

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	介護保険事業収入	47,330,000	48,305,717	-975,717	
	老人福祉事業収入	112,217,000	112,616,270	-399,270	
	委託事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	19,640	-640	
	その他の収入	509,000	613,606	-104,606	
	事業活動収入計（1）	160,195,000	161,675,233	-1,480,233	
	人件費支出	103,163,000	103,330,086	-167,086	
	事業費支出	37,073,000	36,707,335	365,665	
	事務費支出	17,439,000	17,122,897	316,103	
事業活動支出計（2）	157,675,000	157,160,318	514,682		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,520,000	4,514,915	-1,994,915		
設備等による収支	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,092,600	7,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,100,000	5,092,600	7,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,100,000	-5,092,600	-7,400		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	420,000	2,422,315	-2,002,315		
前期末支払資金残高（12）		65,542,675	-65,542,675		
当期末支払資金残高（11）+（12）	420,000	67,964,990	-67,544,990		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	48,305,717	0	0	48,305,717		48,305,717	
	老人福祉事業収入	112,616,270	0	0	112,616,270		112,616,270	
	委託事業収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000	
	受取利息配当金収入	19,640	0	0	19,640		19,640	
	その他の収入	613,606	0	0	613,606		613,606	
	事業活動収入計（1）	161,675,233	0	0	161,675,233	0	161,675,233	
	事業活動による支出	人件費支出	103,330,086	0	0	103,330,086		103,330,086
		事業費支出	36,707,335	0	0	36,707,335		36,707,335
		事務費支出	17,122,897	0	0	17,122,897		17,122,897
事業活動支出計（2）		157,160,318	0	0	157,160,318	0	157,160,318	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,514,915	0	0	4,514,915	0	4,514,915	
取替等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,092,600	0	0	5,092,600		5,092,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
取替等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	5,092,600	0	0	5,092,600	0	5,092,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,092,600	0	0	-5,092,600	0	-5,092,600	
他の収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
他の支出	積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,422,315	0	0	2,422,315	0	2,422,315	
前期末支払資金残高（11）		65,542,675	0	0	65,542,675		65,542,675	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		67,964,990	0	0	67,964,990	0	67,964,990	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		延命園拠点	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				
	介護保険事業収入	48,305,717	48,305,717		48,305,717
	老人福祉事業収入	112,616,270	112,616,270		112,616,270
	委託事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	19,640	19,640		19,640
	その他の収入	613,606	613,606		613,606
	事業活動収入計（1）	161,675,233	161,675,233	0	161,675,233
	支出				
	人件費支出	103,330,086	103,330,086		103,330,086
事業費支出	36,707,335	36,707,335		36,707,335	
事務費支出	17,122,897	17,122,897		17,122,897	
事業活動支出計（2）	157,160,318	157,160,318	0	157,160,318	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,514,915	4,514,915	0	4,514,915	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	5,092,600	5,092,600		5,092,600
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,092,600	5,092,600	0	5,092,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,092,600	-5,092,600	0	-5,092,600	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,422,315	2,422,315	0	2,422,315	
前期末支払資金残高（11）	65,542,675	65,542,675		65,542,675	
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,964,990	67,964,990	0	67,964,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

延命園拠点 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	介護保険事業収入	47,330,000	48,305,717	-975,717	
	居宅介護料収入	47,330,000	48,305,717	-975,717	
	介護報酬収入	42,280,000	43,114,263	-834,263	
	介護予防報酬収入	350,000	360,715	-10,715	
	介護負担金収入(公費)	3,670,000	3,748,450	-78,450	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,042,205	-42,205	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	40,084	-10,084	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	112,217,000	112,616,270	-399,270	
	措置事業収入	112,217,000	112,616,270	-399,270	
	事務費収入	80,990,000	81,353,285	-363,285	
	人件費	52,560,000	52,742,100	-182,100	
	人件費民改費	7,410,000	7,438,887	-28,887	
	管理費	4,780,000	4,798,200	-18,200	
	管理費民改費	2,220,000	2,230,744	-10,744	
	障害者等加算	3,750,000	3,768,120	-18,120	
	夜勤体制加算	5,285,000	5,304,000	-19,000	
	介護保険料加算	266,000	266,700	-700	
	介護サービス利用者負担加算	3,724,000	3,788,534	-64,534	
	入所者処遇特別加算	995,000	1,016,000	-21,000	
	事業費収入	31,227,000	31,262,985	-35,985	
	一般生活費	29,500,000	29,536,107	-36,107	
	入院日用品費	932,000	922,701	9,299	
	冬期加算(一般)	470,000	479,455	-9,455	
	冬期加算(入院)	18,000	17,722	278	
	被服費加算	50,000	50,000	0	
	期末加算	257,000	257,000	0	
	葬祭費			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	委託事業収入	0	0	0	
	委託事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
ショートステイ費用			0		
ショートステイ利用料			0		
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	19,000	19,640	-640		
その他の収入	509,000	613,606	-104,606		
受入研修費収入	145,000	145,800	-800		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	364,000	467,806	-103,806		
事業活動収入計(1)	160,195,000	161,675,233	-1,480,233		
事業活動による収支	人件費支出	103,163,000	103,330,086	-167,086	
	役員報酬支出	300,000	290,000	10,000	
	職員給料支出	47,475,000	47,466,676	8,324	
	職員俸給支出	39,934,000	39,987,175	-53,175	
	基本給	38,888,000	38,944,192	-56,192	
	特殊業務手当1	747,000	745,483	1,517	
	特殊業務手当2	299,000	297,500	1,500	
	職員諸手当支出	7,541,000	7,479,501	61,499	
	調整手当	1,186,000	1,186,092	-92	
	管理職手当	660,000	659,280	720	
	扶養手当	573,000	571,000	2,000	
	住宅手当	1,581,000	1,579,200	1,800	
	通勤手当	1,495,000	1,493,130	1,870	
	時間外手当	620,000	618,510	1,490	
	深夜時間外手当	43,000	26,351	16,649	
	夜勤手当	990,000	965,127	24,873	
	深夜勤務手当	257,000	245,412	11,588	
	年末年始出勤手当	129,000	128,399	601	
	年末年始夜勤手当	7,000	7,000	0	
	勤続奨励金			0	
	職員賞与支出	15,100,000	15,294,007	-194,007	
	非常勤職員給与支出	26,900,000	26,852,946	47,054	
	派遣職員費支出	460,000	451,980	8,020	
	退職給付支出	1,016,000	1,014,000	2,000	
	退職共済掛金	536,000	534,000	2,000	
	中退共済掛金	480,000	480,000	0	
	法定福利費支出	11,912,000	11,960,477	-48,477	
	社会保険料	11,130,000	11,165,127	-35,127	
	労働保険料	782,000	795,350	-13,350	
	事業費支出	37,073,000	36,707,335	365,665	
	給食費支出	15,800,000	15,451,029	348,971	
	介護用品費支出			0	
保健衛生費支出	2,010,000	1,988,507	21,493		
被服費支出	416,000	415,292	708		
教養娯楽費支出	1,094,000	1,039,184	54,816		
日用品費支出	1,096,000	1,045,977	50,023		
本人支給金支出	5,366,000	5,407,505	-41,505		
小遣い	426,000	411,848	14,152		
入院日用品費	950,000	940,423	9,577		
介護保険料	266,000	266,700	-700		
介護サービス利用者負担加算	3,724,000	3,788,534	-64,534		
水道光熱費支出	7,534,000	7,696,037	-162,037		
電気料	4,250,000	4,457,468	-207,468		

	水道・下水道料	2,352,000	2,362,982	-10,982	
	ガス料	932,000	875,587	56,413	
	燃料費支出	202,000	250,020	-48,020	
	消耗器具備品費支出	773,000	803,647	-30,647	
	賃借料支出	2,686,000	2,507,737	178,263	
	葬祭費支出			0	
	雑支出	96,000	102,400	-6,400	
	事務費支出	17,439,000	17,122,897	316,103	
	福利厚生費支出	1,746,000	1,710,461	35,539	
	職員被服費支出	63,000	92,469	-29,469	
	旅費交通費支出	668,000	638,356	29,644	
	研修研究費支出	253,000	211,030	41,970	
	事務消耗品費支出	609,000	537,938	71,062	
	印刷製本費支出	99,000	97,038	1,962	
	水道光熱費支出	414,000	405,050	8,950	
	電気料	230,000	231,429	-1,429	
	水道・下水道料	130,000	124,365	5,635	
	ガス料	54,000	49,256	4,744	
	修繕費支出	2,280,000	2,303,110	-23,110	
	通信運搬費支出	587,000	522,382	64,618	
	会議費支出	40,000	36,825	3,175	
	広報費支出	299,000	296,258	2,742	
	業務委託費支出	3,271,000	3,221,922	49,078	
	手数料支出	146,000	175,010	-29,010	
	保険料支出	296,000	293,218	2,782	
	賃借料支出	1,137,000	1,017,420	119,580	
	土地・建物賃借料支出	1,656,000	1,656,000	0	
	保守料支出	2,373,000	2,368,320	4,680	
	渉外費支出	183,000	226,560	-43,560	
	諸会費支出	462,000	441,552	20,448	
	雑支出	857,000	871,978	-14,978	
	事業活動支出計(2)	157,675,000	157,160,318	514,682	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,520,000	4,514,915	-1,994,915	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	5,100,000	5,092,600	7,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	5,100,000	5,092,600	7,400		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,100,000	5,092,600	7,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,100,000	-5,092,600	-7,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	措置施設繰越特定積立金	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立金			0	
	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金	0	0	0	
	人件費積立金			0	
	施設整備等積立金			0	
	建設積立金			0	
	その他の積立金			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
人件費積立金支出			0		
施設整備等積立金支出			0		
建設積立金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の積立金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	420,000		420,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,422,315	-2,422,315		
前期末支払資金残高(12)		65,542,675	-65,542,675		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	67,964,990	-67,964,990		

施設整備 等による 収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輪運搬具売却収入					0	0	0	0
	器具及び備品売却収入					0	0	0	0
	その他の売却収入					0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	5,092,600	0	0	5,092,600	0	5,092,600	
	土地取得支出					0		0	
	建物取得支出					0		0	
	車輪運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出		5,092,600			5,092,600		5,092,600		
その他の取得支出					0		0		
固定資産除却・廃棄支出					0		0		
その他の施設整備等による支出					0		0		
施設整備等支出計(5)	0	5,092,600	0	0	5,092,600	0	5,092,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,092,600	0	0	-5,092,600	0	-5,092,600		
その他の 活動に よる 収支	積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	措置施設繰越特定積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金					0		0	
	施設整備等積立金		5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金					0		0	
	施設整備等積立金					0		0	
	建設積立金					0		0	
	その他の積立金					0		0	
サービス区分間繰入金収入	6,450,000	14,400,000	765,000	735,000	22,350,000	22,350,000			
その他の活動による収入					0		0		
その他の活動収入計(7)	6,450,000	19,400,000	765,000	735,000	27,350,000	22,350,000	5,000,000		
積立資産支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の積立資産支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
人件費積立金支出					0		0		
施設整備等積立金支出					0		0		
建設積立金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000		
その他の積立金支出					0		0		
サービス区分間繰入金支出	1,500,000		16,300,000	4,550,000	22,350,000	22,350,000			
その他の活動による支出					0		0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	0	16,300,000	4,550,000	24,350,000	22,350,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,950,000	19,400,000	-15,535,000	-3,815,000	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	186,705	1,397,329	595,484	242,797	2,422,315	0	2,422,315		
前期末支払資金残高(11)	19,410,380	28,503,036	11,438,526	6,190,733	65,542,675		65,542,675		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,597,085	29,900,365	12,034,010	6,433,530	67,964,990	0	67,964,990		

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	介護保険事業収益	48,305,717	42,562,242	5,743,475
	老人福祉事業収益	112,616,270	112,052,727	563,543
	委託事業収益	0	-15,513	15,513
	経常経費寄附金収益	120,000	200,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	161,041,987	154,799,456	6,242,531
	人件費	103,330,086	102,139,831	1,190,255
	事業費	36,707,335	36,389,660	317,675
	事務費	17,122,897	19,130,695	-2,007,798
	減価償却費	5,128,095	4,653,787	474,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,219,249	-3,237,973	18,724	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	159,069,164	159,076,000	-6,836	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,972,823	-4,276,544	6,249,367	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,640	21,766	-2,126
	その他のサービス活動外収益	613,606	722,332	-108,726
	サービス活動外収益計（4）	633,246	744,098	-110,852
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	633,246	744,098	-110,852
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,606,069	-3,532,446	6,138,515	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	1	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-1	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,606,066	-3,532,447	6,138,513	
前期繰越活動増減差額（12）	62,509,532	66,041,979	-3,532,447	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,115,598	62,509,532	2,606,066	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,115,598	62,509,532	5,606,066	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス収入	介護保険事業収益	48,305,717			48,305,717		48,305,717	
	老人福祉事業収益	112,616,270			112,616,270		112,616,270	
	委託事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	120,000			120,000		120,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	161,041,987	0	0	161,041,987	0	161,041,987	
	サービス活動費用	人件費	103,330,086			103,330,086		103,330,086
		事業費	36,707,335			36,707,335		36,707,335
		事務費	17,122,897			17,122,897		17,122,897
		減価償却費	5,128,095			5,128,095		5,128,095
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,219,249			-3,219,249		-3,219,249	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）		159,069,164	0	0	159,069,164	0	159,069,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,972,823	0	0	1,972,823	0	1,972,823	
収益		受取利息配当金収益	19,640			19,640		19,640
		その他のサービス活動外収益	613,606			613,606		613,606
	サービス活動外収益計（4）	633,246	0	0	633,246	0	633,246	
	その他のサービス活動外費用				0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	633,246	0	0	633,246	0	633,246	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,606,069	0	0	2,606,069	0	2,606,069	
	特別増減	固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損		3			3		3	
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		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
サービス区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,606,066	0	0	2,606,066	0	2,606,066		
前期繰越活動増減差額（12）	62,509,532			62,509,532		62,509,532		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,115,598	0	0	65,115,598	0	65,115,598		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000		
その他の積立金積立額（16）	2,000,000			2,000,000		2,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,115,598	0	0	68,115,598	0	68,115,598		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
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		延命園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	48,305,717	48,305,717		48,305,717
	老人福祉事業収益	112,616,270	112,616,270		112,616,270
	委託事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000		120,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	161,041,987	161,041,987	0	161,041,987
	人件費	103,330,086	103,330,086		103,330,086
	事業費	36,707,335	36,707,335		36,707,335
	事務費	17,122,897	17,122,897		17,122,897
	減価償却費	5,128,095	5,128,095		5,128,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,219,249	-3,219,249		-3,219,249	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	159,069,164	159,069,164	0	159,069,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,972,823	1,972,823	0	1,972,823	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,640	19,640		19,640
	その他のサービス活動外収益	613,606	613,606		613,606
	サービス活動外収益計（4）	633,246	633,246	0	633,246
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	633,246	633,246	0	633,246	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,606,069	2,606,069	0	2,606,069	
特別増減の部	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
	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	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,606,066	2,606,066	0	2,606,066	
前期繰越活動増減差額（12）	62,509,532	62,509,532		62,509,532	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,115,598	65,115,598	0	65,115,598	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,115,598	68,115,598	0	68,115,598	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

延命園拠点 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	介護保険事業収益	48,305,717	42,562,242	5,743,475
	居宅介護料収益	48,305,717	42,562,242	5,743,475
	介護報酬収益	43,114,263	37,345,220	5,769,043
	介護予防報酬収益	360,715	775,647	-414,932
	介護負担金収益（公費）	3,748,450	3,620,352	128,098
	介護負担金収益（一般）	1,042,205	739,399	302,806
	介護予防負担金収益（公費）	40,084	81,302	-41,218
	介護予防負担金収益（一般）		322	-322
	老人福祉事業収益	112,616,270	112,052,727	563,543
	措置事業収益	112,616,270	112,052,727	563,543
	事務費収益	81,353,285	80,804,211	549,074
	人件費	52,742,100	52,424,900	317,200
	人件費民改費	7,438,887	7,567,158	-128,271
	管理費	4,798,200	4,777,300	20,900
	管理費民改費	2,230,744	2,047,816	182,928
	障害者等加算	3,768,120	3,768,120	0
	夜勤体制加算	5,304,000	5,259,800	44,200
	介護保険料加算	266,700	242,400	24,300
	介護サービス利用者負担加算	3,788,534	3,700,717	87,817
	入所者処遇特別加算	1,016,000	1,016,000	0
	事業費収益	31,262,985	31,248,516	14,469
	一般生活費	29,536,107	29,730,367	-194,260
	入院日用品費	922,701	707,188	215,513
	冬期加算（一般）	479,455	492,713	-13,258
	冬期加算（入院）	17,722	11,248	6,474
	被服費加算	50,000	50,000	0
	期末加算	257,000	257,000	0
	葬祭費			0
	委託事業収益	0	-15,513	15,513
	委託事業収益		-15,513	15,513
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	ショートステイ費用			0
ショートステイ利用料			0	
経常経費寄附金収益	120,000	200,000	-80,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	161,041,987	154,799,456	6,242,531	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,330,086	102,139,831	1,190,255
	役員報酬	290,000	367,000	-77,000
	職員給料	47,466,676	47,810,539	-343,863
	職員俸給	39,987,175	39,788,088	199,087
	基本給	38,944,192	38,776,200	167,992
	特殊業務手当1	745,483	726,888	18,595
	特殊業務手当2	297,500	285,000	12,500
	職員諸手当	7,479,501	8,022,451	-542,950
	調整手当	1,186,092	1,183,566	2,526
	管理職手当	659,280	659,280	0
	扶養手当	571,000	676,000	-105,000
	住宅手当	1,579,200	1,614,600	-35,400
	通勤手当	1,493,130	1,362,600	130,530
	時間外手当	618,510	844,217	-225,707
	深夜時間外手当	26,351	44,214	-17,863
	夜勤手当	965,127	1,236,055	-270,928
	深夜勤務手当	245,412	250,283	-4,871
	年末年始出勤手当	128,399	141,136	-12,737
	年末年始夜勤手当	7,000	10,500	-3,500
	勤続奨励金			0
	職員賞与	15,294,007	14,836,614	457,393
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,852,946	26,384,561	468,385
	派遣職員費	451,980		451,980
	退職給付費用	1,014,000	1,017,264	-3,264
	退職共済掛金	534,000	577,264	-43,264
	中退共掛金	480,000	440,000	40,000
	法定福利費	11,960,477	11,723,853	236,624
	社会保険料	11,165,127	10,887,755	277,372
	労働保険料	795,350	836,098	-40,748
	事業費	36,707,335	36,389,660	317,675
	給食費	15,451,029	15,611,882	-160,853
	介護用品費			0
保健衛生費	1,988,507	2,195,847	-207,340	
被服費	415,292	483,894	-68,602	
教養娯楽費	1,039,184	939,277	99,907	
日用品費	1,045,977	995,478	50,499	
本人支給金	5,407,505	5,146,419	261,086	
小遣い	411,848	484,866	-73,018	
入院日用品費	940,423	718,436	221,987	
費用				

	介護保険料	266,700	242,400	24,300
	介護サービス利用者負担加算	3,788,534	3,700,717	87,817
	水道光熱費	7,696,037	7,011,295	684,742
	電気料	4,457,468	4,015,794	441,674
	水道・下水道料	2,362,982	2,115,045	247,937
	ガス料	875,587	880,456	-4,869
	燃料費	250,020	175,446	74,574
	消耗器具備品費	803,647	1,228,622	-424,975
	賃借料	2,507,737	2,467,180	40,557
	葬祭費			0
	雑費	102,400	134,320	-31,920
	事務費	17,122,897	19,130,695	-2,007,798
	福利厚生費	1,710,461	1,641,793	68,668
	職員被服費	92,469	156,640	-64,171
	旅費交通費	638,356	393,186	245,170
	研修研究費	211,030	245,882	-34,852
	事務消耗品費	537,938	3,203,337	-2,665,399
	印刷製本費	97,038	21,300	75,738
	水道光熱費	405,050	369,015	36,035
	電気料	231,429	211,358	20,071
	水道・下水送料	124,365	111,318	13,047
	ガス料	49,256	46,339	2,917
	修繕費	2,303,110	3,057,576	-754,466
	通信運搬費	522,382	555,472	-33,090
	会議費	36,825	33,454	3,371
	広報費	296,258	153,552	142,706
	業務委託費	3,221,922	2,668,566	553,356
	手数料	175,010	106,182	68,828
	保険料	293,218	243,299	49,919
	賃借料	1,017,420	982,262	35,158
	土地・建物賃借料	1,656,000	1,430,880	225,120
	保守料	2,368,320	2,238,720	129,600
	渉外費	226,560	243,140	-16,580
	諸会費	441,552	452,416	-10,864
	雑費	871,978	934,023	-62,045
	減価償却費	5,128,095	4,653,787	474,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,219,249	-3,237,973	18,724
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	159,069,164	159,076,000	-6,836
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,972,823	-4,276,544	6,249,367
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	19,640	21,766	-2,126
	その他のサービス活動外収益	613,606	722,332	-108,726
	受入研修費収益	145,800	128,800	17,000
	利用者等外給食収益		1,400	-1,400
	雑収益	467,806	592,132	-124,326
	サービス活動外収益計(4)	633,246	744,098	-110,852
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	633,246	744,098	-110,852	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,606,069	-3,532,446	6,138,515	
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,606,066	-3,532,447	6,138,513	
前期繰越活動増減差額(12)	62,509,532	66,041,979	-3,532,447	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,115,598	62,509,532	2,606,066	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
	措置施設線越特定積立金	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金			0
	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金	0	0	0
	人件費積立金			0
	施設整備等積立金			0
	建設積立金			0
	その他の積立金			0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金			0
	施設整備等積立金			0
建設積立金	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,115,598	62,509,532	5,606,066	

延命園拠点 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)

Table with columns: 勘定科目, サ-ビス区分 (本部経理区分_本部, 養護老人ホーム_延命園, 老人居宅介護等事業(訪問介護) 延命園M-スチャコシス, (公益)居宅サービス事業(特定施設入居者生活介護) 延命園), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業収益, 居宅介護収益, etc.) and 費用 (人件費, 役員報酬, 職員給料, etc.) sections.

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	75,712,214	71,481,536	4,230,678	流動負債	7,747,224	5,938,861	1,808,363
現金預金	65,693,640	63,396,726	2,296,914	事業未払金	4,444,389	3,403,423	1,040,966
事業未収金	4,200	68,248	-64,048	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	148,887	221,577	-72,690
未収収益	9,599,816	7,892,416	1,707,400	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	3,153,948	2,313,861	840,087
前払金	414,558	124,146	290,412	仮受金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	126,575,902	174,490,265	-47,914,363	固定負債	0	0	0
基本財産	42,378,086	46,823,587	-4,445,501	設備資金借入金			0
土地	441,564	441,564	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,822,696	44,437,303	-3,614,607	長期未払金			0
建物付属設備	1,113,826	1,944,720	-830,894	長期預り金			0
その他の固定資産	84,197,816	127,666,678	-43,468,862	その他の固定負債			0
土地	0	441,564	-441,564	負債の部合計	7,747,224	5,938,861	1,808,363
建物	2	44,437,303	-44,437,301				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	33,797,723	33,797,723	0
車輛運搬具			0	基本金	33,797,723	33,797,723	0
器具及び備品	5,197,814	787,811	4,410,003	国庫補助金等特別積立金	31,627,571	34,846,820	-3,219,249
その他の積立資産	79,000,000	82,000,000	-3,000,000	その他の積立金	61,000,000	64,000,000	-3,000,000
その他の固定資産			0	その他の積立金	61,000,000	64,000,000	-3,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	68,115,598	62,509,532	5,606,066
			0	（うち当期活動増減差額）	2,606,066	-3,532,447	6,138,513
			0	純資産の部合計	194,540,892	195,154,075	-613,183
資産の部合計	202,288,116	245,971,801	-43,683,685	負債及び純資産の部合計	202,288,116	201,092,936	1,195,180

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	75,712,214	0	0	75,712,214	0	75,712,214
現金預金	65,693,640	0	0	65,693,640		65,693,640
事業未収金	4,200	0	0	4,200		4,200
未収金	0	0	0	0		0
未収収益	9,599,816	0	0	9,599,816		9,599,816
給食用材料	0	0	0	0		0
前払金	414,558	0	0	414,558		414,558
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	126,575,902	0	0	126,575,902	0	126,575,902
基本財産	42,378,086	0	0	42,378,086	0	42,378,086
土地	441,564	0	0	441,564		441,564
建物	40,822,696	0	0	40,822,696		40,822,696
建物付属設備	1,113,826	0	0	1,113,826		1,113,826
その他の固定資産	84,197,816	0	0	84,197,816	0	84,197,816
土地	0	0	0	0		0
建物	2	0	0	2		2
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	5,197,814	0	0	5,197,814		5,197,814
その他の積立資産	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	202,288,116	0	0	202,288,116	0	202,288,116
負債の部						
流動負債	7,747,224	0	0	7,747,224	0	7,747,224
事業未払金	4,444,389	0	0	4,444,389		4,444,389
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	148,887	0	0	148,887		148,887
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,153,948	0	0	3,153,948		3,153,948
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,747,224	0	0	7,747,224	0	7,747,224
純資産の部						
基本金	33,797,723	0	0	33,797,723	0	33,797,723
基本金	33,797,723	0	0	33,797,723		33,797,723
国庫補助金等特別積立金	31,627,571	0	0	31,627,571		31,627,571
その他の積立金	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
その他の積立金	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額	68,115,598	0	0	68,115,598		68,115,598
(うち当期活動増減差額)	2,606,066	0	0	2,606,066		2,606,066
純資産の部合計	194,540,892	0	0	194,540,892	0	194,540,892
負債及び純資産の部合計	202,288,116	0	0	202,288,116	0	202,288,116

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	延命園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	75,712,214	75,712,214	0	75,712,214
現金預金	65,693,640	65,693,640		65,693,640
事業未収金	4,200	4,200		4,200
未収金		0		0
未収収益	9,599,816	9,599,816		9,599,816
給食用材料		0		0
前払金	414,558	414,558		414,558
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	126,575,902	126,575,902	0	126,575,902
基本財産	42,378,086	42,378,086	0	42,378,086
土地	441,564	441,564		441,564
建物	40,822,696	40,822,696		40,822,696
建物付属設備	1,113,826	1,113,826		1,113,826
その他の固定資産	84,197,816	84,197,816	0	84,197,816
土地		0		0
建物	2	2		2
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	5,197,814	5,197,814		5,197,814
その他の積立資産	79,000,000	79,000,000		79,000,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	202,288,116	202,288,116	0	202,288,116
負債の部				
流動負債	7,747,224	7,747,224	0	7,747,224
事業未払金	4,444,389	4,444,389		4,444,389
その他の未払金		0		0
未払費用	148,887	148,887		148,887
預り金		0		0
職員預り金	3,153,948	3,153,948		3,153,948
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,747,224	7,747,224	0	7,747,224
純資産の部				
基本金	33,797,723	33,797,723	0	33,797,723
基本金	33,797,723	33,797,723		33,797,723
国庫補助金等特別積立金	31,627,571	31,627,571		31,627,571
その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0	61,000,000
その他の積立金	61,000,000	61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額	68,115,598	68,115,598		68,115,598
(うち当期活動増減差額)	2,606,066	2,606,066		2,606,066
純資産の部合計	194,540,892	194,540,892	0	194,540,892
負債及び純資産の部合計	202,288,116	202,288,116	0	202,288,116

延命園拠点 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	75,712,214	71,481,536	4,230,678	流動負債	7,747,224	5,938,861	1,808,363
現金預金	65,693,640	63,396,726	2,296,914	事業未払金	4,444,389	3,403,423	1,040,966
現金	79,215	73,731	5,484	その他の未払金			0
普通預金(本部)	6,559,163	6,289,393	269,770	未払費用	148,887	221,577	-72,690
普通預金(0011443)	8,248,124	8,237,842	10,282	預り金			0
普通預金(0057565)	6,449,319	14,702,608	-8,253,289	職員預り金	3,153,948	2,313,861	840,087
普通預金(助向)	27,217,631	18,204,335	9,013,296	社会保険料	3,006,183	1,446,192	1,559,991
当座預金(本部)	3,114,354	1,341,921	1,772,433	所得税	147,765	153,669	-5,904
当座預金(養護)	10,000,000	10,000,000	0	住民税			0
定期預金(本部)	4,000,000	4,000,000	0	職員会費		714,000	-714,000
定期預金(養護)	4,200	68,248	-64,048	旅行積立			0
事業未収金			0	仮受金			0
未収金	9,599,816	7,892,416	1,707,400	その他の流動負債			0
未収収益			0				0
給食用材料			0				0
前払金	414,558	124,146	290,412				0
前払費用			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	126,575,902	129,611,400	-3,035,498	固定負債	0	0	0
基本財産	42,378,086	46,823,587	-4,445,501	設備資金借入金			0
土地	441,564	441,564	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,822,696	44,437,303	-3,614,607	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	1,113,826	1,944,720	-830,894	長期未払金			0
その他の固定資産	84,197,816	82,787,813	1,410,003	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2	2	0				0
構築物			0	負債の部合計	7,747,224	5,938,861	1,808,363
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	33,797,723	33,797,723	0
器具及び備品	5,197,814	787,811	4,410,003	基本金	33,797,723	33,797,723	0
その他の積立資産	79,000,000	82,000,000	-3,000,000	1号基本金	22,789,064	22,789,064	0
その他の積立資産	34,000,000	39,000,000	-5,000,000	3号基本金	11,008,659	11,008,659	0
措置施設繰越特定積立金	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,627,571	34,846,820	-3,219,249
人件費積立金	11,000,000	16,000,000	-5,000,000	その他の積立金	61,000,000	64,000,000	-3,000,000
施設整備等積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000	その他の積立金	61,000,000	64,000,000	-3,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
施設整備等積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	16,000,000	21,000,000	-5,000,000
建設積立金	18,000,000	18,000,000	0	建設積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
その他の積立金			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	68,115,598	62,509,532	5,606,066
			0	(うち当期活動増減差額)	2,606,066	-3,532,447	6,138,513
資産の部合計	202,288,116	201,092,936	1,195,180	純資産の部合計	194,540,892	195,154,075	-613,183
				負債及び純資産の部合計	202,288,116	201,092,936	1,195,180

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金 (養護)		支払資金			79,215
	預金 (本部)		支払資金			10,000,000
			支払資金			26,834
	(養護)		支払資金			6,558,163
			支払資金			4,000,000
			支払資金			3,114,354
			支払資金			8,248,124
	(特定)		支払資金			-2,651,816
	(訪問)		支払資金			9,101,135
			支払資金			27,217,631
			小計			65,693,640
事業未収金	(本部)		自動販売機売上手数料			4,200
未収収益	(養護)		措置費精算分 他			629,430
	(特定)		介護報酬収入 他			8,970,386
			小計			9,599,816
前払金	(本部)		4月駐車場代			88,000
	(養護)		火災保険料 (H30.4.1~H32.6.17)			212,166
	(特定)		火災保険料 (H30.4.1~H32.6.17)			78,471
	(訪問)		火災保険料 (H30.4.1~H32.6.17)			35,921
			小計			414,558
流動資産合計						75,712,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市戸町2丁目305番1 8,664㎡		山林			441,564
			小計			441,564
建物	長崎市寺町3番1号 鉄筋コンクリート4階建 1,317.32㎡	1979年度	養護老人ホーム	148,682,230	108,806,901	39,875,329
	倉庫増築	1988年度	"	2,200,000	1,252,634	947,366
	エレベーター増設	1995年度	"	29,870,000	29,869,999	1
			小計	180,752,230	139,929,534	40,822,696
建物付属設備	(養護)	1988年度	スプリンクラー	14,376,000	13,800,960	575,040
	"	1998年度	冷暖房設備	26,250,000	25,724,996	525,004
	"	2010年度	自動火災報知機	147,000	133,218	13,782
			小計	40,773,000	39,659,174	1,113,826
基本財産合計				221,525,230	179,588,708	42,378,086
(2) その他の固定資産						
建物	(養護)	1984年度	ボイラー	655,800	655,799	1
	"	1985年度	井水ポンプ	1,560,000	1,559,999	1
			小計	2,215,800	2,215,798	2
器具及び備品	(養護)		洗濯機 他	14,821,008	9,623,194	5,197,814
その他の積立資産	(養護) 措置施設繰越特定預金		人件費積立金			23,000,000
	" "		施設整備等積立金			11,000,000
	(本部) その他の積立金		藤岡基金 他			18,000,000
	" "		建設積立金			22,000,000
	(養護) "		施設整備等積立金			5,000,000
			小計			79,000,000
その他の固定資産合計				17,036,808	11,838,992	84,197,816
固定資産合計				238,562,038	191,427,700	126,575,902
資産合計				238,562,038	191,427,700	202,288,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) 理事会会議費 等					25,007
	(養護) 給食食材費 等					4,015,315
	(特定) 業務委託費 等					404,067
			小計			4,444,389
未払費用	(養護) 職員諸手当					148,887
職員預り金	(本部) 源泉所得税					5,105
	(養護) 源泉所得税 等					3,148,843
			小計			3,153,948
流動負債合計						7,747,224
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	7,747,224
差引純資産				238,562,038	191,427,700	194,540,892

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当するものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載は要しない。