

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
拠点区分名 : 和みの郷拠点1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	518,453,000	517,939,327	513,673	
施設介護料収入	257,126,000	256,746,979	379,021	
介護報酬収入	231,000,000	230,553,960	446,040	
利用者負担金収入(公費)	557,000	604,236	47,236	
利用者負担金収入(一般)	25,569,000	25,588,783	19,783	
居宅介護料収入	78,282,000	77,184,323	1,097,677	
(介護報酬収入)	69,896,000	68,797,293	1,098,707	
介護報酬収入	66,325,000	66,023,587	301,413	
介護予防報酬収入	3,571,000	2,773,706	797,294	
(利用者負担金収入)	8,386,000	8,387,030	1,030	
介護負担金収入(公費)	140,000	151,563	11,563	
介護負担金収入(一般)	7,860,000	7,912,058	52,058	
介護予防負担金収入(公費)	16,000	9,112	6,888	
介護予防負担金収入(一般)	370,000	314,297	55,703	
地域密着型介護料収入	80,242,000	81,170,008	928,008	
(介護報酬収入)	71,663,000	72,502,774	839,774	
介護報酬収入	69,238,000	69,667,852	429,852	
介護予防報酬収入	2,425,000	2,834,922	409,922	
(利用者負担金収入)	8,579,000	8,667,234	88,234	
介護負担金収入(一般)	8,309,000	8,352,210	43,210	
介護予防負担金収入(一般)	270,000	315,024	45,024	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,982,000	4,177,385	195,385	
事業費収入	3,568,000	3,744,620	176,620	
事業負担金収入(公費)	47,000	41,185	5,815	
事業負担金収入(一般)	367,000	391,580	24,580	
利用者等利用料収入	98,202,000	98,021,852	180,148	
施設サービス利用料収入	1,980,000	1,993,220	13,220	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,520,000	1,510,521	9,479	
食費収入(公費)	88,000	111,900	23,900	
食費収入(一般)	39,413,000	38,861,830	551,170	
食費収入(特定)	17,067,000	17,327,470	260,470	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	26,686,000	26,668,570	17,430	
居住費収入(特定)	10,082,000	10,269,460	187,460	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	1,366,000	1,278,881	87,119	
その他の事業収入	619,000	638,780	19,780	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	133,000	135,010	2,010	
市町村特別事業収入(一般)	236,000	253,770	17,770	
借入金利息補助金収入	319,000	317,097	1,903	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	91	909	
その他の収入	2,914,000	2,682,155	231,845	
受入研修費収入	178,000	82,600	95,400	
利用者等外給食費収入	2,636,000	2,517,450	118,550	
雑収入	100,000	82,105	17,895	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	521,687,000	520,938,670	748,330	
<b>支出</b>				
人件費支出	395,417,000	394,580,171	836,829	
職員給料支出	228,079,000	227,897,206	181,794	
職員賞与支出	42,719,000	42,684,224	34,776	
非常勤職員給与支出	62,543,000	62,485,955	57,045	
派遣職員費支出	5,382,000	5,170,076	211,924	
退職給付支出	10,025,000	9,970,100	54,900	
法定福利費支出	46,669,000	46,372,610	296,390	
事業費支出	69,088,000	66,564,937	2,523,063	
給食費支出	29,857,000	29,535,381	321,619	
介護用品費支出	6,307,000	6,158,243	148,757	
保健衛生費支出	1,650,000	1,322,240	327,760	
被服費支出	2,392,000	2,363,224	28,776	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
拠点区分名 : 和みの郷拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	616,000	515,259	100,741	
日用品費支出	2,300,000	2,151,308	148,692	
水道光熱費支出	18,150,000	17,903,970	246,030	
燃料費支出	400,000	349,718	50,282	
消耗器具備品費支出	2,450,000	2,059,027	390,973	
保険料支出	315,000	314,090	910	
賃借料支出	2,741,000	2,397,696	343,304	
車輛費支出	1,750,000	1,478,551	271,449	
雑支出	160,000	16,230	143,770	
事務費支出	25,236,000	21,872,529	3,363,471	
福利厚生費支出	3,400,000	2,661,559	738,441	
職員被服費支出	944,000	827,844	116,156	
旅費交通費支出	128,000	88,040	39,960	
研修研究費支出	409,000	325,980	83,020	
事務消耗品費支出	960,000	904,005	55,995	
印刷製本費支出	150,000	138,495	11,505	
修繕費支出	2,000,000	1,650,203	349,797	
通信運搬費支出	1,023,000	973,257	49,743	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	202,000	149,667	52,333	
業務委託費支出	4,680,000	4,218,780	461,220	
手数料支出	246,000	200,142	45,858	
保険料支出	817,000	462,250	354,750	
賃借料支出	250,000	225,510	24,490	
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
租税公課支出	427,000	309,400	117,600	
保守料支出	7,100,000	6,661,090	438,910	
渉外費支出	83,000	58,186	24,814	
諸会費支出	520,000	513,000	7,000	
雑支出	1,347,000	965,121	381,879	
利用者負担軽減額	1,170,000	847,420	322,580	
支払利息支出	2,232,000	2,231,791	209	
その他の支出	2,250,000	2,104,877	145,123	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,104,877	95,123	
雑支出	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	495,393,000	488,201,725	7,191,275	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,294,000	32,736,945	6,442,945	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,766,000	5,765,408	592	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,766,000	5,765,408	592	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,766,000	5,765,408	592	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,917,000	22,916,000	1,000	
固定資産取得支出	1,430,000	1,429,380	620	
器具及び備品取得支出	1,430,000	1,429,380	620	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,106,000	2,104,656	1,344	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,453,000	26,450,036	2,964	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	20,687,000	20,684,628	2,372	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	500,000	377,684	122,316	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	377,684	122,316	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
 拠点区分名 : 和みの郷拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	377,684	122,316	
支 出				
積立資産支出	1,176,000	1,145,400	30,600	
退職給付引当資産支出	1,176,000	1,145,400	30,600	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,520,000	3,800,000	720,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,696,000	4,945,400	750,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,196,000	4,567,716	628,284	
予備費支出(10)	541,000	—	411,000	
	130,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	7,484,601	7,484,601	
前期末支払資金残高(12)	36,363,139	36,363,139	0	
当期末支払資金残高(11+12)	36,363,139	43,847,740	7,484,601	

予備費支出130,000円は器具及び備品支出に充当使用した額である。

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
 拠点区分名 : 和みの郷拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	517,939,327	500,083,978	17,855,349
施設介護料収益	256,746,979	249,528,415	7,218,564
介護報酬収益	230,553,960	223,514,631	7,039,329
利用者負担金収益(公費)	604,236	644,568	40,332
利用者負担金収益(一般)	25,588,783	25,369,216	219,567
居宅介護料収益	77,184,323	72,264,213	4,920,110
(介護報酬収益)	68,797,293	64,452,396	4,344,897
介護報酬収益	66,023,587	58,234,631	7,788,956
介護予防報酬収益	2,773,706	6,217,765	3,444,059
(利用者負担金収益)	8,387,030	7,811,817	575,213
介護負担金収益(公費)	151,563	262,790	111,227
介護負担金収益(一般)	7,912,058	6,823,347	1,088,711
介護予防負担金収益(公費)	9,112	54,830	45,718
介護予防負担金収益(一般)	314,297	670,850	356,553
地域密着型介護料収益	81,170,008	78,761,191	2,408,817
(介護報酬収益)	72,502,774	70,698,616	1,804,158
介護報酬収益	69,667,852	69,477,263	190,589
介護予防報酬収益	2,834,922	1,221,353	1,613,569
(利用者負担金収益)	8,667,234	8,062,575	604,659
介護負担金収益(一般)	8,352,210	7,926,858	425,352
介護予防負担金収益(一般)	315,024	135,717	179,307
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,177,385	0	4,177,385
事業費収益	3,744,620	0	3,744,620
事業負担金収益(公費)	41,185	0	41,185
事業負担金収益(一般)	391,580	0	391,580
利用者等利用料収益	98,021,852	98,089,999	68,147
施設サービス利用料収益	1,993,220	2,524,650	531,430
地域密着型介護サービス利用料収益	1,510,521	1,563,447	52,926
食費収益(公費)	111,900	17,334,698	17,222,798
食費収益(一般)	38,861,830	38,139,360	722,470
食費収益(特定)	17,327,470	0	17,327,470
居住費収益(公費)	0	10,414,740	10,414,740
居住費収益(一般)	26,668,570	26,618,310	50,260
居住費収益(特定)	10,269,460	0	10,269,460
その他の利用料収益	1,278,881	1,494,794	215,913
その他の事業収益	638,780	1,440,160	801,380
補助金事業収益	0	60,000	60,000
補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000
市町村特別事業収益	0	1,380,160	1,380,160
市町村特別事業収益(公費)	135,010	0	135,010
市町村特別事業収益(一般)	253,770	0	253,770
経常経費寄附金収益	0	73,502	73,502
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	517,939,327	500,157,480	17,781,847
<b>費用</b>			
人件費	396,586,920	382,084,857	14,502,063
職員給料	227,897,206	220,284,044	7,613,162
職員賞与	21,797,507	19,066,732	2,730,775
賞与引当金繰入	25,236,000	22,530,605	2,705,395
非常勤職員給与	62,485,955	59,374,496	3,111,459
派遣職員費	5,170,076	6,050,024	879,948
退職給付費用	10,737,816	12,512,440	1,774,624
法定福利費	43,262,360	42,266,516	995,844
事業費	66,564,937	65,526,608	1,038,329
給食費	29,535,381	30,173,998	638,617
介護用品費	6,158,243	5,780,363	377,880
保健衛生費	1,322,240	2,103,901	781,661
被服費	2,363,224	2,363,224	0
教養娯楽費	515,259	527,260	12,001
日用品費	2,151,308	2,211,915	60,607
水道光熱費	17,903,970	15,890,499	2,013,471
燃料費	349,718	161,592	188,126
消耗器具備品費	2,059,027	1,394,233	664,794
保険料	314,090	288,952	25,138
賃借料	2,397,696	3,006,600	608,904

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
 拠点区分名 : 和みの郷拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦費	1,478,551	1,624,071	145,520
雑費	16,230	0	16,230
事務費	22,416,792	23,151,797	735,005
福利厚生費	2,661,559	2,727,436	65,877
職員被服費	827,844	727,959	99,885
旅費交通費	88,040	43,705	44,335
研修研究費	325,980	280,445	45,535
事務消耗品費	904,005	993,515	89,510
印刷製本費	138,495	17,280	121,215
修繕費	1,650,203	2,529,835	879,632
通信運搬費	973,257	945,495	27,762
広報費	149,667	312,354	162,687
業務委託費	4,218,780	5,078,063	859,283
手数料	200,142	204,569	4,427
保険料	1,169,126	1,067,085	102,041
賃借料	225,510	218,460	7,050
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
租税公課	309,400	385,423	76,023
保守料	6,498,477	5,366,141	1,132,336
渉外費	58,186	88,413	30,227
諸会費	513,000	506,000	7,000
雑費	965,121	1,119,619	154,498
利用者負担軽減額	847,420	923,019	75,599
減価償却費	48,739,849	52,852,581	4,112,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,884,321	34,331,280	3,446,959
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	504,271,597	490,207,582	14,064,015
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,667,730	9,949,898	3,717,832
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	317,097	374,751	57,654
受取利息配当金収益	91	188	97
その他のサービス活動外収益	2,682,155	2,971,427	289,272
受入研修費収益	82,600	242,400	159,800
利用者等外給食収益	2,517,450	2,481,800	35,650
雑収益	82,105	247,227	165,122
サービス活動外収益計(4)	2,999,343	3,346,366	347,023
<b>費用</b>			
支払利息	2,231,791	2,538,426	306,635
その他のサービス活動外費用	3,668,439	2,149,423	1,519,016
利用者等外給食費	2,104,877	1,946,653	158,224
雑損失	1,563,562	202,770	1,360,792
サービス活動外費用計(5)	5,900,230	4,687,849	1,212,381
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,900,887	1,341,483	1,559,404
経常増減差額(7=3+6)	10,766,843	8,608,415	2,158,428
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	5,765,408	5,765,408	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,765,408	5,765,408	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	108,000	108,000
固定資産受贈額	0	108,000	108,000
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	12,274	0	12,274
拠点区分間固定資産移管収益	0	3,294,432	3,294,432
その他の特別収益	97,200	397,673	300,473
退職給付引当金戻入益	97,200	202,600	105,400
賞与引当金戻入益	0	195,073	195,073
特別収益計(8)	5,874,882	9,565,513	3,690,631
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	6	4
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : 和みの郷拠点

3頁

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具及び備品売却損・処分損	2	5	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,765,408	5,765,408	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	0	3,800,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,294,432	3,294,432
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,565,410	9,059,846	505,564
特別増減差額(10=8-9)	3,690,528	505,667	4,196,195
当期活動増減差額(11=7+10)	7,076,315	9,114,082	2,037,767
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	79,892,814	70,778,732	9,114,082
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	86,969,129	79,892,814	7,076,315
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)	86,969,129	79,892,814	7,076,315

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
 拠点区分名 : 和みの郷拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	81,232,638	78,563,946	2,668,692	流動負債	87,641,554	89,752,068	2,110,514
現金預金	800,000	800,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	78,936,211	76,681,833	2,254,378	事業未払金	36,542,498	35,831,534	710,964
未収金	192,850	275,003	82,153	その他の未払金	842,400	6,367,733	5,525,333
未収補助金	129,804	225,924	96,120	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,916,000	22,916,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,104,656	2,104,656	0
貯蔵品	0	2,000	2,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	210,247	220,096	9,849	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	359,090	359,090	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	1,540	1,540
その他の流動資産	604,436	0	604,436	前受金	0	0	0
平準化資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	25,236,000	22,530,605	2,705,395
				平準化引当金	0	0	0
固定資産	970,872,833	1,018,324,001	47,451,168	固定負債	158,448,178	183,077,542	24,629,364
基本財産	929,961,271	967,699,301	37,738,030	設備資金借入金	146,510,000	169,426,000	22,916,000
土地	288,207,536	288,207,536	0	リース債務	4,202,542	6,307,198	2,104,656
建物	641,753,735	679,491,765	37,738,030	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	7,735,636	7,344,344	391,292
その他の固定資産	40,911,562	50,624,700	9,713,138	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	7,667,468	9,100,140	1,432,672	負債の部合計	246,089,732	272,829,610	26,739,878
構築物	5,610,622	8,107,007	2,496,385	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,114,701	1,957,273	842,572	基本金	249,087,275	249,087,275	0
器具及び備品	10,475,216	12,764,494	2,289,278	国庫補助金等特別積立金	469,959,335	495,078,248	25,118,913
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,473,790	4,592,070	1,118,280	人件費積立金	0	0	0
権利	444,100	491,880	47,780	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	687,132	1,033,956	346,824	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	2,833,408	3,819,784	986,376	施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,735,636	7,344,344	391,292	減価償却積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,969,129	79,892,814	7,076,315
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,076,315)	( 9,114,082)	( 2,037,767)
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	869,489	1,413,752	544,263	純資産の部合計	806,015,739	824,058,337	18,042,598
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,052,105,471	1,096,887,947	44,782,476	負債及び純資産の部合計	1,052,105,471	1,096,887,947	44,782,476

## 計算書類に対する注記（和みの郷拠点用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

上記以外の有価証券

・時価のあるもの

市場価格に基づく時価法によっている。

・時価のないもの

取得価額による

## (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

## (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産(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によっている。

長期前払費用

定額法によっている。

## (4) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により個別評価債券については、個別に徴収可能性を勘案して見込額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

## (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当金共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 3. 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) 和みの郷拠点計算書類(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( ))

シ 和みの郷拠点 (社会福祉事業)

特別養護老人ホーム和みの郷

和み短期入所生活介護事業

和み通所介護事業(一般型)

和み訪問介護事業

和み在宅介護支援センター

グループホーム和みの家

小規模多機能型居宅介護事業和みの家

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))は省略している。

#### 4. 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	288,207,536	0	0	288,207,536
建物	679,491,765	0	37,738,030	641,753,735
合計	967,699,301	0	37,738,030	929,961,271

#### 5. 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

該当なし

#### 6. 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) 288,207,536 円

建物(基本財産) 537,614,978 円

---

計 825,822,514 円

・担保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)

77,440,000 円

---

計 77,440,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却及び当期末残高

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)	1,357,334,406	715,580,671	641,753,735
建物(その他固定資産)	29,800,076	22,132,608	7,667,468
構築物	43,972,978	38,362,356	5,610,622
車両運搬具	23,695,929	22,581,228	1,114,701
器具及び備品	81,567,166	71,091,950	10,475,216
有形リース資産	6,709,680	3,235,890	3,473,790
合計	1,543,080,235	872,984,703	670,095,532

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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