

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 はなみずき苑
	介護事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	老人事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	児童事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	保育事業					
区分小計		0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	障害事業	1,633,333	0	1,633,333	0	1,633,333
(社福)岐阜市社会福祉協議会		66,000	0	66,000	0	66,000
人材開発支援助成金		1,028,700	0	1,028,700	0	1,028,700
区分小計		2,728,033	0	2,728,033	0	2,728,033
	生活保護事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	医療事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	他事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	利息					
区分小計		0	0	0	0	0
サ-ビス等生産性向上導入支援事業	施設	500,000	0	500,000	500,000	500,000
岐阜県共同募金会		109,000	0	109,000	109,000	109,000
区分小計		609,000	0	609,000	609,000	609,000
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		3,337,033	0	3,337,033	609,000	3,337,033

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 はなみずき苑
前年度末残高		169,083,000	169,083,000
第一号基本金		146,374,968	146,374,968
第二号基本金		0	0
第三号基本金		22,708,032	22,708,032
第一号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		169,083,000	169,083,000
第一号基本金		146,374,968	146,374,968
第二号基本金		0	0
第三号基本金		22,708,032	22,708,032

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		はなみずき苑
前期繰越額				483,891,527	483,891,527
当期積立額	サービス等生産性向上IT導入支援事業	0	0	500,000	500,000
	(社福)岐阜県共同募金会	0	0	109,000	109,000
当期積立額合計	0	0	609,000	609,000	609,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目			24,397,437	24,397,437
	として計上する取崩額				
当期取崩額合計				24,397,437	24,397,437
当期末残高				460,103,090	460,103,090

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	85,607,000	0	0	0	0	0	0	0	85,607,000	0	0	0	85,607,000	0	
建物(基本財産)	631,424,281	480,738,683	0	0	25,584,646	23,701,111	0	0	605,839,635	457,037,572	477,783,628	467,373,243	1,083,623,263	924,410,815	
建物付属設備(基本財産)	7,313,565	0	0	0	3,252,391	0	0	0	4,061,174	0	212,499,400	193,451,836	216,560,574	193,451,836	
基本財産合計	724,344,846	480,738,683	0	0	28,837,037	23,701,111	0	0	695,507,809	457,037,572	690,283,028	660,825,079	1,385,790,837	1,117,862,651	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	5,328,934	97,251	1,209,600	0	878,254	17,419	0	0	5,660,280	79,832	1,752,989	181,448	7,413,269	261,280	
車 両 運 搬 具	1,335,788	0	1,991,600	0	1,418,762	0	0	0	1,908,626	0	25,820,006	4,390,000	27,728,632	4,390,000	
器 具 ・ 備 品	41,449,684	3,055,593	10,260,998	109,000	9,985,992	612,240	3	0	41,724,687	2,552,353	63,528,614	17,983,446	105,253,301	20,535,799	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,114,406	3,152,844	13,462,198	109,000	12,283,008	629,659	3	0	49,293,593	2,632,185	91,101,609	22,554,894	140,395,202	25,187,079	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	3,956,310	0	2,192,400	500,000	1,229,580	66,667	0	0	4,919,130	433,333	2,268,270	66,667	7,187,400	500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,956,310	0	2,192,400	500,000	1,229,580	66,667	0	0	4,919,130	433,333	2,268,270	66,667	7,187,400	500,000	
その他の固定資産計	52,070,716	3,152,844	15,654,598	609,000	13,512,588	696,326	3	0	54,212,723	3,065,518	93,369,879	22,621,561	147,582,602	25,687,079	
基本財産及びその他の固定資産計	776,415,562	483,891,527	15,654,598	609,000	42,349,625	24,397,437	3	0	749,720,532	460,103,090	783,652,907	683,446,640	1,533,373,439	1,143,549,730	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	776,415,562	483,891,527	15,654,598	609,000	42,349,625	24,397,437	3	0	749,720,532	460,103,090	783,652,907	683,446,640	1,533,373,439	1,143,549,730	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,681,000	12,126,000 (0)	14,681,000	0 (0)	12,126,000	
退職給付引当金	20,030,635	2,071,828 (0)	0	0 (0)	22,102,463	
計	34,711,635	14,197,828 (0)	14,681,000	0 (0)	34,228,463	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

勘定科目		本部	入所支援	通所支援	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	365,079,891	61,781,138	4,493,267	431,354,296	0	431,354,296
	自立支援給付費収益	0	329,260,164	58,229,154	3,417,547	390,906,865	0	390,906,865
	介護給付費収益	0	329,260,164	58,229,154	0	387,489,318	0	387,489,318
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	3,417,547	3,417,547	0	3,417,547
	利用者負担金収益	0	33,534,864	2,951,984	0	36,486,848	0	36,486,848
	その他の事業収益	0	2,284,863	600,000	1,075,720	3,960,583	0	3,960,583
	補助金事業収益(公費)	0	2,062,033	600,000	0	2,662,033	0	2,662,033
	補助金事業収益(一般)	0	66,000	0	0	66,000	0	66,000
	受託事業収益(公費)	0	156,830	0	1,075,720	1,232,550	0	1,232,550
	サービス活動収益計(1)	0	365,079,891	61,781,138	4,493,267	431,354,296	0	431,354,296
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	2,545,000	236,969,748	32,641,356	5,764,748	277,920,852	0	277,920,852
	役員報酬	2,545,000	0	0	0	2,545,000	0	2,545,000
	職員給料	0	130,381,818	5,123,418	3,611,273	139,116,509	0	139,116,509
	職員賞与	0	29,445,600	277,600	955,000	30,678,200	0	30,678,200
	賞与引当金繰入	0	10,835,000	996,000	295,000	12,126,000	0	12,126,000
	非常勤職員給与	0	32,807,826	20,729,819	0	53,537,645	0	53,537,645
	退職給付費用	0	4,651,768	908,795	146,695	5,707,258	0	5,707,258
	法定福利費	0	28,847,736	4,605,724	756,780	34,210,240	0	34,210,240
	事業費	0	52,055,698	7,374,861	0	59,430,559	0	59,430,559
	給食費	0	20,558,093	1,742,985	0	22,301,078	0	22,301,078
	介護用品費	0	5,172,815	335,850	0	5,508,665	0	5,508,665
	保健衛生費	0	1,909,313	93,088	0	2,002,401	0	2,002,401
	被服費	0	362,015	90,505	0	452,520	0	452,520
	教養娯楽費	0	841,710	94,431	0	936,141	0	936,141
	日用品費	0	1,834,288	104,443	0	1,938,731	0	1,938,731
	水道光熱費	0	12,359,994	3,044,713	0	15,404,707	0	15,404,707
	消耗器具備品費	0	2,999,031	246,879	0	3,245,910	0	3,245,910
	保険料	0	2,421,650	269,648	0	2,691,298	0	2,691,298
	賃借料	0	575,901	120,083	0	695,984	0	695,984
	車輦費	0	2,887,888	1,232,236	0	4,120,124	0	4,120,124
	雑費	0	133,000	0	0	133,000	0	133,000
	事務費	685,734	48,668,009	6,873,840	192,513	56,420,096	0	56,420,096
	福利厚生費	0	1,033,939	130,400	10,000	1,174,339	0	1,174,339
	職員被服費	0	36,526	0	0	36,526	0	36,526
	旅費交通費	76,214	562,568	48,811	0	687,593	0	687,593
	研修研究費	0	510,700	5,000	8,000	523,700	0	523,700
	事務消耗品費	22,500	2,081,431	0	14,325	2,118,256	0	2,118,256
	印刷製本費	0	2,245,834	0	0	2,245,834	0	2,245,834
	水道光熱費	0	0	0	48,649	48,649	0	48,649
	修繕費	0	7,101,645	32,900	0	7,134,545	0	7,134,545
	通信運搬費	14,304	942,257	218,523	101,539	1,276,623	0	1,276,623
	会議費	10,466	0	0	0	10,466	0	10,466
	広報費	0	5,584,334	0	0	5,584,334	0	5,584,334
業務委託費	0	25,098,034	5,783,674	0	30,881,708	0	30,881,708	
手数料	0	285,560	123,247	0	408,807	0	408,807	
租税公課	0	10,650	0	0	10,650	0	10,650	
保守料	0	2,860,903	521,445	0	3,382,348	0	3,382,348	
渉外費	562,250	43,690	0	0	605,940	0	605,940	
諸会費	0	269,938	9,840	10,000	289,778	0	289,778	
減価償却費	0	36,269,188	6,048,059	32,378	42,349,625	0	42,349,625	
減価償却費	0	36,269,188	6,048,059	32,378	42,349,625	0	42,349,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,579,795	-3,817,642	0	-24,397,437	0	-24,397,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,579,795	-3,817,642	0	-24,397,437	0	-24,397,437	
サービス活動費用計(2)	3,230,734	353,382,848	49,120,474	5,989,639	411,723,695	0	411,723,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,230,734	11,697,043	12,660,664	-1,496,372	19,630,601	0	19,630,601	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	133,021	0	0	133,021	0	133,021
	受取利息配当金収益	0	133,021	0	0	133,021	0	133,021
	その他のサービス活動外収益	0	1,518,638	0	0	1,518,638	0	1,518,638
	受入研修費収益	0	314,000	0	0	314,000	0	314,000
	利用者等外給食収益	0	20,736	0	0	20,736	0	20,736
	雑収益	0	1,183,902	0	0	1,183,902	0	1,183,902
	サービス活動外収益計(4)	0	1,651,659	0	0	1,651,659	0	1,651,659
その他のサービス活動外費用	0	166,631	87,660	0	254,291	0	254,291	
利用者等外給食費	0	20,736	0	0	20,736	0	20,736	
雑損失	0	145,895	87,660	0	233,555	0	233,555	
サービス活動外費用計(5)	0	166,631	87,660	0	254,291	0	254,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,485,028	-87,660	0	1,397,368	0	1,397,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,230,734	13,182,071	12,573,004	-1,496,372	21,027,969	0	21,027,969	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備整備積立金	55,000,000	5,000,000	0	60,000,000	
施設整備積立金	65,000,000	15,000,000	0	80,000,000	
計	120,000,000	20,000,000	0	140,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	24,292,500	2,811,890	233,555	26,870,835	退職給付引当金に対応
設備整備積立預金 定期 商信	55,000,000	5,000,000	0	60,000,000	
施設整備積立資産 定期 商信	65,000,000	15,000,000	0	80,000,000	
計	144,292,500	22,811,890	233,555	166,870,835	