

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                                   |                     | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)        | 備考 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 事業活動による収支                              | 収入                  |                    |                    |                  |    |
|  | 就労支援事業収入            | 5,530,000          | 6,997,331          | △1,467,331       |    |
|  | 障害福祉サービス等事業収入       | 153,194,970        | 151,243,263        | 1,951,707        |    |
|  | 受取利息配当金収入           | 400                | 546                | △146             |    |
|  | その他の収入              | 335,000            | 583,252            | △248,252         |    |
|  | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>159,060,370</b> | <b>158,824,392</b> | <b>235,978</b>   |    |
|  | 支出                  |                    |                    |                  |    |
|  | 人件費支出               | 108,131,040        | 102,765,050        | 5,365,990        |    |
|  | 事業費支出               | 21,180,000         | 20,340,093         | 839,907          |    |
|  | 事務費支出               | 14,559,000         | 12,250,887         | 2,308,113        |    |
|  | 就労支援事業支出            | 6,741,200          | 6,347,354          | 393,846          |    |
|  | 支払利息支出              | 811,000            | 804,263            | 6,737            |    |
|  | その他の支出              |                    | 314,138            | △314,138         |    |
|  | <b>事業活動支出計(2)</b>   | <b>151,422,240</b> | <b>142,821,785</b> | <b>8,600,455</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>7,638,130</b>    | <b>16,002,607</b>  | <b>△8,364,477</b>  |                  |    |
| 施設整備等による収支                             | 収入                  |                    |                    |                  |    |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
|  | 支出                  |                    |                    |                  |    |
|  | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | <b>6,065,785</b>   | <b>6,065,785</b>   | <b>0</b>         |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>△6,065,785</b>   | <b>△6,065,785</b>  | <b>0</b>           |                  |    |
| その他の活動による収支                            | 収入                  |                    |                    |                  |    |
|  | 積立資産取崩収入            |                    | 702,315            | △702,315         |    |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>0</b>           | <b>702,315</b>     | <b>△702,315</b>  |    |
|  | 支出                  |                    |                    |                  |    |
| 積立資産支出                                 | 1,278,000           | 2,324,201          | △1,046,201         |                  |    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>1,278,000</b>    | <b>2,324,201</b>   | <b>△1,046,201</b>  |                  |    |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>△1,278,000</b>   | <b>△1,621,886</b>  | <b>343,886</b>     |                  |    |
| 予備費支出(10)                              | 240,000             |                    | 240,000            |                  |    |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>54,345</b>       | <b>8,314,936</b>   | <b>△8,260,591</b>  |                  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                          | 66,140,122          | 66,140,122         | 0                  |                  |    |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>66,194,467</b>   | <b>74,455,058</b>  | <b>△8,260,591</b>  |                  |    |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 2

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                              |                     | ホープフル<br>のぎく園     | ホープフル<br>あすてーる    | ヴィレッタ田向           | 本部               |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 事業活動による収支                         | 収入                  |                   |                   |                   |                  |  |  |
|                                   | 就労支援事業収入            | 6,997,331         |                   |                   |                  |  |  |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入       | 83,240,222        | 42,474,040        | 25,529,001        |                  |  |  |
|                                   | 受取利息配当金収入           | 286               | 191               | 54                | 15               |  |  |
|                                   | その他の収入              | 281,014           | 125,464           | 176,774           |                  |  |  |
|                                   | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>90,518,853</b> | <b>42,599,695</b> | <b>25,705,829</b> | <b>15</b>        |  |  |
|                                   | 支出                  |                   |                   |                   |                  |  |  |
|                                   | 人件費支出               | 56,351,268        | 24,582,626        | 20,335,156        | 1,496,000        |  |  |
|                                   | 事業費支出               | 11,163,033        | 4,680,511         | 4,496,549         |                  |  |  |
|                                   | 事務費支出               | 7,061,841         | 2,777,107         | 2,321,709         | 90,230           |  |  |
| 就労支援事業支出                          | 6,347,354           |                   |                   |                   |                  |  |  |
| 支払利息支出                            |                     | 574,091           | 230,172           |                   |                  |  |  |
| その他の支出                            |                     |                   | 314,138           |                   |                  |  |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>80,923,496</b>   | <b>32,614,335</b> | <b>27,697,724</b> | <b>1,586,230</b>  |                  |  |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>9,595,357</b>    | <b>9,985,360</b>  | <b>△1,991,895</b> | <b>△1,586,215</b> |                  |  |  |
| 施設整備等による収支                        | 収入                  |                   |                   |                   |                  |  |  |
|                                   | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |  |  |
|                                   | 支出                  |                   |                   |                   |                  |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出                     |                     | 2,801,785         | 3,264,000         |                   |                  |  |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                | <b>0</b>            | <b>2,801,785</b>  | <b>3,264,000</b>  | <b>0</b>          |                  |  |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>     | <b>0</b>            | <b>△2,801,785</b> | <b>△3,264,000</b> | <b>0</b>          |                  |  |  |
| その他の活動による収支                       | 収入                  |                   |                   |                   |                  |  |  |
|                                   | 積立資産取崩収入            | 12,840            | 689,475           |                   |                  |  |  |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入          |                   |                   | 7,299,535         | 2,310,132        |  |  |
|                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>12,840</b>     | <b>689,475</b>    | <b>7,299,535</b>  | <b>2,310,132</b> |  |  |
|                                   | 支出                  |                   |                   |                   |                  |  |  |
| 積立資産支出                            | 1,976,943           | 218,098           | 129,160           |                   |                  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 7,097,930           | 2,000,000         |                   | 511,737           |                  |  |  |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>9,074,873</b>    | <b>2,218,098</b>  | <b>129,160</b>    | <b>511,737</b>    |                  |  |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>△9,062,033</b>   | <b>△1,528,623</b> | <b>7,170,375</b>  | <b>1,798,395</b>  |                  |  |  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>533,324</b>      | <b>5,654,952</b>  | <b>1,914,480</b>  | <b>212,180</b>    |                  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)                     | 38,572,495          | 17,982,585        | 7,091,400         | 2,493,642         |                  |  |  |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         | <b>39,105,819</b>   | <b>23,637,537</b> | <b>9,005,880</b>  | <b>2,705,822</b>  |                  |  |  |

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 3

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                              |                     | 合計                 | 内部取引消去             | 事業区分合計             |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 事業活動による収支                         | 収入                  |                    |                    |                    |  |  |
|                                   | 就労支援事業収入            | 6,997,331          |                    | 6,997,331          |  |  |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入       | 151,243,263        |                    | 151,243,263        |  |  |
|                                   | 受取利息配当金収入           | 546                |                    | 546                |  |  |
|                                   | その他の収入              | 583,252            |                    | 583,252            |  |  |
|                                   | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>158,824,392</b> | <b>0</b>           | <b>158,824,392</b> |  |  |
|                                   | 支出                  |                    |                    |                    |  |  |
|                                   | 人件費支出               | 102,765,050        |                    | 102,765,050        |  |  |
|                                   | 事業費支出               | 20,340,093         |                    | 20,340,093         |  |  |
|                                   | 事務費支出               | 12,250,887         |                    | 12,250,887         |  |  |
| 就労支援事業支出                          | 6,347,354           |                    | 6,347,354          |                    |  |  |
| 支払利息支出                            | 804,263             |                    | 804,263            |                    |  |  |
| その他の支出                            | 314,138             |                    | 314,138            |                    |  |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>142,821,785</b>  | <b>0</b>           | <b>142,821,785</b> |                    |  |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>16,002,607</b>   | <b>0</b>           | <b>16,002,607</b>  |                    |  |  |
| 施設整備等による収支                        | 収入                  |                    |                    |                    |  |  |
|                                   | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |
|                                   | 支出                  |                    |                    |                    |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出                     | 6,065,785           |                    | 6,065,785          |                    |  |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                | <b>6,065,785</b>    | <b>0</b>           | <b>6,065,785</b>   |                    |  |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>     | <b>△6,065,785</b>   | <b>0</b>           | <b>△6,065,785</b>  |                    |  |  |
| その他の活動による収支                       | 収入                  |                    |                    |                    |  |  |
|                                   | 積立資産取崩収入            | 702,315            |                    | 702,315            |  |  |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入          | 9,609,667          | △9,609,667         |                    |  |  |
|                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>10,311,982</b>  | <b>△9,609,667</b>  | <b>702,315</b>     |  |  |
|                                   | 支出                  |                    |                    |                    |  |  |
| 積立資産支出                            | 2,324,201           |                    | 2,324,201          |                    |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 9,609,667           | △9,609,667         |                    |                    |  |  |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>11,933,868</b>   | <b>△9,609,667</b>  | <b>2,324,201</b>   |                    |  |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>△1,621,886</b>   | <b>0</b>           | <b>△1,621,886</b>  |                    |  |  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>8,314,936</b>    | <b>0</b>           | <b>8,314,936</b>   |                    |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)                     | 66,140,122          | 0                  | 66,140,122         |                    |  |  |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         | <b>74,455,058</b>   | <b>0</b>           | <b>74,455,058</b>  |                    |  |  |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# ホープフルのぎく園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 4

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目              |                   | 予算(A)             | 決算(B)          | 差異(A) - (B) | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----|
| 事業活動による収支         | 収入                |                   |                |             |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 5,530,000         | 6,997,331      | △1,467,331  |    |
|                   | 農園芸事業収入           | 650,000           | 719,527        | △69,527     |    |
|                   | 委託事業収入            | 4,750,000         | 6,158,353      | △1,408,353  |    |
|                   | その他の事業収入          | 130,000           | 119,451        | 10,549      |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 84,800,000        | 83,240,222     | 1,559,778   |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 81,200,000        | 79,430,737     | 1,769,263   |    |
|                   | 介護給付費収入           | 20,200,000        | 19,812,677     | 387,323     |    |
|                   | 訓練等給付費収入          | 61,000,000        | 59,618,060     | 1,381,940   |    |
|                   | 利用者負担金収入          | 530,000           | 511,115        | 18,885      |    |
|                   | 特定費用収入            | 2,570,000         | 2,498,370      | 71,630      |    |
|                   | その他の事業収入          | 500,000           | 800,000        | △300,000    |    |
|                   | 補助金事業収入(公費)       | 500,000           | 800,000        | △300,000    |    |
|                   | 受取利息配当金収入         | 200               | 286            | △86         |    |
|                   | 受取利息配当金収入         | 200               | 286            | △86         |    |
|                   | その他の収入            | 145,000           | 281,014        | △136,014    |    |
|                   | 利用者等外給食費収入        | 120,000           | 117,804        | 2,196       |    |
|                   | 雑収入               | 25,000            | 163,210        | △138,210    |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>90,475,200</b> | <b>90,518,853</b> | <b>△43,653</b> |             |    |

# ホープフルのぎく園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 5

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目         |            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支    | 人件費支出      | 62,034,000 | 56,351,268 | 5,682,732 |    |
|              | 職員給料支出     | 33,390,000 | 32,798,115 | 591,885   |    |
|              | 職員俸給支出     | 30,330,000 | 29,812,526 | 517,474   |    |
|              | 職員諸手当支出    | 3,060,000  | 2,985,589  | 74,411    |    |
|              | 職員賞与支出     | 8,350,000  | 8,027,464  | 322,536   |    |
|              | 非常勤職員給与支出  | 11,693,000 | 7,839,984  | 3,853,016 |    |
|              | 非常勤職員給与    | 10,633,000 | 7,119,013  | 3,513,987 |    |
|              | 諸手当        | 1,000,000  | 660,971    | 339,029   |    |
|              | 嘱託医手当      | 60,000     | 60,000     |           |    |
|              | 退職給付支出     | 1,691,000  | 1,001,525  | 689,475   |    |
|              | 法定福利費支出    | 6,910,000  | 6,684,180  | 225,820   |    |
|              | 事業費支出      | 11,760,000 | 11,163,033 | 596,967   |    |
|              | 給食費支出      | 2,050,000  | 2,008,582  | 41,418    |    |
|              | 保健衛生費支出    | 240,000    | 195,425    | 44,575    |    |
|              | 被服費支出      | 10,000     | 6,375      | 3,625     |    |
|              | 教養娯楽費支出    | 75,000     | 52,593     | 22,407    |    |
|              | 日用品費支出     | 45,000     | 31,582     | 13,418    |    |
|              | 水道光熱費支出    | 1,400,000  | 1,355,864  | 44,136    |    |
|              | 燃料費支出      | 575,000    | 504,390    | 70,610    |    |
|              | 消耗器具備品費支出  | 320,000    | 228,443    | 91,557    |    |
|              | 保険料支出      | 1,250,000  | 1,144,590  | 105,410   |    |
|              | 賃借料支出      | 2,880,000  | 2,862,000  | 18,000    |    |
|              | 教育指導費支出    | 80,000     | 8,352      | 71,648    |    |
|              | 車輛費支出      | 2,815,000  | 2,763,837  | 51,163    |    |
|              | 雑支出        | 20,000     | 1,000      | 19,000    |    |
|              | 事務費支出      | 8,665,000  | 7,061,841  | 1,603,159 |    |
|              | 福利厚生費支出    | 285,000    | 209,271    | 75,729    |    |
|              | 旅費交通費支出    | 60,000     | 18,800     | 41,200    |    |
|              | 研修研究費支出    | 380,000    | 349,435    | 30,565    |    |
|              | 事務消耗品費支出   | 420,000    | 297,454    | 122,546   |    |
|              | 印刷製本費支出    | 328,000    | 245,722    | 82,278    |    |
|              | 水道光熱費支出    | 190,000    | 164,475    | 25,525    |    |
|              | 燃料費支出      | 62,000     | 56,043     | 5,957     |    |
|              | 修繕費支出      | 610,000    | 156,205    | 453,795   |    |
|              | 通信運搬費支出    | 845,000    | 443,965    | 401,035   |    |
|              | 会議費支出      | 10,000     |            | 10,000    |    |
|              | 広報費支出      | 10,000     | 10,000     |           |    |
|              | 業務委託費支出    | 3,410,000  | 3,175,000  | 235,000   |    |
|              | 手数料支出      | 250,000    | 243,110    | 6,890     |    |
|              | 賃借料支出      | 915,000    | 910,172    | 4,828     |    |
|              | 土地・建物賃借料支出 | 30,000     | 30,000     |           |    |
|              | 租税公課支出     | 110,000    | 65,200     | 44,800    |    |
|              | 保守料支出      | 418,000    | 416,263    | 1,737     |    |
|              | 渉外費支出      | 67,000     | 66,144     | 856       |    |
|              | 諸会費支出      | 225,000    | 186,838    | 38,162    |    |
| 雑支出          | 40,000     | 17,744     | 22,256     |           |    |
| 就労支援事業支出     | 6,741,200  | 6,347,354  | 393,846    |           |    |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,741,200  | 6,347,354  | 393,846    |           |    |
|              |            |            |            |           |    |
|              |            |            |            |           |    |

# ホープフルのぎく園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 6

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                |  | 予算(A)             | 決算(B)             | 差異(A)-(B)         | 備考 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 業活動による収             | 支出                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 就労支援事業製造原価支出                           | 6,741,200         | 6,347,354         | 393,846           |    |
|                     | <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>89,200,200</b> | <b>80,923,496</b> | <b>8,276,704</b>  |    |
|                     | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>1,275,000</b>  | <b>9,595,357</b>  | <b>△8,320,357</b> |    |
| 施設整備等による収支          | 収入                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 施設整備等収入計(4)                            | 0                 | 0                 | 0                 |    |
|                     | 支出                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 施設整備等支出計(5)                            | 0                 | 0                 | 0                 |    |
|                     | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |    |
| その他の活動による収支         | 収入                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 積立資産取崩収入                               |                   | 12,840            | △12,840           |    |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入                           |                   | 12,840            | △12,840           |    |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                             | 1,220,000         |                   | 1,220,000         |    |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                             | 1,220,000         |                   | 1,220,000         |    |
|                     | <b>その他の活動収入計(7)</b>                    | <b>1,220,000</b>  | <b>12,840</b>     | <b>1,207,160</b>  |    |
|                     | 支出                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 積立資産支出                                 | 750,000           | 1,976,943         | △1,226,943        |    |
|                     | 退職給付引当資産支出                             | 750,000           | 1,176,943         | △426,943          |    |
|                     | 施設整備等積立資産支出                            |                   | 400,000           | △400,000          |    |
|                     | 工賃変動積立資産支出                             |                   | 400,000           | △400,000          |    |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                             | 1,614,970         | 7,097,930         | △5,482,960        |    |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                             | 1,614,970         | 7,097,930         | △5,482,960        |    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b> | <b>2,364,970</b>                       | <b>9,074,873</b>  | <b>△6,709,903</b> |                   |    |
|                     | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>△1,144,970</b> | <b>△9,062,033</b> | <b>7,917,063</b>  |    |
|                     | 予備費支出(10)                              | 100,000           |                   | 100,000           |    |
|                     | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>30,030</b>     | <b>533,324</b>    | <b>△503,294</b>   |    |
|                     | 前期末支払資金残高(12)                          | 38,572,495        | 38,572,495        | 0                 |    |
|                     | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>38,602,525</b> | <b>39,105,819</b> | <b>△503,294</b>   |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ホープフルあすてーる拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 7

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目      |                    | 予算 (A)            | 決算 (B)            | 差異 (A) - (B)    | 備考 |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入      | 42,240,000        | 42,474,040        | △234,040        |    |
|           | 自立支援給付費収入          | 41,000,000        | 41,239,140        | △239,140        |    |
|           | 介護給付費収入            | 41,000,000        | 41,239,140        | △239,140        |    |
|           | 特定費用収入             | 840,000           | 834,900           | 5,100           |    |
|           | その他の事業収入           | 400,000           | 400,000           |                 |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)       | 400,000           | 400,000           |                 |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 100               | 191               | △91             |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 100               | 191               | △91             |    |
|           | その他の収入             | 130,000           | 125,464           | 4,536           |    |
|           | 利用者等外給食費収入         | 50,000            | 44,055            | 5,945           |    |
|           | 雑収入                | 80,000            | 81,409            | △1,409          |    |
|           | <b>事業活動収入計 (1)</b> | <b>42,370,100</b> | <b>42,599,695</b> | <b>△229,595</b> |    |

# ホープフルあすてーる拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 8

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                  |            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A) - (B) | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支             | 人件費支出      | 23,430,000 | 24,582,626 | △1,152,626  |    |
|                       | 職員給料支出     | 10,820,000 | 10,762,760 | 57,240      |    |
|                       | 職員俸給支出     | 9,800,000  | 9,772,800  | 27,200      |    |
|                       | 職員諸手当支出    | 1,020,000  | 989,960    | 30,040      |    |
|                       | 職員賞与支出     | 4,010,000  | 4,369,737  | △359,737    |    |
|                       | 非常勤職員給与支出  | 5,900,000  | 5,824,669  | 75,331      |    |
|                       | 非常勤職員給与    | 5,340,000  | 5,318,063  | 21,937      |    |
|                       | 諸手当        | 500,000    | 446,606    | 53,394      |    |
|                       | 嘱託医手当      | 60,000     | 60,000     |             |    |
|                       | 退職給付支出     | 600,000    | 1,267,975  | △667,975    |    |
|                       | 法定福利費支出    | 2,100,000  | 2,357,485  | △257,485    |    |
|                       | 事業費支出      | 4,860,000  | 4,680,511  | 179,489     |    |
|                       | 給食費支出      | 890,000    | 889,390    | 610         |    |
|                       | 保健衛生費支出    | 129,000    | 115,380    | 13,620      |    |
|                       | 医療費支出      | 10,000     |            | 10,000      |    |
|                       | 教養娯楽費支出    | 70,000     | 65,400     | 4,600       |    |
|                       | 日用品費支出     | 20,000     | 17,976     | 2,024       |    |
|                       | 水道光熱費支出    | 1,161,000  | 1,160,841  | 159         |    |
|                       | 燃料費支出      | 187,000    | 169,512    | 17,488      |    |
|                       | 消耗器具備品費支出  | 242,000    | 241,198    | 802         |    |
|                       | 保険料支出      | 420,000    | 394,240    | 25,760      |    |
|                       | 賃借料支出      | 621,000    | 620,352    | 648         |    |
|                       | 教育指導費支出    | 100,000    | 47,192     | 52,808      |    |
|                       | 車輦費支出      | 1,000,000  | 959,030    | 40,970      |    |
|                       | 雑支出        | 10,000     |            | 10,000      |    |
|                       | 事務費支出      | 3,072,000  | 2,777,107  | 294,893     |    |
|                       | 福利厚生費支出    | 135,000    | 129,527    | 5,473       |    |
|                       | 旅費交通費支出    | 16,000     | 13,000     | 3,000       |    |
|                       | 研修研究費支出    | 165,000    | 163,340    | 1,660       |    |
|                       | 事務消耗品費支出   | 135,000    | 37,964     | 97,036      |    |
|                       | 印刷製本費支出    | 100,000    | 61,795     | 38,205      |    |
|                       | 水道光熱費支出    | 150,000    | 137,375    | 12,625      |    |
|                       | 燃料費支出      | 19,000     | 18,330     | 670         |    |
|                       | 修繕費支出      | 85,000     | 24,840     | 60,160      |    |
|                       | 通信運搬費支出    | 25,000     | 24,240     | 760         |    |
|                       | 業務委託費支出    | 655,000    | 654,400    | 600         |    |
|                       | 手数料支出      | 30,000     | 7,344      | 22,656      |    |
|                       | 賃借料支出      | 210,000    | 207,468    | 2,532       |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出 | 1,152,000  | 1,152,000  |             |    |
|                       | 租税公課支出     | 30,000     |            | 30,000      |    |
| 保守料支出                 | 80,000     | 79,056     | 944        |             |    |
| 諸会費支出                 | 65,000     | 49,838     | 15,162     |             |    |
| 雑支出                   | 20,000     | 16,590     | 3,410      |             |    |
| 支払利息支出                | 580,000    | 574,091    | 5,909      |             |    |
| 支払利息支出                | 580,000    | 574,091    | 5,909      |             |    |
| 事業活動支出計(2)            | 31,942,000 | 32,614,335 | △672,335   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,428,100 | 9,985,360  | 442,740    |             |    |

# ホープフルあすてーる拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 9

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,801,785  | 2,801,785  |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,801,785  | 2,801,785  |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 2,801,785  | 2,801,785  | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,801,785 | △2,801,785 | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        |            | 689,475    | △689,475   |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |            | 689,475    | △689,475   |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 689,475    | △689,475   |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 340,000    | 218,098    | 121,902    |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 340,000    | 218,098    | 121,902    |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 7,220,000  | 2,000,000  | 5,220,000  |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 7,220,000  | 2,000,000  | 5,220,000  |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 7,560,000  | 2,218,098  | 5,341,902  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,560,000 | △1,528,623 | △6,031,377 |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 50,000     |            | 50,000     |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,315     | 5,654,952  | △5,638,637 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 17,982,585 | 17,982,585 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,998,900 | 23,637,537 | △5,638,637 |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ヴィレッタ田向拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 10

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目              |               | 予算 (A)            | 決算 (B)            | 差異 (A) - (B)   | 備考 |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 事業活動による収支         | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,154,940        | 25,529,001        | 625,939        |    |
|                   | 自立支援給付費収入     | 20,538,940        | 19,715,170        | 823,770        |    |
|                   | 介護給付費収入       | 1,700,000         | 1,684,430         | 15,570         |    |
|                   | 訓練等給付費収入      | 16,700,000        | 16,006,110        | 693,890        |    |
|                   | サービス利用計画作成費収入 | 2,138,940         | 2,024,630         | 114,310        |    |
|                   | 利用者負担金収入      |                   | 1,100             | △1,100         |    |
|                   | 補足給付費収入       | 840,000           | 840,000           |                |    |
|                   | 特定障害者特別給付費収入  | 840,000           | 840,000           |                |    |
|                   | 特定費用収入        | 4,776,000         | 4,972,731         | △196,731       |    |
|                   | 受取利息配当金収入     | 100               | 54                | 46             |    |
|                   | 受取利息配当金収入     | 100               | 54                | 46             |    |
|                   | その他の収入        | 60,000            | 176,774           | △116,774       |    |
|                   | 利用者等外給食費収入    | 60,000            | 88,346            | △28,346        |    |
|                   | 雑収入           |                   | 88,428            | △88,428        |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |               | <b>26,215,040</b> | <b>25,705,829</b> | <b>509,211</b> |    |

# ヴィレッタ田向拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 11

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

|           | 勘定科目       | 予算(A)                        | 決算(B)             | 差異(A) - (B)       | 備考              |  |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 事業活動による収支 | 人件費支出      | 21,167,040                   | 20,335,156        | 831,884           |                 |  |
|           | 職員給料支出     | 12,285,000                   | 11,818,269        | 466,731           |                 |  |
|           | 職員俸給支出     | 10,156,000                   | 9,824,959         | 331,041           |                 |  |
|           | 職員諸手当支出    | 2,129,000                    | 1,993,310         | 135,690           |                 |  |
|           | 職員賞与支出     | 3,010,000                    | 2,967,200         | 42,800            |                 |  |
|           | 非常勤職員給与支出  | 2,633,000                    | 2,466,064         | 166,936           |                 |  |
|           | 非常勤職員給与    | 2,438,000                    | 2,294,966         | 143,034           |                 |  |
|           | 諸手当        | 195,000                      | 171,098           | 23,902            |                 |  |
|           | 退職給付支出     | 612,040                      | 578,500           | 33,540            |                 |  |
|           | 法定福利費支出    | 2,627,000                    | 2,505,123         | 121,877           |                 |  |
|           | 事業費支出      | 4,560,000                    | 4,496,549         | 63,451            |                 |  |
|           | 給食費支出      | 1,475,000                    | 1,461,509         | 13,491            |                 |  |
|           | 保健衛生費支出    | 7,000                        |                   | 7,000             |                 |  |
|           | 教養娯楽費支出    | 5,000                        |                   | 5,000             |                 |  |
|           | 日用品費支出     | 95,000                       | 75,820            | 19,180            |                 |  |
|           | 水道光熱費支出    | 1,458,000                    | 1,456,115         | 1,885             |                 |  |
|           | 消耗器具備品費支出  | 7,000                        | 1,180             | 5,820             |                 |  |
|           | 保険料支出      | 352,000                      | 350,680           | 1,320             |                 |  |
|           | 賃借料支出      | 838,100                      | 836,892           | 1,208             |                 |  |
|           | 車輛費支出      | 317,900                      | 314,353           | 3,547             |                 |  |
|           | 雑支出        | 5,000                        |                   | 5,000             |                 |  |
|           | 事務費支出      | 2,707,000                    | 2,321,709         | 385,291           |                 |  |
|           | 福利厚生費支出    | 66,000                       | 57,616            | 8,384             |                 |  |
|           | 旅費交通費支出    | 13,000                       |                   | 13,000            |                 |  |
|           | 研修研究費支出    | 80,000                       | 35,724            | 44,276            |                 |  |
|           | 事務消耗品費支出   | 65,000                       | 39,004            | 25,996            |                 |  |
|           | 印刷製本費支出    | 150,000                      | 133,739           | 16,261            |                 |  |
|           | 水道光熱費支出    | 240,000                      | 227,734           | 12,266            |                 |  |
|           | 修繕費支出      | 60,000                       |                   | 60,000            |                 |  |
|           | 通信運搬費支出    | 340,000                      | 295,860           | 44,140            |                 |  |
|           | 業務委託費支出    | 246,000                      | 245,760           | 240               |                 |  |
|           | 手数料支出      | 85,000                       | 56,484            | 28,516            |                 |  |
|           | 賃借料支出      | 292,000                      | 230,688           | 61,312            |                 |  |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 840,000                      | 840,000           |                   |                 |  |
|           | 租税公課支出     | 60,000                       | 34,500            | 25,500            |                 |  |
|           | 保守料支出      | 110,000                      | 101,304           | 8,696             |                 |  |
|           | 渉外費支出      | 5,000                        | 1,706             | 3,294             |                 |  |
|           | 諸会費支出      | 20,000                       | 20,000            |                   |                 |  |
|           | 雑支出        | 35,000                       | 1,590             | 33,410            |                 |  |
|           | 支払利息支出     | 231,000                      | 230,172           | 828               |                 |  |
|           | 支払利息支出     | 231,000                      | 230,172           | 828               |                 |  |
|           | その他の支出     |                              | 314,138           | △314,138          |                 |  |
|           | 雑支出        |                              | 314,138           | △314,138          |                 |  |
|           |            | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>28,665,040</b> | <b>27,697,724</b> | <b>967,316</b>  |  |
|           |            | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△2,450,000</b> | <b>△1,991,895</b> | <b>△458,105</b> |  |

# ヴィレッタ田向拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 12

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                |  | 予算(A)             | 決算(B)             | 差異(A)-(B)         | 備考 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 施設整備等による収支          | 収入                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | <b>施設整備等収入計(4)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |    |
|                     | 支出                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出                          | 3,264,000         | 3,264,000         |                   |    |
|                     | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>3,264,000</b>  | <b>3,264,000</b>  | <b>0</b>          |    |
|                     | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>△3,264,000</b> | <b>△3,264,000</b> | <b>0</b>          |    |
| その他の活動による収支         | 収入                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                             | 6,000,000         | 7,299,535         | △1,299,535        |    |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                             | 6,000,000         | 7,299,535         | △1,299,535        |    |
|                     | <b>その他の活動収入計(7)</b>                    | <b>6,000,000</b>  | <b>7,299,535</b>  | <b>△1,299,535</b> |    |
|                     | 支出                                     |                   |                   |                   |    |
|                     | 積立資産支出                                 | 188,000           | 129,160           | 58,840            |    |
|                     | 退職給付引当資産支出                             | 188,000           | 129,160           | 58,840            |    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b> | <b>188,000</b>                         | <b>129,160</b>    | <b>58,840</b>     |                   |    |
|                     | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>5,812,000</b>  | <b>7,170,375</b>  | <b>△1,358,375</b> |    |
|                     | 予備費支出(10)                              | 90,000            |                   | 90,000            |    |
|                     | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>8,000</b>      | <b>1,914,480</b>  | <b>△1,906,480</b> |    |
|                     | 前期末支払資金残高(12)                          | 7,091,400         | 7,091,400         | 0                 |    |
|                     | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>7,099,400</b>  | <b>9,005,880</b>  | <b>△1,906,480</b> |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 13

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |            |           |           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 30         |           | 30        |    |
|                                 | 特定費用収入        | 30         |           | 30        |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 15        | △15       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 15        | △15       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 30         | 15        | 15        |    |
|                                 | 支出            |            |           |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 1,500,000  | 1,496,000 | 4,000     |    |
|                                 | 役員報酬支出        | 1,500,000  | 1,496,000 | 4,000     |    |
|                                 | 事務費支出         | 115,000    | 90,230    | 24,770    |    |
| 旅費交通費支出                         | 30,000        | 20,000     | 10,000    |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 15,000        | 6,372      | 8,628     |           |    |
| 手数料支出                           | 5,000         | 648        | 4,352     |           |    |
| 保険料支出                           | 65,000        | 63,210     | 1,790     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,615,000     | 1,586,230  | 28,770    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,614,970    | △1,586,215 | △28,755   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出            |            |           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0             | 0          | 0         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0             | 0          | 0         |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |           |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 1,614,970  | 2,310,132 | △695,162  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 1,614,970  | 2,310,132 | △695,162  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,614,970  | 2,310,132 | △695,162  |    |
|                                 | 支出            |            |           |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    |            | 511,737   | △511,737  |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      |               | 511,737    | △511,737  |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 511,737    | △511,737  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,614,970     | 1,798,395  | △183,425  |           |    |
| 予備費支出(10)                       |               |            |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 212,180    | △212,180  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,493,642     | 2,493,642  | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,493,642     | 2,705,822  | △212,180  |           |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 14

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B)         |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |                    |                    |                   |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 6,997,331          | 8,573,367          | △1,576,036        |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 151,243,263        | 158,238,957        | △6,995,694        |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | <b>158,240,594</b> | <b>166,812,324</b> | <b>△8,571,730</b> |
|                                    | 費用                        |                    |                    |                   |
|                                    | 人件費                       | 103,586,936        | 103,575,474        | 11,462            |
|                                    | 事業費                       | 20,340,093         | 22,378,412         | △2,038,319        |
|                                    | 事務費                       | 12,250,887         | 14,815,840         | △2,564,953        |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 6,347,354          | 7,420,208          | △1,072,854        |
|                                    | 減価償却費                     | 13,472,330         | 14,190,369         | △718,039          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,231,257                | △3,661,617         | 430,360            |                   |
| サービス活動費用計(2)                       | <b>152,766,343</b>        | <b>158,718,686</b> | <b>△5,952,343</b>  |                   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | <b>5,474,251</b>          | <b>8,093,638</b>   | <b>△2,619,387</b>  |                   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |                    |                    |                   |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 546                | 414                | 132               |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 583,252            | 638,808            | △55,556           |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | <b>583,798</b>     | <b>639,222</b>     | <b>△55,424</b>    |
|                                    | 費用                        |                    |                    |                   |
|                                    | 支払利息                      | 804,263            | 851,801            | △47,538           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 314,138            |                    | 314,138           |
| サービス活動外費用計(5)                      | <b>1,118,401</b>          | <b>851,801</b>     | <b>266,600</b>     |                   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | <b>△534,603</b>           | <b>△212,579</b>    | <b>△322,024</b>    |                   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | <b>4,939,648</b>          | <b>7,881,059</b>   | <b>△2,941,411</b>  |                   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |                    |                    |                   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|                                    | 費用                        |                    |                    |                   |
| 固定資産売却損・処分損                        | 5                         | 1                  | 4                  |                   |
| 特別費用計(9)                           | <b>5</b>                  | <b>1</b>           | <b>4</b>           |                   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | <b>△5</b>                 | <b>△1</b>          | <b>△4</b>          |                   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | <b>4,939,643</b>          | <b>7,881,058</b>   | <b>△2,941,415</b>  |                   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | <b>68,956,023</b>  | <b>62,424,765</b>  | <b>6,531,258</b>  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | <b>73,895,666</b>  | <b>70,305,823</b>  | <b>3,589,843</b>  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0                  | 0                  | 0                 |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0                  | 0                  | 0                 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 800,000            | 1,349,800          | △549,800          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | <b>73,095,666</b>         | <b>68,956,023</b>  | <b>4,139,643</b>   |                   |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 15

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目           |                               | ホープフル<br>のぎく園                             | ホープフル<br>あすてーる    | ヴィレッタ田向           | 本部                |                  |  |  |
|----------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| サービス活動増減の部     | 収益                            | 就労支援事業収益                                  | 6,997,331         |                   |                   |                  |  |  |
|                |                               | 障害福祉サービス等事業収益                             | 83,240,222        | 42,474,040        | 25,529,001        |                  |  |  |
|                |                               | <b>サービス活動収益計(1)</b>                       | <b>90,237,553</b> | <b>42,474,040</b> | <b>25,529,001</b> | <b>0</b>         |  |  |
|                | 費用                            | 人件費                                       | 57,515,371        | 24,111,249        | 20,464,316        | 1,496,000        |  |  |
|                |                               | 事業費                                       | 11,163,033        | 4,680,511         | 4,496,549         |                  |  |  |
|                |                               | 事務費                                       | 7,061,841         | 2,777,107         | 2,321,709         | 90,230           |  |  |
|                |                               | 就労支援事業費用                                  | 6,347,354         |                   |                   |                  |  |  |
|                |                               | 減価償却費                                     | 6,219,439         | 3,948,376         | 3,304,515         |                  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                               | △2,414,297                                |                   | △816,960          |                   |                  |  |  |
|                | <b>サービス活動費用計(2)</b>           | <b>85,892,741</b>                         | <b>35,517,243</b> | <b>29,770,129</b> | <b>1,586,230</b>  |                  |  |  |
|                | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>4,344,812</b>                          | <b>6,956,797</b>  | <b>△4,241,128</b> | <b>△1,586,230</b> |                  |  |  |
| サービス活動外増減の部    | 収益                            | 受取利息配当金収益                                 | 286               | 191               | 54                | 15               |  |  |
|                |                               | その他のサービス活動外収益                             | 281,014           | 125,464           | 176,774           |                  |  |  |
|                |                               | <b>サービス活動外収益計(4)</b>                      | <b>281,300</b>    | <b>125,655</b>    | <b>176,828</b>    | <b>15</b>        |  |  |
|                | 費用                            | 支払利息                                      |                   | 574,091           | 230,172           |                  |  |  |
|                |                               | その他のサービス活動外費用                             |                   |                   | 314,138           |                  |  |  |
|                |                               | <b>サービス活動外費用計(5)</b>                      | <b>0</b>          | <b>574,091</b>    | <b>544,310</b>    | <b>0</b>         |  |  |
|                | <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>281,300</b>                            | <b>△448,436</b>   | <b>△367,482</b>   | <b>15</b>         |                  |  |  |
|                | <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      | <b>4,626,112</b>                          | <b>6,508,361</b>  | <b>△4,608,610</b> | <b>△1,586,215</b> |                  |  |  |
| 特別増減の部         | 収益                            | 拠点区分間繰入金収益                                |                   |                   | 7,299,535         | 2,310,132        |  |  |
|                |                               | <b>特別収益計(8)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7,299,535</b>  | <b>2,310,132</b> |  |  |
|                | 費用                            | 固定資産売却損・処分損                               | 5                 |                   |                   |                  |  |  |
|                |                               | 拠点区分間繰入金費用                                | 7,097,930         | 2,000,000         |                   | 511,737          |  |  |
|                | <b>特別費用計(9)</b>               | <b>7,097,935</b>                          | <b>2,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>511,737</b>    |                  |  |  |
|                | <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>     | <b>△7,097,935</b>                         | <b>△2,000,000</b> | <b>7,299,535</b>  | <b>1,798,395</b>  |                  |  |  |
|                | <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>  | <b>△2,471,823</b>                         | <b>4,508,361</b>  | <b>2,690,925</b>  | <b>212,180</b>    |                  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部     |                               | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>                     | <b>21,868,869</b> | <b>33,910,134</b> | <b>10,683,378</b> | <b>2,493,642</b> |  |  |
|                |                               | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>          | <b>19,397,046</b> | <b>38,418,495</b> | <b>13,374,303</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |
|                |                               | 基本金取崩額(14)                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |  |  |
|                |                               | その他の積立金取崩額(15)                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |  |  |
|                |                               | その他の積立金積立額(16)                            | 800,000           | 0                 | 0                 | 0                |  |  |
|                |                               | <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> | <b>18,597,046</b> | <b>38,418,495</b> | <b>13,374,303</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 16

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                                      |                                  | 合計                   | 内部取引消去             | 事業区分合計            |                    |  |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| サービス活動増減の部                                | 収益                               | 就労支援事業収益             | 6,997,331          |                   | 6,997,331          |  |
|   |                                  | 障害福祉サービス等事業収益        | 151,243,263        |                   | 151,243,263        |  |
|   |                                  | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>158,240,594</b> | <b>0</b>          | <b>158,240,594</b> |  |
|   | 費用                               | 人件費                  | 103,586,936        |                   | 103,586,936        |  |
|   |                                  | 事業費                  | 20,340,093         |                   | 20,340,093         |  |
|   |                                  | 事務費                  | 12,250,887         |                   | 12,250,887         |  |
|   |                                  | 就労支援事業費用             | 6,347,354          |                   | 6,347,354          |  |
|   |                                  | 減価償却費                | 13,472,330         |                   | 13,472,330         |  |
|   |                                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △3,231,257         |                   | △3,231,257         |  |
|   |                                  | <b>サービス活動費用計(2)</b>  | <b>152,766,343</b> | <b>0</b>          | <b>152,766,343</b> |  |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              |                                  | <b>5,474,251</b>     | <b>0</b>           | <b>5,474,251</b>  |                    |  |
| サービス活動外増減の部                               | 収益                               | 受取利息配当金収益            | 546                |                   | 546                |  |
|   |                                  | その他のサービス活動外収益        | 583,252            |                   | 583,252            |  |
|   |                                  | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>583,798</b>     | <b>0</b>          | <b>583,798</b>     |  |
|   | 費用                               | 支払利息                 | 804,263            |                   | 804,263            |  |
|   |                                  | その他のサービス活動外費用        | 314,138            |                   | 314,138            |  |
|   |                                  | <b>サービス活動外費用計(5)</b> | <b>1,118,401</b>   | <b>0</b>          | <b>1,118,401</b>   |  |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             |                                  | <b>△534,603</b>      | <b>0</b>           | <b>△534,603</b>   |                    |  |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  |                                  | <b>4,939,648</b>     | <b>0</b>           | <b>4,939,648</b>  |                    |  |
| 特別増減の部                                    | 収益                               | 拠点区分間繰入金収益           | 9,609,667          | △9,609,667        |                    |  |
|   |                                  | <b>特別収益計(8)</b>      | <b>9,609,667</b>   | <b>△9,609,667</b> | <b>0</b>           |  |
|   | 費用                               | 固定資産売却損・処分損          | 5                  |                   | 5                  |  |
|   |                                  | 拠点区分間繰入金費用           | 9,609,667          | △9,609,667        |                    |  |
| <b>特別費用計(9)</b>                           |                                  | <b>9,609,672</b>     | <b>△9,609,667</b>  | <b>5</b>          |                    |  |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 |                                  | <b>△5</b>            | <b>0</b>           | <b>△5</b>         |                    |  |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              |                                  | <b>4,939,643</b>     | <b>0</b>           | <b>4,939,643</b>  |                    |  |
| 繰越活動増減差額の部                                | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>            |                      | <b>68,956,023</b>  | <b>0</b>          | <b>68,956,023</b>  |  |
|   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> |                      | <b>73,895,666</b>  | <b>0</b>          | <b>73,895,666</b>  |  |
|   | 基本金取崩額(14)                       |                      | 0                  | 0                 | 0                  |  |
|   | その他の積立金取崩額(15)                   |                      | 0                  | 0                 | 0                  |  |
|   | その他の積立金積立額(16)                   |                      | 800,000            | 0                 | 800,000            |  |
| <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                                  | <b>73,095,666</b>    | <b>0</b>           | <b>73,095,666</b> |                    |  |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# ホープフルのぎく園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 17

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目       |                     | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)          | 増減(A) - (B)       |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益            | 6,997,331         | 8,573,367         | △1,576,036        |
|            | 農園芸事業収益             | 719,527           | 774,651           | △55,124           |
|            | 委託事業収益              | 6,158,353         | 7,643,866         | △1,485,513        |
|            | その他の事業収益            | 119,451           | 154,850           | △35,399           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益       | 83,240,222        | 89,245,614        | △6,005,392        |
|            | 自立支援給付費収益           | 79,430,737        | 85,191,419        | △5,760,682        |
|            | 介護給付費収益             | 19,812,677        | 19,944,879        | △132,202          |
|            | 訓練等給付費収益            | 59,618,060        | 65,246,540        | △5,628,480        |
|            | 利用者負担金収益            | 511,115           | 640,545           | △129,430          |
|            | 特定費用収益              | 2,498,370         | 2,404,650         | 93,720            |
|            | その他の事業収益            | 800,000           | 1,009,000         | △209,000          |
|            | 補助金事業収益(公費)         | 800,000           | 1,009,000         | △209,000          |
|            | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>90,237,553</b> | <b>97,818,981</b> | <b>△7,581,428</b> |

# ホープフルのぎく園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 18

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目       |           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A) - (B) |
|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 人件費       | 57,515,371 | 55,448,838 | 2,066,533   |
|            | 職員給料      | 32,798,115 | 31,058,204 | 1,739,911   |
|            | 職員俸給      | 29,812,526 | 28,173,471 | 1,639,055   |
|            | 職員諸手当     | 2,985,589  | 2,884,733  | 100,856     |
|            | 職員賞与      | 8,027,464  | 7,147,640  | 879,824     |
|            | 非常勤職員給与   | 7,839,984  | 9,696,639  | △1,856,655  |
|            | 非常勤職員給与   | 7,119,013  | 8,644,173  | △1,525,160  |
|            | 諸手当       | 660,971    | 992,466    | △331,495    |
|            | 嘱託医手当     | 60,000     | 60,000     |             |
|            | 退職給付費用    | 2,165,628  | 1,291,522  | 874,106     |
|            | 退職給付引当金繰入 | 474,628    | 846,522    | △371,894    |
|            | 退職給付費用    | 1,691,000  | 445,000    | 1,246,000   |
|            | 法定福利費     | 6,684,180  | 6,254,833  | 429,347     |
|            | 事業費       | 11,163,033 | 12,887,140 | △1,724,107  |
|            | 給食費       | 2,008,582  | 2,338,663  | △330,081    |
|            | 保健衛生費     | 195,425    | 255,048    | △59,623     |
|            | 被服費       | 6,375      |            | 6,375       |
|            | 教養娯楽費     | 52,593     | 113,971    | △61,378     |
|            | 日用品費      | 31,582     | 106,290    | △74,708     |
|            | 水道光熱費     | 1,355,864  | 1,502,877  | △147,013    |
|            | 燃料費       | 504,390    | 608,354    | △103,964    |
|            | 消耗器具備品費   | 228,443    | 211,010    | 17,433      |
|            | 保険料       | 1,144,590  | 1,777,032  | △632,442    |
|            | 賃借料       | 2,862,000  | 3,315,996  | △453,996    |
|            | 教育指導費     | 8,352      | 49,478     | △41,126     |
|            | 車両費       | 2,763,837  | 2,600,149  | 163,688     |
|            | 雑費        | 1,000      | 8,272      | △7,272      |
|            | 事務費       | 7,061,841  | 9,532,904  | △2,471,063  |
|            | 福利厚生費     | 209,271    | 295,428    | △86,157     |
|            | 旅費交通費     | 18,800     | 123,662    | △104,862    |
|            | 研修研究費     | 349,435    | 301,116    | 48,319      |
|            | 事務消耗品費    | 297,454    | 493,898    | △196,444    |
|            | 印刷製本費     | 245,722    | 454,656    | △208,934    |
|            | 水道光熱費     | 164,475    | 173,787    | △9,312      |
|            | 燃料費       | 56,043     | 63,730     | △7,687      |
|            | 修繕費       | 156,205    | 821,275    | △665,070    |
|            | 通信運搬費     | 443,965    | 629,660    | △185,695    |
|            | 会議費       |            | 5,000      | △5,000      |
|            | 広報費       | 10,000     | 10,000     |             |
|            | 業務委託費     | 3,175,000  | 4,252,475  | △1,077,475  |
|            | 手数料       | 243,110    | 239,842    | 3,268       |
|            | 賃借料       | 910,172    | 889,652    | 20,520      |
|            | 土地・建物賃借料  | 30,000     | 12,000     | 18,000      |
|            | 租税公課      | 65,200     | 81,700     | △16,500     |
|            | 保守料       | 416,263    | 376,263    | 40,000      |
| 渉外費        | 66,144    | 27,960     | 38,184     |             |
| 諸会費        | 186,838   | 224,350    | △37,512    |             |
| 雑費         | 17,744    | 56,450     | △38,706    |             |
| 就労支援事業費用   | 6,347,354 | 7,420,208  | △1,072,854 |             |
| 就労支援事業販売原価 | 6,347,354 | 7,420,208  | △1,072,854 |             |

# ホープフルのぎく園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 19

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目        |   | 当年度決算(A)                         | 前年度決算(B)          | 増減(A)-(B)         |                   |
|-------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部  | 費用  |                                  |                   |                   |                   |
|             | 当期就労支援事業製造原価                              | 6,347,354                        | 7,420,208         | △1,072,854        |                   |
|             | 減価償却費                                     | 6,219,439                        | 6,894,695         | △675,256          |                   |
|             | 減価償却費                                     | 6,219,439                        | 6,894,695         | △675,256          |                   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | △2,414,297                       | △2,844,657        | 430,360           |                   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | △2,414,297                       | △2,844,657        | 430,360           |                   |
|             | <b>サービス活動費用計(2)</b>                       | <b>85,892,741</b>                | <b>89,339,128</b> | <b>△3,446,387</b> |                   |
|             | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              | <b>4,344,812</b>                 | <b>8,479,853</b>  | <b>△4,135,041</b> |                   |
| サービス活動外増減の部 | 収益  |                                  |                   |                   |                   |
|             | 受取利息配当金収益                                 | 286                              | 228               | 58                |                   |
|             | 受取利息配当金収益                                 | 286                              | 228               | 58                |                   |
|             | その他のサービス活動外収益                             | 281,014                          | 185,357           | 95,657            |                   |
|             | 利用者等外給食収益                                 | 117,804                          | 146,456           | △28,652           |                   |
|             | 雑収益                                       | 163,210                          | 38,901            | 124,309           |                   |
|             |   | <b>サービス活動外収益計(4)</b>             | <b>281,300</b>    | <b>185,585</b>    | <b>95,715</b>     |
|             | 費用  |                                  |                   |                   |                   |
|             | 支払利息                                      |                                  | 5,123             | △5,123            |                   |
|             | 支払利息                                      |                                  | 5,123             | △5,123            |                   |
|             | <b>サービス活動外費用計(5)</b>                      | <b>0</b>                         | <b>5,123</b>      | <b>△5,123</b>     |                   |
|             | <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             | <b>281,300</b>                   | <b>180,462</b>    | <b>100,838</b>    |                   |
|             | <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  | <b>4,626,112</b>                 | <b>8,660,315</b>  | <b>△4,034,203</b> |                   |
| 特別増減の部      | 収益  |                                  |                   |                   |                   |
|             |   | <b>特別収益計(8)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | 費用  |                                  |                   |                   |                   |
|             | 固定資産売却損・処分損                               | 5                                | 1                 | 4                 |                   |
|             | 車輛運搬具売却損・処分損                              | 1                                | 1                 |                   |                   |
|             | 器具及び備品売却損・処分損                             | 4                                |                   | 4                 |                   |
|             | 拠点区分間繰入金費用                                | 7,097,930                        | 7,439,810         | △341,880          |                   |
|             | 拠点区分間繰入金費用                                | 7,097,930                        | 7,439,810         | △341,880          |                   |
|             | <b>特別費用計(9)</b>                           | <b>7,097,935</b>                 | <b>7,439,811</b>  | <b>△341,876</b>   |                   |
|             | <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 | <b>△7,097,935</b>                | <b>△7,439,811</b> | <b>341,876</b>    |                   |
|             | <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              | <b>△2,471,823</b>                | <b>1,220,504</b>  | <b>△3,692,327</b> |                   |
| 繰越活動増減差額の部  |   | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>            | <b>21,868,869</b> | <b>21,998,165</b> | <b>△129,296</b>   |
|             |   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> | <b>19,397,046</b> | <b>23,218,669</b> | <b>△3,821,623</b> |
|             |   | 基本金取崩額(14)                       | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | その他の積立金取崩額(15)                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | その他の積立金積立額(16)                   | 800,000           | 1,349,800         | △549,800          |
|             |   | 施設整備等積立金積立額                      | 400,000           | 857,000           | △457,000          |
|             |   | 工賃変動積立金積立額                       | 400,000           | 492,800           | △92,800           |
|             | <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> | <b>18,597,046</b>                | <b>21,868,869</b> | <b>△3,271,823</b> |                   |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ホープフルあすてーる拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 20

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目       |                     | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)          | 増減(A) - (B)    |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益       | 42,474,040        | 42,210,810        | 263,230        |
|            | 自立支援給付費収益           | 41,239,140        | 39,363,910        | 1,875,230      |
|            | 介護給付費収益             | 41,239,140        | 39,363,910        | 1,875,230      |
|            | 特定費用収益              | 834,900           | 846,900           | △12,000        |
|            | その他の事業収益            | 400,000           | 2,000,000         | △1,600,000     |
|            | 補助金事業収益(公費)         | 400,000           | 2,000,000         | △1,600,000     |
|            | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>42,474,040</b> | <b>42,210,810</b> | <b>263,230</b> |

# ホープフルあすてーる拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 21

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                  |            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費        | 24,111,249 | 24,906,000 | △794,751   |
|                       | 職員給料       | 10,762,760 | 13,287,276 | △2,524,516 |
|                       | 職員俸給       | 9,772,800  | 12,270,943 | △2,498,143 |
|                       | 職員諸手当      | 989,960    | 1,016,333  | △26,373    |
|                       | 職員賞与       | 4,369,737  | 3,302,183  | 1,067,554  |
|                       | 非常勤職員給与    | 5,824,669  | 5,224,213  | 600,456    |
|                       | 非常勤職員給与    | 5,318,063  | 4,763,033  | 555,030    |
|                       | 諸手当        | 446,606    | 401,180    | 45,426     |
|                       | 嘱託医手当      | 60,000     | 60,000     |            |
|                       | 退職給付費用     | 796,598    | 532,372    | 264,226    |
|                       | 退職給付引当金繰入  | 218,098    | 264,972    | △46,874    |
|                       | 退職給付費用     | 578,500    | 267,400    | 311,100    |
|                       | 法定福利費      | 2,357,485  | 2,559,956  | △202,471   |
|                       | 事業費        | 4,680,511  | 4,742,804  | △62,293    |
|                       | 給食費        | 889,390    | 1,070,704  | △181,314   |
|                       | 保健衛生費      | 115,380    | 99,057     | 16,323     |
|                       | 教養娯楽費      | 65,400     | 72,999     | △7,599     |
|                       | 日用品費       | 17,976     | 13,645     | 4,331      |
|                       | 水道光熱費      | 1,160,841  | 1,129,618  | 31,223     |
|                       | 燃料費        | 169,512    | 160,110    | 9,402      |
|                       | 消耗器具備品費    | 241,198    | 172,740    | 68,458     |
|                       | 保険料        | 394,240    | 488,467    | △94,227    |
|                       | 賃借料        | 620,352    | 617,328    | 3,024      |
|                       | 教育指導費      | 47,192     | 26,664     | 20,528     |
|                       | 車輛費        | 959,030    | 889,802    | 69,228     |
|                       | 雑費         |            | 1,670      | △1,670     |
|                       | 事務費        | 2,777,107  | 2,786,158  | △9,051     |
|                       | 福利厚生費      | 129,527    | 142,200    | △12,673    |
|                       | 旅費交通費      | 13,000     | 61,374     | △48,374    |
|                       | 研修研究費      | 163,340    | 90,830     | 72,510     |
|                       | 事務消耗品費     | 37,964     | 170,864    | △132,900   |
|                       | 印刷製本費      | 61,795     | 71,088     | △9,293     |
|                       | 水道光熱費      | 137,375    | 150,228    | △12,853    |
|                       | 燃料費        | 18,330     | 17,790     | 540        |
|                       | 修繕費        | 24,840     |            | 24,840     |
|                       | 通信運搬費      | 24,240     |            | 24,240     |
|                       | 業務委託費      | 654,400    | 636,120    | 18,280     |
|                       | 手数料        | 7,344      | 14,904     | △7,560     |
|                       | 賃借料        | 207,468    | 209,664    | △2,196     |
|                       | 土地・建物賃借料   | 1,152,000  | 1,152,000  |            |
|                       | 保守料        | 79,056     | 66,096     | 12,960     |
|                       | 諸会費        | 49,838     | 3,000      | 46,838     |
|                       | 雑費         | 16,590     |            | 16,590     |
|                       | 減価償却費      | 3,948,376  | 3,991,159  | △42,783    |
| 減価償却費                 | 3,948,376  | 3,991,159  | △42,783    |            |
| サービス活動費用計(2)          | 35,517,243 | 36,426,121 | △908,878   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,956,797  | 5,784,689  | 1,172,108  |            |

# ホープフルあすてーる拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 22

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                                      |                                  | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)          | 増減(A)-(B)        |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| サービス活動外増減の部                               | 収益                               |                   |                   |                  |
|   | 受取利息配当金収益                        | 191               | 121               | 70               |
|   | 受取利息配当金収益                        | 191               | 121               | 70               |
|   | その他のサービス活動外収益                    | 125,464           | 143,151           | △17,687          |
|   | 利用者等外給食収益                        | 44,055            | 75,850            | △31,795          |
|   | 雑収益                              | 81,409            | 67,301            | 14,108           |
|   | <b>サービス活動外収益計(4)</b>             | <b>125,655</b>    | <b>143,272</b>    | <b>△17,617</b>   |
|   | 費用                               |                   |                   |                  |
|   | 支払利息                             | 574,091           | 607,497           | △33,406          |
|   | 支払利息                             | 574,091           | 607,497           | △33,406          |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>                      | <b>574,091</b>                   | <b>607,497</b>    | <b>△33,406</b>    |                  |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             | <b>△448,436</b>                  | <b>△464,225</b>   | <b>15,789</b>     |                  |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  | <b>6,508,361</b>                 | <b>5,320,464</b>  | <b>1,187,897</b>  |                  |
| 特別増減の部                                    | 収益                               |                   |                   |                  |
|   | <b>特別収益計(8)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|   | 費用                               |                   |                   |                  |
|   | 拠点区分間繰入金費用                       | 2,000,000         |                   | 2,000,000        |
| 拠点区分間繰入金費用                                | 2,000,000                        |                   | 2,000,000         |                  |
| <b>特別費用計(9)</b>                           | <b>2,000,000</b>                 | <b>0</b>          | <b>2,000,000</b>  |                  |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 | <b>△2,000,000</b>                | <b>0</b>          | <b>△2,000,000</b> |                  |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              |                                  | <b>4,508,361</b>  | <b>5,320,464</b>  | <b>△812,103</b>  |
| 繰越活動増減差額の部                                | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>            | <b>33,910,134</b> | <b>28,589,670</b> | <b>5,320,464</b> |
|   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> | <b>38,418,495</b> | <b>33,910,134</b> | <b>4,508,361</b> |
|   | 基本金取崩額(14)                       | 0                 | 0                 | 0                |
|   | その他の積立金取崩額(15)                   | 0                 | 0                 | 0                |
|   | その他の積立金積立額(16)                   | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                                  | <b>38,418,495</b> | <b>33,910,134</b> | <b>4,508,361</b> |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ヴィレッタ田向拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 23

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A) - (B) |
|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,529,001 | 26,782,533 | △1,253,532  |
|            | 自立支援給付費収益     | 19,715,170 | 20,454,628 | △739,458    |
|            | 介護給付費収益       | 1,684,430  | 908,808    | 775,622     |
|            | 訓練等給付費収益      | 16,006,110 | 17,211,950 | △1,205,840  |
|            | サービス利用計画作成費収益 | 2,024,630  | 2,333,870  | △309,240    |
|            | 利用者負担金収益      | 1,100      |            | 1,100       |
|            | 補給給付費収益       | 840,000    | 840,000    |             |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 840,000    | 840,000    |             |
|            | 特定費用収益        | 4,972,731  | 4,887,905  | 84,826      |
|            | その他の事業収益      |            | 600,000    | △600,000    |
|            | 補助金事業収益(公費)   |            | 600,000    | △600,000    |
|            | サービス活動収益計(1)  | 25,529,001 | 26,782,533 | △1,253,532  |

# ヴィレッタ田向拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 24

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                  |            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費        | 20,464,316 | 21,746,636 | △1,282,320 |
|                       | 職員給料       | 11,818,269 | 13,940,705 | △2,122,436 |
|                       | 職員俸給       | 9,824,959  | 11,382,700 | △1,557,741 |
|                       | 職員諸手当      | 1,993,310  | 2,558,005  | △564,695   |
|                       | 職員賞与       | 2,967,200  | 2,553,230  | 413,970    |
|                       | 非常勤職員給与    | 2,466,064  | 2,239,968  | 226,096    |
|                       | 非常勤職員給与    | 2,294,966  | 2,105,280  | 189,686    |
|                       | 諸手当        | 171,098    | 134,688    | 36,410     |
|                       | 退職給付費用     | 707,660    | 363,478    | 344,182    |
|                       | 退職給付引当金繰入  | 118,532    | 185,078    | △66,546    |
|                       | 退職給付費用     | 589,128    | 178,400    | 410,728    |
|                       | 法定福利費      | 2,505,123  | 2,649,255  | △144,132   |
|                       | 事業費        | 4,496,549  | 4,748,468  | △251,919   |
|                       | 給食費        | 1,461,509  | 1,478,183  | △16,674    |
|                       | 保健衛生費      |            | 1,119      | △1,119     |
|                       | 日用品費       | 75,820     | 54,923     | 20,897     |
|                       | 水道光熱費      | 1,456,115  | 1,554,972  | △98,857    |
|                       | 消耗器具備品費    | 1,180      | 76,521     | △75,341    |
|                       | 保険料        | 350,680    | 668,001    | △317,321   |
|                       | 賃借料        | 836,892    | 475,956    | 360,936    |
|                       | 車輛費        | 314,353    | 437,123    | △122,770   |
|                       | 雑費         |            | 1,670      | △1,670     |
|                       | 事務費        | 2,321,709  | 2,418,970  | △97,261    |
|                       | 福利厚生費      | 57,616     | 62,104     | △4,488     |
|                       | 研修研究費      | 35,724     | 41,920     | △6,196     |
|                       | 事務消耗品費     | 39,004     | 56,871     | △17,867    |
|                       | 印刷製本費      | 133,739    | 160,794    | △27,055    |
|                       | 水道光熱費      | 227,734    | 282,193    | △54,459    |
|                       | 通信運搬費      | 295,860    | 199,994    | 95,866     |
|                       | 業務委託費      | 245,760    | 247,320    | △1,560     |
|                       | 手数料        | 56,484     | 77,596     | △21,112    |
|                       | 賃借料        | 230,688    | 287,280    | △56,592    |
|                       | 土地・建物賃借料   | 840,000    | 840,000    |            |
|                       | 租税公課       | 34,500     | 51,530     | △17,030    |
|                       | 保守料        | 101,304    | 91,368     | 9,936      |
|                       | 渉外費        | 1,706      |            | 1,706      |
|                       | 諸会費        | 20,000     | 20,000     |            |
|                       | 雑費         | 1,590      |            | 1,590      |
|                       | 減価償却費      | 3,304,515  | 3,304,515  |            |
|                       | 減価償却費      | 3,304,515  | 3,304,515  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △816,960   | △816,960   |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △816,960   | △816,960   |            |            |
| サービス活動費用計(2)          | 29,770,129 | 31,401,629 | △1,631,500 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,241,128 | △4,619,096 | 377,968    |            |

# ヴィレッタ田向拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 25

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                                      |                                  | 当年度決算(A)             | 前年度決算(B)          | 増減 (A) - (B)      |                  |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| サービス活動外増減の部                               | 収益                               | 受取利息配当金収益            | 54                | 44                | 10               |
|   |                                  | 受取利息配当金収益            | 54                | 44                | 10               |
|   |                                  | その他のサービス活動外収益        | 176,774           | 160,300           | 16,474           |
|   |                                  | 利用者等外給食収益            | 88,346            | 66,050            | 22,296           |
|   |                                  | 雑収益                  | 88,428            | 94,250            | △5,822           |
|   |                                  | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>176,828</b>    | <b>160,344</b>    | <b>16,484</b>    |
|   | 費用                               | 支払利息                 | 230,172           | 239,181           | △9,009           |
|   |                                  | 支払利息                 | 230,172           | 239,181           | △9,009           |
|   |                                  | その他のサービス活動外費用        | 314,138           |                   | 314,138          |
|   |                                  | 雑損失                  | 314,138           |                   | 314,138          |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>                      |                                  | <b>544,310</b>       | <b>239,181</b>    | <b>305,129</b>    |                  |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             |                                  | <b>△367,482</b>      | <b>△78,837</b>    | <b>△288,645</b>   |                  |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  |                                  | <b>△4,608,610</b>    | <b>△4,697,933</b> | <b>89,323</b>     |                  |
| 特別増減の部                                    | 収益                               | 拠点区分間繰入金収益           | 7,299,535         | 6,165,536         | 1,133,999        |
|   |                                  | 拠点区分間繰入金収益           | 7,299,535         | 6,165,536         | 1,133,999        |
|   |                                  | <b>特別収益計(8)</b>      | <b>7,299,535</b>  | <b>6,165,536</b>  | <b>1,133,999</b> |
|   | 費用                               | 拠点区分間繰入金費用           |                   | 600,000           | △600,000         |
|   |                                  | 拠点区分間繰入金費用           |                   | 600,000           | △600,000         |
|   |                                  | <b>特別費用計(9)</b>      | <b>0</b>          | <b>600,000</b>    | <b>△600,000</b>  |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 |                                  | <b>7,299,535</b>     | <b>5,565,536</b>  | <b>1,733,999</b>  |                  |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              |                                  | <b>2,690,925</b>     | <b>867,603</b>    | <b>1,823,322</b>  |                  |
| 繰越活動増減差額の部                                | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>            |                      | <b>10,683,378</b> | <b>9,815,775</b>  | <b>867,603</b>   |
|   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> |                      | <b>13,374,303</b> | <b>10,683,378</b> | <b>2,690,925</b> |
|   | 基本金取崩額(14)                       |                      | 0                 | 0                 | 0                |
|   | その他の積立金取崩額(15)                   |                      | 0                 | 0                 | 0                |
|   | その他の積立金積立額(16)                   |                      | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                                  | <b>13,374,303</b>    | <b>10,683,378</b> | <b>2,690,925</b>  |                  |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 26

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |        |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |            |           |           |        |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 0          | 0         | 0         |        |
|                                    | 費用                        | 人件費        | 1,496,000 | 1,474,000 | 22,000 |
|                                    |                           | 役員報酬       | 1,496,000 | 1,474,000 | 22,000 |
|                                    |                           | 事務費        | 90,230    | 77,808    | 12,422 |
|                                    |                           | 旅費交通費      | 20,000    | 22,500    | △2,500 |
|                                    |                           | 通信運搬費      | 6,372     | 6,880     | △508   |
|                                    |                           | 手数料        | 648       | 648       |        |
|                                    |                           | 保険料        | 63,210    | 47,780    | 15,430 |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,586,230                 | 1,551,808  | 34,422    |           |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △1,586,230                | △1,551,808 | △34,422   |           |        |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |           |           |        |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 15         | 21        | △6        |        |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 15         | 21        | △6        |        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             |            | 150,000   | △150,000  |        |
|                                    | 雑収益                       |            | 150,000   | △150,000  |        |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 15         | 150,021   | △150,006  |        |
| 費用                                 |                           |            |           |           |        |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0          | 0         |           |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 15                        | 150,021    | △150,006  |           |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,586,215                | △1,401,787 | △184,428  |           |        |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |           |           |        |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 2,310,132  | 1,874,274 | 435,858   |        |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 2,310,132  | 1,874,274 | 435,858   |        |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,310,132  | 1,874,274 | 435,858   |        |
|                                    | 費用                        |            |           |           |        |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 511,737    |           | 511,737   |        |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 511,737                   |            | 511,737   |           |        |
| 特別費用計(9)                           | 511,737                   | 0          | 511,737   |           |        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,798,395                 | 1,874,274  | △75,879   |           |        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 212,180                   | 472,487    | △260,307  |           |        |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,493,642  | 2,021,155 | 472,487   |        |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,705,822  | 2,493,642 | 212,180   |        |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0         | 0         |        |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0          | 0         | 0         |        |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0          | 0         | 0         |        |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,705,822                 | 2,493,642  | 212,180   |           |        |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 27

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 資産の部            |                    |                    |                    | 負債の部               |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                 | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |                    | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |
| <b>流動資産</b>     | <b>85,289,870</b>  | <b>77,093,449</b>  | <b>8,196,421</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>16,934,402</b>  | <b>17,019,112</b>  | <b>△84,710</b>    |
| 現金預金            | 61,923,680         | 51,714,614         | 10,209,066         | 事業未払金              | 10,774,864         | 10,547,287         | 227,577           |
| 事業未収金           | 23,357,030         | 25,347,016         | △1,989,986         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,099,590          | 6,065,785          | 33,805            |
| 立替金             | 9,160              | 31,819             | △22,659            | 預り金                |                    | 28,160             | △28,160           |
|                 |                    |                    |                    | 職員預り金              | 59,948             | 377,880            | △317,932          |
| <b>固定資産</b>     | <b>200,841,172</b> | <b>213,934,860</b> | <b>△13,093,688</b> | <b>固定負債</b>        | <b>82,227,720</b>  | <b>88,748,663</b>  | <b>△6,520,943</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>63,010,364</b>  | <b>65,972,297</b>  | <b>△2,961,933</b>  | 設備資金借入金            | 79,272,577         | 85,372,167         | △6,099,590        |
| 土地              | 31,965,000         | 31,965,000         |                    | 退職給付引当金            | 2,955,143          | 3,376,496          | △421,353          |
| 建物              | 31,045,364         | 34,007,297         | △2,961,933         | <b>負債の部合計</b>      | <b>99,162,122</b>  | <b>105,767,775</b> | <b>△6,605,653</b> |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>137,830,808</b> | <b>147,962,563</b> | <b>△10,131,755</b> | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 建物              | 118,997,819        | 125,812,392        | △6,814,573         | <b>基本金</b>         | <b>74,125,000</b>  | <b>74,125,000</b>  |                   |
| 構築物             | 8,450,795          | 9,276,307          | △825,512           | 基本金                | 74,125,000         | 74,125,000         |                   |
| 機械及び装置          | 738,309            | 1,267,064          | △528,755           | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>37,598,454</b>  | <b>40,829,711</b>  | <b>△3,231,257</b> |
| 車輛運搬具           | 1,948,409          | 3,627,269          | △1,678,860         | 国庫補助金等特別積立金        | 37,598,454         | 40,829,711         | △3,231,257        |
| 器具及び備品          | 798,533            | 1,111,235          | △312,702           | <b>その他の積立金</b>     | <b>2,149,800</b>   | <b>1,349,800</b>   | <b>800,000</b>    |
| 権利              | 1,792,000          | 1,792,000          |                    | 施設整備等積立金           | 1,257,000          | 857,000            | 400,000           |
| ソフトウェア          |                    | 350,000            | △350,000           | 工賃変動積立金            | 892,800            | 492,800            | 400,000           |
| 退職給付引当資産        | 2,955,143          | 3,376,496          | △421,353           | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>73,095,666</b>  | <b>68,956,023</b>  | <b>4,139,643</b>  |
| 施設整備積立資産        | 1,257,000          | 857,000            | 400,000            | (うち当期活動増減差額)       | 4,939,643          | 7,881,058          | △2,941,415        |
| 工賃変動積立資産        | 892,800            | 492,800            | 400,000            |                    |                    |                    |                   |
|                 |                    |                    |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>186,968,920</b> | <b>185,260,534</b> | <b>1,708,386</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>286,131,042</b> | <b>291,028,309</b> | <b>△4,897,267</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>286,131,042</b> | <b>291,028,309</b> | <b>△4,897,267</b> |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 28

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目               | ホープフル<br>のぎく園      | ホープフル<br>あすてーる    | ヴィレッタ田向           | 本部               |  |  |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| <b>流動資産</b>        | <b>46,981,950</b>  | <b>32,094,207</b> | <b>10,409,333</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |
| 現金預金               | 29,218,568         | 25,416,977        | 6,582,313         | 705,822          |  |  |
| 事業未収金              | 12,852,780         | 6,677,230         | 3,827,020         |                  |  |  |
| 立替金                | 9,160              |                   |                   |                  |  |  |
| 拠点区分間貸付金           | 4,901,442          |                   |                   | 2,000,000        |  |  |
| <b>固定資産</b>        | <b>79,792,676</b>  | <b>61,663,601</b> | <b>59,384,895</b> |                  |  |  |
| <b>基本財産</b>        | <b>63,010,364</b>  |                   |                   |                  |  |  |
| 土地                 | 31,965,000         |                   |                   |                  |  |  |
| 建物                 | 31,045,364         |                   |                   |                  |  |  |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>16,782,312</b>  | <b>61,663,601</b> | <b>59,384,895</b> |                  |  |  |
| 建物                 | 3,446,744          | 59,502,493        | 56,048,582        |                  |  |  |
| 構築物                | 6,570,595          |                   | 1,880,200         |                  |  |  |
| 機械及び装置             | 316,669            | 421,640           |                   |                  |  |  |
| 車輛運搬具              | 1,948,408          | 1                 |                   |                  |  |  |
| 器具及び備品             | 680,861            | 25,991            | 91,681            |                  |  |  |
| 権利                 |                    | 1,152,000         | 640,000           |                  |  |  |
| 退職給付引当資産           | 1,669,235          | 561,476           | 724,432           |                  |  |  |
| 施設整備積立資産           | 1,257,000          |                   |                   |                  |  |  |
| 工賃変動積立資産           | 892,800            |                   |                   |                  |  |  |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>126,774,626</b> | <b>93,757,808</b> | <b>69,794,228</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |
| <b>流動負債</b>        | <b>7,876,131</b>   | <b>11,292,260</b> | <b>4,667,453</b>  |                  |  |  |
| 事業未払金              | 7,816,183          | 1,555,228         | 1,403,453         |                  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |                    | 2,835,590         | 3,264,000         |                  |  |  |
| 職員預り金              | 59,948             |                   |                   |                  |  |  |
| 拠点区分間借入金           |                    | 6,901,442         |                   |                  |  |  |
| <b>固定負債</b>        | <b>1,669,235</b>   | <b>44,047,053</b> | <b>36,511,432</b> |                  |  |  |
| 設備資金借入金            |                    | 43,485,577        | 35,787,000        |                  |  |  |
| 退職給付引当金            | 1,669,235          | 561,476           | 724,432           |                  |  |  |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>9,545,366</b>   | <b>55,339,313</b> | <b>41,178,885</b> | <b>0</b>         |  |  |
| <b>基本金</b>         | <b>74,125,000</b>  |                   |                   |                  |  |  |
| 基本金                | 74,125,000         |                   |                   |                  |  |  |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>22,357,414</b>  |                   | <b>15,241,040</b> |                  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 22,357,414         |                   | 15,241,040        |                  |  |  |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>2,149,800</b>   |                   |                   |                  |  |  |
| 施設整備等積立金           | 1,257,000          |                   |                   |                  |  |  |
| 工賃変動積立金            | 892,800            |                   |                   |                  |  |  |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>18,597,046</b>  | <b>38,418,495</b> | <b>13,374,303</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |
| (うち当期活動増減差額)       | △2,471,823         | 4,508,361         | 2,690,925         | 212,180          |  |  |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>117,229,260</b> | <b>38,418,495</b> | <b>28,615,343</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>126,774,626</b> | <b>93,757,808</b> | <b>69,794,228</b> | <b>2,705,822</b> |  |  |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 29

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 勘定科目               | 合計                 | 内部取引消去            | 事業区分計              |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|
| <b>流動資産</b>        | <b>92,191,312</b>  | <b>△6,901,442</b> | <b>85,289,870</b>  |  |  |  |
| 現金預金               | 61,923,680         |                   | 61,923,680         |  |  |  |
| 事業未収金              | 23,357,030         |                   | 23,357,030         |  |  |  |
| 立替金                | 9,160              |                   | 9,160              |  |  |  |
| 拠点区分間貸付金           | 6,901,442          | △6,901,442        |                    |  |  |  |
| <b>固定資産</b>        | <b>200,841,172</b> |                   | <b>200,841,172</b> |  |  |  |
| <b>基本財産</b>        | <b>63,010,364</b>  |                   | <b>63,010,364</b>  |  |  |  |
| 土地                 | 31,965,000         |                   | 31,965,000         |  |  |  |
| 建物                 | 31,045,364         |                   | 31,045,364         |  |  |  |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>137,830,808</b> |                   | <b>137,830,808</b> |  |  |  |
| 建物                 | 118,997,819        |                   | 118,997,819        |  |  |  |
| 構築物                | 8,450,795          |                   | 8,450,795          |  |  |  |
| 機械及び装置             | 738,309            |                   | 738,309            |  |  |  |
| 車輛運搬具              | 1,948,409          |                   | 1,948,409          |  |  |  |
| 器具及び備品             | 798,533            |                   | 798,533            |  |  |  |
| 権利                 | 1,792,000          |                   | 1,792,000          |  |  |  |
| 退職給付引当資産           | 2,955,143          |                   | 2,955,143          |  |  |  |
| 施設整備積立資産           | 1,257,000          |                   | 1,257,000          |  |  |  |
| 工賃変動積立資産           | 892,800            |                   | 892,800            |  |  |  |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>293,032,484</b> | <b>△6,901,442</b> | <b>286,131,042</b> |  |  |  |
| <b>流動負債</b>        | <b>23,835,844</b>  | <b>△6,901,442</b> | <b>16,934,402</b>  |  |  |  |
| 事業未払金              | 10,774,864         |                   | 10,774,864         |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,099,590          |                   | 6,099,590          |  |  |  |
| 職員預り金              | 59,948             |                   | 59,948             |  |  |  |
| 拠点区分間借入金           | 6,901,442          | △6,901,442        |                    |  |  |  |
| <b>固定負債</b>        | <b>82,227,720</b>  |                   | <b>82,227,720</b>  |  |  |  |
| 設備資金借入金            | 79,272,577         |                   | 79,272,577         |  |  |  |
| 退職給付引当金            | 2,955,143          |                   | 2,955,143          |  |  |  |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>106,063,564</b> | <b>△6,901,442</b> | <b>99,162,122</b>  |  |  |  |
| <b>基本金</b>         | <b>74,125,000</b>  |                   | <b>74,125,000</b>  |  |  |  |
| 基本金                | 74,125,000         |                   | 74,125,000         |  |  |  |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>37,598,454</b>  |                   | <b>37,598,454</b>  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 37,598,454         |                   | 37,598,454         |  |  |  |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>2,149,800</b>   |                   | <b>2,149,800</b>   |  |  |  |
| 施設整備等積立金           | 1,257,000          |                   | 1,257,000          |  |  |  |
| 工賃変動積立金            | 892,800            |                   | 892,800            |  |  |  |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>73,095,666</b>  |                   | <b>73,095,666</b>  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)       | 4,939,643          |                   | 4,939,643          |  |  |  |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>186,968,920</b> | <b>0</b>          | <b>186,968,920</b> |  |  |  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>293,032,484</b> | <b>△6,901,442</b> | <b>286,131,042</b> |  |  |  |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-移動平均法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産  
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については  
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-当法人で採用している青森県社会福祉協議会退職共済制度に基づき  
当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 棚卸資産 - 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び青森県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ホープフルのぎく園(社会福祉事業)
    - 「ホープフルのぎく園/就労継続B型」
    - 「ホープフルのぎく園/就労移行支援」
    - 「ホープフルのぎく園/日中一時事業」
    - 「ホープフルのぎく園/放課後等サービス」
  - イ ホープフルあすてーる(社会福祉事業)
    - 「ホープフルあすてーる/生活介護」
  - ウ ウィレッタ田向(社会福祉事業)
    - 「ウィレッタ田向/共同生活援助」
    - 「ウィレッタ田向/短期入所」
    - 「ウィレッタ田向/相談支援事業」
  - エ 本部(社会福祉事業)
    - 「本部」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| (基) 土地  | 31,965,000 |       |           | 31,965,000 |
| (基) 建物  | 34,007,297 |       | 2,961,933 | 31,045,364 |
| 合計      | 65,972,297 | 0     | 2,961,933 | 63,010,364 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- \*\*\*に伴い、基本金0円を取り崩した。
- \*\*\*に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 建物 八戸市大字田向字荒屋敷20-22 | 62,057,286 円 |
| 計                   | 62,057,286 円 |

減価償却累計額は3,254,714円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む) | 39,051,000 円 |
| 計                     | 39,051,000 円 |

ガイレット田向グループホーム建設資金(青森銀行、福祉医療機構)

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| (基)土地  | 31,965,000  |             | 31,965,000  |
| (基)建物  | 115,739,647 | 84,694,283  | 31,045,364  |
| 建物     | 147,592,066 | 28,594,247  | 118,997,819 |
| 構築物    | 16,699,836  | 8,249,041   | 8,450,795   |
| 機械及び装置 | 3,165,170   | 2,426,861   | 738,309     |
| 車輛運搬具  | 12,339,866  | 10,391,457  | 1,948,409   |
| 器具及び備品 | 9,564,359   | 8,765,826   | 798,533     |
| 権利     | 1,792,000   |             | 1,792,000   |
| ソフトウェア | 2,100,000   | 2,100,000   |             |
| 合 計    | 340,957,944 | 145,221,715 | 195,736,229 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|            | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金      | 23,357,030 |               | 23,357,030 |
| 立替金        | 9,160      |               | 9,160      |
| 拠点区分間貸付金   | 6,901,442  |               | 6,901,442  |
| サービス区分間貸付金 | 628,576    |               | 628,576    |
| 合 計        | 30,896,208 | 0             | 30,896,208 |

### 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合 計    | 0    | 0  | 0    |

該当なし

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

### 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# ホープフルのぎく園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 33

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 資産の部            |                    |                    |                   | 負債の部               |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                 | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |                    | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |
| <b>流動資産</b>     | <b>46,981,950</b>  | <b>46,373,179</b>  | <b>608,771</b>    | <b>流動負債</b>        | <b>7,876,131</b>   | <b>7,800,684</b>   | <b>75,447</b>     |
| 現金預金            | 29,218,568         | 23,899,939         | 5,318,629         | 事業未払金              | 7,816,183          | 7,398,404          | 417,779           |
| 事業未収金           | 12,852,780         | 14,242,858         | △1,390,078        | 預り金                |                    | 24,400             | △24,400           |
| 立替金             | 9,160              | 5,000              | 4,160             | 職員預り金              | 59,948             | 377,880            | △317,932          |
| 拠点区分間貸付金        | 4,901,442          | 8,225,382          | △3,323,940        |                    |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>79,792,676</b>  | <b>85,159,322</b>  | <b>△5,366,646</b> | <b>固定負債</b>        | <b>1,669,235</b>   | <b>1,616,437</b>   | <b>52,798</b>     |
| <b>基本財産</b>     | <b>63,010,364</b>  | <b>65,972,297</b>  | <b>△2,961,933</b> | 退職給付引当金            | 1,669,235          | 1,616,437          | 52,798            |
| 土地              | 31,965,000         | 31,965,000         |                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>9,545,366</b>   | <b>9,417,121</b>   | <b>128,245</b>    |
| 建物              | 31,045,364         | 34,007,297         | △2,961,933        | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                   |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>16,782,312</b>  | <b>19,187,025</b>  | <b>△2,404,713</b> | <b>基本金</b>         | <b>74,125,000</b>  | <b>74,125,000</b>  |                   |
| 建物              | 3,446,744          | 3,686,979          | △240,235          | 基本金                | 74,125,000         | 74,125,000         |                   |
| 構築物             | 6,570,595          | 7,127,507          | △556,912          | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>22,357,414</b>  | <b>24,771,711</b>  | <b>△2,414,297</b> |
| 機械及び装置          | 316,669            | 633,336            | △316,667          | 国庫補助金等特別積立金        | 22,357,414         | 24,771,711         | △2,414,297        |
| 車輛運搬具           | 1,948,408          | 3,627,268          | △1,678,860        | <b>その他の積立金</b>     | <b>2,149,800</b>   | <b>1,349,800</b>   | <b>800,000</b>    |
| 器具及び備品          | 680,861            | 935,698            | △254,837          | 施設整備等積立金           | 1,257,000          | 857,000            | 400,000           |
| ソフトウェア          |                    | 210,000            | △210,000          | 工賃変動積立金            | 892,800            | 492,800            | 400,000           |
| 退職給付引当資産        | 1,669,235          | 1,616,437          | 52,798            | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>18,597,046</b>  | <b>21,868,869</b>  | <b>△3,271,823</b> |
| 施設整備積立資産        | 1,257,000          | 857,000            | 400,000           | (うち当期活動増減差額)       | △2,471,823         | 1,220,504          | △3,692,327        |
| 工賃変動積立資産        | 892,800            | 492,800            | 400,000           |                    |                    |                    |                   |
|                 |                    |                    |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>117,229,260</b> | <b>122,115,380</b> | <b>△4,886,120</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>126,774,626</b> | <b>131,532,501</b> | <b>△4,757,875</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>126,774,626</b> | <b>131,532,501</b> | <b>△4,757,875</b> |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(ホープフルのぎく園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

# ホープフルあすてーる拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 35

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 資 産 の 部         |                   |                   |                   | 負 債 の 部            |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 当年度末              | 前年度末              | 増減                |                    | 当年度末              | 前年度末              | 増減                |
| <b>流動資産</b>     | <b>32,094,207</b> | <b>25,378,822</b> | <b>6,715,385</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>11,292,260</b> | <b>10,198,022</b> | <b>1,094,238</b>  |
| 現金預金            | 25,416,977        | 18,375,142        | 7,041,835         | 事業未払金              | 1,555,228         | 1,770,855         | △215,627          |
| 事業未収金           | 6,677,230         | 7,003,680         | △326,450          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,835,590         | 2,801,785         | 33,805            |
|                 |                   |                   |                   | 拠点区分間借入金           | 6,901,442         | 5,625,382         | 1,276,060         |
| <b>固定資産</b>     | <b>61,663,601</b> | <b>66,143,194</b> | <b>△4,479,593</b> | <b>固定負債</b>        | <b>44,047,053</b> | <b>47,413,860</b> | <b>△3,366,807</b> |
| <b>基本財産</b>     |                   |                   |                   | 設備資金借入金            | 43,485,577        | 46,321,167        | △2,835,590        |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>61,663,601</b> | <b>66,143,194</b> | <b>△4,479,593</b> | 退職給付引当金            | 561,476           | 1,092,693         | △531,217          |
| 建物              | 59,502,493        | 63,072,479        | △3,569,986        | <b>負債の部合計</b>      | <b>55,339,313</b> | <b>57,611,882</b> | <b>△2,272,569</b> |
| 機械及び装置          | 421,640           | 633,728           | △212,088          | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                   |                   |
| 車輛運搬具           | 1                 | 1                 |                   | <b>基本金</b>         |                   |                   |                   |
| 器具及び備品          | 25,991            | 52,293            | △26,302           | <b>国庫補助金等特別積立金</b> |                   |                   |                   |
| 権利              | 1,152,000         | 1,152,000         |                   | <b>その他の積立金</b>     |                   |                   |                   |
| ソフトウェア          |                   | 140,000           | △140,000          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>38,418,495</b> | <b>33,910,134</b> | <b>4,508,361</b>  |
| 退職給付引当資産        | 561,476           | 1,092,693         | △531,217          | (うち当期活動増減差額)       | 4,508,361         | 5,320,464         | △812,103          |
|                 |                   |                   |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>38,418,495</b> | <b>33,910,134</b> | <b>4,508,361</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>93,757,808</b> | <b>91,522,016</b> | <b>2,235,792</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>93,757,808</b> | <b>91,522,016</b> | <b>2,235,792</b>  |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

# ヴィレッタ田向拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 37

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 資産の部            |                   |                   |                   | 負債の部               |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 当年度末              | 前年度末              | 増減                |                    | 当年度末              | 前年度末              | 増減                |
| <b>流動資産</b>     | <b>10,409,333</b> | <b>11,069,428</b> | <b>△660,095</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>4,667,453</b>  | <b>7,242,028</b>  | <b>△2,574,575</b> |
| 現金預金            | 6,582,313         | 6,942,131         | △359,818          | 事業未払金              | 1,403,453         | 1,378,028         | 25,425            |
| 事業未収金           | 3,827,020         | 4,100,478         | △273,458          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,264,000         | 3,264,000         |                   |
| 立替金             |                   | 26,819            | △26,819           | 拠点区分間借入金           |                   | 2,600,000         | △2,600,000        |
| <b>固定資産</b>     | <b>59,384,895</b> | <b>62,632,344</b> | <b>△3,247,449</b> | <b>固定負債</b>        | <b>36,511,432</b> | <b>39,718,366</b> | <b>△3,206,934</b> |
| <b>基本財産</b>     |                   |                   |                   | 設備資金借入金            | 35,787,000        | 39,051,000        | △3,264,000        |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>59,384,895</b> | <b>62,632,344</b> | <b>△3,247,449</b> | 退職給付引当金            | 724,432           | 667,366           | 57,066            |
| 建物              | 56,048,582        | 59,052,934        | △3,004,352        | <b>負債の部合計</b>      | <b>41,178,885</b> | <b>46,960,394</b> | <b>△5,781,509</b> |
| 構築物             | 1,880,200         | 2,148,800         | △268,600          | 純 資 産 の 部          |                   |                   |                   |
| 器具及び備品          | 91,681            | 123,244           | △31,563           | <b>基本金</b>         |                   |                   |                   |
| 権利              | 640,000           | 640,000           |                   | 国庫補助金等特別積立金        | 15,241,040        | 16,058,000        | △816,960          |
| 退職給付引当資産        | 724,432           | 667,366           | 57,066            | 国庫補助金等特別積立金        | 15,241,040        | 16,058,000        | △816,960          |
|                 |                   |                   |                   | <b>その他の積立金</b>     |                   |                   |                   |
|                 |                   |                   |                   | 次期繰越活動増減差額         | 13,374,303        | 10,683,378        | 2,690,925         |
|                 |                   |                   |                   | (うち当期活動増減差額)       | 2,690,925         | 867,603           | 1,823,322         |
|                 |                   |                   |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>28,615,343</b> | <b>26,741,378</b> | <b>1,873,965</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>69,794,228</b> | <b>73,701,772</b> | <b>△3,907,544</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>69,794,228</b> | <b>73,701,772</b> | <b>△3,907,544</b> |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

# 本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 39

法人名：社会福祉法人 養正会

(単位：円)

| 資 産 の 部         |                  |                  | 負 債 の 部        |                    |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
|                 | 当年度末             | 前年度末             | 増減             |                    | 当年度末             | 前年度末             | 増減             |
| <b>流動資産</b>     | <b>2,705,822</b> | <b>2,497,402</b> | <b>208,420</b> | <b>流動負債</b>        |                  | <b>3,760</b>     | <b>△3,760</b>  |
| 現金預金            | 705,822          | 2,497,402        | △1,791,580     | 預り金                |                  | 3,760            | △3,760         |
| 拠点区分間貸付金        | 2,000,000        |                  | 2,000,000      |                    |                  |                  |                |
| <b>固定資産</b>     |                  |                  |                | <b>固定負債</b>        |                  |                  |                |
| <b>基本財産</b>     |                  |                  |                | <b>負債の部合計</b>      | <b>0</b>         | <b>3,760</b>     | <b>△3,760</b>  |
| <b>その他の固定資産</b> |                  |                  |                | <b>純 資 産 の 部</b>   |                  |                  |                |
|                 |                  |                  |                | <b>基本金</b>         |                  |                  |                |
|                 |                  |                  |                | <b>国庫補助金等特別積立金</b> |                  |                  |                |
|                 |                  |                  |                | <b>その他の積立金</b>     |                  |                  |                |
|                 |                  |                  |                | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>2,705,822</b> | <b>2,493,642</b> | <b>212,180</b> |
|                 |                  |                  |                | (うち当期活動増減差額)       | 212,180          | 472,487          | △260,307       |
|                 |                  |                  |                | <b>純資産の部合計</b>     | <b>2,705,822</b> | <b>2,493,642</b> | <b>212,180</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>2,705,822</b> | <b>2,497,402</b> | <b>208,420</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,705,822</b> | <b>2,497,402</b> | <b>208,420</b> |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項