

計 算 書 類

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

財 産 目 録

平成31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						
現金						24,632
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
小口現金						
肥後銀行 本店営業部						
肥後本店 普通 2301760		—	運転資金として	—	—	23,350,357
肥後銀行 河内出張所						
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	20,624,228
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	35,324,312
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	9,004,734
ショット 1138894		—	運転資金として	—	—	9,490,088
親和銀行 福岡営業部						
親和銀行 6016816		—	運転資金として	—	—	88,032
親和銀行 4352029		—	運転資金として	—	—	345,435
佐賀銀行 志免支店		—	運転資金として	—	—	151,421
			小計			98,493,239
事業未収金						
熊本県国保連合会請求	熊本県国保連合会	—	2・3月介護報酬等	—	—	61,003,805
利用者負担金	利用者負担分	—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,607,239
			小計			70,611,044
立替金						
職員社会保険等	従業員	—		—	—	74,672
その他	積和不動産九州	—	借上家賃	—	—	11,864
			小計			86,536
前払金						
	モリ不動産他	—	借上家賃	—	—	393,890
	財団法人 社会福祉振興試験センター	—	借入金保証料	—	—	548,062
			小計			941,952
前払費用		—		—	—	311,040
			【流動資産】合計			170,443,811
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 1440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
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町字沖515番7 他6筆	2018年度	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。	50,438,403		50,438,403
			小計			185,438,403
建物(基)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440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	217,807,129	443,115,771
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	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。	106,670,994	1,205,371	105,465,623
			小計			548,581,394
			【基本財産】合計			734,019,797
(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 1440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	3,579,146	3,385,467
構築物(固)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440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。	7,280,250	2,677,294	4,602,956
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町字沖516番1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。	23,644,398	396,043	23,248,355
			小計			27,851,311
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 1440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。	31,995,503	22,387,137	9,608,366
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町774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。	9,534,802	4,083,296	5,451,506
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	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。	11,238,588	486,958	10,751,630
			小計			25,811,502
権利(固)	株SEED他	—	家賃敷金	2,620,000		2,620,000
	NTT	—	電話加入権	92,400		92,400
			小計			2,712,400
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 1440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	6,036,964	989,750
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町774番地	2015年度	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	820,260	443,340
	(池上拠点) 熊本県熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	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。	270,000	9,000	261,000
			小計			1,694,090
長期前払費用	常盤商事	—	火災保険料	569,082		569,082
	従業員	—	奨学金	1,000,000		1,000,000
	熊本市	—	水道負担金	889,456		889,456
			小計			2,458,538
			【その他の固定資産】合計			63,913,308
			【固定資産】合計			797,933,105
			資産合計			968,376,916
II 負債の部						
1 【流動負債】						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	10,710,444
その他の未払金	職員給与	—		—	—	12,764,856
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	—		—	—	24,232,000
			【流動負債】合計			47,707,300
2 【固定負債】						
設備資金借入金(福祉)	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	55,100,000
設備資金借入金(肥後)		—		—	—	169,276,000
			【固定負債】合計			224,376,000
			負債合計			272,083,300
			差引純資産			696,293,616

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	473,651,000	474,267,528	-616,528
		0199 経常経費寄附金収入	107,000	46,000	61,000
		0200 受取利息配当金収入	107,000	107,605	-605
		0201 その他の収入	1,426,000	1,443,795	-17,795
		事業活動収入計(1)	475,291,000	475,864,928	-573,928
	支	0129 【人件費支出】	286,782,000	290,390,776	-3,608,776
		0130 【事業費支出】	72,727,000	71,988,459	738,541
		0131 【事務費支出】	79,090,000	80,491,312	-1,401,312
		0137 支払利息支出	2,202,000	2,093,114	108,886
		0138 その他の支出	1,217,000	1,222,188	-5,188
	事業活動支出計(2)	442,018,000	446,185,849	-4,167,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,273,000	29,679,079	3,593,921	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	292,000,000	292,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	292,000,000	292,000,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	128,572,000	128,572,000	0
		0144 固定資産取得支出	197,014,000	197,006,391	7,609
		施設整備等支出計(5)	325,586,000	325,578,391	7,609
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,586,000	-33,578,391	-7,609	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	20,752,000	0	20,752,000
		その他の活動による収入計(7)	20,752,000	0	20,752,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	20,752,000	0	20,752,000
		その他の活動支出計(8)	20,752,000	0	20,752,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-313,000	-3,899,312	3,586,312	
	前期末支払資金残高(12)	0	150,867,823	-150,867,823	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-313,000	146,968,511	-147,281,511	

拠点区分別資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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		383,883,588	90,383,940	474,267,528		474,267,528	
	0166 施設介護料収入		176,831,835		176,831,835		176,831,835	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		94,375,335	75,984,747	170,360,082		170,360,082	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		10,823,505	9,310,752	20,134,257		20,134,257	
	0171 居宅介護支援介護料収入		27,064,940		27,064,940		27,064,940	
	0172 利用者等利用料収入		73,493,070	4,990,464	78,483,534		78,483,534	
	0173 その他の事業収入		1,363,385	105,724	1,469,109		1,469,109	
	8191 (保険等査定減)		68,482	7,747	76,229		76,229	
	0199 経常経費寄附金収入		46,000		46,000		46,000	
	8531 経常経費寄附金収入		46,000		46,000		46,000	
	0200 受取利息配当金収入		107,305	300	107,605		107,605	
	8541 受取利息配当金収入		107,305	300	107,605		107,605	
	0201 その他の収入	1,500	940,995	501,300	1,443,795		1,443,795	
	8611 受入研修費収入							
	8612 利用者等外給食費収入		700,604	501,300	1,201,904		1,201,904	
	8613 雑収入	1,500	240,391		241,891		241,891	
	事業活動収入計(1)	1,500	384,977,888	90,885,540	475,864,928		475,864,928	
	活動	0129 【人件費支出】	1,042,710	241,708,956	47,639,110	290,390,776		290,390,776
		7111 役員報酬支出	1,042,710			1,042,710		1,042,710
7112 職員給料支出			150,621,388	26,070,324	176,691,712		176,691,712	
7113 職員賞与支出			30,843,097	5,814,020	36,657,117		36,657,117	
7114 非常勤職員給与支出			16,784,476	3,397,980	20,182,456		20,182,456	
7115 派遣職員費支出			8,476,562	6,161,671	14,638,233		14,638,233	
7116 退職金共済掛金支出			5,918,500	1,023,500	6,942,000		6,942,000	
7117 法定福利費支出			29,064,933	5,171,615	34,236,548		34,236,548	
0130 【事業費支出】			59,276,698	12,711,761	71,988,459		71,988,459	
7211 給食費支出			17,801,368	3,891,599	21,692,967		21,692,967	
7212 介護用品費支出			2,247,647	1,750,674	3,998,321		3,998,321	
7215 保健衛生費支出			614,269	25,885	640,154		640,154	
7216 医療費支出			711,260		711,260		711,260	
7217 被服費支出								
7218 教養娯楽費支出			1,201,216	19,116	1,220,332		1,220,332	
7219 日用品費支出			627,037	557,609	1,184,646		1,184,646	
7223 水道光熱費支出(業)			14,262,277	1,811,931	16,074,208		16,074,208	
7224 燃料費支出(業)			5,717,000		5,717,000		5,717,000	
7225 消耗器具備品費支出			749,189	376,921	1,126,110		1,126,110	
7226 保険料支出(業)			319,180	90,260	409,440		409,440	
7227 賃借料支出(業)			5,319,197	2,863,112	8,182,309		8,182,309	
7232 車輛費支出(業)			2,551,538	1,324,654	3,876,192		3,876,192	
7235 雑支出(業)			7,155,520		7,155,520		7,155,520	
0131 【事務費支出】		144,494	61,887,760	18,459,058	80,491,312		80,491,312	
7311 福利厚生費支出			2,045,765	69,280	2,115,045		2,115,045	
7312 職員被服費支出			199,648	101,347	300,995		300,995	
7313 旅費交通費支出			1,010,191	3,000	1,013,191		1,013,191	
7314 研修研究費支出			5,415,699	35,180	5,450,879		5,450,879	
7315 事務消耗品費支出			2,155,603	2,106,234	4,261,837		4,261,837	
7316 印刷製本費支出			479,773	174,742	654,515		654,515	
7317 水道光熱費支出(務)			458,830		458,830		458,830	
7318 燃料費支出(務)			462,139		462,139		462,139	
7319 修繕費支出			3,246,495	198,522	3,445,017		3,445,017	
7321 通信運搬費支出			1,165,023	164,694	1,329,717		1,329,717	
7322 会議費支出		58,320			58,320		58,320	
7323 広報費支出			1,532,760		1,532,760		1,532,760	
7324 業務委託費支出			32,311,156	2,716,316	35,027,472		35,027,472	
7325 手数料支出		1,224	1,731,281	239,207	1,971,712		1,971,712	
7326 保険料支出(務)		83,000	52,560	331,420	466,980		466,980	
7327 賃借料支出(務)			1,479,326		1,479,326		1,479,326	
7328 土地・建物賃借料支出			2,009,646	11,394,854	13,404,500		13,404,500	
7329 租税公課支出		1,950	6,800	137,845	146,595		146,595	
7331 保守料支出		2,917,098	99,792	3,016,890		3,016,890		
7332 渉外費支出		146,480		146,480		146,480		
7333 諸会費支出		799,030		799,030		799,030		
7335 雑支出(務)		2,262,457	686,625	2,949,082		2,949,082		
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		1,448,060	645,054	2,093,114		2,093,114		
7441 支払利息支出		1,448,060	645,054	2,093,114		2,093,114		
0138 その他の支出		651,252	570,936	1,222,188		1,222,188		
7451 利用者等外給食費支出		651,252	570,936	1,222,188		1,222,188		
7452 雑支出								
事業活動支出計(2)	1,187,204	364,972,726	80,025,919	446,185,849		446,185,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,185,704	20,005,162	10,859,621	29,679,079		29,679,079		
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			292,000,000	292,000,000		292,000,000	
	8751 設備資金借入金収入			292,000,000	292,000,000		292,000,000	
0207 固定資産売却収入								

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 整 備 に よ る 収 入 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					
		施設整備等収入計(4)			292,000,000		292,000,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	113,532,000	128,572,000	128,572,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	113,532,000	128,572,000	128,572,000
		0144 固定資産取得支出		5,424,200	191,582,191	197,006,391	197,006,391
		7521 土地取得支出			50,438,403	50,438,403	50,438,403
		7522 建物取得支出			106,670,994	106,670,994	106,670,994
		7523 車輛運搬具取得支出					
		7524 器具及び備品取得支出		2,338,200	11,713,788	14,051,988	14,051,988
		7525 構築物取得支出		2,916,000	23,644,398	26,560,398	26,560,398
		7526 ソフトウェア取得支出			270,000	270,000	270,000
	7527 その他の資産取得支出		170,000	-1,155,392	-985,392	-985,392	
	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						
	施設整備等支出計(5)		20,464,200	305,114,191	325,578,391	325,578,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,464,200	-13,114,191	-33,578,391	-33,578,391	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 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	1,240,290	11,109,176	8,798,749	21,148,215	-21,148,215
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,240,290	11,109,176	8,798,749	21,148,215	-21,148,215
		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)	1,240,290	11,109,176	8,798,749	21,148,215	-21,148,215
		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		10,071,647	11,076,568	21,148,215	-21,148,215
		7672 拠点区分間繰入金支出		10,071,647	11,076,568	21,148,215	-21,148,215
		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)		10,071,647	11,076,568	21,148,215	-21,148,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,240,290	1,037,529	-2,277,819		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,586	578,491	-4,532,389	-3,899,312	-3,899,312	
	前期末支払資金残高(11)	290,849	112,349,059	38,227,915	150,867,823		150,867,823
	当期末支払資金残高(10)+(11)	345,435	112,927,550	33,695,526	146,968,511		146,968,511

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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】	1,220,000	1,042,710	177,290
	7111 役員報酬支出	1,220,000	1,042,710	177,290
	0131 【事務費支出】	212,000	144,494	67,506
	7322 会議費支出	94,000	58,320	35,680
	7325 手数料支出	3,000	1,224	1,776
7326 保険料支出 (務)	83,000	83,000	0	
7329 租税公課支出	2,000	1,950	50	
7335 雑支出 (務)	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	1,432,000	1,187,204	244,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,431,000	-1,185,704	-245,296	
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	1,568,000	1,240,290	327,710
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,568,000	1,240,290	327,710
	その他の活動による収入計(7)	1,568,000	1,240,290	327,710
	支出			
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)	1,568,000	1,240,290	327,710	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,000	54,586	82,414	

前期末支払資金残高(12)	0	290,849	-290,849
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,000	345,435	-208,435

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	0165 介護保険事業収入	383,088,000	383,883,588	-795,588
	0166 施設介護料収入	177,076,000	176,831,835	244,165
	8111 介護報酬収入	159,930,000	157,817,798	2,112,202
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,146,000	19,014,037	-1,868,037
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,214,000	94,375,335	-161,335
	8121 介護報酬収入(居)	74,782,000	80,176,267	-5,394,267
	8122 介護予防報酬収入(居)	19,432,000	14,199,068	5,232,932
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,739,000	10,823,505	-84,505
	8131 介護負担金収入(公費)	84,000	147,737	-63,737
	8132 介護負担金収入(一般)	8,423,000	9,075,216	-652,216
	8133 介護予防負担金収入(公費)	25,000	37,445	-12,445
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,207,000	1,563,107	643,893
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,979,000	27,064,940	-85,940
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,653,000	24,654,140	-1,001,140
	8162 介護予防支援介護料収入	3,326,000	2,410,800	915,200
	0172 利用者等利用料収入	73,388,000	73,493,070	-105,070
	8171 施設サービス利用料収入	104,000	113,550	-9,550
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	9,300	-9,300
	8174 食費収入(公費)	12,577,000	13,060,850	-483,850
	8175 食費収入(一般)	21,216,000	20,483,420	732,580
	8176 居住費収入(公費)	13,433,000	14,140,140	-707,140
	8177 居住費収入(一般)	26,058,000	25,685,810	372,190
	0173 その他の事業収入	1,084,000	1,363,385	-279,385
	8181 補助金事業収入	0	50,000	-50,000
	8184 その他の事業収入	1,084,000	1,313,385	-229,385
	8191 (保険等査定減)	392,000	68,482	323,518
	0199 経常経費寄附金収入	107,000	46,000	61,000
8531 経常経費寄附金収入	107,000	46,000	61,000	
0200 受取利息配当金収入	107,000	107,305	-305	
8541 受取利息配当金収入	107,000	107,305	-305	
0201 その他の収入	926,000	940,995	-14,995	
8612 利用者等外給食費収入	682,000	700,604	-18,604	
8613 雑収入	244,000	240,391	3,609	
事業活動収入計(1)		384,228,000	384,977,888	-749,888
活動による	0129 【人件費支出】	238,497,000	241,708,956	-3,211,956
	7112 職員給料支出	146,788,000	150,621,388	-3,833,388
	7113 職員賞与支出	30,842,000	30,843,097	-1,097
	7114 非常勤職員給与支出	16,997,000	16,784,476	212,524
	7115 派遣職員費支出	8,493,000	8,476,562	16,438
	7116 退職金共済掛金支出	5,917,000	5,918,500	-1,500
	7117 法定福利費支出	29,460,000	29,064,933	395,067
	0130 【事業費支出】	59,522,000	59,276,698	245,302
	7211 給食費支出	17,923,000	17,801,368	121,632
	7212 介護用品費支出	2,266,000	2,247,647	18,353
	7215 保健衛生費支出	628,000	614,269	13,731
	7216 医療費支出	715,000	711,260	3,740
	7218 教養娯楽費支出	1,271,000	1,201,216	69,784
	7219 日用品費支出	654,000	627,037	26,963
	7223 水道光熱費支出(業)	14,100,000	14,262,277	-162,277
	7224 燃料費支出(業)	5,732,000	5,717,000	15,000
	7225 消耗器具備品費支出	812,000	749,189	62,811
7226 保険料支出(業)	319,000	319,180	-180	
7227 賃借料支出(業)	5,329,000	5,319,197	9,803	
7232 車両費支出(業)	2,617,000	2,551,538	65,462	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	7235 雑支出 (業)	7,156,000	7,155,520	480
	0131 【事務費支出】	60,327,000	61,887,760	-1,560,760
	7311 福利厚生費支出	1,766,000	2,045,765	-279,765
	7312 職員被服費支出	217,000	199,648	17,352
	7313 旅費交通費支出	833,000	1,010,191	-177,191
	7314 研修研究費支出	4,368,000	5,415,699	-1,047,699
	7315 事務消耗品費支出	2,226,000	2,155,603	70,397
	7316 印刷製本費支出	464,000	479,773	-15,773
	7317 水道光熱費支出(務)	447,000	458,830	-11,830
	7318 燃料費支出 (務)	488,000	462,139	25,861
	7319 修繕費支出	3,998,000	3,246,495	751,505
	7321 通信運搬費支出	1,183,000	1,165,023	17,977
	7323 広報費支出	435,000	1,532,760	-1,097,760
	7324 業務委託費支出	32,079,000	32,311,156	-232,156
	7325 手数料支出	1,728,000	1,731,281	-3,281
	7326 保険料支出 (務)	252,000	52,560	199,440
	7327 賃借料支出 (務)	1,483,000	1,479,326	3,674
	7328 土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,009,646	70,354
	7329 租税公課支出	10,000	6,800	3,200
	7331 保守料支出	3,052,000	2,917,098	134,902
	7332 渉外費支出	136,000	146,480	-10,480
	7333 諸会費支出	773,000	799,030	-26,030
	7335 雑支出 (務)	2,309,000	2,262,457	46,543
	0137 支払利息支出	1,539,000	1,448,060	90,940
	7441 支払利息支出	1,539,000	1,448,060	90,940
	0138 その他の支出	639,000	651,252	-12,252
	7451 利用者等外給食費支出	639,000	651,252	-12,252
事業活動支出計(2)	360,524,000	364,972,726	-4,448,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,704,000	20,005,162	3,698,838	
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			
	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	5,432,000	5,424,200	7,800
	7524 器具及び備品取得支出	2,356,000	2,338,200	17,800
7525 構築物取得支出	3,076,000	2,916,000	160,000	
7527 その他の資産取得支出	0	170,000	-170,000	
施設整備等支出計(5)	20,472,000	20,464,200	7,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,472,000	-20,464,200	-7,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,041,000	11,109,176	-68,176
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,041,000	11,109,176	-68,176
	その他の活動による収入計(7)	11,041,000	11,109,176	-68,176
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,744,000	10,071,647	-327,647
7672 拠点区分間繰入金支出	9,744,000	10,071,647	-327,647	
その他の活動支出計(8)	9,744,000	10,071,647	-327,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,297,000	1,037,529	259,471	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,529,000	578,491	3,950,509	

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	112,349,059	-112,349,059
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,529,000	112,927,550	-108,398,550

河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	
利用者負担軽減額	7431 利用者負担軽減額								
	0137 支払利息支出	1,067,220	208,520	44,890	127,430	1,448,060		1,448,060	
	7441 支払利息支出	1,067,220	208,520	44,890	127,430	1,448,060		1,448,060	
	0138 その他の支出	651,252				651,252		651,252	
	7451 利用者等外給食費支出	651,252				651,252		651,252	
	7452 雑支出								
	事業活動支出計(2)	248,137,912	67,933,352	26,166,679	22,734,783	364,972,726		364,972,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,799,284	23,013,595	863,374	5,927,477	20,005,162		20,005,162	
	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									
施設整備等収入計(4)									
に よ る 収 入		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	4,621,400	534,600	124,200	144,000	5,424,200		5,424,200	
	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	1,535,400	534,600	124,200	144,000	2,338,200		2,338,200	
	7525 構築物取得支出	2,916,000				2,916,000		2,916,000	
	7526 ソフトウェア取得支出								
	7527 その他の資産取得支出	170,000				170,000		170,000	
	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								
	施設整備等支出計(5)	19,661,400	534,600	124,200	144,000	20,464,200		20,464,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,661,400	-534,600	-124,200	-144,000	-20,464,200		-20,464,200		
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	10,734,239	374,937			11,109,176		11,109,176	
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,734,239	374,937			11,109,176		11,109,176	
	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)	10,734,239	374,937			11,109,176		11,109,176	
	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	10,003,742	14,723		53,182	10,071,647		10,071,647
7672 拠点区分間繰入金支出		10,003,742	14,723		53,182	10,071,647		10,071,647	
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)	10,003,742	14,723		53,182	10,071,647		10,071,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,497	360,214		-53,182	1,037,529		1,037,529		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,730,187	22,839,209	739,174	5,730,295	578,491		578,491		
前期末支払資金残高(11)	-97,997,411	157,669,355	-585,757	53,262,372	112,349,059		112,349,059		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-126,727,598	180,508,564	153,417	58,993,167	112,927,550		112,927,550		

池上拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	90,563,000	90,383,940	179,060
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,414,000	75,984,747	429,253
	8121 介護報酬収入(居)	67,364,000	66,705,844	658,156
	8122 介護予防報酬収入(居)	9,050,000	9,278,903	-228,903
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,253,000	9,310,752	-57,752
	8131 介護負担金収入(公費)	1,414,000	762,417	651,583
	8132 介護負担金収入(一般)	6,963,000	7,317,928	-354,928
	8133 介護予防負担金収入(公費)	213,000	159,712	53,288
	8134 介護予防負担金収入(一般)	663,000	1,070,695	-407,695
	0172 利用者等利用料収入	4,979,000	4,990,464	-11,464
	8175 食費収入(一般)	4,979,000	4,990,464	-11,464
	0173 その他の事業収入	106,000	105,724	276
	8184 その他の事業収入	106,000	105,724	276
	8191 (保険等査定減)	189,000	7,747	181,253
	0200 受取利息配当金収入	0	300	-300
	8541 受取利息配当金収入	0	300	-300
	0201 その他の収入	499,000	501,300	-2,300
	8612 利用者等外給食費収入	499,000	501,300	-2,300
	事業活動収入計(1)		91,062,000	90,885,540
事業活動支出	0129 【人件費支出】	47,065,000	47,639,110	-574,110
	7112 職員給料支出	24,881,000	26,070,324	-1,189,324
	7113 職員賞与支出	5,814,000	5,814,020	-20
	7114 非常勤職員給与支出	3,590,000	3,397,980	192,020
	7115 派遣職員費支出	6,249,000	6,161,671	87,329
	7116 退職金共済掛金支出	1,023,000	1,023,500	-500
	7117 法定福利費支出	5,508,000	5,171,615	336,385
	0130 【事業費支出】	13,205,000	12,711,761	493,239
	7211 給食費支出	3,920,000	3,891,599	28,401
	7212 介護用品費支出	1,861,000	1,750,674	110,326
	7215 保健衛生費支出	34,000	25,885	8,115
	7218 教養娯楽費支出	39,000	19,116	19,884
	7219 日用品費支出	550,000	557,609	-7,609
	7223 水道光熱費支出(業)	1,992,000	1,811,931	180,069
	7224 燃料費支出(業)	100,000	0	100,000
	7225 消耗器具備品費支出	361,000	376,921	-15,921
	7226 保険料支出(業)	40,000	90,260	-50,260
	7227 賃借料支出(業)	2,923,000	2,863,112	59,888
	7232 車輛費支出(業)	1,385,000	1,324,654	60,346
	0131 【事務費支出】	18,551,000	18,459,058	91,942
	7311 福利厚生費支出	93,000	69,280	23,720
	7312 職員被服費支出	102,000	101,347	653
	7313 旅費交通費支出	2,000	3,000	-1,000
7314 研修研究費支出	50,000	35,180	14,820	
7315 事務消耗品費支出	2,102,000	2,106,234	-4,234	
7316 印刷製本費支出	170,000	174,742	-4,742	
7319 修繕費支出	218,000	198,522	19,478	
7321 通信運搬費支出	180,000	164,694	15,306	
7324 業務委託費支出	2,832,000	2,716,316	115,684	
7325 手数料支出	239,000	239,207	-207	
7326 保険料支出(務)	331,000	331,420	-420	
7328 土地・建物賃借料支出	11,401,000	11,394,854	6,146	

池上拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
	7329 租税公課支出	138,000	137,845	155	
	7331 保守料支出	100,000	99,792	208	
	7335 雑支出 (務)	593,000	686,625	-93,625	
	0137 支払利息支出	663,000	645,054	17,946	
	7441 支払利息支出	663,000	645,054	17,946	
	0138 その他の支出	578,000	570,936	7,064	
	7451 利用者等外給食費支出	578,000	570,936	7,064	
	事業活動支出計(2)	80,062,000	80,025,919	36,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000,000	10,859,621	140,379	
施設整備等による収支	収 入				
		0206 設備資金借入金収入	292,000,000	292,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入	292,000,000	292,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	292,000,000	292,000,000	0
	支 出				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	113,532,000	113,532,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	113,532,000	113,532,000	0
		0144 固定資産取得支出	191,582,000	191,582,191	-191
		7521 土地取得支出	50,438,000	50,438,403	-403
		7522 建物取得支出	106,671,000	106,670,994	6
	7524 器具及び備品取得支出	11,714,000	11,713,788	212	
	7525 構築物取得支出	24,549,000	23,644,398	904,602	
	7526 ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	0	
	7527 その他の資産取得支出	-2,060,000	-1,155,392	-904,608	
	施設整備等支出計(5)	305,114,000	305,114,191	-191	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,114,000	-13,114,191	191	
その他の活動による収支	収 入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,143,000	8,798,749	-655,749
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,143,000	8,798,749	-655,749
		その他の活動による収入計(7)	8,143,000	8,798,749	-655,749
	支 出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,008,000	11,076,568	-68,568	
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,008,000	11,076,568	-68,568	
	その他の活動支出計(8)	11,008,000	11,076,568	-68,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,865,000	-2,277,819	-587,181	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,979,000	-4,532,389	-446,611	

前期末支払資金残高(12)	0	38,227,915	-38,227,915
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,979,000	33,695,526	-38,674,526

池上拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		デイサービスみかんの花	デイサービスみかんの木	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	88,082,612	2,301,328	90,383,940		90,383,940
	0166 施設介護料収入					
	8111 介護報酬収入					
	8112 利用者負担金収入(公費)					
	8113 利用者負担金収入(一般)					
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,033,691	1,951,056	75,984,747		75,984,747
	8121 介護報酬収入(居)	65,025,517	1,680,327	66,705,844		66,705,844
	8122 介護予防報酬収入(居)	9,008,174	270,729	9,278,903		9,278,903
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,093,968	216,784	9,310,752		9,310,752
	8131 介護負担金収入(公費)	762,417		762,417		762,417
	8132 介護負担金収入(一般)	7,131,225	186,703	7,317,928		7,317,928
	8133 介護予防負担金収入(公費)	155,897	3,815	159,712		159,712
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,044,429	26,266	1,070,695		1,070,695
	0171 居宅介護支援介護料収入					
	8161 居宅介護支援介護料収入					
	8162 介護予防支援介護料収入					
	0172 利用者等利用料収入	4,856,976	133,488	4,990,464		4,990,464
	8171 施設サービス利用料収入					
	8172 居宅介護サービス利用料収入					
	8174 食費収入(公費)					
	8175 食費収入(一般)	4,856,976	133,488	4,990,464		4,990,464
	8176 居住費収入(公費)					
	8177 居住費収入(一般)					
	0173 その他の事業収入	105,724		105,724		105,724
	8181 補助金事業収入					
	8184 その他の事業収入	105,724		105,724		105,724
	8191 (保険等査定減)	7,747		7,747		7,747
	0199 経常経費寄附金収入					
	8531 経常経費寄附金収入					
	0200 受取利息配当金収入	300		300		300
	8541 受取利息配当金収入	300		300		300
	0201 その他の収入	469,200	32,100	501,300		501,300
	8611 受入研修費収入					
8612 利用者等外給食費収入	469,200	32,100	501,300		501,300	
8613 雑収入						
事業活動収入計(1)	88,552,112	2,333,428	90,885,540		90,885,540	
事業活動費用	0129 【人件費支出】	43,772,429	3,866,681	47,639,110		47,639,110
	7111 役員報酬支出					
	7112 職員給料支出	23,117,612	2,952,712	26,070,324		26,070,324
	7113 職員賞与支出	5,814,020		5,814,020		5,814,020
	7114 非常勤職員給与支出	3,099,850	298,130	3,397,980		3,397,980
	7115 派遣職員費支出	5,890,049	271,622	6,161,671		6,161,671
	7116 退職金共済掛金支出	1,023,500		1,023,500		1,023,500
	7117 法定福利費支出	4,827,398	344,217	5,171,615		5,171,615
	0130 【事業費支出】	9,367,059	3,344,702	12,711,761		12,711,761
	7211 給食費支出	3,852,460	39,139	3,891,599		3,891,599
	7212 介護用品費支出	1,687	1,748,987	1,750,674		1,750,674
	7215 保健衛生費支出	17,081	8,804	25,885		25,885
	7216 医療費支出					
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出	19,116		19,116		19,116
	7219 日用品費支出	173,504	384,105	557,609		557,609
	7223 水道光熱費支出(業)	1,675,406	136,525	1,811,931		1,811,931
	7224 燃料費支出(業)					
	7225 消耗器具備品費支出	89,939	286,982	376,921		376,921
	7226 保険料支出(業)	40,020	50,240	90,260		90,260
	7227 賃借料支出(業)	2,173,192	689,920	2,863,112		2,863,112
	7232 車輛費支出(業)	1,324,654		1,324,654		1,324,654
	7235 雑支出(業)					
0131 【事務費支出】	15,357,366	3,101,692	18,459,058		18,459,058	
7311 福利厚生費支出	69,280		69,280		69,280	
7312 職員被服費支出	32,724	68,623	101,347		101,347	
7313 旅費交通費支出	1,540	1,460	3,000		3,000	
7314 研修研究費支出	35,180		35,180		35,180	
7315 事務消耗品費支出	391,432	1,714,802	2,106,234		2,106,234	
7316 印刷製本費支出	154,295	20,447	174,742		174,742	
7317 水道光熱費支出(務)						
7318 燃料費支出(務)						

池上拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービスみかんの花	デイサービスみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	7319 修繕費支出	198,522		198,522		198,522
	7321 通信運搬費支出	115,468	49,226	164,694		164,694
	7322 会議費支出					
	7323 広報費支出					
	7324 業務委託費支出	2,400,000	316,316	2,716,316		2,716,316
	7325 手数料支出	210,263	28,944	239,207		239,207
	7326 保険料支出 (務)		331,420	331,420		331,420
	7327 賃借料支出 (務)					
	7328 土地・建物賃借料支出	11,394,854		11,394,854		11,394,854
	7329 租税公課支出	400	137,445	137,845		137,845
	7331 保守料支出	99,792		99,792		99,792
	7332 渉外費支出					
	7333 諸会費支出					
	7335 雑支出 (務)	253,616	433,009	686,625		686,625
	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		645,054	645,054		645,054
	7441 支払利息支出		645,054	645,054		645,054
	0138 その他の支出	570,936		570,936		570,936
	7451 利用者等外給食費支出	570,936		570,936		570,936
7452 雑支出						
事業活動支出計(2)	69,067,790	10,958,129	80,025,919		80,025,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,484,322	-8,624,701	10,859,621		10,859,621	
施設整備等に る 支	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		292,000,000	292,000,000		292,000,000
	8751 設備資金借入金収入		292,000,000	292,000,000		292,000,000
	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					
	施設整備等収入計(4)		292,000,000	292,000,000		292,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出		113,532,000	113,532,000		113,532,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		113,532,000	113,532,000		113,532,000
	0144 固定資産取得支出	-1,584,800	193,166,991	191,582,191		191,582,191
	7521 土地取得支出		50,438,403	50,438,403		50,438,403
	7522 建物取得支出		106,670,994	106,670,994		106,670,994
7523 車輛運搬具取得支出						
7524 器具及び備品取得支出	475,200	11,238,588	11,713,788		11,713,788	
7525 構築物取得支出		23,644,398	23,644,398		23,644,398	
7526 ソフトウェア取得支出		270,000	270,000		270,000	
7527 その他の資産取得支出	-2,060,000	904,608	-1,155,392		-1,155,392	
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						
施設整備等支出計(5)	-1,584,800	306,698,991	305,114,191		305,114,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,584,800	-14,698,991	-13,114,191		-13,114,191	
その 他の 活動 による 収 支	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	7,677,162	1,121,587	8,798,749		8,798,749
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,677,162	1,121,587	8,798,749		8,798,749
	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)	7,677,162	1,121,587	8,798,749		8,798,749
	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	11,075,268	1,300	11,076,568		11,076,568
7672 拠点区分間繰入金支出	11,075,268	1,300	11,076,568		11,076,568	
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)	11,075,268	1,300	11,076,568		11,076,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,398,106	1,120,287	-2,277,819		-2,277,819	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,671,016	-22,203,405	-4,532,389		-4,532,389	
前期末支払資金残高(11)	38,227,915		38,227,915		38,227,915	

池上拠点拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	〒付ビ`すみかんの花	〒付ビ`すみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,898,931	-22,203,405	33,695,526		33,695,526

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	474,267,528	471,289,402	2,978,126
		0089 【経常経費寄附金収益】	46,000	59,000	-13,000
		サービス活動収益計(1)	474,313,528	471,348,402	2,965,126
	費用	0015 【人件費】	290,390,776	262,743,888	27,646,888
		0016 【事業費】	71,988,459	68,519,598	3,468,861
		0017 【事務費】	81,204,112	73,535,386	7,668,726
		0027 減価償却費	23,687,494	20,162,962	3,524,532
		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)	460,716,665	418,407,658	42,309,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,596,863	52,940,744	-39,343,881
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	107,605	437	107,168
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,443,795	3,064,555	-1,620,760
		サービス活動外収益計(4)	1,551,400	3,064,992	-1,513,592
	費用	0033 支払利息	2,093,114	1,710,863	382,251
		0038 その他のサービス活動外費用	1,222,188	1,338,240	-116,052
		サービス活動外費用計(5)	3,315,302	3,049,103	266,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,763,902	15,889	-1,779,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,832,961	52,956,633	-41,123,672	
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	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,832,960	52,956,633	-41,123,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	232,557,800	179,601,167	52,956,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,390,760	232,557,800	11,832,960
		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)	244,390,760	232,557,800	11,832,960

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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		383,883,588	90,383,940	474,267,528		474,267,528	
	【施設介護料収益】		176,831,835		176,831,835		176,831,835	
	介護報酬収益		157,817,798		157,817,798		157,817,798	
	利用者負担金収益(一般)		19,014,037		19,014,037		19,014,037	
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		94,375,335	75,984,747	170,360,082		170,360,082	
	介護報酬収益(居)		80,176,267	66,705,844	146,882,111		146,882,111	
	介護予防報酬収益(居)		14,199,068	9,278,903	23,477,971		23,477,971	
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		10,823,505	9,310,752	20,134,257		20,134,257	
	介護負担金収益(公費)		147,737	762,417	910,154		910,154	
	介護負担金収益(一般)		9,075,216	7,317,928	16,393,144		16,393,144	
	介護予防負担金収益(公費)		37,445	159,712	197,157		197,157	
	介護予防負担金収益(一般)		1,563,107	1,070,695	2,633,802		2,633,802	
	【居宅介護支援介護料収益】		27,064,940		27,064,940		27,064,940	
	居宅介護支援介護料収益		24,654,140		24,654,140		24,654,140	
	介護予防支援介護料収益		2,410,800		2,410,800		2,410,800	
	【利用者等利用料収益】		73,493,070	4,990,464	78,483,534		78,483,534	
	施設サービス利用料収益		113,550		113,550		113,550	
	居宅介護サービス利用料収益		9,300		9,300		9,300	
	サ	食費収益(公費)		13,060,850		13,060,850		13,060,850
		食費収益(一般)		20,483,420	4,990,464	25,473,884		25,473,884
居住費収益(公費)			14,140,140		14,140,140		14,140,140	
居住費収益(一般)			25,685,810		25,685,810		25,685,810	
【その他の事業収益】			1,363,385	105,724	1,469,109		1,469,109	
補助金事業収益			50,000		50,000		50,000	
その他の事業収益 (保険等査定減)			1,313,385	105,724	1,419,109		1,419,109	
			68,482	7,747	76,229		76,229	
【経常経費寄附金収益】			46,000		46,000		46,000	
経常経費寄附金収益			46,000		46,000		46,000	
サービス活動収益計(1)		383,929,588	90,383,940	474,313,528		474,313,528		
ス	【人件費】	1,042,710	241,708,956	47,639,110	290,390,776		290,390,776	
	役員報酬	1,042,710			1,042,710		1,042,710	
	職員給料		150,621,388	26,070,324	176,691,712		176,691,712	
	職員賞与		30,843,097	5,814,020	36,657,117		36,657,117	
	非常勤職員給与		16,784,476	3,397,980	20,182,456		20,182,456	
	派遣職員費		8,476,562	6,161,671	14,638,233		14,638,233	
	退職金共済掛金		5,918,500	1,023,500	6,942,000		6,942,000	
	法定福利費		29,064,933	5,171,615	34,236,548		34,236,548	
	【事業費】		59,276,698	12,711,761	71,988,459		71,988,459	
	給食費		17,801,368	3,891,599	21,692,967		21,692,967	
	介護用品費		2,247,647	1,750,674	3,998,321		3,998,321	
	保健衛生費		614,269	25,885	640,154		640,154	
	医療費		711,260		711,260		711,260	
	教養娯楽費		1,201,216	19,116	1,220,332		1,220,332	
	日用品費		627,037	557,609	1,184,646		1,184,646	
	水道光熱費(業)		14,262,277	1,811,931	16,074,208		16,074,208	
	燃料費(業)		5,717,000		5,717,000		5,717,000	
	消耗器具備品費		749,189	376,921	1,126,110		1,126,110	
	保険料(業)		319,180	90,260	409,440		409,440	
	賃借料(業)		5,319,197	2,863,112	8,182,309		8,182,309	
	車輛費(業)		2,551,538	1,324,654	3,876,192		3,876,192	
	雑費(業)		7,155,520		7,155,520		7,155,520	
	【事務費】	144,494	62,600,560	18,459,058	81,204,112		81,204,112	
	福利厚生費		2,045,765	69,280	2,115,045		2,115,045	
	職員被服費		199,648	101,347	300,995		300,995	
	旅費交通費		1,010,191	3,000	1,013,191		1,013,191	
	研修研究費		5,415,699	35,180	5,450,879		5,450,879	
	事務消耗品費		2,155,603	2,106,234	4,261,837		4,261,837	
	印刷製本費		479,773	174,742	654,515		654,515	
	水道光熱費(務)		458,830		458,830		458,830	
	燃料費(務)		462,139		462,139		462,139	
	修繕費		3,246,495	198,522	3,445,017		3,445,017	
	通信運搬費		1,165,023	164,694	1,329,717		1,329,717	
	会議費	58,320			58,320		58,320	
	広報費		2,245,560		2,245,560		2,245,560	
業務委託費		32,311,156	2,716,316	35,027,472		35,027,472		
手数料	1,224	1,731,281	239,207	1,971,712		1,971,712		
保険料(務)	83,000	52,560	331,420	466,980		466,980		
賃借料(務)		1,479,326		1,479,326		1,479,326		
土地・建物賃借料		2,009,646	11,394,854	13,404,500		13,404,500		
租税公課	1,950	6,800	137,845	146,595		146,595		
保守料		2,917,098	99,792	3,016,890		3,016,890		
渉外費		146,480		146,480		146,480		
諸会費		799,030		799,030		799,030		
雑費(務)		2,262,457	686,625	2,949,082		2,949,082		
減価償却費		20,176,274	3,511,220	23,687,494		23,687,494		
減価償却費		20,176,274	3,511,220	23,687,494		23,687,494		
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)	1,187,204	377,208,312	82,321,149	460,716,665		460,716,665		

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,187,204	6,721,276	8,062,791	13,596,863		13,596,863
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益		107,305	300	107,605		107,605
	受取利息配当金収益		107,305	300	107,605		107,605
	【その他のサービス活動外収益】	1,500	940,995	501,300	1,443,795		1,443,795
	利用者等外給食収益		700,604	501,300	1,201,904		1,201,904
	雑収益	1,500	240,391		241,891		241,891
	サービス活動外収益計(4)	1,500	1,048,300	501,600	1,551,400		1,551,400
	費						
	支払利息		1,448,060	645,054	2,093,114		2,093,114
	支払利息		1,448,060	645,054	2,093,114		2,093,114
その他のサービス活動外費用		651,252	570,936	1,222,188		1,222,188	
利用者等外給食費		651,252	570,936	1,222,188		1,222,188	
サービス活動外費用計(5)		2,099,312	1,215,990	3,315,302		3,315,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,500	-1,051,012	-714,390	-1,763,902		-1,763,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,185,704	5,670,264	7,348,401	11,832,961		11,832,961
特別増減の部	収						
	【拠点区分間繰入金収益】	1,240,290	11,109,176	8,798,749	21,148,215	-21,148,215	
	拠点区分間繰入金収益	1,240,290	11,109,176	8,798,749	21,148,215	-21,148,215	
	【特別収益計】(8)	1,240,290	11,109,176	8,798,749	21,148,215	-21,148,215	
	費						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1		1		1
	拠点区分間繰入金費用		10,071,647	11,076,568	21,148,215	-21,148,215	
	拠点区分間繰入金費用		10,071,647	11,076,568	21,148,215	-21,148,215	
	特別費用計(9)		10,071,648	11,076,568	21,148,216	-21,148,215	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,240,290	1,037,528	-2,277,819	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,586	6,707,792	5,070,582	11,832,960		11,832,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,849	182,760,694	49,506,257	232,557,800		232,557,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,435	189,468,486	54,576,839	244,390,760		244,390,760
	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)	345,435	189,468,486	54,576,839	244,390,760		244,390,760

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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】	1,042,710	2,521,766	-1,479,056
		4111 役員報酬	1,042,710	2,521,766	-1,479,056
		0017 【事務費】	144,494	96,284	48,210
		4322 会議費	58,320	12,960	45,360
		4325 手数料	1,224	324	900
		4326 保険料 (務)	83,000	83,000	0
	4329 租税公課	1,950	0	1,950	
		サービス活動費用計(2)	1,187,204	2,618,050	-1,430,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,187,204	-2,618,050	1,430,846	
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)	-1,185,704	-2,616,550	1,430,846	
特別増減の部	収益				
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	1,240,290	2,634,726	-1,394,436	
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,240,290	2,634,726	-1,394,436	
		【特別収益計】(8)	1,240,290	2,634,726	-1,394,436
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	5,400	-5,400	
4962 拠点区分間繰入金費用	0	5,400	-5,400		
	特別費用計(9)	0	5,400	-5,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,240,290	2,629,326	-1,389,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,586	12,776	41,810	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	290,849	278,073	12,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,435	290,849	54,586
		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)	345,435	290,849	54,586	

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	383,883,588	380,822,528	3,061,060	
	0057 【施設介護料収益】	176,831,835	176,619,789	212,046	
	5111 介護報酬収益	157,817,798	159,358,601	-1,540,803	
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,014,037	17,261,188	1,752,849	
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	94,375,335	94,025,514	349,821	
	5121 介護報酬収益(居)	80,176,267	77,921,868	2,254,399	
	5122 介護予防報酬収益(居)	14,199,068	16,103,646	-1,904,578	
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,823,505	10,218,075	605,430	
	5131 介護負担金収益(公費)	147,737	74,546	73,191	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,075,216	8,354,235	720,981	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	37,445	27,409	10,036	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,563,107	1,761,885	-198,778	
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	27,064,940	25,830,770	1,234,170	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	24,654,140	22,847,370	1,806,770
5162 介護予防支援介護料収益		2,410,800	2,983,400	-572,600	
0063 【利用者等利用料収益】		73,493,070	72,957,670	535,400	
5171 施設サービス利用料収益		113,550	96,900	16,650	
5172 居宅介護サービス利用料収益		9,300	0	9,300	
益		5174 食費収益(公費)	13,060,850	12,438,220	622,630
		5175 食費収益(一般)	20,483,420	20,867,040	-383,620
		5176 居住費収益(公費)	14,140,140	13,388,320	751,820
		5177 居住費収益(一般)	25,685,810	26,167,190	-481,380
0064 【その他の事業収益】		1,363,385	1,349,783	13,602	
5181 補助金事業収益		50,000	0	50,000	
5184 その他の事業収益		1,313,385	1,349,783	-36,398	
5191 (保険等査定減)		68,482	179,073	-110,591	
0089 【経常経費寄附金収益】		46,000	59,000	-13,000	
5541 経常経費寄附金収益	46,000	59,000	-13,000		
サービス活動収益計(1)		383,929,588	380,881,528	3,048,060	
ス	0015 【人件費】	241,708,956	220,158,379	21,550,577	
	4112 職員給料	150,621,388	133,702,638	16,918,750	
	4113 職員賞与	30,843,097	27,620,033	3,223,064	
	4115 非常勤職員給与	16,784,476	18,160,263	-1,375,787	
	4116 派遣職員費	8,476,562	8,708,134	-231,572	
	4117 退職金共済掛金	5,918,500	5,696,000	222,500	
	4118 法定福利費	29,064,933	26,271,311	2,793,622	
	0016 【事業費】	59,276,698	59,610,942	-334,244	
	4211 給食費	17,801,368	17,990,506	-189,138	
	4212 介護用品費	2,247,647	2,254,425	-6,778	
	4215 保健衛生費	614,269	261,502	352,767	
	4216 医療費	711,260	704,900	6,360	
	4218 教養娯楽費	1,201,216	1,366,678	-165,462	
	4219 日用品費	627,037	531,542	95,495	
	4223 水道光熱費 (業)	14,262,277	13,954,300	307,977	
	4224 燃料費 (業)	5,717,000	5,525,600	191,400	
	4225 消耗器具備品費	749,189	611,639	137,550	
	4226 保険料 (業)	319,180	319,080	100	
	4227 賃借料 (業)	5,319,197	4,908,625	410,572	
	4232 車両費 (業)	2,551,538	2,626,625	-75,087	
4234 雑費 (業)	7,155,520	8,555,520	-1,400,000		
0017 【事務費】	62,600,560	58,958,147	3,642,413		
4311 福利厚生費	2,045,765	1,639,698	406,067		

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4312 職員被服費	199,648	185,619	14,029
	4313 旅費交通費	1,010,191	2,878,988	-1,868,797
	4314 研修研究費	5,415,699	2,296,038	3,119,661
	4315 事務消耗品費	2,155,603	1,688,493	467,110
	4316 印刷製本費	479,773	590,532	-110,759
	4317 水道光熱費 (務)	458,830	431,334	27,496
	4318 燃料費 (務)	462,139	397,360	64,779
	4319 修繕費	3,246,495	6,816,945	-3,570,450
	4321 通信運搬費	1,165,023	1,029,527	135,496
	4323 広報費	2,245,560	404,380	1,841,180
	4324 業務委託費	32,311,156	30,651,787	1,659,369
	4325 手数料	1,731,281	786,533	944,748
	4326 保険料 (務)	52,560	322,570	-270,010
	4327 賃借料 (務)	1,479,326	1,474,594	4,732
	4328 土地・建物賃借料	2,009,646	1,354,423	655,223
	4329 租税公課	6,800	34,400	-27,600
	4331 保守料	2,917,098	2,985,138	-68,040
	4332 渉外費	146,480	115,000	31,480
	4333 諸会費	799,030	1,138,950	-339,920
	4335 雑費 (務)	2,262,457	1,735,838	526,619
	0027 減価償却費	20,176,274	18,891,381	1,284,893
	4451 減価償却費	20,176,274	18,891,381	1,284,893
	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)	377,208,312	351,064,673	26,143,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,721,276	29,816,855	-23,095,579	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	107,305	334	106,971
	5821 受取利息配当金収益	107,305	334	106,971
	0098 【その他のサービス活動外収益】	940,995	2,578,655	-1,637,660
	5872 利用者等外給食収益	700,604	640,190	60,414
	5874 雑収益	240,391	1,938,465	-1,698,074
	サービス活動外収益計(4)	1,048,300	2,578,989	-1,530,689
	0033 支払利息	1,448,060	1,710,863	-262,803
	4811 支払利息	1,448,060	1,710,863	-262,803
	0038 その他のサービス活動外費用	651,252	741,240	-89,988
	4841 利用者等外給食費	651,252	510,472	140,780
4843 雑損失	0	230,768	-230,768	
サービス活動外費用計(5)	2,099,312	2,452,103	-352,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,051,012	126,886	-1,177,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,670,264	29,943,741	-24,273,477	
特 別 増 減 の 部	0106 【拠点区分間繰入金収益】	11,109,176	15,005,832	-3,896,656
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,109,176	15,005,832	-3,896,656
	【特別収益計】(8)	11,109,176	15,005,832	-3,896,656
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,071,647	14,620,547	-4,548,900
	4962 拠点区分間繰入金費用	10,071,647	14,620,547	-4,548,900
	特別費用計(9)	10,071,648	14,620,547	-4,548,899
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,037,528	385,285	652,243
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,707,792	30,329,026	-23,621,234
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	182,760,694	152,431,668	30,329,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,468,486	182,760,694	6,707,792

河内拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	189,468,486	182,760,694	6,707,792

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		特養	デｲｰﾋﾞｽ	居宅	ｼｮｰﾄｽﾃｲ	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	237,249,125	90,946,780	27,029,990	28,657,693		383,883,588
	【施設介護料収益】	176,831,835					176,831,835
	介護報酬収益	157,817,798					157,817,798
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)	19,014,037					19,014,037
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		75,765,179		18,610,156		94,375,335
	介護報酬収益(居)		61,601,535		18,574,732		80,176,267
	介護予防報酬収益(居)		14,163,644		35,424		14,199,068
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		8,441,231		2,382,274		10,823,505
	介護負担金収益(公費)		122,314		25,423		147,737
	介護負担金収益(一般)		6,722,301		2,352,915		9,075,216
	介護予防負担金収益(公費)		37,445				37,445
	介護予防負担金収益(一般)		1,559,171		3,936		1,563,107
	【居宅介護支援介護料収益】				27,064,940		27,064,940
	居宅介護支援介護料収益				24,654,140		24,654,140
	介護予防支援介護料収益				2,410,800		2,410,800
	【利用者等利用料収益】	60,190,330	6,173,040		7,129,700		73,493,070
	施設サービス利用料収益	113,550					113,550
	居宅介護サービス利用料収益				9,300		9,300
		食費収益(公費)	11,958,350			1,102,500	
食費収益(一般)		12,606,780	6,173,040		1,703,600		20,483,420
居住費収益(公費)		12,870,700			1,269,440		14,140,140
居住費収益(一般)		22,640,950			3,044,860		25,685,810
【その他の事業収益】		253,615	567,330		542,440		1,363,385
補助金事業収益		50,000					50,000
その他の事業収益		203,615	567,330		542,440		1,313,385
(保険等査定減)		26,655		34,950	6,877		68,482
【老人福祉事業収益】							
【経常経費寄附金収益】		46,000					46,000
経常経費寄附金収益	46,000					46,000	
サービス活動収益計(1)	237,295,125	90,946,780	27,029,990	28,657,693		383,929,588	
ス	【人件費】	153,110,379	48,403,975	23,850,010	16,344,592		241,708,956
	役員報酬						
	職員給料	98,272,091	25,299,200	15,523,262	11,526,835		150,621,388
	職員賞与	19,124,080	4,960,577	4,503,950	2,254,490		30,843,097
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	9,421,669	7,362,807				16,784,476
	派遣職員費	4,139,644	4,336,918				8,476,562
	退職金共済掛金	3,693,500	1,112,500	667,500	445,000		5,918,500
	法定福利費	18,459,395	5,331,973	3,155,298	2,118,267		29,064,933
	【事業費】	40,736,461	14,069,137		4,471,100		59,276,698
	給食費	12,472,401	4,025,722		1,303,245		17,801,368
	介護用品費	2,243,647	4,000				2,247,647
	保健衛生費	610,197	4,072				614,269
	医療費	711,260					711,260
	被服費						
	教養娯楽費	848,161	353,055				1,201,216
	日用品費	627,037					627,037
	水道光熱費(業)	10,950,432	2,055,626		1,256,219		14,262,277
	燃料費(業)	4,390,656	823,248		503,096		5,717,000
	消耗器具備品費	718,157	31,032				749,189
保険料(業)	190,940	107,330		20,910		319,180	
賃借料(業)	1,041,896	3,737,301		540,000		5,319,197	
車輛費(業)	400,157	1,919,751		231,630		2,551,538	
雑費(業)	5,531,520	1,008,000		616,000		7,155,520	
【事務費】	53,285,400	5,251,720	2,271,779	1,791,661		62,600,560	
福利厚生費	1,931,865	59,700	54,200			2,045,765	
職員被服費	199,648					199,648	
旅費交通費	1,005,191	3,700	1,300			1,010,191	
研修研究費	5,225,527	82,876	107,296			5,415,699	
事務消耗品費	2,146,623		8,980			2,155,603	
印刷製本費	457,373	6,000	16,400			479,773	
水道光熱費(務)	16,299		442,531			458,830	
燃料費(務)			462,139			462,139	
修繕費	2,762,101	482,764	1,630			3,246,495	
通信運搬費	1,022,871	119,992		22,160		1,165,023	
会議費							
広報費	2,245,560					2,245,560	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	業務委託費	26,071,414	4,383,510	226,285	1,629,947		32,311,156
	手数料	1,663,093	29,638	14,496	24,054		1,731,281
	保険料 (務)	52,560					52,560
	賃借料 (務)	607,010		872,316			1,479,326
	土地・建物賃借料	2,009,646					2,009,646
	租税公課	6,800					6,800
	保守料	2,917,098					2,917,098
	渉外費	71,480	35,000	25,000	15,000		146,480
	諸会費	744,490	48,540	6,000			799,030
	雑費 (務)	2,128,751		33,206	100,500		2,262,457
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	15,714,101	2,423,782	644,611	1,393,780		20,176,274
	減価償却費	15,714,101	2,423,782	644,611	1,393,780		20,176,274
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)	256,292,165	70,148,614	26,766,400	24,001,133		377,208,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,997,040	20,798,166	263,590	4,656,560		6,721,276	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	107,008	167	63	67		107,305
	受取利息配当金収益	107,008	167	63	67		107,305
	【その他のサービス活動外収益】	936,495			4,500		940,995
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	696,104			4,500		700,604
	雑収益	240,391					240,391
	サービス活動外収益計(4)	1,043,503	167	63	4,567		1,048,300
	支払利息	1,067,220	208,520	44,890	127,430		1,448,060
	支払利息	1,067,220	208,520	44,890	127,430		1,448,060
	その他のサービス活動外費用	651,252					651,252
利用者等外給食費	651,252					651,252	
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	1,718,472	208,520	44,890	127,430		2,099,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-674,969	-208,353	-44,827	-122,863		-1,051,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,672,009	20,589,813	218,763	4,533,697		5,670,264	

池上拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	0056 介護保険事業収益	90,383,940	90,466,874	-82,934
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	75,984,747	77,191,977	-1,207,230
	5121 介護報酬収益(居)	66,705,844	68,898,882	-2,193,038
	5122 介護予防報酬収益(居)	9,278,903	8,293,095	985,808
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	9,310,752	8,447,127	863,625
	5131 介護負担金収益(公費)	762,417	884,428	-122,011
	5132 介護負担金収益(一般)	7,317,928	6,653,025	664,903
	5133 介護予防負担金収益(公費)	159,712	140,440	19,272
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,070,695	769,234	301,461
	0063 【利用者等利用料収益】	4,990,464	4,824,144	166,320
	5175 食費収益(一般)	4,990,464	4,824,144	166,320
	0064 【その他の事業収益】	105,724	14,902	90,822
	5184 その他の事業収益	105,724	14,902	90,822
	5191 (保険等査定減)	7,747	11,276	-3,529
	サービス活動収益計(1)		90,383,940	90,466,874
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 【人件費】	47,639,110	40,063,743	7,575,367
	4112 職員給料	26,070,324	22,966,290	3,104,034
	4113 職員賞与	5,814,020	4,661,540	1,152,480
	4115 非常勤職員給与	3,397,980	2,939,633	458,347
	4116 派遣職員費	6,161,671	4,102,257	2,059,414
	4117 退職金共済掛金	1,023,500	979,000	44,500
	4118 法定福利費	5,171,615	4,415,023	756,592
	0016 【事業費】	12,711,761	8,908,656	3,803,105
	4211 給食費	3,891,599	3,667,182	224,417
	4212 介護用品費	1,750,674	13,151	1,737,523
	4215 保健衛生費	25,885	10,378	15,507
	4218 教養娯楽費	19,116	26,365	-7,249
	4219 日用品費	557,609	153,819	403,790
	4223 水道光熱費(業)	1,811,931	1,606,479	205,452
	4225 消耗器具備品費	376,921	42,881	334,040
	4226 保険料(業)	90,260	40,020	50,240
	4227 賃借料(業)	2,863,112	2,170,392	692,720
	4232 車輛費(業)	1,324,654	1,177,989	146,665
	0017 【事務費】	18,459,058	14,480,955	3,978,103
	4311 福利厚生費	69,280	0	69,280
	4312 職員被服費	101,347	29,452	71,895
	4313 旅費交通費	3,000	1,220	1,780
	4314 研修研究費	35,180	1,500	33,680
	4315 事務消耗品費	2,106,234	181,408	1,924,826
	4316 印刷製本費	174,742	139,562	35,180
	4319 修繕費	198,522	33,283	165,239
	4321 通信運搬費	164,694	102,541	62,153
	4324 業務委託費	2,716,316	1,980,000	736,316
	4325 手数料	239,207	149,413	89,794
	4326 保険料(務)	331,420	0	331,420
	4328 土地・建物賃借料	11,394,854	11,379,840	15,014
	4329 租税公課	137,845	10,800	127,045
4331 保守料	99,792	99,792	0	
4332 渉外費	0	10,000	-10,000	
4335 雑費(務)	686,625	362,144	324,481	
0027 減価償却費	3,511,220	1,271,581	2,239,639	
4451 減価償却費	3,511,220	1,271,581	2,239,639	

池上拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	82,321,149	64,724,935	17,596,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,062,791	25,741,939	-17,679,148	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	300	103	197
		5821 受取利息配当金収益	300	103	197
		0098 【その他のサービス活動外収益】	501,300	484,400	16,900
		5872 利用者等外給食収益	501,300	481,800	19,500
		5874 雑収益	0	2,600	-2,600
		サービス活動外収益計(4)	501,600	484,503	17,097
	費用	0033 支払利息	645,054	0	645,054
		4811 支払利息	645,054	0	645,054
		0038 その他のサービス活動外費用	570,936	597,000	-26,064
		4841 利用者等外給食費	570,936	597,000	-26,064
		サービス活動外費用計(5)	1,215,990	597,000	618,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-714,390	-112,497	-601,893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,348,401	25,629,442	-18,281,041	
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	8,798,749	11,985,821	-3,187,072
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,798,749	11,985,821	-3,187,072
		【特別収益計】(8)	8,798,749	11,985,821	-3,187,072
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,076,568	15,000,432	-3,923,864
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,076,568	15,000,432	-3,923,864
	特別費用計(9)	11,076,568	15,000,432	-3,923,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,277,819	-3,014,611	736,792	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,070,582	22,614,831	-17,544,249	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,506,257	26,891,426	22,614,831
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,576,839	49,506,257	5,070,582
		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)	54,576,839	49,506,257	5,070,582

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘 定 科 目		〒 件 ビ ス み かん の 花	〒 件 ビ ス み かん の 木	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増	收	介護保険事業収益	88,082,612	2,301,328		90,383,940
		【施設介護料収益】				
		介護報酬収益				
		利用者負担金収益(公費)				
		利用者負担金収益(一般)				
		【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	74,033,691	1,951,056		75,984,747
		介護報酬収益(居)	65,025,517	1,680,327		66,705,844
		介護予防報酬収益(居)	9,008,174	270,729		9,278,903
		【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	9,093,968	216,784		9,310,752
		介護負担金収益(公費)	762,417			762,417
		介護負担金収益(一般)	7,131,225	186,703		7,317,928
		介護予防負担金収益(公費)	155,897	3,815		159,712
		介護予防負担金収益(一般)	1,044,429	26,266		1,070,695
		【居宅介護支援介護料収益】				
		居宅介護支援介護料収益				
		介護予防支援介護料収益				
	益	【利用者等利用料収益】	4,856,976	133,488		4,990,464
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)	4,856,976	133,488		4,990,464	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	【その他の事業収益】	105,724			105,724	
	補助金事業収益					
	その他の事業収益	105,724			105,724	
	(保険等査定減)	7,747			7,747	
ビ	【老人福祉事業収益】					
	【経常経費寄附金収益】					
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	88,082,612	2,301,328		90,383,940	
ス	【人件費】	43,772,429	3,866,681		47,639,110	
	役員報酬					
	職員給料	23,117,612	2,952,712		26,070,324	
	職員賞与	5,814,020			5,814,020	
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	3,099,850	298,130		3,397,980	
	派遣職員費	5,890,049	271,622		6,161,671	
	退職金共済掛金	1,023,500			1,023,500	
	法定福利費	4,827,398	344,217		5,171,615	
活	【事業費】	9,367,059	3,344,702		12,711,761	
	給食費	3,852,460	39,139		3,891,599	
	介護用品費	1,687	1,748,987		1,750,674	
	保健衛生費	17,081	8,804		25,885	
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費	19,116			19,116	
	日用品費	173,504	384,105		557,609	
	水道光熱費 (業)	1,675,406	136,525		1,811,931	
	燃料費 (業)					
	消耗器具備品費	89,939	286,982		376,921	
	保険料 (業)	40,020	50,240		90,260	
増	賃借料 (業)	2,173,192	689,920		2,863,112	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

勘定科目		デパート・コンビニの 花	デパート・コンビニの 木	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	車両費 (業)	1,324,654			1,324,654
	雑費 (業)				
	【事務費】	15,357,366	3,101,692		18,459,058
	福利厚生費	69,280			69,280
	職員被服費	32,724	68,623		101,347
	旅費交通費	1,540	1,460		3,000
	研修研究費	35,180			35,180
	事務消耗品費	391,432	1,714,802		2,106,234
	印刷製本費	154,295	20,447		174,742
	水道光熱費 (務)				
	燃料費 (務)				
	修繕費	198,522			198,522
	通信運搬費	115,468	49,226		164,694
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	2,400,000	316,316		2,716,316
	手数料	210,263	28,944		239,207
	保険料 (務)		331,420		331,420
	賃借料 (務)				
	土地・建物賃借料	11,394,854			11,394,854
	租税公課	400	137,445		137,845
	保守料	99,792			99,792
	渉外費				
	諸会費				
	雑費 (務)	253,616	433,009		686,625
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
減価償却費	1,398,696	2,112,524		3,511,220	
減価償却費	1,398,696	2,112,524		3,511,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)	69,895,550	12,425,599		82,321,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,187,062	-10,124,271		8,062,791	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	300			300
	受取利息配当金収益	300			300
	【その他のサービス活動外収益】	469,200	32,100		501,300
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	469,200	32,100		501,300
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	469,500	32,100		501,600
	費				
	支払利息		645,054		645,054
支払利息		645,054		645,054	
その他のサービス活動外費用	570,936			570,936	
利用者等外給食費	570,936			570,936	
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	570,936	645,054		1,215,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-101,436	-612,954		-714,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,085,626	-10,737,225		7,348,401	

法人単位貸借対照表

平成31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		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	170,443,811	173,136,961	-2,693,150	0006 【流動負債】	47,707,300	37,309,138	10,398,162
0256 現預金	98,493,239	97,464,200	1,029,039	2112 事業未払金	10,710,444	8,844,439	1,866,005
1111 現金	24,632	384,632	-360,000	2113 その他の未払金	12,764,856	13,415,469	-650,613
1112 小口現金	90,000	26,000	64,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,232,000	15,040,000	9,192,000
1113 肥後銀行 本店営業部	23,350,357	54,656,613	-31,306,256	2151 仮受金		9,230	-9,230
1114 肥後銀行 河内出張所	74,443,362	41,866,329	32,577,033	0007 【固定負債】	224,376,000	70,140,000	154,236,000
1115 親和銀行 福岡営業部	433,467	378,881	54,586	2311 設備資金借入金（福祉）	55,100,000	70,140,000	-15,040,000
1116 佐賀銀行 志免支店	151,421	151,745	-324	2312 設備資金借入金（肥後）	169,276,000		169,276,000
1131 事業未収金	70,611,044	74,687,173	-4,076,129	【負債の部合計】	272,083,300	107,449,138	164,634,162
1161 立替金	86,536	197,864	-111,328	純 資 産 の 部			
1162 前払金	941,952	787,724	154,228	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	311,040	311,040		3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	797,933,105	625,327,009	172,606,096	0010 【国庫補助金等特別積立金】	187,788,356	194,342,532	-6,554,176
0003 【基本財産】	734,019,797	593,581,366	140,438,431	3211 国庫補助金等特別積立金	187,788,356	194,342,532	-6,554,176
1211 土地（基）	185,438,403	135,000,000	50,438,403	0012 【次期繰越活動増減差額】	244,390,760	232,557,800	11,832,960
1212 建 物（基）	548,581,394	458,581,366	90,000,028	3311 次期繰越活動増減差額	244,390,760	232,557,800	11,832,960
0004 【その他の固定資産】	63,913,308	31,745,643	32,167,665	3312 （うち当期活動増減差額）	11,832,960	52,956,633	-41,123,673
1312 建 物（固）	3,385,467	3,821,685	-436,218	【純資産の部合計】	696,293,616	691,014,832	5,278,784
1313 構築物（固）	27,851,311	2,157,046	25,694,265	【負債及び純資産の部合計】	968,376,916	798,463,970	169,912,946
1316 器具及び備品	25,811,502	16,193,670	9,617,832				
1317 建設仮勘定		2,060,000	-2,060,000				
1321 権 利（固）	2,712,400	2,542,400	170,000				
1322 ソフトウェア	1,694,090	2,378,552	-684,462				
1334 長期前払費用	2,458,538	2,592,290	-133,752				
【資産の部合計】	968,376,916	798,463,970	169,912,946				

脚注

1. 減価償却費の累計額 261,689,257円
2. 徴収不能引当金の額 0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」

「デイサービスセンター みかんの木」

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	50,438,403	0	185,438,403
建物	458,581,366	106,670,994	16,670,966	548,581,394
合 計	593,581,366	157,109,397	16,670,966	734,019,797

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	185,438,403円
基本財産 建物	548,581,394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）	55,100,000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）	767,593,894	219,012,500	548,581,394
建物（その他の固定資産）	6,964,613	3,579,146	3,385,467
構築物	30,924,648	3,073,337	27,851,311
器具及び備品	52,768,893	26,957,391	25,811,502
ソフトウェア	8,560,314	6,866,224	1,694,090
合 計	866,812,362	259,488,598	607,323,764

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	70,611,044	0	70,611,044
合 計	70,611,044	0	70,611,044

1 1. 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			

1 2. 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
						役員の兼務等	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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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

デイサービスみかんの木が平成31年2月11日に新規オープンしております。

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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			
【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		
【テイク・ビスマカンの木】																
[143 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	非償却	***	***	**	50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0		
小計							50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0		
計							185,438,403	0	135,000,000	0	0	0	185,438,403	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	458,581,366	194,342,532	15,465,595	6,554,176	217,807,129	92,304,644	443,115,771	187,788,356
小計							660,922,900	280,093,000	458,581,366	194,342,532	15,465,595	6,554,176	217,807,129	92,304,644	443,115,771	187,788,356
【テイク・ビスマカンの木】																
[144 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	3	72,670,976	0	0	635,871	0	635,871	0	72,035,105	0	
[145 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	3	34,000,018	0	0	569,500	0	569,500	0	33,430,518	0	
小計							106,670,994	0	0	1,205,371	0	1,205,371	0	105,465,623	0	
計							767,593,894	280,093,000	458,581,366	194,342,532	16,670,966	6,554,176	219,012,500	92,304,644	548,581,394	187,788,356
基本財産合計							953,032,297	280,093,000	593,581,366	194,342,532	16,670,966	6,554,176	219,012,500	92,304,644	734,019,797	187,788,356
【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	134,955	0	25,740	0	70,785	0	109,215	0
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	211,296	0	23,699	0	282,631	0	187,597	0
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	367,644	0	41,237	0	491,790	0	326,407	0
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
[47 -00] プレート熱交換追加工事/ライシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	938,980	0	101,304	0	842,324	0	837,676	0
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	252,973	0	59,523	0	401,780	0	193,450	0
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,813,059	0	175,309	0	978,808	0	1,637,750	0
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	102,776	0	9,406	0	47,030	0	93,370	0
小計							6,740,613	0	3,821,684	0	436,218	0	3,355,147	0	3,385,466	0
【テイク・ビス】																
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	223,999	0	1	0	
小計							224,000	0	1	0	0	223,999	0	1	0	
計							6,964,613	0	3,821,685	0	436,218	0	3,579,146	0	3,385,467	0
【構築物(固)】																
【特養】																
[139 -00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	9	2,916,000	0	0	0	146,529	0	146,529	0	2,769,471	0
[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	249,585	0	62,370	0	862,785	0	187,215	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	369,886	0	37,091	0	491,455	0	332,795	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	1,537,575	0	224,100	0	1,176,525	0	1,313,475	0
小計							7,280,250	0	2,157,046	0	470,090	0	2,677,294	0	4,602,956	0
【テイク・ビスマカンの木】																
[146 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	3	23,644,398	0	0	0	396,043	0	396,043	0	23,248,355	0
小計							23,644,398	0	0	0	396,043	0	396,043	0	23,248,355	0
計							30,924,648	0	2,157,046	0	866,133	0	3,073,337	0	27,851,311	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	71,400	0	30,600	0	81,600	0	40,800	0
[117 -00] コルト・テフ®FRT1560K/フジマック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	115,920	0	30,240	0	65,520	0	85,680	0
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	5	新定額法	4	0.250	12	596,160	0	434,700	0	149,040	0	310,500	0	285,660	0
[122 -00] パソコン/富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	204,858	0	64,692	0	118,602	0	140,166	0
[123 -00] 電動リモートコントロールヘッド KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	248,063	0	33,075	0	49,612	0	214,988	0
[125 -00] 1 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	664,611	0	137,505	0	160,422	0	527,106	0
[126 -00] 2 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	568,563	0	117,633	0	137,238	0	450,930	0
[127 -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	4,930,417	0	835,000	0	904,583	0	4,095,417	0
[13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	206,999	0	1	0	
[130 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	225,282	0	60,075	0	75,093	0	165,207	0
[133 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	145,800	0	0	0	30,375	0	30,375	0	115,425	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	104,999	0	1	0	
[140 -00] パソコンHPProBook400G4 事務	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	135,000	0	0	0	22,500	0	22,500	0	112,500	0
[142 -00] パソコンHPProBook450G3	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	135,000	0	0	0	22,500	0	22,500	0	112,500	0
[147 -00] 防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	7	183,600	0	0	0	17,885	0	17,885	0	165,715	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			
[148 -00] 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	648,000	0	0	64,800	0	64,800	0	583,200	0	
[15 -00] ビジネス用耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	107,099	0	1	0	
[16 -00] プロジェクター/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	114,449	0	1	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	279,300	0	14,700	0	
[180 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	144,000	0	0	3,000	0	3,000	0	141,000	0	
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	144,000	0	0	3,000	0	3,000	0	141,000	0	
[19 -00] モーター/ット/清水/イカ	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[20 -00] クリーナー/FSCRO660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	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	249,999	0	1	0	
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	0	0	0	359,999	0	1	0	
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/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	
[25 -00] コピー/オープン(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	
[27 -00] 適温カート/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	
[28 -00] ソイルドシンク/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	
[29 -00] ホット/イ/洗浄機FDW60CL/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	7	400,000	0	1	0	0	399,999	0	0	0	
[30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/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	
[31 -00] 製氷機SIM-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	
[32 -00] オートクレープ/清水/イカ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[33 -00] 清拭車/清水/メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[34 -00] ハイドロタイザー/清水/メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0	
[36 -00] 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	
[44 -00] 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	
[50 -00] サーバー	H23/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	
[51 -00] 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	
[52 -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	69,303	0	15,592	0	119,539	0	53,711	0
[53 -00] 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	5,834	0	5,833	0	225,749	0	1	0
[54 -00] パソコン PC MK25MLZT 1 FJD	H24/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	
[60 -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	34,292	0	34,291	0	249,999	0	1	0
[67 -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	94,500	0	94,499	0	629,999	0	1	0
[68 -00] プラストチラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	271,948	0	156,468	0	821,457	0	115,480	0
[69 -00] コールドダブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	124,327	0	21,621	0	113,510	0	102,706	0
[70 -00] バックエジクター	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	67,987	0	39,117	0	205,364	0	28,870	0
[71 -00] 真空包装機V-307GII	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	177,813	0	102,306	0	537,106	0	75,507	0
[72 -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	94,479	0	54,358	0	285,379	0	40,121	0
[73 -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	199,800	0	37,463	0	37,462	0	199,799	0	1	0
[77 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	2	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	291,599	0	1	0	
[79 -00] 検査用冷蔵庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	141,738	0	47,434	0	189,736	0	94,304	0
[80 -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	64,350	0	59,400	0	232,650	0	4,950	0
[97 -00] サー/購入 ML310eGen8v2HP4LFF7777#	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	334,800	0	129,600	0	442,800	0	205,200	0
[98 -00] 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	53,487	0	30,564	0	99,333	0	22,923	0
[99 -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	61,709	0	35,262	0	114,601	0	26,447	0
【デバイス】	小計						29,903,657	0	9,485,536	0	2,485,727	0	21,368,448	0	8,535,208	0
[112 -00] マッシュチェア/KN-15/メディカ欄	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
[115 -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	71,400	0	30,600	0	81,600	0	40,800	0
[119 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	173,880	0	59,616	0	124,200	0	114,264	0
[134 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	259,200	0	0	0	36,071	0	223,129	0	223,129	0
[141 -00] パソコンHPProBook400G4 通所	H30/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	8	275,400	0	0	0	45,900	0	45,900	0	229,500	0
[63 -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	28,347	0	24,549	0	143,202	0	3,798	0
【居宅】	小計						1,187,364	0	273,628	0	196,736	0	575,872	0	611,492	0
[131 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	225,282	0	60,075	0	75,093	0	165,207	0
[132 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	124,200	0	0	0	25,875	0	25,875	0	98,325	0
[61 -00] パソコン HP ProBook 4540 s/CT	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
[76 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0	
【ショートステイ】	小計						641,250	0	225,284	0	85,950	0	377,716	0	263,534	0
[120 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,232	0	86,940	0	29,808	0	62,100	0	57,132	0
[181 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	144,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	141,000	0
【デバイスみかんの花】	小計						263,232	0	86,940	0	32,808	0	65,100	0	198,132	0
[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	71,400	0	30,600	0	81,600	0	40,800	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			
[135 -00] エアマッサー 器	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10	118,800	0	0	19,800	0	19,800	0	99,000	0		
[136 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	237,600	0	0	33,065	0	33,065	0	204,535	0		
[137 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノ	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	118,800	0	0	24,750	0	24,750	0	94,050	0		
[81 -00] 自動ドア横SUS#付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	149,973	12,402	0	47,541	0	137,571	0		
[82 -00] 折りたたみデスク	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	576,724	80,473	0	308,479	0	496,251	0		
[83 -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	441,180	61,560	0	235,980	0	379,620	0		
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	410,220	57,240	0	219,420	0	352,980	0		
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	433,440	60,480	0	231,840	0	372,960	0		
[86 -00] デিজョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	132,741	18,522	0	71,001	0	114,219	0		
[87 -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	1,339,020	186,840	0	716,220	0	1,152,180	0		
[88 -00] ハイドロタイザー (パッケ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	263,160	36,720	0	140,760	0	226,440	0		
[89 -00] ドクターメドマー (両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	85,140	11,880	0	45,540	0	73,260	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	72,450	62,100	0	238,050	0	10,350	0		
[91 -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	299,052	138,024	0	529,092	0	161,028	0		
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	70,504	22,347	0	85,663	0	48,157	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	53,424	16,933	0	64,909	0	36,491	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	53,820	24,840	0	95,220	0	28,980	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	68,034	31,400	0	120,366	0	36,634	0		
[96 -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,602,000	216,000	0	774,000	0	1,386,000	0		
小計							9,534,802	0	6,122,282	1,145,976	0	4,083,296	0	5,451,506	0		
【ディベヒスみかんの木】																	
[138 -00] パソコン HP ProBook450 G4/ノ	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	151,200	0	0	31,500	0	31,500	0	119,700	0		
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	107,892	0	0	5,394	0	5,394	0	102,498	0		
[150 -00] スチームコンベンション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	570,564	0	0	28,528	0	28,528	0	542,036	0		
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	223,020	0	0	11,151	0	11,151	0	211,869	0		
[152 -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	423,360	0	0	21,168	0	21,168	0	402,192	0		
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	199,800	0	0	9,990	0	9,990	0	189,810	0		
[154 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	332,640	0	0	13,887	0	13,887	0	318,753	0		
[155 -00] キューブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	133,920	0	0	6,696	0	6,696	0	127,224	0		
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	185,490	0	0	9,274	0	9,274	0	176,216	0		
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	185,490	0	0	9,274	0	9,274	0	176,216	0		
[158 -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	112,320	0	0	4,689	0	4,689	0	107,631	0		
[159 -00] サーバーラック	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	294,840	0	0	12,309	0	12,309	0	282,531	0		
[160 -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	3	1,229,400	0	0	51,312	0	51,312	0	1,177,728	0		
[161 -00] コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	3	1,853,280	0	0	77,374	0	77,374	0	1,775,906	0		
[162 -00] リハウオーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	108,000	0	0	4,509	0	4,509	0	103,491	0		
[163 -00] 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	128,520	0	0	5,365	0	5,365	0	123,155	0		
[164 -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	140,400	0	0	4,387	0	4,387	0	136,013	0		
[165 -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	237,600	0	0	9,919	0	9,919	0	227,681	0		
[166 -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	243,000	0	0	10,145	0	10,145	0	232,855	0		
[167 -00] フィットネスウォーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	540,000	0	0	22,545	0	22,545	0	517,455	0		
[168 -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	442,800	0	0	18,486	0	18,486	0	424,314	0		
[169 -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	226,476	0	0	14,154	0	14,154	0	212,322	0		
[170 -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	186,840	0	0	9,342	0	9,342	0	177,498	0		
[171 -00] 車椅子用バリアフリースケール	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	175,500	0	0	8,775	0	8,775	0	166,725	0		
[172 -00] 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	280,800	0	0	11,723	0	11,723	0	269,077	0		
[173 -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	2	540,000	0	0	15,030	0	15,030	0	524,970	0		
[174 -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	594,648	0	0	19,821	0	19,821	0	574,827	0		
[175 -00] HPML30 Gen9E3V6 キーバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	507,600	0	0	16,920	0	16,920	0	490,680	0		
[176 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	118,800	0	0	4,950	0	4,950	0	113,850	0		
[177 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	124,200	0	0	5,175	0	5,175	0	119,025	0		
[178 -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	279,720	0	0	3,123	0	3,123	0	276,597	0		
[179 -00] ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	2	360,828	0	0	10,043	0	10,043	0	350,785	0		
小計							11,238,588	0	0	486,958	0	486,958	0	10,751,630	0		
計							52,768,893	0	16,193,670	4,434,155	0	26,957,390	0	25,811,502	0		
有形固定資産計							90,658,154	0	22,172,401	5,736,506	0	33,609,873	0	57,048,280	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
【特養】																	
[100 -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	129,600	0	64,800	0	259,200	0	64,800	0	
[102 -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	446,400	0	172,800	0	590,400	0	273,600	0	
[124 -00] ケアeトレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	91,800	0	21,600	0	37,800	0	70,200	0	
[129 -00] 経法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	407,808	0	82,944	0	89,856	0	324,864	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			
[40 -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	472,500	0	0	0		
[43 -00] 絆 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	315,000	0	0	0		
[48 -00] 絆バージョンアップ/柳野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	808,500	0	0	0		
[55 -00] 絆 基本台帳 バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	346,500	0	0	0		
[56 -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	446,250	0	0	0		
[58 -00] 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0		
[65 -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	55,370	55,370	474,600	0	0	0		
[74 -00] ケアeトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	342,000	216,000	954,000	0	126,000	0		
小計							5,969,070	0	1,472,978	613,514	5,109,606	0	859,464	0		
【デバイス】																
[212 -00] 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	136,500	0	0	0		
小計							136,500	0	0	0	136,500	0	0	0		
【居宅】																
[121 -00] 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	0	174,954	0	93,058	0	130,286	0		
[59 -00] 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	388,500	0	0	0		
[62 -00] 絆 バラケイト追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	136,500	0	0	0		
[78 -00] 絆 バラケイト追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	34,560	34,560	172,800	0	0	0		
小計							921,144	0	209,514	79,228	790,858	0	130,286	0		
【デバイスみかんの花】																
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	430,560	198,720	761,760	0	231,840	0		
[128 -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	265,500	54,000	58,500	0	211,500	0		
小計							1,263,600	0	696,060	252,720	820,260	0	443,340	0		
【デバイスみかんの木】																
[183 -00] 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	270,000	0	0	9,000	9,000	0	261,000	0		
小計							270,000	0	0	9,000	9,000	0	261,000	0		
計							8,560,314	0	2,378,552	954,462	6,866,224	0	1,694,090	0		
【差入保証金】																
【特養】																
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*	***	**	29,400	0	29,400	0	0	29,400	0		
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*	***	**	63,000	0	0	63,000	0	0	0		
小計							92,400	0	29,400	0	63,000	0	29,400	0		
計							92,400	0	29,400	0	63,000	0	29,400	0		
【長期前払費用】																
【特養】																
[103 -00] 火災保険 常盤商事	H28/ 2/29	1	リース定額	5	0.200	12	1,552,040	0	879,490	0	982,958	0	569,082	0		
[49 -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	0	1,139,550	0	0	0		
小計							2,691,590	0	879,490	310,408	2,122,508	0	569,082	0		
【デバイスみかんの木】																
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	3	904,608	0	0	0	15,152	0	889,456	0		
小計							904,608	0	0	0	15,152	0	889,456	0		
計							3,596,198	0	879,490	325,560	2,137,660	0	1,458,538	0		
無形固定資産計							12,248,912	0	3,287,442	0	9,066,884	0	3,182,028	0		
その他の固定資産合計							102,907,066	0	25,459,843	0	42,676,757	0	60,230,308	0		
固定資産合計							1,055,939,363	280,093,000	619,041,209	194,342,532	23,687,494	6,554,176	261,689,257	92,304,644	794,250,105	187,788,356

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	345,435	290,849	54,586	【負債の部合計】			
0256 現預金	345,435	290,849	54,586				
1115 親和銀行 福岡営業部	345,435	290,849	54,586				
				純 資 産 の 部			
				0012 【次期繰越活動増減差額】	345,435	290,849	54,586
				3311 次期繰越活動増減差額	345,435	290,849	54,586
				3312 (うち当期活動増減差額)	54,586	12,776	41,810
				【純資産の部合計】	345,435	290,849	54,586
【資産の部合計】	345,435	290,849	54,586	【負債及び純資産の部合計】	345,435	290,849	54,586

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。

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	134,044,652	131,923,404	2,121,248	0006 【流動負債】	36,157,102	34,614,345	1,542,757
0256 現預金	74,725,862	70,516,738	4,209,124	2112 事業未払金	10,506,490	8,535,824	1,970,666
1111 現金	13,047	384,632	-371,585	2113 その他の未払金	10,610,612	11,038,521	-427,909
1112 小口現金	30,000	26,000	4,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1113 肥後銀行 本店営業部		28,000,000	-28,000,000	0007 【固定負債】	55,100,000	70,140,000	-15,040,000
1114 肥後銀行 河内出張所	74,443,362	41,866,329	32,577,033	2311 設備資金借入金（福祉）	55,100,000	70,140,000	-15,040,000
1115 親和銀行 福岡営業部	88,032	88,032		【負債の部合計】	91,257,102	104,754,345	-13,497,243
1116 佐賀銀行 志免支店	151,421	151,745	-324				
1131 事業未収金	57,979,262	60,421,078	-2,441,816	純 資 産 の 部			
1161 立替金	86,536	197,864	-111,328	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1162 前払金	941,952	787,724	154,228	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	311,040	311,040		0010 【国庫補助金等特別積立金】	187,788,356	194,342,532	-6,554,176
0002 【固定資産】	598,583,792	614,048,667	-15,464,875	3211 国庫補助金等特別積立金	187,788,356	194,342,532	-6,554,176
0003 【基本財産】	578,115,771	593,581,366	-15,465,595	0012 【次期繰越活動増減差額】	189,468,486	182,760,694	6,707,792
1211 土地（基）	135,000,000	135,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	189,468,486	182,760,694	6,707,792
1212 建 物（基）	443,115,771	458,581,366	-15,465,595	3312 （うち当期活動増減差額）	6,707,792	30,329,026	-23,621,234
0004 【その他の固定資産】	20,468,021	20,467,301	720				
1312 建 物（固）	3,385,467	3,821,685	-436,218	【純資産の部合計】	641,371,342	641,217,726	153,616
1313 構築物（固）	4,602,956	2,157,046	2,445,910	【負債及び純資産の部合計】	732,628,444	745,972,071	-13,343,627
1316 器具及び備品	9,608,366	10,071,388	-463,022				
1321 権 利（固）	312,400	142,400	170,000				
1322 ソフトウェア	989,750	1,682,492	-692,742				
1334 長期前払費用	1,569,082	2,592,290	-1,023,208				
【資産の部合計】	732,628,444	745,972,071	-13,343,627				

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	458,581,366	0	15,465,595	443,115,771
合 計	593,581,366	0	15,465,595	578,115,771

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	443,115,771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）	55,100,000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	217,807,129	443,115,771
建物（その他の固定資産）	6,964,613	3,579,146	3,385,467
構築物	7,280,250	2,677,294	4,602,956
器具及び備品	31,996,502	22,387,136	9,609,366
ソフトウェア	7,026,714	6,036,964	989,750
合 計	714,190,979	252,487,669	461,703,310

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	57,979,262	0	57,979,262
合 計	57,979,262	0	57,979,262

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	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			
【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	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
計							135,000,000	0	135,000,000	0	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	458,581,366	194,342,532	15,465,595	6,554,176	217,807,129	92,304,644	443,115,771	187,788,356
小計							660,922,900	280,093,000	458,581,366	194,342,532	15,465,595	6,554,176	217,807,129	92,304,644	443,115,771	187,788,356
計							660,922,900	280,093,000	458,581,366	194,342,532	15,465,595	6,554,176	217,807,129	92,304,644	443,115,771	187,788,356
基本財産合計																
							795,922,900	280,093,000	593,581,366	194,342,532	15,465,595	6,554,176	217,807,129	92,304,644	578,115,771	187,788,356
【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	134,955	0	25,740	0	70,785	0	109,215	0
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	211,296	0	23,699	0	282,631	0	187,597	0
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	367,644	0	41,237	0	491,790	0	326,407	0
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0
[47 -00] プレート熱交換追加工事/ワイズシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	938,980	0	101,304	0	842,324	0	837,676	0
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	252,973	0	59,523	0	401,780	0	193,450	0
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,813,059	0	175,309	0	978,808	0	1,637,750	0
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	102,776	0	9,406	0	47,030	0	93,370	0
小計							6,740,613	0	3,821,684	0	436,218	0	3,355,147	0	3,385,466	0
【デバイス】																
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0
計							6,964,613	0	3,821,685	0	436,218	0	3,579,146	0	3,385,467	0
【構築物(固)】																
【特養】																
[139 -00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	9	2,916,000	0	0	0	146,529	0	146,529	0	2,769,471	0
[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	249,585	0	62,370	0	862,785	0	187,215	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	369,886	0	37,091	0	491,455	0	332,795	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	1,537,575	0	224,100	0	1,176,525	0	1,313,475	0
小計							7,280,250	0	2,157,046	0	470,090	0	2,677,294	0	4,602,956	0
計							7,280,250	0	2,157,046	0	470,090	0	2,677,294	0	4,602,956	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	71,400	0	30,600	0	81,600	0	40,800	0
[117 -00] コールドテーブルFRT1560K/7ｼﾞｯｸ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	115,920	0	30,240	0	65,520	0	85,680	0
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	5	新定額法	4	0.250	12	596,160	0	434,700	0	149,040	0	310,500	0	285,660	0
[122 -00] パソコン/富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	204,858	0	64,692	0	118,602	0	140,166	0
[123 -00] 電動リフトコントロールパッド KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	248,063	0	33,075	0	49,612	0	214,988	0
[125 -00] 1 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	664,611	0	137,505	0	160,422	0	527,106	0
[126 -00] 2 F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	568,563	0	117,633	0	137,238	0	450,930	0
[127 -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	4,930,417	0	835,000	0	904,583	0	4,095,417	0
[13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0
[130 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	225,282	0	60,075	0	75,093	0	165,207	0
[133 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	145,800	0	0	0	30,375	0	30,375	0	115,425	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	1	0
[140 -00] パソコンHPPProBook400G4 事務	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	135,000	0	0	0	22,500	0	22,500	0	112,500	0
[142 -00] パソコンHPPProBook450G3	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	135,000	0	0	0	22,500	0	22,500	0	112,500	0
[147 -00] 防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	7	183,600	0	0	0	17,885	0	17,885	0	165,715	0
[148 -00] 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	648,000	0	0	0	64,800	0	64,800	0	583,200	0
[15 -00] ビン・ホセ7耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0
[16 -00] プロジェクター/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	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					
[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	279,300	0	14,700	0	
[180 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	144,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	141,000	0
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	144,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	141,000	0
[19 -00] モーター/清水平行 1台	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[20 -00] カンロック-FSC0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	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	249,999	0	1	0	
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/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	
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/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	
[25 -00] コレオノン(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	
[27 -00] 適温カート/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	
[28 -00] ソイルドシンク/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	
[29 -00] ボックスタイプ 洗浄機FDW60CL/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	7	400,000	0	1	0	0	399,999	0	0	0	
[30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/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	
[31 -00] 製氷機SIM-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	
[32 -00] オートクレーブ/清水平行 1台	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[33 -00] 清拭車/清水平行 1台	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[34 -00] ハイドロタイザー/清水平行 1台	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0	
[36 -00] 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	
[44 -00] 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	
[50 -00] サーバー	H23/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	
[51 -00] 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	
[52 -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	69,303	0	15,592	0	119,539	0	53,711	0
[53 -00] 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	5,834	0	5,833	0	225,749	0	1	0
[54 -00] パソコン PC MK25MLZT 1 FJD	H24/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	
[60 -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	34,292	0	34,291	0	249,999	0	1	0
[67 -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	94,500	0	94,499	0	629,999	0	1	0
[68 -00] プラストチラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	271,948	0	156,468	0	821,457	0	115,480	0
[69 -00] コールドテーブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	124,327	0	21,621	0	113,510	0	102,706	0
[70 -00] バックパッククーラー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	67,987	0	39,117	0	205,364	0	28,870	0
[71 -00] 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	177,813	0	102,306	0	537,106	0	75,507	0
[72 -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	94,479	0	54,358	0	285,379	0	40,121	0
[73 -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	199,800	0	37,463	0	37,462	0	199,799	0	1	0
[77 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	2	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	291,599	0	1	0	
[79 -00] 検食用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	141,738	0	47,434	0	189,736	0	94,304	0
[80 -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	64,350	0	59,400	0	232,650	0	4,950	0
[97 -00] 椅子購入 ML310eGen8v2HP4LFFモデル	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	334,800	0	129,600	0	442,800	0	205,200	0
[98 -00] 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	53,487	0	30,564	0	99,333	0	22,923	0
[99 -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	61,709	0	35,262	0	114,601	0	26,447	0
小計							29,903,657	0	9,485,536	0	2,485,727	0	21,368,448	0	8,535,208	0
【デバイス】																
[112 -00] マッサージャー/KN-15/メディカ㈱	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
[115 -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	71,400	0	30,600	0	81,600	0	40,800	0
[119 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	173,880	0	59,616	0	124,200	0	114,264	0
[134 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	259,200	0	0	0	36,071	0	36,071	0	223,129	0
[141 -00] パソコンHPProBook400G4 通所	H30/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	8	275,400	0	0	0	45,900	0	45,900	0	229,500	0
[63 -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	28,347	0	24,549	0	143,202	0	3,798	0
小計							1,187,364	0	273,628	0	196,736	0	575,872	0	611,492	0
【居宅】																
[131 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	225,282	0	60,075	0	75,093	0	165,207	0
[132 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	124,200	0	0	0	25,875	0	25,875	0	98,325	0
[61 -00] パソコン HP ProBook 4540 s /CT	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
[76 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0	
小計							641,250	0	225,284	0	85,950	0	377,716	0	263,534	0
【ショートステイ】																
[120 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,232	0	86,940	0	29,808	0	62,100	0	57,132	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		
[181 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	144,000	0	0	3,000	0	3,000	0	141,000	0	
小計							263,232	0	86,940	32,808	0	65,100	0	198,132	0	
計							31,995,503	0	10,071,388	2,801,221	0	22,387,136	0	9,608,366	0	
有形固定資産計							46,240,366	0	16,050,119	3,707,529	0	28,643,576	0	17,596,789	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【特養】																
[100 -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	129,600	64,800	0	259,200	0	64,800	0	
[102 -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	446,400	172,800	0	590,400	0	273,600	0	
[124 -00] ケアeトレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	91,800	21,600	0	37,800	0	70,200	0	
[129 -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	407,808	82,944	0	89,856	0	324,864	0	
[40 -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	472,500	0	0	0	
[43 -00] 絆 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	315,000	0	0	0	
[48 -00] 絆バージョンアップ/梶野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	0	808,500	0	0	0	
[55 -00] 絆 基本台帳 バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	0	346,500	0	0	0	
[56 -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[58 -00] 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[65 -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	55,370	55,370	0	474,600	0	0	0	
[74 -00] ケアeトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	342,000	216,000	0	954,000	0	126,000	0	
小計							5,969,070	0	1,472,978	613,514	0	5,109,606	0	859,464	0	
【デバイス】																
[212 -00] 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
小計							136,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
【居宅】																
[121 -00] 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	0	174,954	44,668	0	93,058	0	130,286	0	
[59 -00] 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	0	388,500	0	0	0	
[62 -00] 絆 パワークライアント追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
[78 -00] 絆 パワークライアント追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	34,560	34,560	0	172,800	0	0	0	
小計							921,144	0	209,514	79,228	0	790,858	0	130,286	0	
計							7,026,714	0	1,682,492	692,742	0	6,036,964	0	989,750	0	
【差入保証金】																
【特養】																
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*,***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0	
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*,***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計							92,400	0	29,400	0	0	63,000	0	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																
【特養】																
[103 -00] 火災保険 常盤商事	H28/ 2/29	1	リース定額	5	0.200	12	1,552,040	0	879,490	310,408	0	982,958	0	569,082	0	
[49 -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	0	0	1,139,550	0	0	0	
小計							2,691,590	0	879,490	310,408	0	2,122,508	0	569,082	0	
計							2,691,590	0	879,490	310,408	0	2,122,508	0	569,082	0	
無形固定資産計							9,810,704	0	2,591,382	1,003,150	0	8,222,472	0	1,588,232	0	
その他の固定資産合計							56,051,070	0	18,641,501	4,710,679	0	36,866,048	0	19,185,021	0	
固定資産合計							851,973,970	280,093,000	612,222,867	194,342,532	20,176,274	6,554,176	254,673,177	92,304,644	597,300,792	187,788,356

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) 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
 イ デイサービスセンター みかんの木
 (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	0	50,438,403	0	50,438,403
建物	0	106,670,994	1,205,371	105,465,623
合 計	0	157,109,397	1,205,371	155,904,026

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
建物（基本財産）	106,670,994	1,205,371	105,465,623
構築物	23,644,398	396,043	23,248,355
器具及び備品	20,773,390	4,570,254	16,203,136
ソフトウェア	1,533,600	829,260	704,340
合 計	152,622,382	7,000,928	145,621,454

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	12,631,782	0	12,631,782
合 計	12,631,782	0	12,631,782

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

デイサービスみかんの木が平成31年2月11日に新規オープンしております。

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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)】																		
【『デイサービスみかんの木』】																		
[143 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	非償却	***	*	***	**	50,438,403	0	0	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
小計								50,438,403	0	0	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
計								50,438,403	0	0	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
【建物(基)】																		
【『デイサービスみかんの木』】																		
[144 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	3		72,670,976	0	0	0	635,871	0	635,871	0	72,035,105	0	
[145 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	3		34,000,018	0	0	0	569,500	0	569,500	0	33,430,518	0	
小計								106,670,994	0	0	0	1,205,371	0	1,205,371	0	105,465,623	0	
計								106,670,994	0	0	0	1,205,371	0	1,205,371	0	105,465,623	0	
基本財産合計								157,109,397	0	0	0	1,205,371	0	1,205,371	0	155,904,026	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物(固)】																		
【『デイサービスみかんの木』】																		
[146 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	3		23,644,398	0	0	0	396,043	0	396,043	0	23,248,355	0	
小計								23,644,398	0	0	0	396,043	0	396,043	0	23,248,355	0	
計								23,644,398	0	0	0	396,043	0	396,043	0	23,248,355	0	
【器具備品】																		
【『デイサービスみかんの木』】																		
[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	71,400	0	30,600	0	81,600	0	40,800	0	
[135 -00] エアマッザ器	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10		118,800	0	0	0	19,800	0	19,800	0	99,000	0	
[136 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10		237,600	0	0	0	33,065	0	33,065	0	204,535	0	
[137 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10		118,800	0	0	0	24,750	0	24,750	0	94,050	0	
[81 -00] 自動ドア横SUS付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12		185,112	0	149,973	0	12,402	0	47,541	0	137,571	0	
[82 -00] 剃り上げルックプレス	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		804,730	0	576,724	0	80,473	0	308,479	0	496,251	0	
[83 -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		615,600	0	441,180	0	61,560	0	235,980	0	379,620	0	
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		572,400	0	410,220	0	57,240	0	219,420	0	352,980	0	
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		604,800	0	433,440	0	60,480	0	231,840	0	372,960	0	
[86 -00] デイジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		185,220	0	132,741	0	18,522	0	71,001	0	114,219	0	
[87 -00] アクアタイザ	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		1,868,400	0	1,339,020	0	186,840	0	716,220	0	1,152,180	0	
[88 -00] ハイドロタイザ(ハックテール付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		367,200	0	263,160	0	36,720	0	140,760	0	226,440	0	
[89 -00] ドクターメドマー(両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12		118,800	0	85,140	0	11,880	0	45,540	0	73,260	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	72,450	0	62,100	0	238,050	0	10,350	0	
[91 -00] 複写機 C4476PPFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12		690,120	0	299,052	0	138,024	0	529,092	0	161,028	0	
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12		133,820	0	70,504	0	22,347	0	85,663	0	48,157	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	53,424	0	16,933	0	64,909	0	36,491	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	53,820	0	24,840	0	95,220	0	28,980	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	68,034	0	31,400	0	120,366	0	36,634	0	
[96 -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12		2,160,000	0	1,602,000	0	216,000	0	774,000	0	1,386,000	0	
小計								9,534,802	0	6,122,282	0	1,145,976	0	4,083,296	0	5,451,506	0	
【『デイサービスみかんの木』】																		
[138 -00] パソコン HP ProBook450 G4/ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10		151,200	0	0	0	31,500	0	31,500	0	119,700	0	
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		107,892	0	0	0	5,394	0	5,394	0	102,498	0	
[150 -00] スチームコンベクション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		570,564	0	0	0	28,528	0	28,528	0	542,036	0	
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		223,020	0	0	0	11,151	0	11,151	0	211,869	0	
[152 -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		423,360	0	0	0	21,168	0	21,168	0	402,192	0	
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		199,800	0	0	0	9,990	0	9,990	0	189,810	0	
[154 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3		332,640	0	0	0	13,887	0	13,887	0	318,753	0	
[155 -00] キューブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		133,920	0	0	0	6,696	0	6,696	0	127,224	0	
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		185,490	0	0	0	9,274	0	9,274	0	176,216	0	
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3		185,490	0	0	0	9,274	0	9,274	0	176,216	0	
[158 -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3		112,320	0	0	0	4,689	0	4,689	0	107,631	0	
[159 -00] サーバールラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3		294,840	0	0	0	12,309	0	12,309	0	282,531	0	
[160 -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	3		1,229,040	0	0	0	51,312	0	51,312	0	1,177,728	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			
[161 -00] コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	3	1,853,280	0	0	77,374	0	77,374	0	1,775,906	0	
[162 -00] リハウオーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	108,000	0	0	4,509	0	4,509	0	103,491	0	
[163 -00] 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	128,520	0	0	5,365	0	5,365	0	123,155	0	
[164 -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	140,400	0	0	4,387	0	4,387	0	136,013	0	
[165 -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	237,600	0	0	9,919	0	9,919	0	227,681	0	
[166 -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	243,000	0	0	10,145	0	10,145	0	232,855	0	
[167 -00] フィジオパッドウォーマーセット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	540,000	0	0	22,545	0	22,545	0	517,455	0	
[168 -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	442,800	0	0	18,486	0	18,486	0	424,314	0	
[169 -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	226,476	0	0	14,154	0	14,154	0	212,322	0	
[170 -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	186,840	0	0	9,342	0	9,342	0	177,498	0	
[171 -00] 車椅子用ペリアプリーズケール	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	175,500	0	0	8,775	0	8,775	0	166,725	0	
[172 -00] 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	280,800	0	0	11,723	0	11,723	0	269,077	0	
[173 -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	2	540,000	0	0	15,030	0	15,030	0	524,970	0	
[174 -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	594,648	0	0	19,821	0	19,821	0	574,827	0	
[175 -00] HPML30 Gen9E3V6 サーバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	507,600	0	0	16,920	0	16,920	0	490,680	0	
[176 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	118,800	0	0	4,950	0	4,950	0	113,850	0	
[177 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	124,200	0	0	5,175	0	5,175	0	119,025	0	
[178 -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	279,720	0	0	3,123	0	3,123	0	276,597	0	
[179 -00] ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	2	360,828	0	0	10,043	0	10,043	0	350,785	0	
小計							11,238,588	0	0	486,958	0	486,958	0	10,751,630	0	
計							20,773,390	0	6,122,282	1,632,934	0	4,570,254	0	16,203,136	0	
有形固定資産計							44,417,788	0	6,122,282	2,028,977	0	4,966,297	0	39,451,491	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【デイベースみかんの花】																
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	430,560	198,720	0	761,760	0	231,840	0	
[128 -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	265,500	54,000	0	58,500	0	211,500	0	
小計							1,263,600	0	696,060	252,720	0	820,260	0	443,340	0	
【デイベースみかんの木】																
[183 -00] 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	270,000	0	0	9,000	0	9,000	0	261,000	0	
小計							270,000	0	0	9,000	0	9,000	0	261,000	0	
計							1,533,600	0	696,060	261,720	0	829,260	0	704,340	0	
【長期前払費用】																
【デイベースみかんの木】																
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	3	904,608	0	0	15,152	0	15,152	0	889,456	0	
小計							904,608	0	0	15,152	0	15,152	0	889,456	0	
計							904,608	0	0	15,152	0	15,152	0	889,456	0	
無形固定資産計							2,438,208	0	696,060	276,872	0	844,412	0	1,593,796	0	
その他の固定資産合計							46,855,996	0	6,818,342	2,305,849	0	5,810,709	0	41,045,287	0	
固定資産合計							203,965,393	0	6,818,342	3,511,220	0	7,016,080	0	196,949,313	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)	968,376,916
負債 (b)	272,083,300
基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	187,788,356
合計 (a - b - c - d)	244,390,760

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、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. 「社会福祉法に基づく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

合計 (a)	797,272,633
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	24,232,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	224,376,000
リース債務	
合計 (b)	248,608,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	797,272,633
対応負債合計 (b)	248,608,000
対応基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	187,788,356
合計 (a - b - c - d)	96,761,777

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			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 取得単価 (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%	
合計						250,000				22%		22%	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

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	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)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (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	446,898,649	12	111,724,662

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	446,898,649	12	446,898,649

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	244,390,760	543,660,426
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	96,761,777	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	446,898,649	
合計	(299,260,000)	

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

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						98,493,239	×	
有価証券								
事業未収金						70,611,044	×	
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						86,536	○	86,536
前払金						941,952	○	941,952
前払費用						311,040	○	311,040
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	170,443,811		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地							○	185,438,403
建物				767,593,894	219,012,500	548,581,394	○	548,581,394
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				767,593,894	219,012,500	734,019,797		
(2) その他の固定資産								
土地							○	3,385,467
建物				6,964,613	3,579,146	3,385,467	○	27,851,311
構築物				30,924,648	3,073,337	27,851,311		
機械及び装置						0		
車両運搬具						0		
器具及び備品				52,768,893	26,957,391	25,811,502	○	25,811,502
建設仮勘定						0		
有形リース資産						0		
権利						2,712,400	○	2,712,400
ソフトウェア				8,560,314	6,866,224	1,694,090	○	1,694,090
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						2,458,538	○	2,458,538
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	63,913,308		
固定資産合計				0	0	797,933,105		
資産合計				0	0	968,376,916		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金						10,710,444		
その他の未払金						12,764,856		
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						24,232,000		
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								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	47,707,300		
2 固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
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	224,376,000		
負債合計				0	0	272,083,300		
差引純資産				0	0	696,293,616		
							控除対象額計	799,272,633