

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	615,583,600	616,961,004	△ 1,377,404	
	老人福祉事業収入	44,788,200	45,237,545	△ 449,345	
	保育事業収入	335,655,600	335,296,054	359,546	
	医療事業収入	112,000	219,131	△ 107,131	
	経常経費寄附金収入	582,000	487,475	94,525	
	受取利息配当金収入	72,000	103,991	△ 31,991	
	その他の収入	8,167,200	10,515,183	△ 2,347,983	
	事業活動収入計(1)	1,004,960,600	1,008,820,383	△ 3,859,783	
	支出				
人件費支出	669,654,645	664,121,684	5,532,961		
事業費支出	95,843,392	97,344,437	△ 1,501,045		
事務費支出	131,918,330	132,491,914	△ 573,584		
その他の支出	5,522,397	5,522,820	△ 423		
事業活動支出計(2)	902,938,764	899,480,855	3,457,909		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,021,836	109,339,528	△ 7,317,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,940,640	1,225,604	715,036	
施設整備等支出計(5)	1,940,640	1,225,604	715,036		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,940,640	△ 1,225,604	△ 715,036		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	99,282,800	92,282,800	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	99,282,800	92,282,800	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 99,282,800	△ 92,282,800	△ 7,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	798,396	15,831,124	△ 15,032,728		
前期末支払資金残高(12)	310,829,147	310,829,147	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	311,627,543	326,660,271	△ 15,032,728		

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	616,961,004	654,229,828	△ 37,268,824
	老人福祉事業収益	45,237,545	45,525,728	△ 288,183
	保育事業収益	335,296,054	305,785,203	29,510,851
	医療事業収益	219,131	14,076,233	△ 13,857,102
	経常経費寄附金収益	487,475	2,227,950	△ 1,740,475
	サービス活動収益計(1)	998,201,209	1,021,844,942	△ 23,643,733
	費用			
	人件費	665,327,484	672,664,232	△ 7,336,748
	事業費	97,344,437	95,614,064	1,730,373
事務費	132,491,914	135,223,031	△ 2,731,117	
減価償却費	104,817,588	106,644,853	△ 1,827,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,102,620	△ 71,885,791	783,171	
サービス活動費用計(2)	928,878,803	938,260,389	△ 9,381,586	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	69,322,406	83,584,553	△ 14,262,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,991	89,478	14,513
	その他のサービス活動外収益	10,515,183	7,735,207	2,779,976
	サービス活動外収益計(4)	10,619,174	7,824,685	2,794,489
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,522,820	4,920,565	602,255	
サービス活動外費用計(5)	5,522,820	4,920,565	602,255	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,096,354	2,904,120	2,192,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	74,418,760	86,488,673	△ 12,069,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
	特別収益計(8)	0	927,000	△ 927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	57,512	△ 57,505
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 57,506	57,506	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000	
特別費用計(9)	7	927,006	△ 926,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7	△ 6	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,418,753	86,488,667	△ 12,069,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,140,458	128,651,791	△ 14,511,333
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,559,211	215,140,458	△ 26,581,247
	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)	92,200,000	101,000,000	△ 8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,359,211	114,140,458	△ 17,781,247

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	405,219,516	376,645,692	28,573,824	流動負債	121,435,245	107,569,545	13,865,700
現金預金	285,095,874	255,730,653	29,365,221	事業未払金	70,590,207	59,244,655	11,345,552
事業未収金	112,118,211	116,829,927	△ 4,711,716	預り金	1,670,813	25,329	1,645,484
未収金	522,447		522,447	職員預り金	6,298,225	6,546,561	△ 248,336
立替金	460,250	368,727	91,523	賞与引当金	42,876,000	41,753,000	1,123,000
前払金	3,300,577	3,549,213	△ 248,636				
前払費用	3,722,157	160,052	3,562,105				
仮払金		7,120	△ 7,120				
固定資産	4,517,696,382	4,529,005,573	△ 11,309,191	固定負債	1,161,360	1,078,560	82,800
基本財産	3,819,060,419	3,893,561,544	△ 74,501,125	退職給付引当金	1,161,360	1,078,560	82,800
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	負債の部合計	122,596,605	108,648,105	13,948,500
建物	1,251,653,719	1,326,154,844	△ 74,501,125	純資産の部			
その他の固定資産	698,635,963	635,444,029	63,191,934	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
建物	67,260,833	83,040,447	△ 15,779,614	国庫補助金等特別積立金	2,658,360,142	2,729,462,762	△ 71,102,620
構築物	6,564,232	7,776,913	△ 1,212,681	その他の積立金	557,000,000	464,800,000	92,200,000
機械及び装置	7,050,000	7,950,000	△ 900,000	施設建替資金積立金	384,700,000	350,700,000	34,000,000
車輛運搬具	8,437,004	11,056,667	△ 2,619,663	保育所施設・設備整備積立金	162,400,000	107,400,000	55,000,000
器具及び備品	26,741,017	38,776,637	△ 12,035,620	運営調整積立金	9,900,000	6,700,000	3,200,000
権利	4,715,257	1,187,697	3,527,560	次期繰越活動増減差額	96,359,211	114,140,458	△ 17,781,247
ソフトウェア	236,160	307,008	△ 70,848	(うち当期活動増減差額)	74,418,753	86,488,667	△ 12,069,914
施設建替積立資産	384,700,000	350,700,000	34,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	162,400,000	107,400,000	55,000,000				
施設運営調整費積立資産	9,900,000	6,700,000	3,200,000				
差入保証金	19,440,000	19,440,000	0	純資産の部合計	4,800,319,293	4,797,003,160	3,316,133
その他の固定資産	1,191,460	1,108,660	82,800	負債及び純資産の部合計	4,922,915,898	4,905,651,265	17,264,633
資産の部合計	4,922,915,898	4,905,651,265	17,264,633				

社会福祉事業 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		いづみの里拠点	本部拠点	ケアハウスいづみの里拠点	なごみ保育園拠点	なごみ第二保育園拠点	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	616,961,004		45,237,545	166,697,470	165,456,784	616,961,004		616,961,004
	老人福祉事業収入						45,237,545		45,237,545
	保育事業収入		3,141,800				335,296,054		335,296,054
	医療事業収入	219,131					219,131		219,131
	経常経費寄附金収入	182,475	305,000				487,475		487,475
	受取利息配当金収入		88,348	6,504	8,610	529	103,991		103,991
	その他の収入	5,621,924	379,470	502,013	1,940,976	2,070,800	10,515,183		10,515,183
	事業活動収入計(1)	622,984,534	3,914,618	45,746,062	168,647,056	167,528,113	1,008,820,383	0	1,008,820,383
	支出								
	人件費支出	431,083,008	19,387,980	21,589,732	96,473,944	95,587,020	664,121,684		664,121,684
	事業費支出	69,692,699	372,069	11,107,889	8,916,183	7,255,597	97,344,437		97,344,437
	事務費支出	65,769,588	262,266	8,138,866	32,094,602	26,226,592	132,491,914		132,491,914
	その他の支出	1,461,720	127,100	45,200	1,890,000	1,998,800	5,522,820		5,522,820
	事業活動支出計(2)	568,007,015	20,149,415	40,881,687	139,374,729	131,068,009	899,480,855	0	899,480,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,977,519	△ 16,234,797	4,864,375	29,272,327	36,460,104	109,339,528	0	109,339,528	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	775,684		294,400	155,520		1,225,604		1,225,604
施設整備等支出計(5)	775,684	0	294,400	155,520	0	1,225,604	0	1,225,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 775,684	0	△ 294,400	△ 155,520	0	△ 1,225,604	0	△ 1,225,604	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入				14,000,000		14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		19,000,000				19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	19,000,000	0	14,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0
	支出								
	積立資産支出	34,000,000			42,500,000	15,782,800	92,282,800		92,282,800
	拠点区分間長期借入金返済支出					14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000			5,000,000	5,000,000	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動支出計(8)	43,000,000	0	0	47,500,000	34,782,800	125,282,800	33,000,000	92,282,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,000,000	19,000,000	0	△ 33,500,000	△ 34,782,800	△ 92,282,800	0	△ 92,282,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,201,835	2,765,203	4,569,975	△ 4,383,193	1,677,304	15,831,124	0	15,831,124	
前期末支払資金残高(11)	235,622,360		24,016,480	41,069,603	10,120,704	310,829,147		310,829,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	246,824,195	2,765,203	28,586,455	36,686,410	11,798,008	326,660,271	0	326,660,271	

社会福祉事業 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		いづみの里拠点	本部拠点	ケアハウスいづみの里拠点	なごみ保育園拠点	なごみ第二保育園拠点	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	616,961,004		45,237,545	166,697,470	165,456,784	616,961,004		616,961,004
	老人福祉事業収益						45,237,545		45,237,545
	保育事業収益		3,141,800				335,296,054		335,296,054
	医療事業収益	219,131					219,131		219,131
	経常経費寄附金収益	182,475	305,000				487,475		487,475
	サービス活動収益計(1)	617,362,610	3,446,800	45,237,545	166,697,470	165,456,784	998,201,209	0	998,201,209
	費用	431,063,048	18,417,560	21,950,792	97,535,104	96,360,980	665,327,484		665,327,484
	人件費	69,692,699	372,069	11,107,889	8,916,183	7,255,597	97,344,437		97,344,437
	事業費	65,769,588	262,266	8,138,866	32,094,602	26,226,592	132,491,914		132,491,914
	事務費	69,915,621		17,341,821	9,702,298	7,857,848	104,817,588		104,817,588
減価償却費	△ 51,322,144		△ 14,720,516	△ 4,999,999	△ 59,961	△ 71,102,620		△ 71,102,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	585,118,812	19,051,895	43,818,852	143,248,188	137,641,056	928,878,803	0	928,878,803	
サービス活動費用計(2)	585,118,812	19,051,895	43,818,852	143,248,188	137,641,056	928,878,803	0	928,878,803	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,243,798	△ 15,605,095	1,418,693	23,449,282	27,815,728	69,322,406	0	69,322,406	
サービス活動外増減の部	収益		88,348	6,504	8,610	529	103,991		103,991
	受取利息配当金収益		379,470	502,013	1,940,976	2,070,800	10,515,183		10,515,183
	その他のサービス活動外収益	5,621,924	467,818	508,517	1,949,586	2,071,329	10,619,174	0	10,619,174
	サービス活動外収益計(4)	5,621,924	467,818	508,517	1,949,586	2,071,329	10,619,174	0	10,619,174
	費用	1,461,720	127,100	45,200	1,890,000	1,998,800	5,522,820		5,522,820
	その他のサービス活動外費用	1,461,720	127,100	45,200	1,890,000	1,998,800	5,522,820	0	5,522,820
サービス活動外費用計(5)	1,461,720	127,100	45,200	1,890,000	1,998,800	5,522,820	0	5,522,820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,160,204	340,718	463,317	59,586	72,529	5,096,354	0	5,096,354	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,404,002	△ 15,264,377	1,882,010	23,508,868	27,888,257	74,418,760	0	74,418,760	
特別増減の部	収益						0		0
	施設整備等補助金収益						20,211,440	20,211,440	0
	拠点区分間繰入金収益	1,211,440	19,000,000				20,211,440	20,211,440	0
	特別収益計(8)	1,211,440	19,000,000	0	0	0	20,211,440	20,211,440	0
	費用	6		1			7		7
	固定資産売却損・処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	1,211,440		5,000,000	5,000,000	20,211,440	20,211,440	0	
特別費用計(9)	9,000,006	1,211,440	1	5,000,000	5,000,000	20,211,447	20,211,440	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,788,566	17,788,560	△ 1	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,615,436	2,524,183	1,882,009	18,508,868	22,888,257	74,418,753	0	74,418,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,192,969		△ 96,587,435	79,231,921	62,303,003	114,140,458		114,140,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,808,405	2,524,183	△ 94,705,426	97,740,789	85,191,260	188,559,211	0	188,559,211
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)						0		0
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000			42,500,000	15,700,000	92,200,000		92,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,808,405	2,524,183	△ 94,705,426	55,240,789	69,491,260	96,359,211	0	96,359,211

社会福祉事業 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	いづみの里拠点	本部拠点	ケアハウスいづみの里拠点	なごみ保育園拠点	なごみ第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	289,907,962	8,938,561	29,970,617	51,143,078	25,259,298	405,219,516	0	405,219,516
現金預金	189,620,232	8,549,003	26,498,901	43,987,019	16,440,719	285,095,874		285,095,874
事業未収金	94,283,858		2,600,456	6,728,470	8,505,427	112,118,211		112,118,211
未収金	508,372		14,075			522,447		522,447
立替金	460,250					460,250		460,250
前払金	2,112,905	389,558	57,373	427,589	313,152	3,300,577		3,300,577
前払費用	2,922,345		799,812			3,722,157		3,722,157
仮払金						0		0
固定資産	3,942,040,201	0	312,011,919	178,728,549	84,915,713	4,517,696,382	0	4,517,696,382
基本財産	3,575,499,647	0	243,560,772	0	0	3,819,060,419	0	3,819,060,419
土地	2,567,406,700					2,567,406,700		2,567,406,700
建物	1,008,092,947		243,560,772			1,251,653,719		1,251,653,719
その他の固定資産	366,540,554	0	68,451,147	178,728,549	84,915,713	698,635,963	0	698,635,963
建物	2,047,454		577,488	12,602,793	52,033,098	67,260,833		67,260,833
構築物	4,405,164		983,454		1,175,614	6,564,232		6,564,232
機械及び装置	5,499,000		1,551,000			7,050,000		7,050,000
車輛運搬具	8,437,003				1	8,437,004		8,437,004
器具及び備品	22,534,136		3,039,205	1,167,676		26,741,017		26,741,017
権利	1,187,697				3,527,560	4,715,257		4,715,257
ソフトウェア				118,080	118,080	236,160		236,160
施設建替積立資産	322,400,000		62,300,000			384,700,000		384,700,000
保育所施設・設備整備積立資産				148,400,000	14,000,000	162,400,000		162,400,000
施設運営調整費積立資産				5,400,000	4,500,000	9,900,000		9,900,000
差入保証金				11,040,000	8,400,000	19,440,000		19,440,000
その他の固定資産	30,100				1,191,360	1,191,460		1,191,460
資産の部合計	4,231,948,163	8,938,561	341,982,536	229,871,627	110,175,011	4,922,915,898	0	4,922,915,898
負債の部								
流動負債	70,150,367	6,414,378	3,112,222	20,830,828	20,927,450	121,435,245	0	121,435,245
事業未払金	38,786,868	4,539,056	1,296,971	13,527,552	12,439,760	70,590,207		70,590,207
預り金	36,511	1,634,302				1,670,813		1,670,813
職員預り金	4,260,388		87,191	929,116	1,021,530	6,298,225		6,298,225
賞与引当金	27,066,600	241,020	1,728,060	6,374,160	7,466,160	42,876,000		42,876,000
固定負債	0	0	0	0	1,161,360	1,161,360	0	1,161,360
退職給付引当金					1,161,360	1,161,360		1,161,360
負債の部合計	70,150,367	6,414,378	3,112,222	20,830,828	22,088,810	122,596,605	0	122,596,605
純資産の部								
基本金	1,286,045,566		202,554,374			1,488,599,940		1,488,599,940
国庫補助金等特別積立金	2,489,543,825		168,721,366	10	94,941	2,658,360,142		2,658,360,142
その他の積立金	322,400,000	0	62,300,000	153,800,000	18,500,000	557,000,000	0	557,000,000
施設建替資金積立金	322,400,000		62,300,000			384,700,000		384,700,000
保育所施設・設備整備積立金				148,400,000	14,000,000	162,400,000		162,400,000
運営調整積立金				5,400,000	4,500,000	9,900,000		9,900,000
次期繰越活動増減差額	63,808,405	2,524,183	△ 94,705,426	55,240,789	69,491,260	96,359,211		96,359,211
(うち当期活動増減差額)	28,615,436	2,524,183	1,882,009	18,508,868	22,888,257	74,418,753		74,418,753
純資産の部合計	4,161,797,796	2,524,183	338,870,314	209,040,799	88,086,201	4,800,319,293	0	4,800,319,293
負債及び純資産の部合計	4,231,948,163	8,938,561	341,982,536	229,871,627	110,175,011	4,922,915,898	0	4,922,915,898

計算書類に対する注記(社会福祉法人 七五三会)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑惑を抱かせる事象または状況なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当資産なし
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当資産なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、工具器具備品 一定額法
- ・ リース資産 該当資産なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金 0円
- ② 退職給与引当金 社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会事業主掛金の累計額と同額を計上。
- ③ 賞与引当金 職員に対する夏期賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上。

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

- (1) 保育園職員、その他の平成18年3月31日以前入職者は社会福祉施設職員退職手当共済法及び同施行規程に基づく「退職手当共済」により支給する。
- (2) 保育園職員を除く平成18年4月1日以降入職の職員は中小企業退職金共済及び同施行規則に基づく「退職金規程」により支給する。

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)
当法人の事業区分はひとつであるために作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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	本部拠点(社会福祉事業)	
イ	いづみの里拠点(社会福祉事業)	
	「介護老人福祉施設	特別養護老人ホームいづみの里」
	「短期入所生活介護	ショートステイいづみの里」
	「通所介護	デイサービスいづみの里」
	「通所介護	デイサービスいづみの里(認知症対応型)」
	「通所介護	デイサービス木曾」
	「訪問介護	ヘルパーステーションいづみの里」
	「居宅介護支援	居宅介護支援事業所いづみの里」
	「居宅介護支援	居宅介護支援事業所いづみの里木曾」
	「訪問看護	訪問看護ステーションいづみの里」
ウ	ケアハウスいづみの里拠点(社会福祉事業)	
	「軽費老人ホーム	ケアハウスいづみの里」
エ	なごみ保育園拠点(社会福祉事業)	
	「保育所	なごみ保育園」
オ	なごみ第二保育園拠点(社会福祉事業)	
	「保育所	なごみ第二保育園」

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	2,567,406,700			2,567,406,700
建 物	1,326,154,844		74,501,125	1,251,653,719
合計	3,893,561,544	0	74,501,125	3,819,060,419

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

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金71,102,620円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,021,230,139	34,962,354	986,267,785
建物付属設備(基本財産)	304,924,705	39,538,771	265,385,934
建物(その他)	83,040,447	15,779,614	67,260,833
構築物	7,776,913	1,212,681	6,564,232
機械及び装置	7,950,000	900,000	7,050,000
車両運搬具	11,165,751	2,728,747	8,437,004
工具器具備品	39,893,150	9,624,573	30,268,577
権利	1,187,697		1,187,697
ソフトウェア	307,008	70,848	236,160
合計	1,477,475,810	104,817,588	1,372,658,222

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

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

本部拠点 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		
収入	保育事業収入	3,183,600	3,141,800	41,800			
	その他の事業収入	3,183,600	3,141,800	41,800			
	補助金事業収入(公費)	3,183,600	3,141,800	41,800			
	経常経費寄附金収入	366,000	305,000	61,000			
	受取利息配当金収入	70,000	88,348	△ 18,348			
	その他の収入	416,000	379,470	36,530			
	利用者等外給食費収入	126,000	127,100	△ 1,100			
	雑収入	290,000	252,370	37,630			
	事業活動収入計(1)	4,035,600	3,914,618	120,982			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,253,065	19,387,980	865,085	
役員報酬支出			15,454,000	15,456,617	△ 2,617		
職員給料支出			2,758,570	1,551,621	1,206,949		
職員賞与支出			678,100	1,508,940	△ 830,840		
非常勤職員給与支出			792,885	694,423	98,462		
退職給付支出			47,300	14,350	32,950		
法定福利費支出			522,210	162,029	360,181		
事業費支出			250,000	372,069	△ 122,069		
給食費支出			250,000	206,950	43,050		
教養娯楽費支出				397	△ 397		
日用品費支出				102	△ 102		
水道光熱費支出				56,005	△ 56,005		
車輛費支出				108,615	△ 108,615		
事務費支出			2,170,735	262,266	1,908,469		
福利厚生費支出			38,055	18,791	19,264		
職員被服費支出				257	△ 257		
旅費交通費支出			12,475	61,881	△ 49,406		
研修研究費支出			5,580	5,149	431		
事務消耗品費支出			42,380	18,376	24,004		
印刷製本費支出			14,510	558	13,952		
修繕費支出			129,540	579	128,961		
通信運搬費支出			32,700	24,629	8,071		
会議費支出				1,533	△ 1,533		
広報費支出			62,660	3,790	58,870		
業務委託費支出			215,830		215,830		
手数料支出			1,287,845	43,362	1,244,483		
保険料支出			17,320	8,229	9,091		
賃借料支出			33,500	45,852	△ 12,352		
租税公課支出			1,330	1,745	△ 415		
保守料支出			19,020	3,348	15,672		
渉外費支出			253,890	17,949	235,941		
諸会費支出			4,100	6,238	△ 2,138		
その他の支出			0	127,100	△ 127,100		
利用者等外給食費支出		127,100	△ 127,100				
事業活動支出計(2)	22,673,800	20,149,415	2,524,385				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 18,638,200	△ 16,234,797	△ 2,403,403				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
			器具及び備品取得支出	3,000		3,000	
施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,000	0	△ 3,000				
収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0			
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0			
	支出	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,000,000	19,000,000	0			
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	358,800	2,765,203	△ 2,406,403				
前期末支払資金残高(12)			0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	358,800	2,765,203	△ 2,406,403				

本部拠点 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)	
収益	保育事業収益	3,141,800	0	3,141,800	
	その他の事業収益	3,141,800	0	3,141,800	
	補助金事業収益(公費)	3,141,800		3,141,800	
	経常経費寄附金収益	305,000		305,000	
	サービス活動収益計(1)	3,446,800	0	3,446,800	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,417,560	0	18,417,560
		役員報酬	15,456,617		15,456,617
		職員給料	1,551,621		1,551,621
		職員賞与	297,500		297,500
		賞与引当金繰入	241,020		241,020
		非常勤職員給与	694,423		694,423
		退職給付費用	14,350		14,350
		法定福利費	162,029		162,029
		事業費	372,069	0	372,069
		給食費	206,950		206,950
		教養娯楽費	397		397
		日用品費	102		102
		水道光熱費	56,005		56,005
		車輛費	108,615		108,615
		事務費	262,266	0	262,266
		福利厚生費	18,791		18,791
		職員被服費	257		257
		旅費交通費	61,881		61,881
		研修研究費	5,149		5,149
		事務消耗品費	18,376		18,376
		印刷製本費	558		558
		修繕費	579		579
		通信運搬費	24,629		24,629
		会議費	1,533		1,533
		広報費	3,790		3,790
		手数料	43,362		43,362
		保険料	8,229		8,229
		賃借料	45,852		45,852
		租税公課	1,745		1,745
		保守料	3,348		3,348
		渉外費	17,949		17,949
		諸会費	6,238		6,238
		サービス活動費用計(2)	19,051,895	0	19,051,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,605,095	0	△ 15,605,095	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,348		88,348
		その他のサービス活動外収益	379,470	0	379,470
		利用者等外給食収益	127,100		127,100
		雑収益	252,370		252,370
		サービス活動外収益計(4)	467,818	0	467,818
費用	その他のサービス活動外費用	127,100	0	127,100	
	利用者等外給食費	127,100		127,100	
	サービス活動外費用計(5)	127,100	0	127,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,718	0	340,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,264,377	0	△ 15,264,377	
特別増減の部	取 益 費 用	拠点区分間繰入金収益	19,000,000		19,000,000
		特別収益計(8)	19,000,000	0	19,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,211,440		1,211,440
		特別費用計(9)	1,211,440	0	1,211,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,788,560	0	17,788,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,524,183	0	2,524,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,524,183	0	2,524,183
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				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)		2,524,183	0	2,524,183	

本部拠点 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	8,938,561	0	8,938,561	流動負債	6,414,378	0	6,414,378
現金預金	8,549,003		8,549,003	事業未払金	4,539,056		4,539,056
前払金	389,558		389,558	預り金	1,634,302		1,634,302
未収金				賞与引当金	241,020		241,020
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	6,414,378	0	6,414,378
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,524,183		2,524,183
				(うち当期活動増減差額)	2,524,183		2,524,183
				純資産の部合計	2,524,183	0	2,524,183
資産の部合計	8,938,561	0	8,938,561	負債及び純資産の部合計	8,938,561	0	8,938,561

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 満期保有目的の債券等 該当資産なし
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当資産なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物、構築物、車両運搬具、工具器具備品 一定額法
 - ・ リース資産 該当資産なし
- (3) 引当金の計上基準
- ① 徴収不能引当金 0円
 - ② 退職給与引当金 該当なし
 - ③ 賞与引当金 職員に対する夏期賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上。

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

- (1) 平成18年3月31日以前入職者は社会福祉施設職員退職手当共済法及び同施行規程に基づく「退職手当共済」により支給
 (2) 平成18年4月1日以降入職の職員は中小企業退職金共済及び同施行規則に基づく「退職金規程」により支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

いづみの里拠点 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
収入	介護保険事業収入	615,583,600	616,961,004	△ 1,377,404	
	施設介護料収入	189,510,000	186,094,671	3,415,329	
	介護報酬収入	167,210,000	163,668,029	3,541,971	
	利用者負担金収入(公費)	5,500,000	5,895,860	△ 395,860	
	利用者負担金収入(一般)	16,800,000	16,530,782	269,218	
	居宅介護料収入	281,162,800	279,548,116	1,614,684	
	介護報酬収入	244,768,800	243,971,474	797,326	
	介護予防報酬収入	5,348,000	4,582,616	765,384	
	介護負担金収入(公費)	2,955,000	2,854,608	100,392	
	介護負担金収入(一般)	27,472,000	27,608,466	△ 136,466	
	介護予防負担金収入(公費)	28,000	23,215	4,785	
	介護予防負担金収入(一般)	591,000	507,737	83,263	
	地域密着型介護料収入	14,089,200	13,060,624	1,028,576	
	介護報酬収入	11,991,200	11,149,179	842,021	
	介護負担金収入(公費)	2,000	1,629	371	
	介護負担金収入(一般)	2,096,000	1,909,816	186,184	
	居宅介護支援介護料収入	49,568,800	49,753,686	△ 184,886	
	居宅介護支援介護料収入	45,961,200	46,117,956	△ 156,756	
	介護予防支援介護料収入	3,607,600	3,635,730	△ 28,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,913,000	7,762,194	△ 849,194	
	事業費収入	6,149,000	6,911,639	△ 762,639	
	事業負担金収入(公費)	43,000	48,992	△ 5,992	
	事業負担金収入(一般)	721,000	801,563	△ 80,563	
	利用者等利用料収入	74,896,800	74,026,551	870,249	
	施設サービス利用料収入	6,432,000	6,348,620	83,380	
	居宅介護サービス利用料収入	2,128,000	2,115,649	12,351	
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,000	22,900	100	
	食費収入(公費)	10,990,000	10,560,410	429,590	
	食費収入(一般)	33,593,800	33,411,040	182,760	
	居住費収入(公費)	6,748,000	6,514,360	233,640	
	居住費収入(一般)	13,154,000	13,207,388	△ 53,388	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	414,000	457,004	△ 43,004	
	その他の利用料収入	1,414,000	1,389,180	24,820	
	その他の事業収入	18,952,000	19,295,514	△ 343,514	
	補助金事業収入(公費)	17,800,000	18,069,000	△ 269,000	
	受託事業収入(公費)	1,152,000	1,226,514	△ 74,514	
	(保険等査定減)	△ 19,509,000	△ 12,580,352	△ 6,928,648	
	医療事業収入	112,000	219,131	△ 107,131	
	訪問看護療養費収入(公費)	474,000	473,518	482	
	(保険等査定減)	△ 362,000	△ 254,387	△ 107,613	
	経常経費寄附金収入	216,000	182,475	33,525	
	その他の収入	3,208,000	5,621,924	△ 2,413,924	
	受入研修費収入	761,600	655,760	105,840	
	利用者等外給食費収入	1,439,200	1,437,900	1,300	
	雑収入	1,007,200	3,528,264	△ 2,521,064	
事業活動収入計(1)	619,119,600	622,984,534	△ 3,864,934		
事業活動による収支	人件費支出	439,721,820	431,083,008	8,638,812	
	職員給料支出	252,857,300	247,360,941	5,496,359	
	職員賞与支出	52,365,078	53,609,360	△ 1,244,282	
	非常勤職員給与支出	74,888,553	71,549,737	3,338,816	
	派遣職員費支出	3,860,000	3,901,407	△ 41,407	
	退職給付支出	4,730,381	4,388,760	341,621	
	法定福利費支出	51,020,508	50,272,803	747,705	
	事業費支出	69,346,392	69,692,699	△ 346,307	
	給食費支出	17,438,600	17,797,730	△ 359,130	
	介護用品費支出	5,723,999	5,689,530	34,469	
	保健衛生費支出	2,298,199	1,948,477	349,722	
	医療費支出		930	△ 930	
	教養娯楽費支出	3,184,599	2,747,104	437,495	
	日用品費支出	1,002,799	945,006	57,793	
	水道光熱費支出	29,192,399	28,902,044	290,355	
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
	保険料支出		1,278,732	△ 1,278,732	
	葬祭費支出	72,000	59,212	12,788	
車輛費支出	10,421,797	10,323,934	97,863		

	事務費支出	63,912,195	65,769,588	△ 1,857,393
支出	福利厚生費支出	2,805,541	2,903,627	△ 98,086
	職員被服費支出	46,337	105,386	△ 59,049
	旅費交通費支出	1,247,522	896,367	351,155
	研修研究費支出	558,414	361,829	196,585
	事務消耗品費支出	4,238,017	3,994,288	243,729
	印刷製本費支出	1,420,988	1,329,170	91,818
	修繕費支出	10,093,017	9,887,668	205,349
	通信運搬費支出	3,380,890	3,273,530	107,360
	会議費支出	20,195	20,246	△ 51
	広報費支出	1,872,939	1,415,898	457,041
	業務委託費支出	17,582,166	17,844,089	△ 261,923
	手数料支出	8,284,552	11,225,455	△ 2,940,903
	保険料支出	865,878	895,338	△ 29,460
	賃借料支出	3,350,494	2,923,104	427,390
	租税公課支出	133,064	68,711	64,353
	保守料支出	7,152,978	7,745,044	△ 592,066
	渉外費支出	449,304	508,033	△ 58,729
	諸会費支出	409,899	371,805	38,094
	その他の支出	1,660,797	1,461,720	199,077
	利用者等外給食費支出	1,655,997	1,445,100	210,897
雑支出	4,800	16,620	△ 11,820	
	事業活動支出計(2)	574,641,204	568,007,015	6,634,189
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,478,396	54,977,519	△ 10,499,123
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,444,400	775,684	668,716
車輜運搬具取得支出		109,084	△ 109,084	
器具及び備品取得支出	1,444,400	666,600	777,800	
施設整備等支出計(5)	1,444,400	775,684	668,716	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,444,400	△ 775,684	△ 668,716
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0
	施設建替資金積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 43,000,000	△ 43,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,996	11,201,835	△ 11,167,839
	前期末支払資金残高(12)	235,622,360	235,622,360	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	235,656,356	246,824,195	△ 11,167,839

いづみの里拠点 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)
収益	介護保険事業収益	616,961,004	654,229,828	△ 37,268,824
	施設介護料収益	186,094,671	174,957,107	11,137,564
	介護報酬収益	163,668,029	153,339,862	10,328,167
	利用者負担金収益(公費)	5,895,860	4,790,631	1,105,229
	利用者負担金収益(一般)	16,530,782	16,826,614	△ 295,832
	居宅介護料収益	279,548,116	330,428,179	△ 50,880,063
	介護報酬収益	243,971,474	279,317,480	△ 35,346,006
	介護予防報酬収益	4,582,616	13,025,873	△ 8,443,257
	介護負担金収益(公費)	2,854,608	3,867,670	△ 1,013,062
	介護負担金収益(一般)	27,608,466	32,589,194	△ 4,980,728
	介護予防負担金収益(公費)	23,215	94,782	△ 71,567
	介護予防負担金収益(一般)	507,737	1,533,180	△ 1,025,443
	地域密着型介護料収益	13,060,624	18,951,305	△ 5,890,681
	介護報酬収益	11,149,179	16,027,739	△ 4,878,560
	介護負担金収益(公費)	1,629	40,354	△ 38,725
	介護負担金収益(一般)	1,909,816	2,883,212	△ 973,396
	居宅介護支援介護料収益	49,753,686	46,830,978	2,922,708
	居宅介護支援介護料収益	46,117,956	43,866,080	2,251,876
	介護予防支援介護料収益	3,635,730	2,964,898	670,832
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,762,194	0	7,762,194
	事業費収益	6,911,639		6,911,639
	事業負担金収益(公費)	48,992		48,992
	事業負担金収益(一般)	801,563		801,563
	利用者等利用料収益	74,026,551	75,825,520	△ 1,798,969
	施設サービス利用料収益	6,348,620	6,390,345	△ 41,725
	居宅介護サービス利用料収益	2,115,649	2,372,457	△ 256,808
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,900	11,100	11,800
	食費収益(公費)	10,560,410	10,756,110	△ 195,700
	食費収益(一般)	33,411,040	35,091,570	△ 1,680,530
	居住費収益(公費)	6,514,360	6,560,470	△ 46,110
	居住費収益(一般)	13,207,388	13,128,060	79,328
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	457,004		457,004
	その他の利用料収益	1,389,180	1,515,408	△ 126,228
	その他の事業収益	19,295,514	18,727,760	567,754
	補助金事業収益(公費)	18,069,000	17,708,000	361,000
	受託事業収益(公費)	1,226,514	1,019,760	206,754
	(保険等査定減)	△ 12,580,352	△ 11,491,021	△ 1,089,331
	保育事業収益	0	3,482,700	△ 3,482,700
	その他の事業収益	0	3,482,700	△ 3,482,700
	補助金事業収益(公費)		3,482,700	△ 3,482,700
	医療事業収益	219,131	14,076,233	△ 13,857,102
	訪問看護療養費収益(公費)	473,518	16,309,575	△ 15,836,057
	その他の医療事業収益	0	892,151	△ 892,151
	その他の医業収益		892,151	△ 892,151
	(保険等査定減)	△ 254,387	△ 3,125,493	2,871,106
経常経費寄附金収益	182,475	2,040,750	△ 1,858,275	
サービス活動収益計(1)	617,362,610	673,829,511	△ 56,466,901	
サービス活動増減の部	人件費	431,063,048	469,526,406	△ 38,463,358
	役員報酬		15,311,813	△ 15,311,813
	職員給料	247,360,941	262,993,551	△ 15,632,610
	職員賞与	26,522,800	30,517,720	△ 3,994,920
	賞与引当金繰入	27,066,600	26,611,730	454,870
	非常勤職員給与	71,549,737	77,151,155	△ 5,601,418
	派遣職員費	3,901,407	1,616,796	2,284,611
	退職給付費用	4,388,760	4,716,654	△ 327,894
	法定福利費	50,272,803	50,606,987	△ 334,184
	事業費	69,692,699	71,763,626	△ 2,070,927
	給食費	17,797,730	18,640,791	△ 843,061
	介護用品費	5,689,530	5,927,219	△ 237,689
	保健衛生費	1,948,477	2,454,142	△ 505,665
	医療費	930	930	
	教養娯楽費	2,747,104	2,919,924	△ 172,820
	日用品費	945,006	1,383,549	△ 438,543
	水道光熱費	28,902,044	28,680,229	221,815
	消耗器具備品費		10,584	△ 10,584
	保険料	1,278,732	1,383,610	△ 104,878

費用	葬祭費	59,212	61,600	△ 2,388
	車輛費	10,323,934	10,260,522	63,412
	雑費		41,456	△ 41,456
	事務費	65,769,588	67,574,626	△ 1,805,038
	福利厚生費	2,903,627	3,411,826	△ 508,199
	職員被服費	105,386	39,959	65,427
	旅費交通費	896,367	993,690	△ 97,323
	研修研究費	361,829	527,261	△ 165,432
	事務消耗品費	3,994,288	4,049,314	△ 55,026
	印刷製本費	1,329,170	1,539,815	△ 210,645
	修繕費	9,887,668	6,791,974	3,095,694
	通信運搬費	3,273,530	3,436,969	△ 163,439
	会議費	20,246	96,806	△ 76,560
	広報費	1,415,898	1,274,568	141,330
	業務委託費	17,844,089	22,676,309	△ 4,832,220
	手数料	11,225,455	10,891,104	334,351
	保険料	895,338	883,786	11,552
	賃借料	2,923,104	3,339,085	△ 415,981
	租税公課	68,711	89,695	△ 20,984
	保守料	7,745,044	2,344,044	5,401,000
	渉外費	508,033	4,728,567	△ 4,220,534
諸会費	371,805	459,854	△ 88,049	
減価償却費	69,915,621	71,082,605	△ 1,166,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,322,144	△ 52,011,264	689,120	
サービス活動費用計(2)	585,118,812	627,935,999	△ 42,817,187	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,243,798	45,893,512	△ 13,649,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		85,388	△ 85,388
	その他のサービス活動外収益	5,621,924	3,420,275	2,201,649
	受入研修費収益	655,760	1,098,425	△ 442,665
	利用者等外給食収益	1,437,900	1,058,400	379,500
	雑収益	3,528,264	1,263,450	2,264,814
	サービス活動外収益計(4)	5,621,924	3,505,663	2,116,261
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,461,720	1,068,465	393,255
	利用者等外給食費	1,445,100	1,052,800	392,300
雑損失	16,620	15,665	955	
サービス活動外費用計(5)	1,461,720	1,068,465	393,255	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,160,204	2,437,198	1,723,006	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,404,002	48,330,710	△ 11,926,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	△ 927,000
	拠点区分間繰入金収益	1,211,440		1,211,440
	特別収益計(8)	1,211,440	927,000	284,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	12	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	6	12	△ 6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 6	6
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	△ 927,000
拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	
特別費用計(9)	9,000,006	927,006	8,073,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,788,566	△ 6	△ 7,788,560	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,615,436	48,330,704	△ 19,715,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,192,969	80,862,265	△ 11,669,296
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,808,405	129,192,969	△ 31,384,564
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	60,000,000	△ 26,000,000
	施設建替積立額	34,000,000	60,000,000	△ 26,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,808,405	69,192,969	△ 5,384,564	

いづみの里拠点 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	289,907,962	285,755,322	4,152,640	流動負債	70,150,367	78,430,962	△ 8,280,595
現金預金	189,620,232	185,747,752	3,872,480	事業未払金	38,786,868	45,095,789	△ 6,308,921
事業未収金	94,283,858	96,840,062	△ 2,556,204	預り金	36,511	25,329	11,182
未収金	508,372		508,372	職員預り金	4,260,388	5,011,844	△ 751,456
立替金	460,250	368,727	91,523	賞与引当金	27,066,600	28,298,000	△ 1,231,400
前払金	2,112,905	2,638,729	△ 525,824				
前払費用	2,922,345	160,052	2,762,293				
仮払金			0				
固定資産	3,942,040,201	3,977,180,144	△ 35,139,943	固定負債	0	0	0
基本財産	3,575,499,647	3,634,115,549	△ 58,615,902				
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0				
建物	1,008,092,947	1,066,708,849	△ 58,615,902	負債の部合計	70,150,367	78,430,962	△ 8,280,595
その他の固定資産	366,540,554	343,064,595	23,475,959	純資産の部			
建物	2,047,454	2,216,776	△ 169,322	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
構築物	4,405,164	5,177,446	△ 772,282	国庫補助金等特別積立金	2,489,543,825	2,540,865,969	△ 51,322,144
機械及び装置	5,499,000	6,201,000	△ 702,000	その他の積立金	322,400,000	288,400,000	34,000,000
車輛運搬具	8,437,003	11,056,666	△ 2,619,663	施設建替資金積立金	322,400,000	288,400,000	34,000,000
器具及び備品	22,534,136	28,794,910	△ 6,260,774				
権利	1,187,697	1,187,697	0				
施設建替積立資産	322,400,000	288,400,000	34,000,000	次期繰越活動増減差額	63,808,405	69,192,969	△ 5,384,564
その他の固定資産	30,100	30,100	0	(うち当期活動増減差額)	28,615,436	48,330,704	△ 19,715,268
				純資産の部合計	4,161,797,796	4,184,504,504	△ 22,706,708
資産の部合計	4,231,948,163	4,262,935,466	△ 30,987,303	負債及び純資産の部合計	4,231,948,163	4,262,935,466	△ 30,987,303

財務諸表に対する注記(いづみの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当資産なし
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当資産なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、工具器具備品 一定額法
- ・ リース資産 該当資産なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金 0円
- ② 退職給与引当金 該当なし
- ③ 賞与引当金 職員に対する夏期賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上。

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

- (1) 平成18年3月31日以前入職者は社会福祉施設職員退職手当共済法及び同施行規程に基づく「退職手当共済」により支給
- (2) 平成18年4月1日以降入職の職員は中小企業退職金共済及び同施行規則に基づく「退職金規程」により支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) いづみの里拠点財務諸表(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(㉑))

ア	「指定介護老人福祉施設	特別養護老人ホームいづみの里
イ	「短期入所生活介護	ショートステイいづみの里
ウ	「通所介護	デイサービスいづみの里
エ	「通所介護	デイサービスいづみの里(認知症対応型)」
オ	「通所介護	デイサービス木曽
カ	「訪問介護	ヘルパーステーションいづみの里
キ	「居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所いづみの里
ク	「居宅介護支援	居宅介護支援事業所いづみの里木曽
ケ	「訪問看護	訪問看護ステーションいづみの里

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	2,567,406,700			2,567,406,700
建 物	1,066,708,849		58,615,902	1,008,092,947
合計	3,634,115,549	0	58,615,902	3,575,499,647

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

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金51,322,144円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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)	830,088,633	28,508,395	801,580,238
建物付属設備(基本財産)	236,620,216	30,107,507	206,512,709
建物(その他)	2,216,776	169,322	2,047,454
構築物	5,177,446	772,282	4,405,164
機械及び装置	6,201,000	702,000	5,499,000
車両運搬具	11,165,750	2,728,747	8,437,003
工具器具備品	29,461,504	6,927,368	22,534,136
権利	1,187,697		1,187,697
合計	1,122,119,022	69,915,621	1,052,203,401

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

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
該当なし

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
該当なし

ケアハウスいづみの里拠点 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		
収入	老人福祉事業収入	44,788,200	45,237,545	△ 449,345			
	運営事業収入	44,788,200	45,237,545	△ 449,345			
	管理費収入	6,278,000	6,310,980	△ 32,980			
	その他の利用料収入	19,174,200	19,589,693	△ 415,493			
	補助金事業収入(公費)	19,336,000	19,336,872	△ 872			
	受取利息配当金収入		6,504	△ 6,504			
	その他の収入	508,600	502,013	6,587			
	利用者等外給食費収入	37,000	45,200	△ 8,200			
	雑収入	471,600	456,813	14,787			
	事業活動収入計(1)	45,296,800	45,746,062	△ 449,262			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,572,000	21,589,732	△ 1,017,732	
職員給料支出			13,045,000	12,755,745	289,255		
職員賞与支出			3,953,000	3,331,500	621,500		
非常勤職員給与支出				2,902,538	△ 2,902,538		
退職給付支出			120,000	103,150	16,850		
法定福利費支出			3,454,000	2,496,799	957,201		
事業費支出			10,227,000	11,107,889	△ 880,889		
給食費支出			2,800,200	2,690,354	109,846		
介護用品費支出			240,000	235,008	4,992		
教養娯楽費支出			264,000	192,738	71,262		
日用品費支出			15,600	1,330	14,270		
水道光熱費支出			6,907,200	7,874,376	△ 967,176		
保険料支出				77,948	△ 77,948		
車輛費支出				36,135	△ 36,135		
事務費支出			8,529,400	8,138,866	390,534		
福利厚生費支出			121,200	175,245	△ 54,045		
職員被服費支出				3,352	△ 3,352		
旅費交通費支出				61,881	△ 61,881		
研修研究費支出				6,097	△ 6,097		
事務消耗品費支出			180,000	308,473	△ 128,473		
印刷製本費支出			49,200	38,674	10,526		
修繕費支出			1,483,000	1,351,378	131,622		
通信運搬費支出			1,386,000	1,319,690	66,310		
会議費支出				1,533	△ 1,533		
広報費支出			116,800	120,208	△ 3,408		
業務委託費支出			2,450,000	1,938,781	511,219		
手数料支出			490,800	484,823	5,977		
保険料支出			218,400	210,434	7,966		
賃借料支出			308,400	272,974	35,426		
租税公課支出				6,295	△ 6,295		
保守料支出			1,530,000	1,719,503	△ 189,503		
渉外費支出			90,000	23,997	66,003		
諸会費支出			105,600	95,528	10,072		
その他の支出	0	45,200	△ 45,200				
利用者等外給食費支出		45,200	△ 45,200				
事業活動支出計(2)	39,328,400	40,881,687	△ 1,553,287				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,968,400	4,864,375	1,104,025			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	328,000	294,400	33,600	
			器具及び備品取得支出	328,000	294,400	33,600	
			施設整備等支出計(5)	328,000	294,400	33,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 328,000	△ 294,400	△ 33,600			
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	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)	0	0	0	
予備費支出(10)				0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,640,400	4,569,975	1,070,425			
前期末支払資金残高(12)		24,016,480	24,016,480	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		29,656,880	28,586,455	1,070,425			

ケアハウスいづみの里拠点 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)	
収益	老人福祉事業収益	45,237,545	45,525,728	△ 288,183	
	運営事業収益	45,237,545	45,525,728	△ 288,183	
	管理費収益	6,310,980	6,447,860	△ 136,880	
	その他の利用料収益	19,589,693	19,158,908	430,785	
	補助金事業収益(公費)	19,336,872	19,918,960	△ 582,088	
サービス活動収益計(1)		45,237,545	45,525,728	△ 288,183	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,950,792	20,641,684	1,309,108
		職員給料	12,755,745	12,633,514	122,231
		職員賞与	1,964,500	1,326,120	638,380
		賞与引当金繰入	1,728,060	1,763,590	△ 35,530
		非常勤職員給与	2,902,538	2,304,069	598,469
		退職給付費用	103,150	167,814	△ 64,664
		法定福利費	2,496,799	2,446,577	50,222
		事業費	11,107,889	9,579,150	1,528,739
		給食費	2,690,354	2,303,917	386,437
		介護用品費	235,008		235,008
		保健衛生費		9,936	△ 9,936
		教養娯楽費	192,738	227,001	△ 34,263
		日用品費	1,330	13,735	△ 12,405
		水道光熱費	7,874,376	6,984,882	889,494
		保険料	77,948		77,948
		葬祭費		600	△ 600
		車輛費	36,135	39,079	△ 2,944
		事務費	8,138,866	8,852,896	△ 714,030
		福利厚生費	175,245	116,760	58,485
		職員被服費	3,352	4,627	△ 1,275
		旅費交通費	61,881	45,709	16,172
		研修研究費	6,097	8,862	△ 2,765
		事務消耗品費	308,473	422,504	△ 114,031
		印刷製本費	38,674	47,380	△ 8,706
		修繕費	1,351,378	1,300,496	50,882
		通信運搬費	1,319,690	1,476,504	△ 156,814
		会議費	1,533	5,867	△ 4,334
		広報費	120,208	95,778	24,430
		業務委託費	1,938,781	3,460,181	△ 1,521,400
		手数料	484,823	571,880	△ 87,057
		保険料	210,434	184,628	25,806
		賃借料	272,974	373,842	△ 100,868
		租税公課	6,295	3,970	2,325
		保守料	1,719,503	292,944	1,426,559
		渉外費	23,997	340,641	△ 316,644
諸会費	95,528	100,323	△ 4,795		
減価償却費	17,341,821	17,640,275	△ 298,454		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,720,516	△ 14,812,067	91,551		
サービス活動費用計(2)		43,818,852	41,901,938	1,916,914	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,418,693	3,623,790	△ 2,205,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,504	289	6,215
		その他のサービス活動外収益	502,013	189,556	312,457
		利用者等外給食収益	45,200	1,700	43,500
		雑収益	456,813	187,856	268,957
	サービス活動外収益計(4)		508,517	189,845	318,672
	費用	その他のサービス活動外費用	45,200	1,700	43,500
利用者等外給食費		45,200	1,700	43,500	
サービス活動外費用計(5)		45,200	1,700	43,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		463,317	188,145	275,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,882,010	3,811,935	△ 1,929,925	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,882,009	3,811,935	△ 1,929,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 96,587,435	△ 100,399,370	3,811,935	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 94,705,426	△ 96,587,435	1,882,009
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			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)		△ 94,705,426	△ 96,587,435	1,882,009	

ケアハウスいづみの里拠点 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	29,970,617	25,345,516	4,625,101	流動負債	3,112,222	2,696,036	416,186
現金預金	26,498,901	23,110,075	3,388,826	事業未払金	1,296,971	1,189,846	107,125
事業未収金	2,600,456	2,176,807	423,649	職員預り金	87,191	139,190	△ 51,999
未収金	14,075		14,075	賞与引当金	1,728,060	1,367,000	361,060
前払金	57,373	58,634	△ 1,261				
前払費用	799,812		799,812				
			0				
			0				
固定資産	312,011,919	329,059,341	△ 17,047,422	固定負債	0	0	0
基本財産	243,560,772	259,445,995	△ 15,885,223				
建物	243,560,772	259,445,995	△ 15,885,223	負債の部合計	3,112,222	2,696,036	416,186
その他の固定資産	68,451,147	69,613,346	△ 1,162,199				
建物	577,488	625,245	△ 47,757	基本金	202,554,374	202,554,374	0
構築物	983,454	1,269,376	△ 285,922	国庫補助金等特別積立金	168,721,366	183,441,882	△ 14,720,516
機械及び装置	1,551,000	1,749,000	△ 198,000	その他の積立金	62,300,000	62,300,000	0
器具及び備品	3,039,205	3,669,725	△ 630,520	施設建替資金積立金	62,300,000	62,300,000	0
施設建替積立資産	62,300,000	62,300,000	0				
				次期繰越活動増減差額	△ 94,705,426	△ 96,587,435	1,882,009
				(うち当期活動増減差額)	1,882,009	3,811,935	△ 1,929,926
				純資産の部合計	338,870,314	351,708,821	△ 12,838,507
資産の部合計	341,982,536	354,404,857	△ 12,422,321	負債及び純資産の部合計	341,982,536	354,404,857	△ 12,422,321

財務諸表に対する注記(ケアハウスいづみの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当資産なし
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当資産なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、工具器具備品 一定額法
- ・ リース資産 該当資産なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金 0円
- ② 退職給与引当金 該当なし
- ③ 賞与引当金 職員に対する夏期賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上。

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

- (1) 平成18年3月31日以前入職者は社会福祉施設職員退職手当共済法及び同施行規程に基づく「退職手当共済」により支給
- (2) 平成18年4月1日以降入職の職員は中小企業退職金共済及び同施行規則に基づく「退職金規程」により支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスいづみの里拠点財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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
建 物	259,445,995		15,885,223	243,560,772
合計	259,445,995	0	15,885,223	243,560,772

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

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金14,720,516円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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)	191,141,506	6,453,959	184,687,547
建物付属設備(基本財産)	68,304,489	9,431,264	58,873,225
建物(その他)	625,245	47,757	577,488
構築物	1,269,376	285,922	983,454
機械及び装置	1,749,000	198,000	1,551,000
工具器具備品	3,964,124	924,919	3,039,205
合計	267,053,740	17,341,821	249,711,919

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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
該当なし

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
該当なし

なごみ保育園拠点 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	
収入	保育事業収入	167,338,000	166,697,470	640,530		
	委託費収入	144,139,000	146,628,590	△ 2,489,590		
	その他の事業収入	23,199,000	20,068,880	3,130,120		
	補助金事業収入(公費)	21,649,000	18,513,780	3,135,220		
	補助金事業収入(一般)	1,550,000	1,555,100	△ 5,100		
	受取利息配当金収入	2,000	8,610	△ 6,610		
	その他の収入	1,947,200	1,940,976	6,224		
	受入研修費収入	12,600	18,000	△ 5,400		
	利用者等外給食費収入	1,926,200	1,917,400	8,800		
	雑収入	8,400	5,576	2,824		
		事業活動収入計(1)	169,287,200	168,647,056	640,144	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,349,400	96,473,944	△ 2,124,544	
		職員給料支出	60,598,600	63,083,511	△ 2,484,911	
		職員賞与支出	15,421,600	14,791,600	630,000	
		非常勤職員給与支出	6,963,600	7,441,311	△ 477,711	
		退職給付支出	890,600	909,120	△ 18,520	
		法定福利費支出	10,475,000	10,248,402	226,598	
		事業費支出	8,788,400	8,916,183	△ 127,783	
		給食費支出	3,654,800	3,556,392	98,408	
		保健衛生費支出	552,000	609,752	△ 57,752	
		教養娯楽費支出	51,600	7,002	44,598	
		保育材料費支出	435,600	504,859	△ 69,259	
		水道光熱費支出	3,516,000	3,647,884	△ 131,884	
		消耗器具備品費支出	541,200	470,568	70,632	
		保険料支出	33,600	33,000	600	
		車輛費支出	3,600	86,726	△ 83,126	
		事務費支出	31,353,600	32,094,602	△ 741,002	
		福利厚生費支出	715,200	655,349	59,851	
		旅費交通費支出	63,600	178,817	△ 115,217	
		研修研究費支出	9,600	35,692	△ 26,092	
		事務消耗品費支出	391,200	471,858	△ 80,658	
		印刷製本費支出	43,200	45,276	△ 2,076	
		修繕費支出	264,400	281,772	△ 17,372	
		通信運搬費支出	482,400	575,570	△ 93,170	
		会議費支出	200,000	199,357	643	
		広報費支出	76,800	424,368	△ 347,568	
		業務委託費支出	1,789,600	1,738,723	50,877	
		手数料支出	1,498,800	1,678,209	△ 179,409	
		保険料支出	32,400	72,721	△ 40,321	
		賃借料支出	60,000	159,624	△ 99,624	
		土地・建物賃借料支出	23,846,400	23,846,400	0	
		租税公課支出		4,188	△ 4,188	
		保守料支出	1,614,000	1,667,329	△ 53,329	
		渉外費支出	106,400	43,077	63,323	
		諸会費支出	159,600	14,972	144,628	
雑支出		1,300	△ 1,300			
その他の支出	1,966,800	1,890,000	76,800			
利用者等外給食費支出	1,966,800	1,890,000	76,800			
	事業活動支出計(2)	136,458,200	139,374,729	△ 2,916,529		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,829,000	29,272,327	3,556,673		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	165,240	155,520	9,720
		器具及び備品取得支出	165,240	155,520	9,720
		施設整備等支出計(5)	165,240	155,520	9,720
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 165,240	△ 155,520	△ 9,720
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,000,000	14,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0
	支出	積立資産支出	45,500,000	42,500,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	44,000,000	41,000,000	3,000,000
		施設運営調整費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,500,000	47,500,000	3,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 36,500,000	△ 33,500,000	△ 3,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,836,240	△ 4,383,193	546,953	
	前期末支払資金残高(12)	41,069,603	41,069,603	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,233,363	36,686,410	546,953	

なごみ保育園拠点 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)	
収益	保育事業収益	166,697,470	159,149,803	7,547,667	
	委託費収益	146,628,590	137,533,218	9,095,372	
	その他の事業収益	20,068,880	21,616,585	△ 1,547,705	
	補助金事業収益(公費)	18,513,780	21,616,585	△ 3,102,805	
	補助金事業収益(一般)	1,555,100		1,555,100	
	経常経費寄附金収益		14,400	△ 14,400	
サービス活動収益計(1)		166,697,470	159,164,203	7,533,267	
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,535,104	90,857,850	6,677,254
		職員給料	63,083,511	59,046,788	4,036,723
		職員賞与	9,478,600	6,339,550	3,139,050
		賞与引当金繰入	6,374,160	6,003,900	370,260
		非常勤職員給与	7,441,311	8,218,261	△ 776,950
		退職給付費用	909,120	988,110	△ 78,990
		法定福利費	10,248,402	10,261,241	△ 12,839
		事業費	8,916,183	8,195,872	720,311
		給食費	3,556,392	2,922,826	633,566
		保健衛生費	609,752	931,687	△ 321,935
		教養娯楽費	7,002	47,657	△ 40,655
		保育材料費	504,859	487,122	17,737
		水道光熱費	3,647,884	3,387,463	260,421
		消耗器具備品費	470,568	288,252	182,316
		保険料	33,000	28,050	4,950
		葬祭費		1,500	△ 1,500
		車輛費	86,726	101,315	△ 14,589
		事務費	32,094,602	33,620,824	△ 1,526,222
		福利厚生費	655,349	664,728	△ 9,379
		旅費交通費	178,817	240,281	△ 61,464
		研修研究費	35,692	44,062	△ 8,370
		事務消耗品費	471,858	429,604	42,254
		印刷製本費	45,276	40,581	4,695
		修繕費	281,772	1,256,969	△ 975,197
		通信運搬費	575,570	631,058	△ 55,488
		会議費	199,357	23,468	175,889
		広報費	424,368	75,258	349,110
		業務委託費	1,738,723	2,391,717	△ 652,994
		手数料	1,678,209	1,596,735	81,474
		保険料	72,721	34,810	37,911
		賃借料	159,624	206,064	△ 46,440
		土地・建物賃借料	23,846,400	23,846,400	0
		租税公課	4,188	17,180	△ 12,992
		保守料	1,667,329	997,454	669,875
		渉外費	43,077	970,580	△ 927,503
		諸会費	14,972	153,875	△ 138,903
雑費	1,300		1,300		
減価償却費	9,702,298	9,801,868	△ 99,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,999,999	△ 5,002,499	2,500		
サービス活動費用計(2)		143,248,188	137,473,915	5,774,273	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,449,282	21,690,288	1,758,994	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,610	3,556	5,054
		その他のサービス活動外収益	1,940,976	2,111,534	△ 170,558
		受入研修費収益	18,000	63,000	△ 45,000
		利用者等外給食収益	1,917,400	2,041,200	△ 123,800
		雑収益	5,576	7,334	△ 1,758
		サービス活動外収益計(4)	1,949,586	2,115,090	△ 165,504
費用	その他のサービス活動外費用	1,890,000	1,974,800	△ 84,800	
	利用者等外給食費	1,890,000	1,974,800	△ 84,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,890,000	1,974,800	△ 84,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		59,586	140,290	△ 80,704	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,508,868	21,830,578	1,678,290	

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	57,500	△ 57,500
	器具及び備品売却損・処分損		57,500	△ 57,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 57,500	57,500
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,508,868	21,830,578	△ 3,321,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,231,921	96,801,343	△ 17,569,422
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,740,789	118,631,921	△ 20,891,132
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	42,500,000	39,400,000	3,100,000
	保育整備積立額	41,000,000	37,400,000	3,600,000
	運営調整積立額	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,240,789	79,231,921	△ 23,991,132

なごみ保育園拠点 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	51,143,078	49,676,850	1,466,228	流動負債	20,830,828	13,920,247	6,910,581
現金預金	43,987,019	40,889,086	3,097,933	事業未払金	13,527,552	7,926,987	5,600,565
事業未収金	6,728,470	8,293,378	△ 1,564,908	職員預り金	929,116	680,260	248,856
前払金	427,589	487,266	△ 59,677	賞与引当金	6,374,160	5,313,000	1,061,160
仮払金		7,120	△ 7,120				
固定資産	178,728,549	159,775,327	18,953,222	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	20,830,828	13,920,247	6,910,581
その他の固定資産	178,728,549	159,775,327	18,953,222	純資産の部			
建物	12,602,793	22,063,064	△ 9,460,271	国庫補助金等特別積立金	10	5,000,009	△ 4,999,999
器具及び備品	1,167,676	1,218,759	△ 51,083	その他の積立金	153,800,000	111,300,000	42,500,000
ソフトウェア	118,080	153,504	△ 35,424	保育所施設・設備整備積立金	148,400,000	107,400,000	41,000,000
拠点区分間長期貸付金		14,000,000	△ 14,000,000	運営調整積立金	5,400,000	3,900,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	148,400,000	107,400,000	41,000,000	次期繰越活動増減差額	55,240,789	79,231,921	△ 23,991,132
施設運営調整費積立資産	5,400,000	3,900,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,508,868	21,830,578	△ 3,321,710
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0				
				純資産の部合計	209,040,799	195,531,930	13,508,869
資産の部合計	229,871,627	209,452,177	20,419,450	負債及び純資産の部合計	229,871,627	209,452,177	20,419,450

財務諸表に対する注記(なごみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当資産なし
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当資産なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、工具器具備品 一定額法
- ・ リース資産 該当資産なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金 0円
- ② 退職給与引当金 該当なし
- ③ 賞与引当金 職員に対する夏期賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上。

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

- (1) 保育園職員、その他の平成18年3月31日以前入職者は社会福祉施設職員退職手当共済法及び同施行規程に基づく「退職手当共済」により支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) なごみ保育園拠点財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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。
該当なし

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

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金4,999,999円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(その他)	22,063,064	9,460,271	12,602,793
工具器具備品	1,374,279	206,603	1,167,676
ソフトウェア	153,504	35,424	118,080
合計	23,590,847	9,702,298	13,888,549

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

なごみ第二保育園拠点 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
収入	保育事業収入	165,134,000	165,456,784	△ 322,784	
	委託費収入	138,000,000	138,727,036	△ 727,036	
	その他の事業収入	27,134,000	26,729,748	404,252	
	補助金事業収入(公費)	25,874,000	25,466,748	407,252	
	補助金事業収入(一般)	1,260,000	1,263,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入		529	△ 529	
	その他の収入	2,087,400	2,070,800	16,600	
	受入研修費収入	57,200	65,000	△ 7,800	
	利用者等外給食費収入	2,027,800	2,004,000	23,800	
	雑収入	2,400	1,800	600	
	事業活動収入計(1)	167,221,400	167,528,113	△ 306,713	
事業活動による収支	人件費支出	94,758,360	95,587,020	△ 828,660	
	職員給料支出	61,346,960	63,590,126	△ 2,243,166	
	職員賞与支出	17,043,600	16,274,600	769,000	
	非常勤職員給与支出	4,530,800	4,188,785	342,015	
	退職給付支出	934,800	953,620	△ 18,820	
	法定福利費支出	10,902,200	10,579,889	322,311	
	事業費支出	7,231,600	7,255,597	△ 23,997	
	給食費支出	2,774,000	2,751,240	22,760	
	保健衛生費支出	267,600	280,017	△ 12,417	
	教養娯楽費支出	225,600	954	224,646	
	保育材料費支出	1,956,800	2,251,321	△ 294,521	
	水道光熱費支出	1,815,600	1,736,786	78,814	
	保険料支出	20,400	30,700	△ 10,300	
	車輛費支出	171,600	204,579	△ 32,979	
	事務費支出	25,952,400	26,226,592	△ 274,192	
	福利厚生費支出	808,800	700,030	108,770	
	職員被服費支出	14,400		14,400	
	旅費交通費支出	62,400	175,981	△ 113,581	
	研修研究費支出	25,200	48,101	△ 22,901	
	事務消耗品費支出	237,600	309,727	△ 72,127	
	印刷製本費支出	37,200	42,531	△ 5,331	
	修繕費支出	3,000	5,500	△ 2,500	
	通信運搬費支出	268,800	381,327	△ 112,527	
	会議費支出	41,400	52,385	△ 10,985	
	広報費支出	27,600	201,696	△ 174,096	
	業務委託費支出	1,488,400	1,841,421	△ 353,021	
	手数料支出	3,048,800	2,357,275	691,525	
	保険料支出	27,600	65,033	△ 37,433	
	賃借料支出	174,000	283,824	△ 109,824	
	土地・建物賃借料支出	18,144,000	18,144,000	0	
	租税公課支出		4,188	△ 4,188	
	保守料支出	1,356,000	1,356,824	△ 824	
	渉外費支出	96,000	43,077	52,923	
	諸会費支出	91,200	14,972	76,228	
	雑支出		198,700	△ 198,700	
	その他の支出	1,894,800	1,998,800	△ 104,000	
	利用者等外給食費支出	1,894,800	1,998,800	△ 104,000	
	事業活動支出計(2)	129,837,160	131,068,009	△ 1,230,849	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,384,240	36,460,104	924,136	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	19,782,800	15,782,800	4,000,000
		退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	14,000,000	4,000,000
		施設運営調整費積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,782,800	34,782,800	4,000,000
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 38,782,800	△ 34,782,800
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,398,560	1,677,304	△ 3,075,864	
	前期末支払資金残高(12)	10,120,704	10,120,704	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,722,144	11,798,008	△ 3,075,864	

なごみ第二保育園拠点 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)	
収益	保育事業収益	165,456,784	143,152,700	22,304,084	
	委託費収益	138,727,036	127,992,779	10,734,257	
	その他の事業収益	26,729,748	15,159,921	11,569,827	
	補助金事業収益(公費)	25,466,748	15,159,921	10,306,827	
	補助金事業収益(一般)	1,263,000		1,263,000	
	経常経費寄附金収益		172,800	△ 172,800	
サービス活動収益計(1)		165,456,784	143,325,500	22,131,284	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,360,980	91,638,292	4,722,688
		職員給料	63,590,126	59,823,645	3,766,481
		職員賞与	9,499,600	7,215,610	2,283,990
		賞与引当金繰入	7,466,160	7,373,780	92,380
		非常勤職員給与	4,188,785	5,750,202	△ 1,561,417
		退職給付費用	1,036,420	974,922	61,498
		法定福利費	10,579,889	10,500,133	79,756
		事業費	7,255,597	6,075,416	1,180,181
		給食費	2,751,240	2,144,704	606,536
		保健衛生費	280,017	612,593	△ 332,576
		教養娯楽費	954	188,786	△ 187,832
		保育材料費	2,251,321	1,057,863	1,193,458
		水道光熱費	1,736,786	1,815,373	△ 78,587
		保険料	30,700	17,160	13,540
		葬祭費		1,300	△ 1,300
		車輛費	204,579	237,637	△ 33,058
		事務費	26,226,592	25,174,685	1,051,907
		福利厚生費	700,030	694,488	5,542
		職員被服費		12,970	△ 12,970
		旅費交通費	175,981	218,295	△ 42,314
		研修研究費	48,101	51,695	△ 3,594
		事務消耗品費	309,727	281,276	28,451
		印刷製本費	42,531	34,795	7,736
		修繕費	5,500		5,500
		通信運搬費	381,327	402,453	△ 21,126
		会議費	52,385	79,398	△ 27,013
		広報費	201,696	69,895	131,801
		業務委託費	1,841,421	1,968,690	△ 127,269
		手数料	2,357,275	1,245,425	1,111,850
		保険料	65,033	29,966	35,067
		賃借料	283,824	417,325	△ 133,501
		土地・建物賃借料	18,144,000	18,144,000	0
		租税公課	4,188	14,095	△ 9,907
		保守料	1,356,824	542,361	814,463
		渉外費	43,077	873,130	△ 830,053
		諸会費	14,972	94,428	△ 79,456
雑費	198,700		198,700		
減価償却費	7,857,848	8,120,105	△ 262,257		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,961	△ 59,961	0		
サービス活動費用計(2)		137,641,056	130,948,537	6,692,519	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		27,815,728	12,376,963	15,438,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	529	245	284
		その他のサービス活動外収益	2,070,800	2,013,842	56,958
		受入研修費収益	65,000	81,000	△ 16,000
		利用者等外給食収益	2,004,000	1,930,500	73,500
		雑収益	1,800	2,342	△ 542
		サービス活動外収益計(4)	2,071,329	2,014,087	57,242
費用	その他のサービス活動外費用	1,998,800	1,875,600	123,200	
	利用者等外給食費	1,998,800	1,875,600	123,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,998,800	1,875,600	123,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		72,529	138,487	△ 65,958	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		27,888,257	12,515,450	15,372,807	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,888,257	12,515,450	10,372,807
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,303,003	51,387,553	10,915,450
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,191,260	63,903,003	21,288,257
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	15,700,000	1,600,000	14,100,000
		保育整備積立額	14,000,000		14,000,000
	運営調整積立額	1,700,000	1,600,000	100,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,491,260	62,303,003	7,188,257

なごみ第二保育園拠点 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	25,259,298	15,868,004	9,391,294	流動負債	20,927,450	12,522,300	8,405,150
現金預金	16,440,719	5,983,740	10,456,979	事業未払金	12,439,760	5,032,033	7,407,727
事業未収金	8,505,427	9,519,680	△ 1,014,253	職員預り金	1,021,530	715,267	306,263
前払金	313,152	364,584	△ 51,432	賞与引当金	7,466,160	6,775,000	691,160
固定資産	84,915,713	76,990,761	7,924,952	固定負債	1,161,360	15,078,560	△ 13,917,200
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		14,000,000	△ 14,000,000
				退職給付引当金	1,161,360	1,078,560	82,800
				負債の部合計	22,088,810	27,600,860	△ 5,512,050
その他の固定資産	84,915,713	76,990,761	7,924,952	純資産の部			
建物	52,033,098	58,135,362	△ 6,102,264	国庫補助金等特別積立金	94,941	154,902	△ 59,961
構築物	1,175,614	1,330,091	△ 154,477	その他の積立金	18,500,000	2,800,000	15,700,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000		14,000,000
器具及び備品		5,093,243	△ 5,093,243	運営調整積立金	4,500,000	2,800,000	1,700,000
権利	3,527,560		3,527,560	次期繰越活動増減差額	69,491,260	62,303,003	7,188,257
ソフトウェア	118,080	153,504	△ 35,424	(うち当期活動増減差額)	22,888,257	12,515,450	10,372,807
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000		14,000,000				
施設運営調整費積立資産	4,500,000	2,800,000	1,700,000				
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0				
その他の固定資産	1,161,360	1,078,560	82,800				
				純資産の部合計	88,086,201	65,257,905	22,828,296
資産の部合計	110,175,011	92,858,765	17,316,246	負債及び純資産の部合計	110,175,011	92,858,765	17,316,246

財務諸表に対する注記(なごみ第二保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当資産なし
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当資産なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、工具器具備品 一定額法
- ・ リース資産 該当資産なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金 0円
- ② 退職給与引当金 社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会事業主掛金の累計額と同額を計上。
- ③ 賞与引当金 職員に対する夏期賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上。

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

- (1) 保育園職員、その他の平成18年3月31日以前入職者は社会福祉施設職員退職手当共済法及び同施行規程に基づく「退職手当共済」により支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) なごみ第二保育園拠点財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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。

該当なし

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

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金59,961円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(その他)	58,135,362	6,102,264	52,033,098
構築物	1,330,091	154,477	1,175,614
車両運搬具	1		1
工具器具備品	5,093,243	1,565,683	3,527,560
ソフトウェア	153,504	35,424	118,080
合計	64,712,201	7,857,848	56,854,353

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

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

該当なし