平成２８年度

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[588,800,000]	[479,338,169]	[109,461,831]	
		老人福祉事業収入	[4,700,000]	[4,464,298]	[235,702]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金利息補助金収入	[240,000]	[200,900]	[39,100]	
		経常経費寄附金収入	[0]	[4,440,000]	[△ 4,440,000]	
		受取利息配当金収入	[50,000]	[419]	[49,581]	
		その他の収入	[7,600,000]	[6,164,086]	[1,435,914]	
		事業活動収入計(1)	[601,390,000]	[494,607,872]	[106,782,128]	
	支出	人件費支出	[309,680,000]	[316,458,965]	[△ 6,778,965]	
		事業費支出	[86,600,000]	[88,259,778]	[△ 1,659,778]	
		事務費支出	[82,050,000]	[76,773,809]	[5,276,191]	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[4,630,000]	[6,769,808]	[△ 2,139,808]	
		その他の支出	[1,300,000]	[1,437,164]	[△ 137,164]	
		事業活動支出計(2)	[484,260,000]	[489,699,524]	[△ 5,439,524]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[117,130,000]	[4,908,348]	[112,221,652]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[36,300]	[△ 36,300]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[36,300]	[△ 36,300]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,860,000]	[17,824,000]	[5,036,000]	
		固定資産取得支出	[11,700,000]	[7,570,970]	[4,129,030]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[34,560,000]	[25,394,970]	[9,165,030]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 34,560,000]	[△ 25,358,670]	[△ 9,201,330]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[1,604,602]	[△ 1,604,602]	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[0]	[30,119,803]	[△ 30,119,803]	
		その他の活動による収入	[0]	[340,000]	[△ 340,000]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[32,064,405]	[△ 32,064,405]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[9,300,000]	[3,778,200]	[5,521,800]	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[0]	[30,119,803]	[△ 30,119,803]	
		その他の活動による支出	[0]	[170,000]	[△ 170,000]	
		その他の活動支出計(8)	[9,300,000]	[36,468,003]	[△ 27,168,003]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,300,000]	[△ 4,403,598]	[△ 4,896,402]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[73,270,000]	[△ 24,853,920]	[98,123,920]	

前期末支払資金残高(12)	54,727,872	54,727,872	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[127,997,872]	[29,873,952]	[98,123,920]	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[479,338,169]	[0]	[0]	[479,338,169]	[0]	[479,338,169]
		老人福祉事業収入	[0]	[4,464,298]	[0]	[4,464,298]	[0]	[4,464,298]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金利息補助金収入	[200,900]	[0]	[0]	[200,900]	[0]	[200,900]
		経常経費寄附金収入	[4,440,000]	[0]	[0]	[4,440,000]	[0]	[4,440,000]
		受取利息配当金収入	[416]	[3]	[0]	[419]	[0]	[419]
		その他の収入	[6,164,086]	[0]	[0]	[6,164,086]	[0]	[6,164,086]
		事業活動収入計(1)	[490,143,571]	[4,464,301]	[0]	[494,607,872]	[0]	[494,607,872]
	支出	人件費支出	[316,458,965]	[0]	[0]	[316,458,965]	[0]	[316,458,965]
		事業費支出	[87,276,069]	[983,709]	[0]	[88,259,778]	[0]	[88,259,778]
		事務費支出	[75,515,924]	[1,257,885]	[0]	[76,773,809]	[0]	[76,773,809]
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		支払利息支出	[6,769,808]	[0]	[0]	[6,769,808]	[0]	[6,769,808]
		その他の支出	[1,437,164]	[0]	[0]	[1,437,164]	[0]	[1,437,164]
		事業活動支出計(2)	[487,457,930]	[2,241,594]	[0]	[489,699,524]	[0]	[489,699,524]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,685,641]	[2,222,707]	[0]	[4,908,348]	[0]	[4,908,348]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[36,300]	[0]	[0]	[36,300]	[0]	[36,300]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[36,300]	[0]	[0]	[36,300]	[0]	[36,300]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,824,000]	[0]	[0]	[17,824,000]	[0]	[17,824,000]
		固定資産取得支出	[7,570,970]	[0]	[0]	[7,570,970]	[0]	[7,570,970]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[25,394,970]	[0]	[0]	[25,394,970]	[0]	[25,394,970]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 25,358,670]	[0]	[0]	[△ 25,358,670]	[0]	[△ 25,358,670]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[1,604,602]	[0]	[0]	[1,604,602]	[0]	[1,604,602]
		事業区分間繰入金収入	[617,649]	[0]	[0]	[617,649]	[△ 617,649]	[0]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[30,119,803]	[0]	[0]	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		その他の活動による収入	[0]	[340,000]	[0]	[340,000]	[0]	[340,000]
		その他の活動収入計(7)	[32,342,054]	[340,000]	[0]	[32,682,054]	[△ 617,649]	[32,064,405]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[3,778,200]	[0]	[0]	[3,778,200]	[0]	[3,778,200]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[617,649]	[0]	[617,649]	[△ 617,649]	[0]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[30,119,803]	[0]	[0]	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		その他の活動による支出	[0]	[170,000]	[0]	[170,000]	[0]	[170,000]
		その他の活動支出計(8)	[33,898,003]	[3,187,649]	[0]	[37,085,652]	[△ 617,649]	[36,468,003]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,555,949]	[△ 2,847,649]	[0]	[△ 4,403,598]	[0]	[△ 4,403,598]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 24,228,978]	[△ 624,942]	[0]	[△ 24,853,920]	[0]	[△ 24,853,920]

前期末支払資金残高(11)	57,272,543	△ 2,544,671	0	54,727,872	0	54,727,872
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[33,043,565]	[△ 3,169,613]	[0]	[29,873,952]	[0]	[29,873,952]

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	在宅複合型施設ひろの里拠点	デイサービスセンター空拠点	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[158,450,416]	[57,267,193]	[263,620,560]	[479,338,169]	[0]	[479,338,169]
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金利息補助金収入	[0]	[200,900]	[0]	[0]	[200,900]	[0]	[200,900]
		経常経費寄附金収入	[4,400,000]	[0]	[0]	[40,000]	[4,440,000]	[0]	[4,440,000]
		受取利息配当金収入	[344]	[0]	[64]	[8]	[416]	[0]	[416]
		その他の収入	[751,157]	[4,140,910]	[366,100]	[905,919]	[6,164,086]	[0]	[6,164,086]
		事業活動収入計(1)	[5,151,501]	[162,792,226]	[57,633,357]	[264,566,487]	[490,143,571]	[0]	[490,143,571]
	支出	人件費支出	[31,739,980]	[94,264,352]	[30,226,448]	[160,228,185]	[316,458,965]	[0]	[316,458,965]
		事業費支出	[333,372]	[32,761,174]	[10,736,647]	[43,444,876]	[87,276,069]	[0]	[87,276,069]
		事務費支出	[11,226,654]	[24,630,758]	[11,827,988]	[27,830,524]	[75,515,924]	[0]	[75,515,924]
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		支払利息支出	[429,586]	[520,800]	[0]	[5,819,422]	[6,769,808]	[0]	[6,769,808]
		その他の支出	[0]	[546,076]	[232,705]	[658,383]	[1,437,164]	[0]	[1,437,164]
		事業活動支出計(2)	[43,729,592]	[152,723,160]	[53,023,788]	[237,981,390]	[487,457,930]	[0]	[487,457,930]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 38,578,091]	[10,069,066]	[4,609,569]	[26,585,097]	[2,685,641]	[0]	[2,685,641]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[36,300]	[0]	[36,300]	[0]	[36,300]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[36,300]	[0]	[36,300]	[0]	[36,300]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,960,000]	[0]	[12,864,000]	[17,824,000]	[0]	[17,824,000]
		固定資産取得支出	[1,464,912]	[3,301,246]	[371,140]	[2,433,672]	[7,570,970]	[0]	[7,570,970]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[1,464,912]	[8,261,246]	[371,140]	[15,297,672]	[25,394,970]	[0]	[25,394,970]

勘定科目			法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,464,912]	[△ 8,261,246]	[△ 334,840]	[△ 15,297,672]	[△ 25,358,670]	[0]	[△ 25,358,670]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[123,750]	[9,000]	[1,471,852]	[1,604,602]	[0]	[1,604,602]
		事業区分間繰入金収入	[0]	[617,649]	[0]	[0]	[617,649]	[0]	[617,649]
		拠点区分間繰入金収入	[453,397]	[0]	[0]	[4,816]	[458,213]	[△ 458,213]	[0]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[0]	[4,965,224]	[0]	[25,154,579]	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		その他の活動収入計(7)	[453,397]	[5,706,623]	[9,000]	[26,631,247]	[32,800,267]	[△ 458,213]	[32,342,054]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[454,800]	[1,056,900]	[276,600]	[1,989,900]	[3,778,200]	[0]	[3,778,200]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[458,213]	[0]	[458,213]	[△ 458,213]	[0]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[0]	[4,965,224]	[0]	[25,154,579]	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[454,800]	[6,022,124]	[734,813]	[27,144,479]	[34,356,216]	[△ 458,213]	[33,898,003]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,403]	[△ 315,501]	[△ 725,813]	[△ 513,232]	[△ 1,555,949]	[0]	[△ 1,555,949]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 40,044,406]	[1,492,319]	[3,548,916]	[10,774,193]	[△ 24,228,978]	[0]	[△ 24,228,978]

前期末支払資金残高(11)	36,219,531	17,562,956	12,483,486	△ 8,993,430	57,272,543	0	57,272,543
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[△ 3,824,875]	[19,055,275]	[16,032,402]	[1,780,763]	[33,043,565]	[0]	[33,043,565]

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[0]	[4,400,000]	[△ 4,400,000]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[344]	[9,656]	
		その他の収入	[500,000]	[751,157]	[△ 251,157]	
		利用者等外給食費収入	100,000	193,250	△ 93,250	
		雑収入	400,000	557,907	△ 157,907	
		事業活動収入計(1)	[510,000]	[5,151,501]	[△ 4,641,501]	
	支出	人件費支出	[0]	[31,739,980]	[△ 31,739,980]	
		職員給料支出	0	22,270,728	△ 22,270,728	
		職員賞与支出	0	5,701,710	△ 5,701,710	
		退職給付支出	0	447,000	△ 447,000	
		法定福利費支出	0	3,320,542	△ 3,320,542	
		事業費支出	[0]	[333,372]	[△ 333,372]	
		水道光熱費支出	0	120,980	△ 120,980	
		消耗器具備品費支出	0	17,992	△ 17,992	
		賃借料支出	0	194,400	△ 194,400	
		事務費支出	[4,110,000]	[11,226,654]	[△ 7,116,654]	
		福利厚生費支出	0	208,128	△ 208,128	
		旅費交通費支出	200,000	427,261	△ 227,261	
		研修研究費支出	100,000	370,545	△ 270,545	
		事務消耗品費支出	100,000	130,971	△ 30,971	
		修繕費支出	500,000	0	500,000	
		通信運搬費支出	0	112,686	△ 112,686	
		会議費支出	200,000	147,402	52,598	
		広報費支出	0	265,680	△ 265,680	
		業務委託費支出	1,200,000	7,743,397	△ 6,543,397	
		手数料支出	10,000	148,424	△ 138,424	
		土地・建物賃借料支出	0	30,000	△ 30,000	
		租税公課支出	1,500,000	398,800	1,101,200	
		保守料支出	0	37,800	△ 37,800	
		渉外費支出	300,000	407,793	△ 107,793	
		諸会費支出	0	62,547	△ 62,547	
		雑支出	0	735,220	△ 735,220	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[0]	[429,586]	[△ 429,586]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[4,110,000]	[43,729,592]	[△ 39,619,592]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,600,000]	[△ 38,578,091]	[34,978,091]	
施設	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[1,464,912]	[△ 1,464,912]	
		建物取得支出	0	685,800	△ 685,800	
		器具及び備品取得支出	0	44,712	△ 44,712	
		建設仮勘定取得支出	0	734,400	△ 734,400	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[1,464,912]	[△ 1,464,912]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,464,912]	[1,464,912]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[453,397]	[△ 453,397]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[453,397]	[△ 453,397]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[454,800]	[△ 454,800]	
		退職給付引当資産支出	0	454,800	△ 454,800	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[454,800]	[△ 454,800]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 1,403]	[1,403]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 3,600,000]	[△ 40,044,406]	[36,444,406]	

前期末支払資金残高(12)	36,219,531	36,219,531	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[32,619,531]	[△ 3,824,875]	[36,444,406]	

第一号第四様式

在宅複合型施設ひろの里拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[191,100,000]	[158,450,416]	[32,649,584]	
		居宅介護料収入	190,900,000	133,070,153	57,829,847	
		（介護報酬収入　）	(151,300,000)	(120,116,729)	(31,183,271)	
		介護報酬収入	151,300,000	120,116,729	31,183,271	
		（利用者負担金収入　）	(39,600,000)	(12,953,424)	(26,646,576)	
		介護負担金収入(一般)	39,600,000	12,953,424	26,646,576	
		居宅介護支援介護料収入	200,000	765,200	△ 565,200	
		居宅介護支援介護料収入	200,000	765,200	△ 565,200	
		利用者等利用料収入	0	23,120,043	△ 23,120,043	
		居宅介護サービス利用料収入	0	3,023,791	△ 3,023,791	
		食費収入(一般)	0	15,166,270	△ 15,166,270	
		居住費収入(一般)	0	4,502,590	△ 4,502,590	
		その他の利用料収入	0	427,392	△ 427,392	
		その他の事業収入	0	1,495,020	△ 1,495,020	
		受託事業収入(公費)	0	1,495,020	△ 1,495,020	
		受託事業収入	0	1,495,020	△ 1,495,020	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金利息補助金収入	[240,000]	[200,900]	[39,100]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
		その他の収入	[2,400,000]	[4,140,910]	[△ 1,740,910]	
		受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
		利用者等外給食費収入	400,000	385,000	15,000	
		雑収入	2,000,000	3,735,910	△ 1,735,910	
		事業活動収入計(1)	[193,750,000]	[162,792,226]	[30,957,774]	
	支出	人件費支出	[119,600,000]	[94,264,352]	[25,335,648]	
		職員給料支出	68,500,000	54,008,628	14,491,372	
		職員賞与支出	13,000,000	10,445,924	2,554,076	
		非常勤職員給与支出	23,000,000	17,235,765	5,764,235	
		退職給付支出	2,100,000	2,492,850	△ 392,850	
		法定福利費支出	13,000,000	10,081,185	2,918,815	
		事業費支出	[31,000,000]	[32,761,174]	[△ 1,761,174]	
		給食費支出	10,000,000	10,858,027	△ 858,027	
		介護用品費支出	1,000,000	1,117,044	△ 117,044	
		医薬品費支出	100,000	0	100,000	
		診療・療養等材料費支出	100,000	0	100,000	
		保健衛生費支出	700,000	718,904	△ 18,904	
		医療費支出	100,000	12,600	87,400	
		教養娯楽費支出	300,000	344,719	△ 44,719	
		水道光熱費支出	7,500,000	7,975,976	△ 475,976	
		燃料費支出	1,300,000	872,669	427,331	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,818,114	181,886	
		保険料支出	1,200,000	986,670	213,330	
		賃借料支出	1,100,000	1,699,577	△ 599,577	
		車輌費支出	4,200,000	3,489,750	710,250	
		利用者送迎費支出	800,000	664,020	135,980	

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	雑支出	600,000	2,203,104	△ 1,603,104	
		事務費支出	[26,500,000]	[24,630,758]	[1,869,242]	
		福利厚生費支出	1,000,000	619,779	380,221	
		旅費交通費支出	400,000	396,750	3,250	
		研修研究費支出	500,000	59,130	440,870	
		事務消耗品費支出	600,000	646,398	△ 46,398	
		修繕費支出	2,000,000	2,232,015	△ 232,015	
		通信運搬費支出	1,700,000	1,606,562	93,438	
		広報費支出	500,000	126,360	373,640	
		業務委託費支出	16,000,000	15,716,236	283,764	
		手数料支出	200,000	98,822	101,178	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,930,000	70,000	
		租税公課支出	100,000	119,000	△ 19,000	
		保守料支出	1,000,000	843,893	156,107	
		渉外費支出	200,000	150,488	49,512	
		諸会費支出	200,000	85,325	114,675	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[630,000]	[520,800]	[109,200]	
		その他の支出	[600,000]	[546,076]	[53,924]	
		利用者等外給食費支出	600,000	546,076	53,924	
		事業活動支出計(2)	[178,330,000]	[152,723,160]	[25,606,840]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,420,000]	[10,069,066]	[5,350,934]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[9,960,000]	[4,960,000]	[5,000,000]	
		固定資産取得支出	[5,700,000]	[3,301,246]	[2,398,754]	
		建物取得支出	0	818,370	△ 818,370	
		構築物取得支出	0	1,409,788	△ 1,409,788	
		器具及び備品取得支出	5,700,000	1,073,088	4,626,912	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[15,660,000]	[8,261,246]	[7,398,754]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 15,660,000]	[△ 8,261,246]	[△ 7,398,754]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[123,750]	[△ 123,750]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	123,750	△ 123,750	
		事業区分間繰入金収入	[0]	[617,649]	[△ 617,649]	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[0]	[4,965,224]	[△ 4,965,224]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[5,706,623]	[△ 5,706,623]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[5,000,000]	[1,056,900]	[3,943,100]	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,056,900	△ 56,900	
		修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[0]	[4,965,224]	[△ 4,965,224]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[5,000,000]	[6,022,124]	[△ 1,022,124]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,000,000]	[△ 315,501]	[△ 4,684,499]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 5,240,000]	[1,492,319]	[△ 6,732,319]	

前期末支払資金残高(12)	17,562,956	17,562,956	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[12,322,956]	[19,055,275]	[△ 6,732,319]	

第一号第四様式

デイサービスセンター空拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[56,900,000]	[57,267,193]	[△ 367,193]	
		居宅介護料収入	56,900,000	54,561,930	2,338,070	
		（介護報酬収入　）	(46,700,000)	(49,678,276)	(△ 2,978,276)	
		介護報酬収入	46,700,000	49,678,276	△ 2,978,276	
		（利用者負担金収入　）	(10,200,000)	(4,883,654)	(5,316,346)	
		介護負担金収入(一般)	10,200,000	4,883,654	5,316,346	
		利用者等利用料収入	0	2,705,263	△ 2,705,263	
		食費収入(一般)	0	2,705,263	△ 2,705,263	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[64]	[9,936]	
		その他の収入	[2,100,000]	[366,100]	[1,733,900]	
		利用者等外給食費収入	100,000	201,750	△ 101,750	
		雑収入	2,000,000	164,350	1,835,650	
		事業活動収入計(1)	[59,010,000]	[57,633,357]	[1,376,643]	
	支出	人件費支出	[27,870,000]	[30,226,448]	[△ 2,356,448]	
		職員給料支出	14,000,000	16,732,421	△ 2,732,421	
		職員賞与支出	3,000,000	3,259,560	△ 259,560	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	5,815,898	1,184,102	
		退職給付支出	870,000	813,600	56,400	
		法定福利費支出	3,000,000	3,604,969	△ 604,969	
		事業費支出	[11,700,000]	[10,736,647]	[963,353]	
		給食費支出	3,000,000	2,998,946	1,054	
		保健衛生費支出	500,000	210,680	289,320	
		医療費支出	0	1,864	△ 1,864	
		教養娯楽費支出	200,000	177,918	22,082	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,392,655	307,345	
		消耗器具備品費支出	800,000	324,306	475,694	
		保険料支出	300,000	404,320	△ 104,320	
		賃借料支出	600,000	514,937	85,063	
		車輌費支出	2,300,000	2,554,137	△ 254,137	
		利用者送迎費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	200,000	156,884	43,116	
		事務費支出	[12,640,000]	[11,827,988]	[812,012]	
		福利厚生費支出	200,000	70,972	129,028	
		旅費交通費支出	200,000	176,810	23,190	
		研修研究費支出	300,000	184,010	115,990	
		事務消耗品費支出	300,000	223,501	76,499	
		修繕費支出	100,000	29,540	70,460	
		通信運搬費支出	800,000	627,326	172,674	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	3,500,000	3,456,540	43,460	
		手数料支出	100,000	35,214	64,786	
		土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,360,000	40,000	
		租税公課支出	10,000	174,500	△ 164,500	
		保守料支出	500,000	362,226	137,774	

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	渉外費支出	100,000	99,389	611	
		諸会費支出	10,000	27,960	△ 17,960	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[100,000]	[232,705]	[△ 132,705]	
		利用者等外給食費支出	100,000	232,705	△ 132,705	
		事業活動支出計(2)	[52,310,000]	[53,023,788]	[△ 713,788]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,700,000]	[4,609,569]	[2,090,431]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[36,300]	[△ 36,300]	
		車輌運搬具売却収入	0	36,300	△ 36,300	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[36,300]	[△ 36,300]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[2,600,000]	[371,140]	[2,228,860]	
		車輌運搬具取得支出	600,000	371,140	228,860	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[2,600,000]	[371,140]	[2,228,860]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,600,000]	[△ 334,840]	[△ 2,265,160]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[9,000]	[△ 9,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,000	△ 9,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[9,000]	[△ 9,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[400,000]	[276,600]	[123,400]	
		退職給付引当資産支出	400,000	276,600	123,400	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[458,213]	[△ 458,213]	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[400,000]	[734,813]	[△ 334,813]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 400,000]	[△ 725,813]	[325,813]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[3,700,000]	[3,548,916]	[151,084]	

前期末支払資金残高(12)	12,483,486	12,483,486	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[16,183,486]	[16,032,402]	[151,084]	

第一号第四様式

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[340,800,000]	[263,620,560]	[77,179,440]	
		施設介護料収入	298,300,000	194,622,276	103,677,724	
		介護報酬収入	250,400,000	176,757,318	73,642,682	
		利用者負担金収入(一般)	47,900,000	17,864,958	30,035,042	
		居宅介護料収入	38,700,000	19,435,975	19,264,025	
		(介護報酬収入　)	(24,000,000)	(16,813,507)	(7,186,493)	
		介護報酬収入	24,000,000	16,813,507	7,186,493	
		(利用者負担金収入　)	(14,700,000)	(2,622,468)	(12,077,532)	
		介護負担金収入(一般)	14,700,000	2,622,468	12,077,532	
		居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,371,940	428,060	
		居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,371,940	428,060	
		利用者等利用料収入	0	46,171,670	△ 46,171,670	
		施設サービス利用料収入	0	4,118,213	△ 4,118,213	
		居宅介護サービス利用料収入	0	273,207	△ 273,207	
		食費収入(一般)	0	14,640,010	△ 14,640,010	
		居住費収入(一般)	0	27,140,240	△ 27,140,240	
		その他の事業収入	0	18,699	△ 18,699	
		補助金事業収入(公費)	0	16,431	△ 16,431	
		補助金事業収入	0	16,431	△ 16,431	
		受託事業収入(公費)	0	2,268	△ 2,268	
		受託事業収入	0	2,268	△ 2,268	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[8]	[9,992]	
		その他の収入	[2,600,000]	[905,919]	[1,694,081]	
		受入研修費収入	0	153,000	△ 153,000	
		利用者等外給食費収入	600,000	587,000	13,000	
		雑収入	2,000,000	165,919	1,834,081	
		事業活動収入計(1)	[343,410,000]	[264,566,487]	[78,843,513]	
	支出	人件費支出	[162,200,000]	[160,228,185]	[1,971,815]	
		職員給料支出	100,000,000	102,216,725	△ 2,216,725	
		職員賞与支出	18,000,000	17,699,539	300,461	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	14,878,528	5,121,472	
		退職給付支出	5,200,000	6,567,652	△ 1,367,652	
		法定福利費支出	19,000,000	18,865,741	134,259	
		事業費支出	[43,300,000]	[43,444,876]	[△ 144,876]	
		給食費支出	17,000,000	16,043,857	956,143	
		介護用品費支出	3,500,000	3,868,802	△ 368,802	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		診療・療養等材料費支出	20,000	3,196	16,804	
		保健衛生費支出	1,500,000	2,584,450	△ 1,084,450	
		医療費支出	10,000	222,170	△ 212,170	
		教養娯楽費支出	200,000	139,402	60,598	
		水道光熱費支出	13,000,000	12,284,181	715,819	
		燃料費支出	700,000	663,109	36,891	

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	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,567,839	△ 567,839	
		保険料支出	300,000	297,560	2,440	
		賃借料支出	1,300,000	1,203,429	96,571	
		車輌費支出	1,000,000	1,124,158	△ 124,158	
		利用者送迎費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	660,000	442,723	217,277	
		事務費支出	[34,700,000]	[27,830,524]	[6,869,476]	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,605,316	△ 105,316	
		旅費交通費支出	400,000	529,444	△ 129,444	
		研修研究費支出	800,000	343,362	456,638	
		事務消耗品費支出	500,000	757,383	△ 257,383	
		修繕費支出	1,000,000	1,191,258	△ 191,258	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,122,818	177,182	
		広報費支出	500,000	295,380	204,620	
		業務委託費支出	26,000,000	20,752,549	5,247,451	
		手数料支出	500,000	171,016	328,984	
		土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	
		租税公課支出	300,000	83,700	216,300	
		保守料支出	1,000,000	808,995	191,005	
		渉外費支出	300,000	81,028	218,972	
		諸会費支出	200,000	88,275	111,725	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[4,000,000]	[5,819,422]	[△ 1,819,422]	
		その他の支出	[600,000]	[658,383]	[△ 58,383]	
		利用者等外給食費支出	600,000	658,383	△ 58,383	
		事業活動支出計(2)	[244,800,000]	[237,981,390]	[6,818,610]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[98,610,000]	[26,585,097]	[72,024,903]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,900,000]	[12,864,000]	[36,000]	
		固定資産取得支出	[3,400,000]	[2,433,672]	[966,328]	
		建物取得支出	0	2,217,672	△ 2,217,672	
		構築物取得支出	0	216,000	△ 216,000	
		車輌運搬具取得支出	900,000	0	900,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[16,300,000]	[15,297,672]	[1,002,328]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 16,300,000]	[△ 15,297,672]	[△ 1,002,328]	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[1,471,852]	[△ 1,471,852]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,471,852	△ 1,471,852	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,816]	[△ 4,816]	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[0]	[25,154,579]	[△ 25,154,579]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[26,631,247]	[△ 26,631,247]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[3,900,000]	[1,989,900]	[1,910,100]	
		退職給付引当資産支出	2,300,000	1,989,900	310,100	
		修繕積立資産支出	1,600,000	0	1,600,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[0]	[25,154,579]	[△ 25,154,579]	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[3,900,000]	[27,144,479]	[△ 23,244,479]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,900,000]	[△ 513,232]	[△ 3,386,768]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[78,410,000]	[10,774,193]	[67,635,807]	

前期末支払資金残高(12)	△ 8,993,430	△ 8,993,430	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[69,416,570]	[1,780,763]	[67,635,807]	

第一号第四様式

ファミリーホームひろの里拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収入	[4,700,000]	[4,464,298]	[235,702]	
		その他の事業収入	4,700,000	4,464,298	235,702	
		管理費収入	3,000,000	2,860,966	139,034	
		その他の利用料収入	1,700,000	1,603,332	96,668	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[3]	[9,997]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[4,710,000]	[4,464,301]	[245,699]	
	支出	人件費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
		非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000	
		事業費支出	[600,000]	[983,709]	[△ 383,709]	
		保健衛生費支出	0	46,310	△ 46,310	
		水道光熱費支出	500,000	936,319	△ 436,319	
		賃借料支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	0	1,080	△ 1,080	
		事務費支出	[4,100,000]	[1,257,885]	[2,842,115]	
		修繕費支出	3,300,000	118,221	3,181,779	
		通信運搬費支出	0	22,635	△ 22,635	
		業務委託費支出	300,000	435,763	△ 135,763	
		手数料支出	0	340	△ 340	
		租税公課支出	0	405,700	△ 405,700	
		保守料支出	500,000	275,226	224,774	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[4,710,000]	[2,241,594]	[2,468,406]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[2,222,707]	[△ 2,222,707]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による収入	[0]	[340,000]	[△ 340,000]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	収入	長期預り金受入収入	0	340,000	△ 340,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[340,000]	[△ 340,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[617,649]	[△ 617,649]	
		その他の活動による支出	[0]	[170,000]	[△ 170,000]	
		長期預り金支払支出	0	170,000	△ 170,000	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[3,187,649]	[△ 3,187,649]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 2,847,649]	[2,847,649]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[0]	[△ 624,942]	[624,942]	

前期末支払資金残高(12)	△ 2,544,671	△ 2,544,671	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[△ 2,544,671]	[△ 3,169,613]	[624,942]	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[479,338,169]	[474,626,043]	[4,712,126]
		老人福祉事業収益	[4,464,298]	[4,003,523]	[460,775]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[4,440,000]	[10,030,000]	[△ 5,590,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[488,242,467]	[488,659,566]	[△ 417,099]
	費用	人件費	[321,253,295]	[306,935,564]	[14,317,731]
		事業費	[88,259,778]	[88,057,027]	[202,751]
		事務費	[76,773,809]	[70,784,834]	[5,988,975]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[47,285,218]	[34,669,013]	[12,616,205]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,910,389]	[△ 16,071,283]	[△ 839,106]
		サービス活動費用計(2)	[516,661,711]	[484,375,155]	[32,286,556]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 28,419,244]	[4,284,411]	[△ 32,703,655]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[200,900]	[241,100]	[△ 40,200]
		受取利息配当金収益	[419]	[13,320]	[△ 12,901]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[6,550,783]	[4,690,080]	[1,860,703]
		サービス活動外収益計(4)	[6,752,102]	[4,944,500]	[1,807,602]
	費用	支払利息	[6,769,808]	[4,646,225]	[2,123,583]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,545,431]	[1,224,867]	[320,564]
		サービス活動外費用計(5)	[8,315,239]	[5,871,092]	[2,444,147]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,563,137]	[△ 926,592]	[△ 636,545]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 29,982,381]	[3,357,819]	[△ 33,340,200]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[122,145,970]	[△ 122,145,970]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[3,299]	[64,678]	[△ 61,379]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		その他の特別収益	[0]	[8,867,152]	[△ 8,867,152]
		特別収益計(8)	[30,123,102]	[131,077,800]	[△ 100,954,698]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[140,337]	[109,418]	[30,919]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[122,145,970]	[△ 122,145,970]
		災害損失	[0]	[12,843,684]	[△ 12,843,684]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		その他の特別損失	[0]	[14,049,530]	[△ 14,049,530]
		特別費用計(9)	[30,260,140]	[149,148,602]	[△ 118,888,462]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 137,038]	[△ 18,070,802]	[17,933,764]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 30,119,419]	[△ 14,712,983]	[△ 15,406,436]
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		[276,621,662]	[291,334,645]	[△ 14,712,983]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[246,502,243]	[276,621,662]	[△ 30,119,419]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	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)	246,502,243	276,621,662	△ 30,119,419

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	479,338,169	0	0	479,338,169	0	479,338,169
		老人福祉事業収益	0	4,464,298	0	4,464,298	0	4,464,298
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	483,778,169	4,464,298	0	488,242,467	0	488,242,467
	費用	人件費	321,253,295	0	0	321,253,295	0	321,253,295
		事業費	87,276,069	983,709	0	88,259,778	0	88,259,778
		事務費	75,515,924	1,257,885	0	76,773,809	0	76,773,809
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	47,285,218	0	0	47,285,218	0	47,285,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,910,389	0	0	△ 16,910,389	0	△ 16,910,389
		サービス活動費用計(2)	514,420,117	2,241,594	0	516,661,711	0	516,661,711
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 30,641,948	2,222,704	0	△ 28,419,244	0	△ 28,419,244
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,900	0	0	200,900	0	200,900
		受取利息配当金収益	416	3	0	419	0	419
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,550,783	0	0	6,550,783	0	6,550,783
		サービス活動外収益計(4)	6,752,099	3	0	6,752,102	0	6,752,102
	費用	支払利息	6,769,808	0	0	6,769,808	0	6,769,808
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,545,431	0	0	1,545,431	0	1,545,431
		サービス活動外費用計(5)	8,315,239	0	0	8,315,239	0	8,315,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,563,140	3	0	△ 1,563,137	0	△ 1,563,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 32,205,088	2,222,707	0	△ 29,982,381	0	△ 29,982,381
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	3,299	0	0	3,299	0	3,299
		事業区分間繰入金収益	617,649	0	0	617,649	△ 617,649	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	30,119,803	0	0	30,119,803	0	30,119,803
		特別収益計(8)	30,740,751	0	0	30,740,751	△ 617,649	30,123,102
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	140,337	0	0	140,337	0	140,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	617,649	0	617,649	△ 617,649	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	30,119,803	0	0	30,119,803	0	30,119,803
		特別費用計(9)	30,260,140	617,649	0	30,877,789	△ 617,649	30,260,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		480,611	△ 617,649	0	△ 137,038	0	△ 137,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 31,724,477	1,605,058	0	△ 30,119,419	0	△ 30,119,419
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		285,486,333	△ 8,864,671	0	276,621,662	0	276,621,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,761,856	△ 7,259,613	0	246,502,243	0	246,502,243
	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	0	0	0	0

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,761,856	△ 7,259,613	0	246,502,243	0	246,502,243

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	在宅複合型施設ひろの里拠点	デイサービスセンター空拠点	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	158,450,416	57,267,193	263,620,560	479,338,169	0	479,338,169
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	4,400,000	0	0	40,000	4,440,000	0	4,440,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	4,400,000	158,450,416	57,267,193	263,660,560	483,778,169	0	483,778,169
	費用	人件費	32,274,330	95,525,507	30,871,850	162,581,608	321,253,295	0	321,253,295
		事業費	333,372	32,761,174	10,736,647	43,444,876	87,276,069	0	87,276,069
		事務費	11,226,654	24,630,758	11,827,988	27,830,524	75,515,924	0	75,515,924
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	894,947	12,392,733	1,308,024	32,689,514	47,285,218	0	47,285,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,595,673	△ 319,241	△ 10,995,475	△ 16,910,389	0	△ 16,910,389
		サービス活動費用計(2)	44,729,303	159,714,499	54,425,268	255,551,047	514,420,117	0	514,420,117
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 40,329,303	△ 1,264,083	2,841,925	8,109,513	△ 30,641,948	0	△ 30,641,948
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	200,900	0	0	200,900	0	200,900
		受取利息配当金収益	344	0	64	8	416	0	416
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	751,157	4,140,910	366,100	1,292,616	6,550,783	0	6,550,783
		サービス活動外収益計(4)	751,501	4,341,810	366,164	1,292,624	6,752,099	0	6,752,099
	費用	支払利息	429,586	520,800	0	5,819,422	6,769,808	0	6,769,808
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	584,798	237,205	723,428	1,545,431	0	1,545,431
		サービス活動外費用計(5)	429,586	1,105,598	237,205	6,542,850	8,315,239	0	8,315,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		321,915	3,236,212	128,959	△ 5,250,226	△ 1,563,140	0	△ 1,563,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 40,007,388	1,972,129	2,970,884	2,859,287	△ 32,205,088	0	△ 32,205,088
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[3,299]	[0]	[3,299]	[0]	[3,299]
		事業区分間繰入金収益	[0]	[617,649]	[0]	[0]	[617,649]	[0]	[617,649]
		拠点区分間繰入金収益	[453,397]	[0]	[0]	[4,816]	[458,213]	[△ 458,213]	[0]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	[0]	[4,965,224]	[0]	[25,154,579]	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[9,600]	[0]	[504,650]	[514,250]	[△ 514,250]	[0]
		特別収益計(8)	[453,397]	[5,592,473]	[3,299]	[25,664,045]	[31,713,214]	[△ 972,463]	[30,740,751]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[140,335]	[0]	[140,337]	[0]	[140,337]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[458,213]	[0]	[458,213]	[△ 458,213]	[0]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	[0]	[4,965,224]	[0]	[25,154,579]	[30,119,803]	[0]	[30,119,803]
		拠点区分間固定資産移管費用	[9,600]	[398,975]	[105,675]	[0]	[514,250]	[△ 514,250]	[0]
		特別費用計(9)	[9,600]	[5,364,201]	[704,223]	[25,154,579]	[31,232,603]	[△ 972,463]	[30,260,140]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[443,797]	[228,272]	[△ 700,924]	[509,466]	[480,611]	[0]	[480,611]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 39,563,591]	[2,200,401]	[2,269,960]	[3,368,753]	[△ 31,724,477]	[0]	[△ 31,724,477]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[128,558,475]	[107,770,236]	[16,638,398]	[32,519,224]	[285,486,333]	[0]	[285,486,333]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[88,994,884]	[109,970,637]	[18,908,358]	[35,887,977]	[253,761,856]	[0]	[253,761,856]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,994,884	109,970,637	18,908,358	35,887,977	253,761,856	0	253,761,856

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[0]	[0]	[0]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[4,400,000]	[10,030,000]	[△ 5,630,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[4,400,000]	[10,030,000]	[△ 5,630,000]
	費用	人件費	[32,274,330]	[25,586,917]	[6,687,413]
		職員給料	22,270,728	17,242,105	5,028,623
		職員賞与	4,621,225	3,990,125	631,100
		賞与引当金繰入	1,186,010	1,080,485	105,525
		退職給付費用	875,825	682,700	193,125
		法定福利費	3,320,542	2,591,502	729,040
		事業費	[333,372]	[391,026]	[△ 57,654]
		水道光熱費	120,980	106,959	14,021
		消耗器具備品費	17,992	86,292	△ 68,300
		保険料	0	△ 3,375	3,375
		賃借料	194,400	194,400	0
		事務費	[11,226,654]	[3,199,712]	[8,026,942]
		福利厚生費	208,128	22,080	186,048
		旅費交通費	427,261	246,592	180,669
		研修研究費	370,545	66,822	303,723
		事務消耗品費	130,971	72,916	58,055
		修繕費	0	△ 440,945	440,945
		通信運搬費	112,686	115,976	△ 3,290
		会議費	147,402	144,755	2,647
		広報費	265,680	0	265,680
		業務委託費	7,743,397	985,640	6,757,757
		手数料	148,424	6,696	141,728
		土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
		租税公課	398,800	902,600	△ 503,800
		保守料	37,800	0	37,800
		渉外費	407,793	184,690	223,103
		諸会費	62,547	0	62,547
		雑費	735,220	10,000	725,220
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[894,947]	[630,519]	[264,428]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[44,729,303]	[29,808,174]	[14,921,129]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 40,329,303]	[△ 19,778,174]	[△ 20,551,129]
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[344]	[12,063]	[△ 11,719]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[751,157]	[464,155]	[287,002]
		利用者等外給食費収益	193,250	122,750	70,500
		雑収益	557,907	341,405	216,502

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部		サービス活動外収益計(4)	[751,501]	[476,218]	[275,283]
	費用	支払利息	[429,586]	[0]	[429,586]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[429,586]	[0]	[429,586]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[321,915]	[476,218]	[△ 154,303]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 40,007,388]	[△ 19,301,956]	[△ 20,705,432]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[453,397]	[10,207,685]	[△ 9,754,288]
		特別収益計(8)	[453,397]	[10,207,685]	[△ 9,754,288]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,080,173]	[△ 3,080,173]
		拠点区分間固定資産移管費用	[9,600]	[0]	[9,600]
		特別費用計(9)	[9,600]	[3,080,173]	[△ 3,070,573]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[443,797]	[7,127,512]	[△ 6,683,715]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 39,563,591]	[△ 12,174,444]	[△ 27,389,147]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[128,558,475]	[140,732,919]	[△ 12,174,444]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[88,994,884]	[128,558,475]	[△ 39,563,591]
	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)		88,994,884	128,558,475	△ 39,563,591

第二号第四様式

在宅複合型施設ひろの里拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[158,450,416]	[157,833,042]	[617,374]
		居宅介護料収益	133,070,153	134,946,968	1,876,815
		（介護報酬収益　）	(120,116,729)	(122,061,047)	(△ 1,944,318)
		介護報酬収益	120,116,729	122,061,047	△ 1,944,318
		（利用者負担金収益　）	(12,953,424)	(12,885,921)	(67,503)
		介護負担金収益(一般)	12,953,424	12,885,921	67,503
		居宅介護支援介護料収益	765,200	2,982,670	△ 2,217,470
		居宅介護支援介護料収益	765,200	2,982,670	△ 2,217,470
		利用者等利用料収益	23,120,043	19,625,575	3,494,468
		施設サービス利用料収益	0	2,297,810	△ 2,297,810
		居宅介護サービス利用料収益	3,023,791	0	3,023,791
		食費収益(一般)	15,166,270	13,391,001	1,775,269
		居住費収益(一般)	4,502,590	3,567,830	934,760
		その他の利用料収益	427,392	368,934	58,458
		その他の事業収益	1,495,020	277,829	1,217,191
		補助金事業収益(公費)	0	33,600	△ 33,600
		補助金事業収益	0	33,600	△ 33,600
		受託事業収益(公費)	1,495,020	244,229	1,250,791
		受託事業収益	1,495,020	244,229	1,250,791
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[158,450,416]	[157,833,042]	[617,374]
	費用	人件費	[95,525,507]	[97,782,191]	[△ 2,256,684]
		職員給料	54,008,628	50,497,751	3,510,877
		職員賞与	7,947,263	8,423,788	476,525
		賞与引当金繰入	2,574,676	2,646,911	72,235
		非常勤職員給与	17,235,765	23,058,305	5,822,540
		退職給付費用	3,677,990	3,399,107	278,883
		法定福利費	10,081,185	9,756,329	324,856
		事業費	[32,761,174]	[31,554,512]	[1,206,662]
		給食費	10,858,027	9,824,483	1,033,544
		介護用品費	1,117,044	924,480	192,564
		医薬品費	0	△ 54,523	54,523
		診療・療養等材料費	0	10,800	△ 10,800
		保健衛生費	718,904	611,714	107,190
		医療費	12,600	△ 74,940	62,340
		教養娯楽費	344,719	266,933	77,786
		水道光熱費	7,975,976	8,244,511	268,535
		燃料費	872,669	1,217,923	345,254
		消耗器具備品費	1,818,114	2,322,798	504,684
		保険料	986,670	1,842,886	856,216
		賃借料	1,699,577	1,067,170	632,407
		車輌費	3,489,750	3,806,106	316,356
		利用者送迎費	664,020	702,100	38,080
		雑費	2,203,104	583,145	1,619,959

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	[24,630,758]	[26,555,834]	[△ 1,925,076]
		福利厚生費	619,779	833,610	213,831
		旅費交通費	396,750	328,624	68,126
		研修研究費	59,130	382,018	322,888
		事務消耗品費	646,398	703,752	57,354
		修繕費	2,232,015	3,397,956	1,165,941
		通信運搬費	1,606,562	1,543,576	62,986
		広報費	126,360	△411,480	285,120
		業務委託費	15,716,236	15,660,145	56,091
		手数料	98,822	△116,630	17,808
		土地・建物賃借料	1,930,000	1,920,000	10,000
		租税公課	119,000	22,850	96,150
		保守料	843,893	△945,986	102,093
		渉外費	150,488	△152,407	1,919
		諸会費	85,325	△136,800	51,475
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[12,392,733]	[17,530,825]	[△ 5,138,092]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,595,673]	[△ 9,418,960]	[3,823,287]
		サービス活動費用計(2)	[159,714,499]	[164,004,402]	[△ 4,289,903]
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		[△ 1,264,083]	[△ 6,171,360]	[4,907,277]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[200,900]	[241,100]	[△ 40,200]
		受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[4,140,910]	[3,111,914]	[1,028,996]
		受入研修費収益	20,000	64,500	44,500
		利用者等外給食費収益	385,000	385,000	0
		雑収益	3,735,910	2,662,414	1,073,496
		サービス活動外収益計(4)	[4,341,810]	[3,353,014]	[988,796]
	費用	支払利息	[520,800]	[624,960]	[△ 104,160]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[584,798]	[587,424]	[△ 2,626]
		利用者等外給食費	546,076	548,252	△ 2,176
		雑損失	38,722	△ 39,172	450
		サービス活動外費用計(5)	[1,105,598]	[1,212,384]	[△ 106,786]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[3,236,212]	[2,140,630]	[1,095,582]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[1,972,129]	[△ 4,030,730]	[6,002,859]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,275,000]	[△ 1,275,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,275,000	△ 1,275,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[617,649]	[0]	[617,649]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,561,998]	[△ 1,561,998]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	[4,965,224]	[0]	[4,965,224]
		拠点区分間固定資産移管収益	[9,600]	[0]	[9,600]
		その他の特別収益	[0]	[8,867,152]	[△ 8,867,152]
		その他の特別収益	0	8,867,152	△ 8,867,152
		特別収益計(8)	[5,592,473]	[11,704,150]	[△ 6,111,677]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,275,000]	[△ 1,275,000]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	災害損失	[0]	[12,843,684]	[△ 12,843,684]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,172,701]	[△ 1,172,701]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	[4,965,224]	[0]	[4,965,224]
		拠点区分間固定資産移管費用	[398,975]	[0]	[398,975]
		その他の特別損失	[0]	[14,049,530]	[△ 14,049,530]
		特別費用計(9)	[5,364,201]	[29,340,916]	[△ 23,976,715]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[228,272]	[△ 17,636,766]	[17,865,038]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[2,200,401]	[△ 21,667,496]	[23,867,897]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[107,770,236]	[129,437,732]	[△ 21,667,496]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[109,970,637]	[107,770,236]	[2,200,401]
	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)		109,970,637	107,770,236	2,200,401

第二号第四様式

デイサービスセンター空拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[57,267,193]	[59,092,312]	[△ 1,825,119]
		居宅介護料収益	54,561,930	55,104,467	△ 542,537
		(介護報酬収益)	(49,678,276)	(50,285,744)	(△ 607,468)
		介護報酬収益	49,678,276	50,285,744	△ 607,468
		(利用者負担金収益)	(4,883,654)	(4,818,723)	(64,931)
		介護負担金収益(一般)	4,883,654	4,818,723	64,931
		利用者等利用料収益	2,705,263	2,326,302	378,961
		食費収益(一般)	2,705,263	733,148	1,972,115
		その他の利用料収益	0	1,593,154	△ 1,593,154
		その他の事業収益	0	1,661,543	△ 1,661,543
		補助金事業収益(公費)	0	16,800	△ 16,800
		補助金事業収益	0	16,800	△ 16,800
		受託事業収益(公費)	0	1,644,743	△ 1,644,743
		受託事業収益	0	1,644,743	△ 1,644,743
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[57,267,193]	[59,092,312]	[△ 1,825,119]
	費用	人件費	[30,871,850]	[27,958,787]	[2,913,063]
		職員給料	16,732,421	13,917,817	2,814,604
		職員賞与	2,400,272	2,898,493	△ 498,221
		賞与引当金繰入	829,800	859,288	△ 29,488
		非常勤職員給与	5,815,898	6,341,623	△ 525,725
		退職給付費用	1,488,490	848,385	640,105
		法定福利費	3,604,969	3,093,181	511,788
		事業費	[10,736,647]	[10,940,426]	[△ 203,779]
		給食費	2,998,946	2,877,400	121,546
		保健衛生費	210,680	384,672	△ 173,992
		医療費	1,864	0	1,864
		教養娯楽費	177,918	179,676	△ 1,758
		水道光熱費	3,392,655	3,544,694	△ 152,039
		消耗器具備品費	324,306	741,318	△ 417,012
		保険料	404,320	316,790	87,530
		賃借料	514,937	△ 612,086	97,149
		車輌費	2,554,137	2,121,177	432,960
		利用者送迎費	0	9,830	△ 9,830
		雑費	156,884	152,783	4,101
		事務費	[11,827,988]	[12,099,292]	[△ 271,304]
		福利厚生費	70,972	147,959	△ 76,987
		旅費交通費	176,810	139,260	37,550
		研修研究費	184,010	262,446	△ 78,436
		事務消耗品費	223,501	215,247	8,254
		修繕費	29,540	△ 39,600	10,060
		通信運搬費	627,326	700,222	△ 72,896
		広報費	0	△ 340,103	340,103
		業務委託費	3,456,540	3,415,500	41,040

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	手数料	35,214	△ 39,620	4,406
		土地・建物賃借料	6,360,000	6,360,000	0
		租税公課	174,500	900	173,600
		保守料	362,226	338,340	23,886
		渉外費	99,389	92,135	7,254
		諸会費	27,960	7,960	20,000
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[1,308,024]	[1,591,947]	[△ 283,923]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 319,241]	[△ 352,873]	[33,632]
		サービス活動費用計(2)	[54,425,268]	[52,237,579]	[2,187,689]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,841,925]	[6,854,733]	[△ 4,012,808]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[64]	[1,187]	[△ 1,123]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[366,100]	[324,370]	[41,730]
		利用者等外給食費収益	201,750	73,750	128,000
		雑収益	164,350	△250,620	86,270
		サービス活動外収益計(4)	[366,164]	[325,557]	[40,607]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[237,205]	[97,089]	[140,116]
		利用者等外給食費	232,705	97,089	135,616
		雑損失	4,500	0	4,500
		サービス活動外費用計(5)	[237,205]	[97,089]	[140,116]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[128,959]	[228,468]	[△ 99,509]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[2,970,884]	[7,083,201]	[△ 4,112,317]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[3,299]	[41,319]	[△ 38,020]
		車輌運搬具売却益	3,299	41,319 △	38,020
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[4,200,500]	[△ 4,200,500]
		特別収益計(8)	[3,299]	[4,241,819]	[△ 4,238,520]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[140,335]	[109,417]	[30,918]
		車輌運搬具売却損・処分損	140,335	109,417	30,918
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[458,213]	[10,826,761]	[△ 10,368,548]
		拠点区分間固定資産移管費用	[105,675]	[0]	[105,675]
		特別費用計(9)	[704,223]	[10,936,178]	[△ 10,231,955]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 700,924]	[△ 6,694,359]	[5,993,435]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[2,269,960]	[388,842]	[1,881,118]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[16,638,398]	[16,249,556]	[388,842]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[18,908,358]	[16,638,398]	[2,269,960]
	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)		18,908,358	16,638,398	2,269,960

第二号第四様式

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[263,620,560]	[257,700,689]	[5,919,871]
		施設介護料収益	194,622,276	192,531,852	2,090,424
		介護報酬収益	176,757,318	175,844,241	913,077
		利用者負担金収益(一般)	17,864,958	16,687,611	1,177,347
		居宅介護料収益	19,435,975	22,022,666	△ 2,586,691
		(介護報酬収益　)	(16,813,507)	(19,489,272)	(△ 2,675,765)
		介護報酬収益	16,813,507	19,489,272	△ 2,675,765
		(利用者負担金収益　)	(2,622,468)	(2,533,394)	(89,074)
		介護負担金収益(一般)	2,622,468	2,533,394	89,074
		居宅介護支援介護料収益	3,371,940	0	3,371,940
		居宅介護支援介護料収益	3,371,940	0	3,371,940
		利用者等利用料収益	46,171,670	38,814,775	7,356,895
		施設サービス利用料収益	4,118,213	3,837,885	280,328
		居宅介護サービス利用料収益	273,207	0	273,207
		食費収益(一般)	14,640,010	11,919,910	2,720,100
		居住費収益(一般)	27,140,240	23,056,980	4,083,260
		その他の事業収益	18,699	4,331,396	△ 4,312,697
		補助金事業収益(公費)	16,431	4,331,396	△ 4,314,965
		補助金事業収益	16,431	4,331,396	△ 4,314,965
		受託事業収益(公費)	2,268	0	2,268
		受託事業収益	2,268	0	2,268
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[40,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[263,660,560]	[257,700,689]	[5,959,871]
	費用	人件費	[162,581,608]	[155,607,669]	[6,973,939]
		職員給料	102,216,725	94,040,781	8,175,944
		職員賞与	13,654,339	16,773,955	3,119,616
		賞与引当金繰入	5,467,325	3,896,950	1,570,375
		非常勤職員給与	14,878,528	18,604,661	△ 3,726,133
		退職給付費用	7,498,950	4,964,042	2,534,908
		法定福利費	18,865,741	17,327,280	1,538,461
		事業費	[43,444,876]	[43,668,785]	[△ 223,909]
		給食費	16,043,857	15,481,941	561,916
		介護用品費	3,868,802	3,297,417	571,385
		医薬品費	0	△ 1,274	1,274
		診療・療養等材料費	3,196	17,685	△ 14,489
		保健衛生費	2,584,450	1,210,730	1,373,720
		医療費	222,170	2,340	219,830
		教養娯楽費	139,402	127,836	11,566
		水道光熱費	12,284,181	11,071,141	1,213,040
		燃料費	663,109	591,998	71,111
		消耗器具備品費	4,567,839	8,368,046	△ 3,800,207
		保険料	297,560	△ 677,030	379,470
		賃借料	1,203,429	△ 1,227,100	23,671

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	車輌費	1,124,158	892,054	232,104
		利用者送迎費	0	32,970	32,970
		雑費	442,723	△ 669,223	226,500
		事務費	[27,830,524]	[27,342,823]	[487,701]
		福利厚生費	1,605,316	1,551,874	53,442
		旅費交通費	529,444	374,663	154,781
		研修研究費	343,362	676,824	333,462
		事務消耗品費	757,383	515,727	241,656
		修繕費	1,191,258	880,156	311,102
		通信運搬費	1,122,818	1,134,397	11,579
		広報費	295,380	△505,893	210,513
		業務委託費	20,752,549	19,832,440	920,109
		手数料	171,016	137,908	33,108
		土地・建物賃借料	0	160,000	△ 160,000
		租税公課	83,700	305,900	222,200
		保守料	808,995	△942,176	133,181
		渉外費	81,028	△212,165	131,137
		諸会費	88,275	△112,700	24,425
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[32,689,514]	[14,915,722]	[17,773,792]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,995,475]	[△ 6,299,450]	[△ 4,696,025]
		サービス活動費用計(2)	[255,551,047]	[235,235,549]	[20,315,498]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[8,109,513]	[22,465,140]	[△ 14,355,627]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8]	[0]	[8]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,292,616]	[754,641]	[537,975]
		受入研修費収益	153,000	37,500	115,500
		利用者等外給食費収益	587,000	559,750	27,250
		雑収益	552,616	157,391	395,225
		サービス活動外収益計(4)	[1,292,624]	[754,641]	[537,983]
	費用	支払利息	[5,819,422]	[4,021,265]	[1,798,157]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[723,428]	[540,354]	[183,074]
		利用者等外給食費	658,383	540,354	118,029
		雑損失	65,045	0	65,045
		サービス活動外費用計(5)	[6,542,850]	[4,561,619]	[1,981,231]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,250,226]	[△ 3,806,978]	[△ 1,443,248]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[2,859,287]	[18,658,162]	[△ 15,798,875]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[120,870,970]	[△ 120,870,970]
		施設整備等補助金収益	0	120,870,970	△ 120,870,970
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[23,359]	[△ 23,359]
		車輌運搬具売却益	0	23,359	△ 23,359
		拠点区分間繰入金収益	[4,816]	[4,068,652]	[△ 4,063,836]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	[25,154,579]	[0]	[25,154,579]
		拠点区分間固定資産移管収益	[504,650]	[0]	[504,650]
		特別収益計(8)	[25,664,045]	[124,962,981]	[△ 99,298,936]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[120,870,970]	[△ 120,870,970]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,959,200]	[△ 4,959,200]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	[25,154,579]	[0]	[25,154,579]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	[25,154,579]	[125,830,170]	[△ 100,675,591]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[509,466]	[△ 867,189]	[1,376,655]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,368,753]	[17,790,973]	[△ 14,422,220]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,519,224]	[14,728,251]	[17,790,973]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,887,977]	[32,519,224]	[3,368,753]
	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)	35,887,977	32,519,224	3,368,753

第二号第四様式

ファミリーホームひろの里拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　（至）　平成 29 年 3 月31 日

（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	[0]	[0]	[0]
		老人福祉事業収益	[4,464,298]	[4,003,523]	[460,775]
		その他の事業収益	4,464,298	4,003,523	460,775
		管理費収益	2,860,966	2,531,265	329,701
		その他の利用料収益	1,603,332	1,472,258	131,074
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[4,464,298]	[4,003,523]	[460,775]
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[983,709]	[1,502,278]	[△ 518,569]
		保健衛生費	46,310	0	46,310
		水道光熱費	936,319	1,263,879	327,560
		保険料	0	△238,399	238,399
		雑費	1,080	0	1,080
		事務費	[1,257,885]	[1,587,173]	[△ 329,288]
		修繕費	118,221	△187,260	69,039
		通信運搬費	22,635	22,059	576
		業務委託費	435,763	622,116	186,353
		手数料	340	340	0
		租税公課	405,700	469,600	63,900
		保守料	275,226	△285,798	10,572
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[2,241,594]	[3,089,451]	[△ 847,857]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,222,704]	[914,072]	[1,308,632]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3]	[70]	[△ 67]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[35,000]	[△ 35,000]
		雑収益	0	△ 35,000	35,000
		サービス活動外収益計(4)	[3]	[35,070]	[△ 35,067]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[3]	[35,070]	[△ 35,067]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[2,222,707]	[949,142]	[1,273,565]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	事業区分間繰入金費用	[617,649]	[0]	[617,649]
		特別費用計(9)	[617,649]	[0]	[617,649]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 617,649]	[0]	[△ 617,649]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[1,605,058]	[949,142]	[655,916]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 8,864,671]	[△ 9,813,813]	[949,142]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 7,259,613]	[△ 8,864,671]	[1,605,058]
	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)		△ 7,259,613	△ 8,864,671	1,605,058

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

（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	[93,867,765]	[209,615,356]	[△ 115,747,591]	流動負債	[94,275,624]	[183,595,118]	[△ 89,319,494]
現金預金	19,170,845	12,013,756	7,157,089	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	71,628,844	71,038,246	590,598	事業未払金	13,071,005	13,478,597	△ 407,592
未収補助金	0	123,871,100	△ 123,871,100	その他の未払金	734,400	141,408,500	△ 140,674,100
立替金	20,446	22,124	△ 1,678	１年以内返済予定設備資金借入金	17,824,000	17,824,000	0
短期貸付金	3,047,630	0	3,047,630	１年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
仮払金	0	2,670,130	△ 2,670,130	預り金	188,408	387	188,021
固定資産	[1,162,439,508]	[1,199,875,066]	[△ 37,435,558]	賞与引当金	10,057,811	8,483,634	1,574,177
基本財産	[1,091,605,999]	[1,122,263,733]	[△ 30,657,734]	固定負債	[437,487,740]	[454,321,587]	[△ 16,833,847]
土地	107,643,539	107,643,539	0	設備資金借入金	424,322,000	442,146,000	△ 17,824,000
建物	983,962,460	1,014,620,194	△ 30,657,734	役員等長期借入金	500,000	2,900,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	[70,833,509]	[77,611,333]	[△ 6,777,824]	退職給付引当金	11,475,740	8,255,587	3,220,153
建物	6	6,305	△ 6,299	長期預り金	1,190,000	1,020,000	170,000
構築物	12,622,879	12,125,250	497,629	負債の部合計	[531,763,364]	[637,916,705]	[△ 106,153,341]
機械及び装置	1	161,125	△ 161,124	**純資産の部**			
車輌運搬具	3,923,320	7,544,574	△ 3,621,254	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
器具及び備品	33,036,824	38,624,863	△ 5,588,039	国庫補助金等特別積立金	[404,727,307]	[421,637,696]	[△ 16,910,389]
建設仮勘定	734,400	0	734,400	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	140,768	153,669	△ 12,901	次期繰越活動増減差額	[246,502,243]	[276,621,662]	[△ 30,119,419]
ソフトウェア	4,289,059	5,361,323	△ 1,072,264	（うち当期活動増減差額）	△ 30,119,419	△ 14,712,983	△ 15,406,436
退職給付引当資産	14,973,300	12,489,000	2,484,300				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	112,952	145,224	△ 32,272				
				純資産の部合計	[724,543,909]	[771,573,717]	[△ 47,029,808]
資産の部合計	1,256,307,273	1,409,490,422	△ 153,183,149	負債及び純資産の部合計	1,256,307,273	1,409,490,422	△ 153,183,149

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月31 日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[96,800,244]	[95,662]	[0]	[96,895,906]	[△ 3,028,141]	[93,867,765]
現金預金	19,075,183	95,662	0	19,170,845	0	19,170,845
事業未収金	71,628,844	0	0	71,628,844	0	71,628,844
立替金	20,446	0	0	20,446	0	20,446
短期貸付金	3,047,630	0	0	3,047,630	0	3,047,630
事業区分間貸付金	3,028,141	0	0	3,028,141	△ 3,028,141	0
固定資産	[1,162,439,508]	[0]	[0]	[1,162,439,508]	[0]	[1,162,439,508]
基本財産	[1,091,605,999]	[0]	[0]	[1,091,605,999]	[0]	[1,091,605,999]
土地	107,643,539	0	0	107,643,539	0	107,643,539
建物	983,962,460	0	0	983,962,460	0	983,962,460
その他の固定資産	[70,833,509]	[0]	[0]	[70,833,509]	[0]	[70,833,509]
建物	6	0	0	6	0	6
構築物	12,622,879	0	0	12,622,879	0	12,622,879
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輌運搬具	3,923,320	0	0	3,923,320	0	3,923,320
器具及び備品	33,036,824	0	0	33,036,824	0	33,036,824
建設仮勘定	734,400	0	0	734,400	0	734,400
権利	140,768	0	0	140,768	0	140,768
ソフトウェア	4,289,059	0	0	4,289,059	0	4,289,059
退職給付引当資産	14,973,300	0	0	14,973,300	0	14,973,300
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	112,952	0	0	112,952	0	112,952
資産の部合計	1,259,239,752	95,662	0	1,259,335,414	△ 3,028,141	1,256,307,273
流動負債	[91,638,490]	[5,665,275]	[0]	[97,303,765]	[△ 3,028,141]	[94,275,624]
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	12,833,871	237,134	0	13,071,005	0	13,071,005
その他の未払金	734,400	0	0	734,400	0	734,400
１年以内返済予定設備資金借入金	17,824,000	0	0	17,824,000	0	17,824,000
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
預り金	188,408	0	0	188,408	0	188,408
事業区分間借入金	0	3,028,141	0	3,028,141	△ 3,028,141	0
賞与引当金	10,057,811	0	0	10,057,811	0	10,057,811
固定負債	[435,797,740]	[1,690,000]	[0]	[437,487,740]	[0]	[437,487,740]
設備資金借入金	424,322,000	0	0	424,322,000	0	424,322,000
役員等長期借入金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
退職給付引当金	11,475,740	0	0	11,475,740	0	11,475,740
長期預り金	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
負債の部合計	[527,436,230]	[7,355,275]	[0]	[534,791,505]	[△ 3,028,141]	[531,763,364]
基本金	[73,314,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[404,727,307]	[0]	[0]	[404,727,307]	[0]	[404,727,307]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[253,761,856]	[△ 7,259,613]	[0]	[246,502,243]	[0]	[246,502,243]
(うち当期活動増減差額)	△ 31,724,477	1,605,058	0	△ 30,119,419	0	△ 30,119,419
純資産の部合計	[731,803,522]	[△ 7,259,613]	[0]	[724,543,909]	[0]	[724,543,909]
負債及び純資産の部合計	1,259,239,752	95,662	0	1,259,335,414	△ 3,028,141	1,256,307,273

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月31 日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[47,169,096]	[23,769,058]	[17,316,795]	[38,794,047]	[127,048,996]	[△ 30,248,752]	[96,800,244]
現金預金	14,206,943	0	4,868,240	0	19,075,183	0	19,075,183
事業未収金	0	23,769,058	9,075,184	38,784,602	71,628,844	0	71,628,844
立替金	0	0	11,001	9,445	20,446	0	20,446
短期貸付金	3,047,630	0	0	0	3,047,630	0	3,047,630
事業区分間貸付金	3,028,141	0	0	0	3,028,141	0	3,028,141
拠点区分間貸付金	26,886,382	0	3,362,370	0	30,248,752	△ 30,248,752	0
固定資産	[100,398,819]	[330,188,346]	[5,485,181]	[726,367,162]	[1,162,439,508]	[0]	[1,162,439,508]
基本財産	[94,439,639]	[314,977,727]	[0]	[682,188,633]	[1,091,605,999]	[0]	[1,091,605,999]
土地	86,444,563	21,198,976	0	0	107,643,539	0	107,643,539
建物	7,995,076	293,778,751	0	682,188,633	983,962,460	0	983,962,460
その他の固定資産	[5,959,180]	[15,210,619]	[5,485,181]	[44,178,529]	[70,833,509]	[0]	[70,833,509]
建物	0	6	0	0	6	0	6
構築物	3,354,210	2,690,320	0	6,578,349	12,622,879	0	12,622,879
機械及び装置	0	0	0	1	1	0	1
車輌運搬具	0	1,388,709	374,494	2,160,117	3,923,320	0	3,923,320
器具及び備品	35,770	5,138,264	2,379,387	25,483,403	33,036,824	0	33,036,824
建設仮勘定	734,400	0	0	0	734,400	0	734,400
権利	0	140,768	0	0	140,768	0	140,768
ソフトウェア	0	0	0	4,289,059	4,289,059	0	4,289,059
退職給付引当資産	1,834,800	5,739,600	1,731,300	5,667,600	14,973,300	0	14,973,300
差入保証金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	112,952	0	0	112,952	0	112,952
資産の部合計	147,567,915	353,957,404	22,801,976	765,161,209	1,289,488,504	△ 30,248,752	1,259,239,752
流動負債	[52,179,981]	[12,248,459]	[2,114,193]	[55,344,609]	[121,887,242]	[△ 30,248,752]	[91,638,490]
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	256,847	4,511,506	1,284,393	6,781,125	12,833,871	0	12,833,871
その他の未払金	734,400	0	0	0	734,400	0	734,400
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,960,000	0	12,864,000	17,824,000	0	17,824,000
預り金	2,724	185,684	0	0	188,408	0	188,408
拠点区分間借入金	0	16,593	0	30,232,159	30,248,752	△ 30,248,752	0
賞与引当金	1,186,010	2,574,676	829,800	5,467,325	10,057,811	0	10,057,811

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	[1,433,050]	[19,609,150]	[1,779,425]	[412,976,115]	[435,797,740]	[0]	[435,797,740]
設備資金借入金	0	14,880,000	0	409,442,000	424,322,000	0	424,322,000
退職給付引当金	1,433,050	4,729,150	1,779,425	3,534,115	11,475,740	0	11,475,740
負債の部合計	[53,613,031]	[31,857,609]	[3,893,618]	[468,320,724]	[557,684,982]	[△ 30,248,752]	[527,436,230]
基本金	[4,960,000]	[68,354,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[143,774,799]	[0]	[260,952,508]	[404,727,307]	[0]	[404,727,307]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[88,994,884]	[109,970,637]	[18,908,358]	[35,887,977]	[253,761,856]	[0]	[253,761,856]
(うち当期活動増減差額)	△ 39,563,591	2,200,401	2,269,960	3,368,753	△ 31,724,477	0	△ 31,724,477
純資産の部合計	[93,954,884]	[322,099,795]	[18,908,358]	[296,840,485]	[731,803,522]	[0]	[731,803,522]
負債及び純資産の部合計	147,567,915	353,957,404	22,801,976	765,161,209	1,289,488,504	△ 30,248,752	1,259,239,752

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
イ　在宅複合型施設ひろの里拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業」
「短期入所生活介護事業」
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
ウ　デイサービスセンター空拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業」
エ　特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護事業」
「居宅介護支援事業」
オ　ファミリーホームひろの里拠点（公益事業）
「有料老人ホーム」

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	107,643,539	0	0	107,643,539
建物	1,014,620,194	3,721,842	34,379,576	983,962,460
合計	1,122,263,733	3,721,842	34,379,576	1,091,605,999

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

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	21,198,976	円
建物（基本財産）	975,967,384	円
計	997,166,360	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	376,010,000	円
計	376,010,000	円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,281,585,412	297,622,952	983,962,460
建物	1,645,350	1,645,344	6
構築物	16,811,747	4,188,868	12,622,879
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輌運搬具	18,810,100	14,886,780	3,923,320
器具及び備品	87,876,049	54,839,225	33,036,824
建設仮勘定	734,400	0	734,400
権利	402,070	261,302	140,768
ソフトウエア	7,492,823	3,203,764	4,289,059
合計	1,416,334,451	377,624,734	1,038,709,717

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,628,844	0	71,628,844
立替金	20,446	0	20,446
短期貸付金	3,047,630	0	3,047,630
合計	74,696,920	0	74,696,920

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

(1) 平成28年5月31日に在宅複合型施設ひろの里拠点区分において居宅介護支援事業を閉鎖した。

(2) 平成28年6月1日に特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分において「居宅介護支援事業」を開設した。

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

（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	[47,169,096]	[36,420,464]	[10,748,632]	流動負債	[52,179,981]	[1,281,418]	[50,898,563]
現金預金	14,206,943	10,821,132	3,385,811	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
短期貸付金	3,047,630	0	3,047,630	事業未払金	256,847	200,933	55,914
事業区分間貸付金	3,028,141	2,409,990	618,151	その他の未払金	734,400	0	734,400
拠点区分間貸付金	26,886,382	20,519,212	6,367,170	預り金	2,724	0	2,724
仮払金	0	2,670,130	△ 2,670,130	賞与引当金	1,186,010	1,080,485	105,525
固定資産	[100,398,819]	[99,383,654]	[1,015,165]	固定負債	[1,433,050]	[1,004,225]	[428,825]
基本財産	[94,439,639]	[94,278,908]	[160,731]	退職給付引当金	1,433,050	1,004,225	428,825
土地	86,444,563	86,444,563	負債の部合計 0		[53,613,031]	[2,285,643]	[51,327,388]
建物	7,995,076	7,834,345	160,731	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	[5,959,180]	[5,104,746]	[854,434]	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
構築物	3,354,210	3,715,146	△ 360,936	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	35,770	0	35,770	基本財産積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	734,400	0	734,400	次期繰越活動増減差額	[88,994,884]	[128,558,475]	[△ 39,563,591]
退職給付引当資産	1,834,800	1,389,600	445,200	（当期活動増減差額） △	39,563,591	12,174,444	27,389,147
				純資産の部合計	[93,954,884]	[133,518,475]	[△ 39,563,591]
資産の部合計	147,567,915	135,804,118	11,763,797	負債及び純資産の部合計	147,567,915	135,804,118	11,763,797

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
法人本部拠点においては、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

５．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	86,444,563	0	0	86,444,563
建物	7,834,345	685,800	525,069	7,995,076
合計	94,278,908	685,800	525,069	94,439,639

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	9,245,800	1,250,724	7,995,076
構築物	3,894,480	540,270	3,354,210
器具及び備品	44,712	8,942	35,770
建設仮勘定	734,400	0	734,400
合計	13,919,392	1,799,936	12,119,456

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
短期貸付金	3,047,630	0	3,047,630
			0
			0
合計	3,047,630	0	3,047,630

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

在宅複合型施設ひろの里拠点区分　貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

（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	[23,769,058]	[24,164,350]	[△ 395,292]	流動負債	[12,248,459]	[14,208,305]	[△ 1,959,846]
事業未収金	23,769,058	23,920,300	△ 151,242	事業未払金	4,511,506	5,262,982	△ 751,476
未収補助金	0	241,100	△ 241,100	１年以内返済予定設備			
立替金	0	2,950	△ 2,950	資金借入金	4,960,000	4,960,000	0
固定資産	[330,188,346]	[339,054,832]	[△ 8,866,486]	預り金	185,684	387	185,297
基本財産	[314,977,727]	[324,511,024]	[△ 9,533,297]	拠点区分間借入金	16,593	1,338,025	△ 1,321,432
土地	21,198,976	21,198,976	0	賞与引当金	2,574,676	2,646,911	△ 72,235
建物	293,778,751	303,312,048	△ 9,533,297	固定負債	[19,609,150]	[23,515,810]	[△ 3,906,660]
その他の固定資産	[15,210,619]	[14,543,808]	[666,811]	設備資金借入金	14,880,000	19,840,000	△ 4,960,000
建物	6	6,305	△ 6,299	退職給付引当金	4,729,150	3,675,810	1,053,340
構築物	2,690,320	1,571,574	1,118,746	負債の部合計	[31,857,609]	[37,724,115]	[△ 5,866,506]
車輌運搬具	1,388,709	2,566,661	△ 1,177,952	純資産の部			
器具及び備品	5,138,264	4,996,175	142,089	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
権利	140,768	153,669	△ 12,901	国庫補助金等特別積立金	[143,774,799]	[149,370,472]	[△ 5,595,673]
退職給付引当資産	5,739,600	5,104,200	635,400	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	112,952	145,224	△ 32,272	次期繰越活動増減差額	[109,970,637]	[107,770,236]	[2,200,401]
				(うち当期活動増減差額)	2,200,401	△ 21,667,496	23,867,897
				純資産の部合計	[322,099,795]	[325,495,067]	[△ 3,395,272]
資産の部合計	353,957,404	363,219,182	△ 9,261,778	負債及び純資産の部合計	353,957,404	363,219,182	△ 9,261,778

別紙２

計算書類に対する注記（在宅複合型施設ひろの里拠点区分用）

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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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)在宅複合型施設ひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア　通所介護事業
イ　短期入所生活介護事業
ウ　訪問介護事業
エ　居宅介護支援事業
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

５．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	21,198,976	0	0	21,198,976
建物	303,312,048	818,370	10,351,667	293,778,751
合計	324,511,024	818,370	10,351,667	314,977,727

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	21,198,976	円
建物（基本財産）	293,778,751	円
計	314,977,727	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,840,000	円
計	19,840,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	509,790,270	216,011,519	293,778,751
建物	1,645,350	1,645,344	6
構築物	5,862,737	3,172,417	2,690,320
車輌運搬具	8,056,160	6,667,451	1,388,709
器具及び備品	41,412,894	36,274,630	5,138,264
権利	402,070	261,302	140,768
合計	567,169,481	264,032,663	303,136,818

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,769,058	0	23,769,058
			0
			0
合計	23,769,058	0	23,769,058

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

平成28年5月31日に居宅介護支援事業を閉鎖した。

第三号第四様式

デイサービスセンター空拠点区分　貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

（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	[17,316,795]	[13,998,531]	[3,318,264]	流動負債	[2,114,193]	[2,374,333]	[△ 260,140]
現金預金	4,868,240	1,037,481	3,830,759	未払金	1,284,393	1,515,045	△ 230,652
事業未収金	9,075,184	9,598,680	△ 523,496	賞与引当金	829,800	859,288	△ 29,488
立替金	11,001	0	11,001	固定負債	[1,779,425]	[1,140,460]	[638,965]
拠点区分間貸付金	3,362,370	3,362,370	0	退職給付引当金	1,779,425	1,140,460	638,965
固定資産	[5,485,181]	[6,473,901]	[△ 988,720]	負債の部合計	[3,893,618]	[3,514,793]	[378,825]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純資産の部			
その他の固定資産	[5,485,181]	[6,473,901]	[△ 988,720]	基本金	[0]	[0]	[0]
車輌運搬具	374,494	985,825	△ 611,331	国庫補助金等特別積立金	[0]	[319,241]	[△ 319,241]
器具及び備品	2,379,387	2,878,276	△ 498,889	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,731,300	1,609,800	121,500	次期繰越活動増減差額	[18,908,358]	[16,638,398]	[2,269,960]
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,269,960	388,842	1,881,118
				純資産の部合計	[18,908,358]	[16,957,639]	[1,950,719]
資産の部合計	22,801,976	20,472,432	2,329,544	負債及び純資産の部合計	22,801,976	20,472,432	2,329,544

別紙２

計算書類に対する注記（デイサービスセンター空拠点区分用）

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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)デイサービスセンター空拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
デイサービスセンター空拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輌運搬具	4,230,940	3,856,446	374,494
器具及び備品	4,101,288	1,721,901	2,379,387
ソフトウエア	294,000	294,000	0
合計	8,626,228	5,872,347	2,753,881

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,075,184	0	9,075,184
立替金	11,001	0	11,001
			0
合計	9,086,185	0	9,086,185

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分　貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

（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	[38,794,047]	[161,168,440]	[△ 122,374,393]	流動負債	[55,344,609]	[186,922,820]	[△ 131,578,211]
事業未収金	38,784,602	37,519,266	1,265,336	事業未払金	6,781,125	6,209,813	571,312
未収補助金	0	123,630,000	△ 123,630,000	その他の未払金	0	141,408,500	△ 141,408,500
立替金	9,445	19,174	△ 9,729	１年以内返済予定設備資金借入金	12,864,000	12,864,000	0
固定資産	[726,367,162]	[754,962,679]	[△ 28,595,517]	拠点区分間借入金	30,232,159	22,543,557	7,688,602
基本財産	[682,188,633]	[703,473,801]	[△ 21,285,168]	賞与引当金	5,467,325	3,896,950	1,570,375
建物	682,188,633	703,473,801	△ 21,285,168				
その他の固定資産	[44,178,529]	[51,488,878]	[△ 7,310,349]	固定負債	[412,976,115]	[424,741,092]	[△ 11,764,977]
構築物	6,578,349	6,838,530	△ 260,181	設備資金借入金	409,442,000	422,306,000	△ 12,864,000
機械及び装置	1	161,125	△ 161,124	退職給付引当金	3,534,115	2,435,092	1,099,023
車輌運搬具	2,160,117	3,992,088	△ 1,831,971	負債の部合計	[468,320,724]	[611,663,912]	[△ 143,343,188]
器具及び備品	25,483,403	30,750,412	△ 5,267,009	純資産の部			
ソフトウェア	4,289,059	5,361,323	△ 1,072,264	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	5,667,600	4,385,400	1,282,200	国庫補助金等特別積立金	[260,952,508]	[271,947,983]	[△ 10,995,475]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[35,887,977]	[32,519,224]	[3,368,753]
				(うち当期活動増減差額)	3,368,753	17,790,973	△ 14,422,220
				純資産の部合計	[296,840,485]	[304,467,207]	[△ 7,626,722]
資産の部合計	765,161,209	916,131,119	△ 150,969,910	負債及び純資産の部合計	765,161,209	916,131,119	△ 150,969,910

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分用）

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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア　特別養護老人ホーム
イ　短期入所生活介護事業
ウ　居宅介護支援事業
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

５．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
建物	703,473,801	2,217,672	23,502,840	682,188,633
合計	703,473,801	2,217,672	23,502,840	682,188,633

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	682,188,633　円
計	682,188,633　円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	356,170,000　円
計	356,170,000　円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	762,549,342	80,360,709	682,188,633
構築物	7,054,530	476,181	6,578,349
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輌運搬具	6,523,000	4,362,883	2,160,117
器具及び備品	42,317,155	16,833,752	25,483,403
ソフトウエア	7,198,823	2,909,764	4,289,059
合計	826,619,350	105,919,788	720,699,562

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,784,602	0	38,784,602
立替金	9,445		9,445
			0
合計	38,794,047	0	38,794,047

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

平成28年6月1日に「居宅介護支援事業」を開設した。

第三号第四様式

ファミリーホームひろの里拠点区分　貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

（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	[95,662]	[155,143]	[△ 59,481]	流動負債	[5,665,275]	[5,099,814]	[565,461]
現金預金	95,662	155,143	△ 59,481	事業未払金	237,134	289,824	△ 52,690
固定資産	[0]	[0]	[0]	１年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	事業区分間借入金	3,028,141	2,409,990	618,151
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[1,690,000]	[3,920,000]	[△ 2,230,000]
				役員等長期借入金	500,000	2,900,000	△ 2,400,000
				長期預り金	1,190,000	1,020,000	170,000
				負債の部合計	[7,355,275]	[9,019,814]	[△ 1,664,539]
				純資産の部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 7,259,613]	[△ 8,864,671]	[1,605,058]
				(うち当期活動増減差額)	1,605,058	949,142	655,916
				純資産の部合計	[△ 7,259,613]	[△ 8,864,671]	[1,605,058]
資産の部合計	95,662	155,143	△ 59,481	負債及び純資産の部合計	95,662	155,143	△ 59,481

別紙２

計算書類に対する注記（ファミリーホームひろの里拠点区分用）

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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。

２．重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ファミリーホームひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ファミリーホームひろの里拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

（別紙２）

社会福祉充実残額算定シート

１．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	1,256,307,273
負債（b）	531,763,364
基本金（c）	73,314,359
国庫補助金等特別積立金（d）	404,727,307
合計（a－b－c－d）	246,502,243

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（１）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	1,120,380,275

（２）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定設備資金借入金	17,824,000
１年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	424,322,000
リース債務	0
合計（b）	442,146,000

（３）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	1,120,380,275
対応負債合計（b）	442,146,000
対応基本金（c）	58,314,359
国庫補助金等特別積立金（d）	404,727,307
合計（a－b－c－d）	215,192,609

３．「再取得に必要な財産」

（１）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（少数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか高い方の率	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）			建設時自己資金（d）	d/b		
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.000%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.000%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.000%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.000%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.000%	-
合計																0

※　割合は小数点第4位四捨五入。

※　行が不足する場合は適宜追加すること。

（２）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
						0

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	80,001,782

（４）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輌等の更新に必要な費用	80,001,782
合計	80,001,782

４．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	489,699,524	12	3	122,424,881

５．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	489,699,524	12	12	489,699,524

６．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	246,502,243	704,892,133
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	215,192,609	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	489,699,524	
合計	△ 458,380,000	

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成29年3月31日現在

（単位：円）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
Ⅰ　資産の部								
1　流動資産								
現金預金								
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	274,007	×	
預金	紀陽銀行湯浅支店他	-	運転資金として	-	-	18,896,838	×	
			小計			19,170,845		
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	71,628,844	×	
立替金		-	利用者・職員立替分	-	-	20,446	×	
短期貸付金		-	奨学金授業料他	-	-	3,047,630	○	3,047,630
流動資産合計				0	0	93,867,765		
2　固定資産								
（1）　基本財産								
土地	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番3	-	本部として使用している	-	-	29,551,000	○	29,551,000
	(法人本部拠点) 和歌山市冬野2036番地	-	将来事業として使用するための用地	-	-	30,133,563	×	
	(法人本部拠点) 紀の川市西脇148番1	-	本部として使用している	-	-	26,760,000	○	26,760,000
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	-	-	20,076,359	○	20,076,359
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	-	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	-	-	1,122,617	○	1,122,617
			小計			107,643,539		
建物	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番地3	2014年度	本部として使用している	4,047,800	839,625	3,208,175	○	3,208,175
	(法人本部拠点) 紀の川市西脇148番地1	2014年度	本部として使用している	5,198,000	411,099	4,786,901	○	4,786,901
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	401,637,770	200,780,049	200,857,721	○	200,857,721
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2011年度	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	108,152,500	15,231,470	92,921,030	○	92,921,030
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4	2011年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	424,009,272	67,896,677	356,112,595	○	356,112,595
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	338,540,070	12,464,032	326,076,038	○	326,076,038
			小計			983,962,460		
基本財産合計				1,281,585,412	297,622,952	1,091,605,999		
（2）　その他の固定資産								
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 中庭ホワイトアルミ・サンルーフ	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	1,330,350	1,330,348	2	○	2
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 喫煙室スプリンクラー設置工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	315,000	314,996	4	○	4
			小計			6		
構築物	外構工事他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	16,811,747	4,188,868	12,622,879	○	12,622,879
機械及び装置	ユンボ	-	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	976,500	976,499	1	○	1
車輌運搬具	トヨタレジアスエース他14台	-	利用者送迎用	18,810,100	14,886,780	3,923,320	○	3,923,320
器具及び備品	医療用機器他	-	施設利用者のために使用している	87,876,049	54,839,225	33,036,824	○	33,036,824
建設仮勘定	地域密着型特養新築設計料	-		734,400	0	734,400	○	734,400
権利	水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	402,070	261,302	140,768	○	140,768
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他	-	事務用などに使用している	7,492,823	3,203,764	4,289,059	○	4,289,059
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会	-	退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である	-	-	14,973,300	×	
差入保証金	デイサービスセンター空保証金	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター空に使用している	-	-	1,000,000	○	1,000,000
長期前払費用	(独)福祉医療機構借入金信用保証料	-	在宅複合型施設ひろの里拠点の借入金保証料	-	-	112,952	○	112,952
その他の固定資産合計				134,749,039	80,001,782	70,833,509		
固定資産合計				1,416,334,451	377,624,734	1,162,439,508		控除対象額計
資産合計				1,416,334,451	377,624,734	1,256,307,273		1,120,380,275
Ⅱ　負債の部								
1　流動負債								
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店	-		-	-	50,000,000		
事業未払金	オリックス電気代３月分他	-		-	-	13,071,005		
その他の未払金	設計料	-		-	-	734,400		
１年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	17,824,000		
１年以内返済予定役員等長期借入金（運営資金）	理事長	-		-	-	2,400,000		
預り金	利用者利用料過入金他	-		-	-	188,408		
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	10,057,811		
流動負債合計				0	0	94,275,624		
2　固定負債								
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	424,322,000		
役員等長期借入金（運営資金）	理事長	-		-	-	500,000		
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	-		-	-	11,475,740		
長期預り金	入居保証金	-		-	-	1,190,000		
固定負債合計				0	0	437,487,740		
負債合計				0	0	531,763,364		
差引純資産				1,416,334,451	377,624,734	724,543,909		

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。

平成 28 年度

平成 28 年 4 月　1 日
平成 29 年 3 月 31 日

附　属　明　細　書

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人　きたば会

別紙３(①)

借入金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	在宅複合型施設ひろの里	24,800,000		4,960,000	19,840,000 (4,960,000)		2.10%	520,800	200,900	H32.10.10	建設資金	土地建物	有田郡広川町下津木1105番地5他	314,977,727
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑	164,318,000		8,148,000	156,170,000 (8,148,000)		1.55%	2,259,446		H48.5.10	建設資金	建物	有田郡広川町上津木1464番地4	682,188,633
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑	200,000,000			200,000,000 ( )		1.05%	2,080,342		H58.2.10	増築建設資金			
	紀陽銀行	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑	70,852,000		4,716,000	66,136,000 (4,716,000)		1.475%	1,479,634		H43.3.31	建設資金			
	計		459,970,000	0	17,824,000	442,146,000 (17,824,000)			6,340,222	200,900					997,166,360
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金	南都銀行	法人本部	0	90,000,000	40,000,000	50,000,000		0.80%	429,586	0		運営資金			
	計		0	90,000,000	40,000,000	50,000,000			429,586	0					
役員等借入金	理事長	ファミリーホームひろの里	5,300,000	48,000,000	50,400,000	2,900,000 (2,400,000)						運営資金			
						( )									
						( )									
	計		5,300,000	48,000,000	50,400,000	2,900,000 (2,400,000)									
合計			465,270,000	138,000,000	108,224,000	495,046,000 (20,224,000)			6,769,808	200,900					997,166,360

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑	ファミリーホームひろの里
法人の役職員	経常	1	4,400,000		4,400,000				
取引業者		2	40,000		40,000				
区分小計		3	4,440,000	0	4,440,000	0	0	0	0
区分小計									
区分小計									
合計		3	4,440,000	0	4,440,000	0	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑	ファミリーホームひろの里
有田振興局　和歌山県結核予防費補助金	介護	16,431		16,431					16,431	
				0						
				0						
				0						
区分小計		16,431	0	16,431	0	0	0	0	16,431	0
和歌山県　社会福祉施設整備借入資金利子補給補助金	利息	200,900		200,900			200,900			
区分小計		200,900	0	200,900	0	0	200,900	0	0	0
	施設									
区分小計										
合計		217,331	0	217,331	0	0	200,900	0	16,431	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針Ⅰ別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人　きたば会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	老人福祉事業収入	617,649	運転資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスセンター空	法人本部	介護保険収入	453,397	運転資金
デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	介護保険収入	4,816	運転資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成２９年３月３１日　現在

社会福祉法人　きたば会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	3,028,141	運転資金
	小計		3,028,141	
長期				
	小計			
	合計		3,028,141	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	在宅複合型施設ひろの里	16,593	運転資金
	法人本部	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	26,869,789	運転資金
	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	3,362,370	運転資金
	小計		30,248,752	
長期				
	小計			
	合計		30,248,752	

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	ファミリーホームひろの里
前年度末残高		73,314,359	4,960,000	68,354,359	0	0	0
	第一号基本金	53,354,359		53,354,359			
	第二号基本金	4,960,000	4,960,000				
	第三号基本金	15,000,000		15,000,000			
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		73,314,359	4,960,000	68,354,359	0	0	0
	第一号基本金	53,354,359	0	53,354,359	0	0	0
	第二号基本金	4,960,000	4,960,000	0	0	0	0
	第三号基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0

（注　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑	ファミリーホームひろの里
前期繰越額					421,637,696	0	149,370,472	319,241	271,947,983	0
当期積立額										
	当期積立額合計				0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				16,910,389	0	5,595,673	319,241	10,995,475	0
	当期取崩額合計				16,910,389	0	5,595,673	319,241	10,995,475	0
当期末残高					404,727,307	0	143,774,799	0	260,952,508	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成 28年4月1日　（至）　平成 29年3月31日

社会福祉法人きたば会
法人本部拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	86,444,563	0	0	0	0	0	0	0	86,4440563	0	0 0		86,444,563		
建物	7,834,345	0	685,800	0	525,069	0	0	0	7,9950076	0	1,2500724		9,245,800		
基本財産合計	94,278,908	0	685,800	0	525,069	0	0	0	94,4390639	0	1,250,724	0	95,690,363		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,715,146	0	0	0	360,936	0	0	0	3,3540210	0	5400270		3,894,480		
器具及び備品	0	0	44,712	0	8,942	0	0	0	350770	0	80942		44,712		
建設仮勘定	0	0	734,400	0	0	0	0	0	7340400	0	0 0		734,400		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,715,146	0	779,112	0	369,878	0	0	0	4,1240380	0	5490212		4,673,592		
その他の固定資産計	3,715,146	0	779,112	0	369,878	0	0	0	4,1240380	0	549,212	0	4,673,592		
基本財産及びその他の固定資産計	97,994,054	0	1,464,912	0	894,947	0 0	0	98,564,019		0	1,799,936	0	100,363,955	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	97,994,054	0	1,464,912	0	894,947	0	0	0	98,564,019	0					

（注）1.　「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.　「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成 28年4月1日　（至）　平成 29年3月31日

社会福祉法人きたば会
在宅複合型施設ひろの里拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	21,198,976	0	0	0	0	0	0	0	21,198,976	0	0		21,198,976		
建物	303,312,048	148,290,652	818,370	0	10,351,667	5,382,749	0	0	293,778,751	142,907,903	216,011,519	144,508,097	509,790,270		
基本財産合計	324,511,024	148,290,652	818,370	0	10,351,667	5,382,749	0	0	314,977,727	142,907,903	216,011,519	144,508,097	530,989,246		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,305	0	0	0	6,299	0	0	0	6	0	1,645,344		1,645,350		
構築物	1,571,574	0	1,409,788	0	291,042	0	0	0	2,690,320	0	3,172,417		5,862,737		
車輌運搬具	2,566,661	0	0	0	799,827	0	378,125	0	1,388,709	0	6,667,450		8,056,160		
器具及び備品	4,996,175	1,079,820	1,073,088	0	930,997	212,924	2	0	5,138,264	866,896	36,274,630		41,412,894		
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,140,715	1,079,820	2,482,876	0	2,028,165	212,924	378,127	0	9,217,298	866,896	47,759,835		56,977,141		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	153,669	0	0	0	12,901	0	0	0	140,768	0	261,302		402,070		
その他の固定資産（無形固定資産）計	153,669	0	0	0	12,901	0	0	0	140,768	0	261,302		402,070		
その他の固定資産計	9,294,384	1,079,820	2,482,876	0	2,041,066	212,924	378,127	0	9,358,065	866,896	48,021,144	2,658,104	57,379,211		
基本財産及びその他の固定資産計	333,805,408	149,370,472	3,301,246	0	12,392,733	5,595,673	378,127	0	324,335,794	143,774,799	264,032,663	147,166,201	588,368,457	290,941,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	333,805,408	149,370,472	3,301,246	0	12,392,733	5,595,673	378,127	0	324,335,794	143,774,799					

（注）1.　「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.　「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成 28年4月1日　（至）　平成 29年3月31日

社会福祉法人きたば会
デイサービスセンター空拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	985, 825	319, 241	371, 140	0	809, 135	319, 241	173, 336	0	3742,1833	2, 833, 975	0	3, 8562,4463	2, 833, 975	4, 230, 940		
器具及び備品	2, 878, 276	0	0	0	498, 889	0	0	0	2, 3790387	0	1, 7210901		4, 101, 288			
その他の固定資産（有形固定資産）計	3, 864, 101	319, 241	371, 140	0	1, 308, 024	319, 241	173, 336	0	2, 7532883	2, 833, 975	0	5, 5782,3473	2, 833, 975	8, 332, 228		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	2940000		294, 000			
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	2940000		294, 000			
その他の固定資産計	3, 864, 101	319, 241	371, 140	0	1, 308, 024	319, 241	173, 336	0	2, 7532883	2, 833, 975	0	5, 872, 347	2, 833, 975	8, 626, 228		
基本財産及びその他の固定資産計	3, 864, 101	319, 241	371, 140	0	1, 308, 024	319, 241	173, 336	0	2, 753, 881	0	5, 872, 347	2, 833, 975	8, 626, 228	2, 833, 975	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	3, 864, 101	319, 241	371, 140	0	1, 308, 024	319, 241	173, 336	0	2, 753, 881	0					

（注）1.　「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.　「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成 28年4月1日　（至）　平成 29年3月31日

社会福祉法人きたば会
特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	703, 473, 801	254, 721, 493	2, 217, 672	0	23, 502, 840	8, 262, 630	0	0	682, 188, 633	246, 458, 863	80, 360, 709	31, 706, 617	762, 549, 342		
基本財産合計	703, 473, 801	254, 721, 493	2, 217, 672	0	23, 502, 840	8, 262, 630	0	0	682, 188, 633	246, 458, 863	80, 360, 709	31, 706, 617	762, 549, 342		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6, 838, 530	1, 355, 520	216, 000	0	476, 181	90, 819	0	0	6, 578, 349	1, 264, 701	476, 181	90, 819	7, 054, 530		
機械及び装置	161, 125	0	0	0	161, 124	0	0	0	1	0	976, 499		976, 500		
車輌運搬具	3, 992, 088	0	378, 125	0	2, 210, 096	0	0	0	2, 160, 117	0	4, 362, 883		6, 523, 000		
器具及び備品	30, 750, 412	12, 609, 854	0	0	5, 267, 009	1, 989, 804	0	0	25, 483, 403	10, 620, 050	16, 833, 753	8, 729	42, 317, 155		
その他の固定資産（有形固定資産）計	41, 742, 155	13, 965, 374	594, 125	0	8, 114, 410	2, 080, 623	0	0	34, 221, 870	11, 884, 751	22, 649, 311	9, 249	56, 871, 185		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	5, 361, 323	3, 261, 116	0	0	1, 072, 264	652, 222	0	0	4, 289, 059	2, 608, 894	2, 909, 764	927, 493	7, 198, 823		
その他の固定資産（無形固定資産）計	5, 361, 323	3, 261, 116	0	0	1, 072, 264	652, 222	0	0	4, 289, 059	2, 608, 894	2, 909, 764	927, 493	7, 198, 823		
その他の固定資産計	47, 103, 478	17, 226, 490	594, 125	0	9, 186, 674	2, 732, 845	0	0	38, 510, 929	14, 493, 645	25, 559, 079	12, 343, 097	64, 070, 008		
基本財産及びその他の固定資産計	750, 577, 279	271, 947, 983	2, 811, 797	0	32, 689, 514	10, 995, 475	0	720, 699, 562		260, 952, 508	105, 919, 788	44, 049, 714	826, 619, 350	305, 002, 222	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	750, 577, 279	271, 947, 983	2, 811, 797	0	32, 689, 514	10, 995, 475	0	0	720, 699, 562	260, 952, 508					

（注）1.　「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.　「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
法人本部拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,004,225	428,825 (　　)		(　　)	1,433,050	
賞与引当金	1,080,485	1,186,010	1,080,485		1,186,010	
計	2,084,710	1,614,835	1,080,485	0	2,619,060	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
在宅複合型施設ひろの里拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,675,810	1,222,090 (　　)	36,950	131,800 (　131,800)	4,729,150	
賞与引当金	2,646,911	2,574,676	2,498,661	148,250	2,574,676	注記
計	6,322,721	3,796,766	2,535,611	280,050	7,303,826	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
注記　賞与引当金のその他の当期減少額については、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分へ職員が異動したことによる。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
デイサービスセンター空拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,140,460	674,890 (　　)		35,925 (　35,925)	1,779,425	
賞与引当金	859,288	829,800	859,288		829,800	
計	1,999,748	1,504,690	859,288	35,925	2,609,225	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,435,092	1,590,667 (167,725)	491,644	( )	3,534,115	
賞与引当金	3,896,950	5,615,575	4,045,200		5,467,325	
計	6,332,042	7,206,242	4,536,844	0	9,001,440	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

在宅複合型施設ひろの里拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

社会福祉法人きたば会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業C型			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[64,303,758]	[85,988,808]	[7,392,650]	[765,200]	[0]	[158,450,416]	[0]	[158,450,416]
		居宅介護料収益	53,894,798	71,782,705	7,392,650	0	0	133,070,153	0	133,070,153
		（介護報酬収益　）	(48,591,850)	(64,839,966)	(6,684,913)	(0)	(0)	(120,116,729)	(0)	(120,116,729)
		介護報酬収益	48,591,850	64,839,966	6,684,913	0	0	120,116,729	0	120,116,729
		（利用者負担金収益　）	(5,302,948)	(6,942,739)	(707,737)	(0)	(0)	(12,953,424)	(0)	(12,953,424)
		介護負担金収益(一般)	5,302,948	6,942,739	707,737	0	0	12,953,424	0	12,953,424
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	765,200	0	765,200	0	765,200
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	765,200	0	765,200	0	765,200
		利用者等利用料収益	8,913,940	14,206,103	0	0	0	23,120,043	0	23,120,043
		居宅介護サービス利用料収益	397,820	2,625,971	0	0	0	3,023,791	0	3,023,791
		食費収益(一般)	8,516,120	6,650,150	0	0	0	15,166,270	0	15,166,270
		居住費収益(一般)	0	4,502,590	0	0	0	4,502,590	0	4,502,590
		その他の利用料収益	0	427,392	0	0	0	427,392	0	427,392
		その他の事業収益	1,495,020	0	0	0	0	1,495,020	0	1,495,020
		受託事業収益(公費)	1,495,020	0	0	0	0	1,495,020	0	1,495,020
		受託事業収益	1,495,020	0	0	0	0	1,495,020	0	1,495,020
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[64,303,758]	[85,988,808]	[7,392,650]	[765,200]	[0]	[158,450,416]	[0]	[158,450,416]
		人件費	[42,726,319]	[44,386,189]	[7,633,237]	[779,762]	[0]	[95,525,507]	[0]	[95,525,507]
		職員給料	24,923,591	25,145,764	3,382,553	556,720	0	54,008,628	0	54,008,628
		職員賞与	3,818,351	3,522,318	606,594	0	0	7,947,263	0	7,947,263
		賞与引当金繰入	1,148,244	1,148,244	278,188	0	0	2,574,676	0	2,574,676
		非常勤職員給与	6,649,062	8,435,754	2,150,949	0	0	17,235,765	0	17,235,765
		退職給付費用	1,568,483	1,526,382	449,025	134,100	0	3,677,990	0	3,677,990
		法定福利費	4,618,588	4,607,727	765,928	88,942	0	10,081,185	0	10,081,185

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業C型			
費用	事業費	[14,800,794]	[17,577,423]	[320,229]	[62,728]	[0]	[32,761,174]	[0]	[32,761,174]
	給食費	4,924,540	5,933,487	0	0	0	10,858,027	0	10,858,027
	介護用品費	0	1,117,044	0	0	0	1,117,044	0	1,117,044
	保健衛生費	318,974	394,034	5,896	0	0	718,904	0	718,904
	医療費	9,820	2,780	0	0	0	12,600	0	12,600
	教養娯楽費	165,819	178,900	0	0	0	344,719	0	344,719
	水道光熱費	2,862,817	4,982,120	99,501	31,538	0	7,975,976	0	7,975,976
	燃料費	480,282	392,387	0	0	0	872,669	0	872,669
	消耗器具備品費	509,481	1,302,419	6,214	0	0	1,818,114	0	1,818,114
	保険料	538,300	431,970	0	16,400	0	986,670	0	986,670
	賃借料	631,356	865,814	197,062	5,345	0	1,699,577	0	1,699,577
	車輌費	2,329,829	1,150,476	0	9,445	0	3,489,750	0	3,489,750

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業C型			
サービス活動増減の部	費用	利用者送迎費	0	664,020	0	0	0	664,020	0	664,020
		雑費	2,029,576	161,972	11,556	0	0	2,203,104	0	2,203,104
		事務費	[10,396,182]	[12,586,634]	[1,531,114]	[116,828]	[0]	[24,630,758]	[0]	[24,630,758]
		福利厚生費	233,237	332,850	53,692	0	0	619,779	0	619,779
		旅費交通費	93,313	45,685	257,752	0	0	396,750	0	396,750
		研修研究費	14,130	9,000	36,000	0	0	59,130	0	59,130
		事務消耗品費	259,097	260,830	117,327	9,144	0	646,398	0	646,398
		修繕費	1,369,758	862,257	0	0	0	2,232,015	0	2,232,015
		通信運搬費	735,661	565,490	302,864	2,547	0	1,606,562	0	1,606,562
		広報費	58,320	58,320	6,480	3,240	0	126,360	0	126,360
		業務委託費	6,582,513	9,087,862	19,521	26,340	0	15,716,236	0	15,716,236
		手数料	40,990	39,924	17,266	642	0	98,822	0	98,822
		土地・建物賃借料	540,000	750,000	640,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000
		租税公課	66,400	45,400	0	7,200	0	119,000	0	119,000
		保守料	227,485	499,768	58,320	58,320	0	843,893	0	843,893
		渉外費	114,048	25,018	11,422	0	0	150,488	0	150,488
		諸会費	61,230	4,230	10,470	9,395	0	85,325	0	85,325
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[5,831,865]	[6,439,505]	[121,363]	[0]	[0]	[12,392,733]	[0]	[12,392,733]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,283,630]	[△ 3,224,514]	[△ 87,529]	[0]	[0]	[△ 5,595,673]	[0]	[△ 5,595,673]
		サービス活動費用計(2)	[71,471,530]	[77,765,237]	[9,518,414]	[959,318]	[0]	[159,714,499]	[0]	[159,714,499]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,167,772]	[8,223,571]	[△ 2,125,764]	[△ 194,118]	[0]	[△ 1,264,083]	[0]	[△ 1,264,083]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[100,450]	[100,450]	[0]	[0]	[0]	[200,900]	[0]	[200,900]
		受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,132,886]	[493,315]	[514,709]	[0]	[0]	[4,140,910]	[0]	[4,140,910]
		受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収益	185,875	199,125	0	0	0	385,000	0	385,000
		雑収益	2,927,011	294,190	514,709	0	0	3,735,910	0	3,735,910
		サービス活動外収益計(4)	[3,233,336]	[593,765]	[514,709]	[0]	[0]	[4,341,810]	[0]	[4,341,810]
	費用	支払利息	[0]	[520,800]	[0]	[0]	[0]	[520,800]	[0]	[520,800]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[552,526]	[32,272]	[0]	[0]	[0]	[584,798]	[0]	[584,798]
		利用者等外給食費	546,076	0	0	0	0	546,076	0	546,076
		雑損失	6,450	32,272	0	0	0	38,722	0	38,722

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業C型			
サービス活動外費用計(5)	[552,526]	[553,072]	[0]	[0]	[0]	[1,105,598]	[0]	[1,105,598]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,680,810]	[40,693]	[514,709]	[0]	[0]	[3,236,212]	[0]	[3,236,212]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,486,962]	[8,264,264]	[△ 1,611,055]	[△ 194,118]	[0]	[1,972,129]	[0]	[1,972,129]

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月31 日

社会福祉法人きたば会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[235,278,080]	[24,968,272]	[3,374,208]	[263,620,560]	[0]	[263,620,560]
		施設介護料収益	194,622,276	0	0	194,622,276	0	194,622,276
		介護報酬収益	176,757,318	0	0	176,757,318	0	176,757,318
		利用者負担金収益(一般)	17,864,958	0	0	17,864,958	0	17,864,958
		居宅介護料収益	0	19,435,975	0	19,435,975	0	19,435,975
		(介護報酬収益　)	(0)	(16,813,507)	(0)	(16,813,507)	(0)	(16,813,507)
		介護報酬収益	0	16,813,507	0	16,813,507	0	16,813,507
		(利用者負担金収益　)	(0)	(2,622,468)	(0)	(2,622,468)	(0)	(2,622,468)
		介護負担金収益(一般)	0	2,622,468	0	2,622,468	0	2,622,468
		居宅介護支援介護料収益	0	0	3,371,940	3,371,940	0	3,371,940
		居宅介護支援介護料収益	0	0	3,371,940	3,371,940	0	3,371,940
		利用者等利用料収益	40,639,373	5,532,297	0	46,171,670	0	46,171,670
		施設サービス利用料収益	4,118,213	0	0	4,118,213	0	4,118,213
		居宅介護サービス利用料収益	0	273,207	0	273,207	0	273,207
		食費収益(一般)	12,559,410	2,080,600	0	14,640,010	0	14,640,010
		居住費収益(一般)	23,961,750	3,178,490	0	27,140,240	0	27,140,240
		その他の事業収益	16,431	0	2,268	18,699	0	18,699
		補助金事業収益(公費)	16,431	0	0	16,431	0	16,431
		補助金事業収益	16,431	0	0	16,431	0	16,431
		受託事業収益(公費)	0	0	2,268	2,268	0	2,268
		受託事業収益	0	0	2,268	2,268	0	2,268
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[0]	[40,000]	[0]	[40,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[235,318,080]	[24,968,272]	[3,374,208]	[263,660,560]	[0]	[263,660,560]
	人件費		[132,425,479]	[26,019,288]	[4,136,841]	[162,581,608]	[0]	[162,581,608]

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業			
	費用	職員給料	82,812,507	16,562,502	2,841,716	102,216,725	0	102,216,725
		職員賞与	10,329,817	2,845,354	479,168	13,654,339	0	13,654,339
		賞与引当金繰入	5,317,500	0	149,825	5,467,325	0	5,467,325
		非常勤職員給与	12,398,773	2,479,755	0	14,878,528	0	14,878,528
		退職給付費用	6,381,541	1,094,609	22,800	7,498,950	0	7,498,950
		法定福利費	15,185,341	3,037,068	643,332	18,865,741	0	18,865,741
		事業費	[36,034,049]	[7,206,810]	[204,017]	[43,444,876]	[0]	[43,444,876]
		給食費	13,369,881	2,673,976	0	16,043,857	0	16,043,857
		介護用品費	3,224,002	644,800	0	3,868,802	0	3,868,802
		診療・療養等材料費	2,663	533	0	3,196	0	3,196
		保健衛生費	2,153,708	430,742	0	2,584,450	0	2,584,450
		医療費	185,142	37,028	0	222,170	0	222,170

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	116,168	23,234	0	139,402	0	139,402
		水道光熱費	10,236,817	2,047,364	0	12,284,181	0	12,284,181
		燃料費	552,591	110,518	0	663,109	0	663,109
		消耗器具備品費	3,757,604	751,521	58,714	4,567,839	0	4,567,839
		保険料	201,933	40,387	55,240	297,560	0	297,560
		賃借料	998,737	199,747	4,945	1,203,429	0	1,203,429
		車輌費	865,867	173,173	85,118	1,124,158	0	1,124,158
		雑費	368,936	73,787	0	442,723	0	442,723
		事務費	[23,098,192]	[4,640,984]	[91,348]	[27,830,524]	[0]	[27,830,524]
		福利厚生費	1,330,830	266,166	8,320	1,605,316	0	1,605,316
		旅費交通費	434,163	86,833	8,448	529,444	0	529,444
		研修研究費	285,368	57,074	920	343,362	0	343,362
		事務消耗品費	627,006	125,401	4,976	757,383	0	757,383
		修繕費	992,715	198,543	0	1,191,258	0	1,191,258
		通信運搬費	905,300	192,424	25,094	1,122,818	0	1,122,818
		広報費	243,450	48,690	3,240	295,380	0	295,380
		業務委託費	17,279,683	3,455,937	16,929	20,752,549	0	20,752,549
		手数料	135,342	33,808	1,866	171,016	0	171,016
		租税公課	69,750	13,950	0	83,700	0	83,700
		保守料	674,162	134,833	0	808,995	0	808,995
		渉外費	54,423	14,125	12,480	81,028	0	81,028
		諸会費	66,000	13,200	9,075	88,275	0	88,275
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[30,676,476]	[1,909,913]	[103,125]	[32,689,514]	[0]	[32,689,514]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,995,475]	[0]	[0]	[△ 10,995,475]	[0]	[△ 10,995,475]
		サービス活動費用計(2)	[211,238,721]	[39,776,995]	[4,535,331]	[255,551,047]	[0]	[255,551,047]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[24,079,359]	[△ 14,808,723]	[△ 1,161,123]	[8,109,513]	[0]	[8,109,513]
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[8]	[0]	[0]	[8]	[0]	[8]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,141,630]	[150,986]	[0]	[1,292,616]	[0]	[1,292,616]
		受入研修費収益	127,500	25,500	0	153,000	0	153,000
		利用者等外給食費収益	489,167	97,833	0	587,000	0	587,000
		雑収益	524,963	27,653	0	552,616	0	552,616
		サービス活動外収益計(4)	[1,141,638]	[150,986]	[0]	[1,292,624]	[0]	[1,292,624]
		支払利息	[4,849,518]	[969,904]	[0]	[5,819,422]	[0]	[5,819,422]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業			
減の部	費用	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[613,697]	[109,731]	[0]	[723,428]	[0]	[723,428]
		利用者等外給食費	548,652	109,731	0	658,383	0	658,383
		雑損失	65,045	0	0	65,045	0	65,045
		サービス活動外費用計(5)	[5,463,215]	[1,079,635]	[0]	[6,542,850]	[0]	[6,542,850]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,321,577]	[△ 928,649]	[0]	[△ 5,250,226]	[0]	[△ 5,250,226]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[19,757,782]	[△ 15,737,372]	[△ 1,161,123]	[2,859,287]	[0]	[2,859,287]

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
法人本部拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	1,389,600	454,800	9,600	1,834,800	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	1,389,600	454,800	9,600	1,834,800	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
在宅複合型施設ひろの里拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	5,104,200	1,056,900	421,500	5,739,600	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	5,104,200	1,056,900	421,500	5,739,600	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
デイサービスセンター空拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	1,609,800	276,600	155,100	1,731,300	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	1,609,800	276,600	155,100	1,731,300	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　きたば会
特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	4,385,400	2,432,400	1,150,200	5,667,600	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	4,385,400	2,432,400	1,150,200	5,667,600	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙４

財　産　目　録

平成 29 年　3 月　31　日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	204,006
	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	70,001
普通預金	紀陽銀行湯浅支店	－	運転資金として	－	－	8,828,986
	紀陽銀行神前支店	－	運転資金として	－	－	4,798,239
	南都銀行和歌山支店	－	運転資金として	－	－	604,311
	ありだ農業協同組合広川支所	－	運転資金として	－	－	2,463,262
	ゆうちょ銀行津木郵便局	－	運転資金として	－	－	2,023
定期預金	紀陽銀行湯浅支店	－	運転資金として	－	－	1,300,017
	南都銀行和歌山支店	－	運転資金として	－	－	900,000
	小計					19,170,845
事業未収金		－	3月分介護報酬等利用・	－	－	71,628,844
立替金		－	職員立替分	－	－	20,446
短期貸付金		－	奨学金授業料他	－	－	3,047,630
流動資産合計						93,867,765

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木936番3	－	本部として使用している	－	－	29,551,000
	(法人本部拠点)和歌山市冬野2036番他	－	将来事業として使用するための用地	－	－	30,133,563
	(法人本部拠点)紀の川市西脇148番1	－	本部として使用している	－	－	26,760,000
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5	－	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	－	－	20,076,359
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	－	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	－	－	1,122,617
	小計					107,643,539
建物	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木936番地3	2014年度	本部として使用している	4,047,800	839,625	3,208,175
	(法人本部拠点)紀の川市西脇148番地1	2014年度	本部として使用している	5,198,000	411,099	4,786,901
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	401,637,770	200,780,049	200,857,721
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2011年度	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	108,152,500	15,231,470	92,921,030
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)有田郡広川町下津木1464番地4	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	424,009,272	67,896,677	356,112,595
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)有田郡広川町下津木1464番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	338,540,070	12,464,032	326,076,038
	小計					983,962,460
基本財産合計						1,091,605,999

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
（２）　その他の固定資産						
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 中庭ホワイトアルミ・サンルーフ	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	1,330,350	1,330,348	2
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 喫煙室スプリンクラー設置工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	315,000	314,996	4
	小計					6
構築物	外構工事他	－	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	16,811,747	4,188,868	12,622,879
機械及び装置	ユンボ	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	976,500	976,499	1
車輌運搬具	トヨタレジアスエース他14台	－	利用者送迎用	18,810,100	14,886,780	3,923,320
器具及び備品	医療用機器他	－	施設利用者のために使用している	87,876,049	54,839,225	33,036,824
建設仮勘定	地域密着型特養新築設計料	－		734,400	0	734,400
権利	水道施設利用権他	－	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	402,070	261,302	140,768
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他	－	事務用などに使用している	7,492,823	3,203,764	4,289,059
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会	－	退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である	－	－	14,973,300
差入保証金	デイサービスセンター空保証金	－	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター空に使用している	－	－	1,000,000
長期前払費用	(独)福祉医療機構借入金信用保証料	－	在宅複合型施設ひろの里拠点の借入金保証料	－	－	112,952
その他の固定資産合計						70,833,509
固定資産合計						1,162,439,508
資産合計						1,256,307,273

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店	－		－	－	50,000,000
事業未払金	オリックス電気代３月分他	－		－	－	13,071,005
その他の未払金	設計費	－		－	－	734,400
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	－		－	－	17,824,000
1年以内返済予定役員等長期借入金（運営資金）	理事長	－		－	－	2,400,000
預り金	利用者利用料過入金分他	－		－	－	188,408
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	－		－	－	10,057,811
流動負債合計						94,275,624
2　固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	－		－	－	424,322,000
役員等長期借入金（運営資金）	理事長	－		－	－	500,000
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	－		－	－	11,475,740
長期預り金	入居保証金	－		－	－	1,190,000
固定負債合計						437,487,740
負債合計						531,763,364
差引純資産						724,543,909