

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	885,550,000	881,017,423	4,532,577	
	障害福祉サービス等事業収入	89,655,000	89,812,920	△ 157,920	
	借入金利息補助金収入	2,218,000	2,218,650	△ 650	
	経常経費寄附金収入	585,000	787,579	△ 202,579	
	受取利息配当金収入	225,000	281,156	△ 56,156	
	その他の収入	747,000	1,553,960	△ 806,960	
	事業活動収入計(1)	978,980,000	975,671,688	3,308,312	
	支出				
	人件費支出	706,051,000	698,553,557	7,497,443	
事業費支出	166,489,000	160,710,026	5,778,974		
事務費支出	73,069,000	67,826,723	5,242,277		
利用者負担軽減額	21,000	20,408	592		
支払利息支出	2,222,000	2,218,650	3,350		
その他の支出	402,000	188,555	213,445		
事業活動支出計(2)	948,254,000	929,517,919	18,736,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,726,000	46,153,769	△ 15,427,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,551,000	26,550,000	1,000	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,751,000	26,750,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,801,000	25,800,000	1,000	
固定資産取得支出	28,851,000	28,134,685	716,315		
施設整備等支出計(5)	54,652,000	53,934,685	717,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,901,000	△ 27,184,685	△ 716,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,170,000	170,000	
	その他の活動による収入	220,000	220,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,390,000	170,000	
	支出				
	積立資産支出	24,661,000	24,437,500	223,500	
その他の活動支出計(8)	24,661,000	24,437,500	223,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,101,000	△ 23,047,500	△ 53,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,276,000	△ 4,078,416	△ 16,197,584		
前期末支払資金残高(12)	733,402,000	740,507,377	△ 7,105,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,126,000	736,428,961	△ 23,302,961		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	881,017,423	847,022,720	33,994,703
	障害福祉サービス等事業収益	89,812,920	85,816,370	3,996,550
	経常経費寄附金収益	787,579	1,533,000	△ 745,421
	サービス活動収益計(1)	971,617,922	934,372,090	37,245,832
	費用			
	人件費	707,015,882	716,743,918	△ 9,728,036
	事業費	157,954,209	150,125,547	7,828,662
	事務費	67,826,723	65,725,819	2,100,904
	利用者負担軽減額	20,408	5,585	14,823
減価償却費	81,606,970	87,742,720	△ 6,135,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,003,547	△ 67,863,892	7,860,345	
サービス活動費用計(2)	954,420,645	952,479,697	1,940,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,197,277	△ 18,107,607	35,304,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,218,650	2,912,700	△ 694,050
	受取利息配当金収益	281,156	184,382	96,774
	その他のサービス活動外収益	1,553,960	1,198,186	355,774
	サービス活動外収益計(4)	4,053,766	4,295,268	△ 241,502
	費用			
支払利息	2,218,650	2,912,700	△ 694,050	
その他のサービス活動外費用	188,555	285,336	△ 96,781	
サービス活動外費用計(5)	2,407,205	3,198,036	△ 790,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,646,561	1,097,232	549,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,843,838	△ 17,010,375	35,854,213	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,550,000	25,800,000	750,000
	固定資産売却益	200,000	190,689	9,311
	その他の特別収益	220,000	2,924,671	△ 2,704,671
	特別収益計(8)	26,970,000	28,915,360	△ 1,945,360
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	14	△ 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,462,000	25,800,000	662,000
	その他の特別損失		99,713	△ 99,713
特別費用計(9)	26,462,003	25,899,725	562,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,997	3,015,635	△ 2,507,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,351,835	△ 13,994,740	33,346,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	911,970,068	904,264,533	7,705,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	931,321,903	890,269,793	41,052,110
	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)	22,000,000	4,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	909,321,903	911,970,068	△ 2,648,165

貸借対照表
平成27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	774,099,569	776,511,081	△ 2,411,512	流動負債	62,865,037	61,789,949	1,075,088
現金預金	398,511,864	633,756,843	△ 235,244,979	事業未払金	14,725,438	18,834,778	△ 4,109,340
有価証券	227,500,000		227,500,000	その他の未払金	4,631,885	876,855	3,755,030
事業未収金	144,580,137	140,161,372	4,418,765	1年以内返済予定設備資金借入金	25,800,000	25,800,000	0
未収金	1,449,190	1,067,545	381,645	未払費用	15,223,853	12,587,554	2,636,299
未収補助金	103,899	79,808	24,091	預り金	4,600	1,335,516	△ 1,330,916
立替金	11,220	27,481	△ 16,261	職員預り金	2,479,261	2,355,246	124,015
前払金	162,128	44,000	118,128				
前払費用(固定資産より振替分)	605,571	13,755	591,816				
前払費用	1,175,560	1,360,277	△ 184,717				
固定資産	1,309,413,344	1,337,448,634	△ 28,035,290	固定負債	115,280,825	132,613,000	△ 17,332,175
基本財産	1,025,887,767	1,091,176,060	△ 65,288,293	設備資金借入金	45,200,000	71,000,000	△ 25,800,000
建物	910,263,112	947,313,657	△ 37,050,545	退職給付引当金	70,080,825	61,613,000	8,467,825
建物附属設備	114,624,655	142,862,403	△ 28,237,748	負債の部合計	178,145,862	194,402,949	△ 16,257,087
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	283,525,577	246,272,574	37,253,003	純資産の部			
建物	12,301,354	13,016,205	△ 714,851	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	14,933,795	16,499,387	△ 1,565,592	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	341,656	407,660	△ 66,004	国庫補助金等特別積立金	831,645,086	865,186,636	△ 33,541,550
機械及び装置	18,813,733	4,099,377	14,714,356	その他の積立金	162,400,062	140,400,062	22,000,000
車輛運搬具	9,648,018	6,695,472	2,952,546	人件費積立金	24,300,000	24,300,000	0
器具及び備品	40,544,515	44,008,968	△ 3,464,453	修繕積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
権利	531,720	531,720	0	施設設備整備積立金	80,100,062	62,100,062	18,000,000
ソフトウェア	73,334	113,334	△ 40,000	次期繰越活動増減差額	909,321,903	911,970,068	△ 2,648,165
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,351,835	△ 13,994,740	33,346,575
退職給付引当資産	21,697,500	20,424,500	1,273,000				
人件費積立資産	24,300,000	24,300,000	0				
修繕積立資産	58,000,000	54,000,000	4,000,000				
施設整備等積立資産	80,100,062	62,100,062	18,000,000				
長期前払費用	2,189,890	25,889	2,164,001	純資産の部合計	1,905,367,051	1,919,556,766	△ 14,189,715
資産の部合計	2,083,512,913	2,113,959,715	△ 30,446,802	負債及び純資産の部合計	2,083,512,913	2,113,959,715	△ 30,446,802

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	おのみケアセンター	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		445,760,316	43,168	282,354,666	152,859,273	881,017,423		881,017,423
	障害福祉サービス等事業収入			85,567,860		4,245,060	89,812,920		89,812,920
	借入金利息補助金収入		1,062,600	242,550	913,500		2,218,650		2,218,650
	経常経費寄附金収入		302,579		485,000		787,579		787,579
	受取利息配当金収入	6,920	62,842	2,240	120,778	88,376	281,156		281,156
	その他の収入	4,120	1,120,276	37,345	246,779	145,440	1,553,960		1,553,960
	事業活動収入計(1)	11,040	448,308,613	85,893,163	284,120,723	157,338,149	975,671,688		975,671,688
	支出								
	人件費支出	6,460,828	319,042,293	58,130,680	195,361,926	119,557,830	698,553,557		698,553,557
事業費支出	809,706	76,992,170	11,569,019	51,754,839	19,584,292	160,710,026		160,710,026	
事務費支出	2,131,261	23,287,262	3,740,338	29,610,310	9,057,552	67,826,723		67,826,723	
利用者負担軽減額		16,572		3,836		20,408		20,408	
支払利息支出		1,062,600	242,550	913,500		2,218,650		2,218,650	
その他の支出				188,555		188,555		188,555	
事業活動支出計(2)	9,401,795	420,400,897	73,682,587	277,832,966	148,199,674	929,517,919		929,517,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,390,755	27,907,716	12,210,576	6,287,757	9,138,475	46,153,769		46,153,769	
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	750,000	26,550,000		26,550,000
	固定資産売却収入			200,000			200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)		9,200,000	2,300,000	14,500,000	750,000	26,750,000		26,750,000
	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		8,289,330	820,875	17,390,480	1,634,000	28,134,685		28,134,685	
施設整備等支出計(5)		17,489,330	2,920,875	31,890,480	1,634,000	53,934,685		53,934,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,289,330	△ 620,875	△ 17,390,480	△ 884,000	△ 27,184,685		△ 27,184,685	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		766,500		115,500	288,000	1,170,000		1,170,000
	拠点区分間繰入金収入	9,408,755					9,408,755	△ 9,408,755	0
	その他の活動による収入		220,000				220,000		220,000
その他の活動収入計(7)	9,408,755	986,500		115,500	288,000	10,798,755	△ 9,408,755	1,390,000	
支出									
積立資産支出	18,000	15,132,500	181,500	2,685,500	6,420,000	24,437,500		24,437,500	
拠点区分間繰入金支出		4,391,000	780,000	2,794,755	1,443,000	9,408,755	△ 9,408,755	0	
その他の活動支出計(8)	18,000	19,523,500	961,500	5,480,255	7,863,000	33,846,255	△ 9,408,755	24,437,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,390,755	△ 18,537,000	△ 961,500	△ 5,364,755	△ 7,575,000	△ 23,047,500	0	△ 23,047,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,081,386	10,628,201	△ 16,467,478	679,475	△ 4,078,416	0	△ 4,078,416	
前期末支払資金残高(11)	44,569,471	267,135,494	△ 20,437,313	280,087,044	169,152,681	740,507,377		740,507,377	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,569,471	268,216,880	△ 9,809,112	263,619,566	169,832,156	736,428,961	0	736,428,961	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 ポータルはやかわ	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 収益	介護保険事業収益		445,760,316	43,168	282,354,666	152,859,273	881,017,423		881,017,423	
	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益		302,579	85,567,860	485,000	4,245,060	89,812,920 787,579		89,812,920 787,579	
サービス活動収益計(1)			446,062,895	85,611,028	282,839,666	157,104,333	971,617,922		971,617,922	
サービス 活動 増減 の部	人件費	6,478,828	323,203,143	58,790,080	197,426,376	121,117,455	707,015,882		707,015,882	
	事業費	809,706	75,308,333	11,306,306	50,945,572	19,584,292	157,954,209		157,954,209	
	事務費	2,131,261	23,287,262	3,740,338	29,610,310	9,057,552	67,826,723		67,826,723	
	利用者負担軽減額		16,572	3,836			20,408		20,408	
	減価償却費		50,239,731	8,698,916	19,758,389	2,909,934	81,606,970		81,606,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 37,620,461	△ 8,348,596	△ 13,983,806	△ 50,684	△ 60,003,547		△ 60,003,547	
サービス活動費用計(2)		9,419,795	434,434,580	74,187,044	283,760,677	152,618,549	954,420,645		954,420,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,419,795	11,628,315	11,423,984	△ 921,011	4,485,784	17,197,277		17,197,277	
サービス 活動 外 増減 の部	借入金利息補助金収益		1,062,600	242,550	913,500		2,218,650		2,218,650	
	受取利息配当金収益	6,920	62,842	120,778		88,376	281,156		281,156	
	その他のサービス活動外収益	4,120	1,120,276	37,345	246,779	145,440	1,553,960		1,553,960	
	サービス活動外収益計(4)		11,040	2,245,718	282,135	1,281,057	233,816	4,053,766		4,053,766
サービス 活動 外 増減 の部	支払利息		1,062,600	242,550	913,500		2,218,650		2,218,650	
	その他のサービス活動外費用				188,555		188,555		188,555	
	サービス活動外費用計(5)			1,062,600	242,550	1,102,055		2,407,205		2,407,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,040	1,183,118	39,585	179,002	233,816	1,646,561		1,646,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,408,755	12,811,433	11,463,569	△ 742,009	4,719,600	18,843,838		18,843,838	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益		9,200,000	2,100,000	14,500,000	750,000	26,550,000		26,550,000	
	固定資産売却益			200,000			200,000		200,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,408,755					9,408,755	△ 9,408,755	0	
	その他の特別収益		220,000				220,000		220,000	
	特別収益計(8)		9,408,755	9,420,000	2,300,000	14,500,000	750,000	36,378,755	△ 9,408,755	26,970,000
	固定資産売却損・処分損		2	3	1		6		6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 1	△ 2		△ 3		△ 3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,200,000	2,100,000	14,500,000	662,000	26,462,000		26,462,000	
拠点区分間繰入金費用		4,391,000	780,000	2,794,755	1,443,000	9,408,755	△ 9,408,755	0		
特別費用計(9)			13,591,002	2,880,002	17,294,754	2,105,000	35,870,758	△ 9,408,755	26,462,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,408,755	△ 4,171,002	△ 580,002	△ 2,794,754	△ 1,355,000	507,997	0	507,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	8,640,431	10,883,567	△ 3,536,763	3,364,600	19,351,835	0	19,351,835	
繰越活動増減差額(12)		44,619,471	418,949,338	△ 21,103,622	298,592,769	170,912,112	911,970,068		911,970,068	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,619,471	427,589,769	△ 10,220,055	295,056,006	174,276,712	931,321,903	0	931,321,903	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)			14,000,000		2,000,000	6,000,000	22,000,000		22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,619,471	413,589,769	△ 10,220,055	293,056,006	168,276,712	909,321,903	0	909,321,903	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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 ポータルはやかわ	特別養護老人ホーム 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	45,954,436	288,493,834	18,444,585	275,652,026	173,584,071	802,128,952	△ 28,029,383	774,099,569
現金預金	45,633,548	192,576,743	5,260,159	104,591,706	50,449,708	398,511,864		398,511,864
有価証券				128,500,000	99,000,000	227,500,000		227,500,000
事業未収金		66,643,808	13,015,882	41,027,084	23,893,363	144,580,137		144,580,137
未収金	0	702,466	39,000	476,724	231,000	1,449,190		1,449,190
未収補助金		79,061	8,138	16,700		103,899		103,899
立替金		0	0	1,220	10,000	11,220		11,220
前払金	162,128	0	0	0		162,128		162,128
前払費用(固定資産より振替分)		354,492	55,308	195,771		605,571		605,571
前払費用	158,760	484,232	66,098	466,470		1,175,560		1,175,560
拠点区分間貸付金		27,653,032	0	376,351	0	28,029,383	△ 28,029,383	0
固定資産	1,291,500	743,772,218	100,760,972	402,477,257	61,111,397	1,309,413,344		1,309,413,344
基本財産	1,000,000	616,175,335	95,781,278	312,931,154		1,025,887,767		1,025,887,767
建物		509,981,285	87,350,673	312,931,154		910,263,112		910,263,112
建物附属設備		106,194,050	8,430,605			114,624,655		114,624,655
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	291,500	127,596,883	4,979,694	89,546,103	61,111,397	283,525,577		283,525,577
建物		11,790,284	511,070			12,301,354		12,301,354
建物附属設備		4,105,628		10,828,167		14,933,795		14,933,795
構築物		284,278	47,045	10,333		341,656		341,656
機械及び装置				17,742,858	1,070,875	18,813,733		18,813,733
車輛運搬具		4,419,766	411,775	5	4,816,472	9,648,018		9,648,018
器具及び備品		25,254,066	1,448,899	13,043,500	798,050	40,544,515		40,544,515
権利		330,120		201,600		531,720		531,720
ソフトウェア		73,334				73,334		73,334
投資有価証券	50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	241,500	10,110,000	2,353,500	5,566,500	3,426,000	21,697,500		21,697,500
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		16,000,000		21,000,000	21,000,000	58,000,000		58,000,000
施設整備等積立資産		43,100,062		13,000,000	24,000,000	80,100,062		80,100,062
長期前払費用		1,329,345	207,405	653,140		2,189,890		2,189,890
資産の部合計	47,245,936	1,032,266,052	119,205,557	678,129,283	234,695,468	2,111,542,296	△ 28,029,383	2,083,512,913
流動負債	1,384,965	29,122,462	30,298,389	26,336,689	3,751,915	90,894,420	△ 28,029,383	62,865,037
事業未払金	35,700	8,975,709	0	4,690,438	1,023,591	14,725,438		14,725,438
その他の未払金	1,235,245	3,396,640	0	0	0	4,631,885		4,631,885
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	114,020	5,869,339	545,357	6,343,164	2,351,973	15,223,853		15,223,853
預り金	0	4,600	0	0	0	4,600		4,600
職員預り金	0	1,676,174	0	803,087	0	2,479,261		2,479,261
拠点区分間借入金	0	0	27,653,032	0	376,351	28,029,383	△ 28,029,383	0
固定負債	241,500	70,135,400	13,804,500	20,043,900	11,055,525	115,280,825		115,280,825
設備資金借入金		36,800,000	8,400,000	0		45,200,000		45,200,000
退職給付引当金	241,500	33,335,400	5,404,500	20,043,900	11,055,525	70,080,825		70,080,825
負債の部合計	1,626,465	99,257,862	44,102,889	46,380,589	14,807,440	206,175,245	△ 28,029,383	178,145,862
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		448,518,359	85,322,723	297,192,688	611,316	831,645,086		831,645,086
その他の積立金		69,900,062		41,500,000	51,000,000	162,400,062		162,400,062
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		16,000,000		21,000,000	21,000,000	58,000,000		58,000,000
施設設備整備積立金		43,100,062		13,000,000	24,000,000	80,100,062		80,100,062
次期繰越活動増減差額	44,619,471	413,589,769	△ 10,220,055	293,056,006	168,276,712	909,321,903	0	909,321,903
(うち当期活動増減差額)	0	8,640,431	10,883,567	△ 3,536,763	3,364,600	19,351,835	0	19,351,835
純資産の部合計	45,619,471	933,008,190	75,102,668	631,748,694	219,888,028	1,905,367,051	0	1,905,367,051
負債及び純資産の部合計	47,245,936	1,032,266,052	119,205,557	678,129,283	234,695,468	2,111,542,296	△ 28,029,383	2,083,512,913

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。
- ・ふくがくちの里拠点、おうみケアセンター拠点の有価証券は、譲渡性預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

おうみケアセンター拠点

- ・地域包括支援センターおうみ平成27年1月開設

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 地域包括支援センターおうみ
 - カ 居宅介護支援事業所おうみ

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	947,313,657	0	37,050,545	910,263,112
建物附属設備	142,862,403	0	28,237,748	114,624,655
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,091,176,060	0	65,288,293	1,025,887,767

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	60,003,547円
計	60,003,547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	984,275,523	910,263,112
建物附属設備	727,050,314	612,425,659	114,624,655
小計	2,621,588,949	1,596,701,182	1,024,887,767
その他の固定資産			
建物	18,373,223	6,071,869	12,301,354
建物附属設備	20,391,000	5,457,205	14,933,795
構築物	28,201,398	27,859,742	341,656
機械及び装置	25,110,782	6,297,049	18,813,733
車輛運搬具	52,009,832	42,361,814	9,648,018
器具及び備品	173,286,459	132,741,944	40,544,515
ソフトウェア	669,560	596,226	73,334
小計	318,042,254	221,385,849	96,656,405
合計	2,939,631,203	1,818,087,031	1,121,544,172

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	144,580,137	0	144,580,137
未収金	1,449,190	0	1,449,190
未収補助金	103,899	0	103,899
合計	146,133,226	0	146,133,226

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

固定資産の送迎車について、開設当初から所有していたものを今年度処分するに当たり、台帳に記載されていないことが判明し、過年度分の処理として損益の修正額を計上した。

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