

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	介護保険事業収入	449,325,000	450,817,625	△ 1,492,625	
	就労支援事業収入	56,938,000	54,117,301	2,820,699	
	障害福祉サービス等事業収入	992,052,000	993,571,624	△ 1,519,624	
	医療事業収入	9,438,000	9,666,098	△ 228,098	
	介護職員研修事業収入	106,000	256,650	△ 150,650	
	経常経費寄附金収入	838,000	1,909,474	△ 1,071,474	
	受取利息配当金収入	77,000	73,902	3,098	
	その他の収入	5,469,000	6,063,549	△ 594,549	
	事業活動収入計(1)	1,514,243,000	1,516,476,223	△ 2,233,223	
支出	人件費支出	985,688,000	981,483,678	4,204,322	
	事業費支出	216,190,000	209,855,570	6,334,430	
	事務費支出	182,636,000	174,170,993	8,465,007	
	就労支援事業支出	58,759,000	55,725,127	3,033,873	
	支払利息支出	60,000	18,082	41,918	
	その他の支出	2,005,000	1,025,261	979,739	
事業活動支出計(2)	1,445,338,000	1,422,278,711	23,059,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,905,000	94,197,512	△ 25,292,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,289,000	5,289,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,489,000	5,489,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	41,178,000	41,635,314	△ 457,314		
その他の施設整備等による支出	3,602,000	3,684,182	△ 82,182		
施設整備等支出計(5)	44,780,000	45,319,496	△ 539,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,291,000	△ 39,830,496	539,496		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,623,000	21,313,526	309,474	
	拠点区分間繰入金収入	51,106,000	0	51,106,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,341,000	0	50,341,000	
	その他の活動収入計(7)	123,070,000	21,313,526	101,756,474	
	支出				
	積立資産支出	42,626,000	61,651,638	△ 19,025,638	
	拠点区分間繰入金支出	51,106,000	0	51,106,000	
サービス区分間繰入金支出	50,341,000	0	50,341,000		
その他の活動支出計(8)	144,073,000	61,651,638	82,421,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,003,000	△ 40,338,112	19,335,112		
予備費支出(10)	39,596,000				
	△ 36,420,000		3,176,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,435,000	14,028,904	△ 8,593,904		
前期末支払資金残高(12)	895,823,051	895,823,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	901,258,051	909,851,955	△ 8,593,904		

(注) 予備費支出△36,420,000円は事業活動支出及びその他の活動支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	450,817,625	0		450,817,625
	就労支援事業収入	53,442,018	2,745,693	△ 2,070,410	54,117,301
	障害福祉サービス等事業収入	993,571,624	0		993,571,624
	医療事業収入	0	9,666,098		9,666,098
	介護職員研修事業収入	0	256,650		256,650
	経常経費寄附金収入	1,909,474	0		1,909,474
	受取利息配当金収入	73,889	13		73,902
	その他の収入	5,591,666	471,883		6,063,549
	事業活動収入計(1)	1,505,406,296	13,140,337	△ 2,070,410	1,516,476,223
支出	人件費支出	975,665,990	5,817,688		981,483,678
	事業費支出	208,645,284	1,233,286	△ 23,000	209,855,570
	事務費支出	172,005,025	3,355,418	△ 1,189,450	174,170,993
	就労支援事業支出	53,365,782	2,484,705	△ 125,360	55,725,127
	支払利息支出	18,082	0		18,082
	その他の支出	1,722,258	35,603	△ 732,600	1,025,261
	事業活動支出計(2)	1,411,422,421	12,926,700	△ 2,070,410	1,422,278,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,983,875	213,637		94,197,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,289,000	0		5,289,000
	固定資産売却収入	200,000	0		200,000
	施設整備等収入計(4)	5,489,000	0		5,489,000
	支出				
固定資産取得支出	41,635,314	0		41,635,314	
その他の施設整備等による支出	3,684,182	0		3,684,182	
施設整備等支出計(5)	45,319,496	0		45,319,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,830,496	0		△ 39,830,496	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,313,526	0		21,313,526
	その他の活動収入計(7)	21,313,526	0		21,313,526
	支出				
	積立資産支出	61,651,638	0		61,651,638
その他の活動支出計(8)	61,651,638	0		61,651,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,338,112	0		△ 40,338,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,815,267	213,637		14,028,904	
前期末支払資金残高(11)	881,588,387	14,234,664		895,823,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)	895,403,654	14,448,301		909,851,955	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位:円)

勘定科目		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	あき拠点区分	とさ拠点区分	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	450,817,625	0	0		450,817,625
	就労支援事業収入	0	22,077,295	0	0	33,281,533	△ 1,916,810	53,442,018
	障害福祉サービス等事業収入	0	431,587,276	0	218,950,600	343,033,748		993,571,624
	経常経費寄附金収入	1,390,010	124,448	200,000	20,000	175,016		1,909,474
	受取利息配当金収入	51	15,530	26,611	29,686	2,011		73,889
	その他の収入	2,105,798	1,678,813	793,839	655,053	360,283	△ 2,120	5,591,666
	事業活動収入計(1)	3,495,859	455,483,362	451,838,075	219,655,339	376,852,591	△ 1,918,930	1,505,406,296
支出								
人件費支出	22,536,063	266,617,418	307,755,678	152,530,113	226,226,718		975,665,990	
事業費支出	0	63,110,956	69,681,438	32,365,281	43,835,159	△ 347,550	208,645,284	
事務費支出	22,584,190	45,855,207	47,912,726	21,910,490	35,305,692	△ 1,563,280	172,005,025	
就労支援事業支出	0	22,825,049	0	0	30,540,733		53,365,782	
支払利息支出	18,082	0	0	0	0		18,082	
その他の支出	85,500	703,742	476,420	381,300	83,396	△ 8,100	1,722,258	
事業活動支出計(2)	45,223,835	399,112,372	425,826,262	207,187,184	335,991,698	△ 1,918,930	1,411,422,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,727,976	56,370,990	26,011,813	12,468,155	40,860,893		93,983,875	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	2,739,000	0	600,000	1,950,000		5,289,000
	固定資産売却収入	200,000	0	0	0	0		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	2,739,000	0	600,000	1,950,000		5,489,000
	支出							
	固定資産取得支出	1,209,220	13,209,588	18,503,304	1,607,040	7,106,162		41,635,314
その他の施設整備等による支出	0	1,370,952	397,440	649,944	1,265,846		3,684,182	
施設整備等支出計(5)	1,209,220	14,580,540	18,900,744	2,256,984	8,372,008		45,319,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,009,220	△ 11,841,540	△ 18,900,744	△ 1,656,984	△ 6,422,008		△ 39,830,496	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	6,330,524	13,064,578	0	1,918,424		21,313,526
	拠点区分間繰入金収入	44,210,000	0	0	0	0	△ 44,210,000	0
	その他の活動収入計(7)	44,210,000	6,330,524	13,064,578	0	1,918,424	△ 44,210,000	21,313,526
	支出							
	積立資産支出	0	36,299,488	8,418,401	2,405,248	14,528,501		61,651,638
拠点区分間繰入金支出	0	14,589,000	12,379,000	8,400,000	8,842,000	△ 44,210,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	50,888,488	20,797,401	10,805,248	23,370,501	△ 44,210,000	61,651,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,210,000	△ 44,557,964	△ 7,732,823	△ 10,805,248	△ 21,452,077		△ 40,338,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,472,804	△ 28,514	△ 621,754	5,923	12,986,808		13,815,267	
前期末支払資金残高(11)	17,323,420	280,580,692	273,261,238	155,680,474	154,742,563		881,588,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,796,224	280,552,178	272,639,484	155,686,397	167,729,371		895,403,654	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	安芸療護園 診療室	こくふ公益 拠点区分	小規模作業所 ファーモニー	内部取引消去	総合計
流動資産	8,699,273	12,700,099	8,285,789	△ 250,000	29,435,161
現金預金	7,994,095	11,541,203	1,082,422		20,617,720
事業未収金	455,178	1,158,896	6,753,357		8,367,431
事業未収金	455,178	1,158,896	6,540,757		8,154,831
就労事業未収金	0	0	212,600		212,600
原材料	0	0	48,316		48,316
立替金	0	0	648		648
前払費用	0	0	401,046		401,046
拠点区分間貸付金	250,000	0	0	△ 250,000	0
ファーモニー	250,000	0	0	△ 250,000	0
固定資産	0	0	61,738,077		61,738,077
基本財産	0	0	61,441,486		61,441,486
土地	0	0	24,597,606		24,597,606
建物	0	0	36,843,880		36,843,880
その他の固定資産	0	0	296,591		296,591
車輛運搬具	0	0	1		1
器具及び備品	0	0	135,940		135,940
権利	0	0	160,650		160,650
資産の部合計	8,699,273	12,700,099	70,023,866	△ 250,000	91,173,238
流動負債	3,321,577	3,629,494	8,237,473	△ 250,000	14,938,544
事業未払金	3,321,577	3,629,494	376,984		7,328,055
事業未払金	3,321,577	3,629,494	271,516		7,222,587
就労事業未払金	0	0	105,468		105,468
預り金	0	0	459		459
職員預り金	0	0	30		30
前受金	0	0	10,000		10,000
事業区分間借入金	0	0	7,600,000		7,600,000
社会福祉事業	0	0	7,600,000		7,600,000
拠点区分間借入金	0	0	250,000	△ 250,000	0
安芸診療所	0	0	250,000	△ 250,000	0
負債の部合計	3,321,577	3,629,494	8,237,473	△ 250,000	14,938,544
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,786,733		16,786,733
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,786,733		16,786,733
次期繰越活動増減差額	5,377,696	9,070,605	44,999,660		59,447,961
(うち当期活動増減差額)	△ 2,765,595	△ 414,617	2,390,781		△ 789,431
純資産の部合計	5,377,696	9,070,605	61,786,393		76,234,694
負債及び純資産の部合計	8,699,273	12,700,099	70,023,866	△ 250,000	91,173,238

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	320,000	1,390,010	△ 1,070,010	
	受取利息配当金収入	0	51	△ 51	
	その他の収入	2,056,000	2,105,798	△ 49,798	
	利用者等外給食費収入	76,000	85,500	△ 9,500	
	雑収入	1,980,000	2,020,298	△ 40,298	
	その他	1,980,000	2,020,298	△ 40,298	
事業活動収入計(1)		2,376,000	3,495,859	△ 1,119,859	
事業活動による収支	人件費支出	22,637,000	22,536,063	100,937	
	役員報酬支出	18,100,000	18,024,000	76,000	
	本給	18,100,000	18,024,000	76,000	
	非常勤職員給与支出	2,299,000	2,289,500	9,500	
	賃金	2,200,000	2,192,240	7,760	
	超勤手当	10,000	8,315	1,685	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	特別手当	40,000	40,000	0	
	その他	25,000	24,945	55	
	法定福利費支出	2,238,000	2,222,563	15,437	
	健康保険	725,000	722,465	2,535	
	介護保険	120,000	116,662	3,338	
	厚生年金	902,000	901,213	787	
	児童手当拠出金	23,000	22,670	330	
	雇用保険	355,000	348,508	6,492	
	労働保険	113,000	111,045	1,955	
	事務費支出	23,772,000	22,584,190	1,187,810	
	福利厚生費支出	240,000	239,807	193	
	職員被服費支出	180,000	134,070	45,930	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,512,470	487,530	
	研修研究費支出	3,400,000	3,296,949	103,051	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,696,819	△ 196,819	
	印刷製本費支出	650,000	609,189	40,811	
	水道光熱費支出	172,000	171,600	400	
	水道光熱費(電気)	172,000	171,600	400	
	修繕費支出	370,000	67,781	302,219	
	通信運搬費支出	1,010,000	924,710	85,290	
	電話	630,000	557,940	72,060	
	切手	250,000	236,314	13,686	
	運送費	105,000	106,017	△ 1,017	
	その他	25,000	24,439	561	
	会議費支出	40,000	44,676	△ 4,676	
	広報費支出	3,400,000	3,357,900	42,100	
	業務委託費支出	4,200,000	4,142,640	57,360	
	手数料支出	800,000	804,423	△ 4,423	
	振込手数料	40,000	29,946	10,054	
	その他	760,000	774,477	△ 14,477	
	保険料支出	510,000	506,243	3,757	
	賃借料支出	150,000	141,264	8,736	
	租税公課支出	700,000	681,665	18,335	
	保守料支出	480,000	469,152	10,848	
渉外費支出	810,000	801,636	8,364		
諸会費支出	340,000	330,700	9,300		
車両費支出	630,000	582,969	47,031		
燃料	460,000	392,942	67,058		
修繕	170,000	190,027	△ 20,027		
雑支出	1,190,000	1,067,527	122,473		
その他	1,190,000	1,067,527	122,473		
支払利息支出	60,000	18,082	41,918		
その他の支出	77,000	85,500	△ 8,500		
利用者等外給食費支出	77,000	85,500	△ 8,500		
事業活動支出計(2)		46,546,000	45,223,835	1,322,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,170,000	△ 41,727,976	△ 2,442,024	

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	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		車両運搬具売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	0
	支出	固定資産取得支出	240,000	1,209,220	△ 969,220
建物取得支出		240,000	239,220	780	
車両運搬具取得支出		0	970,000	△ 970,000	
施設整備等支出計(5)		240,000	1,209,220	△ 969,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,000	△ 1,009,220	969,220	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,210,000	44,210,000	0
		拠点区分間繰入金収入	44,210,000	44,210,000	0
		こくふ	14,589,000	14,589,000	0
		やながれ	12,379,000	12,379,000	0
		あき	8,400,000	8,400,000	0
		とさ	8,842,000	8,842,000	0
		その他の活動収入計(7)		44,210,000	44,210,000
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,210,000	44,210,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000			
		△ 1,000,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,472,804	△ 1,472,804	
前期末支払資金残高(12)		17,323,420	17,323,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,323,420	18,796,224	△ 1,472,804	

(注) 予備費支出△1,000,000円は事務費支出に充当使用した額である。

こくふ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	22,196,000	22,077,295	118,705	
	就労支援事業収入	22,196,000	22,077,295	118,705	
	印刷収入	13,787,000	13,748,071	38,929	
	精米収入	5,160,000	5,117,592	42,408	
	軽作業収入	3,139,000	3,140,882	△ 1,882	
	その他収入	110,000	70,750	39,250	
	障害福祉サービス等事業収入	431,011,000	431,587,276	△ 576,276	
	自立支援給付費収入	372,163,000	372,840,719	△ 677,719	
	介護給付費収入	317,557,000	317,175,918	381,082	
	訓練等給付費収入	51,761,000	52,755,361	△ 994,361	
	計画相談支援給付費収入	2,845,000	2,909,440	△ 64,440	
	利用者負担金収入	1,032,000	1,005,671	26,329	
	補足給付費収入	9,499,000	9,520,187	△ 21,187	
	特定障害者特別給付費収入	9,499,000	9,520,187	△ 21,187	
	特定費用収入	44,453,000	44,380,314	72,686	
	その他の事業収入	3,864,000	3,840,385	23,615	
	補助金事業収入(公費)	382,000	388,480	△ 6,480	
	補助金事業収入(一般)	97,000	98,100	△ 1,100	
	受託事業収入(公費)	3,385,000	3,353,805	31,195	
	経常経費寄附金収入	188,000	124,448	63,552	
	受取利息配当金収入	18,000	15,530	2,470	
	その他の収入	1,456,000	1,678,813	△ 222,813	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	856,000	852,320	3,680	
	雑収入	554,000	780,493	△ 226,493	
	県退職共済	27,000	27,384	△ 384	
その他	527,000	753,109	△ 226,109		
事業活動収入計(1)	454,869,000	455,483,362	△ 614,362		
支出					
人件費支出	268,986,000	266,617,418	2,368,582		
職員給料支出	128,890,000	127,753,957	1,136,043		
基本給	128,890,000	127,753,957	1,136,043		
職員諸手当	28,647,000	28,517,165	129,835		
扶養手当	2,771,000	2,760,000	11,000		
住宅手当	2,628,000	2,572,500	55,500		
待機手当	461,000	460,000	1,000		
役付手当	1,129,000	1,128,000	1,000		
夜勤手当	6,647,000	6,475,000	172,000		
超勤手当	3,953,000	3,898,787	54,213		
通勤手当	4,332,000	4,319,700	12,300		
その他	6,726,000	6,903,178	△ 177,178		
職員賞与支出	26,782,000	26,779,395	2,605		
非常勤職員給与支出	45,237,000	44,844,551	392,449		
賃金	40,503,000	40,181,398	321,602		
夜勤手当	861,000	850,000	11,000		
超勤手当	131,000	113,733	17,267		
通勤手当	1,183,000	1,159,080	23,920		
特別手当	892,000	889,540	2,460		
その他	1,667,000	1,650,800	16,200		
退職給付支出	4,963,000	4,638,908	324,092		
県退職共済	956,000	633,908	322,092		
福祉医療機構	4,007,000	4,005,000	2,000		
法定福利費支出	34,467,000	34,083,442	383,558		
健康保険	11,042,000	10,931,920	110,080		
介護保険	1,040,000	1,017,196	22,804		
厚生年金	19,752,000	19,597,784	154,216		
児童手当拠出金	503,000	494,030	8,970		
雇用保険	1,445,000	1,359,242	85,758		
労働保険	685,000	683,270	1,730		
事業費支出	66,221,000	63,110,956	3,110,044		
給食費支出	24,640,000	24,306,440	333,560		
介護用品費支出	2,597,000	2,309,092	287,908		
保健衛生費支出	810,000	586,836	223,164		
被服費支出	34,000	17,280	16,720		
教養娯楽費支出	1,520,000	1,407,291	112,709		
日用品費支出	472,000	420,625	51,375		
水道光熱費支出	17,247,000	16,835,494	411,506		
水道光熱費(電気)	10,238,000	10,055,515	182,485		
水道光熱費(ガス)	1,625,000	1,571,247	53,753		
水道光熱費(水道)	5,384,000	5,208,732	175,268		
燃料費支出	6,278,000	5,734,860	543,140		

事業活動による収支	支出	燃料費 (灯油)	6,278,000	5,734,860	543,140
		消耗器具備品費支出	4,517,000	3,947,629	569,371
		保険料支出	668,000	636,370	31,630
		賃借料支出	2,493,000	2,474,882	18,118
		車輛費支出	2,152,000	1,943,616	208,384
		燃料	985,000	924,579	60,421
		修繕	1,167,000	1,019,037	147,963
		修繕費支出	846,000	624,011	221,989
		雑支出	1,947,000	1,866,530	80,470
		ゴミ処理	1,837,000	1,791,111	45,889
		その他	110,000	75,419	34,581
		事務費支出	48,245,000	45,855,207	2,389,793
		福利厚生費支出	2,249,000	2,125,147	123,853
		職員被服費支出	641,000	505,719	135,281
		旅費交通費支出	284,000	255,350	28,650
		研修研究費支出	2,174,000	2,013,989	160,011
		事務消耗品費支出	2,454,000	2,021,495	432,505
		印刷製本費支出	91,000	55,025	35,975
		水道光熱費支出	973,000	940,355	32,645
		水道光熱費 (電気)	560,000	542,543	17,457
		水道光熱費 (ガス)	80,000	77,310	2,690
		水道光熱費 (水道)	333,000	320,502	12,498
		燃料費支出	332,000	303,983	28,017
		燃料費 (灯油)	329,000	301,476	27,524
		燃料費 (その他)	3,000	2,507	493
		修繕費支出	3,505,000	2,873,381	631,619
		通信運搬費支出	1,443,000	1,397,181	45,819
		電話	968,000	965,224	2,776
		切手	444,000	398,716	45,284
		運送費	6,000	8,284	△ 2,284
		その他	25,000	24,957	43
		会議費支出	3,000	2,100	900
		広報費支出	203,000	16,200	186,800
		業務委託費支出	26,050,000	25,898,180	151,820
		手数料支出	519,000	547,276	△ 28,276
振込手数料	154,000	150,001	3,999		
その他	365,000	397,275	△ 32,275		
保険料支出	1,178,000	1,172,913	5,087		
賃借料支出	371,000	367,971	3,029		
土地・建物賃借料支出	894,000	893,118	882		
租税公課支出	212,000	169,107	42,893		
保守料支出	3,074,000	2,736,809	337,191		
渉外費支出	483,000	419,026	63,974		
諸会費支出	376,000	420,210	△ 44,210		
車両費支出	198,000	197,064	936		
燃料	87,000	83,023	3,977		
修繕	111,000	114,041	△ 3,041		
雑支出	538,000	523,608	14,392		
その他	538,000	523,608	14,392		
就労支援事業支出	24,616,000	22,825,049	1,790,951		
就労支援事業販売原価支出	24,616,000	22,825,049	1,790,951		
就労支援事業支出	24,616,000	22,825,049	1,790,951		
その他の支出	850,000	703,742	146,258		
利用者等外給食費支出	840,000	694,442	145,558		
雑支出	10,000	9,300	700		
	事業活動支出計(2)	408,918,000	399,112,372	9,805,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,951,000	56,370,990	△ 10,419,990	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,739,000	2,739,000	0
		施設整備等補助金収入	2,739,000	2,739,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,739,000	2,739,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,710,000	13,209,588	500,412
		器具及び備品取得支出	13,710,000	13,209,588	500,412
		その他の施設整備等による支出	1,373,000	1,370,952	2,048
その他の固定資産取得支出		1,373,000	1,370,952	2,048	
施設整備等支出計(5)	15,083,000	14,580,540	502,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,344,000	△ 11,841,540	△ 502,460	
収入	積立資産取崩収入	6,651,000	6,330,524	320,476	
	退職給付引当資産取崩収入	927,000	606,524	320,476	
	就労支援事業積立資産取崩収入	5,724,000	5,724,000	0	
	設備等整備積立資産	5,724,000	5,724,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	26,822,000	0	26,822,000	
	サー繰入金収入	26,822,000	0	26,822,000	
	障害者支援施設こくふ (施設入所)	2,325,000	0	2,325,000	
障害者支援施設こくふ (生活介護)	19,900,000	0	19,900,000		

その他の活動による収支	短期入所事業所こくふ	97,000	0	97,000
	就労継続支援B型事業所ウィール社	4,500,000	0	4,500,000
	その他の活動収入計(7)	33,473,000	6,330,524	27,142,476
支	積立資産支出	25,173,000	36,299,488	△ 11,126,488
	退職給付引当資産支出	2,073,000	2,060,777	12,223
	支援施設積立資産支出	23,100,000	34,120,000	△ 11,020,000
	修繕費積立資産	2,900,000	4,500,000	△ 1,600,000
	備品等購入積立資産	5,000,000	3,180,000	1,820,000
	減価償却費積立資産	15,200,000	26,440,000	△ 11,240,000
	就労支援事業積立資産支出	0	118,711	△ 118,711
	設備等整備積立資産	0	118,711	△ 118,711
	拠点区分間繰入金支出	14,589,000	14,589,000	0
	拠点区分繰入金支出	14,589,000	14,589,000	0
	本部	14,589,000	14,589,000	0
	サービス区分間繰入金支出	26,822,000	0	26,822,000
	サービス区分間繰入金支出	26,822,000	0	26,822,000
	障害者支援施設こくふ(施設入所)	18,097,000	0	18,097,000
	就労継続支援B型ワークセンターファースト	6,400,000	0	6,400,000
	相談支援センターアルペジオ	2,325,000	0	2,325,000
		その他の活動支出計(8)	66,584,000	50,888,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,111,000	△ 44,557,964	11,446,964
	予備費支出(10)	9,201,000		
		△ 8,687,000		514,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,000	△ 28,514	10,514

前期末支払資金残高(12)	280,580,692	280,580,692	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,562,692	280,552,178	10,514

(注) 予備費支出△8,687,000円はサービス区分間繰入金・固定資産取得・積立資産支出に充当使用した額である。

やながれ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	介護保険事業収入	449,325,000	450,817,625	△ 1,492,625	
	施設介護料収入	242,029,000	242,322,890	△ 293,890	
	介護報酬収入	217,678,000	217,839,556	△ 161,556	
	利用者負担金収入(公費)	1,655,000	1,582,780	72,220	
	利用者負担金収入(一般)	22,696,000	22,900,554	△ 204,554	
	居宅介護料収入	38,423,000	39,285,150	△ 862,150	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	34,308,000	35,043,718	△ 735,718	
	介護予防報酬収入	32,000	32,220	△ 220	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	356,000	365,423	△ 9,423	
	介護負担金収入(一般)	3,724,000	3,840,209	△ 116,209	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,580	△ 580	
	地域密着型介護料収入	82,880,000	82,777,000	103,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	74,258,000	74,056,097	201,903	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	670,000	721,441	△ 51,441	
	介護負担金収入(一般)	7,952,000	7,999,462	△ 47,462	
	居宅介護支援介護料収入	7,707,000	7,708,240	△ 1,240	
	居宅介護支援介護料収入	7,707,000	7,708,240	△ 1,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,859,000	2,921,140	△ 62,140	
	事業費収入	2,574,000	2,629,026	△ 55,026	
	事業負担金収入(公費)	14,000	16,725	△ 2,725	
	事業負担金収入(一般)	271,000	275,389	△ 4,389	
	利用者等利用料収入	75,138,000	75,497,555	△ 359,555	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,070	△ 2,070	
	食費収入(公費)	530,000	504,262	25,738	
	食費収入(一般)	27,031,000	27,189,218	△ 158,218	
	食費収入(特定)	19,450,000	19,463,040	△ 13,040	
	居住費収入(一般)	15,407,000	15,574,620	△ 167,620	
居住費収入(特定)	11,198,000	11,231,030	△ 33,030		
その他の利用料収入	1,522,000	1,533,315	△ 11,315		
その他の事業収入	289,000	305,650	△ 16,650		
受託事業収入(公費)	289,000	305,650	△ 16,650		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	26,611	389		
その他の収入	711,000	793,839	△ 82,839		
受入研修費収入	9,000	9,000	0		
利用者等外給食費収入	478,000	467,000	11,000		
雑収入	224,000	317,839	△ 93,839		
その他	224,000	317,839	△ 93,839		
事業活動収入計(1)	450,263,000	451,838,075	△ 1,575,075		

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	308,206,000	307,755,678	450,322	
	職員給料支出	123,201,000	125,354,397	△ 2,153,397	
	基本給	123,201,000	125,354,397	△ 2,153,397	
	職員諸手当	30,471,000	30,118,520	352,480	
	扶養手当	2,240,000	2,226,500	13,500	
	住宅手当	2,361,000	2,395,000	△ 34,000	
	待機手当	273,000	272,000	1,000	
	役付手当	1,177,000	1,176,000	1,000	
	夜勤手当	6,000,000	5,941,000	59,000	
	超勤手当	5,613,000	5,359,675	253,325	
	通勤手当	3,810,000	3,834,160	△ 24,160	
	その他	8,997,000	8,914,185	82,815	
	職員賞与支出	26,596,000	26,596,564	△ 564	
	非常勤職員給与支出	83,144,000	80,993,983	2,150,017	
	賃金	70,666,000	68,670,279	1,995,721	
	夜勤手当	2,326,000	2,285,089	40,911	
	超勤手当	945,000	873,222	71,778	
	通勤手当	1,613,000	1,638,360	△ 25,360	
	特別手当	1,761,000	1,756,594	4,406	
	その他	5,833,000	5,770,439	62,561	
	退職給付支出	7,612,000	7,609,078	2,922	
	県退職共済	1,159,000	1,156,578	2,422	
	福祉医療機構	6,453,000	6,452,500	500	
	法定福利費支出	37,182,000	37,083,136	98,864	
	健康保険	12,021,000	11,995,124	25,876	
	介護保険	1,242,000	1,233,738	8,262	
	厚生年金	21,350,000	21,300,242	49,758	
	児童手当拠出金	545,000	536,888	8,112	
	雇用保険	1,311,000	1,308,637	2,363	
	労働保険	713,000	708,507	4,493	
	事業費支出	71,194,000	69,681,438	1,512,562	
	給食費支出	27,578,000	27,426,655	151,345	
	介護用品費支出	5,402,000	4,964,393	437,607	
	保健衛生費支出	1,134,000	1,010,023	123,977	
	被服費支出	224,000	242,244	△ 18,244	
	教養娯楽費支出	878,000	805,430	72,570	
	日用品費支出	627,000	576,351	50,649	
	水道光熱費支出	14,544,000	14,536,277	7,723	
	水道光熱費(電気)	9,783,000	9,803,205	△ 20,205	
	水道光熱費(ガス)	1,547,000	1,553,516	△ 6,516	
	水道光熱費(水道)	3,214,000	3,179,556	34,444	
	燃料費支出	5,283,000	5,263,768	19,232	
	燃料費(重油)	2,931,000	2,790,722	140,278	
	燃料費(灯油)	2,352,000	2,473,046	△ 121,046	
	消耗器具備品費支出	4,786,000	4,509,734	276,266	
	保険料支出	499,000	470,130	28,870	
	賃借料支出	2,644,000	2,621,457	22,543	
車輛費支出	1,945,000	1,871,748	73,252		
燃料	1,369,000	1,335,168	33,832		
修繕	576,000	536,580	39,420		

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	支出	修繕費支出	1,267,000	959,964	307,036		
		雑支出	4,383,000	4,423,264	△ 40,264		
		ゴミ処理	2,617,000	2,635,964	△ 18,964		
		その他	1,766,000	1,787,300	△ 21,300		
		事務費支出	49,214,000	47,912,726	1,301,274		
		福利厚生費支出	2,289,000	2,152,950	136,050		
		職員被服費支出	1,086,000	1,026,641	59,359		
		旅費交通費支出	991,000	907,337	83,663		
		研修研究費支出	1,528,000	1,436,972	91,028		
		事務消耗品費支出	2,703,000	2,557,624	145,376		
		印刷製本費支出	595,000	526,742	68,258		
		水道光熱費支出	955,000	918,020	36,980		
		水道光熱費（電気）	683,000	658,945	24,055		
		水道光熱費（ガス）	83,000	81,765	1,235		
		水道光熱費（水道）	189,000	177,310	11,690		
		燃料費支出	301,000	275,480	25,520		
		燃料費（重油）	159,000	146,879	12,121		
		燃料費（灯油）	136,000	124,458	11,542		
		燃料費（その他）	6,000	4,143	1,857		
		修繕費支出	4,191,000	4,006,642	184,358		
		通信運搬費支出	1,954,000	1,901,922	52,078		
		電話	1,525,000	1,499,140	25,860		
		切手	394,000	372,840	21,160		
		運送費	35,000	29,942	5,058		
		会議費支出	19,000	16,633	2,367		
		広報費支出	91,000	104,288	△ 13,288		
		業務委託費支出	22,756,000	22,753,700	2,300		
		手数料支出	780,000	761,706	18,294		
		振込手数料	435,000	420,157	14,843		
		その他	345,000	341,549	3,451		
		保険料支出	1,214,000	1,209,307	4,693		
		賃借料支出	152,000	151,372	628		
		土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0		
		租税公課支出	172,000	120,004	51,996		
		保守料支出	3,477,000	3,410,104	66,896		
		渉外費支出	416,000	312,281	103,719		
		諸会費支出	476,000	465,250	10,750		
		車両費支出	803,000	695,305	107,695		
		燃料	376,000	368,086	7,914		
		修繕	427,000	327,219	99,781		
		雑支出	393,000	330,446	62,554		
		その他	393,000	330,446	62,554		
		その他の支出	489,000	476,420	12,580		
		利用者等外給食費支出	479,000	467,000	12,000		
		雑支出	10,000	9,420	580		
		事業活動支出計(2)		429,103,000	425,826,262	3,276,738	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,160,000	26,011,813	△ 4,851,813	

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	固定資産取得支出	18,504,000	18,503,304	696	
		建物取得支出	16,721,000	16,720,344	656	
		器具及び備品取得支出	1,783,000	1,782,960	40	
		その他の施設整備等による支出	398,000	397,440	560	
		その他の固定資産取得支出	398,000	397,440	560	
		その他の固定資産取得支出	398,000	397,440	560	
	施設整備等支出計(5)	18,902,000	18,900,744	1,256		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,902,000	△ 18,900,744	△ 1,256		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,066,000	13,064,578	1,422	
		退職給付引当資産取崩収入	1,158,000	1,156,578	1,422	
		介護施設積立資産取崩収入	11,908,000	11,908,000	0	
		修繕費積立資産	11,908,000	11,908,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	11,032,000	0	11,032,000	
		サー繰入金収入	11,032,000	0	11,032,000	
		特別養護老人ホーム八流荘	5,334,000	0	5,334,000	
		短期入所八流荘	2,819,000	0	2,819,000	
		デイサービスセンターやながれ	2,879,000	0	2,879,000	
	その他の活動収入計(7)	24,098,000	13,064,578	11,033,422		
	支出	積立資産支出	4,086,000	8,418,401	△ 4,332,401	
		退職給付引当資産支出	2,286,000	2,288,656	△ 2,656	
		介護施設積立資産支出	1,800,000	6,129,745	△ 4,329,745	
		修繕費積立資産	0	4,180,745	△ 4,180,745	
		減価償却費積立資産	1,800,000	1,949,000	△ 149,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,379,000	12,379,000	0	
		拠点区分繰入金支出	12,379,000	12,379,000	0	
本部		12,379,000	12,379,000	0		
サービス区分間繰入金支出		11,032,000	0	11,032,000		
サービス区分間繰入金支出	11,032,000	0	11,032,000			
特別養護老人ホーム八流荘	5,039,000	0	5,039,000			
ホームヘルプステーションやながれ	659,000	0	659,000			
在宅介護支援センターやながれ	5,334,000	0	5,334,000			
その他の活動支出計(8)	27,497,000	20,797,401	6,699,599			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,399,000	△ 7,732,823	4,333,823			
予備費支出(10)	12,567,000					
	△ 12,478,000	-----	89,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,230,000	△ 621,754	△ 608,246			

前期末支払資金残高(12)	273,261,238	273,261,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,031,238	272,639,484	△ 608,246	

(注) 予備費支出△12,478,000円はサービス区分間繰入金支出、固定資産取得支出、人件費支出、事業費支出、事務費支出に充当使用した額である。

あき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	219,003,000	218,950,600	52,400		
	自立支援給付費収入	192,708,000	192,717,670	△ 9,670		
	介護給付費収入	192,708,000	192,717,670	△ 9,670		
	利用者負担金収入	334,000	334,800	△ 800		
	補足給付費収入	5,719,000	5,749,733	△ 30,733		
	特定障害者特別給付費収入	5,719,000	5,749,733	△ 30,733		
	特定費用収入	20,206,000	20,111,497	94,503		
	その他の事業収入	36,000	36,900	△ 900		
	補助金事業収入(一般)	36,000	36,900	△ 900		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	29,686	314		
	その他の収入	609,000	655,053	△ 46,053		
	受入研修費収入	17,000	17,000	0		
	利用者等外給食費収入	393,000	381,300	11,700		
	雑収入	199,000	256,753	△ 57,753		
	その他	199,000	256,753	△ 57,753		
		事業活動収入計(1)	219,662,000	219,655,339	6,661	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,926,000	152,530,113	395,887	
		職員給料支出	73,324,000	73,143,497	180,503	
		基本給	73,324,000	73,143,497	180,503	
		職員諸手当	16,505,000	16,428,470	76,530	
		扶養手当	1,334,000	1,332,000	2,000	
		住宅手当	1,291,000	1,267,700	23,300	
		待機手当	382,000	380,000	2,000	
		役付手当	662,000	660,000	2,000	
		夜勤手当	2,646,000	2,610,000	36,000	
		超勤手当	3,949,000	3,987,866	△ 38,866	
		通勤手当	2,246,000	2,239,900	6,100	
		その他	3,995,000	3,951,004	43,996	
		職員賞与支出	14,535,000	14,533,100	1,900	
		非常勤職員給与支出	26,146,000	26,082,757	63,243	
		賃金	22,182,000	22,147,704	34,296	
		夜勤手当	1,046,000	1,050,000	△ 4,000	
		超勤手当	78,000	59,440	18,560	
	通勤手当	669,000	670,200	△ 1,200		
	特別手当	751,000	750,000	1,000		
	その他	1,420,000	1,405,413	14,587		
	退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500		
	福祉医療機構	2,003,000	2,002,500	500		
	法定福利費支出	20,413,000	20,339,789	73,211		
健康保険	6,573,000	6,568,143	4,857			
介護保険	643,000	636,073	6,927			
厚生年金	11,829,000	11,778,111	50,889			
児童手当拠出金	301,000	296,876	4,124			
雇用保険	657,000	652,137	4,863			

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	労働保険	410,000	408,449	1,551	
	事業費支出	32,941,000	32,365,281	575,719	
	給食費支出	11,835,000	11,741,412	93,588	
	介護用品費支出	2,078,000	2,207,852	△ 129,852	
	保健衛生費支出	609,000	546,812	62,188	
	教養娯楽費支出	615,000	577,347	37,653	
	日用品費支出	177,000	167,044	9,956	
	水道光熱費支出	7,666,000	7,536,848	129,152	
	水道光熱費(電気)	5,038,000	4,983,841	54,159	
	水道光熱費(ガス)	831,000	813,531	17,469	
	水道光熱費(水道)	1,797,000	1,739,476	57,524	
	燃料費支出	2,938,000	2,899,919	38,081	
	燃料費(重油)	1,732,000	1,569,780	162,220	
	燃料費(灯油)	1,206,000	1,330,139	△ 124,139	
	消耗器具備品費支出	3,745,000	3,597,444	147,556	
	保険料支出	60,000	59,270	730	
	賃借料支出	1,339,000	1,332,737	6,263	
	車両費支出	400,000	300,415	99,585	
	燃料	186,000	187,368	△ 1,368	
	修繕	214,000	113,047	100,953	
	修繕費支出	403,000	328,384	74,616	
	雑支出	1,076,000	1,069,797	6,203	
	ゴミ処理	1,045,000	1,050,405	△ 5,405	
	その他	31,000	19,392	11,608	
	事務費支出	21,914,000	21,910,490	3,510	
	福利厚生費支出	1,156,000	1,152,170	3,830	
	職員被服費支出	434,000	358,105	75,895	
	旅費交通費支出	55,000	50,430	4,570	
	研修研究費支出	1,470,000	1,563,039	△ 93,039	
	事務消耗品費支出	985,000	1,140,315	△ 155,315	
	印刷製本費支出	563,000	562,244	756	
	水道光熱費支出	415,000	389,722	25,278	
	水道光熱費(電気)	274,000	254,089	19,911	
	水道光熱費(ガス)	45,000	43,450	1,550	
	水道光熱費(水道)	96,000	92,183	3,817	
	燃料費支出	153,000	154,958	△ 1,958	
	燃料費(重油)	86,000	82,621	3,379	
	燃料費(灯油)	64,000	70,007	△ 6,007	
	燃料費(その他)	3,000	2,330	670	
	修繕費支出	598,000	420,828	177,172	
	通信運搬費支出	573,000	581,279	△ 8,279	
	電話	313,000	324,388	△ 11,388	
	切手	232,000	225,020	6,980	
	運送費	28,000	31,871	△ 3,871	
	広報費支出	51,000	88,587	△ 37,587	
	業務委託費支出	12,369,000	12,367,320	1,680	
	手数料支出	288,000	287,888	112	
振込手数料	115,000	115,837	△ 837		
その他	173,000	172,051	949		
保険料支出	475,000	473,806	1,194		
賃借料支出	179,000	177,552	1,448		

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	支出	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
		租税公課支出	50,000	57,100	△ 7,100	
		保守料支出	1,254,000	1,249,086	4,914	
		渉外費支出	209,000	213,368	△ 4,368	
		諸会費支出	170,000	219,250	△ 49,250	
		車両費支出	145,000	105,308	39,692	
		燃料	15,000	11,222	3,778	
		修繕	130,000	94,086	35,914	
		雑支出	226,000	202,135	23,865	
		その他	226,000	202,135	23,865	
		その他の支出	393,000	381,300	11,700	
		利用者等外給食費支出	393,000	381,300	11,700	
	事業活動支出計(2)		208,174,000	207,187,184	986,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,488,000	12,468,155	△ 980,155		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等収入計(4)		600,000	600,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,608,000	1,607,040	960	
		器具及び備品取得支出	1,608,000	1,607,040	960	
		その他の施設整備等による支出	650,000	649,944	56	
		その他の固定資産取得支出	650,000	649,944	56	
施設整備等支出計(5)		2,258,000	2,256,984	1,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,658,000	△ 1,656,984	△ 1,016		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,520,000	0	3,520,000	
		サー繰入金収入	3,520,000	0	3,520,000	
		障害者支援施設あき(生活介護)	3,050,000	0	3,050,000	
		短期入所事業所あき	470,000	0	470,000	
		その他の活動収入計(7)		3,520,000	0	3,520,000
	支出	積立資産支出	1,316,000	2,405,248	△ 1,089,248	
		退職給付引当資産支出	1,316,000	1,315,248	752	
		支援施設積立資産支出	0	1,090,000	△ 1,090,000	
		減価償却費積立資産	0	1,090,000	△ 1,090,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000	0	
		拠点区分繰入金支出	8,400,000	8,400,000	0	
		本部	8,400,000	8,400,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,520,000	0	3,520,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,520,000	0	3,520,000	
		障害者支援施設あき(施設入所)	3,520,000	0	3,520,000	
	その他の活動支出計(8)		13,236,000	10,805,248	2,430,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,716,000	△ 10,805,248	1,089,248	
予備費支出(10)		8,985,000				
		△ 8,912,000		73,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,000	5,923	35,077		

前期末支払資金残高(12)	155,680,474	155,680,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,721,474	155,686,397	35,077

(注) 予備費支出△8,912,000円は拠点区分間繰入金支出、サービス区分間繰入金支出等に充当使用した額である。

とさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	32,111,000	33,281,533	△ 1,170,533	
	就労支援事業収入	32,111,000	33,281,533	△ 1,170,533	
	野菜加工収入	26,424,000	28,996,639	△ 2,572,639	
	喫茶収入	3,093,000	1,942,360	1,150,640	
	その他収入	2,594,000	2,342,534	251,466	
	障害福祉サービス等事業収入	342,038,000	343,033,748	△ 995,748	
	自立支援給付費収入	306,135,000	306,972,365	△ 837,365	
	介護給付費収入	259,828,000	260,059,855	△ 231,855	
	訓練等給付費収入	46,307,000	46,912,510	△ 605,510	
	利用者負担金収入	245,000	323,005	△ 78,005	
	補足給付費収入	6,796,000	6,829,451	△ 33,451	
	特定障害者特別給付費収入	6,796,000	6,829,451	△ 33,451	
	特定費用収入	28,587,000	28,632,447	△ 45,447	
	その他の事業収入	275,000	276,480	△ 1,480	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,880	△ 880	
	補助金事業収入(一般)	75,000	75,600	△ 600	
	経常経費寄附金収入	110,000	175,016	△ 65,016	
	受取利息配当金収入	1,000	2,011	△ 1,011	
	その他の収入	280,000	360,283	△ 80,283	
	利用者等外給食費収入	79,000	84,160	△ 5,160	
	雑収入	201,000	276,123	△ 75,123	
その他	201,000	276,123	△ 75,123		
事業活動収入計(1)		374,540,000	376,852,591	△ 2,312,591	
事業活動による収支	人件費支出	227,111,000	226,226,718	884,282	
	職員給料支出	105,821,000	105,357,499	463,501	
	基本給	105,821,000	105,357,499	463,501	
	職員諸手当	22,297,000	21,992,922	304,078	
	扶養手当	2,240,000	2,212,500	27,500	
	住宅手当	3,554,000	3,504,500	49,500	
	待機手当	360,000	360,000	0	
	役付手当	900,000	900,000	0	
	夜勤手当	5,200,000	5,150,000	50,000	
	超勤手当	2,023,000	1,886,079	136,921	
	通勤手当	2,435,000	2,428,100	6,900	
	その他	5,585,000	5,551,743	33,257	
	職員賞与支出	24,106,000	24,105,111	889	
	非常勤職員給与支出	41,855,000	41,584,593	270,407	
	賃金	37,056,000	36,843,196	212,804	
	夜勤手当	542,000	528,889	13,111	
	超勤手当	180,000	155,577	24,423	
	通勤手当	1,086,000	1,071,120	14,880	
	特別手当	1,136,000	1,136,343	△ 343	
	その他	1,855,000	1,849,468	5,532	
	退職給付支出	3,451,000	3,680,924	△ 229,924	
	県退職共済	67,000	165,424	△ 98,424	
	福祉医療機構	3,384,000	3,515,500	△ 131,500	
	法定福利費支出	29,581,000	29,505,669	75,331	
	健康保険	9,493,000	9,462,774	30,226	
	介護保険	886,000	889,213	△ 3,213	
	厚生年金	17,013,000	16,968,841	44,159	
	児童手当拠出金	430,000	427,735	2,265	
	雇用保険	1,188,000	1,188,155	△ 155	
	労働保険	571,000	568,951	2,049	
	事業費支出	44,513,000	43,835,159	677,841	
給食費支出	17,132,000	17,142,443	△ 10,443		
介護用品費支出	816,000	852,266	△ 36,266		
保健衛生費支出	476,000	447,211	28,789		
被服費支出	6,000	5,400	600		
教養娯楽費支出	966,000	952,823	13,177		
日用品費支出	340,000	304,026	35,974		

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	水道光熱費支出	13,624,000	13,360,161	263,839	
	水道光熱費(電気)	9,277,000	9,104,617	172,383	
	水道光熱費(ガス)	2,434,000	2,402,006	31,994	
	水道光熱費(水道)	1,913,000	1,853,538	59,462	
	燃料費支出	3,805,000	3,806,712	△ 1,712	
	燃料費(重油)	3,784,000	3,781,580	2,420	
	燃料費(灯油)	21,000	23,174	△ 2,174	
	燃料費(その他)	0	1,958	△ 1,958	
	消耗器具備品費支出	2,112,000	2,129,749	△ 17,749	
	保険料支出	740,000	725,980	14,020	
	賃借料支出	1,231,000	1,211,172	19,828	
	車輛費支出	2,353,000	2,069,940	283,060	
	燃料	1,277,000	1,269,847	7,153	
	修繕	1,076,000	800,093	275,907	
	修繕費支出	388,000	308,566	79,434	
	雑支出	524,000	518,710	5,290	
	ゴミ処理	501,000	495,130	5,870	
	その他	23,000	23,580	△ 580	
	事務費支出	35,978,000	35,305,692	672,308	
	福利厚生費支出	2,186,000	1,262,249	923,751	
	職員被服費支出	350,000	249,194	100,806	
	旅費交通費支出	195,000	165,030	29,970	
	研修研究費支出	2,005,000	1,892,489	112,511	
	事務消耗品費支出	1,488,000	1,550,248	△ 62,248	
	印刷製本費支出	868,000	825,105	42,895	
	水道光熱費支出	808,000	787,659	20,341	
	水道光熱費(電気)	565,000	552,776	12,224	
	水道光熱費(ガス)	121,000	119,637	1,363	
	水道光熱費(水道)	122,000	115,246	6,754	
	燃料費支出	198,000	200,154	△ 2,154	
	燃料費(重油)	196,000	199,030	△ 3,030	
	燃料費(灯油)	2,000	1,124	876	
	修繕費支出	2,136,000	2,182,955	△ 46,955	
	通信運搬費支出	876,000	887,151	△ 11,151	
	電話	631,000	657,652	△ 26,652	
	切手	217,000	201,763	15,237	
	運送費	26,000	26,136	△ 136	
	その他	2,000	1,600	400	
	広報費支出	84,000	83,200	800	
	業務委託費支出	18,770,000	18,597,084	172,916	
	手数料支出	641,000	632,927	8,073	
	振込手数料	182,000	175,683	6,317	
	その他	459,000	457,244	1,756	
	保険料支出	1,016,000	1,014,109	1,891	
	賃借料支出	981,000	979,740	1,260	
	租税公課支出	381,000	1,018,953	△ 637,953	
	保守料支出	2,075,000	2,075,859	△ 859	
渉外費支出	202,000	202,059	△ 59		
諸会費支出	277,000	305,700	△ 28,700		
車両費支出	177,000	161,548	15,452		
燃料	90,000	87,969	2,031		
修繕	87,000	73,579	13,421		
雑支出	264,000	232,279	31,721		
その他	264,000	232,279	31,721		
就労支援事業支出	31,633,000	30,540,733	1,092,267		
就労支援事業販売原価支出	31,633,000	30,540,733	1,092,267		
就労支援事業支出	31,633,000	30,540,733	1,092,267		
その他の支出	89,000	83,396	5,604		
利用者等外給食費支出	89,000	83,396	5,604		
事業活動支出計(2)	339,324,000	335,991,698	3,332,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,216,000	40,860,893	△ 5,644,893		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,950,000	1,950,000	0	

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	支出				
	固定資産取得支出	7,116,000	7,106,162	9,838	
	構築物取得支出	1,189,000	1,188,086	914	
	器具及び備品取得支出	5,927,000	5,918,076	8,924	
	その他の施設整備等による支出	1,181,000	1,265,846	△ 84,846	
	その他の固定資産取得支出	1,181,000	1,265,846	△ 84,846	
	その他の固定資産取得支出	1,181,000	1,265,846	△ 84,846	
施設整備等支出計(5)	8,297,000	8,372,008	△ 75,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,347,000	△ 6,422,008	75,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,906,000	1,918,424	△ 12,424	
	退職給付引当資産取崩収入	153,000	165,424	△ 12,424	
	支援施設積立資産取崩収入	1,753,000	1,753,000	0	
	備品等購入積立資産	1,753,000	1,753,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,800,000	0	8,800,000	
	サー線入金収入	8,800,000	0	8,800,000	
	障害者支援施設とさ(生活介護)	8,800,000	0	8,800,000	
	その他の活動収入計(7)	10,706,000	1,918,424	8,787,576	
	支出				
積立資産支出	12,051,000	14,528,501	△ 2,477,501		
退職給付引当資産支出	2,051,000	2,028,501	22,499		
支援施設積立資産支出	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0		
減価償却費積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000		
拠点区分間繰入金支出	8,842,000	8,842,000	0		
拠点区分繰入金支出	8,842,000	8,842,000	0		
本部	8,842,000	8,842,000	0		
サービス区分間繰入金支出	8,800,000	0	8,800,000		
サービス区分間繰入金支出	8,800,000	0	8,800,000		
障害者支援施設とさ(施設入所)	8,800,000	0	8,800,000		
その他の活動支出計(8)	29,693,000	23,370,501	6,322,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,987,000	△ 21,452,077	2,465,077		
予備費支出(10)	4,050,000				
	△ 1,550,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,382,000	12,986,808	△ 5,604,808		
前期末支払資金残高(12)	154,742,563	154,742,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,124,563	167,729,371	△ 5,604,808		

(注) 予備費支出△1,550,000円は事務費支出及びサービス区分間繰入金支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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			
	介護保険事業収益	450,817,625	454,984,937	△ 4,167,312
	就労支援事業収益	54,117,301	43,315,403	10,801,898
	障害福祉サービス等事業収益	993,571,624	974,617,381	18,954,243
	医療事業収益	9,666,098	10,295,722	△ 629,624
	介職研修事業収	256,650	47,700	208,950
	経常経費寄附金収益	1,909,474	980,300	929,174
	その他の収益	27,384	318,149	△ 290,765
	サービス活動収益計(1)	1,510,366,156	1,484,559,592	25,806,564
	費用			
人件費	987,672,334	1,001,077,297	△ 13,404,963	
事業費	209,855,570	204,715,397	5,140,173	
事務費	174,170,993	171,513,574	2,657,419	
就労支援事業費用	63,172,778	51,642,497	11,530,281	
減価償却費	72,681,398	71,922,064	759,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,491,389	△ 36,971,882	△ 519,507	
徴収不能額	0	2,487,340	△ 2,487,340	
サービス活動費用計(2)	1,470,061,684	1,466,386,287	3,675,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,304,472	18,173,305	22,131,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,902	94,126	△ 20,224
	その他のサービス活動外収益	6,036,165	11,503,530	△ 5,467,365
	サービス活動外収益計(4)	6,110,067	11,597,656	△ 5,487,589
	費用			
	支払利息	18,082	18,739	△ 657
その他のサービス活動外費用	1,025,261	5,609,454	△ 4,584,193	
サービス活動外費用計(5)	1,043,343	5,628,193	△ 4,584,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,066,724	5,969,463	△ 902,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,371,196	24,142,768	21,228,428	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,289,000	32,435,000	△ 27,146,000
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	拠点区分間固定資産移管収益	239,220	26,680,131	△ 26,440,911
	サービス区分間固定資産移管収益	1,188,086	8,765,197	△ 7,577,111
	その他の特別収益	0	100,980	△ 100,980
	特別収益計(8)	6,916,305	67,981,308	△ 61,065,003
	費用			
	基本金組入額	0	4,468,184	△ 4,468,184
	固定資産売却損・処分損	29,900	78	29,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,779	0	△ 28,779	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,289,000	32,435,000	△ 27,146,000	
拠点区分間固定資産移管費用	239,220	26,680,131	△ 26,440,911	
サービス区分間固定資産移管費用	1,188,086	8,765,197	△ 7,577,111	
特別費用計(9)	6,717,427	72,348,590	△ 65,631,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,878	△ 4,367,282	4,566,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,570,074	19,775,486	25,794,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,540,032,703	1,508,068,363	31,964,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,585,602,777	1,527,843,849	57,758,928
	基本金取崩額(14)	0	4,468,184	△ 4,468,184
	その他の積立金取崩額(15)	19,385,000	12,850,000	6,535,000
	その他の積立金積立額(16)	53,958,456	5,129,330	48,829,126
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,551,029,321	1,540,032,703	10,996,618

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	450,817,625	0		450,817,625
		就労支援事業収益	53,442,018	2,745,693	△ 2,070,410	54,117,301
		障害福祉サービス等事業収益	993,571,624	0		993,571,624
		医療事業収益	0	9,666,098		9,666,098
		介職研修事業収	0	256,650		256,650
		経常経費寄附金収益	1,909,474	0		1,909,474
		その他の収益	27,384	0		27,384
	サービス活動収益計(1)	1,499,768,125	12,668,441	△ 2,070,410	1,510,366,156	
	費用	人件費	981,854,646	5,817,688		987,672,334
		事業費	208,645,284	1,233,286	△ 23,000	209,855,570
		事務費	172,005,025	3,355,418	△ 1,189,450	174,170,993
		就労支援事業費用	60,822,896	2,475,242	△ 125,360	63,172,778
		減価償却費	70,951,998	1,729,400		72,681,398
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,774,520	△ 716,869		△ 37,491,389	
サービス活動費用計(2)	1,457,505,329	13,894,165	△ 1,337,810	1,470,061,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,262,796	△ 1,225,724	△ 732,600	40,304,472		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,889	13		73,902
		その他のサービス活動外収益	5,564,282	471,883		6,036,165
	サービス活動外収益計(4)	5,638,171	471,896		6,110,067	
	費用	支払利息	18,082	0		18,082
		その他のサービス活動外費用	1,722,258	35,603	△ 732,600	1,025,261
サービス活動外費用計(5)	1,740,340	35,603	△ 732,600	1,043,343		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,897,831	436,293	732,600	5,066,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,160,627	△ 789,431		45,371,196		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,289,000	0		5,289,000
		固定資産売却益	199,999	0		199,999
		拠点区分間固定資産移管収益	239,220	0		239,220
		サービス区分間固定資産移管収益	1,188,086	0		1,188,086
	特別収益計(8)	6,916,305	0		6,916,305	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,900	0		29,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,779	0		△ 28,779
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,289,000	0		5,289,000
		拠点区分間固定資産移管費用	239,220	0		239,220
		サービス区分間固定資産移管費用	1,188,086	0		1,188,086
特別費用計(9)	6,717,427	0		6,717,427		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,878	0		198,878		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,359,505	△ 789,431		45,570,074		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,479,795,311	60,237,392		1,540,032,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,526,154,816	59,447,961		1,585,602,777	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,385,000	0		19,385,000	
	その他の積立金積立額(16)	53,958,456	0		53,958,456	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,491,581,360	59,447,961		1,551,029,321	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	あき拠点区分	とき拠点区分	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	450,817,625	0	0		450,817,625
	就労支援事業収益	0	22,077,295	0	0	33,281,533	△ 1,916,810	53,442,018
	障害福祉サービス等事業収益	0	431,587,276	0	218,950,600	343,033,748		993,571,624
	経常経費寄附金収益	1,390,010	124,448	200,000	20,000	175,016		1,909,474
	その他の収益	0	27,384	0	0	0		27,384
	サービス活動収益計(1)	1,390,010	453,816,403	451,017,625	218,970,600	376,490,297	△ 1,916,810	1,499,768,125
	費用							
	人件費	22,536,063	267,960,671	309,100,756	154,337,361	227,919,795		981,854,646
	事業費	0	63,110,956	69,681,438	32,365,281	43,835,159	△ 347,550	208,645,284
事務費	22,584,190	45,855,207	47,912,726	21,910,490	35,305,692	△ 1,563,280	172,005,025	
就労支援事業費用	0	23,665,351	0	0	37,157,545		60,822,896	
減価償却費	1,382,514	26,138,020	13,333,573	6,297,180	23,800,711		70,951,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,986,437	△ 6,184,485	△ 4,159,012	△ 12,444,586		△ 36,774,520	
サービス活動費用計(2)	46,502,767	412,743,768	433,844,008	210,751,300	355,574,316	△ 1,910,830	1,457,505,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,112,757	41,072,635	17,173,617	8,219,300	20,915,981	△ 5,980	42,262,796	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	51	15,530	26,611	29,686	2,011		73,889
	その他のサービス活動外収益	2,105,798	1,651,429	793,839	655,053	360,283	△ 2,120	5,564,282
	サービス活動外収益計(4)	2,105,849	1,666,959	820,450	684,739	362,294	△ 2,120	5,638,171
	費用							
支払利息	18,082	0	0	0	0		18,082	
その他のサービス活動外費用	85,500	703,742	476,420	381,300	83,396	△ 8,100	1,722,258	
サービス活動外費用計(5)	103,582	703,742	476,420	381,300	83,396	△ 8,100	1,740,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,002,267	963,217	344,030	303,439	278,898	5,980	3,897,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,110,490	42,035,852	17,517,647	8,522,739	21,194,879		46,160,627	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	2,739,000	0	600,000	1,950,000		5,289,000
	固定資産売却益	199,999	0	0	0	0		199,999
	拠点区分間繰入金収益	44,210,000	0	0	0	0	△ 44,210,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	239,220	0	0	0		239,220
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1,188,086		1,188,086
	特別収益計(8)	44,409,999	2,978,220	0	600,000	3,138,086	△ 44,210,000	6,916,305
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	8	0	1	29,891		29,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 28,779		△ 28,779
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,739,000	0	600,000	1,950,000		5,289,000	
拠点区分間繰入金費用	0	14,589,000	12,379,000	8,400,000	8,842,000	△ 44,210,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	239,220	0	0	0	0		239,220	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,188,086		1,188,086	
特別費用計(9)	239,220	17,328,008	12,379,000	9,000,001	11,981,198	△ 44,210,000	6,717,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,170,779	△ 14,349,788	△ 12,379,000	△ 8,400,001	△ 8,843,112		198,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,060,289	27,686,064	5,138,647	122,738	12,351,767		46,359,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,089,708	464,800,937	419,925,909	156,872,728	343,106,029		1,479,795,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,149,997	492,487,001	425,064,556	156,995,466	355,457,796		1,526,154,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,724,000	11,908,000	0	1,753,000		19,385,000
	その他の積立金積立額(16)	0	34,238,711	6,129,745	1,090,000	12,500,000		53,958,456
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,149,997	463,972,290	430,842,811	155,905,466	344,710,796		1,491,581,360	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		安芸療護園 診療室	こくふ公益 拠点区分	小規模作業所 ファーモニー	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	2,745,693		2,745,693
	医療事業収益	3,681,120	5,984,978	0		9,666,098
	介職研修事業収	0	256,650	0		256,650
	サービス活動収益計(1)	3,681,120	6,241,628	2,745,693		12,668,441
	費用					
	人件費	1,538,000	1,215,192	3,064,496		5,817,688
	事業費	757,825	475,461	0		1,233,286
	事務費	931,334	1,735,415	688,669		3,355,418
	就労支援事業費用	0	0	2,475,242		2,475,242
減価償却費	0	0	1,729,400		1,729,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 716,869		△ 716,869	
サービス活動費用計(2)	3,227,159	3,426,068	7,240,938		13,894,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	453,961	2,815,560	△ 4,495,245		△ 1,225,724	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	13		13
	その他のサービス活動外収益	0	4,053	467,830		471,883
	サービス活動外収益計(4)	0	4,053	467,843		471,896
	費用					
	その他のサービス活動外費用	10,465	25,138	0		35,603
サービス活動外費用計(5)	10,465	25,138	0		35,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,465	△ 21,085	467,843		436,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	443,496	2,794,475	△ 4,027,402		△ 789,431	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	0	6,418,183	△ 6,418,183	0
	特別収益計(8)	0	0	6,418,183	△ 6,418,183	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,209,091	3,209,092	0	△ 6,418,183	0
特別費用計(9)	3,209,091	3,209,092	0	△ 6,418,183	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,209,091	△ 3,209,092	6,418,183		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,765,595	△ 414,617	2,390,781		△ 789,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,143,291	9,485,222	42,608,879		60,237,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,377,696	9,070,605	44,999,660		59,447,961
	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)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,377,696	9,070,605	44,999,660		59,447,961

本部 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	1,390,010	570,000	820,010
	サービス活動収益計(1)	1,390,010	570,000	820,010
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,536,063	46,464,322	△ 23,928,259
	役員報酬	18,024,000	10,368,000	7,656,000
	本給	18,024,000	10,368,000	7,656,000
	職員給料	0	21,533,600	△ 21,533,600
	基本給	0	21,533,600	△ 21,533,600
	職員諸手当	0	2,839,730	△ 2,839,730
	扶養手当	0	132,000	△ 132,000
	住宅手当	0	568,500	△ 568,500
	役付手当	0	60,000	△ 60,000
	夜勤手当	0	5,000	△ 5,000
	超勤手当	0	1,183,868	△ 1,183,868
	通勤手当	0	683,300	△ 683,300
	その他	0	207,062	△ 207,062
	職員賞与	0	4,697,156	△ 4,697,156
	非常勤職員給与	2,289,500	365,498	1,924,002
	賃金	2,192,240	331,440	1,860,800
	超勤手当	8,315	6,658	1,657
	通勤手当	24,000	27,400	△ 3,400
	特別手当	40,000	0	40,000
	その他	24,945	0	24,945
	退職給付費用	0	819,246	△ 819,246
	県退職共済	0	282,846	△ 282,846
	福祉医療機構	0	536,400	△ 536,400
	法定福利費	2,222,563	5,841,092	△ 3,618,529
	健康保険	722,465	2,103,856	△ 1,381,391
	介護保険	116,662	168,571	△ 51,909
	厚生年金	901,213	3,363,558	△ 2,462,345
	児童手当 拠出金	22,670	74,636	△ 51,966
	雇用保険	348,508	76,172	272,336
	労働保険	111,045	54,299	56,746
	事務費	22,584,190	17,444,283	5,139,907
	福利厚生費	239,807	611,186	△ 371,379
	職員被服費	134,070	38,909	95,161
	旅費交通費	2,512,470	1,817,596	694,874
	研修研究費	3,296,949	2,307,853	989,096
	事務消耗品費	1,696,819	1,618,534	78,285
	印刷製本費	609,189	722,505	△ 113,316
	水道光熱費	171,600	164,100	7,500
	水道光熱費(電気)	171,600	164,100	7,500
	修繕費	67,781	931,284	△ 863,503
通信運搬費	924,710	926,048	△ 1,338	
電話	557,940	510,742	47,198	
切手	236,314	281,809	△ 45,495	
運送費	106,017	107,438	△ 1,421	
その他	24,439	26,059	△ 1,620	
会議費	44,676	27,308	17,368	
広報費	3,357,900	311,450	3,046,450	
業務委託費	4,142,640	1,652,400	2,490,240	
手数料	804,423	136,974	667,449	
振込手数料	29,946	51,478	△ 21,532	
その他	774,477	85,496	688,981	
保険料	506,243	411,743	94,500	
賃借料	141,264	184,464	△ 43,200	

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	租税公課	681,665	663,561	18,104	
		保守料	469,152	469,152	0	
		渉外費	801,636	418,468	383,168	
		車両費	582,969	1,294,473	△ 711,504	
		燃料	392,942	599,465	△ 206,523	
		修繕	190,027	695,008	△ 504,981	
		諸会費	330,700	330,700	0	
		雑費	1,067,527	2,405,575	△ 1,338,048	
		その他	1,067,527	2,405,575	△ 1,338,048	
		減価償却費	1,382,514	1,349,312	33,202	
		減価償却費(建物)	529,411	529,411	0	
		減価償却費(構築物)	64,674	64,674	0	
		減価償却費(車両運搬具)	242,500	0	242,500	
		減価償却費(器具及び備品)	264,505	461,728	△ 197,223	
減価償却費(その他)	281,424	293,499	△ 12,075			
サービス活動費用計(2)		46,502,767	65,257,917	△ 18,755,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,112,757	△ 64,687,917	19,575,160		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	90	△ 39	
		その他のサービス活動外収益	2,105,798	3,282,346	△ 1,176,548	
		利用者等外給食収益	85,500	353,400	△ 267,900	
		雑収益	2,020,298	2,928,946	△ 908,648	
		その他	2,020,298	2,928,946	△ 908,648	
		サービス活動外収益計(4)	2,105,849	3,282,436	△ 1,176,587	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	18,082	18,739	△ 657	
		その他のサービス活動外費用	85,500	436,500	△ 351,000	
		利用者等外給食費	85,500	371,700	△ 286,200	
		雑損失	0	64,800	△ 64,800	
		サービス活動外費用計(5)	103,582	455,239	△ 351,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,002,267	2,827,197	△ 824,930		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 43,110,490	△ 61,860,720	18,750,230		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	199,999	0	199,999	
		車両運搬具売却益	199,999	0	199,999	
		事業区分間繰入金収益	0	4,800,000	△ 4,800,000	
		事業区分間繰入金収益	0	4,800,000	△ 4,800,000	
		公益事業	0	4,800,000	△ 4,800,000	
		拠点区分間繰入金収益	44,210,000	81,960,000	△ 37,750,000	
		拠点区分間繰入金収益	44,210,000	81,960,000	△ 37,750,000	
		こくふ	14,589,000	27,046,800	△ 12,457,800	
		やながれ	12,379,000	22,948,800	△ 10,569,800	
		あさ	8,400,000	15,572,400	△ 7,172,400	
	とさ	8,842,000	16,392,000	△ 7,550,000		
	特別収益計(8)		44,409,999	86,760,000	△ 42,350,001	
	特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	239,220	26,680,131	△ 26,440,911
			拠点区分間固定	239,220	26,680,131	△ 26,440,911
こくふ			239,220	0	239,220	
とさ			0	26,680,131	△ 26,680,131	
特別費用計(9)		239,220	26,680,131	△ 26,440,911		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,170,779	60,079,869	△ 15,909,090		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,060,289	△ 1,780,851	2,841,140		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,089,708	96,870,559	△ 1,780,851		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,149,997	95,089,708	1,060,289		
	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)		96,149,997	95,089,708	1,060,289		

こくふ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	22,077,295	23,803,463	△ 1,726,168
	就労支援事業収益	22,077,295	23,803,463	△ 1,726,168
	印刷収益	13,748,071	15,287,205	△ 1,539,134
	精米収益	5,117,592	5,020,495	97,097
	軽作業収益	3,140,882	3,351,708	△ 210,826
	その他収益	70,750	144,055	△ 73,305
	障害福祉サービス等事業収益	431,587,276	414,677,003	16,910,273
	自立支援給付費収益	372,840,719	358,085,486	14,755,233
	介護給付費収益	317,175,918	304,329,669	12,846,249
	訓練等給付費収益	52,755,361	52,627,027	128,334
	計画相談支援給付費収益	2,909,440	1,128,790	1,780,650
	利用者負担金収益	1,005,671	890,204	115,467
	補足給付費収益	9,520,187	10,940,749	△ 1,420,562
	特定障害者特別給付費収益	9,520,187	10,940,749	△ 1,420,562
	特定費用収益	44,380,314	40,343,465	4,036,849
	その他の事業収益	3,840,385	4,417,099	△ 576,714
	補助金事業収益(公費)	388,480	616,120	△ 227,640
	補助金事業収益(一般)	98,100	0	98,100
	受託事業収益(公費)	3,353,805	3,800,979	△ 447,174
	経常経費寄附金収益	124,448	196,120	△ 71,672
	その他の収益	27,384	405	26,979
	その他の収益	27,384	405	26,979
	県退職共済	27,384	405	26,979
	サービス活動収益計(1)	453,816,403	438,676,991	15,139,412
	費用			
	人件費	267,960,671	266,951,628	1,009,043
職員給料	127,753,957	119,796,164	7,957,793	
基本給	127,753,957	119,796,164	7,957,793	
職員諸手当	28,517,165	31,055,474	△ 2,538,309	
扶養手当	2,760,000	3,333,500	△ 573,500	
住宅手当	2,572,500	2,129,000	443,500	
待機手当	460,000	440,000	20,000	
役付手当	1,128,000	1,001,000	127,000	
夜勤手当	6,475,000	6,965,000	△ 490,000	
超勤手当	3,898,787	4,686,925	△ 788,138	
通勤手当	4,319,700	3,535,400	784,300	
その他	6,903,178	8,964,649	△ 2,061,471	
職員賞与	21,032,495	26,512,542	△ 5,480,047	
賞与引当金繰入	5,944,000	6,055,000	△ 111,000	
非常勤職員給与	44,536,451	44,788,402	△ 251,951	
賃金	40,181,398	39,568,450	612,948	
夜勤手当	850,000	735,000	115,000	
超勤手当	113,733	110,641	3,092	
通勤手当	1,159,080	1,070,640	88,440	
特別手当	581,440	1,139,368	△ 557,928	
その他	1,650,800	2,164,303	△ 513,503	
退職給付費用	6,093,161	5,492,547	600,614	
県退職共済	2,088,161	2,140,047	△ 51,886	
福祉医療機構	4,005,000	3,352,500	652,500	
法定福利費	34,083,442	33,251,499	831,943	
健康保険	10,931,920	10,753,386	178,534	
介護保険	1,017,196	891,388	125,808	
厚生年金	19,597,784	19,171,963	425,821	
児童手当拠出金	494,030	425,288	68,742	
雇用保険	1,359,242	1,322,576	36,666	
労働保険	683,270	686,898	△ 3,628	
事業費	63,110,956	59,522,504	3,588,452	
給食費	24,306,440	23,353,461	952,979	
介護用品費	2,309,092	1,911,825	397,267	

サービス活動増減の部

費用

保健衛生費	586,836	879,038	△ 292,202
被服費	17,280	68,040	△ 50,760
教養娯楽費	1,407,291	1,336,805	70,486
日用品費	420,625	419,100	1,525
水道光熱費	16,835,494	15,773,152	1,062,342
水道光熱費（電気）	10,055,515	9,676,055	379,460
水道光熱費（ガス）	1,571,247	1,438,503	132,744
水道光熱費（水道）	5,208,732	4,658,594	550,138
燃料費	5,734,860	4,762,250	972,610
燃料費（重油）	0	364,871	△ 364,871
燃料費（灯油）	5,734,860	4,396,817	1,338,043
燃料費（その他）	0	562	△ 562
消耗器具備品費	3,947,629	3,136,662	810,967
保険料	636,370	607,790	28,580
賃借料	2,474,882	2,410,472	64,410
車両費	1,943,616	1,736,178	207,438
燃料	924,579	786,872	137,707
修繕	1,019,037	949,306	69,731
修繕費	624,011	1,528,227	△ 904,216
雑費	1,866,530	1,599,504	267,026
ゴミ処理	1,791,111	1,546,119	244,992
その他	75,419	53,385	22,034
事務費	45,855,207	42,432,826	3,422,381
福利厚生費	2,125,147	2,149,381	△ 24,234
職員被服費	505,719	480,360	25,359
旅費交通費	255,350	393,150	△ 137,800
研修研究費	2,013,989	2,692,427	△ 678,438
事務消耗品費	2,021,495	1,755,147	266,348
印刷製本費	55,025	26,850	28,175
水道光熱費	940,355	872,012	68,343
水道光熱費（電気）	542,543	511,407	31,136
水道光熱費（ガス）	77,310	68,237	9,073
水道光熱費（水道）	320,502	292,368	28,134
燃料費	303,983	332,480	△ 28,497
燃料費（重油）	0	99,510	△ 99,510
燃料費（灯油）	301,476	231,412	70,064
燃料費（その他）	2,507	1,558	949
修繕費	2,873,381	3,113,825	△ 240,444
通信運搬費	1,397,181	1,312,734	84,447
電話	965,224	958,703	6,521
切手	398,716	353,461	45,255
運送費	8,284	570	7,714
その他	24,957	0	24,957
会議費	2,100	4,200	△ 2,100
広報費	16,200	33,700	△ 17,500
業務委託費	25,898,180	22,471,387	3,426,793
手数料	547,276	567,188	△ 19,912
振込手数料	150,001	160,107	△ 10,106
その他	397,275	407,081	△ 9,806
保険料	1,172,913	1,187,873	△ 14,960
賃借料	367,971	367,935	36
土地・建物賃借料	893,118	0	893,118
租税公課	169,107	218,988	△ 49,881
保守料	2,736,809	3,135,749	△ 398,940
渉外費	419,026	422,307	△ 3,281
車両費	197,064	120,414	76,650
燃料	83,023	48,572	34,451
修繕	114,041	71,842	42,199
諸会費	420,210	436,900	△ 16,690
雑費	523,608	337,819	185,789
その他	523,608	337,819	185,789
就労支援事業費用	23,665,351	24,450,633	△ 785,282
就労支援事業販売原価	23,665,351	24,450,633	△ 785,282
就労支援事業費	23,665,351	24,450,633	△ 785,282
減価償却費	26,138,020	25,903,920	234,100
減価償却費（基本財産建物）	20,853,172	20,654,534	198,638

	減価償却費 (建物)	453,330	453,330	0	
	減価償却費 (構築物)	284,643	284,643	0	
	減価償却費 (車両運搬具)	531,117	748,675	△ 217,558	
	減価償却費 (器具及び備品)	3,880,853	3,600,859	279,994	
	減価償却費 (その他)	134,905	161,879	△ 26,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,986,437	△ 14,079,498	93,061	
	サービス活動費用計(2)	412,743,768	405,182,013	7,561,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,072,635	33,494,978	7,577,657	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,530	27,893	△ 12,363
		その他のサービス活動外収益	1,651,429	1,531,768	119,661
		受入研修費収益	46,000	12,000	34,000
		利用者等外給食収益	852,320	919,640	△ 67,320
		雑収益	753,109	600,128	152,981
		その他	753,109	600,128	152,981
		サービス活動外収益計(4)	1,666,959	1,559,661	107,298
	費用	その他のサービス活動外費用	703,742	724,404	△ 20,662
		利用者等外給食費	694,442	724,404	△ 29,962
		雑損失	9,300	0	9,300
	サービス活動外費用計(5)	703,742	724,404	△ 20,662	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,217	835,257	127,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,035,852	34,330,235	7,705,617	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,739,000	0	2,739,000
		施設整備等補助金収益	2,739,000	0	2,739,000
		拠点区分間固定資産移管収益	239,220	0	239,220
		拠点区分間固定資産移管収益	239,220	0	239,220
		本部	239,220	0	239,220
		特別収益計(8)	2,978,220	0	2,978,220
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,739,000	0	2,739,000
		拠点区分間繰入金費用	14,589,000	27,046,800	△ 12,457,800
拠点区分間繰入金費用		14,589,000	27,046,800	△ 12,457,800	
	特別費用計(9)	17,328,008	27,046,801	△ 9,718,793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,349,788	△ 27,046,801	12,697,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,686,064	7,283,434	20,402,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,800,937	462,646,833	2,154,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,487,001	469,930,267	22,556,734	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,724,000	0	5,724,000	
	就労支援事業積立金取崩額	5,724,000	0	5,724,000	
	設備等整備積立金取崩	5,724,000	0	5,724,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,238,711	5,129,330	29,109,381	
	支援施設積立金積立額	34,120,000	5,000,000	29,120,000	
	修繕費積立金積立額	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,180,000	0	3,180,000	
	減価償却費等積立金積立額	26,440,000	2,500,000	23,940,000	
	就労支援事業積立金積立額	118,711	129,330	△ 10,619	
	設備等整備積立金積立額	118,711	129,330	△ 10,619	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,972,290	464,800,937	△ 828,647		

やながれ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	介護保険事業収益	450,817,625	454,984,937	△ 4,167,312
	施設介護料収益	242,322,890	236,982,950	5,339,940
	介護報酬収益	217,839,556	213,168,331	4,671,225
	利用者負担金収益(公費)	1,582,780	1,559,476	23,304
	利用者負担金収益(一般)	22,900,554	22,255,143	645,411
	居宅介護料収益	39,285,150	38,932,870	352,280
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	35,043,718	33,341,592	1,702,126
	介護予防報酬収益	32,220	1,536,570	△ 1,504,350
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	365,423	383,216	△ 17,793
	介護負担金収益(一般)	3,840,209	3,500,762	339,447
	介護予防負担金収益(公費)	0	8,876	△ 8,876
	介護予防負担金収益(一般)	3,580	161,854	△ 158,274
	地域密着型介護料収益	82,777,000	93,108,040	△ 10,331,040
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	74,056,097	83,298,952	△ 9,242,855
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	721,441	897,548	△ 176,107
	介護負担金収益(一般)	7,999,462	8,911,540	△ 912,078
	居宅介護支援介護料収益	7,708,240	9,559,700	△ 1,851,460
	居宅介護支援介護料収益	7,708,240	9,559,700	△ 1,851,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,921,140	1,143,580	1,777,560
	事業費収益	2,629,026	1,029,222	1,599,804
	事業負担金収益(公費)	16,725	5,314	11,411
	事業負担金収益(一般)	275,389	109,044	166,345
	利用者等利用料収益	75,497,555	74,951,637	545,918
	居宅介護サービス利用料収益	2,070	391,780	△ 389,710
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	133,640	△ 133,640
	食費収益(公費)	504,262	19,758,740	△ 19,254,478
	食費収益(一般)	27,189,218	26,770,890	418,328
	食費収益(特定)	19,463,040	0	19,463,040
	居住費収益(公費)	0	10,904,860	△ 10,904,860
居住費収益(一般)	15,574,620	15,467,790	106,830	
居住費収益(特定)	11,231,030	0	11,231,030	
その他の利用料収益	1,533,315	1,523,937	9,378	
その他の事業収益	305,650	306,160	△ 510	
受託事業収益(公費)	305,650	306,160	△ 510	
経常経費寄附金収益	200,000	128,980	71,020	
その他の収益	0	19,571	△ 19,571	
その他の収益	0	19,571	△ 19,571	
県退職共済	0	19,571	△ 19,571	
サービス活動収益計(1)	451,017,625	455,133,488	△ 4,115,863	

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			
	人件費	309,100,756	309,560,939	△ 460,183
	職員給料	125,354,397	119,385,022	5,969,375
	基本給	125,354,397	119,385,022	5,969,375
	職員諸手当	30,118,520	30,477,002	△ 358,482
	扶養手当	2,226,500	2,503,000	△ 276,500
	住宅手当	2,395,000	1,837,500	557,500
	待機手当	272,000	460,000	△ 188,000
	役付手当	1,176,000	1,755,000	△ 579,000
	夜勤手当	5,941,000	5,788,000	153,000
	超勤手当	5,359,675	5,237,741	121,934
	通勤手当	3,834,160	3,503,200	330,960
	その他	8,914,185	9,392,561	△ 478,376
	職員賞与	20,593,564	24,591,451	△ 3,997,887
	賞与引当金繰入	6,791,000	6,578,000	213,000
	非常勤職員給与	80,418,983	85,926,402	△ 5,507,419
	賃金	68,670,279	73,033,565	△ 4,363,286
	夜勤手当	2,285,089	2,397,874	△ 112,785
	超勤手当	873,222	967,832	△ 94,610
	通勤手当	1,638,360	1,637,760	600
	特別手当	1,181,594	1,760,000	△ 578,406
	その他	5,770,439	6,129,371	△ 358,932
	退職給付費用	8,741,156	7,926,900	814,256
	県退職共済	2,288,656	2,115,900	172,756
	福祉医療機構	6,452,500	5,811,000	641,500
	法定福利費	37,083,136	34,676,162	2,406,974
	健康保険	11,995,124	11,066,265	928,859
	介護保険	1,233,738	1,224,758	8,980
	厚生年金	21,300,242	19,677,806	1,622,436
	児童手当拠出金	536,888	436,492	100,396
	雇用保険	1,308,637	1,508,856	△ 200,219
	労働保険	708,507	761,985	△ 53,478
	事業費	69,681,438	67,992,688	1,688,750
	給食費	27,426,655	27,712,374	△ 285,719
	介護用品費	4,964,393	4,396,112	568,281
	保健衛生費	1,010,023	1,255,119	△ 245,096
	被服費	242,244	114,567	127,677
	教養娯楽費	805,430	899,174	△ 93,744
	日用品費	576,351	656,568	△ 80,217
	水道光熱費	14,536,277	13,090,207	1,446,070
	水道光熱費(電気)	9,803,205	8,651,364	1,151,841
	水道光熱費(ガス)	1,553,516	1,513,244	40,272
	水道光熱費(水道)	3,179,556	2,925,599	253,957
	燃料費	5,263,768	4,934,962	328,806
燃料費(重油)	2,790,722	2,074,652	716,070	
燃料費(灯油)	2,473,046	2,860,310	△ 387,264	
消耗器具備品費	4,509,734	5,353,195	△ 843,461	
保険料	470,130	477,800	△ 7,670	
賃借料	2,621,457	2,103,849	517,608	
車輛費	1,871,748	1,939,580	△ 67,832	
燃料	1,335,168	1,196,965	138,203	
修繕	536,580	742,615	△ 206,035	
修繕費	959,964	887,633	72,331	

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	雑費	4,423,264	4,171,548	251,716
	ゴミ処理	2,635,964	2,580,455	55,509
	その他	1,787,300	1,591,093	196,207
	事務費	47,912,726	47,938,882	△ 26,156
	福利厚生費	2,152,950	2,019,687	133,263
	職員被服費	1,026,641	978,362	48,279
	旅費交通費	907,337	870,271	37,066
	研修研究費	1,436,972	1,612,022	△ 175,050
	事務消耗品費	2,557,624	3,426,586	△ 868,962
	印刷製本費	526,742	389,441	137,301
	水道光熱費	918,020	865,086	52,934
	水道光熱費(電気)	658,945	618,160	40,785
	水道光熱費(ガス)	81,765	79,644	2,121
	水道光熱費(水道)	177,310	167,282	10,028
	燃料費	275,480	256,316	19,164
	燃料費(重油)	146,879	109,193	37,686
	燃料費(灯油)	124,458	147,123	△ 22,665
	燃料費(その他)	4,143	0	4,143
	修繕費	4,006,642	4,033,173	△ 26,531
	通信運搬費	1,901,922	1,804,068	97,854
	電話	1,499,140	1,408,678	90,462
	切手	372,840	362,363	10,477
	運送費	29,942	33,027	△ 3,085
	会議費	16,633	131,646	△ 115,013
	広報費	104,288	148,998	△ 44,710
	業務委託費	22,753,700	21,082,664	1,671,036
	手数料	761,706	737,074	24,632
	振込手数料	420,157	437,536	△ 17,379
	その他	341,549	299,538	42,011
	保険料	1,209,307	1,155,769	53,538
	賃借料	151,372	151,372	0
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
	租税公課	120,004	173,537	△ 53,533
	保守料	3,410,104	4,202,606	△ 792,502
	渉外費	312,281	545,386	△ 233,105
	車両費	695,305	655,212	40,093
	燃料	368,086	429,665	△ 61,579
	修繕	327,219	225,547	101,672
	諸会費	465,250	418,250	47,000
	雑費	330,446	409,356	△ 78,910
	その他	330,446	409,356	△ 78,910
	減価償却費	13,333,573	13,291,255	42,318
	減価償却費(基本財産建物)	7,329,024	7,025,691	303,333
	減価償却費(建物)	938,457	938,457	0
	減価償却費(構築物)	43,400	43,400	0
減価償却費(車両運搬具)	1,252,006	1,437,874	△ 185,868	
減価償却費(器具及び備品)	2,374,174	2,805,948	△ 431,774	
減価償却費(その他)	1,396,512	1,039,885	356,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,184,485	△ 6,246,647	62,162	
徴収不能額	0	2,487,340	△ 2,487,340	
サービス活動費用計(2)	433,844,008	435,024,457	△ 1,180,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,173,617	20,109,031	△ 2,935,414	

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	26,611	30,171	△ 3,560
		その他のサービス活動外収益	793,839	4,160,177	△ 3,366,338
		受入研修費収益	9,000	17,760	△ 8,760
		利用者等外給食収益	467,000	273,060	193,940
		雑収益 その他	317,839	3,869,357	△ 3,551,518
		サービス活動外収益計(4)	820,450	4,190,348	△ 3,369,898
	費用	その他のサービス活動外費用	476,420	2,745,930	△ 2,269,510
		利用者等外給食費	467,000	273,060	193,940
		雑損失	9,420	2,472,870	△ 2,463,450
		サービス活動外費用計(5)	476,420	2,745,930	△ 2,269,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,030	1,444,418	△ 1,100,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,517,647	21,553,449	△ 4,035,802	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		拠点区分間繰入金費用	12,379,000	22,948,800	△ 10,569,800
		拠点区分間繰入金費用 本部	12,379,000	22,948,800	△ 10,569,800
		特別費用計(9)	12,379,000	22,948,806	△ 10,569,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,379,000	△ 22,948,806	10,569,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,138,647	△ 1,395,357	6,534,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,925,909	421,321,266	△ 1,395,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,064,556	419,925,909	5,138,647	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,908,000	0	11,908,000	
	介護施設積立金取崩額	11,908,000	0	11,908,000	
	修繕費積立金取崩額	11,908,000	0	11,908,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,129,745	0	6,129,745	
	介護施設積立金積立額	6,129,745	0	6,129,745	
	修繕費積立金積立額	4,180,745	0	4,180,745	
	減価償却費等積立金積立額	1,949,000	0	1,949,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		430,842,811	419,925,909	10,916,902	

あき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	218,950,600	224,117,230	△ 5,166,630
	自立支援給付費収益	192,717,670	198,065,810	△ 5,348,140
	介護給付費収益	192,717,670	198,065,810	△ 5,348,140
	利用者負担金収益	334,800	0	334,800
	補足給付費収益	5,749,733	6,680,372	△ 930,639
	特定障害者特別給付費収益	5,749,733	6,680,372	△ 930,639
	特定費用収益	20,111,497	19,331,048	780,449
	その他の事業収益	36,900	40,000	△ 3,100
	補助金事業収益(公費)	0	40,000	△ 40,000
	補助金事業収益(一般)	36,900	0	36,900
	経常経費寄附金収益	20,000	60,200	△ 40,200
	その他の収益	0	298,173	△ 298,173
	その他の収益	0	298,173	△ 298,173
	県退職共済	0	298,173	△ 298,173
		サービス活動収益計(1)	218,970,600	224,475,603
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,337,361	147,033,516	7,303,845
	職員給料	73,143,497	66,181,019	6,962,478
	基本給	73,143,497	66,181,019	6,962,478
	職員諸手当	16,428,470	18,593,056	△ 2,164,586
	扶養手当	1,332,000	1,023,000	309,000
	住宅手当	1,267,700	1,055,200	212,500
	待機手当	380,000	360,000	20,000
	役付手当	660,000	444,000	216,000
	夜勤手当	2,610,000	2,355,000	255,000
	超勤手当	3,987,866	5,317,853	△ 1,329,987
	通勤手当	2,239,900	2,077,400	162,500
	その他	3,951,004	5,960,603	△ 2,009,599
	職員賞与	11,905,100	11,236,068	669,032
	賞与引当金繰入	3,337,000	2,845,000	492,000
	非常勤職員給与	25,865,757	26,643,327	△ 777,570
	賃金	22,147,704	21,923,420	224,284
	夜勤手当	1,050,000	1,105,000	△ 55,000
	超勤手当	59,440	200,400	△ 140,960
	通勤手当	670,200	610,800	59,400
	特別手当	533,000	700,000	△ 167,000
	その他	1,405,413	2,103,707	△ 698,294
	退職給付費用	3,317,748	3,012,348	305,400
	県退職共済	1,315,248	1,403,148	△ 87,900
	福祉医療機構	2,002,500	1,609,200	393,300
	法定福利費	20,339,789	18,522,698	1,817,091
	健康保険	6,568,143	5,962,179	605,964
	介護保険	636,073	576,666	59,407
厚生年金	11,778,111	10,643,542	1,134,569	
児童手当拠出金	296,876	236,000	60,876	
雇用保険	652,137	717,281	△ 65,144	

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			
	労働保険	408,449	387,030	21,419
	事業費	32,365,281	30,432,995	1,932,286
	給食費	11,741,412	11,676,052	65,360
	介護用品費	2,207,852	2,016,621	191,231
	保健衛生費	546,812	350,076	196,736
	被服費	0	21,600	△ 21,600
	教養娯楽費	577,347	784,616	△ 207,269
	日用品費	167,044	99,028	68,016
	水道光熱費	7,536,848	6,963,397	573,451
	水道光熱費(電気)	4,983,841	4,483,692	500,149
	水道光熱費(ガス)	813,531	851,199	△ 37,668
	水道光熱費(水道)	1,739,476	1,628,506	110,970
	燃料費	2,899,919	2,739,397	160,522
	燃料費(重油)	1,569,780	1,166,994	402,786
	燃料費(灯油)	1,330,139	1,572,403	△ 242,264
	消耗器具備品費	3,597,444	2,440,380	1,157,064
	保険料	59,270	59,340	△ 70
	賃借料	1,332,737	953,528	379,209
	車輛費	300,415	206,139	94,276
	燃料	187,368	176,223	11,145
	修繕	113,047	29,916	83,131
	修繕費	328,384	1,108,732	△ 780,348
	雑費	1,069,797	1,014,089	55,708
	ゴミ処理	1,050,405	992,035	58,370
	その他	19,392	22,054	△ 2,662
	事務費	21,910,490	23,108,099	△ 1,197,609
	福利厚生費	1,152,170	898,775	253,395
	職員被服費	358,105	1,215,249	△ 857,144
	旅費交通費	50,430	86,090	△ 35,660
	研修研究費	1,563,039	2,187,449	△ 624,410
	事務消耗品費	1,140,315	1,737,301	△ 596,986
	印刷製本費	562,244	640,088	△ 77,844
	水道光熱費	389,722	377,830	11,892
	水道光熱費(電気)	254,089	246,688	7,401
	水道光熱費(ガス)	43,450	44,800	△ 1,350
	水道光熱費(水道)	92,183	86,342	5,841
	燃料費	154,958	144,177	10,781
	燃料費(重油)	82,621	61,421	21,200
	燃料費(灯油)	70,007	82,756	△ 12,749
	燃料費(その他)	2,330	0	2,330
	修繕費	420,828	1,634,021	△ 1,213,193
	通信運搬費	581,279	577,439	3,840
	電話	324,388	328,907	△ 4,519
	切手	225,020	222,901	2,119
	運送費	31,871	25,631	6,240
	会議費	0	4,200	△ 4,200
広報費	88,587	69,998	18,589	
業務委託費	12,367,320	10,105,112	2,262,208	
手数料	287,888	245,455	42,433	
振込手数料	115,837	116,398	△ 561	
その他	172,051	129,057	42,994	

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	保険料	473,806	549,664	△ 75,858
		賃借料	177,552	177,552	0
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		租税公課	57,100	95,114	△ 38,014
		保守料	1,249,086	1,279,888	△ 30,802
		渉外費	213,368	221,639	△ 8,271
		車両費	105,308	252,340	△ 147,032
		燃料	11,222	13,837	△ 2,615
		修繕	94,086	238,503	△ 144,417
		諸会費	219,250	194,250	25,000
		雑費	202,135	318,468	△ 116,333
		その他	202,135	318,468	△ 116,333
		減価償却費	6,297,180	6,252,704	44,476
		減価償却費(基本財産建物)	3,761,126	3,761,126	0
		減価償却費(構築物)	95,025	95,025	0
		減価償却費(車両運搬具)	593,430	593,430	0
		減価償却費(器具及び備品)	1,696,316	1,673,504	22,812
		減価償却費(その他)	151,283	129,619	21,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,159,012	△ 4,126,106	△ 32,906
		サービス活動費用計(2)		210,751,300	202,701,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,219,300	21,774,395	△ 13,555,095	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,686	31,463	△ 1,777
		その他のサービス活動外収益	655,053	649,348	5,705
		受入研修費収益	17,000	0	17,000
		利用者等外給食収益	381,300	231,620	149,680
		雑収益	256,753	417,728	△ 160,975
		その他	256,753	417,728	△ 160,975
	サービス活動外収益計(4)		684,739	680,811	3,928
	費用	その他のサービス活動外費用	381,300	231,620	149,680
		利用者等外給食費	381,300	231,620	149,680
	サービス活動外費用計(5)		381,300	231,620	149,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,439	449,191	△ 145,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,522,739	22,223,586	△ 13,700,847	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
		施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
		その他の特別収益	0	100,980	△ 100,980
		その他特別収益	0	100,980	△ 100,980
	特別収益計(8)		600,000	700,980	△ 100,980
	費用	固定資産売却損・処分損	1	63	△ 62
		器具及び備品売却損・処分損	1	63	△ 62
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	15,572,400	△ 7,172,400
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	15,572,400	△ 7,172,400
本部		8,400,000	15,572,400	△ 7,172,400	
特別費用計(9)		9,000,001	16,172,463	△ 7,172,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,400,001	△ 15,471,483	7,071,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,738	6,752,103	△ 6,629,365	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,872,728	150,120,625	6,752,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,995,466	156,872,728	122,738
	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)	1,090,000	0	1,090,000
	支援施設積立金積立額	1,090,000	0	1,090,000
	減価償却費等積立金積立額	1,090,000	0	1,090,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,905,466	156,872,728	△ 967,262

とさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	33,281,533	21,162,816	12,118,717
	就労支援事業収益	33,281,533	21,162,816	12,118,717
	野菜加工収益	28,996,639	17,078,479	11,918,160
	喫茶収益	1,942,360	1,985,676	△ 43,316
	その他収益	2,342,534	2,098,661	243,873
	障害福祉サービス等事業収益	343,033,748	335,823,148	7,210,600
	自立支援給付費収益	306,972,365	299,100,170	7,872,195
	介護給付費収益	260,059,855	253,211,860	6,847,995
	訓練等給付費収益	46,912,510	45,888,310	1,024,200
	利用者負担金収益	323,005	140,140	182,865
	補足給付費収益	6,829,451	7,475,232	△ 645,781
	特定障害者特別給付費収益	6,829,451	7,475,232	△ 645,781
	特定費用収益	28,632,447	28,929,606	△ 297,159
	その他の事業収益	276,480	178,000	98,480
	補助金事業収益(公費)	200,880	178,000	22,880
	補助金事業収益(一般)	75,600	0	75,600
	経常経費寄附金収益	175,016	25,000	150,016
	サービス活動収益計(1)	376,490,297	357,010,964	19,479,333
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	227,919,795	225,164,559	2,755,236
	職員給料	105,357,499	99,654,501	5,702,998
	基本給	105,357,499	99,654,501	5,702,998
	職員諸手当	21,992,922	23,465,235	△ 1,472,313
	扶養手当	2,212,500	2,368,000	△ 155,500
	住宅手当	3,504,500	3,098,000	406,500
	待機手当	360,000	270,000	90,000
	役付手当	900,000	902,000	△ 2,000
	夜勤手当	5,150,000	4,995,000	155,000
	超勤手当	1,886,079	2,648,883	△ 762,804
	通勤手当	2,428,100	2,279,800	148,300
	その他	5,551,743	6,903,552	△ 1,351,809
	職員賞与	18,582,334	23,866,548	△ 5,284,214
	賞与引当金繰入	5,673,000	5,843,000	△ 170,000
	非常勤職員給与	41,264,370	39,594,216	1,670,154
	賃金	36,843,196	33,977,010	2,866,186
	夜勤手当	528,889	662,714	△ 133,825
	超勤手当	155,577	135,979	19,598
	通勤手当	1,071,120	1,338,960	△ 267,840
	特別手当	816,120	1,071,503	△ 255,383
	その他	1,849,468	2,408,050	△ 558,582
	退職給付費用	5,544,001	4,363,644	1,180,357
	県退職共済	2,028,501	1,994,544	33,957
	福祉医療機構	3,515,500	2,369,100	1,146,400
	法定福利費	29,505,669	28,377,415	1,128,254
	健康保険	9,462,774	9,072,221	390,553
	介護保険	889,213	819,298	69,915
	厚生年金	16,968,841	16,169,214	799,627
	児童手当拠出金	427,735	358,656	69,079
	雇用保険	1,188,155	1,378,936	△ 190,781
	労働保険	568,951	579,090	△ 10,139
	事業費	43,835,159	45,276,317	△ 1,441,158
	給食費	17,142,443	18,093,717	△ 951,274
	介護用品費	852,266	596,844	255,422
	保健衛生費	447,211	391,317	55,894
	被服費	5,400	0	5,400
	教養娯楽費	952,823	842,307	110,516
	日用品費	304,026	578,605	△ 274,579
	水道光熱費	13,360,161	13,419,813	△ 59,652
	水道光熱費(電気)	9,104,617	9,098,726	5,891
	水道光熱費(ガス)	2,402,006	2,347,092	54,914
	水道光熱費(水道)	1,853,538	1,973,995	△ 120,457
	燃料費	3,806,712	3,108,065	698,647
	燃料費(重油)	3,781,580	3,064,857	716,723
	燃料費(灯油)	23,174	34,988	△ 11,814
	燃料費(その他)	1,958	8,220	△ 6,262
消耗器具備品費	2,129,749	2,552,787	△ 423,038	

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	保険料	725,980	607,110	118,870
		賃借料	1,211,172	1,224,067	△ 12,895
		車両費	2,069,940	2,468,695	△ 398,755
		燃料	1,269,847	1,189,665	80,182
		修繕	800,093	1,279,030	△ 478,937
		修繕費	308,566	819,805	△ 511,239
		雑費	518,710	573,185	△ 54,475
		ゴミ処理	495,130	520,551	△ 25,421
		その他	23,580	52,634	△ 29,054
		事務費	35,305,692	39,761,169	△ 4,455,477
		福利厚生費	1,262,249	1,326,422	△ 64,173
		職員被服費	249,194	454,606	△ 205,412
		旅費交通費	165,030	97,372	67,658
		研修研究費	1,892,489	2,168,522	△ 276,033
		事務消耗品費	1,550,248	1,226,974	323,274
		印刷製本費	825,105	849,275	△ 24,170
		水道光熱費	787,659	776,137	11,522
		水道光熱費(電気)	552,776	542,506	10,270
		水道光熱費(ガス)	119,637	116,845	2,792
		水道光熱費(水道)	115,246	116,786	△ 1,540
		燃料費	200,154	164,850	35,304
		燃料費(重油)	199,030	161,308	37,722
		燃料費(灯油)	1,124	1,839	△ 715
		燃料費(その他)	0	1,703	△ 1,703
		修繕費	2,182,955	2,705,247	△ 522,292
		通信運搬費	887,151	875,300	11,851
		電話	657,652	636,477	21,175
		切手	201,763	219,167	△ 17,404
		運送費	26,136	19,656	6,480
		その他	1,600	0	1,600
		会議費	0	3,150	△ 3,150
		広報費	83,200	28,240	54,960
		業務委託費	18,597,084	23,157,690	△ 4,560,606
		手数料	632,927	703,752	△ 70,825
		振込手数料	175,683	182,647	△ 6,964
		その他	457,244	521,105	△ 63,861
		保険料	1,014,109	992,689	21,420
		賃借料	979,740	980,740	△ 1,000
		租税公課	1,018,953	203,572	815,381
		保守料	2,075,859	2,113,443	△ 37,584
		渉外費	202,059	199,584	2,475
		車両費	161,548	188,386	△ 26,838
		燃料	87,969	80,948	7,021
		修繕	73,579	107,438	△ 33,859
		諸会費	305,700	260,700	45,000
		雑費	232,279	284,518	△ 52,239
		その他	232,279	284,518	△ 52,239
		就労支援事業費用	37,157,545	25,736,874	11,420,671
		就労支援事業販売原価	37,157,545	25,736,874	11,420,671
		就労支援事業費	37,157,545	25,736,874	11,420,671
減価償却費	23,800,711	23,270,163	530,548		
減価償却費(基本財産建物)	19,000,724	18,304,955	695,769		
減価償却費(建物)	504,347	336,230	168,117		
減価償却費(構築物)	828,879	779,376	49,503		
減価償却費(車両運搬具)	1,655,975	1,892,290	△ 236,315		
減価償却費(器具及び備品)	1,603,468	1,792,188	△ 188,720		
減価償却費(その他)	207,318	165,124	42,194		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,444,586	△ 11,802,762	△ 641,824		
サービス活動費用計(2)	355,574,316	347,406,320	8,167,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,915,981	9,604,644	11,311,337		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,011	4,479	△ 2,468
		その他のサービス活動外収益	360,283	1,509,152	△ 1,148,869
		受入研修費収益	0	92,000	△ 92,000
		利用者等外給食収益	84,160	23,290	60,870
		雑収益	276,123	1,393,862	△ 1,117,739
	その他	276,123	1,393,862	△ 1,117,739	
	サービス活動外収益計(4)	362,294	1,513,631	△ 1,151,337	
	費用	その他のサービス活動外費用	83,396	1,973,486	△ 1,890,090
		利用者等外給食費	83,396	26,576	56,820
		雑損失	0	1,946,910	△ 1,946,910
サービス活動外費用計(5)	83,396	1,973,486	△ 1,890,090		

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差額(6)=(4)-(5)	278,898	△ 459,855	738,753	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,194,879	9,144,789	12,050,090	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,950,000	31,835,000	△ 29,885,000
		施設整備等補助金収益	1,950,000	31,835,000	△ 29,885,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	26,680,131	△ 26,680,131
		拠点区分間固定資産移管収益	0	26,680,131	△ 26,680,131
		本部	0	26,680,131	△ 26,680,131
		サービス区分間固定資産移管収益	1,188,086	8,765,197	△ 7,577,111
		サービス区分間固定資産移管収益	1,188,086	8,765,197	△ 7,577,111
		障害者支援施設とさ(施設入所)	1,188,086	0	1,188,086
		介護デイサービスセンターとさ	0	8,765,197	△ 8,765,197
		特別収益計(8)	3,138,086	67,280,328	△ 64,142,242
	費用	基本金組入額	0	4,468,184	△ 4,468,184
		固定資産売却損・処分損	29,891	8	29,883
		車両運搬具売却損・処分損	2	6	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	29,889	2	29,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,779	0	△ 28,779
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	31,835,000	△ 29,885,000
		拠点区分間繰入金費用	8,842,000	16,392,000	△ 7,550,000
		拠点区分間繰入金費用	8,842,000	16,392,000	△ 7,550,000
		本部	8,842,000	16,392,000	△ 7,550,000
		サービス区分間固定資産移管費用	1,188,086	8,765,197	△ 7,577,111
サービス区分間固定資産移管費用	1,188,086	8,765,197	△ 7,577,111		
障害者支援施設とさ(施設入所)	0	8,765,197	△ 8,765,197		
就労継続支援B型事業所カトレア	1,188,086	0	1,188,086		
特別費用計(9)	11,981,198	61,460,389	△ 49,479,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,843,112	5,819,939	△ 14,663,051		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,351,767	14,964,728	△ 2,612,961		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,106,029	310,823,117	32,282,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,457,796	325,787,845	29,669,951	
	基本金取崩額(14)	0	4,468,184	△ 4,468,184	
	その他の積立金取崩額(15)	1,753,000	12,850,000	△ 11,097,000	
	支援施設積立金取崩額	1,753,000	12,850,000	△ 11,097,000	
	修繕費積立金取崩額	0	12,850,000	△ 12,850,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,753,000	0	1,753,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	0	12,500,000	
	支援施設積立金積立額	12,500,000	0	12,500,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
減価償却費等積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,710,796	343,106,029	1,604,767		

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	1,087,273,617	1,078,671,639	8,601,978	流動負債	195,051,031	194,221,155	829,876
現金預金	810,578,620	823,603,086	△ 13,024,466	短期運営資金借入金	55,000,000	57,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	269,050,550	240,657,681	28,392,869	事業未払金	117,194,828	114,755,551	2,439,277
事業未収金	247,286,868	235,884,800	11,402,068	事業未払金	114,185,258	109,176,138	5,009,120
就労事業未収金	21,763,682	4,772,881	16,990,801	就労事業未払金	3,009,570	5,579,413	△ 2,569,843
貯蔵品	8,000	20,780	△ 12,780	預り金	82,825	72,607	10,218
商品・製品	2,495,749	7,997,126	△ 5,501,377	職員預り金	1,018,378	1,041,997	△ 23,619
原材料	1,619,882	1,951,307	△ 331,425	前受金	10,000	10,000	0
立替金	651,075	730,568	△ 79,493	仮受金	0	20,000	△ 20,000
前払費用	2,779,381	3,637,011	△ 857,630	賞与引当金	21,745,000	21,321,000	424,000
仮払金	90,360	74,080	16,280				
固定資産	2,860,547,910	2,851,398,756	9,149,154	固定負債	62,930,907	58,852,358	4,078,549
基本財産	1,206,484,873	1,242,006,114	△ 35,521,241	退職給付引当金	62,930,907	58,852,358	4,078,549
土地	341,090,457	341,090,457	0	負債の部合計	257,981,938	253,073,513	4,908,425
建物	865,394,416	900,915,657	△ 35,521,241				
その他の固定資産	1,654,063,037	1,609,392,642	44,670,395	純資産の部			
土地	81,606,663	81,606,663	0	基本金	171,191,999	171,191,999	0
建物	23,203,899	25,629,444	△ 2,425,545	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	12,730,974	12,859,509	△ 128,535	1号基本金	11,269,000	11,269,000	0
機械及び装置	3,184,703	4,386,923	△ 1,202,220	2号基本金	156,610,999	156,610,999	0
車輛運搬具	8,250,414	11,555,445	△ 3,305,031	3号基本金	3,312,000	3,312,000	0
器具及び備品	53,455,984	41,776,611	11,679,373	国庫補助金等特別積立金	568,847,272	601,574,639	△ 32,727,367
権利	360,650	382,070	△ 21,420	国庫補助金等特別積立金	568,847,272	601,574,639	△ 32,727,367
ソフトウェア	9,526,536	8,104,768	1,421,768	その他の積立金	1,398,770,997	1,364,197,541	34,573,456
退職給付引当資産	62,930,907	58,852,358	4,078,549	移行時特別積立金	328,119,193	328,119,193	0
移行時特別積立資産	328,119,193	328,119,193	0	介護施設積立金	275,333,750	281,112,005	△ 5,778,255
介護施設積立資産	275,333,750	281,112,005	△ 5,778,255	人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0
人件費積立資産	83,000,000	83,000,000	0	修繕費積立金	48,256,000	55,983,255	△ 7,727,255
修繕費積立資産	48,256,000	55,983,255	△ 7,727,255	備品等購入積立金	38,279,750	38,279,750	0
備品等購入積立資産	38,279,750	38,279,750	0	減価償却費積立金	105,798,000	103,849,000	1,949,000
減価償却費積立資産	105,798,000	103,849,000	1,949,000	支援施設積立金	778,472,630	732,515,630	45,957,000
				人件費積立金	128,000,000	128,000,000	0

資 産 の 部				負 債 の 部			
支援施設積立資産	778,472,630	732,515,630	45,957,000	修繕費積立金	212,626,210	208,126,210	4,500,000
人件費積立資産	128,000,000	128,000,000	0	備品等購入積立金	140,009,420	128,582,420	11,427,000
修繕費積立資産	212,626,210	208,126,210	4,500,000	減価償却費積立金	297,837,000	267,807,000	30,030,000
備品等購入積立資産	140,009,420	128,582,420	11,427,000	就労支援事業積立金	16,845,424	22,450,713	△ 5,605,289
減価償却費積立資産	297,837,000	267,807,000	30,030,000	工賃変動積立金	2,499,000	2,499,000	0
就労支援事業積立資産	16,845,424	22,450,713	△ 5,605,289	設備等整備積立金	14,346,424	19,951,713	△ 5,605,289
工賃変動積立資産	2,499,000	2,499,000	0	次期繰越活動増減差額	1,551,029,321	1,540,032,703	10,996,618
設備等整備積立資産	14,346,424	19,951,713	△ 5,605,289	(うち当期活動増減差額)	45,570,074	19,775,486	25,794,588
その他の固定資産	41,310	41,310	0				
リサイクル預託金	41,310	41,310	0				
資産の部合計	3,947,821,527	3,930,070,395	17,751,132	純資産の部合計	3,689,839,589	3,676,996,882	12,842,707
				負債及び純資産の部合計	3,947,821,527	3,930,070,395	17,751,132

計算書類に対する注記（社会福祉法人土佐厚生会）

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の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)
- (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) 公益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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

イ こくふ

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・コーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型ワークセンターファースト
- ・相談支援センターアルペジオ

ウ やながれ

- ・特別養護老人ホーム八流荘
- ・短期入所生活介護事業所八流荘
- ・デイサービスセンターやながれ
- ・ホームヘルプステーションやながれ
- ・在宅介護支援センターやながれ
- ・小規模多機能南風

エ あき

- ・障害者支援施設あき（施設入所）
- ・障害者支援施設あき（生活介護）
- ・短期入所事業所あき

オ とさ

- ・障害者支援施設とさ（施設入所）
- ・障害者支援施設とさ（生活介護）
- ・短期入所事業所とさ
- ・就労継続支援B型事業所カトレア
- ・古里の家

カ 安芸療護園診療所

キ こくふ公益拠点

- ・国府寮診療所
- ・介護職員研修事業

ク 小規模作業所ファーモニー

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
土地	341,090,457	0	0	341,090,457
建物	900,915,657	17,198,784	52,720,025	865,394,416
合計	1,242,006,114	17,198,784	52,720,025	1,206,484,873

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,966,914,017	2,101,519,601	865,394,416
建物	48,120,933	24,917,034	23,203,899
構築物	25,772,132	13,041,158	12,730,974
機械及び装置	13,335,224	10,150,521	3,184,703
車輛運搬具	73,851,904	65,601,490	8,250,414
器具及び備品	427,672,037	374,216,053	53,455,984
権利	521,300	160,650	360,650
ソフトウェア	27,673,617	18,147,081	9,526,536
合計	3,583,861,164	2,607,753,588	976,107,576

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。)

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	1,065,438,456	29,435,161	△ 7,600,000	1,087,273,617
現金預金	789,960,900	20,617,720		810,578,620
事業未収金	260,683,119	8,367,431		269,050,550
事業未収金	239,132,037	8,154,831		247,286,868
就労事業未収金	21,551,082	212,600		21,763,682
貯蔵品	8,000	0		8,000
商品・製品	2,495,749	0		2,495,749
原材料	1,571,566	48,316		1,619,882
立替金	650,427	648		651,075
前払費用	2,378,335	401,046		2,779,381
事業区分間貸付金	7,600,000	0	△ 7,600,000	0
公益事業	7,600,000	0	△ 7,600,000	0
仮払金	90,360	0		90,360
固定資産	2,798,809,833	61,738,077		2,860,547,910
基本財産	1,145,043,387	61,441,486		1,206,484,873
土地	316,492,851	24,597,606		341,090,457
建物	828,550,536	36,843,880		865,394,416
その他の固定資産	1,653,766,446	296,591		1,654,063,037
土地	81,606,663	0		81,606,663
建物	23,203,899	0		23,203,899
構築物	12,730,974	0		12,730,974
機械及び装置	3,184,703	0		3,184,703
車輛運搬具	8,250,413	1		8,250,414
器具及び備品	53,320,044	135,940		53,455,984
権利	200,000	160,650		360,650
ソフトウェア	9,526,536	0		9,526,536
退職給付引当資産	62,930,907	0		62,930,907
移行時特別積立資産	328,119,193	0		328,119,193
介護施設積立資産	275,333,750	0		275,333,750
人件費積立資産	83,000,000	0		83,000,000
修繕費積立資産	48,256,000	0		48,256,000
備品等購入積立資産	38,279,750	0		38,279,750
減価償却費積立資産	105,798,000	0		105,798,000
支援施設積立資産	778,472,630	0		778,472,630
人件費積立資産	128,000,000	0		128,000,000
修繕費積立資産	212,626,210	0		212,626,210
備品等購入積立資産	140,009,420	0		140,009,420
減価償却費積立資産	297,837,000	0		297,837,000
就労支援事業積立資産	16,845,424	0		16,845,424
工賃変動積立資産	2,499,000	0		2,499,000
設備等整備積立資産	14,346,424	0		14,346,424
その他の固定資産	41,310	0		41,310
リサイクル預託金	41,310	0		41,310
資産の部合計	3,864,248,289	91,173,238	△ 7,600,000	3,947,821,527

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動負債	187,712,487	14,938,544	△ 7,600,000	195,051,031
短期運営資金借入金	55,000,000	0		55,000,000
事業未払金	109,866,773	7,328,055		117,194,828
事業未払金	106,962,671	7,222,587		114,185,258
就労事業未払金	2,904,102	105,468		3,009,570
預り金	82,366	459		82,825
職員預り金	1,018,348	30		1,018,378
前受金	0	10,000		10,000
事業区分間借入金	0	7,600,000	△ 7,600,000	0
社会福祉事業	0	7,600,000	△ 7,600,000	0
賞与引当金	21,745,000	0		21,745,000
固定負債	62,930,907	0		62,930,907
退職給付引当金	62,930,907	0		62,930,907
負債の部合計	250,643,394	14,938,544	△ 7,600,000	257,981,938
基本金	171,191,999	0		171,191,999
基本金	171,191,999	0		171,191,999
1号基本金	11,269,000	0		11,269,000
2号基本金	156,610,999	0		156,610,999
3号基本金	3,312,000	0		3,312,000
国庫補助金等特別積立金	552,060,539	16,786,733		568,847,272
国庫補助金等特別積立金	552,060,539	16,786,733		568,847,272
その他の積立金	1,398,770,997	0		1,398,770,997
移行時特別積立金	328,119,193	0		328,119,193
介護施設積立金	275,333,750	0		275,333,750
人件費積立金	83,000,000	0		83,000,000
修繕費積立金	48,256,000	0		48,256,000
備品等購入積立金	38,279,750	0		38,279,750
減価償却費積立金	105,798,000	0		105,798,000
支援施設積立金	778,472,630	0		778,472,630
人件費積立金	128,000,000	0		128,000,000
修繕費積立金	212,626,210	0		212,626,210
備品等購入積立金	140,009,420	0		140,009,420
減価償却費積立金	297,837,000	0		297,837,000
就労支援事業積立金	16,845,424	0		16,845,424
工賃変動積立金	2,499,000	0		2,499,000
設備等整備積立金	14,346,424	0		14,346,424
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,491,581,360 46,359,505	59,447,961 △ 789,431		1,551,029,321 45,570,074
純資産の部合計	3,613,604,895	76,234,694		3,689,839,589
負債及び純資産の部合計	3,864,248,289	91,173,238	△ 7,600,000	3,947,821,527

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	あき拠点区分	とさ拠点区分	内部取引消去	総合計
流動資産	77,529,125	338,815,459	311,325,231	170,594,914	233,173,727	△ 66,000,000	1,065,438,456
現金預金	3,743,689	260,690,243	234,458,511	134,917,639	156,150,818		789,960,900
事業未収金	57,550	76,565,620	75,517,475	35,392,871	73,149,603		260,683,119
事業未収金	57,550	74,140,966	75,517,475	35,392,871	54,023,175		239,132,037
就労事業未収金	0	2,424,654	0	0	19,126,428		21,551,082
貯蔵品	0	0	8,000	0	0		8,000
商品・製品	0	0	0	0	2,495,749		2,495,749
原材料	0	824,885	0	0	746,681		1,571,566
立替金	677	54,022	533,804	23,908	38,016		650,427
前払費用	36,849	680,689	807,441	260,496	592,860		2,378,335
事業区分間貸付金	7,600,000	0	0	0	0		7,600,000
公益事業	7,600,000	0	0	0	0		7,600,000
拠点区分間貸付金	66,000,000	0	0	0	0	△ 66,000,000	0
こくふ	22,000,000	0	0	0	0	△ 22,000,000	0
やながれ	7,000,000	0	0	0	0	△ 7,000,000	0
とさ	37,000,000	0	0	0	0	△ 37,000,000	0
仮払金	90,360	0	0	0	0		90,360
固定資産	88,946,081	988,250,163	645,647,515	434,953,314	641,012,760		2,798,809,833
基本財産	2,382,000	382,506,381	298,645,272	46,570,740	414,938,994		1,145,043,387
土地	2,382,000	98,044,300	145,446,420	5,381,600	65,238,531		316,492,851
建物	0	284,462,081	153,198,852	41,189,140	349,700,463		828,550,536
その他の固定資産	86,564,081	605,743,782	347,002,243	388,382,574	226,073,766		1,653,766,446
土地	81,606,663	0	0	0	0		81,606,663
建物	1,617,756	1,782,315	12,070,501	0	7,733,327		23,203,899
構築物	1,812,510	2,370,409	224,296	364,300	7,959,459		12,730,974
機械及び装置	0	0	0	0	3,184,703		3,184,703
車輛運搬具	727,500	13	2,278,088	27	5,244,785		8,250,413
器具及び備品	221,827	28,671,944	6,727,400	8,149,424	9,549,449		53,320,044
権利	200,000	0	0	0	0		200,000
ソフトウェア	377,825	1,446,429	5,580,136	747,116	1,375,030		9,526,536
退職給付引当資産	0	14,380,072	19,642,141	12,402,394	16,506,300		62,930,907
移行時特別積立資産	0	121,627,176	25,135,211	113,703,683	67,653,123		328,119,193
介護施設積立資産	0	0	275,333,750	0	0		275,333,750
人件費積立資産	0	0	83,000,000	0	0		83,000,000
修繕費積立資産	0	0	48,256,000	0	0		48,256,000
備品等購入積立資産	0	0	38,279,750	0	0		38,279,750
減価償却費積立資産	0	0	105,798,000	0	0		105,798,000
支援施設積立資産	0	418,620,000	0	253,015,630	106,837,000		778,472,630
人件費積立資産	0	25,000,000	0	68,000,000	35,000,000		128,000,000
修繕費積立資産	0	115,000,000	0	67,976,210	29,650,000		212,626,210
備品等購入積立資産	0	87,680,000	0	33,142,420	19,187,000		140,009,420
減価償却費積立資産	0	190,940,000	0	83,897,000	23,000,000		297,837,000
就労支援事業積立資産	0	16,845,424	0	0	0		16,845,424
工賃変動積立資産	0	2,499,000	0	0	0		2,499,000
設備等整備積立資産	0	14,346,424	0	0	0		14,346,424
その他の固定資産	0	0	10,720	0	30,590		41,310
リサイクル預託金	0	0	10,720	0	30,590		41,310
資産の部合計	166,475,206	1,327,065,622	956,972,746	605,548,228	874,186,487	△ 66,000,000	3,864,248,289
流動負債	58,732,901	63,382,396	45,476,747	18,245,517	67,874,926	△ 66,000,000	187,712,487
短期運営資金借入金	55,000,000	0	0	0	0		55,000,000
事業未払金	3,572,475	35,178,267	31,435,035	14,696,524	24,984,472		109,866,773
事業未払金	3,572,475	33,208,058	31,435,035	14,696,524	24,050,579		106,962,671
就労事業未払金	0	1,970,209	0	0	933,893		2,904,102
預り金	14,294	9,079	39,366	18,718	909		82,366
職員預り金	146,132	251,050	211,346	193,275	216,545		1,018,348
拠点区分間借入金	0	22,000,000	7,000,000	0	37,000,000	△ 66,000,000	0
本部	0	22,000,000	7,000,000	0	37,000,000	△ 66,000,000	0
賞与引当金	0	5,944,000	6,791,000	3,337,000	5,673,000		21,745,000
固定負債	0	14,380,072	19,642,141	12,402,394	16,506,300		62,930,907
退職給付引当金	0	14,380,072	19,642,141	12,402,394	16,506,300		62,930,907
負債の部合計	58,732,901	77,762,468	65,118,888	30,647,911	84,381,226	△ 66,000,000	250,643,394

勘定科目	本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	あき拠点区分	とさ拠点区分	内部取引消去	総合計
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222		171,191,999
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222		171,191,999
1号基本金	0	0	11,269,000	0	0		11,269,000
2号基本金	11,592,308	52,122,831	38,838,813	13,285,825	40,771,222		156,610,999
3号基本金	0	0	3,312,000	0	0		3,312,000
国庫補助金等特別積立金	0	176,115,433	107,122,273	38,989,713	229,833,120		552,060,539
国庫補助金等特別積立金	0	176,115,433	107,122,273	38,989,713	229,833,120		552,060,539
その他の積立金	0	557,092,600	300,468,961	366,719,313	174,490,123		1,398,770,997
移行時特別積立金	0	121,627,176	25,135,211	113,703,683	67,653,123		328,119,193
介護施設積立金	0	0	275,333,750	0	0		275,333,750
人件費積立金	0	0	83,000,000	0	0		83,000,000
修繕費積立金	0	0	48,256,000	0	0		48,256,000
備品等購入積立金	0	0	38,279,750	0	0		38,279,750
減価償却費積立金	0	0	105,798,000	0	0		105,798,000
支援施設積立金	0	418,620,000	0	253,015,630	106,837,000		778,472,630
人件費積立金	0	25,000,000	0	68,000,000	35,000,000		128,000,000
修繕費積立金	0	115,000,000	0	67,976,210	29,650,000		212,626,210
備品等購入積立金	0	87,680,000	0	33,142,420	19,187,000		140,009,420
減価償却費積立金	0	190,940,000	0	83,897,000	23,000,000		297,837,000
就労支援事業積立金	0	16,845,424	0	0	0		16,845,424
工賃変動積立金	0	2,499,000	0	0	0		2,499,000
設備等整備積立金	0	14,346,424	0	0	0		14,346,424
次期繰越活動増減差額	96,149,997	463,972,290	430,842,811	155,905,466	344,710,796		1,491,581,360
(うち当期活動増減差額)	1,060,289	27,686,064	5,138,647	122,738	12,351,767		46,359,505
純資産の部合計	107,742,305	1,249,303,154	891,853,858	574,900,317	789,805,261		3,613,604,895
負債及び純資産の部合計	166,475,206	1,327,065,622	956,972,746	605,548,228	874,186,487	△ 66,000,000	3,864,248,289

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	安芸療護園 診療室	こくふ公益 拠点区分	小規模作業所 ファーモニー	内部取引消去	総合計
流動資産	8,699,273	12,700,099	8,285,789	△ 250,000	29,435,161
現金預金	7,994,095	11,541,203	1,082,422		20,617,720
事業未収金	455,178	1,158,896	6,753,357		8,367,431
事業未収金	455,178	1,158,896	6,540,757		8,154,831
就労事業未収金	0	0	212,600		212,600
原材料	0	0	48,316		48,316
立替金	0	0	648		648
前払費用	0	0	401,046		401,046
拠点区分間貸付金	250,000	0	0	△ 250,000	0
ファーモニー	250,000	0	0	△ 250,000	0
固定資産	0	0	61,738,077		61,738,077
基本財産	0	0	61,441,486		61,441,486
土地	0	0	24,597,606		24,597,606
建物	0	0	36,843,880		36,843,880
その他の固定資産	0	0	296,591		296,591
車輛運搬具	0	0	1		1
器具及び備品	0	0	135,940		135,940
権利	0	0	160,650		160,650
資産の部合計	8,699,273	12,700,099	70,023,866	△ 250,000	91,173,238
流動負債	3,321,577	3,629,494	8,237,473	△ 250,000	14,938,544
事業未払金	3,321,577	3,629,494	376,984		7,328,055
事業未払金	3,321,577	3,629,494	271,516		7,222,587
就労事業未払金	0	0	105,468		105,468
預り金	0	0	459		459
職員預り金	0	0	30		30
前受金	0	0	10,000		10,000
事業区分間借入金	0	0	7,600,000		7,600,000
社会福祉事業	0	0	7,600,000		7,600,000
拠点区分間借入金	0	0	250,000	△ 250,000	0
安芸診療所	0	0	250,000	△ 250,000	0
負債の部合計	3,321,577	3,629,494	8,237,473	△ 250,000	14,938,544
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,786,733		16,786,733
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,786,733		16,786,733
次期繰越活動増減差額	5,377,696	9,070,605	44,999,660		59,447,961
(うち当期活動増減差額)	△ 2,765,595	△ 414,617	2,390,781		△ 789,431
純資産の部合計	5,377,696	9,070,605	61,786,393		76,234,694
負債及び純資産の部合計	8,699,273	12,700,099	70,023,866	△ 250,000	91,173,238

本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	77,529,125	79,572,499	△ 2,043,374	流動負債	58,732,901	62,249,079	△ 3,516,178
現金預金	3,743,689	6,213,765	△ 2,470,076	短期運営資金借入金	55,000,000	57,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	57,550	131,893	△ 74,343	事業未払金	3,572,475	5,065,917	△ 1,493,442
事業未収金	57,550	131,893	△ 74,343	事業未払金	3,572,475	5,065,917	△ 1,493,442
立替金	677	86,389	△ 85,712	預り金	14,294	2,552	11,742
前払費用	36,849	66,372	△ 29,523	職員預り金	146,132	180,610	△ 34,478
事業区分間貸付金	7,600,000	6,000,000	1,600,000				
公益事業	7,600,000	6,000,000	1,600,000				
拠点区分間貸付金	66,000,000	67,000,000	△ 1,000,000				
こくふ	22,000,000	18,000,000	4,000,000				
やながれ	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
とさ	37,000,000	44,000,000	△ 7,000,000				
仮払金	90,360	74,080	16,280				
固定資産	88,946,081	90,339,171	△ 1,393,090	固定負債	0	980,575	△ 980,575
基本財産	2,382,000	2,382,000	0	退職給付引当金	0	980,575	△ 980,575
土地	2,382,000	2,382,000	0	負債の部合計	58,732,901	63,229,654	△ 4,496,753
その他の固定資産	86,564,081	87,957,171	△ 1,393,090				
土地	81,606,663	81,606,663	0	純 資 産 の 部			
建物	1,617,756	2,147,167	△ 529,411	基本金	11,592,308	11,592,308	0
構築物	1,812,510	1,877,184	△ 64,674	基本金	11,592,308	11,592,308	0
車輛運搬具	727,500	1	727,499	2号基本金	11,592,308	11,592,308	0
器具及び備品	221,827	486,332	△ 264,505	次期繰越活動増減差額	96,149,997	95,089,708	1,060,289
権利	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,060,289	△ 1,780,851	2,841,140
ソフトウェア	377,825	659,249	△ 281,424				
退職給付引当資産	0	980,575	△ 980,575	純資産の部合計	107,742,305	106,682,016	1,060,289
資産の部合計	166,475,206	169,911,670	△ 3,436,464	負債及び純資産の部合計	166,475,206	169,911,670	△ 3,436,464

計算書類に対する注記（本部）

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部
・本部

4. 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
土地	2,382,000	0	0	2,382,000
合計	2,382,000	0	0	2,382,000

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,000,000	8,382,244	1,617,756
構築物	3,593,000	1,780,490	1,812,510
車輛運搬具	970,000	242,500	727,500
器具及び備品	5,843,125	5,621,298	221,827
権利	200,000	0	200,000
ソフトウェア	3,609,498	3,231,673	377,825
合計	24,215,623	19,258,205	4,957,418

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

こくふ拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	338,815,459	330,659,305	8,156,154	流動負債	63,382,396	54,980,851	8,401,545
現金預金	260,690,243	256,805,295	3,884,948	事業未払金	35,178,267	30,678,013	4,500,254
事業未収金	76,565,620	71,757,878	4,807,742	事業未払金	33,208,058	28,142,193	5,065,865
事業未収金	74,140,966	68,573,212	5,567,754	就労事業未払金	1,970,209	2,535,820	△ 565,611
就労事業未収金	2,424,654	3,184,666	△ 760,012	預り金	9,079	10,608	△ 1,529
原材料	824,885	1,152,762	△ 327,877	職員預り金	251,050	237,230	13,820
立替金	54,022	69,118	△ 15,096	拠点区分間借入金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
前払費用	680,689	874,252	△ 193,563	本部	22,000,000	18,000,000	4,000,000
				賞与引当金	5,944,000	6,055,000	△ 111,000
固定資産	988,250,163	972,745,053	15,505,110	固定負債	14,380,072	15,244,430	△ 864,358
基本財産	382,506,381	403,120,333	△ 20,613,952	退職給付引当金	14,380,072	15,244,430	△ 864,358
土地	98,044,300	98,044,300	0	負債の部合計	77,762,468	70,225,281	7,537,187
建物	284,462,081	305,076,033	△ 20,613,952	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	605,743,782	569,624,720	36,119,062	基本金	52,122,831	52,122,831	0
建物	1,782,315	2,235,645	△ 453,330	基本金	52,122,831	52,122,831	0
構築物	2,370,409	2,655,052	△ 284,643	2号基本金	52,122,831	52,122,831	0
車輛運搬具	13	531,130	△ 531,117	国庫補助金等特別積立金	176,115,433	187,677,420	△ 11,561,987
器具及び備品	28,671,944	20,079,220	8,592,724	国庫補助金等特別積立金	176,115,433	187,677,420	△ 11,561,987
ソフトウェア	1,446,429	301,354	1,145,075	その他の積立金	557,092,600	528,577,889	28,514,711
退職給付引当資産	14,380,072	15,244,430	△ 864,358	移行時特別積立金	121,627,176	121,627,176	0
移行時特別積立資産	121,627,176	121,627,176	0	支援施設積立金	418,620,000	384,500,000	34,120,000
支援施設積立資産	418,620,000	384,500,000	34,120,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	修繕費積立金	115,000,000	110,500,000	4,500,000
修繕費積立資産	115,000,000	110,500,000	4,500,000	備品等購入積立金	87,680,000	84,500,000	3,180,000
備品等購入積立資産	87,680,000	84,500,000	3,180,000	減価償却費積立金	190,940,000	164,500,000	26,440,000
減価償却費積立資産	190,940,000	164,500,000	26,440,000	就労支援事業積立金	16,845,424	22,450,713	△ 5,605,289
就労支援事業積立資産	16,845,424	22,450,713	△ 5,605,289	工賃変動積立金	2,499,000	2,499,000	0
工賃変動積立資産	2,499,000	2,499,000	0	設備等整備積立金	14,346,424	19,951,713	△ 5,605,289
設備等整備積立資産	14,346,424	19,951,713	△ 5,605,289	次期繰越活動増減差額	463,972,290	464,800,937	△ 828,647
				(うち当期活動増減差額)	27,686,064	7,283,434	20,402,630
資産の部合計	1,327,065,622	1,303,404,358	23,661,264	純資産の部合計	1,249,303,154	1,233,179,077	16,124,077
				負債及び純資産の部合計	1,327,065,622	1,303,404,358	23,661,264

計算書類に対する注記（こくふ拠点区分）

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) こくふ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

こくふ

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・コーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型事業所ファースト
- ・相談支援センターアルベジオ

4. 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。

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
土地	98,044,300	0	0	98,044,300
建物	305,076,033	239,220	20,853,172	284,462,081
合計	403,120,333	239,220	20,853,172	382,506,381

5. 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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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
建物(基本財産)	974,223,277	689,761,196	284,462,081
建物	7,325,529	5,543,214	1,782,315
構築物	4,141,710	1,771,301	2,370,409
車両運搬具	22,468,170	22,468,157	13
器具及び備品	165,464,321	136,792,377	28,671,944
ソフトウェア	5,100,610	3,654,181	1,446,429
合計	1,178,723,617	859,990,426	318,733,191

8. 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

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

やながれ拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	311,325,231	316,601,591	△ 5,276,360	流動負債	45,476,747	49,918,353	△ 4,441,606
現金預金	234,458,511	239,029,168	△ 4,570,657	事業未払金	31,435,035	38,075,345	△ 6,640,310
事業未収金	75,517,475	76,036,019	△ 518,544	事業未払金	31,435,035	38,075,345	△ 6,640,310
事業未収金	75,517,475	76,036,019	△ 518,544	預り金	39,366	39,366	0
貯蔵品	8,000	20,780	△ 12,780	職員預り金	211,346	225,642	△ 14,296
立替金	533,804	491,772	42,032	拠点区分間借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
前払費用	807,441	1,023,852	△ 216,411	本部	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				賞与引当金	6,791,000	6,578,000	213,000
固定資産	645,647,515	643,988,358	1,659,157	固定負債	19,642,141	17,771,900	1,870,241
基本財産	298,645,272	289,253,952	9,391,320	退職給付引当金	19,642,141	17,771,900	1,870,241
土地	145,446,420	145,446,420	0	負債の部合計	65,118,888	67,690,253	△ 2,571,365
建物	153,198,852	143,807,532	9,391,320				
その他の固定資産	347,002,243	354,734,406	△ 7,732,163	純 資 産 の 部			
建物	12,070,501	13,008,958	△ 938,457	基本金	53,419,813	53,419,813	0
構築物	224,296	267,696	△ 43,400	基本金	53,419,813	53,419,813	0
車輛運搬具	2,278,088	3,530,094	△ 1,252,006	1号基本金	11,269,000	11,269,000	0
器具及び備品	6,727,400	7,318,614	△ 591,214	2号基本金	38,838,813	38,838,813	0
ソフトウェア	5,580,136	6,579,208	△ 999,072	3号基本金	3,312,000	3,312,000	0
退職給付引当資産	19,642,141	17,771,900	1,870,241	国庫補助金等特別積立金	107,122,273	113,306,758	△ 6,184,485
移行時特別積立資産	25,135,211	25,135,211	0	国庫補助金等特別積立金	107,122,273	113,306,758	△ 6,184,485
介護施設積立資産	275,333,750	281,112,005	△ 5,778,255	その他の積立金	300,468,961	306,247,216	△ 5,778,255
人件費積立資産	83,000,000	83,000,000	0	移行時特別積立金	25,135,211	25,135,211	0
修繕費積立資産	48,256,000	55,983,255	△ 7,727,255	介護施設積立金	275,333,750	281,112,005	△ 5,778,255
備品等購入積立資産	38,279,750	38,279,750	0	人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0
減価償却費積立資産	105,798,000	103,849,000	1,949,000	修繕費積立金	48,256,000	55,983,255	△ 7,727,255
その他の固定資産	10,720	10,720	0	備品等購入積立金	38,279,750	38,279,750	0
リサイクル預託金	10,720	10,720	0	減価償却費積立金	105,798,000	103,849,000	1,949,000
				次期繰越活動増減差額	430,842,811	419,925,909	10,916,902
				(うち当期活動増減差額)	5,138,647	△ 1,395,357	6,534,004
				純資産の部合計	891,853,858	892,899,696	△ 1,045,838
資産の部合計	956,972,746	960,589,949	△ 3,617,203	負債及び純資産の部合計	956,972,746	960,589,949	△ 3,617,203

計算書類に対する注記（やながれ拠点区分）

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) やながれ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

やながれ

- ・特別養護老人ホーム八流荘
- ・短期入所生活介護事業所八流荘
- ・デイサービスセンターやながれ
- ・ホームヘルプステーションやながれ
- ・在宅介護支援センターやながれ
- ・小規模多機能南風

4. 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
土地	145,446,420	0	0	145,446,420
建物	143,807,532	16,720,344	7,329,024	153,198,852
合計	289,253,952	16,720,344	7,329,024	298,645,272

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建 物 (基本財産)	656,983,419	503,784,567	153,198,852
建 物	22,221,500	10,150,999	12,070,501
構築物	651,000	426,704	224,296
車輛運搬具	16,454,880	14,176,792	2,278,088
器具及び備品	117,860,617	111,133,217	6,727,400
ソフトウェア	15,447,994	9,867,858	5,580,136
合計	829,619,410	649,540,137	180,079,273

8. 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

該当なし
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			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

あき拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	170,594,914	171,206,662	△ 611,748	流動負債	18,245,517	18,371,188	△ 125,671
現金預金	134,917,639	134,609,763	307,876	事業未払金	14,696,524	15,297,748	△ 601,224
事業未収金	35,392,871	36,217,870	△ 824,999	事業未払金	14,696,524	15,297,748	△ 601,224
事業未収金	35,392,871	36,217,870	△ 824,999	預り金	18,718	19,740	△ 1,022
立替金	23,908	31,701	△ 7,793	職員預り金	193,275	208,700	△ 15,425
前払費用	260,496	347,328	△ 86,832	賞与引当金	3,337,000	2,845,000	492,000
固定資産	434,953,314	435,269,458	△ 316,144	固定負債	12,402,394	9,768,341	2,634,053
基本財産	46,570,740	50,331,866	△ 3,761,126	退職給付引当金	12,402,394	9,768,341	2,634,053
土地	5,381,600	5,381,600	0	負債の部合計	30,647,911	28,139,529	2,508,382
建物	41,189,140	44,950,266	△ 3,761,126	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	388,382,574	384,937,592	3,444,982	基本金	13,285,825	13,285,825	0
構築物	364,300	459,325	△ 95,025	基本金	13,285,825	13,285,825	0
車輛運搬具	27	593,457	△ 593,430	2号基本金	13,285,825	13,285,825	0
器具及び備品	8,149,424	8,238,701	△ 89,277	国庫補助金等特別積立金	38,989,713	42,548,725	△ 3,559,012
ソフトウェア	747,116	248,455	498,661	国庫補助金等特別積立金	38,989,713	42,548,725	△ 3,559,012
退職給付引当資産	12,402,394	9,768,341	2,634,053	その他の積立金	366,719,313	365,629,313	1,090,000
移行時特別積立資産	113,703,683	113,703,683	0	移行時特別積立金	113,703,683	113,703,683	0
支援施設積立資産	253,015,630	251,925,630	1,090,000	支援施設積立金	253,015,630	251,925,630	1,090,000
人件費積立資産	68,000,000	68,000,000	0	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0
修繕費積立資産	67,976,210	67,976,210	0	修繕費積立金	67,976,210	67,976,210	0
備品等購入積立資産	33,142,420	33,142,420	0	備品等購入積立金	33,142,420	33,142,420	0
減価償却費積立資産	83,897,000	82,807,000	1,090,000	減価償却費積立金	83,897,000	82,807,000	1,090,000
				次期繰越活動増減差額	155,905,466	156,872,728	△ 967,262
				(うち当期活動増減差額)	122,738	6,752,103	△ 6,629,365
				純資産の部合計	574,900,317	578,336,591	△ 3,436,274
資産の部合計	605,548,228	606,476,120	△ 927,892	負債及び純資産の部合計	605,548,228	606,476,120	△ 927,892

計算書類に対する注記（あき拠点区分）

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あき拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- あき
- ・障害者支援施設あき（施設入所）
 - ・障害者支援施設あき（生活介護）
 - ・短期入所事業所あき

4. 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
土地	5,381,600	0	0	5,381,600
建物	44,950,266	0	3,761,126	41,189,140
合計	50,331,866	0	3,761,126	46,570,740

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	362,249,180	321,060,040	41,189,140
構築物	950,250	585,950	364,300
車輛運搬具	7,879,840	7,879,813	27
器具及び備品	50,714,427	42,565,003	8,149,424
ソフトウェア	1,424,043	676,927	747,116
合計	423,217,740	372,767,733	50,450,007

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

とさ拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	233,173,727	232,047,538	1,126,189	流動負債	67,874,926	74,391,157	△ 6,516,231
現金預金	156,150,818	168,306,128	△ 12,155,310	事業未払金	24,984,472	24,338,391	646,081
事業未収金	73,149,603	54,143,387	19,006,216	事業未払金	24,050,579	21,397,342	2,653,237
事業未収金	54,023,175	52,679,522	1,343,653	就労事業未払金	933,893	2,941,049	△ 2,007,156
就労事業未収金	19,126,428	1,463,865	17,662,563	預り金	909	341	568
商品・製品	2,495,749	7,997,126	△ 5,501,377	職員預り金	216,545	189,425	27,120
原材料	746,681	759,692	△ 13,011	拠点区分間借入金	37,000,000	44,000,000	△ 7,000,000
立替金	38,016	50,726	△ 12,710	本部	37,000,000	44,000,000	△ 7,000,000
前払費用	592,860	790,479	△ 197,619	仮受金	0	20,000	△ 20,000
				賞与引当金	5,673,000	5,843,000	△ 170,000
固定資産	641,012,760	645,589,239	△ 4,576,479	固定負債	16,506,300	15,087,112	1,419,188
基本財産	414,938,994	433,939,718	△ 19,000,724	退職給付引当金	16,506,300	15,087,112	1,419,188
土地	65,238,531	65,238,531	0	負債の部合計	84,381,226	89,478,269	△ 5,097,043
建物	349,700,463	368,701,187	△ 19,000,724	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	226,073,766	211,649,521	14,424,245	基本金	40,771,222	40,771,222	0
建物	7,733,327	8,237,674	△ 504,347	基本金	40,771,222	40,771,222	0
構築物	7,959,459	7,600,252	359,207	2号基本金	40,771,222	40,771,222	0
機械及び装置	3,184,703	4,386,923	△ 1,202,220	国庫補助金等特別積立金	229,833,120	240,538,134	△ 10,705,014
車輛運搬具	5,244,785	6,900,762	△ 1,655,977	国庫補助金等特別積立金	229,833,120	240,538,134	△ 10,705,014
器具及び備品	9,549,449	5,346,583	4,202,866	その他の積立金	174,490,123	163,743,123	10,747,000
ソフトウェア	1,375,030	316,502	1,058,528	移行時特別積立金	67,653,123	67,653,123	0
退職給付引当資産	16,506,300	15,087,112	1,419,188	支援施設積立金	106,837,000	96,090,000	10,747,000
移行時特別積立資産	67,653,123	67,653,123	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
支援施設積立資産	106,837,000	96,090,000	10,747,000	修繕費積立金	29,650,000	29,650,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	19,187,000	10,940,000	8,247,000
修繕費積立資産	29,650,000	29,650,000	0	減価償却費積立金	23,000,000	20,500,000	2,500,000
備品等購入積立資産	19,187,000	10,940,000	8,247,000	次期繰越活動増減差額	344,710,796	343,106,029	1,604,767
減価償却費積立資産	23,000,000	20,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,351,767	14,964,728	△ 2,612,961
その他の固定資産	30,590	30,590	0	純資産の部合計	789,805,261	788,158,508	1,646,753
リサイクル預託金	30,590	30,590	0	負債及び純資産の部合計	874,186,487	877,636,777	△ 3,450,290
資産の部合計	874,186,487	877,636,777	△ 3,450,290				

財務諸表に対する注記（とさ拠点区分）

1. 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－償却原価法（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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) とさ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- とさ
- ・障害者支援施設とさ（施設入所）
 - ・障害者支援施設とさ（生活介護）
 - ・短期入所事業所とさ
 - ・就労継続支援B型事業所カトレア
 - ・古里の家

4. 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
土地	65,238,531	0	0	65,238,531
建物	368,701,187	0	19,000,724	349,700,463
合計	433,939,718	0	19,000,724	414,938,994

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	925,818,591	576,118,128	349,700,463
建物	8,573,904	840,577	7,733,327
構築物	16,436,172	8,476,713	7,959,459
機械及び装置	13,335,224	10,150,521	3,184,703
車輛運搬具	25,036,044	19,791,259	5,244,785
器具及び備品	81,203,802	71,654,353	9,549,449
ソフトウェア	2,091,472	716,442	1,375,030
合計	1,072,495,209	687,747,993	384,747,216

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

安芸療護園診療室 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	8,699,273	8,240,469	458,804	流動負債	3,321,577	97,178	3,224,399
現金預金	7,994,095	7,547,665	446,430	事業未払金	3,321,577	97,178	3,224,399
事業未収金	455,178	692,804	△ 237,626	事業未払金	3,321,577	97,178	3,224,399
事業未収金	455,178	692,804	△ 237,626	負債の部合計	3,321,577	97,178	3,224,399
拠点区分間貸付金	250,000	0	250,000	純 資 産 の 部			
ファーモニー	250,000	0	250,000	次期繰越活動増減差額	5,377,696	8,143,291	△ 2,765,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,765,595	△ 1,382,181	△ 1,383,414
				純資産の部合計	5,377,696	8,143,291	△ 2,765,595
資産の部合計	8,699,273	8,240,469	458,804	負債及び純資産の部合計	8,699,273	8,240,469	458,804

計算書類に対する注記（安芸療護園診療室）

1. 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－償却原価法（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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 安芸療護園診療室拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 安芸療護園診療室
 - ・安芸療護園診療室

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

こくふ公益拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	12,700,099	10,306,433	2,393,666	流動負債	3,629,494	821,211	2,808,283
現金預金	11,541,203	8,874,763	2,666,440	事業未払金	3,629,494	821,211	2,808,283
事業未収金	1,158,896	1,431,670	△ 272,774	事業未払金	3,629,494	821,211	2,808,283
事業未収金	1,158,896	1,431,670	△ 272,774	負債の部合計	3,629,494	821,211	2,808,283
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,070,605	9,485,222	△ 414,617
				(うち当期活動増減差額)	△ 414,617	142,213	△ 556,830
				純資産の部合計	9,070,605	9,485,222	△ 414,617
資産の部合計	12,700,099	10,306,433	2,393,666	負債及び純資産の部合計	12,700,099	10,306,433	2,393,666

小規模作業所ファーモニー 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	8,285,789	3,037,142	5,248,647	流動負債	8,237,473	6,392,138	1,845,335
現金預金	1,082,422	2,216,539	△ 1,134,117	事業未払金	376,984	381,748	△ 4,764
事業未収金	6,753,357	246,160	6,507,197	事業未払金	271,516	279,204	△ 7,688
事業未収金	6,540,757	121,810	6,418,947	就労事業未払金	105,468	102,544	2,924
就労事業未収金	212,600	124,350	88,250	預り金	459	0	459
原材料	48,316	38,853	9,463	職員預り金	30	390	△ 360
立替金	648	862	△ 214	前受金	10,000	10,000	0
前払費用	401,046	534,728	△ 133,682	事業区分間借入金	7,600,000	6,000,000	1,600,000
				社会福祉事業	7,600,000	6,000,000	1,600,000
				拠点区分間借入金	250,000	0	250,000
				安芸診療所	250,000	0	250,000
固定資産	61,738,077	63,467,477	△ 1,729,400	負債の部合計	8,237,473	6,392,138	1,845,335
基本財産	61,441,486	62,978,245	△ 1,536,759	純 資 産 の 部			
土地	24,597,606	24,597,606	0	国庫補助金等特別積立金	16,786,733	17,503,602	△ 716,869
建物	36,843,880	38,380,639	△ 1,536,759	国庫補助金等特別積立金	16,786,733	17,503,602	△ 716,869
その他の固定資産	296,591	489,232	△ 192,641	次期繰越活動増減差額	44,999,660	42,608,879	2,390,781
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,390,781	△ 4,808,603	7,199,384
器具及び備品	135,940	307,161	△ 171,221				
権利	160,650	182,070	△ 21,420	純資産の部合計	61,786,393	60,112,481	1,673,912
資産の部合計	70,023,866	66,504,619	3,519,247	負債及び純資産の部合計	70,023,866	66,504,619	3,519,247

計算書類に対する注記（小規模作業所ファーモニー）

1. 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一償却原価法（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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・基本給の1000分の16×12ヶ月
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 小規模作業所ファーモニー拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 小規模作業所ファーモニー
 - ・小規模作業所ファーモニー

4. 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。

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
土地	24,597,606	0	0	24,597,606
建物	38,380,639	0	1,536,759	36,843,880
合計	62,978,245	0	1,536,759	61,441,486

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	47,639,550	10,795,670	36,843,880
車両運搬具	1,042,970	1,042,969	1
器具及び備品	6,585,745	6,449,805	135,940
権利	321,300	160,650	160,650
合計	55,589,565	18,449,094	37,140,471

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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