

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

(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	913,977,000	904,145,388	9,831,612	
	障害福祉サービス等事業収入	95,334,000	99,919,298	△ 4,585,298	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	595,000	593,250	1,750	
	経常経費寄附金収入	100,000	448,800	△ 348,800	
	受取利息配当金収入	227,000	167,583	59,417	
	その他の収入	1,667,000	2,162,732	△ 495,732	
	事業活動収入計(1)	1,012,200,000	1,007,737,051	4,462,949	
	支出				
人件費支出	767,617,000	747,780,274	19,836,726		
事業費支出	162,350,000	149,602,027	12,747,973		
事務費支出	77,969,000	68,392,746	9,576,254		
利用者負担軽減額	395,000	177,257	217,743		
支払利息支出	598,000	593,250	4,750		
その他の支出	455,000	310,000	145,000		
事業活動支出計(2)	1,009,384,000	966,855,554	42,528,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,000	40,881,497	△ 38,065,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,302,000	11,300,000	2,000	
	固定資産売却収入	426,000	648,190	△ 222,190	
	施設整備等収入計(4)	11,728,000	11,948,190	△ 220,190	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,302,000	11,300,000	2,000		
固定資産取得支出	18,377,000	13,253,240	5,123,760		
施設整備等支出計(5)	29,679,000	24,553,240	5,125,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,951,000	△ 12,605,050	△ 5,345,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	1,282,500	817,500	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,282,500	817,500	
	支出				
積立資産支出	10,636,000	10,472,000	164,000		
その他の活動支出計(8)	10,636,000	10,472,000	164,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,536,000	△ 9,189,500	653,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,671,000	19,086,947	△ 42,757,947		
前期末支払資金残高(12)	741,299,000	741,300,928	△ 1,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,628,000	760,387,875	△ 42,759,875		

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

(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	904,145,388	883,240,009	20,905,379
	障害福祉サービス等事業収益	99,919,298	97,408,462	2,510,836
	その他の事業収益	300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	448,800	984,600	△ 535,800
	サービス活動収益計(1)	1,004,813,486	981,633,071	23,180,415
	費用			
	人件費	757,592,835	763,022,127	△ 5,429,292
	事業費	150,209,591	145,629,852	4,579,739
	事務費	68,482,746	69,409,938	△ 927,192
利用者負担軽減額	177,257	175,940	1,317	
減価償却費	67,407,806	69,983,852	△ 2,576,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,849,218	△ 39,969,869	4,120,651	
サービス活動費用計(2)	1,008,021,017	1,008,251,840	△ 230,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,207,531	△ 26,618,769	23,411,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	593,250	830,550	△ 237,300
	受取利息配当金収益	167,583	205,320	△ 37,737
	その他のサービス活動外収益	2,162,732	2,887,144	△ 724,412
	サービス活動外収益計(4)	2,923,565	3,923,014	△ 999,449
	費用			
	支払利息	593,250	830,550	△ 237,300
	その他のサービス活動外費用	310,000	415,390	△ 105,390
	サービス活動外費用計(5)	903,250	1,245,940	△ 342,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,020,315	2,677,074	△ 656,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,187,216	△ 23,941,695	22,754,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,300,000	11,300,000	0
	固定資産売却益	648,190	126,540	521,650
	その他の特別収益		86,400	△ 86,400
	特別収益計(8)	11,948,190	11,512,940	435,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,300,000	11,300,000	0
	その他の特別損失		2,749,501	△ 2,749,501
	特別費用計(9)	11,300,009	14,049,506	△ 2,749,497
特別増減差額(10)=(8)-(9)	648,181	△ 2,536,566	3,184,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 539,035	△ 26,478,261	25,939,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	891,146,570	917,624,831	△ 26,478,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	890,607,535	891,146,570	△ 539,035
	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)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	882,607,535	891,146,570	△ 8,539,035

法人単位貸借対照表
平成30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	814,914,657	778,934,442	35,980,215	流動負債	103,648,032	80,293,950	23,354,082
現金預金	436,134,410	407,439,320	28,695,090	事業未払金	16,860,729	16,817,070	43,659
有価証券	220,500,000	220,500,000	0	その他の未払金	8,899,183	3,656,520	5,242,663
事業未収金	148,959,171	144,149,705	4,809,466	1年以内返済予定設備資金借入金	11,300,000	11,300,000	0
未収金	8,328,678	3,673,920	4,654,758	未払費用	19,721,121	12,104,897	7,616,224
未収補助金	215,366	110,726	104,640	預り金	828	402	426
立替金	0	29,688	△ 29,688	職員預り金	8,437,357	2,437,252	6,000,105
前払金	26,108	2,029,809	△ 2,003,701	前受金	0	2,009,809	△ 2,009,809
前払費用(固定資産より振替分)	607,564	607,564	0	賞与引当金	38,428,814	31,968,000	6,460,814
前払費用	143,360	393,710	△ 250,350				
固定資産	1,214,900,798	1,260,471,937	△ 45,571,139	固定負債	102,073,052	109,929,805	△ 7,856,753
基本財産	917,777,450	925,919,658	△ 8,142,208	設備資金借入金	11,300,000	22,600,000	△ 11,300,000
建物	801,785,262	837,935,756	△ 36,150,494	退職給付引当金	90,773,052	87,329,805	3,443,247
建物附属設備	114,992,188	86,983,902	28,008,286	負債の部合計	205,721,084	190,223,755	15,497,329
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	297,123,348	334,552,279	△ 37,428,931	純資産の部			
建物	10,156,801	10,871,652	△ 714,851	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	339,901	36,722,756	△ 36,382,855	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	163,751	219,609	△ 55,858	国庫補助金等特別積立金	757,086,774	781,635,992	△ 24,549,218
機械及び装置	30,518,644	31,306,408	△ 787,764	その他の積立金	182,400,062	174,400,062	8,000,000
車輛運搬具	7,723,093	10,992,272	△ 3,269,179	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
器具及び備品	40,983,809	45,785,669	△ 4,801,860	修繕積立金	64,000,000	64,000,000	0
権利	531,720	531,720	0	施設設備整備積立金	92,100,062	84,100,062	8,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	882,607,535	891,146,570	△ 8,539,035
退職給付引当資産	23,809,500	22,618,500	1,191,000	(うち当期活動増減差額)	△ 539,035	△ 26,478,261	25,939,226
人件費積立資産	26,300,000	26,300,000	0				
修繕積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
施設整備等積立資産	92,100,062	84,100,062	8,000,000				
長期前払費用	446,067	1,053,631	△ 607,564	純資産の部合計	1,824,094,371	1,849,182,624	△ 25,088,253
資産の部合計	2,029,815,455	2,039,406,379	△ 9,590,924	負債及び純資産の部合計	2,029,815,455	2,039,406,379	△ 9,590,924

社会福祉事業区分 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

(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		459,551,972		278,233,539	166,359,877	904,145,388		904,145,388
	介護保険事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入			96,015,298		3,904,000	99,919,298		99,919,298
	その他の事業収入	300,000					300,000		300,000
	借入金利息補助金収入		483,000	110,250			593,250		593,250
	経常経費寄附金収入		220,000		228,800		448,800		448,800
	受取利息配当金収入	2,633	32,377	141	71,819	60,613	167,583		167,583
	その他の収入	81,000	1,441,431	222,291	338,770	79,240	2,162,732		2,162,732
	事業活動収入計(1)	383,633	461,728,780	96,347,980	278,872,928	170,403,730	1,007,737,051		1,007,737,051
	支出								
人件費支出	1,217,500	348,112,728	63,717,712	205,332,496	129,399,838	747,780,274		747,780,274	
事業費支出	1,196,154	71,529,438	11,325,035	47,709,516	17,841,884	149,602,027		149,602,027	
事務費支出	2,199,957	21,917,693	3,848,192	29,188,910	11,237,994	68,392,746		68,392,746	
利用者負担軽減額		74,135		103,122		177,257		177,257	
支払利息支出		483,000	110,250			593,250		593,250	
その他の支出		310,000				310,000		310,000	
事業活動支出計(2)	4,613,611	442,426,994	79,001,189	282,334,044	158,479,716	966,855,554		966,855,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,229,978	19,301,786	17,346,791	△ 3,461,116	11,924,014	40,881,497		40,881,497	
施設整備等による収支	収入		9,200,000	2,100,000			11,300,000		11,300,000
	施設整備等補助金収入								
	固定資産売却収入		16,000	0	632,190	0	648,190		648,190
	施設整備等収入計(4)		9,216,000	2,100,000	632,190	0	11,948,190		11,948,190
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		9,200,000	2,100,000			11,300,000		11,300,000	
固定資産取得支出		4,922,998	687,562	1,742,920	5,899,760	13,253,240		13,253,240	
施設整備等支出計(5)		14,122,998	2,787,562	1,742,920	5,899,760	24,553,240		24,553,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,906,998	△ 687,562	△ 1,110,730	△ 5,899,760	△ 12,605,050		△ 12,605,050	
その他の活動による収支	収入		922,500	360,000			1,282,500		1,282,500
	積立資産取崩収入								
	拠点区分間繰入金収入	4,229,978					4,229,978	△ 4,229,978	0
	その他の活動収入計(7)	4,229,978	922,500	360,000			5,512,478	△ 4,229,978	1,282,500
	支出								
積立資産支出		5,191,000	4,162,000	711,000	408,000	10,472,000		10,472,000	
拠点区分間繰入金支出		2,229,978	1,000,000		1,000,000	4,229,978	△ 4,229,978	0	
その他の活動支出計(8)		7,420,978	5,162,000	711,000	1,408,000	14,701,978	△ 4,229,978	10,472,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,229,978	△ 6,498,478	△ 4,802,000	△ 711,000	△ 1,408,000	△ 9,189,500	0	△ 9,189,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,896,310	11,857,229	△ 5,282,846	4,616,254	19,086,947	0	19,086,947	
前期末支払資金残高(11)	44,569,471	248,970,973	21,622,898	248,119,408	178,018,178	741,300,928		741,300,928	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,569,471	256,867,283	33,480,127	242,836,562	182,634,432	760,387,875	0	760,387,875	

社会福祉事業区分 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

(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		459,551,972		278,233,539		166,359,877		904,145,388
	介護保険事業収益								904,145,388
	障害福祉サービス等事業収益			96,015,298			3,904,000		99,919,298
	その他の事業収益	300,000					300,000		300,000
	経常経費寄附金収益		220,000				228,800		448,800
	サービス活動収益計(1)	300,000	459,771,972	96,015,298	278,462,339		170,263,877		1,004,813,486
	費用								
	人件費	1,217,500	349,597,524	65,182,616	209,514,664		132,080,531		757,592,835
	事業費	1,196,154	71,883,930	11,380,343	47,907,280		17,841,884		150,209,591
	事務費	2,199,957	21,995,993	3,859,892	29,188,910		11,237,994		68,482,746
利用者負担軽減額		74,135		103,122				177,257	
減価償却費		35,370,574	4,920,787	22,106,407		5,010,038		67,407,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,736,422	△ 3,887,133	△ 13,073,609		△ 152,054		△ 35,849,218	
サービス活動費用計(2)	4,613,611	460,185,734	81,456,505	295,746,774		166,018,393		1,008,021,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,313,611	△ 413,762	14,558,793	△ 17,284,435		4,245,484		△ 3,207,531	
サービス活動外増減の部	収益		483,000	110,250					593,250
	借入金利息補助金収益								593,250
	受取利息配当金収益	2,633	32,377	141	71,819		60,613		167,583
	その他のサービス活動外収益	81,000	1,441,431	222,291	338,770		79,240		2,162,732
	サービス活動外収益計(4)	83,633	1,956,808	332,682	410,589		139,853		2,923,565
費用									
支払利息		483,000	110,250					593,250	
その他のサービス活動外費用		310,000						310,000	
サービス活動外費用計(5)		793,000	110,250					903,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,633	1,163,808	222,432	410,589		139,853		2,020,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,229,978	750,046	14,781,225	△ 16,873,846		4,385,337		△ 1,187,216	
特別増減の部	収益		9,200,000	2,100,000					11,300,000
	施設整備等補助金収益								11,300,000
	固定資産売却益		16,000		632,190				648,190
	拠点区分間繰入金収益	4,229,978						△ 4,229,978	0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,806,300	3,356,370	2,972,701	2,038,500		△ 10,173,871	0
	特別収益計(8)	4,229,978	11,022,300	5,456,370	3,604,891	2,038,500		△ 14,403,849	11,948,190
	費用								
	固定資産売却損・処分損		1	1	4	3			9
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,200,000	2,100,000					11,300,000
	拠点区分間繰入金費用		2,229,978	1,000,000		1,000,000		△ 4,229,978	0
拠点区分間固定資産移管費用		4,726,620	1,806,300	2,254,500	1,386,451		△ 10,173,871	0	
特別費用計(9)		16,156,599	4,906,301	2,254,504	2,386,454		△ 14,403,849	11,300,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,229,978	△ 5,134,299	550,069	1,350,387	△ 347,954		648,181	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 4,384,253	15,331,294	△ 15,523,459		4,037,383		△ 539,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,619,471	378,405,472	20,844,487	271,132,971		176,144,169		891,146,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,619,471	374,021,219	36,175,781	255,609,512		180,181,552		890,607,535
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000					8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,619,471	370,021,219	32,175,781	255,609,512		180,181,552	0	882,607,535

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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 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	49,743,711	296,036,332	36,504,049	252,385,570	187,358,429	822,028,091	△ 7,113,434	814,914,657
現金預金	46,496,325	222,555,943	15,291,897	81,355,175	70,435,070	436,134,410		436,134,410
有価証券				127,500,000	93,000,000	220,500,000		220,500,000
事業未収金		67,210,005	16,056,404	41,819,403	23,873,359	148,959,171		148,959,171
未収金	3,221,278	17,400	5,090,000	0	0	8,328,678		8,328,678
未収補助金		138,160	10,440	16,766	50,000	215,366		215,366
前払金	26,108	0	0	0	0	26,108		26,108
前払費用(固定資産より振替分)		354,492	55,308	197,764		607,564		607,564
前払費用	0	134,180	0	9,180		143,360		143,360
拠点区分間貸付金	0	5,626,152	0	1,487,282	0	7,113,434	△ 7,113,434	0
固定資産	1,050,000	680,908,834	88,848,386	367,129,166	76,964,412	1,214,900,798		1,214,900,798
基本財産	1,000,000	543,500,086	77,812,967	295,464,397		917,777,450		917,777,450
建物		450,908,354	77,812,959	273,063,949		801,785,262		801,785,262
建物附属設備		92,591,732	8	22,400,448		114,992,188		114,992,188
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	50,000	137,408,748	11,035,419	71,664,769	76,964,412	297,123,348		297,123,348
建物		9,778,085	378,716			10,156,801		10,156,801
建物附属設備		339,901		0		339,901		339,901
構築物		132,982	30,767	2		163,751		163,751
機械及び装置		14,544,436	2,701,647	12,769,821	502,740	30,518,644		30,518,644
車両運搬具		2,916,669	559,540	1,725,002	2,521,882	7,723,093		7,723,093
器具及び備品		19,043,624	1,835,268	7,641,127	12,463,790	40,983,809		40,983,809
権利		330,120		201,600		531,720		531,720
投資有価証券	50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	0	11,157,000	1,488,000	6,688,500	4,476,000	23,809,500		23,809,500
人件費積立資産		10,800,000		7,500,000	8,000,000	26,300,000		26,300,000
修繕積立資産		21,000,000		21,000,000	22,000,000	64,000,000		64,000,000
施設整備等積立資産		47,100,062	4,000,000	14,000,000	27,000,000	92,100,062		92,100,062
長期前払費用		265,869	41,481	138,717		446,067		446,067
資産の部合計	50,793,711	976,945,166	125,352,435	619,514,736	264,322,841	2,036,928,889	△ 7,113,434	2,029,815,455
流動負債	5,174,240	65,284,859	8,892,744	20,087,688	11,321,935	110,761,466	△ 7,113,434	103,648,032
事業未払金	24,300	11,758,572	30,564	4,070,501	976,792	16,860,729		16,860,729
その他の未払金	5,090,000	2,229,978	0	587,905	991,300	8,899,183		8,899,183
1年以内返済予定設備資金借入金		9,200,000	2,100,000	0		11,300,000		11,300,000
未払費用	59,940	16,477,822	185,245	1,729,491	1,268,623	19,721,121		19,721,121
預り金	0	828	0	0	0	828		828
職員預り金	0	8,347,357	0	90,000	0	8,437,357		8,437,357
拠点区分間借入金	0	0	2,752,805	2,873,347	1,487,282	7,113,434	△ 7,113,434	0
賞与引当金		17,270,302	3,824,130	10,736,444	6,597,938	38,428,814		38,428,814
固定負債	0	51,136,904	6,389,574	28,882,374	15,664,200	102,073,052		102,073,052
設備資金借入金		9,200,000	2,100,000	0		11,300,000		11,300,000
退職給付引当金	0	41,936,904	4,289,574	28,882,374	15,664,200	90,773,052		90,773,052
負債の部合計	5,174,240	116,421,763	15,282,318	48,970,062	26,986,135	212,834,518	△ 7,113,434	205,721,084
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		410,602,122	73,894,336	272,435,162	155,154	757,086,774		757,086,774
その他の積立金		78,900,062	4,000,000	42,500,000	57,000,000	182,400,062		182,400,062
人件費積立金		10,800,000		7,500,000	8,000,000	26,300,000		26,300,000
修繕積立金		21,000,000		21,000,000	22,000,000	64,000,000		64,000,000
施設設備整備積立金		47,100,062	4,000,000	14,000,000	27,000,000	92,100,062		92,100,062
次期繰越活動増減差額	44,619,471	370,021,219	32,175,781	255,609,512	180,181,552	882,607,535	0	882,607,535
(うち当期活動増減差額)	0	△ 4,384,253	15,331,294	△ 15,523,459	4,037,383	△ 539,035	0	△ 539,035
純資産の部合計	45,619,471	860,523,403	110,070,117	570,544,674	237,336,706	1,824,094,371	0	1,824,094,371
負債及び純資産の部合計	50,793,711	976,945,166	125,352,435	619,514,736	264,322,841	2,036,928,889	△ 7,113,434	2,029,815,455

計算書類に対する注記(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 ー 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
- ・賞与引当金
当該会計年度の負担する額を見積り、賞与引当金として計上

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

- ・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については、社会福祉法人ひすい福祉会職員退職手当支給規程第3条を適用

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) 法人単位計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 借入金明細書(別紙3①)

(5) 寄附金収益明細書(別紙3②)

(6) 補助金事業等収益明細書(別紙3③)

(7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)

(8) 事業区分間及び拠点区分間(借入金)残高明細書(別紙3⑤)

(9) 基本金明細書(別紙3⑥)

(10) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)

(11) 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 デイサービスセンタークレイドルやけやま
- オ デイサービスセンタークレイドルやけやま総合事業

③ エスポアールはやかかわ拠点

- ア エスポアールはやかかわ入所支援
- イ エスポアールはやかかわ生活介護
- ウ エスポアールはやかかわ短期入所
- エ エスポアールはやかかわ相談支援

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総合事業
- ウ デイサービスセンターおうみ認知症対応型
- エ 訪問介護事業所おうみ
- オ 訪問介護事業所おうみ総合事業
- カ 訪問介護事業所おうみ障害福祉
- キ 地域包括支援センターおうみ
- ク 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	837,935,756	0	36,150,494	801,785,262
建物附属設備	86,983,902	36,339,196	8,330,910	114,992,188
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	925,919,658	36,339,196	44,481,404	917,777,450

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

・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	35,849,218円
計	35,849,218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アールはやかわ 1棟

・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アールはやかわ 42,000,000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	1,092,753,373	801,785,262
建物附属設備	773,613,314	658,621,126	114,992,188
小計	2,668,151,949	1,751,374,499	916,777,450
その他の固定資産			
建物	18,373,223	8,216,422	10,156,801
建物附属設備	882,000	542,099	339,901
構築物	28,201,398	28,037,647	163,751
機械及び装置	44,601,800	14,083,156	30,518,644
車輛運搬具	47,813,505	40,090,412	7,723,093
器具及び備品	196,021,631	155,037,822	40,983,809
ソフトウェア	669,560	669,560	0
小計	336,563,117	246,677,118	89,885,999
合計	3,004,715,066	1,998,051,617	1,006,663,449

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	148,959,171	0	148,959,171
未収金	8,328,678	0	8,328,678
未収補助金	215,366	0	215,366
合計	157,503,215	0	157,503,215

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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