平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[551,147,260]	[544,144,546]	[7,002,714]	
	老人福祉事業収入	[8,274,800]	[6,946,396]	[1,328,404]	
	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	[0]	[160,700]	[△ 160,700]	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[380]	[469]	[△ 89]	
	その他の収入	[3,671,850]	[3,741,289]	[△ 69,439]	
	事業活動収入計(1)	[563,114,290]	[555,013,400]	[8,100,890]	
事業活動による支出	人件費支出	[343,478,087]	[310,793,654]	[32,684,433]	
	事業費支出	[98,221,947]	[97,275,271]	[946,676]	
	事務費支出	[86,548,663]	[81,215,599]	[5,333,064]	
	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	[12,290,343]	[6,020,547]	[6,269,796]	
	その他の支出	[1,716,000]	[1,576,023]	[139,977]	
事業活動支出計(2)	[542,255,040]	[496,881,094]	[45,373,946]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,859,250]	[58,132,306]	[△ 37,273,056]		
施設整備等による収入	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	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[45,000,000]	[45,030,000]	[△ 30,000]	
	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)	[62,000,000]	[62,030,000]	[△ 30,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[41,248,660]	[34,431,000]	[6,817,660]	
	固定資産取得支出	[10,820,000]	[20,131,095]	[△ 9,311,095]	
	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)	[52,068,660]	[54,562,095]	[△ 2,493,435]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[9,931,340]	[7,467,905]	[2,463,435]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[3,842,580]	[△ 3,842,580]	
	その他の活動による収入	[340,000]	[340,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[340,000]	[4,182,580]	[△ 3,842,580]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	役員等長期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	[3,884,200]	[3,508,200]	[376,000]	
	その他の活動による支出	[355,000]	[381,610]	[△ 26,610]	
その他の活動支出計(8)	[6,639,200]	[6,289,810]	[349,390]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,299,200]	[△ 2,107,230]	[△ 4,191,970]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[24,491,390]	[63,492,981]	[△ 39,001,591]		
前期末支払資金残高(12)	29,873,952	29,873,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[54,365,342]	[93,366,933]	[△ 39,001,591]		

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[544,144,546]	[0]	[0]	[544,144,546]	[0]	[544,144,546]
	老人福祉事業収入	[0]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	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	[160,700]	[0]	[0]	[160,700]	[0]	[160,700]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[469]	[0]	[0]	[469]	[0]	[469]
	その他の収入	[3,741,289]	[0]	[0]	[3,741,289]	[0]	[3,741,289]
	事業活動収入計(1)	[548,067,004]	[6,946,396]	[0]	[555,013,400]	[0]	[555,013,400]
事業活動による支出	人件費支出	[309,054,460]	[1,739,194]	[0]	[310,793,654]	[0]	[310,793,654]
	事業費支出	[94,640,487]	[2,634,784]	[0]	[97,275,271]	[0]	[97,275,271]
	事務費支出	[80,214,549]	[1,001,050]	[0]	[81,215,599]	[0]	[81,215,599]
	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	[6,020,547]	[0]	[0]	[6,020,547]	[0]	[6,020,547]
	その他の支出	[1,576,023]	[0]	[0]	[1,576,023]	[0]	[1,576,023]
	事業活動支出計(2)	[491,506,066]	[5,375,028]	[0]	[496,881,094]	[0]	[496,881,094]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[56,560,938]	[1,571,368]	[0]	[58,132,306]	[0]	[58,132,306]	
施設整備による収入	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	[17,000,000]	[0]	[0]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	固定資産売却収入	[45,030,000]	[0]	[0]	[45,030,000]	[0]	[45,030,000]
	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)	[62,030,000]	[0]	[0]	[62,030,000]	[0]	[62,030,000]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,431,000]	[0]	[0]	[34,431,000]	[0]	[34,431,000]
	固定資産取得支出	[20,131,095]	[0]	[0]	[20,131,095]	[0]	[20,131,095]
	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)	[54,562,095]	[0]	[0]	[54,562,095]	[0]	[54,562,095]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[7,467,905]	[0]	[0]	[7,467,905]	[0]	[7,467,905]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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	[3,842,580]	[0]	[0]	[3,842,580]	[0]	[3,842,580]
	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)	[3,842,580]	[340,000]	[0]	[4,182,580]	[0]	[4,182,580]
その他の活動による支出	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]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[3,508,200]	[0]	[0]	[3,508,200]	[0]	[3,508,200]
	その他の活動による支出	[41,610]	[340,000]	[0]	[381,610]	[0]	[381,610]
	その他の活動支出計(8)	[3,549,810]	[2,740,000]	[0]	[6,289,810]	[0]	[6,289,810]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[292,770]	[△ 2,400,000]	[0]	[△ 2,107,230]	[0]	[△ 2,107,230]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[64,321,613]	[△ 828,632]	[0]	[63,492,981]	[0]	[63,492,981]	
前期末支払資金残高(11)	33,043,565	△ 3,169,613	0	29,873,952	0	29,873,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[97,365,178]	[△ 3,998,245]	[0]	[93,366,933]	[0]	[93,366,933]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[169,428,374]	[58,940,061]	[315,776,111]	[544,144,546]	[0]	[544,144,546]
	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]	[160,700]	[0]	[0]	[160,700]	[0]	[160,700]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[423]	[0]	[46]	[0]	[469]	[0]	[469]
	その他の収入	[666,866]	[2,169,405]	[251,890]	[653,128]	[3,741,289]	[0]	[3,741,289]
	事業活動収入計(1)	[687,289]	[171,758,479]	[59,191,997]	[316,429,239]	[548,067,004]	[0]	[548,067,004]
事業活動による支出	人件費支出	[26,286,952]	[94,195,991]	[33,120,219]	[155,451,298]	[309,054,460]	[0]	[309,054,460]
	事業費支出	[1,292,089]	[30,518,636]	[10,468,510]	[52,361,252]	[94,640,487]	[0]	[94,640,487]
	事務費支出	[13,244,814]	[26,746,537]	[12,359,589]	[27,863,609]	[80,214,549]	[0]	[80,214,549]
	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	[277,634]	[416,640]	[0]	[5,326,273]	[6,020,547]	[0]	[6,020,547]
	その他の支出	[45,735]	[512,265]	[93,019]	[925,004]	[1,576,023]	[0]	[1,576,023]
	事業活動支出計(2)	[41,147,224]	[152,390,069]	[56,041,337]	[241,927,436]	[491,506,066]	[0]	[491,506,066]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 40,459,935]	[19,368,410]	[3,150,660]	[74,501,803]	[56,560,938]	[0]	[56,560,938]
施設整備による収入	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	[17,000,000]	[0]	[0]	[0]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	固定資産売却収入	[45,000,000]	[30,000]	[0]	[0]	[45,030,000]	[0]	[45,030,000]
	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)	[62,000,000]	[30,000]	[0]	[0]	[62,030,000]	[0]	[62,030,000]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,000,000]	[4,960,000]	[0]	[12,471,000]	[34,431,000]	[0]	[34,431,000]
	固定資産取得支出	[15,963,865]	[3,195,230]	[270,000]	[702,000]	[20,131,095]	[0]	[20,131,095]
	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)	[32,963,865]	[8,155,230]	[270,000]	[13,173,000]	[54,562,095]	[0]	[54,562,095]

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)		[29,036,135]	[△ 8,125,230]	[△ 270,000]	[△ 13,173,000]	[7,467,905]	[0]	[7,467,905]
その 入 の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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	[225,000]	[1,482,750]	[0]	[2,134,830]	[3,842,580]	[0]	[3,842,580]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[44,721]	[44,721]	[△ 44,721]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[225,000]	[1,482,750]	[0]	[2,179,551]	[3,887,301]	[△ 44,721]	[3,842,580]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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	[308,700]	[814,800]	[332,100]	[2,052,600]	[3,508,200]	[0]	[3,508,200]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[42,300]	[2,421]	[0]	[44,721]	[△ 44,721]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[27,390]	[14,220]	[0]	[41,610]	[0]	[41,610]	
その他の活動支出計(8)	[308,700]	[884,490]	[348,741]	[2,052,600]	[3,594,531]	[△ 44,721]	[3,549,810]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 83,700]	[598,260]	[△ 348,741]	[126,951]	[292,770]	[0]	[292,770]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 11,507,500]	[11,841,440]	[2,531,919]	[61,455,754]	[64,321,613]	[0]	[64,321,613]	
前期末支払資金残高(11)		△ 3,824,875	19,055,275	16,032,402	1,780,763	33,043,565	0	33,043,565
当期末支払資金残高(10)+(11)		[△ 15,332,375]	[30,896,715]	[18,564,321]	[63,236,517]	[97,365,178]	[0]	[97,365,178]

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ファミリーホーム ひろの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[6,946,396]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[6,946,396]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	人件費支出	[1,739,194]	[1,739,194]	[0]	[1,739,194]
	事業費支出	[2,634,784]	[2,634,784]	[0]	[2,634,784]
	事務費支出	[1,001,050]	[1,001,050]	[0]	[1,001,050]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[5,375,028]	[5,375,028]	[0]	[5,375,028]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,571,368]	[1,571,368]	[0]	[1,571,368]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[340,000]	[340,000]	[0]	[340,000]
	その他の活動収入計(7)	[340,000]	[340,000]	[0]	[340,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[340,000]	[340,000]	[0]	[340,000]	
その他の活動支出計(8)	[2,740,000]	[2,740,000]	[0]	[2,740,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,400,000]	[0]	[△ 2,400,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 828,632]	[△ 828,632]	[0]	[△ 828,632]	
前期末支払資金残高(11)	△ 3,169,613	△ 3,169,613	0	△ 3,169,613	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 3,998,245]	[△ 3,998,245]	[0]	[△ 3,998,245]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[20,000]	[20,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[300]	[423]	[△ 123]	
	その他の収入	[603,000]	[666,866]	[△ 63,866]	
	利用者等外給食費収入	111,000	123,625	△ 12,625	
雑収入	492,000	543,241	△ 51,241		
事業活動収入計(1)	[623,300]	[687,289]	[△ 63,989]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[30,261,000]	[26,286,952]	[3,974,048]	
	役員報酬支出	2,670,000	3,045,328	△ 375,328	
	職員給料支出	18,980,000	16,308,272	2,671,728	
	職員賞与支出	5,431,000	4,034,360	1,396,640	
	退職給付支出	720,000	825,750	△ 105,750	
	法定福利費支出	2,460,000	2,073,242	386,758	
	事業費支出	[1,164,000]	[1,292,089]	[△ 128,089]	
	保健衛生費支出	30,000	20,829	9,171	
	水道光熱費支出	720,000	797,060	△ 77,060	
	燃料費支出	5,000	3,950	1,050	
	消耗器具備品費支出	120,000	79,234	40,766	
	賃借料支出	288,000	362,672	△ 74,672	
	車両費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	0	27,344	△ 27,344	
	事務費支出	[15,081,000]	[13,244,814]	[1,836,186]	
	福利厚生費支出	177,000	229,719	△ 52,719	
	職員被服費支出	5,000	3,227	1,773	
	旅費交通費支出	707,000	663,522	43,478	
	研修研究費支出	225,000	72,524	152,476	
	事務消耗品費支出	24,000	74,462	△ 50,462	
	印刷製本費支出	20,000	24,192	△ 4,192	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	180,000	196,644	△ 16,644	
	会議費支出	240,000	143,928	96,072	
	広報費支出	400,000	219,240	180,760	
	業務委託費支出	9,400,000	7,517,600	1,882,400	
	手数料支出	2,355,000	2,389,508	△ 34,508	
	土地・建物賃借料支出	120,000	150,000	△ 30,000	
	租税公課支出	770,000	946,000	△ 176,000	
	保守料支出	53,000	62,046	△ 9,046	
	渉外費支出	280,000	382,550	△ 102,550	
	諸会費支出	15,000	61,100	△ 46,100	
	雑支出	80,000	78,552	1,448	
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	[350,000]	[277,634]	[72,366]		
その他の支出	[111,000]	[45,735]	[65,265]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	111,000	45,735	65,265	
	事業活動支出計(2)	[46,967,000]	[41,147,224]	[5,819,776]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 46,343,700]	[△ 40,459,935]	[△ 5,883,765]	
施 設 整 備 等	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	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
	土地売却収入	42,700,000	42,700,000	0	
	建物売却収入	2,300,000	2,300,000	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)		[62,000,000]	[62,000,000]	[0]	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,800,000]	[15,963,865]	[△ 9,163,865]	
	建設仮勘定取得支出	5,000,000	14,223,150	△ 9,223,150	
	権利取得支出	1,800,000	1,740,715	59,285	
	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)		[23,800,000]	[32,963,865]	[△ 9,163,865]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[38,200,000]	[29,036,135]	[9,163,865]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	225,000	[△ 225,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	225,000	△ 225,000	
その他の活動収入計(7)		[0]	[225,000]	[△ 225,000]	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[425,000]	[308,700]	[116,300]	
	退職給付引当資産支出	425,000	308,700	116,300	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[425,000]	[308,700]	[116,300]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 425,000]	[△ 83,700]	[△ 341,300]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 8,568,700]	[△ 11,507,500]	[2,938,800]	
前期末支払資金残高(12)		△ 3,824,875	△ 3,824,875	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 12,393,575]	[△ 15,332,375]	[2,938,800]	

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 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[168,779,460]	[169,428,374]	[△ 648,914]	
	居宅介護料収入	142,329,460	132,958,019	9,371,441	
	(介護報酬収入)	(124,838,241)	(118,216,340)	(6,621,901)	
	介護報酬収入	124,838,241	118,216,340	6,621,901	
	(利用者負担金収入)	(17,491,219)	(14,741,679)	(2,749,540)	
	介護負担金収入(一般)	17,491,219	14,741,679	2,749,540	
	利用者等利用料収入	22,490,000	33,917,355	△ 11,427,355	
	食費収入(一般)	11,110,000	13,140,182	△ 2,030,182	
	食費収入(特定)	0	3,188,630	△ 3,188,630	
	居住費収入(一般)	4,060,000	4,965,630	△ 905,630	
	居住費収入(特定)	0	1,902,770	△ 1,902,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	4,390,000	7,229,032	△ 2,839,032	
	その他の利用料収入	2,930,000	3,491,111	△ 561,111	
	その他の事業収入	3,960,000	2,553,000	1,407,000	
	受託事業収入(公費)	3,960,000	2,553,000	1,407,000	
	受託事業収入(公費)	3,960,000	2,553,000	1,407,000	
	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	[0]	[160,700]	[△ 160,700]		
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
その他の収入	[1,992,600]	[2,169,405]	[△ 176,805]		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	521,000	387,375	133,625		
雑収入	1,451,600	1,762,030	△ 310,430		
事業活動収入計(1)	[170,772,060]	[171,758,479]	[△ 986,419]		
支出	人件費支出	[109,491,532]	[94,195,991]	[15,295,541]	
	職員給料支出	56,387,952	50,170,553	6,217,399	
	職員賞与支出	11,745,388	9,033,402	2,711,986	
	非常勤職員給与支出	27,284,000	21,142,394	6,141,606	
	退職給付支出	2,540,000	3,685,500	△ 1,145,500	
	法定福利費支出	11,534,192	10,164,142	1,370,050	
	事業費支出	[33,786,637]	[30,518,636]	[3,268,001]	
	給食費支出	10,912,455	9,827,951	1,084,504	
	介護用品費支出	1,142,000	1,484,503	△ 342,503	
	医薬品費支出	10,000	2,586	7,414	
	診療・療養等材料費支出	10,000	6,074	3,926	
	保健衛生費支出	838,600	970,887	△ 132,287	
	医療費支出	164,000	2,040	161,960	
	教養娯楽費支出	521,800	335,191	186,609	
	水道光熱費支出	7,455,200	7,569,970	△ 114,770	
	燃料費支出	1,008,000	1,019,975	△ 11,975	
	消耗器具備品費支出	3,111,000	1,921,382	1,189,618	
保険料支出	1,051,845	649,815	402,030		
賃借料支出	1,836,600	1,821,970	14,630		
車両費支出	4,489,437	3,616,001	873,436		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入支	利用者送迎費支出	597,000	685,340	△	88,340	
	雑支出	638,700	604,951		33,749	
	事務費支出	[27,617,385]	[26,746,537]	[	870,848]	
	福利厚生費支出	754,285	443,211		311,074	
	職員被服費支出	110,000	109,934		66	
	旅費交通費支出	932,700	843,990		88,710	
	研修研究費支出	360,000	227,327		132,673	
	事務消耗品費支出	597,000	334,867		262,133	
	印刷製本費支出	230,000	324,272	△	94,272	
	修繕費支出	1,750,000	1,992,305	△	242,305	
	通信運搬費支出	1,620,500	1,614,148		6,352	
	広報費支出	159,000	199,800	△	40,800	
	業務委託費支出	17,629,000	17,357,273		271,727	
	手数料支出	214,100	141,918		72,182	
	土地・建物賃借料支出	1,932,000	1,750,000		182,000	
	租税公課支出	160,000	202,050	△	42,050	
	保守料支出	875,000	980,461	△	105,461	
	渉外費支出	160,000	122,681		37,319	
	諸会費支出	133,800	102,300		31,500	
	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	[416,640]	[416,640]	[	0]		
その他の支出	[842,000]	[512,265]	[	329,735]		
利用者等外給食費支出	842,000	512,265		329,735		
事業活動支出計(2)	[172,154,194]	[152,390,069]	[	19,764,125]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,382,134]	[19,368,410]	[△	20,750,544]		
施設整備等による収入支	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]	[30,000]	[△	30,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△	30,000	
	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]	[30,000]	[△	30,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,960,000]	[4,960,000]	[	0]	
	固定資産取得支出	[2,570,000]	[3,195,230]	[△	625,230]	
	車輛運搬具取得支出	1,320,000	1,150,790		169,210	
器具及び備品取得支出	1,250,000	2,044,440	△	794,440		
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)	[7,530,000]	[8,155,230]	[△	625,230]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,530,000]	[△ 8,125,230]	[	595,230]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[	0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[1,482,750]	[△	1,482,750]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,482,750	△	1,482,750	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,482,750]	[△	1,482,750]	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[	0]	
	役員等長期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	[1,131,200]	[814,800]	[	316,400]	
退職給付引当資産支出	1,131,200	814,800		316,400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[42,300]	[△ 42,300]	
	その他の活動による支出	[15,000]	[27,390]	[△ 12,390]	
	預託金支出	15,000	27,390	△ 12,390	
	その他の活動支出計(8)	[1,146,200]	[884,490]	[261,710]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,146,200]	[598,260]	[△ 1,744,460]	
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 10,058,334]	[11,841,440]	[△ 21,899,774]	

前期末支払資金残高(12)	19,055,275	19,055,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,996,941]	[30,896,715]	[△ 21,899,774]	

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 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[59,225,000]	[58,940,061]	[284,939]	
	居宅介護料収入	53,575,000	50,748,711	2,826,289	
	(介護報酬収入)	(47,025,000)	(45,492,179)	(1,532,821)	
	介護報酬収入	47,025,000	45,492,179	1,532,821	
	(利用者負担金収入)	(6,550,000)	(5,256,532)	(1,293,468)	
	介護負担金収入(一般)	6,550,000	5,256,532	1,293,468	
	利用者等利用料収入	5,650,000	8,191,350	△ 2,541,350	
	食費収入(一般)	1,980,000	2,456,342	△ 476,342	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	3,670,000	5,735,008	△ 2,065,008	
	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	[70]	[46]	[24]	
	その他の収入	[224,250]	[251,890]	[△ 27,640]	
	利用者等外給食費収入	64,250	80,000	△ 15,750	
雑収入	160,000	171,890	△ 11,890		
事業活動収入計(1)	[59,449,320]	[59,191,997]	[257,323]		
事業活動による 収支	人件費支出	[34,435,100]	[33,120,219]	[1,314,881]	
	職員給料支出	20,473,800	19,744,483	729,317	
	職員賞与支出	3,350,000	3,888,428	△ 538,428	
	非常勤職員給与支出	5,519,800	4,754,562	765,238	
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000	
	法定福利費支出	4,286,500	3,931,746	354,754	
	事業費支出	[10,654,600]	[10,468,510]	[186,090]	
	給食費支出	2,749,500	2,888,385	△ 138,885	
	保健衛生費支出	282,600	232,682	49,918	
	医療費支出	120,000	14,270	105,730	
	教養娯楽費支出	180,000	197,490	△ 17,490	
	水道光熱費支出	3,165,000	3,587,851	△ 422,851	
	消耗器具備品費支出	960,000	471,106	488,894	
	保険料支出	306,000	447,748	△ 141,748	
	賃借料支出	417,500	464,858	△ 47,358	
	車両費支出	2,300,000	2,083,990	216,010	
	雑支出	174,000	80,130	93,870	
	事務費支出	[12,615,800]	[12,359,589]	[256,211]	
	福利厚生費支出	88,500	64,450	24,050	
	職員被服費支出	10,000	20,982	△ 10,982	
	旅費交通費支出	183,500	216,040	△ 32,540	
	研修研究費支出	180,000	321,342	△ 141,342	
	事務消耗品費支出	403,800	43,869	359,931	
印刷製本費支出	150,000	185,395	△ 35,395		
修繕費支出	0	60,076	△ 60,076		
通信運搬費支出	1,080,000	725,626	354,374		
業務委託費支出	3,440,000	3,543,480	△ 103,480		
手数料支出	36,000	85,074	△ 49,074		
土地・建物賃借料支出	6,360,000	6,360,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収支	租税公課支出	177,000	212,350	△	35,350	
	保守料支出	367,500	413,256	△	45,756	
	渉外費支出	108,500	73,089		35,411	
	諸会費支出	31,000	34,560	△	3,560	
	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	[86,000]	[93,019]	[△	7,019]	
	利用者等外給食費支出	86,000	93,019	△	7,019	
	事業活動支出計(2)	[57,791,500]	[56,041,337]	[	1,750,163]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,657,820]	[3,150,660]	[△	1,492,840]	
施設整備等による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[	0]	
	固定資産取得支出	[600,000]	[270,000]	[	330,000]	
	車輛運搬具取得支出	600,000	270,000		330,000	
	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)	[600,000]	[270,000]	[	330,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 600,000]	[△ 270,000]	[△	330,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[	0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[	0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[	0]	
	役員等長期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	[300,000]	[332,100]	[△	32,100]		
退職給付引当資産支出	300,000	332,100	△	32,100		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,421]	[△	2,421]		
その他の活動による支出	[0]	[14,220]	[△	14,220]		
預託金支出	0	14,220	△	14,220		
その他の活動支出計(8)	[300,000]	[348,741]	[△	48,741]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 300,000]	[△ 348,741]	[△	48,741]		
予備費支出(10)	[0]		[	0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[757,820]	[2,531,919]	[△	1,774,099]		
前期末支払資金残高(12)	16,032,402	16,032,402		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,790,222]	[18,564,321]	[△	1,774,099]		

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 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	介護保険事業収入	[323,142,800]	[315,776,111]	[7,366,689]	
	施設介護料収入	246,730,000	186,692,757	60,037,243	
	介護報酬収入	219,300,000	165,911,836	53,388,164	
	利用者負担金収入(一般)	27,430,000	20,780,921	6,649,079	
	居宅介護料収入	23,800,000	23,546,792	253,208	
	(介護報酬収入)	(19,285,000)	(19,994,303)	(△ 709,303)	
	介護報酬収入	19,285,000	19,994,303	△ 709,303	
	(利用者負担金収入)	(4,515,000)	(3,552,489)	(△ 962,511)	
	介護負担金収入(一般)	4,515,000	3,552,489	962,511	
	居宅介護支援介護料収入	3,870,000	3,707,530	162,470	
	居宅介護支援介護料収入	3,870,000	3,707,530	162,470	
	利用者等利用料収入	47,170,000	99,977,268	△ 52,807,268	
	施設サービス利用料収入	3,850,000	5,298,458	△ 1,448,458	
	食費収入(一般)	15,520,000	20,264,250	△ 4,744,250	
	食費収入(特定)	0	18,719,500	△ 18,719,500	
	居住費収入(一般)	27,630,000	35,109,460	△ 7,479,460	
	居住費収入(特定)	0	20,277,500	△ 20,277,500	
	その他の利用料収入	170,000	308,100	△ 138,100	
	その他の事業収入	1,572,800	1,851,764	△ 278,964	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,421,796	△ 21,796	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,421,796	△ 21,796	
	受託事業収入(公費)	172,800	429,968	△ 257,168	
	受託事業収入(公費)	172,800	429,968	△ 257,168	
	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]	[0]	[10]		
その他の収入	[852,000]	[653,128]	[198,872]		
受入研修費収入	60,000	57,000	3,000		
利用者等外給食費収入	607,000	436,750	170,250		
雑収入	185,000	159,378	25,622		
事業活動収入計(1)	[323,994,810]	[316,429,239]	[7,565,571]		
支出	人件費支出	[169,290,455]	[155,451,298]	[13,839,157]	
	職員給料支出	108,168,800	101,841,245	6,327,555	
	職員賞与支出	19,889,500	19,198,047	691,453	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	9,373,107	1,126,893	
	退職給付支出	5,235,000	7,341,330	△ 2,106,330	
	法定福利費支出	25,497,155	17,697,569	7,799,586	
	事業費支出	[49,642,280]	[52,361,252]	[△ 2,718,972]	
	給食費支出	20,560,000	20,783,288	△ 223,288	
	介護用品費支出	4,360,000	4,576,711	△ 216,711	
	医薬品費支出	10,000	37,077	△ 27,077	
	診療・療養等材料費支出	4,100	13,024	△ 8,924	
	保健衛生費支出	2,760,000	2,791,656	△ 31,656	
	医療費支出	310,000	139,385	170,615	
	教養娯楽費支出	144,000	140,187	3,813	
	水道光熱費支出	13,100,000	13,686,916	△ 586,916	

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	燃料費支出	796,000	1,030,894	△	234,894	
	消耗器具備品費支出	4,421,300	3,946,774		474,526	
	保険料支出	344,880	2,543,437	△	2,198,557	
	賃借料支出	1,295,000	943,168		351,832	
	車輛費支出	937,000	1,117,635	△	180,635	
	利用者送迎費支出	0	990	△	990	
	雑支出	600,000	610,110	△	10,110	
	事務費支出	[29,725,678]	[27,863,609]	[	1,862,069]	
	福利厚生費支出	1,429,300	717,655		711,645	
	職員被服費支出	30,000	73,942	△	43,942	
	旅費交通費支出	611,750	653,251	△	41,501	
	研修研究費支出	1,013,000	659,724		353,276	
	事務消耗品費支出	614,860	205,596		409,264	
	印刷製本費支出	250,000	323,036	△	73,036	
	修繕費支出	1,620,000	1,489,320		130,680	
	通信運搬費支出	1,247,100	1,153,037		94,063	
	広報費支出	471,500	507,276	△	35,776	
	業務委託費支出	21,190,000	20,689,358		500,642	
	手数料支出	227,468	201,414		26,054	
	租税公課支出	87,700	84,500		3,200	
	保守料支出	769,000	970,576	△	201,576	
	渉外費支出	71,000	49,684		21,316	
	諸会費支出	93,000	82,000		11,000	
	雑支出	0	3,240	△	3,240	
	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	[11,523,703]	[5,326,273]	[	6,197,430]	
その他の支出	[677,000]	[925,004]	[△	248,004]		
利用者等外給食費支出	677,000	925,004	△	248,004		
事業活動支出計(2)	[260,859,116]	[241,927,436]	[	18,931,680]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[63,135,694]	[74,501,803]	[△	11,366,109]		
施設整備等による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[19,288,660]	[12,471,000]	[	6,817,660]	
	固定資産取得支出	[850,000]	[702,000]	[	148,000]	
	建物取得支出	850,000	702,000		148,000	
	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)	[20,138,660]	[13,173,000]	[	6,965,660]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,138,660]	[△ 13,173,000]	[△	6,965,660]		
その他の活動に	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[	0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[2,134,830]	[△	2,134,830]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,134,830	△	2,134,830	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[44,721]	[△	44,721]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,179,551]	[△	2,179,551]	
活動に	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[	0]	
	役員等長期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
よ る 収 支	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	[2,028,000]	[2,052,600]	[△ 24,600]	
	退職給付引当資産支出	2,028,000	2,052,600	△ 24,600	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[2,028,000]	[2,052,600]	[△ 24,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,028,000]	[126,951]	[△ 2,154,951]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[40,969,034]	[61,455,754]	[△ 20,486,720]	

前期末支払資金残高(12)	1,780,763	1,780,763	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[42,749,797]	[63,236,517]	[△ 20,486,720]	

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 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[8,274,800]	[6,946,396]	[1,328,404]	
	その他の事業収入	8,274,800	6,946,396	1,328,404	
	管理費収入	2,992,800	2,951,949	40,851	
	その他の利用料収入	5,282,000	3,994,447	1,287,553	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[8,274,800]	[6,946,396]	[1,328,404]	
	人件費支出	[0]	[1,739,194]	[△ 1,739,194]	
	非常勤職員給与支出	0	1,739,194	△ 1,739,194	
	事業費支出	[2,974,430]	[2,634,784]	[339,646]	
	給食費支出	1,000,000	1,127,273	△ 127,273	
	介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	69,430	46,310	23,120	
	水道光熱費支出	1,405,000	1,131,457	273,543	
消耗器具備品費支出	400,000	269,284	130,716		
保険料支出	70,000	30,460	39,540		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	[1,508,800]	[1,001,050]	[507,750]		
修繕費支出	50,000	114,757	△ 64,757		
通信運搬費支出	370,000	22,061	347,939		
業務委託費支出	700,000	593,091	106,909		
保守料支出	388,800	271,141	117,659		
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)	[4,483,230]	[5,375,028]	[△ 891,798]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,791,570]	[1,571,368]	[2,220,202]		
施設整備等による収支	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]	
	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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[340,000]	[340,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	340,000	340,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[340,000]	[340,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	役員等長期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]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[340,000]	[340,000]	[0]	
長期預り金支払支出	340,000	340,000	0		
その他の活動支出計(8)	[2,740,000]	[2,740,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,400,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,391,570]	[△ 828,632]	[2,220,202]		

前期末支払資金残高(12)	△ 3,169,613	△ 3,169,613	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 1,778,043]	[△ 3,998,245]	[2,220,202]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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費用部	介護保険事業収益	[544,144,546]	[479,338,169]	[64,806,377]
	老人福祉事業収益	[6,946,396]	[4,464,298]	[2,482,098]
	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	[20,000]	[4,440,000]	[△ 4,420,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[551,110,942]	[488,242,467]	[62,868,475]
	人件費	[310,862,691]	[321,253,295]	[△ 10,390,604]
事業費	[97,275,271]	[88,259,778]	[9,015,493]	
事務費	[81,215,599]	[76,773,809]	[4,441,790]	
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	[48,444,043]	[47,285,218]	[1,158,825]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,697,985]	[△ 16,910,389]	[△ 787,596]	
サービス活動費用計(2)	[520,099,619]	[516,661,711]	[3,437,908]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[31,011,323]	[△ 28,419,244]	[59,430,567]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[160,700]	[200,900]	[△ 40,200]
	受取利息配当金収益	[469]	[419]	[50]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,570,742]	[6,550,783]	[△ 1,980,041]
	サービス活動外収益計(4)	[4,731,911]	[6,752,102]	[△ 2,020,191]
	支払利息	[6,020,547]	[6,769,808]	[△ 749,261]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,715,168]	[1,545,431]	[169,737]	
サービス活動外費用計(5)	[7,735,715]	[8,315,239]	[△ 579,524]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,003,804]	[△ 1,563,137]	[△ 1,440,667]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[28,007,519]	[△ 29,982,381]	[57,989,900]	
特別増減の費用部	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	[15,969,999]	[3,299]	[15,966,700]
	特別収益計(8)	[15,969,999]	[3,299]	[15,966,700]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[46,374]	[140,337]	[△ 93,963]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[46,374]	[140,337]	[△ 93,963]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[15,923,625]	[△ 137,038]	[16,060,663]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[43,931,144]	[△ 30,119,419]	[74,050,563]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[246,502,243]	[276,621,662]	[△ 30,119,419]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[290,433,387]	[246,502,243]	[43,931,144]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	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]
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,433,387	246,502,243	43,931,144

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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費用部	介護保険事業収益	[544,144,546]	[0]	[0]	[544,144,546]	[0]	[544,144,546]
	老人福祉事業収益	[0]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	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	[20,000]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[544,164,546]	[6,946,396]	[0]	[551,110,942]	[0]	[551,110,942]
	人件費	[309,123,497]	[1,739,194]	[0]	[310,862,691]	[0]	[310,862,691]
事業費	[94,640,487]	[2,634,784]	[0]	[97,275,271]	[0]	[97,275,271]	
事務費	[80,214,549]	[1,001,050]	[0]	[81,215,599]	[0]	[81,215,599]	
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	[48,444,043]	[0]	[0]	[48,444,043]	[0]	[48,444,043]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,697,985]	[0]	[0]	[△ 17,697,985]	[0]	[△ 17,697,985]	
サービス活動費用計(2)	[514,724,591]	[5,375,028]	[0]	[520,099,619]	[0]	[520,099,619]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,439,955]	[1,571,368]	[0]	[31,011,323]	[0]	[31,011,323]	
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	[160,700]	[0]	[0]	[160,700]	[0]	[160,700]
	受取利息配当金収益	[469]	[0]	[0]	[469]	[0]	[469]
	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]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,570,742]	[0]	[0]	[4,570,742]	[0]	[4,570,742]
	サービス活動外収益計(4)	[4,731,911]	[0]	[0]	[4,731,911]	[0]	[4,731,911]
	支払利息	[6,020,547]	[0]	[0]	[6,020,547]	[0]	[6,020,547]
	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]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,715,168]	[0]	[0]	[1,715,168]	[0]	[1,715,168]	
サービス活動外費用計(5)	[7,735,715]	[0]	[0]	[7,735,715]	[0]	[7,735,715]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,003,804]	[0]	[0]	[△ 3,003,804]	[0]	[△ 3,003,804]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[26,436,151]	[1,571,368]	[0]	[28,007,519]	[0]	[28,007,519]	
特別増減の費用部	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	[15,969,999]	[0]	[0]	[15,969,999]	[0]	[15,969,999]
	特別収益計(8)	[15,969,999]	[0]	[0]	[15,969,999]	[0]	[15,969,999]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[46,374]	[0]	[0]	[46,374]	[0]	[46,374]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[46,374]	[0]	[0]	[46,374]	[0]	[46,374]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[15,923,625]	[0]	[0]	[15,923,625]	[0]	[15,923,625]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[42,359,776]	[1,571,368]	[0]	[43,931,144]	[0]	[43,931,144]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[253,761,856]	[△ 7,259,613]	[0]	[246,502,243]	[0]	[246,502,243]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[296,121,632]	[△ 5,688,245]	[0]	[290,433,387]	[0]	[290,433,387]
活動増減	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]
	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)	296,121,632	△ 5,688,245	0	290,433,387	0	290,433,387	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	[0]	[169,428,374]	[58,940,061]	[315,776,111]	[544,144,546]	[0]	[544,144,546]
	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	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[20,000]	[169,428,374]	[58,940,061]	[315,776,111]	[544,164,546]	[0]	[544,164,546]
	増減 の費用 部	人件費	[26,367,027]	[93,891,765]	[33,517,681]	[155,347,024]	[309,123,497]	[0]
事業費		[1,292,089]	[30,518,636]	[10,468,510]	[52,361,252]	[94,640,487]	[0]	[94,640,487]
事務費		[13,244,814]	[26,746,537]	[12,359,589]	[27,863,609]	[80,214,549]	[0]	[80,214,549]
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		[906,537]	[14,574,443]	[807,308]	[32,155,755]	[48,444,043]	[0]	[48,444,043]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[△ 6,702,510]	[0]	[△ 10,995,475]	[△ 17,697,985]	[0]	[△ 17,697,985]
サービス活動費用計(2)		[41,810,467]	[159,028,871]	[57,153,088]	[256,732,165]	[514,724,591]	[0]	[514,724,591]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 41,790,467]	[10,399,503]	[1,786,973]	[59,043,946]	[29,439,955]	[0]	[29,439,955]	
サービス 活動 外 増減 の費用 部	借入金利息補助金収益	[0]	[160,700]	[0]	[0]	[160,700]	[0]	[160,700]
	受取利息配当金収益	[423]	[0]	[46]	[0]	[469]	[0]	[469]
	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]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[666,866]	[2,494,755]	[251,890]	[1,157,231]	[4,570,742]	[0]	[4,570,742]
サービス活動外収益計(4)	[667,289]	[2,655,455]	[251,936]	[1,157,231]	[4,731,911]	[0]	[4,731,911]	
増減 の費用 部	支払利息	[277,634]	[416,640]	[0]	[5,326,273]	[6,020,547]	[0]	[6,020,547]
	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]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[68,235]	[562,537]	[93,019]	[991,377]	[1,715,168]	[0]	[1,715,168]
	サービス活動外費用計(5)	[345,869]	[979,177]	[93,019]	[6,317,650]	[7,735,715]	[0]	[7,735,715]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[321,420]	[1,676,278]	[158,917]	[△ 5,160,419]	[△ 3,003,804]	[0]	[△ 3,003,804]	

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 41,469,047]	[12,075,781]	[1,945,890]	[53,883,527]	[26,436,151]	[0]	[26,436,151]
特別増減の部	収							
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[15,940,000]	[29,999]	[0]	[0]	[15,969,999]	[0]	[15,969,999]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[44,721]	[44,721]	[△ 44,721]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[197,500]	[197,500]	[△ 197,500]	[0]
	特別収益計(8)	[15,940,000]	[29,999]	[0]	[242,221]	[16,212,220]	[△ 242,221]	[15,969,999]
	減							
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[46,371]	[2]	[1]	[0]	[46,374]	[0]	[46,374]
費用								
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]	[42,300]	[2,421]	[0]	[44,721]	[△ 44,721]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[16,000]	[181,500]	[0]	[0]	[197,500]	[△ 197,500]	[0]	
特別費用計(9)	[62,371]	[223,802]	[2,422]	[0]	[288,595]	[△ 242,221]	[46,374]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[15,877,629]	[△ 193,803]	[△ 2,422]	[242,221]	[15,923,625]	[0]	[15,923,625]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 25,591,418]	[11,881,978]	[1,943,468]	[54,125,748]	[42,359,776]	[0]	[42,359,776]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[88,994,884]	[109,970,637]	[18,908,358]	[35,887,977]	[253,761,856]	[0]	[253,761,856]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[63,403,466]	[121,852,615]	[20,851,826]	[90,013,725]	[296,121,632]	[0]	[296,121,632]
活動増	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,403,466	121,852,615	20,851,826	90,013,725	296,121,632	0	296,121,632

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ファミリーホーム ひろの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[6,946,396]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[6,946,396]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	人件費	[1,739,194]	[1,739,194]	[0]	[1,739,194]
	事業費	[2,634,784]	[2,634,784]	[0]	[2,634,784]
事務費	[1,001,050]	[1,001,050]	[0]	[1,001,050]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[5,375,028]	[5,375,028]	[0]	[5,375,028]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,571,368]	[1,571,368]	[0]	[1,571,368]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,571,368]	[1,571,368]	[0]	[1,571,368]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,571,368]	[1,571,368]	[0]	[1,571,368]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 7,259,613]	[△ 7,259,613]	[0]	[△ 7,259,613]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,688,245]	[△ 5,688,245]	[0]	[△ 5,688,245]
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,688,245	△ 5,688,245	0	△ 5,688,245	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	[20,000]	[4,400,000]	[△ 4,380,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[20,000]	[4,400,000]	[△ 4,380,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[26,367,027]	[32,274,330]	[△ 5,907,303]
	役員報酬	3,045,328	0	3,045,328
	職員給料	16,308,272	22,270,728	5,962,456
	職員賞与	2,848,350	4,621,225	1,772,875
	賞与引当金繰入	1,072,510	1,186,010	113,500
	退職給付費用	1,019,325	875,825	143,500
	法定福利費	2,073,242	3,320,542	1,247,300
	事業費	[1,292,089]	[333,372]	[958,717]
	保健衛生費	20,829	0	20,829
	水道光熱費	797,060	120,980	676,080
	燃料費	3,950	0	3,950
	消耗器具備品費	79,234	17,992	61,242
	賃借料	362,672	194,400	168,272
	車両費	1,000	0	1,000
	雑費	27,344	0	27,344
	事務費	[13,244,814]	[11,226,654]	[2,018,160]
	福利厚生費	229,719	208,128	21,591
	職員被服費	3,227	0	3,227
	旅費交通費	663,522	427,261	236,261
	研修研究費	72,524	370,545	298,021
	事務消耗品費	74,462	130,271	56,509
	印刷製本費	24,192	0	24,192
	修繕費	30,000	0	30,000
	通信運搬費	196,644	112,686	83,958
	会議費	143,928	△147,402	3,474
	広報費	219,240	△265,680	46,440
	業務委託費	7,517,600	7,743,397	225,797
	手数料	2,389,508	148,424	2,241,084
	土地・建物賃借料	150,000	30,000	120,000
	租税公課	946,000	398,800	547,200
	保守料	62,046	37,800	24,246
	渉外費	382,550	△407,793	25,243
	諸会費	61,100	△ 62,547	1,447
雑費	78,552	△ 735,220	656,668	
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	[906,537]	[894,947]	[11,590]	
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)	[41,810,467]	[44,729,303]	[△ 2,918,836]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 41,790,467]	[△ 40,329,303]	[△ 1,461,164]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[423]	[344]	[79]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[666,866]	[751,157]	[△ 84,291]
	利用者等外給食費収益	123,625	193,250	△ 69,625
	雑収益	543,241	△ 557,907	14,666
	サービス活動外収益計(4)	[667,289]	[751,501]	[△ 84,212]
	費用			
支払利息	[277,634]	[429,586]	[△ 151,952]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[68,235]	[0]	[68,235]	
利用者等外給食費	45,735	0	45,735	
雑損失	22,500	0	22,500	
サービス活動外費用計(5)	[345,869]	[429,586]	[△ 83,717]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[321,420]	[321,915]	[△ 495]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 41,469,047]	[△ 40,007,388]	[△ 1,461,659]	
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	[15,940,000]	[0]	[15,940,000]
	土地売却益	15,940,000	0	15,940,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[453,397]	[△ 453,397]
	特別収益計(8)	[15,940,000]	[453,397]	[15,486,603]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[46,371]	[0]	[46,371]
建物売却損・処分損	46,371	0	46,371	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[16,000]	[9,600]	[6,400]	
特別費用計(9)	[62,371]	[9,600]	[52,771]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[15,877,629]	[443,797]	[15,433,832]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 25,591,418]	[△ 39,563,591]	[13,972,173]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[88,994,884]	[128,558,475]	[△ 39,563,591]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[63,403,466]	[88,994,884]	[△ 25,591,418]
	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)	63,403,466	88,994,884	△ 25,591,418	

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	介護保険事業収益	[169,428,374]	[158,450,416]	[10,977,958]
	居宅介護料収益	132,958,019	133,070,153	112,134
	(介護報酬収益)	(118,216,340)	(120,116,729)	(△ 1,900,389)
	介護報酬収益	118,216,340	120,116,729	△ 1,900,389
	(利用者負担金収益)	(14,741,679)	(12,953,424)	(1,788,255)
	介護負担金収益(一般)	14,741,679	12,953,424	1,788,255
	居宅介護支援介護料収益	0	765,200	△ 765,200
	居宅介護支援介護料収益	0	765,200	△ 765,200
	利用者等利用料収益	33,917,355	23,120,043	10,797,312
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,023,791	△ 3,023,791
	食費収益(一般)	13,140,182	15,166,270	△ 2,026,088
	食費収益(特定)	3,188,630	0	3,188,630
	居住費収益(一般)	4,965,630	4,502,590	463,040
	居住費収益(特定)	1,902,770	0	1,902,770
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	7,229,032	0	7,229,032
	その他の利用料収益	3,491,111	427,392	3,063,719
	その他の事業収益	2,553,000	1,495,020	1,057,980
	受託事業収益(公費)	2,553,000	1,495,020	1,057,980
	受託事業収益(公費)	2,553,000	1,495,020	1,057,980
	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)	[169,428,374]	[158,450,416]	[10,977,958]	
費 用	人件費	[93,891,765]	[95,525,507]	[△ 1,633,742]
	職員給料	50,170,553	54,008,628	3,838,075
	職員賞与	6,458,726	7,047,263	1,488,537
	賞与引当金繰入	2,080,700	2,574,670	493,976
	非常勤職員給与	21,142,394	17,235,765	3,906,629
	退職給付費用	3,875,250	3,677,990	197,260
	法定福利費	10,164,142	10,081,185	82,957
	事業費	[30,518,636]	[32,761,174]	[△ 2,242,538]
	給食費	9,827,951	10,858,027	1,030,076
	介護用品費	1,484,503	1,117,044	367,459
	医薬品費	2,586	0	2,586
	診療・療養等材料費	6,074	0	6,074
	保健衛生費	970,887	718,904	251,983
	医療費	2,040	△ 12,600	10,560
	教養娯楽費	335,191	344,719	9,528
	水道光熱費	7,569,970	7,970,976	406,006
	燃料費	1,019,975	872,669	147,306
	消耗器具備品費	1,921,382	1,818,114	103,268
	保険料	649,815	△ 986,670	336,855
	賃借料	1,821,970	1,699,577	122,393
車輛費	3,616,001	3,489,750	126,251	
利用者送迎費	685,340	664,020	21,320	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	604,951	△2,203,104	1,598,153
	事務費	[26,746,537]	[24,630,758]	[2,115,779]
	福利厚生費	443,211	619,779	176,568
	職員被服費	109,934	0	109,934
	旅費交通費	843,990	396,750	447,240
	研修研究費	227,327	59,130	168,197
	事務消耗品費	334,867	646,298	311,531
	印刷製本費	324,272	0	324,272
	修繕費	1,992,305	△232,015	239,710
	通信運搬費	1,614,148	1,606,562	7,586
	広報費	199,800	126,360	73,440
	業務委託費	17,357,273	15,716,236	1,641,037
	手数料	141,918	98,822	43,096
	土地・建物賃借料	1,750,000	1,930,000 △	180,000
	租税公課	202,050	119,000	83,050
	保守料	980,461	843,893	136,568
	渉外費	122,681	△150,488	27,807
	諸会費	102,300	85,325	16,975
	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	[14,574,443]	[12,392,733]	[2,181,710]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,702,510]	[△ 5,595,673]	[△ 1,106,837]	
サービス活動費用計(2)	[159,028,871]	[159,714,499]	[△ 685,628]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,399,503]	[△ 1,264,083]	[11,663,586]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[160,700]	[200,900]	[△ 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]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,494,755]	[4,140,910]	[△ 1,646,155]
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収益	387,375	385,000	2,375
	雑収益	2,087,380	△735,910	1,648,530
	サービス活動外収益計(4)	[2,655,455]	[4,341,810]	[△ 1,686,355]
	支払利息	[416,640]	[520,800]	[△ 104,160]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[562,537]	[584,798]	[△ 22,261]	
利用者等外給食費	512,265	546,076 △	33,811	
雑損失	50,272	38,722	11,550	
サービス活動外費用計(5)	[979,177]	[1,105,598]	[△ 126,421]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,676,278]	[3,236,212]	[△ 1,559,934]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,075,781]	[1,972,129]	[10,103,652]	
特別増減の部	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	[29,999]	[0]	[29,999]
	車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
	事業区分間繰入金収益	[0]	[617,649]	[△ 617,649]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[9,600]	[△ 9,600]
	特別収益計(8)	[29,999]	[627,249]	[△ 597,250]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2

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	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	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	[42,300]	[0]	[42,300]
	拠点区分間固定資産移管費用	[181,500]	[398,975]	[△ 217,475]
	特別費用計(9)	[223,802]	[398,977]	[△ 175,175]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 193,803]	[228,272]	[△ 422,075]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,881,978]	[2,200,401]	[9,681,577]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[109,970,637]	[107,770,236]	[2,200,401]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[121,852,615]	[109,970,637]	[11,881,978]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	121,852,615	109,970,637	11,881,978

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)
収 益	介護保険事業収益	[58,940,061]	[57,267,193]	[1,672,868]
	居宅介護料収益	50,748,711	54,561,930	3,813,219
	(介護報酬収益)	(45,492,179)	(49,678,276)	(△ 4,186,097)
	介護報酬収益	45,492,179	49,678,276	△ 4,186,097
	(利用者負担金収益)	(5,256,532)	(4,883,654)	(372,878)
	介護負担金収益(一般)	5,256,532	4,883,654	372,878
	利用者等利用料収益	8,191,350	2,705,263	5,486,087
	食費収益(一般)	2,456,342	2,705,263	△ 248,921
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	5,735,008	0	5,735,008
	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)	[58,940,061]	[57,267,193]	[1,672,868]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[33,517,681]	[30,871,850]	[2,645,831]
	職員給料	19,744,483	16,732,421	3,012,062
	職員賞与	3,058,628	2,400,272	658,356
	賞与引当金繰入	811,612	829,800	18,188
	非常勤職員給与	4,754,562	5,815,890	1,061,336
	退職給付費用	1,216,650	1,488,490	271,840
	法定福利費	3,931,746	3,604,969	326,777
	事業費	[10,468,510]	[10,736,647]	[△ 268,137]
	給食費	2,888,385	△ 998,946	110,561
	保健衛生費	232,682	210,680	22,002
	医療費	14,270	1,864	12,406
	教養娯楽費	197,490	177,918	19,572
	水道光熱費	3,587,851	3,392,655	195,196
	消耗器具備品費	471,106	324,306	146,800
	保険料	447,748	404,320	43,428
	賃借料	464,858	△ 514,937	50,079
	車両費	2,083,990	△ 554,137	470,147
	雑費	80,130	△ 156,884	76,754
	事務費	[12,359,589]	[11,827,988]	[531,601]
	福利厚生費	64,450	70,972	6,522
	職員被服費	20,982	0	20,982
	旅費交通費	216,040	176,810	39,230
	研修研究費	321,342	184,010	137,332
	事務消耗品費	43,869	223,001	179,632
	印刷製本費	185,395	0	185,395
	修繕費	60,076	29,540	30,536
	通信運搬費	725,626	627,326	98,300
	業務委託費	3,543,480	3,456,540	86,940
	手数料	85,074	35,214	49,860
	土地・建物賃借料	6,360,000	6,360,000	0
	租税公課	212,350	174,500	37,850
保守料	413,256	362,226	51,030	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費	73,089	△ 99,389	26,300
	諸会費	34,560	27,960	6,600
	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	[807,308]	[1,308,024]	[△ 500,716]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 319,241]	[319,241]
	サービス活動費用計(2)	[57,153,088]	[54,425,268]	[2,727,820]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,786,973]	[2,841,925]	[△ 1,054,952]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[46]	[64]	[△ 18]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[251,890]	[366,100]	[△ 114,210]
	利用者等外給食費収益	80,000	201,750	△ 121,750
	雑収益	171,890	164,350	7,540
	サービス活動外収益計(4)	[251,936]	[366,164]	[△ 114,228]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[93,019]	[237,205]	[△ 144,186]
	利用者等外給食費	93,019	232,705	△ 139,686
雑損失	0	△ 4,500	4,500	
サービス活動外費用計(5)	[93,019]	[237,205]	[△ 144,186]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[158,917]	[128,959]	[29,958]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,945,890]	[2,970,884]	[△ 1,024,994]
特別増減の部	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]	[3,299]	[△ 3,299]
	車輛運搬具売却益	0	3,299	△ 3,299
	特別収益計(8)	[0]	[3,299]	[△ 3,299]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[140,335]	[△ 140,334]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	140,335	△ 140,334
	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	[2,421]	[458,213]	[△ 455,792]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[105,675]	[△ 105,675]	
特別費用計(9)	[2,422]	[704,223]	[△ 701,801]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2,422]	[△ 700,924]	[698,502]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,943,468]	[2,269,960]	[△ 326,492]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[18,908,358]	[16,638,398]	[2,269,960]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,851,826]	[18,908,358]	[1,943,468]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	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)	20,851,826	18,908,358	1,943,468

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	介護保険事業収益	[315,776,111]	[263,620,560]	[52,155,551]
	施設介護料収益	186,692,757	194,622,276	7,929,519
	介護報酬収益	165,911,836	176,757,318	10,845,482
	利用者負担金収益(一般)	20,780,921	17,864,958	2,915,963
	居宅介護料収益	23,546,792	19,435,975	4,110,817
	(介護報酬収益)	(19,994,303)	(16,813,507)	(3,180,796)
	介護報酬収益	19,994,303	16,813,507	3,180,796
	(利用者負担金収益)	(3,552,489)	(2,622,468)	(930,021)
	介護負担金収益(一般)	3,552,489	2,622,468	930,021
	居宅介護支援介護料収益	3,707,530	3,371,940	335,590
	居宅介護支援介護料収益	3,707,530	3,371,940	335,590
	利用者等利用料収益	99,977,268	46,171,670	53,805,598
	施設サービス利用料収益	5,298,458	4,118,213	1,180,245
	居宅介護サービス利用料収益	0	273,207	△ 273,207
	食費収益(一般)	20,264,250	14,640,010	5,624,240
	食費収益(特定)	18,719,500	0	18,719,500
	居住費収益(一般)	35,109,460	27,140,240	7,969,220
	居住費収益(特定)	20,277,500	0	20,277,500
	その他の利用料収益	308,100	0	308,100
	その他の事業収益	1,851,764	18,699	1,833,065
	補助金事業収益(公費)	1,421,796	16,431	1,405,365
	補助金事業収益(公費)	1,421,796	16,431	1,405,365
	受託事業収益(公費)	429,968	2,268	427,700
	受託事業収益(公費)	429,968	2,268	427,700
	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	[0]	[40,000]	[△ 40,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[315,776,111]	[263,660,560]	[52,115,551]	
費 用	人件費	[155,347,024]	[162,581,608]	[△ 7,234,584]
	職員給料	101,841,245	102,216,725	375,480
	職員賞与	13,730,722	13,654,339	76,383
	賞与引当金繰入	4,771,475	5,467,325	695,850
	非常勤職員給与	9,373,107	14,878,528	5,505,421
	退職給付費用	7,932,906	7,498,950	433,956
	法定福利費	17,697,569	18,862,741	1,168,172
	事業費	[52,361,252]	[43,444,876]	[8,916,376]
	給食費	20,783,288	16,043,857	4,739,431
	介護用品費	4,576,711	3,868,802	707,909
	医薬品費	37,077	0	37,077
	診療・療養等材料費	13,024	3,196	9,828
	保健衛生費	2,791,656	2,584,450	207,206
	医療費	139,385	△ 222,170	82,785
	教養娯楽費	140,187	139,402	785
	水道光熱費	13,686,916	12,284,181	1,402,735
	燃料費	1,030,894	663,109	367,785

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	消耗器具備品費	3,946,774	4,567,839	621,065
	保険料	2,543,437	297,560	2,245,877
	賃借料	943,168	△203,429	260,261
	車輛費	1,117,635	△124,158	6,523
	利用者送迎費	990	0	990
	雑費	610,110	442,723	167,387
	事務費	[27,863,609]	[27,830,524]	[33,085]
	福利厚生費	717,655	1,60△316	887,661
	職員被服費	73,942	0	73,942
	旅費交通費	653,251	529,444	123,807
	研修研究費	659,724	343,362	316,362
	事務消耗品費	205,596	757,283	551,787
	印刷製本費	323,036	0	323,036
	修繕費	1,489,320	1,191,258	298,062
	通信運搬費	1,153,037	1,122,818	30,219
	広報費	507,276	295,380	211,896
	業務委託費	20,689,358	20,75△549	63,191
	手数料	201,414	171,016	30,398
	租税公課	84,500	83,700	800
	保守料	970,576	808,995	161,581
	渉外費	49,684	△81,028	31,344
	諸会費	82,000	△88,275	6,275
	雑費	3,240	0	3,240
	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	[32,155,755]	[32,689,514]	[△533,759]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△10,995,475]	[△10,995,475]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[256,732,165]	[255,551,047]	[1,181,118]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[59,043,946]	[8,109,513]	[50,934,433]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[8]	[△8]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,157,231]	[1,292,616]	[△135,385]
	受入研修費収益	57,000	153,00△	96,000
	利用者等外給食費収益	436,750	587,000	△150,250
	雑収益	663,481	552,616	110,865
	サービス活動外収益計(4)	[1,157,231]	[1,292,624]	[△135,393]
	支払利息	[5,326,273]	[5,819,422]	[△493,149]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[991,377]	[723,428]	[267,949]	
利用者等外給食費	925,004	658,383	266,621	
雑損失	66,373	65,045	1,328	
サービス活動外費用計(5)	[6,317,650]	[6,542,850]	[△225,200]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△5,160,419]	[△5,250,226]	[89,807]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[53,883,527]	[2,859,287]	[51,024,240]	
特別増	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	[44,721]	[4,816]	[39,905]
	拠点区分間固定資産移管収益	[197,500]	[504,650]	[△307,150]
特別収益計(8)	[242,221]	[509,466]	[△267,245]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 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]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[242,221]	[509,466]	[△ 267,245]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[54,125,748]	[3,368,753]	[50,756,995]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[35,887,977]	[32,519,224]	[3,368,753]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[90,013,725]	[35,887,977]	[54,125,748]
活 動 増	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]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,013,725	35,887,977	54,125,748

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[6,946,396]	[4,464,298]	[2,482,098]	
	その他の事業収益	6,946,396	4,464,298	2,482,098	
	管理費収益	2,951,949	2,860,966	90,983	
	その他の利用料収益	3,994,447	1,603,332	2,391,115	
	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)	[6,946,396]	[4,464,298]	[2,482,098]	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[1,739,194]	[0]
非常勤職員給与			1,739,194	0	1,739,194
事業費			[2,634,784]	[983,709]	[1,651,075]
給食費			1,127,273	0	1,127,273
介護用品費			10,000	0	10,000
保健衛生費			46,310	46,310	0
水道光熱費			1,131,457	936,319	195,138
消耗器具備品費			269,284	0	269,284
保険料			30,460	0	30,460
雑費			20,000	1,080	18,920
事務費			[1,001,050]	[1,257,885]	[△ 256,835]
修繕費			114,757	△118,221	3,464
通信運搬費			22,061	2△635	574
業務委託費			593,091	435,763	157,328
手数料			0	△ 340	340
租税公課			0	△405,700	405,700
保守料			271,141	△275,226	4,085
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)	[5,375,028]	[2,241,594]	[3,133,434]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,571,368]	[2,222,704]	[△ 651,336]		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[0]	[3]	[△ 3]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[0]	[3]	[△ 3]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[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)	[0]	[3]	[△ 3]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,571,368]	[2,222,707]	[△ 651,339]		
特 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]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	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]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[617,649]	[△ 617,649]
	特別費用計(9)	[0]	[617,649]	[△ 617,649]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 617,649]	[617,649]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,571,368]	[1,605,058]	[△ 33,690]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 7,259,613]	[△ 8,864,671]	[1,605,058]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,688,245]	[△ 7,259,613]	[1,571,368]
	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)		△ 5,688,245	△ 7,259,613	1,571,368

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[173,042,550]	[93,867,765]	[79,174,785]	流動負債	[106,735,914]	[94,275,624]	[12,460,290]
現金預金	88,134,969	19,170,845	68,964,124	借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	80,488,445	71,628,844	8,859,601	退職給付引当金	16,463,379	13,071,005	3,392,374
未収補助金	160,700	0	160,700	未払金	1,099,440	734,400	365,040
立替金	10,806	20,446	△ 9,640	役員等短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
短期貸付金	4,247,630	3,047,630	1,200,000	返済予定設備			
固定資産	[1,105,417,723]	[1,162,439,508]	[△ 57,021,785]	資金借入金	17,824,000	17,824,000	0
基本財産	[1,027,269,513]	[1,091,605,999]	[△ 64,336,486]	1年以内返済予定役員			
土地	80,883,539	107,643,539	△ 26,760,000	等長期借入金	500,000	2,400,000	△ 1,900,000
建物	946,385,974	983,962,460	△ 37,576,486	預り金	86,146	188,408	△ 102,262
その他の固定資産	[78,148,210]	[70,833,509]	[7,314,701]	職員預り金	2,026,652	0	2,026,652
建物	4	6	△ 2	賞与引当金	8,736,297	10,057,811	△ 1,321,514
構築物	11,447,689	12,622,879	△ 1,175,190	固定負債	[420,947,291]	[437,487,740]	[△ 16,540,449]
機械及び装置	1	1		借入金	406,891,000	424,322,000	△ 17,431,000
車輛運搬具	2,268,424	3,923,320	△ 1,654,896	役員等長期借入金	0	500,000	△ 500,000
器具及び備品	27,963,688	33,036,824	△ 5,073,136	退職給付引当金	12,866,291	11,475,740	1,390,551
建設仮勘定	14,957,550	734,400	14,223,150	退職引当金	1,190,000	1,190,000	0
権利	1,810,269	140,768	負債の額 1,669,501		[527,683,205]	[531,763,364]	[△ 4,080,159]
ソフトウェア	3,216,795	4,289,059	△ 1,072,264	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	15,361,500	14,973,300	388,200	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
差入保証金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	[387,029,322]	[404,727,307]	[△ 17,697,985]
長期前払費用	80,680	112,952	△ 32,272	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
預託金	41,610	0	次期繰越利益剰余金	[290,433,387]	[246,502,243]	[43,931,144]	
				(うち当期活動増減差額)	43,931,144	△ 30,119,419	74,050,563
				純資産の部合計	[750,777,068]	[724,543,909]	[26,233,159]
資産の部合計	1,278,460,273	1,256,307,273	22,153,000	負債の部合計	1,278,460,273	1,256,307,273	22,153,000

貸借対照表内訳表

平成 30 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	[176,529,573]	[411,952]	[0]	[176,941,525]	[△ 3,898,975]	[173,042,550]
現金預金	87,942,817	192,152	0	88,134,969	0	88,134,969
事業未収金	80,268,645	219,800	0	80,488,445	0	80,488,445
未収補助金	160,700	0	0	160,700	0	160,700
立替金	10,806	0	0	10,806	0	10,806
短期貸付金	4,247,630	0	0	4,247,630	0	4,247,630
事業区分間貸付金	3,898,975	0	0	3,898,975	△ 3,898,975	0
固定資産	[1,105,417,723]	[0]	[0]	[1,105,417,723]	[0]	[1,105,417,723]
基本財産	[1,027,269,513]	[0]	[0]	[1,027,269,513]	[0]	[1,027,269,513]
土地	80,883,539	0	0	80,883,539	0	80,883,539
建物	946,385,974	0	0	946,385,974	0	946,385,974
その他の固定資産	[78,148,210]	[0]	[0]	[78,148,210]	[0]	[78,148,210]
建物	4	0	0	4	0	4
構築物	11,447,689	0	0	11,447,689	0	11,447,689
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2,268,424	0	0	2,268,424	0	2,268,424
器具及び備品	27,963,688	0	0	27,963,688	0	27,963,688
建設仮勘定	14,957,550	0	0	14,957,550	0	14,957,550
権利	1,810,269	0	0	1,810,269	0	1,810,269
ソフトウェア	3,216,795	0	0	3,216,795	0	3,216,795
退職給付引当資産	15,361,500	0	0	15,361,500	0	15,361,500
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	80,680	0	0	80,680	0	80,680
預託金	41,610	0	0	41,610	0	41,610
資産の部合計	1,281,947,296	411,952	0	1,282,359,248	△ 3,898,975	1,278,460,273
流動負債	[105,724,692]	[4,910,197]	[0]	[110,634,889]	[△ 3,898,975]	[106,735,914]
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	15,952,157	511,222	0	16,463,379	0	16,463,379
その他の未払金	1,099,440	0	0	1,099,440	0	1,099,440
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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	500,000	0	500,000	0	500,000
預り金	86,146	0	0	86,146	0	86,146
職員預り金	2,026,652	0	0	2,026,652	0	2,026,652
事業区分間借入金	0	3,898,975	0	3,898,975	△ 3,898,975	0
賞与引当金	8,736,297	0	0	8,736,297	0	8,736,297
固定負債	[419,757,291]	[1,190,000]	[0]	[420,947,291]	[0]	[420,947,291]
設備資金借入金	406,891,000	0	0	406,891,000	0	406,891,000
退職給付引当金	12,866,291	0	0	12,866,291	0	12,866,291
長期預り金	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
負債の部合計	[525,481,983]	[6,100,197]	[0]	[531,582,180]	[△ 3,898,975]	[527,683,205]
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	[387,029,322]	[0]	[0]	[387,029,322]	[0]	[387,029,322]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[296,121,632]	[△ 5,688,245]	[0]	[290,433,387]	[0]	[290,433,387]
純資産の部合計	[756,465,313]	[△ 5,688,245]	[0]	[750,777,068]	[0]	[750,777,068]
負債及び純資産の部合計	1,281,947,296	411,952	0	1,282,359,248	△ 3,898,975	1,278,460,273

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	[86,286,089]	[38,126,289]	[29,981,114]	[75,573,344]	[229,966,836]	[△ 53,437,263]	[176,529,573]
現金預金	70,022,533	0	17,920,284	0	87,942,817	0	87,942,817
事業未収金	0	23,566,023	8,698,460	48,004,162	80,268,645	0	80,268,645
未収補助金	0	160,700	0	0	160,700	0	160,700
立替金	0	0	0	10,806	10,806	0	10,806
短期貸付金	4,247,630	0	0	0	4,247,630	0	4,247,630
事業区分間貸付金	2,841,202	1,057,773	0	0	3,898,975	0	3,898,975
拠点区分間貸付金	9,174,724	13,341,793	3,362,370	27,558,376	53,437,263	△ 53,437,263	0
固定資産	[86,353,376]	[317,682,248]	[5,294,192]	[696,087,907]	[1,105,417,723]	[0]	[1,105,417,723]
基本財産	[64,854,922]	[303,076,535]	[0]	[659,338,056]	[1,027,269,513]	[0]	[1,027,269,513]
土地	59,684,563	21,198,976	0	0	80,883,539	0	80,883,539
建物	5,170,359	281,877,559	0	659,338,056	946,385,974	0	946,385,974
その他の固定資産	[21,498,454]	[14,605,713]	[5,294,192]	[36,749,851]	[78,148,210]	[0]	[78,148,210]
建物	0	4	0	0	4	0	4
構築物	2,993,274	2,355,847	0	6,098,568	11,447,689	0	11,447,689
機械及び装置	0	0	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	1,588,597	336,074	343,753	2,268,424	0	2,268,424
器具及び備品	26,828	5,807,728	1,880,498	20,248,634	27,963,688	0	27,963,688
建設仮勘定	14,957,550	0	0	0	14,957,550	0	14,957,550
権利	1,682,402	127,867	0	0	1,810,269	0	1,810,269
ソフトウェア	0	0	0	3,216,795	3,216,795	0	3,216,795
退職給付引当資産	1,838,400	4,617,600	2,063,400	6,842,100	15,361,500	0	15,361,500
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	80,680	0	0	80,680	0	80,680
預託金	0	27,390	14,220	0	41,610	0	41,610
資産の部合計	172,639,465	355,808,537	35,275,306	771,661,251	1,335,384,559	△ 53,437,263	1,281,947,296
流動負債	[102,690,974]	[14,270,274]	[12,228,405]	[29,972,302]	[159,161,955]	[△ 53,437,263]	[105,724,692]
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	635,008	5,678,700	1,736,937	7,901,512	15,952,157	0	15,952,157
その他の未払金	0	829,440	270,000	0	1,099,440	0	1,099,440
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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

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
預り金	0	83,684	2,462	0	86,146	0	86,146
職員預り金	83,287	637,750	232,670	1,072,945	2,026,652	0	2,026,652
拠点区分間借入金	40,900,169	0	9,174,724	3,362,370	53,437,263	△ 53,437,263	0
賞与引当金	1,072,510	2,080,700	811,612	4,771,475	8,736,297	0	8,736,297
固定負債	[1,585,025]	[14,259,000]	[2,195,075]	[401,718,191]	[419,757,291]	[0]	[419,757,291]
設備資金借入金	0	9,920,000	0	396,971,000	406,891,000	0	406,891,000
退職給付引当金	1,585,025	4,339,000	2,195,075	4,747,191	12,866,291	0	12,866,291
負債の部合計	[104,275,999]	[28,529,274]	[14,423,480]	[431,690,493]	[578,919,246]	[△ 53,437,263]	[525,481,983]
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]	[137,072,289]	[0]	[249,957,033]	[387,029,322]	[0]	[387,029,322]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[63,403,466]	[121,852,615]	[20,851,826]	[90,013,725]	[296,121,632]	[0]	[296,121,632]
(うち当期活動増減差額)	△ 25,591,418	11,881,978	1,943,468	54,125,748	42,359,776	0	42,359,776
純資産の部合計	[68,363,466]	[327,279,263]	[20,851,826]	[339,970,758]	[756,465,313]	[0]	[756,465,313]
負債及び純資産の部合計	172,639,465	355,808,537	35,275,306	771,661,251	1,335,384,559	△ 53,437,263	1,281,947,296

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリーホーム ひろの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[411,952]	[411,952]	[0]	[411,952]
現金預金	192,152	192,152	0	192,152
事業未収金	219,800	219,800	0	219,800
固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	411,952	411,952	0	411,952
流動負債	[4,910,197]	[4,910,197]	[0]	[4,910,197]
事業未払金	511,222	511,222	0	511,222
1年以内返済予定役員等長期借入金	500,000	500,000	0	500,000
事業区分間借入金	3,898,975	3,898,975	0	3,898,975
固定負債	[1,190,000]	[1,190,000]	[0]	[1,190,000]
長期預り金	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
負債の部合計	[6,100,197]	[6,100,197]	[0]	[6,100,197]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[△ 5,688,245] 1,571,368	[△ 5,688,245] 1,571,368	[0]	[△ 5,688,245] 1,571,368
純資産の部合計	[△ 5,688,245]	[△ 5,688,245]	[0]	[△ 5,688,245]
負債及び純資産の部合計	411,952	411,952	0	411,952

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

該当なし

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	26,760,000	80,883,539
建物	983,962,460	702,000	38,278,486	946,385,974
合計	1,091,605,999	702,000	65,038,486	1,027,269,513

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）	941,215,615	円
計	962,414,591	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）	424,715,000	円
計	424,715,000	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）	1,278,925,412	332,539,438	946,385,974
建物	1,645,350	1,645,346	4
構築物	16,811,747	5,364,058	11,447,689
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	18,669,690	16,401,266	2,268,424
器具及び備品	89,920,489	61,956,801	27,963,688
建設仮勘定	14,957,550	0	14,957,550
権利	2,142,785	332,516	1,810,269
ソフトウェア	7,492,823	4,276,028	3,216,795
合計	1,431,542,346	423,491,952	1,008,050,394

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	80,488,445	0	80,488,445
未収補助金	160,700	0	160,700
立替金	10,806	0	10,806
短期貸付金	4,247,630	0	4,247,630
合計	84,907,581	0	84,907,581

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[86,286,089]	[47,169,096]	[39,116,993]	流動負債	[102,690,974]	[52,179,981]	[50,510,993]
現金預金	70,022,533	14,206,943	55,815,590	現金借入金	50,000,000	50,000,000	0
短期貸付金	4,247,630	3,047,630	1,200,000	未払金	635,008	256,847	378,161
事業区分間貸付金	2,841,202	3,028,141	△ 186,939	その他の未払金	0	734,400	△ 734,400
拠点区分間貸付金	9,174,724	26,886,382	△ 17,711,658	役員等短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	[86,353,376]	[100,398,819]	[△ 14,045,443]	預り金	0	2,724	△ 2,724
基本財産	[64,854,922]	[94,439,639]	[△ 29,584,717]	職員預り金	83,287	0	83,287
土地	59,684,563	86,444,563	△ 26,760,000	拠点区分間借入金	40,900,169	0	40,900,169
建物	5,170,359	7,995,076	△ 2,824,717	賞与引当金	1,072,510	1,186,010	△ 113,500
その他の固定資産	[21,498,454]	[5,959,180]	[15,539,274]	固定負債	[1,585,025]	[1,433,050]	[151,975]
構築物	2,993,274	3,354,210	△ 360,936	退職給付引当金	1,585,025	1,433,050	151,975
器具及び備品	26,828	35,770	△ 8,942	負債の部合計	[104,275,999]	[53,613,031]	[50,662,968]
建設仮勘定	14,957,550	734,400	14,223,150	純 資 産 の 部			
権利	1,682,402	0	1,682,402	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
退職給付引当資産	1,838,400	1,834,800	3,600	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	[63,403,466]	[88,994,884]	[△ 25,591,418]
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,591,418	△ 39,563,591	13,972,173
				純資産の部合計	[68,363,466]	[93,954,884]	[△ 25,591,418]
資産の部合計	172,639,465	147,567,915	25,071,550	負債の部合計	172,639,465	147,567,915	25,071,550

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

該当なし

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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 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	26,760,000	59,684,563
建物	7,995,076	0	2,824,717	5,170,359
合計	94,439,639	0	29,584,717	64,854,922

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）	5,883,800	713,441	5,170,359
構築物	3,894,480	901,206	2,993,274
器具及び備品	44,712	17,884	26,828
建設仮勘定	14,957,550	0	14,957,550
権利	1,740,715	58,313	1,682,402
合計	26,521,257	1,690,844	24,830,413

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	4,247,630	0	4,247,630
			0
			0
合計	4,247,630	0	4,247,630

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

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[38,126,289]	[23,769,058]	[14,357,231]	流動負債	[14,270,274]	[12,248,459]	[2,021,815]
事業未収金	23,566,023	23,769,058	△ 203,035	事業未払金	5,678,700	4,511,506	1,167,194
未収補助金	160,700	0	160,700	未払金	829,440	0	829,440
事業区分間貸付金	1,057,773	0	1,057,773	3年以内返済予定設備			
拠点区分間貸付金	13,341,793	0	13,341,793	資金借入金	4,960,000	4,960,000	0
固定資産	[317,682,248]	[330,188,346]	[△ 12,506,098]	預り金	83,684	185,684	△ 102,000
基本財産	[303,076,535]	[314,977,727]	[△ 11,901,192]	職員預り金	637,750	0	637,750
土地	21,198,976	21,198,976	0	拠点区分間借入金	0	16,593	△ 16,593
建物	281,877,559	293,778,751	△ 11,901,192	賞与引当金	2,080,700	2,574,676	△ 493,976
その他の固定資産	[14,605,713]	[15,210,619]	[△ 604,906]	固定負債	[14,259,000]	[19,609,150]	[△ 5,350,150]
建物	4	6	△ 2	設備資金借入金	9,920,000	14,880,000	△ 4,960,000
構築物	2,355,847	2,690,320	△ 334,473	退職給付引当金	4,339,000	4,729,150	△ 390,150
車輛運搬具	1,588,597	1,388,709	199,888	負債の部合計	[28,529,274]	[31,857,609]	[△ 3,328,335]
器具及び備品	5,807,728	5,138,264	669,464	純 資 産 の 部			
権利	127,867	140,768	△ 12,901	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
退職給付引当資産	4,617,600	5,739,600	△ 1,122,000	国庫補助金等特別積立金	[137,072,289]	[143,774,799]	[△ 6,702,510]
長期前払費用	80,680	112,952	△ 32,272	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
預託金	27,390	0	27,390	次期繰越活動増減差額	[121,852,615]	[109,970,637]	[11,881,978]
				(うち当期活動増減差額)	11,881,978	2,200,401	9,681,577
				純資産の部合計	[327,279,263]	[322,099,795]	[5,179,468]
資産の部合計	355,808,537	353,957,404	1,851,133	負債の部合計	355,808,537	353,957,404	1,851,133

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

該当なし

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(㉑)）
 - 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(㉒)）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	293,778,751	0	11,901,192	281,877,559
合計	314,977,727	0	11,901,192	303,076,535

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）	281,877,559	円
計	303,076,535	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）	14,880,000	円
計	14,880,000	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	227,912,711	281,877,559
建物	1,645,350	1,645,346	4
構築物	5,862,737	3,506,890	2,355,847
車輛運搬具	7,980,550	6,391,953	1,588,597
器具及び備品	43,457,334	37,649,606	5,807,728
権利	402,070	274,203	127,867
合計	569,138,311	277,380,709	291,757,602

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	23,566,023	0	23,566,023
未収補助金	160,700	0	160,700
			0
合計	23,726,723	0	23,726,723

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。

デイサービスセンター空拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[29,981,114]	[17,316,795]	[12,664,319]	流動負債	[12,228,405]	[2,114,193]	[10,114,212]
現金預金	17,920,284	4,868,240	13,052,044	その他の未払金	1,736,937	1,284,393	452,544
事業未収金	8,698,460	9,075,184	△ 376,724	預り金	270,000	0	270,000
立替金	0	11,001	△ 11,001	職員預り金	2,462	0	2,462
拠点区分間貸付金	3,362,370	3,362,370	0	拠点区分間借入金	232,670	0	232,670
固定資産	[5,294,192]	[5,485,181]	[△ 190,989]	賞与引当金	9,174,724	0	9,174,724
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	811,612	829,800	△ 18,188
その他の固定資産	[5,294,192]	[5,485,181]	[△ 190,989]	退職給付引当金	2,195,075	1,779,425	415,650
車輛運搬具	336,074	374,494	△ 38,420	負債の部合計	[14,423,480]	[3,893,618]	[10,529,862]
器具及び備品	1,880,498	2,379,387	△ 498,889	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,063,400	1,731,300	332,100	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等積立金	[0]	[0]	[0]
預託金	14,220	0	14,220	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[20,851,826]	[18,908,358]	[1,943,468]
				(うち当期活動増減差額)	1,943,468	2,269,960	△ 326,492
				純資産の部合計	[20,851,826]	[18,908,358]	[1,943,468]
資産の部合計	35,275,306	22,801,976	12,473,330	負債の部合計	35,275,306	22,801,976	12,473,330

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

該当なし

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
車輛運搬具	4,166,140	3,830,066	336,074
器具及び備品	4,101,288	2,220,790	1,880,498
ソフトウェア	294,000	294,000	0
合計	8,561,428	6,344,856	2,216,572

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	8,698,460	0	8,698,460
			0
			0
合計	8,698,460	0	8,698,460

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

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 30 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	[75,573,344]	[38,794,047]	[36,779,297]	流動負債	[29,972,302]	[55,344,609]	[△ 25,372,307]
事業未収金	48,004,162	38,784,602	9,219,560	未払金	7,901,512	6,781,125	1,120,387
立替金	10,806	9,445	1,361	1年内返済予定設備			
拠点区分間貸付金	27,558,376	0	27,558,376	借入金	12,864,000	12,864,000	0
固定資産	[696,087,907]	[726,367,162]	[△ 30,279,255]	職員預り金	1,072,945	0	1,072,945
基本財産	[659,338,056]	[682,188,633]	[△ 22,850,577]	拠点区分間借入金	3,362,370	30,232,159	△ 26,869,789
建物	659,338,056	682,188,633	△ 22,850,577	賞与引当金	4,771,475	5,467,325	△ 695,850
その他の固定資産	[36,749,851]	[44,178,529]	[△ 7,428,678]	固定負債	[401,718,191]	[412,976,115]	[△ 11,257,924]
構築物	6,098,568	6,578,349	△ 479,781	設備資金借入金	396,971,000	409,442,000	△ 12,471,000
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金	4,747,191	3,534,115	1,213,076
車輛運搬具	343,753	2,160,117	△ 1,816,364	負債の部合計	[431,690,493]	[468,320,724]	[△ 36,630,231]
器具及び備品	20,248,634	25,483,403	△ 5,234,769	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,216,795	4,289,059	△ 1,072,264	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	6,842,100	5,667,600	1,174,500	助成金等特別積立金	[249,957,033]	[260,952,508]	[△ 10,995,475]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[90,013,725]	[35,887,977]	[54,125,748]
				(うち当期活動増減差額)	54,125,748	3,368,753	50,756,995
				純資産の部合計	[339,970,758]	[296,840,485]	[43,130,273]
資産の部合計	771,661,251	765,161,209	6,500,042	負債の部合計	771,661,251	765,161,209	6,500,042

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

該当なし

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(⑩)）
 - 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	682,188,633	702,000	23,552,577	659,338,056
合計	682,188,633	702,000	23,552,577	659,338,056

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）	659,338,056	円
計	659,338,056	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）	409,835,000	円
計	409,835,000	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）	763,251,342	103,913,286	659,338,056
構築物	7,054,530	955,962	6,098,568
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	6,523,000	6,179,247	343,753
器具及び備品	42,317,155	22,068,521	20,248,634
ソフトウェア	7,198,823	3,982,028	3,216,795
合計	827,321,350	138,075,543	689,245,807

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	48,004,162	0	48,004,162
立替金	10,806		10,806
			0
合計	48,014,968	0	48,014,968

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

ファミリーホームひろの里拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[411,952]	[95,662]	[316,290]	流動負債	[4,910,197]	[5,665,275]	[△ 755,078]
現金預金	192,152	95,662	96,490	返済予定役員	511,222	237,134	274,088
事業未収金	219,800	0	219,800	等長期借入金	500,000	2,400,000	△ 1,900,000
固定資産	[0]	[0]	[0]	事業区分間借入金	3,898,975	3,028,141	870,834
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[1,190,000]	[1,690,000]	[△ 500,000]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	役員等長期借入金	0	500,000	△ 500,000
				長期預り金	1,190,000	1,190,000	0
				負債の部合計	[6,100,197]	[7,355,275]	[△ 1,255,078]
				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	[△ 5,688,245]	[△ 7,259,613]	[1,571,368]
				(うち当期活動増減差額)	1,571,368	1,605,058	△ 33,690
				純資産の部合計	[△ 5,688,245]	[△ 7,259,613]	[1,571,368]
資産の部合計	411,952	95,662	316,290	負債の部合計	4,910,197	5,665,275	755,078
				純資産の部合計	411,952	95,662	316,290

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・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

該当なし

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

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	219,800	0	219,800
			0
			0
合計	219,800	0	219,800

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

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目							(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	293,365	×				
預金	紀陽銀行湯浅支店他	-	運転資金として	-	-	87,841,604	×				
			小計			88,134,969					
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	80,488,445	×				
未収補助金		-	社会福祉施設整備借入金金利子補給補助金	-	-	160,700	○				
立替金		-	利用者立替分	-	-	10,806	×				
短期貸付金		-	奨学金授業料他	-	-	4,247,630	○	4,247,630			
	流動資産合計			0	0	173,042,550					
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 (法人本部拠点) 和歌山市冬野2036番地 (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 (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	-	本部として使用している	-	-	29,551,000	○	29,551,000			
		-	将来事業として使用するための用地	-	-	30,133,563	×				
		-	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			
		-	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			80,883,539					
建物	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番地3 (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 (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 (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 (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	2014年度	本部として使用している	5,883,800	713,441	5,170,359	○	5,170,359			
		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	209,869,277	191,768,493	○	191,768,493			
		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	18,043,434	90,109,066	○	90,109,066			
		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	424,711,272	78,982,974	345,728,298	○	345,728,298			
		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	24,930,312	313,609,758	○	313,609,758			
			小計			946,385,974					
	基本財産合計			1,278,925,412	332,539,438	1,027,269,513					
(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) 喫煙室スプリングラ設置工事	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	314,998	2	○	2			
			小計			4					
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	5,364,058	11,447,689	○	11,447,689			
機械及び装置	ユニボ	-	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			
車輛運搬具	トヨタジエース他14台	-	利用者送迎用	18,669,690	16,401,266	2,268,424	○	2,268,424			
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	89,920,489	61,956,801	27,963,688	○	27,963,688			
建設仮勘定	地域密着型特養新築設計料	-		14,957,550	0	14,957,550	○	14,957,550			
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	2,142,785	332,516	1,810,269	○	1,810,269			
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	4,276,028	3,216,795	○	3,216,795			
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	-	-	15,361,500	×				
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	-	-	80,680	○	80,680			
預託金	リサイクル預託金	-	在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター空拠点のリサイクル預託金	-	-	41,610	○	41,610			
	その他の固定資産合計			152,616,934	90,952,514	78,148,210					
	固定資産合計			1,431,542,346	423,491,952	1,105,417,723					
	資産合計			1,431,542,346	423,491,952	1,278,460,273					
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	オックス電気代3月分他	-		-	-	16,463,379					
その他の未払金	セシナ購入他	-		-	-	1,099,440					
役員等短期借入金(運営資金)	理事長	-		-	-	10,000,000					
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	-		-	-	500,000					
預り金	利用者利用料過入金他	-		-	-	86,146					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	2,026,652					
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	-		-	-	8,736,297					
	流動負債合計			0	0	106,735,914					
2 固定負債											
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	406,891,000					
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	-		-	-	12,866,291					
長期預り金	入居保証金	-		-	-	1,190,000					
	固定負債合計			0	0	420,947,291					
	負債合計			0	0	527,683,205					
	差引純資産			1,431,542,346	423,491,952	750,777,068					
(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。											

控除対象額計
1,064,170,290

平成 29 年度

平成 29 年 4 月 1 日

平成 30 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

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	19,840,000		4,960,000	14,880,000 (4,960,000)		2.10%	416,640	160,700	H32.10.10	建設資金	土地 建物	有田郡広川町下津木1105番地	303,076,535	
	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	156,170,000		8,148,000	148,022,000 (8,148,000)		1.55%	2,362,746		H48.5.10	建設資金	建物	有田郡広川町上津木1464番地	659,338,056	
	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		0	200,000,000 ()		1.05%	2,100,000		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	66,136,000		4,323,000	61,813,000 (4,716,000)		1.475%	863,527		H43.3.31	建設資金			
		紀陽銀行	法人本部	0	17,000,000	17,000,000	()		1.475%	73,799		H43.3.31	建設資金			
		計		442,146,000	17,000,000	34,431,000	424,715,000 (17,824,000)			5,816,712	160,700					962,414,591
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	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0.80%	203,835	0		運営資金				
		計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000			203,835	0						
役員 等 長期 借入金	理事長	ファミリー ホームひろの里	2,900,000		2,400,000	500,000 (500,000)						運営資金				
						()										
						()										
		計	2,900,000		2,400,000	500,000 (500,000)										
役員 等 短期 借入金	理事長	法人本部	0	10,000,000	0	10,000,000						運営資金				
						()										
						()										
		計		10,000,000		10,000,000										
	合計		495,046,000	77,000,000	86,831,000	485,215,000 (18,324,000)			6,020,547	160,700						

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	20,000		20,000				
区分小計		1	20,000	0	20,000	0	0	0	0
区分小計									
区分小計									
合計		1	20,000	0	20,000	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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	21,796		21,796					21,796	
和歌山労働局 特定求職者雇用開発助成金		1,400,000		1,400,000					1,400,000	
区分小計		1,421,796	0	1,421,796	0	0	0	0	1,421,796	0
和歌山県 社会福祉施設整備借入金利子補給補助金	利息	160,700		160,700			160,700			
区分小計		160,700	0	160,700	0	0	160,700	0	0	0
	施設									
区分小計										
合計		1,582,496	0	1,582,496	0	0	160,700	0	1,421,796	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

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			

(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			
在宅複合型施設ひろの里	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	42,300	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	2,421	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。

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30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	3,898,975	運転資金
	小計		3,898,975	
長期				
	小計			
	合計		3,898,975	

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	在宅複合型施設ひろの里	法人本部	13,341,793	運転資金
	法人本部	デイサービスセンター空	9,174,724	運転資金
	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	法人本部	27,558,376	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		53,437,263	
長期				
	小計			
	合計		53,437,263	

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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			
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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				404,727,307	0	143,774,799	0	260,952,508	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			17,697,985	0	6,702,510	0	10,995,475	0
	当期取崩額合計			17,697,985	0	6,702,510	0	10,995,475	0
当期末残高				387,029,322	0	137,072,289	0	249,957,033	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)。

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 29年4月1日 （至）平成 30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	26,760,000	0	59,684,563	0	0	0	59,684,563	0	
建物	7,995,076	0	0	0	244,735	0	2,579,982	0	5,170,359	0	713,441	0	5,883,800	0	
基本財産合計	94,439,639	0	0	0	244,735	0	29,339,982	0	64,854,922	0	713,441	0	65,568,363	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	26,760,000	0	0	0	26,760,000	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	2,579,982	0	233,611	0	2,346,371	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,354,210	0	0	0	360,936	0	0	0	2,993,274	0	901,206	0	3,894,480	0	
器具及び備品	35,770	0	0	0	8,942	0	0	0	26,828	0	17,884	0	44,712	0	
建設仮勘定	734,400	0	14,223,150	0	0	0	0	0	14,957,550	0	0	0	14,957,550	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,124,380	0	43,563,132	0	603,489	0	29,106,371	0	17,977,652	0	919,090	0	18,896,742	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	1,740,715	0	58,313	0	0	0	1,682,402	0	58,313	0	1,740,715	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,740,715	0	58,313	0	0	0	1,682,402	0	58,313	0	1,740,715	0	
その他の固定資産計	4,124,380	0	45,303,847	0	661,802	0	29,106,371	0	19,660,054	0	977,403	0	20,637,457	0	
基本財産及びその他の固定資産計	98,564,019	0	45,303,847	0	906,537	0	58,446,353	0	84,514,976	0	1,690,844	0	86,205,820	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	98,564,019	0	45,303,847	0	906,537	0	58,446,353	0	84,514,976	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。

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 29年4月1日 （至）平成 30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	0	21,198,976	0	
建物	293,778,751	142,907,903	0	0	11,901,192	6,489,586	0	0	281,877,559	136,418,317	227,912,711	150,997,683	509,790,270	287,416,000	
基本財産合計	314,977,727	142,907,903	0	0	11,901,192	6,489,586	0	0	303,076,535	136,418,317	227,912,711	150,997,683	530,989,246	287,416,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1,645,346	0	1,645,350	0	
構築物	2,690,320	0	0	0	334,473	0	0	0	2,355,847	0	3,506,890	0	5,862,737	0	
車輛運搬具	1,388,709	0	1,150,790	0	950,899	0	3	0	1,588,597	0	6,391,953	2,250,000	7,980,550	2,250,000	
器具及び備品	5,138,264	866,896	2,044,440	0	1,374,976	212,924	0	0	5,807,728	653,972	37,649,606	621,028	43,457,334	1,275,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,217,299	866,896	3,195,230	0	2,660,350	212,924	3	0	9,752,176	653,972	49,193,795	2,871,028	58,945,971	3,525,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	140,768	0	0	0	12,901	0	0	0	127,867	0	274,203	0	402,070	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	140,768	0	0	0	12,901	0	0	0	127,867	0	274,203	0	402,070	0	
その他の固定資産計	9,358,067	866,896	3,195,230	0	2,673,251	212,924	3	0	9,880,043	653,972	49,467,998	2,871,028	59,348,041	3,525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	324,335,794	143,774,799	3,195,230	0	14,574,443	6,702,510	3	0	312,956,578	137,072,289	277,380,709	153,868,711	590,337,287	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	324,335,794	143,774,799	3,195,230	0	14,574,443	6,702,510	3	0	312,956,578	137,072,289					

（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。

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 29年4月1日 （至）平成 30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）															
車輛運搬具	374,494	0	270,000	0	308,419	0	1	0	336,074	0	3,830,066	2,833,975	4,166,140	2,833,975	
器具及び備品	2,379,387	0	0	0	498,889	0	0	0	1,880,498	0	2,220,790	0	4,101,288	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,753,881	0	270,000	0	807,308	0	1	0	2,216,572	0	6,050,856	2,833,975	8,267,428	2,833,975	
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	294,000	0	294,000	0	
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	294,000	0	294,000	0	
その他の固定資産計	2,753,881	0	270,000	0	807,308	0	1	0	2,216,572	0	6,344,856	2,833,975	8,561,428	2,833,975	
基本財産及びその他の固定資産計	2,753,881	0	270,000	0	807,308	0	1	0	2,216,572	0	6,344,856	2,833,975	8,561,428	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	2,753,881	0	270,000	0	807,308	0	1	0	2,216,572	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。

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 29年4月1日 （至）平成 30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	682,188,633	246,458,863	702,000	0	23,552,577	8,262,630	0	0	659,338,056	238,196,233	103,913,286	39,969,247	763,251,342	278,165,480	
基本財産合計	682,188,633	246,458,863	702,000	0	23,552,577	8,262,630	0	0	659,338,056	238,196,233	103,913,286	39,969,247	763,251,342	278,165,480	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,578,349	1,264,701	0	0	479,781	90,819	0	0	6,098,568	1,173,882	955,962	181,638	7,054,530	1,355,520	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,499	0	976,500	0	
車輛運搬具	2,160,117	0	0	0	1,816,364	0	0	0	343,753	0	6,179,247	0	6,523,000	0	
器具及び備品	25,483,403	10,620,050	0	0	5,234,769	1,989,804	0	0	20,248,634	8,630,246	22,068,521	11,923,483	42,317,155	20,553,729	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,221,870	11,884,751	0	0	7,530,914	2,080,623	0	0	26,690,956	9,804,128	30,180,229	12,105,121	56,871,185	21,909,249	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,289,059	2,608,894	0	0	1,072,264	652,222	0	0	3,216,795	1,956,672	3,982,028	2,970,821	7,198,823	4,927,493	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,289,059	2,608,894	0	0	1,072,264	652,222	0	0	3,216,795	1,956,672	3,982,028	2,970,821	7,198,823	4,927,493	
その他の固定資産計	38,510,929	14,493,645	0	0	8,603,178	2,732,845	0	0	29,907,751	11,760,800	34,162,257	15,075,942	64,070,008	26,836,742	
基本財産及びその他の固定資産計	720,699,562	260,952,508	702,000	0	32,155,755	10,995,475	0	0	689,245,807	249,957,033	138,075,543	55,045,189	827,321,350	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	720,699,562	260,952,508	702,000	0	32,155,755	10,995,475	0	0	689,245,807	249,957,033					

(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。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	1,433,050	253,575 (0)	60,000	41,600 (41,600)	1,585,025	
賞与引当金	1,186,010	1,072,510	1,186,010		1,072,510	
計	2,619,060	1,326,085	1,246,010	41,600	2,657,535	

(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。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	4,729,150	808,875 (0)	619,125	579,900 (579,900)	4,339,000	
賞与引当金	2,574,676	2,080,700	2,574,676	0	2,080,700	
計	7,303,826	2,889,575	3,193,801	579,900	6,419,700	

(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。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	1,779,425	415,650 (0)	0	0 (0)	2,195,075	
賞与引当金	829,800	811,612	829,800		811,612	
計	2,609,225	1,227,262	829,800	0	3,006,687	

(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。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	3,534,115	2,032,151 (621,500)	819,075	0 (0)	4,747,191	
賞与引当金	5,467,325	4,771,475	5,467,325		4,771,475	
計	9,001,440	6,803,626	6,286,400	0	9,518,666	

(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。

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人きたば会

(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
	法人本部				
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[20,000]	[20,000]	[0]	[20,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[26,367,027]	[26,367,027]	[0]	[26,367,027]
	役員報酬	3,045,328	3,045,328	0	3,045,328
	職員給料	16,308,272	16,308,272	0	16,308,272
	職員賞与	2,848,350	2,848,350	0	2,848,350
	賞与引当金繰入	1,072,510	1,072,510	0	1,072,510
	退職給付費用	1,019,325	1,019,325	0	1,019,325
	法定福利費	2,073,242	2,073,242	0	2,073,242
	事業費	[1,292,089]	[1,292,089]	[0]	[1,292,089]
	保健衛生費	20,829	20,829	0	20,829
	水道光熱費	797,060	797,060	0	797,060
	燃料費	3,950	3,950	0	3,950
	消耗器具備品費	79,234	79,234	0	79,234
	賃借料	362,672	362,672	0	362,672
	車両費	1,000	1,000	0	1,000
	雑費	27,344	27,344	0	27,344
	事務費	[13,244,814]	[13,244,814]	[0]	[13,244,814]
	福利厚生費	229,719	229,719	0	229,719
	職員被服費	3,227	3,227	0	3,227
	旅費交通費	663,522	663,522	0	663,522
	研修研究費	72,524	72,524	0	72,524
	事務消耗品費	74,462	74,462	0	74,462
	印刷製本費	24,192	24,192	0	24,192
	修繕費	30,000	30,000	0	30,000
	通信運搬費	196,644	196,644	0	196,644
	会議費	143,928	143,928	0	143,928
	広報費	219,240	219,240	0	219,240
	業務委託費	7,517,600	7,517,600	0	7,517,600
	手数料	2,389,508	2,389,508	0	2,389,508
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	150,000
	租税公課	946,000	946,000	0	946,000
保守料	62,046	62,046	0	62,046	
渉外費	382,550	382,550	0	382,550	
諸会費	61,100	61,100	0	61,100	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部				
費用	雑費	78,552		78,552	0	78,552
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[906,537]	[906,537]	[906,537]	[0]	[906,537]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[41,810,467]	[41,810,467]	[41,810,467]	[0]	[41,810,467]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 41,790,467]	[△ 41,790,467]	[△ 41,790,467]	[0]	[△ 41,790,467]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[423]	[423]	[423]	[0]	[423]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[666,866]	[666,866]	[666,866]	[0]	[666,866]
	利用者等外給食費収益	123,625	123,625	123,625	0	123,625
	雑収益	543,241	543,241	543,241	0	543,241
	サービス活動外収益計(4)	[667,289]	[667,289]	[667,289]	[0]	[667,289]
費用	支払利息	[277,634]	[277,634]	[277,634]	[0]	[277,634]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[68,235]	[68,235]	[68,235]	[0]	[68,235]
	利用者等外給食費	45,735	45,735	45,735	0	45,735
	雑損失	22,500	22,500	22,500	0	22,500
	サービス活動外費用計(5)	[345,869]	[345,869]	[345,869]	[0]	[345,869]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[321,420]	[321,420]	[321,420]	[0]	[321,420]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 41,469,047]	[△ 41,469,047]	[△ 41,469,047]	[0]	[△ 41,469,047]

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
介護保険事業収益	[65,457,455]	[92,144,631]	[9,641,288]	[0]	[2,185,000]	[169,428,374]	[0]	[169,428,374]
居宅介護料収益	54,886,669	71,557,388	6,513,962	0	0	132,958,019	0	132,958,019
(介護報酬収益)	(48,819,518)	(63,837,458)	(5,559,364)	(0)	(0)	(118,216,340)	(0)	(118,216,340)
介護報酬収益	48,819,518	63,837,458	5,559,364	0	0	118,216,340	0	118,216,340
(利用者負担金収益)	(6,067,151)	(7,719,930)	(954,598)	(0)	(0)	(14,741,679)	(0)	(14,741,679)
介護負担金収益 (一般)	6,067,151	7,719,930	954,598	0	0	14,741,679	0	14,741,679
利用者等利用料収益	10,147,786	20,587,243	3,127,326	0	55,000	33,917,355	0	33,917,355
食費収益 (一般)	5,673,500	7,426,182	0	0	40,500	13,140,182	0	13,140,182
食費収益 (特定)	0	3,188,630	0	0	0	3,188,630	0	3,188,630
居住費収益 (一般)	0	4,965,630	0	0	0	4,965,630	0	4,965,630
居住費収益 (特定)	0	1,902,770	0	0	0	1,902,770	0	1,902,770
介護予防・日常生活支援総合事業								
利用料収益	4,111,326	0	3,117,706	0	0	7,229,032	0	7,229,032
その他の利用料収益	362,960	3,104,031	9,620	0	14,500	3,491,111	0	3,491,111
その他の事業収益	423,000	0	0	0	2,130,000	2,553,000	0	2,553,000
受託事業収益 (公費)	423,000	0	0	0	2,130,000	2,553,000	0	2,553,000
受託事業収益 (公費)	423,000	0	0	0	2,130,000	2,553,000	0	2,553,000
サービス活動増減	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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]
の減	[65,457,455]	[92,144,631]	[9,641,288]	[0]	[2,185,000]	[169,428,374]	[0]	[169,428,374]
サービス活動収益計(1)	[65,457,455]	[92,144,631]	[9,641,288]	[0]	[2,185,000]	[169,428,374]	[0]	[169,428,374]
人件費	[37,717,522]	[37,838,350]	[12,482,461]	[0]	[5,853,432]	[93,891,765]	[0]	[93,891,765]
職員給料	19,391,328	19,512,470	7,044,176	0	4,222,579	50,170,553	0	50,170,553
職員賞与	2,574,831	2,574,832	1,035,675	0	273,388	6,458,726	0	6,458,726
賞与引当金繰入	714,475	714,475	399,000	0	252,750	2,080,700	0	2,080,700
非常勤職員給与	9,367,049	9,367,050	2,340,620	0	67,675	21,142,394	0	21,142,394
退職給付費用	1,606,125	1,606,125	396,000	0	267,000	3,875,250	0	3,875,250

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	法定福利費	4,063,714	4,063,398	1,266,990	0	770,040	10,164,142	0	10,164,142	
	事業費	[14,202,604]	[15,653,992]	[401,771]	[0]	[260,269]	[30,518,636]	[0]	[30,518,636]	
	給食費	5,468,039	4,291,677	1,166	0	67,069	9,827,951	0	9,827,951	
	介護用品費	0	1,484,503	0	0	0	1,484,503	0	1,484,503	
	医薬品費	2,586	0	0	0	0	2,586	0	2,586	
	診療・療養等材料費	0	6,074	0	0	0	6,074	0	6,074	
	保健衛生費	322,666	643,307	4,914	0	0	970,887	0	970,887	
	医療費	0	2,040	0	0	0	2,040	0	2,040	
	教養娯楽費	155,351	179,084	0	0	756	335,191	0	335,191	
	水道光熱費	3,656,261	3,805,355	108,354	0	0	7,569,970	0	7,569,970	
	燃料費	570,273	449,702	0	0	0	1,019,975	0	1,019,975	
	消耗器具備品費	501,606	1,246,350	10,765	0	162,661	1,921,382	0	1,921,382	
	保険料	342,294	276,937	30,584	0	0	649,815	0	649,815	
	賃借料	773,014	806,500	242,456	0	0	1,821,970	0	1,821,970	
	車輛費	2,027,438	1,570,606	0	0	17,957	3,616,001	0	3,616,001	
	利用者送迎費	0	685,340	0	0	0	685,340	0	685,340	
	雑費	383,076	206,517	3,532	0	11,826	604,951	0	604,951	
	事務費	[10,986,205]	[10,510,715]	[1,720,278]	[0]	[3,529,339]	[26,746,537]	[0]	[26,746,537]	
	サービス費用	福利厚生費	195,884	185,295	48,532	0	13,500	443,211	0	443,211
		職員被服費	65,250	31,887	12,797	0	0	109,934	0	109,934
旅費交通費		43,090	37,920	249,248	0	513,732	843,990	0	843,990	
研修研究費		0	15,080	162,535	0	49,712	227,327	0	227,327	
事務消耗品費		165,937	126,494	12,437	0	29,999	334,867	0	334,867	
印刷製本費		123,383	94,352	106,537	0	0	324,272	0	324,272	
修繕費		1,025,341	879,160	0	0	87,804	1,992,305	0	1,992,305	
通信運搬費		687,425	508,451	388,368	0	29,904	1,614,148	0	1,614,148	
広報費		90,202	78,278	25,920	0	5,400	199,800	0	199,800	
業務委託費		7,338,783	7,176,554	50,220	0	2,791,716	17,357,273	0	17,357,273	
手数料		58,060	59,596	21,428	0	2,834	141,918	0	141,918	
土地・建物賃借料		576,000	564,000	610,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000	
租税公課		111,916	87,934	0	0	2,200	202,050	0	202,050	
保守料		373,544	606,917	0	0	0	980,461	0	980,461	
渉外費		80,566	30,421	9,156	0	2,538	122,681	0	122,681	
諸会費		50,824	28,376	23,100	0	0	102,300	0	102,300	
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		[6,489,902]	[7,419,250]	[146,312]	[0]	[518,979]	[14,574,443]	[0]	[14,574,443]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 2,731,315]	[△ 3,865,674]	[△ 105,521]	[0]	[0]	[△ 6,702,510]	[0]	[△ 6,702,510]	
サービス活動費用計(2)	[66,664,918]	[67,556,633]	[14,645,301]	[0]	[10,162,019]	[159,028,871]	[0]	[159,028,871]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,207,463]	[24,587,998]	[△ 5,004,013]	[0]	[△ 7,977,019]	[10,399,503]	[0]	[10,399,503]		
サービス収益	借入金利息補助金収益	[0]	160,700	[0]	[0]	[0]	160,700	[0]	160,700	
	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]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,123,688]	[672,806]	[574,661]	[0]	[123,600]	[2,494,755]	[0]	[2,494,755]	
	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	157,375	157,375	34,125	0	38,500	387,375	0	387,375	
雑収益	946,313	515,431	540,536	0	85,100	2,087,380	0	2,087,380		
サービス活動外収益計(4)	[1,123,688]	[833,506]	[574,661]	[0]	[123,600]	[2,655,455]	[0]	[2,655,455]		

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			
外 増 減 の 費 用 部	支払利息	[233,320]	[183,320]	[0]	[0]	[0]	[416,640]	[0]	[416,640]
	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]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[226,072]	[304,105]	[0]	[0]	[32,360]	[562,537]	[0]	[562,537]
	利用者等外給食費	217,072	262,833	0	0	32,360	512,265	0	512,265
	雑損失	9,000	41,272	0	0	0	50,272	0	50,272
	サービス活動外費用計(5)	[459,392]	[487,425]	[0]	[0]	[32,360]	[979,177]	[0]	[979,177]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[664,296]	[346,081]	[574,661]	[0]	[91,240]	[1,676,278]	[0]	[1,676,278]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 543,167]	[24,934,079]	[△ 4,429,352]	[0]	[△ 7,885,779]	[12,075,781]	[0]	[12,075,781]

デイサービスセンター空拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人きたば会

(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				
介護保険事業収益	[58,940,061]	[58,940,061]	[0]	[58,940,061]	
居宅介護料収益	50,748,711	50,748,711	0	50,748,711	
(介護報酬収益)	(45,492,179)	(45,492,179)	(0)	(45,492,179)	
介護報酬収益	45,492,179	45,492,179	0	45,492,179	
(利用者負担金収益)	(5,256,532)	(5,256,532)	(0)	(5,256,532)	
介護負担金収益 (一般)	5,256,532	5,256,532	0	5,256,532	
利用者等利用料収益	8,191,350	8,191,350	0	8,191,350	
食費収益 (一般)	2,456,342	2,456,342	0	2,456,342	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	5,735,008	5,735,008	0	5,735,008	
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[58,940,061]	[58,940,061]	[0]	[58,940,061]	
人件費	[33,517,681]	[33,517,681]	[0]	[33,517,681]	
職員給料	19,744,483	19,744,483	0	19,744,483	
職員賞与	3,058,628	3,058,628	0	3,058,628	
賞与引当金繰入	811,612	811,612	0	811,612	
非常勤職員給与	4,754,562	4,754,562	0	4,754,562	
退職給付費用	1,216,650	1,216,650	0	1,216,650	
法定福利費	3,931,746	3,931,746	0	3,931,746	
事業費	[10,468,510]	[10,468,510]	[0]	[10,468,510]	
給食費	2,888,385	2,888,385	0	2,888,385	
保健衛生費	232,682	232,682	0	232,682	
医療費	14,270	14,270	0	14,270	
教養娯楽費	197,490	197,490	0	197,490	
水道光熱費	3,587,851	3,587,851	0	3,587,851	
消耗器具備品費	471,106	471,106	0	471,106	
保険料	447,748	447,748	0	447,748	
賃借料	464,858	464,858	0	464,858	
車輛費	2,083,990	2,083,990	0	2,083,990	
雑費	80,130	80,130	0	80,130	
事務費	[12,359,589]	[12,359,589]	[0]	[12,359,589]	
福利厚生費	64,450	64,450	0	64,450	
職員被服費	20,982	20,982	0	20,982	
旅費交通費	216,040	216,040	0	216,040	
研修研究費	321,342	321,342	0	321,342	
事務消耗品費	43,869	43,869	0	43,869	
印刷製本費	185,395	185,395	0	185,395	

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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	60,076		60,076	0	60,076
	通信運搬費	725,626		725,626	0	725,626
	業務委託費	3,543,480		3,543,480	0	3,543,480
	手数料	85,074		85,074	0	85,074
	土地・建物賃借料	6,360,000		6,360,000	0	6,360,000
	租税公課	212,350		212,350	0	212,350
	保守料	413,256		413,256	0	413,256
	渉外費	73,089		73,089	0	73,089
	諸会費	34,560		34,560	0	34,560
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[807,308]	[807,308]	[807,308]	[0]	[807,308]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[57,153,088]	[57,153,088]	[57,153,088]	[0]	[57,153,088]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,786,973]	[1,786,973]	[1,786,973]	[0]	[1,786,973]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[46]	[46]	[46]	[0]	[46]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[251,890]	[251,890]	[251,890]	[0]	[251,890]
	利用者等外給食費収益	80,000		80,000	0	80,000
	雑収益	171,890		171,890	0	171,890
	サービス活動外収益計(4)	[251,936]	[251,936]	[251,936]	[0]	[251,936]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[93,019]	[93,019]	[93,019]	[0]	[93,019]	
利用者等外給食費	93,019		93,019	0	93,019	
サービス活動外費用計(5)	[93,019]	[93,019]	[93,019]	[0]	[93,019]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[158,917]	[158,917]	[158,917]	[0]	[158,917]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,945,890]	[1,945,890]	[1,945,890]	[0]	[1,945,890]	

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人きたばな

(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
	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			
介護保険事業収益	[276,753,409]	[34,887,472]	[4,135,230]	[315,776,111]	[0]	[315,776,111]
施設介護料収益	186,692,757	0	0	186,692,757	0	186,692,757
介護報酬収益	165,911,836	0	0	165,911,836	0	165,911,836
利用者負担金収益(一般)	20,780,921	0	0	20,780,921	0	20,780,921
居宅介護料収益	0	23,546,792	0	23,546,792	0	23,546,792
(介護報酬収益)	(0)	(19,994,303)	(0)	(19,994,303)	(0)	(19,994,303)
介護報酬収益	0	19,994,303	0	19,994,303	0	19,994,303
(利用者負担金収益)	(0)	(3,552,489)	(0)	(3,552,489)	(0)	(3,552,489)
介護負担金収益(一般)	0	3,552,489	0	3,552,489	0	3,552,489
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,707,530	3,707,530	0	3,707,530
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,707,530	3,707,530	0	3,707,530
利用者等利用料収益	88,636,588	11,340,680	0	99,977,268	0	99,977,268
施設サービス利用料収益	5,298,458	0	0	5,298,458	0	5,298,458
食費収益(一般)	17,560,850	2,703,400	0	20,264,250	0	20,264,250
食費収益(特定)	16,848,490	1,871,010	0	18,719,500	0	18,719,500
居住費収益(一般)	30,835,750	4,273,710	0	35,109,460	0	35,109,460
居住費収益(特定)	18,093,040	2,184,460	0	20,277,500	0	20,277,500
その他の利用料収益	0	308,100	0	308,100	0	308,100
その他の事業収益	1,424,064	0	427,700	1,851,764	0	1,851,764
補助金事業収益(公費)	1,421,796	0	0	1,421,796	0	1,421,796
補助金事業収益(公費)	1,421,796	0	0	1,421,796	0	1,421,796
受託事業収益(公費)	2,268	0	427,700	429,968	0	429,968
受託事業収益(公費)	2,268	0	427,700	429,968	0	429,968
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]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[276,753,409]	[34,887,472]	[4,135,230]	[315,776,111]	[0]	[315,776,111]
人件費	[125,390,574]	[25,105,215]	[4,851,235]	[155,347,024]	[0]	[155,347,024]
職員給料	82,031,448	16,406,289	3,403,508	101,841,245	0	101,841,245
職員賞与	10,152,465	3,093,993	484,264	13,730,722	0	13,730,722
賞与引当金繰入	4,620,825	0	150,650	4,771,475	0	4,771,475
非常勤職員給与	7,810,922	1,562,185	0	9,373,107	0	9,373,107
退職給付費用	6,567,701	1,201,305	163,900	7,932,906	0	7,932,906
法定福利費	14,207,213	2,841,443	648,913	17,697,569	0	17,697,569
事業費	[43,338,563]	[8,689,593]	[333,096]	[52,361,252]	[0]	[52,361,252]
給食費	17,319,407	3,463,881	0	20,783,288	0	20,783,288
介護用品費	3,813,926	762,785	0	4,576,711	0	4,576,711
医薬品費	30,897	6,180	0	37,077	0	37,077
診療・療養等材料費	10,853	2,171	0	13,024	0	13,024
保健衛生費	2,326,380	465,276	0	2,791,656	0	2,791,656
医療費	116,154	23,231	0	139,385	0	139,385
教養娯楽費	116,822	23,365	0	140,187	0	140,187
水道光熱費	11,405,762	2,281,154	0	13,686,916	0	13,686,916
燃料費	859,078	171,816	0	1,030,894	0	1,030,894
消耗器具備品費	3,272,145	674,629	0	3,946,774	0	3,946,774
保険料	2,055,998	411,200	76,239	2,543,437	0	2,543,437
賃借料	750,333	150,067	42,768	943,168	0	943,168
車輛費	752,955	150,591	214,089	1,117,635	0	1,117,635
利用者送迎費	133	857	0	990	0	990
雑費	507,720	102,390	0	610,110	0	610,110
事務費	[23,075,598]	[4,645,055]	[142,956]	[27,863,609]	[0]	[27,863,609]
福利厚生費	598,046	119,609	0	717,655	0	717,655
職員被服費	61,618	12,324	0	73,942	0	73,942
旅費交通費	503,517	101,014	48,720	653,251	0	653,251
研修研究費	544,303	108,861	6,560	659,724	0	659,724
事務消耗品費	169,147	33,829	2,620	205,596	0	205,596
印刷製本費	269,197	53,839	0	323,036	0	323,036
修繕費	1,241,100	248,220	0	1,489,320	0	1,489,320
通信運搬費	943,915	209,122	0	1,153,037	0	1,153,037
広報費	411,930	82,386	12,960	507,276	0	507,276
業務委託費	17,201,982	3,440,396	46,980	20,689,358	0	20,689,358
手数料	158,512	39,366	3,536	201,414	0	201,414
租税公課	67,083	13,417	4,000	84,500	0	84,500
保守料	808,812	161,764	0	970,576	0	970,576
渉外費	34,653	8,551	6,480	49,684	0	49,684
諸会費	59,083	11,817	11,100	82,000	0	82,000
雑費	2,700	540	0	3,240	0	3,240
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	[30,142,717]	[1,909,913]	[103,125]	[32,155,755]	[0]	[32,155,755]
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)	[210,951,977]	[40,349,776]	[5,430,412]	[256,732,165]	[0]	[256,732,165]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[65,801,432]	[△ 5,462,304]	[△ 1,295,182]	[59,043,946]	[0]	[59,043,946]
受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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]
積立資産評価益	[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				
益	その他のサービス活動外収益	[1,048,376]	[108,855]	[0]	[1,157,231]	[0]	[1,157,231]
活動	受入研修費収益	47,500	9,500	0	57,000	0	57,000
外	利用者等外給食費収益	363,958	72,792	0	436,750	0	436,750
増	雑収益	636,918	26,563	0	663,481	0	663,481
減	サービス活動外収益計(4)	[1,048,376]	[108,855]	[0]	[1,157,231]	[0]	[1,157,231]
費用	支払利息	[4,438,561]	[887,712]	[0]	[5,326,273]	[0]	[5,326,273]
部の	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]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[837,209]	[154,168]	[0]	[991,377]	[0]	[991,377]
	利用者等外給食費	770,836	154,168	0	925,004	0	925,004
	雑損失	66,373	0	0	66,373	0	66,373
	サービス活動外費用計(5)	[5,275,770]	[1,041,880]	[0]	[6,317,650]	[0]	[6,317,650]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,227,394]	[△ 933,025]	[0]	[△ 5,160,419]	[0]	[△ 5,160,419]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[61,574,038]	[△ 6,395,329]	[△ 1,295,182]	[53,883,527]	[0]	[53,883,527]

ファミリーホームひろの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人きたば会

(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
	有料老人ホーム				
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[6,946,396]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
	その他の事業収益	6,946,396	6,946,396	0	6,946,396
	管理費収益	2,951,949	2,951,949	0	2,951,949
	その他の利用料収益	3,994,447	3,994,447	0	3,994,447
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[6,946,396]	[6,946,396]	[0]	[6,946,396]
サービス活動増減の費用	人件費	[1,739,194]	[1,739,194]	[0]	[1,739,194]
	非常勤職員給与	1,739,194	1,739,194	0	1,739,194
	事業費	[2,634,784]	[2,634,784]	[0]	[2,634,784]
	給食費	1,127,273	1,127,273	0	1,127,273
	介護用品費	10,000	10,000	0	10,000
	保健衛生費	46,310	46,310	0	46,310
	水道光熱費	1,131,457	1,131,457	0	1,131,457
	消耗器具備品費	269,284	269,284	0	269,284
	保険料	30,460	30,460	0	30,460
	雑費	20,000	20,000	0	20,000
	事務費	[1,001,050]	[1,001,050]	[0]	[1,001,050]
	修繕費	114,757	114,757	0	114,757
	通信運搬費	22,061	22,061	0	22,061
	業務委託費	593,091	593,091	0	593,091
	保守料	271,141	271,141	0	271,141
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[5,375,028]	[5,375,028]	[0]	[5,375,028]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,571,368]	[1,571,368]	[0]	[1,571,368]
サービス活動外	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
増減の費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,571,368]	[1,571,368]	[0]	[1,571,368]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	1,834,800	308,700	305,100	1,838,400	(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	1,834,800	308,700	305,100	1,838,400	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	5,739,600	1,140,150	2,262,150	4,617,600	(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	5,739,600	1,140,150	2,262,150	4,617,600	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	1,731,300	332,100		2,063,400	(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	1,731,300	332,100	0	2,063,400	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	5,667,600	3,375,703	2,201,203	6,842,100	(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	5,667,600	3,375,703	2,201,203	6,842,100	

- (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。

財 産 目 録

平成 30 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	—	—	161,363
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,002
普通預金	紀陽銀行湯浅支店	—	運転資金として	—	—	29,670,108
	紀陽銀行神前支店	—	運転資金として	—	—	17,788,282
	南都銀行和歌山支店	—	運転資金として	—	—	24,725,597
	ありだ農業協同組合広川支所	—	運転資金として	—	—	11,045,954
	ゆうちょ銀行津木郵便局	—	運転資金として	—	—	1,513
	商工組合中央金庫和歌山支店	—	運転資金として	—	—	10,000
定期預金	紀陽銀行湯浅支店	—	運転資金として	—	—	2,500,150
	南都銀行和歌山支店	—	運転資金として	—	—	2,100,000
	小計			88,134,969		
事業未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	—	80,488,445
未収補助金	—	社会福祉施設整備借入資金利子補給補助金	—	—	—	160,700
立替金	—	利用者立替分	—	—	—	10,806
短期貸付金	—	奨学金授業料他	—	—	—	4,247,630
	流動資産合計			173,042,550		

(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
	(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					
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	5,883,800	713,441	5,170,359
	(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	209,869,277	191,768,493
	(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	18,043,434	90,109,066
	(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	424,711,272	78,982,974	345,728,298
	(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	24,930,312	313,609,758
小計						946,385,974
基本財産合計						1,027,269,513

(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	314,998	2
	小計		4			
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	5,364,058	11,447,689
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
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他16台	—	利用者送迎用	18,669,690	16,401,266	2,268,424
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	89,920,489	61,956,801	27,963,688
建設仮勘定	地域密着型特養新築設計料他	—		14,957,550	0	14,957,550
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	2,142,785	332,516	1,810,269
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	4,276,028	3,216,795
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	—	—	15,361,500
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	—	—	80,680
預託金	リサイクル預託金	—	在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター空拠点のリサイクル預託金	—	—	41,610
その他の固定資産合計						78,148,210
固定資産合計						1,105,417,723
資産合計						1,278,460,273

(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	—		—	—	16,463,379
その他の未払金	セレナ購入他	—		—	—	1,099,440
役員等短期借入金(運営資金)	理事長	—		—	—	10,000,000
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	—		—	—	500,000
預り金	利用者利用料過入金分他	—		—	—	86,146
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,026,652
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	—		—	—	8,736,297
流動負債合計						106,735,914
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	406,891,000
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	12,866,291
長期預り金	入居保証金	—		—	—	1,190,000
固定負債合計						420,947,291
負債合計						527,683,205
差引純資産						750,777,068