

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	424,671,000	419,219,785	5,451,215	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		3,322	-3,322	
	その他の収入	2,637,000	2,553,726	83,274	
	事業活動収入計（1）	427,308,000	421,876,833	5,431,167	
	支出				
人件費支出	298,315,000	291,750,947	6,564,053		
事業費支出	54,748,000	59,453,558	-4,705,558		
事務費支出	42,030,000	38,371,594	3,658,406		
支払利息支出	4,309,000	4,299,261	9,739		
その他の支出	984,000	1,150,590	-166,590		
事業活動支出計（2）	400,386,000	395,025,950	5,360,050		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,922,000	26,850,883	71,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	979,000	993,000	-14,000	
	施設整備等収入計（4）	979,000	993,000	-14,000	
	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	1,615,000	1,725,782	-110,782		
施設整備等支出計（5）	22,369,000	22,479,782	-110,782		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,390,000	-21,486,782	96,782		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	8,000	553,828	-545,828		
その他の活動支出計（8）	8,000	553,828	-545,828		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000	-553,828	545,828		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,524,000	4,810,273	713,727		
前期末支払資金残高（12）	144,340,187	144,340,187	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	149,864,187	149,150,460	713,727		

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		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		172,030,934	247,188,851	419,219,785		419,219,785
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	150	3,172		3,322		3,322
	その他の収入	67,550	1,750,310	735,866	2,553,726		2,553,726
	事業活動収入計（1）	167,700	173,784,416	247,924,717	421,876,833	0	421,876,833
	支出						
	人件費支出	6,632,497	105,477,875	179,640,575	291,750,947		291,750,947
	事業費支出		26,057,584	33,395,974	59,453,558		59,453,558
	事務費支出	1,704,137	16,671,636	19,995,821	38,371,594		38,371,594
支払利息支出		339,845	3,959,416	4,299,261		4,299,261	
その他の支出		135,760	1,014,830	1,150,590		1,150,590	
事業活動支出計（2）	8,336,634	148,682,700	238,006,616	395,025,950	0	395,025,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,168,934	25,101,716	9,918,101	26,850,883	0	26,850,883	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		993,000		993,000		993,000
	施設整備等収入計（4）	0	993,000	0	993,000	0	993,000
	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		1,109,504	616,278	1,725,782		1,725,782	
施設整備等支出計（5）	0	7,619,504	14,860,278	22,479,782	0	22,479,782	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,626,504	-14,860,278	-21,486,782	0	-21,486,782	
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	20,000,000
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	20,000,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出		10,000,000		10,000,000	-10,000,000	20,000,000	
その他の活動による支出		7,500	546,328	553,828		553,828	
その他の活動支出計（8）	0	10,007,500	546,328	10,553,828	-10,000,000	20,553,828	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	-10,007,500	-546,328	-553,828	0	-553,828	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,831,066	8,467,712	-5,488,505	4,810,273	0	4,810,273	
前期末支払資金残高（11）	1,506,499	53,657,125	89,176,563	144,340,187		144,340,187	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,337,565	62,124,837	83,688,058	149,150,460	0	149,150,460	

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	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
市町村事業収入（公費）			0		
市町村事業収入（一般）			0		
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
受取利息配当金収入			150	-150	
その他の収入	69,000	67,550	1,450		
利用者等外給食費収入		67,550	-67,550		
雑収入	69,000		69,000		
事業活動収入計（1）	69,000	167,700	-98,700		
事業活動による収支	人件費支出	6,691,000	6,632,497	58,503	
	役員報酬支出	1,434,000	1,480,840	-46,840	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,521,000	4,422,255	98,745	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	736,000	729,402	6,598	
	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	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	1,779,000	1,704,137	74,863		
福利厚生費支出	21,000	20,500	500		
旅費交通費支出	98,000	74,280	23,720		
研修研究費支出	57,000	71,418	-14,418		
事務消耗品費支出	98,000	89,023	8,977		
支出					

	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		5,176	-5,176	
	通信運搬費支出	14,000	10,920	3,080	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	920,000	897,505	22,495	
	手数料支出	12,000	9,828	2,172	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	386,000	385,900	100	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	14,000	10,650	3,350	
	保守料支出		1,497	-1,497	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	159,000	120,000	39,000	
	雑支出		7,440	-7,440	
	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)	8,470,000	8,336,634	133,366	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,401,000	-8,168,934	-232,066	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	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		
その他の支出			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)	1,599,000	1,831,066	-232,066		
前期末支払資金残高(12)	1,506,499	1,506,499	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,105,499	3,337,565	-232,066		

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	175,328,000	172,030,934	3,297,066	
	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	126,549,000	123,452,340	3,096,660	
	介護報酬収入	112,788,000	110,116,118	2,671,882	
	介護負担金収入（公費）		208,641	-208,641	
	介護負担金収入（一般）	13,761,000	12,239,281	1,521,719	
	介護予防負担金収入（一般）		888,300	-888,300	
	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	6,184,000	7,028,474	-844,474	
	事業費収入		7,028,474	-7,028,474	
	事業負担金収入（一般）	6,184,000		6,184,000	
	利用者等利用料収入	24,207,000	23,652,719	554,281	
	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	2,382,000	2,120,911	261,089	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）	12,002,000	11,772,070	229,930	
	食費収入（特定）	755,000	745,430	9,570	
	居住費収入（一般）	7,364,000	7,224,710	139,290	
	居住費収入（特定）	946,000	918,530	27,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	758,000	871,068	-113,068	
	その他の事業収入	18,388,000	17,897,401	490,599	
	補助金事業収入（公費）	532,000	49,500	482,500	
	市町村特別事業収入（公費）	1,490,000		1,490,000	
	市町村特別事業収入（一般）	4,980,000		4,980,000	
	受託事業収入（公費）	11,386,000	11,545,931	-159,931	
	市町村事業収入（公費）		1,485,520	-1,485,520	
	市町村事業収入（一般）		4,816,450	-4,816,450	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		3,172	-3,172		
その他の収入	1,792,000	1,750,310	41,690		
利用者等外給食費収入		633,900	-633,900		
雑収入	1,792,000	1,116,410	675,590		
事業活動収入計（1）	177,120,000	173,784,416	3,335,584		
事業活動による支出	人件費支出	108,639,000	105,477,875	3,161,125	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,550,000	41,225,965	324,035	
	職員賞与支出	12,025,000	12,025,273	-273	
	非常勤職員給与支出	40,619,000	38,519,973	2,099,027	
	派遣職員費支出		194,198	-194,198	
	退職給付支出	2,630,000	2,787,235	-157,235	
	法定福利費支出	11,815,000	10,725,231	1,089,769	
	事業費支出	25,439,000	26,057,584	-618,584	
	給食費支出	13,445,000	13,422,882	22,118	
	介護用品費支出	994,000	980,561	13,439	
	保健衛生費支出	295,000	294,777	223	
	教養娯楽費支出	166,000	157,482	8,518	
	水道光熱費支出	5,546,000	6,373,895	-827,895	
	消耗器具備品費支出	2,169,000	1,950,411	218,589	
	車両費支出	1,979,000	2,122,125	-143,125	
	雑支出	845,000	755,451	89,549	
	事務費支出	18,564,000	16,671,636	1,892,364	
	福利厚生費支出	1,503,000	1,320,562	182,438	
	旅費交通費支出	4,000	4,040	-40	
研修研究費支出	730,000	555,346	174,654		
事務消耗品費支出	880,000	798,540	81,460		
支出					

	印刷製本費支出	589,000	618,829	-29,829
	修繕費支出	3,152,000	2,546,320	605,680
	通信運搬費支出	1,268,000	1,189,554	78,446
	広報費支出	285,000	227,895	57,105
	業務委託費支出	5,246,000	5,033,952	212,048
	手数料支出	100,000	96,069	3,931
	保険料支出	425,000	319,803	105,197
	賃借料支出	1,358,000	1,344,590	13,410
	土地・建物賃借料支出	1,042,000	1,030,840	11,160
	租税公課支出	219,000	166,016	52,984
	保守料支出	1,617,000	1,237,651	379,349
	渉外費支出	26,000	34,000	-8,000
	諸会費支出	110,000	135,000	-25,000
	雑支出	10,000	12,629	-2,629
	支払利息支出	341,000	339,845	1,155
	その他の支出	184,000	135,760	48,240
	利用者等外給食費支出	184,000	135,760	48,240
	事業活動支出計(2)	153,167,000	148,682,700	4,484,300
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,953,000	25,101,716	-1,148,716
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	979,000	993,000	-14,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	979,000	993,000	-14,000
	施設整備等収入計(4)	979,000	993,000	-14,000
	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	997,000	1,109,504	-112,504
車輜運搬具取得支出	685,000	684,320	680	
器具及び備品取得支出	312,000	425,184	-113,184	
その他の取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,507,000	7,619,504	-112,504	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,528,000	-6,626,504	98,504	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による支出	8,000	7,500	500
その他の支出	8,000		8,000	
長期前払費用支出		7,500	-7,500	
その他の活動支出計(8)	10,008,000	10,007,500	500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,008,000	-10,007,500	-500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,417,000	8,467,712	-1,050,712	
前期末支払資金残高(12)	53,657,125	53,657,125	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,074,125	62,124,837	-1,050,712	

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	249,343,000	247,188,851	2,154,149	
	施設介護料収入	125,978,000	125,432,731	545,269	
	介護報酬収入	111,793,000	111,642,137	150,863	
	利用者負担金収入（一般）	14,185,000	13,790,594	394,406	
	居宅介護料収入	33,875,000	34,972,175	-1,097,175	
	介護報酬収入	30,413,000	31,477,356	-1,064,356	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,462,000	3,408,506	53,494	
	介護予防負担金収入（一般）		86,313	-86,313	
	地域密着型介護料収入	14,742,000	14,100,518	641,482	
	介護報酬収入	13,281,000	12,721,238	559,762	
	介護負担金収入（一般）	1,461,000	1,379,280	81,720	
	居宅介護支援介護料収入	18,608,000	18,699,139	-91,139	
	居宅介護支援介護料収入	18,608,000	18,699,139	-91,139	
	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	55,387,000	52,094,183	3,292,817	
	施設サービス利用料収入	950,000	946,100	3,900	
	居宅介護サービス利用料収入	1,137,000	1,163,157	-26,157	
	地域密着型介護サービス利用料収入	373,000	312,286	60,714	
	食費収入（一般）	15,495,000	15,158,040	336,960	
	食費収入（特定）	6,817,000	5,907,190	909,810	
	居住費収入（一般）	23,158,000	22,666,190	491,810	
	居住費収入（特定）	7,457,000	5,941,220	1,515,780	
	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	753,000	1,890,105	-1,137,105	
	補助金事業収入（公費）		1,170,000	-1,170,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	753,000	720,105	32,895	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	776,000	735,866	40,134		
利用者等外給食費収入		473,900	-473,900		
雑収入	776,000	261,966	514,034		
事業活動収入計（1）	250,119,000	247,924,717	2,194,283		
事業活動による収支	人件費支出	182,985,000	179,640,575	3,344,425	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,498,000	83,446,967	51,033	
	職員賞与支出	22,171,000	22,171,433	-433	
	非常勤職員給与支出	46,143,000	44,504,359	1,638,641	
	派遣職員費支出	7,467,000	7,412,840	54,160	
	退職給付支出	4,201,000	4,462,820	-261,820	
	法定福利費支出	19,505,000	17,642,156	1,862,844	
	事業費支出	29,309,000	33,395,974	-4,086,974	
	給食費支出	11,678,000	14,521,448	-2,843,448	
	介護用品費支出	5,270,000	5,188,299	81,701	
	保健衛生費支出	845,000	1,067,507	-222,507	
	教養娯楽費支出	430,000	397,001	32,999	
	水道光熱費支出	7,618,000	8,919,112	-1,301,112	
	消耗器具備品費支出	2,424,000	2,224,615	199,385	
	車輦費支出	972,000	1,024,128	-52,128	
	雑支出	72,000	53,864	18,136	
	事務費支出	21,687,000	19,995,821	1,691,179	
	福利厚生費支出	2,102,000	1,989,408	112,592	
	旅費交通費支出	12,000	9,010	2,990	
研修研究費支出	3,017,000	2,393,087	623,913		
事務消耗品費支出	1,974,000	1,805,962	168,038		

	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	3,938,000	3,276,893	661,107
	通信運搬費支出	1,109,000	1,190,395	-81,395
	広報費支出	426,000	333,555	92,445
	業務委託費支出	4,799,000	4,756,226	42,774
	手数料支出	96,000	96,603	-603
	保険料支出	257,000	198,781	58,219
	賃借料支出	1,561,000	1,503,324	57,676
	土地・建物賃借料支出	48,000	35,960	12,040
	租税公課支出	126,000	93,134	32,866
	保守料支出	2,165,000	2,261,983	-96,983
	渉外費支出	23,000	26,500	-3,500
	諸会費支出	34,000	25,000	9,000
	雑支出			0
	支払利息支出	3,968,000	3,959,416	8,584
	その他の支出	800,000	1,014,830	-214,830
	利用者等外給食費支出	800,000	1,014,830	-214,830
	事業活動支出計(2)	238,749,000	238,006,616	742,384
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,370,000	9,918,101	1,451,899
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	618,000	616,278	1,722
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	453,000	452,118	882	
その他の取得支出	165,000	164,160	840	
施設整備等支出計(5)	14,862,000	14,860,278	1,722	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,862,000	-14,860,278	-1,722	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	546,328	-546,328
その他の支出			0	
長期前払費用支出		546,328	-546,328	
その他の活動支出計(8)	0	546,328	-546,328	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-546,328	546,328	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,492,000	-5,488,505	1,996,505	
前期末支払資金残高(12)	89,176,563	89,176,563	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,684,563	83,688,058	1,996,505	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	419,219,785	405,242,456	13,977,329
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	419,319,785	405,242,456	14,077,329
	費用			
	人件費	291,033,947	284,609,138	6,424,809
	事業費	59,453,558	56,562,407	2,891,151
事務費	38,371,594	36,859,777	1,511,817	
減価償却費	27,231,928	27,747,920	-515,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,716,073	-6,782,154	66,081	
サービス活動費用計（2）	409,374,954	398,997,088	10,377,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,944,831	6,245,368	3,699,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,322	4,634	-1,312
	その他のサービス活動外収益	2,553,726	6,061,626	-3,507,900
	サービス活動外収益計（4）	2,557,048	6,066,260	-3,509,212
	費用			
支払利息	4,299,261	2,750,447	1,548,814	
その他のサービス活動外費用	1,150,590	1,391,140	-240,550	
サービス活動外費用計（5）	5,449,851	4,141,587	1,308,264	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,892,803	1,924,673	-4,817,476	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,052,028	8,170,041	-1,118,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	993,000	979,000	14,000
	特別収益計（8）	993,000	979,000	14,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15		15
国庫補助金等特別積立金積立額	993,000	979,000	14,000	
特別費用計（9）	993,015	979,000	14,015	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15	0	-15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,052,013	8,170,041	-1,118,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	224,106,170	205,936,129	18,170,041
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	231,158,183	214,106,170	17,052,013
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	231,158,183	224,106,170	7,052,013	

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		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	収益						
	介護保険事業収益		172,030,934	247,188,851	419,219,785		419,219,785
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	100,000	172,030,934	247,188,851	419,319,785	0	419,319,785
	費用						
	人件費	6,632,497	105,063,736	179,337,714	291,033,947		291,033,947
	事業費		26,057,584	33,395,974	59,453,558		59,453,558
	事務費	1,704,137	16,671,636	19,995,821	38,371,594		38,371,594
	減価償却費		11,267,085	15,964,843	27,231,928		27,231,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,754,517	-2,961,556	-6,716,073		-6,716,073
サービス活動費用計（2）	8,336,634	155,305,524	245,732,796	409,374,954	0	409,374,954	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,236,634	16,725,410	1,456,055	9,944,831	0	9,944,831	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	150	3,172		3,322		3,322
	その他のサービス活動外収益	67,550	1,750,310	735,866	2,553,726		2,553,726
	サービス活動外収益計（4）	67,700	1,753,482	735,866	2,557,048	0	2,557,048
	費用						
	支払利息		339,845	3,959,416	4,299,261		4,299,261
	その他のサービス活動外費用		135,760	1,014,830	1,150,590		1,150,590
	サービス活動外費用計（5）	0	475,605	4,974,246	5,449,851	0	5,449,851
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	67,700	1,277,877	-4,238,380	-2,892,803	0	-2,892,803
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,168,934	18,003,287	-2,782,325	7,052,028	0	7,052,028
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		993,000		993,000		993,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1	2	-2	4
	特別収益計（8）	10,000,000	993,001	1	10,993,002	-10,000,002	20,993,004
	費用						
	固定資産売却損・処分損		11	4	15		15
	国庫補助金等特別積立金積立額		993,000		993,000		993,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1	2	-2	4
特別費用計（9）	0	10,993,012	5	10,993,017	-10,000,002	20,993,019	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,000,000	-10,000,011	-4	-15	0	-15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,831,066	8,003,276	-2,782,329	7,052,013	0	7,052,013	
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額（12）	1,516,499	120,193,169	102,396,502	224,106,170		224,106,170	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,347,565	128,196,445	99,614,173	231,158,183	0	231,158,183	
増減差額の部							
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）	3,347,565	128,196,445	99,614,173	231,158,183	0	231,158,183	

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	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	市町村事業収益（公費）			0
市町村事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計（1）	100,000	0	100,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,632,497	6,384,393	248,104
	役員報酬	1,480,840		1,480,840
	職員給料		2,033,900	-2,033,900
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,422,255	3,579,769	842,486
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	729,402	770,724	-41,322
	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	1,704,137	1,507,423	196,714
	福利厚生費	20,500	17,500	3,000

	旅費交通費	74,280	112,000	-37,720
	研修研究費	71,418	184,748	-113,330
	事務消耗品費	89,023	29,846	59,177
	印刷製本費			0
	修繕費	5,176		5,176
	通信運搬費	10,920		10,920
	広報費			0
	業務委託費	897,505	885,887	11,618
	手数料	9,828	8,640	1,188
	保険料			0
	賃借料	385,900	8,280	377,620
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,650	50,100	-39,450
	保守料	1,497	2,582	-1,085
	渉外費			0
	諸会費	120,000	195,000	-75,000
	雑費	7,440	12,840	-5,400
	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)	8,336,634	7,891,816	444,818
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,236,634	-7,891,816	-344,818
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	150	250	-100
	その他のサービス活動外収益	67,550	85,050	-17,500
	利用者等外給食収益	67,550	85,050	-17,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	67,700	85,300	-17,600
	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)	67,700	85,300	-17,600
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,168,934	-7,806,516	-362,418	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	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	5,000,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,831,066	-2,806,516	4,637,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,516,499	4,323,015	-2,806,516
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,347,565	1,516,499	1,831,066
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,347,565	1,516,499	1,831,066	

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	172,030,934	162,356,675	9,674,259
	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	123,452,340	123,353,371	98,969
	介護報酬収益	110,116,118	109,510,419	605,699
	介護負担金収益（公費）	208,641	136,449	72,192
	介護負担金収益（一般）	12,239,281	13,706,503	-1,467,222
	介護予防負担金収益（一般）	888,300		888,300
	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	7,028,474	0	7,028,474
	事業費収益	7,028,474		7,028,474
	利用者等利用料収益	23,652,719	19,893,308	3,759,411
	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	2,120,911	1,959,858	161,053
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	11,772,070	10,160,000	1,612,070
	食費収益（特定）	745,430	933,490	-188,060
	居住費収益（一般）	7,224,710	5,632,530	1,592,180
	居住費収益（特定）	918,530	1,207,430	-288,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	871,068		871,068
	その他の事業収益	17,897,401	19,109,996	-1,212,595
	補助金事業収益（公費）	49,500	2,550,000	-2,500,500
	市町村特別事業収益（公費）		5,427,000	-5,427,000
	受託事業収益（公費）	11,545,931	11,132,996	412,935
	市町村事業収益（公費）	1,485,520		1,485,520
市町村事業収益（一般）	4,816,450		4,816,450	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	172,030,934	162,356,675	9,674,259	
サービス活動増減の部	人件費	105,063,736	100,837,373	4,226,363
	役員報酬			0
	職員給料	41,225,965	36,886,300	4,339,665
	職員賞与	8,383,004	8,208,424	174,580
	賞与引当金繰入	3,228,130	3,642,269	-414,139
	非常勤職員給与	38,519,973	39,904,078	-1,384,105
	派遣職員費	194,198		194,198
	退職給付費用	2,787,235	2,682,897	104,338
	法定福利費	10,725,231	9,513,405	1,211,826
	事業費	26,057,584	24,327,266	1,730,318
	給食費	13,422,882	12,265,936	1,156,946
	介護用品費	980,561	812,602	167,959
	保健衛生費	294,777	98,314	196,463
	医療費			0
	教養娯楽費	157,482	200,667	-43,185
	水道光熱費	6,373,895	5,449,480	924,415
	消耗器具備品費	1,950,411	2,057,818	-107,407
	車輛費	2,122,125	2,622,375	-500,250
	雑費	755,451	820,074	-64,623
	事務費	16,671,636	15,329,220	1,342,416
	福利厚生費	1,320,562	1,409,707	-89,145

	旅費交通費	4,040	19,214	-15,174
	研修研究費	555,346	859,086	-303,740
	事務消耗品費	798,540	643,913	154,627
	印刷製本費	618,829	474,294	144,535
	修繕費	2,546,320	1,165,078	1,381,242
	通信運搬費	1,189,554	1,302,160	-112,606
	広報費	227,895	391,576	-163,681
	業務委託費	5,034,708	5,068,215	-33,507
	手数料	95,313	86,239	9,074
	保険料	319,803	316,659	3,144
	賃借料	1,344,590	1,350,710	-6,120
	土地・建物賃借料	1,030,840	1,006,800	24,040
	租税公課	166,016	165,165	851
	保守料	1,237,651	896,858	340,793
	渉外費	34,000	50,000	-16,000
	諸会費	135,000	107,500	27,500
	雑費	12,629	16,046	-3,417
	減価償却費	11,267,085	11,100,828	166,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,754,517	-3,820,598	66,081
	サービス活動費用計(2)	155,305,524	147,774,089	7,531,435
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,725,410	14,582,586	2,142,824
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,172	4,384	-1,212
	その他のサービス活動外収益	1,750,310	2,545,287	-794,977
	利用者等外給食収益	633,900	656,300	-22,400
	雑収益	1,116,410	1,888,987	-772,577
	サービス活動外収益計(4)	1,753,482	2,549,671	-796,189
	支払利息	339,845	424,455	-84,610
	その他のサービス活動外費用	135,760	384,405	-248,645
	利用者等外給食費	135,760	384,405	-248,645
	サービス活動外費用計(5)	475,605	808,860	-333,255
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,277,877	1,740,811	-462,934
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,003,287	16,323,397	1,679,890
特別増減の部	施設整備等補助金収益	993,000	979,000	14,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	993,000	979,000	14,000
	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)	993,001	979,000	14,001
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額	993,000	979,000	14,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	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)	10,993,012	5,979,000	5,014,012	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,011	-5,000,000	-5,000,011	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,003,276	11,323,397	-3,320,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,193,169	98,869,772	21,323,397
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	128,196,445	110,193,169	18,003,276
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		128,196,445	120,193,169	8,003,276

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	247,188,851	242,885,781	4,303,070
	施設介護料収益	125,432,731	120,568,427	4,864,304
	介護報酬収益	111,642,137	106,350,772	5,291,365
	利用者負担金収益（一般）	13,790,594	14,217,655	-427,061
	居宅介護料収益	34,972,175	30,625,008	4,347,167
	介護報酬収益	31,477,356	27,212,185	4,265,171
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,408,506	3,412,823	-4,317
	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	14,100,518	21,433,624	-7,333,106
	介護報酬収益	12,721,238	19,321,155	-6,599,917
	介護負担金収益（一般）	1,379,280	2,112,469	-733,189
	居宅介護支援介護料収益	18,699,139	18,503,092	196,047
	居宅介護支援介護料収益	18,699,139	18,503,092	196,047
	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	52,094,183	50,708,076	1,386,107
	施設サービス利用料収益	946,100	978,700	-32,600
	居宅介護サービス利用料収益	1,163,157	897,977	265,180
	地域密着型介護サービス利用料収益	312,286	27,939	284,347
	食費収益（一般）	15,158,040	15,413,960	-255,920
	食費収益（特定）	5,907,190	5,512,380	394,810
	居住費収益（一般）	22,666,190	22,053,190	613,000
	居住費収益（特定）	5,941,220	5,823,930	117,290
	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	1,890,105	1,047,554	842,551
	補助金事業収益（公費）	1,170,000	300,000	870,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	720,105	747,554	-27,449
	市町村事業収益（公費）			0
市町村事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	247,188,851	242,885,781	4,303,070	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,337,714	177,387,372	1,950,342
	役員報酬			0
	職員給料	83,446,967	72,011,149	11,435,818
	職員賞与	15,441,253	13,454,819	1,986,434
	賞与引当金繰入	6,427,319	6,730,180	-302,861
	非常勤職員給与	44,504,359	45,732,761	-1,228,402
	派遣職員費	7,412,840	19,438,292	-12,025,452
	退職給付費用	4,462,820	3,932,864	529,956
	法定福利費	17,642,156	16,087,307	1,554,849
	事業費	33,395,974	32,235,141	1,160,833
	給食費	14,521,448	14,811,160	-289,712
	介護用品費	5,188,299	4,464,426	723,873
	保健衛生費	1,067,507	1,020,316	47,191
	医療費		1,830	-1,830
	教養娯楽費	397,001	385,126	11,875
	水道光熱費	8,919,112	7,921,418	997,694
	消耗器具備品費	2,224,615	2,331,440	-106,825
	車輛費	1,024,128	1,293,052	-268,924
	雑費	53,864	6,373	47,491
	事務費	19,995,821	20,023,134	-27,313
	福利厚生費	1,989,408	2,193,162	-203,754

	旅費交通費	9,010	5,160	3,850
	研修研究費	2,393,087	3,602,225	-1,209,138
	事務消耗品費	1,805,962	1,807,716	-1,754
	印刷製本費			0
	修繕費	3,276,893	517,622	2,759,271
	通信運搬費	1,190,395	1,777,681	-587,286
	広報費	333,555	643,640	-310,085
	業務委託費	4,756,226	5,783,860	-1,027,634
	手数料	96,603	166,752	-70,149
	保険料	198,781	179,911	18,870
	賃借料	1,503,324	1,964,270	-460,946
	土地・建物賃借料	35,960		35,960
	租税公課	93,134	96,135	-3,001
	保守料	2,261,983	1,238,114	1,023,869
	渉外費	26,500	20,000	6,500
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費		1,886	-1,886
	減価償却費	15,964,843	16,647,092	-682,249
	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)	245,732,796	243,331,183	2,401,613
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,456,055	-445,402	1,901,457
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	735,866	3,431,289	-2,695,423
	利用者等外給食収益	473,900	500,600	-26,700
	雑収益	261,966	2,930,689	-2,668,723
	サービス活動外収益計(4)	735,866	3,431,289	-2,695,423
	支払利息	3,959,416	2,325,992	1,633,424
	その他のサービス活動外費用	1,014,830	1,006,735	8,095
	利用者等外給食費	1,014,830	1,006,735	8,095
	サービス活動外費用計(5)	4,974,246	3,332,727	1,641,519
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,238,380	98,562	-4,336,942
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,782,325	-346,840	-2,435,485	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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)	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	1		1	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,782,329	-346,840	-2,435,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,396,502	102,743,342	-346,840
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,614,173	102,396,502	-2,782,329
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,614,173	102,396,502	-2,782,329	

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	164,448,516	154,193,340	10,255,176	流動負債	45,707,505	40,979,602	4,727,903
現金預金	97,928,187	91,924,679	6,003,508	事業未払金	15,296,846	9,828,153	5,468,693
事業未収金	66,380,341	61,917,115	4,463,226	1年以内返済予定設備資金借入金	20,754,000	20,754,000	0
立替金	500	32,646	-32,146	職員預り金	1,210	25,000	-23,790
前払金	0	236,550	-236,550	賞与引当金	9,655,449	10,372,449	-717,000
前払費用	139,488	82,350	57,138				
固定資産	737,210,609	760,617,843	-23,407,234	固定負債	345,664,921	364,873,822	-19,208,901
基本財産	626,109,444	645,650,168	-19,540,724	設備資金借入金	335,338,000	356,092,000	-20,754,000
土地	65,660,190	65,660,190	0	退職給付引当金	10,326,921	8,781,822	1,545,099
建物	560,449,254	579,989,978	-19,540,724	負債の部合計	391,372,426	405,853,424	-14,480,998
その他の固定資産	111,101,165	114,967,675	-3,866,510	純資産の部			
構築物	89,969,383	91,593,471	-1,624,088	基本金	105,883,180	105,883,180	0
車輜運搬具	969,637	2,003,469	-1,033,832	国庫補助金等特別積立金	173,245,336	178,968,409	-5,723,073
器具及び備品	8,856,672	12,311,933	-3,455,261	次期繰越活動増減差額	231,158,183	224,106,170	7,052,013
権利	202,880	202,880	0	(うち当期活動増減差額)	7,052,013	8,170,041	-1,118,028
出資金	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	147,744		147,744				
退職給付引当資産	10,326,921	8,781,822	1,545,099	純資産の部合計	510,286,699	508,957,759	1,328,940
長期前払費用	617,928	64,100	553,828	負債及び純資産の部合計	901,659,125	914,811,183	-13,152,058
資産の部合計	901,659,125	914,811,183	-13,152,058				

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	〈ぬぎの木法人本部拠点区分	〈ぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	〈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	3,549,325	67,889,470	93,009,721	164,448,516	0	164,448,516
現金預金	3,549,325	41,786,318	52,592,544	97,928,187		97,928,187
事業未収金		26,102,652	40,277,689	66,380,341		66,380,341
立替金		500		500		500
前払金				0		0
前払費用			139,488	139,488		139,488
固定資産	10,000	256,785,511	480,415,098	737,210,609	0	737,210,609
基本財産	0	199,915,690	426,193,754	626,109,444	0	626,109,444
土地		34,736,180	30,924,010	65,660,190		65,660,190
建物		165,179,510	395,269,744	560,449,254		560,449,254
その他の固定資産	10,000	56,869,821	54,221,344	111,101,165	0	111,101,165
構築物		40,755,907	49,213,476	89,969,383		89,969,383
車輛運搬具		969,631	6	969,637		969,637
器具及び備品		4,578,882	4,277,790	8,856,672		8,856,672
権利		202,880		202,880		202,880
出資金	10,000			10,000		10,000
ソフトウェア			147,744	147,744		147,744
退職給付引当資産		10,326,921		10,326,921		10,326,921
長期前払費用		35,600	582,328	617,928		617,928
資産の部合計	3,559,325	324,674,981	573,424,819	901,659,125	0	901,659,125
負債の部						
流動負債	211,760	15,502,763	29,992,982	45,707,505	0	45,707,505
事業未払金	210,550	5,764,633	9,321,663	15,296,846		15,296,846
1年以内返済予定設備資金借入金		6,510,000	14,244,000	20,754,000		20,754,000
職員預り金	1,210			1,210		1,210
賞与引当金		3,228,130	6,427,319	9,655,449		9,655,449
固定負債	0	23,326,921	322,338,000	345,664,921	0	345,664,921
設備資金借入金		13,000,000	322,338,000	335,338,000		335,338,000
退職給付引当金		10,326,921		10,326,921		10,326,921
負債の部合計	211,760	38,829,684	352,330,982	391,372,426	0	391,372,426
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		77,108,672	96,136,664	173,245,336		173,245,336
次期繰越活動増減差額	3,347,565	128,196,445	99,614,173	231,158,183		231,158,183
(うち当期活動増減差額)	1,831,066	8,003,276	-2,782,329	7,052,013		7,052,013
純資産の部合計	3,347,565	285,845,297	221,093,837	510,286,699	0	510,286,699
負債及び純資産の部合計	3,559,325	324,674,981	573,424,819	901,659,125	0	901,659,125

くぬぎの木法人本部拠点区分 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	3,549,325	1,619,671	1,929,654	流動負債	211,760	113,172	98,588
現金預金	3,549,325	1,619,671	1,929,654	事業未払金	210,550	113,172	97,378
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	1,210		1,210
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			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	211,760	113,172	98,588
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
構築物			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,347,565	1,516,499	1,831,066
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,831,066	-2,806,516	4,637,582
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	3,347,565	1,516,499	1,831,066
資産の部合計	3,559,325	1,629,671	1,929,654	負債及び純資産の部合計	3,559,325	1,629,671	1,929,654

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	67,889,470	57,024,217	10,865,253	流動負債	15,502,763	13,519,361	1,983,402
現金預金	41,786,318	33,969,179	7,817,139	事業未払金	5,764,633	3,342,092	2,422,541
事業未収金	26,102,652	23,052,492	3,050,160	1年以内返済予定設備資金借入金	6,510,000	6,510,000	0
立替金	500	2,546	-2,046	職員預り金	0	25,000	-25,000
前払金	0	0	0	賞与引当金	3,228,130	3,642,269	-414,139
前払費用	0	0	0				
固定資産	256,785,511	265,390,504	-8,604,993	固定負債	23,326,921	28,291,822	-4,964,901
基本財産	199,915,690	207,183,660	-7,267,970	設備資金借入金	13,000,000	19,510,000	-6,510,000
土地	34,736,180	34,736,180	0	退職給付引当金	10,326,921	8,781,822	1,545,099
建物	165,179,510	172,447,480	-7,267,970	負債の部合計	38,829,684	41,811,183	-2,981,499
その他の固定資産	56,869,821	58,206,844	-1,337,023				
構築物	40,755,907	41,570,257	-814,350	純資産の部			
車両運搬具	969,631	1,209,392	-239,761	基本金	80,540,180	80,540,180	0
器具及び備品	4,578,882	6,414,393	-1,835,511	国庫補助金等特別積立金	77,108,672	79,870,189	-2,761,517
権利	202,880	202,880	0	次期繰越活動増減差額	128,196,445	120,193,169	8,003,276
出資金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,003,276	11,323,397	-3,320,121
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	10,326,921	8,781,822	1,545,099	純資産の部合計	285,845,297	280,603,538	5,241,759
長期前払費用	35,600	28,100	7,500	負債及び純資産の部合計	324,674,981	322,414,721	2,260,260
資産の部合計	324,674,981	322,414,721	2,260,260				

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	93,009,721	95,549,452	-2,539,731	流動負債	29,992,982	27,347,069	2,645,913
現金預金	52,592,544	56,335,829	-3,743,285	事業未払金	9,321,663	6,372,889	2,948,774
事業未収金	40,277,689	38,864,623	1,413,066	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		30,100	-30,100	職員預り金			0
前払金		236,550	-236,550	賞与引当金	6,427,319	6,730,180	-302,861
前払費用	139,488	82,350	57,138				
固定資産	480,415,096	495,217,339	-14,802,241	固定負債	322,338,000	336,582,000	-14,244,000
基本財産	426,193,754	438,466,508	-12,272,754	設備資金借入金	322,338,000	336,582,000	-14,244,000
土地	30,924,010	30,924,010	0	退職給付引当金			0
建物	395,269,744	407,542,498	-12,272,754	負債の部合計	352,330,982	363,929,069	-11,598,087
その他の固定資産	54,221,344	56,750,831	-2,529,487				
構築物	49,213,476	50,023,214	-809,738	純資産の部			
車両運搬具	6	794,077	-794,071	基本金	25,343,000	25,343,000	0
器具及び備品	4,277,790	5,897,540	-1,619,750	国庫補助金等特別積立金	96,136,664	99,098,220	-2,961,556
権利			0	次期繰越活動増減差額	99,614,173	102,396,502	-2,782,329
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,782,329	-346,840	-2,435,489
ソフトウェア	147,744		147,744				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	221,093,837	226,837,722	-5,743,885
長期前払費用	582,328	36,000	546,328	負債及び純資産の部合計	573,424,819	590,766,791	-17,341,972
資産の部合計	573,424,819	590,766,791	-17,341,972				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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				178,968,409		79,870,189	99,098,220
当期積立額	993,000			993,000		993,000	
当期積立額合計	993,000			993,000		993,000	
当期取崩額				6,716,073		3,754,517	2,961,556
当期取崩額合計				6,716,073		3,754,517	2,961,556
当期末残高				173,245,336		77,108,672	96,136,664

(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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(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	172,447,480	64,570,630			7,267,970	2,803,998			165,179,510	61,766,632	113,781,516	50,442,368	278,961,026	112,209,000	
建物 償還補助分		15,988,722				646,682				15,342,040				15,342,040	
基本財産合計	207,183,660	80,559,352			7,267,970	3,450,680			199,915,690	77,108,672	113,781,516	50,442,368	313,697,206	127,551,040	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	41,570,257				814,350				40,755,907		12,501,599		53,257,506		
車輛運搬具	1,209,392		684,321		924,080		2		969,631		10,834,493		11,804,124		
器具備品	6,414,393	303,837	425,184		2,260,685	303,837	10		4,578,882		36,702,605	2,215,080	41,281,487	2,215,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,194,042	303,837	1,109,505		3,999,115	303,837	12		46,304,420		60,038,697	2,215,080	106,343,117	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	49,396,922	303,837	1,109,505		3,999,115	303,837	12		46,507,300		60,038,697	2,215,080	106,545,997	2,215,080	
基本財産及びその他の固定資産計	256,580,582	80,863,189	1,109,505		11,267,085	3,754,517	12		246,422,990	77,108,672	173,820,213	52,657,448	420,243,203	129,766,120	
将来入金予定の償還補助金の額		-993,000		993,000											
差引	256,580,582	79,870,189	1,109,505	993,000	11,267,085	3,754,517	12		246,422,990	77,108,672					

- (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

自 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(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	407,542,498	99,098,220			12,272,754	2,961,556			395,269,744	96,136,664	72,910,136	17,769,336	468,179,880	113,906,000	
基本財産合計	438,466,508	99,098,220			12,272,754	2,961,556			426,193,754	96,136,664	72,910,136	17,769,336	499,103,890	113,906,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	50,023,214				809,738				49,213,476		4,421,204		53,634,680		
車輛運搬具	794,077		1		794,071		1		6		11,206,073		11,206,079		
器具備品	5,897,540		452,118		2,071,864		4		4,277,790		15,834,063		20,111,853		
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,714,831		452,119		3,675,673		5		53,491,272		31,461,340		84,952,612		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			164,160		16,416				147,744		16,416		164,160		
その他の固定資産（無形固定資産）計			164,160		16,416				147,744		16,416		164,160		
その他の固定資産計	56,714,831		616,279		3,692,089		5		53,639,016		31,477,756		85,116,772		
基本財産及びその他の固定資産計	495,181,339	99,098,220	616,279		15,964,843	2,961,556	5		479,832,770	96,136,664	104,387,892	17,769,336	584,220,662	113,906,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	495,181,339	99,098,220	616,279		15,964,843	2,961,556	5		479,832,770	96,136,664					

- (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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	3,642,269	3,228,130	3,642,269		3,228,130	
退職給付引当金	8,781,822	1,545,099			10,326,921	
計	12,424,091	4,773,229	3,642,269		13,555,051	

(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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	6,730,180	6,427,319	6,730,180		6,427,319	
計	6,730,180	6,427,319	6,730,180		6,427,319	

(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	579,989,978	0	19,540,724	560,449,254
合計	645,650,168	0	19,540,724	626,109,444

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）	560,449,254	円
計	626,109,444	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）	356,092,000	円
計	356,092,000	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）	747,140,906	186,691,652	560,449,254
構築物	106,892,186	16,922,803	89,969,383
車両運搬具	23,010,204	22,040,567	969,637
器具及び備品	61,393,354	52,536,682	8,856,672
		0	0
		0	0
合計	1,004,096,840	278,191,704	725,905,136

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。
- (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（㉑））は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉒））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

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—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（Ⅹ））
- 「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（Ⅺ））
- 「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	172,447,480		7,267,970	165,179,510
合 計	207,183,660		7,267,970	199,915,690

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	95,476,786	円
建物（基本財産）／短期入所施設	69,702,724	円
計	199,915,690	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	3,260,000	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	16,250,000	円
計	19,510,000	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）	278,961,026	113,781,516	165,179,510
構築物	53,257,506	12,501,599	40,755,907
車輛運搬具	10,496,390	9,526,759	969,631
器具及び備品	41,281,497	36,702,615	4,578,882
合 計	418,732,599	172,512,489	246,220,110

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

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））
 - 「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（㊹））
 - 「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	407,542,498		12,272,754	395,269,744
合 計	438,466,508		12,272,754	426,193,754

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	393,613,032	円
建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら	1,656,712	円
計	426,193,754	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）	336,582,000	円
計	336,582,000	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	72,910,136	395,269,744
構築物	53,634,680	4,421,204	49,213,476
車輛運搬具	11,206,079	11,206,073	6
器具及び備品	20,111,857	15,834,067	4,277,790
合 計	584,056,506	104,371,480	479,685,026

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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