

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	869,906,000	834,319,956	-35,586,044
		障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	38,842,197	-2,557,803
		その他の事業収入	10,000	0	-10,000
		借入金利息補助金収入	1,160,000	1,062,200	-97,800
		受取利息配当金収入	60,000	1,245	-58,755
		その他の収入	6,920,000	4,323,803	-2,596,197
		事業活動収入計(1)	919,456,000	878,549,401	-40,906,599
	支出	人件費支出	562,600,000	536,537,990	26,062,010
		事業費支出	126,490,000	118,660,023	7,829,977
		事務費支出	86,450,000	80,606,772	5,843,228
		利用者負担軽減額	1,750,000	1,352,702	397,298
		支払利息支出	10,600,000	10,217,961	382,039
その他の支出		4,500,000	3,695,511	804,489	
	事業活動支出計(2)	792,390,000	751,070,959	41,319,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,066,000	127,478,442	412,442	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,554,000	3,549,000	-5,000
		施設整備等収入計(4)	3,554,000	3,549,000	-5,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,000,000	51,749,000	251,000
		固定資産取得支出	5,000,000	4,061,995	938,005
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,750,000	5,620,272	129,728
	施設整備等支出計(5)	62,750,000	61,431,267	1,318,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,196,000	-57,882,267	1,313,733	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,170,000	59,596,175	3,426,175	
	前期末支払資金残高(12)	200,228,335	200,228,335	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,398,335	259,824,510	3,426,175	

理事長	施設長	経理担当	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	395,417,700	438,902,256	834,319,956	0	834,319,956
	障害福祉サービス等事業収入	38,842,197	0	38,842,197	0	38,842,197
	借入金利息補助金収入	1,062,200	0	1,062,200	0	1,062,200
	受取利息配当金収入	723	522	1,245	0	1,245
	その他の収入	2,375,926	1,947,877	4,323,803	0	4,323,803
	事業活動収入計(1)	437,698,746	440,850,655	878,549,401	0	878,549,401
	支出					
	人件費支出	269,964,964	266,573,026	536,537,990	0	536,537,990
	事業費支出	62,753,298	55,906,725	118,660,023	0	118,660,023
事務費支出	39,661,037	40,945,735	80,606,772	0	80,606,772	
利用者負担軽減額	812,012	540,690	1,352,702	0	1,352,702	
支払利息支出	6,708,000	3,509,961	10,217,961	0	10,217,961	
その他の支出	2,269,011	1,426,500	3,695,511	0	3,695,511	
事業活動支出計(2)	382,168,322	368,902,637	751,070,959	0	751,070,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,530,424	71,948,018	127,478,442	0	127,478,442	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,395,000	154,000	3,549,000	0	3,549,000
	施設整備等収入計(4)	3,395,000	154,000	3,549,000	0	3,549,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	11,989,000	51,749,000	0	51,749,000
固定資産取得支出	3,078,162	983,833	4,061,995	0	4,061,995	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,916,784	3,703,488	5,620,272	0	5,620,272	
施設整備等支出計(5)	44,754,946	16,676,321	61,431,267	0	61,431,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,359,946	-16,522,321	-57,882,267	0	-57,882,267	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,170,478	45,425,697	59,596,175	0	59,596,175	
前期末支払資金残高(11)		148,195,752	52,032,583	200,228,335	0	200,228,335
当期末支払資金残高(10)+(11)		162,366,230	97,458,280	259,824,510	0	259,824,510

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	457,746,000	438,902,256	-18,843,744
	施設介護料収入	299,000,000	291,377,751	-7,622,249
	介護報酬収入	270,000,000	263,483,928	-6,516,072
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	27,893,823	-1,106,177
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,500,000	52,605,106	-1,894,894
	介護報酬収入	47,000,000	46,119,965	-880,035
	介護予防報酬収入	7,500,000	6,485,141	-1,014,859
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,750,000	6,092,384	-657,616
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,442,118	-557,882
	介護予防負担金収入(一般)	750,000	650,266	-99,734
	居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,367,213	-132,787
	居宅介護支援介護料収入	1,200,000	1,128,997	-71,003
	介護予防支援介護料収入	300,000	238,216	-61,784
	利用者等利用料収入	95,780,000	87,243,802	-8,536,198
	施設サービス利用料収入	13,000,000	8,723,525	-4,276,475
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	3,520,887	-979,113
	食費収入(公費)	150,000	99,810	-50,190
	食費収入(一般)	33,500,000	31,350,070	-2,149,930
	居住費収入(公費)	100,000	51,750	-48,250
	居住費収入(一般)	44,500,000	43,481,460	-1,018,540
	その他の利用料収入	30,000	16,300	-13,700
	その他の事業収入	216,000	216,000	0
	補助金事業収入	216,000	216,000	0
	その他の事業収入	10,000	0	-10,000
	その他の事業収入	10,000	0	-10,000
	受託事業収入	10,000	0	-10,000
	受取利息配当金収入	30,000	522	-29,478
	受取利息配当金収入	30,000	522	-29,478
	その他の収入	4,050,000	1,947,877	-2,102,123
	受入研修費収入	50,000	35,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,440,200	-559,800
	雑収入	2,000,000	472,677	-1,527,323
	事業活動収入計(1)	461,836,000	440,850,655	-20,985,345
に よ る	人件費支出	280,000,000	266,573,026	13,426,974
	役員報酬支出	3,000,000	2,568,000	432,000
	職員給料支出	175,000,000	169,259,297	5,740,703
	職員賞与支出	43,000,000	40,138,628	2,861,372
	非常勤職員給与支出	19,000,000	17,770,315	1,229,685
	派遣職員費支出	4,000,000	3,290,536	709,464
	法定福利費支出	36,000,000	33,546,250	2,453,750
	事業費支出	58,700,000	55,906,725	2,793,275
	給食費支出	25,100,000	25,023,396	76,604
	介護用品費支出	10,000,000	9,817,475	182,525
	保健衛生費支出	190,000	88,343	101,657
	医療費支出	10,000	2,500	7,500
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,059,738	440,262
	日用品費支出	1,200,000	913,469	286,531
	水道光熱費支出	12,000,000	11,815,132	184,868
	消耗器具備品費支出	900,000	574,696	325,304
	保険料支出	1,400,000	1,053,118	346,882
	賃借料支出	2,800,000	2,622,192	177,808
車輻費支出	1,000,000	558,325	441,675	
雑支出	2,600,000	2,378,341	221,659	
事務費支出	42,550,000	40,945,735	1,604,265	

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	福利厚生費支出	1,200,000	1,076,492	123,508	
	職員被服費支出	350,000	343,926	6,074	
	旅費交通費支出	100,000	46,256	53,744	
	研修研究費支出	300,000	177,800	122,200	
	事務消耗品費支出	2,670,000	2,226,407	443,593	
	修繕費支出	310,000	302,606	7,394	
	通信運搬費支出	900,000	777,485	122,515	
	業務委託費支出	28,300,000	27,994,680	305,320	
	支 出	手数料支出	350,000	277,074	72,926
		賃借料支出	3,100,000	3,009,816	90,184
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,740,000	60,000
		租税公課支出	50,000	19,217	30,783
		保守料支出	2,340,000	2,331,855	8,145
		渉外費支出	100,000	58,426	41,574
		諸会費支出	180,000	173,000	7,000
		雑支出	500,000	390,695	109,305
		利用者負担軽減額	750,000	540,690	209,310
		利用者負担軽減額	750,000	540,690	209,310
		支払利息支出	3,600,000	3,509,961	90,039
		支払利息支出	3,600,000	3,509,961	90,039
その他の支出		2,000,000	1,426,500	573,500	
利用者等外給食費支出		2,000,000	1,426,500	573,500	
事業活動支出計(2)		387,600,000	368,902,637	18,697,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,236,000	71,948,018	-2,287,982	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等補助金収入	154,000	154,000	0
	施設整備等補助金収入	154,000	154,000	0	
	施設整備等収入計(4)	154,000	154,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,989,000	11,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,989,000	11,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	983,833	316,167	
器具及び備品取得支出	1,300,000	983,833	316,167		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,750,000	3,703,488	46,512		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,750,000	3,703,488	46,512		
施設整備等支出計(5)	17,050,000	16,676,321	373,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,896,000	-16,522,321	373,679		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000				
	0		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,340,000	45,425,697	-914,303		
前期末支払資金残高(12)	52,032,583	52,032,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,372,583	97,458,280	-914,303		

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	412,160,000	395,417,700	-16,742,300
	施設介護料収入	261,500,000	254,189,986	-7,310,014
	介護報酬収入	237,000,000	231,882,629	-5,117,371
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	22,307,357	-2,192,643
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,500,000	55,673,029	-826,971
	介護報酬収入	47,000,000	47,315,999	315,999
	介護予防報酬収入	9,500,000	8,357,030	-1,142,970
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,000,000	6,526,996	-2,473,004
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	5,484,265	-2,015,735
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,042,731	-457,269
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	4,283,403	-1,216,597
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	3,905,883	-1,094,117
	介護予防支援介護料収入	500,000	377,520	-122,480
	利用者等利用料収入	79,630,000	74,725,916	-4,904,084
	施設サービス利用料収入	12,500,000	9,271,107	-3,228,893
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	3,808,056	-191,944
	食費収入(公費)	100,000	0	-100,000
	食費収入(一般)	26,500,000	25,765,263	-734,737
	居住費収入(一般)	36,500,000	35,863,290	-636,710
	その他の利用料収入	30,000	18,200	-11,800
	その他の事業収入	30,000	18,370	-11,630
	受託事業収入	30,000	18,370	-11,630
	障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	38,842,197	-2,557,803
	自立支援給付費収入	36,000,000	34,220,794	-1,779,206
	介護給付費収入	36,000,000	34,220,794	-1,779,206
	利用者負担金収入	400,000	266,620	-133,380
	特定費用収入	3,500,000	3,242,113	-257,887
	受託事業収入	1,500,000	1,112,670	-387,330
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,062,200	-97,800
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,062,200	-97,800
受取利息配当金収入	30,000	723	-29,277	
受取利息配当金収入	30,000	723	-29,277	
その他の収入	2,870,000	2,375,926	-494,074	
受入研修費収入	70,000	47,000	-23,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	1,887,000	-313,000	
雑収入	600,000	441,926	-158,074	
事業活動収入計(1)		457,620,000	437,698,746	-19,921,254
事業活動支出	人件費支出	282,600,000	269,964,964	12,635,036
	職員給料支出	175,000,000	169,746,000	5,254,000
	職員賞与支出	47,000,000	45,358,938	1,641,062
	非常勤職員給与支出	22,500,000	21,037,381	1,462,619
	退職給付支出	1,100,000	530,908	569,092
	法定福利費支出	37,000,000	33,291,737	3,708,263
	事業費支出	67,790,000	62,753,298	5,036,702
	給食費支出	23,500,000	23,053,905	446,095
	介護用品費支出	9,300,000	8,515,937	784,063
	保健衛生費支出	190,000	156,530	33,470
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,966,772	233,228
	日用品費支出	1,100,000	826,290	273,710
	水道光熱費支出	23,500,000	21,753,241	1,746,759
	消耗器具備品費支出	1,000,000	795,642	204,358
	保険料支出	1,800,000	1,362,764	437,236
賃借料支出	400,000	313,067	86,933	
車輛費支出	2,900,000	2,282,022	617,978	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	148,195,752	148,195,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,025,752	162,366,230	4,340,478

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	834,319,956	601,682,450	232,637,506
	益	障害福祉サービス等事業収益	38,842,197	30,772,397	8,069,800
		その他の事業収益	0	450,000	-450,000
		サービス活動収益計(1)	873,162,153	632,904,847	240,257,306
	費用	人件費	540,173,811	439,922,460	100,251,351
		事業費	119,084,480	129,420,994	-10,336,514
		事務費	80,606,772	86,044,292	-5,437,520
		利用者負担軽減額	1,352,702	588,426	764,276
		減価償却費	112,142,355	96,605,957	15,536,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,274,887	-44,978,335	2,703,448
	サービス活動費用計(2)	811,085,233	707,603,794	103,481,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,076,920	-74,698,947	136,775,867	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,062,200	1,274,570	-212,370
	益	受取利息配当金収益	1,245	23,951	-22,706
		その他のサービス活動外収益	4,323,803	4,926,912	-603,109
		サービス活動外収益計(4)	5,387,248	6,225,433	-838,185
	費用	支払利息	10,217,961	11,147,316	-929,355
		その他のサービス活動外費用	3,695,511	3,227,050	468,461
		サービス活動外費用計(5)	13,913,472	14,374,366	-460,894
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,526,224	-8,148,933	-377,291
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,550,696	-82,847,880	136,398,576
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,549,000	539,255,000
益		固定資産受贈額	0	2	-2
		その他の特別収益	477,805	825,309	-347,504
		特別収益計(8)	4,026,805	540,080,311	-536,053,506
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,549,000	539,255,000	-535,706,000
		その他の特別損失	0	15,183,202	-15,183,202
	特別費用計(9)	3,549,000	554,438,202	-550,889,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	477,805	-14,357,891	14,835,696	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,028,501	-97,205,771	151,234,272
		前期繰越活動増減差額(12)	447,256,365	544,462,136	-97,205,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,284,866	447,256,365	54,028,501
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,284,866	447,256,365	44,028,501

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,417,700	438,902,256	834,319,956	0	834,319,956
		障害福祉サービス等事業収益	38,842,197	0	38,842,197	0	38,842,197
		サービス活動収益計(1)	434,259,897	438,902,256	873,162,153	0	873,162,153
	費用	人件費	271,589,948	268,583,863	540,173,811	0	540,173,811
		事業費	62,909,580	56,174,900	119,084,480	0	119,084,480
		事務費	39,661,037	40,945,735	80,606,772	0	80,606,772
		利用者負担軽減額	812,012	540,690	1,352,702	0	1,352,702
		減価償却費	56,160,050	55,982,305	112,142,355	0	112,142,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,733,625	-25,541,262	-42,274,887	0	-42,274,887
		サービス活動費用計(2)	414,399,002	396,686,231	811,085,233	0	811,085,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,860,895	42,216,025	62,076,920	0	62,076,920	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,062,200	0	1,062,200	0	1,062,200
		受取利息配当金収益	723	522	1,245	0	1,245
		その他のサービス活動外収益	2,375,926	1,947,877	4,323,803	0	4,323,803
		サービス活動外収益計(4)	3,438,849	1,948,399	5,387,248	0	5,387,248
	費用	支払利息	6,708,000	3,509,961	10,217,961	0	10,217,961
		その他のサービス活動外費用	2,269,011	1,426,500	3,695,511	0	3,695,511
	サービス活動外費用計(5)	8,977,011	4,936,461	13,913,472	0	13,913,472	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,538,162	-2,988,062	-8,526,224	0	-8,526,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,322,733	39,227,963	53,550,696	0	53,550,696	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,395,000	154,000	3,549,000	0	3,549,000
		その他の特別収益	417,805	60,000	477,805	0	477,805
		特別収益計(8)	3,812,805	214,000	4,026,805	0	4,026,805
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	154,000	3,549,000	0	3,549,000
	特別費用計(9)	3,395,000	154,000	3,549,000	0	3,549,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,805	60,000	477,805	0	477,805	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,740,538	39,287,963	54,028,501	0	54,028,501
		前期繰越活動増減差額(12)	125,187,107	322,069,258	447,256,365	0	447,256,365
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,927,645	361,357,221	501,284,866	0	501,284,866
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,927,645	351,357,221	491,284,866	0	491,284,866

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	438,902,256	201,029,702	237,872,554
	施設介護料収益	291,377,751	145,065,268	146,312,483
	介護報酬収益	263,483,928	131,771,252	131,712,676
	利用者負担金収益(一般)	27,893,823	13,294,016	14,599,807
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,605,106	15,781,056	36,824,050
	介護報酬収益	46,119,965	14,764,505	31,355,460
	介護予防報酬収益	6,485,141	1,016,551	5,468,590
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,092,384	1,677,182	4,415,202
	介護負担金収益(一般)	5,442,118	1,559,217	3,882,901
	介護予防負担金収益(一般)	650,266	117,965	532,301
	居宅介護支援介護料収益	1,367,213	396,321	970,892
	居宅介護支援介護料収益	1,128,997	298,856	830,141
	介護予防支援介護料収益	238,216	97,465	140,751
	利用者等利用料収益	87,243,802	37,893,875	49,349,927
	施設サービス利用料収益	8,723,525	4,493,127	4,230,398
	居宅介護サービス利用料収益	3,520,887	809,518	2,711,369
	食費収益(公費)	99,810	650	99,160
	食費収益(一般)	31,350,070	13,936,900	17,413,170
	居住費収益(公費)	51,750	1,310	50,440
	居住費収益(一般)	43,481,460	18,648,470	24,832,990
その他の利用料収益	16,300	3,900	12,400	
その他の事業収益	216,000	216,000	0	
補助金事業収益	216,000	216,000	0	
サービス活動収益計(1)	438,902,256	201,029,702	237,872,554	
ス 活 動 費 の	人件費	268,583,863	162,534,882	106,048,981
	役員報酬	2,568,000	572,000	1,996,000
	職員給料	169,259,297	106,023,190	63,236,107
	職員賞与	29,525,905	20,748,319	8,777,586
	賞与引当金繰入	14,070,639	12,272,087	1,798,552
	非常勤職員給与	17,680,315	6,796,064	10,884,251
	派遣職員費	3,290,536	649,165	2,641,371
	退職給付費用	152,285	61,718	90,567
	法定福利費	32,036,886	15,412,339	16,624,547
	事業費	56,174,900	66,103,457	-9,928,557
	給食費	25,023,396	12,544,395	12,479,001
	介護用品費	9,817,475	6,905,592	2,911,883
	保健衛生費	88,343	59,496	28,847
	医療費	2,500	164,540	-162,040
	教養娯楽費	1,059,738	350,597	709,141
	日用品費	913,469	603,251	310,218
	水道光熱費	11,815,132	7,445,787	4,369,345
	消耗器具備品費	574,696	30,725,258	-30,150,562
	保険料	1,321,293	1,965,359	-644,066
	賃借料	2,622,192	2,135,912	486,280
	車輛費	558,325	560,445	-2,120
	雑費	2,378,341	2,642,825	-264,484
	事務費	40,945,735	41,159,492	-213,757
	福利厚生費	1,076,492	381,581	694,911
	職員被服費	343,926	605,607	-261,681
旅費交通費	46,256	47,761	-1,505	
研修研究費	177,800	294,630	-116,830	
事務消耗品費	2,226,407	8,285,502	-6,059,095	
印刷製本費	0	178,200	-178,200	
修繕費	302,606	1,275,430	-972,824	

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	通信運搬費	777,485	691,741	85,744
		業務委託費	27,994,680	21,712,817	6,281,863
		手数料	277,074	572,662	-295,588
		賃借料	3,009,816	1,925,058	1,084,758
		土地・建物賃借料	1,740,000	1,144,600	595,400
		租税公課	19,217	2,079,564	-2,060,347
		保守料	2,331,855	1,214,924	1,116,931
		渉外費	58,426	643,415	-584,989
		諸会費	173,000	76,000	97,000
		雑費	390,695	30,000	360,695
		利用者負担軽減額	540,690	236,292	304,398
		利用者負担軽減額	540,690	236,292	304,398
		減価償却費	55,982,305	41,930,155	14,052,150
		減価償却費	55,982,305	41,930,155	14,052,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,541,262	-27,930,863	2,389,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,541,262	-27,930,863	2,389,601	
	サービス活動費用計(2)	396,686,231	284,033,415	112,652,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,216,025	-83,003,713	125,219,738	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	522	11,472	-10,950
		受取利息配当金収益	522	11,472	-10,950
		その他のサービス活動外収益	1,947,877	1,304,600	643,277
	益	受入研修費収益	35,000	0	35,000
		利用者等外給食収益	1,440,200	1,062,615	377,585
		雑収益	472,677	241,985	230,692
		サービス活動外収益計(4)	1,948,399	1,316,072	632,327
	費	支払利息	3,509,961	3,486,916	23,045
		支払利息	3,509,961	3,486,916	23,045
		その他のサービス活動外費用	1,426,500	1,039,250	387,250
	利用者等外給食費	1,426,500	1,039,250	387,250	
	サービス活動外費用計(5)	4,936,461	4,526,166	410,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,988,062	-3,210,094	222,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,227,963	-86,213,807	125,441,770	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	154,000	535,860,000	-535,706,000
		施設整備等補助金収益	154,000	535,860,000	-535,706,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,726,443	-1,726,443
	益	拠点区分間繰入金収益	0	1,726,443	-1,726,443
		その他の特別収益	60,000	0	60,000
		賞与引当金戻入益	60,000	0	60,000
		特別収益計(8)	214,000	537,586,443	-537,372,443
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	535,860,000	-535,706,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	535,860,000	-535,706,000
		その他の特別損失	0	237,333	-237,333
	その他の特別損失	0	237,333	-237,333	
	特別費用計(9)	154,000	536,097,333	-535,943,333	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000	1,489,110	-1,429,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,287,963	-84,724,697	124,012,660	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	322,069,258	406,793,955	-84,724,697
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,357,221	322,069,258	39,287,963
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,357,221	322,069,258	29,287,963

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	395,417,700	400,652,748	-5,235,048
	施設介護料収益	254,189,986	265,534,794	-11,344,808
	介護報酬収益	231,882,629	243,001,412	-11,118,783
	利用者負担金収益(一般)	22,307,357	22,533,382	-226,025
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,673,029	57,914,425	-2,241,396
	介護報酬収益	47,315,999	51,183,201	-3,867,202
	介護予防報酬収益	8,357,030	6,731,224	1,625,806
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,526,996	6,043,832	483,164
	介護負担金収益(一般)	5,484,265	5,290,907	193,358
	介護予防負担金収益(一般)	1,042,731	752,925	289,806
	居宅介護支援介護料収益	4,283,403	4,424,246	-140,843
	居宅介護支援介護料収益	3,905,883	4,092,811	-186,928
	介護予防支援介護料収益	377,520	331,435	46,085
	利用者等利用料収益	74,725,916	66,712,721	8,013,195
	施設サービス利用料収益	9,271,107	10,550,630	-1,279,523
	居宅介護サービス利用料収益	3,808,056	3,415,241	392,815
	食費収益(公費)	0	46,150	-46,150
	食費収益(一般)	25,765,263	21,349,670	4,415,593
	居住費収益(一般)	35,863,290	31,341,930	4,521,360
	その他の利用料収益	18,200	9,100	9,100
益	その他の事業収益	18,370	22,730	-4,360
	受託事業収益	18,370	22,730	-4,360
	障害福祉サービス等事業収益	38,842,197	30,772,397	8,069,800
	自立支援給付費収益	34,220,794	28,681,587	5,539,207
	介護給付費収益	34,220,794	28,681,587	5,539,207
	利用者負担金収益	266,620	223,852	42,768
	特定費用収益	3,242,113	1,275,358	1,966,755
	その他の事業収益	1,112,670	591,600	521,070
	受託事業収益	1,112,670	591,600	521,070
	その他の事業収益	0	450,000	-450,000
ス	その他の事業収益	0	450,000	-450,000
	補助金事業収益	0	450,000	-450,000
	サービス活動収益計(1)	434,259,897	431,875,145	2,384,752
活	人件費	271,589,948	277,387,578	-5,797,630
	役員報酬	0	172,000	-172,000
	職員給料	169,746,000	178,759,933	-9,013,933
	職員賞与	33,273,861	29,423,411	3,850,450
	賞与引当金繰入	14,085,093	13,926,599	158,494
	非常勤職員給与	20,908,714	19,303,216	1,605,498
	退職給付費用	1,997,398	1,938,878	58,520
	法定福利費	31,578,882	33,863,541	-2,284,659
	事業費	62,909,580	63,317,537	-407,957
	給食費	23,053,905	22,402,134	651,771
	介護用品費	8,515,937	8,717,283	-201,346
	保健衛生費	156,530	175,816	-19,286
	医療費	0	8,240	-8,240
	教養娯楽費	1,966,772	1,305,114	661,658
	日用品費	826,290	1,003,631	-177,341
	水道光熱費	21,753,241	22,716,690	-963,449
	消耗器具備品費	795,642	857,268	-61,626
	保険料	1,519,046	1,594,812	-75,766
	賃借料	313,067	242,667	70,400
減	車両費	2,282,022	2,671,550	-389,528
	雑費	1,727,128	1,622,332	104,796

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	事務費	39,661,037	44,884,800	-5,223,763
	福利厚生費	1,160,056	1,092,483	67,573
	職員被服費	223,122	392,932	-169,810
	旅費交通費	7,840	42,882	-35,042
	研修研究費	70,700	459,890	-389,190
	事務消耗品費	1,970,073	2,418,106	-448,033
	印刷製本費	86,400	194,810	-108,410
	修繕費	1,711,261	5,504,997	-3,793,736
	通信運搬費	934,022	878,731	55,291
	広報費	28,037	246,240	-218,203
	業務委託費	26,923,860	27,245,700	-321,840
	手数料	351,598	280,274	71,324
	賃借料	835,016	853,230	-18,214
	土地・建物賃借料	1,747,200	1,842,200	-95,000
	租税公課	109,252	155,750	-46,498
	保守料	3,010,014	3,051,864	-41,850
	渉外費	46,524	71,627	-25,103
	諸会費	47,000	47,000	0
	雑費	399,062	106,084	292,978
	利用者負担軽減額	812,012	352,134	459,878
	利用者負担軽減額	812,012	352,134	459,878
	減価償却費	56,160,050	54,675,802	1,484,248
	減価償却費	56,160,050	54,675,802	1,484,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,733,625	-17,047,472	313,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,733,625	-17,047,472	313,847	
サービス活動費用計(2)	414,399,002	423,570,379	-9,171,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,860,895	8,304,766	11,556,129	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,062,200	1,274,570	-212,370
	借入金利息補助金収益	1,062,200	1,274,570	-212,370
	受取利息配当金収益	723	12,479	-11,756
	受取利息配当金収益	723	12,479	-11,756
	その他のサービス活動外収益	2,375,926	3,622,312	-1,246,386
	受入研修費収益	47,000	10,000	37,000
	利用者等外給食収益	1,887,000	1,888,450	-1,450
	雑収益	441,926	1,723,862	-1,281,936
	サービス活動外収益計(4)	3,438,849	4,909,361	-1,470,512
	支払利息	6,708,000	7,660,400	-952,400
支払利息	6,708,000	7,660,400	-952,400	
その他のサービス活動外費用	2,269,011	2,187,800	81,211	
利用者等外給食費	2,269,011	2,187,800	81,211	
サービス活動外費用計(5)	8,977,011	9,848,200	-871,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,538,162	-4,938,839	-599,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,322,733	3,365,927	10,956,806	
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
	固定資産受贈額	0	2	-2
	車両運搬具受贈額	0	2	-2
	その他の特別収益	417,805	1,062,642	-644,837
	退職給付引当金戻入益	417,805	825,309	-407,504
	その他の特別収益	0	237,333	-237,333
	特別収益計(8)	3,812,805	4,457,644	-644,839
国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,726,443	-1,726,443	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	拠点区分間繰入金費用	0	1,726,443	-1,726,443
		その他の特別損失	0	15,183,202	-15,183,202
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,183,202	-15,183,202
		特別費用計(9)	3,395,000	20,304,645	-16,909,645
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,805	-15,847,001	16,264,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,740,538	-12,481,074	27,221,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,187,107	137,668,181	-12,481,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,927,645	125,187,107	14,740,538	
	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)	139,927,645	125,187,107	14,740,538	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	277,693,626	220,831,520	流動負債	127,408,048	102,254,359	25,153,689
現金預金	128,208,325	90,913,663	事業未払金	12,410,400	13,947,893	-1,537,493
事業未収金	149,119,175	129,770,261	1年以内返済予定設備資金借入金	75,124,000	51,749,000	23,375,000
未収金	67,126	2,596	1年以内返済予定リース債務	6,259,200	3,703,488	2,555,712
未収補助金	154,000		未払費用	4,229,320	5,596,872	-1,367,552
前払費用	145,000	145,000	預り金	37,504	37,790	-286
固定資産	2,404,340,725	2,490,066,982	職員預り金	1,191,892	1,020,630	171,262
基本財産	2,262,623,932	2,355,657,954	賞与引当金	28,155,732	26,198,686	1,957,046
土地	489,322,000	489,322,000	固定負債	931,975,904	1,001,296,358	-69,320,454
建物	1,773,301,932	1,866,335,954	設備資金借入金	910,427,000	985,551,000	-75,124,000
その他の固定資産	141,716,793	134,409,028	リース債務	16,638,912	12,036,336	4,602,576
建物	442,969	513,844	退職給付引当金	4,909,992	3,709,022	1,200,970
構築物	2,502,394	5,427,641	負債の部合計	1,059,383,952	1,103,550,717	-44,166,765
車輜運搬具	3,686,575	4,737,318				
器具及び備品	47,123,933	51,886,930	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,024,056	9,185,304	基本金	370,596,000	370,596,000	
権利	1,317,080	1,317,080	基本金	370,596,000	370,596,000	
ソフトウェア	1,131,484	1,747,688	国庫補助金等特別積立金	700,769,533	739,495,420	-38,725,887
無形リース資産	15,874,056	6,554,520	国庫補助金等特別積立金	700,769,533	739,495,420	-38,725,887
施設設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
長期前払費用	2,614,246	3,038,703	施設設備整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
			次期繰越活動増減差額	491,284,866	447,256,365	44,028,501
			次期繰越活動増減差額	491,284,866	447,256,365	44,028,501
			(うち当期活動増減差額)	54,028,501	-97,205,771	151,234,272
資産の部合計	2,682,034,351	2,710,898,502	純資産の部合計	1,622,650,399	1,607,347,785	15,302,614
			負債及び純資産の部合計	2,682,034,351	2,710,898,502	-28,864,151

理事長	施設長	経理担当	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム △茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム △南二日町			
流動資産	171,025,983	106,667,643	277,693,626	0	277,693,626
現金預金	96,378,424	31,829,901	128,208,325	0	128,208,325
事業未収金	74,647,559	74,471,616	149,119,175	0	149,119,175
未収金	0	67,126	67,126	0	67,126
未収補助金	0	154,000	154,000	0	154,000
前払費用	0	145,000	145,000	0	145,000
固定資産	1,003,630,598	1,400,710,127	2,404,340,725	0	2,404,340,725
基本財産	926,128,377	1,336,495,555	2,262,623,932	0	2,262,623,932
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	755,128,377	1,018,173,555	1,773,301,932	0	1,773,301,932
その他の固定資産	77,502,221	64,214,572	141,716,793	0	141,716,793
建物	442,969	0	442,969	0	442,969
構築物	531,394	1,971,000	2,502,394	0	2,502,394
車輛運搬具	187,620	3,498,955	3,686,575	0	3,686,575
器具及び備品	13,910,476	33,213,457	47,123,933	0	47,123,933
有形リース資産	0	7,024,056	7,024,056	0	7,024,056
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	441,940	689,544	1,131,484	0	1,131,484
無形リース資産	10,861,776	5,012,280	15,874,056	0	15,874,056
施設設備整備積立資産	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	468,846	2,145,400	2,614,246	0	2,614,246
資産の部合計	1,174,656,581	1,507,377,770	2,682,034,351	0	2,682,034,351
流動負債	65,060,558	62,347,490	127,408,048	0	127,408,048
事業未払金	6,145,847	6,264,553	12,410,400	0	12,410,400
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	2,555,712	3,703,488	6,259,200	0	6,259,200
未払費用	1,810,426	2,418,894	4,229,320	0	4,229,320
預り金	16,434	21,070	37,504	0	37,504
職員預り金	687,046	504,846	1,191,892	0	1,191,892
賞与引当金	14,085,093	14,070,639	28,155,732	0	28,155,732
固定負債	330,844,720	601,131,184	931,975,904	0	931,975,904
設備資金借入金	318,080,000	592,347,000	910,427,000	0	910,427,000
リース債務	8,306,064	8,332,848	16,638,912	0	16,638,912
退職給付引当金	4,458,656	451,336	4,909,992	0	4,909,992
負債の部合計	395,905,278	663,478,674	1,059,383,952	0	1,059,383,952
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	218,227,658	482,541,875	700,769,533	0	700,769,533
国庫補助金等特別積立金	218,227,658	482,541,875	700,769,533	0	700,769,533
その他の積立金	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
施設設備整備積立金	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	139,927,645	351,357,221	491,284,866	0	491,284,866
次期繰越活動増減差額	139,927,645	351,357,221	491,284,866	0	491,284,866
（うち当期活動増減差額）	14,740,538	39,287,963	54,028,501	0	54,028,501
純資産の部合計	778,751,303	843,899,096	1,622,650,399	0	1,622,650,399
負債及び純資産の部合計	1,174,656,581	1,507,377,770	2,682,034,351	0	2,682,034,351

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（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長期前払費用

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②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。

③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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)
- 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「生活介護事業所」
 - 「障害短期入所」
- イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)
- 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム南二日町」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」

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	489,322,000	0	0	489,322,000
建物	1,866,335,954	0	93,034,022	1,773,301,932
合計	2,355,657,954	0	93,034,022	2,262,623,932

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)	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	235,540,000円
建物 (基本財産)	茶畑ヒルズ拠点分	740,839,554円
	南二日町拠点分	1,018,173,555円
合計		2,165,553,109円

担保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)

茶畑ヒルズ拠点分	357,840,000円
南二日町拠点分	627,711,000円
合計	985,551,000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)	2,426,652,619	653,350,687	1,773,301,932
建 物	708,750	265,781	442,969
構築物	41,767,556	39,265,162	2,502,394
車輛運搬具	13,440,640	9,754,065	3,686,575
器具及び備品	96,133,748	49,009,815	47,123,933
有形リース資産	10,806,240	3,782,184	7,024,056
ソフトウェア	4,609,940	3,478,456	1,131,484
無形リース資産	20,489,760	4,615,704	15,874,056
合 計	2,614,609,253	763,521,854	1,851,087,399

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	106,667,643	99,859,353	流動負債	62,347,490	6,808,290
事業未収金	31,829,901	38,626,501	事業未払金	6,264,553	-6,796,600
未収金	74,471,616	61,087,852	1年以内返済予定設備資金借入金	35,364,000	13,383,764
未収補助金	67,126		1年以内返済予定リース債務	3,703,488	67,126
前払費用	154,000	154,000	未払費用	2,418,894	154,000
	145,000	145,000	預り金	21,070	
固定資産			職員預り金	504,846	
基本財産	1,400,710,127	1,445,976,774	拠点区分間借入金	38,000,000	-45,266,647
土地	1,336,495,555	1,381,363,926	賞与引当金	14,070,639	-44,868,371
建物	318,322,000	318,322,000	固定負債	601,131,184	-44,868,371
その他の固定資産	1,018,173,555	1,063,041,926	設備資金借入金	592,347,000	-398,276
	64,214,572	64,612,848	リース債務	8,332,848	-236,520
構築物	1,971,000	2,207,520	退職給付引当金	451,336	-825,608
車両運搬具	3,498,955	4,324,563	負債の部合計	663,478,674	-5,154,533
器具及び備品	33,213,457	38,367,990			-2,161,248
有形リース資産	7,024,056	9,185,304	純 資 産 の 部		
権利	659,880	659,880	国庫補助金等特別積立金	482,541,875	-209,952
ソフトウェア	689,544	899,496	国庫補助金等特別積立金	482,541,875	-1,542,240
無形リース資産	5,012,280	6,554,520	その他の積立金	10,000,000	10,000,000
施設設備整備積立資産	10,000,000		施設設備整備積立金	10,000,000	-268,175
長期前払費用	2,145,400	2,413,575	次期繰越活動増減差額	351,357,221	
			次期繰越活動増減差額	351,357,221	
			(うち当期活動増減差額)	39,287,963	
			純資産の部合計	843,899,096	
資産の部合計	1,507,377,770	1,545,836,127	負債及び純資産の部合計	1,507,377,770	-38,458,357

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム南二日町拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - ③リース資産（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長期前払費用
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
該当なし
 - ②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。
 - ③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。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

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) 特別養護老人ホーム南二日町拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム南二日町
 - ウ 老人短期入所

- エ 老人デイサービス
- オ 老人居宅介護等
- カ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	318,322,000	0	0	318,322,000
建物	1,063,041,926	0	44,868,371	1,018,173,555
合計	1,381,363,926	0	44,868,371	1,336,495,555

6. 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

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）	235,540,000円
建物（基本財産）	1,018,173,555円
合計	1,253,713,555円

担保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）	627,711,000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）	1,096,693,200	78,519,645	1,018,173,555
構築物	2,365,200	394,200	1,971,000
車両運搬具	4,943,768	1,444,813	3,498,955
器具及び備品	43,925,939	10,712,482	33,213,457
有形リース資産	10,806,240	3,782,184	7,024,056
ソフトウェア	1,049,760	360,216	689,544
無形リース資産	7,711,200	2,698,920	5,012,280
合計	1,167,495,307	97,912,460	1,069,582,847

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - ③リース資産（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長期前払費用
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
該当なし
 - ②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。
 - ③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。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

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) 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）
 - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ
 - イ 老人短期入所
 - ウ 老人デイサービス

- エ 老人居宅介護等
- オ 居宅介護支援事業所
- カ 生活介護事業所
- キ 障害短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,000,000	0	0	171,000,000
建物	803,294,028	0	48,165,651	755,128,377
合計	974,294,028	0	48,165,651	926,128,377

6. 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

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）	171,000,000円
建物（基本財産）	740,839,554円
合計	911,839,554円

担保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）	357,840,000円
-----------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,329,959,419	574,831,042	755,128,377
建物	708,750	265,781	442,969
構築物	39,402,356	38,870,962	531,394
車輛運搬具	8,496,872	8,309,252	187,620
器具及び備品	52,207,809	38,297,333	13,910,476
無形リース資産	12,778,560	1,916,784	10,861,776
ソフトウェア	3,560,180	3,118,240	441,940
合計	1,447,113,946	665,609,394	781,504,552

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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