

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	458,747,000	457,391,703	1,355,297	
	就労支援事業収入	47,893,000	41,654,386	6,238,614	
	障害福祉サービス等事業収入	968,286,000	979,362,921	△ 11,076,921	
	医療事業収入	8,277,000	8,141,256	135,744	
	その他事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	578,000	578,690	△ 690	
	受取利息配当金収入	78,000	74,730	3,270	
	その他の収入	5,198,000	5,812,115	△ 614,115	
	事業活動収入計(1)	1,489,257,000	1,493,215,801	△ 3,958,801	
支出	人件費支出	960,488,000	954,061,933	6,426,067	
	事業費支出	223,636,000	212,215,373	11,420,627	
	事務費支出	174,057,000	164,967,076	9,089,924	
	就労支援事業支出	52,242,000	50,755,992	1,486,008	
	支払利息支出	50,000	13,150	36,850	
	その他の支出	2,370,000	1,405,320	964,680	
	流動資産評価損等による資金減少額	979,000	977,920	1,080	
	事業活動支出計(2)	1,413,822,000	1,384,396,764	29,425,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,435,000	108,819,037	△ 33,384,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,403,000	1,403,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,403,000	1,403,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	85,499,000	83,827,338	1,671,662	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
その他の施設整備等による支出	10,000	9,570	430		
施設整備等支出計(5)	85,510,000	83,836,908	1,673,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,107,000	△ 82,433,908	△ 1,673,092		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,651,000	65,519,053	△ 868,053	
	拠点区分間繰入金収入	34,302,000	0	34,302,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,871,000	0	47,871,000	
	その他の活動収入計(7)	146,824,000	65,519,053	81,304,947	
	支出				
	積立資産支出	99,013,000	121,787,426	△ 22,774,426	
	拠点区分間繰入金支出	34,302,000	0	34,302,000	
	サービス区分間繰入金支出	47,871,000	0	47,871,000	
	その他の活動支出計(8)	181,186,000	121,787,426	59,398,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,362,000	△ 56,268,373	21,906,373		
予備費支出(10)	16,121,000				
	△ 16,068,000		53,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,087,000	△ 29,883,244	△ 13,203,756		
前期末支払資金残高(12)	909,411,912	909,851,955	△ 440,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)	866,324,912	879,968,711	△ 13,643,799		

(注) 予備費支出△16,068,000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30年 4月 1日 (至) 平成31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	457,391,703	0		457,391,703
	就労支援事業収入	40,841,936	2,557,240	△ 1,744,790	41,654,386
	障害福祉サービス等事業収入	979,362,921	0		979,362,921
	医療事業収入	0	8,557,756	△ 416,500	8,141,256
	その他事業収入	200,000	0		200,000
	経常経費寄附金収入	578,690	0		578,690
	受取利息配当金収入	74,686	44		74,730
	その他の収入	5,322,562	489,553		5,812,115
	事業活動収入計(1)	1,483,772,498	11,604,593	△ 2,161,290	1,493,215,801
支出					
人件費支出	949,526,262	4,535,671		954,061,933	
事業費支出	211,112,532	1,148,341	△ 45,500	212,215,373	
事務費支出	163,013,118	3,316,098	△ 1,362,140	164,967,076	
就労支援事業支出	48,505,094	2,336,748	△ 85,850	50,755,992	
支払利息支出	13,150	0		13,150	
その他の支出	2,068,522	4,598	△ 667,800	1,405,320	
流動資産評価損等による資金減少額	977,920	0		977,920	
事業活動支出計(2)	1,375,216,598	11,341,456	△ 2,161,290	1,384,396,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,555,900	263,137		108,819,037	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,403,000	0		1,403,000
	施設整備等収入計(4)	1,403,000	0		1,403,000
	支出				
	固定資産取得支出	83,827,338	0		83,827,338
その他の施設整備等による支出	9,570	0		9,570	
施設整備等支出計(5)	83,836,908	0		83,836,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,433,908	0		△ 82,433,908	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,519,053	0		65,519,053
	その他の活動収入計(7)	65,519,053	0		65,519,053
	支出				
	積立資産支出	121,787,426	0		121,787,426
その他の活動支出計(8)	121,787,426	0		121,787,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,268,373	0		△ 56,268,373	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,146,381	263,137		△ 29,883,244	
前期末支払資金残高(11)	895,403,654	14,448,301		909,851,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)	865,257,273	14,711,438		879,968,711	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	457,391,703	0	0		457,391,703
	就労支援事業収入	0	24,964,348	0	0	19,036,477	△ 3,158,889	40,841,936
	障害福祉サービス等事業収入	0	410,103,503	0	220,717,442	348,541,976		979,362,921
	その他事業収入	200,000	0	0	0	0		200,000
	経常経費寄附金収入	220,014	199,016	75,000	5,000	79,660		578,690
	受取利息配当金収入	63	15,705	26,886	29,850	2,182		74,686
	その他の収入	1,985,824	1,429,177	1,056,225	498,580	359,676	△ 6,920	5,322,562
	事業活動収入計(1)	2,405,901	436,711,749	458,549,814	221,250,872	368,019,971	△ 3,165,809	1,483,772,498
	支出							
人件費支出	17,095,505	259,416,452	309,098,524	148,660,765	215,255,016		949,526,262	
事業費支出	0	60,777,743	73,007,819	32,454,222	46,644,898	△ 1,772,150	211,112,532	
事務費支出	15,989,295	47,436,383	44,488,241	22,402,784	34,090,074	△ 1,393,659	163,013,118	
就労支援事業支出	0	27,323,375	0	0	21,181,719		48,505,094	
支払利息支出	13,150	0	0	0	0		13,150	
その他の支出	57,000	754,159	824,920	339,694	92,749		2,068,522	
流動資産評価損等による資金減少額	0	18,900	99,935	0	859,085		977,920	
事業活動支出計(2)	33,154,950	395,727,012	427,519,439	203,857,465	318,123,541	△ 3,165,809	1,375,216,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,749,049	40,984,737	31,030,375	17,393,407	49,896,430		108,555,900	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	486,000	132,000	0	785,000		1,403,000
	施設整備等収入計(4)	0	486,000	132,000	0	785,000		1,403,000
	支出							
	固定資産取得支出	190,000	6,964,542	14,212,652	49,831,896	12,628,248		83,827,338
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	9,570		9,570	
施設整備等支出計(5)	190,000	6,964,542	14,212,652	49,831,896	12,637,818		83,836,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 6,478,542	△ 14,080,652	△ 49,831,896	△ 11,852,818		△ 82,433,908	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	491,983	10,980,302	53,435,153	611,615		65,519,053
	拠点区分間繰入金収入	31,665,146	0	0	0	0	△ 31,665,146	0
	その他の活動収入計(7)	31,665,146	491,983	10,980,302	53,435,153	611,615	△ 31,665,146	65,519,053
	支出							
	積立資産支出	0	25,513,163	18,105,927	11,238,468	66,929,868		121,787,426
拠点区分間繰入金支出	0	10,335,000	8,769,000	5,950,000	6,611,146	△ 31,665,146	0	
その他の活動支出計(8)	0	35,848,163	26,874,927	17,188,468	73,541,014	△ 31,665,146	121,787,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,665,146	△ 35,356,180	△ 15,894,625	36,246,685	△ 72,929,399		△ 56,268,373	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	726,097	△ 849,985	1,055,098	3,808,196	△ 34,885,787		△ 30,146,381	
前期末支払資金残高(11)	18,796,224	280,552,178	272,639,484	155,686,397	167,729,371		895,403,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,522,321	279,702,193	273,694,582	159,494,593	132,843,584		865,257,273	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	2,557,240		2,557,240
		医療事業収入	3,141,884	5,415,872	0		8,557,756
		受取利息配当金収入	0	1	43		44
		その他の収入	0	8,847	480,706		489,553
		事業活動収入計(1)	3,141,884	5,424,720	3,037,989		11,604,593
	支出	人件費支出	763,000	928,000	2,844,671		4,535,671
		事業費支出	602,152	546,189	0		1,148,341
		事務費支出	1,066,277	1,859,787	390,034		3,316,098
		就労支援事業支出	0	0	2,336,748		2,336,748
		その他の支出	2,559	2,039	0		4,598
事業活動支出計(2)	2,433,988	3,336,015	5,571,453		11,341,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		707,896	2,088,705	△ 2,533,464		263,137	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,533,464	△ 2,533,464	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,533,464	△ 2,533,464	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	707,896	1,825,568	0	△ 2,533,464	0
		その他の活動支出計(8)	707,896	1,825,568	0	△ 2,533,464	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 707,896	△ 1,825,568	2,533,464		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	263,137	0		263,137

前期末支払資金残高(11)	5,377,696	9,070,605	0		14,448,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,377,696	9,333,742	0		14,711,438

本部 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	その他事業収入	200,000	200,000	0		
	その他事業収入	200,000	200,000	0		
	その他事業収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,014	△ 14		
	受取利息配当金収入	0	63	△ 63		
	その他の収入	1,554,000	1,985,824	△ 431,824		
	利用者等外給食費収入	54,000	57,000	△ 3,000		
	雑収入	1,500,000	1,928,824	△ 428,824		
	その他	1,500,000	1,928,824	△ 428,824		
	事業活動収入計(1)	1,974,000	2,405,901	△ 431,901		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,220,000	17,095,505	124,495	
		役員報酬支出	12,000,000	11,868,000	132,000	
		本給	12,000,000	11,868,000	132,000	
		職員給料支出	3,033,000	3,033,000	0	
		基本給	3,033,000	3,033,000	0	
		職員諸手当	182,000	181,200	800	
		通勤手当	182,000	181,200	800	
		非常勤職員給与支出	0	9,180	△ 9,180	
		賃金	0	9,180	△ 9,180	
		法定福利費支出	2,005,000	2,004,125	875	
		健康保険	800,000	799,416	584	
		介護保険	124,000	124,788	△ 788	
		厚生年金	1,047,000	1,046,760	240	
		児童手当拠出金	34,000	33,161	839	
		事務費支出	15,771,000	15,989,295	△ 218,295	
		福利厚生費支出	230,000	205,068	24,932	
		職員被服費支出	20,000	8,479	11,521	
		旅費交通費支出	1,800,000	1,656,902	143,098	
		研修研究費支出	2,300,000	2,245,597	54,403	
		事務消耗品費支出	900,000	920,056	△ 20,056	
	印刷製本費支出	550,000	524,991	25,009		
	水道光熱費支出	195,000	212,077	△ 17,077		
	水道光熱費(電気)	186,000	203,773	△ 17,773		
	水道光熱費(水道)	9,000	8,304	696		
	修繕費支出	100,000	73,224	26,776		
	通信運搬費支出	730,000	715,765	14,235		
	電話	340,000	321,848	18,152		
	切手	260,000	265,679	△ 5,679		
	運送費	105,000	103,799	1,201		
	その他	25,000	24,439	561		
	会議費支出	80,000	77,028	2,972		
	広報費支出	140,000	136,600	3,400		
	業務委託費支出	5,200,000	5,155,920	44,080		
	手数料支出	100,000	107,780	△ 7,780		
	振込手数料	30,000	26,740	3,260		
	その他	70,000	81,040	△ 11,040		
	保険料支出	435,000	429,873	5,127		
	賃借料支出	280,000	275,864	4,136		
	租税公課支出	50,000	669,417	△ 619,417		
	保守料支出	500,000	532,224	△ 32,224		
渉外費支出	450,000	464,863	△ 14,863			
諸会費支出	366,000	360,700	5,300			
車両費支出	390,000	347,579	42,421			
燃料	250,000	249,785	215			
修繕	140,000	97,794	42,206			
雑支出	955,000	869,288	85,712			
その他	955,000	869,288	85,712			
支払利息支出	50,000	13,150	36,850			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 （収入）	支出				
	その他の支出	60,000	57,000	3,000	
	利用者等外給食費支出	60,000	57,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	33,101,000	33,154,950	△ 53,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,127,000	△ 30,749,049	△ 377,951	
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	190,000	190,000	0	
	構築物取得支出	190,000	190,000	0	
	施設整備等支出計(5)	190,000	190,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 190,000	0	
その他の活動 による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,317,000	31,665,146	△ 348,146	
	拠点区分間繰入金収入	31,317,000	31,665,146	△ 348,146	
	こくふ	10,335,000	10,335,000	0	
	やながれ	8,769,000	8,769,000	0	
	あき	5,950,000	5,950,000	0	
	とさ	6,263,000	6,611,146	△ 348,146	
	その他の活動収入計(7)	31,317,000	31,665,146	△ 348,146	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,317,000	31,665,146	△ 348,146	
	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	726,097	△ 726,097	
	前期末支払資金残高(12)	18,796,224	18,796,224	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,796,224	19,522,321	△ 726,097	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	24,815,000	24,964,348	△ 149,348	
	就労支援事業収入	24,815,000	24,964,348	△ 149,348	
	印刷収入	15,346,000	15,587,835	△ 241,835	
	精米収入	6,023,000	5,887,127	135,873	
	軽作業収入	3,301,000	3,385,846	△ 84,846	
	その他収入	145,000	103,540	41,460	
	障害福祉サービス等事業収入	404,763,000	410,103,503	△ 5,340,503	
	自立支援給付費収入	348,968,000	353,696,422	△ 4,728,422	
	介護給付費収入	288,219,000	292,247,452	△ 4,028,452	
	訓練等給付費収入	57,516,000	58,150,740	△ 634,740	
	計画相談支援給付費収入	3,233,000	3,298,230	△ 65,230	
	利用者負担金収入	1,156,000	1,189,844	△ 33,844	
	補足給付費収入	8,415,000	8,468,742	△ 53,742	
	特定障害者特別給付費収入	8,415,000	8,468,742	△ 53,742	
	特定費用収入	42,173,000	42,694,501	△ 521,501	
	その他の事業収入	4,051,000	4,053,994	△ 2,994	
	補助金事業収入(公費)	346,000	338,520	7,480	
	補助金事業収入(一般)	64,000	74,200	△ 10,200	
	受託事業収入(公費)	3,641,000	3,641,274	△ 274	
経常経費寄附金収入	199,000	199,016	△ 16		
受取利息配当金収入	19,000	15,705	3,295		
その他の収入	1,424,000	1,429,177	△ 5,177		
受入研修費収入	27,000	16,840	10,160		
利用者等外給食費収入	947,000	931,040	15,960		
雑収入	450,000	481,297	△ 31,297		
その他	450,000	481,297	△ 31,297		
	事業活動収入計(1)	431,220,000	436,711,749	△ 5,491,749	
支出					
人件費支出	261,385,000	259,416,452	1,968,548		
職員給料支出	121,146,000	120,563,661	582,339		
基本給	121,146,000	120,563,661	582,339		
職員諸手当	30,246,000	30,303,042	△ 57,042		
扶養手当	2,553,000	2,538,500	14,500		
住宅手当	2,116,000	2,115,200	800		
待機手当	381,000	390,000	△ 9,000		
役付手当	1,154,000	1,152,000	2,000		
夜勤手当	7,066,000	6,950,000	116,000		
超勤手当	4,521,000	4,721,555	△ 200,555		
通勤手当	3,782,000	3,770,900	11,100		
その他	8,673,000	8,664,887	8,113		
職員賞与支出	23,866,000	23,864,427	1,573		
非常勤職員給与支出	49,403,000	48,231,103	1,171,897		
賃金	45,277,000	44,135,817	1,141,183		
夜勤手当	377,000	390,000	△ 13,000		
超勤手当	147,000	121,923	25,077		
通勤手当	1,356,000	1,349,080	6,920		
特別手当	811,000	810,000	1,000		
その他	1,435,000	1,424,283	10,717		
退職給付支出	4,011,000	3,962,983	48,017		
県退職共済	538,000	491,983	46,017		
福祉医療機構	3,473,000	3,471,000	2,000		
法定福利費支出	32,713,000	32,491,236	221,764		
健康保険	10,423,000	10,353,906	69,094		
介護保険	992,000	989,726	2,274		
厚生年金	18,761,000	18,676,843	84,157		
児童手当拠出金	603,000	591,947	11,053		
雇用保険	1,338,000	1,285,226	52,774		
労働保険	596,000	593,588	2,412		
事業費支出	63,673,000	60,777,743	2,895,257		
給食費支出	23,071,000	22,941,988	129,012		

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	介護用品費支出	2,797,000	2,297,294	499,706	
	保健衛生費支出	798,000	597,161	200,839	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,614,000	1,569,819	44,181	
	日用品費支出	590,000	522,115	67,885	
	水道光熱費支出	16,908,000	16,590,794	317,206	
	水道光熱費(電気)	10,898,000	10,691,266	206,734	
	水道光熱費(ガス)	1,672,000	1,626,886	45,114	
	水道光熱費(水道)	4,338,000	4,272,642	65,358	
	燃料費支出	4,717,000	4,288,209	428,791	
	燃料費(灯油)	4,717,000	4,288,209	428,791	
	消耗器具備品費支出	4,483,000	3,932,151	550,849	
	保険料支出	728,000	726,440	1,560	
	賃借料支出	2,343,000	2,340,487	2,513	
	車輛費支出	2,212,000	2,064,426	147,574	
	燃料	1,155,000	1,119,331	35,669	
	修繕	1,057,000	945,095	111,905	
	修繕費支出	1,623,000	1,185,076	437,924	
	雑支出	1,739,000	1,721,783	17,217	
	ゴミ処理	1,655,000	1,683,451	△ 28,451	
	その他	84,000	38,332	45,668	
	事務費支出	49,766,000	47,436,383	2,329,617	
	福利厚生費支出	2,123,000	2,066,035	56,965	
	職員被服費支出	568,000	408,006	159,994	
	旅費交通費支出	323,000	284,700	38,300	
	研修研究費支出	2,400,000	2,223,045	176,955	
	事務消耗品費支出	2,048,000	1,516,731	531,269	
	印刷製本費支出	98,000	56,869	41,131	
	水道光熱費支出	980,000	959,514	20,486	
	水道光熱費(電気)	635,000	606,097	28,903	
	水道光熱費(ガス)	84,000	79,251	4,749	
	水道光熱費(水道)	261,000	274,166	△ 13,166	
	燃料費支出	324,000	309,364	14,636	
	燃料費(重油)	80,000	79,704	296	
	燃料費(灯油)	241,000	227,637	13,363	
	燃料費(その他)	3,000	2,023	977	
	修繕費支出	5,031,000	4,248,523	782,477	
	通信運搬費支出	1,435,000	1,364,311	70,689	
	電話	975,000	963,122	11,878	
	切手	422,000	369,491	52,509	
	運送費	6,000	450	5,550	
	その他	32,000	31,248	752	
	会議費支出	5,000	3,060	1,940	
	広報費支出	254,000	41,040	212,960	
	業務委託費支出	25,657,000	25,617,800	39,200	
	手数料支出	1,747,000	1,731,542	15,458	
	振込手数料	142,000	137,500	4,500	
	その他	1,605,000	1,594,042	10,958	
	保険料支出	1,152,000	1,148,273	3,727	
	賃借料支出	371,000	367,971	3,029	
	土地・建物賃借料支出	447,000	446,559	441	
	租税公課支出	270,000	251,202	18,798	
	保守料支出	3,246,000	3,202,289	43,711	
	渉外費支出	429,000	341,518	87,482	
	諸会費支出	400,000	398,460	1,540	
	車両費支出	145,000	161,747	△ 16,747	
	燃料	99,000	95,699	3,301	
修繕	46,000	66,048	△ 20,048		
雑支出	313,000	287,824	25,176		
その他	313,000	287,824	25,176		
就労支援事業支出	27,776,000	27,323,375	452,625		
就労支援事業販売原価支出	27,776,000	27,323,375	452,625		
就労支援事業支出	27,776,000	27,323,375	452,625		
その他の支出	922,000	754,159	167,841		
利用者等外給食費支出	922,000	754,159	167,841		

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	流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,900	100	
		徴収不能額	19,000	18,900	100	
		事業活動支出計(2)	403,541,000	395,727,012	7,813,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,679,000	40,984,737	△ 13,305,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	486,000	486,000	0	
		施設整備等補助金収入	486,000	486,000	0	
		施設整備等収入計(4)	486,000	486,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,884,000	6,964,542	△ 80,542	
		建物取得支出 器具及び備品取得支出	2,049,000 4,835,000	2,048,598 4,915,944	402 △ 80,944	
	施設整備等支出計(5)	6,884,000	6,964,542	△ 80,542		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,398,000	△ 6,478,542	80,542		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	538,000	491,983	46,017	
		退職給付引当資産取崩収入	538,000	491,983	46,017	
		サービス区分間繰入金収入	7,961,000	0	7,961,000	
		サー繰入金収入	7,961,000	0	7,961,000	
		障害者支援施設こくふ(施設入所)	2,054,000	0	2,054,000	
		障害者支援施設こくふ(生活介護)	5,907,000	0	5,907,000	
		その他の活動収入計(7)	8,499,000	491,983	8,007,017	
	支出	積立資産支出	13,040,000	25,513,163	△ 12,473,163	
		退職給付引当資産支出	2,040,000	2,023,163	16,837	
		支援施設積立資産支出	11,000,000	23,490,000	△ 12,490,000	
		人件費積立資産	3,900,000	8,000,000	△ 4,100,000	
		減価償却費積立資産	7,100,000	15,490,000	△ 8,390,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,335,000	10,335,000	0	
		拠点区分繰入金支出	10,335,000	10,335,000	0	
本部		10,335,000	10,335,000	0		
サービス区分間繰入金支出		7,961,000	0	7,961,000		
サービス区分間繰入金支出		7,961,000	0	7,961,000		
障害者支援施設こくふ(施設入所)	1,590,000	0	1,590,000			
短期入所事業所こくふ	343,000	0	343,000			
就労継続支援B型ワークセンターファースト	4,317,000	0	4,317,000			
相談支援センターアルペジオ	1,711,000	0	1,711,000			
	その他の活動支出計(8)	31,336,000	35,848,163	△ 4,512,163		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,837,000	△ 35,356,180	12,519,180		
	予備費支出(10)	4,101,000				
		△ 4,068,000		33,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,589,000	△ 849,985	△ 739,015		

前期末支払資金残高(12)	280,552,178	280,552,178	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,963,178	279,702,193	△ 739,015

(注) 予備費支出△4,068,000円はサービス区分間繰入金・積立資産支出に充当した額である。

やながれ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	458,747,000	457,391,703	1,355,297	
	施設介護料収入	252,599,000	251,765,830	833,170	
	介護報酬収入	226,950,000	226,200,050	749,950	
	利用者負担金収入(公費)	1,138,000	1,148,186	△ 10,186	
	利用者負担金収入(一般)	24,511,000	24,417,594	93,406	
	居宅介護料収入	37,851,000	38,648,720	△ 797,720	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	33,646,000	34,259,130	△ 613,130	
	介護予防報酬収入	170,000	210,708	△ 40,708	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	248,000	259,602	△ 11,602	
	介護負担金収入(一般)	3,769,000	3,895,868	△ 126,868	
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	23,412	△ 5,412	
	地域密着型介護料収入	83,663,000	81,588,730	2,074,270	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	74,897,000	72,800,685	2,096,315	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,126,000	1,019,617	106,383	
	介護負担金収入(一般)	7,640,000	7,768,428	△ 128,428	
	居宅介護支援介護料収入	5,627,000	5,751,100	△ 124,100	
	居宅介護支援介護料収入	5,627,000	5,751,100	△ 124,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,854,000	2,781,040	72,960	
	事業費収入	2,570,000	2,502,936	67,064	
	事業負担金収入(公費)	19,000	19,465	△ 465	
	事業負担金収入(一般)	265,000	258,639	6,361	
	利用者等利用料収入	75,991,000	76,693,323	△ 702,323	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	103,470	△ 3,470	
	食費収入(公費)	358,000	341,058	16,942	
	食費収入(一般)	28,008,000	28,098,482	△ 90,482	
食費収入(特定)	19,130,000	19,323,320	△ 193,320		
居住費収入(一般)	15,810,000	16,029,300	△ 219,300		
居住費収入(特定)	11,014,000	11,208,040	△ 194,040		
その他の利用料収入	1,571,000	1,589,653	△ 18,653		
その他の事業収入	162,000	162,960	△ 960		
受託事業収入(公費)	162,000	162,960	△ 960		
経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	26,886	114		
その他の収入	1,052,000	1,056,225	△ 4,225		
受入研修費収入	34,000	34,000	0		
利用者等外給食費収入	596,000	553,400	42,600		
雑収入	422,000	468,825	△ 46,825		
県退職共済	36,000	36,565	△ 565		
その他	386,000	432,260	△ 46,260		
事業活動収入計(1)	459,901,000	458,549,814	1,351,186		

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				
	人件費支出	311,175,000	309,098,524	2,076,476	
	職員給料支出	123,728,000	123,351,285	376,715	
	基本給	123,728,000	123,351,285	376,715	
	職員諸手当	31,684,000	30,981,965	702,035	
	扶養手当	2,141,000	2,140,000	1,000	
	住宅手当	3,316,000	3,281,350	34,650	
	待機手当	312,000	253,000	59,000	
	役付手当	1,311,000	1,206,000	105,000	
	夜勤手当	6,494,000	6,418,000	76,000	
	超勤手当	5,851,000	5,650,296	200,704	
	通勤手当	3,741,000	3,741,500	△ 500	
	その他	8,518,000	8,291,819	226,181	
	職員賞与支出	25,180,000	25,177,049	2,951	
	非常勤職員給与支出	85,770,000	84,431,521	1,338,479	
	賃金	74,257,000	73,027,758	1,229,242	
	夜勤手当	1,725,000	1,703,545	21,455	
	超勤手当	1,021,000	1,007,902	13,098	
	通勤手当	1,639,000	1,605,940	33,060	
	特別手当	1,776,000	1,775,000	1,000	
	その他	5,352,000	5,311,376	40,624	
	退職給付支出	8,014,000	8,677,867	△ 663,867	
	県退職共済	1,249,000	1,913,867	△ 664,867	
	福祉医療機構	6,765,000	6,764,000	1,000	
	法定福利費支出	36,799,000	36,478,837	320,163	
	健康保険	11,795,000	11,689,212	105,788	
	介護保険	1,186,000	1,172,976	13,024	
	厚生年金	21,008,000	20,833,776	174,224	
	児童手当拠出金	674,000	660,291	13,709	
	雇用保険	1,439,000	1,428,780	10,220	
	労働保険	697,000	693,802	3,198	
	事業費支出	76,463,000	73,007,819	3,455,181	
	給食費支出	29,017,000	28,622,201	394,799	
	介護用品費支出	6,332,000	6,042,315	289,685	
	保健衛生費支出	1,306,000	1,103,800	202,200	
	被服費支出	141,000	60,480	80,520	
	教養娯楽費支出	949,000	887,924	61,076	
	日用品費支出	575,000	508,406	66,594	
	水道光熱費支出	14,713,000	14,526,628	186,372	
	水道光熱費（電気）	10,202,000	10,031,016	170,984	
	水道光熱費（ガス）	1,530,000	1,527,969	2,031	
	水道光熱費（水道）	2,981,000	2,967,643	13,357	
	燃料費支出	6,472,000	6,046,190	425,810	
	燃料費（重油）	2,756,000	2,471,593	284,407	
	燃料費（灯油）	3,716,000	3,574,597	141,403	
消耗器具備品費支出	4,747,000	3,894,179	852,821		
保険料支出	566,000	564,430	1,570		
賃借料支出	3,192,000	3,163,953	28,047		
車輛費支出	2,344,000	2,156,632	187,368		
燃料	1,546,000	1,505,723	40,277		
修繕	798,000	650,909	147,091		

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	修繕費支出	1,805,000	1,169,381	635,619	
	雑支出	4,304,000	4,261,300	42,700	
	ゴミ処理	2,578,000	2,566,099	11,901	
	その他	1,726,000	1,695,201	30,799	
	事務費支出	46,061,000	44,488,241	1,572,759	
	福利厚生費支出	2,513,000	2,363,530	149,470	
	職員被服費支出	723,000	757,669	△ 34,669	
	旅費交通費支出	610,000	562,628	47,372	
	研修研究費支出	883,000	715,601	167,399	
	事務消耗品費支出	2,925,000	2,704,068	220,932	
	印刷製本費支出	449,000	424,835	24,165	
	水道光熱費支出	966,000	904,314	61,686	
	水道光熱費（電気）	716,000	658,393	57,607	
	水道光熱費（ガス）	81,000	80,421	579	
	水道光熱費（水道）	169,000	165,500	3,500	
	燃料費支出	337,000	312,706	24,294	
	燃料費（重油）	146,000	130,084	15,916	
	燃料費（灯油）	191,000	182,622	8,378	
	修繕費支出	2,867,000	2,213,370	653,630	
	通信運搬費支出	1,910,000	1,871,324	38,676	
	電話	1,477,000	1,447,786	29,214	
	切手	384,000	384,065	△ 65	
	運送費	46,000	38,393	7,607	
	その他	3,000	1,080	1,920	
	会議費支出	12,000	1,835	10,165	
	広報費支出	65,000	63,488	1,512	
	業務委託費支出	22,372,000	22,370,787	1,213	
	手数料支出	763,000	750,621	12,379	
	振込手数料	422,000	410,742	11,258	
	その他	341,000	339,879	1,121	
	保険料支出	1,151,000	1,148,708	2,292	
	賃借料支出	152,000	151,372	628	
	土地・建物賃借料支出	1,911,000	1,910,500	500	
	租税公課支出	177,000	168,329	8,671	
	保守料支出	3,317,000	3,310,837	6,163	
	渉外費支出	338,000	305,262	32,738	
	諸会費支出	491,000	490,250	750	
	車両費支出	692,000	585,706	106,294	
	燃料	429,000	419,490	9,510	
	修繕	263,000	166,216	96,784	
	雑支出	437,000	400,501	36,499	
	その他	437,000	400,501	36,499	
	その他の支出	849,000	824,920	24,080	
	利用者等外給食費支出	601,000	554,300	46,700	
	雑支出	248,000	270,620	△ 22,620	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	99,935	65	
	徴収不能額	100,000	99,935	65	
事業活動支出計(2)	434,648,000	427,519,439	7,128,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,253,000	31,030,375	△ 5,777,375		

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	施設整備等補助金収入	132,000	132,000	0
		施設整備等補助金収入	132,000	132,000	0
		施設整備等収入計(4)	132,000	132,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,447,000	14,212,652	△ 765,652
		土地取得支出	9,104,000	10,205,636	△ 1,101,636
器具及び備品取得支出		4,343,000	4,007,016	335,984	
固定資産除却・廃棄支出		1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	13,448,000	14,212,652	△ 764,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,316,000	△ 14,080,652	764,652	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,087,000	10,980,302	△ 893,302
		退職給付引当資産取崩収入	984,000	1,877,302	△ 893,302
		移行時積立資産取崩収入	9,103,000	9,103,000	0
		サービス区分間繰入金収入	15,390,000	0	15,390,000
		サー繰入金収入	15,390,000	0	15,390,000
		特別養護老人ホーム八流荘	14,793,000	0	14,793,000
		短期入所八流荘	597,000	0	597,000
		その他の活動収入計(7)	25,477,000	10,980,302	14,496,698
	支出	積立資産支出	11,514,000	18,105,927	△ 6,591,927
		退職給付引当資産支出	2,213,000	2,184,927	28,073
		介護施設積立資産支出	9,301,000	15,921,000	△ 6,620,000
		減価償却費積立資産	9,301,000	15,921,000	△ 6,620,000
		拠点区分間繰入金支出	8,769,000	8,769,000	0
		拠点区分繰入金支出	8,769,000	8,769,000	0
		本部	8,769,000	8,769,000	0
サービス区分間繰入金支出		15,390,000	0	15,390,000	
サービス区分間繰入金支出		15,390,000	0	15,390,000	
特別養護老人ホーム八流荘	597,000	0	597,000		
在宅介護支援センターやながれ	5,690,000	0	5,690,000		
小規模多機能型介護事業所南風	9,103,000	0	9,103,000		
その他の活動支出計(8)	35,673,000	26,874,927	8,798,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,196,000	△ 15,894,625	5,698,625	
予備費支出(10)		2,180,000			
		△ 2,160,000		20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,721,000	1,055,098	665,902	
前期末支払資金残高(12)		272,639,484	272,639,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,360,484	273,694,582	665,902	

(注) 予備費支出△2,160,000円は、積立資産支出等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30年 4月 1日 (至) 平成31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	218,981,000	220,717,442	△ 1,736,442		
	自立支援給付費収入	192,216,000	194,011,400	△ 1,795,400		
	介護給付費収入	192,216,000	194,011,400	△ 1,795,400		
	利用者負担金収入	177,000	187,820	△ 10,820		
	補足給付費収入	6,008,000	6,057,336	△ 49,336		
	特定障害者特別給付費収入	6,008,000	6,057,336	△ 49,336		
	特定費用収入	20,550,000	20,430,786	119,214		
	その他の事業収入	30,000	30,100	△ 100		
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,100	△ 100		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	29,850	150		
	その他の収入	477,000	498,580	△ 21,580		
	利用者等外給食費収入	315,000	288,600	26,400		
	雑収入	162,000	209,980	△ 47,980		
	県退職共済	38,000	38,052	△ 52		
	その他	124,000	171,928	△ 47,928		
	事業活動収入計(1)		219,493,000	221,250,872	△ 1,757,872	
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,719,000	148,660,765	1,058,235	
		職員給料支出	70,502,000	70,107,371	394,629	
		基本給	70,502,000	70,107,371	394,629	
		職員諸手当	15,736,000	15,397,392	338,608	
		扶養手当	1,830,000	1,829,000	1,000	
		住宅手当	1,055,000	1,053,000	2,000	
		待機手当	361,000	360,000	1,000	
		役付手当	662,000	660,000	2,000	
		夜勤手当	2,956,000	2,920,000	36,000	
		超勤手当	2,087,000	1,955,453	131,547	
		通勤手当	2,275,000	2,272,600	2,400	
		その他	4,510,000	4,347,339	162,661	
		職員賞与支出	14,456,000	14,455,091	909	
		非常勤職員給与支出	26,150,000	25,913,123	236,877	
		賃金	23,027,000	22,825,086	201,914	
		夜勤手当	742,000	730,000	12,000	
		超勤手当	51,000	49,403	1,597	
	通勤手当	606,000	598,700	7,300		
	特別手当	591,000	590,000	1,000		
	その他	1,133,000	1,119,934	13,066		
	退職給付支出	3,029,000	3,028,205	795		
	県退職共済	1,071,000	1,070,205	795		
	福祉医療機構	1,958,000	1,958,000	0		
法定福利費支出	19,846,000	19,759,583	86,417			
健康保険	6,317,000	6,276,725	40,275			
介護保険	614,000	616,217	△ 2,217			
厚生年金	11,362,000	11,322,331	39,669			
児童手当拠出金	363,000	358,852	4,148			
雇用保険	826,000	822,874	3,126			

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	364,000	362,584	1,416	
	事業費支出	33,912,000	32,454,222	1,457,778	
	給食費支出	12,280,000	12,281,158	△ 1,158	
	介護用品費支出	1,107,000	944,891	162,109	
	保健衛生費支出	649,000	503,754	145,246	
	被服費支出	3,000	2,538	462	
	教養娯楽費支出	565,000	546,218	18,782	
	日用品費支出	197,000	154,460	42,540	
	水道光熱費支出	7,648,000	7,554,834	93,166	
	水道光熱費（電気）	5,182,000	5,131,053	50,947	
	水道光熱費（ガス）	814,000	799,954	14,046	
	水道光熱費（水道）	1,652,000	1,623,827	28,173	
	燃料費支出	3,541,000	3,331,886	209,114	
	燃料費（重油）	1,531,000	1,390,271	140,729	
	燃料費（灯油）	2,010,000	1,941,615	68,385	
	消耗器具備品費支出	2,856,000	2,678,637	177,363	
	保険料支出	89,000	88,740	260	
	賃借料支出	1,969,000	1,953,651	15,349	
	車輛費支出	380,000	248,260	131,740	
	燃料	212,000	191,060	20,940	
	修繕	168,000	57,200	110,800	
	修繕費支出	1,693,000	1,263,238	429,762	
	雑支出	935,000	901,957	33,043	
	ゴミ処理	891,000	878,929	12,071	
	その他	44,000	23,028	20,972	
	支 事務費支出	22,830,000	22,402,784	427,216	
	福利厚生費支出	1,052,000	1,127,205	△ 75,205	
	職員被服費支出	327,000	262,920	64,080	
	旅費交通費支出	56,000	29,970	26,030	
	研修研究費支出	1,925,000	1,894,014	30,986	
	事務消耗品費支出	946,000	959,299	△ 13,299	
	印刷製本費支出	598,000	567,490	30,510	
	水道光熱費支出	414,000	391,275	22,725	
	水道光熱費（電気）	282,000	262,446	19,554	
	水道光熱費（ガス）	44,000	42,734	1,266	
	水道光熱費（水道）	88,000	86,095	1,905	
	燃料費支出	187,000	175,361	11,639	
	燃料費（重油）	81,000	73,173	7,827	
	燃料費（灯油）	106,000	102,188	3,812	
	修繕費支出	1,203,000	1,132,289	70,711	
通信運搬費支出	602,000	554,208	47,792		
電話	305,000	301,248	3,752		
切手	263,000	221,833	41,167		
運送費	34,000	31,127	2,873		
広報費支出	38,000	37,827	173		
業務委託費支出	11,985,000	11,983,569	1,431		
手数料支出	271,000	270,514	486		
振込手数料	104,000	103,396	604		
その他	167,000	167,118	△ 118		
保険料支出	562,000	561,425	575		
賃借料支出	179,000	177,552	1,448		
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		

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					
	租税公課支出	251,000	203,230	47,770		
	保守料支出	1,212,000	1,216,686	△ 4,686		
	渉外費支出	181,000	138,443	42,557		
	諸会費支出	170,000	169,250	750		
	車両費支出	318,000	225,329	92,671		
	燃料	12,000	10,054	1,946		
	修繕	306,000	215,275	90,725		
	雑支出	257,000	228,928	28,072		
	その他	257,000	228,928	28,072		
	その他の支出	367,000	339,694	27,306		
	利用者等外給食費支出	315,000	288,600	26,400		
	雑支出	52,000	51,094	906		
事業活動支出計(2)		206,828,000	203,857,465	2,970,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,665,000	17,393,407	△ 4,728,407		
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	52,404,000	49,831,896	2,572,104		
	土地取得支出	52,404,000	49,581,336	2,822,664		
器具及び備品取得支出	0	250,560	△ 250,560			
施設整備等支出計(5)		52,404,000	49,831,896	2,572,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,404,000	△ 49,831,896	△ 2,572,104		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,435,000	53,435,153	△ 153		
	退職給付引当資産取崩収入	1,032,000	1,032,153	△ 153		
	移行時積立資産取崩収入	52,403,000	52,403,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	6,683,000	0	6,683,000		
	サー繰入金収入	6,683,000	0	6,683,000		
	障害者支援施設あき(生活介護)	6,489,000	0	6,489,000		
	短期入所事業所あき	194,000	0	194,000		
	その他の活動収入計(7)		60,118,000	53,435,153	6,682,847	
	支出					
	積立資産支出	7,439,000	11,238,468	△ 3,799,468		
	退職給付引当資産支出	1,239,000	1,238,468	532		
	支援施設積立資産支出	6,200,000	10,000,000	△ 3,800,000		
減価償却費積立資産	6,200,000	10,000,000	△ 3,800,000			
拠点区分間繰入金支出	5,950,000	5,950,000	0			
拠点区分繰入金支出	5,950,000	5,950,000	0			
本部	5,950,000	5,950,000	0			
サービス区分間繰入金支出	6,683,000	0	6,683,000			
サービス区分間繰入金支出	6,683,000	0	6,683,000			
障害者支援施設あき(施設入所)	6,683,000	0	6,683,000			
その他の活動支出計(8)		20,072,000	17,188,468	2,883,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,046,000	36,246,685	3,799,315		
予備費支出(10)		6,299,000				
		△ 6,299,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		307,000	3,808,196	△ 3,501,196		

前期末支払資金残高(12)	155,686,397	155,686,397	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,993,397	159,494,593	△ 3,501,196

(注) 予備費支出△6,299,000円は積立資産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30年 4月 1日 (至) 平成31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	20,422,000	19,036,477	1,385,523		
	就労支援事業収入	20,422,000	19,036,477	1,385,523		
	野菜加工収入	14,859,000	14,723,374	135,626		
	喫茶収入	2,906,000	1,925,868	980,132		
	その他収入	2,657,000	2,387,235	269,765		
	障害福祉サービス等事業収入	344,542,000	348,541,976	△ 3,999,976		
	自立支援給付費収入	310,154,000	313,681,281	△ 3,527,281		
	介護給付費収入	263,708,000	266,075,111	△ 2,367,111		
	訓練等給付費収入	46,446,000	47,606,170	△ 1,160,170		
	利用者負担金収入	276,000	277,029	△ 1,029		
	補足給付費収入	6,837,000	6,995,781	△ 158,781		
	特定障害者特別給付費収入	6,837,000	6,995,781	△ 158,781		
	特定費用収入	27,076,000	27,386,805	△ 310,805		
	その他の事業収入	199,000	201,080	△ 2,080		
	補助金事業収入(公費)	140,000	140,880	△ 880		
	補助金事業収入(一般)	59,000	60,200	△ 1,200		
	経常経費寄附金収入	79,000	79,660	△ 660		
	受取利息配当金収入	1,000	2,182	△ 1,182		
	その他の収入	309,000	359,676	△ 50,676		
	受入研修費収入	107,000	107,000	0		
	利用者等外給食費収入	64,000	64,410	△ 410		
	雑収入	138,000	188,266	△ 50,266		
	県退職共済	6,000	6,670	△ 670		
	その他	132,000	181,596	△ 49,596		
	事業活動収入計(1)		365,353,000	368,019,971	△ 2,666,971	
	事業活動による収支	人件費支出	216,406,000	215,255,016	1,150,984	
職員給料支出		97,800,000	97,293,440	506,560		
基本給		97,800,000	97,293,440	506,560		
職員諸手当		22,560,000	22,085,132	474,868		
扶養手当		2,040,000	1,997,000	43,000		
住宅手当		3,900,000	3,786,500	113,500		
待機手当		350,000	350,000	0		
役付手当		1,270,000	1,248,000	22,000		
夜勤手当		5,100,000	4,990,000	110,000		
超勤手当		1,450,000	1,421,868	28,132		
通勤手当		2,250,000	2,185,100	64,900		
その他		6,200,000	6,106,664	93,336		
職員賞与支出		24,070,000	23,833,581	236,419		
非常勤職員給与支出		39,460,000	39,890,175	△ 430,175		
賃金		35,440,000	35,749,058	△ 309,058		
夜勤手当		700,000	700,520	△ 520		
超勤手当		140,000	103,580	36,420		
通勤手当		860,000	830,200	29,800		
特別手当		790,000	1,010,000	△ 220,000		
その他		1,530,000	1,496,817	33,183		
退職給付支出		4,334,000	4,311,785	22,215		
県退職共済		640,000	618,285	21,715		
福祉医療機構		3,694,000	3,693,500	500		
法定福利費支出		28,182,000	27,840,903	341,097		
健康保険		9,000,000	8,854,534	145,466		
介護保険		900,000	874,799	25,201		
厚生年金		16,100,000	15,972,279	127,721		
児童手当拠出金		537,000	506,243	30,757		
雇用保険		1,150,000	1,138,503	11,497		
労働保険		495,000	494,545	455		
事業費支出	48,424,000	46,644,898	1,779,102			
給食費支出	18,780,000	18,172,169	607,831			
介護用品費支出	950,000	853,339	96,661			
保健衛生費支出	540,000	451,901	88,099			
被服費支出	35,000	34,776	224			
教養娯楽費支出	1,036,000	986,743	49,257			

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	日用品費支出	348,000	309,115	38,885	
		水道光熱費支出	14,049,000	13,871,003	177,997	
		水道光熱費(電気)	9,370,000	9,332,428	37,572	
		水道光熱費(ガス)	2,555,000	2,452,565	102,435	
		水道光熱費(水道)	2,124,000	2,086,010	37,990	
		燃料費支出	3,704,000	3,514,856	189,144	
		燃料費(重油)	3,700,000	3,510,972	189,028	
		燃料費(灯油)	4,000	3,884	116	
		消耗器具備品費支出	2,850,000	2,853,456	△ 3,456	
		保険料支出	820,000	805,970	14,030	
		賃借料支出	1,300,000	1,216,161	83,839	
		車両費支出	2,600,000	2,358,495	241,505	
		燃料	1,420,000	1,388,465	31,535	
		修繕	1,180,000	970,030	209,970	
		修繕費支出	850,000	780,894	69,106	
		雑支出	562,000	436,020	125,980	
		ゴミ処理	542,000	426,020	115,980	
		その他	20,000	10,000	10,000	
		事務費支出	36,147,000	34,090,074	2,056,926	
		福利厚生費支出	2,230,000	1,109,721	1,120,279	
		職員被服費支出	430,000	386,020	43,980	
		旅費交通費支出	95,000	69,290	25,710	
		研修研究費支出	2,180,000	2,121,882	58,118	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,045,702	154,298	
		印刷製本費支出	900,000	739,570	160,430	
		水道光熱費支出	847,000	808,819	38,181	
		水道光熱費(電気)	570,000	556,349	13,651	
		水道光熱費(ガス)	132,000	121,929	10,071	
		水道光熱費(水道)	145,000	130,541	14,459	
		燃料費支出	200,000	184,788	15,212	
		燃料費(重油)	200,000	184,788	15,212	
		修繕費支出	2,450,000	2,198,899	251,101	
		通信運搬費支出	888,000	844,385	43,615	
		電話	625,000	589,803	35,197	
		切手	241,000	234,232	6,768	
		運送費	22,000	20,350	1,650	
		広報費支出	140,000	136,880	3,120	
		業務委託費支出	18,790,000	18,562,362	227,638	
		手数料支出	568,000	539,103	28,897	
		振込手数料	178,000	166,274	11,726	
		その他	390,000	372,829	17,171	
		保険料支出	940,000	936,942	3,058	
		賃借料支出	1,090,000	1,076,422	13,578	
		租税公課支出	360,000	541,498	△ 181,498	
		保守料支出	1,934,000	1,931,787	2,213	
渉外費支出	144,000	110,064	33,936			
諸会費支出	281,000	278,300	2,700			
車両費支出	230,000	276,436	△ 46,436			
燃料	110,000	100,801	9,199			
修繕	120,000	175,635	△ 55,635			
雑支出	250,000	191,204	58,796			
その他	250,000	191,204	58,796			
就労支援事業支出	21,900,000	21,181,719	718,281			
就労支援事業販売原価支出	21,900,000	21,181,719	718,281			
就労支援事業支出	21,900,000	21,181,719	718,281			
その他の支出	110,000	92,749	17,251			
利用者等外給食費支出	110,000	92,749	17,251			
流動資産評価損等による資金減少額	860,000	859,085	915			
徴収不能額	860,000	859,085	915			
事業活動支出計(2)	323,847,000	318,123,541	5,723,459			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,506,000	49,896,430	△ 8,390,430			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
		施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
		施設整備等収入計(4)	785,000	785,000	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	12,574,000	12,628,248	△ 54,248	
	建物取得支出	400,000	399,600	400	
	構築物取得支出	1,974,000	2,041,376	△ 67,376	
	機械及び装置取得支出	810,000	810,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,980,000	2,980,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,410,000	6,397,272	12,728	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,570	430	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,570	430		
リサイクル預託金支出	10,000	9,570	430		
施設整備等支出計(5)	12,584,000	12,637,818	△ 53,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,799,000	△ 11,852,818	53,818		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	591,000	611,615	△ 20,615	
	退職給付引当資産取崩収入	591,000	611,615	△ 20,615	
	サービス区分間繰入金収入	17,837,000	0	17,837,000	
	サー繰入金収入	17,837,000	0	17,837,000	
	障害者支援施設とさ(生活介護)	16,000,000	0	16,000,000	
	短期入所事業所とさ	1,837,000	0	1,837,000	
	その他の活動収入計(7)	18,428,000	611,615	17,816,385	
	支出				
	積立資産支出	67,020,000	66,929,868	90,132	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	1,929,868	90,132	
	支援施設積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
	人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	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	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,611,146	△ 348,146	
拠点区分繰入金支出	6,263,000	6,611,146	△ 348,146		
本部	6,263,000	6,611,146	△ 348,146		
サービス区分間繰入金支出	17,837,000	0	17,837,000		
サービス区分間繰入金支出	17,837,000	0	17,837,000		
障害者支援施設とさ(施設入所)	17,837,000	0	17,837,000		
その他の活動支出計(8)	91,120,000	73,541,014	17,578,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,692,000	△ 72,929,399	237,399		
予備費支出(10)	2,000,000				
	△ 2,000,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,985,000	△ 34,885,787	△ 8,099,213		
前期末支払資金残高(12)	167,289,328	167,729,371	△ 440,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,304,328	132,843,584	△ 8,539,256		

(注) 予備費支出△2,000,000円は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30年 4月 1日 (至) 平成31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	457,391,703	450,817,625	6,574,078
	就労支援事業収益	41,654,386	54,117,301	△ 12,462,915
	障害福祉サービス等事業収益	979,362,921	993,571,624	△ 14,208,703
	医療事業収益	8,141,256	9,666,098	△ 1,524,842
	介職研修事業収	0	256,650	△ 256,650
	その他事業収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	578,690	1,909,474	△ 1,330,784
	その他の収益	81,287	27,384	53,903
	サービス活動収益計(1)	1,487,410,243	1,510,366,156	△ 22,955,913
費用	人件費	958,790,306	987,672,334	△ 28,882,028
	事業費	212,215,373	209,855,570	2,359,803
	事務費	164,967,076	174,170,993	△ 9,203,917
	就労支援事業費用	54,301,307	63,172,778	△ 8,871,471
	減価償却費	74,861,652	72,681,398	2,180,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,551,102	△ 37,491,389	△ 59,713
	徴収不能額	977,920	0	977,920
	サービス活動費用計(2)	1,428,562,532	1,470,061,684	△ 41,499,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,847,711	40,304,472	18,543,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,730	73,902	828
	その他のサービス活動外収益	5,730,828	6,036,165	△ 305,337
	サービス活動外収益計(4)	5,805,558	6,110,067	△ 304,509
費用	支払利息	13,150	18,082	△ 4,932
	その他のサービス活動外費用	1,405,320	1,025,261	380,059
	サービス活動外費用計(5)	1,418,470	1,043,343	375,127
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,387,088	5,066,724	△ 679,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,234,799	45,371,196	17,863,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,403,000	5,289,000	△ 3,886,000
	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	239,220	△ 239,220
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,188,086	△ 1,188,086
	特別収益計(8)	1,403,000	6,916,305	△ 5,513,305
	費用			
	固定資産売却損・処分損	757,282	29,900	727,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 486,616	△ 28,779	△ 457,837
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,271,000	5,289,000	△ 4,018,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	239,220	△ 239,220	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,188,086	△ 1,188,086	
特別費用計(9)	1,541,666	6,717,427	△ 5,175,761	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,666	198,878	△ 337,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,096,133	45,570,074	17,526,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,551,029,321	1,540,032,703	10,996,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,614,125,454	1,585,602,777	28,522,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	61,506,000	19,385,000	42,121,000
	その他の積立金積立額(16)	114,411,000	53,958,456	60,452,544
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,220,454	1,551,029,321	10,191,133

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	457,391,703	0		457,391,703
	就労支援事業収益	40,841,936	2,557,240	△ 1,744,790	41,654,386
	障害福祉サービス等事業収益	979,362,921	0		979,362,921
	医療事業収益	0	8,557,756	△ 416,500	8,141,256
	その他事業収益	200,000	0		200,000
	経常経費寄附金収益	578,690	0		578,690
	その他の収益	81,287	0		81,287
	サービス活動収益計(1)	1,478,456,537	11,114,996	△ 2,161,290	1,487,410,243
	費用				
人件費	954,254,635	4,535,671		958,790,306	
事業費	211,112,532	1,148,341	△ 45,500	212,215,373	
事務費	163,013,118	3,316,098	△ 1,362,140	164,967,076	
就労支援事業費用	52,042,067	2,345,090	△ 85,850	54,301,307	
減価償却費	73,167,553	1,694,099		74,861,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,834,233	△ 716,869		△ 37,551,102	
徴収不能額	977,920	0		977,920	
サービス活動費用計(2)	1,417,733,592	12,322,430	△ 1,493,490	1,428,562,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,722,945	△ 1,207,434	△ 667,800	58,847,711	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	74,686	44		74,730
	その他のサービス活動外収益	5,241,275	489,553		5,730,828
	サービス活動外収益計(4)	5,315,961	489,597		5,805,558
	費用				
支払利息	13,150	0		13,150	
その他のサービス活動外費用	2,068,522	4,598	△ 667,800	1,405,320	
サービス活動外費用計(5)	2,081,672	4,598	△ 667,800	1,418,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,234,289	484,999	667,800	4,387,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,957,234	△ 722,435		63,234,799	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,403,000	0		1,403,000
	特別収益計(8)	1,403,000	0		1,403,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	757,282	0		757,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 486,616	0		△ 486,616	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,271,000	0		1,271,000	
特別費用計(9)	1,541,666	0		1,541,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,666	0		△ 138,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,818,568	△ 722,435		63,096,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,491,581,360	59,447,961		1,551,029,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,555,399,928	58,725,526		1,614,125,454
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	61,506,000	0		61,506,000
	その他の積立金積立額(16)	114,411,000	0		114,411,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,502,494,928	58,725,526		1,561,220,454

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	457,391,703	0	0		457,391,703
	就労支援事業収益	0	24,964,348	0	0	19,036,477	△ 3,158,889	40,841,936
	障害福祉サービス等事業収益	0	410,103,503	0	220,717,442	348,541,976		979,362,921
	その他事業収益	200,000	0	0	0	0		200,000
	経常経費寄附金収益	220,014	199,016	75,000	5,000	79,660		578,690
	その他の収益	0	0	36,565	38,052	6,670		81,287
	サービス活動収益計(1)	420,014	435,266,867	457,503,268	220,760,494	367,664,783	△ 3,158,889	1,478,456,537
	費用							
	人件費	17,095,505	262,272,632	308,968,149	149,271,080	216,647,269		954,254,635
事業費	0	60,777,743	73,007,819	32,454,222	46,644,898	△ 1,772,150	211,112,532	
事務費	15,989,295	47,436,383	44,488,241	22,402,784	34,090,074	△ 1,393,659	163,013,118	
就労支援事業費用	0	27,747,693	0	0	24,294,374		52,042,067	
減価償却費	1,481,175	26,443,194	14,077,683	5,786,142	25,379,359		73,167,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,843,957	△ 6,156,387	△ 4,209,012	△ 12,624,877		△ 36,834,233	
徴収不能額	0	18,900	99,935	0	859,085		977,920	
サービス活動費用計(2)	34,565,975	410,852,588	434,485,440	205,705,216	335,290,182	△ 3,165,809	1,417,733,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,145,961	24,414,279	23,017,828	15,055,278	32,374,601	6,920	60,722,945	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	63	15,705	26,886	29,850	2,182		74,686
	その他のサービス活動外収益	1,985,824	1,429,177	1,019,660	460,528	353,006	△ 6,920	5,241,275
	サービス活動外収益計(4)	1,985,887	1,444,882	1,046,546	490,378	355,188	△ 6,920	5,315,961
	費用							
	支払利息	13,150	0	0	0	0		13,150
	その他のサービス活動外費用	57,000	754,159	824,920	339,694	92,749		2,068,522
	サービス活動外費用計(5)	70,150	754,159	824,920	339,694	92,749		2,081,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,915,737	690,723	221,626	150,684	262,439	△ 6,920	3,234,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,230,224	25,105,002	23,239,454	15,205,962	32,637,040		63,957,234
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	486,000	132,000	0	785,000		1,403,000
	拠点区分間繰入金収益	31,665,146	0	0	0	0	△ 31,665,146	0
	拠点区分間固定資産移管収益	4,304,781	0	0	0	2	△ 4,304,783	0
	特別収益計(8)	35,969,927	486,000	132,000	0	785,002	△ 35,969,929	1,403,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	510,774	3	0	246,505		757,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 486,616	0	0	0		△ 486,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	486,000	0	0	785,000		1,271,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,335,000	8,769,000	5,950,000	6,611,146	△ 31,665,146	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	3	1	1	4,304,778	△ 4,304,783	0	
特別費用計(9)	0	10,845,161	8,769,004	5,950,001	11,947,429	△ 35,969,929	1,541,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,969,927	△ 10,359,161	△ 8,637,004	△ 5,950,001	△ 11,162,427		△ 138,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,739,703	14,745,841	14,602,450	9,255,961	21,474,613		63,818,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,149,997	463,972,290	430,842,811	155,905,466	344,710,796		1,491,581,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,889,700	478,718,131	445,445,261	165,161,427	366,185,409		1,555,399,928
	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	0	9,103,000	52,403,000	0		61,506,000
	その他の積立金積立額(16)	0	23,490,000	15,921,000	10,000,000	65,000,000		114,411,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,889,700	455,228,131	438,627,261	207,564,427	301,185,409		1,502,494,928

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	2,557,240		2,557,240
		医療事業収益	3,141,884	5,415,872	0		8,557,756
		サービス活動収益計(1)	3,141,884	5,415,872	2,557,240		11,114,996
	費用	人件費	763,000	928,000	2,844,671		4,535,671
		事業費	602,152	546,189	0		1,148,341
		事務費	1,066,277	1,859,787	390,034		3,316,098
		就労支援事業費用	0	0	2,345,090		2,345,090
		減価償却費	0	0	1,694,099		1,694,099
		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)	2,431,429	3,333,976	6,557,025		12,322,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,455	2,081,896	△ 3,999,785		△ 1,207,434		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1	43		44
		その他のサービス活動外収益	0	8,847	480,706		489,553
		サービス活動外収益計(4)	0	8,848	480,749		489,597
	費用	その他のサービス活動外費用	2,559	2,039	0		4,598
		サービス活動外費用計(5)	2,559	2,039	0		4,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,559	6,809	480,749		484,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	707,896	2,088,705	△ 3,519,036		△ 722,435		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,533,464	△ 2,533,464	0
		特別収益計(8)	0	0	2,533,464	△ 2,533,464	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	707,896	1,825,568	0	△ 2,533,464	0
		特別費用計(9)	707,896	1,825,568	0	△ 2,533,464	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 707,896	△ 1,825,568	2,533,464		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	263,137	△ 985,572		△ 722,435		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,377,696	9,070,605	44,999,660		59,447,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,377,696	9,333,742	44,014,088		58,725,526	
	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	9,333,742	44,014,088		58,725,526	

本部 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	その他事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	220,014	1,390,010	△ 1,169,996
	サービス活動収益計(1)	420,014	1,390,010	△ 969,996
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,095,505	22,536,063	△ 5,440,558
	役員報酬	11,868,000	18,024,000	△ 6,156,000
	本給	11,868,000	18,024,000	△ 6,156,000
	職員給料	3,033,000	0	3,033,000
	基本給	3,033,000	0	3,033,000
	職員諸手当	181,200	0	181,200
	通勤手当	181,200	0	181,200
	非常勤職員給与	9,180	2,289,500	△ 2,280,320
	賃金	9,180	2,192,240	△ 2,183,060
	超勤手当	0	8,315	△ 8,315
	通勤手当	0	24,000	△ 24,000
	特別手当	0	40,000	△ 40,000
	その他	0	24,945	△ 24,945
	法定福利費	2,004,125	2,222,563	△ 218,438
	健康保険	799,416	722,465	76,951
	介護保険	124,788	116,662	8,126
	厚生年金	1,046,760	901,213	145,547
	児童手当拠出金	33,161	22,670	10,491
	雇用保険	0	348,508	△ 348,508
	労働保険	0	111,045	△ 111,045
	事務費	15,989,295	22,584,190	△ 6,594,895
	福利厚生費	205,068	239,807	△ 34,739
	職員被服費	8,479	134,070	△ 125,591
	旅費交通費	1,656,902	2,512,470	△ 855,568
	研修研究費	2,245,597	3,296,949	△ 1,051,352
	事務消耗品費	920,056	1,696,819	△ 776,763
	印刷製本費	524,991	609,189	△ 84,198
	水道光熱費	212,077	171,600	40,477
	水道光熱費(電気)	203,773	171,600	32,173
	水道光熱費(水道)	8,304	0	8,304
	修繕費	73,224	67,781	5,443
	通信運搬費	715,765	924,710	△ 208,945
	電話	321,848	557,940	△ 236,092
	切手	265,679	236,314	29,365
	運送費	103,799	106,017	△ 2,218
	その他	24,439	24,439	0
	会議費	77,028	44,676	32,352
	広報費	136,600	3,357,900	△ 3,221,300
	業務委託費	5,155,920	4,142,640	1,013,280
	手数料	107,780	804,423	△ 696,643
	振込手数料	26,740	29,946	△ 3,206
その他	81,040	774,477	△ 693,437	
保険料	429,873	506,243	△ 76,370	
賃借料	275,864	141,264	134,600	
租税公課	669,417	681,665	△ 12,248	
保守料	532,224	469,152	63,072	
渉外費	464,863	801,636	△ 336,773	
車両費	347,579	582,969	△ 235,390	
燃料	249,785	392,942	△ 143,157	
修繕	97,794	190,027	△ 92,233	
諸会費	360,700	330,700	30,000	
雑費	869,288	1,067,527	△ 198,239	
その他	869,288	1,067,527	△ 198,239	

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	減価償却費	1,481,175	1,382,514	98,661
		減価償却費(建物)	529,411	529,411	0
		減価償却費(構築物)	75,753	64,674	11,079
		減価償却費(車両運搬具)	485,000	242,500	242,500
		減価償却費(器具及び備品)	159,826	264,505	△104,679
		減価償却費(その他)	231,185	281,424	△50,239
	サービス活動費用計(2)	34,565,975	46,502,767	△11,936,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,145,961	△45,112,757	10,966,796	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	51	12
		その他のサービス活動外収益	1,985,824	2,105,798	△119,974
		利用者等外給食収益	57,000	85,500	△28,500
		雑収益	1,928,824	2,020,298	△91,474
		その他	1,928,824	2,020,298	△91,474
	サービス活動外収益計(4)	1,985,887	2,105,849	△119,962	
費用	支払利息	13,150	18,082	△4,932	
	その他のサービス活動外費用	57,000	85,500	△28,500	
	利用者等外給食費	57,000	85,500	△28,500	
	サービス活動外費用計(5)	70,150	103,582	△33,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,915,737	2,002,267	△86,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,230,224	△43,110,490	10,880,266	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	199,999	△199,999
		車輛運搬具売却益	0	199,999	△199,999
		拠点区分間繰入金収益	31,665,146	44,210,000	△12,544,854
		拠点区分間繰入金収益	31,665,146	44,210,000	△12,544,854
		こくふ	10,335,000	14,589,000	△4,254,000
		やながれ	8,769,000	12,379,000	△3,610,000
		あき	5,950,000	8,400,000	△2,450,000
		とさ	6,611,146	8,842,000	△2,230,854
		拠点区分間固定資産移管収益	4,304,781	0	4,304,781
		拠点区分間固定資産移管収益	4,304,781	0	4,304,781
		こくふ	1	0	1
		やながれ	1	0	1
		あき	1	0	1
	とさ	4,304,778	0	4,304,778	
	特別収益計(8)	35,969,927	44,409,999	△8,440,072	
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	239,220	△239,220	
	拠点区分間固定	0	239,220	△239,220	
	こくふ	0	239,220	△239,220	
	特別費用計(9)	0	239,220	△239,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,969,927	44,170,779	△8,200,852	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,739,703	1,060,289	2,679,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,149,997	95,089,708	1,060,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,889,700	96,149,997	3,739,703	
	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)	99,889,700	96,149,997	3,739,703	

こくふ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	24,964,348	22,077,295	2,887,053	
	就労支援事業収益	24,964,348	22,077,295	2,887,053	
	印刷収益	15,587,835	13,748,071	1,839,764	
	精米収益	5,887,127	5,117,592	769,535	
	軽作業収益	3,385,846	3,140,882	244,964	
	その他収益	103,540	70,750	32,790	
	障害福祉サービス等事業収益	410,103,503	431,587,276	△ 21,483,773	
	自立支援給付費収益	353,696,422	372,840,719	△ 19,144,297	
	介護給付費収益	292,247,452	317,175,918	△ 24,928,466	
	訓練等給付費収益	58,150,740	52,755,361	5,395,379	
	計画相談支援給付費収益	3,298,230	2,909,440	388,790	
	利用者負担金収益	1,189,844	1,005,671	184,173	
	補足給付費収益	8,468,742	9,520,187	△ 1,051,445	
	特定障害者特別給付費収益	8,468,742	9,520,187	△ 1,051,445	
	特定費用収益	42,694,501	44,380,314	△ 1,685,813	
	その他の事業収益	4,053,994	3,840,385	213,609	
	補助金事業収益(公費)	338,520	388,480	△ 49,960	
	補助金事業収益(一般)	74,200	98,100	△ 23,900	
	受託事業収益(公費)	3,641,274	3,353,805	287,469	
	経常経費寄附金収益	199,016	124,448	74,568	
	その他の収益	0	27,384	△ 27,384	
	その他の収益	0	27,384	△ 27,384	
	県退職共済	0	27,384	△ 27,384	
サービス活動収益計(1)	435,266,867	453,816,403	△ 18,549,536		
サービス活動増減の部	費用	人件費	262,272,632	267,960,671	△ 5,688,039
		職員給料	120,563,661	127,753,957	△ 7,190,296
		基本給	120,563,661	127,753,957	△ 7,190,296
		職員諸手当	30,303,042	28,517,165	1,785,877
		扶養手当	2,538,500	2,760,000	△ 221,500
		住宅手当	2,115,200	2,572,500	△ 457,300
		待機手当	390,000	460,000	△ 70,000
		役付手当	1,152,000	1,128,000	24,000
		夜勤手当	6,950,000	6,475,000	475,000
		超勤手当	4,721,555	3,898,787	822,768
		通勤手当	3,770,900	4,319,700	△ 548,800
		その他	8,664,887	6,903,178	1,761,709
		職員賞与	18,174,427	21,032,495	△ 2,858,068
		賞与引当金繰入	7,269,000	5,944,000	1,325,000
		非常勤職員給与	47,977,103	44,536,451	3,440,652
	賃金	44,135,817	40,181,398	3,954,419	
	夜勤手当	390,000	850,000	△ 460,000	
	超勤手当	121,923	113,733	8,190	
	通勤手当	1,349,080	1,159,080	190,000	
	特別手当	556,000	581,440	△ 25,440	
	その他	1,424,283	1,650,800	△ 226,517	
	退職給付費用	5,494,163	6,093,161	△ 598,998	
	県退職共済	2,023,163	2,088,161	△ 64,998	
	福祉医療機構	3,471,000	4,005,000	△ 534,000	
	法定福利費	32,491,236	34,083,442	△ 1,592,206	
	健康保険	10,353,906	10,931,920	△ 578,014	
	介護保険	989,726	1,017,196	△ 27,470	
	厚生年金	18,676,843	19,597,784	△ 920,941	
	児童手当拠出金	591,947	494,030	97,917	
	雇用保険	1,285,226	1,359,242	△ 74,016	
労働保険	593,588	683,270	△ 89,682		
事業費	60,777,743	63,110,956	△ 2,333,213		
給食費	22,941,988	24,306,440	△ 1,364,452		
介護用品費	2,297,294	2,309,092	△ 11,798		

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	保健衛生費	597,161	586,836	10,325
		被服費	0	17,280	△ 17,280
		教養娯楽費	1,569,819	1,407,291	162,528
		日用品費	522,115	420,625	101,490
		水道光熱費	16,590,794	16,835,494	△ 244,700
		水道光熱費 (電気)	10,691,266	10,055,515	635,751
		水道光熱費 (ガス)	1,626,886	1,571,247	55,639
		水道光熱費 (水道)	4,272,642	5,208,732	△ 936,090
		燃料費	4,288,209	5,734,860	△ 1,446,651
		燃料費 (灯油)	4,288,209	5,734,860	△ 1,446,651
		消耗器具備品費	3,932,151	3,947,629	△ 15,478
		保険料	726,440	636,370	90,070
		賃借料	2,340,487	2,474,882	△ 134,395
		車輛費	2,064,426	1,943,616	120,810
		燃料	1,119,331	924,579	194,752
		修繕	945,095	1,019,037	△ 73,942
		修繕費	1,185,076	624,011	561,065
		雑費	1,721,783	1,866,530	△ 144,747
		ゴミ処理	1,683,451	1,791,111	△ 107,660
		その他	38,332	75,419	△ 37,087
		事務費	47,436,383	45,855,207	1,581,176
		福利厚生費	2,066,035	2,125,147	△ 59,112
		職員被服費	408,006	505,719	△ 97,713
		旅費交通費	284,700	255,350	29,350
		研修研究費	2,223,045	2,013,989	209,056
		事務消耗品費	1,516,731	2,021,495	△ 504,764
		印刷製本費	56,869	55,025	1,844
		水道光熱費	959,514	940,355	19,159
		水道光熱費 (電気)	606,097	542,543	63,554
		水道光熱費 (ガス)	79,251	77,310	1,941
		水道光熱費 (水道)	274,166	320,502	△ 46,336
		燃料費	309,364	303,983	5,381
		燃料費 (重油)	79,704	0	79,704
		燃料費 (灯油)	227,637	301,476	△ 73,839
		燃料費 (その他)	2,023	2,507	△ 484
		修繕費	4,248,523	2,873,381	1,375,142
		通信運搬費	1,364,311	1,397,181	△ 32,870
		電話	963,122	965,224	△ 2,102
		切手	369,491	398,716	△ 29,225
		運送費	450	8,284	△ 7,834
		その他	31,248	24,957	6,291
		会議費	3,060	2,100	960
		広報費	41,040	16,200	24,840
		業務委託費	25,617,800	25,898,180	△ 280,380
		手数料	1,731,542	547,276	1,184,266
		振込手数料	137,500	150,001	△ 12,501
		その他	1,594,042	397,275	1,196,767
保険料	1,148,273	1,172,913	△ 24,640		
賃借料	367,971	367,971	0		
土地・建物賃借料	446,559	893,118	△ 446,559		
租税公課	251,202	169,107	82,095		
保守料	3,202,289	2,736,809	465,480		
渉外費	341,518	419,026	△ 77,508		
車両費	161,747	197,064	△ 35,317		
燃料	95,699	83,023	12,676		
修繕	66,048	114,041	△ 47,993		
諸会費	398,460	420,210	△ 21,750		
雑費	287,824	523,608	△ 235,784		
その他	287,824	523,608	△ 235,784		
就労支援事業費用	27,747,693	23,665,351	4,082,342		
就労支援事業販売原価	27,747,693	23,665,351	4,082,342		
就労支援事業費	27,747,693	23,665,351	4,082,342		
減価償却費	26,443,194	26,138,020	305,174		
減価償却費 (基本財産建物)	20,877,094	20,853,172	23,922		
減価償却費 (建物)	305,992	453,330	△ 147,338		

		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	減価償却費(構築物)	284,643	284,643	0	
		減価償却費(車両運搬具)	0	531,117	△ 531,117	
		減価償却費(器具及び備品)	4,625,587	3,880,853	744,734	
		減価償却費(その他)	349,878	134,905	214,973	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,843,957	△ 13,986,437	142,480	
		徴収不能額	18,900	0	18,900	
		サービス活動費用計(2)	410,852,588	412,743,768	△ 1,891,180	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,414,279	41,072,635	△ 16,658,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,705	15,530	175	
		その他のサービス活動外収益	1,429,177	1,651,429	△ 222,252	
		受入研修費収益	16,840	46,000	△ 29,160	
		利用者等外給食収益	931,040	852,320	78,720	
		雑収益	481,297	753,109	△ 271,812	
		その他	481,297	753,109	△ 271,812	
			サービス活動外収益計(4)	1,444,882	1,666,959	△ 222,077
	費用	その他のサービス活動外費用	754,159	703,742	50,417	
		利用者等外給食費	754,159	694,442	59,717	
		雑損失	0	9,300	△ 9,300	
		サービス活動外費用計(5)	754,159	703,742	50,417	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,723	963,217	△ 272,494	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,105,002	42,035,852	△ 16,930,850	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	486,000	2,739,000	△ 2,253,000	
		施設整備等補助金収益	486,000	2,739,000	△ 2,253,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	239,220	△ 239,220	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	239,220	△ 239,220	
		本部	0	239,220	△ 239,220	
			特別収益計(8)	486,000	2,978,220	△ 2,492,220
	費用	固定資産売却損・処分損	510,774	8	510,766	
		建物売却損・処分損	510,770	0	510,770	
		器具及び備品売却損・処分損	4	8	△ 4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 486,616	0	△ 486,616	
		国庫補助金等特別積立金積立額	486,000	2,739,000	△ 2,253,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,335,000	14,589,000	△ 4,254,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,335,000	14,589,000	△ 4,254,000	
		本部	10,335,000	14,589,000	△ 4,254,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	
		拠点区分間固定	3	0	3	
	本部	1	0	1		
とさ	2	0	2			
		特別費用計(9)	10,845,161	17,328,008	△ 6,482,847	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,359,161	△ 14,349,788	3,990,627	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,745,841	27,686,064	△ 12,940,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		463,972,290	464,800,937	△ 828,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,718,131	492,487,001	△ 13,768,870	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,724,000	△ 5,724,000	
	就労支援事業積立金取崩額		0	5,724,000	△ 5,724,000	
	設備等整備積立金取崩		0	5,724,000	△ 5,724,000	
	その他の積立金積立額(16)		23,490,000	34,238,711	△ 10,748,711	
	支援施設積立金積立額		23,490,000	34,120,000	△ 10,630,000	
	人件費積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000	
	修繕費積立金積立額		0	4,500,000	△ 4,500,000	
	備品等購入積立金積立額		0	3,180,000	△ 3,180,000	
	減価償却費等積立金積立額		15,490,000	26,440,000	△ 10,950,000	
	就労支援事業積立金積立額		0	118,711	△ 118,711	
設備等整備積立金積立額		0	118,711	△ 118,711		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		455,228,131	463,972,290	△ 8,744,159		

やながれ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	457,391,703	450,817,625	6,574,078
	施設介護料収益	251,765,830	242,322,890	9,442,940
	介護報酬収益	226,200,050	217,839,556	8,360,494
	利用者負担金収益(公費)	1,148,186	1,582,780	△ 434,594
	利用者負担金収益(一般)	24,417,594	22,900,554	1,517,040
	居宅介護料収益	38,648,720	39,285,150	△ 636,430
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	34,259,130	35,043,718	△ 784,588
	介護予防報酬収益	210,708	32,220	178,488
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	259,602	365,423	△ 105,821
	介護負担金収益(一般)	3,895,868	3,840,209	55,659
	介護予防負担金収益(一般)	23,412	3,580	19,832
	地域密着型介護料収益	81,588,730	82,777,000	△ 1,188,270
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,800,685	74,056,097	△ 1,255,412
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,019,617	721,441	298,176
	介護負担金収益(一般)	7,768,428	7,999,462	△ 231,034
	居宅介護支援介護料収益	5,751,100	7,708,240	△ 1,957,140
	居宅介護支援介護料収益	5,751,100	7,708,240	△ 1,957,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,781,040	2,921,140	△ 140,100
	事業費収益	2,502,936	2,629,026	△ 126,090
	事業負担金収益(公費)	19,465	16,725	2,740
	事業負担金収益(一般)	258,639	275,389	△ 16,750
	利用者等利用料収益	76,693,323	75,497,555	1,195,768
	居宅介護サービス利用料収益	103,470	2,070	101,400
	食費収益(公費)	341,058	504,262	△ 163,204
	食費収益(一般)	28,098,482	27,189,218	909,264
	食費収益(特定)	19,323,320	19,463,040	△ 139,720
	居住費収益(一般)	16,029,300	15,574,620	454,680
	居住費収益(特定)	11,208,040	11,231,030	△ 22,990
その他の利用料収益	1,589,653	1,533,315	56,338	
その他の事業収益	162,960	305,650	△ 142,690	
受託事業収益(公費)	162,960	305,650	△ 142,690	
経常経費寄附金収益	75,000	200,000	△ 125,000	
その他の収益	36,565	0	36,565	
その他の収益	36,565	0	36,565	
県退職共済	36,565	0	36,565	
サービス活動収益計(1)	457,503,268	451,017,625	6,485,643	
費用	人件費	308,968,149	309,100,756	△ 132,607
	職員給料	123,351,285	125,354,397	△ 2,003,112
	基本給	123,351,285	125,354,397	△ 2,003,112
	職員諸手当	30,981,965	30,118,520	863,445
	扶養手当	2,140,000	2,226,500	△ 86,500
	住宅手当	3,281,350	2,395,000	886,350

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	待機手当	253,000	272,000	△ 19,000
		役付手当	1,206,000	1,176,000	30,000
		夜勤手当	6,418,000	5,941,000	477,000
		超勤手当	5,650,296	5,359,675	290,621
		通勤手当	3,741,500	3,834,160	△ 92,660
		その他	8,291,819	8,914,185	△ 622,366
		職員賞与	18,928,049	20,593,564	△ 1,665,515
		賞与引当金繰入	6,353,000	6,791,000	△ 438,000
		非常勤職員給与	83,889,521	80,418,983	3,470,538
		賃金	73,027,758	68,670,279	4,357,479
		夜勤手当	1,703,545	2,285,089	△ 581,544
		超勤手当	1,007,902	873,222	134,680
		通勤手当	1,605,940	1,638,360	△ 32,420
		特別手当	1,233,000	1,181,594	51,406
		その他	5,311,376	5,770,439	△ 459,063
		退職給付費用	8,985,492	8,741,156	244,336
		県退職共済	2,221,492	2,288,656	△ 67,164
		福祉医療機構	6,764,000	6,452,500	311,500
		法定福利費	36,478,837	37,083,136	△ 604,299
		健康保険	11,689,212	11,995,124	△ 305,912
		介護保険	1,172,976	1,233,738	△ 60,762
		厚生年金	20,833,776	21,300,242	△ 466,466
		児童手当拠出金	660,291	536,888	123,403
		雇用保険	1,428,780	1,308,637	120,143
		労働保険	693,802	708,507	△ 14,705
		事業費	73,007,819	69,681,438	3,326,381
		給食費	28,622,201	27,426,655	1,195,546
		介護用品費	6,042,315	4,964,393	1,077,922
		保健衛生費	1,103,800	1,010,023	93,777
		被服費	60,480	242,244	△ 181,764
		教養娯楽費	887,924	805,430	82,494
		日用品費	508,406	576,351	△ 67,945
		水道光熱費	14,526,628	14,536,277	△ 9,649
		水道光熱費(電気)	10,031,016	9,803,205	227,811
		水道光熱費(ガス)	1,527,969	1,553,516	△ 25,547
		水道光熱費(水道)	2,967,643	3,179,556	△ 211,913
		燃料費	6,046,190	5,263,768	782,422
		燃料費(重油)	2,471,593	2,790,722	△ 319,129
		燃料費(灯油)	3,574,597	2,473,046	1,101,551
		消耗器具備品費	3,894,179	4,509,734	△ 615,555
保険料	564,430	470,130	94,300		
賃借料	3,163,953	2,621,457	542,496		
車輛費	2,156,632	1,871,748	284,884		
燃料	1,505,723	1,335,168	170,555		
修繕	650,909	536,580	114,329		
修繕費	1,169,381	959,964	209,417		
雑費	4,261,300	4,423,264	△ 161,964		
ゴミ処理	2,566,099	2,635,964	△ 69,865		
その他	1,695,201	1,787,300	△ 92,099		

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	事務費	44,488,241	47,912,726	△ 3,424,485
		福利厚生費	2,363,530	2,152,950	210,580
		職員被服費	757,669	1,026,641	△ 268,972
		旅費交通費	562,628	907,337	△ 344,709
		研修研究費	715,601	1,436,972	△ 721,371
		事務消耗品費	2,704,068	2,557,624	146,444
		印刷製本費	424,835	526,742	△ 101,907
		水道光熱費	904,314	918,020	△ 13,706
		水道光熱費（電気）	658,393	658,945	△ 552
		水道光熱費（ガス）	80,421	81,765	△ 1,344
		水道光熱費（水道）	165,500	177,310	△ 11,810
		燃料費	312,706	275,480	37,226
		燃料費（重油）	130,084	146,879	△ 16,795
		燃料費（灯油）	182,622	124,458	58,164
		燃料費（その他）	0	4,143	△ 4,143
		修繕費	2,213,370	4,006,642	△ 1,793,272
		通信運搬費	1,871,324	1,901,922	△ 30,598
		電話	1,447,786	1,499,140	△ 51,354
		切手	384,065	372,840	11,225
		運送費	38,393	29,942	8,451
		その他	1,080	0	1,080
		会議費	1,835	16,633	△ 14,798
		広報費	63,488	104,288	△ 40,800
		業務委託費	22,370,787	22,753,700	△ 382,913
		手数料	750,621	761,706	△ 11,085
		振込手数料	410,742	420,157	△ 9,415
		その他	339,879	341,549	△ 1,670
		保険料	1,148,708	1,209,307	△ 60,599
		賃借料	151,372	151,372	0
		土地・建物賃借料	1,910,500	1,872,000	38,500
		租税公課	168,329	120,004	48,325
		保守料	3,310,837	3,410,104	△ 99,267
		渉外費	305,262	312,281	△ 7,019
車両費	585,706	695,305	△ 109,599		
燃料	419,490	368,086	51,404		
修繕	166,216	327,219	△ 161,003		
諸会費	490,250	465,250	25,000		
雑費	400,501	330,446	70,055		
その他	400,501	330,446	70,055		
減価償却費	14,077,683	13,333,573	744,110		
減価償却費（基本財産建物）	8,166,409	7,329,024	837,385		
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）	929,517	1,252,006	△ 322,489		
減価償却費（器具及び備品）	2,590,140	2,374,174	215,966		
減価償却費（その他）	1,409,760	1,396,512	13,248		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,156,387	△ 6,184,485	28,098		
徴収不能額	99,935	0	99,935		
サービス活動費用計(2)		434,485,440	433,844,008	641,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,017,828	17,173,617	5,844,211	

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	26,886	26,611	275
		その他のサービス活動外収益	1,019,660	793,839	225,821
		受入研修費収益	34,000	9,000	25,000
		利用者等外給食収益	553,400	467,000	86,400
		雑収益	432,260	317,839	114,421
	その他	432,260	317,839	114,421	
	サービス活動外収益計(4)	1,046,546	820,450	226,096	
	費用	その他のサービス活動外費用	824,920	476,420	348,500
		利用者等外給食費	554,300	467,000	87,300
		雑損失	270,620	9,420	261,200
サービス活動外費用計(5)	824,920	476,420	348,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,626	344,030	△ 122,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,239,454	17,517,647	5,721,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	132,000	0	132,000
		施設整備等補助金収益	132,000	0	132,000
		特別収益計(8)	132,000	0	132,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	8,769,000	12,379,000	△ 3,610,000
		拠点区分間繰入金費用	8,769,000	12,379,000	△ 3,610,000
		本部	8,769,000	12,379,000	△ 3,610,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定	1	0	1
本部	1	0	1		
特別費用計(9)	8,769,004	12,379,000	△ 3,609,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,637,004	△ 12,379,000	3,741,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,602,450	5,138,647	9,463,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,842,811	419,925,909	10,916,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,445,261	425,064,556	20,380,705	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,103,000	11,908,000	△ 2,805,000	
	移行時積立金取崩額	9,103,000	0	9,103,000	
	介護施設積立金取崩額	0	11,908,000	△ 11,908,000	
	修繕費積立金取崩額	0	11,908,000	△ 11,908,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,921,000	6,129,745	9,791,255	
	介護施設積立金積立額	15,921,000	6,129,745	9,791,255	
	修繕費積立金積立額	0	4,180,745	△ 4,180,745	
減価償却費等積立金積立額	15,921,000	1,949,000	13,972,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,627,261	430,842,811	7,784,450		

あき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	220,717,442	218,950,600	1,766,842	
	自立支援給付費収益	194,011,400	192,717,670	1,293,730	
	介護給付費収益	194,011,400	192,717,670	1,293,730	
	利用者負担金収益	187,820	334,800	△ 146,980	
	補足給付費収益	6,057,336	5,749,733	307,603	
	特定障害者特別給付費収益	6,057,336	5,749,733	307,603	
	特定費用収益	20,430,786	20,111,497	319,289	
	その他の事業収益	30,100	36,900	△ 6,800	
	補助金事業収益(一般)	30,100	36,900	△ 6,800	
	経常経費寄附金収益	5,000	20,000	△ 15,000	
	その他の収益	38,052	0	38,052	
	その他の収益	38,052	0	38,052	
	県退職共済	38,052	0	38,052	
	サービス活動収益計(1)	220,760,494	218,970,600	1,789,894	
サービス活動増減の部	費用	人件費	149,271,080	154,337,361	△ 5,066,281
		職員給料	70,107,371	73,143,497	△ 3,036,126
		基本給	70,107,371	73,143,497	△ 3,036,126
		職員諸手当	15,397,392	16,428,470	△ 1,031,078
		扶養手当	1,829,000	1,332,000	497,000
		住宅手当	1,053,000	1,267,700	△ 214,700
		待機手当	360,000	380,000	△ 20,000
		役付手当	660,000	660,000	0
		夜勤手当	2,920,000	2,610,000	310,000
		超勤手当	1,955,453	3,987,866	△ 2,032,413
		通勤手当	2,272,600	2,239,900	32,700
		その他	4,347,339	3,951,004	396,335
		職員賞与	11,318,091	11,905,100	△ 587,009
		賞与引当金繰入	3,741,000	3,337,000	404,000
		非常勤職員給与	25,713,123	25,865,757	△ 152,634
		賃金	22,825,086	22,147,704	677,382
		夜勤手当	730,000	1,050,000	△ 320,000
		超勤手当	49,403	59,440	△ 10,037
		通勤手当	598,700	670,200	△ 71,500
		特別手当	390,000	533,000	△ 143,000
		その他	1,119,934	1,405,413	△ 285,479
		退職給付費用	3,234,520	3,317,748	△ 83,228
		県退職共済	1,276,520	1,315,248	△ 38,728
		福祉医療機構	1,958,000	2,002,500	△ 44,500
		法定福利費	19,759,583	20,339,789	△ 580,206
		健康保険	6,276,725	6,568,143	△ 291,418
		介護保険	616,217	636,073	△ 19,856
厚生年金	11,322,331	11,778,111	△ 455,780		
児童手当拠出金	358,852	296,876	61,976		
雇用保険	822,874	652,137	170,737		
労働保険	362,584	408,449	△ 45,865		

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	事業費	32,454,222	32,365,281	88,941	
	給食費	12,281,158	11,741,412	539,746	
	介護用品費	944,891	2,207,852	△ 1,262,961	
	保健衛生費	503,754	546,812	△ 43,058	
	被服費	2,538	0	2,538	
	教養娯楽費	546,218	577,347	△ 31,129	
	日用品費	154,460	167,044	△ 12,584	
	水道光熱費	7,554,834	7,536,848	17,986	
	水道光熱費（電気）	5,131,053	4,983,841	147,212	
	水道光熱費（ガス）	799,954	813,531	△ 13,577	
	水道光熱費（水道）	1,623,827	1,739,476	△ 115,649	
	燃料費	3,331,886	2,899,919	431,967	
	燃料費（重油）	1,390,271	1,569,780	△ 179,509	
	燃料費（灯油）	1,941,615	1,330,139	611,476	
	消耗器具備品費	2,678,637	3,597,444	△ 918,807	
	保険料	88,740	59,270	29,470	
	賃借料	1,953,651	1,332,737	620,914	
	車輛費	248,260	300,415	△ 52,155	
	燃料	191,060	187,368	3,692	
	修繕	57,200	113,047	△ 55,847	
	修繕費	1,263,238	328,384	934,854	
	雑費	901,957	1,069,797	△ 167,840	
	ゴミ処理	878,929	1,050,405	△ 171,476	
	その他	23,028	19,392	3,636	
	費用	事務費	22,402,784	21,910,490	492,294
		福利厚生費	1,127,205	1,152,170	△ 24,965
		職員被服費	262,920	358,105	△ 95,185
		旅費交通費	29,970	50,430	△ 20,460
		研修研究費	1,894,014	1,563,039	330,975
		事務消耗品費	959,299	1,140,315	△ 181,016
		印刷製本費	567,490	562,244	5,246
		水道光熱費	391,275	389,722	1,553
		水道光熱費（電気）	262,446	254,089	8,357
		水道光熱費（ガス）	42,734	43,450	△ 716
		水道光熱費（水道）	86,095	92,183	△ 6,088
		燃料費	175,361	154,958	20,403
		燃料費（重油）	73,173	82,621	△ 9,448
		燃料費（灯油）	102,188	70,007	32,181
		燃料費（その他）	0	2,330	△ 2,330
		修繕費	1,132,289	420,828	711,461
		通信運搬費	554,208	581,279	△ 27,071
		電話	301,248	324,388	△ 23,140
		切手	221,833	225,020	△ 3,187
		運送費	31,127	31,871	△ 744
		広報費	37,827	88,587	△ 50,760
		業務委託費	11,983,569	12,367,320	△ 383,751
		手数料	270,514	287,888	△ 17,374
	振込手数料	103,396	115,837	△ 12,441	
	その他	167,118	172,051	△ 4,933	
	保険料	561,425	473,806	87,619	

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	賃借料	177,552	177,552	0
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		租税公課	203,230	57,100	146,130
		保守料	1,216,686	1,249,086	△ 32,400
		渉外費	138,443	213,368	△ 74,925
		車両費	225,329	105,308	120,021
		燃料	10,054	11,222	△ 1,168
		修繕	215,275	94,086	121,189
		諸会費	169,250	219,250	△ 50,000
		雑費	228,928	202,135	26,793
		その他	228,928	202,135	26,793
		減価償却費	5,786,142	6,297,180	△ 511,038
		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)	23	593,430	△ 593,407
		減価償却費(器具及び備品)	1,681,144	1,696,316	△ 15,172
		減価償却費(その他)	248,824	151,283	97,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,209,012	△ 4,159,012	△ 50,000
		サービス活動費用計(2)	205,705,216	210,751,300	△ 5,046,084
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,055,278	8,219,300	6,835,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,850	29,686	164
		その他のサービス活動外収益	460,528	655,053	△ 194,525
		受入研修費収益	0	17,000	△ 17,000
		利用者等外給食収益	288,600	381,300	△ 92,700
		雑収益	171,928	256,753	△ 84,825
		その他	171,928	256,753	△ 84,825
	サービス活動外収益計(4)	490,378	684,739	△ 194,361	
	費用	その他のサービス活動外費用	339,694	381,300	△ 41,606
		利用者等外給食費	288,600	381,300	△ 92,700
		雑損失	51,094	0	51,094
サービス活動外費用計(5)		339,694	381,300	△ 41,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,684	303,439	△ 152,755		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,205,962	8,522,739	6,683,223		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	600,000	△ 600,000
		施設整備等補助金収益	0	600,000	△ 600,000
		特別収益計(8)	0	600,000	△ 600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
		拠点区分間繰入金費用	5,950,000	8,400,000	△ 2,450,000
		拠点区分間繰入金費用	5,950,000	8,400,000	△ 2,450,000
		本部	5,950,000	8,400,000	△ 2,450,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定	1	0	1
		本部	1	0	1
	特別費用計(9)	5,950,001	9,000,001	△ 3,050,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,950,001	△ 8,400,001	2,450,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,255,961	122,738	9,133,223		

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)	155,905,466	156,872,728	△ 967,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,161,427	156,995,466	8,165,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	52,403,000	0	52,403,000
	移行時積立金取崩額	52,403,000	0	52,403,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,090,000	8,910,000
	支援施設積立金積立額	10,000,000	1,090,000	8,910,000
	減価償却費等積立金積立額	10,000,000	1,090,000	8,910,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,564,427	155,905,466	51,658,961

とさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	19,036,477	33,281,533	△ 14,245,056
	就労支援事業収益	19,036,477	33,281,533	△ 14,245,056
	野菜加工収益	14,723,374	28,996,639	△ 14,273,265
	喫茶収益	1,925,868	1,942,360	△ 16,492
	その他収益	2,387,235	2,342,534	44,701
	障害福祉サービス等事業収益	348,541,976	343,033,748	5,508,228
	自立支援給付費収益	313,681,281	306,972,365	6,708,916
	介護給付費収益	266,075,111	260,059,855	6,015,256
	訓練等給付費収益	47,606,170	46,912,510	693,660
	利用者負担金収益	277,029	323,005	△ 45,976
	補足給付費収益	6,995,781	6,829,451	166,330
	特定障害者特別給付費収益	6,995,781	6,829,451	166,330
	特定費用収益	27,386,805	28,632,447	△ 1,245,642
	その他の事業収益	201,080	276,480	△ 75,400
	補助金事業収益(公費)	140,880	200,880	△ 60,000
	補助金事業収益(一般)	60,200	75,600	△ 15,400
	経常経費寄附金収益	79,660	175,016	△ 95,356
	その他の収益	6,670	0	6,670
	その他の収益	6,670	0	6,670
	県退職共済	6,670	0	6,670
サービス活動収益計(1)	367,664,783	376,490,297	△ 8,825,514	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	216,647,269	227,919,795	△ 11,272,526
	職員給料	97,293,440	105,357,499	△ 8,064,059
	基本給	97,293,440	105,357,499	△ 8,064,059
	職員諸手当	22,085,132	21,992,922	92,210
	扶養手当	1,997,000	2,212,500	△ 215,500
	住宅手当	3,786,500	3,504,500	282,000
	待機手当	350,000	360,000	△ 10,000
	役付手当	1,248,000	900,000	348,000
	夜勤手当	4,990,000	5,150,000	△ 160,000
	超勤手当	1,421,868	1,886,079	△ 464,211
	通勤手当	2,185,100	2,428,100	△ 243,000
	その他	6,106,664	5,551,743	554,921
	職員賞与	18,386,581	18,582,334	△ 195,753
	賞与引当金繰入	5,747,000	5,673,000	74,000
	非常勤職員給与	39,664,175	41,264,370	△ 1,600,195
	賃金	35,749,058	36,843,196	△ 1,094,138
	夜勤手当	700,520	528,889	171,631
	超勤手当	103,580	155,577	△ 51,997
	通勤手当	830,200	1,071,120	△ 240,920
	特別手当	784,000	816,120	△ 32,120
	その他	1,496,817	1,849,468	△ 352,651
	退職給付費用	5,630,038	5,544,001	86,037
	県退職共済	1,936,538	2,028,501	△ 91,963
	福祉医療機構	3,693,500	3,515,500	178,000
	法定福利費	27,840,903	29,505,669	△ 1,664,766
	健康保険	8,854,534	9,462,774	△ 608,240
	介護保険	874,799	889,213	△ 14,414
	厚生年金	15,972,279	16,968,841	△ 996,562
	児童手当拠出金	506,243	427,735	78,508
	雇用保険	1,138,503	1,188,155	△ 49,652
	労働保険	494,545	568,951	△ 74,406
	事業費	46,644,898	43,835,159	2,809,739
	給食費	18,172,169	17,142,443	1,029,726
	介護用品費	853,339	852,266	1,073
	保健衛生費	451,901	447,211	4,690
	被服費	34,776	5,400	29,376
	教養娯楽費	986,743	952,823	33,920
	日用品費	309,115	304,026	5,089
	水道光熱費	13,871,003	13,360,161	510,842
水道光熱費(電気)	9,332,428	9,104,617	227,811	
水道光熱費(ガス)	2,452,565	2,402,006	50,559	
水道光熱費(水道)	2,086,010	1,853,538	232,472	
燃料費	3,514,856	3,806,712	△ 291,856	

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	燃料費(重油)	3,510,972	3,781,580	△ 270,608		
		燃料費(灯油)	3,884	23,174	△ 19,290		
		燃料費(その他)	0	1,958	△ 1,958		
		消耗器具備品費	2,853,456	2,129,749	723,707		
		保険料	805,970	725,980	79,990		
		賃借料	1,216,161	1,211,172	4,989		
		車両費	2,358,495	2,069,940	288,555		
		燃料	1,388,465	1,269,847	118,618		
		修繕	970,030	800,093	169,937		
		修繕費	780,894	308,566	472,328		
		雑費	436,020	518,710	△ 82,690		
		ゴミ処理	426,020	495,130	△ 69,110		
		その他	10,000	23,580	△ 13,580		
		事務費	34,090,074	35,305,692	△ 1,215,618		
		福利厚生費	1,109,721	1,262,249	△ 152,528		
		職員被服費	386,020	249,194	136,826		
		旅費交通費	69,290	165,030	△ 95,740		
		研修研究費	2,121,882	1,892,489	229,393		
		事務消耗品費	1,045,702	1,550,248	△ 504,546		
		印刷製本費	739,570	825,105	△ 85,535		
		水道光熱費	808,819	787,659	21,160		
		水道光熱費(電気)	556,349	552,776	3,573		
		水道光熱費(ガス)	121,929	119,637	2,292		
		水道光熱費(水道)	130,541	115,246	15,295		
		燃料費	184,788	200,154	△ 15,366		
		燃料費(重油)	184,788	199,030	△ 14,242		
		燃料費(灯油)	0	1,124	△ 1,124		
		修繕費	2,198,899	2,182,955	15,944		
		通信運搬費	844,385	887,151	△ 42,766		
		電話	589,803	657,652	△ 67,849		
		切手	234,232	201,763	32,469		
		運送費	20,350	26,136	△ 5,786		
		その他	0	1,600	△ 1,600		
		広報費	136,880	83,200	53,680		
		業務委託費	18,562,362	18,597,084	△ 34,722		
		手数料	539,103	632,927	△ 93,824		
		振込手数料	166,274	175,683	△ 9,409		
		その他	372,829	457,244	△ 84,415		
		保険料	936,942	1,014,109	△ 77,167		
		賃借料	1,076,422	979,740	96,682		
		租税公課	541,498	1,018,953	△ 477,455		
		保守料	1,931,787	2,075,859	△ 144,072		
		渉外費	110,064	202,059	△ 91,995		
		車両費	276,436	161,548	114,888		
		燃料	100,801	87,969	12,832		
		修繕	175,635	73,579	102,056		
		諸会費	278,300	305,700	△ 27,400		
		雑費	191,204	232,279	△ 41,075		
		その他	191,204	232,279	△ 41,075		
		就労支援事業費用	24,294,374	37,157,545	△ 12,863,171		
		就労支援事業販売原価	24,294,374	37,157,545	△ 12,863,171		
		就労支援事業費	24,294,374	37,157,545	△ 12,863,171		
		減価償却費	25,379,359	23,800,711	1,578,648		
		減価償却費(基本財産建物)	19,038,186	19,000,724	37,462		
		減価償却費(建物)	504,347	504,347	0		
		減価償却費(構築物)	986,793	828,879	157,914		
		減価償却費(車両運搬具)	1,862,919	1,655,975	206,944		
		減価償却費(器具及び備品)	2,582,568	1,603,468	979,100		
		減価償却費(その他)	404,546	207,318	197,228		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,624,877	△ 12,444,586	△ 180,291		
		徴収不能額	859,085	0	859,085		
		サービス活動費用計(2)	335,290,182	355,574,316	△ 20,284,134		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,374,601	20,915,981	11,458,620		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,182	2,011	171
				その他のサービス活動外収益	353,006	360,283	△ 7,277
				受入研修費収益	107,000	0	107,000
				利用者等外給食収益	64,410	84,160	△ 19,750
雑収益	181,596			276,123	△ 94,527		
その他	181,596			276,123	△ 94,527		
サービス活動外収益計(4)	355,188	362,294	△ 7,106				

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	費用	その他のサービス活動外費用	92,749	83,396	9,353
		利用者等外給食費	92,749	83,396	9,353
	サービス活動外費用計(5)	92,749	83,396	9,353	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,439	278,898	△ 16,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,637,040	21,194,879	11,442,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	785,000	1,950,000	△ 1,165,000
		施設整備等補助金収益	785,000	1,950,000	△ 1,165,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		こくふ	2	0	2
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1,188,086	△ 1,188,086
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1,188,086	△ 1,188,086
		障害者支援施設とさ(施設入所)	0	1,188,086	△ 1,188,086
	特別収益計(8)	785,002	3,138,086	△ 2,353,084	
	費用	固定資産売却損・処分損	246,505	29,891	216,614
		機械及び装置売却損・処分損	246,500	0	246,500
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	29,889	△ 29,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 28,779	28,779
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	1,950,000	△ 1,165,000
		拠点区分間繰入金費用	6,611,146	8,842,000	△ 2,230,854
		拠点区分間繰入金費用	6,611,146	8,842,000	△ 2,230,854
本部		6,611,146	8,842,000	△ 2,230,854	
拠点区分間固定資産移管費用		4,304,778	0	4,304,778	
拠点区分間固定	4,304,778	0	4,304,778		
本部	4,304,778	0	4,304,778		
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,188,086	△ 1,188,086		
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,188,086	△ 1,188,086		
就労継続支援B型事業所カトレア	0	1,188,086	△ 1,188,086		
特別費用計(9)	11,947,429	11,981,198	△ 33,769		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,162,427	△ 8,843,112	△ 2,319,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,474,613	12,351,767	9,122,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,710,796	343,106,029	1,604,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,185,409	355,457,796	10,727,613	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,753,000	△ 1,753,000	
	支援施設積立金取崩額	0	1,753,000	△ 1,753,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,753,000	△ 1,753,000	
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	12,500,000	52,500,000	
	支援施設積立金積立額	65,000,000	12,500,000	52,500,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
減価償却費等積立金積立額	35,000,000	2,500,000	32,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		301,185,409	344,710,796	△ 43,525,387	

貸借対照表

平成31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	1,032,208,329	1,087,273,617	△ 55,065,288	流動負債	172,821,203	195,051,031	△ 22,229,828
現金預金	785,898,998	810,578,620	△ 24,679,622	短期運営資金借入金	40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000
事業未収金	239,532,911	269,050,550	△ 29,517,639	事業未払金	108,501,339	117,194,828	△ 8,693,489
事業未収金	235,689,477	247,286,868	△ 11,597,391	事業未払金	104,942,822	114,185,258	△ 9,242,436
就労事業未収金	3,843,434	21,763,682	△ 17,920,248	就労事業未払金	3,558,517	3,009,570	548,947
未収補助金	1,644,000	0	1,644,000	預り金	14,556	82,825	△ 68,269
貯蔵品	0	8,000	△ 8,000	職員預り金	1,060,838	1,018,378	42,460
商品・製品	3,788	2,495,749	△ 2,491,961	前受金	30,000	10,000	20,000
原材料	2,524,627	1,619,882	904,745	仮受金	104,470	0	104,470
立替金	681,728	651,075	30,653	賞与引当金	23,110,000	21,745,000	1,365,000
前払費用	1,880,117	2,779,381	△ 899,264				
仮払金	42,160	90,360	△ 48,200				
固定資産	2,920,844,045	2,860,547,910	60,296,135	固定負債	64,543,231	62,930,907	1,612,324
基本財産	1,153,504,899	1,206,484,873	△ 52,979,974	退職給付引当金	64,543,231	62,930,907	1,612,324
土地	341,090,457	341,090,457	0	負債の部合計	237,364,434	257,981,938	△ 20,617,504
建物	812,414,442	865,394,416	△ 52,979,974				
その他の固定資産	1,767,339,146	1,654,063,037	113,276,109	純資産の部			
土地	141,393,635	81,606,663	59,786,972	基本金	171,191,999	171,191,999	0
建物	22,463,520	23,203,899	△ 740,379	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	13,476,736	12,730,974	745,762	1号基本金	11,269,000	11,269,000	0
機械及び装置	2,542,950	3,184,703	△ 641,753	2号基本金	156,610,999	156,610,999	0
車輛運搬具	7,952,953	8,250,414	△ 297,461	3号基本金	3,312,000	3,312,000	0
器具及び備品	56,063,157	53,455,984	2,607,173	国庫補助金等特別積立金	531,599,490	568,847,272	△ 37,247,782
権利	339,230	360,650	△ 21,420	国庫補助金等特別積立金	531,599,490	568,847,272	△ 37,247,782
ソフトウェア	6,836,857	9,526,536	△ 2,689,679	その他の積立金	1,451,675,997	1,398,770,997	52,905,000
退職給付引当資産	64,543,231	62,930,907	1,612,324	移行時特別積立金	266,613,193	328,119,193	△ 61,506,000
移行時特別積立資産	266,613,193	328,119,193	△ 61,506,000	介護施設積立金	291,254,750	275,333,750	15,921,000
介護施設積立資産	291,254,750	275,333,750	15,921,000	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	48,256,000	0
修繕費積立資産	48,256,000	48,256,000	0	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	121,719,000	105,798,000	15,921,000
減価償却費積立資産	121,719,000	105,798,000	15,921,000	支援施設積立金	876,962,630	778,472,630	98,490,000
				人件費積立金	146,000,000	128,000,000	18,000,000

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
支援施設積立資産	876,962,630	778,472,630	98,490,000	修繕費積立金	222,626,210	212,626,210	10,000,000
人件費積立資産	146,000,000	128,000,000	18,000,000	備品等購入積立金	150,009,420	140,009,420	10,000,000
修繕費積立資産	222,626,210	212,626,210	10,000,000	減価償却費積立金	358,327,000	297,837,000	60,490,000
備品等購入積立資産	150,009,420	140,009,420	10,000,000	就労支援事業積立金	16,845,424	16,845,424	0
減価償却費積立資産	358,327,000	297,837,000	60,490,000	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	16,845,424	0	設備等整備積立金	14,346,424	14,346,424	0
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	1,561,220,454	1,551,029,321	10,191,133
設備等整備積立資産	14,346,424	14,346,424	0	(うち当期活動増減差額)	63,096,133	45,570,074	17,526,059
その他の固定資産	50,880	41,310	9,570				
リサイクル預託金	50,880	41,310	9,570	純資産の部合計	3,715,687,940	3,689,839,589	25,848,351
資産の部合計	3,953,052,374	3,947,821,527	5,230,847	負債及び純資産の部合計	3,953,052,374	3,947,821,527	5,230,847

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ベジオ

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（平成30年4月1日閉鎖）

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	4,085,000	4,085,000	341,090,457
建物	865,394,416	399,603	53,379,577	812,414,442
合計	1,206,484,873	4,484,603	57,464,577	1,153,504,899

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

- ・就労継続支援B型事業所ファーストの施設移設に伴い、建物510,770円及び国庫補助金特別積立金486,616円を取り崩した。

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)	2,967,313,617	2,154,899,175	812,414,442
建物	47,672,474	25,208,954	22,463,520
構築物	27,899,042	14,422,306	13,476,736
機械及び装置	13,431,224	10,888,274	2,542,950
車両運搬具	74,434,974	66,482,021	7,952,953
器具及び備品	435,669,989	379,606,832	56,063,157
権利	521,300	182,070	339,230
ソフトウェア	25,279,617	18,442,760	6,836,857
合計	3,592,222,237	2,670,132,392	922,089,845

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31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	1,014,244,973	25,563,356	△ 7,600,000	1,032,208,329
現金預金	764,639,052	21,259,946		785,898,998
事業未収金	235,537,118	3,995,793		239,532,911
事業未収金	231,888,034	3,801,443		235,689,477
就労事業未収金	3,649,084	194,350		3,843,434
未収補助金	1,644,000	0		1,644,000
商品・製品	3,788	0		3,788
原材料	2,484,653	39,974		2,524,627
立替金	681,449	279		681,728
前払費用	1,612,753	267,364		1,880,117
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	42,160	0		42,160
固定資産	2,860,800,067	60,043,978		2,920,844,045
基本財産	1,093,600,172	59,904,727		1,153,504,899
土地	316,492,851	24,597,606		341,090,457
建物	777,107,321	35,307,121		812,414,442
その他の固定資産	1,767,199,895	139,251		1,767,339,146
土地	141,393,635	0		141,393,635
建物	22,463,520	0		22,463,520
構築物	13,476,736	0		13,476,736
機械及び装置	2,542,950	0		2,542,950
車輛運搬具	7,952,952	1		7,952,953
器具及び備品	56,063,137	20		56,063,157
権利	200,000	139,230		339,230
ソフトウェア	6,836,857	0		6,836,857
退職給付引当資産	64,543,231	0		64,543,231
移行時特別積立資産	266,613,193	0		266,613,193
介護施設積立資産	291,254,750	0		291,254,750
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	121,719,000	0		121,719,000
支援施設積立資産	876,962,630	0		876,962,630
人件費積立資産	146,000,000	0		146,000,000
修繕費積立資産	222,626,210	0		222,626,210
備品等購入積立資産	150,009,420	0		150,009,420
減価償却費積立資産	358,327,000	0		358,327,000
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	50,880	0		50,880
リサイクル預託金	50,880	0		50,880
資産の部合計	3,875,045,040	85,607,334	△ 7,600,000	3,953,052,374

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	169,609,259	10,811,944	△ 7,600,000	172,821,203
短期運営資金借入金	40,000,000	0		40,000,000
事業未払金	105,319,395	3,181,944		108,501,339
事業未払金	101,847,947	3,094,875		104,942,822
就労事業未払金	3,471,448	87,069		3,558,517
預り金	14,556	0		14,556
職員預り金	1,060,838	0		1,060,838
前受金	0	30,000		30,000
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
仮受金	104,470	0		104,470
賞与引当金	23,110,000	0		23,110,000
固定負債	64,543,231	0		64,543,231
退職給付引当金	64,543,231	0		64,543,231
負債の部合計	234,152,490	10,811,944	△ 7,600,000	237,364,434
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	515,529,626	16,069,864		531,599,490
国庫補助金等特別積立金	515,529,626	16,069,864		531,599,490
その他の積立金	1,451,675,997	0		1,451,675,997
移行時特別積立金	266,613,193	0		266,613,193
介護施設積立金	291,254,750	0		291,254,750
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	121,719,000	0		121,719,000
支援施設積立金	876,962,630	0		876,962,630
人件費積立金	146,000,000	0		146,000,000
修繕費積立金	222,626,210	0		222,626,210
備品等購入積立金	150,009,420	0		150,009,420
減価償却費積立金	358,327,000	0		358,327,000
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	1,502,494,928	58,725,526		1,561,220,454
(うち当期活動増減差額)	63,818,568	△ 722,435		63,096,133
純資産の部合計	3,640,892,550	74,795,390		3,715,687,940
負債及び純資産の部合計	3,875,045,040	85,607,334	△ 7,600,000	3,953,052,374

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	62,743,329	335,349,027	314,812,671	174,624,210	177,715,736	△ 51,000,000	1,014,244,973
現金預金	3,941,714	263,650,133	237,319,010	138,834,792	120,893,403		764,639,052
事業未収金	133,833	69,143,921	76,371,607	35,567,106	54,320,651		235,537,118
事業未収金	133,833	66,172,489	76,371,607	35,567,106	53,642,999		231,888,034
就労事業未収金	0	2,971,432	0	0	677,652		3,649,084
未収補助金	0	799,000	0	0	845,000		1,644,000
商品・製品	0	0	0	0	3,788		3,788
原材料	0	1,250,101	0	0	1,234,552		2,484,653
立替金	1,056	43,746	576,324	24,348	35,975		681,449
前払費用	24,566	462,126	545,730	197,964	382,367		1,612,753
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	51,000,000	0	0	0	0	△ 51,000,000	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	22,000,000	0	0	0	0	△ 22,000,000	0
仮払金	42,160	0	0	0	0		42,160
固定資産	91,959,687	993,100,314	652,139,883	436,027,384	687,572,799		2,860,800,067
基本財産	6,467,003	361,629,287	290,478,863	42,809,614	392,215,405		1,093,600,172
土地	6,467,000	98,044,300	145,446,420	5,381,600	61,153,531		316,492,851
建物	3	263,584,987	145,032,443	37,428,014	331,061,874		777,107,321
その他の固定資産	85,492,684	631,471,027	361,661,020	393,217,770	295,357,394		1,767,199,895
土地	81,606,663	0	10,205,636	49,581,336	0		141,393,635
建物	1,088,345	3,014,151	11,132,044	0	7,228,980		22,463,520
構築物	2,146,531	2,085,766	180,896	269,275	8,794,268		13,476,736
機械及び装置	0	0	0	0	2,542,950		2,542,950
車輛運搬具	242,500	13	1,348,571	4	6,361,864		7,952,952
器具及び備品	62,005	27,843,696	8,144,272	6,718,839	13,294,325		56,063,137
権利	200,000	0	0	0	0		200,000
ソフトウェア	146,640	1,051,065	4,170,376	498,292	970,484		6,836,857
退職給付引当資産	0	16,893,736	19,181,544	11,833,711	16,634,240		64,543,231
移行時特別積立資産	0	121,627,176	16,032,211	61,300,683	67,653,123		266,613,193
介護施設積立資産	0	0	291,254,750	0	0		291,254,750
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	121,719,000	0	0		121,719,000
支援施設積立資産	0	442,110,000	0	263,015,630	171,837,000		876,962,630
人件費積立資産	0	33,000,000	0	68,000,000	45,000,000		146,000,000
修繕費積立資産	0	115,000,000	0	67,976,210	39,650,000		222,626,210
備品等購入積立資産	0	87,680,000	0	33,142,420	29,187,000		150,009,420
減価償却費積立資産	0	206,430,000	0	93,897,000	58,000,000		358,327,000
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	40,160		50,880
リサイクル預託金	0	0	10,720	0	40,160		50,880
資産の部合計	154,703,016	1,328,449,341	966,952,554	610,651,594	865,288,535	△ 51,000,000	3,875,045,040
流動負債	43,221,008	61,665,733	47,471,089	18,870,617	49,380,812	△ 51,000,000	169,609,259
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	0	0		40,000,000
事業未払金	3,094,442	32,124,931	33,738,679	14,930,561	21,430,782		105,319,395
事業未払金	3,094,442	29,242,054	33,738,679	14,930,561	20,842,211		101,847,947
就労事業未払金	0	2,882,877	0	0	588,571		3,471,448
預り金	4,284	2,542	942	908	5,880		14,556
職員預り金	122,282	269,260	273,998	198,148	197,150		1,060,838
拠点区分間借入金	0	22,000,000	7,000,000	0	22,000,000	△ 51,000,000	0
本部	0	22,000,000	7,000,000	0	22,000,000	△ 51,000,000	0
仮受金	0	0	104,470	0	0		104,470
賞与引当金	0	7,269,000	6,353,000	3,741,000	5,747,000		23,110,000
固定負債	0	16,893,736	19,181,544	11,833,711	16,634,240		64,543,231
退職給付引当金	0	16,893,736	19,181,544	11,833,711	16,634,240		64,543,231
負債の部合計	43,221,008	78,559,469	66,652,633	30,704,328	66,015,052	△ 51,000,000	234,152,490

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	161,956,310	100,965,886	34,780,701	217,826,729		515,529,626
国庫補助金等特別積立金	0	161,956,310	100,965,886	34,780,701	217,826,729		515,529,626
その他の積立金	0	580,582,600	307,286,961	324,316,313	239,490,123		1,451,675,997
移行時特別積立金	0	121,627,176	16,032,211	61,300,683	67,653,123		266,613,193
介護施設積立金	0	0	291,254,750	0	0		291,254,750
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	121,719,000	0	0		121,719,000
支援施設積立金	0	442,110,000	0	263,015,630	171,837,000		876,962,630
人件費積立金	0	33,000,000	0	68,000,000	45,000,000		146,000,000
修繕費積立金	0	115,000,000	0	67,976,210	39,650,000		222,626,210
備品等購入積立金	0	87,680,000	0	33,142,420	29,187,000		150,009,420
減価償却費積立金	0	206,430,000	0	93,897,000	58,000,000		358,327,000
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	99,889,700	455,228,131	438,627,261	207,564,427	301,185,409		1,502,494,928
(うち当期活動増減差額)	3,739,703	14,745,841	14,602,450	9,255,961	21,474,613		63,818,568
純資産の部合計	111,482,008	1,249,889,872	900,299,921	579,947,266	799,273,483		3,640,892,550
負債及び純資産の部合計	154,703,016	1,328,449,341	966,952,554	610,651,594	865,288,535	△ 51,000,000	3,875,045,040

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	6,200,682	11,354,092	8,258,582	△ 250,000	25,563,356
現金預金	5,571,419	10,568,802	5,119,725		21,259,946
事業未収金	379,263	785,290	2,831,240		3,995,793
事業未収金	379,263	785,290	2,636,890		3,801,443
就労事業未収金	0	0	194,350		194,350
原材料	0	0	39,974		39,974
立替金	0	0	279		279
前払費用	0	0	267,364		267,364
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	60,043,978		60,043,978
基本財産	0	0	59,904,727		59,904,727
土地	0	0	24,597,606		24,597,606
建物	0	0	35,307,121		35,307,121
その他の固定資産	0	0	139,251		139,251
車輛運搬具	0	0	1		1
器具及び備品	0	0	20		20
権利	0	0	139,230		139,230
資産の部合計	6,200,682	11,354,092	68,302,560	△ 250,000	85,607,334
流動負債	822,986	2,020,350	8,218,608	△ 250,000	10,811,944
事業未払金	822,986	2,020,350	338,608		3,181,944
事業未払金	822,986	2,020,350	251,539		3,094,875
就労事業未払金	0	0	87,069		87,069
前受金	0	0	30,000		30,000
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	822,986	2,020,350	8,218,608	△ 250,000	10,811,944
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,069,864		16,069,864
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,069,864		16,069,864
次期繰越活動増減差額	5,377,696	9,333,742	44,014,088		58,725,526
(うち当期活動増減差額)	0	263,137	△ 985,572		△ 722,435
純資産の部合計	5,377,696	9,333,742	60,083,952		74,795,390
負債及び純資産の部合計	6,200,682	11,354,092	68,302,560	△ 250,000	85,607,334

本部 貸借対照表

平成31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	62,743,329	77,529,125	△ 14,785,796	流動負債	43,221,008	58,732,901	△ 15,511,893
現金預金	3,941,714	3,743,689	198,025	短期運営資金借入金	40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000
事業未収金	133,833	57,550	76,283	事業未払金	3,094,442	3,572,475	△ 478,033
事業未収金	133,833	57,550	76,283	事業未払金	3,094,442	3,572,475	△ 478,033
立替金	1,056	677	379	預り金	4,284	14,294	△ 10,010
前払費用	24,566	36,849	△ 12,283	職員預り金	122,282	146,132	△ 23,850
事業区分間貸付金	7,600,000	7,600,000	0				
公益事業	7,600,000	7,600,000	0				
拠点区分間貸付金	51,000,000	66,000,000	△ 15,000,000				
こくふ	22,000,000	22,000,000	0				
やながれ	7,000,000	7,000,000	0				
とさ	22,000,000	37,000,000	△ 15,000,000				
仮払金	42,160	90,360	△ 48,200				
固定資産	91,959,687	88,946,081	3,013,606				
基本財産	6,467,003	2,382,000	4,085,003				
土地	6,467,000	2,382,000	4,085,000				
建物	3	0	3				
その他の固定資産	85,492,684	86,564,081	△ 1,071,397	負債の部合計	43,221,008	58,732,901	△ 15,511,893
土地	81,606,663	81,606,663	0				
建物	1,088,345	1,617,756	△ 529,411	純資産の部			
構築物	2,146,531	1,812,510	334,021	基本金	11,592,308	11,592,308	0
車輛運搬具	242,500	727,500	△ 485,000	基本金	11,592,308	11,592,308	0
器具及び備品	62,005	221,827	△ 159,822	2号基本金	11,592,308	11,592,308	0
権利	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	99,889,700	96,149,997	3,739,703
ソフトウェア	146,640	377,825	△ 231,185	(うち当期活動増減差額)	3,739,703	1,060,289	2,679,414
資産の部合計	154,703,016	166,475,206	△ 11,772,190	純資産の部合計	111,482,008	107,742,305	3,739,703
				負債及び純資産の部合計	154,703,016	166,475,206	△ 11,772,190

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	4,085,000	0	6,467,000
建物	0	3	0	3
合計	2,382,000	4,085,003	0	6,467,003

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)	8,095,975	8,095,972	3
建物	10,000,000	8,911,655	1,088,345
構築物	4,002,774	1,856,243	2,146,531
車輛運搬具	970,000	727,500	242,500
器具及び備品	5,843,129	5,781,124	62,005
権利	200,000	0	200,000
ソフトウェア	3,609,498	3,462,858	146,640
合計	32,721,376	28,835,352	3,886,024

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31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	335,349,027	338,815,459	△ 3,466,432	流動負債	61,665,733	63,382,396	△ 1,716,663
現金預金	263,650,133	260,690,243	2,959,890	事業未払金	32,124,931	35,178,267	△ 3,053,336
事業未収金	69,143,921	76,565,620	△ 7,421,699	事業未払金	29,242,054	33,208,058	△ 3,966,004
事業未収金	66,172,489	74,140,966	△ 7,968,477	就労事業未払金	2,882,877	1,970,209	912,668
就労事業未収金	2,971,432	2,424,654	546,778	預り金	2,542	9,079	△ 6,537
未収補助金	799,000	0	799,000	職員預り金	269,260	251,050	18,210
原材料	1,250,101	824,885	425,216	拠点区分間借入金	22,000,000	22,000,000	0
立替金	43,746	54,022	△ 10,276	本部	22,000,000	22,000,000	0
前払費用	462,126	680,689	△ 218,563	賞与引当金	7,269,000	5,944,000	1,325,000
固定資産	993,100,314	988,250,163	4,850,151	固定負債	16,893,736	14,380,072	2,513,664
基本財産	361,629,287	382,506,381	△ 20,877,094	退職給付引当金	16,893,736	14,380,072	2,513,664
土地	98,044,300	98,044,300	0	負債の部合計	78,559,469	77,762,468	797,001
建物	263,584,987	284,462,081	△ 20,877,094	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	631,471,027	605,743,782	25,727,245	基本金	52,122,831	52,122,831	0
建物	3,014,151	1,782,315	1,231,836	基本金	52,122,831	52,122,831	0
構築物	2,085,766	2,370,409	△ 284,643	2号基本金	52,122,831	52,122,831	0
車輛運搬具	13	13	0	国庫補助金等特別積立金	161,956,310	176,115,433	△ 14,159,123
器具及び備品	27,843,696	28,671,944	△ 828,248	国庫補助金等特別積立金	161,956,310	176,115,433	△ 14,159,123
ソフトウェア	1,051,065	1,446,429	△ 395,364	その他の積立金	580,582,600	557,092,600	23,490,000
退職給付引当資産	16,893,736	14,380,072	2,513,664	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	442,110,000	418,620,000	23,490,000
支援施設積立資産	442,110,000	418,620,000	23,490,000	人件費積立金	33,000,000	25,000,000	8,000,000
人件費積立資産	33,000,000	25,000,000	8,000,000	修繕費積立金	115,000,000	115,000,000	0
修繕費積立資産	115,000,000	115,000,000	0	備品等購入積立金	87,680,000	87,680,000	0
備品等購入積立資産	87,680,000	87,680,000	0	減価償却費積立金	206,430,000	190,940,000	15,490,000
減価償却費積立資産	206,430,000	190,940,000	15,490,000	就労支援事業積立金	16,845,424	16,845,424	0
就労支援事業積立資産	16,845,424	16,845,424	0	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	14,346,424	0
設備等整備積立資産	14,346,424	14,346,424	0	次期繰越活動増減差額	455,228,131	463,972,290	△ 8,744,159
				(うち当期活動増減差額)	14,745,841	27,686,064	△ 12,940,223
				純資産の部合計	1,249,889,872	1,249,303,154	586,718
資産の部合計	1,328,449,341	1,327,065,622	1,383,719	負債及び純資産の部合計	1,328,449,341	1,327,065,622	1,383,719

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(Ⅱ)）
- (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
- ・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
- ・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ペジオ

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	284,462,081		20,877,094	263,584,987
合計	382,506,381	0	20,877,094	361,629,287

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

- ・就労継続支援B型事業所ファーストの施設移設に伴い、建物510,770円及び国庫補助金特別積立金486,616円を取り崩した。

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	710,638,290	263,584,987
建物	6,877,070	3,862,919	3,014,151
構築物	4,141,710	2,055,944	2,085,766
車両運搬具	22,468,170	22,468,157	13
器具及び備品	167,944,435	140,100,739	27,843,696
ソフトウェア	2,832,610	1,781,545	1,051,065
合計	1,178,487,272	880,907,594	297,579,678

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31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	314,812,671	311,325,231	3,487,440	流動負債	47,471,089	45,476,747	1,994,342
現金預金	237,319,010	234,458,511	2,860,499	事業未払金	33,738,679	31,435,035	2,303,644
事業未収金	76,371,607	75,517,475	854,132	事業未払金	33,738,679	31,435,035	2,303,644
事業未収金	76,371,607	75,517,475	854,132	預り金	942	39,366	△ 38,424
貯蔵品	0	8,000	△ 8,000	職員預り金	273,998	211,346	62,652
立替金	576,324	533,804	42,520	拠点区分間借入金	7,000,000	7,000,000	0
前払費用	545,730	807,441	△ 261,711	本部	7,000,000	7,000,000	0
				仮受金	104,470	0	104,470
				賞与引当金	6,353,000	6,791,000	△ 438,000
固定資産	652,139,883	645,647,515	6,492,368	固定負債	19,181,544	19,642,141	△ 460,597
基本財産	290,478,863	298,645,272	△ 8,166,409	退職給付引当金	19,181,544	19,642,141	△ 460,597
土地	145,446,420	145,446,420	0	負債の部合計	66,652,633	65,118,888	1,533,745
建物	145,032,443	153,198,852	△ 8,166,409	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	361,661,020	347,002,243	14,658,777	基本金	53,419,813	53,419,813	0
土地	10,205,636	0	10,205,636	基本金	53,419,813	53,419,813	0
建物	11,132,044	12,070,501	△ 938,457	1号基本金	11,269,000	11,269,000	0
構築物	180,896	224,296	△ 43,400	2号基本金	38,838,813	38,838,813	0
車輛運搬具	1,348,571	2,278,088	△ 929,517	3号基本金	3,312,000	3,312,000	0
器具及び備品	8,144,272	6,727,400	1,416,872	国庫補助金等特別積立金	100,965,886	107,122,273	△ 6,156,387
ソフトウェア	4,170,376	5,580,136	△ 1,409,760	国庫補助金等特別積立金	100,965,886	107,122,273	△ 6,156,387
退職給付引当資産	19,181,544	19,642,141	△ 460,597	その他の積立金	307,286,961	300,468,961	6,818,000
移行時特別積立資産	16,032,211	25,135,211	△ 9,103,000	移行時特別積立金	16,032,211	25,135,211	△ 9,103,000
介護施設積立資産	291,254,750	275,333,750	15,921,000	介護施設積立金	291,254,750	275,333,750	15,921,000
人件費積立資産	83,000,000	83,000,000	0	人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0
修繕費積立資産	48,256,000	48,256,000	0	修繕費積立金	48,256,000	48,256,000	0
備品等購入積立資産	38,279,750	38,279,750	0	備品等購入積立金	38,279,750	38,279,750	0
減価償却費積立資産	121,719,000	105,798,000	15,921,000	減価償却費積立金	121,719,000	105,798,000	15,921,000
その他の固定資産	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	438,627,261	430,842,811	7,784,450
リサイクル預託金	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	14,602,450	5,138,647	9,463,803
				純資産の部合計	900,299,921	891,853,858	8,446,063
資産の部合計	966,952,554	956,972,746	9,979,808	負債及び純資産の部合計	966,952,554	956,972,746	9,979,808

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－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) 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
 - ・小規模多機能型居宅介護事業所南風

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	153,198,852	0	8,166,409	145,032,443
合計	298,645,272	0	8,166,409	290,478,863

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	511,950,976	145,032,443
建 物	22,221,500	11,089,456	11,132,044
構築物	651,000	470,104	180,896
車輛運搬具	15,996,951	14,648,380	1,348,571
器具及び備品	118,670,283	110,526,011	8,144,272
ソフトウェア	15,447,994	11,277,618	4,170,376
合計	829,971,147	659,962,545	170,008,602

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」

あき拠点区分 貸借対照表

平成31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	174,624,210	170,594,914	4,029,296	流動負債	18,870,617	18,245,517	625,100
現金預金	138,834,792	134,917,639	3,917,153	事業未払金	14,930,561	14,696,524	234,037
事業未収金	35,567,106	35,392,871	174,235	事業未払金	14,930,561	14,696,524	234,037
事業未収金	35,567,106	35,392,871	174,235	預り金	908	18,718	△ 17,810
立替金	24,348	23,908	440	職員預り金	198,148	193,275	4,873
前払費用	197,964	260,496	△ 62,532	賞与引当金	3,741,000	3,337,000	404,000
固定資産	436,027,384	434,953,314	1,074,070	固定負債	11,833,711	12,402,394	△ 568,683
基本財産	42,809,614	46,570,740	△ 3,761,126	退職給付引当金	11,833,711	12,402,394	△ 568,683
土地	5,381,600	5,381,600	0	負債の部合計	30,704,328	30,647,911	56,417
建物	37,428,014	41,189,140	△ 3,761,126	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	393,217,770	388,382,574	4,835,196	基本金	13,285,825	13,285,825	0
土地	49,581,336	0	49,581,336	基本金	13,285,825	13,285,825	0
構築物	269,275	364,300	△ 95,025	2号基本金	13,285,825	13,285,825	0
車輛運搬具	4	27	△ 23	国庫補助金等特別積立金	34,780,701	38,989,713	△ 4,209,012
器具及び備品	6,718,839	8,149,424	△ 1,430,585	国庫補助金等特別積立金	34,780,701	38,989,713	△ 4,209,012
ソフトウェア	498,292	747,116	△ 248,824	その他の積立金	324,316,313	366,719,313	△ 42,403,000
退職給付引当資産	11,833,711	12,402,394	△ 568,683	移行時特別積立金	61,300,683	113,703,683	△ 52,403,000
移行時特別積立資産	61,300,683	113,703,683	△ 52,403,000	支援施設積立金	263,015,630	253,015,630	10,000,000
支援施設積立資産	263,015,630	253,015,630	10,000,000	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0
人件費積立資産	68,000,000	68,000,000	0	修繕費積立金	67,976,210	67,976,210	0
修繕費積立資産	67,976,210	67,976,210	0	備品等購入積立金	33,142,420	33,142,420	0
備品等購入積立資産	33,142,420	33,142,420	0	減価償却費積立金	93,897,000	83,897,000	10,000,000
減価償却費積立資産	93,897,000	83,897,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	207,564,427	155,905,466	51,658,961
				(うち当期活動増減差額)	9,255,961	122,738	9,133,223
資産の部合計	610,651,594	605,548,228	5,103,366	純資産の部合計	579,947,266	574,900,317	5,046,949
				負債及び純資産の部合計	610,651,594	605,548,228	5,103,366

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(㊸)）
 - (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	41,189,140	0	3,761,126	37,428,014
合計	46,570,740	0	3,761,126	42,809,614

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	324,821,166	37,428,014
構築物	950,250	680,975	269,275
車輛運搬具	7,879,840	7,879,836	4
器具及び備品	50,832,687	44,113,848	6,718,839
ソフトウェア	1,298,043	799,751	498,292
合計	423,210,000	378,295,576	44,914,424

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31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	177,715,736	233,173,727	△ 55,457,991	流動負債	49,380,812	67,874,926	△ 18,494,114
現金預金	120,893,403	156,150,818	△ 35,257,415	事業未払金	21,430,782	24,984,472	△ 3,553,690
事業未収金	54,320,651	73,149,603	△ 18,828,952	事業未払金	20,842,211	24,050,579	△ 3,208,368
事業未収金	53,642,999	54,023,175	△ 380,176	就労事業未払金	588,571	933,893	△ 345,322
就労事業未収金	677,652	19,126,428	△ 18,448,776	預り金	5,880	909	4,971
未収補助金	845,000	0	845,000	職員預り金	197,150	216,545	△ 19,395
商品・製品	3,788	2,495,749	△ 2,491,961	拠点区分間借入金	22,000,000	37,000,000	△ 15,000,000
原材料	1,234,552	746,681	487,871	本部	22,000,000	37,000,000	△ 15,000,000
立替金	35,975	38,016	△ 2,041	賞与引当金	5,747,000	5,673,000	74,000
前払費用	382,367	592,860	△ 210,493				
固定資産	687,572,799	641,012,760	46,560,039	固定負債	16,634,240	16,506,300	127,940
基本財産	392,215,405	414,938,994	△ 22,723,589	退職給付引当金	16,634,240	16,506,300	127,940
土地	61,153,531	65,238,531	△ 4,085,000	負債の部合計	66,015,052	84,381,226	△ 18,366,174
建物	331,061,874	349,700,463	△ 18,638,589				
その他の固定資産	295,357,394	226,073,766	69,283,628	純 資 産 の 部			
建物	7,228,980	7,733,327	△ 504,347	基本金	40,771,222	40,771,222	0
構築物	8,794,268	7,959,459	834,809	基本金	40,771,222	40,771,222	0
機械及び装置	2,542,950	3,184,703	△ 641,753	2号基本金	40,771,222	40,771,222	0
車輛運搬具	6,361,864	5,244,785	1,117,079	国庫補助金等特別積立金	217,826,729	229,833,120	△ 12,006,391
器具及び備品	13,294,325	9,549,449	3,744,876	国庫補助金等特別積立金	217,826,729	229,833,120	△ 12,006,391
ソフトウェア	970,484	1,375,030	△ 404,546	その他の積立金	239,490,123	174,490,123	65,000,000
退職給付引当資産	16,634,240	16,506,300	127,940	移行時特別積立金	67,653,123	67,653,123	0
移行時特別積立資産	67,653,123	67,653,123	0	支援施設積立金	171,837,000	106,837,000	65,000,000
支援施設積立資産	171,837,000	106,837,000	65,000,000	人件費積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
人件費積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	修繕費積立金	39,650,000	29,650,000	10,000,000
修繕費積立資産	39,650,000	29,650,000	10,000,000	備品等購入積立金	29,187,000	19,187,000	10,000,000
備品等購入積立資産	29,187,000	19,187,000	10,000,000	減価償却費積立金	58,000,000	23,000,000	35,000,000
減価償却費積立資産	58,000,000	23,000,000	35,000,000	次期繰越活動増減差額	301,185,409	344,710,796	△ 43,525,387
その他の固定資産	40,160	30,590	9,570	(うち当期活動増減差額)	21,474,613	12,351,767	9,122,846
リサイクル預託金	40,160	30,590	9,570				
資産の部合計	865,288,535	874,186,487	△ 8,897,952	純資産の部合計	799,273,483	789,805,261	9,468,222
				負債及び純資産の部合計	865,288,535	874,186,487	△ 8,897,952

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) 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(Ⅱ))
- (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(平成30年4月1日閉鎖)

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	(単位：円)			
	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	4,085,000	61,153,531
建物	349,700,463	399,600	19,038,189	331,061,874
合計	414,938,994	399,600	23,123,189	392,215,405

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。

資産の種類	(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)	918,122,216	587,060,342	331,061,874
建物	8,573,904	1,344,924	7,228,980
構築物	18,153,308	9,359,040	8,794,268
機械及び装置	13,431,224	10,888,274	2,542,950
車輛運搬具	26,077,043	19,715,179	6,361,864
器具及び備品	85,793,710	72,499,385	13,294,325
ソフトウェア	2,091,472	1,120,988	970,484
合計	1,072,242,877	701,988,132	370,254,745

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31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	6,200,682	8,699,273	△ 2,498,591	流動負債	822,986	3,321,577	△ 2,498,591
現金預金	5,571,419	7,994,095	△ 2,422,676	事業未払金	822,986	3,321,577	△ 2,498,591
事業未収金	379,263	455,178	△ 75,915	事業未払金	822,986	3,321,577	△ 2,498,591
事業未収金	379,263	455,178	△ 75,915	負債の部合計	822,986	3,321,577	△ 2,498,591
拠点区分間貸付金	250,000	250,000	0	純 資 産 の 部			
ファーモニー	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	5,377,696	5,377,696	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,765,595	2,765,595
				純資産の部合計	5,377,696	5,377,696	0
資産の部合計	6,200,682	8,699,273	△ 2,498,591	負債及び純資産の部合計	6,200,682	8,699,273	△ 2,498,591

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

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(Ⅰ)）
- (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31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	11,354,092	12,700,099	△ 1,346,007	流動負債	2,020,350	3,629,494	△ 1,609,144
現金預金	10,568,802	11,541,203	△ 972,401	事業未払金	2,020,350	3,629,494	△ 1,609,144
事業未収金	785,290	1,158,896	△ 373,606	事業未払金	2,020,350	3,629,494	△ 1,609,144
事業未収金	785,290	1,158,896	△ 373,606	負債の部合計	2,020,350	3,629,494	△ 1,609,144
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,333,742	9,070,605	263,137
				(うち当期活動増減差額)	263,137	△ 414,617	677,754
				純資産の部合計	9,333,742	9,070,605	263,137
資産の部合計	11,354,092	12,700,099	△ 1,346,007	負債及び純資産の部合計	11,354,092	12,700,099	△ 1,346,007

計算書類に対する注記（こくふ公益拠点）

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) こくふ公益拠点計算書類(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
 - こくふ公益拠点
 - ・国府寮診療所
 - ・介護職員研修事業

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

小規模作業所ファーモニー 貸借対照表

平成31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	8,258,582	8,285,789	△ 27,207	流動負債	8,218,608	8,237,473	△ 18,865
現金預金	5,119,725	1,082,422	4,037,303	事業未払金	338,608	376,984	△ 38,376
事業未収金	2,831,240	6,753,357	△ 3,922,117	事業未払金	251,539	271,516	△ 19,977
事業未収金	2,636,890	6,540,757	△ 3,903,867	就労事業未払金	87,069	105,468	△ 18,399
就労事業未収金	194,350	212,600	△ 18,250	預り金	0	459	△ 459
原材料	39,974	48,316	△ 8,342	職員預り金	0	30	△ 30
立替金	279	648	△ 369	前受金	30,000	10,000	20,000
前払費用	267,364	401,046	△ 133,682	事業区分間借入金	7,600,000	7,600,000	0
				社会福祉事業	7,600,000	7,600,000	0
				拠点区分間借入金	250,000	250,000	0
				安芸診療所	250,000	250,000	0
固定資産	60,043,978	61,738,077	△ 1,694,099	負債の部合計	8,218,608	8,237,473	△ 18,865
基本財産	59,904,727	61,441,486	△ 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	16,069,864	16,786,733	△ 716,869
建物	35,307,121	36,843,880	△ 1,536,759	国庫補助金等特別積立金	16,069,864	16,786,733	△ 716,869
その他の固定資産	139,251	296,591	△ 157,340	次期繰越活動増減差額	44,014,088	44,999,660	△ 985,572
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 985,572	2,390,781	△ 3,376,353
器具及び備品	20	135,940	△ 135,920				
権利	139,230	160,650	△ 21,420	純資産の部合計	60,083,952	61,786,393	△ 1,702,441
資産の部合計	68,302,560	70,023,866	△ 1,721,306	負債及び純資産の部合計	68,302,560	70,023,866	△ 1,721,306

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－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(Ⅱ)）
- (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	36,843,880	0	1,536,759	35,307,121
合計	61,441,486	0	1,536,759	59,904,727

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	12,332,429	35,307,121
車両運搬具	1,042,970	1,042,969	1
器具及び備品	6,585,745	6,585,725	20
権利	321,300	182,070	139,230
合計	55,589,565	20,143,193	35,446,372

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