

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	845,688,000	847,022,720	△ 1,334,720	
	障害福祉サービス等事業収入	86,255,000	85,816,370	438,630	
	借入金利息補助金収入	2,911,000	2,912,700	△ 1,700	
	経常経費寄附金収入	1,443,000	1,533,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	191,000	184,382	6,618	
	その他の収入	997,000	1,198,186	△ 201,186	
	事業活動収入計(1)	937,485,000	938,667,358	△ 1,182,358	
	支出				
	人件費支出	680,185,000	674,010,418	6,174,582	
事業費支出	155,988,000	150,165,191	5,822,809		
事務費支出	70,503,000	65,725,819	4,777,181		
利用者負担軽減額	10,000	5,585	4,415		
支払利息支出	2,915,000	2,912,700	2,300		
その他の支出	443,000	285,336	157,664		
事業活動支出計(2)	910,044,000	893,105,049	16,938,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,441,000	45,562,309	△ 18,121,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,600,000	25,800,000	800,000	
	固定資産売却収入		190,690	△ 190,690	
	施設整備等収入計(4)	26,600,000	25,990,690	609,310	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,800,000	25,800,000	0	
固定資産取得支出	32,037,000	29,291,745	2,745,255		
施設整備等支出計(5)	57,837,000	55,091,745	2,745,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,237,000	△ 29,101,055	△ 2,135,945		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,745,000	26,582,275	162,725	
	その他の活動収入計(7)	26,745,000	26,582,275	162,725	
	支出				
	積立資産支出	6,485,000	6,427,000	58,000	
その他の活動支出計(8)	6,485,000	6,427,000	58,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,260,000	20,155,275	104,725		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,464,000	36,616,529	△ 20,152,529		
前期末支払資金残高(12)	703,888,000	703,890,848	△ 2,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	720,352,000	740,507,377	△ 20,155,377		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	847,022,720		847,022,720
	障害福祉サービス等事業収益	85,816,370		85,816,370
	経常経費寄附金収益	1,533,000		1,533,000
	サービス活動収益計(1)	934,372,090		934,372,090
	費用			
	人件費	716,743,918		716,743,918
	事業費	150,125,547		150,125,547
	事務費	65,725,819		65,725,819
	利用者負担軽減額	5,585		5,585
減価償却費	87,742,720		87,742,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,863,892		△ 67,863,892	
サービス活動費用計(2)	952,479,697		952,479,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,107,607		△ 18,107,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,912,700		2,912,700
	受取利息配当金収益	184,382		184,382
	その他のサービス活動外収益	1,198,186		1,198,186
	サービス活動外収益計(4)	4,295,268		4,295,268
	費用			
支払利息	2,912,700		2,912,700	
その他のサービス活動外費用	285,336		285,336	
サービス活動外費用計(5)	3,198,036		3,198,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,232		1,097,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,010,375		△ 17,010,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,800,000		25,800,000
	固定資産売却益	190,689		190,689
	その他の特別収益	2,924,671		2,924,671
	特別収益計(8)	28,915,360		28,915,360
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14		14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,800,000		25,800,000
	その他の特別損失	99,713		99,713
特別費用計(9)	25,899,725		25,899,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,015,635		3,015,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,994,740		△ 13,994,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	904,264,533	904,264,533	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	890,269,793	904,264,533	△ 13,994,740
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,700,275		25,700,275
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	911,970,068	904,264,533	7,705,535

貸借対照表
平成26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	776,511,081	747,481,901	29,029,180	流動負債	61,789,949	43,591,053	18,198,896
現金預金	633,756,843	601,535,328	32,221,515	事業未払金	18,834,778	25,169,523	△ 6,334,745
事業未収金	140,161,372	142,943,240	△ 2,781,868	その他の未払金	876,855	142,729	734,126
未収金	1,067,545	372,209	695,336	1年以内返済予定設備資金借入金	25,800,000		25,800,000
未収補助金	79,808	579,808	△ 500,000	未払費用	12,587,554	9,019,986	3,567,568
立替金	27,481	203,276	△ 175,795	預り金	1,335,516	1,049,282	286,234
前払金	44,000	1,848,040	△ 1,804,040	職員預り金	2,355,246	8,209,533	△ 5,854,287
前払費用	1,374,032		1,374,032				
固定資産	1,337,448,634	1,397,149,510	△ 59,700,876	固定負債	132,613,000	122,600,000	10,013,000
基本財産	1,091,176,060	1,163,289,448	△ 72,113,388	設備資金借入金	71,000,000	122,600,000	△ 51,600,000
建物	947,313,657	984,364,207	△ 37,050,550	退職給付引当金	61,613,000		61,613,000
建物附属設備	142,862,403	177,925,241	△ 35,062,838	負債の部合計	194,402,949	166,191,053	28,211,896
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	246,272,574	233,860,062	12,412,512	純資産の部			
建物	13,016,205	13,731,056	△ 714,851	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	16,499,387	18,064,979	△ 1,565,592	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	407,660	473,665	△ 66,005	国庫補助金等特別積立金	865,186,636	910,075,488	△ 44,888,852
機械及び装置	4,099,377	4,758,695	△ 659,318	その他の積立金	140,400,062	162,100,337	△ 21,700,275
車輛運搬具	6,695,472	1,606,404	5,089,068	人件費積立金	24,300,000	36,500,275	△ 12,200,275
器具及び備品	44,008,968	32,389,872	11,619,096	修繕積立金	54,000,000	52,000,000	2,000,000
権利	531,720	531,720	0	施設設備整備積立金	62,100,062	60,100,062	2,000,000
ソフトウェア	113,334	153,334	△ 40,000	退職共済積立金	0	13,500,000	△ 13,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	911,970,068	904,264,533	7,705,535
退職給付引当資産	20,424,500		20,424,500	(うち当期活動増減差額)	△ 13,994,740	46,101,858	△ 60,096,598
退職共済積立資産	0	13,500,000	△ 13,500,000				
人件費積立資産	24,300,000	36,500,275	△ 12,200,275				
修繕積立資産	54,000,000	52,000,000	2,000,000				
施設整備等積立資産	62,100,062	60,100,062	2,000,000				
長期前払費用	25,889		25,889				
資産の部合計	2,113,959,715	2,144,631,411	△ 30,671,696	純資産の部合計	1,919,556,766	1,978,440,358	△ 58,883,592
				負債及び純資産の部合計	2,113,959,715	2,144,631,411	△ 30,671,696

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム クレイドルやけやま	障害者支援施設エス ポアールはやかわ	特別養護老人ホーム ふくがくちの里	おうみケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		430,769,351	117,876	267,440,794	148,694,699	847,022,720		847,022,720
	障害福祉サービス等事業収入			81,067,440		4,748,930	85,816,370		85,816,370
	借入金利息補助金収入		1,255,800	286,650	1,370,250		2,912,700		2,912,700
	経常経費寄附金収入		578,000		945,000	10,000	1,533,000		1,533,000
	受取利息配当金収入	6,131	61,065	1,215	72,638	43,333	184,382		184,382
	その他の収入		792,476	40,480	259,360	105,870	1,198,186		1,198,186
	事業活動収入計(1)	6,131	433,456,692	81,513,661	270,088,042	153,602,832	938,667,358		938,667,358
	支出								
	人件費支出	1,376,387	310,147,397	58,435,692	190,526,621	113,524,321	674,010,418		674,010,418
事業費支出	1,105,812	70,147,378	10,334,015	48,870,864	19,707,122	150,165,191		150,165,191	
事務費支出	1,590,077	21,943,833	3,562,747	30,716,905	7,912,257	65,725,819		65,725,819	
利用者負担軽減額		5,585				5,585		5,585	
支払利息支出		1,255,800	286,650	1,370,250		2,912,700		2,912,700	
その他の支出				285,336		285,336		285,336	
事業活動支出計(2)	4,072,276	403,499,993	72,619,104	271,769,976	141,143,700	893,105,049		893,105,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,066,145	29,956,699	8,894,557	△ 1,681,934	12,459,132	45,562,309		45,562,309	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000
	固定資産売却収入					190,690	190,690		190,690
	施設整備等収入計(4)		9,200,000	2,100,000	14,500,000	190,690	25,990,690		25,990,690
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000	
固定資産取得支出		16,745,138	1,104,862	5,254,835	6,186,910	29,291,745		29,291,745	
施設整備等支出計(5)		25,945,138	3,204,862	19,754,835	6,186,910	55,091,745		55,091,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,745,138	△ 1,104,862	△ 5,254,835	△ 5,996,220	△ 29,101,055		△ 29,101,055	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		12,437,275	102,000	10,827,000	3,216,000	26,582,275		26,582,275
	拠点区分間繰入金収入	4,066,145					4,066,145	△ 4,066,145	0
	その他の活動収入計(7)	4,066,145	12,437,275	102,000	10,827,000	3,216,000	30,648,420	△ 4,066,145	26,582,275
	支出								
積立資産支出		1,182,000	171,000	672,000	4,402,000	6,427,000		6,427,000	
拠点区分間繰入金支出		1,925,145	312,000	1,191,000	638,000	4,066,145	△ 4,066,145	0	
その他の活動支出計(8)		3,107,145	483,000	1,863,000	5,040,000	10,493,145	△ 4,066,145	6,427,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,066,145	9,330,130	△ 381,000	8,964,000	△ 1,824,000	20,155,275	0	20,155,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	22,541,691	7,408,695	2,027,231	4,638,912	36,616,529	0	36,616,529	
前期末支払資金残高(11)	44,569,471	244,593,803	△ 27,846,008	278,059,813	164,513,769	703,890,848		703,890,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,569,471	267,135,494	△ 20,437,313	280,087,044	169,152,681	740,507,377	0	740,507,377	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム クレイドルやけやま	障害者支援施設エス ポアールはやかわ	特別養護老人ホーム ふくがくちの里	おうみケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		430,769,351	117,876	267,440,794	148,694,699	847,022,720		847,022,720
	介護保険事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益			81,067,440		4,748,930	85,816,370		85,816,370
	経常経費寄附金収益		578,000		945,000	10,000	1,533,000		1,533,000
	サービス活動収益計(1)		431,347,351	81,185,316	268,385,794	153,453,629	934,372,090		934,372,090
	費用								
	人件費	1,376,387	330,522,947	61,077,792	203,854,571	119,912,221	716,743,918		716,743,918
	事業費	1,105,812	70,147,378	10,334,015	48,831,220	19,707,122	150,125,547		150,125,547
	事務費	1,590,077	21,943,833	3,562,747	30,716,905	7,912,257	65,725,819		65,725,819
	利用者負担軽減額		5,585				5,585		5,585
減価償却費		56,874,611	8,680,811	20,422,937	1,764,361	87,742,720		87,742,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 44,651,684	△ 8,348,598	△ 14,841,526	△ 22,084	△ 67,863,892		△ 67,863,892	
サービス活動費用計(2)	4,072,276	434,842,670	75,306,767	288,984,107	149,273,877	952,479,697		952,479,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,072,276	△ 3,495,319	5,878,549	△ 20,598,313	4,179,752	△ 18,107,607		△ 18,107,607	
サービス活動外増減の部	収益		1,255,800	286,650	1,370,250		2,912,700		2,912,700
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	6,131	61,065	1,215	72,638	43,333	184,382		184,382
	その他のサービス活動外収益		792,476	40,480	259,360	105,870	1,198,186		1,198,186
	サービス活動外収益計(4)	6,131	2,109,341	328,345	1,702,248	149,203	4,295,268		4,295,268
	費用								
	支払利息		1,255,800	286,650	1,370,250		2,912,700		2,912,700
	その他のサービス活動外費用				285,336		285,336		285,336
	サービス活動外費用計(5)		1,255,800	286,650	1,655,586		3,198,036		3,198,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,131	853,541	41,695	46,662	149,203	1,097,232		1,097,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,066,145	△ 2,641,778	5,920,244	△ 20,551,651	4,328,955	△ 17,010,375		△ 17,010,375	
特別増減の部	収益		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000
	施設整備等補助金収益								
	固定資産売却益					190,689	190,689		190,689
	拠点区分間繰入金収益	4,066,145				4,066,145	△ 4,066,145		0
	その他の特別収益		2,843,573		72,589	8,509	2,924,671		2,924,671
	特別収益計(8)	4,066,145	12,043,573	2,100,000	14,572,589	199,198	32,981,505	△ 4,066,145	28,915,360
	費用								
	固定資産売却損・処分損				10	4	14		14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△ 2		△ 2		△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000
拠点区分間繰入金費用		1,925,145	312,000	1,191,000	638,000	4,066,145	△ 4,066,145	0	
その他の特別損失			99,713			99,713		99,713	
特別費用計(9)		11,125,145	2,511,713	15,691,008	638,004	29,965,870	△ 4,066,145	25,899,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,066,145	918,428	△ 411,713	△ 1,118,419	△ 438,806	3,015,635	0	3,015,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 1,723,350	5,508,531	△ 21,670,070	3,890,149	△ 13,994,740	0	△ 13,994,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,619,471	408,472,413	△ 26,612,153	309,762,839	168,021,963	904,264,533		904,264,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,619,471	406,749,063	△ 21,103,622	288,092,769	171,912,112	890,269,793	0	890,269,793
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		12,200,275		10,500,000	3,000,000	25,700,275		25,700,275
	その他の積立金積立額(16)					4,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,619,471	418,949,338	△ 21,103,622	298,592,769	170,912,112	911,970,068	0	911,970,068

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム クレイドルやけやま	障害者支援施設エス ポアールはやかわ	特別養護老人ホーム ふくがくちの里	おうみケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,540,876	283,063,541	20,595,204	291,932,256	178,571,320	819,703,197	△ 43,192,116	776,511,081
現金預金	45,228,346	175,728,915	7,685,319	251,086,272	154,027,991	633,756,843		633,756,843
事業未収金		64,891,132	12,747,372	38,210,229	24,312,639	140,161,372		140,161,372
未収金	0	428,855	89,000	319,000	230,690	1,067,545		1,067,545
未収補助金		56,466	6,776	16,566		79,808		79,808
立替金		22,666	0	4,815		27,481		27,481
前払金	20,000	24,000	0	0		44,000		44,000
前払費用	292,530	390,099	66,737	624,666		1,374,032		1,374,032
拠点区分間貸付金		41,521,408	0	1,670,708	0	43,192,116	△ 43,192,116	0
固定資産	1,050,000	770,375,276	108,056,611	401,810,416	56,156,331	1,337,448,634		1,337,448,634
基本財産	1,000,000	658,956,538	104,108,038	327,111,484		1,091,176,060		1,091,176,060
建物		529,672,262	90,529,911	327,111,484		947,313,657		947,313,657
建物附属設備		129,284,276	13,578,127			142,862,403		142,862,403
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	50,000	111,418,738	3,948,573	74,698,932	56,156,331	246,272,574		246,272,574
建物		12,461,017	555,188			13,016,205		13,016,205
建物附属設備		4,800,287		11,699,100		16,499,387		16,499,387
構築物		334,710	52,471	20,479		407,660		407,660
機械及び装置				4,099,376		4,099,377		4,099,377
車輛運搬具		790,600	2	5	5,904,865	6,695,472		6,695,472
器具及び備品		26,596,608	1,362,412	13,993,483	2,056,465	44,008,968		44,008,968
権利		330,120		201,600		531,720		531,720
ソフトウェア		113,334				113,334		113,334
投資有価証券	50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産		10,092,000	1,978,500	5,159,000	3,195,000	20,424,500		20,424,500
人件費積立資産		10,800,000		7,500,000	6,000,000	24,300,000		24,300,000
修繕積立資産		14,000,000		21,000,000	19,000,000	54,000,000		54,000,000
施設整備等積立資産		31,100,062		11,000,000	20,000,000	62,100,062		62,100,062
長期前払費用				25,889		25,889		25,889
資産の部合計	46,590,876	1,053,438,817	128,651,815	693,742,672	234,727,651	2,157,151,831	△ 43,192,116	2,113,959,715
流動負債	971,405	25,128,047	43,132,517	26,331,457	9,418,639	104,982,065	△ 43,192,116	61,789,949
事業未払金	23,625	8,295,668	0	5,033,847	5,481,638	18,834,778		18,834,778
その他の未払金	876,855	0			0	876,855		876,855
1年以内返済予定設備資金借入金		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000
未払費用	50,925	6,179,783	544,576	4,560,399	1,251,871	12,587,554		12,587,554
預り金	0	42,700	955	1,291,861		1,335,516		1,335,516
職員預り金	0	1,409,896	0	945,350	0	2,355,246		2,355,246
拠点区分間借入金	20,000	0	40,486,986	0	2,685,130	43,192,116	△ 43,192,116	0
固定負債		75,522,550	15,051,600	32,641,950	9,396,900	132,613,000		132,613,000
設備資金借入金		46,000,000	10,500,000	14,500,000		71,000,000		71,000,000
退職給付引当金		29,522,550	4,551,600	18,141,950	9,396,900	61,613,000		61,613,000
負債の部合計	971,405	100,650,597	58,184,117	58,973,407	18,815,539	237,595,065	△ 43,192,116	194,402,949
基本金	1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金		476,938,820	91,571,320	296,676,496	0	865,186,636		865,186,636
その他の積立金		55,900,062		39,500,000	45,000,000	140,400,062		140,400,062
人件費積立金		10,800,000		7,500,000	6,000,000	24,300,000		24,300,000
修繕積立金		14,000,000		21,000,000	19,000,000	54,000,000		54,000,000
施設整備積立金		31,100,062		11,000,000	20,000,000	62,100,062		62,100,062
次期繰越活動増減差額	44,619,471	418,949,338	△ 21,103,622	298,592,769	170,912,112	911,970,068	0	911,970,068
(うち当期活動増減差額)	0	△ 1,723,350	5,508,531	△ 21,670,070	3,890,149	△ 13,994,740	0	△ 13,994,740
純資産の部合計	45,619,471	952,788,220	70,467,698	634,769,265	215,912,112	1,919,556,766	0	1,919,556,766
負債及び純資産の部合計	46,590,876	1,053,438,817	128,651,815	693,742,672	234,727,651	2,157,151,831	△ 43,192,116	2,113,959,715

財務諸表に対する注記(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
 - ・当法人の有価証券は、取引銀行である糸魚川信用組合の出資金であるため評価を行わない。
- (2) 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
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金の掛金相当額及び退職手当共済法の適用を受けない職員の期末要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・計算書類は「社会福祉法人会計基準」から「新会計基準」に変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済制度
- ・新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金
- ・退職手当共済法の適用を受けない職員

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体財務諸表（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
当法人の事業は社会福祉事業1つであ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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本部拠点
 - ② クレイドルやけやま拠点
 - ア クレイドルやけやま介護老人福祉施設
 - イ クレイドルやけやま短期入所
 - ウ 居宅介護支援事業所クレイドルやけやま
 - エ デイサービスクレイドルやけやま
 - ③ エスポアールはやかわ拠点
 - ア エスポアールはやかわ入所支援
 - イ エスポアールはやかわ生活介護
 - ウ エスポアールはやかわ短期入所
 - エ エスポアールはやかわ相談支援
 - ④ ふくがくちの里拠点
 - ア ふくがくちの里介護老人福祉施設
 - イ ふくがくちの里短期入所
 - ⑤ おうみケアセンター拠点
 - ア デイサービスセンターおうみ
 - イ デイサービスセンターおうみ認知症対応型
 - ウ 訪問介護事業所おうみ
 - エ 訪問介護事業所おうみ障害福祉
 - オ 居宅介護支援事業所おうみ
 - カ 青海地区配食サービス事業

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
建物	984,364,207	0	37,050,550	947,313,657
建物附属設備	177,925,241	0	35,062,838	142,862,403
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,163,289,448	0	72,113,388	1,091,176,060

7. 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
 ・建物並びに器具及び備品の減価償却による取崩しは以下のとおりである。

国庫補助金等特別積立金取崩額	67,863,892円
計	67,863,892円

8. 担保に供している資産

- ・担保に供している資産は以下のとおりである。
- | | | | |
|--------------|--------------------|----|-------------|
| 鉄筋コンクリート2階建て | 特別養護老人ホームクレイドルやけやま | | |
| | 障害支援施設エスポールはやかわ | 1棟 | 面積3,517.00㎡ |
| 鉄筋コンクリート3階建て | 特別養護老人ホームふくがくちの里 | 1棟 | 面積2,566.72㎡ |
- ・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。(当初借入額)
- | | |
|--------------------|--------------|
| 特別養護老人ホームクレイドルやけやま | 185,000,000円 |
| 障害支援施設エスポールはやかわ | 42,000,000円 |
| 特別養護老人ホームふくがくちの里 | 290,000,000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
基本財産			
建物	1,894,538,635	947,224,978	947,313,657
建物附属設備	727,050,314	584,187,911	142,862,403
小計	2,621,588,949	1,531,412,889	1,090,176,060
その他の固定資産			
建物	18,373,223	5,357,018	13,016,205
建物附属設備	20,391,000	3,891,613	16,499,387
構築物	28,201,398	27,793,738	407,660
機械及び装置	9,180,782	5,081,405	4,099,377
車輛運搬具	46,967,267	40,271,795	6,695,472
器具及び備品	168,804,410	124,795,442	44,008,968
小計	291,918,080	207,191,011	84,727,069
合計	2,913,507,029	1,738,603,900	1,174,903,129

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	140,161,372	0	140,161,372
未収金	1,067,545	0	1,067,545
未収補助金	79,808	0	79,808
合計	141,308,725	0	141,308,725

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。

該当なし

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。

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