

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	401,645,000	405,242,456	3,597,456
	受取利息配当金収入		4,634	4,634
	その他の収入	2,824,000	6,061,626	3,237,626
	事業活動収入計 (1)	404,469,000	411,308,716	6,839,716
	支 出			
	人件費支出	283,734,000	283,450,742	283,258
	事業費支出	55,075,000	56,420,834	-1,345,834
	事務費支出	39,704,000	37,001,350	2,702,650
	支払利息支出	2,411,000	2,750,447	-339,447
	その他の支出	1,412,000	1,391,140	20,860
	事業活動支出計 (2)	382,336,000	381,014,513	1,321,487
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,133,000	30,294,203	8,161,203
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	979,000	979,000	
	施設整備等収入計 (4)	979,000	979,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,754,000	20,754,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,182,000	10,426,088	-244,088
	施設整備等支出計 (5)	30,936,000	31,180,088	-244,088
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,957,000	-30,201,088	-244,088
	収 入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	
	予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,176,000	10,093,115	7,917,115
前期末支払資金残高 (12)		134,247,072	134,247,072	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		136,423,072	144,340,187	7,917,115

法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	くぬぎの松を介する部分	くぬぎの松を介しない部分	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		162,356,675	242,885,781	405,242,456		405,242,456
	受取利息配当金収入	250	4,384		4,634		4,634
	その他の収入	85,050	2,545,287	3,431,289	6,061,626		6,061,626
	事業活動収入計 (1)	85,300	164,906,346	246,317,070	411,308,716		411,308,716
	支出						
	人件費支出	6,384,393	100,381,721	176,684,628	283,450,742		283,450,742
	事業費支出		24,327,266	32,093,568	56,420,834		56,420,834
	事務費支出	1,507,423	15,329,220	20,164,707	37,001,350		37,001,350
	支払利息支出		424,455	2,325,992	2,750,447		2,750,447
施設整備等による収支	その他の支出		384,405	1,006,735	1,391,140		1,391,140
	事業活動支出計 (2)	7,891,816	140,847,067	232,275,630	381,014,513		381,014,513
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,806,516	24,059,279	14,041,440	30,294,203		30,294,203
	収入						
	施設整備等補助金収入		979,000		979,000		979,000
	施設整備等収入計 (4)		979,000		979,000		979,000
	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		9,178,040	1,248,048	10,426,088		10,426,088
	施設整備等支出計 (5)		15,688,040	15,492,048	31,180,088		31,180,088
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,709,040	-15,492,048	-30,201,088		-30,201,088
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	10,000,000		15,000,000	-5,000,000	10,000,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-2,806,516	14,350,239	-1,450,608	10,093,115		10,093,115
前期末支払資金残高 (11)		4,313,015	39,306,886	90,627,171	134,247,072		134,247,072
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,506,499	53,657,125	89,176,563	144,340,187		144,340,187

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		250	250
		受取利息配当金収入		250	250
		その他の収入	83,000	85,050	2,050
		利用者等外給食費収入		85,050	85,050
		雑収入	83,000		-83,000
		事業活動収入計 (1)	83,000	85,300	2,300
	支出	人件費支出	6,473,000	6,384,393	88,607
		役員報酬支出	60,000		60,000
		職員給料支出	2,084,000	2,033,900	50,100
		非常勤職員給与支出	3,560,000	3,579,769	-19,769
		法定福利費支出	769,000	770,724	-1,724
		事務費支出	1,593,000	1,507,423	85,577
		福利厚生費支出	16,000	17,500	-1,500
		旅費交通費支出	58,000	112,000	-54,000
		研修研究費支出	256,000	184,748	71,252
		事務消耗品費支出	13,000	29,846	-16,846
		業務委託費支出	902,000	885,887	16,113
		手数料支出	9,000	8,640	360
		賃借料支出	9,000	8,280	720
		租税公課支出	68,000	50,100	17,900
		保守料支出	1,000	2,582	-1,582
		諸会費支出	261,000	195,000	66,000
		雑支出		12,840	-12,840
		事業活動支出計 (2)	8,066,000	7,891,816	174,184
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,983,000	-7,806,516	176,484
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,983,000	-2,806,516	176,484
		前期末支払資金残高 (12)	4,313,015	4,313,015	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,330,015	1,506,499	176,484

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	159,290,000	162,356,675	3,066,675
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	108,649,000	109,510,419	861,419
	介護報酬収入	108,649,000	109,510,419	861,419
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,862,000	13,842,952	980,952
	介護負担金収入 (公費)		136,449	136,449
	介護負担金収入 (一般)	12,862,000	13,706,503	844,503
	利用者等利用料収入	19,858,000	19,893,308	35,308
	居宅介護サービス利用料収入	1,961,000	1,959,858	-1,142
	食費収入 (公費)		933,490	933,490
	食費収入 (一般)	10,987,000	10,160,000	-827,000
	居住費収入 (公費)		1,207,430	1,207,430
	居住費収入 (一般)	6,910,000	5,632,530	-1,277,470
	その他の事業収入	17,921,000	19,109,996	1,188,996
	補助金事業収入	1,550,000	2,550,000	1,000,000
	市町村特別事業収入	5,238,000	5,427,000	189,000
	受託事業収入	11,133,000	11,132,996	-4
	受取利息配当金収入		4,384	4,384
	受取利息配当金収入		4,384	4,384
	その他の収入	1,929,000	2,545,287	616,287
事業活動収入計 (1)	利用者等外給食費収入		656,300	656,300
	雑収入	1,929,000	1,888,987	-40,013
事業活動収入計 (1)		161,219,000	164,906,346	3,687,346
事業支出	人件費支出	100,435,000	100,381,721	53,279
	職員給料支出	36,394,000	36,886,300	-492,300
	職員賞与支出	11,395,000	11,395,041	-41
	非常勤職員給与支出	40,323,000	39,904,078	418,922
	退職給付支出	2,596,000	2,682,897	-86,897
	法定福利費支出	9,727,000	9,513,405	213,595
	事業費支出	23,503,000	24,327,266	-824,266
	給食費支出	12,065,000	12,265,936	-200,936
	介護用品費支出	827,000	812,602	14,398
	保健衛生費支出	47,000	98,314	-51,314
	教養娯楽費支出	152,000	200,667	-48,667
	水道光熱費支出	4,856,000	5,449,480	-593,480
	消耗器具備品費支出	2,113,000	2,057,818	55,182
	車輛費支出	2,513,000	2,622,375	-109,375
	雑支出	930,000	820,074	109,926
	事務費支出	16,604,000	15,329,220	1,274,780
	福利厚生費支出	1,541,000	1,409,707	131,293
	旅費交通費支出	20,000	19,214	786
	研修研究費支出	1,100,000	859,086	240,914
	事務消耗品費支出	567,000	643,913	-76,913
	印刷製本費支出	427,000	474,294	-47,294
	修繕費支出	1,329,000	1,165,078	163,922
	通信運搬費支出	1,367,000	1,302,160	64,840
	広報費支出	459,000	391,576	67,424
	業務委託費支出	5,354,000	5,068,215	285,785
	手数料支出	89,000	86,239	2,761
	保険料支出	418,000	316,659	101,341
	賃借料支出	1,310,000	1,350,710	-40,710
	土地・建物賃借料支出	1,007,000	1,006,800	200
	租税公課支出	222,000	165,165	56,835
	保守料支出	1,171,000	896,858	274,142
	渉外費支出	60,000	50,000	10,000
	諸会費支出	144,000	107,500	36,500
	雑支出	19,000	16,046	2,954
	支払利息支出	426,000	424,455	1,545

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	支払利息支出	426,000	424,455	1,545
	その他の支出	407,000	384,405	22,595
	利用者等外給食費支出	407,000	384,405	22,595
	事業活動支出計 (2)	141,375,000	140,847,067	527,933
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,844,000	24,059,279	4,215,279
	収入			
	施設整備等補助金収入	979,000	979,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	979,000	979,000	
	施設整備等収入計 (4)	979,000	979,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000	
	固定資産取得支出	9,041,000	9,178,040	-137,040
	建物取得支出	8,841,000	8,839,800	1,200
	器具及び備品取得支出	200,000	338,240	-138,240
	施設整備等支出計 (5)	15,551,000	15,688,040	-137,040
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,572,000	-14,709,040	-137,040
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	10,000,000	-5,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,272,000	14,350,239	4,078,239
前期末支払資金残高 (12)		39,306,886	39,306,886	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,578,886	53,657,125	4,078,239

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	242,355,000	242,885,781	530,781
	施設介護料収入	120,437,000	120,568,427	131,427
	介護報酬収入	107,191,000	106,350,772	-840,228
	利用者負担金収入(一般)	13,246,000	14,217,655	971,655
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,787,000	27,212,185	425,185
	介護報酬収入	26,787,000	27,212,185	425,185
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,018,000	3,412,823	394,823
	介護負担金収入(一般)	3,018,000	3,412,823	394,823
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,464,000	19,321,155	-142,845
	介護報酬収入	19,464,000	19,321,155	-142,845
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,076,000	2,112,469	36,469
	介護負担金収入(一般)	2,076,000	2,112,469	36,469
	居宅介護支援介護料収入	18,261,000	18,503,092	242,092
	居宅介護支援介護料収入	18,261,000	18,503,092	242,092
	利用者等利用料収入	51,152,000	50,708,076	-443,924
	施設サービス利用料収入	982,000	978,700	-3,300
	居宅介護サービス利用料収入	872,000	897,977	25,977
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,000	27,939	-61
	食費収入(公費)		5,512,380	5,512,380
	食費収入(一般)	21,090,000	15,413,960	-5,676,040
	居住費収入(公費)		5,823,930	5,823,930
	居住費収入(一般)	28,180,000	22,053,190	-6,126,810
	その他の事業収入	1,160,000	1,047,554	-112,446
	補助金事業収入	300,000	300,000	
	受託事業収入	860,000	747,554	-112,446
	その他の収入	812,000	3,431,289	2,619,289
	利用者等外給食費収入		500,600	500,600
	雑収入	812,000	2,930,689	2,118,689
	事業活動収入計(1)	243,167,000	246,317,070	3,150,070
事業活動支出	人件費支出	176,826,000	176,684,628	141,372
	職員給料支出	72,781,000	72,011,149	769,851
	職員賞与支出	19,482,000	19,482,255	-255
	非常勤職員給与支出	44,918,000	45,732,761	-814,761
	派遣職員費支出	19,321,000	19,438,292	-117,292
	退職給付支出	3,962,000	3,932,864	29,136
	法定福利費支出	16,362,000	16,087,307	274,693
	事業費支出	31,572,000	32,093,568	-521,568
	給食費支出	14,821,000	14,669,587	151,413
	介護用品費支出	4,428,000	4,464,426	-36,426
	保健衛生費支出	1,014,000	1,020,316	-6,316
	医療費支出	2,000	1,830	170
	教養娯楽費支出	419,000	385,126	33,874
	水道光熱費支出	7,074,000	7,921,418	-847,418
	消耗器具備品費支出	2,680,000	2,331,440	348,560
	車輛費支出	1,125,000	1,293,052	-168,052
	雑支出	9,000	6,373	2,627
	事務費支出	21,507,000	20,164,707	1,342,293
	福利厚生費支出	2,413,000	2,193,162	219,838
	旅費交通費支出	4,000	5,160	-1,160
	研修研究費支出	4,919,000	3,602,225	1,316,775
	事務消耗品費支出	1,843,000	1,807,716	35,284
	修繕費支出	591,000	517,622	73,378
	通信運搬費支出	1,791,000	1,777,681	13,319
	広報費支出	755,000	643,640	111,360
	業務委託費支出	5,053,000	5,783,860	-730,860
	手数料支出	186,000	166,752	19,248
	保険料支出	248,000	179,911	68,089

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	賃借料支出	2,134,000	2,105,843	28,157
	租税公課支出	133,000	96,135	36,865
	保守料支出	1,383,000	1,238,114	144,886
	渉外費支出	18,000	20,000	-2,000
	諸会費支出	34,000	25,000	9,000
	雑支出	2,000	1,886	114
	支払利息支出	1,985,000	2,325,992	-340,992
	支払利息支出	1,985,000	2,325,992	-340,992
	その他の支出	1,005,000	1,006,735	-1,735
	利用者等外給食費支出	1,005,000	1,006,735	-1,735
	事業活動支出計 (2)	232,895,000	232,275,630	619,370
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,272,000	14,041,440	3,769,440
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	14,244,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	14,244,000	
	固定資産取得支出	1,141,000	1,248,048	-107,048
	建物取得支出		1,010,880	-1,010,880
	器具及び備品取得支出	1,141,000	237,168	903,832
	施設整備等支出計 (5)	15,385,000	15,492,048	-107,048
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,385,000	-15,492,048	-107,048
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,113,000	-1,450,608	3,662,392
	前期末支払資金残高 (12)	90,627,171	90,627,171	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,514,171	89,176,563	3,662,392

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	405,242,456	397,225,871	8,016,585
		サービス活動収益計 (1)	405,242,456	397,225,871	8,016,585
	費用	人件費	284,609,138	294,081,413	-9,472,275
		事業費	56,420,834	60,531,127	-4,110,293
		事務費	37,001,350	39,574,052	-2,572,702
		減価償却費	27,747,920	28,310,045	-562,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,782,154	-6,782,154	
		サービス活動費用計 (2)	398,997,088	415,714,483	-16,717,395
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,245,368	-18,488,612	24,733,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,634	113,238	-108,604
		その他のサービス活動外収益	6,061,626	2,201,785	3,859,841
		サービス活動外収益計 (4)	6,066,260	2,315,023	3,751,237
	費用	支払利息	2,750,447	2,559,380	191,067
		その他のサービス活動外費用	1,391,140		1,391,140
		サービス活動外費用計 (5)	4,141,587	2,559,380	1,582,207
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,924,673	-244,357	2,169,030
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,170,041	-18,732,969	26,903,010
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	979,000	979,000	
		特別収益計 (8)	979,000	979,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	979,000	
		特別費用計 (9)	979,000	979,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,170,041	-18,732,969	26,903,010
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	205,936,129	234,669,098	-28,732,969
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	214,106,170	215,936,129	-1,829,959
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,106,170	205,936,129	18,170,041

法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	〈施設の施設費〉	〈施設の施設費〉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		162,356,675	242,885,781	405,242,456	405,242,456
		サービス活動収益計 (1)		162,356,675	242,885,781	405,242,456	405,242,456
	費用	人件費	6,384,393	100,837,873	177,387,372	284,609,138	284,609,138
		事業費		24,327,266	32,093,568	56,420,834	56,420,834
		事務費	1,507,423	15,329,220	20,164,707	37,001,350	37,001,350
		減価償却費		11,100,828	16,647,092	27,747,920	27,747,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,820,598	-2,961,556	-6,782,154	-6,782,154
		サービス活動費用計 (2)	7,891,816	147,774,089	243,331,183	398,997,088	398,997,088
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,891,816	14,582,586	-445,402	6,245,368	6,245,368
	収益	受取利息配当金収益	250	4,384	4,634		4,634
		その他のサービス活動外収益	85,050	2,545,287	3,431,289	6,061,626	6,061,626
		サービス活動外収益計 (4)	85,300	2,549,671	3,431,289	6,066,260	6,066,260
	費用	支払利息		424,455	2,325,992	2,750,447	2,750,447
		その他のサービス活動外費用		384,405	1,006,735	1,391,140	1,391,140
特別増減の部		サービス活動外費用計 (5)		808,860	3,332,727	4,141,587	4,141,587
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85,300	1,740,811	98,562	1,924,673	1,924,673
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,806,516	16,323,397	-346,840	8,170,041	8,170,041
	収益	施設整備等補助金収益		979,000		979,000	979,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	-5,000,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	979,000		5,979,000	-5,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		979,000		979,000	979,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000		5,000,000	-5,000,000
		特別費用計 (9)		5,979,000		5,979,000	-5,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	-5,000,000			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,806,516	11,323,397	-346,840	8,170,041	8,170,041
		前期繰越活動増減差額 (12)	4,323,015	98,869,772	102,743,342	205,936,129	205,936,129
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,516,499	110,193,169	102,396,502	214,106,170	214,106,170
		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000		10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)					
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,516,499	120,193,169	102,396,502	224,106,170	224,106,170

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動収益計 (1)			
	費 用	人件費	6,384,393	7,433,377	-1,048,984
		役員報酬		49,000	-49,000
		職員給料	2,033,900	3,693,600	-1,659,700
		職員賞与		822,783	-822,783
		非常勤職員給与	3,579,769	1,875,459	1,704,310
		法定福利費	770,724	992,535	-221,811
		事務費	1,507,423	344,994	1,162,429
		福利厚生費	17,500	12,000	5,500
		旅費交通費	112,000	56,560	55,440
		研修研究費	184,748	109,507	75,241
		事務消耗品費	29,846	18,501	11,345
		通信運搬費		1,210	-1,210
		業務委託費	885,887	22,368	863,519
		手数料	8,640	2,900	5,740
		賃借料	8,280	4,644	3,636
		租税公課	50,100	7,500	42,600
		保守料	2,582	724	1,858
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	195,000	64,000	131,000
		雑費	12,840	35,080	-22,240
		サービス活動費用計 (2)	7,891,816	7,778,371	113,445
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,891,816	-7,778,371	-113,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	250	250	
	益	受取利息配当金収益	250	250	
		その他のサービス活動外収益	85,050	86,450	-1,400
		利用者等外給食収益	85,050	86,450	-1,400
		サービス活動外収益計 (4)	85,300	86,700	-1,400
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85,300	86,700	-1,400
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-7,806,516	-7,691,671	-114,845
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		特別収益計 (8)	5,000,000		5,000,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000		5,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,806,516	-7,691,671	4,885,155
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,323,015	12,014,686	-7,691,671
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,516,499	4,323,015	-2,806,516
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,516,499	4,323,015	-2,806,516

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	162,356,675	152,549,643	9,807,032
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	109,510,419	103,829,769	5,680,650
	介護報酬収益	109,510,419	103,829,769	5,680,650
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,842,952	12,153,094	1,689,858
	介護負担金収益 (公費)	136,449		136,449
	介護負担金収益 (一般)	13,706,503	12,153,094	1,553,409
	利用者等利用料収益	19,893,308	20,322,440	-429,132
	居宅介護サービス利用料収益	1,959,858	1,892,180	67,678
	食費収益 (公費)	933,490		933,490
	食費収益 (一般)	10,160,000	10,962,430	-802,430
	居住費収益 (公費)	1,207,430		1,207,430
	居住費収益 (一般)	5,632,530	7,467,830	-1,835,300
	その他の事業収益	19,109,996	16,244,340	2,865,656
	補助金事業収益	2,550,000	689,200	1,860,800
	市町村特別事業収益	5,427,000	4,370,600	1,056,400
	受託事業収益	11,132,996	11,184,540	-51,544
	サービス活動収益計 (1)	162,356,675	152,549,643	9,807,032
	人件費	100,837,373	106,275,885	-5,438,512
サービス活動増減の部	職員給料	36,886,300	37,451,030	-564,730
	職員賞与	8,208,424	7,281,076	927,348
	賞与引当金繰入	3,642,269	3,186,617	455,652
	非常勤職員給与	39,904,078	43,874,523	-3,970,445
	派遣職員費		1,928,820	-1,928,820
	退職給付費用	2,682,897	2,462,106	220,791
	法定福利費	9,513,405	10,091,713	-578,308
	事業費	24,327,266	25,683,939	-1,356,673
	給食費	12,265,936	11,759,760	506,176
	介護用品費	812,602	902,958	-90,356
	保健衛生費	98,314	138,505	-40,191
	教養娯楽費	200,667	301,711	-101,044
	水道光熱費	5,449,480	6,179,224	-729,744
	消耗器具備品費	2,057,818	3,665,502	-1,607,684
	車輛費	2,622,375	2,181,590	440,785
	雑費	820,074	554,689	265,385
	事務費	15,329,220	16,022,872	-693,652
	福利厚生費	1,409,707	1,191,859	217,848
	旅費交通費	19,214	25,203	-5,989
	研修研究費	859,086	999,834	-140,748
	事務消耗品費	643,913	899,346	-255,433
	印刷製本費	474,294	365,270	109,024
	修繕費	1,165,078	1,281,705	-116,627
	通信運搬費	1,302,160	1,307,649	-5,489
	広報費	391,576	336,537	55,039
	業務委託費	5,068,215	4,384,147	684,068
	手数料	86,239	111,581	-25,342
	保険料	316,659	506,051	-189,392
	賃借料	1,350,710	1,201,355	149,355
	土地・建物賃借料	1,006,800	2,064,454	-1,057,654
	租税公課	165,165	137,099	28,066
	保守料	896,858	968,681	-71,823
	渉外費	50,000	115,000	-65,000
	諸会費	107,500	72,500	35,000
	雑費	16,046	54,601	-38,555

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	減価償却費	11,100,828	11,227,254	-126,426
		減価償却費	11,100,828	11,227,254	-126,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,598	-3,820,598	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,598	-3,820,598	
		サービス活動費用計 (2)	147,774,089	155,389,352	-7,615,263
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,582,586	-2,839,709	17,422,295
	費 用	受取利息配当金収益	4,384	112,988	-108,604
		受取利息配当金収益	4,384	112,988	-108,604
		その他のサービス活動外収益	2,545,287	1,054,614	1,490,673
		利用者等外給食収益	656,300	496,100	160,200
雑収益		1,888,987	558,514	1,330,473	
サービス活動外収益計 (4)		2,549,671	1,167,602	1,382,069	
支払利息		424,455	509,065	-84,610	
支払利息		424,455	509,065	-84,610	
その他のサービス活動外費用	384,405		384,405		
利用者等外給食費	384,405		384,405		
サービス活動外費用計 (5)		808,860	509,065	299,795	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,740,811	658,537	1,082,274	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,323,397	-2,181,172	18,504,569
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	979,000	979,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	979,000	979,000	
		特別収益計 (8)	979,000	979,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	979,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	979,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計 (9)	5,979,000	979,000	5,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,000,000		-5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,323,397	-2,181,172	13,504,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		98,869,772	111,050,944	-12,181,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		110,193,169	108,869,772	1,323,397
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120,193,169	98,869,772	21,323,397

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）

(单位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	242,885,781	244,676,228	-1,790,447
	施設介護料収益	120,568,427	114,668,823	5,899,604
	介護報酬収益	106,350,772	101,733,009	4,617,763
	利用者負担金収益(一般)	14,217,655	12,935,814	1,281,841
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,212,185	29,431,226	-2,219,041
	介護報酬収益	27,212,185	29,431,226	-2,219,041
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,412,823	3,524,705	-111,882
	介護負担金収益(一般)	3,412,823	3,524,705	-111,882
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,321,155	23,063,201	-3,742,046
	介護報酬収益	19,321,155	23,063,201	-3,742,046
	介護負担金収益(一般)	2,112,469	2,626,672	-514,203
	居宅介護支援介護料収益	18,503,092	19,396,094	-893,002
	居宅介護支援介護料収益	18,503,092	19,396,094	-893,002
	利用者等利用料収益	50,708,076	50,181,737	526,339
	施設サービス利用料収益	978,700	1,043,700	-65,000
	居宅介護サービス利用料収益	897,977	734,969	163,008
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,939	122,118	-94,179
	食費収益(公費)	5,512,380		5,512,380
	食費収益(一般)	15,413,960	20,854,650	-5,440,690
居住費収益(公費)	5,823,930		5,823,930	
居住費収益(一般)	22,053,190	27,426,300	-5,373,110	
その他の事業収益	1,047,554	1,783,770	-736,216	
補助金事業収益	300,000	802,500	-502,500	
受託事業収益	747,554	981,270	-233,716	
サービス活動収益計(1)	242,885,781	244,676,228	-1,790,447	
ス ト ク の 部 用	費用			
	人件費	177,387,372	180,372,151	-2,984,779
	職員給料	72,011,149	74,244,649	-2,233,500
	職員賞与	13,454,819	13,123,447	331,372
	賞与引当金繰入	6,730,180	6,027,436	702,744
	非常勤職員給与	45,732,761	43,303,407	2,429,354
	派遣職員費	19,438,292	23,942,957	-4,504,665
	退職給付費用	3,932,864	4,384,360	-451,496
	法定福利費	16,087,307	15,345,895	741,412
	事業費	32,093,568	34,847,188	-2,753,620
	給食費	14,669,587	16,296,348	-1,626,761
	介護用品費	4,464,426	4,082,395	382,031
	保健衛生費	1,020,316	1,183,655	-163,339
	医療費	1,830	113,510	-111,680
	教養娯楽費	385,126	516,847	-131,721
	水道光熱費	7,921,418	8,861,651	-940,233
	消耗器具備品費	2,331,440	2,263,765	67,675
	車輛費	1,293,052	1,514,507	-221,455
	雑費	6,373	14,510	-8,137
	事務費	20,164,707	23,206,186	-3,041,479
	福利厚生費	2,193,162	1,677,673	515,489
	旅費交通費	5,160	1,340	3,820
	研修研究費	3,602,225	4,161,017	-558,792
	事務消耗品費	1,807,716	1,965,948	-158,232
	修繕費	517,622	245,127	272,495
	通信運搬費	1,777,681	1,811,752	-34,071
	広報費	643,640	476,712	166,928
業務委託費	5,783,860	7,905,675	-2,121,815	
手数料	166,752	96,552	70,200	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		保険料	179,911	356,489	-176,578
		賃借料	2,105,843	2,370,075	-264,232
		土地・建物賃借料		70,346	-70,346
		租税公課	96,135	114,201	-18,066
		保守料	1,238,114	1,890,993	-652,879
		渉外費	20,000	35,000	-15,000
		諸会費	25,000	25,000	
		雑費	1,886	2,286	-400
		減価償却費	16,647,092	17,082,791	-435,699
		減価償却費	16,647,092	17,082,791	-435,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,961,556	-2,961,556	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,961,556	-2,961,556	
		サービス活動費用計 (2)	243,331,183	252,546,760	-9,215,577
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-445,402	-7,870,532	7,425,130
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,431,289	1,060,721	2,370,568
		利用者等外給食収益	500,600	530,540	-29,940
		雑収益	2,930,689	530,181	2,400,508
		サービス活動外収益計 (4)	3,431,289	1,060,721	2,370,568
	費 用	支払利息	2,325,992	2,050,315	275,677
		支払利息	2,325,992	2,050,315	275,677
		その他のサービス活動外費用	1,006,735		1,006,735
		利用者等外給食費	1,006,735		1,006,735
		サービス活動外費用計 (5)	3,332,727	2,050,315	1,282,412
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		98,562	-989,594	1,088,156
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-346,840	-8,860,126	8,513,286	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-346,840	-8,860,126	8,513,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		102,743,342	111,603,468	-8,860,126
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		102,396,502	102,743,342	-346,840
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		102,396,502	102,743,342	-346,840

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	154,193,340	147,214,089	6,979,251	流動負債	40,979,602	42,935,070	-1,955,468
現金預金	91,924,679	85,109,803	6,814,876	事業未払金	9,828,153	12,612,169	-2,784,016
事業未収金	61,917,115	62,052,285	-135,170	1年以内返済予定設備資金借入金	20,754,000	20,754,000	
立替金	32,646	52,001	-19,355	職員預り金	25,000	354,848	-329,848
前払金	236,550		236,550	賞与引当金	10,372,449	9,214,053	1,158,396
前払費用	82,350		82,350	固定負債	364,873,822	384,886,176	-20,012,354
固定資産	760,617,843	787,198,029	-26,580,186	設備資金借入金	356,092,000	376,846,000	-20,754,000
基本財産	645,650,168	651,748,121	-6,097,953	退職給付引当金	8,781,822	8,040,176	741,646
土地	65,660,190	65,660,190		負債の部合計	405,853,424	427,821,246	-21,967,822
建物	579,989,978	586,087,931	-6,097,953	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	114,967,675	135,449,908	-20,482,233	基本金	105,883,180	105,883,180	
建物付属設備		5,849,175	-5,849,175	基本金	105,883,180	105,883,180	
構築物	91,593,471	90,843,346	750,125	国庫補助金等特別積立金	178,968,409	184,771,563	-5,803,154
車輛運搬具	2,003,469	4,012,118	-2,008,649	国庫補助金等特別積立金	178,968,409	184,771,563	-5,803,154
器具及び備品	12,311,933	16,428,113	-4,116,180	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
権利	202,880	202,880		修繕積立金		10,000,000	-10,000,000
出資金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	224,106,170	205,936,129	18,170,041
退職給付引当資産	8,781,822	8,040,176	741,646	次期繰越活動増減差額	224,106,170	205,936,129	18,170,041
長期前払費用	64,100	64,100		(うち当期活動増減差額)	8,170,041	-18,732,969	26,903,010
修繕積立預金		10,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	508,957,759	506,590,872	2,366,887
資産の部合計	914,811,183	934,412,118	-19,600,935	負債及び純資産の部合計	914,811,183	934,412,118	-19,600,935

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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。

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な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
 - 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - 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」
 - 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	589,554,446	9,850,680	19,415,148	579,989,978
合 計	655,214,636	9,850,680	19,415,148	645,650,168

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）	579,989,978	円
計	645,650,168	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）	376,846,000	円
計	376,846,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,660,190	0	65,660,190
建物（基本財産）	747,140,906	167,150,928	579,989,978
構築物	106,892,186	15,298,715	91,593,471
車両運搬具	22,325,884	20,322,415	2,003,469
器具及び備品	60,516,052	48,204,119	12,311,933
権利	202,880	0	202,880
合 計	1,002,738,098	250,976,177	751,761,921

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	債券の当期末残高
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額、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

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	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	合計	内部取引消去
流動資産	154193340	1619671	57024217	95549452	154193340	
現金預金	91924679	1619671	33969179	56335829	91924679	
事業未収金	61917115		23052492	38864623	61917115	
立替金	32646		2546	30100	32646	
前払金	236550			236550	236550	
前払費用	82350			82350	82350	
固定資産	760617843	10000	265390504	495217339	760617843	
基本財産	645650168		207183660	438466508	645650168	
土地	65660190		34736180	30924010	65660190	
建物	579989978		172447480	407542498	579989978	
その他の固定資産	114967675	10000	58206844	56750831	114967675	
構築物	91593471		41570257	50023214	91593471	
車輛運搬具	2003469		1209392	794077	2003469	
器具及び備品	12311933		6414393	5897540	12311933	
権利	202880		202880		202880	
出資金	10000	10000			10000	
退職給付引当資産	8781822		8781822		8781822	
長期前払費用	64100		28100	36000	64100	
資産の部合計	914811183	1629671	322414721	590766791	914811183	
流動負債	40979602	113172	13519361	27347069	40979602	
事業未払金	9828153	113172	3342092	6372889	9828153	
1年以内返済予定設備資金借入金	20754000		6510000	14244000	20754000	
職員預り金	25000		25000		25000	
賞与引当金	10372449		3642269	6730180	10372449	
固定負債	364873822		28291822	336582000	364873822	
設備資金借入金	356092000		19510000	336582000	356092000	
退職給付引当金	8781822		8781822		8781822	
負債の部合計	405853424	113172	41811183	363929069	405853424	
基本金	105883180		80540180	25343000	105883180	
基本金	105883180		80540180	25343000	105883180	
国庫補助金等特別積立金	178968409		79870189	99098220	178968409	
国庫補助金等特別積立金	178968409		79870189	99098220	178968409	
次期繰越活動増減差額	224106170	1516499	120193169	102396502	224106170	
次期繰越活動増減差額	224106170	1516499	120193169	102396502	224106170	
（うち当期活動増減差額）	8170041	-2806516	11323397	-346840	8170041	
純資産の部合計	508957759	1516499	280603538	226837722	508957759	
負債及び純資産の部合計	914811183	1629671	322414721	590766791	914811183	

法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	1,619,671	4,446,858	-2,827,187	流動負債	113,172	133,843	-20,671
現金預金	1,619,671	4,446,858	-2,827,187	事業未払金	113,172	133,843	-20,671
固定資産	10,000	10,000		負債の部合計	113,172	133,843	-20,671
その他の固定資産	10,000	10,000					
出資金	10,000	10,000					
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,516,499	4,323,015	-2,806,516
				次期繰越活動増減差額	1,516,499	4,323,015	-2,806,516
				（うち当期活動増減差額）	-2,806,516	-7,691,671	4,885,155
				純資産の部合計	1,516,499	4,323,015	-2,806,516
資産の部合計	1,629,671	4,456,858	-2,827,187	負債及び純資産の部合計	1,629,671	4,456,858	-2,827,187

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（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

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. 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	債権の当期末残高
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額、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

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

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	57,024,217	43,115,821	13,908,396	流動負債	13,519,361	13,505,552	13,809
現金預金	33,969,179	20,011,165	13,958,014	事業未払金	3,342,092	3,681,087	-338,995
事業未収金	23,052,492	23,052,655	-163	1年以内返済予定設備資金借入金	6,510,000	6,510,000	
立替金	2,546	52,001	-49,455	職員預り金	25,000	127,848	-102,848
固定資産	265,390,504	276,571,646	-11,181,142	賞与引当金	3,642,269	3,186,617	455,652
基本財産	207,183,660	202,082,919	5,100,741	固定負債	28,291,822	34,060,176	-5,768,354
土地	34,736,180	34,736,180		設備資金借入金	19,510,000	26,020,000	-6,510,000
建物	172,447,480	167,346,739	5,100,741	退職給付引当金	8,781,822	8,040,176	741,646
その他の固定資産	58,206,844	74,488,727	-16,281,883	負債の部合計	41,811,183	47,565,728	-5,754,545
建物付属設備		3,466,515	-3,466,515	純 資 産 の 部			
構築物	41,570,257	42,393,054	-822,797	基本金	80,540,180	80,540,180	
車輛運搬具	1,209,392	1,961,797	-752,405	基本金	80,540,180	80,540,180	
器具及び備品	6,414,393	8,396,205	-1,981,812	国庫補助金等特別積立金	79,870,189	82,711,787	-2,841,598
権利	202,880	202,880		国庫補助金等特別積立金	79,870,189	82,711,787	-2,841,598
退職給付引当資産	8,781,822	8,040,176	741,646	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
長期前払費用	28,100	28,100		修繕積立金		10,000,000	-10,000,000
修繕積立預金		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	120,193,169	98,869,772	21,323,397
資産の部合計	322,414,721	319,687,467	2,727,254	次期繰越活動増減差額	120,193,169	98,869,772	21,323,397
				(うち当期活動増減差額)	11,323,397	-2,181,172	13,504,569
				純資産の部合計	280,603,538	272,121,739	8,481,799
				負債及び純資産の部合計	322,414,721	319,687,467	2,727,254

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、車両運搬具、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—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) 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（㊦））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊦））

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	170,813,254	8,839,800	7,205,574	172,447,480
合 計	205,549,434	8,839,800	7,205,574	207,183,660

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）／デイサービス施設	99,833,716	円
建物（基本財産）／短期入所施設	72,613,764	円
計	207,183,660	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）／デイサービス施設	6,520,000	円
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	19,500,000	円
計	26,020,000	円

7. 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）	278,961,026	106,513,546	172,447,480
構築物	53,257,506	11,687,249	41,570,257
車両運搬具	11,427,834	10,218,442	1,209,392
器具及び備品	40,856,313	34,441,920	6,414,393
権利	202,880	0	202,880
合 計	419,441,739	162,861,157	256,580,582

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	債権の当期末残高
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額、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

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

法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

事業・拠点 [0200:くぬぎの木特別養護老人ホーム]

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	95,549,452	99,651,410	-4,101,958	流動負債	27,347,069	29,295,675	-1,948,606
現金預金	56,335,829	60,651,780	-4,315,951	事業未払金	6,372,889	8,797,239	-2,424,350
事業未収金	38,864,623	38,999,630	-135,007	1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	14,244,000	
立替金	30,100		30,100	職員預り金		227,000	-227,000
前払金	236,550		236,550	賞与引当金	6,730,180	6,027,436	702,744
前払費用	82,350		82,350	固定負債	336,582,000	350,826,000	-14,244,000
固定資産	495,217,339	510,616,383	-15,399,044	設備資金借入金	336,582,000	350,826,000	-14,244,000
基本財産	438,466,508	449,665,202	-11,198,694	負債の部合計	363,929,069	380,121,675	-16,192,606
土地	30,924,010	30,924,010		純 資 産 の 部			
建物	407,542,498	418,741,192	-11,198,694	基本金	25,343,000	25,343,000	
その他の固定資産	56,750,831	60,951,181	-4,200,350	基本金	25,343,000	25,343,000	
建物付属設備		2,382,660	-2,382,660	国庫補助金等特別積立金	99,098,220	102,059,776	-2,961,556
構築物	50,023,214	48,450,292	1,572,922	国庫補助金等特別積立金	99,098,220	102,059,776	-2,961,556
車輛運搬具	794,077	2,050,321	-1,256,244	次期繰越活動増減差額	102,396,502	102,743,342	-346,840
器具及び備品	5,897,540	8,031,908	-2,134,368	次期繰越活動増減差額	102,396,502	102,743,342	-346,840
長期前払費用	36,000	36,000		（うち当期活動増減差額）	-346,840	-8,860,126	8,513,286
資産の部合計	590,766,791	610,267,793	-19,501,002	純資産の部合計	226,837,722	230,146,118	-3,308,396
				負債及び純資産の部合計	590,766,791	610,267,793	-19,501,002

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、車両運搬具、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) 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））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

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	418,741,192	1,010,880	12,209,574	407,542,498
合 計	449,665,202	1,010,880	12,209,574	438,466,508

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	405,839,610	円
建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら	1,702,888	円
計	438,466,508	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）	350,826,000	円
計	350,826,000	円

7. 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	60,637,382	407,542,498
構築物	53,634,680	3,611,466	50,023,214
車両運搬具	10,898,050	10,103,973	794,077
器具及び備品	19,659,739	13,762,199	5,897,540
合 計	583,296,359	88,115,020	495,181,339

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	債権の当期末残高
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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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					184,771,563		82,711,787	102,059,776
当期積立額	国庫補助金等特別積立金 (償還補助)	979,000			979,000		979,000	
	当期積立額合計	979,000			979,000		979,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,782,154		3,820,598	2,961,556
	当期取崩額合計				6,782,154		3,820,598	2,961,556
当期末残高					178,968,409		79,870,189	99,098,220

(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28年4月1日 (至) 平成29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	170,813,254	67,374,628	8,839,800		7,205,574	2,803,998			172,447,480	64,570,630	106,513,546	47,638,370	278,961,026	112,209,000	
基本財産合計	205,549,434	67,374,628	8,839,800		7,205,574	2,803,998			207,183,660	64,570,630	106,513,546	47,638,370	313,697,206	112,209,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	42,393,054				822,797				41,570,257		11,687,249		53,257,506		
車両運搬具	1,961,797				752,405				1,209,392		10,218,442		11,427,834		
器具備品	8,396,205	673,755	338,240		2,320,052	369,918			6,414,393	303,837	34,441,920		40,856,313	303,837	
権利	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,953,936	673,755	338,240		3,895,254	369,918			49,396,922	303,837	56,347,611		105,744,533	303,837	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計	258,503,370	68,048,383	9,178,040		11,100,828	3,173,916			256,580,582	64,874,467	162,861,157	47,638,370	419,441,739	112,512,837	
将来入金予定の償還補助金の額		14,663,404		979,000		646,682				14,995,722					
差引	258,503,370	82,711,787	9,178,040	979,000	11,100,828	3,820,598			256,580,582	79,870,189					

- (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28年4月1日 (至) 平成29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	418,741,192	102,059,776	1,010,880		12,209,574	2,961,556			407,542,498	99,098,220	60,637,382	14,807,780	468,179,880	113,906,000	
基本財産合計	449,665,202	102,059,776	1,010,880		12,209,574	2,961,556			438,466,508	99,098,220	60,637,382	14,807,780	499,103,890	113,906,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	50,832,952				809,738				50,023,214		3,611,466		53,634,680		
車両運搬具	2,050,321				1,256,244				794,077		10,103,973		10,898,050		
器具備品	8,031,908		237,168		2,371,536				5,897,540		13,762,199		19,659,739		
その他の固定資産（有形固定資産）計	60,915,181		237,168		4,437,518				56,714,831		27,477,638		84,192,469		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計	510,580,383	102,059,776	1,248,048		16,647,092	2,961,556			495,181,339	99,098,220	88,115,020	14,807,780	583,296,359	113,906,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	510,580,383	102,059,776	1,248,048		16,647,092	2,961,556			495,181,339	99,098,220					

- (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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	3,186,617	3,642,269		3,186,617	3,642,269	
退職給付引当金	8,040,176	741,646			8,781,822	
計	11,226,793	4,383,915		3,186,617	12,424,091	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	6,027,436	6,730,180		6,027,436	6,730,180	
計	6,027,436	6,730,180		6,027,436	6,730,180	

(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。