

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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
拠点区分名 : むまづホーム拠点1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	580,255,000	577,304,408	2,950,592	
施設介護料収入	228,184,000	227,140,343	1,043,657	
介護報酬収入	201,327,000	200,437,218	889,782	
利用者負担金収入(公費)	2,839,000	2,821,462	17,538	
利用者負担金収入(一般)	24,018,000	23,881,663	136,337	
居宅介護料収入	138,475,000	137,312,325	1,162,675	
(介護報酬収入)	123,509,000	122,521,845	987,155	
介護報酬収入	94,740,000	94,049,798	690,202	
介護予防報酬収入	28,769,000	28,472,047	296,953	
(利用者負担金収入)	14,966,000	14,790,480	175,520	
介護負担金収入(公費)	362,000	373,881	11,881	
介護負担金収入(一般)	11,003,000	10,903,344	99,656	
介護予防負担金収入(公費)	519,000	500,360	18,640	
介護予防負担金収入(一般)	3,082,000	3,012,895	69,105	
地域密着型介護料収入	25,253,000	25,705,774	452,774	
(介護報酬収入)	22,541,000	22,962,693	421,693	
介護報酬収入	22,141,000	22,563,185	422,185	
介護予防報酬収入	400,000	399,508	492	
(利用者負担金収入)	2,712,000	2,743,081	31,081	
介護負担金収入(公費)	116,000	114,884	1,116	
介護負担金収入(一般)	2,515,000	2,561,557	46,557	
介護予防負担金収入(公費)	11,000	0	11,000	
介護予防負担金収入(一般)	70,000	66,640	3,360	
居宅介護支援介護料収入	60,936,000	60,640,985	295,015	
居宅介護支援介護料収入	37,045,000	36,835,915	209,085	
介護予防支援介護料収入	23,891,000	23,805,070	85,930	
利用者等利用料収入	83,657,000	82,706,104	950,896	
施設サービス利用料収入	2,617,000	2,625,760	8,760	
居宅介護サービス利用料収入	2,398,000	84,000	2,314,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	74,000	3,900	70,100	
食費収入(公費)	16,925,000	16,630,060	294,940	
食費収入(一般)	30,794,000	30,343,560	450,440	
居住費収入(公費)	10,074,000	10,060,240	13,760	
居住費収入(一般)	20,115,000	19,827,390	287,610	
その他の利用料収入	660,000	3,131,194	2,471,194	
その他の事業収入	43,750,000	43,798,877	48,877	
市町村特別事業収入	1,737,000	1,686,640	50,360	
受託事業収入	42,013,000	42,112,237	99,237	
借入金利息補助金収入	81,000	80,907	93	
経常経費寄附金収入	10,000	60,000	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	102	898	
その他の収入	4,489,000	4,485,024	3,976	
受入研修費収入	200,000	235,000	35,000	
利用者等外給食費収入	2,458,000	2,384,270	73,730	
雑収入	1,831,000	1,865,754	34,754	
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)	584,836,000	581,930,441	2,905,559	
支出				
人件費支出	438,735,000	438,682,898	52,102	
職員給料支出	256,069,000	256,064,453	4,547	
職員賞与支出	49,559,000	49,557,406	1,594	
非常勤職員給与支出	54,378,000	54,373,587	4,413	
派遣職員費支出	13,066,000	13,061,790	4,210	
退職給付支出	11,684,000	11,683,500	500	
法定福利費支出	53,979,000	53,942,162	36,838	
事業費支出	71,297,000	70,589,602	707,398	
給食費支出	26,085,000	25,915,379	169,621	
介護用品費支出	9,538,000	9,536,633	1,367	
保健衛生費支出	2,338,000	2,334,378	3,622	
医療費支出	120,000	99,780	20,220	
被服費支出	2,060,000	2,049,840	10,160	
教養娯楽費支出	699,000	688,413	10,587	
日用品費支出	2,104,000	2,075,886	28,114	
水道光熱費支出	17,332,000	17,328,069	3,931	
燃料費支出	73,000	70,170	2,830	

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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
拠点区分名 : ぬまづホーム拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	1,303,000	1,299,639	3,361	
保険料支出	470,000	469,680	320	
賃借料支出	3,441,000	3,257,221	183,779	
車輛費支出	5,546,000	5,304,794	241,206	
雑支出	188,000	159,720	28,280	
事務費支出	36,176,000	36,114,548	61,452	
福利厚生費支出	2,513,000	2,510,681	2,319	
職員被服費支出	807,000	803,310	3,690	
旅費交通費支出	163,000	159,546	3,454	
研修研究費支出	748,000	744,725	3,275	
事務消耗品費支出	1,759,000	1,756,000	3,000	
印刷製本費支出	201,000	198,270	2,730	
修繕費支出	4,203,000	4,200,161	2,839	
通信運搬費支出	2,424,000	2,420,145	3,855	
広報費支出	1,466,000	1,462,664	3,336	
業務委託費支出	13,833,000	13,828,923	4,077	
手数料支出	343,000	337,856	5,144	
保険料支出	545,000	540,752	4,248	
賃借料支出	486,000	482,093	3,907	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	593,000	588,700	4,300	
保守料支出	4,659,000	4,655,895	3,105	
渉外費支出	78,000	76,254	1,746	
諸会費支出	314,000	311,100	2,900	
雑支出	1,041,000	1,037,473	3,527	
利用者負担軽減額	840,000	839,814	186	
支払利息支出	1,232,000	1,230,989	1,011	
その他の支出	2,206,000	2,118,053	87,947	
利用者等外給食費支出	2,106,000	2,046,659	59,341	
雑支出	100,000	71,394	28,606	
流動資産評価損等による資金減少額	676,000	675,986	14	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	676,000	675,986	14	
事業活動支出計(2)	551,162,000	550,251,890	910,110	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,674,000	31,678,551	1,995,449	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,875,000	1,875,000	0	
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)	1,875,000	1,875,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,766,000	11,766,000	0	
固定資産取得支出	3,195,000	3,173,127	21,873	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,900,000	2,881,527	18,473	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	295,000	291,600	3,400	
固定資産除却・廃棄支出	65,000	64,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,241,000	2,240,210	790	
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)	17,267,000	17,244,137	22,863	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	15,392,000	15,369,137	22,863	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	677,000	676,420	580	
退職給付引当資産取崩収入	677,000	676,420	580	
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	
その他の活動による収入	0	0	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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
 拠点区分名 : ぬまづホーム拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	677,000	676,420	580	
支出				
積立資産支出	1,383,000	1,352,400	30,600	
退職給付引当資産支出	1,383,000	1,352,400	30,600	
施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
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	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,883,000	10,852,400	30,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,206,000	10,175,980	30,020	
予備費支出(10)	3,000,000	—	1,280,000	
	1,720,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,796,000	6,133,434	662,566	
前期末支払資金残高(12)	157,316,000	157,316,410	410	
当期末支払資金残高(11+12)	164,112,000	163,449,844	662,156	

予備費支出118,000円は、派遣職員費支出に充当使用した額である。

予備費支出265,000円は、広報費支出に充当使用した額である。

予備費支出15,000円は、利用者負担軽減額に充当使用した額である。

予備費支出676,000円は、徴収不能額に充当使用した額である。

予備費支出646,000円は、ファイナンスリース債務の返済支出に充当使用した額である。

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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : ぬまづホーム拠点

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	577,304,408	568,628,032	8,676,376
施設介護料収益	227,140,343	231,318,140	4,177,797
介護報酬収益	200,437,218	204,810,466	4,373,248
利用者負担金収益(公費)	2,821,462	3,203,868	382,406
利用者負担金収益(一般)	23,881,663	23,303,806	577,857
居宅介護料収益	137,312,325	132,208,051	5,104,274
(介護報酬収益)	122,521,845	118,288,935	4,232,910
介護報酬収益	94,049,798	89,957,845	4,091,953
介護予防報酬収益	28,472,047	28,331,090	140,957
(利用者負担金収益)	14,790,480	13,919,116	871,364
介護負担金収益(公費)	373,881	425,990	52,109
介護負担金収益(一般)	10,903,344	10,167,498	735,846
介護予防負担金収益(公費)	500,360	349,168	151,192
介護予防負担金収益(一般)	3,012,895	2,976,460	36,435
地域密着型介護料収益	25,705,774	26,572,355	866,581
(介護報酬収益)	22,962,693	23,640,407	677,714
介護報酬収益	22,563,185	23,217,694	654,509
介護予防報酬収益	399,508	422,713	23,205
(利用者負担金収益)	2,743,081	2,931,948	188,867
介護負担金収益(公費)	114,884	188,780	73,896
介護負担金収益(一般)	2,561,557	2,665,075	103,518
介護予防負担金収益(一般)	66,640	78,093	11,453
居宅介護支援介護料収益	60,640,985	59,457,599	1,183,386
居宅介護支援介護料収益	36,835,915	35,740,657	1,095,258
介護予防支援介護料収益	23,805,070	23,716,942	88,128
利用者等利用料収益	82,706,104	76,503,678	6,202,426
施設サービス利用料収益	2,625,760	2,642,000	16,240
居宅介護サービス利用料収益	84,000	985,850	901,850
地域密着型介護サービス利用料収益	3,900	267,148	263,248
食費収益(公費)	16,630,060	18,788,960	2,158,900
食費収益(一般)	30,343,560	26,956,740	3,386,820
居住費収益(公費)	10,060,240	8,526,270	1,533,970
居住費収益(一般)	19,827,390	18,120,710	1,706,680
その他の利用料収益	3,131,194	216,000	2,915,194
その他の事業収益	43,798,877	42,568,209	1,230,668
市町村特別事業収益	1,686,640	1,656,200	30,440
受託事業収益	42,112,237	40,912,009	1,200,228
経常経費寄附金収益	60,000	302,448	242,448
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	577,364,408	568,930,480	8,433,928
費用			
人件費	440,666,641	429,114,730	11,551,911
職員給料	256,064,453	254,755,630	1,308,823
職員賞与	25,451,258	23,498,764	1,952,494
賞与引当金繰入	26,666,169	25,399,806	1,266,363
非常勤職員給与	54,373,587	57,470,648	3,097,061
派遣職員費	13,061,790	7,162,746	5,899,044
退職給付費用	12,400,880	12,106,300	294,580
法定福利費	52,648,504	48,720,836	3,927,668
事業費	70,589,602	73,069,693	2,480,091
給食費	25,915,379	25,404,910	510,469
介護用品費	9,536,633	9,090,894	445,739
保健衛生費	2,334,378	2,266,375	68,003
医療費	99,780	1,652,200	1,552,420
被服費	2,049,840	2,055,456	5,616
教養娯楽費	688,413	670,552	17,861
日用品費	2,075,886	2,106,189	30,303
水道光熱費	17,328,069	19,367,397	2,039,328
燃料費	70,170	17,158	53,012
消耗器具備品費	1,299,639	1,862,375	562,736
保険料	469,680	457,276	12,404
賃借料	3,257,221	2,754,364	502,857
車両費	5,304,794	4,890,623	414,171
雑費	159,720	473,924	314,204
事務費	36,515,408	32,726,584	3,788,824

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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : ぬまづホーム拠点

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)
	福利厚生費	2,510,681	2,528,193	17,512
	職員被服費	803,310	748,973	54,337
	旅費交通費	159,546	43,018	116,528
	研修研究費	744,725	734,951	9,774
	事務消耗品費	1,756,000	2,036,163	280,163
	印刷製本費	198,270	277,852	79,582
	修繕費	4,200,161	3,188,982	1,011,179
	通信運搬費	2,420,145	2,492,301	72,156
	広報費	1,462,664	658,283	804,381
	業務委託費	13,828,923	12,412,896	1,416,027
	手数料	337,856	279,146	58,710
	保険料	941,612	1,013,680	72,068
	賃借料	482,093	349,896	132,197
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	588,700	480,000	108,700
	保守料	4,655,895	4,752,058	96,163
	渉外費	76,254	82,784	6,530
	諸会費	311,100	366,100	55,000
	雑費	1,037,473	281,308	756,165
	利用者負担軽減額	839,814	375,603	464,211
	減価償却費	43,113,399	43,845,761	732,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,774,709	15,356,201	581,492
	徴収不能額	0	62,910	62,910
	徴収不能引当金繰入	241,234	675,986	434,752
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	577,191,389	564,515,066	12,676,323
	サービス活動増減差額(3=1-2)	173,019	4,415,414	4,242,395
サービス活動外増減の部				
収益				
	借入金利息補助金収益	80,907	157,500	76,593
	受取利息配当金収益	102	1,729	1,627
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,485,024	6,587,346	2,102,322
	受入研修費収益	235,000	191,962	43,038
	利用者等外給食収益	2,384,270	2,982,580	598,310
	雑収益	1,865,754	3,412,804	1,547,050
	サービス活動外収益計(4)	4,566,033	6,746,575	2,180,542
費用				
	支払利息	1,230,989	1,526,841	295,852
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,173,253	3,168,068	994,815
	利用者等外給食費	2,046,659	2,461,468	414,809
	雑損失	126,594	706,600	580,006
	サービス活動外費用計(5)	3,404,242	4,694,909	1,290,667
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,161,791	2,051,666	889,875
	経常増減差額(7=3+6)	1,334,810	6,467,080	5,132,270
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,875,000	1,875,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,875,000	1,875,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	10,799	10,799
	車輜運搬具売却益	0	10,799	10,799
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,294,432	3,257,306	37,126
	その他の特別収益	96,600	106,600	10,000
	退職給付引当金戻入益	55,200	106,600	51,400
	その他の特別収益	41,400	0	41,400
	特別収益計(8)	5,266,032	5,249,705	16,327
費用				
	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	64,805	2	64,803
	建物売却損・処分損	1	0	1

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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : ぬまづホーム拠点

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)
車輦運搬具売却損・処分損	0	2	2
器具及び備品売却損・処分損	64,804	0	64,804
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	1,875,000	1,875,000	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	9,500,000	9,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	3,294,432	0	3,294,432
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14,734,237	11,375,002	3,359,235
特別増減差額(10=8-9)	9,468,205	6,125,297	3,342,908
当期活動増減差額(11=7+10)	8,133,395	341,783	8,475,178
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	313,029,393	312,687,610	341,783
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	304,895,998	313,029,393	8,133,395
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)	304,895,998	313,029,393	8,133,395

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
 拠点区分名 : ぬまつホーム拠点

(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	201,914,515	189,694,570	12,219,945	流動負債	76,574,026	71,811,824	4,762,202
現金預金	700,000	700,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	83,586,927	85,951,044	2,364,117	事業未払金	38,166,485	33,053,492	5,112,993
未収金	281,748	355,913	74,165	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,016,000	11,766,000	3,750,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,185,952	1,591,872	1,594,080
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	175,224	216,083	40,859	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	6,073,148	480,386	5,592,762	預り金	539,420	654	538,766
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	111,338,702	102,667,130	8,671,572	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	241,234	675,986	434,752	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	26,666,169	25,399,806	1,266,363
				平準化引当金	0	0	0
固定資産	772,384,262	808,491,863	36,107,601	固定負債	125,221,288	132,838,042	7,616,754
基本財産	674,172,213	704,667,500	30,495,287	設備資金借入金	109,232,000	117,248,000	8,016,000
土地	119,223,453	119,223,453	0	リース債務	5,598,500	6,138,358	539,858
建物	554,948,760	585,444,047	30,495,287	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	10,390,788	9,451,684	939,104
その他の固定資産	98,212,049	103,824,363	5,612,314	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	21,527,073	25,905,551	4,378,478	負債の部合計	201,795,314	204,649,866	2,854,552
構築物	8,962,474	9,447,689	485,215	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	259,667	1,101,888	842,221	基本金	180,598,750	180,598,750	0
器具及び備品	16,858,177	18,382,459	1,524,282	国庫補助金等特別積立金	287,008,715	299,908,424	12,899,709
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	3,500,460	1,068,636	2,431,824	人件費積立金	0	0	0
権利	621,110	621,110	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	808,308	782,892	25,416	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	5,283,992	6,661,594	1,377,602	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	減価償却積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,390,788	9,451,684	939,104	次期繰越活動増減差額	304,895,998	313,029,393	8,133,395
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,133,395)	(341,783)	(8,475,178)
修繕積立資産	0	0	0				
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	0	400,860	400,860				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	772,503,463	793,536,567	21,033,104
資産の部合計	974,298,777	998,186,433	23,887,656	負債及び純資産の部合計	974,298,777	998,186,433	23,887,656

計算書類に対する注記（ぬまづホーム拠点用）

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。

(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) ぬまづホーム拠点計算書類(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())

ケ ぬまづホーム拠点 (社会福祉事業)

特別養護老人ホームぬまづホーム

かぬき短期入所生活介護事業

かぬき通所介護事業(一般型)

かぬき通所介護事業(認知症型)

かぬき訪問介護事業

かぬき居宅介護支援事業所

沼津市中央地区かぬき地域包括支援センター

(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	119,223,453	0	0	119,223,453
建物	585,444,047	0	30,495,287	554,948,760
合計	704,667,500	0	30,495,287	674,172,213

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

該当なし

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)	1,408,658,308	853,709,548	554,948,760
建物(その他固定資産)	89,851,540	68,324,467	21,527,073
構築物	28,548,770	19,586,296	8,962,474
車両運搬具	18,679,820	18,420,153	259,667
器具及び備品	83,548,285	66,690,108	16,858,177
有形リース資産	5,175,648	1,675,188	3,500,460
合計	1,634,462,371	1,028,405,760	606,056,611

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

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
外国公社債等 /ムネコ-ロツバ ファイナンスアソシイ	30,000,000	30,000,000	0
合計	30,000,000	30,000,000	0

9. 重要な後発事象

- ・ 平成29年4月1日付、沼津市の業務委託を受け、沼津市西島町19-1に第三・第四地域包括支援センターを開設する。
- ・ 平成29年4月1日、介護予防・日常生活支援総合事業総合事業(第1号訪問事業介護予防訪問サービス・基準緩和訪問サービス)(第1号通所事業介護予防通所サービス・基準緩和通所サービス)の指定を沼津市より受け、サービスを開始する。

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