

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,183,183,030	1,175,029,346	8,153,684
		老人福祉事業収入	40,870,000	40,526,770	343,230
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		受取利息配当金収入	531,600	522,965	8,635
		その他の収入	8,175,000	7,663,090	511,910
		事業活動収入計(1)	1,233,309,630	1,224,292,171	9,017,459
	支出	人件費支出	749,536,000	744,203,026	5,332,974
		事業費支出	228,345,000	221,233,249	7,111,751
		事務費支出	85,187,000	78,334,970	6,852,030
		利用者負担軽減額	2,030,000	2,010,159	19,841
		支払利息支出	3,713,000	3,709,763	3,237
		その他の支出	2,190,000	2,090,645	99,355
	事業活動支出計(2)	1,071,001,000	1,051,581,812	19,419,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,308,630	172,710,359	△10,401,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
		設備資金借入金収入	304,400,000	304,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	312,400,000	312,400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,123,000	101,122,000	1,000
		固定資産取得支出	344,081,000	344,046,720	34,280
		固定資産除却・廃棄支出	55,000	19,656	35,344
		施設整備等支出計(5)	445,259,000	445,188,376	70,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,859,000	△132,788,376	△70,624	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,579,600	1,578,470	1,130
		その他の活動収入計(7)	1,579,600	1,578,470	1,130
	支出	積立資産支出	7,216,000	7,091,668	124,332
		その他の活動支出計(8)	7,216,000	7,091,668	124,332
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,636,400	△5,513,198	△123,202
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,813,230	34,408,785	△10,595,555	
前期末支払資金残高(12)		637,801,332	637,801,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		661,614,562	672,210,117	△10,595,555	

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	1,175,029,346	957,583,699	217,445,647
		老人福祉事業収益	40,526,770	43,147,664	△2,620,894
		経常経費寄附金収益	550,000	2,405,000	△1,855,000
		サービス活動収益計(1)	1,216,106,116	1,003,136,363	212,969,753
	費用	人件費	749,716,224	616,257,377	133,458,847
		事業費	221,233,249	186,039,343	35,193,906
		事務費	78,334,970	74,400,544	3,934,426
		利用者負担軽減額	2,010,159	791,825	1,218,334
		減価償却費	119,458,861	121,945,340	△2,486,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,629,134	△47,121,918	4,492,784
サービス活動費用計(2)	1,128,124,329	952,312,511	175,811,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,981,787	50,823,852	37,157,935	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	522,965	501,743	21,222
		その他のサービス活動外収益	7,663,090	5,405,979	2,257,111
		サービス活動外収益計(4)	8,186,055	5,907,722	2,278,333
	費用	支払利息	3,709,763	4,105,240	△395,477
		その他のサービス活動外費用	2,090,645	1,941,990	148,655
		サービス活動外費用計(5)	5,800,408	6,047,230	△246,822
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,385,647	△139,508	2,525,155
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,367,434	50,684,344	39,683,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,662	3	19,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	8,019,661	5,000,002	3,019,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,661	△2	△19,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,347,773	50,684,342	39,663,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,190,121,258	1,139,436,916	50,684,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773
	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)		1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	728,814,045	674,913,434	53,900,611	流 動 負 債	177,275,928	123,234,102	54,041,826
現 金 預 金	488,240,895	514,085,225	△25,844,330	事 業 未 払 金	30,885,174	21,273,591	9,611,583
事 業 未 収 金	236,149,654	158,470,519	77,679,135	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	120,672,000	86,122,000	34,550,000
未 収 金	257,126	185,283	71,843	未 払 費 用	19,845,232	11,614,597	8,230,635
未 収 補 助 金	3,262,256	785,276	2,476,980	職 員 預 り 金	5,873,522	4,223,914	1,649,608
立 替 金	783,233	730,063	53,170	固 定 負 債	448,981,941	275,311,671	173,670,270
前 払 費 用	120,881	657,068	△536,187	設 備 資 金 借 入 金	403,060,000	234,332,000	168,728,000
固 定 資 産	2,296,350,316	2,066,820,193	229,530,123	退 職 給 付 金 引 当 金	45,921,941	40,979,671	4,942,270
基 本 財 産	1,671,780,284	1,463,719,738	208,060,546	負 債 の 部 合 計	626,257,869	398,545,773	227,712,096
土 地	333,964,665	297,741,065	36,223,600	純 資 産 の 部			
建 物	1,337,815,619	1,165,978,673	171,836,946	基 本 金	395,700,453	395,700,453	0
そ の 他 の 固 定 資 産	624,570,032	603,100,455	21,469,577	基 本 金	395,700,453	395,700,453	0
土 地	54,708,760	21,877,000	32,831,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	592,737,008	627,366,143	△34,629,135
建 物	267,223,851	282,724,309	△15,500,458	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	592,737,008	627,366,143	△34,629,135
構 築 物	86,319,908	78,767,967	7,551,941	そ の 他 の 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
機 械 及 び 装 置	7,388,726	1,120,356	6,268,370	施 設 整 備 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
車 輛 運 搬 具	10,077,433	15,771,586	△5,694,153	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773
器 具 及 び 備 品	22,222,813	29,531,388	△7,308,575	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773
権 利	706,600	706,600	0	増 減 差 額)	90,347,773	50,684,342	39,663,431
ソ フ ト ウ ェ ア	0	1,621,578	△1,621,578	純 資 産 の 部 合 計	2,398,906,492	2,343,187,854	55,718,638
退 職 給 付 引 当 資 産	45,921,941	40,979,671	4,942,270	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,025,164,361	2,741,733,627	283,430,734
施 設 整 備 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	3,025,164,361	2,741,733,627	283,430,734				

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	法人合計	
		法人本部	特別養護老人ホームゆうゆう荘	特別養護老人ホームときわ	ケアハウスしずか	介護老人保健施設なみおか	特別養護老人ホームつるがさか			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	307,202,236	416,758,782	0	199,054,161	252,014,167	0	1,175,029,346
		老人福祉事業収入	0	0	0	40,526,770	0	0	0	40,526,770
		経常経費寄附金収入	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
		受取利息配当金収入	754	480,203	41,147	283	55	523	0	522,965
		その他の収入	571,605	982,633	5,033,159	297,667	274,745	503,281	0	7,663,090
		事業活動収入計(1)	1,122,359	308,665,072	421,833,088	40,824,720	199,328,961	252,517,971	0	1,224,292,171
	支出	人件費支出	19,987,843	170,790,752	267,920,657	17,022,021	130,314,965	138,166,788	0	744,203,026
		事業費支出	0	45,036,687	79,272,134	20,871,233	33,685,074	42,368,121	0	221,233,249
		事務費支出	4,536,618	21,551,547	26,130,884	6,452,655	7,767,118	11,896,148	0	78,334,970
		利用者負担軽減額	0	142,691	626,458	0	1,241,010	0	0	2,010,159
		支払利息支出	0	47,124	1,572,066	563,934	488,922	1,037,717	0	3,709,763
		その他の支出	0	238,350	1,553,789	125,906	172,600	0	0	2,090,645
		事業活動支出計(2)	24,524,461	237,807,151	377,075,988	45,035,749	173,669,689	193,468,774	0	1,051,581,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,402,102	70,857,921	44,757,100	△4,211,029	25,659,272	59,049,197	0	172,710,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	0	0	0	8,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	304,400,000	0	0	304,400,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	304,400,000	0	0	312,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	18,990,840	7,049,160	15,000,000	58,632,000	0	101,122,000
		固定資産取得支出	32,831,760	7,119,360	0	0	304,095,600	0	0	344,046,720
		固定資産除却・廃棄支出	0	16,200	3,456	0	0	0	0	19,656
施設整備等支出計(5)	32,831,760	8,585,560	18,994,296	7,049,160	319,095,600	58,632,000	0	445,188,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,831,760	△5,585,560	△16,739,296	△4,304,160	△14,695,600	△58,632,000	0	△132,788,376		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	70	1,577,122	0	0	1,278	0	1,578,470
		拠点区分間繰入金収入	149,771,965	0	0	5,962,893	90,842,658	10,000,000	△256,577,516	0
		その他の活動収入計(7)	149,771,965	70	1,577,122	5,962,893	90,842,658	10,001,278	△256,577,516	1,578,470
	支出	積立資産支出	235,960	1,759,762	2,574,318	94,770	1,162,040	1,264,818	0	7,091,668
		拠点区分間繰入金支出	96,805,551	109,771,965	50,000,000	0	0	0	△256,577,516	0
		その他の活動支出計(8)	97,041,511	111,531,727	52,574,318	94,770	1,162,040	1,264,818	△256,577,516	7,091,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,730,454	△111,531,657	△50,997,196	5,868,123	89,680,618	8,736,460	0	△5,513,198		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,503,408	△46,259,296	△22,979,392	△2,647,066	100,644,290	9,153,657	0	34,408,785		
前期末支払資金残高(11)		33,928,400	363,390,025	164,809,988	16,739,288	0	58,933,631	0	637,801,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,424,992	317,130,729	141,830,596	14,092,222	100,644,290	68,087,288	0	672,210,117	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	法人合計		
		法人本部	特別養護老人ホームゆうゆう荘	特別養護老人ホームときわ	ケアハウスしずか	介護老人保健施設なみおか	特別養護老人ホームつるがさか				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	307,202,236	416,758,782	0	199,054,161	252,014,167	0	1,175,029,346	
		老人福祉事業収益	0	0	0	40,526,770	0	0	0	40,526,770	
		経常経費寄附金収益	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	
		サービス活動収益計(1)	550,000	307,202,236	416,758,782	40,526,770	199,054,161	252,014,167	0	1,216,106,116	
	費用	人件費	20,223,803	172,550,444	268,917,853	17,116,791	131,477,005	139,430,328	0	749,716,224	
		事業費	0	45,036,687	79,272,134	20,871,233	33,685,074	42,368,121	0	221,233,249	
		事務費	4,536,618	21,551,547	26,130,884	6,452,655	7,767,118	11,896,148	0	78,334,970	
		利用者負担軽減額	0	142,691	626,458	0	1,241,010	0	0	2,010,159	
		減価償却費	274,999	19,968,362	35,994,307	11,323,092	7,713,611	44,184,490	0	119,458,861	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,496,654	△13,345,461	△6,642,180	0	△14,144,839	0	△42,629,134	
サービス活動費用計(2)	25,035,420	250,753,077	397,596,175	49,121,591	181,883,818	223,734,248	0	1,128,124,329			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,485,420	56,449,159	19,162,607	△8,594,821	17,170,343	28,279,919	0	87,981,787			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	480,203	41,147	283	55	523	0	522,965	
		その他のサービス活動外収益	571,605	982,633	5,033,159	297,667	274,745	503,281	0	7,663,090	
		サービス活動外収益計(4)	572,359	1,462,836	5,074,306	297,950	274,800	503,804	0	8,186,055	
		支払利息	0	47,124	1,572,066	563,934	488,922	1,037,717	0	3,709,763	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	238,350	1,553,789	125,906	172,600	0	0	2,090,645	
		サービス活動外費用計(5)	0	285,474	3,125,855	689,840	661,522	1,037,717	0	5,800,408	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,359	1,177,362	1,948,451	△391,890	△386,722	△533,913	0	2,385,647	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,913,061	57,626,521	21,111,058	△8,986,711	16,783,621	27,746,006	0	90,367,434		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	0	0	0	8,000,000
			拠点区分間繰入金収益	149,771,965	0	0	5,962,893	90,842,658	10,000,000	△256,577,516	0
特別収益計(8)			149,771,965	3,000,000	2,255,000	8,707,893	90,842,658	10,000,000	△256,577,516	8,000,000	
費用		固定資産売却損・処分損	0	16,205	3,457	0	0	0	0	19,662	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	△1	0	0	0	0	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	0	0	0	8,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	96,805,551	109,771,965	50,000,000	0	0	0	△256,577,516	0	
特別費用計(9)		96,805,551	112,788,170	52,258,456	2,745,000	0	0	△256,577,516	8,019,661		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,966,414	△109,788,170	△50,003,456	5,962,893	90,842,658	10,000,000	0	△19,661		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,053,353	△52,161,649	△28,892,398	△3,023,818	107,626,279	37,746,006	0	90,347,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,203,404	411,423,244	377,383,657	△20,059,065	0	373,170,018	0	1,190,121,258		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031		

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						内部取引消去	法人合計
	法人本部	特別養護老人ホームゆうゆう荘	特別養護老人ホームときわ	ケアハウスしずか	介護老人保健施設なみおか	特別養護老人ホームつるがさか		
流動資産	30,737,725	327,825,809	171,762,433	14,418,178	155,371,351	84,866,507	△56,167,958	728,814,045
現金預金	30,737,725	219,823,793	103,390,325	12,205,626	77,858,836	44,224,590	0	488,240,895
事業未収金	0	48,581,135	67,667,432	2,146,986	77,408,783	40,345,318	0	236,149,654
未収金	0	26,351	163,602	20,800	46,373	0	0	257,126
未収補助金	0	3,054,520	181,618	0	0	26,118	0	3,262,256
立替金	0	151,694	325,570	44,766	57,359	203,844	0	783,233
前払費用	0	20,358	33,886	0	0	66,637	0	120,881
拠点区分間貸付金	0	56,167,958	0	0	0	0	△56,167,958	0
固定資産	49,578,287	493,000,464	613,404,727	185,599,010	297,528,029	657,239,799	0	2,296,350,316
基本財産	0	305,062,988	523,189,454	177,747,130	250,305,077	415,475,635	0	1,671,780,284
土地	0	167,486,195	53,526,098	21,862,772	36,223,600	54,866,000	0	333,964,665
建物	0	137,576,793	469,663,356	155,884,358	214,081,477	360,609,635	0	1,337,815,619
その他の固定資産	49,578,287	187,937,476	90,215,273	7,851,880	47,222,952	241,764,164	0	624,570,032
土地	46,831,760	0	0	0	0	7,877,000	0	54,708,760
建物	0	12,531,684	56,484,605	5,796,840	27,064,970	165,345,752	0	267,223,851
構築物	0	15,030,801	6,194,117	404,027	16,824,192	47,866,771	0	86,319,908
機械及び装置	0	6,539,067	1	0	849,657	1	0	7,388,726
車両運搬具	0	4,244,832	3,579,946	2	481,967	1,770,686	0	10,077,433
器具及び備品	5	6,500,884	1,865,176	43,815	856,126	12,956,807	0	22,222,813
権利	0	145,600	120,000	441,000	0	0	0	706,600
退職給付引当資産	2,746,522	12,944,608	21,971,428	1,166,196	1,146,040	5,947,147	0	45,921,941
施設整備積立資産	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
資産の部合計	80,316,012	820,826,273	785,167,160	200,017,188	452,899,380	742,106,306	△56,167,958	3,025,164,361
流動負債	312,733	10,695,080	48,922,677	7,375,116	90,727,061	75,411,219	△56,167,958	177,275,928
事業未払金	102,716	5,970,186	11,998,214	131,061	8,562,730	4,120,267	0	30,885,174
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	18,990,840	7,049,160	36,000,000	58,632,000	0	120,672,000
未払費用	210,017	3,633,854	4,605,151	194,895	8,387,515	2,813,800	0	19,845,232
職員預り金	0	1,091,040	2,258,167	0	1,583,496	940,819	0	5,873,522
拠点区分間借入金	0	0	11,070,305	0	36,193,320	8,904,333	△56,167,958	0
固定負債	2,746,522	12,944,608	99,553,108	15,264,516	254,546,040	63,927,147	0	448,981,941
設備資金借入金	0	0	77,581,680	14,098,320	253,400,000	57,980,000	0	403,060,000
退職給付引当金	2,746,522	12,944,608	21,971,428	1,166,196	1,146,040	5,947,147	0	45,921,941
負債の部合計	3,059,255	23,639,688	148,475,785	22,639,632	345,273,101	139,338,366	△56,167,958	626,257,869
基本金	0	222,689,453	77,958,757	95,052,243	0	0	0	395,700,453
基本金	0	222,689,453	77,958,757	95,052,243	0	0	0	395,700,453
国庫補助金等特別積立金	0	85,235,537	210,241,359	105,408,196	0	191,851,916	0	592,737,008
国庫補助金等特別積立金	0	85,235,537	210,241,359	105,408,196	0	191,851,916	0	592,737,008
その他の積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
施設整備積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031
次期繰越活動増減差額	77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031
（うち当期活動増減差額）	29,053,353	△52,161,649	△28,892,398	△3,023,818	107,626,279	37,746,006	0	90,347,773
純資産の部合計	77,256,757	797,186,585	636,691,375	177,377,556	107,626,279	602,767,940	0	2,398,906,492
負債及び純資産の部合計	80,316,012	820,826,273	785,167,160	200,017,188	452,899,380	742,106,306	△56,167,958	3,025,164,361

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

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく
当期末の事業主負担掛金累計額

賞与引当金 — なし

徴収不能引当金 — なし

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職金共済事業

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では収益事業を実施しないため、作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点

② 特別養護老人ホームゆうゆう荘拠点

ア 特別養護老人ホームゆうゆう荘(介護老人福祉施設)

イ 特別養護老人ホームゆうゆう荘(短期入所生活介護)

ウ 在宅老人デイサービスセンター悠悠(通所介護)

エ 在宅老人デイサービスセンター悠悠(認知症対応型通所介護)

オ 浪岡在宅介護支援センター(居宅介護支援)

③ 特別養護老人ホームときわ拠点

ア 特別養護老人ホームときわ(介護老人福祉施設)

イ ときわショートステイ(ユニット型短期入所生活介護)

ウ ときわショートステイ(従来型短期入所生活介護)

エ デイサービスセンターみずき(通所介護)

オ 在宅介護支援センターあずさ(居宅介護支援)

カ グループホームいこい(認知症対応型共同生活介護)

④ ケアハウスしずか拠点

⑤ 介護老人保健施設なみおか拠点

ア 介護老人保健施設なみおか(介護老人保健施設)

イ 介護老人保健施設なみおか(ユニット型介護老人保健施設)

ウ 介護老人保健施設なみおか(通所リハビリテーション)

⑥ 特別養護老人ホームつるがさか拠点区分

ア 特別養護老人ホームつるがさか(介護老人福祉施設)

イ 特別養護老人ホームつるがさか(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

ウ 特別養護老人ホームつるがさか(短期入所生活介護)

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	297,741,065	36,223,600	0	333,964,665
建物	1,165,978,673	217,341,600	45,504,654	1,337,815,619
合 計	1,463,719,738	253,565,200	45,504,654	1,671,780,284

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

器具・備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

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。

土地（基本財産）	75,388,870円
建物（基本財産）	536,804,007円
計	612,192,877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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	117,720,000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
土地（基本財産）	333,964,665	0	333,964,665
建物（基本財産）	1,971,120,440	633,304,821	1,337,815,619
土地	54,708,760	0	54,708,760
建物	1,066,115,274	798,891,423	267,223,851
構築物	237,315,603	150,995,695	86,319,908
機械及び装置	36,179,313	28,790,587	7,388,726
車両運搬具	84,380,779	74,303,346	10,077,433
器具及び備品	121,552,351	99,329,538	22,222,813
権利	706,600	0	706,600
ソフトウェア	8,107,890	8,107,890	0
合 計	3,914,151,675	1,793,723,300	2,120,428,375

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	236,149,654	0	236,149,654
未収金	257,126	0	257,126
未収補助金	3,262,256	0	3,262,256
合 計	239,669,036	0	239,669,036

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- ・平成8年に独立行政法人福祉医療機構より借入れた施設整備資金 29,000,000円を平成28年10月に完済した。
- ・平成28年11月1日、医療法人西稜会から「介護老人保健施設なみおか」事業の譲渡を受けた。

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

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	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	754	1,246
		受取利息配当金収入	2,000	754	1,246
		その他の収入	580,000	571,605	8,395
		雑収入	580,000	571,605	8,395
		事業活動収入計(1)	1,132,000	1,122,359	9,641
	支出	人件費支出	20,326,000	19,987,843	338,157
		職員給料支出	13,500,000	13,198,604	301,396
		職員賞与支出	4,126,000	4,125,165	835
		法定福利費支出	2,700,000	2,664,074	35,926
		事務費支出	5,438,000	4,536,618	901,382
		福利厚生費支出	210,000	200,997	9,003
		旅費交通費支出	600,000	485,000	115,000
		研修研究費支出	15,000	13,850	1,150
		事務消耗品費支出	300,000	116,509	183,491
		印刷製本費支出	60,000	55,450	4,550
		修繕費支出	250,000	238,193	11,807
		通信運搬費支出	50,000	43,560	6,440
		会議費支出	730,000	702,291	27,709
広報費支出		175,000	163,992	11,008	
業務委託費支出		100,000	98,740	1,260	
手数料支出		110,000	97,778	12,222	
保険料支出		7,000	6,911	89	
賃借料支出		1,000	200	800	
租税公課支出		600,000	571,900	28,100	
渉外費支出	500,000	417,400	82,600		
諸会費支出	230,000	216,500	13,500		
雑支出	1,500,000	1,107,347	392,653		
事業活動支出計(2)	25,764,000	24,524,461	1,239,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,632,000	△23,402,102	△1,229,898		
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	固定資産取得支出	32,832,000	32,831,760	240
		土地取得支出	32,832,000	32,831,760	240
		施設整備等支出計(5)	32,832,000	32,831,760	240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,832,000	△32,831,760	△240		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000,000	149,771,965	228,035
		拠点区分間繰入金収入	150,000,000	149,771,965	228,035
		その他の活動収入計(7)	150,000,000	149,771,965	228,035
	支出	積立資産支出	240,000	235,960	4,040
		退職給付引当資産支出	240,000	235,960	4,040
		拠点区分間繰入金支出	97,000,000	96,805,551	194,449
		拠点区分間繰入金支出	97,000,000	96,805,551	194,449
		その他の活動支出計(8)	97,240,000	97,041,511	198,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,760,000	52,730,454	29,546		

法人名 社会福祉法人桐栄会
拠点区分 法人本部

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
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,704,000	△3,503,408	△1,200,592
前期末支払資金残高(12)	33,928,400	33,928,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,224,400	30,424,992	△1,200,592

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	
収益	経常経費寄附金収益	550,000	2,400,000	△1,850,000	
	経常経費寄附金収益	550,000	2,400,000	△1,850,000	
	サービス活動収益計(1)	550,000	2,400,000	△1,850,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,223,803	19,758,742	465,061
		職員給料	13,198,604	12,809,340	389,264
		職員賞与	4,125,165	3,875,709	249,456
		非常勤職員給与	0	54,600	△54,600
		退職給付費用	235,960	0	235,960
		法定福利費	2,664,074	3,019,093	△355,019
		事務費	4,536,618	4,531,676	4,942
		福利厚生費	200,997	0	200,997
		旅費交通費	485,000	442,000	43,000
		研修研究費	13,850	12,390	1,460
		事務消耗品費	116,509	264,049	△147,540
		印刷製本費	55,450	50,550	4,900
		修繕費	238,193	248,832	△10,639
		通信運搬費	43,560	26,780	16,780
		会議費	702,291	655,257	47,034
		広報費	163,992	82,388	81,604
		業務委託費	98,740	0	98,740
		手数料	97,778	62,795	34,983
		保険料	6,911	0	6,911
		賃借料	200	0	200
		租税公課	571,900	95,100	476,800
		保守料	0	15,358	△15,358
		渉外費	417,400	796,920	△379,520
		諸会費	216,500	95,000	121,500
		雑費	1,107,347	1,684,257	△576,910
		減価償却費	274,999	563,997	△288,998
		減価償却費	274,999	563,997	△288,998
	サービス活動費用計(2)	25,035,420	24,854,415	181,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,485,420	△22,454,415	△2,031,005	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	11,522	△10,768
		受取利息配当金収益	754	11,522	△10,768
		その他のサービス活動外収益	571,605	491,569	80,036
		雑収益	571,605	491,569	80,036
		サービス活動外収益計(4)	572,359	503,091	69,268
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)	572,359	503,091	69,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,913,061	△21,951,324	△1,961,737	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	149,771,965	29,135,865	120,636,100
		拠点区分間繰入金収益	149,771,965	29,135,865	120,636,100
		拠点区分間固定資産移管収益	0	839,001	△839,001
		拠点区分間固定資産移管収益	0	839,001	△839,001
		特別収益計(8)	149,771,965	29,974,866	119,797,099
	費用	拠点区分間繰入金費用	96,805,551	3,107,455	93,698,096
		拠点区分間繰入金費用	96,805,551	3,107,455	93,698,096
	特別費用計(9)	96,805,551	3,107,455	93,698,096	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,966,414	26,867,411	26,099,003	

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,053,353	4,916,087	24,137,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,203,404	43,287,317	4,916,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,256,757	48,203,404	29,053,353
	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)	77,256,757	48,203,404

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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
流 動 資 産	30,737,725	34,202,991	△3,465,266	流 動 負 債	312,733	274,591	38,142
現 金 預 金	30,737,725	34,202,991	△3,465,266	事 業 未 払 金	102,716	88,938	13,778
固 定 資 産	49,578,287	14,275,004	35,303,283	未 払 費 用	210,017	185,653	24,364
そ の 他 の 固 定 資 産	49,578,287	14,275,004	35,303,283	固 定 負 債	2,746,522	0	2,746,522
土 地	46,831,760	14,000,000	32,831,760	退 職 給 付 金 引 当 金	2,746,522	0	2,746,522
器 具 及 び 備 品	5	275,004	△274,999	負 債 の 部 合 計	3,059,255	274,591	2,784,664
退 職 給 付 引 当 資 産	2,746,522	0	2,746,522	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,256,757	48,203,404	29,053,353
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,256,757	48,203,404	29,053,353
				（うち当期活動増減差額）	29,053,353	4,916,087	24,137,266
				純 資 産 の 部 合 計	77,256,757	48,203,404	29,053,353
資 産 の 部 合 計	80,316,012	48,477,995	31,838,017	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	80,316,012	48,477,995	31,838,017

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,651,995円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく
当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金 — なし
徴収不能引当金 — 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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設等退職手当共済制度
- ・ 青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職金共済事業

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	2,652,000	2,651,995	5
合 計	2,652,000	2,651,995	5

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

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
収入	介護保険事業収入	309,125,030	307,202,236	1,922,794
	施設介護料収入	161,000,000	160,258,340	741,660
	介護報酬収入	144,900,000	144,232,506	667,494
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,894,727	5,273
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	14,131,107	68,893
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,000,000	74,564,595	435,405
	介護報酬収入	69,000,000	68,817,906	182,094
	介護予防報酬収入	6,000,000	5,746,689	253,311
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,375,000	8,284,387	90,613
	介護負担金収入(公費)	850,000	807,718	42,282
	介護負担金収入(一般)	6,850,000	6,835,805	14,195
	介護予防負担金収入(公費)	175,000	161,954	13,046
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	478,910	21,090
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,200,000	5,986,224	213,776
	介護報酬収入	6,200,000	5,986,224	213,776
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	700,000	665,136	34,864
	介護負担金収入(一般)	700,000	665,136	34,864
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,931,890	68,110
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,931,890	68,110
	利用者等利用料収入	46,630,030	46,410,520	219,510
	施設サービス利用料収入	470,000	438,000	32,000
	居宅介護サービス利用料収入	270,000	249,120	20,880
	地域密着型介護サービス利用料収入	30	30	0
	食費収入(公費)	690,000	681,732	8,268
	食費収入(一般)	27,400,000	27,315,128	84,872
	居住費収入(一般)	17,800,000	17,726,510	73,490
	その他の事業収入	4,220,000	4,101,144	118,856
	補助金事業収入	60,000	54,520	5,480
	受託事業収入	4,160,000	4,046,624	113,376
	受取利息配当金収入	485,000	480,203	4,797
	受取利息配当金収入	485,000	480,203	4,797
	その他の収入	1,050,000	982,633	67,367
	受入研修費収入	130,000	104,040	25,960
利用者等外給食費収入	250,000	238,350	11,650	
雑収入	670,000	640,243	29,757	
事業活動収入計(1)	310,660,030	308,665,072	1,994,958	
事業活動による収支	人件費支出	171,880,000	170,790,752	1,089,248
	職員給料支出	99,000,000	98,674,176	325,824
	職員賞与支出	28,800,000	28,604,428	195,572
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,226,371	273,629
	派遣職員費支出	1,980,000	1,971,000	9,000
	退職給付支出	2,900,000	2,816,370	83,630
	法定福利費支出	20,700,000	20,498,407	201,593
	事業費支出	46,460,000	45,036,687	1,423,313
	給食費支出	19,800,000	19,500,383	299,617
	介護用品費支出	3,000,000	2,963,721	36,279
	保健衛生費支出	2,200,000	2,144,396	55,604
	教養娯楽費支出	2,150,000	2,052,503	97,497
	日用品費支出	700,000	626,441	73,559
	水道光熱費支出	5,500,000	5,399,112	100,888
	燃料費支出	5,300,000	5,046,634	253,366

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	
支出	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,773,465	226,535	
	保険料支出	350,000	337,895	12,105	
	賃借料支出	3,600,000	3,494,323	105,677	
	車両費支出	1,750,000	1,589,476	160,524	
	雑支出	110,000	108,338	1,662	
	事務費支出	22,730,000	21,551,547	1,178,453	
	福利厚生費支出	1,920,000	1,906,375	13,625	
	職員被服費支出	50,000	41,266	8,734	
	研修研究費支出	315,000	283,290	31,710	
	事務消耗品費支出	950,000	763,684	186,316	
	印刷製本費支出	200,000	197,478	2,522	
	修繕費支出	2,800,000	2,600,082	199,918	
	通信運搬費支出	970,000	952,857	17,143	
	広報費支出	230,000	229,576	424	
	業務委託費支出	9,800,000	9,378,490	421,510	
	手数料支出	260,000	235,969	24,031	
	保険料支出	1,450,000	1,385,627	64,373	
	賃借料支出	590,000	582,851	7,149	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	230,000	211,400	18,600	
	保守料支出	1,950,000	1,832,959	117,041	
	渉外費支出	335,000	313,000	22,000	
	諸会費支出	360,000	346,100	13,900	
	雑支出	170,000	140,543	29,457	
	利用者負担軽減額	150,000	142,691	7,309	
	利用者負担軽減額	150,000	142,691	7,309	
	支払利息支出	48,000	47,124	876	
	支払利息支出	48,000	47,124	876	
	その他の支出	250,000	238,350	11,650	
	利用者等外給食費支出	250,000	238,350	11,650	
	事業活動支出計(2)	241,518,000	237,807,151	3,710,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,142,030	70,857,921	△1,715,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
		固定資産取得支出	7,150,000	7,119,360	30,640
		器具及び備品取得支出	400,000	369,360	30,640
		機械及び装置取得支出	6,750,000	6,750,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	16,200	33,800
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	16,200	33,800
施設整備等支出計(5)	8,650,000	8,585,560	64,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,650,000	△5,585,560	△64,440	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	100	70	30
		退職給付引当資産取崩収入	100	70	30
		その他の活動収入計(7)	100	70	30
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,759,762	40,238
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,759,762	40,238
		拠点区分間繰入金支出	110,000,000	109,771,965	228,035
		拠点区分間繰入金支出	110,000,000	109,771,965	228,035

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
よる 収 支	その他の活動支出計(8)	111,800,000	111,531,727	268,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,799,900	△111,531,657	△268,243
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,307,870	△46,259,296	△2,048,574
	前期末支払資金残高(12)	363,390,025	363,390,025	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	315,082,155	317,130,729	△2,048,574

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
収益	介護保険事業収益	307,202,236	315,207,780	△8,005,544
	施設介護料収益	160,258,340	159,663,638	594,702
	介護報酬収益	144,232,506	143,703,551	528,955
	利用者負担金収益(公費)	1,894,727	1,421,625	473,102
	利用者負担金収益(一般)	14,131,107	14,538,462	△407,355
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,564,595	84,714,919	△10,150,324
	介護報酬収益	68,817,906	79,822,861	△11,004,955
	介護予防報酬収益	5,746,689	4,892,058	854,631
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,284,387	9,449,055	△1,164,668
	介護負担金収益(公費)	807,718	756,164	51,554
	介護負担金収益(一般)	6,835,805	8,149,329	△1,313,524
	介護予防負担金収益(公費)	161,954	140,437	21,517
	介護予防負担金収益(一般)	478,910	403,125	75,785
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,986,224	5,946,669	39,555
	介護報酬収益	5,986,224	5,946,669	39,555
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	665,136	660,741	4,395
	介護負担金収益(一般)	665,136	660,741	4,395
	居宅介護支援介護料収益	6,931,890	7,287,930	△356,040
	居宅介護支援介護料収益	6,931,890	7,287,930	△356,040
	利用者等利用料収益	46,410,520	43,342,090	3,068,430
	施設サービス利用料収益	438,000	460,500	△22,500
	居宅介護サービス利用料収益	249,120	192,340	56,780
	地域密着型介護サービス利用料収益	30	0	30
	食費収益(公費)	681,732	504,300	177,432
	食費収益(一般)	27,315,128	27,680,260	△365,132
	居住費収益(一般)	17,726,510	14,504,690	3,221,820
	その他の事業収益	4,101,144	4,142,738	△41,594
	補助金事業収益	54,520	28,470	26,050
	受託事業収益	4,046,624	4,114,268	△67,644
	サービス活動収益計(1)	307,202,236	315,207,780	△8,005,544
サービス活動増減の部	人件費	172,550,444	178,584,949	△6,034,505
	職員給料	98,674,176	103,762,566	△5,088,390
	職員賞与	28,604,428	27,629,994	974,434
	非常勤職員給与	18,226,371	18,818,298	△591,927
	派遣職員費	1,971,000	1,976,400	△5,400
	退職給付費用	4,576,062	4,722,606	△146,544
	法定福利費	20,498,407	21,675,085	△1,176,678
	事業費	45,036,687	46,219,614	△1,182,927
	給食費	19,500,383	19,442,402	57,981
	介護用品費	2,963,721	3,451,232	△487,511
	保健衛生費	2,144,396	2,016,435	127,961
	教養娯楽費	2,052,503	2,029,355	23,148
	日用品費	626,441	380,276	246,165
	水道光熱費	5,399,112	6,130,805	△731,693
	燃料費	5,046,634	5,520,676	△474,042
	消耗器具備品費	1,773,465	1,751,176	22,289
	保険料	337,895	148,295	189,600
	賃借料	3,494,323	3,588,922	△94,599
	車輛費	1,589,476	1,695,338	△105,862
	雑費	108,338	64,702	43,636
	事務費	21,551,547	25,868,857	△4,317,310
	福利厚生費	1,906,375	2,276,416	△370,041

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	
費用	職員被服費	41,266	168,079	△126,813	
	研修研究費	283,290	301,503	△18,213	
	事務消耗品費	763,684	1,155,598	△391,914	
	印刷製本費	197,478	176,526	20,952	
	修繕費	2,600,082	2,905,959	△305,877	
	通信運搬費	952,857	924,315	28,542	
	広報費	229,576	172,616	56,960	
	業務委託費	9,378,490	9,878,259	△499,769	
	手数料	235,969	1,898,030	△1,662,061	
	保険料	1,385,627	1,659,270	△273,643	
	賃借料	582,851	641,405	△58,554	
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
	租税公課	211,400	253,650	△42,250	
	保守料	1,832,959	2,086,980	△254,021	
	渉外費	313,000	392,500	△79,500	
	諸会費	346,100	351,400	△5,300	
	雑費	140,543	476,351	△335,808	
	利用者負担軽減額	142,691	4,723	137,968	
	利用者負担軽減額	142,691	4,723	137,968	
	減価償却費	19,968,362	23,396,005	△3,427,643	
	減価償却費	19,968,362	23,396,005	△3,427,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,496,654	△9,528,208	1,031,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,496,654	△9,528,208	1,031,554	
	サービス活動費用計(2)	250,753,077	264,545,940	△13,792,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,449,159	50,661,840	5,787,319		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480,203	462,443	17,760
		受取利息配当金収益	480,203	462,443	17,760
		その他のサービス活動外収益	982,633	1,453,583	△470,950
		受入研修費収益	104,040	135,480	△31,440
		利用者等外給食収益	238,350	282,800	△44,450
		雑収益	640,243	1,035,303	△395,060
		サービス活動外収益計(4)	1,462,836	1,916,026	△453,190
	費用	支払利息	47,124	94,250	△47,126
		支払利息	47,124	94,250	△47,126
		その他のサービス活動外費用	238,350	282,800	△44,450
		利用者等外給食費	238,350	282,800	△44,450
		サービス活動外費用計(5)	285,474	377,050	△91,576
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,362	1,538,976	△361,614
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,626,521	52,200,816	5,425,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,205	1	16,204
		器具及び備品売却損・処分損	16,204	1	16,203
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	109,771,965	29,135,865	80,636,100
		拠点区分間繰入金費用	109,771,965	29,135,865	80,636,100
		特別費用計(9)	112,788,170	29,135,866	83,652,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,788,170	△29,135,866	△80,652,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,161,649	23,064,950	△75,226,599		

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,423,244	388,358,294	23,064,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,261,595	411,423,244	△52,161,649
	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)	359,261,595	411,423,244	△52,161,649

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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
流 動 資 産	327,825,809	373,575,127	△45,749,318	流 動 負 債	10,695,080	11,635,102	△940,022
現 金 預 金	219,823,793	292,139,180	△72,315,387	事 業 未 払 金	5,970,186	5,411,945	558,241
事 業 未 収 金	48,581,135	50,536,822	△1,955,687	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	1,450,000	△1,450,000
未 収 金	26,351	31,197	△4,846	未 払 費 用	3,633,854	3,705,512	△71,658
未 収 補 助 金	3,054,520	26,310	3,028,210	職 員 預 り 金	1,091,040	1,067,645	23,395
立 替 金	151,694	153,442	△1,748	固 定 負 債	12,944,608	12,872,237	72,371
前 払 費 用	20,358	173,984	△153,626	退 職 給 付 金 引 当 金	12,944,608	12,872,237	72,371
拠 点 区 分 間 金 貸 付	56,167,958	30,514,192	25,653,766	負 債 の 部 合 計	23,639,688	24,507,339	△867,651
固 定 資 産	493,000,464	505,777,100	△12,776,636				
基 本 財 産	305,062,988	313,797,883	△8,734,895	純 資 産 の 部			
土 地	167,486,195	167,486,195	0	基 本 金	222,689,453	222,689,453	0
建 物	137,576,793	146,311,688	△8,734,895	基 本 金	222,689,453	222,689,453	0
そ の 他 の 固 定 資 産	187,937,476	191,979,217	△4,041,741	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,235,537	90,732,191	△5,496,654
建 物	12,531,684	17,937,206	△5,405,522	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,235,537	90,732,191	△5,496,654
構 築 物	15,030,801	16,484,966	△1,454,165	そ の 他 の 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
機 械 及 び 装 置	6,539,067	5	6,539,062	施 設 整 備 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
車 輛 運 搬 具	4,244,832	5,758,948	△1,514,116	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,261,595	411,423,244	△52,161,649
器 具 及 び 備 品	6,500,884	8,144,655	△1,643,771	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,261,595	411,423,244	△52,161,649
権 利	145,600	145,600	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△52,161,649	23,064,950	△75,226,599
ソ フ ト ウ ェ ア	0	635,600	△635,600				
退 職 給 付 引 当 資 産	12,944,608	12,872,237	72,371	純 資 産 の 部 合 計	797,186,585	854,844,888	△57,658,303
施 設 整 備 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	820,826,273	879,352,227	△58,525,954
資 産 の 部 合 計	820,826,273	879,352,227	△58,525,954				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 562,818,890円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームゆうゆう荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく
当期末の事業主負担掛金累計額

賞与引当金 — なし

徴収不能引当金 — 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

- ・独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設等退職手当共済制度
- ・青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職金共済事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームゆうゆう荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア. 特別養護老人ホームゆうゆう荘(介護老人福祉施設)

イ. 特別養護老人ホームゆうゆう荘(短期入所生活介護)

ウ. 在宅老人デイサービスセンター悠悠(通所介護)

エ. 在宅老人デイサービスセンター悠悠(認知症対応型通所介護)

オ. 浪岡在宅介護支援センター(居宅介護支援)

(3) 拠点区分資金収支明細書(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	167,486,195	0	0	167,486,195
建物	146,311,688	0	8,734,895	137,576,793
合 計	313,797,883	0	8,734,895	305,062,988

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。

該当なし

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。

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）	367,797,725	230,220,932	137,576,793
建物	211,218,036	198,686,352	12,531,684
構築物	76,630,024	61,599,223	15,030,801
機械及び装置	17,589,363	11,050,296	6,539,067
車輛運搬具	33,223,239	28,978,407	4,244,832
器具及び備品	35,606,564	29,105,680	6,500,884
ソフトウェア	3,178,000	3,178,000	0
合 計	745,242,951	562,818,890	182,424,061

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	48,581,135	0	48,581,135
未収金	26,351	0	26,351
未収補助金	3,054,520	0	3,054,520
合 計	51,662,006	0	51,662,006

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

- ・ 設備資金借入金 29,000,000円
(独)福祉医療機構からの設備資金借入金償還が平成28年10月で終了する。

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
収入	介護保険事業収入	418,385,000	416,758,782	1,626,218
	施設介護料収入	170,570,000	170,043,770	526,230
	介護報酬収入	153,000,000	152,711,891	288,109
	利用者負担金収入(公費)	70,000	61,536	8,464
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,270,343	229,657
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,500,000	91,099,078	400,922
	介護報酬収入	80,500,000	80,284,051	215,949
	介護予防報酬収入	11,000,000	10,815,027	184,973
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,460,000	10,165,022	294,978
	介護負担金収入(公費)	130,000	120,933	9,067
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,840,776	159,224
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	120,330	9,670
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,082,983	117,017
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,500,000	46,498,383	1,617
	介護報酬収入	46,500,000	46,498,383	1,617
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,250,000	8,202,337	47,663
	介護負担金収入(公費)	4,350,000	4,310,672	39,328
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,891,665	8,335
	居宅介護支援介護料収入	5,030,000	5,020,970	9,030
	居宅介護支援介護料収入	5,030,000	5,020,970	9,030
	利用者等利用料収入	85,075,000	84,751,456	323,544
	施設サービス利用料収入	350,000	320,000	30,000
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	792,220	7,780
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	2,054,686	45,314
	食費収入(公費)	40,000	38,556	1,444
	食費収入(一般)	38,800,000	38,634,524	165,476
	居住費収入(公費)	85,000	81,526	3,474
	居住費収入(一般)	42,900,000	42,829,944	70,056
	その他の事業収入	1,000,000	977,766	22,234
	受託事業収入	1,000,000	977,766	22,234
	受取利息配当金収入	42,000	41,147	853
	受取利息配当金収入	42,000	41,147	853
	その他の収入	5,375,000	5,033,159	341,841
受入研修費収入	25,000	23,680	1,320	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,553,789	46,211	
雑収入	3,750,000	3,455,690	294,310	
事業活動収入計(1)	423,802,000	421,833,088	1,968,912	
事業活動による収支	人件費支出	268,700,000	267,920,657	779,343
	職員給料支出	168,600,000	168,243,351	356,649
	職員賞与支出	44,700,000	44,632,870	67,130
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,845,378	154,622
	退職給付支出	6,900,000	6,821,484	78,516
	法定福利費支出	33,500,000	33,377,574	122,426
	事業費支出	80,800,000	79,272,134	1,527,866
	給食費支出	30,500,000	30,254,984	245,016
	介護用品費支出	3,100,000	2,995,160	104,840
	保健衛生費支出	2,600,000	2,271,217	328,783
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,118,998	81,002
	日用品費支出	1,100,000	993,175	106,825
	水道光熱費支出	23,700,000	23,576,436	123,564
	燃料費支出	7,700,000	7,636,283	63,717

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	
支出	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,268,685	331,315	
	保険料支出	400,000	397,432	2,568	
	賃借料支出	4,000,000	3,961,198	38,802	
	車両費支出	1,630,000	1,538,238	91,762	
	雑支出	270,000	260,328	9,672	
	事務費支出	27,861,000	26,130,884	1,730,116	
	福利厚生費支出	2,700,000	2,649,720	50,280	
	職員被服費支出	150,000	96,911	53,089	
	研修研究費支出	350,000	301,093	48,907	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,165,257	334,743	
	印刷製本費支出	240,000	195,391	44,609	
	修繕費支出	6,000,000	5,539,017	460,983	
	通信運搬費支出	1,100,000	988,432	111,568	
	広報費支出	251,000	232,280	18,720	
	業務委託費支出	9,500,000	9,272,446	227,554	
	手数料支出	350,000	349,239	761	
	保険料支出	1,530,000	1,477,831	52,169	
	賃借料支出	400,000	370,404	29,596	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	300,000	268,674	31,326	
	保守料支出	1,960,000	1,878,766	81,234	
	渉外費支出	150,000	114,780	35,220	
	諸会費支出	280,000	256,050	23,950	
	雑支出	500,000	374,593	125,407	
	利用者負担軽減額	630,000	626,458	3,542	
	利用者負担軽減額	630,000	626,458	3,542	
	支払利息支出	1,573,000	1,572,066	934	
	支払利息支出	1,573,000	1,572,066	934	
	その他の支出	1,600,000	1,553,789	46,211	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,553,789	46,211	
	事業活動支出計(2)	381,164,000	377,075,988	4,088,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,638,000	44,757,100	△2,119,100	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,255,000	2,255,000
設備資金借入金元金償還補助金収入			2,255,000	2,255,000	0
施設整備等収入計(4)			2,255,000	2,255,000	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	18,991,000	18,990,840	160
		設備資金借入金元金償還支出	18,991,000	18,990,840	160
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,456	1,544
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,456	1,544
施設整備等支出計(5)	18,996,000	18,994,296	1,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,741,000	△16,739,296	△1,704		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,578,000	1,577,122	878
		退職給付引当資産取崩収入	1,578,000	1,577,122	878
		その他の活動収入計(7)	1,578,000	1,577,122	878
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,574,318	25,682
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,574,318	25,682
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0

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
収支	その他の活動支出計(8)	52,600,000	52,574,318	25,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,022,000	△50,997,196	△24,804
	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)	△25,125,000	△22,979,392	△2,145,608
	前期末支払資金残高(12)	164,809,988	164,809,988	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,684,988	141,830,596	△2,145,608

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
収益	介護保険事業収益	416,758,782	397,478,525	19,280,257
	施設介護料収益	170,043,770	165,426,823	4,616,947
	介護報酬収益	152,711,891	149,057,415	3,654,476
	利用者負担金収益(公費)	61,536	296,751	△235,215
	利用者負担金収益(一般)	17,270,343	16,072,657	1,197,686
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,099,078	81,652,326	9,446,752
	介護報酬収益	80,284,051	72,013,893	8,270,158
	介護予防報酬収益	10,815,027	9,638,433	1,176,594
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,165,022	9,178,434	986,588
	介護負担金収益(公費)	120,933	73,852	47,081
	介護負担金収益(一般)	8,840,776	8,033,645	807,131
	介護予防負担金収益(公費)	120,330	105,682	14,648
	介護予防負担金収益(一般)	1,082,983	965,255	117,728
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	46,498,383	45,219,735	1,278,648
	介護報酬収益	46,498,383	45,219,735	1,278,648
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,202,337	8,013,305	189,032
	介護負担金収益(公費)	4,310,672	4,360,479	△49,807
	介護負担金収益(一般)	3,891,665	3,652,826	238,839
	居宅介護支援介護料収益	5,020,970	4,776,050	244,920
	居宅介護支援介護料収益	5,020,970	4,776,050	244,920
	利用者等利用料収益	84,751,456	82,028,308	2,723,148
	施設サービス利用料収益	320,000	311,000	9,000
	居宅介護サービス利用料収益	792,220	479,040	313,180
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,054,686	2,067,368	△12,682
	食費収益(公費)	38,556	128,905	△90,349
	食費収益(一般)	38,634,524	37,429,165	1,205,359
	居住費収益(公費)	81,526	206,236	△124,710
	居住費収益(一般)	42,829,944	41,406,594	1,423,350
	その他の事業収益	977,766	1,183,544	△205,778
	受託事業収益	977,766	1,183,544	△205,778
	老人福祉事業収益	0	617,837	△617,837
	措置事業収益	0	617,837	△617,837
	その他の事業収益	0	617,837	△617,837
サービス活動収益計(1)	416,758,782	398,096,362	18,662,420	
サービス活動増減の部	人件費	268,917,853	263,843,749	5,074,104
	職員給料	168,243,351	168,150,689	92,662
	職員賞与	44,632,870	42,948,370	1,684,500
	非常勤職員給与	14,845,378	12,995,071	1,850,307
	退職給付費用	7,818,680	7,437,525	381,155
	法定福利費	33,377,574	32,312,094	1,065,480
	事業費	79,272,134	76,120,000	3,152,134
	給食費	30,254,984	28,879,286	1,375,698
	介護用品費	2,995,160	2,850,679	144,481
	保健衛生費	2,271,217	2,392,277	△121,060
	教養娯楽費	2,118,998	2,175,401	△56,403
	日用品費	993,175	342,670	650,505
	水道光熱費	23,576,436	23,256,985	319,451
	燃料費	7,636,283	6,617,268	1,019,015
	消耗器具備品費	3,268,685	3,588,571	△319,886
	保険料	397,432	337,418	60,014
	賃借料	3,961,198	4,071,325	△110,127
	車輛費	1,538,238	1,608,120	△69,882

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	
費用	雑費	260,328	0	260,328	
	事務費	26,130,884	26,262,536	△131,652	
	福利厚生費	2,649,720	3,250,894	△601,174	
	職員被服費	96,911	222,108	△125,197	
	研修研究費	301,093	553,993	△252,900	
	事務消耗品費	1,165,257	1,287,259	△122,002	
	印刷製本費	195,391	191,484	3,907	
	修繕費	5,539,017	4,387,926	1,151,091	
	通信運搬費	988,432	936,108	52,324	
	広報費	232,280	213,256	19,024	
	業務委託費	9,272,446	9,201,881	70,565	
	手数料	349,239	239,122	110,117	
	保険料	1,477,831	1,647,322	△169,491	
	賃借料	370,404	374,293	△3,889	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	租税公課	268,674	352,100	△83,426	
	保守料	1,878,766	1,855,420	23,346	
	渉外費	114,780	209,800	△95,020	
	諸会費	256,050	273,600	△17,550	
	雑費	374,593	465,970	△91,377	
	利用者負担軽減額	626,458	787,102	△160,644	
	利用者負担軽減額	626,458	787,102	△160,644	
	減価償却費	35,994,307	38,897,513	△2,903,206	
	減価償却費	35,994,307	38,897,513	△2,903,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,345,461	△14,749,790	1,404,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,345,461	△14,749,790	1,404,329	
	サービス活動費用計(2)	397,596,175	391,161,110	6,435,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,162,607	6,935,252	12,227,355		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,147	17,500	23,647
		受取利息配当金収益	41,147	17,500	23,647
		その他のサービス活動外収益	5,033,159	2,549,291	2,483,868
		受入研修費収益	23,680	0	23,680
		利用者等外給食収益	1,553,789	1,542,001	11,788
		雑収益	3,455,690	1,007,290	2,448,400
		サービス活動外収益計(4)	5,074,306	2,566,791	2,507,515
	費用	支払利息	1,572,066	1,846,284	△274,218
		支払利息	1,572,066	1,846,284	△274,218
		その他のサービス活動外費用	1,553,789	1,542,001	11,788
		利用者等外給食費	1,553,789	1,542,001	11,788
		サービス活動外費用計(5)	3,125,855	3,388,285	△262,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,451	△821,494	2,769,945
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,111,058	6,113,758	14,997,300
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,255,000	2,255,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,255,000	2,255,000	0
		特別収益計(8)	2,255,000	2,255,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3,457	2	3,455
		器具及び備品売却損・処分損	3,457	2	3,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,000	2,255,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,000	2,255,000	0
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	10,000,000	40,000,000

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
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	839,001	△839,001
	拠点区分間固定資産移管費用	0	839,001	△839,001
	特別費用計(9)	52,258,456	13,094,002	39,164,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,003,456	△10,839,002	△39,164,454
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,892,398	△4,725,244	△24,167,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,383,657	382,108,901	△4,725,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,491,259	377,383,657	△28,892,398
	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)	348,491,259	377,383,657

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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
流 動 資 産	171,762,433	200,459,302	△28,696,869	流 動 負 債	48,922,677	54,640,154	△5,717,477
現 金 預 金	103,390,325	126,791,218	△23,400,893	事 業 未 払 金	11,998,214	10,809,744	1,188,470
事 業 未 収 金	67,667,432	64,510,067	3,157,365	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,990,840	18,990,840	0
未 収 金	163,602	154,086	9,516	未 払 費 用	4,605,151	4,673,820	△68,669
未 収 補 助 金	181,618	402,821	△221,203	職 員 預 り 金	2,258,167	2,298,135	△39,968
立 替 金	325,570	308,213	17,357	拠 点 区 分 間 借 入 金	11,070,305	17,867,615	△6,797,310
前 払 費 用	33,886	357,116	△323,230	固 定 負 債	99,553,108	118,793,829	△19,240,721
拠 点 区 分 間 借 付 金	0	7,935,781	△7,935,781	設 備 資 金 借 入 金	77,581,680	96,572,520	△18,990,840
固 定 資 産	613,404,727	649,648,916	△36,244,189	退 職 給 付 金 引 当	21,971,428	22,221,309	△249,881
基 本 財 産	523,189,454	539,868,216	△16,678,762	負 債 の 部 合 計	148,475,785	173,433,983	△24,958,198
土 地	53,526,098	53,526,098	0				
建 物	469,663,356	486,342,118	△16,678,762	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	90,215,273	109,780,700	△19,565,427	基 本 金	77,958,757	77,958,757	0
建 物	56,484,605	71,877,179	△15,392,574	基 本 金	77,958,757	77,958,757	0
構 築 物	6,194,117	7,019,133	△825,016	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,241,359	221,331,821	△11,090,462
機 械 及 び 装 置	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,241,359	221,331,821	△11,090,462
車 輛 運 搬 具	3,579,946	5,025,745	△1,445,799	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	348,491,259	377,383,657	△28,892,398
器 具 及 び 備 品	1,865,176	2,850,233	△985,057	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	348,491,259	377,383,657	△28,892,398
権 利	120,000	120,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△28,892,398	△4,725,244	△24,167,154
ソ フ ト ウ ェ ア	0	667,100	△667,100				
退 職 給 付 引 当 資 産	21,971,428	22,221,309	△249,881	純 資 産 の 部 合 計	636,691,375	676,674,235	△39,982,860
資 産 の 部 合 計	785,167,160	850,108,218	△64,941,058	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	785,167,160	850,108,218	△64,941,058

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 666,088,191円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームときわ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく
当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金 — なし
徴収不能引当金 — 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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職金共済事業

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) 特別養護老人ホームときわ拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア. 特別養護老人ホームときわ(介護老人福祉施設)
イ. ときわショートステイ(ユニット型短期入所生活介護)
ウ. ときわショートステイ(従来型短期入所生活介護)
エ. デイサービスセンターみずき(通所介護)
オ. 在宅介護支援センターあずさ(居宅介護支援)
カ. グループホームいこい(認知症対応型共同生活介護)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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	53,526,098	0	0	53,526,098
建物	486,342,118	0	16,678,762	469,663,356
合 計	539,868,216	0	16,678,762	523,189,454

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
器具・備品を廃棄したことに伴い国庫補助金等特別積立金を1円取崩。

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。

土地(基本財産)	53,526,098円
建物(基本財産)	380,919,649円
計	434,445,747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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	96,572,520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
土地（基本財産）	53,526,098	0	53,526,098
建物（基本財産）	712,767,820	243,104,464	469,663,356
建物 構築物	379,458,891	322,974,286	56,484,605
構築物	32,997,531	26,803,414	6,194,117
車両運搬具	26,372,340	22,792,394	3,579,946
器具及び備品	36,868,310	35,003,134	1,865,176
機械及び装置	12,075,000	12,074,999	1
権利	120,000	0	120,000
ソフトウェア	3,335,500	3,335,500	0
合 計	1,257,521,490	666,088,191	591,433,299

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	67,667,432	0	67,667,432
未収金	163,602	0	163,602
未収補助金	181,618	0	181,618
合 計	68,012,652	0	68,012,652

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。
該当なし

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

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	
収入	老人福祉事業収入	40,870,000	40,526,770	343,230	
	運営事業収入	40,870,000	40,526,770	343,230	
	管理費収入	8,100,000	8,041,712	58,288	
	その他の利用料収入	18,100,000	17,953,142	146,858	
	補助金事業収入	14,670,000	14,531,916	138,084	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
	その他の収入	340,000	297,667	42,333	
	利用者等外給食費収入	140,000	125,906	14,094	
	雑収入	200,000	171,761	28,239	
	事業活動収入計(1)	41,211,000	40,824,720	386,280	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,360,000	17,022,021	337,979
		職員給料支出	8,600,000	8,542,870	57,130
		職員賞与支出	2,270,000	2,261,254	8,746
		非常勤職員給与支出	2,000,000	1,982,861	17,139
		派遣職員費支出	2,160,000	2,153,500	6,500
		退職給付支出	290,000	284,350	5,650
		法定福利費支出	2,040,000	1,797,186	242,814
		事業費支出	21,300,000	20,871,233	428,767
		給食費支出	7,570,000	7,368,429	201,571
		保健衛生費支出	250,000	236,700	13,300
		教養娯楽費支出	650,000	622,422	27,578
		水道光熱費支出	8,400,000	8,327,738	72,262
		燃料費支出	3,100,000	3,063,023	36,977
		消耗器具備品費支出	1,000,000	935,261	64,739
		保険料支出	60,000	56,950	3,050
		車両費支出	270,000	260,710	9,290
		事務費支出	6,890,000	6,452,655	437,345
		福利厚生費支出	160,000	144,439	15,561
		職員被服費支出	5,000	1,221	3,779
		研修研究費支出	6,000	5,069	931
		事務消耗品費支出	350,000	292,224	57,776
		印刷製本費支出	34,000	26,765	7,235
		修繕費支出	2,300,000	2,166,780	133,220
		通信運搬費支出	380,000	372,451	7,549
		広報費支出	65,000	61,748	3,252
		業務委託費支出	1,400,000	1,321,205	78,795
		手数料支出	50,000	43,550	6,450
		保険料支出	500,000	480,279	19,721
		賃借料支出	180,000	172,923	7,077
		租税公課支出	120,000	116,126	3,874
		保守料支出	1,150,000	1,093,516	56,484
		渉外費支出	40,000	22,220	17,780
		諸会費支出	40,000	34,950	5,050
雑支出	110,000	97,189	12,811		
支払利息支出	564,000	563,934	66		
支払利息支出	564,000	563,934	66		
その他の支出	140,000	125,906	14,094		
利用者等外給食費支出	140,000	125,906	14,094		
事業活動支出計(2)	46,254,000	45,035,749	1,218,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,043,000	△4,211,029	△831,971	

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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,745,000	2,745,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,745,000	2,745,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,745,000	2,745,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,049,160	840
		設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,049,160	840
		施設整備等支出計(5)	7,050,000	7,049,160	840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,305,000	△4,304,160	△840	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,962,893	37,107
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,962,893	37,107
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,962,893	37,107
	支出	積立資産支出	96,000	94,770	1,230
		退職給付引当資産支出	96,000	94,770	1,230
		その他の活動支出計(8)	96,000	94,770	1,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,904,000	5,868,123	35,877
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,444,000	△2,647,066	△796,934	
前期末支払資金残高(12)		16,739,288	16,739,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,295,288	14,092,222	△796,934	

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	
収益	老人福祉事業収益	40,526,770	42,529,827	△2,003,057	
	運営事業収益	40,526,770	42,529,827	△2,003,057	
	管理費収益	8,041,712	8,482,631	△440,919	
	その他の利用料収益	17,953,142	19,375,808	△1,422,666	
	補助金事業収益	14,531,916	14,671,388	△139,472	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	40,526,770	42,534,827	△2,008,057	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,116,791	18,440,287	△1,323,496
		職員給料	8,542,870	9,776,180	△1,233,310
		職員賞与	2,261,254	2,437,088	△175,834
		非常勤職員給与	1,982,861	1,464,937	517,924
		派遣職員費	2,153,500	2,159,400	△5,900
		退職給付費用	379,120	372,130	6,990
		法定福利費	1,797,186	2,230,552	△433,366
		事業費	20,871,233	20,550,412	320,821
		給食費	7,368,429	7,483,148	△114,719
		保健衛生費	236,700	205,754	30,946
		教養娯楽費	622,422	755,964	△133,542
		水道光熱費	8,327,738	8,197,256	130,482
		燃料費	3,063,023	2,667,712	395,311
		消耗器具備品費	935,261	947,661	△12,400
		保険料	56,950	47,737	9,213
		車両費	260,710	245,180	15,530
		事務費	6,452,655	5,579,249	873,406
		福利厚生費	144,439	190,217	△45,778
		職員被服費	1,221	4,559	△3,338
		研修研究費	5,069	2,979	2,090
		事務消耗品費	292,224	292,379	△155
		印刷製本費	26,765	28,620	△1,855
		修繕費	2,166,780	1,324,249	842,531
		通信運搬費	372,451	356,730	15,721
		広報費	61,748	53,316	8,432
		業務委託費	1,321,205	1,408,302	△87,097
		手数料	43,550	38,806	4,744
		保険料	480,279	424,998	55,281
		賃借料	172,923	173,703	△780
		租税公課	116,126	39,500	76,626
		保守料	1,093,516	1,110,724	△17,208
		渉外費	22,220	32,200	△9,980
		諸会費	34,950	38,150	△3,200
		雑費	97,189	59,817	37,372
		減価償却費	11,323,092	13,248,348	△1,925,256
		減価償却費	11,323,092	13,248,348	△1,925,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,642,180	△8,544,896	1,902,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,642,180	△8,544,896	1,902,716
		サービス活動費用計(2)	49,121,591	49,273,400	△151,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,594,821	△6,738,573	△1,856,248
サービス	収益	受取利息配当金収益	283	4,092	△3,809
		受取利息配当金収益	283	4,092	△3,809
		その他のサービス活動外収益	297,667	300,733	△3,066
		利用者等外給食収益	125,906	117,189	8,717

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	
活動外増減の部	雑収益	171,761	183,544	△11,783	
	サービス活動外収益計(4)	297,950	304,825	△6,875	
	費用	支払利息	563,934	704,916	△140,982
		支払利息	563,934	704,916	△140,982
		その他のサービス活動外費用	125,906	117,189	8,717
		利用者等外給食費	125,906	117,189	8,717
		サービス活動外費用計(5)	689,840	822,105	△132,265
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△391,890	△517,280	125,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,986,711	△7,255,853	△1,730,858	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,745,000	2,745,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,745,000	2,745,000	0
		拠点区分間繰入金収益	5,962,893	3,107,455	2,855,438
		拠点区分間繰入金収益	5,962,893	3,107,455	2,855,438
		特別収益計(8)	8,707,893	5,852,455	2,855,438
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,745,000	2,745,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,745,000	2,745,000	0
特別費用計(9)	2,745,000	2,745,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,962,893	3,107,455	2,855,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,023,818	△4,148,398	1,124,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,059,065	△15,910,667	△4,148,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818
	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)		△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818

拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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
流 動 資 産	14,418,178	17,211,450	△2,793,272	流 動 負 債	7,375,116	7,521,322	△146,206
現 金 預 金	12,205,626	14,974,355	△2,768,729	事 業 未 払 金	131,061	257,177	△126,116
事 業 未 収 金	2,146,986	1,861,510	285,476	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,049,160	7,049,160	0
未 収 金	20,800	0	20,800	未 払 費 用	194,895	214,985	△20,090
未 収 補 助 金	0	330,009	△330,009	固 定 負 債	15,264,516	22,262,424	△6,997,908
立 替 金	44,766	45,576	△810	設 備 資 金 借 入 給 付 金	14,098,320	21,147,480	△7,049,160
固 定 資 産	185,599,010	196,870,850	△11,271,840	退 職 引 当 金	1,166,196	1,114,944	51,252
基 本 財 産	177,747,130	183,801,165	△6,054,035	負 債 の 部 合 計	22,639,632	29,783,746	△7,144,114
土 地	21,862,772	21,862,772	0	純 資 産 の 部			
建 物	155,884,358	161,938,393	△6,054,035	基 本 金	95,052,243	95,052,243	0
そ の 他 の 固 定 資 産	7,851,880	13,069,685	△5,217,805	基 本 金	95,052,243	95,052,243	0
建 物	5,796,840	10,957,011	△5,160,171	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,408,196	109,305,376	△3,897,180
構 築 物	404,027	468,097	△64,070	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,408,196	109,305,376	△3,897,180
車 輛 運 搬 具	2	2	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818
器 具 及 び 備 品	43,815	88,631	△44,816	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818
権 利	441,000	441,000	0	増 減 差 額)	△3,023,818	△4,148,398	1,124,580
退 職 給 付 引 当 資 産	1,166,196	1,114,944	51,252	純 資 産 の 部 合 計	177,377,556	184,298,554	△6,920,998
資 産 の 部 合 計	200,017,188	214,082,300	△14,065,112	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,017,188	214,082,300	△14,065,112

脚注

1. 減価償却費の累計額 333,264,826円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

(ケアハウスしずか拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく
当期末の事業主負担掛金累計額

賞与引当金 — なし

徴収不能引当金 — 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

- ・独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職金共済制度

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) ケアハウスしずか拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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	21,862,772	0	0	21,862,772
建物	161,938,393	0	6,054,035	155,884,358
合 計	183,801,165	0	6,054,035	177,747,130

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。

土地(基本財産)	21,862,772円
建物(基本財産)	155,884,358円
計	177,747,130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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 21,147,480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
土地(基本財産)	21,862,772	0	21,862,772
建物(基本財産)	258,719,465	102,835,107	155,884,358
建物	199,441,478	193,644,638	5,796,840
構築物	28,606,650	28,202,623	404,027
車両運搬具	3,680,000	3,679,998	2
器具及び備品	4,946,275	4,902,460	43,815
権利	441,000	0	441,000
合 計	517,697,640	333,264,826	184,432,814

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	2,146,986	0	2,146,986
未収補助金	20,800	0	20,800
合 計	2,167,786	0	2,167,786

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。
該当なし

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

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
収入	介護保険事業収入	200,528,000	199,054,161	1,473,839
	施設介護料収入	142,843,000	142,138,180	704,820
	介護報酬収入	128,000,000	127,604,804	395,196
	利用者負担金収入(公費)	1,543,000	1,533,165	9,835
	利用者負担金収入(一般)	13,300,000	13,000,211	299,789
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,870,000	19,548,205	321,795
	介護報酬収入	18,000,000	17,740,511	259,489
	介護予防報酬収入	1,870,000	1,807,694	62,306
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,320,000	2,244,755	75,245
	介護負担金収入(公費)	100,000	90,844	9,156
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,943,845	56,155
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	25,011	4,989
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	185,055	4,945
	利用者等利用料収入	34,995,000	34,657,379	337,621
	施設サービス利用料収入	1,600,000	1,580,490	19,510
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	2,729	2,271
	食費収入(公費)	490,000	481,200	8,800
	食費収入(一般)	21,000,000	20,842,950	157,050
	居住費収入(一般)	11,900,000	11,750,010	149,990
	その他の事業収入	500,000	465,642	34,358
	受託事業収入	500,000	465,642	34,358
	受取利息配当金収入	1,000	55	945
	受取利息配当金収入	1,000	55	945
	その他の収入	320,000	274,745	45,255
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000
	利用者等外給食費収入	200,000	172,600	27,400
	雑収入	100,000	87,145	12,855
事業活動収入計(1)	200,849,000	199,328,961	1,520,039	
事業活動による収支	人件費支出	131,260,000	130,314,965	945,035
	職員給料支出	74,500,000	74,143,631	356,369
	職員賞与支出	17,000,000	16,886,560	113,440
	非常勤職員給与支出	22,460,000	22,354,935	105,065
	退職給付支出	2,300,000	2,212,000	88,000
	法定福利費支出	15,000,000	14,717,839	282,161
	事業費支出	35,780,000	33,685,074	2,094,926
	給食費支出	13,500,000	12,983,291	516,709
	介護用品費支出	2,300,000	2,240,121	59,879
	医薬品費支出	4,000,000	3,896,971	103,029
	診療・療養等材料費支出	800,000	637,793	162,207
	保健衛生費支出	800,000	702,692	97,308
	医療費支出	300,000	271,850	28,150
	教養娯楽費支出	200,000	174,066	25,934
	日用品費支出	400,000	316,457	83,543
	水道光熱費支出	5,000,000	4,936,023	63,977
	燃料費支出	4,500,000	3,942,216	557,784
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,347,996	352,004
	保険料支出	360,000	353,842	6,158
	賃借料支出	1,470,000	1,449,393	20,607
	車輦費支出	450,000	432,363	17,637
事務費支出	9,250,000	7,767,118	1,482,882	
支	福利厚生費支出	1,200,000	1,068,467	131,533

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	
出	職員被服費支出	100,000	55,338	44,662	
	旅費交通費支出	50,000	16,950	33,050	
	研修研究費支出	40,000	36,510	3,490	
	事務消耗品費支出	250,000	197,612	52,388	
	印刷製本費支出	80,000	75,276	4,724	
	修繕費支出	1,500,000	1,167,655	332,345	
	通信運搬費支出	300,000	244,584	55,416	
	広報費支出	100,000	61,560	38,440	
	業務委託費支出	3,000,000	2,547,696	452,304	
	手数料支出	180,000	178,633	1,367	
	保険料支出	1,100,000	1,042,760	57,240	
	賃借料支出	500,000	429,927	70,073	
	租税公課支出	100,000	71,300	28,700	
	保守料支出	600,000	506,304	93,696	
	渉外費支出	50,000	27,000	23,000	
	雑支出	100,000	39,546	60,454	
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,241,010	8,990	
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,241,010	8,990	
	支払利息支出	490,000	488,922	1,078	
	支払利息支出	490,000	488,922	1,078	
	その他の支出	200,000	172,600	27,400	
	利用者等外給食費支出	200,000	172,600	27,400	
	事業活動支出計(2)	178,230,000	173,669,689	4,560,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,619,000	25,659,272	△3,040,272		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	304,400,000	304,400,000	0
		設備資金借入金収入	304,400,000	304,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	304,400,000	304,400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	304,099,000	304,095,600	3,400
		土地取得支出	36,224,000	36,223,600	400
		建物取得支出	247,478,000	247,477,200	800
		車輛運搬具取得支出	609,000	608,800	200
		器具及び備品取得支出	914,000	913,200	800
		構築物取得支出	17,960,000	17,959,600	400
機械及び装置取得支出	914,000	913,200	800		
施設整備等支出計(5)	319,099,000	319,095,600	3,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,699,000	△14,695,600	△3,400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	91,000,000	90,842,658	157,342
		拠点区分間繰入金収入	91,000,000	90,842,658	157,342
		その他の活動収入計(7)	91,000,000	90,842,658	157,342
	支出	積立資産支出	1,180,000	1,162,040	17,960
		退職給付引当資産支出	1,180,000	1,162,040	17,960
		その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,162,040	17,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,820,000	89,680,618	139,382
予備費支出(10)	0	—	0		

法人名 社会福祉法人桐栄会
拠点区分 介護老人保健施設なみおか

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,740,000	100,644,290	△2,904,290
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,740,000	100,644,290	△2,904,290

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
収益	介護保険事業収益	199,054,161	0	199,054,161
	施設介護料収益	142,138,180	0	142,138,180
	介護報酬収益	127,604,804	0	127,604,804
	利用者負担金収益(公費)	1,533,165	0	1,533,165
	利用者負担金収益(一般)	13,000,211	0	13,000,211
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,548,205	0	19,548,205
	介護報酬収益	17,740,511	0	17,740,511
	介護予防報酬収益	1,807,694	0	1,807,694
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,244,755	0	2,244,755
	介護負担金収益(公費)	90,844	0	90,844
	介護負担金収益(一般)	1,943,845	0	1,943,845
	介護予防負担金収益(公費)	25,011	0	25,011
	介護予防負担金収益(一般)	185,055	0	185,055
	利用者等利用料収益	34,657,379	0	34,657,379
	施設サービス利用料収益	1,580,490	0	1,580,490
	居宅介護サービス利用料収益	2,729	0	2,729
	食費収益(公費)	481,200	0	481,200
	食費収益(一般)	20,842,950	0	20,842,950
	居住費収益(一般)	11,750,010	0	11,750,010
	その他の事業収益	465,642	0	465,642
受託事業収益	465,642	0	465,642	
サービス活動収益計(1)	199,054,161	0	199,054,161	
サービス活動増減の部	人件費	131,477,005	0	131,477,005
	職員給料	74,143,631	0	74,143,631
	職員賞与	16,886,560	0	16,886,560
	非常勤職員給与	22,354,935	0	22,354,935
	退職給付費用	3,374,040	0	3,374,040
	法定福利費	14,717,839	0	14,717,839
	事業費	33,685,074	0	33,685,074
	給食費	12,983,291	0	12,983,291
	介護用品費	2,240,121	0	2,240,121
	医薬品費	3,896,971	0	3,896,971
	診療・療養等材料費	637,793	0	637,793
	保健衛生費	702,692	0	702,692
	医療費	271,850	0	271,850
	教養娯楽費	174,066	0	174,066
	日用品費	316,457	0	316,457
	水道光熱費	4,936,023	0	4,936,023
	燃料費	3,942,216	0	3,942,216
	消耗器具備品費	1,347,996	0	1,347,996
	保険料	353,842	0	353,842
	賃借料	1,449,393	0	1,449,393
	車輛費	432,363	0	432,363
	費用	7,767,118	0	7,767,118
	福利厚生費	1,068,467	0	1,068,467
	職員被服費	55,338	0	55,338
	旅費交通費	16,950	0	16,950
	研修研究費	36,510	0	36,510
	事務消耗品費	197,612	0	197,612
	印刷製本費	75,276	0	75,276
	修繕費	1,167,655	0	1,167,655
	通信運搬費	244,584	0	244,584

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	
	広報費	61,560	0	61,560	
	業務委託費	2,547,696	0	2,547,696	
	手数料	178,633	0	178,633	
	保険料	1,042,760	0	1,042,760	
	賃借料	429,927	0	429,927	
	租税公課	71,300	0	71,300	
	保守料	506,304	0	506,304	
	渉外費	27,000	0	27,000	
	雑費	39,546	0	39,546	
	利用者負担軽減額	1,241,010	0	1,241,010	
	利用者負担軽減額	1,241,010	0	1,241,010	
	減価償却費	7,713,611	0	7,713,611	
	減価償却費	7,713,611	0	7,713,611	
	サービス活動費用計(2)	181,883,818	0	181,883,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,170,343	0	17,170,343		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	0	55
		受取利息配当金収益	55	0	55
		その他のサービス活動外収益	274,745	0	274,745
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	172,600	0	172,600
		雑収益	87,145	0	87,145
		サービス活動外収益計(4)	274,800	0	274,800
	費用	支払利息	488,922	0	488,922
		支払利息	488,922	0	488,922
		その他のサービス活動外費用	172,600	0	172,600
利用者等外給食費		172,600	0	172,600	
サービス活動外費用計(5)	661,522	0	661,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△386,722	0	△386,722		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,783,621	0	16,783,621		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	90,842,658	0	90,842,658
		拠点区分間繰入金収益	90,842,658	0	90,842,658
		特別収益計(8)	90,842,658	0	90,842,658
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,842,658	0	90,842,658		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,626,279	0	107,626,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,626,279	0	107,626,279	
	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)	107,626,279	0	107,626,279	

計算書類に対する注記

(介護老人保健施設なみおか拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金 — なし
徴収不能引当金 — 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

- ・青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職金共済事業

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) 介護老人保健施設なみおか拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア. 介護老人保健施設なみおか(介護老人保健施設)
イ. 介護老人保健施設なみおか(ユニット型介護老人保健施設)
ウ. 介護老人保健施設なみおか(通所リハビリテーション)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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	36,223,600	0	36,223,600
建物	0	217,341,600	3,260,123	214,081,477
合 計	0	253,565,200	3,260,123	250,305,077

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。

該当なし

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。

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
土地(基本財産)	36,223,600	0	36,223,600
建物(基本財産)	217,341,600	3,260,123	214,081,477
建物	30,135,600	3,070,630	27,064,970
構築物	17,959,600	1,135,408	16,824,192
車輛運搬具	608,800	126,833	481,967
器具及び備品	913,200	57,074	856,126
機械及び装置	913,200	63,543	849,657
合 計	304,095,600	7,713,611	296,381,989

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	77,408,783	0	77,408,783
未収金	46,373	0	46,373
合 計	77,455,156	0	77,455,156

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。
該当なし

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

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
収入	介護保険事業収入	255,145,000	252,014,167	3,130,833
	施設介護料収入	126,200,000	124,403,059	1,796,941
	介護報酬収入	113,000,000	111,606,812	1,393,188
	利用者負担金収入(一般)	13,200,000	12,796,247	403,753
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,840,000	22,483,170	356,830
	介護報酬収入	22,800,000	22,450,649	349,351
	介護予防報酬収入	40,000	32,521	7,479
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,968,000	2,795,450	172,550
	介護負担金収入(公費)	260,000	238,758	21,242
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,550,523	149,477
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	6,169	1,831
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,000,000	37,719,234	280,766
	介護報酬収入	38,000,000	37,719,234	280,766
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,280,000	4,191,026	88,974
	介護負担金収入(公費)	680,000	665,324	14,676
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,525,702	74,298
	利用者等利用料収入	60,795,000	60,365,380	429,620
	施設サービス利用料収入	255,000	228,000	27,000
	居宅介護サービス利用料収入	710,000	691,530	18,470
	地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	96,000	24,000
	食費収入(公費)	310,000	304,500	5,500
	食費収入(一般)	26,900,000	26,696,900	203,100
	居住費収入(一般)	32,500,000	32,348,450	151,550
	その他の事業収入	62,000	56,848	5,152
	補助金事業収入	27,000	26,118	882
	受託事業収入	35,000	30,730	4,270
	受取利息配当金収入	600	523	77
受取利息配当金収入	600	523	77	
その他の収入	510,000	503,281	6,719	
雑収入	510,000	503,281	6,719	
事業活動収入計(1)	255,655,600	252,517,971	3,137,629	
事業活動による収支	人件費支出	140,010,000	138,166,788	1,843,212
	職員給料支出	84,000,000	83,242,064	757,936
	職員賞与支出	21,300,000	21,083,822	216,178
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,671,067	328,933
	派遣職員費支出	2,160,000	2,153,500	6,500
	退職給付支出	2,850,000	2,780,278	69,722
	法定福利費支出	16,700,000	16,236,057	463,943
	事業費支出	44,005,000	42,368,121	1,636,879
	給食費支出	18,500,000	18,013,622	486,378
	介護用品費支出	3,000,000	2,790,792	209,208
	保健衛生費支出	1,900,000	1,769,282	130,718
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,730,667	19,333
	日用品費支出	600,000	522,830	77,170
	水道光熱費支出	7,400,000	7,281,237	118,763
	燃料費支出	5,100,000	4,760,154	339,846
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,067,490	132,510
	保険料支出	280,000	270,771	9,229
	賃借料支出	2,900,000	2,848,840	51,160
	車輛費支出	350,000	298,416	51,584
	雑支出	25,000	14,020	10,980

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	
支出	事務費支出	13,018,000	11,896,148	1,121,852	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,494,099	55,901	
	職員被服費支出	100,000	75,324	24,676	
	旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000	
	研修研究費支出	210,000	191,638	18,362	
	事務消耗品費支出	610,000	538,419	71,581	
	印刷製本費支出	88,000	86,292	1,708	
	修繕費支出	2,000,000	1,945,702	54,298	
	通信運搬費支出	500,000	476,450	23,550	
	広報費支出	200,000	198,124	1,876	
	業務委託費支出	4,500,000	3,947,534	552,466	
	手数料支出	120,000	108,736	11,264	
	保険料支出	480,000	466,862	13,138	
	賃借料支出	280,000	267,910	12,090	
	租税公課支出	70,000	65,800	4,200	
	保守料支出	1,750,000	1,506,497	243,503	
	渉外費支出	110,000	102,000	8,000	
	諸会費支出	130,000	126,000	4,000	
	雑支出	310,000	289,761	20,239	
	支払利息支出	1,038,000	1,037,717	283	
支払利息支出	1,038,000	1,037,717	283		
事業活動支出計(2)	198,071,000	193,468,774	4,602,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,584,600	59,049,197	△1,464,597		
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	設備資金借入金元金償還支出	58,632,000	58,632,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	58,632,000	58,632,000	0
		施設整備等支出計(5)	58,632,000	58,632,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,632,000	△58,632,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500	1,278	222
		退職給付引当資産取崩収入	1,500	1,278	222
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,001,500	10,001,278	222
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,264,818	35,182
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,264,818	35,182
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,264,818	35,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,701,500	8,736,460	△34,960
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,654,100	9,153,657	△1,499,557		
前期末支払資金残高(12)	58,933,631	58,933,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,587,731	68,087,288	△1,499,557		

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
収益	介護保険事業収益	252,014,167	244,897,394	7,116,773
	施設介護料収益	124,403,059	125,660,800	△1,257,741
	介護報酬収益	111,606,812	112,605,317	△998,505
	利用者負担金収益(一般)	12,796,247	13,055,483	△259,236
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,483,170	17,791,173	4,691,997
	介護報酬収益	22,450,649	17,791,173	4,659,476
	介護予防報酬収益	32,521	0	32,521
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,795,450	2,106,107	689,343
	介護負担金収益(公費)	238,758	117,258	121,500
	介護負担金収益(一般)	2,550,523	1,988,849	561,674
	介護予防負担金収益(一般)	6,169	0	6,169
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,719,234	37,630,485	88,749
	介護報酬収益	37,719,234	37,630,485	88,749
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,191,026	4,181,165	9,861
	介護負担金収益(公費)	665,324	312,526	352,798
	介護負担金収益(一般)	3,525,702	3,868,639	△342,937
	利用者等利用料収益	60,365,380	57,450,200	2,915,180
	施設サービス利用料収益	228,000	225,000	3,000
	居宅介護サービス利用料収益	691,530	554,960	136,570
	地域密着型介護サービス利用料収益	96,000	108,000	△12,000
	食費収益(公費)	304,500	162,000	142,500
	食費収益(一般)	26,696,900	25,811,960	884,940
	居住費収益(一般)	32,348,450	30,588,280	1,760,170
	その他の事業収益	56,848	77,464	△20,616
補助金事業収益	26,118	26,136	△18	
受託事業収益	30,730	51,328	△20,598	
サービス活動収益計(1)	252,014,167	244,897,394	7,116,773	
サービス活動増減の部	人件費	139,430,328	135,629,650	3,800,678
	職員給料	83,242,064	84,019,781	△777,717
	職員賞与	21,083,822	17,752,530	3,331,292
	非常勤職員給与	12,671,067	12,149,690	521,377
	派遣職員費	2,153,500	2,159,400	△5,900
	退職給付費用	4,043,818	3,729,032	314,786
	法定福利費	16,236,057	15,819,217	416,840
	事業費	42,368,121	43,149,317	△781,196
	給食費	18,013,622	16,394,939	1,618,683
	介護用品費	2,790,792	2,744,886	45,906
	保健衛生費	1,769,282	1,676,559	92,723
	教養娯楽費	1,730,667	1,643,536	87,131
	日用品費	522,830	331,900	190,930
	水道光熱費	7,281,237	7,951,641	△670,404
	燃料費	4,760,154	7,117,350	△2,357,196
	消耗器具備品費	2,067,490	2,054,975	12,515
	保険料	270,771	144,850	125,921
	賃借料	2,848,840	2,741,381	107,459
	車両費	298,416	323,118	△24,702
	雑費	14,020	24,182	△10,162
	事務費	11,896,148	12,158,226	△262,078
	費用			
	福利厚生費	1,494,099	1,759,844	△265,745
	職員被服費	75,324	162,137	△86,813
旅費交通費	9,000	0	9,000	
研修研究費	191,638	353,220	△161,582	

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	
	事務消耗品費	538,419	711,688	△173,269	
	印刷製本費	86,292	48,492	37,800	
	修繕費	1,945,702	926,837	1,018,865	
	通信運搬費	476,450	460,089	16,361	
	広報費	198,124	178,144	19,980	
	業務委託費	3,947,534	4,140,455	△192,921	
	手数料	108,736	128,808	△20,072	
	保険料	466,862	504,090	△37,228	
	賃借料	267,910	275,864	△7,954	
	租税公課	65,800	92,200	△26,400	
	保守料	1,506,497	1,576,565	△70,068	
	渉外費	102,000	149,000	△47,000	
	諸会費	126,000	145,000	△19,000	
	雑費	289,761	545,793	△256,032	
	減価償却費	44,184,490	45,839,477	△1,654,987	
	減価償却費	44,184,490	45,839,477	△1,654,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,144,839	△14,299,024	154,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,144,839	△14,299,024	154,185	
	サービス活動費用計(2)	223,734,248	222,477,646	1,256,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,279,919	22,419,748	5,860,171	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	523	6,186	△5,663
		受取利息配当金収益	523	6,186	△5,663
		その他のサービス活動外収益	503,281	610,803	△107,522
		受入研修費収益	0	58,500	△58,500
		雑収益	503,281	552,303	△49,022
		サービス活動外収益計(4)	503,804	616,989	△113,185
	費用	支払利息	1,037,717	1,459,790	△422,073
		支払利息	1,037,717	1,459,790	△422,073
		サービス活動外費用計(5)	1,037,717	1,459,790	△422,073
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△533,913	△842,801	308,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,746,006	21,576,947	6,169,059	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	10,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,746,006	31,576,947	6,169,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,170,018	341,593,071	31,576,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,916,024	373,170,018	37,746,006
	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)		410,916,024	373,170,018	37,746,006

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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
流 動 資 産	84,866,507	87,914,537	△3,048,030	流 動 負 債	75,411,219	87,612,906	△12,201,687
現 金 預 金	44,224,590	45,977,481	△1,752,891	事 業 未 払 金	4,120,267	4,705,787	△585,520
事 業 未 収 金	40,345,318	41,562,120	△1,216,802	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	58,632,000	58,632,000	0
未 収 補 助 金	26,118	26,136	△18	未 払 費 用	2,813,800	2,834,627	△20,827
立 替 金	203,844	222,832	△18,988	職 員 預 り 金	940,819	858,134	82,685
前 払 費 用	66,637	125,968	△59,331	拠 点 区 分 間 借 入 金	8,904,333	20,582,358	△11,678,025
固 定 資 産	657,239,799	700,248,323	△43,008,524	固 定 負 債	63,927,147	121,383,181	△57,456,034
基 本 財 産	415,475,635	426,252,474	△10,776,839	設 備 資 金 借 入 金	57,980,000	116,612,000	△58,632,000
土 地	54,866,000	54,866,000	0	退 職 給 付 金 引 当	5,947,147	4,771,181	1,175,966
建 物	360,609,635	371,386,474	△10,776,839	負 債 の 部 合 計	139,338,366	208,996,087	△69,657,721
そ の 他 の 固 定 資 産	241,764,164	273,995,849	△32,231,685				
土 地	7,877,000	7,877,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	165,345,752	181,952,913	△16,607,161	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,851,916	205,996,755	△14,144,839
構 築 物	47,866,771	54,795,771	△6,929,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,851,916	205,996,755	△14,144,839
機 械 及 び 装 置	1	1,120,350	△1,120,349	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,916,024	373,170,018	37,746,006
車 輛 運 搬 具	1,770,686	4,986,891	△3,216,205	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,916,024	373,170,018	37,746,006
器 具 及 び 備 品	12,956,807	18,172,865	△5,216,058	（うち当期活動 増 減 差 額）	37,746,006	31,576,947	6,169,059
ソ フ ト ウ ェ ア	0	318,878	△318,878				
退 職 給 付 引 当 資 産	5,947,147	4,771,181	1,175,966	純 資 産 の 部 合 計	602,767,940	579,166,773	23,601,167
資 産 の 部 合 計	742,106,306	788,162,860	△46,056,554	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	742,106,306	788,162,860	△46,056,554

脚注

1. 減価償却費の累計額 221,185,787円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームつるがさか拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械・装置、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく
当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金 — なし
徴収不能引当金 — 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

- ・独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・青森県社会福祉協議会 — 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構 — 中小企業退職共済事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームつるがさか拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア. 特別養護老人ホームつるがさか(介護老人福祉施設)
イ. 特別養護老人ホームつるがさか(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
ウ. 特別養護老人ホームつるがさか(短期入所生活介護)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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	54,866,000	0	0	54,866,000
建物	371,386,474	0	10,776,839	360,609,635
合 計	426,252,474	0	10,776,839	415,475,635

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。

該当なし

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。

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）	414,493,830	53,884,195	360,609,635
建物	245,861,269	80,515,517	165,345,752
構築物	81,121,798	33,255,027	47,866,771
機械及び装置	5,601,750	5,601,749	1
車輛運搬具	20,496,400	18,725,714	1,770,686
器具及び備品	40,566,002	27,609,195	12,956,807
ソフトウェア	1,594,390	1,594,390	0
合 計	809,735,439	221,185,787	588,549,652

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	40,345,318	0	40,345,318
未収補助金	26,118	0	26,118
合 計	40,371,436	0	40,371,436

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