

平成28年度

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

# 計 算 書 類

茨城県筑西市下中山360-1

社会福祉法人 凜徳会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 325,750,000 ]	[ 313,366,901 ]	[ 12,383,099 ]	
	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	[ 20,000 ]	[ 10,391 ]	[ 9,609 ]	
	その他の収入	[ 1,300,000 ]	[ 946,834 ]	[ 353,166 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 327,070,000 ]	[ 314,324,126 ]	[ 12,745,874 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 177,940,000 ]	[ 169,986,829 ]	[ 7,953,171 ]
事業費支出		[ 43,170,000 ]	[ 38,038,412 ]	[ 5,131,588 ]	
事務費支出		[ 30,892,000 ]	[ 27,519,887 ]	[ 3,372,113 ]	
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		[ 3,896,000 ]	[ 3,887,769 ]	[ 8,231 ]	
その他の支出		[ 830,000 ]	[ 631,497 ]	[ 198,503 ]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 256,848,000 ]	[ 240,064,394 ]	[ 16,783,606 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 70,222,000 ]	[ 74,259,732 ]	[ △ 4,037,732 ]	
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	[ 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 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 46,800,000 ]	[ 46,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,870,000 ]	[ 1,475,236 ]	[ 1,394,764 ]	
	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)	[ 49,670,000 ]	[ 48,275,236 ]	[ 1,394,764 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 49,670,000 ]	[ △ 48,275,236 ]	[ △ 1,394,764 ]		
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 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 361,577 ]	[ 361,577 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 361,577 ]	[ 361,577 ]	[ 0 ]		
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 ]	[ 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 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 361,577 ]	[ 361,577 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 11,250,000 ]		[ 5,990,000 ]		
	[ △ 5,260,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 14,923,577 ]	[ 26,346,073 ]	[ △ 11,422,496 ]		
前期末支払資金残高(12)	145,500,199	145,500,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 160,423,776 ]	[ 171,846,272 ]	[ △ 11,422,496 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出

2,300,000 円

派遣職員費支出

370,000 円

退職給付支出	20,000	円
給食費支出	200,000	円
保健衛生費支出	70,000	円
教養娯楽費支出	50,000	円
消耗器具備品費支出	900,000	円
賃借料支出	50,000	円
車輛費支出	10,000	円
福利厚生費支出	20,000	円
事務消耗品費支出	200,000	円
印刷製本費支出	30,000	円
修繕費支出	900,000	円
賃借料支出	20,000	円
保守料支出	100,000	円
諸会費支出	20,000	円
計	5,260,000	円

## あしま拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[ 325,750,000 ]	[ 313,366,901 ]	[ 12,383,099 ]	
	施設介護料収入	226,120,000	219,185,549	6,934,451	
	介護報酬収入	203,170,000	196,795,851	6,374,149	
	利用者負担金収入(一般)	22,950,000	22,389,698	560,302	
	利用者等利用料収入	99,630,000	94,181,352	5,448,648	
	食費収入(公費)	21,130,000	17,865,640	3,264,360	
	食費収入(一般)	16,970,000	18,433,140	△ 1,463,140	
	居住費収入(公費)	23,970,000	19,507,240	4,462,760	
	居住費収入(一般)	31,400,000	33,045,650	△ 1,645,650	
	その他の利用料収入	6,160,000	5,329,682	830,318	
	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	[ 20,000 ]	[ 10,391 ]	[ 9,609 ]	
	その他の収入	[ 1,300,000 ]	[ 946,834 ]	[ 353,166 ]	
利用者等外給食費収入	960,000	767,100	192,900		
雑収入	340,000	179,734	160,266		
事業活動収入計(1)	[ 327,070,000 ]	[ 314,324,126 ]	[ 12,745,874 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 177,940,000 ]	[ 169,986,829 ]	[ 7,953,171 ]	
	役員報酬支出	12,200,000	12,078,000	122,000	
	職員給料支出	72,300,000	69,064,006	3,235,994	
	職員賞与支出	12,200,000	11,581,957	618,043	
	非常勤職員給与支出	56,500,000	55,829,718	670,282	
	派遣職員費支出	3,370,000	1,930,447	1,439,553	
	退職給付支出	3,370,000	3,352,500	17,500	
	法定福利費支出	18,000,000	16,150,201	1,849,799	
	事業費支出	[ 43,170,000 ]	[ 38,038,412 ]	[ 5,131,588 ]	
	給食費支出	21,010,000	18,924,969	2,085,031	
	介護用品費支出	3,900,000	3,136,473	763,527	
	保健衛生費支出	460,000	302,632	157,368	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	140,000	74,418	65,582	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	10,700,000	9,628,644	1,071,356	
	消耗器具備品費支出	3,150,000	2,654,111	495,889	
	保険料支出	470,000	476,137	△ 6,137	
	賃借料支出	2,450,000	2,294,215	155,785	
	葬祭費支出	80,000	50,000	30,000	
	車輛費支出	660,000	496,813	163,187	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[ 30,892,000 ]	[ 27,519,887 ]	[ 3,372,113 ]	
福利厚生費支出	1,120,000	921,114	198,886		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	30,000	1,830	28,170		
研修研究費支出	430,000	126,580	303,420		
事務消耗品費支出	1,060,000	924,023	135,977		
印刷製本費支出	210,000	177,987	32,013		

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	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,216,296	783,704	
	通信運搬費支出	440,000	397,854	42,146	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	180,000	134,762	45,238	
	業務委託費支出	22,300,000	20,990,994	1,309,006	
	手数料支出	52,000	34,342	17,658	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	520,000	539,175	△ 19,175	
	租税公課支出	50,000	6,300	43,700	
	保守料支出	1,880,000	1,826,712	53,288	
	渉外費支出	230,000	139,281	90,719	
	諸会費支出	120,000	70,500	49,500	
	雑支出	150,000	12,137	137,863	
	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	[ 3,896,000 ]	[ 3,887,769 ]	[ 8,231 ]	
	その他の支出	[ 830,000 ]	[ 631,497 ]	[ 198,503 ]	
	利用者等外給食費支出	800,000	631,497	168,503	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
徴収不能額	120,000	0	120,000		
事業活動支出計(2)	[ 256,848,000 ]	[ 240,064,394 ]	[ 16,783,606 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 70,222,000 ]	[ 74,259,732 ]	[ △ 4,037,732 ]		
施設整備による収入支	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 ]	[ 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	[ 46,800,000 ]	[ 46,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,870,000 ]	[ 1,475,236 ]	[ 1,394,764 ]	
	建物取得支出	0	1,182,016	△ 1,182,016	
	構築物取得支出	2,050,000	0	2,050,000	
器具及び備品取得支出	820,000	293,220	526,780		
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)	[ 49,670,000 ]	[ 48,275,236 ]	[ 1,394,764 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 49,670,000 ]	[ △ 48,275,236 ]	[ △ 1,394,764 ]		
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 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 361,577 ]	[ 361,577 ]	[ 0 ]	
	長期前払費用収入	361,577	361,577	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 361,577 ]	[ 361,577 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 361,577 ]	[ 361,577 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 11,250,000 ]		[ 5,990,000 ]		
	[ △ 5,260,000 ]				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 14,923,577 ]	[ 26,346,073 ]	[ △ 11,422,496 ]	

前期末支払資金残高(12)	145,500,199	145,500,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 160,423,776 ]	[ 171,846,272 ]	[ △ 11,422,496 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	2,300,000	円
派遣職員費支出	370,000	円
退職給付支出	20,000	円
給食費支出	200,000	円
保健衛生費支出	70,000	円
教養娯楽費支出	50,000	円
消耗器具備品費支出	900,000	円
賃借料支出	50,000	円
車輛費支出	10,000	円
福利厚生費支出	20,000	円
事務消耗品費支出	200,000	円
印刷製本費支出	30,000	円
修繕費支出	900,000	円
賃借料支出	20,000	円
保守料支出	100,000	円
諸会費支出	20,000	円
	計	5,260,000 円

## 法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 313,366,901 ]	[ 325,971,318 ]	[ △ 12,604,417 ]
	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)	[ 313,366,901 ]	[ 325,971,318 ]	[ △ 12,604,417 ]
	人件費	[ 169,986,829 ]	[ 164,441,768 ]	[ 5,545,061 ]
	事業費	[ 38,038,412 ]	[ 38,509,687 ]	[ △ 471,275 ]
事務費	[ 27,519,887 ]	[ 26,856,275 ]	[ 663,612 ]	
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	[ 36,229,060 ]	[ 36,398,617 ]	[ △ 169,557 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 14,180,883 ]	[ △ 14,365,401 ]	[ 184,518 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 257,593,305 ]	[ 251,840,946 ]	[ 5,752,359 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 55,773,596 ]	[ 74,130,372 ]	[ △ 18,356,776 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 10,391 ]	[ 45,849 ]	[ △ 35,458 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 946,834 ]	[ 1,870,750 ]	[ △ 923,916 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 957,225 ]	[ 1,916,599 ]	[ △ 959,374 ]
サービス活動増減の部	支払利息	[ 3,887,769 ]	[ 4,769,310 ]	[ △ 881,541 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 631,497 ]	[ 792,763 ]	[ △ 161,266 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 4,519,266 ]	[ 5,562,073 ]	[ △ 1,042,807 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,562,041 ]	[ △ 3,645,474 ]	[ 83,433 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 52,211,555 ]	[ 70,484,898 ]	[ △ 18,273,343 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 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 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 52,211,555 ]	[ 70,484,898 ]	[ △ 18,273,343 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 225,064,345 ]	[ 154,579,447 ]	[ 70,484,898 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 277,275,900 ]	[ 225,064,345 ]	[ 52,211,555 ]
繰越活動増減の部	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)	[ 277,275,900 ]	[ 225,064,345 ]	[ 52,211,555 ]

## あしま拠点区分 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 313,366,901 ]	[ 325,971,318 ]	[ △ 12,604,417 ]
	施設介護料収益	219,185,549	226,266,955	△ 7,081,406
	介護報酬収益	196,795,851	202,881,649	△ 6,085,798
	利用者負担金収益(一般)	22,389,698	23,385,306	△ 995,608
	利用者等利用料収益	94,181,352	99,704,363	△ 5,523,011
	食費収益(公費)	17,865,640	21,058,730	△ 3,193,090
	食費収益(一般)	18,433,140	17,091,050	1,342,090
	居住費収益(公費)	19,507,240	23,789,030	△ 4,281,790
	居住費収益(一般)	33,045,650	31,496,680	1,548,970
	その他の利用料収益	5,329,682	6,268,873	△ 939,191
	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)		[ 313,366,901 ]	[ 325,971,318 ]	[ △ 12,604,417 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 169,986,829 ]	[ 164,441,768 ]	[ 5,545,061 ]
	役員報酬	12,078,000	12,096,000	△ 18,000
	職員給料	69,064,006	68,826,137	237,869
	職員賞与	11,581,957	9,747,452	1,834,505
	非常勤職員給与	55,829,718	55,498,832	330,886
	派遣職員費	1,930,447	0	1,930,447
	退職給付費用	3,352,500	2,547,900	804,600
	法定福利費	16,150,201	15,725,447	424,754
	事業費	[ 38,038,412 ]	[ 38,509,687 ]	[ △ 471,275 ]
	給食費	18,924,969	19,724,653	△ 799,684
	介護用品費	3,136,473	3,259,658	△ 123,185
	保健衛生費	302,632	302,138	494
	教養娯楽費	74,418	34,306	40,112
	水道光熱費	9,628,644	9,941,339	△ 312,695
	消耗器具備品費	2,654,111	2,065,071	589,040
	保険料	476,137	355,617	120,520
	賃借料	2,294,215	2,322,624	△ 28,409
	葬祭費	50,000	25,000	25,000
	車両費	496,813	479,281	17,532
	事務費	[ 27,519,887 ]	[ 26,856,275 ]	[ 663,612 ]
	福利厚生費	921,114	914,895	6,219
	旅費交通費	1,830	5,480	△ 3,650
	研修研究費	126,580	111,500	15,080
	事務消耗品費	924,023	765,085	158,938
	印刷製本費	177,987	131,333	46,654
	修繕費	1,216,296	632,365	583,931
	通信運搬費	397,854	379,860	17,994
	広報費	134,762	131,360	3,402
	業務委託費	20,990,994	21,551,500	△ 560,506
	手数料	34,342	31,918	2,424
賃借料	539,175	504,757	34,418	
租税公課	6,300	6,300	0	

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	保守料	1,826,712	1,457,352	369,360
	渉外費	139,281	162,970	△ 23,689
	諸会費	70,500	67,000	3,500
	雑費	12,137	2,600	9,537
	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	[ 36,229,060 ]	[ 36,398,617 ]	[ △ 169,557 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 14,180,883 ]	[ △ 14,365,401 ]	[ 184,518 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 257,593,305 ]	[ 251,840,946 ]	[ 5,752,359 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 55,773,596 ]	[ 74,130,372 ]	[ △ 18,356,776 ]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 10,391 ]	[ 45,849 ]	[ △ 35,458 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 946,834 ]	[ 1,870,750 ]	[ △ 923,916 ]
	利用者等外給食費収益	767,100	969,300	△ 202,200
	雑収益	179,734	901,450	△ 721,716
	サービス活動外収益計(4)	[ 957,225 ]	[ 1,916,599 ]	[ △ 959,374 ]
	支払利息	[ 3,887,769 ]	[ 4,769,310 ]	[ △ 881,541 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 631,497 ]	[ 792,763 ]	[ △ 161,266 ]	
利用者等外給食費	631,497	792,763	△ 161,266	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,519,266 ]	[ 5,562,073 ]	[ △ 1,042,807 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,562,041 ]	[ △ 3,645,474 ]	[ 83,433 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 52,211,555 ]	[ 70,484,898 ]	[ △ 18,273,343 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費用	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 52,211,555 ]	[ 70,484,898 ]	[ △ 18,273,343 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 225,064,345 ]	[ 154,579,447 ]	[ 70,484,898 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 277,275,900 ]	[ 225,064,345 ]	[ 52,211,555 ]
	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)	277,275,900	225,064,345	52,211,555	

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 190,077,825 ]	[ 164,012,497 ]	[ 26,065,328 ]	流動負債	[ 65,031,553 ]	[ 65,312,298 ]	[ △ 280,745 ]
現金預金	145,842,156	117,262,211	28,579,945	事業未払金	17,359,501	17,540,519	△ 181,018
事業未収金	43,189,804	46,222,709	△ 3,032,905	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	684,288	166,000	518,288	資金借入金	46,800,000	46,800,000	0
前払費用	361,577	361,577	0	預り金	2,552	16,256	△ 13,704
固定資産	[ 802,100,935 ]	[ 837,216,336 ]	[ △ 35,115,401 ]	職員預り金	869,500	946,950	△ 77,450
基本財産	[ 767,060,333 ]	[ 796,762,515 ]	[ △ 29,702,182 ]	仮受金	0	8,573	△ 8,573
土地	82,403,585	82,403,585	0	固定負債	[ 269,780,000 ]	[ 316,580,000 ]	[ △ 46,800,000 ]
建物	820,791,750	820,791,750	0	設備資金借入金	269,780,000	316,580,000	△ 46,800,000
減価償却累計額	△ 136,135,002	△ 106,432,820	△ 29,702,182	負債の部合計	[ 334,811,553 ]	[ 381,892,298 ]	[ △ 47,080,745 ]
その他の固定資産	[ 35,040,602 ]	[ 40,453,821 ]	[ △ 5,413,219 ]	純 資 産 の 部			
土地	14,197,200	14,197,200	0	基本金	[ 150,528,585 ]	[ 150,528,585 ]	[ 0 ]
建物	1,349,071	167,055	1,182,016	基本金	150,528,585	150,528,585	0
構築物	12,574,362	12,574,362	0	国庫補助金等特別積立金	[ 229,562,722 ]	[ 243,743,605 ]	[ △ 14,180,883 ]
器具及び備品	34,033,607	33,740,387	293,220	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却累計額	△ 29,865,837	△ 23,338,959	△ 6,526,878	次期繰越活動増減差額	[ 277,275,900 ]	[ 225,064,345 ]	[ 52,211,555 ]
権利	294,000	294,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,211,555	70,484,898	△ 18,273,343
ソフトウェア	1,514,520	1,514,520	0				
長期前払費用	843,679	1,205,256	△ 361,577				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	[ 657,367,207 ]	[ 619,336,535 ]	[ 38,030,672 ]
資産の部合計	992,178,760	1,001,228,833	△ 9,050,073	負債及び純資産の部合計	992,178,760	1,001,228,833	△ 9,050,073

## 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
  - ・該当事項なし。
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金・・・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度の給付金を退職金としているため設定していない。
3. 重要な会計方針の変更
  - ・該当事項なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度を採用している。
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となっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では社会福祉事業のみを行っているため、作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では1拠点のみのため、作成していない。
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア あしま拠点区分（社会福祉事業）
      - 「本部」
      - 「特別養護老人ホームあしま」
      - 「指定短期入所生活介護事業所あしま」

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。

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	82,403,585	0	0	82,403,585
建物	714,358,930	0	29,702,182	684,656,748
合計	796,762,515	0	29,702,182	767,060,333

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
  - ・該当事項なし。

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）	下中山西鶴360-1ほか	82,403,585	円
・建物（基本財産）	下中山360-1	684,656,748	円
・土地（その他の固定資産）	下中山西鶴360-12ほか	14,197,200	円
計		781,257,533	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。）	316,580,000	円
計		316,580,000	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。

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,403,585	0	82,403,585
建物（基本財産）	820,791,750	136,135,002	684,656,748
土地（その他の固定資産）	14,197,200	0	14,197,200
建物（その他の固定資産）	1,349,071	68,372	1,280,699
構築物（その他の固定資産）	12,574,362	3,660,034	8,914,328
器具及び備品（その他の固定資産）	34,033,607	24,880,346	9,153,261
権利（その他の固定資産）	294,000	90,283	203,717
ソフトウェア（その他の固定資産）	1,514,520	1,166,802	347,718
長期前払費用（その他の固定資産）	843,679	0	843,679
その他の固定資産（その他の固定資産）	100,000	0	100,000
合計	968,101,774	166,000,839	802,100,935

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

・徴収不能引当金は計上していない。

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

・所有していない。

12. 関連当事者との取引の内容

・該当事項なし。

13. 重要な偶発債務

・該当事項なし。

14. 重要な後発事象

・該当事項なし。

15. その他社会福祉法人の資産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

・該当事項なし。

## あしま拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 190,077,825 ]	[ 164,012,497 ]	[ 26,065,328 ]	流動負債	[ 65,031,553 ]	[ 65,312,298 ]	[ △ 280,745 ]
現金預金	145,842,156	117,262,211	28,579,945	事業未払金	17,359,501	17,540,519	△ 181,018
事業未収金	43,189,804	46,222,709	△ 3,032,905	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	684,288	166,000	518,288	資金借入金	46,800,000	46,800,000	0
前払費用	361,577	361,577	0	預り金	2,552	16,256	△ 13,704
固定資産	[ 802,100,935 ]	[ 837,216,336 ]	[ △ 35,115,401 ]	職員預り金	869,500	946,950	△ 77,450
基本財産	[ 767,060,333 ]	[ 796,762,515 ]	[ △ 29,702,182 ]	仮受金	0	8,573	△ 8,573
土地	82,403,585	82,403,585	0	固定負債	[ 269,780,000 ]	[ 316,580,000 ]	[ △ 46,800,000 ]
建物	820,791,750	820,791,750	0	設備資金借入金	269,780,000	316,580,000	△ 46,800,000
減価償却累計額	△ 136,135,002	△ 106,432,820	△ 29,702,182	負債の部合計	[ 334,811,553 ]	[ 381,892,298 ]	[ △ 47,080,745 ]
その他の固定資産	[ 35,040,602 ]	[ 40,453,821 ]	[ △ 5,413,219 ]	純 資 産 の 部			
土地	14,197,200	14,197,200	0	基本金	[ 150,528,585 ]	[ 150,528,585 ]	[ 0 ]
建物	1,349,071	167,055	1,182,016	基本金	150,528,585	150,528,585	0
構築物	12,574,362	12,574,362	0	国庫補助金等特別積立金	[ 229,562,722 ]	[ 243,743,605 ]	[ △ 14,180,883 ]
器具及び備品	34,033,607	33,740,387	293,220	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却累計額	△ 29,865,837	△ 23,338,959	△ 6,526,878	次期繰越活動増減差額	[ 277,275,900 ]	[ 225,064,345 ]	[ 52,211,555 ]
権利	294,000	294,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,211,555	70,484,898	△ 18,273,343
ソフトウェア	1,514,520	1,514,520	0				
長期前払費用	843,679	1,205,256	△ 361,577				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	[ 657,367,207 ]	[ 619,336,535 ]	[ 38,030,672 ]
資産の部合計	992,178,760	1,001,228,833	△ 9,050,073	負債及び純資産の部合計	992,178,760	1,001,228,833	△ 9,050,073

## 計算書類に対する注記（あしま拠点区分）

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

## (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度の給付金を退職金としているため設定していない。

## 2. 重要な会計方針の変更

・該当事項なし。

## 3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

## (1) あしま拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

ア 本部

イ 特別養護老人ホームあしま

ウ 指定短期入所生活介護事業所あしま

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

ア 本部

イ 特別養護老人ホームあしま

ウ 指定短期入所生活介護事業所あしま

## 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。

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	82,403,585	0	0	82,403,585
建物	714,358,930	0	29,702,182	684,656,748
合計	796,762,515	0	29,702,182	767,060,333

## 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

・該当事項なし。

## 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）	下中山西鶴360-1ほか	82,403,585	円
・建物（基本財産）	下中山360-1	684,656,748	円
・土地（その他の固定資産）	下中山西鶴360-12ほか	14,197,200	円
計		781,257,533	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。）	316,580,000	円
計	316,580,000	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。

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,403,585	0	82,403,585
建物（基本財産）	820,791,750	136,135,002	684,656,748
土地（その他の固定資産）	14,197,200	0	14,197,200
建物（その他の固定資産）	1,349,071	68,372	1,280,699
構築物（その他の固定資産）	12,574,362	3,660,034	8,914,328
器具及び備品（その他の固定資産）	34,033,607	24,880,346	9,153,261
権利（その他の固定資産）	294,000	90,283	203,717
ソフトウェア（その他の固定資産）	1,514,520	1,166,802	347,718
長期前払費用（その他の固定資産）	843,679	0	843,679
その他の固定資産（その他の固定資産）	100,000	0	100,000
合計	968,101,774	166,000,839	802,100,935

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

・徴収不能引当金は計上していない。

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

・所有していない。

11. 重要な後発事象

・該当事項なし。

12. その他社会福祉法人の資産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

・該当事項なし。