

## 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 : 土肥ホーム拠点1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	451,107,000	450,561,208	545,792	
施設介護料収入	155,998,000	156,233,870	235,870	
介護報酬収入	140,398,000	140,610,387	212,387	
利用者負担金収入(公費)	310,000	309,227	773	
利用者負担金収入(一般)	15,290,000	15,314,256	24,256	
(介護報酬収入)	83,650,000	81,850,872	1,799,128	
介護報酬収入	81,229,000	79,369,635	1,859,365	
介護予防報酬収入	2,421,000	2,481,237	60,237	
(利用者負担金収入)	9,691,000	9,562,541	128,459	
介護負担金収入(公費)	152,000	197,713	45,713	
介護負担金収入(一般)	9,260,000	9,089,135	170,865	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	279,000	275,693	3,307	
地域密着型介護料収入	59,356,000	59,882,600	526,600	
(介護報酬収入)	53,160,000	53,548,344	388,344	
介護報酬収入	53,160,000	53,548,344	388,344	
(利用者負担金収入)	6,196,000	6,334,256	138,256	
介護負担金収入(一般)	6,196,000	6,334,256	138,256	
(利用者負担金収入)	25,435,000	24,998,230	436,770	
介護負担金収入(公費)	23,343,000	22,863,030	479,970	
介護負担金収入(一般)	2,092,000	2,135,200	43,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,206,000	18,005,280	799,280	
事業費収入	15,655,000	16,357,354	702,354	
事業負担金収入(一般)	1,551,000	1,647,926	96,926	
利用者等利用料収入	81,505,000	81,531,512	26,512	
施設サービス利用料収入	1,211,000	1,214,000	3,000	
居宅介護サービス利用料収入	31,000	48,360	17,360	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,730,000	2,766,186	36,186	
食費収入(公費)	108,000	109,500	1,500	
食費収入(一般)	42,767,000	42,528,030	238,970	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	30,167,000	30,187,660	20,660	
その他の利用料収入	4,491,000	4,677,776	186,776	
その他の事業収入	18,266,000	18,496,303	230,303	
補助金事業収入	0	185,723	185,723	
受託事業収入	18,266,000	18,310,580	44,580	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,577,000	1,588,390	11,390	
自立支援給付費収入	1,518,000	1,525,085	7,085	
介護給付費収入	1,518,000	1,525,085	7,085	
利用者負担金収入	39,000	41,505	2,505	
その他の事業収入	20,000	21,800	1,800	
受託事業収入	20,000	21,800	1,800	
借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	41,000	64,988	23,988	
その他の収入	3,416,000	3,406,621	9,379	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	2,113,000	2,170,230	57,230	
雑収入	1,298,000	1,231,391	66,609	
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)	456,631,000	456,111,207	519,793	
<b>支出</b>				
人件費支出	334,685,000	334,288,010	396,990	
職員給料支出	154,911,000	154,763,251	147,749	
職員賞与支出	33,137,000	33,133,225	3,775	
非常勤職員給与支出	96,757,000	96,626,143	130,857	
派遣職員費支出	263,000	262,440	560	
退職給付支出	8,804,000	8,799,100	4,900	
法定福利費支出	40,813,000	40,703,851	109,149	
事業費支出	55,866,000	54,569,599	1,296,401	
給食費支出	23,848,000	23,728,672	119,328	
介護用品費支出	5,788,000	5,318,956	469,044	
保健衛生費支出	1,487,000	1,475,513	11,487	

## 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 : 土肥ホ－ム拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	1,252,000	1,233,464	18,536	
教養娯楽費支出	853,000	829,038	23,962	
日用品費支出	891,000	807,409	83,591	
水道光熱費支出	14,733,000	14,630,219	102,781	
燃料費支出	69,000	38,630	30,370	
消耗器具備品費支出	1,540,000	1,462,240	77,760	
保険料支出	120,000	118,120	1,880	
賃借料支出	1,445,000	1,443,204	1,796	
車輛費支出	3,545,000	3,218,908	326,092	
雑支出	295,000	265,226	29,774	
事務費支出	30,587,000	29,377,537	1,209,463	
福利厚生費支出	2,816,000	2,536,404	279,596	
職員被服費支出	70,000	68,899	1,101	
旅費交通費支出	522,000	492,084	29,916	
研修研究費支出	698,000	545,029	152,971	
事務消耗品費支出	2,652,000	2,440,870	211,130	
印刷製本費支出	92,000	48,276	43,724	
修繕費支出	3,025,000	2,936,427	88,573	
通信運搬費支出	2,037,000	1,980,105	56,895	
会議費支出	186,000	149,957	36,043	
広報費支出	694,000	676,404	17,596	
業務委託費支出	9,950,000	9,902,116	47,884	
手数料支出	310,000	305,584	4,416	
保険料支出	768,000	662,200	105,800	
賃借料支出	1,273,000	1,263,017	9,983	
租税公課支出	500,000	405,200	94,800	
保守料支出	3,888,000	3,887,939	61	
渉外費支出	135,000	130,574	4,426	
諸会費支出	220,000	220,000	0	
雑支出	751,000	726,452	24,548	
利用者負担軽減額	692,000	676,715	15,285	
支払利息支出	1,604,000	1,602,198	1,802	
その他の支出	1,808,000	1,808,000	0	
利用者等外給食費支出	1,808,000	1,808,000	0	
雑支出	0	0	0	
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)	425,242,000	422,322,059	2,919,941	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,389,000	33,789,148	2,400,148	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,541,000	5,540,000	1,000	
施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,001,000	5,000,000	1,000	
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)	5,541,000	5,540,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,125,000	10,124,000	1,000	
固定資産取得支出	9,725,000	9,711,090	13,910	
建物取得支出	5,250,000	5,245,560	4,440	
車輛運搬具取得支出	868,000	867,240	760	
器具及び備品取得支出	3,216,000	3,209,490	6,510	
構築物取得支出	391,000	388,800	2,200	
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	2,952,000	2,921,253	30,747	
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)	22,802,000	22,756,343	45,657	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	17,261,000	17,216,343	44,657	
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	411,000	568,548	157,548	

## 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 : 土肥ホーム拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産取崩収入	411,000	568,548	157,548	
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)	411,000	568,548	157,548	
支出				
積立資産支出	6,039,000	6,035,000	4,000	
退職給付引当資産支出	1,039,000	1,035,000	4,000	
施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	7,500,000	7,500,000	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)	13,539,000	13,535,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,128,000	12,966,452	161,548	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,606,353	3,606,353	
前期末支払資金残高(12)	131,594,000	131,594,329	329	
当期末支払資金残高(11+12)	131,594,000	135,200,682	3,606,682	

# 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 : 土肥ホーム拠点

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	450,561,208	448,374,394	2,186,814
施設介護料収益	156,233,870	160,073,370	3,839,500
介護報酬収益	140,610,387	144,066,033	3,455,646
利用者負担金収益(公費)	309,227	638,480	329,253
利用者負担金収益(一般)	15,314,256	15,368,857	54,601
居宅介護料収益	91,413,413	93,906,130	2,492,717
(介護報酬収益)	81,850,872	84,028,305	2,177,433
介護報酬収益	79,369,635	76,592,543	2,777,092
介護予防報酬収益	2,481,237	7,435,762	4,954,525
(利用者負担金収益)	9,562,541	9,877,825	315,284
介護負担金収益(公費)	197,713	308,230	110,517
介護負担金収益(一般)	9,089,135	8,540,635	548,500
介護予防負担金収益(公費)	0	168,880	168,880
介護予防負担金収益(一般)	275,693	860,080	584,387
地域密着型介護料収益	59,882,600	59,684,390	198,210
(介護報酬収益)	53,548,344	53,487,111	61,233
介護報酬収益	53,548,344	53,487,111	61,233
(利用者負担金収益)	6,334,256	6,197,279	136,977
介護負担金収益(一般)	6,334,256	6,197,279	136,977
居宅介護支援介護料収益	24,998,230	24,311,990	686,240
居宅介護支援介護料収益	22,863,030	21,394,850	1,468,180
介護予防支援介護料収益	2,135,200	2,917,140	781,940
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,005,280	12,120,960	5,884,320
事業費収益	16,357,354	10,859,584	5,497,770
事業負担金収益(一般)	1,647,926	1,261,376	386,550
利用者等利用料収益	81,531,512	78,105,684	3,425,828
施設サービス利用料収益	1,214,000	1,224,000	10,000
居宅介護サービス利用料収益	48,360	46,336	2,024
地域密着型介護サービス利用料収益	2,766,186	2,719,940	46,246
食費収益(公費)	109,500	212,100	102,600
食費収益(一般)	42,528,030	42,183,860	344,170
居住費収益(公費)	0	19,240	19,240
居住費収益(一般)	30,187,660	26,910,265	3,277,395
その他の利用料収益	4,677,776	4,789,943	112,167
その他の事業収益	18,496,303	20,171,870	1,675,567
補助金事業収益	185,723	202,170	16,447
受託事業収益	18,310,580	19,355,900	1,045,320
その他の事業収益	0	613,800	613,800
障害福祉サービス等事業収益	1,588,390	1,829,470	241,080
自立支援給付費収益	1,525,085	1,549,430	24,345
介護給付費収益	1,525,085	1,549,430	24,345
利用者負担金収益	41,505	45,640	4,135
その他の事業収益	21,800	234,400	212,600
受託事業収益	21,800	234,400	212,600
経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	452,189,598	450,233,864	1,955,734
<b>費用</b>			
人件費	336,977,462	325,469,029	11,508,433
職員給料	154,763,251	152,114,769	2,648,482
職員賞与	18,621,412	17,258,036	1,363,376
賞与引当金繰入	19,314,000	17,091,000	2,223,000
非常勤職員給与	95,251,343	92,312,312	2,939,031
派遣職員費	262,440	1,020,030	757,590
退職給付費用	9,265,552	9,165,936	99,616
法定福利費	39,499,464	36,506,946	2,992,518
事業費	54,569,599	55,118,828	549,229
給食費	23,728,672	23,549,046	179,626
介護用品費	5,318,956	5,565,017	246,061
保健衛生費	1,475,513	1,243,830	231,683
被服費	1,233,464	1,456,051	222,587
教養娯楽費	829,038	820,884	8,154
日用品費	807,409	723,476	83,933
水道光熱費	14,630,219	15,141,154	510,935
燃料費	38,630	49,090	10,460

# 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 : 土肥ホーム拠点

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)
消耗器具備品費	1,462,240	1,512,790	50,550
保険料	118,120	112,650	5,470
賃借料	1,443,204	993,240	449,964
車輛費	3,218,908	3,495,846	276,938
雑費	265,226	455,754	190,528
<b>事務費</b>	<b>29,819,499</b>	<b>29,103,686</b>	<b>715,813</b>
福利厚生費	2,536,404	2,567,124	30,720
職員被服費	68,899	138,035	69,136
旅費交通費	492,084	462,896	29,188
研修研究費	545,029	366,421	178,608
事務消耗品費	2,440,870	2,414,232	26,638
印刷製本費	48,276	92,178	43,902
修繕費	2,936,427	2,028,377	908,050
通信運搬費	1,980,105	1,858,727	121,378
会議費	149,957	153,311	3,354
広報費	676,404	430,242	246,162
業務委託費	9,902,116	9,475,218	426,898
手数料	305,584	275,389	30,195
保険料	1,104,162	1,170,092	65,930
賃借料	1,263,017	1,269,871	6,854
租税公課	405,200	396,967	8,233
保守料	3,887,939	3,561,782	326,157
渉外費	130,574	207,248	76,674
諸会費	220,000	220,000	0
雑費	726,452	2,015,576	1,289,124
利用者負担軽減額	676,715	786,236	109,521
減価償却費	37,103,536	38,037,729	934,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,165,807	22,944,917	1,779,110
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)	437,981,004	425,570,591	12,410,413
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,208,594	24,663,273	10,454,679
<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	450,000	550,000	100,000
受取利息配当金収益	64,988	85,131	20,143
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	3,406,621	11,498,162	8,091,541
受入研修費収益	5,000	4,500	500
利用者等外給食収益	2,170,230	2,003,080	167,150
雑収益	1,231,391	9,490,582	8,259,191
サービス活動外収益計(4)	3,921,609	12,133,293	8,211,684
<b>費 用</b>			
支払利息	1,602,198	1,435,221	166,977
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	1,877,000	1,824,637	52,363
利用者等外給食費	1,808,000	1,727,013	80,987
雑損失	69,000	97,624	28,624
サービス活動外費用計(5)	3,479,198	3,259,858	219,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)	442,411	8,873,435	8,431,024
経常増減差額(7=3+6)	14,651,005	33,536,708	18,885,703
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	5,540,000	5,000,000	540,000
施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5,000,000	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	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	4	4
その他の特別収益	69,000	97,624	28,624
退職給付引当金戻入益	69,000	83,824	14,824
その他の特別収益	0	13,800	13,800



## 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 : 土肥ホーム拠点

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)
特別収益計(8)	5,609,000	5,097,628	511,372
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	1	189,352	189,351
建物売却損・処分損	0	189,347	189,347
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
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	5,540,000	5,000,000	540,000
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	7,500,000	5,900,000	1,600,000
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	1,687,035	1,687,035
その他の特別損失	0	1,687,035	1,687,035
特別費用計(9)	13,040,001	12,776,387	263,614
特別増減差額(10=8-9)	7,431,001	7,678,759	247,758
当期活動増減差額(11=7+10)	7,220,004	25,857,949	18,637,945
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	178,689,549	162,431,600	16,257,949
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	185,909,553	188,289,549	2,379,996
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)	5,000,000	9,600,000	4,600,000
施設設備整備積立金積立額	5,000,000	9,600,000	4,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	180,909,553	178,689,549	2,220,004

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 : 土肥ホーム拠点

(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	166,218,835	169,056,359	2,837,524	流動負債	63,370,269	67,591,146	4,220,877
現金預金	1,746,000	1,746,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	70,784,004	73,201,215	2,417,211	事業未払金	28,925,257	36,530,930	7,605,673
未収金	274,862	255,850	19,012	その他の未払金	1,080,000	0	1,080,000
未収補助金	839,723	344,670	495,053	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,124,000	10,124,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,914,116	2,914,116	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	33,952	50,282	16,330	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	13,200	13,200	預り金	1,012,896	931,100	81,796
前払費用	0	7,137	7,137	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	92,540,294	93,438,005	897,711	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	19,314,000	17,091,000	2,223,000
				平準化引当金	0	0	0
固定資産	699,370,852	722,288,306	22,917,454	固定負債	93,197,059	106,325,357	13,128,298
基本財産	551,347,432	574,648,359	23,300,927	設備資金借入金	76,931,000	87,055,000	10,124,000
土地	152,246,749	152,246,749	0	リース債務	6,794,131	9,715,384	2,921,253
建物	399,100,683	422,401,610	23,300,927	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	9,471,928	9,554,973	83,045
その他の固定資産	148,023,420	147,639,947	383,473	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	35,533,675	37,188,652	1,654,977	負債の部合計	156,567,328	173,916,503	17,349,175
構築物	6,350,852	6,896,277	545,425	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,092,860	1,181,895	89,035	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,964,652	4,589,917	1,374,735	国庫補助金等特別積立金	471,212,806	486,838,613	15,625,807
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	56,900,000	51,900,000	5,000,000
有形リース資産	5,417,343	7,221,651	1,804,308	人件費積立金	0	0	0
権利	1,204,224	1,288,644	84,420	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	471,096	642,241	171,145	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	4,290,904	5,407,849	1,116,945	施設設備整備積立金	30,600,000	25,600,000	5,000,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	減価償却積立金	6,300,000	6,300,000	0
退職給付引当資産	9,471,928	9,554,973	83,045	次期繰越活動増減差額	180,909,553	178,689,549	2,220,004
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,220,004)	( 25,857,949)	( 18,637,945)
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	30,600,000	25,600,000	5,000,000	純資産の部合計	709,022,359	717,428,162	8,405,803
減価償却積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	865,589,687	891,344,665	25,754,978
長期前払費用	1,325,886	1,767,848	441,962				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	865,589,687	891,344,665	25,754,978				

## 計算書類に対する注記（土肥ホーム拠点用）

## 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) 土肥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( ))

特別養護老人ホーム土肥ホーム  
土肥短期入所生活介護事業  
土肥通所介護事業(一般型)  
土肥訪問介護事業  
土肥居宅介護支援事業所  
伊豆市土肥地区地域包括支援センター  
グループホーム菜の花ホーム

(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	152,246,749	0	0	152,246,749
建物	422,401,610	0	23,300,927	399,100,683
合計	574,648,359	0	23,300,927	551,347,432

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) 152,246,749 円

建物(基本財産) 399,100,683 円

---

計 551,347,432 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)

87,055,000 円

---

計 87,055,000 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)	1,101,432,736	702,332,053	399,100,683
建物(その他固定資産)	97,198,624	61,664,949	35,533,675
構築物	27,856,979	21,506,127	6,350,852
車両運搬具	20,982,619	19,889,759	1,092,860
器具及び備品	53,780,306	47,815,654	5,964,652
有形リース資産	10,106,568	4,689,225	5,417,343
合計	1,311,357,832	857,897,767	453,460,065

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 / ムアコ-ロバ ファイナンスアイ	20,000,000	20,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

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