

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	479,268,070	476,264,439	3,003,631	
		受取利息配当金収入	1,000	495	505	
	入	その他の収入	3,575,000	3,233,467	341,533	
		事業活動収入計(1)	482,844,070	479,498,401	3,345,669	
	支	人件費支出	239,703,000	234,404,860	5,298,140	
		事業費支出	102,181,000	102,016,501	164,499	
		事務費支出	26,013,270	23,302,181	2,711,089	
		支払利息支出	9,793,858	9,767,567	26,291	
		その他の支出	1,800	1,800		
	事業活動支出計(2)	377,692,928	369,492,909	8,200,019		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,151,142	110,005,492	-4,854,350		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,830,000	41,740,000	90,000	
		固定資産取得支出		4,725,000	-4,725,000	開設当初土地取得支出計上
		施設整備等支出計(5)	41,830,000	46,465,000	-4,635,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,830,000	-46,465,000	4,635,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)				
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,660,000	80,000	
		その他の活動支出計(8)	6,740,000	6,660,000	80,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,740,000	-6,660,000	-80,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,581,142	56,880,492	-299,350		
	前期末支払資金残高(12)	50,502,967	50,502,967			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,084,109	107,383,459	-299,350		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	479,268,070	476,264,439	3,003,631		
	施設介護料収入	296,850,070	296,218,416	631,654		
	介護報酬収入	265,523,771	264,977,904	545,867		
	利用者負担金収入(公費)	750,000	664,283	85,717		
	利用者負担金収入(一般)	30,576,299	30,576,229	70		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,400,000	38,918,535	481,465		
	介護報酬収入	37,443,785	37,005,324	438,461		
	介護予防報酬収入	1,956,215	1,913,211	43,004		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,311,000	5,233,318	77,682		
	介護負担金収入(公費)	61,000	60,418	582		
	介護負担金収入(一般)	5,036,731	4,959,631	77,100		
	介護予防負担金収入(一般)	213,269	213,269			
	利用者等利用料収入	137,707,000	135,894,170	1,812,830		
	食費収入(公費)	27,300,000	27,201,570	98,430		
	食費収入(一般)	32,683,840	32,468,190	215,650		
	居住費収入(公費)	28,315,940	28,281,510	34,430		
	居住費収入(一般)	48,470,220	47,013,570	1,456,650		
	その他の利用料収入	937,000	929,330	7,670		
	事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	1,000	495	505	
		受取利息配当金収入	1,000	495	505	
その他の収入		3,575,000	3,233,467	341,533		
雑収入		3,575,000	3,233,467	341,533		
事業活動収入計(1)		482,844,070	479,498,401	3,345,669		
事業活動支出		人件費支出	239,703,000	234,404,860	5,298,140	
		職員給料支出	118,217,279	117,588,099	629,180	
		職員賞与支出	12,117,512	12,117,512		
		非常勤職員給与支出	53,068,627	52,555,963	512,664	
		派遣職員費支出	25,800,000	24,689,572	1,110,428	
	法定福利費支出	30,499,582	27,453,714	3,045,868		
	事業費支出	102,181,000	102,016,501	164,499		
	給食費支出	54,986,947	54,986,947			
	介護用品費支出	7,431,958	7,431,958			
	保健衛生費支出	14,860	14,860			
	教養娯楽費支出	191,543	191,543			
	日用品費支出	99,605	99,335	270		
	水道光熱費支出	21,431,198	21,431,198			
	燃料費支出	2,994,299	2,994,299			
	消耗器具備品費支出	1,888,683	1,871,159	17,524		
	保険料支出	1,378,476	1,331,530	46,946		
	賃借料支出	10,814,285	10,737,095	77,190		
	車両費支出	748,466	726,897	21,569		
	雑支出	200,680	199,680	1,000		
	事務費支出	26,013,270	23,302,181	2,711,089		
	福利厚生費支出	728,535	551,058	177,477		
	職員被服費支出	2,151,465	1,938,733	212,732		
	旅費交通費支出	80,000	65,820	14,180		
	研修研究費支出	20,000	14,609	5,391		
	事務消耗品費支出	1,060,000	912,356	147,644		
	修繕費支出	1,050,000	626,255	423,745		
	通信運搬費支出	1,240,000	1,175,908	64,092		
	会議費支出	20,000	1,290	18,710		
	広報費支出	30,000	24,300	5,700		
	業務委託費支出	15,794,895	14,815,871	979,024		
	手数料支出	61,620	52,216	9,404		
	保険料支出	200,000		200,000		
	租税公課支出	98,055	98,055			
	保守料支出	3,250,000	2,865,443	384,557		
	渉外費支出	104,000	59,503	44,497		
諸会費支出	118,936	95,000	23,936			
雑支出	5,764	5,764				
支払利息支出	9,793,858	9,767,567	26,291			
支払利息支出	9,793,858	9,767,567	26,291			
その他の支出	1,800	1,800				
利用者等外給食費支出	1,800	1,800				
事業活動支出計(2)	377,692,928	369,492,909	8,200,019			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,151,142	110,005,492	-4,854,350			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	41,830,000	41,740,000	90,000			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	476,264,439	321,904,050	154,360,389
		サービス活動収益計(1)	476,264,439	321,904,050	154,360,389
	費用	人件費	234,404,860	170,063,930	64,340,930
		事業費	102,016,501	69,893,415	32,123,086
		事務費	23,302,181	32,812,517	-9,510,336
		減価償却費	74,354,311	74,573,927	-219,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,284,327	-20,369,017	84,690	
	サービス活動費用計(2)	413,793,526	326,974,772	86,818,754	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,470,913	-5,070,722	67,541,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	495	2,701	-2,206
		その他のサービス活動外収益	3,233,467	1,244,638	1,988,829
		サービス活動外収益計(4)	3,233,962	1,247,339	1,986,623
	費用	支払利息	9,767,567	10,080,594	-313,027
		その他のサービス活動外費用	1,800	18,010	-16,210
		サービス活動外費用計(5)	9,769,367	10,098,604	-329,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,535,405	-8,851,265	2,315,860	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,935,508	-13,921,987	69,857,495	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,935,508	-13,921,987	69,857,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-197,784,535	-183,862,548	-13,921,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-141,849,027	-197,784,535	55,935,508
		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)	-141,849,027	-197,784,535	55,935,508

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	476,264,439	321,904,050	154,360,389
	施設介護料収益	296,218,416	223,664,004	72,554,412
	介護報酬収益	264,977,904	200,821,214	64,156,690
	利用者負担金収益(公費)	664,283	485,331	178,952
	利用者負担金収益(一般)	30,576,229	22,357,459	8,218,770
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,918,535	543,089	38,375,446
	介護報酬収益	37,005,324	378,539	36,626,785
	介護予防報酬収益	1,913,211	164,550	1,748,661
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,233,318	184,983	5,048,335
	介護負担金収益(公費)	60,418		60,418
	介護負担金収益(一般)	4,959,631	60,426	4,899,205
	介護予防負担金収益(一般)	213,269	124,557	88,712
	利用者等利用料収益	135,894,170	97,508,734	38,385,436
	食費収益(公費)	27,201,570	21,780,354	5,421,216
	食費収益(一般)	32,468,190	20,271,750	12,196,440
	居住費収益(公費)	28,281,510	24,382,610	3,898,900
	居住費収益(一般)	47,013,570	30,391,770	16,621,800
	その他の利用料収益	929,330	682,250	247,080
	その他の事業収益		3,240	-3,240
受託事業収益		3,240	-3,240	
サービス活動収益計(1)	476,264,439	321,904,050	154,360,389	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,404,860	170,063,930	64,340,930
	職員給料	117,588,099	83,258,193	34,329,906
	職員賞与	12,117,512	9,033,734	3,083,778
	非常勤職員給与	52,555,963	42,842,513	9,713,450
	派遣職員費	24,689,572	21,591,870	3,097,702
	法定福利費	27,453,714	13,337,620	14,116,094
	事業費	102,016,501	69,893,415	32,123,086
	給食費	54,986,947	28,993,241	25,993,706
	介護用品費	7,431,958	5,337,052	2,094,906
	保健衛生費	14,860	407,715	-392,855
	教養娯楽費	191,543	347,366	-155,823
	日用品費	99,335	114,391	-15,056
	水道光熱費	21,431,198	17,854,286	3,576,912
	燃料費	2,994,299	3,029,995	-35,696
	消耗器具備品費	1,871,159	2,487,501	-616,342
	保険料	1,331,530	1,536,310	-204,780
	賃借料	10,737,095	9,586,920	1,150,175
	車輛費	726,897	198,070	528,827
	雑費	199,680	568	199,112
	事務費	23,302,181	32,812,517	-9,510,336
	福利厚生費	551,058	281,034	270,024
	職員被服費	1,938,733	1,144,367	794,366
	旅費交通費	65,820	85,898	-20,078
	研修研究費	14,609	12,750	1,859
	事務消耗品費	912,356	1,098,834	-186,478
	印刷製本費		48,600	-48,600
	修繕費	626,255	47,987	578,268
	通信運搬費	1,175,908	1,011,326	164,582
	会議費	1,290	4,480	-3,190
	広報費	24,300	40,500	-16,200
	業務委託費	14,815,871	25,715,134	-10,899,263
	手数料	52,216	274,846	-222,630
	租税公課	98,055	25,800	72,255
保守料	2,865,443	2,702,855	162,588	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	渉外費	59,503	27,890	31,613	
	諸会費	95,000	107,000	-12,000	
	雑費	5,764	183,216	-177,452	
	減価償却費	74,354,311	74,573,927	-219,616	
	減価償却費	74,354,311	74,573,927	-219,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,284,327	-20,369,017	84,690	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,284,327	-20,369,017	84,690	
	サービス活動費用計(2)	413,793,526	326,974,772	86,818,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,470,913	-5,070,722	67,541,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	495	2,701	-2,206
		受取利息配当金収益	495	2,701	-2,206
		その他のサービス活動外収益	3,233,467	1,244,638	1,988,829
		利用者等外給食収益		8,480	-8,480
		雑収益	3,233,467	1,236,158	1,997,309
	サービス活動外収益計(4)		3,233,962	1,247,339	1,986,623
	費用	支払利息	9,767,567	10,080,594	-313,027
		支払利息	9,767,567	10,080,594	-313,027
		その他のサービス活動外費用	1,800	18,010	-16,210
		利用者等外給食費	1,800	18,010	-16,210
サービス活動外費用計(5)		9,769,367	10,098,604	-329,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,535,405	-8,851,265	2,315,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,935,508	-13,921,987	69,857,495	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,935,508	-13,921,987	69,857,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-197,784,535	-183,862,548	-13,921,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-141,849,027	-197,784,535	55,935,508
	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)		-141,849,027	-197,784,535	55,935,508

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	144,056,932	88,555,816	流動負債	118,924,473	32,471,624
事業未収金	63,281,245	24,338,597	短期運営資金借入金	17,500,000	-500,000
未収金	79,622,626	63,739,939	事業未払金	17,115,504	-670,038
立替金	909,959	464,030	その他の未払金	81,957	-223,683
	243,102	13,250	1年以内返済予定設備資金借入金	76,146,000	34,406,000
固定資産	1,348,296,075	1,417,925,386	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,105,000	-555,000
基本財産	1,255,747,349	1,307,631,211	預り金	20,420	15,315
土地	90,325,000	85,600,000	職員預り金	1,955,592	1,956,562
建物	1,165,422,349	1,222,031,211	固定負債	1,058,754,000	-82,251,000
その他の固定資産	92,548,726	110,294,175	設備資金借入金	954,294,000	-76,146,000
構築物	54,439,659	58,780,864	長期運営資金借入金	104,460,000	-6,105,000
器具及び備品	36,760,546	49,935,633	負債の部合計	1,177,678,473	-49,779,376
ソフトウェア	178,500	304,500			
その他の固定資産	1,170,021	1,273,178	純 資 産 の 部		
			基本金	160,000,000	160,000,000
			基本金	160,000,000	160,000,000
			国庫補助金等特別積立金	296,523,561	-20,284,327
			国庫補助金等特別積立金	296,523,561	-20,284,327
			次期繰越活動増減差額	-141,849,027	55,935,508
			次期繰越活動増減差額	-141,849,027	55,935,508
			(うち当期活動増減差額)	55,935,508	69,857,495
			純資産の部合計	314,674,534	35,651,181
資産の部合計	1,492,353,007	1,506,481,202	負債及び純資産の部合計	1,506,481,202	-14,128,195

計算書類に対する注記(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- ③ 上記以外の有価証券で時価のないもの
総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利
定額法
- ② リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法、ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- ② 徴収不能引当金
会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

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

該当なし

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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 万葉の里拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉の里
 - ウ デイサービスセンター万葉の里
 - エ ショートステイ万葉の里

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	85,600,000	4,725,000	0	90,325,000
建物	1,222,031,211	0	56,608,862	1,165,422,349
合計	1,307,631,211	4,725,000	56,608,862	1,255,747,349

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	90,325,000	円
建物(基本財産)	1,165,422,349	円
計	1,255,747,349	円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,011,190,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	110,565,000	円
計	1,121,755,000	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）	1,368,270,560	202,848,211	1,165,422,349
構築物	69,995,638	15,555,979	54,439,659
器具及び備品	84,432,198	47,671,652	36,760,546
ソフトウェア	630,000	451,500	178,500
その他の固定資産	1,539,666	369,645	1,170,021
合計	1,524,868,062	266,896,987	1,257,971,075

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

(単位：円)

	債権金額	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			

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (㊦)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 万葉の里
前年度末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 万葉の里
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				316,807,888	316,807,888
当期積立額					
当期取崩額				20,284,327	20,284,327
当期末残高				296,523,561	296,523,561

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(基)	85,600,000	0	4,725,000	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	90,325,000	0	0	0	0	
建物(基)	1,222,031,211	279,619,842	0	56,608,862	12,957,476	12,957,476	56,608,862	0	0	1,165,422,349	266,662,366	202,848,211	1,368,270,560	46,430,783	313,093,149	313,093,149		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
構築物(固)	58,780,864	13,459,851	0	4,341,205	994,060	994,060	4,341,205	0	0	54,439,659	12,465,791	15,555,979	69,995,638	3,562,042	16,027,833	16,027,833		
器具備品	49,935,633	23,477,419	0	13,175,087	6,229,024	6,229,024	13,175,087	0	0	36,760,546	17,248,395	47,671,652	84,432,198	22,539,413	39,787,808	39,787,808		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	304,500	250,776	0	126,000	103,767	103,767	126,000	0	0	178,500	147,009	451,500	630,000	371,830	518,839	518,839		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,273,178	250,776	0	103,157	103,767	103,767	103,157	0	0	1,170,021	147,009	369,645	1,539,666	371,830	518,839	518,839		
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,417,925,386	316,807,888	4,725,000	74,354,311	20,284,327	20,284,327	74,354,311	0	0	1,348,296,075	296,523,561	266,896,987	1,615,193,062	72,904,068	369,427,629	369,427,629		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,417,925,386	316,807,888	4,725,000	74,354,311	20,284,327	20,284,327	74,354,311	0	0	1,348,296,075	296,523,561	266,896,987	1,615,193,062	72,904,068	369,427,629	369,427,629		

社会福祉事業区分万葉の里拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㉑)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	万葉の里	デイサービスセンター	万葉の里	ショートステイ	万葉の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益		420,505,546		20,572,488		35,186,405		476,264,439		476,264,439	
	施設介護料収益		296,218,416						296,218,416		296,218,416	
	介護報酬収益		264,977,904						264,977,904		264,977,904	
	利用者負担金収益(公費)		664,283						664,283		664,283	
	利用者負担金収益(一般)		30,576,229						30,576,229		30,576,229	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				17,056,996		21,861,539		38,918,535		38,918,535	
	介護報酬収益				15,143,785		21,861,539		37,005,324		37,005,324	
	介護予防報酬収益				1,913,211				1,913,211		1,913,211	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				1,954,012		3,279,306		5,233,318		5,233,318	
	介護負担金収益(公費)						60,418		60,418		60,418	
	介護負担金収益(一般)				1,740,743		3,218,888		4,959,631		4,959,631	
	介護予防負担金収益(一般)				213,269				213,269		213,269	
	利用者等利用料収益			124,287,130		1,561,480		10,045,560		135,894,170		135,894,170
	食費収益(公費)			25,520,080				1,681,490		27,201,570		27,201,570
	食費収益(一般)			28,333,840		1,560,120		2,574,230		32,468,190		32,468,190
居住費収益(公費)			26,915,570				1,365,940		28,281,510		28,281,510	
居住費収益(一般)			42,622,170				4,391,400		47,013,570		47,013,570	
その他の利用料収益			895,470		1,360		32,500		929,330		929,330	
サービス活動収益計(1)			420,505,546		20,572,488		35,186,405		476,264,439		476,264,439	
ピ ス 活 動 費 の 部	人件費		197,930,972		18,732,536		17,741,352		234,404,860		234,404,860	
	職員給料		91,356,048		14,639,192		11,592,859		117,588,099		117,588,099	
	職員賞与		11,064,772				1,052,740		12,117,512		12,117,512	
	非常勤職員給与		47,587,336		1,753,527		3,215,100		52,555,963		52,555,963	
	派遣職員費		24,689,572						24,689,572		24,689,572	
	法定福利費		23,233,244		2,339,817		1,880,653		27,453,714		27,453,714	
	事業費		90,159,140		4,417,540		7,439,821		102,016,501		102,016,501	
	給食費		49,765,795		2,099,401		3,121,751		54,986,947		54,986,947	
	介護用品費		5,972,030		713,605		746,323		7,431,958		7,431,958	
	保健衛生費		10,900		2,610		1,350		14,860		14,860	
	教養娯楽費		114,949		70,015		6,579		191,543		191,543	
	日用品費		69,046		22,584		7,705		99,335		99,335	
	水道光熱費		18,279,681		741,534		2,409,983		21,431,198		21,431,198	
	燃料費		2,494,824		156,878		342,597		2,994,299		2,994,299	
	消耗器具備品費		1,713,938		86,033		71,188		1,871,159		1,871,159	
	保険料		999,988		178,488		153,054		1,331,530		1,331,530	
	賃借料		9,919,843		315,324		501,928		10,737,095		10,737,095	
	車輛費		618,466		31,068		77,363		726,897		726,897	
	雑費		199,680						199,680		199,680	
	事務費	131,125	20,285,351		1,779,909		1,105,796		23,302,181		23,302,181	
	福利厚生費		428,535		82,585		39,938		551,058		551,058	
	職員被服費		1,537,552		190,512		210,669		1,938,733		1,938,733	
	旅費交通費	60,000	5,820						65,820		65,820	
	研修研究費		14,609						14,609		14,609	
	事務消耗品費		818,567		65,754		28,035		912,356		912,356	
	修繕費		488,291		90,931		47,033		626,255		626,255	
	通信運搬費		966,542		142,676		66,690		1,175,908		1,175,908	
	会議費		1,290						1,290		1,290	
	広報費		17,928		3,564		2,808		24,300		24,300	
	業務委託費		13,695,510		679,444		440,917		14,815,871		14,815,871	
	手数料	1,620	50,596						52,216		52,216	
	租税公課	65,505	31,870		160		520		98,055		98,055	
	保守料		2,096,346		505,636		263,461		2,865,443		2,865,443	
	渉外費	4,000	49,491		6,012				59,503		59,503	
	諸会費		76,680		12,595		5,725		95,000		95,000	
雑費		5,724		40				5,764		5,764		
減価償却費		64,444,171		2,570,374		7,339,766		74,354,311		74,354,311		
減価償却費		64,444,171		2,570,374		7,339,766		74,354,311		74,354,311		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,169,294		-488,783		-1,626,250		-20,284,327		-20,284,327		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,169,294		-488,783		-1,626,250		-20,284,327		-20,284,327		
サービス活動費用計(2)		131,125	354,650,340		27,011,576		32,000,485		413,793,526		413,793,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-131,125	65,855,206		-6,439,088		3,185,920		62,470,913		62,470,913	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		495						495		495	
	受取利息配当金収益		495						495		495	
	その他のサービス活動外収益		3,208,592		24,875				3,233,467		3,233,467	
	雑収益		3,208,592		24,875				3,233,467		3,233,467	
	サービス活動外収益計(4)		3,209,087		24,875				3,233,962		3,233,962	
	支払利息		8,152,012		380,128		1,235,427		9,767,567		9,767,567	
	支払利息		8,152,012		380,128		1,235,427		9,767,567		9,767,567	
	その他のサービス活動外費用		1,800						1,800		1,800	
	利用者等外給食費		1,800						1,800		1,800	
	サービス活動外費用計(5)		8,153,812		380,128		1,235,427		9,769,367		9,769,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,944,725		-355,253		-1,235,427		-6,535,405		-6,535,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-131,125	60,910,481		-6,794,341		1,950,493		55,935,508		55,935,508	

財 産 目 録

平成29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						
現金預金	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	63,281,245
事業未収金	宮城国保連他	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	79,622,626
未収金	医療法人仁徳会他	—	出向職員人件費等	—	—	909,959
立替金		—	源泉所得税 年末調整還付未済額	—	—	243,102
流動資産合計						144,056,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	2012年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	—	—	90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,368,270,560	202,848,211	1,165,422,349
基本財産合計						1,255,747,349
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	15,555,979	54,439,659
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	84,432,198	47,671,652	36,760,546
ソフトウェア	応研 給与大臣他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	630,000	451,500	178,500
その他の固定資産	開発負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,539,666	369,645	1,170,021
その他の固定資産合計						92,548,726
固定資産合計						1,348,296,075
資産合計						1,492,353,007
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—		—	—	17,500,000
事業未払金	日清医療食品株 利用者給食費3月分他	—		—	—	17,115,504
その他の未払金	従業員住民税 過剰徴収返金分他	—		—	—	81,957
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行古川支店他	—		—	—	76,146,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—		—	—	6,105,000
預り金	源泉所得税3月分他	—		—	—	20,420
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,955,592
流動負債合計						118,924,473
2 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行古川支店他	—		—	—	954,294,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—		—	—	104,460,000
固定負債合計						1,058,754,000
負債合計						1,177,678,473
差引純資産						314,674,534