

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	539,181,000	535,683,924	3,497,076	
施設介護料収入	264,836,000	264,169,840	666,160	
介護報酬収入	236,701,000	236,331,298	369,702	
利用者負担金収入(公費)	722,000	668,705	53,295	
利用者負担金収入(一般)	27,413,000	27,169,837	243,163	
(介護報酬収入)	51,428,000	49,812,163	1,615,837	
介護報酬収入	49,552,000	47,963,020	1,588,980	
介護予防報酬収入	1,876,000	1,849,143	26,857	
(利用者負担金収入)	6,643,000	6,323,139	319,861	
介護負担金収入(公費)	173,000	167,192	5,808	
介護負担金収入(一般)	6,264,000	5,950,449	313,551	
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)	206,000	205,498	502	
地域密着型介護料収入	107,684,000	108,131,644	447,644	
(介護報酬収入)	96,424,000	96,792,702	368,702	
介護報酬収入	92,296,000	92,762,389	466,389	
介護予防報酬収入	4,128,000	4,030,313	97,687	
(利用者負担金収入)	11,260,000	11,338,942	78,942	
介護負担金収入(一般)	10,805,000	10,891,087	86,087	
介護予防負担金収入(一般)	455,000	447,855	7,145	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,382,000	5,198,756	183,244	
事業費収入	4,837,000	4,679,107	157,893	
事業負担金収入(公費)	43,000	38,978	4,022	
事業負担金収入(一般)	502,000	480,671	21,329	
利用者等利用料収入	102,636,000	101,278,992	1,357,008	
施設サービス利用料収入	1,895,000	1,895,150	150	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,512,000	1,473,915	38,085	
食費収入(公費)	197,000	194,100	2,900	
食費収入(一般)	40,469,000	40,027,890	441,110	
食費収入(特定)	18,214,000	18,006,360	207,640	
居住費収入(一般)	28,111,000	27,615,820	495,180	
居住費収入(特定)	10,941,000	10,843,160	97,840	
その他の利用料収入	1,297,000	1,222,597	74,403	
その他の事業収入	572,000	769,390	197,390	
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
市町村特別事業収入(公費)	155,000	154,860	140	
市町村特別事業収入(一般)	167,000	166,850	150	
その他の事業収入	0	197,680	197,680	
借入金利息補助金収入	261,000	259,443	1,557	
経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	96	904	
その他の収入	7,114,000	6,770,962	343,038	
受入研修費収入	178,000	281,580	103,580	
利用者等外給食費収入	2,636,000	2,401,950	234,050	
雑収入	4,300,000	4,087,432	212,568	
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)	546,582,000	542,739,425	3,842,575	
<b>支出</b>				
人件費支出	405,403,000	401,855,009	3,547,991	
職員給料支出	229,994,000	227,817,413	2,176,587	
職員賞与支出	48,110,000	48,107,050	2,950	
非常勤職員給与支出	62,398,000	61,665,613	732,387	
派遣職員費支出	5,608,000	5,607,221	779	
退職給付支出	10,662,000	10,661,900	100	
法定福利費支出	48,631,000	47,995,812	635,188	
事業費支出	73,605,000	72,508,995	1,096,005	
給食費支出	31,516,000	31,515,604	396	
介護用品費支出	6,967,000	6,966,238	762	
保健衛生費支出	1,415,000	1,170,131	244,869	
被服費支出	2,713,000	2,712,435	565	
教養娯楽費支出	820,000	633,240	186,760	
日用品費支出	2,650,000	2,434,951	215,049	
水道光熱費支出	19,200,000	19,066,622	133,378	
燃料費支出	400,000	185,297	214,703	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
消耗器具備品費支出	1,442,000	1,441,389	611	
保険料支出	315,000	314,090	910	
賃借料支出	4,302,000	4,301,324	676	
車輛費支出	1,765,000	1,764,392	608	
雑支出	100,000	3,282	96,718	
事務費支出	28,910,000	22,828,500	6,081,500	
福利厚生費支出	3,300,000	2,733,989	566,011	
職員被服費支出	900,000	739,131	160,869	
旅費交通費支出	100,000	23,310	76,690	
研修研究費支出	350,000	288,674	61,326	
事務消耗品費支出	1,625,000	1,624,514	486	
印刷製本費支出	150,000	91,277	58,723	
修繕費支出	5,650,000	4,382,145	1,267,855	
通信運搬費支出	1,300,000	1,131,337	168,663	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	215,000	214,056	944	
業務委託費支出	5,083,000	5,082,799	201	
手数料支出	528,000	527,808	192	
保険料支出	817,000	399,818	417,182	
賃借料支出	250,000	229,736	20,264	
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
租税公課支出	438,000	437,460	540	
保守料支出	5,751,000	3,174,095	2,576,905	
渉外費支出	183,000	127,637	55,363	
諸会費支出	520,000	484,000	36,000	
雑支出	1,200,000	596,714	603,286	
利用者負担軽減額	915,000	782,922	132,078	
支払利息支出	1,927,000	1,905,794	21,206	
その他の支出	2,250,000	1,920,667	329,333	
利用者等外給食費支出	2,200,000	1,920,667	279,333	
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)	513,010,000	501,801,887	11,208,113	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,572,000	40,937,538	7,365,538	
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	
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	5,119,000	3,221,760	1,897,240	
建物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
器具及び備品取得支出	3,607,000	1,709,760	1,897,240	
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	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	2,159,000	2,157,384	1,616	
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)	30,195,000	28,295,144	1,899,856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	24,429,000	22,529,736	1,899,264	
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	662,000	590,196	71,804	
退職給付引当資産取崩収入	662,000	590,196	71,804	
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	
事業区分間繰入金収入	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)	662,000	590,196	71,804	
支出				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
積立資産支出	1,176,000	1,173,000	3,000	
退職給付引当資産支出	1,176,000	1,173,000	3,000	
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	7,760,000	7,760,000	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)	8,936,000	8,933,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,274,000	8,342,804	68,804	
予備費支出(10)	869,000	—	869,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	10,064,998	10,064,998	

前期末支払資金残高(12)	43,847,740	43,847,740	0	
当期末支払資金残高(11+12)	43,847,740	53,912,738	10,064,998	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	535,683,924	517,939,327	17,744,597
施設介護料収益	264,169,840	256,746,979	7,422,861
介護報酬収益	236,331,298	230,553,960	5,777,338
利用者負担金収益(公費)	668,705	604,236	64,469
利用者負担金収益(一般)	27,169,837	25,588,783	1,581,054
居宅介護料収益	56,135,302	77,184,323	21,049,021
(介護報酬収益)	49,812,163	68,797,293	18,985,130
介護報酬収益	47,963,020	66,023,587	18,060,567
介護予防報酬収益	1,849,143	2,773,706	924,563
(利用者負担金収益)	6,323,139	8,387,030	2,063,891
介護負担金収益(公費)	167,192	151,563	15,629
介護負担金収益(一般)	5,950,449	7,912,058	1,961,609
介護予防負担金収益(公費)	0	9,112	9,112
介護予防負担金収益(一般)	205,498	314,297	108,799
地域密着型介護料収益	108,131,644	81,170,008	26,961,636
(介護報酬収益)	96,792,702	72,502,774	24,289,928
介護報酬収益	92,762,389	69,667,852	23,094,537
介護予防報酬収益	4,030,313	2,834,922	1,195,391
(利用者負担金収益)	11,338,942	8,667,234	2,671,708
介護負担金収益(一般)	10,891,087	8,352,210	2,538,877
介護予防負担金収益(一般)	447,855	315,024	132,831
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,198,756	4,177,385	1,021,371
事業費収益	4,679,107	3,744,620	934,487
事業負担金収益(公費)	38,978	41,185	2,207
事業負担金収益(一般)	480,671	391,580	89,091
利用者等利用料収益	101,278,992	98,021,852	3,257,140
施設サービス利用料収益	1,895,150	1,993,220	98,070
地域密着型介護サービス利用料収益	1,473,915	1,510,521	36,606
食費収益(公費)	194,100	111,900	82,200
食費収益(一般)	40,027,890	38,861,830	1,166,060
食費収益(特定)	18,006,360	17,327,470	678,890
居住費収益(一般)	27,615,820	26,668,570	947,250
居住費収益(特定)	10,843,160	10,269,460	573,700
その他の利用料収益	1,222,597	1,278,881	56,284
その他の事業収益	769,390	638,780	130,610
補助金事業収益(公費)	250,000	250,000	0
市町村特別事業収益(公費)	154,860	135,010	19,850
市町村特別事業収益(一般)	166,850	253,770	86,920
その他の事業収益	197,680	0	197,680
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	535,708,924	517,939,327	17,769,597
<b>費 用</b>			
人件費	400,720,029	396,586,920	4,133,109
職員給料	227,817,413	227,897,206	79,793
職員賞与	27,011,575	21,797,507	5,214,068
賞与引当金繰入	23,548,000	25,236,000	1,688,000
非常勤職員給与	60,807,313	62,485,955	1,678,642
派遣職員費	5,607,221	5,170,076	437,145
退職給付費用	11,244,704	10,737,816	506,888
法定福利費	44,683,803	43,262,360	1,421,443
事業費	72,508,995	66,564,937	5,944,058
給食費	31,515,604	29,535,381	1,980,223
介護用品費	6,966,238	6,158,243	807,995
保健衛生費	1,170,131	1,322,240	152,109
被服費	2,712,435	2,363,224	349,211
教養娯楽費	633,240	515,259	117,981
日用品費	2,434,951	2,151,308	283,643
水道光熱費	19,066,622	17,903,970	1,162,652
燃料費	185,297	349,718	164,421
消耗器具備品費	1,441,389	2,059,027	617,638
保険料	314,090	314,090	0
賃借料	4,301,324	2,397,696	1,903,628
車輛費	1,764,392	1,478,551	285,841
雑費	3,282	16,230	12,948

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事務費</b>	23,598,323	22,416,792	1,181,531
福利厚生費	2,733,989	2,661,559	72,430
職員被服費	739,131	827,844	88,713
旅費交通費	23,310	88,040	64,730
研修研究費	288,674	325,980	37,306
事務消耗品費	1,624,514	904,005	720,509
印刷製本費	91,277	138,495	47,218
修繕費	4,382,145	1,650,203	2,731,942
通信運搬費	1,131,337	973,257	158,080
広報費	214,056	149,667	64,389
業務委託費	5,082,799	4,218,780	864,019
手数料	527,808	200,142	327,666
保険料	1,106,694	1,169,126	62,432
賃借料	229,736	225,510	4,226
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
租税公課	437,460	309,400	128,060
保守料	3,237,042	6,498,477	3,261,435
渉外費	127,637	58,186	69,451
諸会費	484,000	513,000	29,000
雑費	596,714	965,121	368,407
利用者負担軽減額	782,922	847,420	64,498
減価償却費	44,516,553	48,739,849	4,223,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,504,036	30,884,321	3,380,285
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)	514,622,786	504,271,597	10,351,189
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,086,138	13,667,730	7,418,408
<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	259,443	317,097	57,654
受取利息配当金収益	96	91	5
その他のサービス活動外収益	6,770,962	2,682,155	4,088,807
受入研修費収益	281,580	82,600	198,980
利用者等外給食収益	2,401,950	2,517,450	115,500
雑収益	4,087,432	82,105	4,005,327
サービス活動外収益計(4)	7,030,501	2,999,343	4,031,158
<b>費用</b>			
支払利息	1,905,794	2,231,791	325,997
その他のサービス活動外費用	2,027,251	3,668,439	1,641,188
利用者等外給食費	1,920,667	2,104,877	184,210
雑損失	106,584	1,563,562	1,456,978
サービス活動外費用計(5)	3,933,045	5,900,230	1,967,185
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,097,456	2,900,887	5,998,343
経常増減差額(7=3+6)	24,183,594	10,766,843	13,416,751
<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	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	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	160,390	12,274	148,116
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	76,800	97,200	20,400
退職給付引当金戻入益	76,800	97,200	20,400
特別収益計(8)	6,002,598	5,874,882	127,716
<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	2	0
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
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

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	事業区分間繰入金費用	52,728	0	52,728
	拠点区分間繰入金費用	7,760,000	3,800,000	3,960,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	107,662	0	107,662
	その他の特別損失	107,662	0	107,662
	特別費用計(9)	13,685,800	9,565,410	4,120,390
	特別増減差額(10=8-9)	7,683,202	3,690,528	3,992,674
	当期活動増減差額(11=7+10)	16,500,392	7,076,315	9,424,077
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	86,969,129	79,892,814	7,076,315
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	103,469,521	86,969,129	16,500,392
	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)	103,469,521	86,969,129	16,500,392

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	92,305,318	81,232,638	11,072,680	流動負債	87,013,964	87,641,554	△ 627,590
現金預金	904,000	800,000	104,000	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	78,486,176	78,936,211	△ 450,035	事業未払金	38,392,580	36,542,498	1,850,082
未収金	195,300	192,850	2,450	その他の未払金	0	842,400	△ 842,400
未収補助金	100,964	129,804	△ 28,840	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	リース債務	2,157,384	2,104,656	52,728
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	242,266	210,247	32,019	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	45,000	359,090	△ 314,090	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	12,331,612	604,436	11,727,176	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	23,548,000	25,236,000	△ 1,688,000
				平準化引当金	0	0	0
固定資産	929,288,209	970,872,833	△ 41,584,624	固定負債	133,802,060	158,448,178	△ 24,646,118
基本財産	895,012,149	929,961,271	△ 34,949,122	設備資金借入金	123,594,000	146,510,000	△ 22,916,000
土地	288,207,536	288,207,536	0	リース債務	2,152,820	4,202,542	△ 2,049,722
建物	606,804,613	641,753,735	△ 34,949,122	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	8,055,240	7,735,636	319,604
その他の固定資産	34,276,060	40,911,562	△ 6,635,502	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	7,725,481	7,667,468	58,013	負債の部合計	220,816,024	246,089,732	△ 25,273,708
構築物	3,618,844	5,610,622	△ 1,991,778	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	759,633	1,114,701	△ 355,068	基本金	249,087,275	249,087,275	0
器具及び備品	8,804,864	10,475,216	△ 1,670,352	国庫補助金等特別積立金	448,220,707	469,959,335	△ 21,738,628
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	2,355,510	3,473,790	△ 1,118,280	人件費積立金	0	0	0
権利	407,920	444,100	△ 36,180	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	494,208	687,132	△ 192,924	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	1,954,694	2,833,408	△ 878,714	施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,055,240	7,735,636	319,604	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	103,469,521	86,969,129	16,500,392
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 16,500,392)	( 7,076,315)	( 9,424,077)
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	99,666	869,489	△ 769,823				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	800,777,503	806,015,739	△ 5,238,236
資産の部合計	1,021,593,527	1,052,105,471	△ 30,511,944	負債及び純資産の部合計	1,021,593,527	1,052,105,471	△ 30,511,944

## 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

## ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

## ②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

## ①有形固定資産

定額法によっている。

## ②無形固定資産

定額法によっている。

## ③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。

## ④長期前払費用

定額法によっている。

## (4) 引当金の計上基準

## ①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。

## ②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。

## ③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。

## ④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. 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(⑪))

シ 和みの郷拠点 (社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホーム和みの郷
- ② 和み短期入所生活介護事業
- ③ 和み通所介護事業(一般型)
- ④ 和み訪問介護事業
- ⑤ 和み在宅介護支援センター
- ⑥ グループホーム和みの家
- ⑦ 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(⑩))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	641,753,735	0	34,949,122	606,804,613
合計	929,961,271	0	34,949,122	895,012,149

#### 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)	509,985,666 円
計	798,193,202 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)

	61,952,000 円
計	61,952,000 円

7. 有形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)	1,357,334,406	750,529,793	606,804,613
建物(その他固定資産)	31,150,076	23,424,595	7,725,481
構築物	43,972,978	40,354,134	3,618,844
車両運搬具	23,695,929	22,936,296	759,633
器具及び備品	83,110,185	74,305,321	8,804,864
有形リース資産	6,709,680	4,354,170	2,355,510
合計	1,545,973,254	915,904,309	630,068,945

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