

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 : 丘ホーム拠点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 | 149,936,000 | 150,696,993 | 760,993 | |
| 居宅介護料収入 | 37,697,000 | 38,065,864 | 368,864 | |
| (介護報酬収入) | 33,830,000 | 34,147,112 | 317,112 | |
| 介護報酬収入 | 33,172,000 | 33,489,768 | 317,768 | |
| 介護予防報酬収入 | 658,000 | 657,344 | 656 | |
| (利用者負担金収入) | 3,867,000 | 3,918,752 | 51,752 | |
| 介護負担金収入(一般) | 3,793,000 | 3,845,704 | 52,704 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 74,000 | 73,048 | 952 | |
| 地域密着型介護料収入 | 82,118,000 | 82,562,361 | 444,361 | |
| (介護報酬収入) | 73,424,000 | 73,808,927 | 384,927 | |
| 介護報酬収入 | 73,424,000 | 73,808,927 | 384,927 | |
| (利用者負担金収入) | 8,694,000 | 8,753,434 | 59,434 | |
| 介護負担金収入(一般) | 8,694,000 | 8,753,434 | 59,434 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,418,000 | 1,360,622 | 57,378 | |
| 事業費収入 | 1,276,000 | 1,224,542 | 51,458 | |
| 事業負担金収入(一般) | 142,000 | 136,080 | 5,920 | |
| 利用者等利用料収入 | 28,602,000 | 28,624,176 | 22,176 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 6,000 | 1,800 | 4,200 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 486,000 | 486,000 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 9,366,000 | 9,415,520 | 49,520 | |
| 食費収入(特定) | 4,196,000 | 4,195,420 | 580 | |
| 居住費収入(一般) | 10,084,000 | 10,083,300 | 700 | |
| 居住費収入(特定) | 4,257,000 | 4,256,330 | 670 | |
| その他の利用料収入 | 207,000 | 185,806 | 21,194 | |
| その他の事業収入 | 101,000 | 83,970 | 17,030 | |
| 補助金事業収入 | 41,000 | 24,570 | 16,430 | |
| 市町村特別事業収入 | 60,000 | 59,400 | 600 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 14,800 | 200 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 43 | 957 | |
| その他の収入 | 401,000 | 387,340 | 13,660 | |
| 受入研修費収入 | 160,000 | 149,600 | 10,400 | |
| 利用者等外給食費収入 | 30,000 | 27,990 | 2,010 | |
| 雑収入 | 211,000 | 209,750 | 1,250 | |
| 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) | 150,353,000 | 151,099,176 | 746,176 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 100,421,000 | 100,327,360 | 93,640 | |
| 職員給料支出 | 50,478,000 | 50,474,379 | 3,621 | |
| 職員賞与支出 | 10,019,000 | 10,016,906 | 2,094 | |
| 非常勤職員給与支出 | 24,932,000 | 24,913,155 | 18,845 | |
| 退職給付支出 | 3,160,000 | 3,159,000 | 1,000 | |
| 法定福利費支出 | 11,832,000 | 11,763,920 | 68,080 | |
| 事業費支出 | 19,736,000 | 19,342,483 | 393,517 | |
| 給食費支出 | 7,441,000 | 7,410,509 | 30,491 | |
| 介護用品費支出 | 1,102,000 | 1,066,781 | 35,219 | |
| 保健衛生費支出 | 978,000 | 946,833 | 31,167 | |
| 被服費支出 | 482,000 | 480,926 | 1,074 | |
| 教養娯楽費支出 | 677,000 | 626,493 | 50,507 | |
| 日用品費支出 | 751,000 | 719,122 | 31,878 | |
| 水道光熱費支出 | 4,112,000 | 4,059,382 | 52,618 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,374,000 | 1,292,778 | 81,222 | |
| 保険料支出 | 130,000 | 128,125 | 1,875 | |
| 賃借料支出 | 1,599,000 | 1,595,806 | 3,194 | |
| 車輛費支出 | 1,023,000 | 979,419 | 43,581 | |
| 雑支出 | 67,000 | 36,309 | 30,691 | |
| 事務費支出 | 18,767,000 | 18,320,321 | 446,679 | |
| 福利厚生費支出 | 938,000 | 900,695 | 37,305 | |
| 職員被服費支出 | 256,000 | 246,267 | 9,733 | |
| 旅費交通費支出 | 47,000 | 26,696 | 20,304 | |
| 研修研究費支出 | 537,000 | 508,780 | 28,220 | |
| 事務消耗品費支出 | 852,000 | 818,982 | 33,018 | |
| 印刷製本費支出 | 35,000 | 32,112 | 2,888 | |
| 修繕費支出 | 886,000 | 735,265 | 150,735 | |
| 通信運搬費支出 | 508,000 | 488,473 | 19,527 | |

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 : 丘ホーム拠点2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 広報費支出 | 542,000 | 509,004 | 32,996 | |
| 業務委託費支出 | 9,013,000 | 8,981,745 | 31,255 | |
| 手数料支出 | 54,000 | 47,528 | 6,472 | |
| 保険料支出 | 230,000 | 227,570 | 2,430 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 129,000 | 107,400 | 21,600 | |
| 保守料支出 | 1,846,000 | 1,833,432 | 12,568 | |
| 渉外費支出 | 104,000 | 87,828 | 16,172 | |
| 諸会費支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 290,000 | 278,544 | 11,456 | |
| 利用者負担軽減額 | 310,000 | 273,634 | 36,366 | |
| 支払利息支出 | 1,434,000 | 1,433,323 | 677 | |
| その他の支出 | 180,000 | 175,738 | 4,262 | |
| 利用者等外給食費支出 | 180,000 | 175,738 | 4,262 | |
| 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) | 140,848,000 | 139,872,859 | 975,141 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 9,505,000 | 11,226,317 | 1,721,317 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,888,000 | 8,886,000 | 2,000 | |
| 固定資産取得支出 | 111,000 | 110,808 | 192 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 111,000 | 110,808 | 192 | |
| 構築物取得支出 | 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 | 420,000 | 418,421 | 1,579 | |
| 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) | 9,419,000 | 9,415,229 | 3,771 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 9,419,000 | 9,415,229 | 3,771 | |
| 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 | 420,000 | 419,800 | 200 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 420,000 | 419,800 | 200 | |
| 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 | |
| その他の活動収入計(7) | 420,000 | 419,800 | 200 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 306,000 | 303,600 | 2,400 | |
| 退職給付引当資産支出 | 306,000 | 303,600 | 2,400 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 306,000 | 303,600 | 2,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 114,000 | 116,200 | 2,200 | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | — | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 1,927,288 | 1,927,288 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,651,000 | 38,650,899 | 101 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 38,651,000 | 40,578,187 | 1,927,187 | |

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 : 丘ホーム拠点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 | 150,696,993 | 159,929,407 | 9,232,414 |
| 居宅介護料収益 | 38,065,864 | 38,329,374 | 263,510 |
| (介護報酬収益) | 34,147,112 | 34,379,259 | 232,147 |
| 介護報酬収益 | 33,489,768 | 31,490,373 | 1,999,395 |
| 介護予防報酬収益 | 657,344 | 2,888,886 | 2,231,542 |
| (利用者負担金収益) | 3,918,752 | 3,950,115 | 31,363 |
| 介護負担金収益(一般) | 3,845,704 | 3,629,097 | 216,607 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 73,048 | 321,018 | 247,970 |
| 地域密着型介護料収益 | 82,562,361 | 92,314,322 | 9,751,961 |
| (介護報酬収益) | 73,808,927 | 82,853,721 | 9,044,794 |
| 介護報酬収益 | 73,808,927 | 82,853,721 | 9,044,794 |
| (利用者負担金収益) | 8,753,434 | 9,460,601 | 707,167 |
| 介護負担金収益(一般) | 8,753,434 | 9,460,601 | 707,167 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,360,622 | 0 | 1,360,622 |
| 事業費収益 | 1,224,542 | 0 | 1,224,542 |
| 事業負担金収益(一般) | 136,080 | 0 | 136,080 |
| 利用者等利用料収益 | 28,624,176 | 28,725,052 | 100,876 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,800 | 8,400 | 6,600 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 食費収益(一般) | 9,415,520 | 8,612,430 | 803,090 |
| 食費収益(特定) | 4,195,420 | 5,212,980 | 1,017,560 |
| 居住費収益(一般) | 10,083,300 | 8,515,690 | 1,567,610 |
| 居住費収益(特定) | 4,256,330 | 5,743,170 | 1,486,840 |
| その他の利用料収益 | 185,806 | 146,382 | 39,424 |
| その他の事業収益 | 83,970 | 560,659 | 476,689 |
| 補助金事業収益 | 24,570 | 40,659 | 16,089 |
| 市町村特別事業収益 | 59,400 | 520,000 | 460,600 |
| 経常経費寄附金収益 | 14,800 | 22,450 | 7,650 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 150,711,793 | 159,951,857 | 9,240,064 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 99,392,754 | 106,309,601 | 6,916,847 |
| 職員給料 | 50,474,379 | 50,921,225 | 446,846 |
| 職員賞与 | 5,285,912 | 4,060,144 | 1,225,768 |
| 賞与引当金繰入 | 4,980,000 | 6,100,000 | 1,120,000 |
| 非常勤職員給与 | 24,562,455 | 29,590,706 | 5,028,251 |
| 退職給付費用 | 3,042,800 | 4,073,592 | 1,030,792 |
| 法定福利費 | 11,047,208 | 11,563,934 | 516,726 |
| 事業費 | 19,342,483 | 18,902,535 | 439,948 |
| 給食費 | 7,410,509 | 7,489,249 | 78,740 |
| 介護用品費 | 1,066,781 | 1,168,162 | 101,381 |
| 保健衛生費 | 946,833 | 705,846 | 240,987 |
| 被服費 | 480,926 | 489,442 | 8,516 |
| 教養娯楽費 | 626,493 | 337,348 | 289,145 |
| 日用品費 | 719,122 | 727,034 | 7,912 |
| 水道光熱費 | 4,059,382 | 4,143,503 | 84,121 |
| 消耗器具備品費 | 1,292,778 | 897,371 | 395,407 |
| 保険料 | 128,125 | 135,296 | 7,171 |
| 賃借料 | 1,595,806 | 1,653,936 | 58,130 |
| 車両費 | 979,419 | 1,138,417 | 158,998 |
| 雑費 | 36,309 | 16,931 | 19,378 |
| 事務費 | 18,532,217 | 17,090,301 | 1,441,916 |
| 福利厚生費 | 900,695 | 1,050,902 | 150,207 |
| 職員被服費 | 246,267 | 260,005 | 13,738 |
| 旅費交通費 | 26,696 | 21,711 | 4,985 |
| 研修研究費 | 508,780 | 304,951 | 203,829 |
| 事務消耗品費 | 818,982 | 421,137 | 397,845 |
| 印刷製本費 | 32,112 | 15,120 | 16,992 |
| 修繕費 | 735,265 | 401,187 | 334,078 |
| 通信運搬費 | 488,473 | 403,549 | 84,924 |
| 広報費 | 509,004 | 0 | 509,004 |
| 業務委託費 | 8,981,745 | 8,832,958 | 148,787 |
| 手数料 | 47,528 | 46,416 | 1,112 |
| 保険料 | 439,466 | 495,236 | 55,770 |
| 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |

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 : 丘ホーム拠点

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) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 租税公課 | 107,400 | 145,100 | 37,700 |
| 保守料 | 1,833,432 | 1,817,418 | 16,014 |
| 渉外費 | 87,828 | 105,811 | 17,983 |
| 諸会費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 雑費 | 278,544 | 278,800 | 256 |
| 利用者負担軽減額 | 273,634 | 279,628 | 5,994 |
| 減価償却費 | 10,753,250 | 11,476,784 | 723,534 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,761,588 | 1,873,008 | 111,420 |
| 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) | 146,532,750 | 152,185,841 | 5,653,091 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 4,179,043 | 7,766,016 | 3,586,973 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 43 | 657 | 614 |
| その他のサービス活動外収益 | 387,340 | 458,412 | 71,072 |
| 受入研修費収益 | 149,600 | 193,800 | 44,200 |
| 利用者等外給食収益 | 27,990 | 90,420 | 62,430 |
| 雑収益 | 209,750 | 174,192 | 35,558 |
| サービス活動外収益計(4) | 387,383 | 459,069 | 71,686 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,433,323 | 1,647,352 | 214,029 |
| その他のサービス活動外費用 | 218,538 | 293,882 | 75,344 |
| 利用者等外給食費 | 175,738 | 225,882 | 50,144 |
| 雑損失 | 42,800 | 68,000 | 25,200 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,651,861 | 1,941,234 | 289,373 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,264,478 | 1,482,165 | 217,687 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 2,914,565 | 6,283,851 | 3,369,286 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 344,394 | 95,600 | 248,794 |
| 退職給付引当金戻入益 | 42,800 | 68,000 | 25,200 |
| 賞与引当金戻入益 | 301,594 | 0 | 301,594 |
| その他の特別収益 | 0 | 27,600 | 27,600 |
| 特別収益計(8) | 344,394 | 95,600 | 248,794 |
| 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 | 2 | 4 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 4 | 2 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 2 | 3,300,004 | 3,300,002 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 344,392 | 3,204,404 | 3,548,796 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 3,258,957 | 3,079,447 | 179,510 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 55,717,547 | 52,638,100 | 3,079,447 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 58,976,504 | 55,717,547 | 3,258,957 |
| 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) | 58,976,504 | 55,717,547 | 3,258,957 |

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 : 丘ホーム拠点

(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 | 48,311,242 | 46,382,221 | 1,929,021 | 流動負債 | 22,013,907 | 23,132,174 | 1,118,267 |
| 現金預金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 23,270,257 | 25,326,730 | 2,056,473 | 事業未払金 | 7,733,055 | 7,731,322 | 1,733 |
| 未収金 | 21,170 | 29,660 | 8,490 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 24,570 | 40,659 | 16,089 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 8,886,000 | 8,886,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 リース債務 | 414,852 | 414,852 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 375,472 | 446,654 | 71,182 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 329,540 | 363,926 | 34,386 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 23,790,233 | 19,674,592 | 4,115,641 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 平準化資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,980,000 | 6,100,000 | 1,120,000 |
| | | | | 平準化引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 149,655,207 | 160,661,547 | 11,006,340 | 固定負債 | 89,768,875 | 99,225,296 | 9,456,421 |
| 基本財産 | 139,605,862 | 148,488,620 | 8,882,758 | 設備資金借入金 | 87,275,000 | 96,161,000 | 8,886,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 1,188,991 | 1,607,412 | 418,421 |
| 建物 | 139,605,862 | 148,488,620 | 8,882,758 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 退職給付引当金 | 1,304,884 | 1,456,884 | 152,000 |
| その他の固定資産 | 10,049,345 | 12,172,927 | 2,123,582 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 2,141,120 | 2,521,725 | 380,605 | 負債の部合計 | 111,782,782 | 122,357,470 | 10,574,688 |
| 構築物 | 3,387,086 | 3,993,577 | 606,491 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,329,880 | 1,684,049 | 354,169 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,207,163 | 28,968,751 | 1,761,588 |
| 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 | 209,610 | 265,506 | 55,896 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,394,233 | 1,756,758 | 362,525 | 施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,304,884 | 1,456,884 | 152,000 | 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 | 58,976,504 | 55,717,547 | 3,258,957 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (3,258,957) | (3,079,447) | (179,510) |
| 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 | 282,528 | 494,424 | 211,896 | 純資産の部合計 | 86,183,667 | 84,686,298 | 1,497,369 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 197,966,449 | 207,043,768 | 9,077,319 | 負債及び純資産の部合計 | 197,966,449 | 207,043,768 | 9,077,319 |

計算書類に対する注記（丘ホーム拠点用）

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) 丘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())

ク 丘ホーム拠点 (社会福祉事業)

小規模特別養護老人ホーム丘ホーム

丘通所介護事業(一般型)

丘通所介護事業(認知症型)

(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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 148,488,620 | 0 | 8,882,758 | 139,605,862 |
| 合計 | 148,488,620 | 0 | 8,882,758 | 139,605,862 |

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

(該当する内容が有る場合)

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 建物(基本財産) | 139,605,862 円 |
| 計 | 139,605,862 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)

| | |
|---|--------------|
| | 96,161,000 円 |
| 計 | 96,161,000 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) | 231,460,890 | 91,855,028 | 139,605,862 |
| 建物(その他固定資産) | 5,260,086 | 3,118,966 | 2,141,120 |
| 構築物 | 9,102,800 | 5,715,714 | 3,387,086 |
| 車両運搬具 | 4,327,665 | 4,327,661 | 4 |
| 器具及び備品 | 15,351,577 | 14,021,697 | 1,329,880 |
| 有形リース資産 | 335,376 | 125,766 | 209,610 |
| 合計 | 265,838,394 | 119,164,832 | 146,673,562 |

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