

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	646,996,000	643,296,050	3,699,950	
	その他の事業収入	2,855,000	2,675,935	179,065	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,960,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	2,000	637	1,363	
	その他の収入	786,000	216,600	569,400	
	事業活動収入計(1)	652,349,000	648,149,222	4,199,778	
	支出				
	人件費支出	425,351,000	417,218,005	8,132,995	
	事業費支出	101,381,000	97,629,837	3,751,163	
事務費支出	80,876,000	73,901,244	6,974,756		
利用者負担軽減額	800,000	516,864	283,136		
支払利息支出	2,660,000	2,498,165	161,835		
その他の支出	597,000	2,079	594,921		
流動資産評価損等による資金減少額	1,790,000	1,782,239	7,761		
事業活動支出計(2)	613,455,000	593,548,433	19,906,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,894,000	54,600,789	-15,706,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,021,174	678,826	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,021,174	678,826	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,374,000	11,374,000	0	
固定資産取得支出	18,500,000	15,912,868	2,587,132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,943,000	2,915,352	27,648		
その他の施設整備等による支出	675,000	675,000	0		
施設整備等支出計(5)	33,492,000	30,877,220	2,614,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,792,000	-28,856,046	-1,935,954		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	800,000	1,890,201	-1,090,201	
	その他の活動収入計(7)	800,000	1,890,201	-1,090,201	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,023,000	34,023,000	0	
長期貸付金支出	720,000	0	720,000		
積立資産支出	4,900,000	4,824,308	75,692		
その他の活動支出計(8)	39,643,000	38,847,308	795,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,843,000	-36,957,107	-1,885,893		
予備費支出(10)	2,000,000		1,913,000		
		-87,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,654,000	-11,212,364	-21,441,636		
前期末支払資金残高(12)	129,309,000	129,308,327	673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,655,000	118,095,963	-21,440,963		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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	643,296,050	631,504,220	11,791,830
	その他の事業収益	2,675,935	2,860,758	-184,823
	経常経費寄附金収益	1,965,000	370,000	1,595,000
	サービス活動収益計(1)	647,936,985	634,734,978	13,202,007
	費用			
	人件費	419,491,664	388,817,296	30,674,368
	事業費	97,634,837	96,572,503	1,062,334
	事務費	73,901,244	70,685,294	3,215,950
	利用者負担軽減額	516,864	540,269	-23,405
減価償却費	64,011,644	60,539,740	3,471,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,042,349	-19,219,309	-823,040	
徴収不能額	1,782,239		1,782,239	
サービス活動費用計(2)	637,296,143	597,935,793	39,360,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,640,842	36,799,185	-26,158,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	637	586	51
	その他のサービス活動外収益	225,270	672,706	-447,436
	サービス活動外収益計(4)	225,907	673,292	-447,385
	費用			
	支払利息	2,498,165	2,984,248	-486,083
その他のサービス活動外費用	1,525,361	562,835	962,526	
サービス活動外費用計(5)	4,023,526	3,547,083	476,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,797,619	-2,873,791	-923,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,843,223	33,925,394	-27,082,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,021,174	15,576,333	-13,555,159
	特別収益計(8)	2,021,174	15,576,333	-13,555,159
	費用			
	固定資産売却損・処分損	642,449	21,774,346	-21,131,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-7,097,571	7,097,571
国庫補助金等特別積立金積立額	2,021,174	15,576,333	-13,555,159	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,663,623	30,253,108	-27,589,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-642,449	-14,676,775	14,034,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,200,774	19,248,619	-13,047,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,718,165	180,469,546	19,248,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,918,939	199,718,165	6,200,774
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,918,939	199,718,165	6,200,774

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	142,719,436	145,368,124	-2,648,688	流動負債	92,224,428	78,593,637	13,630,791
現金預金	35,711,761	38,058,060	-2,346,299	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,100,419	15,978,497	6,121,922
事業未収金	105,016,991	104,247,456	769,535	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	11,374,000	1,034,000
未収補助金		1,476,000	-1,476,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,116,000	34,023,000	3,093,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,921,892	2,850,552	71,340
貯蔵品	1,580,550	1,050,690	529,860	未払費用			0
立替金	105,997	33,414	72,583	預り金	8,762	10,970	-2,208
前払金	294,137	492,504	-198,367	職員預り金	2,514,292	70,330	2,443,962
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	15,155,063	14,286,288	868,775
固定資産	996,612,461	1,042,295,861	-45,683,400	固定負債	371,706,155	421,848,633	-50,142,478
基本財産	905,159,585	945,963,467	-40,803,882	設備資金借入金	151,900,000	164,308,000	-12,408,000
建物	905,159,585	945,963,467	-40,803,882	長期運営資金借入金	197,816,000	234,932,000	-37,116,000
その他の固定資産	91,452,876	96,332,394	-4,879,518	リース債務	2,583,432	4,598,124	-2,014,692
構築物	33,525,335	37,588,782	-4,063,447	退職給付引当金	19,406,723	18,010,509	1,396,214
車両運搬具	1,590,867	1,920,828	-329,961	負債の部合計	463,930,583	500,442,270	-36,511,687
器具及び備品	15,455,893	15,561,895	-106,002	純資産の部			
有形リース資産	4,911,464	6,137,871	-1,226,407	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,728,713	3,378,747	349,966	国庫補助金等特別積立金	326,612,573	344,633,748	-18,021,175
ソフトウェア	165,801	294,255	-128,454	次期繰越活動増減差額	205,918,939	199,718,165	6,200,774
無形リース資産	716,948	1,433,886	-716,938	(うち当期活動増減差額)	6,200,774	19,248,619	-13,047,845
退職給付引当資産	31,318,615	29,907,790	1,410,825	純資産の部合計	675,401,314	687,221,715	-11,820,401
差入保証金	20,000		20,000	負債及び純資産の部合計	1,139,331,897	1,187,663,985	-48,332,088
長期前払費用	19,240	19,240	0				
その他の固定資産		89,100	-89,100				
資産の部合計	1,139,331,897	1,187,663,985	-48,332,088				

## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

### 2 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：総平均法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

### 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

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 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) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、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

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム 拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表

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) 特別養護老人ホーム拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

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	945,963,467	11,800,000	52,603,882	905,159,585
当該年度分	945,963,467	11,800,000	52,603,882	905,159,585
減価償却			52,603,882	
除却			0	
合計	945,963,467	11,800,000	52,603,882	905,159,585

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項無し

8 担保に供している資産

該当事項無し

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,507,108,049	601,948,464	905,159,585
構築物	81,498,519	47,973,184	33,525,335
車両運搬具	3,549,820	1,958,953	1,590,867
器具及び備品	62,465,330	47,009,437	15,455,893
有形リース資産	13,013,892	8,102,428	4,911,464
権利	5,769,852	2,041,139	3,728,713
ソフトウェア	642,270	476,469	165,801
無形リース資産	3,584,700	2,867,752	716,948
その他の固定資産（命名権工事）	356,400	356,400	0
合計	1,677,988,832	712,734,226	965,254,606

※ 権利の減価償却累計額には、権利の減損損失累計額149,880円が含まれている。

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	105,016,991	0	105,016,991
未収補助金	0	0	0
立替金	105,997	0	105,997
合計	105,122,988	0	105,122,988

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

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

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

(1) 利用者の死亡及び同相続人の相続放棄に伴い、次の債権を徴収不能額として処理した。

利用者負担金	921,570円
	860,660円
施設サービス利用料	77,600円
食費	248,634円
教養娯楽費	534,435円
合計	1,782,230円

(2) 中庭改修工事に伴い構築物の処分損として622,360円を、パルスオキシメーターの故障による廃棄に伴い、器具及び備品処分損として20,080円を計上した。

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム 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	介護保険事業収入	646,996,000	643,296,050	3,699,950	
	施設介護料収入	331,344,000	329,116,250	2,227,750	
	介護報酬収入	296,988,000	294,253,117	2,734,883	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	34,356,000	34,863,133	-507,133	
	居宅介護料収入	32,952,000	33,929,830	-977,830	
	介護報酬収入	28,908,000	29,855,535	-947,535	
	介護予防報酬収入	144,000	300,377	-156,377	
	介護負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
	介護負担金収入(一般)	3,876,000	3,734,975	141,025	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	38,943	-26,943	
	地域密着型介護料収入	111,048,000	112,137,070	-1,089,070	
	介護報酬収入	99,624,000	100,237,578	-613,578	
	介護負担金収入(公費)	384,000	411,109	-27,109	
	介護負担金収入(一般)	11,040,000	11,488,383	-448,383	
	利用者等利用料収入	170,532,000	167,396,700	3,135,300	
	施設サービス利用料収入	3,204,000	3,209,200	-5,200	
	居宅介護サービス利用料収入	168,000	167,300	700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,044,000	1,045,900	-1,900	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	35,940,000	35,111,790	828,210	
	食費収入(特定)	23,844,000	24,970,650	-1,126,650	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	79,200,000	76,640,100	2,559,900	
	居住費収入(特定)	27,132,000	26,251,760	880,240	
	その他の事業収入	1,120,000	716,200	403,800	
	補助金事業収入(公費)	1,120,000	716,200	403,800	
	その他の事業収入	2,855,000	2,675,935	179,065	
	その他の事業収入	2,855,000	2,675,935	179,065	
	その他の事業収入	2,855,000	2,675,935	179,065	
経常経費寄附金収入	1,710,000	1,960,000	-250,000		
受取利息配当金収入	2,000	637	1,363		
その他の収入	786,000	216,600	569,400		
受入研修費収入	210,000	216,600	-6,600		
利用者等外給食費収入	52,000		52,000		
雑収入	524,000		524,000		
事業活動収入計(1)	652,349,000	648,149,222	4,199,778		

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	人件費支出	425,351,000	417,218,005	8,132,995	
	役員報酬支出	1,300,000	1,158,000	142,000	
	職員給料支出	275,651,000	272,717,057	2,933,943	
	職員賞与支出	59,389,000	59,186,611	202,389	
	非常勤職員給与支出	34,928,000	30,947,564	3,980,436	
	派遣職員費支出	1,225,000	694,926	530,074	
	退職給付支出	3,079,000	2,833,913	245,087	
	法定福利費支出	49,779,000	49,679,934	99,066	
	事業費支出	101,381,000	97,629,837	3,751,163	
	給食費支出	36,080,000	35,606,403	473,597	
	介護用品費支出	9,000,000	8,656,016	343,984	
	保健衛生費支出	1,373,000	1,062,688	310,312	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	140,000		140,000	
	教養娯楽費支出	3,635,000	3,446,687	188,313	
	日用品費支出	1,888,000	1,624,180	263,820	
	水道光熱費支出	27,595,000	27,569,137	25,863	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,005,000	5,258,680	746,320	
	保険料支出	1,122,000	900,800	221,200	
	賃借料支出	10,414,000	10,165,547	248,453	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輛費支出	571,000	459,782	111,218	
	雑支出	3,458,000	2,879,917	578,083	
	事務費支出	80,876,000	73,901,244	6,974,756	
	福利厚生費支出	11,147,000	10,875,603	271,397	
	職員被服費支出	900,000	649,878	250,122	
	旅費交通費支出	585,000	519,300	65,700	
	研修研究費支出	1,473,000	1,001,708	471,292	
	事務消耗品費支出	1,675,000	1,241,131	433,869	
	印刷製本費支出	195,000	158,344	36,656	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000		20,000	
修繕費支出	3,605,000	3,314,357	290,643		
通信運搬費支出	718,000	710,882	7,118		
会議費支出	340,000	84,580	255,420		
広報費支出	965,000	175,704	789,296		
業務委託費支出	41,241,000	40,416,079	824,921		
手数料支出	5,500,000	3,346,731	2,153,269		
保険料支出	477,000	446,360	30,640		
賃借料支出	70,000	9,720	60,280		
土地・建物賃借料支出	6,021,000	5,885,094	135,906		
租税公課支出	86,000	43,200	42,800		
保守料支出	4,308,000	4,107,693	200,307		
渉外費支出	150,000		150,000		

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	諸会費支出	600,000	358,900	241,100	
	雑支出	800,000	555,980	244,020	
	利用者負担軽減額	800,000	516,864	283,136	
	支払利息支出	2,660,000	2,498,165	161,835	
	その他の支出	597,000	2,079	594,921	
	利用者等外給食費支出	32,000		32,000	
	雑支出	565,000	2,079	562,921	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,790,000	1,782,239	7,761	
	徴収不能額	1,790,000	1,782,239	7,761	
	事業活動支出計(2)	613,455,000	593,548,433	19,906,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,894,000	54,600,789	-15,706,789	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,021,174	678,826	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,021,174	678,826	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,021,174	678,826	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,374,000	11,374,000	0	
	固定資産取得支出	18,500,000	15,912,868	2,587,132	
	建物取得支出	12,000,000	11,800,000	200,000	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,713,268	786,732	
	ソフトウェア取得支出	200,000		200,000	
	建物附属施設取得支出	2,800,000	1,399,600	1,400,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,943,000	2,915,352	27,648	
その他の施設整備等による支出	675,000	675,000	0		
差入保証金支出	20,000	20,000	0		
命名権取得支出	655,000	655,000	0		
施設整備等支出計(5)	33,492,000	30,877,220	2,614,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,792,000	-28,856,046	-1,935,954	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	800,000	1,890,201	-1,090,201	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,890,201	-1,090,201	
	その他の活動収入計(7)	800,000	1,890,201	-1,090,201	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,023,000	34,023,000	0	
	長期貸付金支出	720,000		720,000	
	積立資産支出	4,900,000	4,824,308	75,692	
	退職給付引当資産支出	4,900,000	4,824,308	75,692	
その他の活動支出計(8)	39,643,000	38,847,308	795,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,843,000	-36,957,107	-1,885,893	
予備費支出(10)		2,000,000		1,913,000	
		-87,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,654,000	-11,212,364	-21,441,636	
前期末支払資金残高(12)		129,309,000	129,308,327	673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,655,000	118,095,963	-21,440,963	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特別養護老人ホーム 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	介護保険事業収益	643,296,050	631,504,220	11,791,830
	施設介護料収益	329,116,250	319,465,440	9,650,810
	介護報酬収益	294,253,117	285,253,016	9,000,101
	利用者負担金収益(公費)		288,544	-288,544
	利用者負担金収益(一般)	34,863,133	33,923,880	939,253
	居宅介護料収益	33,929,830	31,744,610	2,185,220
	介護報酬収益	29,855,535	27,836,615	2,018,920
	介護予防報酬収益	300,377	116,910	183,467
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3,734,975	3,778,095	-43,120
	介護予防負担金収益(一般)	38,943	12,990	25,953
	地域密着型介護料収益	112,137,070	107,563,730	4,573,340
	介護報酬収益	100,237,578	96,343,012	3,894,566
	介護負担金収益(公費)	411,109	378,649	32,460
	介護負担金収益(一般)	11,488,383	10,842,069	646,314
	利用者等利用料収益	167,396,700	168,139,720	-743,020
	施設サービス利用料収益	3,209,200	3,187,200	22,000
	居宅介護サービス利用料収益	167,300	163,450	3,850
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,045,900	1,036,600	9,300
	食費収益(公費)		23,748,360	-23,748,360
	食費収益(一般)	35,111,790	35,499,180	-387,390
	食費収益(特定)	24,970,650		24,970,650
	居住費収益(公費)		26,252,730	-26,252,730
	居住費収益(一般)	76,640,100	78,252,200	-1,612,100
	居住費収益(特定)	26,251,760		26,251,760
	その他の事業収益	716,200	4,590,720	-3,874,520
	補助金事業収益(公費)	716,200	4,590,720	-3,874,520
	その他の事業収益	2,675,935	2,860,758	-184,823
その他の事業収益	2,675,935	2,860,758	-184,823	
その他の事業収益	2,675,935	2,860,758	-184,823	
経常経費寄附金収益	1,965,000	370,000	1,595,000	
サービス活動収益計(1)	647,936,985	634,734,978	13,202,007	

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	人件費	419,491,664	388,817,296	30,674,368
	役員報酬	1,158,000	315,000	843,000
	職員給料	272,717,057	248,983,691	23,733,366
	職員賞与	45,032,977	43,489,059	1,543,918
	賞与引当金繰入	15,049,073	14,153,634	895,439
	非常勤職員給与	30,920,900	30,626,803	294,097
	派遣職員費	694,926	813,348	-118,422
	退職給付費用	4,238,797	4,615,004	-376,207
	法定福利費	49,679,934	45,820,757	3,859,177
	事業費	97,634,837	96,572,503	1,062,334
	給食費	35,606,403	34,222,962	1,383,441
	介護用品費	8,656,016	8,474,238	181,778
	保健衛生費	1,062,688	1,669,142	-606,454
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,446,687	3,417,686	29,001
	日用品費	1,624,180	1,496,075	128,105
	水道光熱費	27,569,137	27,550,107	19,030
	燃料費		79,702	-79,702
	消耗器具備品費	5,263,680	4,834,711	428,969
	保険料	900,800	978,430	-77,630
	賃借料	10,165,547	10,243,625	-78,078
	葬祭費			0
	車輛費	459,782	301,791	157,991
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,879,917	3,304,034	-424,117
	費用	73,901,244	70,685,294	3,215,950
	福利厚生費	10,875,603	8,129,397	2,746,206
	職員被服費	649,878	746,899	-97,021
	旅費交通費	519,300	596,410	-77,110
	研修研究費	1,001,708	831,464	170,244
	事務消耗品費	1,241,131	1,117,472	123,659
印刷製本費	158,344	197,940	-39,596	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,314,357	3,065,394	248,963	
通信運搬費	710,882	672,596	38,286	
会議費	84,580	1,263	83,317	

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	広報費	175,704	798,312	-622,608	
	業務委託費	40,416,079	41,154,799	-738,720	
	手数料	3,346,731	2,191,365	1,155,366	
	保険料	446,360	449,360	-3,000	
	賃借料	9,720	11,722	-2,002	
	土地・建物賃借料	5,885,094	5,885,094	0	
	租税公課	43,200	109,761	-66,561	
	保守料	4,107,693	4,026,881	80,812	
	渉外費			0	
	諸会費	358,900	358,900	0	
	雑費	555,980	340,265	215,715	
	利用者負担軽減額	516,864	540,269	-23,405	
	減価償却費	64,011,644	60,539,740	3,471,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,042,349	-19,219,309	-823,040	
	徴収不能額	1,782,239		1,782,239	
サービス活動費用計(2)	637,296,143	597,935,793	39,360,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,640,842	36,799,185	-26,158,343		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	637	586	51
		その他のサービス活動外収益	225,270	672,706	-447,436
		受入研修費収益	216,600	263,000	-46,400
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	8,670	409,706	-401,036
	サービス活動外収益計(4)	225,907	673,292	-447,385	
	費用	支払利息	2,498,165	2,984,248	-486,083
		その他のサービス活動外費用	1,525,361	562,835	962,526
		利用者等外給食費			0
		雑損失	1,525,361	562,835	962,526
サービス活動外費用計(5)		4,023,526	3,547,083	476,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,797,619	-2,873,791	-923,828		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,843,223	33,925,394	-27,082,171		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,021,174	15,576,333	-13,555,159
	施設整備等補助金収益	2,021,174	15,576,333	-13,555,159
	特別収益計(8)	2,021,174	15,576,333	-13,555,159
	費用			
	固定資産売却損・処分損	642,449	21,774,346	-21,131,897
	建物売却損・処分損		21,774,346	-21,774,346
	器具及び備品売却損・処分損	20,087		20,087
	構築物売却損・処分損	622,362		622,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-7,097,571	7,097,571
国庫補助金等特別積立金積立額	2,021,174	15,576,333	-13,555,159	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,663,623	30,253,108	-27,589,485	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-642,449	-14,676,775	14,034,326	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,200,774	19,248,619	-13,047,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,718,165	180,469,546	19,248,619
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	205,918,939	199,718,165	6,200,774
	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
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,918,939	199,718,165	6,200,774	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム 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	142,719,436	145,368,124	-2,648,688	流動負債	92,224,428	78,593,637	13,630,791
現金預金	35,711,761	38,058,060	-2,346,299	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,100,419	15,978,497	6,121,922
事業未収金	105,016,991	104,247,456	769,535	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	11,374,000	1,034,000
未収補助金		1,476,000	-1,476,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,116,000	34,023,000	3,093,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,921,892	2,850,552	71,340
貯蔵品	1,580,550	1,050,690	529,860	未払費用			0
立替金	105,997	33,414	72,583	預り金	8,762	10,970	-2,208
前払金	294,137	492,504	-198,367	職員預り金	2,514,292	70,330	2,443,962
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	15,155,063	14,286,288	868,775
固定資産	996,612,461	1,042,295,861	-45,683,400	固定負債	371,706,155	421,848,633	-50,142,478
基本財産	905,159,585	945,963,467	-40,803,882	設備資金借入金	151,900,000	164,308,000	-12,408,000
建物	905,159,585	945,963,467	-40,803,882	長期運営資金借入金	197,816,000	234,932,000	-37,116,000
その他の固定資産	91,452,876	96,332,394	-4,879,518	リース債務	2,583,432	4,598,124	-2,014,692
構築物	33,525,335	37,588,782	-4,063,447	退職給付引当金	19,406,723	18,010,509	1,396,214
車輛運搬具	1,590,867	1,920,828	-329,961	負債の部合計	463,930,583	500,442,270	-36,511,687
器具及び備品	15,455,893	15,561,895	-106,002	純資産の部			
有形リース資産	4,911,464	6,137,871	-1,226,407	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,728,713	3,378,747	349,966	国庫補助金等特別積立金	326,612,573	344,633,748	-18,021,175
ソフトウェア	165,801	294,255	-128,454	次期繰越活動増減差額	205,918,939	199,718,165	6,200,774
無形リース資産	716,948	1,433,886	-716,938	(うち当期活動増減差額)	6,200,774	19,248,619	-13,047,845
退職給付引当資産	31,318,615	29,907,790	1,410,825				
差入保証金	20,000		20,000	純資産の部合計	675,401,314	687,221,715	-11,820,401
長期前払費用	19,240	19,240	0	負債及び純資産の部合計	1,139,331,897	1,187,663,985	-48,332,088
その他の固定資産		89,100	-89,100				
資産の部合計	1,139,331,897	1,187,663,985	-48,332,088				

## 特別養護老人ホーム拠点区分計算書類に対する注記

### 1

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：総平均法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

### 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

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類

特別養護老人ホーム拠点資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点貸借対照表（第3号の4様式）

#### (2) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン

ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン

エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

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	945,963,467	11,800,000	52,603,882	905,159,585
当該年度分	945,963,467	11,800,000	52,603,882	905,159,585
減価償却			52,603,882	
除却			0	
合計	945,963,467	11,800,000	52,603,882	905,159,585

6 . 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項無し

7 担保に供している資産

該当事項無し

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,507,108,049	601,948,464	905,159,585
構築物	81,498,519	47,973,184	33,525,335
車両運搬具	3,549,820	1,958,953	1,590,867
器具及び備品	62,465,330	47,009,437	15,455,893
有形リース資産	13,013,892	8,102,428	4,911,464
権利	5,769,852	2,041,139	3,728,713
ソフトウェア	642,270	476,469	165,801
無形リース資産	3,584,700	2,867,752	716,948
その他の固定資産(命名権工事)	356,400	356,400	0
合計	1,677,988,832	712,734,226	965,254,606

※ 権利の減価償却累計額には、権利の減損損失累計額149,880円が含まれている。

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

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	105,016,991	0	105,016,991
未収補助金	0	0	0
立替金	105,997	0	105,997
合計	105,122,988	0	105,122,988

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

該当事項無し

11 重要な後発事象

該当事項無し

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

- (1) 利用者の死亡及び同相続人の相続放棄に伴い、次の債権を徴収不能額として処理した。

利用者負担金	921,570円
利用者等利用料収入	860,669円
----- 施設サービス利用料	77,600円
----- 食費	248,634円
----- 教養娯楽費	534,435円
合 計	1,782,239円

- (2) 中庭改修工事に伴い構築物の処分損として622,362円を、パルスオキシメーターの故障による廃棄に伴い、器具及び備品処分損として20,087円を計上した。

特別養護老人ホーム 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	小規模特別養護老人ホーム (地域密着型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム (短期入所生活介護)			
介護保険事業収入	0	150,915,742	447,217,607	45,162,701	643,296,050	0	643,296,050
施設介護料収入	0	0	329,116,250	0	329,116,250	0	329,116,250
介護報酬収入			294,253,117		294,253,117		294,253,117
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)			34,863,133		34,863,133		34,863,133
居宅介護料収入	0	0	0	33,929,830	33,929,830	0	33,929,830
介護報酬収入				29,855,535	29,855,535		29,855,535
介護予防報酬収入				300,377	300,377		300,377
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)				3,734,975	3,734,975		3,734,975
介護予防負担金収入(一般)				38,943	38,943		38,943
地域密着型介護料収入	0	112,137,070	0	0	112,137,070	0	112,137,070
介護報酬収入		100,237,578			100,237,578		100,237,578
介護負担金収入(公費)		411,109			411,109		411,109
介護負担金収入(一般)		11,488,383			11,488,383		11,488,383
利用者等利用料収入	0	38,551,890	117,656,830	11,187,980	167,396,700	0	167,396,700
施設サービス利用料収入			3,209,200		3,209,200		3,209,200
居宅介護サービス利用料収入				167,300	167,300		167,300
地域密着型介護サービス利用料収入		1,045,900			1,045,900		1,045,900
食費収入(公費)					0		0
食費収入(一般)		8,128,600	24,187,510	2,795,680	35,111,790		35,111,790
食費収入(特定)		5,204,960	18,141,230	1,624,460	24,970,650		24,970,650
居住費収入(公費)					0		0
居住費収入(一般)		18,418,120	53,206,820	5,015,160	76,640,100		76,640,100
居住費収入(特定)		5,754,310	18,912,070	1,585,380	26,251,760		26,251,760
その他の事業収入	0	226,782	444,527	44,891	716,200	0	716,200
補助金事業収入(公費)		226,782	444,527	44,891	716,200		716,200
その他の事業収入	0	326,422	1,950,429	399,084	2,675,935	0	2,675,935
その他の事業収入	0	326,422	1,950,429	399,084	2,675,935	0	2,675,935
その他の事業収入		326,422	1,950,429	399,084	2,675,935		2,675,935
経常経費寄附金収入		1,500,000	417,807	42,193	1,960,000		1,960,000
受取利息配当金収入		627	9	1	637		637
その他の収入	0	39,333	161,008	16,259	216,600	0	216,600
受入研修費収入		39,333	161,008	16,259	216,600		216,600
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入					0		0
事業活動収入計(1)	0	152,782,124	449,746,860	45,620,238	648,149,222	0	648,149,222
人件費支出	1,158,000	92,685,958	295,496,439	27,877,608	417,218,005	0	417,218,005
役員報酬支出	1,158,000				1,158,000		1,158,000
職員給料支出		58,168,614	194,789,862	19,758,581	272,717,057		272,717,057
職員賞与支出		12,508,140	42,379,673	4,298,798	59,186,611		59,186,611
非常勤職員給与支出		10,282,368	20,665,196		30,947,564		30,947,564
派遣職員費支出		694,926			694,926		694,926
退職給付支出		233,595	2,360,845	239,473	2,833,913		2,833,913
法定福利費支出		10,798,315	35,300,863	3,580,756	49,679,934		49,679,934

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	小規模特別養護老人ホーム (地域密着型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム (短期入所生活介護)			
事業費支出	0	18,167,743	72,225,928	7,236,166	97,629,837	0	97,629,837
給食費支出		7,575,190	25,582,576	2,448,637	35,606,403		35,606,403
介護用品費支出		1,795,033	6,229,129	631,854	8,656,016		8,656,016
保健衛生費支出		204,351	803,160	55,177	1,062,688		1,062,688
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		784,896	2,445,556	216,235	3,446,687		3,446,687
日用品費支出		360,682	1,147,138	116,360	1,624,180		1,624,180
水道光熱費支出		4,403,395	21,032,321	2,133,421	27,569,137		27,569,137
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出		602,241	4,183,509	472,930	5,258,680		5,258,680
保険料支出		69,310	754,915	76,575	900,800		900,800
賃借料支出		1,893,386	7,510,346	761,815	10,165,547		10,165,547
葬祭費支出					0		0
車輛費支出			417,439	42,343	459,782		459,782
雑支出		479,259	2,119,839	280,819	2,879,917		2,879,917
事務費支出	96,580	14,266,703	53,920,082	5,617,879	73,901,244	0	73,901,244
福利厚生費支出		2,915,107	7,227,384	733,112	10,875,603		10,875,603
職員被服費支出		105,275	494,448	50,155	649,878		649,878
旅費交通費支出	12,000	83,642	387,590	36,068	519,300		519,300
研修研究費支出		61,000	854,075	86,633	1,001,708		1,001,708
事務消耗品費支出		132,462	992,546	116,123	1,241,131		1,241,131
印刷製本費支出		24,643	121,388	12,313	158,344		158,344
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		191,278	2,760,265	362,814	3,314,357		3,314,357
通信運搬費支出		103,506	533,937	73,439	710,882		710,882
会議費支出	84,580				84,580		84,580
広報費支出		31,325	131,083	13,296	175,704		175,704
業務委託費支出		7,893,822	29,527,159	2,995,098	40,416,079		40,416,079
手数料支出		102,560	2,937,373	306,798	3,346,731		3,346,731
保険料支出		75,016	337,146	34,198	446,360		446,360
賃借料支出			8,825	895	9,720		9,720
土地・建物賃借料支出		1,327,861	4,137,540	419,693	5,885,094		5,885,094
租税公課支出			39,222	3,978	43,200		43,200
保守料支出		1,090,273	2,739,534	277,886	4,107,693		4,107,693
渉外費支出					0		0
諸会費支出		79,270	253,878	25,752	358,900		358,900
雑支出		49,663	436,689	69,628	555,980		555,980
利用者負担軽減額		275,103	241,761		516,864		516,864
支払利息支出		796,784	1,597,506	103,875	2,498,165		2,498,165
その他の支出	0	5	1,883	191	2,079	0	2,079
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出		5	1,883	191	2,079		2,079
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,782,239	0	1,782,239	0	1,782,239
徴収不能額			1,782,239		1,782,239		1,782,239
事業活動支出計(2)	1,254,580	126,192,296	425,265,838	40,835,719	593,548,433	0	593,548,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,254,580	26,589,828	24,481,022	4,784,519	54,600,789	0	54,600,789

事業活動による収支

支出

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分	小規模特別養護老人ホーム (地域密着型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム (短期入所生活介護)			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,835,036	186,138	2,021,174	0	2,021,174
	施設整備等補助金収入			1,835,036	186,138	2,021,174		2,021,174
	設備資金借入金収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,835,036	186,138	2,021,174	0	2,021,174
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		6,875,000	4,098,000	401,000	11,374,000		11,374,000
	固定資産取得支出	0	0	14,447,392	1,465,476	15,912,868	0	15,912,868
	建物取得支出			10,713,293	1,086,707	11,800,000		11,800,000
	車輛運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出			2,463,393	249,875	2,713,268		2,713,268
ソフトウェア取得支出					0		0	
建物附属施設取得支出			1,270,706	128,894	1,399,600		1,399,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		665,616	2,042,549	207,187	2,915,352		2,915,352	
その他の施設整備等による支出	0	0	615,000	60,000	675,000	0	675,000	
差入保証金支出			20,000		20,000		20,000	
命名権取得支出			595,000	60,000	655,000		655,000	
施設整備等支出計(5)	0	7,540,616	21,202,941	2,133,663	30,877,220	0	30,877,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,540,616	-19,367,905	-1,947,525	-28,856,046	0	-28,856,046	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	258,960	1,481,014	150,227	1,890,201	0	1,890,201
	退職給付引当資産取崩収入		258,960	1,481,014	150,227	1,890,201		1,890,201
	サービス区分間繰入金収入	1,254,580		12,710,687	1,289,313	15,254,580	15,254,580	0
	その他の活動収入計(7)	1,254,580	258,960	14,191,701	1,439,540	17,144,781	15,254,580	1,890,201
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			31,999,000	2,024,000	34,023,000		34,023,000
	長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出	0	902,980	3,560,198	361,130	4,824,308	0	4,824,308
退職給付引当資産支出		902,980	3,560,198	361,130	4,824,308		4,824,308	
サービス区分間繰入金支出		14,000,000	1,254,580		15,254,580	15,254,580	0	
その他の活動支出計(8)	0	14,902,980	36,813,778	2,385,130	54,101,888	15,254,580	38,847,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,254,580	-14,644,020	-22,622,077	-945,590	-36,957,107	0	-36,957,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,405,192	-17,508,960	1,891,404	-11,212,364	0	-11,212,364	
前期末支払資金残高(11)		23,745,589	76,881,502	28,681,236	129,308,327		129,308,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	28,150,781	59,372,542	30,572,640	118,095,963	0	118,095,963	

特別養護老人ホーム 事業活動明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	小規模特別養護老人ホーム (地域密着型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム (短期入所生活介護)			
介護保険事業収益	0	150,915,742	447,217,607	45,162,701	643,296,050	0	643,296,050
施設介護料収益	0	0	329,116,250	0	329,116,250	0	329,116,250
介護報酬収益			294,253,117		294,253,117		294,253,117
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)			34,863,133		34,863,133		34,863,133
居宅介護料収益	0	0	0	33,929,830	33,929,830	0	33,929,830
介護報酬収益				29,855,535	29,855,535		29,855,535
介護予防報酬収益				300,377	300,377		300,377
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)				3,734,975	3,734,975		3,734,975
介護予防負担金収益(一般)				38,943	38,943		38,943
地域密着型介護料収益	0	112,137,070	0	0	112,137,070	0	112,137,070
介護報酬収益		100,237,578			100,237,578		100,237,578
介護負担金収益(公費)		411,109			411,109		411,109
介護負担金収益(一般)		11,488,383			11,488,383		11,488,383
利用者等利用料収益	0	38,551,890	11,656,830	11,187,980	167,396,700	0	167,396,700
施設サービス利用料収益			3,209,200		3,209,200		3,209,200
居宅介護サービス利用料収益				167,300	167,300		167,300
地域密着型介護サービス利用料収益		1,045,900			1,045,900		1,045,900
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)		8,128,600	24,187,510	2,795,680	35,111,790		35,111,790
食費収益(特定)		5,204,960	18,141,230	1,624,460	24,970,650		24,970,650
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)		18,418,120	53,206,820	5,015,160	76,640,100		76,640,100
居住費収益(特定)		5,754,310	18,912,070	1,585,380	26,251,760		26,251,760
その他の事業収益	0	226,782	444,527	44,891	716,200	0	716,200
補助金事業収益(公費)		226,782	444,527	44,891	716,200		716,200
その他の事業収益	0	326,422	1,950,429	399,084	2,675,935	0	2,675,935
その他の事業収益	0	326,422	1,950,429	399,084	2,675,935	0	2,675,935
その他の事業収益		326,422	1,950,429	399,084	2,675,935		2,675,935
経常経費寄附金収益		1,500,000	422,349	42,651	1,965,000		1,965,000
サービス活動収益計(1)	0	152,742,164	449,590,385	45,604,436	647,936,985	0	647,936,985
人件費	1,158,000	93,125,422	297,159,868	28,048,374	419,491,664	0	419,491,664
役員報酬	1,158,000				1,158,000		1,158,000
職員給料		58,168,614	194,789,862	19,758,581	272,717,057		272,717,057
職員賞与		9,486,516	32,272,848	3,273,613	45,032,977		45,032,977
賞与引当金繰入		3,240,601	10,720,983	1,087,489	15,049,073		15,049,073
非常勤職員給与		10,275,702	20,645,198		30,920,900		30,920,900
派遣職員費		694,926			694,926		694,926
退職給付費用		460,748	3,430,114	347,935	4,238,797		4,238,797
法定福利費		10,798,315	35,300,863	3,580,756	49,679,934		49,679,934
事業費	0	18,167,743	72,230,468	7,236,626	97,634,837	0	97,634,837
給食費		7,575,190	25,582,576	2,448,637	35,606,403		35,606,403
介護用品費		1,795,033	6,229,129	631,854	8,656,016		8,656,016
保健衛生費		204,351	803,160	55,177	1,062,688		1,062,688
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費		784,896	2,445,556	216,235	3,446,687		3,446,687
日用品費		360,682	1,147,138	116,360	1,624,180		1,624,180
水道光熱費		4,403,395	21,032,321	2,133,421	27,569,137		27,569,137

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	小規模特別養護老人ホーム (地域密着型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム (短期入所生活介護)			
燃料費					0		0
消耗器具備品費		602,241	4,188,049	473,390	5,263,680		5,263,680
保険料		69,310	754,915	76,575	900,800		900,800
賃借料		1,893,386	7,510,346	761,815	10,165,547		10,165,547
葬祭費					0		0
車輛費			417,439	42,343	459,782		459,782
棚卸資産評価損					0		0
雑費		479,259	2,119,839	280,819	2,879,917		2,879,917
費用 事務費	96,580	14,266,703	53,920,082	5,617,879	73,901,244	0	73,901,244
福利厚生費		2,915,107	7,227,384	733,112	10,875,603		10,875,603
職員被服費		105,275	494,448	50,155	649,878		649,878
旅費交通費	12,000	83,642	387,590	36,068	519,300		519,300
研修研究費		61,000	854,075	86,633	1,001,708		1,001,708
事務消耗品費		132,462	992,546	116,123	1,241,131		1,241,131
印刷製本費		24,643	121,388	12,313	158,344		158,344
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費		191,278	2,760,265	362,814	3,314,357		3,314,357
通信運搬費		103,506	533,937	73,439	710,882		710,882
会議費	84,580				84,580		84,580
広報費		31,325	131,083	13,296	175,704		175,704
業務委託費		7,893,822	29,527,159	2,995,098	40,416,079		40,416,079
手数料		102,560	2,937,373	306,798	3,346,731		3,346,731
保険料		75,016	337,146	34,198	446,360		446,360
賃借料			8,825	895	9,720		9,720
土地・建物賃借料		1,327,861	4,137,540	419,693	5,885,094		5,885,094
租税公課			39,222	3,978	43,200		43,200
保守料		1,090,273	2,739,534	277,886	4,107,693		4,107,693
渉外費					0		0
諸会費		79,270	253,878	25,752	358,900		358,900
雑費		49,663	436,689	69,628	555,980		555,980
利用者負担軽減額		275,103	241,761		516,864		516,864
減価償却費		14,238,462	45,189,374	4,583,808	64,011,644		64,011,644
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,908,208	-15,556,191	-1,577,950	-20,042,349		-20,042,349
徴収不能額			1,782,239		1,782,239		1,782,239
サービス活動費用計(2)	1,254,580	137,165,225	454,967,601	43,908,737	637,296,143	0	637,296,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,254,580	15,576,939	-5,377,216	1,695,699	10,640,842	0	10,640,842
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益		627	9	1	637		637
その他のサービス活動外収益	0	48,003	161,008	16,259	225,270	0	225,270
受入研修費収益		39,333	161,008	16,259	216,600		216,600
利用者等外給食収益					0		0
雑収益		8,670			8,670		8,670
サービス活動外収益計(4)	0	48,630	161,017	16,260	225,907	0	225,907
費用							
支払利息		796,784	1,597,506	103,875	2,498,165		2,498,165
その他のサービス活動外費用	0	309,635	1,103,765	111,961	1,525,361	0	1,525,361
利用者等外給食費					0		0
雑損失		309,635	1,103,765	111,961	1,525,361		1,525,361
サービス活動外費用計(5)	0	1,106,419	2,701,271	215,836	4,023,526	0	4,023,526
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-1,057,789	-2,540,254	-199,576	-3,797,619	0	-3,797,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,254,580	14,519,150	-7,917,470	1,496,123	6,843,223	0	6,843,223