

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30年4月1日 （至）平成31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	424,259,000	417,177,509	7,081,491	
	受取利息配当金収入		1,764	-1,764	
	その他の収入	1,746,000	1,673,042	72,958	
	事業活動収入計（1）	426,005,000	418,852,315	7,152,685	
	支出				
	人件費支出	298,832,000	292,046,234	6,785,766	
	事業費支出	57,701,000	59,566,591	-1,865,591	
	事務費支出	39,331,000	37,917,075	1,413,925	
	支払利息支出	4,077,000	4,050,844	26,156	
その他の支出	1,021,000	1,004,130	16,870		
事業活動支出計（2）	400,962,000	394,584,874	6,377,126		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,043,000	24,267,441	775,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	833,333	-33,333	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	800,000	843,333	-43,333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,754,000	20,754,000	0	
固定資産取得支出	8,790,000	8,314,962	475,038		
施設整備等支出計（5）	29,544,000	29,068,962	475,038		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,744,000	-28,225,629	-518,371		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		139,488	-139,488	
	その他の活動収入計（7）	0	139,488	-139,488	
	支出				
	その他の活動による支出		272,020	-272,020	
その他の活動支出計（8）	0	272,020	-272,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-132,532	132,532		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,701,000	-4,090,720	389,720		
前期末支払資金残高（12）	149,150,460	149,150,460	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,449,460	145,059,740	389,720		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	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		163,389,800	253,787,709	417,177,509		417,177,509
	受取利息配当金収入	150	1,614		1,764		1,764
	その他の収入	60,900	938,122	674,020	1,673,042		1,673,042
	事業活動収入計（1）	61,050	164,329,536	254,461,729	418,852,315	0	418,852,315
	支出						
	人件費支出	5,755,518	100,095,459	186,195,257	292,046,234		292,046,234
事業費支出		26,117,254	33,449,337	59,566,591		59,566,591	
事務費支出	944,434	19,386,712	17,585,929	37,917,075		37,917,075	
支払利息支出		255,235	3,795,609	4,050,844		4,050,844	
その他の支出			1,004,130	1,004,130		1,004,130	
事業活動支出計（2）	6,699,952	145,854,660	242,030,262	394,584,874	0	394,584,874	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,638,902	18,474,876	12,431,467	24,267,441	0	24,267,441	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		833,333		833,333		833,333
	固定資産売却収入		10,000		10,000		10,000
	施設整備等収入計（4）	0	843,333	0	843,333	0	843,333
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		6,510,000	14,244,000	20,754,000		20,754,000	
固定資産取得支出		8,074,338	240,624	8,314,962		8,314,962	
施設整備等支出計（5）	0	14,584,338	14,484,624	29,068,962	0	29,068,962	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,741,005	-14,484,624	-28,225,629	0	-28,225,629	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による収入			139,488	139,488		139,488
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	139,488	10,139,488	-10,000,000	139,488
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による支出		272,020		272,020		272,020
その他の活動支出計（8）	0	5,272,020	5,000,000	10,272,020	-10,000,000	272,020	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	-5,272,020	-4,860,512	-132,532	0	-132,532	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,361,098	-538,149	-6,913,669	-4,090,720	0	-4,090,720	
前期末支払資金残高（11）	3,337,565	62,124,837	83,688,058	149,150,460		149,150,460	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,698,663	61,586,688	76,774,389	145,059,740	0	145,059,740	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入			150	-150	
その他の収入	59,000	60,900	-1,900		
利用者等外給食費収入		60,900	-60,900		
雑収入	59,000		59,000		
事業活動収入計（1）	59,000	61,050	-2,050		

事業活動による収支	人件費支出	6,292,000	5,755,518	536,482
	役員報酬支出	1,755,000	1,786,190	-31,190
	職員給料支出			0
	職員賞与支出		45,000	-45,000
	非常勤職員給与支出	3,968,000	3,351,307	616,693
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	569,000	573,021	-4,021
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,739,000	944,434	794,566
	支出	福利厚生費支出	28,000	29,000
旅費交通費支出		1,000	1,400	-400
研修研究費支出		122,000	98,076	23,924
事務消耗品費支出		2,000	6,202	-4,202
印刷製本費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出		1,000	3,940	-2,940
広報費支出				0
業務委託費支出		915,000	87,494	827,506
手数料支出		3,000	3,586	-586
保険料支出				0
賃借料支出		455,000	459,060	-4,060
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出		2,000	2,550	-550
保守料支出			43,200	-43,200
渉外費支出			10,000	-10,000
諸会費支出		159,000	133,000	26,000
雑支出		51,000	66,926	-15,926
支払利息支出				0
その他の支出		0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	8,031,000	6,699,952	1,331,048	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,972,000	-6,638,902	-1,333,098	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	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			0	
	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	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,028,000	3,361,098	-1,333,098	
	前期末支払資金残高（１２）	3,337,565	3,337,565	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,365,565	6,698,663	-1,333,098	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	169,756,000	163,389,800	6,366,200	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	118,475,000	113,428,107	5,046,893	
	介護報酬収入	105,480,000	100,938,881	4,541,119	
	介護負担金収入（公費）		76,543	-76,543	
	介護負担金収入（一般）	12,995,000	12,287,628	707,372	
	介護予防負担金収入（一般）		125,055	-125,055	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,197,000	6,741,933	455,067	
	事業費収入	972,000	6,741,933	-5,769,933	
	事業負担金収入（一般）	6,225,000		6,225,000	
	利用者等利用料収入	25,831,000	25,316,886	514,114	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,147,000	3,208,864	-61,864	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）	11,682,000	11,162,620	519,380	
	食費収入（特定）	866,000	875,920	-9,920	
	居住費収入（一般）	7,728,000	7,570,260	157,740	
	居住費収入（特定）	959,000	974,950	-15,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,449,000	1,524,272	-75,272	
	その他の事業収入	18,253,000	17,902,874	350,126	
	補助金事業収入（公費）	720,000	720,000	0	
	受託事業収入（公費）	11,956,000	11,769,724	186,276	
	受託事業収入（一般）		22,500	-22,500	
	市町村事業収入（公費）	1,280,000	1,260,770	19,230	
	市町村事業収入（一般）	4,297,000	4,129,880	167,120	
	その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入		1,614	-1,614		
その他の収入	997,000	938,122	58,878		
利用者等外給食費収入		578,500	-578,500		
雑収入	997,000	359,622	637,378		
事業活動収入計（1）	170,753,000	164,329,536	6,423,464		

事業活動による収支	人件費支出	101,173,000	100,095,459	1,077,541
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,604,000	37,726,808	-122,808
	職員賞与支出	10,977,000	10,976,245	755
	非常勤職員給与支出	38,046,000	38,690,428	-644,428
	派遣職員費支出	582,000	581,896	104
	退職給付支出	2,533,000	2,555,606	-22,606
	法定福利費支出	11,431,000	9,564,476	1,866,524
	事業費支出	26,025,000	26,117,254	-92,254
	給食費支出	12,922,000	12,615,441	306,559
	介護用品費支出	1,005,000	973,198	31,802
	保健衛生費支出	298,000	382,305	-84,305
	医療費支出	8,000	8,510	-510
	教養娯楽費支出	166,000	158,097	7,903
	水道光熱費支出	5,998,000	6,261,077	-263,077
	消耗器具備品費支出	2,293,000	2,312,400	-19,400
	車輦費支出	2,435,000	2,577,211	-142,211
	雑支出	900,000	829,015	70,985
	事務費支出	20,695,000	19,386,712	1,308,288
	福利厚生費支出	1,646,000	1,564,284	81,716
	旅費交通費支出	2,000	1,960	40
研修研究費支出	1,186,000	555,913	630,087	
事務消耗品費支出	801,000	726,255	74,745	
印刷製本費支出	530,000	537,815	-7,815	
修繕費支出	5,969,000	5,597,871	371,129	
通信運搬費支出	1,065,000	1,034,760	30,240	
広報費支出	223,000	261,533	-38,533	
業務委託費支出	5,085,000	5,173,162	-88,162	
手数料支出	100,000	101,128	-1,128	
保険料支出	422,000	346,751	75,249	
賃借料支出	1,344,000	1,293,840	50,160	
土地・建物賃借料支出	1,007,000	1,006,800	200	
租税公課支出	233,000	192,305	40,695	
保守料支出	975,000	889,097	85,903	
渉外費支出	47,000	35,000	12,000	
諸会費支出	39,000	52,500	-13,500	
雑支出	21,000	15,738	5,262	
支払利息支出	238,000	255,235	-17,235	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	148,131,000	145,854,660	2,276,340	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,622,000	18,474,876	4,147,124	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	833,333	-33,333		
	施設整備等補助金収入	800,000	833,333	-33,333		
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000		
	車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000		
	施設整備等収入計(4)	800,000	843,333	-43,333		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000	0	
固定資産取得支出		8,549,000	8,074,338	474,662		
建物取得支出		4,644,000	4,644,000	0		
車輛運搬具取得支出		3,000,000	2,525,050	474,950		
器具及び備品取得支出		905,000	905,288	-288		
施設整備等支出計(5)		15,059,000	14,584,338	474,662		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,259,000	-13,741,005	-517,995		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期前払費用収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	272,020	-272,020	
長期前払費用支出			272,020	-272,020		
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,272,020	-272,020		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,000,000	-5,272,020	272,020		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,363,000	-538,149	3,901,149		
前期末支払資金残高(12)		62,124,837	62,124,837	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		65,487,837	61,586,688	3,901,149		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	254,503,000	253,787,709	715,291	
	施設介護料収入	122,812,000	122,163,537	648,463	
	介護報酬収入	108,423,000	107,641,498	781,502	
	利用者負担金収入（一般）	14,389,000	14,522,039	-133,039	
	居宅介護料収入	37,320,000	36,646,348	673,652	
	介護報酬収入	33,544,000	32,917,625	626,375	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,776,000	3,728,723	47,277	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	15,856,000	16,627,752	-771,752	
	介護報酬収入	13,983,000	14,614,580	-631,580	
	介護負担金収入（一般）	1,873,000	2,013,172	-140,172	
	居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,386,252	413,748	
	居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,386,252	413,748	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	57,503,000	57,281,579	221,421	
	施設サービス利用料収入	856,000	850,365	5,635	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	684,883	-84,883	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	301,671	-61,671	
	食費収入（一般）	15,749,000	15,660,560	88,440	
	食費収入（特定）	5,915,000	5,979,180	-64,180	
	居住費収入（一般）	28,214,000	27,820,870	393,130	
	居住費収入（特定）	5,929,000	5,984,050	-55,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,212,000	1,682,241	-470,241	
	補助金事業収入（公費）	400,000	800,000	-400,000	
	受託事業収入（公費）	812,000	873,241	-61,241	
	受託事業収入（一般）			0	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		9,000	-9,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	690,000	674,020	15,980		
利用者等外給食費収入		446,130	-446,130		
雑収入	690,000	227,890	462,110		
事業活動収入計（1）	255,193,000	254,461,729	731,271		

事業活動による収支	人件費支出	191,367,000	186,195,257	5,171,743
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	91,206,000	90,557,297	648,703
	職員賞与支出	23,156,000	23,155,501	499
	非常勤職員給与支出	46,863,000	46,502,447	360,553
	派遣職員費支出	2,046,000	2,046,286	-286
	退職給付支出	4,395,000	4,396,759	-1,759
	法定福利費支出	23,701,000	19,536,967	4,164,033
	事業費支出	31,676,000	33,449,337	-1,773,337
	給食費支出	15,237,000	15,182,073	54,927
	介護用品費支出	5,674,000	5,659,071	14,929
	保健衛生費支出	645,000	968,538	-323,538
	医療費支出		13,480	-13,480
	教養娯楽費支出	423,000	408,850	14,150
	水道光熱費支出	7,899,000	8,883,392	-984,392
	消耗器具備品費支出	830,000	1,209,265	-379,265
	車輦費支出	964,000	1,119,701	-155,701
	雑支出	4,000	4,967	-967
	事務費支出	16,897,000	17,585,929	-688,929
	福利厚生費支出	1,756,000	1,911,116	-155,116
	旅費交通費支出	2,000	1,900	100
研修研究費支出	1,635,000	1,784,477	-149,477	
事務消耗品費支出	2,543,000	2,054,702	488,298	
印刷製本費支出			0	
修繕費支出	477,000	357,005	119,995	
通信運搬費支出	1,424,000	1,376,784	47,216	
広報費支出	247,000	280,447	-33,447	
業務委託費支出	5,408,000	5,984,269	-576,269	
手数料支出	104,000	98,804	5,196	
保険料支出	222,000	303,257	-81,257	
賃借料支出	1,336,000	1,318,629	17,371	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	121,000	88,495	32,505	
保守料支出	1,546,000	1,966,044	-420,044	
渉外費支出	42,000	35,000	7,000	
諸会費支出	34,000	25,000	9,000	
雑支出			0	
支払利息支出	3,839,000	3,795,609	43,391	
その他の支出	1,021,000	1,004,130	16,870	
利用者等外給食費支出	1,021,000	1,004,130	16,870	
事業活動支出計(2)	244,800,000	242,030,262	2,769,738	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,393,000	12,431,467	-2,038,467	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	14,244,000	0		
	固定資産取得支出	241,000	240,624	376		
	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	241,000	240,624	376		
	施設整備等支出計（５）	14,485,000	14,484,624	376		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,485,000	-14,484,624	-376		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	139,488	-139,488		
	長期前払費用収入		139,488	-139,488		
	その他の活動収入計（７）	0	139,488	-139,488		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,000,000	-4,860,512	-139,488	
	予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,092,000	-6,913,669	-2,178,331		
前期末支払資金残高（１２）		83,688,058	83,688,058	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,596,058	76,774,389	-2,178,331		

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30年4月1日 （至）平成31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	417,177,509	419,219,785	-2,042,276
	収益 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	417,177,509	419,319,785	-2,142,276
	費用 人件費	293,047,828	291,033,947	2,013,881
	事業費	59,566,591	59,453,558	113,033
	事務費	37,917,075	38,371,594	-454,519
	減価償却費	25,928,182	27,231,928	-1,303,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,435,499	-6,716,073	280,574
	サービス活動費用計（2）	410,024,177	409,374,954	649,223
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,153,332	9,944,831	-2,791,499
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,764	3,322	-1,558
	その他のサービス活動外収益	1,673,042	2,553,726	-880,684
	サービス活動外収益計（4）	1,674,806	2,557,048	-882,242
	費用 支払利息	4,050,844	4,299,261	-248,417
	その他のサービス活動外費用	1,004,130	1,150,590	-146,460
	サービス活動外費用計（5）	5,054,974	5,449,851	-394,877
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,380,168	-2,892,803	-487,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,773,164	7,052,028	-3,278,864	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	833,333	993,000	-159,667
	固定資産売却益	10,000		10,000
	特別収益計（8）	843,333	993,000	-149,667
	費用 固定資産売却損・処分損	3	15	-12
	国庫補助金等特別積立金積立額	833,333	993,000	-159,667
	特別費用計（9）	833,336	993,015	-159,679
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,997	-15	10,012	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,783,161	7,052,013	-3,268,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	231,158,183	224,106,170	7,052,013
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	234,941,344	231,158,183	3,783,161
	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）	234,941,344	231,158,183	3,783,161

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	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		163,389,800	253,787,709	417,177,509		417,177,509
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	163,389,800	253,787,709	417,177,509	0	417,177,509
	人件費	5,755,518	100,438,852	186,853,458	293,047,828		293,047,828
	事業費		26,117,254	33,449,337	59,566,591		59,566,591
	事務費	944,434	19,386,712	17,585,929	37,917,075		37,917,075
	減価償却費		10,856,919	15,071,263	25,928,182		25,928,182
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,473,943	-2,961,556	-6,435,499		-6,435,499	
サービス活動費用計（2）	6,699,952	153,325,794	249,998,431	410,024,177	0	410,024,177	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,699,952	10,064,006	3,789,278	7,153,332	0	7,153,332	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	150	1,614		1,764		1,764
	その他のサービス活動外収益	60,900	938,122	674,020	1,673,042		1,673,042
	サービス活動外収益計（4）	61,050	939,736	674,020	1,674,806	0	1,674,806
	支払利息		255,235	3,795,609	4,050,844		4,050,844
	その他のサービス活動外費用			1,004,130	1,004,130		1,004,130
	サービス活動外費用計（5）	0	255,235	4,799,739	5,054,974	0	5,054,974
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	61,050	684,501	-4,125,719	-3,380,168	0	-3,380,168
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,638,902	10,748,507	-336,441	3,773,164	0	3,773,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		833,333		833,333		833,333
	固定資産売却益		10,000		10,000		10,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	10,000,000	843,333	0	10,843,333	-10,000,000	843,333
	固定資産売却損・処分損		2	1	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		833,333		833,333		833,333
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（9）	0	5,833,335	5,000,001	10,833,336	-10,000,000	833,336
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,000,000	-4,990,002	-5,000,001	9,997	0	9,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,361,098	5,758,505	-5,336,442	3,783,161	0	3,783,161	
前期繰越活動増減差額（12）	3,347,565	128,196,445	99,614,173	231,158,183		231,158,183	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,708,663	133,954,950	94,277,731	234,941,344	0	234,941,344	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,708,663	133,954,950	94,277,731	234,941,344	0	234,941,344	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
	市町村事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
サービス活動収益計（1）	0	100,000	-100,000	

サービス活動増減の部	人件費	5,755,518	6,632,497	-876,979
	役員報酬	1,786,190	1,480,840	305,350
	職員給料			0
	職員賞与	45,000		45,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,351,307	4,422,255	-1,070,948
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	573,021	729,402	-156,381
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	944,434	1,704,137	-759,703
	費用			
	福利厚生費	29,000	20,500	8,500
	旅費交通費	1,400	74,280	-72,880
	研修研究費	98,076	71,418	26,658
	事務消耗品費	6,202	89,023	-82,821
	印刷製本費			0
	修繕費		5,176	-5,176
通信運搬費	3,940	10,920	-6,980	
広報費			0	
業務委託費	87,494	897,505	-810,011	
手数料	3,586	9,828	-6,242	
保険料			0	
賃借料	459,060	385,900	73,160	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,550	10,650	-8,100	
保守料	43,200	1,497	41,703	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	133,000	120,000	13,000	
雑費	66,926	7,440	59,486	
減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	6,699,952	8,336,634	-1,636,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,699,952	-8,236,634	1,536,682
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150	150	0
	その他のサービス活動外収益	60,900	67,550	-6,650
	利用者等外給食収益	60,900	67,550	-6,650
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	61,050	67,700	-6,650
	費用			
	支払利息			0
	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
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）	61,050	67,700	-6,650	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,638,902	-8,168,934	1,530,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	10,000,000	10,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,000,000	10,000,000	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,361,098	1,831,066	1,530,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,347,565	1,516,499	1,831,066
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,708,663	3,347,565	3,361,098
	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）	6,708,663	3,347,565	3,361,098	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	163,389,800	172,030,934	-8,641,134
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	113,428,107	123,452,340	-10,024,233
	介護報酬収益	100,938,881	110,116,118	-9,177,237
	介護負担金収益（公費）	76,543	208,641	-132,098
	介護負担金収益（一般）	12,287,628	12,239,281	48,347
	介護予防負担金収益（一般）	125,055	888,300	-763,245
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,741,933	7,028,474	-286,541
	事業費収益	6,741,933	7,028,474	-286,541
	利用者等利用料収益	25,316,886	23,652,719	1,664,167
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	3,208,864	2,120,911	1,087,953
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	11,162,620	11,772,070	-609,450
	食費収益（特定）	875,920	745,430	130,490
	居住費収益（一般）	7,570,260	7,224,710	345,550
	居住費収益（特定）	974,950	918,530	56,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,524,272	871,068	653,204
	その他の事業収益	17,902,874	17,897,401	5,473
	補助金事業収益（公費）	720,000	49,500	670,500
	受託事業収益（公費）	11,769,724	11,545,931	223,793
	受託事業収益（一般）	22,500		22,500
	市町村事業収益（公費）	1,260,770	1,485,520	-224,750
	市町村事業収益（一般）	4,129,880	4,816,450	-686,570
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	163,389,800	172,030,934	-8,641,134	

サービス活動増減の部	人件費	100,438,852	105,063,736	-4,624,884
	役員報酬			0
	職員給料	37,726,808	41,225,965	-3,499,157
	職員賞与	7,748,115	8,383,004	-634,889
	賞与引当金繰入	3,571,523	3,228,130	343,393
	非常勤職員給与	38,690,428	38,519,973	170,455
	派遣職員費	581,896	194,198	387,698
	退職給付費用	2,555,606	2,787,235	-231,629
	法定福利費	9,564,476	10,725,231	-1,160,755
	事業費	26,117,254	26,057,584	59,670
	給食費	12,615,441	13,422,882	-807,441
	介護用品費	973,198	980,561	-7,363
	保健衛生費	382,305	294,777	87,528
	医療費	8,510		8,510
	教養娯楽費	158,097	157,482	615
	水道光熱費	6,261,077	6,373,895	-112,818
	消耗器具備品費	2,312,400	1,950,411	361,989
	車輛費	2,577,211	2,122,125	455,086
	雑費	829,015	755,451	73,564
	事務費	19,386,712	16,671,636	2,715,076
費用	福利厚生費	1,564,284	1,320,562	243,722
	旅費交通費	1,960	4,040	-2,080
	研修研究費	555,913	555,346	567
	事務消耗品費	726,255	798,540	-72,285
	印刷製本費	537,815	618,829	-81,014
	修繕費	5,597,871	2,546,320	3,051,551
	通信運搬費	1,034,760	1,189,554	-154,794
	広報費	261,533	227,895	33,638
	業務委託費	5,173,162	5,034,708	138,454
	手数料	101,128	95,313	5,815
	保険料	346,751	319,803	26,948
	賃借料	1,293,840	1,344,590	-50,750
	土地・建物賃借料	1,006,800	1,030,840	-24,040
	租税公課	192,305	166,016	26,289
	保守料	889,097	1,237,651	-348,554
	渉外費	35,000	34,000	1,000
	諸会費	52,500	135,000	-82,500
	雑費	15,738	12,629	3,109
	減価償却費	10,856,919	11,267,085	-410,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,473,943	-3,754,517	280,574	
サービス活動費用計(2)	153,325,794	155,305,524	-1,979,730	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,064,006	16,725,410	-6,661,404	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,614	3,172	-1,558
		その他のサービス活動外収益	938,122	1,750,310	-812,188
		利用者等外給食収益	578,500	633,900	-55,400
		雑収益	359,622	1,116,410	-756,788
		サービス活動外収益計(4)	939,736	1,753,482	-813,746
	費用	支払利息	255,235	339,845	-84,610
		その他のサービス活動外費用	0	135,760	-135,760
		利用者等外給食費		135,760	-135,760
		サービス活動外費用計(5)	255,235	475,605	-220,370
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	684,501	1,277,877	-593,376
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,748,507	18,003,287	-7,254,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	833,333	993,000	-159,667
		施設整備等補助金収益	833,333		833,333
		設備資金借入金元金償還補助金収益		993,000	-993,000
		固定資産売却益	10,000	0	10,000
		車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	843,333	993,001	-149,668
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	-9
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	10	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	833,333	993,000	-159,667
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		特別費用計(9)	5,833,335	10,993,012	-5,159,677
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,990,002	-10,000,011	5,010,009
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,758,505	8,003,276	-2,244,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,196,445	120,193,169	8,003,276
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		133,954,950	128,196,445	5,758,505
	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)		133,954,950	128,196,445	5,758,505

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	253,787,709	247,188,851	6,598,858
	施設介護料収益	122,163,537	125,432,731	-3,269,194
	介護報酬収益	107,641,498	111,642,137	-4,000,639
	利用者負担金収益（一般）	14,522,039	13,790,594	731,445
	居宅介護料収益	36,646,348	34,972,175	1,674,173
	介護報酬収益	32,917,625	31,477,356	1,440,269
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,728,723	3,408,506	320,217
	介護予防負担金収益（一般）		86,313	-86,313
	地域密着型介護料収益	16,627,752	14,100,518	2,527,234
	介護報酬収益	14,614,580	12,721,238	1,893,342
	介護負担金収益（一般）	2,013,172	1,379,280	633,892
	居宅介護支援介護料収益	19,386,252	18,699,139	687,113
	居宅介護支援介護料収益	19,386,252	18,699,139	687,113
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	57,281,579	52,094,183	5,187,396
	施設サービス利用料収益	850,365	946,100	-95,735
	居宅介護サービス利用料収益	684,883	1,163,157	-478,274
	地域密着型介護サービス利用料収益	301,671	312,286	-10,615
	食費収益（一般）	15,660,560	15,158,040	502,520
	食費収益（特定）	5,979,180	5,907,190	71,990
	居住費収益（一般）	27,820,870	22,666,190	5,154,680
	居住費収益（特定）	5,984,050	5,941,220	42,830
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	1,682,241	1,890,105	-207,864
	補助金事業収益（公費）	800,000	1,170,000	-370,000
	受託事業収益（公費）	873,241	720,105	153,136
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
	市町村事業収益（一般）			0
その他の事業収益	9,000		9,000	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	253,787,709	247,188,851	6,598,858	

サービス活動増減の部	人件費	186,853,458	179,337,714	7,515,744
	役員報酬			0
	職員給料	90,557,297	83,446,967	7,110,330
	職員賞与	16,942,249	15,441,253	1,500,996
	賞与引当金繰入	7,085,520	6,427,319	658,201
	非常勤職員給与	46,288,380	44,504,359	1,784,021
	派遣職員費	2,046,286	7,412,840	-5,366,554
	退職給付費用	4,396,759	4,462,820	-66,061
	法定福利費	19,536,967	17,642,156	1,894,811
	事業費	33,449,337	33,395,974	53,363
	給食費	15,182,073	14,521,448	660,625
	介護用品費	5,659,071	5,188,299	470,772
	保健衛生費	968,538	1,067,507	-98,969
	医療費	13,480		13,480
	教養娯楽費	408,850	397,001	11,849
	水道光熱費	8,883,392	8,919,112	-35,720
	消耗器具備品費	1,209,265	2,224,615	-1,015,350
	車輛費	1,119,701	1,024,128	95,573
	雑費	4,967	53,864	-48,897
	事務費	17,585,929	19,995,821	-2,409,892
	費用	福利厚生費	1,911,116	1,989,408
旅費交通費		1,900	9,010	-7,110
研修研究費		1,784,477	2,393,087	-608,610
事務消耗品費		2,054,702	1,805,962	248,740
印刷製本費				0
修繕費		357,005	3,276,893	-2,919,888
通信運搬費		1,376,784	1,190,395	186,389
広報費		280,447	333,555	-53,108
業務委託費		5,984,269	4,756,226	1,228,043
手数料		98,804	96,603	2,201
保険料		303,257	198,781	104,476
賃借料		1,318,629	1,503,324	-184,695
土地・建物賃借料			35,960	-35,960
租税公課		88,495	93,134	-4,639
保守料		1,966,044	2,261,983	-295,939
渉外費		35,000	26,500	8,500
諸会費		25,000	25,000	0
雑費				0
減価償却費		15,071,263	15,964,843	-893,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,961,556	-2,961,556	0	
サービス活動費用計(2)	249,998,431	245,732,796	4,265,635	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,789,278	1,456,055	2,333,223	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	674,020	735,866	-61,846
		利用者等外給食収益	446,130	473,900	-27,770
		雑収益	227,890	261,966	-34,076
		サービス活動外収益計(4)	674,020	735,866	-61,846
	費用	支払利息	3,795,609	3,959,416	-163,807
		その他のサービス活動外費用	1,004,130	1,014,830	-10,700
		利用者等外給食費	1,004,130	1,014,830	-10,700
		サービス活動外費用計(5)	4,799,739	4,974,246	-174,507
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,125,719	-4,238,380	112,661
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-336,441	-2,782,325	2,445,884	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	5,000,001	5	4,999,996	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,001	-4	-4,999,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,336,442	-2,782,329	-2,554,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,614,173	102,396,502	-2,782,329
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		94,277,731	99,614,173	-5,336,442
	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)		94,277,731	99,614,173	-5,336,442

法人単位貸借対照表

平成31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	159,888,350	164,309,028	-4,420,678	流動負債	42,979,653	45,707,505	-2,727,852
現金預金	97,644,995	97,928,187	-283,192	事業未払金	14,824,080	15,296,846	-472,766
事業未収金	62,037,727	66,380,341	-4,342,614	1年以内返済予定設備資金借入金	17,494,000	20,754,000	-3,260,000
立替金	0	500	-500	職員預り金	4,530	1,210	3,320
前払金	205,628	0	205,628	賞与引当金	10,657,043	9,655,449	1,001,594
固定資産	721,053,690	737,210,609	-16,156,919	固定負債	329,494,693	345,664,921	-16,170,228
基本財産	611,093,929	626,109,444	-15,015,515	設備資金借入金	317,844,000	335,338,000	-17,494,000
土地	65,660,190	65,660,190	0	退職給付引当金	11,650,693	10,326,921	1,323,772
建物	545,433,739	560,449,254	-15,015,515	負債の部合計	372,474,346	391,372,426	-18,898,080
その他の固定資産	109,959,761	111,101,165	-1,141,404	純資産の部			
構築物	88,364,679	89,969,383	-1,604,704	基本金	105,883,180	105,883,180	0
車輜運搬具	2,784,752	969,637	1,815,115	国庫補助金等特別積立金	167,643,170	173,245,336	-5,602,166
器具及び備品	6,081,385	8,856,672	-2,775,287	次期繰越活動増減差額	234,941,344	231,158,183	3,783,161
権利	202,880	202,880	0	(うち当期活動増減差額)	3,783,161	7,052,013	-3,268,852
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	508,467,694	510,286,699	-1,819,005
ソフトウェア	114,912	147,744	-32,832				
退職給付引当資産	11,650,693	10,326,921	1,323,772				
長期前払費用	750,460	617,928	132,532				
資産の部合計	880,942,040	901,519,637	-20,577,597	負債及び純資産の部合計	880,942,040	901,659,125	-20,717,085

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点 区分	くぬぎの木在宅介護サービ スセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人 ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	6,816,936	66,851,882	86,219,532	159,888,350	0	159,888,350
現金預金	6,816,936	45,257,953	45,570,106	97,644,995		97,644,995
事業未収金		21,527,789	40,509,938	62,037,727		62,037,727
立替金				0		0
前払金		66,140	139,488	205,628		205,628
固定資産	10,000	255,598,720	465,444,970	721,053,690	0	721,053,690
基本財産	0	197,172,929	413,921,000	611,093,929	0	611,093,929
土地		34,736,180	30,924,010	65,660,190		65,660,190
建物		162,436,749	382,996,990	545,433,739		545,433,739
その他の固定資産	10,000	58,425,791	51,523,970	109,959,761	0	109,959,761
構築物		39,960,941	48,403,738	88,364,679		88,364,679
車輛運搬具		2,784,746	6	2,784,752		2,784,752
器具及び備品		3,518,911	2,562,474	6,081,385		6,081,385
権利		202,880		202,880		202,880
出資金	10,000			10,000		10,000
ソフトウェア			114,912	114,912		114,912
退職給付引当資産		11,650,693		11,650,693		11,650,693
長期前払費用		307,620	442,840	750,460		750,460
資産の部合計	6,826,936	322,450,602	551,664,502	880,942,040	0	880,942,040
負債の部						
流動負債	118,273	12,086,717	30,774,663	42,979,653	0	42,979,653
事業未払金	115,523	5,263,414	9,445,143	14,824,080		14,824,080
1年以内返済予定設備資金借入金		3,250,000	14,244,000	17,494,000		17,494,000
職員預り金	2,750	1,780		4,530		4,530
賞与引当金		3,571,523	7,085,520	10,657,043		10,657,043
固定負債	0	21,400,693	308,094,000	329,494,693	0	329,494,693
設備資金借入金		9,750,000	308,094,000	317,844,000		317,844,000
退職給付引当金		11,650,693		11,650,693		11,650,693
負債の部合計	118,273	33,487,410	338,868,663	372,474,346	0	372,474,346
純資産の部						
基本金		80,540,180	25,343,000	105,883,180		105,883,180
国庫補助金等特別積立金		74,468,062	93,175,108	167,643,170		167,643,170
次期繰越活動増減差額	6,708,663	133,954,950	94,277,731	234,941,344		234,941,344
(うち当期活動増減差額)	3,361,098	5,758,505	-5,336,442	3,783,161		3,783,161
純資産の部合計	6,708,663	288,963,192	212,795,839	508,467,694	0	508,467,694
負債及び純資産の部合計	6,826,936	322,450,602	551,664,502	880,942,040	0	880,942,040

くぬぎの木法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	6,816,936	3,549,325	3,267,611	流動負債	118,273	211,760	-93,487
現金預金	6,816,936	3,549,325	3,267,611	事業未払金	115,523	210,550	-95,027
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	2,750	1,210	1,540
前払金			0	賞与引当金			0
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	118,273	211,760	-93,487
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	6,708,663	3,347,565	3,361,098
権利			0	（うち当期活動増減差額）	3,361,098	1,831,066	1,530,032
出資金	10,000	10,000	0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	6,708,663	3,347,565	3,361,098
資産の部合計	6,826,936	3,559,325	3,267,611	負債及び純資産の部合計	6,826,936	3,559,325	3,267,611

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表
平成31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	66,851,882	67,889,470	-1,037,588	流動負債	12,086,717	15,502,763	-3,416,046
現金預金	45,257,953	41,786,318	3,471,635	事業未払金	5,263,414	5,764,633	-501,219
事業未収金	21,527,789	26,102,652	-4,574,863	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	6,510,000	-3,260,000
立替金		500	-500	職員預り金	1,780		1,780
前払金	66,140		66,140	賞与引当金	3,571,523	3,228,130	343,393
固定資産	255,598,720	256,785,511	-1,186,791	固定負債	21,400,693	23,326,921	-1,926,228
基本財産	197,172,929	199,915,690	-2,742,761	設備資金借入金	9,750,000	13,000,000	-3,250,000
土地	34,736,180	34,736,180	0	退職給付引当金	11,650,693	10,326,921	1,323,772
建物	162,436,749	165,179,510	-2,742,761	負債の部合計	33,487,410	38,829,684	-5,342,274
その他の固定資産	58,425,791	56,869,821	1,555,970	純資産の部			
構築物	39,960,941	40,755,907	-794,966	基本金	80,540,180	80,540,180	0
車輜運搬具	2,784,746	969,631	1,815,115	国庫補助金等特別積立金	74,468,062	77,108,672	-2,640,610
器具及び備品	3,518,911	4,578,882	-1,059,971	次期繰越活動増減差額	133,954,950	128,196,445	5,758,505
権利	202,880	202,880	0	(うち当期活動増減差額)	5,758,505	8,003,276	-2,244,771
出資金			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	11,650,693	10,326,921	1,323,772	純資産の部合計	288,963,192	285,845,297	3,117,895
長期前払費用	307,620	35,600	272,020	負債及び純資産の部合計	322,450,602	324,674,981	-2,224,379
資産の部合計	322,450,602	324,674,981	-2,224,379				

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成31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	86,219,532	93,009,721	-6,790,189	流動負債	30,774,663	29,992,982	781,681
現金預金	45,570,106	52,592,544	-7,022,438	事業未払金	9,445,143	9,321,663	123,480
事業未収金	40,509,938	40,277,689	232,249	1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	14,244,000	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	139,488	139,488	0	賞与引当金	7,085,520	6,427,319	658,201
固定資産	465,444,970	480,415,098	-14,970,128	固定負債	308,094,000	322,338,000	-14,244,000
基本財産	413,921,000	426,193,754	-12,272,754	設備資金借入金	308,094,000	322,338,000	-14,244,000
土地	30,924,010	30,924,010	0	退職給付引当金			0
建物	382,996,990	395,269,744	-12,272,754	負債の部合計	338,868,663	352,330,982	-13,462,319
その他の固定資産	51,523,970	54,221,344	-2,697,374	純資産の部			
構築物	48,403,738	49,213,476	-809,738	基本金	25,343,000	25,343,000	0
車輜運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	93,175,108	96,136,664	-2,961,556
器具及び備品	2,562,474	4,277,790	-1,715,316	次期繰越活動増減差額	94,277,731	99,614,173	-5,336,442
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-5,336,442	-2,782,329	-2,554,113
出資金			0				
ソフトウェア	114,912	147,744	-32,832				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	442,840	582,328	-139,488	純資産の部合計	212,795,839	221,093,837	-8,297,998
資産の部合計	551,664,502	573,424,819	-21,760,317	負債及び純資産の部合計	551,664,502	573,424,819	-21,760,317

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	くぬぎの木在宅介護サービスセンター	くぬぎの木特別養護老人ホーム
前期繰越額				173,245,336		77,108,672	96,136,664
当期積立額	833,333			833,333		833,333	
当期積立額合計	833,333			833,333		833,333	
当期取崩額				6,435,499		3,473,943	2,961,556
当期取崩額合計				6,435,499		3,473,943	2,961,556
当期末残高				167,643,170		74,468,062	93,175,108

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,736,180								34,736,180				34,736,180		
建物	165,179,510	61,766,632	4,644,000	833,333	7,386,761	2,827,261			162,436,749	59,772,704	121,168,277	53,269,629	283,605,026	113,042,333	
建物 償還補助分		15,342,040				646,682				14,695,358				14,695,358	
基本財産合計	199,915,690	77,108,672	4,644,000	833,333	7,386,761	3,473,943			197,172,929	74,468,062	121,168,277	53,269,629	318,341,206	127,737,691	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	40,755,907				794,966				39,960,941		13,296,565		53,257,506		
車両運搬具	969,631		2,525,050		709,934		1		2,784,746		9,311,689		12,096,435		
器具備品	4,578,882		905,288		1,965,258		1		3,518,911		34,702,229	2,215,080	38,221,140	2,215,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,304,420		3,430,338		3,470,158		2		46,264,598		57,310,483	2,215,080	103,575,081	2,215,080	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産（無形固定資産）計	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産計	46,507,300		3,430,338		3,470,158		2		46,467,478		57,310,483	2,215,080	103,777,961	2,215,080	
基本財産及びその他の固定資産計	246,422,990	77,108,672	8,074,338	833,333	10,856,919	3,473,943	2		243,640,407	74,468,062	178,478,760	55,484,709	422,119,167	129,952,771	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	246,422,990	77,108,672	8,074,338	833,333	10,856,919	3,473,943	2		243,640,407	74,468,062					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
 拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,924,010								30,924,010				30,924,010		
建物	395,269,744	96,136,664			12,272,754	2,961,556			382,996,990	93,175,108	85,182,890	20,730,892	468,179,880	113,906,000	
基本財産合計	426,193,754	96,136,664			12,272,754	2,961,556			413,921,000	93,175,108	85,182,890	20,730,892	499,103,890	113,906,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	49,213,476				809,738				48,403,738		5,230,942		53,634,680		
車輛運搬具	6								6		11,206,073		11,206,079		
器具備品	4,277,790		240,624		1,955,939		1		2,562,474		16,698,068		19,260,542		
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,491,272		240,624		2,765,677		1		50,966,218		33,135,083		84,101,301		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	147,744				32,832				114,912		49,248		164,160		
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,744				32,832				114,912		49,248		164,160		
その他の固定資産計	53,639,016		240,624		2,798,509		1		51,081,130		33,184,331		84,265,461		
基本財産及びその他の固定資産計	479,832,770	96,136,664	240,624		15,071,263	2,961,556	1		465,002,130	93,175,108	118,367,221	20,730,892	583,369,351	113,906,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	479,832,770	96,136,664	240,624		15,071,263	2,961,556	1		465,002,130	93,175,108					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金						
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
 拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,228,130	3,571,523	3,228,130		3,571,523	
退職給付引当金	10,326,921	1,323,772			11,650,693	
計	13,555,051	4,895,295	3,228,130		15,222,216	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
 拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,427,319	7,085,520	6,427,319		7,085,520	
計	6,427,319	7,085,520	6,427,319		7,085,520	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
- 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

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、以下のとおりとなっている。

- (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）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点が無いため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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) 公益事業及び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、拠点区分に計上すべき公益事業及び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 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
「くぬぎの木在宅介護支援センター」
「くぬぎの木デイサービスセンター」
「くぬぎの木ショートステイ」
- ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
「居宅介護支援事業所」
「ショートステイせせらぎ」
「デイサービスセンターさくら」

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通りである。

（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	65,660,190	0	0	65,660,190
建物	560,449,254	4,644,000	19,659,515	545,433,739
合 計	626,109,444	4,644,000	19,659,515	611,093,929

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

該当なし

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	65,660,190	円
建物（基本財産）	545,433,739	円
計	611,093,929	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	335,338,000	円
計	335,338,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,660,190	0	65,660,190
建物（基本財産）	751,784,906	206,351,167	545,433,739
構築物	106,892,186	18,527,507	88,364,679
車両運搬具	23,302,514	20,517,762	2,784,752
器具及び備品	57,481,682	51,400,297	6,081,385
合 計	1,005,121,478	296,796,733	708,324,745

10. 債権額、徴収不能額の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (2) リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 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、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第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（Ⅹ））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。

4. 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通りである。

（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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 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

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能額の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 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、以下のとおりとなっている。

- (1) 在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第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））
- 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
 - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
 - 「くぬぎの木ショートステイ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
 - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
 - 「くぬぎの木ショートステイ」

4. 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通りである。

(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	34,736,180	0	0	34,736,180
建物	165,179,510	4,644,000	7,386,761	162,436,749
合 計	199,915,690	4,644,000	7,386,761	197,172,929

5. 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

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	34,736,180	円
建物（基本財産）／短期入所施設	71,316,893	円
計	106,053,073	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）／短期入所施設	13,000,000	円
計	13,000,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	34,736,180	0	34,736,180
建物（基本財産）	283,605,026	121,168,277	162,436,749
構築物	53,257,506	13,296,565	39,960,941
車輛運搬具	12,096,435	9,311,689	2,784,746
器具及び備品	38,221,140	34,702,229	3,518,911
合 計	421,916,287	178,478,760	243,437,527

8. 債権額、徴収不能額の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 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、以下のとおりとなっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第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））
 - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「ショートステイせせらぎ」
 - 「デイサービスセンターさくら」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「ショートステイせせらぎ」
 - 「デイサービスセンターさくら」

4. 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通りである。

（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	30,924,010	0	0	30,924,010
建物	395,269,744		12,272,754	382,996,990
合 計	426,193,754		12,272,754	413,921,000

5. 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

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,924,010	円
建物（基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム	381,386,454	円
建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら	1,610,536	円
計	413,921,000	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	322,338,000	円
計	322,338,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	30,924,010	0	30,924,010
建物（基本財産）	468,179,880	85,182,890	382,996,990
構築物	53,634,680	5,230,942	48,403,738
車輛運搬具	11,206,079	11,206,073	6
器具及び備品	19,260,542	16,698,068	2,562,474
合 計	583,205,191	118,317,973	464,887,218

8. 債権額、徴収不能額の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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