

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	939,376,000	921,671,061	-17,704,939
		障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	47,990,566	-2,009,434
		借入金利息補助金収入	900,000	869,130	-30,870
		受取利息配当金収入	60,000	1,810	-58,190
		その他の収入	5,850,000	4,288,320	-1,561,680
	事業活動収入計(1)		996,186,000	974,820,887	-21,365,113
	支出	人件費支出	602,400,000	588,602,981	13,797,019
		事業費支出	137,511,000	129,277,485	8,233,515
		事務費支出	97,585,000	92,457,219	5,127,781
		利用者負担軽減額	1,750,000	1,308,595	441,405
		支払利息支出	9,500,000	9,170,058	329,942
その他の支出	4,000,000	3,015,550	984,450		
事業活動支出計(2)		852,746,000	823,831,888	28,914,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,440,000	150,988,999	7,548,999	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,711,000	3,706,000	-5,000
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)		3,911,000	3,906,000	-5,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,400,000	75,124,000	276,000
		固定資産取得支出	8,300,000	8,092,201	207,799
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,650,000	7,186,200	463,800		
施設整備等支出計(5)		91,350,000	90,402,401	947,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,439,000	-86,496,401	942,599	
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
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
		0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,001,000	44,492,598	10,491,598	
前期末支払資金残高(12)		259,824,510	259,824,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,825,510	304,317,108	10,491,598	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	440,198,219	481,472,842	921,671,061	0	921,671,061
		障害福祉サービス等事業収入	47,990,566	0	47,990,566	0	47,990,566
		借入金利息補助金収入	869,130	0	869,130	0	869,130
		受取利息配当金収入	1,256	554	1,810	0	1,810
		その他の収入	2,170,617	2,117,703	4,288,320	0	4,288,320
		事業活動収入計(1)	491,229,788	483,591,099	974,820,887	0	974,820,887
	支出	人件費支出	283,482,578	305,120,403	588,602,981	0	588,602,981
		事業費支出	69,893,047	59,384,438	129,277,485	0	129,277,485
		事務費支出	51,171,695	41,285,524	92,457,219	0	92,457,219
		利用者負担軽減額	637,973	670,622	1,308,595	0	1,308,595
支払利息支出		5,806,800	3,363,258	9,170,058	0	9,170,058	
その他の支出		1,675,550	1,340,000	3,015,550	0	3,015,550	
	事業活動支出計(2)	412,667,643	411,164,245	823,831,888	0	823,831,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,562,145	72,426,854	150,988,999	0	150,988,999	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,706,000	0	3,706,000	0	3,706,000
		固定資産売却収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計(4)	3,906,000	0	3,906,000	0	3,906,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
		固定資産取得支出	6,417,672	1,674,529	8,092,201	0	8,092,201
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,482,712	3,703,488	7,186,200	0	7,186,200	
	施設整備等支出計(5)	49,660,384	40,742,017	90,402,401	0	90,402,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,754,384	-40,742,017	-86,496,401	0	-86,496,401	
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
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,807,761	21,684,837	44,492,598	0	44,492,598	
	前期末支払資金残高(11)	162,366,230	97,458,280	259,824,510	0	259,824,510	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	185,173,991	119,143,117	304,317,108	0	304,317,108	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	489,846,000	481,472,842	-8,373,158
	施設介護料収入	274,000,000	272,842,618	-1,157,382
	介護報酬収入	244,000,000	243,213,083	-786,917
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,629,535	-370,465
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,500,000	69,271,930	-1,228,070
	介護報酬収入	63,500,000	63,275,157	-224,843
	介護予防報酬収入	7,000,000	5,996,773	-1,003,227
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,050,000	8,579,416	-470,584
	介護負担金収入(公費)	250,000	201,743	-48,257
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,684,154	-315,846
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	693,519	-106,481
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,512,031	-487,969
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,512,031	-487,969
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,420,000	3,412,492	-7,508
	事業費収入	3,000,000	3,023,559	23,559
	事業負担金収入(公費)	20,000	8,040	-11,960
	事業負担金収入(一般)	400,000	380,893	-19,107
	利用者等利用料収入	128,030,000	123,594,951	-4,435,049
	施設サービス利用料収入	9,000,000	8,014,740	-985,260
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	3,520,588	-979,412
	食費収入(公費)	50,000	0	-50,000
	食費収入(一般)	36,000,000	35,068,670	-931,330
	食費収入(特定)	16,000,000	15,574,560	-425,440
	居住費収入(公費)	50,000	0	-50,000
	居住費収入(一般)	46,000,000	45,381,790	-618,210
	居住費収入(特定)	16,000,000	15,755,440	-244,560
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	400,000	272,663	-127,337
	その他の利用料収入	30,000	6,500	-23,500
	その他の事業収入	1,846,000	1,259,404	-586,596
	補助金事業収入(公費)	216,000	216,000	0
	受託事業収入(公費)	130,000	64,127	-65,873
その他の事業収入	1,500,000	979,277	-520,723	
受取利息配当金収入	30,000	554	-29,446	
受取利息配当金収入	30,000	554	-29,446	
その他の収入	3,050,000	2,117,703	-932,297	
受入研修費収入	50,000	5,000	-45,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,340,000	-660,000	
雑収入	1,000,000	772,703	-227,297	
事業活動収入計(1)	492,926,000	483,591,099	-9,334,901	
支出				
人件費支出	312,400,000	305,120,403	7,279,597	
役員報酬支出	3,800,000	3,550,000	250,000	
職員給料支出	178,000,000	174,351,720	3,648,280	
職員賞与支出	57,600,000	57,405,880	194,120	
非常勤職員給与支出	19,000,000	17,860,994	1,139,006	
派遣職員費支出	18,000,000	16,049,734	1,950,266	
法定福利費支出	36,000,000	35,902,075	97,925	
事業費支出	63,310,000	59,384,438	3,925,562	
給食費支出	26,000,000	25,650,685	349,315	
介護用品費支出	10,500,000	9,100,114	1,399,886	
保健衛生費支出	300,000	178,621	121,379	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,058,159	441,841	
日用品費支出	1,200,000	795,690	404,310	
水道光熱費支出	14,000,000	13,793,720	206,280	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,286,000	21,684,837	6,398,837
前期末支払資金残高(12)	97,458,280	97,458,280	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,744,280	119,143,117	6,398,837

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	介護保険事業収入	449,530,000	440,198,219	-9,331,781
	施設介護料収入	239,900,000	237,665,455	-2,234,545
	介護報酬収入	215,000,000	213,532,570	-1,467,430
	利用者負担金収入(公費)	400,000	353,709	-46,291
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	23,779,176	-720,824
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,500,000	65,223,096	-1,276,904
	介護報酬収入	61,000,000	60,669,162	-330,838
	介護予防報酬収入	5,500,000	4,553,934	-946,066
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,250,000	8,676,625	-573,375
	介護負担金収入(公費)	150,000	76,431	-73,569
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,910,091	-89,909
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	69,423	-30,577
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	620,680	-379,320
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	3,754,888	-1,245,112
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	3,754,888	-1,245,112
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,700,000	5,997,675	-702,325
	事業費収入	6,000,000	5,351,603	-648,397
	事業負担金収入(公費)	100,000	62,778	-37,222
	事業負担金収入(一般)	600,000	583,294	-16,706
	利用者等利用料収入	121,630,000	118,268,094	-3,361,906
	施設サービス利用料収入	10,000,000	9,452,506	-547,494
	居宅介護サービス利用料収入	7,000,000	6,434,868	-565,132
	食費収入(公費)	100,000	0	-100,000
	食費収入(一般)	30,500,000	30,245,340	-254,660
	食費収入(特定)	15,500,000	14,973,840	-526,160
	居住費収入(一般)	42,000,000	41,754,930	-245,070
	居住費収入(特定)	15,500,000	14,499,810	-1,000,190
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000,000	889,250	-110,750
	その他の利用料収入	30,000	17,550	-12,450
	その他の事業収入	550,000	612,386	62,386
	受託事業収入(公費)	50,000	29,798	-20,202
	受託事業収入(一般)	0	129,600	129,600
	その他の事業収入	500,000	452,988	-47,012
	障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	47,990,566	-2,009,434
	自立支援給付費収入	44,000,000	43,090,849	-909,151
	介護給付費収入	44,000,000	43,090,849	-909,151
	利用者負担金収入	500,000	437,750	-62,250
	特定費用収入	3,500,000	2,737,100	-762,900
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,724,867	-275,133
	借入金利息補助金収入	900,000	869,130	-30,870
借入金利息補助金収入	900,000	869,130	-30,870	
受取利息配当金収入	30,000	1,256	-28,744	
受取利息配当金収入	30,000	1,256	-28,744	
その他の収入	2,800,000	2,170,617	-629,383	
受入研修費収入	200,000	30,700	-169,300	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,631,650	-368,350	
雑収入	600,000	508,267	-91,733	
事業活動収入計(1)	503,260,000	491,229,788	-12,030,212	
人件費支出	290,000,000	283,482,578	6,517,422	
職員給料支出	167,000,000	166,446,951	553,049	
職員賞与支出	53,500,000	52,562,321	937,679	
非常勤職員給与支出	22,000,000	20,056,213	1,943,787	
派遣職員費支出	10,000,000	9,976,353	23,647	
退職給付支出	500,000	82,493	417,507	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,289,000	-45,754,384	534,616	
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	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,715,000	22,807,761	4,092,761	
前期末支払資金残高(12)		162,366,230	162,366,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,081,230	185,173,991	4,092,761	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	921,671,061	834,319,956	87,351,105
		障害福祉サービス等事業収益	47,990,566	38,842,197	9,148,369
		サービス活動収益計(1)	969,661,627	873,162,153	96,499,474
	費用	人件費	590,307,305	540,173,811	50,133,494
		事業費	129,701,942	119,084,480	10,617,462
		事務費	92,457,219	80,606,772	11,850,447
		利用者負担軽減額	1,308,595	1,352,702	-44,107
		減価償却費	112,018,139	112,142,355	-124,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,618,074	-42,274,887	656,813
		徴収不能引当金繰入	144,366	0	144,366
	サービス活動費用計(2)	884,319,492	811,085,233	73,234,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,342,135	62,076,920	23,265,215	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	869,130	1,062,200	-193,070
		受取利息配当金収益	1,810	1,245	565
		その他のサービス活動外収益	4,288,320	4,323,803	-35,483
		サービス活動外収益計(4)	5,159,260	5,387,248	-227,988
	費用	支払利息	9,170,058	10,217,961	-1,047,903
		その他のサービス活動外費用	3,015,550	3,695,511	-679,961
	サービス活動外費用計(5)	12,185,608	13,913,472	-1,727,864	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,026,348	-8,526,224	1,499,876	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,315,787	53,550,696	24,765,091	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,706,000	3,549,000	157,000
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
		その他の特別収益	120,355	477,805	-357,450
		特別収益計(8)	4,026,354	4,026,805	-451
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,706,000	3,549,000	157,000
	特別費用計(9)	3,706,000	3,549,000	157,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,354	477,805	-157,451	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,636,141	54,028,501	24,607,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	491,284,866	447,256,365	44,028,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,921,007	501,284,866	68,636,141
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,921,007	491,284,866	58,636,141

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	440,198,219	481,472,842	921,671,061	0	921,671,061
		障害福祉サービス等事業収益	47,990,566	0	47,990,566	0	47,990,566
		サービス活動収益計(1)	488,188,785	481,472,842	969,661,627	0	969,661,627
	費用	人件費	284,569,667	305,737,638	590,307,305	0	590,307,305
		事業費	70,049,329	59,652,613	129,701,942	0	129,701,942
		事務費	51,171,695	41,285,524	92,457,219	0	92,457,219
		利用者負担軽減額	637,973	670,622	1,308,595	0	1,308,595
		減価償却費	55,689,331	56,328,808	112,018,139	0	112,018,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-25,558,908	-41,618,074	0	-41,618,074
		徴収不能引当金繰入	144,366	0	144,366	0	144,366
	サービス活動費用計(2)	446,203,195	438,116,297	884,319,492	0	884,319,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,985,590	43,356,545	85,342,135	0	85,342,135	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	869,130	0	869,130	0	869,130
		受取利息配当金収益	1,256	554	1,810	0	1,810
		その他のサービス活動外収益	2,170,617	2,117,703	4,288,320	0	4,288,320
		サービス活動外収益計(4)	3,041,003	2,118,257	5,159,260	0	5,159,260
	費用	支払利息	5,806,800	3,363,258	9,170,058	0	9,170,058
		その他のサービス活動外費用	1,675,550	1,340,000	3,015,550	0	3,015,550
	サービス活動外費用計(5)	7,482,350	4,703,258	12,185,608	0	12,185,608	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,441,347	-2,585,001	-7,026,348	0	-7,026,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,544,243	40,771,544	78,315,787	0	78,315,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,706,000	0	3,706,000	0	3,706,000
		固定資産売却益	199,999	0	199,999	0	199,999
		その他の特別収益	59,022	61,333	120,355	0	120,355
		特別収益計(8)	3,965,021	61,333	4,026,354	0	4,026,354
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,706,000	0	3,706,000	0	3,706,000
	特別費用計(9)	3,706,000	0	3,706,000	0	3,706,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,021	61,333	320,354	0	320,354	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,803,264	40,832,877	78,636,141	0	78,636,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	139,927,645	351,357,221	491,284,866	0	491,284,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,730,909	392,190,098	569,921,007	0	569,921,007
		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)	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,730,909	382,190,098	549,921,007	0	549,921,007

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (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	481,472,842	438,902,256	42,570,586
	施設介護料収益	272,842,618	291,377,751	-18,535,133
	介護報酬収益	243,213,083	263,483,928	-20,270,845
	利用者負担金収益(一般)	29,629,535	27,893,823	1,735,712
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,271,930	52,605,106	16,666,824
	介護報酬収益	63,275,157	46,119,965	17,155,192
	介護予防報酬収益	5,996,773	6,485,141	-488,368
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,579,416	6,092,384	2,487,032
	介護負担金収益(公費)	201,743	0	201,743
	介護負担金収益(一般)	7,684,154	5,442,118	2,242,036
	介護予防負担金収益(一般)	693,519	650,266	43,253
	居宅介護支援介護料収益	2,512,031	1,367,213	1,144,818
	居宅介護支援介護料収益	2,512,031	1,128,997	1,383,034
	介護予防支援介護料収益	0	238,216	-238,216
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,412,492	0	3,412,492
	事業費収益	3,023,559	0	3,023,559
	事業負担金収益(公費)	8,040	0	8,040
	事業負担金収益(一般)	380,893	0	380,893
	利用者等利用料収益	123,594,951	87,243,802	36,351,149
	施設サービス利用料収益	8,014,740	8,723,525	-708,785
	居宅介護サービス利用料収益	3,520,588	3,520,887	-299
	食費収益(公費)	0	99,810	-99,810
	食費収益(一般)	35,068,670	31,350,070	3,718,600
	食費収益(特定)	15,574,560	0	15,574,560
ビ	居住費収益(公費)	0	51,750	-51,750
	居住費収益(一般)	45,381,790	43,481,460	1,900,330
	居住費収益(特定)	15,755,440	0	15,755,440
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	272,663	0	272,663
	その他の利用料収益	6,500	16,300	-9,800
	その他の事業収益	1,259,404	216,000	1,043,404
	補助金事業収益(公費)	216,000	216,000	0
	受託事業収益(公費)	64,127	0	64,127
	その他の事業収益	979,277	0	979,277
	サービス活動収益計(1)	481,472,842	438,902,256	42,570,586
活	人件費	305,737,638	268,583,863	37,153,775
	役員報酬	3,550,000	2,568,000	982,000
	職員給料	174,351,720	169,259,297	5,092,423
	職員賞与	45,198,967	29,525,905	15,673,062
	賞与引当金繰入	14,280,769	14,070,639	210,130
	非常勤職員給与	17,810,994	17,680,315	130,679
	派遣職員費	16,049,734	3,290,536	12,759,198
	退職給付費用	345,772	152,285	193,487
	法定福利費	34,149,682	32,036,886	2,112,796
	事業費	59,652,613	56,174,900	3,477,713
	給食費	25,650,685	25,023,396	627,289
	介護用品費	9,100,114	9,817,475	-717,361
	保健衛生費	178,621	88,343	90,278
	医療費	0	2,500	-2,500
	教養娯楽費	1,058,159	1,059,738	-1,579
	日用品費	795,690	913,469	-117,779
	水道光熱費	13,793,720	11,815,132	1,978,588
	消耗器具備品費	1,728,503	574,696	1,153,807
減	保険料	1,360,178	1,321,293	38,885
	賃借料	2,704,182	2,622,192	81,990

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	車輛費	993,696	558,325	435,371	
	雑費	2,289,065	2,378,341	-89,276	
	事務費	41,285,524	40,945,735	339,789	
	福利厚生費	1,519,056	1,076,492	442,564	
	職員被服費	105,788	343,926	-238,138	
	旅費交通費	86,077	46,256	39,821	
	研修研究費	119,770	177,800	-58,030	
	事務消耗品費	1,922,246	2,226,407	-304,161	
	修繕費	299,311	302,606	-3,295	
	通信運搬費	915,888	777,485	138,403	
	業務委託費	28,462,320	27,994,680	467,640	
	手数料	346,242	277,074	69,168	
	賃借料	3,457,584	3,009,816	447,768	
	土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0	
	租税公課	27,715	19,217	8,498	
	保守料	2,010,312	2,331,855	-321,543	
	渉外費	98,337	58,426	39,911	
	諸会費	173,000	173,000	0	
	雑費	1,878	390,695	-388,817	
	利用者負担軽減額	670,622	540,690	129,932	
	利用者負担軽減額	670,622	540,690	129,932	
	減価償却費	56,328,808	55,982,305	346,503	
	減価償却費	56,328,808	55,982,305	346,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,908	-25,541,262	-17,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,908	-25,541,262	-17,646	
	サービス活動費用計(2)	438,116,297	396,686,231	41,430,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,356,545	42,216,025	1,140,520		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	554	522	32
		受取利息配当金収益	554	522	32
		その他のサービス活動外収益	2,117,703	1,947,877	169,826
		受入研修費収益	5,000	35,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,340,000	1,440,200	-100,200
		雑収益	772,703	472,677	300,026
	サービス活動外収益計(4)	2,118,257	1,948,399	169,858	
	費 用	支払利息	3,363,258	3,509,961	-146,703
		支払利息	3,363,258	3,509,961	-146,703
		その他のサービス活動外費用	1,340,000	1,426,500	-86,500
利用者等外給食費		1,340,000	1,426,500	-86,500	
サービス活動外費用計(5)	4,703,258	4,936,461	-233,203		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,585,001	-2,988,062	403,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,771,544	39,227,963	1,543,581		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	154,000	-154,000
		施設整備等補助金収益	0	154,000	-154,000
		その他の特別収益	61,333	60,000	1,333
		賞与引当金戻入益	61,333	60,000	1,333
	特別収益計(8)	61,333	214,000	-152,667	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	154,000	-154,000	
特別費用計(9)	0	154,000	-154,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,333	60,000	1,333		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,832,877	39,287,963	1,544,914		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	351,357,221	322,069,258	29,287,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,190,098	361,357,221	30,832,877	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,190,098	351,357,221	30,832,877

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	440,198,219	395,417,700	44,780,519	
	施設介護料収益	237,665,455	254,189,986	-16,524,531	
	介護報酬収益	213,532,570	231,882,629	-18,350,059	
	利用者負担金収益(公費)	353,709	0	353,709	
	利用者負担金収益(一般)	23,779,176	22,307,357	1,471,819	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,223,096	55,673,029	9,550,067	
	介護報酬収益	60,669,162	47,315,999	13,353,163	
	介護予防報酬収益	4,553,934	8,357,030	-3,803,096	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,676,625	6,526,996	2,149,629	
	介護負担金収益(公費)	76,431	0	76,431	
	介護負担金収益(一般)	7,910,091	5,484,265	2,425,826	
	介護予防負担金収益(公費)	69,423	0	69,423	
	介護予防負担金収益(一般)	620,680	1,042,731	-422,051	
	居宅介護支援介護料収益	3,754,888	4,283,403	-528,515	
	サ	居宅介護支援介護料収益	3,754,888	3,905,883	-150,995
介護予防支援介護料収益		0	377,520	-377,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,997,675	0	5,997,675	
事業費収益		5,351,603	0	5,351,603	
事業負担金収益(公費)		62,778	0	62,778	
事業負担金収益(一般)		583,294	0	583,294	
利用者等利用料収益		118,268,094	74,725,916	43,542,178	
施設サービス利用料収益		9,452,506	9,271,107	181,399	
居宅介護サービス利用料収益		6,434,868	3,808,056	2,626,812	
食費収益(一般)		30,245,340	25,765,263	4,480,077	
食費収益(特定)		14,973,840	0	14,973,840	
居住費収益(一般)		41,754,930	35,863,290	5,891,640	
居住費収益(特定)		14,499,810	0	14,499,810	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		889,250	0	889,250	
益		その他の利用料収益	17,550	18,200	-650
	その他の事業収益	612,386	18,370	594,016	
	受託事業収益(公費)	29,798	18,370	11,428	
	受託事業収益(一般)	129,600	0	129,600	
	その他の事業収益	452,988	0	452,988	
	障害福祉サービス等事業収益	47,990,566	38,842,197	9,148,369	
	自立支援給付費収益	43,090,849	34,220,794	8,870,055	
	介護給付費収益	43,090,849	34,220,794	8,870,055	
	利用者負担金収益	437,750	266,620	171,130	
	特定費用収益	2,737,100	3,242,113	-505,013	
	その他の事業収益	1,724,867	1,112,670	612,197	
	受託事業収益(公費)	1,724,867	1,112,670	612,197	
	サービス活動収益計(1)	488,188,785	434,259,897	53,928,888	
	活 動	人件費	284,569,667	271,589,948	12,979,719
		職員給料	166,446,951	169,746,000	-3,299,049
職員賞与		40,431,421	33,273,861	7,157,560	
賞与引当金繰入		13,872,208	14,085,093	-212,885	
非常勤職員給与		19,856,213	20,908,714	-1,052,501	
派遣職員費		9,976,353	0	9,976,353	
退職給付費用		1,382,467	1,997,398	-614,931	
法定福利費		32,604,054	31,578,882	1,025,172	
事業費		70,049,329	62,909,580	7,139,749	
給食費		26,049,075	23,053,905	2,995,170	
介護用品費		8,688,195	8,515,937	172,258	
保健衛生費		156,039	156,530	-491	
医療費		390	0	390	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減					
増	費	教養娯楽費	1,968,473	1,966,772	1,701				
		日用品費	1,160,717	826,290	334,427				
		水道光熱費	23,940,692	21,753,241	2,187,451				
		減	の	消耗器具備品費	2,112,183	795,642	1,316,541		
				保険料	1,604,687	1,519,046	85,641		
				賃借料	528,367	313,067	215,300		
				部	用	車輛費	2,442,456	2,282,022	160,434
						雑費	1,398,055	1,727,128	-329,073
						事務費	51,171,695	39,661,037	11,510,658
						福利厚生費	1,744,329	1,160,056	584,273
						職員被服費	164,750	223,122	-58,372
						旅費交通費	7,470	7,840	-370
						研修研究費	113,400	70,700	42,700
						事務消耗品費	1,824,913	1,970,073	-145,160
						印刷製本費	0	86,400	-86,400
						修繕費	12,859,577	1,711,261	11,148,316
						通信運搬費	1,008,229	934,022	74,207
						広報費	0	28,037	-28,037
						業務委託費	27,089,100	26,923,860	165,240
						手数料	370,344	351,598	18,746
						賃借料	1,031,813	835,016	196,797
						土地・建物賃借料	1,747,200	1,747,200	0
						租税公課	161,320	109,252	52,068
						保守料	2,965,464	3,010,014	-44,550
						渉外費	28,086	46,524	-18,438
						諸会費	54,000	47,000	7,000
						雑費	1,700	399,062	-397,362
						利用者負担軽減額	637,973	812,012	-174,039
						利用者負担軽減額	637,973	812,012	-174,039
						減価償却費	55,689,331	56,160,050	-470,719
						減価償却費	55,689,331	56,160,050	-470,719
						国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,733,625	674,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166					-16,733,625	674,459		
徴収不能引当金繰入	144,366					0	144,366		
徴収不能引当金繰入	144,366					0	144,366		
サービス活動費用計(2)		446,203,195	414,399,002			31,804,193			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,985,590	19,860,895			22,124,695			
サービス活動外	増	借入金利息補助金収益	869,130			1,062,200	-193,070		
		借入金利息補助金収益	869,130	1,062,200	-193,070				
		受取利息配当金収益	1,256	723	533				
		受取利息配当金収益	1,256	723	533				
		その他のサービス活動外収益	2,170,617	2,375,926	-205,309				
		受入研修費収益	30,700	47,000	-16,300				
		利用者等外給食収益	1,631,650	1,887,000	-255,350				
		雑収益	508,267	441,926	66,341				
		サービス活動外収益計(4)		3,041,003	3,438,849	-397,846			
		増減の部	費	支払利息	5,806,800	6,708,000	-901,200		
				支払利息	5,806,800	6,708,000	-901,200		
				その他のサービス活動外費用	1,675,550	2,269,011	-593,461		
利用者等外給食費	1,675,550			2,269,011	-593,461				
サービス活動外費用計(5)				7,482,350	8,977,011	-1,494,661			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,441,347	-5,538,162	1,096,815					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,544,243	14,322,733	23,221,510					
施設整備等補助金収益		3,706,000	3,395,000	311,000					

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	311,000	0	311,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
		車輛運搬具売却益	199,999	0	199,999
	益	その他の特別収益	59,022	417,805	-358,783
		退職給付引当金戻入益	59,022	417,805	-358,783
		特別収益計(8)	3,965,021	3,812,805	152,216
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,706,000	3,395,000	311,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,706,000	3,395,000	311,000
		特別費用計(9)	3,706,000	3,395,000	311,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,021	417,805	-158,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,803,264	14,740,538	23,062,726	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	139,927,645	125,187,107	14,740,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,730,909	139,927,645	37,803,264
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,730,909	139,927,645	27,803,264

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	339,367,963	277,693,626	145,967,398	127,408,048	18,559,350
現金預金	177,825,559	128,208,325	17,060,218	12,410,400	4,649,818
事業未収金	161,317,549	149,119,175	75,124,000	75,124,000	
未収金	222,261	67,126	7,495,200	6,259,200	1,236,000
未収補助金		154,000	16,588,238	4,229,320	12,358,918
立替金	1,960		131,120	37,504	93,616
前払費用	145,000	145,000	1,415,645	1,191,892	223,753
徴収不能引当金	-144,366		28,152,977	28,155,732	-2,755
固定資産	2,326,170,329	2,404,340,725	856,196,428	931,975,904	-75,779,476
基本財産	2,169,626,409	2,262,623,932	835,303,000	910,427,000	-75,124,000
土地	489,322,000	489,322,000	14,396,712	16,638,912	-2,242,200
建物	1,680,304,409	1,773,301,932	6,496,716	4,909,992	1,586,724
その他の固定資産	156,543,920	141,716,793	1,002,163,826	1,059,383,952	-57,220,126
建物	372,094	442,969			
構築物	1,987,759	2,502,394			
車輦運搬具	2,673,354	3,686,575			
器具及び備品	44,393,310	47,123,933			
有形リース資産	10,115,808	7,024,056			
権利	1,317,080	1,317,080			
ソフトウェア	1,718,622	1,131,484			
無形リース資産	11,776,104	15,874,056			
施設設備整備積立資産	80,000,000	60,000,000			
長期前払費用	2,189,789	2,614,246			
資産の部合計	2,665,538,292	2,682,034,351	1,663,374,466	1,622,650,399	40,724,067
			2,665,538,292	2,682,034,351	-16,496,059
			純 資 産 の 部		
			370,596,000	370,596,000	
			370,596,000	370,596,000	
基本金			662,857,459	700,769,533	-37,912,074
国庫補助金等特別積立金			662,857,459	700,769,533	-37,912,074
その他の積立金			80,000,000	60,000,000	20,000,000
施設設備整備積立金			80,000,000	60,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額			549,921,007	491,284,866	58,636,141
次期繰越活動増減差額			549,921,007	491,284,866	58,636,141
(うち当期活動増減差額)			78,636,141	54,028,501	24,607,640
純資産の部合計			1,663,374,466	1,622,650,399	40,724,067
負債及び純資産の部合計			2,665,538,292	2,682,034,351	-16,496,059

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	207,593,217	131,774,746	339,367,963	0	339,367,963
現金預金	124,927,530	52,898,029	177,825,559	0	177,825,559
事業未収金	82,587,792	78,729,757	161,317,549	0	161,317,549
未収金	222,261	0	222,261	0	222,261
立替金	0	1,960	1,960	0	1,960
前払費用	0	145,000	145,000	0	145,000
徴収不能引当金	-144,366	0	-144,366	0	-144,366
固定資産	970,382,656	1,355,787,673	2,326,170,329	0	2,326,170,329
基本財産	877,999,225	1,291,627,184	2,169,626,409	0	2,169,626,409
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	706,999,225	973,305,184	1,680,304,409	0	1,680,304,409
その他の固定資産	92,383,431	64,160,489	156,543,920	0	156,543,920
建物	372,094	0	372,094	0	372,094
構築物	253,279	1,734,480	1,987,759	0	1,987,759
車輛運搬具	7	2,673,347	2,673,354	0	2,673,354
器具及び備品	17,025,193	27,368,117	44,393,310	0	44,393,310
有形リース資産	5,253,000	4,862,808	10,115,808	0	10,115,808
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	204,030	1,514,592	1,718,622	0	1,718,622
無形リース資産	8,306,064	3,470,040	11,776,104	0	11,776,104
施設設備整備積立資産	60,000,000	20,000,000	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	312,564	1,877,225	2,189,789	0	2,189,789
資産の部合計	1,177,975,873	1,487,562,419	2,665,538,292	0	2,665,538,292
流動負債	79,987,512	65,979,886	145,967,398	0	145,967,398
事業未払金	8,694,279	8,365,939	17,060,218	0	17,060,218
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	3,791,712	3,703,488	7,495,200	0	7,495,200
未払費用	13,054,405	3,533,833	16,588,238	0	16,588,238
預り金	10,210	120,910	131,120	0	131,120
職員預り金	804,698	610,947	1,415,645	0	1,415,645
賞与引当金	13,872,208	14,280,769	28,152,977	0	28,152,977
固定負債	293,786,960	562,409,468	856,196,428	0	856,196,428
設備資金借入金	278,320,000	556,983,000	835,303,000	0	835,303,000
リース債務	9,767,352	4,629,360	14,396,712	0	14,396,712
退職給付引当金	5,699,608	797,108	6,496,716	0	6,496,716
負債の部合計	373,774,472	628,389,354	1,002,163,826	0	1,002,163,826
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	205,874,492	456,982,967	662,857,459	0	662,857,459
国庫補助金等特別積立金	205,874,492	456,982,967	662,857,459	0	662,857,459
その他の積立金	60,000,000	20,000,000	80,000,000	0	80,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000	20,000,000	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	167,730,909	382,190,098	549,921,007	0	549,921,007
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	167,730,909 37,803,264	382,190,098 40,832,877	549,921,007 78,636,141	0	549,921,007 78,636,141
純資産の部合計	804,201,401	859,173,065	1,663,374,466	0	1,663,374,466
負債及び純資産の部合計	1,177,975,873	1,487,562,419	2,665,538,292	0	2,665,538,292

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

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

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	1,773,301,932	0	92,997,523	1,680,304,409
合計	2,262,623,932	0	92,997,523	2,169,626,409

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	318,322,000円
建物 (基本財産)	茶畑ヒルズ拠点分	706,999,225円
	南二日町拠点分	973,305,184円
合計		2,169,626,409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	318,080,000円
南二日町拠点分	592,347,000円
合計	910,427,000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	746,348,210	1,680,304,409
建 物	708,750	336,656	372,094
構築物	41,767,556	39,779,797	1,987,759
車輛運搬具	13,440,639	10,767,285	2,673,354
器具及び備品	102,983,949	58,590,639	44,393,310
有形リース資産	16,986,240	6,870,432	10,115,808
ソフトウェア	5,851,940	4,133,318	1,718,622
無形リース資産	20,489,760	8,713,656	11,776,104
合 計	2,628,881,453	875,539,993	1,753,341,460

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

(1) リース取引関係

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における送迎用車両

特別養護老人ホーム南二日町拠点における昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町拠点における介護支援システム

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	1,018,173,555	0	44,868,371	973,305,184
合計	1,336,495,555	0	44,868,371	1,291,627,184

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）	318,322,000円
建物（基本財産）	973,305,184円
合計	1,291,627,184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）	592,347,000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	123,388,016	973,305,184
構築物	2,365,200	630,720	1,734,480
車輛運搬具	4,943,768	2,270,421	2,673,347
器具及び備品	44,358,468	16,990,351	27,368,117
有形リース資産	10,806,240	5,943,432	4,862,808
ソフトウェア	2,291,760	777,168	1,514,592
無形リース資産	7,711,200	4,241,160	3,470,040
合計	1,169,169,836	154,241,268	1,014,928,568

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産・・・介護支援システム

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	207,593,217	171,025,983	79,987,512	65,060,558	14,926,954
現金預金	124,927,530	96,378,424	8,694,279	6,145,847	2,548,432
事業未収金	82,587,792	74,647,559	39,760,000	39,760,000	0
未収金	222,261	222,261	3,791,712	2,555,712	1,236,000
徴収不能引当金	-144,366	-144,366	13,054,405	1,810,426	11,243,979
固定資産	970,382,656	1,003,630,598	10,210	16,434	-6,224
基本財産	877,999,225	926,128,377	804,698	687,046	117,652
土地	171,000,000	171,000,000	13,872,208	14,085,093	-212,885
建物	706,999,225	755,128,377	293,786,960	330,844,720	-37,057,760
その他の固定資産	92,383,431	77,502,221	278,320,000	318,080,000	-39,760,000
建物	372,094	442,969	9,767,352	8,306,064	1,461,288
構築物	253,279	531,394	5,699,608	4,458,656	1,240,952
車輜運搬具	7	187,620	373,774,472	395,905,278	-22,130,806
器具及び備品	17,025,193	13,910,476			
有形リース資産	5,253,000				
権利	657,200	657,200			
ソフトウェア	204,030	441,940			
無形リース資産	8,306,064	10,861,776			
施設設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000			
長期前払費用	312,564	468,846			
純資産の部	1,177,975,873	1,174,656,581	1,177,975,873	1,174,656,581	3,319,292
純資産の部					
基本金	370,596,000	370,596,000	370,596,000	370,596,000	0
基本金	370,596,000	370,596,000	370,596,000	370,596,000	0
国庫補助金等特別積立金	205,874,492	205,874,492	205,874,492	218,227,658	-12,353,166
国庫補助金等特別積立金	205,874,492	205,874,492	205,874,492	218,227,658	-12,353,166
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	50,000,000	10,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	50,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	167,730,909	167,730,909	167,730,909	139,927,645	27,803,264
次期繰越活動増減差額	167,730,909	167,730,909	167,730,909	139,927,645	27,803,264
(うち当期活動増減差額)	37,803,264	37,803,264	37,803,264	14,740,538	23,062,726
純資産の部合計	804,201,401	778,751,303	804,201,401	778,751,303	25,450,098
負債及び純資産の部合計	1,177,975,873	1,174,656,581	1,177,975,873	1,174,656,581	3,319,292
資産の部合計	1,177,975,873	1,174,656,581	1,177,975,873	1,174,656,581	3,319,292

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

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

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	755,128,377	0	48,129,152	706,999,225
合計	926,128,377	0	48,129,152	877,999,225

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）	706,999,225円
合計	877,999,225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）	318,080,000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	622,960,194	706,999,225
建物	708,750	336,656	372,094
構築物	39,402,356	39,149,077	253,279
車輛運搬具	8,496,871	8,496,864	7
器具及び備品	58,625,481	41,600,288	17,025,193
有形リース資産	6,180,000	927,000	5,253,000
ソフトウェア	3,560,180	3,356,150	204,030
無形リース資産	12,778,560	4,472,496	8,306,064
合計	1,459,711,617	721,298,725	738,412,892

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・送迎用車両

無形リース資産・・・介護支援システム