

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	613,890,000	627,914,705	△ 14,024,705	
		障害福祉サービス等事業収入	4,100,000	4,441,811	△ 341,811	
		経常経費寄附金収入	5,400,000	5,389,228	10,772	
		受取利息配当金収入	0	10,968	△ 10,968	
		その他の収入	3,400,000	3,708,512	△ 308,512	
	事業活動収入計 (1)		626,790,000	641,465,224	△ 14,675,224	
	支出	人件費支出	420,276,000	412,045,742	8,230,258	
		事業費支出	78,300,000	74,242,164	4,057,836	
		事務費支出	62,100,000	63,135,806	△ 1,035,806	
		利用者負担軽減額	500,000	1,719,984	△ 1,219,984	
支払利息支出		4,325,591	4,319,714	5,877		
その他の支出	2,200,000	2,124,455	75,545			
事業活動支出計 (2)		567,701,591	557,587,865	10,113,726		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,088,409	83,877,359	△ 24,788,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,830,000	2,838,200	△ 8,200	
		施設整備等収入計 (4)		2,830,000	2,838,200	△ 8,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,418,999	27,418,947	△ 999,948	
		固定資産取得支出	32,518,400	17,209,076	15,309,324	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,931,804	68,196	
施設整備等支出計 (5)		61,937,399	47,559,827	14,377,572		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 59,107,399	△ 44,721,627	△ 14,385,772		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	381,830	△ 381,830	
		その他の活動による収入	580,000	584,000	△ 4,000	
		その他の活動収入計 (7)		580,000	965,830	△ 385,830
	支出	積立資産支出	9,500,000	9,507,000	△ 7,000	
		その他の活動による支出	438,000	2,245,245	△ 1,807,245	
		その他の活動支出計 (8)		9,938,000	11,752,245	△ 1,814,245
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,358,000	△ 10,786,415	1,428,415		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,376,990	28,369,317	△ 37,746,307		
前期末支払資金残高 (12)		0	275,034,474	△ 275,034,474		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 9,376,990	303,403,791	△ 312,780,781		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	介護保険事業収益	627,914,705	610,012,858	17,901,847
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,441,811	1,414,084	3,027,727
		経常経費寄附金収益	5,389,228	1,346,000	4,043,228
		サービス活動収益計(1)	637,745,744	612,772,942	24,972,802
	費	人件費	417,170,912	409,370,619	7,800,293
		事業費	74,242,164	71,294,385	2,947,779
		事務費	63,135,806	66,127,287	△ 2,991,481
		利用者負担軽減額	1,719,984	0	1,719,984
		減価償却費	31,904,812	29,244,753	2,660,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,332	△ 13,279,746	△ 251,586
	サービス活動費用計(2)	574,642,346	562,757,298	11,885,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,103,398	50,015,644	13,087,754	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,968	48,347	△ 37,379
	益	その他のサービス活動外収益	3,708,512	2,754,753	953,759
		サービス活動外収益計(4)	3,719,480	2,803,100	916,380
	費	支払利息	4,319,714	4,748,796	△ 429,082
		その他のサービス活動外費用	2,124,455	1,986,120	138,335
		サービス活動外費用計(5)	6,444,169	6,734,916	△ 290,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,724,689	△ 3,931,816	1,207,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,378,709	46,083,828	14,294,881	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,838,200	0	2,838,200
	益	固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999
		特別収益計(8)	2,838,200	99,999	2,738,201
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,200	0	2,838,200
	特別費用計(9)	2,838,201	0	2,838,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	99,999	△ 100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,378,708	46,183,827	14,194,881	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	550,819,946	0	550,819,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,198,654	46,183,827	565,014,827
		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	2,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,198,654	44,183,827	567,014,827

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,913,087	297,372,257	21,540,830	流動負債	44,772,014	52,688,534	△ 7,916,520
現金預金	203,022,223	195,995,839	7,026,384	事業未払金	15,509,296	22,337,783	△ 6,828,487
事業未収金	115,537,460	101,076,944	14,460,516	1年以内返済予定設備資金借入金	26,184,914	27,418,947	△ 1,234,033
未収補助金	108,000	0	108,000	1年以内返済予定リース債務	2,931,804	2,931,804	0
立替金	156,332	95,045	61,287	1年以内支払予定長期未払金	146,000	0	146,000
短期貸付金	89,072	0	89,072				
仮払金	0	204,429	△ 204,429				
固定資産	1,089,495,507	1,093,616,499	△ 4,120,992	固定負債	255,021,628	279,370,846	△ 24,349,218
基本財産	1,011,086,045	1,037,580,092	△ 26,494,047	設備資金借入金	213,165,000	239,349,914	△ 26,184,914
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	8,306,778	11,238,582	△ 2,931,804
建物	682,139,495	1,119,708,776	△ 437,569,281	退職給付引当金	33,549,850	28,782,350	4,767,500
減価償却累計額	△ 0	△ 411,075,234	411,075,234	負債の部合計	299,793,642	332,059,380	△ 32,265,738
その他の固定資産	78,409,462	56,036,407	22,373,055				
建物附属設備	4	37,039,244	△ 37,039,240	純 資 産 の 部			
構築物	1,200,783	7,063,350	△ 5,862,567	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輛運搬具	2,405,916	20,439,867	△ 18,033,951	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
器具及び備品	9,199,116	32,225,577	△ 23,026,461	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	7,624,800	0	7,624,800	国庫補助金等特別積立金	284,253,748	294,946,880	△ 10,693,132
減価償却累計額	△ 0	△ 91,439,327	91,439,327	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	182,350	261,430	△ 79,080	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	107,640	14,659,020	△ 14,551,380	次期繰越活動増減差額	611,198,654	550,819,946	60,378,708
無形リース資産	11,238,582	0	11,238,582	(うち当期活動増減差額)	60,378,708	46,183,827	14,194,881
退職給付引当資産	33,549,850	28,782,350	4,767,500				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
長期前払費用	8,812,141	7,004,896	1,807,245				
その他の固定資産	88,280	0	88,280	純資産の部合計	1,108,614,952	1,058,929,376	49,685,576
資産の部合計	1,408,408,594	1,390,988,756	17,419,838	負債及び純資産の部合計	1,408,408,594	1,390,988,756	17,419,838

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、以下の退職共済制度に加入しております。
・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

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、以下のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人における拠点区分は、塩田ホームのみであるため作成していません。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 塩田ホーム 拠点
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
 - 「塩田ホーム ショートステイ」
 - 「塩田ホーム デイサービスセンター」
 - 「塩田ホーム 訪問介護ステーション」
 - 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
 - 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業所」
 - 「福祉有償運送事業」
 - 「かながわライフサポート事業」

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、以下のとおりです。

(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（基本）	328,946,550	-	-	328,946,550
建物（基本）	708,633,542	-	26,494,047	682,139,495
合 計	1,037,580,092	-	26,494,047	1,011,086,045

7. 会計基準の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550円
建物（基本財産）	相模原市中央区田名塩田二丁目	682,139,495円
計		1,011,086,045円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）		
借入先：独立行政法人 福祉医療機構		223,700,000円
借入先：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会		13,150,000円
借入先：相模原市農業協同組合		2,170,475円
借入先：相模原市農業協同組合		329,439円
計		239,349,914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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	328,946,550	-	328,946,550
建物（基本）	1,119,708,776	437,569,281	682,139,495
小 計	1,448,655,326	437,569,281	1,011,086,045
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	7,063,350	5,862,567	1,200,783
車輛及び運搬具	21,875,847	19,469,931	2,405,916
器具及び備品	40,027,323	30,828,207	9,199,116
ソフトウェア	124,200	16,560	107,640
電話加入権	182,350	-	182,350
無形リース資産	14,659,020	3,420,438	11,238,582
小 計	120,971,334	96,636,943	24,334,391
合 計	1,569,626,660	534,206,224	1,035,420,436

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

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他の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

(1) ファイナンス・リース取引に係る概要

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

物件名	取得価額	減価償却累計額	期末残高
福祉アプリリプレイス	14,659,020	3,420,438	11,238,582

② 未経過リース料期末残高

物件名	1年以内	1年超	合計
福祉アプリリプレイス	2,931,804	8,306,778	11,238,582

③ 当期の支払リース料、減価償却費及び支払利息

物件名	支払リース料	減価償却費	支払利息
福祉アプリリプレイス	2,931,804	2,931,804	-

④ 減価償却費の算定方法は、リース期間定額法によっています。

⑤ 利息相当額については、リース資産総額に重要性が乏しいと認められるため、リース料総額が相当額の合理的な見積額を控除しない方法を採用しています。

(未経過リース料期末残高が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の全占める割合が10%未満)

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	613,890,000	627,914,705	△ 14,024,705	
	施設介護料収入	335,000,000	325,533,312	9,466,688	
	介護報酬収入	292,000,000	291,025,572	974,428	
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	2,719,862	△ 1,019,862	
	利用者負担金収入(一般)	41,300,000	31,787,878	9,512,122	
	居宅介護料収入	137,050,000	132,958,919	4,091,081	
	(介護報酬収入)	117,900,000	117,239,929	660,071	
	介護報酬収入	115,500,000	113,701,067	1,798,933	
	介護予防報酬収入	2,400,000	3,538,862	△ 1,138,862	
	(利用者負担金収入)	19,150,000	15,718,990	3,431,010	
	介護負担金収入(公費)	0	2,896,299	△ 2,896,299	
	介護負担金収入(一般)	18,000,000	12,357,602	5,642,398	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	30,258	69,742	
	介護予防負担金収入(一般)	1,050,000	434,831	615,169	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	25,380,103	△ 1,880,103	
	居宅介護支援介護料収入	22,700,000	24,336,773	△ 1,636,773	
	介護予防支援介護料収入	800,000	1,043,330	△ 243,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,950,000	3,388,091	△ 438,091	
	事業費収入	2,700,000	3,013,839	△ 313,839	
	事業負担金収入(公費)	250,000	62,786	187,214	
	事業負担金収入(一般)	0	311,466	△ 311,466	
	利用者等利用料収入	106,390,000	131,566,343	△ 25,176,343	
	施設サービス利用料収入	250,000	6,460,662	△ 6,210,662	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	967,384	△ 927,384	
	食費収入(公費)	23,300,000	24,626,970	△ 1,326,970	
	食費収入(一般)	31,300,000	34,664,137	△ 3,364,137	
	居住費収入(公費)	15,400,000	19,856,350	△ 4,456,350	
	居住費収入(一般)	35,300,000	44,990,840	△ 9,690,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	0	200,000	
	その他の利用料収入	600,000	0	600,000	
	その他の事業収入	9,000,000	9,087,937	△ 87,937	
	補助金事業収入	700,000	728,920	△ 28,920	
	市町村特別事業収入	2,300,000	0	2,300,000	
	受託事業収入	6,000,000	8,135,502	△ 2,135,502	
	その他の事業収入	0	223,515	△ 223,515	
	障害福祉サービス等事業収入	4,100,000	4,441,811	△ 341,811	
	自立支援給付費収入	3,200,000	3,892,485	△ 692,485	
	介護給付費収入	3,200,000	3,858,333	△ 658,333	
	計画相談支援給付費収入	0	34,152	△ 34,152	
利用者負担金収入	100,000	0	100,000		
その他の事業収入	800,000	549,326	250,674		
受託事業収入	400,000	549,326	△ 149,326		
その他の事業収入	400,000	0	400,000		
経常経費寄附金収入	5,400,000	5,389,228	10,772		
受取利息配当金収入	0	10,968	△ 10,968		
その他の収入	3,400,000	3,708,512	△ 308,512		
受入研修費収入	200,000	197,725	2,275		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,087,980	△ 87,980		
雑収入	1,200,000	1,422,807	△ 222,807		
雑収入	1,200,000	1,422,807	△ 222,807		
事業活動収入計(1)	626,790,000	641,465,224	△ 14,675,224		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	420,276,000	412,045,742	8,230,258	
	役員報酬支出	7,776,000	7,776,000	0	
	職員給料支出	252,500,000	249,534,378	2,965,622	
	職員賞与支出	40,000,000	39,547,660	452,340	
	非常勤職員給与支出	67,000,000	66,879,834	120,166	
	退職給付支出	5,000,000	739,330	4,260,670	
	法定福利費支出	48,000,000	47,568,540	431,460	
	事業費支出	78,300,000	74,242,164	4,057,836	
	給食費支出	36,000,000	36,431,552	△ 431,552	
	介護用品費支出	5,700,000	6,028,866	△ 328,866	
	医薬品費支出	400,000	229,752	170,248	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,878,936	△ 78,936	
	医療費支出	300,000	0	300,000	
	被服費支出	100,000	47,628	52,372	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,523,867	△ 223,867	
	日用品費支出	600,000	440,320	159,680	
	水道光熱費支出	21,000,000	19,683,975	1,316,025	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,728,789	271,211	
	賃借料支出	7,000,000	4,031,931	2,968,069	

支 出	車輛費支出	2,000,000	2,139,958	△ 139,958
	雑支出	100,000	76,590	23,410
	事務費支出	62,100,000	63,135,806	△ 1,035,806
	福利厚生費支出	2,500,000	3,881,376	△ 1,381,376
	職員被服費支出	400,000	329,033	70,967
	旅費交通費支出	700,000	526,350	173,650
	研修研究費支出	1,000,000	802,036	197,964
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,209,993	△ 9,993
	印刷製本費支出	700,000	744,439	△ 44,439
	修繕費支出	1,800,000	1,464,717	335,283
	通信運搬費支出	1,700,000	1,482,292	217,708
	会議費支出	100,000	188,772	△ 88,772
	広報費支出	300,000	236,520	63,480
	業務委託費支出	36,800,000	36,521,744	278,256
	給食委託費支出	23,000,000	22,867,920	132,080
	寝具委託費支出	2,300,000	0	2,300,000
	清掃委託費支出	6,600,000	5,632,416	967,584
	その他の委託費支出	4,900,000	8,021,408	△ 3,121,408
	手数料支出	100,000	99,854	146
	保険料支出	4,800,000	3,431,205	1,368,795
	賃借料支出	0	3,182,137	△ 3,182,137
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,780,000	20,000
	租税公課支出	100,000	57,300	42,700
	保守料支出	1,900,000	2,171,486	△ 271,486
	渉外費支出	1,400,000	168,837	1,231,163
	諸会費支出	500,000	514,000	△ 14,000
	雑支出	300,000	343,715	△ 43,715
	雑支出	300,000	343,715	△ 43,715
	利用者負担軽減額	500,000	1,719,984	△ 1,219,984
	支払利息支出	4,325,591	4,319,714	5,877
	その他の支出	2,200,000	2,124,455	75,545
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,090,124	109,876
	雑支出	0	34,331	△ 34,331
雑支出	0	34,331	△ 34,331	
事業活動支出計 (2)	567,701,591	557,587,865	10,113,726	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,088,409	83,877,359	△ 24,788,950	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	2,830,000	2,838,200	△ 8,200
	施設整備等補助金収入	2,830,000	2,838,200	△ 8,200
	施設整備等収入計 (4)	2,830,000	2,838,200	△ 8,200
	設備資金借入金元金償還支出	26,418,999	27,418,947	△ 999,948
	固定資産取得支出	32,518,400	17,209,076	15,309,324
	車輛運搬具取得支出	1,520,000	1,435,980	84,020
	器具及び備品取得支出	8,000,000	8,014,896	△ 14,896
	建設仮勘定取得支出	22,874,400	7,624,800	15,249,600
	ソフトウェア取得支出	124,000	124,200	△ 200
	その他の固定資産取得支出	0	9,200	△ 9,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,931,804	68,196	
施設整備等支出計 (5)	61,937,399	47,559,827	14,377,572	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,107,399	△ 44,721,627	△ 14,385,772	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	381,830	△ 381,830
	退職給付引当資産取崩収入	0	381,830	△ 381,830
	その他の活動による収入	580,000	584,000	△ 4,000
	長期未払金収入	580,000	584,000	△ 4,000
	その他の活動収入計 (7)	580,000	965,830	△ 385,830
	積立資産支出	9,500,000	9,507,000	△ 7,000
	退職給付引当資産支出	5,500,000	5,507,000	△ 7,000
	施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	438,000	2,245,245	△ 1,807,245
	長期前払費用支出	0	1,807,245	△ 1,807,245
長期未払金支出	438,000	438,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,938,000	11,752,245	△ 1,814,245	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,358,000	△ 10,786,415	1,428,415	
予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,376,990	28,369,317	△ 37,746,307	
前期末支払資金残高 (12)	0	275,034,474	△ 275,034,474	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 9,376,990	303,403,791	△ 312,780,781	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	627,914,705	610,012,858	17,901,847
	施設介護料収益	325,533,312	400,288,698	△ 74,755,386
	介護報酬収益	291,025,572	309,206,426	△ 18,180,854
	利用者負担金収益(公費)	2,719,862	0	2,719,862
	利用者負担金収益(一般)	31,787,878	91,082,272	△ 59,294,394
	居宅介護料収益	132,958,919	132,188,642	770,277
	(介護報酬収益)	117,239,929	101,729,103	15,510,826
	介護報酬収益	113,701,067	101,729,103	11,971,964
	介護予防報酬収益	3,538,862	0	3,538,862
	(利用者負担金収益)	15,718,990	30,459,539	△ 14,740,549
	介護負担金収益(公費)	2,896,299	0	2,896,299
	介護負担金収益(一般)	12,357,602	30,459,539	△ 18,101,937
	介護予防負担金収益(公費)	30,258	0	30,258
	介護予防負担金収益(一般)	434,831	0	434,831
	居宅介護支援介護料収益	25,380,103	22,394,718	2,985,385
	居宅介護支援介護料収益	24,336,773	22,394,718	1,942,055
	介護予防支援介護料収益	1,043,330	0	1,043,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,388,091	0	3,388,091
	事業費収益	3,013,839	0	3,013,839
	事業負担金収益(公費)	62,786	0	62,786
	事業負担金収益(一般)	311,466	0	311,466
	利用者等利用料収益	131,566,343	46,948,880	84,617,463
	施設サービス利用料収益	6,460,662	0	6,460,662
	居宅介護サービス利用料収益	967,384	0	967,384
	食費収益(公費)	24,626,970	0	24,626,970
	食費収益(一般)	34,664,137	46,948,880	△ 12,284,743
	居住費収益(公費)	19,856,350	0	19,856,350
	居住費収益(一般)	44,990,840	0	44,990,840
	その他の事業収益	9,087,937	8,191,920	896,017
	補助金事業収益	728,920	210,104	518,816
	市町村特別事業収益	0	2,246,685	△ 2,246,685
	受託事業収益	8,135,502	5,628,731	2,506,771
	その他の事業収益	223,515	106,400	117,115
障害福祉サービス等事業収益	4,441,811	1,414,084	3,027,727	
自立支援給付費収益	3,892,485	1,414,084	2,478,401	
介護給付費収益	3,858,333	1,414,084	2,444,249	
計画相談支援給付費収益	34,152	0	34,152	
その他の事業収益	549,326	0	549,326	
受託事業収益	549,326	0	549,326	
経常経費寄附金収益	5,389,228	1,346,000	4,043,228	
サービス活動収益計(1)	637,745,744	612,772,942	24,972,802	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	417,170,912	409,370,619	7,800,293
	役員報酬	7,776,000	7,776,000	0
	職員給料	249,534,378	246,195,706	3,338,672
	職員賞与	39,547,660	38,323,320	1,224,340
	非常勤職員給与	66,879,834	62,886,040	3,993,794
	退職給付費用	5,864,500	5,824,670	39,830
	法定福利費	47,568,540	48,364,883	△ 796,343
	事業費	74,242,164	71,294,385	2,947,779
	給食費	36,431,552	35,919,798	511,754
	介護用品費	6,028,866	5,014,063	1,014,803
	医薬品費	229,752	298,586	△ 68,834
	保健衛生費	1,878,936	1,789,543	89,393
	医療費	0	3,830	△ 3,830
	被服費	47,628	14,733	32,895
	教養娯楽費	1,523,867	1,499,790	24,077
	日用品費	440,320	542,365	△ 102,045
	水道光熱費	19,683,975	18,084,103	1,599,872
	燃料費	0	152,354	△ 152,354
	消耗器具備品費	1,728,789	1,645,141	83,648
	賃借料	4,031,931	4,074,834	△ 42,903
	車輛費	2,139,958	2,183,137	△ 43,179
	雑費	76,590	72,108	4,482
	事務費	63,135,806	66,127,287	△ 2,991,481
福利厚生費	3,881,376	2,224,274	1,657,102	
職員被服費	329,033	126,468	202,565	
旅費交通費	526,350	458,466	67,884	
研修研究費	802,036	912,120	△ 110,084	
事務消耗品費	3,209,993	3,427,246	△ 217,253	
印刷製本費	744,439	641,800	102,639	
費 用				

		水道光熱費	0	3,806,579	△ 3,806,579	
		燃料費	0	95,302	△ 95,302	
		修繕費	1,464,717	1,437,498	27,219	
		通信運搬費	1,482,292	1,621,578	△ 139,286	
		会議費	188,772	230,913	△ 42,141	
		広報費	236,520	451,440	△ 214,920	
		業務委託費	36,521,744	35,053,888	1,467,856	
		給食委託費	22,867,920	22,867,920	0	
		清掃委託費	5,632,416	5,366,276	266,140	
		その他の委託費	8,021,408	6,819,692	1,201,716	
		手数料	99,854	81,428	18,426	
		保険料	3,431,205	3,943,584	△ 512,379	
		賃借料	3,182,137	4,735,605	△ 1,553,468	
		土地・建物賃借料	3,780,000	3,780,000	0	
		租税公課	57,300	72,400	△ 15,100	
		保守料	2,171,486	2,087,676	83,810	
		渉外費	168,837	133,372	35,465	
		諸会費	514,000	388,300	125,700	
		雑費	343,715	417,350	△ 73,635	
		雑費	343,715	417,350	△ 73,635	
		利用者負担軽減額	1,719,984	0	1,719,984	
		減価償却費	31,904,812	29,244,753	2,660,059	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,332	△ 13,279,746	△ 251,586	
		サービス活動費用計 (2)	574,642,346	562,757,298	11,885,048	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,103,398	50,015,644	13,087,754	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,968	48,347	△ 37,379	
		その他のサービス活動外収益	3,708,512	2,754,753	953,759	
		受入研修費収益	197,725	153,580	44,145	
		利用者等外給食収益	2,087,980	2,089,150	△ 1,170	
		雑収益	1,422,807	512,023	910,784	
			雑収益	1,422,807	512,023	910,784
			サービス活動外収益計 (4)	3,719,480	2,803,100	916,380
	費用	支払利息	4,319,714	4,748,796	△ 429,082	
		その他のサービス活動外費用	2,124,455	1,986,120	138,335	
		利用者等外給食費	2,090,124	1,986,120	104,004	
雑損失		34,331	0	34,331		
		雑損失	34,331	0	34,331	
		サービス活動外費用計 (5)	6,444,169	6,734,916	△ 290,747	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,724,689	△ 3,931,816	1,207,127	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	60,378,709	46,083,828	14,294,881	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,838,200	0	2,838,200	
		施設整備等補助金収益	2,838,200	0	2,838,200	
		固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999	
		車輛運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999	
			特別収益計 (8)	2,838,200	99,999	2,738,201
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,838,200	0	2,838,200		
		特別費用計 (9)	2,838,201	0	2,838,201	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	99,999	△ 100,000	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,378,708	46,183,827	14,194,881	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	550,819,946	0	550,819,946	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	611,198,654	46,183,827	565,014,827	
		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	2,000,000	△ 2,000,000	
		施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,198,654	44,183,827	567,014,827	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,913,087	297,372,257	21,540,830	流動負債	44,772,014	52,688,534	△ 7,916,520
現金預金	203,022,223	195,995,839	7,026,384	事業未払金	15,509,296	22,337,783	△ 6,828,487
事業未収金	115,537,460	101,076,944	14,460,516	1年以内返済予定設備資金借入金	26,184,914	27,418,947	△ 1,234,033
未収補助金	108,000	0	108,000	1年以内返済予定リース債務	2,931,804	2,931,804	0
立替金	156,332	95,045	61,287	1年以内支払予定長期未払金	146,000	0	146,000
短期貸付金	89,072	0	89,072				
仮払金	0	204,429	△ 204,429				
固定資産	1,089,495,507	1,093,616,499	△ 4,120,992	固定負債	255,021,628	279,370,846	△ 24,349,218
基本財産	1,011,086,045	1,037,580,092	△ 26,494,047	設備資金借入金	213,165,000	239,349,914	△ 26,184,914
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	8,306,778	11,238,582	△ 2,931,804
建物	682,139,495	1,119,708,776	△ 437,569,281	退職給付引当金	33,549,850	28,782,350	4,767,500
減価償却累計額	△ 0	△ 411,075,234	411,075,234	負債の部合計	299,793,642	332,059,380	△ 32,265,738
その他の固定資産	78,409,462	56,036,407	22,373,055				
建物附属設備	4	37,039,244	△ 37,039,240	純 資 産 の 部			
構築物	1,200,783	7,063,350	△ 5,862,567	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輛運搬具	2,405,916	20,439,867	△ 18,033,951	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
器具及び備品	9,199,116	32,225,577	△ 23,026,461	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	7,624,800	0	7,624,800	国庫補助金等特別積立金	284,253,748	294,946,880	△ 10,693,132
減価償却累計額	△ 0	△ 91,439,327	91,439,327	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	182,350	261,430	△ 79,080	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	107,640	14,659,020	△ 14,551,380	次期繰越活動増減差額	611,198,654	550,819,946	60,378,708
無形リース資産	11,238,582	0	11,238,582	(うち当期活動増減差額)	60,378,708	46,183,827	14,194,881
退職給付引当資産	33,549,850	28,782,350	4,767,500				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
長期前払費用	8,812,141	7,004,896	1,807,245				
その他の固定資産	88,280	0	88,280	純資産の部合計	1,108,614,952	1,058,929,376	49,685,576
資産の部合計	1,408,408,594	1,390,988,756	17,419,838	負債及び純資産の部合計	1,408,408,594	1,390,988,756	17,419,838