

計 算 書 類

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 【流動資産】						
現預金						97,464,200
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	384,632
			小計			384,632
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	26,000
肥後銀行 本店営業部						
肥後本店 定期 89217			運転資金として	—	—	28,000,000
肥後本店 普通 2301760			運転資金として	—	—	26,656,613
			小計			54,656,613
肥後銀行 河内出張所						
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	9,329,481
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	14,314,785
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	5,949,836
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	12,272,227
			小計			41,866,329
視和銀行 福岡営業部						
視和銀行 6016816		—	運転資金として	—	—	88,032
視和銀行 4352029		—	運転資金として	—	—	290,849
			小計			378,881
佐賀銀行 志免支店						
事業未収金		—	運転資金として	—	—	151,745
熊本県国保連合会請求利用者負担金	熊本県国保連合会 利用者負担分	—	2・3月分介護報酬等	—	—	64,153,451
		—	2・3月分利用者負担分等	—	—	10,533,722
			小計			74,687,173
立替金						
職員社会保険等	従業員	—	源泉所得税立替	—	—	190,000
その他	積和不動産九州	—	借上家賃	—	—	7,864
			小計			197,864
前払金						
	モリ不動産他	—	借上家賃	—	—	148,320
	財団法人 社会福祉振興試験センター	—	借入金保証料	—	—	639,404
			小計			787,724
【流動資産】合計						173,136,961
2 【固定資産】						
(1) 【基本財産】						
土地(基)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1 4 4 0 番地 2 他 5 筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	135,000,000		135,000,000
建物(基)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1 4 4 0 番 6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	660,922,900	202,341,534	458,581,366
【基本財産】合計						593,581,366
(2) 【その他の固定資産】						
建物(固)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1 4 4 0 番 6	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,964,613	3,142,928	3,821,685
構築物(固)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1 4 4 0 番 6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,364,250	2,207,204	2,157,046
器具及び備品	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1 4 4 0 番 6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	29,657,303	19,585,915	10,071,388
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町7 7 4 番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	9,059,602	2,937,320	6,122,282
			小計			16,193,670
建設仮勘定	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町5 1 5 番 7 他	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用する予定である	2,060,000		2,060,000
権利(固)	特S E E D 他	—	家賃敷金	2,450,000		2,450,000
	N T T	—	電話加入権	92,400		92,400
			小計			2,542,400
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1 4 4 0 番 6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,026,714	5,344,222	1,682,492
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町7 7 4 番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,263,600	567,540	696,060
			小計			2,378,552
長期前払費用	常盤商事	—	火災保険料	879,490		879,490
	従業員	—	奨学金	1,000,000		1,000,000
	鶴ディック学園	—	ホームページ制作更新料	712,800		712,800
			小計			2,592,290
【その他の固定資産】合計						31,745,643
【固定資産】合計						625,327,009
資産合計						798,463,970
II 負債の部						
1 【流動負債】						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	8,844,439
その他の未払金	職員給与	—		—	—	13,415,469
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	15,040,000
仮受金	利用者返金分	—		—	—	9,230
【流動負債】合計						37,309,138
2 【固定負債】						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	70,140,000
【固定負債】合計						70,140,000
負債合計						107,449,138
純引当資産						691,014,832

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	468,322,000	471,289,402	2,967,402
	0199 経常経費寄附金収入	49,000	59,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	0	437	437
	0201 その他の収入	3,118,000	3,064,555	-53,445
	事業活動収入計(1)	471,489,000	474,413,394	2,924,394
	支出			
	0129 【人件費支出】	272,851,000	262,743,888	10,107,112
	0130 【事業費支出】	69,143,000	68,519,598	623,402
	0131 【事務費支出】	78,408,000	73,535,386	4,872,614
0137 支払利息支出	2,359,000	1,710,863	648,137	
0138 その他の支出	1,233,000	1,338,240	-105,240	
事業活動支出計(2)	423,994,000	407,847,975	16,146,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,495,000	66,565,419	19,070,419	
施設整備等による収支	収入			
	8771 その他の収入	76,000	75,500	-500
	施設整備等収入計(4)	76,000	75,500	-500
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
	0144 固定資産取得支出	111,367,000	10,132,384	101,234,616
7551 その他の支出	0	712,800	-712,800	
施設整備等支出計(5)	126,407,000	25,885,184	100,521,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,331,000	-25,809,684	100,521,316	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	105,000,000	0	-105,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	41,233,000	0	-41,233,000
	その他の活動による収入計(7)	146,233,000	0	-146,233,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	41,233,000	0	41,233,000
その他の活動支出計(8)	41,233,000	0	41,233,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000,000	0	-105,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,164,000	40,755,735	14,591,735	
前期末支払資金残高(12)	0	110,112,088	110,112,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,164,000	150,867,823	124,703,823	

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事	0165 介護保険事業収入		380,822,528	90,466,874	471,289,402		471,289,402
	0166 施設介護料収入		176,619,789		176,619,789		176,619,789
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		94,025,514	77,191,977	171,217,491		171,217,491
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		10,218,075	8,447,127	18,665,202		18,665,202
	0171 居宅介護支援介護料収入		25,830,770		25,830,770		25,830,770
	0172 利用者等利用料収入		72,957,670	4,824,144	77,781,814		77,781,814
	0173 その他の事業収入		1,349,783	14,902	1,364,685		1,364,685
	8191 (保険等査定減)		179,073	11,276	190,349		190,349
	0199 経常経費寄附金収入		59,000		59,000		59,000
	8531 経常経費寄附金収入		59,000		59,000		59,000
	0200 受取利息配当金収入		334	103	437		437
	8541 受取利息配当金収入		334	103	437		437
	0201 その他の収入	1,500	2,578,655	484,400	3,064,555		3,064,555
	8611 受入研修費収入		640,190	481,800	1,121,990		1,121,990
	8612 利用者等外給食費収入						
	8613 雑収入	1,500	1,938,465	2,600	1,942,565		1,942,565
	事業活動収入計(1)		1,500	383,460,517	90,951,377	474,413,394	
業	0129 【人件費支出】	2,521,766	220,158,379	40,063,743	262,743,888		262,743,888
	7111 役員報酬支出	2,521,766			2,521,766		2,521,766
	7112 職員給料支出		133,702,638	22,966,290	156,668,928		156,668,928
	7113 職員賞与支出		27,620,033	4,661,540	32,281,573		32,281,573
	7114 非常勤職員給与支出		18,160,263	2,939,633	21,099,896		21,099,896
	7115 派遣職員費支出		8,708,134	4,102,257	12,810,391		12,810,391
	7116 退職金共済掛金支出		5,696,000	979,000	6,675,000		6,675,000
	7117 法定福利費支出		26,271,311	4,415,023	30,686,334		30,686,334
	0130 【事業費支出】		59,610,942	8,908,656	68,519,598		68,519,598
	7211 給食費支出		17,990,506	3,667,182	21,657,688		21,657,688
	7212 介護用品費支出		2,254,425	13,151	2,267,576		2,267,576
	7215 保健衛生費支出		261,502	10,378	271,880		271,880
	7216 医療費支出		704,900		704,900		704,900
	7217 被服費支出						
	7218 教養娯楽費支出		1,366,678	26,365	1,393,043		1,393,043
	7219 日用品費支出		531,542	153,819	685,361		685,361
	7223 水道光熱費支出(業)		13,954,300	1,606,479	15,560,779		15,560,779
	7224 燃料費支出(業)		5,525,600		5,525,600		5,525,600
	7225 消耗器具備品費支出		611,639	42,881	654,520		654,520
	7226 保険料支出(業)		319,080	40,020	359,100		359,100
	7227 賃借料支出(業)		4,908,625	2,170,392	7,079,017		7,079,017
	7232 車輛費支出(業)		2,626,625	1,177,989	3,804,614		3,804,614
	7235 雑支出(業)		8,555,520		8,555,520		8,555,520
	0131 【事務費支出】	96,284	58,958,147	14,480,955	73,535,386		73,535,386
	7311 福利厚生費支出		1,639,698		1,639,698		1,639,698
	7312 職員被服費支出		185,619	29,452	215,071		215,071
	7313 旅費交通費支出		2,878,988	1,220	2,880,208		2,880,208
	7314 研修研究費支出		2,296,038	1,500	2,297,538		2,297,538
	7315 事務消耗品費支出		1,688,493	181,408	1,869,901		1,869,901
	7316 印刷製本費支出		590,532	139,562	730,094		730,094
	7317 水道光熱費支出(務)		431,334		431,334		431,334
	7318 燃料費支出(務)		397,360		397,360		397,360
	7319 修繕費支出		6,816,945	33,283	6,850,228		6,850,228
	7321 通信運搬費支出		1,029,527	102,541	1,132,068		1,132,068
	7322 会議費支出	12,960			12,960		12,960
	7323 広報費支出		404,380		404,380		404,380
	7324 業務委託費支出		30,651,787	1,980,000	32,631,787		32,631,787
	7325 手数料支出	324	786,533	149,413	936,270		936,270
	7326 保険料支出(務)	83,000	322,570		405,570		405,570
	7327 賃借料支出(務)		1,474,594		1,474,594		1,474,594
	7328 土地・建物賃借料支出		1,354,423	11,379,840	12,734,263		12,734,263
	7329 租税公課支出		34,400	10,800	45,200		45,200
	7331 保守料支出		2,985,138	99,792	3,084,930		3,084,930
	7332 渉外費支出		115,000	10,000	125,000		125,000
	7333 諸会費支出		1,138,950		1,138,950		1,138,950
	7335 雑支出(務)		1,735,838	362,144	2,097,982		2,097,982
	0136 利用者負担軽減額						
7431 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出		1,710,863		1,710,863		1,710,863	
7441 支払利息支出		1,710,863		1,710,863		1,710,863	
0138 その他の支出		741,240	597,000	1,338,240		1,338,240	
7451 利用者等外給食費支出		510,472	597,000	1,107,472		1,107,472	
7452 雑支出		230,768		230,768		230,768	
事業活動支出計(2)		2,618,050	341,179,571	64,050,354	407,847,975		407,847,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,616,550	42,280,946	26,901,023	66,565,419		66,565,419
施	0204 施設整備等補助金収入						
	8711 施設整備等補助金収入						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0206 設備資金借入金収入						
	8751 設備資金借入金収入						
0207 固定資産売却収入							

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設 備 等 に よ る 収 支	入	8761 車輛運搬具売却収入					
		8762 器具及び備品売却収入					
		8763 構築物売却収入					
		8764 ソフトウェア売却収入					
		8771 その他の収入		75,500		75,500	75,500
		施設整備等収入計(4)		75,500		75,500	75,500
		0143 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000		15,040,000	15,040,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000		15,040,000	15,040,000
		0144 固定資産取得支出		7,802,384	2,330,000	10,132,384	10,132,384
		7521 土地取得支出					
	7522 建物取得支出						
	7523 車輛運搬具取得支出						
	7524 器具及び備品取得支出		7,279,664		7,279,664	7,279,664	
	7525 構築物取得支出						
	7526 ソフトウェア取得支出		522,720	270,000	792,720	792,720	
	7527 その他の資産取得支出			2,060,000	2,060,000	2,060,000	
	0145 固定資産除却・廃棄支出						
	7531 固定資産除却・廃棄支出						
	7551 その他の支出		712,800		712,800	712,800	
	施設整備等支出計(5)		23,555,184	2,330,000	25,885,184	25,885,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,479,684	-2,330,000	-25,809,684	-25,809,684	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0211 長期運営資金借入金収入					
		8821 長期運営資金借入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,634,726	15,005,832	11,985,821	29,626,379	-29,626,379
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,634,726	15,005,832	11,985,821	29,626,379	-29,626,379
		0223 サービス区分間繰入金収入					
		8883 サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)	2,634,726	15,005,832	11,985,821	29,626,379	-29,626,379
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,400	14,620,547	15,000,432	29,626,379	-29,626,379
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,400	14,620,547	15,000,432	29,626,379	-29,626,379	
	0161 サービス区分間繰入金支出						
	7673 サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	5,400	14,620,547	15,000,432	29,626,379	-29,626,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,629,326	385,285	-3,014,611			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,776	19,186,547	21,556,412	40,755,735		
前期末支払資金残高(11)		278,073	93,162,512	16,671,503	110,112,088		110,112,088
当期末支払資金残高(10)+(11)		290,849	112,349,059	38,227,915	150,867,823		150,867,823

法人本部拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	1,000	1,500	500
	8613 雑収入	1,000	1,500	500
	事業活動収入計(1)	1,000	1,500	500
	支出			
	0129 【人件費支出】	3,629,000	2,521,766	1,107,234
	7111 役員報酬支出	3,629,000	2,521,766	1,107,234
	0131 【事務費支出】	216,000	96,284	119,716
	7322 会議費支出	100,000	12,960	87,040
	7325 手数料支出	3,000	324	2,676
7326 保険料支出 (務)	83,000	83,000	0	
7335 雑支出 (務)	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	3,845,000	2,618,050	1,226,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,844,000	-2,616,550	1,227,450	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,469,000	2,634,726	-834,274
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,469,000	2,634,726	-834,274
	その他の活動による収入計(7)	3,469,000	2,634,726	-834,274
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,400	-5,400
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,400	-5,400
	その他の活動支出計(8)	0	5,400	-5,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,469,000	2,629,326	-839,674
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-375,000	12,776	387,776	
前期末支払資金残高(12)		0	278,073	278,073
当期末支払資金残高(11)+(12)		-375,000	290,849	665,849

河内拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による	0165 介護保険事業収入	380,157,000	380,822,528	665,528
	0166 施設介護料収入	177,897,000	176,619,789	-1,277,211
	8111 介護報酬収入	160,317,000	159,358,601	-958,399
	8112 利用者負担金収入(公費)	393,000	0	-393,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,187,000	17,261,188	74,188
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,094,000	94,025,514	1,931,514
	8121 介護報酬収入(居)	73,003,000	77,921,868	4,918,868
	8122 介護予防報酬収入(居)	19,091,000	16,103,646	-2,987,354
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,909,000	10,218,075	309,075
	8131 介護負担金収入(公費)	79,000	74,546	-4,454
	8132 介護負担金収入(一般)	7,696,000	8,354,235	658,235
	8133 介護予防負担金収入(公費)	24,000	27,409	3,409
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,110,000	1,761,885	-348,115
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,600,000	25,830,770	230,770
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,444,000	22,847,370	403,370
	8162 介護予防支援介護料収入	3,156,000	2,983,400	-172,600
	0172 利用者等利用料収入	74,496,000	72,957,670	-1,538,330
	8171 施設サービス利用料収入	106,000	96,900	-9,100
	8174 食費収入(公費)	12,796,000	12,438,220	-357,780
	8175 食費収入(一般)	21,420,000	20,867,040	-552,960
	8176 居住費収入(公費)	13,661,000	13,388,320	-272,680
	8177 居住費収入(一般)	26,513,000	26,167,190	-345,810
	0173 その他の事業収入	962,000	1,349,783	387,783
	8184 その他の事業収入	962,000	1,349,783	387,783
	8191 (保険等査定減)	801,000	179,073	621,927
	0199 経常経費寄附金収入	49,000	59,000	10,000
	8531 経常経費寄附金収入	49,000	59,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	0	334	334
	8541 受取利息配当金収入	0	334	334
	0201 その他の収入	2,666,000	2,578,655	-87,345
	8612 利用者等外給食費収入	697,000	640,190	-56,810
	8613 雑収入	1,969,000	1,938,465	-30,535
事業活動収入計(1)		382,872,000	383,460,517	588,517
動 員 費 用	0129 【人件費支出】	227,867,000	220,158,379	7,708,621
	7112 職員給料支出	139,366,000	133,702,638	5,663,362
	7113 職員賞与支出	28,711,000	27,620,033	1,090,967
	7114 非常勤職員給与支出	18,683,000	18,160,263	522,737
	7115 派遣職員費支出	8,930,000	8,708,134	221,866
	7116 退職金共済掛金支出	5,696,000	5,696,000	0
	7117 法定福利費支出	26,481,000	26,271,311	209,689
	0130 【事業費支出】	59,900,000	59,610,942	289,058
	7211 給食費支出	18,203,000	17,990,506	212,494
	7212 介護用品費支出	2,145,000	2,254,425	-109,425
	7215 保健衛生費支出	316,000	261,502	54,498
	7216 医療費支出	720,000	704,900	15,100
	7218 教養娯楽費支出	1,531,000	1,366,678	164,322
	7219 日用品費支出	766,000	531,542	234,458
	7223 水道光熱費支出(業)	13,739,000	13,954,300	-215,300
	7224 燃料費支出(業)	4,997,000	5,525,600	-528,600
	7225 消耗器具備品費支出	474,000	611,639	-137,639
	7226 保険料支出(業)	321,000	319,080	1,920
	7227 賃借料支出(業)	5,178,000	4,908,625	269,375
7232 車輛費支出(業)	2,948,000	2,626,625	321,375	
7235 雑支出(業)	8,562,000	8,555,520	6,480	
0131 【事務費支出】	60,922,000	58,958,147	1,963,853	

河内拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	7311 福利厚生費支出	1,623,000	1,639,698	-16,698
		7312 職員被服費支出	274,000	185,619	88,381
		7313 旅費交通費支出	2,993,000	2,878,988	114,012
		7314 研修研究費支出	2,224,000	2,296,038	-72,038
		7315 事務消耗品費支出	1,383,000	1,688,493	-305,493
		7316 印刷製本費支出	640,000	590,532	49,468
		7317 水道光熱費支出(務)	417,000	431,334	-14,334
		7318 燃料費支出 (務)	419,000	397,360	21,640
		7319 修繕費支出	5,405,000	6,816,945	-1,411,945
		7321 通信運搬費支出	1,113,000	1,029,527	83,473
		7323 広報費支出	389,000	404,380	-15,380
		7324 業務委託費支出	32,248,000	30,651,787	1,596,213
		7325 手数料支出	1,507,000	786,533	720,467
		7326 保険料支出 (務)	408,000	322,570	85,430
		7327 賃借料支出 (務)	1,580,000	1,474,594	105,406
		7328 土地・建物賃借料支出	1,701,000	1,354,423	346,577
		7329 租税公課支出	23,000	34,400	-11,400
		7331 保守料支出	3,456,000	2,985,138	470,862
		7332 渉外費支出	160,000	115,000	45,000
		7333 諸会費支出	1,198,000	1,138,950	59,050
		7335 雑支出 (務)	1,761,000	1,735,838	25,162
		0137 支払利息支出	1,859,000	1,710,863	148,137
		7441 支払利息支出	1,859,000	1,710,863	148,137
		0138 その他の支出	567,000	741,240	-174,240
		7451 利用者等外給食費支出	567,000	510,472	56,528
		7452 雑支出	0	230,768	-230,768
				事業活動支出計(2)	351,115,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,757,000	42,280,946	10,523,946
施設 整備 等 による 収支	収 入	8771 その他の収入	76,000	75,500	-500
		施設整備等収入計(4)	76,000	75,500	-500
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		0144 固定資産取得支出	11,067,000	7,802,384	3,264,616
		7524 器具及び備品取得支出	10,959,000	7,279,664	3,679,336
		7526 ソフトウェア取得支出	108,000	522,720	-414,720
7551 その他の支出	0	712,800	-712,800		
		施設整備等支出計(5)	26,107,000	23,555,184	2,551,816
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,031,000	-23,479,684	2,551,316
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	25,600,000	15,005,832	-10,594,168
		8882 拠点区分間繰入金収入	25,600,000	15,005,832	-10,594,168
		その他の活動による収入計(7)	25,600,000	15,005,832	-10,594,168
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	15,633,000	14,620,547	1,012,453
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,633,000	14,620,547	1,012,453
		その他の活動支出計(8)	15,633,000	14,620,547	1,012,453
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,967,000	385,285
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,693,000	19,186,547	3,493,547
		前期末支払資金残高(12)	0	93,162,512	93,162,512
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,693,000	112,349,059	96,656,059

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0165 介護保険事業収入	235,856,513	89,495,030	25,830,770	29,640,215	380,822,528		380,822,528	
	0166 施設介護料収入	176,619,789				176,619,789		176,619,789	
	8111 介護報酬収入	159,358,601				159,358,601		159,358,601	
	8112 利用者負担金収入(公費)					17,261,188		17,261,188	
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,261,188				17,261,188		17,261,188	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		74,497,490			19,528,024	94,025,514		94,025,514
	8121 介護報酬収入(居)		58,474,520			19,447,348	77,921,868		77,921,868
	8122 介護予防報酬収入(居)		16,022,970			80,676	16,103,646		16,103,646
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,194,910			2,023,165	10,218,075		10,218,075
	8131 介護負担金収入(公費)		74,546				74,546		74,546
	8132 介護負担金収入(一般)		6,340,034			2,014,201	8,354,235		8,354,235
	8133 介護予防負担金収入(公費)		27,409				27,409		27,409
	8134 介護予防負担金収入(一般)		1,752,921			8,964	1,761,885		1,761,885
	0171 居宅介護支援介護料収入				25,830,770		25,830,770		25,830,770
	8161 居宅介護支援介護料収入				22,847,370		22,847,370		22,847,370
	8162 介護予防支援介護料収入				2,983,400		2,983,400		2,983,400
	0172 利用者等利用料収入	59,223,250	5,971,590			7,762,830	72,957,670		72,957,670
	8171 施設サービス利用料収入	96,900					96,900		96,900
	8172 居宅介護サービス利用料収入								
	8174 食費収入(公費)	11,094,400				1,343,820	12,438,220		12,438,220
	8175 食費収入(一般)	13,133,530	5,971,590			1,761,920	20,867,040		20,867,040
	8176 居住費収入(公費)	11,816,750				1,571,570	13,388,320		13,388,320
	8177 居住費収入(一般)	23,081,670				3,085,520	26,167,190		26,167,190
	0173 その他の事業収入	189,037	831,040			329,706	1,349,783		1,349,783
	8181 補助金事業収入						179,073		179,073
	8184 その他の事業収入	189,037	831,040			329,706	1,349,783		1,349,783
	8191 (保険等査定減)	175,563				3,510	179,073		179,073
0199 経常経費寄附金収入	59,000					59,000		59,000	
8531 経常経費寄附金収入	59,000					59,000		59,000	
0200 受取利息配当金収入	121	117	40		56	334		334	
8541 受取利息配当金収入	121	117	40		56	334		334	
0201 その他の収入	2,578,655					2,578,655		2,578,655	
8611 受入研修費収入									
8612 利用者等外給食費収入	640,190					640,190		640,190	
8613 雑収入	1,938,465					1,938,465		1,938,465	
事業活動収入計(1)		238,494,289	89,495,147	25,830,810	29,640,271	383,460,517		383,460,517	
活動に よる 支出	0129 【人件費支出】	141,664,189	41,456,055	23,189,256	13,848,879	220,158,379		220,158,379	
	7111 役員報酬支出								
	7112 職員給料支出	89,089,030	19,553,574	15,303,300	9,756,734	133,702,638		133,702,638	
	7113 職員賞与支出	17,319,195	4,229,681	4,128,085	1,943,072	27,620,033		27,620,033	
	7114 非常勤職員給与支出	9,861,699	8,298,564			18,160,263		18,160,263	
	7115 派遣職員費支出	4,401,480	4,306,654			8,708,134		8,708,134	
	7116 退職金共済掛金支出	3,827,000	756,500	667,500	445,000	5,696,000		5,696,000	
	7117 法定福利費支出	17,165,785	4,311,082	3,090,371	1,704,073	26,271,311		26,271,311	
	0130 【事業費支出】	41,388,904	13,030,978		5,191,060	59,610,942		59,610,942	
	7211 給食費支出	12,994,415	3,567,758		1,428,333	17,990,506		17,990,506	
	7212 介護用品費支出	2,176,504	77,921			2,254,425		2,254,425	
	7215 保健衛生費支出	261,502				261,502		261,502	
	7216 医療費支出	704,900				704,900		704,900	
	7217 被服費支出								
	7218 教養娯楽費支出	914,862	451,816			1,366,678		1,366,678	
	7219 日用品費支出	531,542				531,542		531,542	
	7223 水道光熱費支出(業)	10,726,254	2,003,616		1,224,430	13,954,300		13,954,300	
	7224 燃料費支出(業)	4,243,661	795,686		486,253	5,525,600		5,525,600	
	7225 消耗器具備品費支出	487,448	124,191			611,639		611,639	
	7226 保険料支出(業)	190,940	107,230		20,910	319,080		319,080	
	7227 賃借料支出(業)	801,552	3,057,273		1,049,800	4,908,625		4,908,625	
	7232 車輛費支出(業)	748,604	1,635,887		242,134	2,626,625		2,626,625	
	7235 雑支出(業)	6,606,720	1,209,600		739,200	8,555,520		8,555,520	
	0131 【事務費支出】	50,421,181	4,895,557	2,045,308	1,596,101	58,958,147		58,958,147	
	7311 福利厚生費支出	1,639,698				1,639,698		1,639,698	
	7312 職員被服費支出	185,619				185,619		185,619	
	7313 旅費交通費支出	2,876,288	1,100	1,600		2,878,988		2,878,988	
	7314 研修研究費支出	2,244,984	20,696	30,358		2,296,038		2,296,038	
	7315 事務消耗品費支出	1,620,151	27,324	41,018		1,688,493		1,688,493	
	7316 印刷製本費支出	579,332		11,200		590,532		590,532	
	7317 水道光熱費支出(務)			431,334		431,334		431,334	
	7318 燃料費支出(務)			397,360		397,360		397,360	
	7319 修繕費支出	6,630,375	186,570			6,816,945		6,816,945	
	7321 通信運搬費支出	870,849	120,438	16,400	21,840	1,029,527		1,029,527	
	7322 会議費支出								
	7323 広報費支出	404,380				404,380		404,380	
	7324 業務委託費支出	24,636,437	4,260,649	199,836	1,554,865	30,651,787		30,651,787	
7325 手数料支出	754,997	21,492	648	9,396	786,533		786,533		
7326 保険料支出(務)	158,030	164,540			322,570		322,570		
7327 賃借料支出(務)	632,410	4,104	838,080		1,474,594		1,474,594		
7328 土地・建物賃借料支出	1,354,423				1,354,423		1,354,423		
7329 租税公課支出	24,400			10,000	34,400		34,400		
7331 保守料支出	2,985,138				2,985,138		2,985,138		
7332 渉外費支出	75,000	20,000	20,000		115,000		115,000		
7333 諸会費支出	1,084,950	48,000	6,000		1,138,950		1,138,950		
7335 雑支出(務)	1,663,720	20,644	51,474		1,735,838		1,735,838		
0136 利用者負担軽減額									
7431 利用者負担軽減額									
0137 支払利息支出	1,262,779	245,338	52,816	149,930	1,710,863		1,710,863		

法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	7441 支払利息支出	1,262,779	245,338	52,816	149,930	1,710,863		1,710,863	
	0138 その他の支出	690,027	51,213			741,240		741,240	
	7451 利用者等外給食費支出	510,472				510,472		510,472	
	7452 雑支出	179,555	51,213			230,768		230,768	
	事業活動支出計(2)	235,427,080	59,679,141	25,287,380	20,785,970	341,179,571		341,179,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,067,209	29,816,006	543,430	8,854,301	42,280,946		42,280,946	
施設整備	0204 施設整備等補助金収入								
	8711 施設整備等補助金収入								
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入								
	0206 設備資金借入金収入								
	8751 設備資金借入金収入								
	0207 固定資産売却収入								
	8761 車輛運搬具売却収入								
	8762 器具及び備品売却収入								
	8763 構築物売却収入								
	8764 ソフトウェア売却収入								
8771 その他の収入	75,500					75,500		75,500	
	施設整備等収入計(4)	75,500				75,500		75,500	
よる支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000				15,040,000		15,040,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000				15,040,000		15,040,000	
	0144 固定資産取得支出	7,562,084		240,300		7,802,384		7,802,384	
	7521 土地取得支出								
	7522 建物取得支出								
	7523 車輛運搬具取得支出								
	7524 器具及び備品取得支出	7,039,364		240,300		7,279,664		7,279,664	
	7525 構築物取得支出								
	7526 ソフトウェア取得支出	522,720				522,720		522,720	
	7527 その他の資産取得支出								
0145 固定資産除却・廃棄支出									
7531 固定資産除却・廃棄支出									
7551 その他の支出	712,800				712,800		712,800		
	施設整備等支出計(5)	23,314,884		240,300		23,555,184		23,555,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,239,384		-240,300		-23,479,684		-23,479,684	
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入								
	8821 長期運営資金借入金収入								
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,005,400	432			15,005,832		15,005,832	
	8882 拠点区分間繰入金収入	15,005,400	432			15,005,832		15,005,832	
	0223 サービス区分間繰入金収入								
	8883 サービス区分間繰入金収入								
		その他の活動による収入計(7)	15,005,400	432			15,005,832		15,005,832
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出							
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,619,176	994,100		7,271	14,620,547		14,620,547
7672 拠点区分間繰入金支出		13,619,176	994,100		7,271	14,620,547		14,620,547	
0161 サービス区分間繰入金支出									
7673 サービス区分間繰入金支出									
	その他の活動支出計(8)	13,619,176	994,100		7,271	14,620,547		14,620,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,386,224	-993,668		-7,271	385,285		385,285	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,785,951	28,822,338	303,130	8,847,030	19,186,547		19,186,547	
	前期末支払資金残高(11)	-79,211,460	128,847,017	-888,887	44,415,842	93,162,512		93,162,512	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-97,997,411	157,669,355	-585,757	53,262,872	112,349,059		112,349,059	

池上拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る 収 支	0165 介護保険事業収入	88,165,000	90,466,874	2,301,874
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	75,762,000	77,191,977	1,429,977
	8121 介護報酬収入(居)	66,789,000	68,898,882	2,109,882
	8122 介護予防報酬収入(居)	8,973,000	8,293,095	-679,905
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,023,000	8,447,127	424,127
	8131 介護負担金収入(公費)	1,226,000	884,428	-341,572
	8132 介護負担金収入(一般)	6,037,000	6,653,025	616,025
	8133 介護予防負担金収入(公費)	185,000	140,440	-44,560
	8134 介護予防負担金収入(一般)	575,000	769,234	194,234
	0172 利用者等利用料収入	4,749,000	4,824,144	75,144
	8175 食費収入(一般)	4,749,000	4,824,144	75,144
	0173 その他の事業収入	6,000	14,902	8,902
	8184 その他の事業収入	6,000	14,902	8,902
	8191 (保険等査定減)	375,000	11,276	363,724
	0200 受取利息配当金収入	0	103	103
	8541 受取利息配当金収入	0	103	103
	0201 その他の収入	451,000	484,400	33,400
	8612 利用者等外給食費収入	451,000	481,800	30,800
	8613 雑収入	0	2,600	2,600
	事業活動収入計(1)		88,616,000	90,951,377
活 動 に よ る 支 出	0129 【人件費支出】	41,355,000	40,063,743	1,291,257
	7112 職員給料支出	24,150,000	22,966,290	1,183,710
	7113 職員賞与支出	4,552,000	4,661,540	-109,540
	7114 非常勤職員給与支出	3,122,000	2,939,633	182,367
	7115 派遣職員費支出	4,387,000	4,102,257	284,743
	7116 退職金共済掛金支出	979,000	979,000	0
	7117 法定福利費支出	4,165,000	4,415,023	-250,023
	0130 【事業費支出】	9,243,000	8,908,656	334,344
	7211 給食費支出	3,619,000	3,667,182	-48,182
	7212 介護用品費支出	76,000	13,151	62,849
	7215 保健衛生費支出	7,000	10,378	-3,378
	7218 教養娯楽費支出	65,000	26,365	38,635
	7219 日用品費支出	125,000	153,819	-28,819
	7223 水道光熱費支出(業)	1,670,000	1,606,479	63,521
	7225 消耗器具備品費支出	45,000	42,881	2,119
	7226 保険料支出 (業)	40,000	40,020	-20
	7227 賃借料支出 (業)	2,346,000	2,170,392	175,608
	7232 車輛費支出 (業)	1,250,000	1,177,989	72,011
	0131 【事務費支出】	17,270,000	14,480,955	2,789,045
	7311 福利厚生費支出	30,000	0	30,000
	7312 職員被服費支出	59,000	29,452	29,548
	7313 旅費交通費支出	12,000	1,220	10,780
	7314 研修研究費支出	12,000	1,500	10,500
	7315 事務消耗品費支出	166,000	181,408	-15,408
	7316 印刷製本費支出	152,000	139,562	12,438
	7319 修繕費支出	61,000	33,283	27,717
	7321 通信運搬費支出	114,000	102,541	11,459
7324 業務委託費支出	1,896,000	1,980,000	-84,000	
7325 手数料支出	3,133,000	149,413	2,983,587	
7326 保険料支出 (務)	50,000	0	50,000	
7328 土地・建物賃借料支出	11,380,000	11,379,840	160	
7329 租税公課支出	0	10,800	-10,800	
7331 保守料支出	100,000	99,792	208	
7332 渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
7335 雑支出 (務)	90,000	362,144	-272,144	

池上拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0137 支払利息支出	500,000	0	500,000
	7441 支払利息支出	500,000	0	500,000
	0138 その他の支出	666,000	597,000	69,000
	7451 利用者等外給食費支出	666,000	597,000	69,000
	事業活動支出計(2)	69,034,000	64,050,354	4,983,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,582,000	26,901,023	7,319,023
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	100,300,000	2,330,000	97,970,000
	7521 土地取得支出	50,000,000	0	50,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	7526 ソフトウェア取得支出	0	270,000	-270,000
	7527 その他の資産取得支出	50,000,000	2,060,000	47,940,000
	施設整備等支出計(5)	100,300,000	2,330,000	97,970,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,300,000	-2,330,000	97,970,000
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	105,000,000	0	-105,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入	105,000,000	0	-105,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,164,000	11,985,821	-178,179
	8882 拠点区分間繰入金収入	12,164,000	11,985,821	-178,179
	その他の活動による収入計(7)	117,164,000	11,985,821	-105,178,179
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	25,600,000	15,000,432	10,599,568	
7672 拠点区分間繰入金支出	25,600,000	15,000,432	10,599,568	
	その他の活動支出計(8)	25,600,000	15,000,432	10,599,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,564,000	-3,014,611	-94,578,611
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,846,000	21,556,412	10,710,412
	前期末支払資金残高(12)	0	16,671,503	16,671,503
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,846,000	38,227,915	27,381,915

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	471,289,402	419,248,834	52,040,568
		0089 【経常経費寄附金収益】	59,000	561,000	-502,000
		サービス活動収益計(1)	471,348,402	419,809,834	51,538,568
	費用	0015 【人件費】	262,743,888	250,695,491	12,048,397
		0016 【事業費】	68,519,598	64,657,237	3,862,361
		0017 【事務費】	73,535,386	75,932,465	-2,397,079
		0026 利用者負担軽減額	0	455,877	-455,877
		0027 減価償却費	20,162,962	19,957,862	205,100
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		サービス活動費用計(2)	418,407,658	405,144,756	13,262,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,940,744	14,665,078	38,275,666	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	437	1,092	-655
		0098 【その他のサービス活動外収益】	3,064,555	10,583,420	-7,518,865
		サービス活動外収益計(4)	3,064,992	10,584,512	-7,519,520
	費用	0033 支払利息	1,710,863	1,981,679	-270,816
		0038 その他のサービス活動外費用	1,338,240	1,317,182	21,058
			サービス活動外費用計(5)	3,049,103	3,298,861
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,889	7,285,651	-7,269,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,956,633	21,950,729	31,005,904	
特別増減の部	収益	【特別収益計】(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
			特別費用計(9)	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,956,633	21,950,727	31,005,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	179,601,167	157,650,440	21,950,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,557,800	179,601,167	52,956,633
		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)	232,557,800	179,601,167	52,956,633

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	法人合計
収	介護保険事業収益		380,822,528	90,466,874	471,289,402		471,289,402
	【施設介護料収益】		176,619,789		176,619,789		176,619,789
	介護報酬収益		159,358,601		159,358,601		159,358,601
	利用者負担金収益(一般)		17,261,188		17,261,188		17,261,188
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		94,025,514	77,191,977	171,217,491		171,217,491
	介護報酬収益(居)		77,921,868	66,898,882	146,820,750		146,820,750
	介護予防報酬収益(居)		16,103,646	8,293,095	24,396,741		24,396,741
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		10,218,075	8,447,127	18,665,202		18,665,202
	介護負担金収益(公費)		74,546	884,428	958,974		958,974
	介護負担金収益(一般)		8,354,235	6,653,025	15,007,260		15,007,260
	介護予防負担金収益(公費)		27,409	140,440	167,849		167,849
	介護予防負担金収益(一般)		1,761,885	769,234	2,531,119		2,531,119
	【居宅介護支援介護料収益】		25,830,770		25,830,770		25,830,770
	居宅介護支援介護料収益		22,847,370		22,847,370		22,847,370
	介護予防支援介護料収益		2,983,400		2,983,400		2,983,400
	【利用者等利用料収益】		72,957,670	4,824,144	77,781,814		77,781,814
	施設サービス利用料収益		96,900		96,900		96,900
	食費収益(公費)		12,438,220		12,438,220		12,438,220
	食費収益(一般)		20,867,040	4,824,144	25,691,184		25,691,184
	居住費収益(公費)		13,388,320		13,388,320		13,388,320
居住費収益(一般)		26,167,190		26,167,190		26,167,190	
【その他の事業収益】		1,349,783	14,902	1,364,685		1,364,685	
その他の事業収益		1,349,783	14,902	1,364,685		1,364,685	
(保険等査定減)		179,073	11,276	190,349		190,349	
【経常経費寄附金収益】		59,000		59,000		59,000	
経常経費寄附金収益		59,000		59,000		59,000	
サービス活動収益計(1)		380,881,528	90,466,874	471,348,402		471,348,402	
ス 活 動 費 増 減 の 用	【人件費】	2,521,766	220,158,379	40,063,743	262,743,888		262,743,888
	役員報酬	2,521,766			2,521,766		2,521,766
	職員給料		133,702,638	22,966,290	156,668,928		156,668,928
	職員賞与		27,620,033	4,661,540	32,281,573		32,281,573
	非常勤職員給与		18,160,263	2,939,633	21,099,896		21,099,896
	派遣職員費		8,708,134	4,102,257	12,810,391		12,810,391
	退職金共済掛金		5,696,000	979,000	6,675,000		6,675,000
	法定福利費		26,271,311	4,415,023	30,686,334		30,686,334
	【事業費】		59,610,942	8,908,656	68,519,598		68,519,598
	給食費		17,990,506	3,667,182	21,657,688		21,657,688
	介護用品費		2,254,425	13,151	2,267,576		2,267,576
	保健衛生費		261,502	10,378	271,880		271,880
	医療費		704,900		704,900		704,900
	教養娯楽費		1,366,678	26,365	1,393,043		1,393,043
	日用品費		531,542	153,819	685,361		685,361
	水道光熱費(業)		13,954,300	1,606,479	15,560,779		15,560,779
	燃料費(業)		5,525,600		5,525,600		5,525,600
	消耗器具備品費		611,639	42,881	654,520		654,520
	保険料(業)		319,080	40,020	359,100		359,100
	貸借料(業)		4,908,625	2,170,392	7,079,017		7,079,017
	車輛費(業)		2,626,625	1,177,989	3,804,614		3,804,614
	雑費(業)		8,555,520		8,555,520		8,555,520
	【事務費】	96,284	58,958,147	14,480,955	73,535,386		73,535,386
	福利厚生費		1,639,698		1,639,698		1,639,698
	職員被服費		185,619	29,452	215,071		215,071
	旅費交通費		2,878,988	1,220	2,880,208		2,880,208
	研修研究費		2,296,038	1,500	2,297,538		2,297,538
	事務消耗品費		1,688,493	181,408	1,869,901		1,869,901
	印刷製本費		590,532	139,562	730,094		730,094
	水道光熱費(務)		431,334		431,334		431,334
	燃料費(務)		397,360		397,360		397,360
	修繕費		6,816,945	33,283	6,850,228		6,850,228
	通信運搬費		1,029,527	102,541	1,132,068		1,132,068
	会議費	12,960			12,960		12,960
	広報費		404,380		404,380		404,380
	業務委託費		30,651,787	1,980,000	32,631,787		32,631,787
	手数料	324	786,533	149,413	936,270		936,270
	保険料(務)	83,000	322,570		405,570		405,570
	貸借料(務)		1,474,594		1,474,594		1,474,594
	土地・建物賃借料		1,354,423	11,379,840	12,734,263		12,734,263
租税公課		34,400	10,800	45,200		45,200	
保守料		2,985,138	99,792	3,084,930		3,084,930	
渉外費		115,000	10,000	125,000		125,000	
諸会費		1,138,950		1,138,950		1,138,950	
雑費(務)		1,735,838	362,144	2,097,982		2,097,982	
減価償却費		18,891,381	1,271,581	20,162,962		20,162,962	
減価償却費		18,891,381	1,271,581	20,162,962		20,162,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176	
サービス活動費用計(2)	2,618,050	351,064,673	64,724,935	418,407,658		418,407,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,618,050	29,816,855	25,741,939	52,940,744		52,940,744	
サ 収	受取利息配当金収益		334	103	437		437
	受取利息配当金収益		334	103	437		437
	【その他のサービス活動外収益】	1,500	2,578,655	484,400	3,064,555		3,064,555

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
ビス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益		640,190	481,800		1,121,990	
		雑収益	1,500	1,938,465	2,600		1,942,565	
		サービス活動外収益計(4)	1,500	2,578,989	484,503		3,064,992	
	費用	支払利息		1,710,863		1,710,863		1,710,863
		支払利息		1,710,863		1,710,863		1,710,863
		その他のサービス活動外費用		741,240	597,000	1,338,240		1,338,240
		利用者等外給食費		510,472	597,000	1,107,472		1,107,472
		雑損失		230,768		230,768		230,768
		サービス活動外費用計(5)		2,452,103	597,000	3,049,103		3,049,103
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	126,886	-112,497	15,889		15,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,616,550	29,943,741	25,629,442	52,956,633		52,956,633	
特別増減の部	収益	【拠点区分間繰入金収益】	2,634,726	15,005,832	11,985,821	29,626,379	-29,626,379	
		拠点区分間繰入金収益	2,634,726	15,005,832	11,985,821	29,626,379	-29,626,379	
		【特別収益計】(8)	2,634,726	15,005,832	11,985,821	29,626,379	-29,626,379	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,400	14,620,547	15,000,432	29,626,379	-29,626,379	
		拠点区分間繰入金費用	5,400	14,620,547	15,000,432	29,626,379	-29,626,379	
		特別費用計(9)	5,400	14,620,547	15,000,432	29,626,379	-29,626,379	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,629,326	385,285	-3,014,611				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,776	30,329,026	22,614,831	52,956,633		52,956,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,073	152,431,668	26,891,426	179,601,167		179,601,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,849	182,760,694	49,506,257	232,557,800		232,557,800
		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)	290,849	182,760,694	49,506,257	232,557,800		232,557,800

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0001:法人本部拠点区分]

法人本部拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	0	0	0
	費用	0015 【人件費】	2,521,766	534,576	1,987,190
		4111 役員報酬	2,521,766	534,576	1,987,190
		0017 【事務費】	96,284	78,084	18,200
		4322 会議費	12,960	77,760	-64,800
		4325 手数料	324	324	0
	4326 保険料 (務)	83,000	0	83,000	
	サービス活動費用計(2)	2,618,050	612,660	2,005,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,618,050	-612,660	-2,005,390	
サービス活動外増減の部	収益	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,500	1,500	0
		5874 雑収益	1,500	1,500	0
		サービス活動外収益計(4)	1,500	1,500	0
	費用				
	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)	1,500	1,500	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,616,550	-611,160	-2,005,390	
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	2,634,726	847,576	1,787,150
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,634,726	847,576	1,787,150
		【特別収益計】(8)	2,634,726	847,576	1,787,150
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,400	30,000	-24,600
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,400	30,000	-24,600
	特別費用計(9)	5,400	30,000	-24,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,629,326	817,576	1,811,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,776	206,416	-193,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,073	71,657	206,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,849	278,073	12,776
		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)	290,849	278,073	12,776

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

河内拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	380,822,528	361,906,916	18,915,612	
	0057 【施設介護料収益】	176,619,789	167,877,705	8,742,084	
	5111 介護報酬収益	159,358,601	151,531,202	7,827,399	
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	349,468	-349,468	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,261,188	15,997,035	1,264,153	
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	94,025,514	87,295,599	6,729,915	
	5121 介護報酬収益(居)	77,921,868	70,020,806	7,901,062	
	5122 介護予防報酬収益(居)	16,103,646	17,274,793	-1,171,147	
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,218,075	9,341,653	876,422	
	5131 介護負担金収益(公費)	74,546	71,656	2,890	
	5132 介護負担金収益(一般)	8,354,235	7,370,112	984,123	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	27,409	21,692	5,717	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,761,885	1,878,193	-116,308	
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	25,830,770	23,017,600	2,813,170	
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,847,370	20,183,600	2,663,770	
	5162 介護予防支援介護料収益	2,983,400	2,834,000	149,400	
	0063 【利用者等利用料収益】	72,957,670	72,674,510	283,160	
	5171 施設サービス利用料収益	96,900	102,950	-6,050	
	益	5174 食費収益(公費)	12,438,220	12,544,190	-105,970
		5175 食費収益(一般)	20,867,040	20,511,440	355,600
5176 居住費収益(公費)		13,388,320	13,420,850	-32,530	
5177 居住費収益(一般)		26,167,190	26,095,080	72,110	
0064 【その他の事業収益】		1,349,783	1,958,181	-608,398	
5184 その他の事業収益		1,349,783	1,958,181	-608,398	
5191 (保険等査定減)		179,073	258,332	-79,259	
0089 【経常経費寄附金収益】		59,000	561,000	-502,000	
5541 経常経費寄附金収益		59,000	561,000	-502,000	
サービス活動収益計(1)		380,881,528	362,467,916	18,413,612	
ス	0015 【人件費】	220,158,379	222,612,709	-2,454,330	
	4112 職員給料	133,702,638	137,364,883	-3,662,245	
	4113 職員賞与	27,620,033	26,370,408	1,249,625	
	4115 非常勤職員給与	18,160,263	18,209,209	-48,946	
	4116 派遣職員費	8,708,134	8,752,085	-43,951	
	4117 退職金共済掛金	5,696,000	6,079,200	-383,200	
	4118 法定福利費	26,271,311	25,836,924	434,387	
	0016 【事業費】	59,610,942	57,776,141	1,834,801	
	4211 給食費	17,990,506	18,093,315	-102,809	
	4212 介護用品費	2,254,425	2,632,340	-377,915	
	4215 保健衛生費	261,502	315,601	-54,099	
	4216 医療費	704,900	694,310	10,590	
	4218 教養娯楽費	1,366,678	1,388,494	-21,816	
	4219 日用品費	531,542	772,973	-241,431	
	4223 水道光熱費(業)	13,954,300	12,854,426	1,099,874	
	4224 燃料費(業)	5,525,600	4,640,200	885,400	
	4225 消耗器具備品費	611,639	363,574	248,065	
	4226 保険料(業)	319,080	310,060	9,020	
	4227 賃借料(業)	4,908,625	4,503,533	405,092	
	4232 車両費(業)	2,626,625	2,651,795	-25,170	
4234 雑費(業)	8,555,520	8,555,520	0		
増	0017 【事務費】	58,958,147	61,806,284	-2,848,137	
	4311 福利厚生費	1,639,698	1,344,925	294,773	
	4312 職員被服費	185,619	212,684	-27,065	
減					

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

河内拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	4313 旅費交通費	2,878,988	1,413,695	1,465,293
	4314 研修研究費	2,296,038	2,586,270	-290,232
	4315 事務消耗品費	1,688,493	1,445,791	242,702
	4316 印刷製本費	590,532	608,578	-18,046
	4317 水道光熱費 (務)	431,334	396,209	35,125
	4318 燃料費 (務)	397,360	200,073	197,287
	4319 修繕費	6,816,945	10,752,563	-3,935,618
	4321 通信運搬費	1,029,527	1,052,087	-22,560
	4323 広報費	404,380	404,940	-560
	4324 業務委託費	30,651,787	30,823,064	-171,277
	4325 手数料	786,533	1,608,711	-822,178
	4326 保険料 (務)	322,570	691,276	-368,706
	4327 賃借料 (務)	1,474,594	1,188,469	286,125
	4328 土地・建物賃借料	1,354,423	1,712,503	-358,080
	4329 租税公課	34,400	72,300	-37,900
	4331 保守料	2,985,138	2,447,028	538,110
	4332 渉外費	115,000	135,000	-20,000
	4333 諸会費	1,138,950	879,100	259,850
	4335 雑費 (務)	1,735,838	1,831,018	-95,180
	0026 利用者負担軽減額	0	455,877	-455,877
	4441 利用者負担軽減額	0	455,877	-455,877
	0027 減価償却費	18,891,381	18,700,981	190,400
	4451 減価償却費	18,891,381	18,700,981	190,400
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
サービス活動費用計(2)	351,064,673	354,797,816	-3,733,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,816,855	7,670,100	22,146,755	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	334	961	-627
	5821 受取利息配当金収益	334	961	-627
	0098 【その他のサービス活動外収益】	2,578,655	10,178,720	-7,600,065
	5872 利用者等外給食収益	640,190	934,890	-294,700
	5874 雑収益	1,938,465	9,243,830	-7,305,365
	サービス活動外収益計(4)	2,578,989	10,179,681	-7,600,692
	0033 支払利息	1,710,863	1,981,679	-270,816
	4811 支払利息	1,710,863	1,981,679	-270,816
	0038 その他のサービス活動外費用	741,240	781,682	-40,442
	4841 利用者等外給食費	510,472	781,682	-271,210
4843 雑損失	230,768	0	230,768	
サービス活動外費用計(5)	2,452,103	2,763,361	-311,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,886	7,416,320	-7,289,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,943,741	15,086,420	14,857,321	
特 別 増 減 の 部	0106 【拠点区分間繰入金収益】	15,005,832	8,062,400	6,943,432
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,005,832	8,062,400	6,943,432
	【特別収益計】(8)	15,005,832	8,062,400	6,943,432
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,620,547	7,017,022	7,603,525
4962 拠点区分間繰入金費用	14,620,547	7,017,022	7,603,525	
特別費用計(9)	14,620,547	7,017,024	7,603,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,285	1,045,376	-660,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,329,026	16,131,796	14,197,230	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	152,431,668	136,299,872	16,131,796

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

河内拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,760,694	152,431,668	30,329,026
	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)	182,760,694	152,431,668	30,329,026

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益	235,856,513	89,495,030	25,830,770	29,640,215		380,822,528
	【施設介護料収益】	176,619,789					176,619,789
	介護報酬収益	159,358,601					159,358,601
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)	17,261,188					17,261,188
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		74,497,490		19,528,024		94,025,514
	介護報酬収益(居)		58,474,520		19,447,348		77,921,868
	介護予防報酬収益(居)		16,022,970		80,676		16,103,646
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		8,194,910		2,023,165		10,218,075
	介護負担金収益(公費)		74,546				74,546
	介護負担金収益(一般)		6,340,034		2,014,201		8,354,235
	介護予防負担金収益(公費)		27,409				27,409
	介護予防負担金収益(一般)		1,752,921		8,964		1,761,885
	【居宅介護支援介護料収益】			25,830,770			25,830,770
	居宅介護支援介護料収益			22,847,370			22,847,370
	介護予防支援介護料収益			2,983,400			2,983,400
	【利用者等利用料収益】	59,223,250	5,971,590		7,762,830		72,957,670
	施設サービス利用料収益	96,900					96,900
	居宅介護サービス利用料収益						
	益	食費収益(公費)	11,094,400			1,343,820	
食費収益(一般)		13,133,530	5,971,590		1,761,920		20,867,040
居住費収益(公費)		11,816,750			1,571,570		13,388,320
居住費収益(一般)		23,081,670			3,085,520		26,167,190
【その他の事業収益】		189,037	831,040		329,706		1,349,783
補助金事業収益							
その他の事業収益		189,037	831,040		329,706		1,349,783
(保険等査定減)		175,563			3,510		179,073
【老人福祉事業収益】							
【経常経費寄附金収益】		59,000					59,000
経常経費寄附金収益	59,000					59,000	
サービス活動収益計(1)	235,915,513	89,495,030	25,830,770	29,640,215		380,881,528	
ス 活 動 費 の 増 減 の 用	【人件費】	141,664,189	41,456,055	23,189,256	13,848,879		220,158,379
	役員報酬						
	職員給料	89,089,030	19,553,574	15,303,300	9,756,734		133,702,638
	職員賞与	17,319,195	4,229,681	4,128,085	1,943,072		27,620,033
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	9,861,699	8,298,564				18,160,263
	派遣職員費	4,401,480	4,306,654				8,708,134
	退職金共済掛金	3,827,000	756,500	667,500	445,000		5,696,000
	法定福利費	17,165,785	4,311,082	3,090,371	1,704,073		26,271,311
	【事業費】	41,388,904	13,030,978		5,191,060		59,610,942
	給食費	12,994,415	3,567,758		1,428,333		17,990,506
	介護用品費	2,176,504	77,921				2,254,425
	保健衛生費	261,502					261,502
	医療費	704,900					704,900
	被服費						
	教養娯楽費	914,862	451,816				1,366,678
	日用品費	531,542					531,542
	水道光熱費(業)	10,726,254	2,003,616		1,224,430		13,954,300
	燃料費(業)	4,243,661	795,686		486,253		5,525,600
	消耗器具備品費	487,448	124,191				611,639
	保険料(業)	190,940	107,230		20,910		319,080
	賃借料(業)	801,552	3,057,273		1,049,800		4,908,625
	車輛費(業)	748,604	1,635,887		242,134		2,626,625
	雑費(業)	6,606,720	1,209,600		739,200		8,555,520
	【事務費】	50,421,181	4,895,557	2,045,308	1,596,101		58,958,147
	福利厚生費	1,639,698					1,639,698
	職員被服費	185,619					185,619
	旅費交通費	2,876,288	1,100	1,600			2,878,988
研修研究費	2,244,984	20,696	30,358			2,296,038	
事務消耗品費	1,620,151	27,324	41,018			1,688,493	
印刷製本費	579,332		11,200			590,532	
水道光熱費(務)			431,334			431,334	
燃料費(務)			397,360			397,360	
修繕費	6,630,375	186,570				6,816,945	
通信運搬費	870,849	120,438	16,400	21,840		1,029,527	
会議費							
広報費	404,380					404,380	
業務委託費	24,636,437	4,260,649	199,836	1,554,865		30,651,787	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4

(単位:円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計	
部	手数料	754,997	21,492	648	9,396		786,533	
	保険料 (務)	158,030	164,540				322,570	
	賃借料 (務)	632,410	4,104	838,080			1,474,594	
	土地・建物賃借料	1,354,423					1,354,423	
	租税公課	24,400			10,000		34,400	
	保守料	2,985,138					2,985,138	
	渉外費	75,000	20,000	20,000			115,000	
	諸会費	1,084,950	48,000	6,000			1,138,950	
	雑費 (務)	1,663,720	20,644	51,474			1,735,838	
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	12,591,512	2,754,765	1,115,296	2,429,808		18,891,381	
	減価償却費	12,591,512	2,754,765	1,115,296	2,429,808		18,891,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176	
サービス活動費用計(2)	239,511,610	62,137,355	26,349,860	23,065,848		351,064,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,596,097	27,357,675	-519,090	6,574,367		29,816,855		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	121	117	40	56	334	
		受取利息配当金収益	121	117	40	56	334	
		【その他のサービス活動外収益】	2,578,655					2,578,655
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益	640,190					640,190
	費	雑収益	1,938,465					1,938,465
		サービス活動外収益計(4)	2,578,776	117	40	56		2,578,989
		支払利息	1,262,779	245,338	52,816	149,930		1,710,863
		支払利息	1,262,779	245,338	52,816	149,930		1,710,863
		その他のサービス活動外費用	690,027	51,213				741,240
用	利用者等外給食費	510,472					510,472	
	雑損失	179,555	51,213				230,768	
	サービス活動外費用計(5)	1,952,806	296,551	52,816	149,930		2,452,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,970	-296,434	-52,776	-149,874		126,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,970,127	27,061,241	-571,866	6,424,493		29,943,741		

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0003:池上拠点]

池上拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 費 用	0056 介護保険事業収益	90,466,874	57,341,918	33,124,956
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	77,191,977	48,963,830	28,228,147
	5121 介護報酬収益(居)	68,898,882	43,128,345	25,770,537
	5122 介護予防報酬収益(居)	8,293,095	5,835,485	2,457,610
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	8,447,127	5,219,141	3,227,986
	5131 介護負担金収益(公費)	884,428	768,507	115,921
	5132 介護負担金収益(一般)	6,653,025	3,959,527	2,693,498
	5133 介護予防負担金収益(公費)	140,440	125,624	14,816
	5134 介護予防負担金収益(一般)	769,234	365,483	403,751
	0063 【利用者等利用料収益】	4,824,144	3,144,528	1,679,616
	5175 食費収益(一般)	4,824,144	3,144,528	1,679,616
	0064 【その他の事業収益】	14,902	14,864	38
	5184 その他の事業収益	14,902	14,864	38
	5191 (保険等査定減)	11,276	445	10,831
サービス活動収益計(1)		90,466,874	57,341,918	33,124,956
ビ ス 活 動 費 用 の 部	0015 【人件費】	40,063,743	27,548,206	12,515,537
	4112 職員給料	22,966,290	14,917,170	8,049,120
	4113 職員賞与	4,661,540	2,989,086	1,672,454
	4115 非常勤職員給与	2,939,633	2,059,540	880,093
	4116 派遣職員費	4,102,257	4,006,808	95,449
	4117 退職金共済掛金	979,000	715,200	263,800
	4118 法定福利費	4,415,023	2,860,402	1,554,621
	0016 【事業費】	8,908,656	6,881,096	2,027,560
	4211 給食費	3,667,182	2,284,223	1,382,959
	4212 介護用品費	13,151	381,475	-368,324
	4215 保健衛生費	10,378	2,289	8,089
	4218 教養娯楽費	26,365	98,543	-72,178
	4219 日用品費	153,819	148,724	5,095
	4223 水道光熱費(業)	1,606,479	1,555,631	50,848
	4225 消耗器具備品費	42,881	16,214	26,667
	4226 保険料(業)	40,020	40,020	0
	4227 賃借料(業)	2,170,392	1,658,232	512,160
	4232 車輛費(業)	1,177,989	695,745	482,244
	0017 【事務費】	14,480,955	14,048,097	432,858
	4311 福利厚生費	0	19,850	-19,850
	4312 職員被服費	29,452	49,085	-19,633
	4313 旅費交通費	1,220	800	420
	4314 研修研究費	1,500	0	1,500
	4315 事務消耗品費	181,408	180,786	622
	4316 印刷製本費	139,562	158,733	-19,171
	4319 修繕費	33,283	20,952	12,331
	4321 通信運搬費	102,541	86,068	16,473
	4324 業務委託費	1,980,000	1,896,000	84,000
	4325 手数料	149,413	86,136	63,277
	4328 土地・建物賃借料	11,379,840	11,379,840	0
	4329 租税公課	10,800	15,000	-4,200
	4331 保守料	99,792	99,792	0
	4332 渉外費	10,000	10,000	0
4335 雑費(務)	362,144	45,055	317,089	
0027 減価償却費	1,271,581	1,256,881	14,700	
4451 減価償却費	1,271,581	1,256,881	14,700	
サービス活動費用計(2)		64,724,935	49,734,280	14,990,655

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0003:池上拠点]

池上拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,741,939	7,607,638	18,134,301
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	103	131	-28
	5821 受取利息配当金収益	103	131	-28
	0098 【その他のサービス活動外収益】	484,400	403,200	81,200
	5872 利用者等外給食収益	481,800	403,200	78,600
	5874 雑収益	2,600	0	2,600
	サービス活動外収益計(4)	484,503	403,331	81,172
費用	0038 その他のサービス活動外費用	597,000	535,500	61,500
	4841 利用者等外給食費	597,000	535,500	61,500
	サービス活動外費用計(5)	597,000	535,500	61,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-112,497	-132,169	19,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,629,442	7,475,469	18,153,973
特別増減の部	収益			
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	11,985,821	6,169,446	5,816,375
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,985,821	6,169,446	5,816,375
	【特別収益計】(8)	11,985,821	6,169,446	5,816,375
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	15,000,432	8,032,400	6,968,032	
4962 拠点区分間繰入金費用	15,000,432	8,032,400	6,968,032	
	特別費用計(9)	15,000,432	8,032,400	6,968,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,014,611	-1,862,954	-1,151,657
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,614,831	5,612,515	17,002,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,891,426	21,278,911	5,612,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,506,257	26,891,426	22,614,831
	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)	49,506,257	26,891,426

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	173,136,961	131,348,628	41,788,333
0256 現預金	97,464,200	60,116,489	37,347,711
1111 現金	384,632		384,632
1112 小口現金	26,000	30,000	-4,000
1113 肥後銀行 本店営業部	54,656,613	29,104,745	25,551,868
1114 肥後銀行 河内出張所	41,886,329	30,539,457	11,326,872
1115 親和銀行 福岡営業部	378,881	283,105	95,776
1116 佐賀銀行 志免支店	151,745	159,182	-7,437
1131 事業未収金	74,687,173	69,962,953	4,724,220
1161 立替金	197,864	79,270	118,594
1162 前払金	787,724	919,856	-132,132
1163 前払費用		270,060	-270,060
0002 【固定資産】	625,327,009	634,720,287	-9,393,278
0003 【基本財産】	593,581,366	609,046,961	-15,465,595
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000	
1212 建物(基)	458,581,366	474,046,961	-15,465,595
0004 【その他の固定資産】	31,745,643	25,673,326	6,072,317
1312 建物(固)	3,821,685	4,288,550	-466,865
1313 構築物(固)	2,157,046	2,480,607	-323,561
1316 器具及び備品	16,193,670	11,599,409	4,594,261
1317 建設仮勘定	2,060,000	2,060,000	
1321 権利(固)	2,542,400	2,617,900	-75,500
1322 ソフトウェア	2,378,552	2,496,962	-118,410
1334 長期前払費用	2,592,290	2,189,898	402,392
【資産の部合計】	798,463,970	766,068,915	32,395,055
0006 【流動負債】	37,309,138	36,276,540	1,032,598
2112 事業未払金	8,844,439	9,407,060	-562,621
2113 その他の未払金	13,415,469	11,808,980	1,606,489
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
2151 仮受金	9,230	20,500	-11,270
0007 【固定負債】	70,140,000	85,180,000	-15,040,000
2311 設備資金借入金	70,140,000	85,180,000	-15,040,000
【負債の部合計】	107,449,138	121,456,540	-14,007,402
純 資 産 の 部			
0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0010 【国庫補助金等特別積立金】	194,342,532	200,896,708	-6,554,176
3211 国庫補助金等特別積立金	194,342,532	200,896,708	-6,554,176
0012 【次期繰越活動増減差額】	232,557,800	179,601,167	52,956,633
3311 次期繰越活動増減差額	232,557,800	179,601,167	52,956,633
3312 (うち当期活動増減差額)	52,956,633	21,950,727	31,005,906
【純資産の部合計】	691,014,832	644,612,375	46,402,457
【負債及び純資産の部合計】	798,463,970	766,068,915	32,395,055

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

236,126,663円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ 河内拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム みかんの丘」
 - 「デイサービスセンター みかんの丘」
 - 「ショートステイ みかんの丘」
 - 「居宅支援センター みかんの丘」
 - ウ 池上拠点 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンター みかんの花」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	474,046,961	0	15,465,595	458,581,366
合 計	609,046,961	0	15,465,595	593,581,366

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. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産 土地	135,000,000円
基本財産 建物	458,581,366円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	15,040,000円
設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	70,140,000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
建物（基本財産）	660,922,900	202,341,534	458,581,366
建物（その他の固定資産）	6,964,613	3,142,928	3,821,685
構築物	4,364,250	2,207,204	2,157,046
器具及び備品	38,716,905	22,523,235	16,193,670
ソフトウェア	8,290,314	5,911,762	2,378,552
合 計	719,258,982	236,126,663	483,132,319

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	74,687,173	0	74,687,173
合 計	74,687,173	0	74,687,173

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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			
【基本財産】															
【土地(基)】															
【特養】															
[1] -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	***	***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	
計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	
【建物(基)】															
【特養】															
[2] -00] 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	474,046,961	200,896,708	15,465,595	202,341,534	85,750,468	458,581,366	194,342,532
小計							660,922,900	280,093,000	474,046,961	200,896,708	15,465,595	202,341,534	85,750,468	458,581,366	194,342,532
計							660,922,900	280,093,000	474,046,961	200,896,708	15,465,595	202,341,534	85,750,468	458,581,366	194,342,532
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
【特養】															
[113] -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	160,695	0	25,740	0	134,955	0	
[41] -00] 外灯用電源対策遮断器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	234,995	0	23,699	0	211,296	0	
[12] -00] 主電源盛用遮断器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	408,881	0	41,237	0	367,644	0	
[15] -00] イナホノ物置/NV-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	30,648	0	30,647	0	239,999	0	
[17] -00] フレッシュ交換追加工事/グイズ フォム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	1,040,284	0	101,304	0	938,980	0	
[57] -00] ビヤ盛一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	312,496	0	59,523	0	342,257	0	
[64] -00] L E D設備工事/アイ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,988,368	0	175,309	0	803,499	0	
[75] -00] 脚台用電気蒸 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	112,182	0	9,406	0	102,776	0	
小計							6,740,613	0	4,288,549	0	466,865	0	3,821,684	0	
【付帯工事】															
[111] -00] イナホノ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	
計							6,964,613	0	4,288,550	0	466,865	0	3,142,928	0	
【構築物(固)】															
【特養】															
[3] -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	311,955	0	62,370	0	800,415	0	
[1] -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	406,977	0	37,091	0	454,364	0	
[65] -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,761,675	0	224,100	0	952,425	0	
小計							4,364,250	0	2,480,607	0	323,561	0	2,207,204	0	
計							4,364,250	0	2,480,607	0	323,561	0	2,157,046	0	
【器具備品】															
【特養】															
[114] -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	102,000	0	30,600	0	51,000	0	
[117] -00] コムテック/MRT1560K/7インチ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	146,160	0	30,240	0	115,920	0	
[118] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	5	新定額法	4	0.250	12	596,160	0	583,740	0	149,040	0	434,700	0	
[122] -00] ノコノ富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	10	258,768	0	258,768	0	53,910	0	204,858	0	
[123] -00] 電動工具/パナソニック KR-83403	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	264,600	0	30,648	0	16,637	0	248,063	0	
[126] -00] 1 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	687,528	0	22,917	0	22,917	0	664,611	0	
[127] -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	1	5,000,000	0	0	0	69,583	0	4,930,417	0	
[130] -00] 放送用アンテナ/ベスト電器	H30/ 1/31	2	新定額法	6	0.166	12	207,000	1	1	0	206,999	0	1	0	
[139] -00] パソコン	H30/ 1/31	3	新定額法	4	0.250	3	240,300	0	15,018	0	15,018	0	225,282	0	
[14] -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	
[15] -00] ビンビン/耐火金属/ケイト	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	1	1	0	0	0	107,099	0	
[16] -00] ロジック/ケイト	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	
[18] -00] スクリュー/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	
[19] -00] モーター/清水庁 伊	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	0	6,942,600	0	
[20] -00] カンパ/FSR0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	
[21] -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	
[23] -00] 電気消火器管理FRB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns for asset type, acquisition date, method, depreciation rate, months, acquisition amount, and various depreciation amounts. Includes sub-sections like [デベリス], [唐宅], and [オートバイ].

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
【特養】																		
[49] 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0	0	
小計							1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0	0	
無形固定資産計							9,522,264	0	2,589,362	0	911,130	0	7,051,312	0	2,470,952	0	0	
その他の固定資産合計							61,120,072	0	22,147,826	0	4,697,367	0	35,597,229	0	25,522,843	0	0	
固定資産合計							857,042,972	280,093,000	631,194,787	200,896,708	20,162,962	6,554,176	237,938,763	85,750,468	619,104,209	194,342,532	0	

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0001:法人本部拠点区分]

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 【流動資産】	290,849	278,073	【負債の部合計】	
0256 現預金	290,849	195,073		
1115 親和銀行 福岡営業部	290,849	195,073		
1163 前払費用		83,000		
			純 資 産 の 部	
			0012 【次期繰越活動増減差額】	290,849
			3311 次期繰越活動増減差額	290,849
			3312 (うち当期活動増減差額)	12,776
			【純資産の部合計】	290,849
【資産の部合計】	290,849	278,073	【負債及び純資産の部合計】	278,073
				12,776

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	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
0001 【流動資産】	131,923,404	112,203,431	19,719,973	34,614,345	34,080,919	533,426
0256 現預金	70,516,738	52,816,671	17,700,067	8,535,824	8,889,750	-353,926
1111 現金	384,632		384,632	11,038,521	10,130,669	907,852
1112 小口現金	26,000	30,000	-4,000	15,040,000	20,500	-20,500
1113 肥後銀行 本店営業部	28,000,000	22,000,000	6,000,000			
1114 肥後銀行 河内出張所	41,866,329	30,539,457	11,326,872			
1115 親和銀行 福岡営業部	88,032	88,032				
1116 佐賀銀行 志免支店	151,745	159,182	-7,437			
1131 事業未収金	60,421,078	58,200,574	2,220,504			
1161 立替金	197,864	79,270	118,594			
1162 前払金	787,724	919,856	-132,132			
1163 前払費用		187,060	-187,060			
0002 【固定資産】	614,048,667	624,500,364	-10,451,697	264,114,500	264,114,500	
0003 【基本財産】	593,581,366	609,046,961	-15,465,595	264,114,500	264,114,500	
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		194,342,532	200,896,708	-6,554,176
1212 建物(基)	458,581,366	474,046,961	-15,465,595	194,342,532	200,896,708	-6,554,176
0004 【その他の固定資産】	20,467,301	15,453,403	5,013,898	182,760,694	152,431,668	30,329,026
1312 建物(固)	3,821,685	4,288,550	-466,865	182,760,694	152,431,668	30,329,026
1313 構築物(固)	2,157,046	2,480,607	-323,561	30,329,026	16,131,796	14,197,230
1316 器具及び備品	10,071,388	4,408,766	5,662,622			
1321 権利(固)	142,400	217,900	-75,500			
1322 ソフトウェア	1,682,492	1,867,682	-185,190			
1334 長期前払費用	2,592,290	2,189,898	402,392			
【資産の部合計】	745,972,071	736,703,795	9,268,276	641,217,726	617,442,876	23,774,850
【負債及び純資産の部合計】				745,972,071	736,703,795	9,268,276

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 河内拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 ア 特別養護老人ホーム みかんの丘
 イ デイサービスセンター みかんの丘
 ウ ショートステイ みかんの丘
 エ 居宅支援センター みかんの丘
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	474,046,961	0	15,465,595	458,581,366
合 計	609,046,961	0	15,465,595	593,581,366

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産 土地	135,000,000円
基本財産 建物	458,581,366円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)	15,040,000円
設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)	70,140,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	660,922,900	202,341,534	458,581,366
建物（その他の固定資産）	6,964,613	3,142,928	3,821,685
構築物	4,364,250	2,207,204	2,157,046
器具及び備品	29,657,303	19,585,915	10,071,388
ソフトウェア	7,026,714	5,344,222	1,682,492
合 計	708,935,780	232,621,803	476,313,977

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	60,421,078	0	60,421,078
合 計	60,421,078	0	60,421,078

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地(基)】																		
[1] -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	*** *	***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	0	
【建物(基)】																		
[2] -00] 建物	H17/3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	474,046,961	200,896,708	15,465,595	6,554,176	202,341,534	85,750,468	458,581,366	194,342,532		
小計							660,922,900	280,093,000	474,046,961	200,896,708	15,465,595	6,554,176	202,341,534	85,750,468	458,581,366	194,342,532		
基本財産合計							795,922,900	280,093,000	609,046,961	200,896,708	15,465,595	6,554,176	202,341,534	85,750,468	593,581,366	194,342,532		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
[113] -00] 防火倉庫	H28/7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	160,695	0	25,740	0	45,045	0	134,955	0	0	
[14] -00] 外灯用電源対準器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	234,995	0	23,699	0	268,932	0	211,296	0	0	
[142] -00] 主電源専用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	408,881	0	41,237	0	450,553	0	367,644	0	0	
[145] -00] イナハ物置/AN-625/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	30,648	0	30,647	0	239,999	0	1	0	0	
[147] -00] フロー熱交換加工工事/メタム	H23/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	1,040,284	0	101,304	0	741,020	0	938,980	0	0	
[147] -00] ピザ釜一式	H24/7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	312,496	0	59,523	0	342,267	0	252,973	0	0	
[154] -00] LED設備工事/アイ・エス	H25/9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,988,368	0	175,309	0	803,499	0	1,813,059	0	0	
[175] -00] 陶芸用電気線 電源工事	H26/4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	112,182	0	9,406	0	37,624	0	102,776	0	0	
小計							6,740,613	0	4,288,549	0	466,865	0	2,918,929	0	3,821,684	0	0	
【什・件・具】																		
[111] -00] イナハ物置	H21/7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	0	
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	0	
小計							6,964,613	0	4,288,550	0	466,865	0	3,142,928	0	3,821,685	0	0	
【構築物(固)】																		
[3] -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	311,955	0	62,370	0	800,415	0	249,585	0	0	
[4] -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	406,977	0	37,091	0	454,364	0	369,886	0	0	
[66] -00] 舗装道路設置工事	H26/1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,761,675	0	224,100	0	952,425	0	1,537,575	0	0	
小計							4,364,250	0	2,480,607	0	323,561	0	2,207,204	0	2,157,046	0	0	
小計							4,364,250	0	2,480,607	0	323,561	0	2,207,204	0	2,157,046	0	0	
【器具備品】																		
[114] -00] パソコン	H28/8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	102,000	0	30,600	0	51,000	0	71,400	0	0	
[117] -00] コントナー/FRT1560K/7/マク	H29/2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	146,160	0	30,240	0	35,280	0	115,920	0	0	
[118] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/3/1	5	新定額法	4	0.250	12	596,160	0	583,740	0	149,040	0	161,460	0	434,700	0	0	
[121] -00] ハンコ富士セロックス	H29/6/30	2	新定額法	4	0.250	10	288,768	0	0	53,910	0	0	53,910	0	204,858	0	0	
[123] -00] 電動リフト/ホムズト KR-63403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	264,000	0	16,537	0	16,537	0	22,917	0	248,063	0	0	
[125] -00] 1 F 複写機	H30/2/28	1	新定額法	5	0.200	2	687,528	0	0	0	22,917	0	22,917	0	664,611	0	0	
[126] -00] 2 F 複写機	H30/2/28	1	新定額法	5	0.200	2	588,168	0	0	19,605	0	0	19,605	0	568,563	0	0	
[127] -00] 監視カメラ	H30/3/15	1	新定額法	6	0.167	1	5,000,000	0	0	69,583	0	0	69,583	0	4,930,417	0	0	
[13] -00] 放送用アンテナ/バスト電器	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0	0	
[130] -00] パソコン	H30/1/31	2	新定額法	4	0.250	3	240,300	0	0	15,018	0	0	15,018	0	225,282	0	0	
[14] -00] 公衆電話/山前会	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0	0	
[15] -00] ビジネス7耐火金庫/タカラ	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0	0	
[16] -00] ビジネス7耐火金庫/タカラ	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0	0	
[18] -00] スクリーン/キングラン	H17/3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	14,700	0	0	
[19] -00] モーター/潜水灯/伊	H17/3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	0	6,942,600	0	365,400	0	0	
[20] -00] クリーナー/FSCR0660/アジマック	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
[21] 冷蔵冷蔵庫FR1880F2M/フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	0	
[23] 電気洗濯機FE0810/フジマック	H17/3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	359,999	0	1	0	0	
[24] ガス回廊益M10-15/フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	0	
[25] コレオプン(庫内湿度制御)フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	2,384,999	0	1	0	0	
[27] 濃湯カール/フジマック	H17/3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0	0	
[28] ソイルトシシカ/フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	0	
[29] ホウワ377 洗浄機FD60CL/フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	0	
[30] 電気洗濯機FE0820W/フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	0	
[31] 製氷機SM-S37/フジマック	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
[32] オートクレープ/清水行 ほか	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
[33] 清飲車/清水メデイカル	H17/3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	0	
[34] ハイドロライザー/清水メデイカル	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
[35] YAMAHA RUTER 571 施設PLM設置工事	H17/4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	1	7,569	0	143,820	0	1	7,569	0	
[36] バリアフリースケール	H17/8/1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	0	
[44] 特別浴室ヒーター-取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	0	
[50] サーパー	H23/6/7	1	新定額法	5	0.200	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	0	
[51] 自動体外式除細動機	H23/7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	0	
[52] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	1	15,592	0	103,947	0	69,303	0	0	
[53] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	33,930	0	219,916	0	5,834	0	0	
[54] パソコン PC NK25M1Z11FD	H24/2/24	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	0	
[60] 冷蔵庫/RR7680J	H25/2/28	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	0	1	76,042	0	41,750	0	215,708	0	0	
[67] システムキャリー・S-C-160	H26/1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	220,500	0	126,000	0	535,500	0	0	
[68] プラントラレーン(プレス) FRBCT6F	H26/1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	428,416	0	156,468	0	664,989	0	0	
[69] コールドトレーン(プレス)	H26/1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	1	145,948	0	21,621	0	91,889	0	0	
[70] ハックジョックター	H26/1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	107,104	0	166,247	0	67,987	0	0	
[71] 真空包装機V-307G II	H26/1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	280,119	0	102,308	0	434,800	0	0	
[72] 小型解凍氷凍水生成装置 CL-S80	H26/1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	1	148,837	0	54,358	0	231,021	0	0	
[73] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H27/1/21	1	新定額法	4	0.250	12	199,800	0	1	87,413	0	49,950	0	162,337	0	0	
[77] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/4/30	2	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	72,900	0	72,899	0	291,599	0	0	
[79] 検査用冷凍庫	H27/4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	1	189,172	0	47,434	0	141,738	0	0	
[80] パソコン HP ProBook450G2	H27/5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	1	123,750	0	59,400	0	173,250	0	0	
[97] パソコン ML310GenSv2HP4LFF777	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	464,400	0	129,600	0	334,800	0	0	
[98] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/C	H28/1/1	1	新定額法	4	0.250	12	122,256	0	1	84,051	0	30,564	0	68,769	0	0	
[99] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/1/1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	1	96,971	0	35,262	0	79,339	0	0	
小計							28,366,257	0	3,869,873	0	1,423,701	0	18,862,721	0	9,485,536	0	
【付帯ビズ】																	
[112] マシンキヤ/KN-15/メデイカ附	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	0	
[115] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	1	102,000	0	30,600	0	61,000	0	71,400	0
[119] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H28/3/1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	1	233,496	0	59,616	0	64,584	0	173,880	0
[63] 全自動血圧計/TN2655/セット	H25/6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	52,896	0	24,549	0	118,653	0	28,347	0
小計							652,764	0	388,393	0	114,765	0	379,136	0	273,628	0	
【居室】																	
[131] パソコン	H30/1/31	2	新定額法	4	0.250	3	240,300	0	0	0	0	15,018	0	225,282	0	0	
[61] パソコン HP ProBook 4540 s/CT	H26/4/30	1	新定額法	4	0.250	12	141,750	0	2	141,749	1	0	0	141,749	0	0	
[76] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/4/30	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	33,750	0	33,749	0	134,999	0	1	0
小計							517,050	0	33,752	0	48,768	0	291,766	0	225,284	0	
【ジョイント】																	
[120] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/3/1	1	新定額法	4	0.250	12	119,232	0	1	116,748	0	29,808	0	32,292	0	86,940	0
小計							119,232	0	116,748	0	29,808	0	32,292	0	86,940	0	
【長期前払費用】																	
小計							29,667,303	0	4,408,766	0	1,617,042	0	19,585,915	0	10,071,388	0	
【特養】																	
[103] 火災保険 常設事務	H28/2/29	1	リース定額	5	0.200	12	1,552,040	0	1,189,898	0	310,408	0	672,550	0	879,490	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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			
有形固定資産計							1,552,040	1,189,898	310,408	672,550	0	879,490	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】							42,538,206	12,367,821	2,717,876	25,608,597	0	16,929,609	0		
【ソフトウェア】															
【特業】															
[100] 00 介護報酬改正対応	H27/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	194,400	64,800	194,400	0	129,600	0		
[102] 00 300 サイバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	619,200	172,800	417,600	0	446,400	0		
[124] 00 ケア・アトレ・ナーサリティーアップ	H29/7/31	1	新定額法	5	0.200	9	108,000	0	16,200	16,200	0	91,800	0		
[129] 00 00 経法改正対応	H30/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	6,912	6,912	0	407,808	0		
[40] 00 介護予防対応研修/野田市コト・パートナーズ	H18/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	0		
[43] 00 21年度介護保険制度対応	H21/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	0		
[48] 00 00 経法改正対応	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	0	808,500	0		
[48] 00 00 経法改正対応	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	0	346,500	0		
[56] 00 福祉大田Nスタントアロー	H24/2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	29,760	29,750	446,250	0	446,250	0		
[58] 00 24年度介護保険改正	H25/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	150,290	94,920	419,230	0	55,370	0		
[65] 00 ホームページ株式会社	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	558,000	216,000	738,000	0	342,000	0		
[74] 00 ケア・アトレ・ナーサ	H26/11/1	1	新定額法	5	0.200	12	5,969,070	1,551,640	601,382	4,496,092	0	1,472,978	0		
【住宅】															
[212] 00 00 絆クラリアンインストール費用	H23/8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	136,500	0	0	0		
【居宅】															
[121] 00 00 絆クラリアン追加	H29/3/1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	219,622	44,668	48,380	0	174,954	0		
[59] 00 00 介護予防ケアプラン委託	H24/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	388,500	0	0	0		
[62] 00 00 絆ハワカワ追加	H25/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	27,300	27,300	136,500	0	0	0		
[78] 00 00 絆ハワカワ追加	H26/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	69,120	34,560	138,240	0	34,560	0		
【差入保証金】							921,144	316,042	106,528	711,630	0	209,514	0		
【特業】							7,026,714	1,867,682	707,910	5,344,222	0	1,682,492	0		
[37] 00 00 電話加入権 本部/山田商会	H16/5/25	1	非償却	***	***	**	29,400	29,400	0	0	0	29,400	0		
[38] 00 00 電話加入権/山田商会	H17/3/31	3	非償却	***	***	**	63,000	63,000	0	0	0	63,000	0		
【長期前払費用】							92,400	92,400	0	0	0	92,400	0		
[49] 00 00 火災保険料 常盤商事	H23/2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	1,139,550	0	0	0		
【特業】							1,139,550	0	0	1,139,550	0	0	0		
【その他固定資産計】							8,288,664	1,960,682	707,910	6,483,772	0	1,774,892	0		
【その他固定資産合計】							50,796,870	14,327,903	3,425,786	32,092,369	0	18,704,501	0		
【固定資産合計】							846,719,770	280,093,000	18,891,381	6,554,176	234,433,903	85,750,468	612,285,867	194,342,532	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 池上拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 ア デイサービスセンター みかんの花
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会期基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	9,059,602	2,937,320	6,122,282
ソフトウェア	1,263,600	567,540	696,060
合 計	10,323,202	3,504,860	6,818,342

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,266,095	0	14,266,095
合 計	14,266,095	0	14,266,095

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他固定資産(有形固定資産)】 【器具備品】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		新増減額		当期末減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
[116 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	102,000	0	30,600	0	51,000	0	71,400	0	
[81 -00] 自動ドットMatrix取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	162,375	0	12,402	0	35,139	0	149,973	0	
[82 -00] 純ソフトウエア	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	657,197	0	80,473	0	228,006	0	576,724	0	
[83 -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	502,740	0	61,560	0	174,420	0	441,180	0	
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	467,460	0	57,240	0	162,180	0	410,220	0	
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	493,920	0	60,480	0	171,360	0	433,440	0	
[86 -00] デイジックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	151,263	0	18,522	0	52,479	0	132,741	0	
[87 -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,838,400	0	1,525,860	0	186,840	0	529,380	0	1,339,020	0	
[88 -00] ハイドロタイザー(パッチーフ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	299,880	0	36,720	0	104,040	0	263,160	0	
[89 -00] トクターメスター(同時セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	97,020	0	11,880	0	33,660	0	85,140	0	
[90 -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	134,550	0	62,100	0	175,950	0	72,450	0	
[91 -00] 複写機 C476PPS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	437,076	0	138,024	0	391,068	0	299,052	0	
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	92,851	0	22,347	0	63,316	0	70,504	0	
[93 -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	70,357	0	16,933	0	47,976	0	53,424	0	
[94 -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	78,660	0	24,840	0	70,380	0	53,820	0	
[95 -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	99,434	0	31,400	0	88,966	0	68,034	0	
[96 -00] パラソルスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,818,000	0	216,000	0	558,000	0	1,602,000	0	
小計							9,059,602	0	7,190,643	0	1,068,361	0	2,937,320	0	6,122,282	0	
計							9,059,602	0	7,190,643	0	1,068,361	0	2,937,320	0	6,122,282	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】							9,059,602	0	7,190,643	0	1,068,361	0	2,937,320	0	6,122,282	0	
【ソフトウエア】																	
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	629,280	0	198,720	0	563,040	0	430,560	0	
[128 -00] 経法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	270,000	0	0	0	4,500	0	4,500	0	265,500	0	
小計							1,263,600	0	629,280	0	203,220	0	567,540	0	696,060	0	
無形固定資産計							1,263,600	0	629,280	0	203,220	0	567,540	0	696,060	0	
その他の固定資産合計							10,323,202	0	7,819,923	0	1,271,581	0	3,504,860	0	6,818,342	0	
固定資産合計							10,323,202	0	7,819,923	0	1,271,581	0	3,504,860	0	6,818,342	0	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	798,463,970
負債 (b)	107,449,138
基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	194,342,532
合計 (a-b-c-d)	232,557,800

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務情報等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(未入力の場合は概算での算定となります)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	626,312,597

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	70,140,000
リース債務	
合計 (b)	85,180,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	626,312,597
対応負債合計 (b)	85,180,000
対応基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	194,342,532
合計 (a-b-c-d)	82,675,565

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少額点以下第4位 を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレ率	②1㎡当りの単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)			建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)		建設時自己資金 (d)
						250,000				22%		22%		
						250,000				22%		22%		
						250,000				22%		22%		
						250,000				22%		22%		
						250,000				22%		22%		0
合計														0

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
 ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	0

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輦等の更新に必要な費用	0
合計	0

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費算出額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額② (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
	30%					
	30%					
	30%					
	30%					
	30%					
	30%					0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	407,847,975	12	101,961,993

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	407,847,975	12	407,847,975

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	232,557,800	
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	82,675,565	
再取得に必要な費用	0	490,523,540
設備・車輦等に必要となる費用	0	
計算の特例	407,847,975	
合計	(257,960,000)	

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

平成30年3月31日現在

（単位：円）							（単位：円）	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						97,464,200	x	
有価証券							x	
事業未収金						74,687,173		
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金						197,864	○	197,864
前払金						787,724	○	787,724
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	173,136,961		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地						135,000,000	○	135,000,000
建物				660,922,900	202,341,534	458,581,366	○	458,581,366
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				660,922,900	202,341,534	593,581,366		
(2) その他の固定資産								
土地								
建物				6,964,613	3,142,928	3,821,685	○	3,821,685
構築物				4,364,250	2,207,204	2,157,046	○	2,157,046
機械及び装置						0		
車輦運搬具						0		
器具及び備品				38,716,905	22,523,235	16,193,670	○	16,193,670
建設仮勘定						2,060,000	○	2,060,000
有形リース資産						0		
権利						2,542,400	○	2,542,400
ソフトウェア				8,290,314	5,911,762	2,378,552	○	2,378,552
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
(何)積立資産								
差入保証金								
長期前払費用						2,592,290	○	2,592,290
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	31,745,643		
固定資産合計				0	0	625,327,009		
資産合計				0	0	798,463,970		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金						8,844,439		
その他の未払金						13,415,469		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金						15,040,000		
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金						9,230		
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	37,309,138		
2 固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金						70,140,000		
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	70,140,000		
負債合計				0	0	107,449,138		
差引純資産				0	0	691,014,832		

控除対象額計
626,312,597