


# 監査報告書

平成29年5月11日

社会福祉法人 陽光  
理事長 金澤 剛 様

社会福祉法第45条の18及び関係法令に基づき実施した平成28年度監査について次のとおり報告します。

監事 矢野 文夫 

監事 村田 彰二 

## 監事の意見

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令・通知もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

## 社会福祉法人 陽光 平成28年度 監事監査報告書 <別紙>

社会福祉法人自己点検表、社会福祉施設（経理）自己点検表、特別養護老人ホーム（施設運営管理、処遇）自己点検表に基づく監事監査を実施しました。

	事 項	監 事 意 見
社会福祉法人	I-1. 定款	*適切に管理されていました。
	I-2. 役員	*関連法令、規程等に従い適切に管理されていました。
	I-3. 理事	*関連法令、規程等に従い適切に管理されていました。
	I-4. 監事・監査	*関連法令、規程等に従い適切に管理されていました。
	I-5. 理事会	*関連法令、規程等に従い適切に管理されていました。
	I-6. 評議員・評議員会	*関連法令、規程等に従い適切に管理されていました。
	II-1. 事業一般	*定款に基づく事業が行われていました。
	II-2. 社会福祉事業	*第1種及び第2種の社会福祉事業を適切に実施しています。
	II-3. 公益事業	*該当しません。
	II-4. 収益事業	*該当しません。
	III-1. 人事管理	*規定された手続きに従い適切に実施していました。
	III-2. 資産管理	*財産目録に記載された財産を適切に管理していました。
	III-3. 会計管理	*定款、経理規定及び関係法令に基づき、適切に処理されていました。
	III-4. その他	*情報の開示・提供の体制があり、実施できています。 *苦情解決体制は確立され、実施できています。 *サービスの質の向上に関する意見は、処遇の項で記述書ています。
社会福祉法人（経理）	1. 規程・組織	*適切に管理・運営されていました。
	2. 会計経理	*適切に管理・運営されていました。
	3. 資産管理の状況	*適切に管理・運営されていました。
	4. 予 算	*適切に管理・運営されていました。
	5. 勘定科目	*適切に管理・運営されていました。
	6. 決 算	*適切に管理・運営されていました。
	7. 運営費等の収支状況	*適切に管理・運営されていました。
	8. 債務の状況	*適切に管理・運営されていました。

施設 運 営 管 理	1. 基本方針等	* 明文化され、周知されていました。
	2. 施設の運営管理体制の確立	* 規程に基づき適切に運営・管理されていました。
	3. 必要な職員の確保	* 求人に関する努力は続けられていますが、十分な人員体制を確立するまでには至っていません。
	4. 人事関係	* 規程・規則に基づき適切に管理されていました。
	5. 職員処遇等	* 処遇改善に向けて努力していることを確認しました。
	6. 施設設備	* 適切に管理されていました。
	7. 非常災害対策	* 防災訓練は、法で規定された回数や内容を超え定期的に実施されており、十分な対策がとれています。
	8. 各種委員会のあり方	* それぞれの委員会が果たす役割を再認識し、定期的開催に留まらず、役割を果たしているのかの自己評価も必要です。 * 目標を達成するためには、委員会を主導する委員長に対して、改善や解決能力を高めるための研修の機会を設け、短期での交代でなく、長期的な育成期間が必要と思われます。
処 遇	I. 運営に関する基準	* 入所・退所の手続きは、必要な規程・説明書に基づき適切に実施していました。
	II. 適切な入所者処遇の確保	* 全般的に適切でした。 * 介護保険制度上の必要な仕組みは、構築され、実施されていますが、目標達成度が解りにくく、福祉サービスを提供した結果の善し悪しを明確に図ることが出来ません。福祉サービスの質の向上を図るための仕組みづくりに改善の余地があります。
	II-1. 生活制限、身体的拘束、高齢者虐待	* 適切に実施するための規程及び体制が出来ています。
	II-2. 処遇（施設サービス）計画	* 計画作成担当及び担当介護職員が、入居者に関する各種情報を収集し、アセスメントを実施した後に入所前カンファレンス、サービス担当者会議等で関係者の意見調整を行い、ケアプランを確定する仕組みとなっています。しかし、会議で初めて見る情報に関して限られた時間で適切な評価・判断を行うことは容易ではないと思われます。 * アセスメントも介護職員によりレベル差があり、目標設定も抽象的なものになりがちです。 * 入居者一人一人の最も改善すべき課題を適切に見つけ出し、サービス提供の効果が測れる具体的なデータを示し、改善度合いが家族にも解りやすいケアプラン作りを目指してください。 * ケアプランでの明確な指標作りで、サービス提供の効果をデータで実感することが出来れば、仕事のやりがいにも繋がるものと思われれます。 * ケアプランに同意を頂いた本人・家族の要望も含め、目標の達成度合いを明確に出来るケアプラン作成の仕組みの改善を要望します。
	II-3. 処遇記録の整備	* 記録は適切に記載されていました。

II-4. 機能訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 個別の機能訓練を実施しています。</li> <li>* 日常生活の中で介護職員が行う訓練を効果的なものとするために、リハビリ専門職から目的を明確にし、具体的な指標を提示した指導が望まれます。</li> </ul>
II-5. 給食	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 入所者の状態に応じた食事を提供する仕組みがあり、適切に実施できていました。</li> <li>* 食事提供に関わる関係者と設備・材料の衛生管理は、適切に実施されていました。</li> </ul>
II-6. 介護	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 自立支援を目標に掲げ、具体的な取り組みがサービス内容に展開できていました。</li> <li>* 今後は、提供しているサービス内容の目的・目標を再確認し、目標達成の観点で評価する仕組みを明確にする必要があります。</li> </ul>
II-7. 健康管理及び衛生管理	<p>&lt;感染対策&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 感染対策委員会を中心に、委員会を定期的に開催し、研修会では全員参加とレポート提出を義務づけ、対策と予防に努めています。</li> <li>* 入居者の感染は最小限にとどまり、施設内での拡大事例は発生していません。</li> <li>* 今後とも、入居者、職員の予防対策と健康管理を徹底し、リスクを減らす努力を継続してください。</li> </ul>
II-8. レクリエーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 計画的に実施されていました。</li> </ul>
II-9. 苦情処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 適切な対応がとれていました。</li> </ul>
II-10. 事故発生の防止及び対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 事故防止委員会では、事故の発生防止を目指して活動していますが、再発を完全に防止するまでには至っていません。</li> <li>* 委員会での検討情報は各部署で確認できるようになっていますが、水平展開（直接関係していない部署での類似するリスクの検出と予防策の実施）をする意識までは至っていません。</li> <li>* 事故報告書を確認しましたが、対応策が曖昧であったり、現状では実施が困難なものもあり、注意喚起にとどまり効果が出ていないものが見受けられます。</li> <li>* 同様の事故が繰り返されることがあり、対応策が確実に実施できているかの確認が明確ではありません。対応策や申し送り事項を関係者に確実に周知するための仕組みの改善が必要です。重要な事項を一度の申し送りで全員が必要な期間記憶し続けることは不可能です。言えば伝わると思わないことです。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 不適正な事項は検出されませんでした。</li> </ul>

# 計 算 書 類

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 【流動資産】</b>						
<b>現預金</b>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,116,489
肥後銀行 本店営業部		—		—	—	30,000
肥後本店 定期 89217		—	運転資金として	—	—	22,000,000
肥後本店 普通 2301760		—	運転資金として	—	—	7,104,745
			小計			29,104,745
肥後銀行 河内出張所		—		—	—	
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	13,043,898
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	7,541,511
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	5,218,918
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	4,735,130
			小計			30,539,457
親和銀行 福岡営業部		—		—	—	
親和銀行 6016816		—	運転資金として	—	—	88,032
親和銀行 4352029		—	運転資金として	—	—	195,073
			小計			283,105
佐賀銀行 志免支店		—	運転資金として	—	—	159,182
事業未収金		—		—	—	
熊本県国保連合会請求	熊本県国保連合会	—	2・3月介護報酬等	—	—	60,168,466
利用者負担金	利用者負担分	—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,794,487
			小計			69,962,953
立替金		—		—	—	
その他	アパートナー	—	借上家賃	—	—	46,890
	ウェルネット	—	航空券代	—	—	32,380
			小計			79,270
前払金		—		—	—	
	モリ不動産他	—	借上家賃	—	—	189,110
	財団法人 社会福祉振興試験センター	—	借入金保証料	—	—	730,746
			小計			919,856
前払費用		—		—	—	
	九州サービス	—	役員賠償保険料	—	—	83,000
	ウェルネット	—	航空券代他	—	—	187,060
			小計			270,060
			<b>【流動資産】合計</b>			131,348,628
<b>2 【固定資産】</b>						
<b>(1) 【基本財産】</b>						
土地(蓋)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440番地2他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	135,000,000	—	135,000,000
建物(基)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440番6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	660,922,900	186,875,939	474,046,961
			<b>【基本財産】合計</b>			609,046,961
<b>(2) 【その他の固定資産】</b>						
建物(固)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440番6	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	6,964,613	2,676,063	4,288,550
構築物(固)	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	4,364,250	1,883,643	2,480,607
器具及び備品	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	23,207,387	18,798,621	4,408,766
	(池上拠点) 熊本県熊本市池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している。	9,069,602	1,868,959	7,190,643
			小計			11,599,409
権利(固)	#NISEE他	—	家賃前金	2,625,500	—	2,625,500
	NIT	—	電話加入権	92,400	—	92,400
			小計			2,617,900
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切 1440番6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	6,503,994	4,636,312	1,867,682
	(池上拠点) 熊本県熊本市池上町774番地	2015年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している。	993,600	364,320	629,280
			小計			2,496,962
長期前払費用	常盤商事	—	火災保険料	1,189,898	—	1,189,898
	従業員	—	奨学金	1,000,000	—	1,000,000
			小計			2,189,898
			<b>【その他の固定資産】合計</b>			25,673,326
			<b>【固定資産】合計</b>			634,720,287
			<b>資産合計</b>			766,068,915
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 【流動負債】</b>						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	9,407,060
その他の未払金	職員給与	—		—	—	11,808,980
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	15,040,000
仮受金	熊本市勤労者福祉センター	—		—	—	20,500
			<b>【流動負債】合計</b>			36,276,540
<b>2 【固定負債】</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	85,180,000
			<b>【固定負債】合計</b>			85,180,000
			<b>負債合計</b>			121,456,540
			<b>差引純資産</b>			644,612,375

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	416,715,000	419,248,834	2,533,834
		0199 経常経費寄附金収入	864,000	561,000	-303,000
		0200 受取利息配当金収入	0	1,092	1,092
		0201 その他の収入	10,588,000	10,583,420	-4,580
		事業活動収入計(1)	428,167,000	430,394,346	2,227,346
	支	0129 【人件費支出】	251,796,000	250,695,491	1,100,509
		0130 【事業費支出】	65,177,000	64,657,237	519,763
		0131 【事務費支出】	78,038,000	75,932,465	2,105,535
		0136 利用者負担軽減額	486,000	455,877	30,123
	出	0137 支払利息支出	2,086,000	1,981,679	104,321
	0138 その他の支出	1,355,000	1,317,182	37,818	
	事業活動支出計(2)	398,938,000	395,039,931	3,898,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,229,000	35,354,415	6,125,415	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,396,000	1,875,600	520,400
		7551 その他の支出	1,000,000	1,000,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	18,436,000	17,915,600	520,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,436,000	-17,915,600	520,400	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	15,554,000	0	-15,554,000
		その他の活動による収入計(7)	15,554,000	0	-15,554,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	15,554,000	0	15,554,000
		その他の活動支出計(8)	15,554,000	0	15,554,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,793,000	17,438,815	6,645,815	
	前期末支払資金残高(12)	92,673,273	92,673,273	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,466,273	110,112,088	6,645,815	

### 拠点区分別資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事	0165 介護保険事業収入		361,906,916	57,341,918	419,248,834		419,248,834	
	0166 施設介護料収入		167,877,705		167,877,705		167,877,705	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		87,295,599	48,963,830	136,259,429		136,259,429	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		9,341,653	5,219,141	14,560,794		14,560,794	
	0171 居宅介護支援介護料収入		23,017,600		23,017,600		23,017,600	
	0172 利用者等利用料収入		72,674,510	3,144,528	75,819,038		75,819,038	
	0173 その他の事業収入		1,958,181	14,864	1,973,045		1,973,045	
	8191 (保険等査定減)		258,332	445	258,777		258,777	
	0199 経常経費寄附金収入		561,000		561,000		561,000	
	8531 経常経費寄附金収入		561,000		561,000		561,000	
	0200 受取利息配当金収入		961	131	1,092		1,092	
	8541 受取利息配当金収入		961	131	1,092		1,092	
	0201 その他の収入	1,500	10,178,720	403,200	10,583,420		10,583,420	
	8611 受入研修費収入			934,890	403,200	1,338,090		1,338,090
	8612 利用者等外給食費収入			934,890	403,200	1,338,090		1,338,090
	8613 雑収入	1,500	9,243,830		9,245,330		9,245,330	
	事業活動収入計(1)		1,500	372,647,597	57,745,249	430,394,346		430,394,346
業	0129 【人件費支出】	534,576	222,612,709	27,548,206	250,695,491		250,695,491	
	7111 役員報酬支出	534,576			534,576		534,576	
	7112 職員給料支出		137,364,883	14,917,170	152,282,053		152,282,053	
	7113 職員賞与支出		26,370,408	2,989,086	29,359,494		29,359,494	
	7114 非常勤職員給与支出		18,209,209	2,059,540	20,268,749		20,268,749	
	7115 派遣職員費支出		8,752,085	4,006,808	12,758,893		12,758,893	
	7116 退職金共済掛金支出		6,079,200	715,200	6,794,400		6,794,400	
	7117 法定福利費支出		25,836,924	2,860,402	28,697,326		28,697,326	
	0130 【事業費支出】		57,776,141	6,881,096	64,657,237		64,657,237	
	7211 給食費支出		18,093,315	2,284,223	20,377,538		20,377,538	
	7212 介護用品費支出		2,632,340	381,475	3,013,815		3,013,815	
	7215 保健衛生費支出		315,601	2,289	317,890		317,890	
	7216 医療費支出		694,310		694,310		694,310	
	7217 被服費支出							
	7218 教養娯楽費支出		1,388,494	98,543	1,487,037		1,487,037	
	7219 日用品費支出		772,973	148,724	921,697		921,697	
	7223 水道光熱費支出(業)		12,854,426	1,555,631	14,410,057		14,410,057	
	7224 燃料費支出 (業)		4,640,200		4,640,200		4,640,200	
	7225 消耗器具備品費支出		363,574	16,214	379,788		379,788	
	7226 保険料支出 (業)		310,060	40,020	350,080		350,080	
	7227 賃借料支出 (業)		4,503,533	1,658,232	6,161,765		6,161,765	
	7232 車輛費支出 (業)		2,651,795	695,745	3,347,540		3,347,540	
	7235 雑支出 (業)		8,555,520		8,555,520		8,555,520	
	0131 【事務費支出】	78,084	61,806,284	14,048,097	75,932,465		75,932,465	
	7311 福利厚生費支出		1,344,925	19,850	1,364,775		1,364,775	
	7312 職員被服費支出		212,684	49,085	261,769		261,769	
	7313 旅費交通費支出		1,413,695	800	1,414,495		1,414,495	
	7314 研修研究費支出		2,586,270		2,586,270		2,586,270	
	7315 事務消耗品費支出		1,445,791	180,786	1,626,577		1,626,577	
	7316 印刷製本費支出		608,578	158,733	767,311		767,311	
	7317 水道光熱費支出(務)		396,209		396,209		396,209	
	7318 燃料費支出 (務)		200,073		200,073		200,073	
	7319 修繕費支出		10,752,563	20,952	10,773,515		10,773,515	
	7321 通信運搬費支出		1,052,087	86,068	1,138,155		1,138,155	
	7322 会議費支出	77,760			77,760		77,760	
	7323 広報費支出		404,940		404,940		404,940	
	7324 業務委託費支出		30,823,064	1,896,000	32,719,064		32,719,064	
	7325 手数料支出	324	1,608,711	86,136	1,695,171		1,695,171	
	7326 保険料支出 (務)		691,276		691,276		691,276	
	7327 賃借料支出 (務)		1,188,469		1,188,469		1,188,469	
	7328 土地・建物賃借料支出		1,712,503	11,379,840	13,092,343		13,092,343	
	7329 租税公課支出		72,300	15,000	87,300		87,300	
7331 保守料支出		2,447,028	99,792	2,546,820		2,546,820		
7332 渉外費支出		135,000	10,000	145,000		145,000		
7333 諸会費支出		879,100		879,100		879,100		
7335 雑支出 (務)		1,831,018	45,055	1,876,073		1,876,073		
0136 利用者負担軽減額		455,877		455,877		455,877		
7431 利用者負担軽減額		455,877		455,877		455,877		
0137 支払利息支出		1,981,679		1,981,679		1,981,679		
7441 支払利息支出		1,981,679		1,981,679		1,981,679		
0138 その他の支出		781,682	535,500	1,317,182		1,317,182		
7451 利用者等外給食費支出		781,682	535,500	1,317,182		1,317,182		
7452 雑支出								
事業活動支出計(2)		612,660	345,414,372	49,012,899	395,039,931		395,039,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-611,160	27,233,225	8,732,350	35,354,415		35,354,415	
施設	0204 施設整備等補助金収入							
	8711 施設整備等補助金収入							
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入							
	0206 設備資金借入金収入							
	8751 設備資金借入金収入							
0207 固定資産売却収入								



拠点区別資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等に よる 収 入	8761 車輛運搬具売却収入						
	8762 器具及び備品売却収入						
	8763 構築物売却収入						
	8764 ソフトウェア売却収入						
	8771 その他の収入						
	施設整備等収入計(4)						
	0143 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000		15,040,000		15,040,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000		15,040,000		15,040,000
	0144 固定資産取得支出		1,753,200	122,400	1,875,600		1,875,600
	7521 土地取得支出						
7522 建物取得支出		180,000		180,000		180,000	
7523 車輛運搬具取得支出							
7524 器具及び備品取得支出		1,349,856	122,400	1,472,256		1,472,256	
7525 構築物取得支出							
7526 ソフトウェア取得支出		223,344		223,344		223,344	
0145 固定資産除却・廃棄支出							
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7551 その他の支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)		17,793,200	122,400	17,915,600		17,915,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-17,793,200	-122,400	-17,915,600		-17,915,600
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0211 長期運営資金借入金収入						
	8821 長期運営資金借入金収入	847,576	8,062,400	6,169,446	15,079,422	-15,079,422	
	0222 拠点区分間繰入金収入	847,576	8,062,400	6,169,446	15,079,422	-15,079,422	
	8882 拠点区分間繰入金収入						
	0223 サービス区分間繰入金収入						
	8883 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入計(7)	847,576	8,062,400	6,169,446	15,079,422	-15,079,422	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000	7,017,022	8,032,400	15,079,422	-15,079,422	
7672 拠点区分間繰入金支出	30,000	7,017,022	8,032,400	15,079,422	-15,079,422		
0161 サービス区分間繰入金支出							
7673 サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	30,000	7,017,022	8,032,400	15,079,422	-15,079,422		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	817,576	1,045,378	-1,862,954				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	206,416	10,485,403	6,746,996	17,438,815		17,438,815	
前期末支払資金残高(11)	71,657	82,677,109	9,924,507	92,673,273		92,673,273	
当期末支払資金残高(10)+(11)	278,073	93,162,512	16,671,503	110,112,088		110,112,088	

### 法人本部拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	2,000	1,500	-500
	8613 雑収入	2,000	1,500	-500
	事業活動収入計(1)	2,000	1,500	-500
	支出			
	0129 【人件費支出】	576,000	534,576	41,424
	7111 役員報酬支出	576,000	534,576	41,424
	0131 【事務費支出】	124,000	78,084	45,916
	7322 会議費支出	91,000	77,760	13,240
	7325 手数料支出	3,000	324	2,676
7335 雑支出 (務)	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	700,000	612,660	87,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-698,000	-611,160	86,840	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,286,000	847,576	-438,424
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,286,000	847,576	-438,424
	その他の活動による収入計(7)	1,286,000	847,576	-438,424
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0
	その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,256,000	817,576	-438,424	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	558,000	206,416	-351,584	
前期末支払資金残高(12)	71,657	71,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	629,657	278,073	-351,584	

### 河内拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動	0165 介護保険事業収入	360,880,000	361,906,916	1,026,916
	0166 施設介護料収入	168,254,000	167,877,705	-376,295
	8111 介護報酬収入	151,765,000	151,531,202	-233,798
	8112 利用者負担金収入(公費)	337,000	349,468	12,468
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,152,000	15,997,035	-154,965
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,485,000	87,295,599	810,599
	8121 介護報酬収入(居)	69,914,000	70,020,806	106,806
	8122 介護予防報酬収入(居)	16,571,000	17,274,793	703,793
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,311,000	9,341,653	30,653
	8131 介護負担金収入(公費)	67,000	71,656	4,656
	8132 介護負担金収入(一般)	7,397,000	7,370,112	-26,888
	8133 介護予防負担金収入(公費)	21,000	21,692	692
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,826,000	1,878,193	52,193
	0171 居宅介護支援介護料収入	23,111,000	23,017,600	-93,400
	8161 居宅介護支援介護料収入	20,262,000	20,183,600	-78,400
	8162 介護予防支援介護料収入	2,849,000	2,834,000	-15,000
	0172 利用者等利用料収入	72,560,000	72,674,510	114,510
	8171 施設サービス利用料収入	103,000	102,950	-50
	8174 食費収入(公費)	12,548,000	12,544,190	-3,810
	8175 食費収入(一般)	20,498,000	20,511,440	13,440
	8176 居住費収入(公費)	13,421,000	13,420,850	-150
	8177 居住費収入(一般)	25,990,000	26,095,080	105,080
	0173 その他の事業収入	1,797,000	1,958,181	161,181
	8184 その他の事業収入	1,797,000	1,958,181	161,181
	8191 (保険等査定減)	638,000	258,332	379,668
	0199 経常経費寄附金収入	864,000	561,000	-303,000
	8531 経常経費寄附金収入	864,000	561,000	-303,000
0200 受取利息配当金収入	0	961	961	
8541 受取利息配当金収入	0	961	961	
0201 その他の収入	10,197,000	10,178,720	-18,280	
8612 利用者等外給食費収入	958,000	934,890	-23,110	
8613 雑収入	9,239,000	9,243,830	4,830	
事業活動収入計(1)		371,941,000	372,647,597	706,597
動 に よ る	0129 【人件費支出】	224,369,000	222,612,709	1,756,291
	7112 職員給料支出	138,939,000	137,364,883	1,574,117
	7113 職員賞与支出	26,370,000	26,370,408	-408
	7114 非常勤職員給与支出	18,178,000	18,209,209	-31,209
	7115 派遣職員費支出	8,816,000	8,752,085	63,915
	7116 退職金共済掛金支出	6,079,000	6,079,200	-200
	7117 法定福利費支出	25,987,000	25,836,924	150,076
	0130 【事業費支出】	58,080,000	57,776,141	303,859
	7211 給食費支出	18,103,000	18,093,315	9,685
	7212 介護用品費支出	2,694,000	2,632,340	61,660
	7215 保健衛生費支出	303,000	315,601	-12,601
	7216 医療費支出	722,000	694,310	27,690
	7218 教養娯楽費支出	1,465,000	1,388,494	76,506
	7219 日用品費支出	858,000	772,973	85,027
	7223 水道光熱費支出(業)	12,957,000	12,854,426	102,574
	7224 燃料費支出(業)	4,508,000	4,640,200	-132,200
	7225 消耗器具備品費支出	350,000	363,574	-13,574
	7226 保険料支出(業)	310,000	310,060	-60
	7227 賃借料支出(業)	4,504,000	4,503,533	467
	7232 車両費支出(業)	2,748,000	2,651,795	96,205
7235 雑支出(業)	8,558,000	8,555,520	2,480	
0131 【事務費支出】	63,925,000	61,806,284	2,118,716	

### 河内拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	7311 福利厚生費支出	1,381,000	1,344,925	36,075	
	7312 職員被服費支出	426,000	212,684	213,316	
	7313 旅費交通費支出	1,317,000	1,413,695	-96,695	
	7314 研修研究費支出	2,714,000	2,586,270	127,730	
	7315 事務消耗品費支出	1,635,000	1,445,791	189,209	
	7316 印刷製本費支出	647,000	608,578	38,422	
	7317 水道光熱費支出(務)	393,000	396,209	-3,209	
	7318 燃料費支出 (務)	227,000	200,073	26,927	
	7319 修繕費支出	11,077,000	10,752,563	324,437	
	7321 通信運搬費支出	1,083,000	1,052,087	30,913	
	7323 広報費支出	498,000	404,940	93,060	
	7324 業務委託費支出	30,717,000	30,823,064	-106,064	
	7325 手数料支出	1,639,000	1,608,711	30,289	
	7326 保険料支出 (務)	1,404,000	691,276	712,724	
	7327 賃借料支出 (務)	1,422,000	1,188,469	233,531	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,738,000	1,712,503	25,497	
	7329 租税公課支出	61,000	72,300	-11,300	
	7331 保守料支出	2,768,000	2,447,028	320,972	
	7332 渉外費支出	100,000	135,000	-35,000	
	7333 諸会費支出	848,000	879,100	-31,100	
	7335 雑支出 (務)	1,830,000	1,831,018	-1,018	
	0136 利用者負担軽減額	486,000	455,877	30,123	
	7431 利用者負担軽減額	486,000	455,877	30,123	
	0137 支払利息支出	2,086,000	1,981,679	104,321	
	7441 支払利息支出	2,086,000	1,981,679	104,321	
	0138 その他の支出	826,000	781,682	44,318	
	7451 利用者等外給食費支出	826,000	781,682	44,318	
事業活動支出計(2)		349,772,000	345,414,372	4,357,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,169,000	27,233,225	5,064,225	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,274,000	1,753,200	520,800
		7522 建物取得支出	180,000	180,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,844,000	1,349,856	494,144
7526 ソフトウェア取得支出	250,000	223,344	26,656		
7551 その他の支出	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等支出計(5)		18,314,000	17,793,200	520,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,314,000	-17,793,200	520,800	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	8,262,000	8,062,400	-199,600
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,262,000	8,062,400	-199,600
		その他の活動による収入計(7)		8,262,000	8,062,400
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	7,292,000	7,017,022	274,978
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,292,000	7,017,022	274,978
	その他の活動支出計(8)		7,292,000	7,017,022	274,978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		970,000	1,045,378	75,378	
予備費支出(10)		0			
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,825,000	10,485,403	5,660,403	

法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

### 河内拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	82,677,109	82,677,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,502,109	93,162,512	5,660,403

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

### 河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0165 介護保険事業収入	227,214,309	81,378,400	22,941,700	30,372,507	361,906,916		361,906,916	
	0166 施設介護料収入	167,877,705				167,877,705		167,877,705	
	8111 介護報酬収入	151,531,202				151,531,202		151,531,202	
	8112 利用者負担金収入(公費)	349,468				349,468		349,468	
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,997,035				15,997,035		15,997,035	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		67,289,402		20,006,197	87,295,599		87,295,599	
	8121 介護報酬収入(居)		50,646,573		19,374,233	70,020,806		70,020,806	
	8122 介護予防報酬収入(居)		16,642,829		631,964	17,274,793		17,274,793	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,199,648		2,142,005	9,341,653		9,341,653	
	8131 介護負担金収入(公費)		67,386		4,270	71,656		71,656	
	8132 介護負担金収入(一般)		5,289,693		2,080,419	7,370,112		7,370,112	
	8133 介護予防負担金収入(公費)		21,692			21,692		21,692	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		1,820,877		57,316	1,878,193		1,878,193	
	0171 居宅介護支援介護料収入				23,017,600		23,017,600		23,017,600
	8161 居宅介護支援介護料収入				20,183,600		20,183,600		20,183,600
	8162 介護予防支援介護料収入				2,834,000		2,834,000		2,834,000
	0172 利用者等利用料収入	59,231,970	5,436,600			8,005,940	72,674,510		72,674,510
	8171 施設サービス利用料収入	102,950					102,950		102,950
	8172 居宅介護サービス利用料収入								
	8174 食費収入(公費)	11,051,780				1,492,410	12,544,190		12,544,190
8175 食費収入(一般)	13,436,240	5,436,600			1,638,600	20,511,440		20,511,440	
8176 居住費収入(公費)	11,600,530				1,820,320	13,420,850		13,420,850	
8177 居住費収入(一般)	23,040,470				3,054,610	26,095,080		26,095,080	
0173 その他の事業収入	141,500	1,473,090			343,591	1,958,181		1,958,181	
8181 補助金事業収入									
8184 その他の事業収入	141,500	1,473,090			343,591	1,958,181		1,958,181	
8191 (保険等査定減)	36,866	20,340		75,900	125,226	258,332		258,332	
0199 経常経費寄附金収入	561,000					561,000		561,000	
8531 経常経費寄附金収入	561,000					561,000		561,000	
0200 受取利息配当金収入	409	298		122	132	961		961	
8541 受取利息配当金収入	409	298		122	132	961		961	
0201 その他の収入	10,168,720	10,000				10,178,720		10,178,720	
8611 受入研修費収入									
8612 利用者等外給食費収入	934,890					934,890		934,890	
8613 雑収入	9,233,830	10,000				9,243,830		9,243,830	
事業活動収入計(1)		237,944,438	81,388,698	22,941,822	30,372,639	372,647,597		372,647,597	
支	0129 【人件費支出】	141,725,853	48,758,582	19,165,467	12,962,807	222,612,709		222,612,709	
	7111 役員報酬支出								
	7112 職員給料支出	90,613,966	24,847,529	12,635,331	9,268,057	137,364,883		137,364,883	
	7113 職員賞与支出	16,863,400	4,313,088	3,443,600	1,750,320	26,370,408		26,370,408	
	7114 非常勤職員給与支出	8,979,603	9,229,606			18,209,209		18,209,209	
	7115 派遣職員費支出	4,288,721	4,463,364			8,752,085		8,752,085	
	7116 退職金共済掛金支出	3,933,600	1,206,900	536,400	402,300	6,079,200		6,079,200	
	7117 法定福利費支出	17,046,563	4,698,095	2,550,136	1,542,130	25,836,924		25,836,924	
	0130 【事業費支出】	41,274,019	11,974,734		4,527,388	57,776,141		57,776,141	
	7211 給食費支出	13,273,957	3,373,422		1,445,936	18,093,315		18,093,315	
	7212 介護用品費支出	2,441,072	191,268			2,632,340		2,632,340	
	7215 保健衛生費支出	315,601				315,601		315,601	
	7216 医療費支出	694,310				694,310		694,310	
	7217 被服費支出								
	7218 教養娯楽費支出	987,367	401,127			1,388,494		1,388,494	
	7219 日用品費支出	772,973				772,973		772,973	
	7223 水道光熱費支出(業)	9,889,231	1,840,469		1,124,726	12,854,426		12,854,426	
	7224 燃料費支出(業)	3,563,673	668,189		408,338	4,640,200		4,640,200	
	7225 消耗器具備品費支出	349,556	14,013			363,574		363,574	
	7226 保険料支出(業)	186,020	103,130		20,910	310,060		310,060	
	7227 賃借料支出(業)	1,363,212	2,615,121		525,200	4,503,533		4,503,533	
	7232 車輛費支出(業)	830,327	1,558,390		263,073	2,651,795		2,651,795	
	7235 雑支出(業)	6,606,720	1,209,600		739,200	8,555,520		8,555,520	
	0131 【事務費支出】	53,390,048	5,528,223	1,290,046	1,597,967	61,806,284		61,806,284	
	7311 福利厚生費支出	1,258,621	86,304			1,344,925		1,344,925	
	7312 職員被服費支出	212,684				212,684		212,684	
	7313 旅費交通費支出	1,407,565	4,130	2,000		1,413,695		1,413,695	
	7314 研修研究費支出	2,451,692	125,978	8,600		2,586,270		2,586,270	
	7315 事務消耗品費支出	1,355,071	90,720			1,445,791		1,445,791	
	7316 印刷製本費支出	599,578			9,000	608,578		608,578	
	7317 水道光熱費支出(務)				396,209	396,209		396,209	
	7318 燃料費支出(務)				200,073	200,073		200,073	
	7319 修繕費支出	10,488,407	254,112		10,044	10,752,563		10,752,563	
	7321 通信運搬費支出	918,443	114,474		19,170	1,052,087		1,052,087	
	7322 会議費支出								
	7323 広報費支出	404,940				404,940		404,940	
	7324 業務委託費支出	24,807,714	4,260,649	199,836	1,554,865	30,823,064		30,823,064	
	7325 手数料支出	1,583,007	21,168	648	3,888	1,608,711		1,608,711	
	7326 保険料支出(務)	243,192	448,084			691,276		691,276	
	7327 賃借料支出(務)	800,965	24,624	362,880		1,188,469		1,188,469	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,712,503				1,712,503		1,712,503	
	7329 租税公課支出	32,300	20,000	10,000	10,000	72,300		72,300	
	7331 保守料支出	2,447,028				2,447,028		2,447,028	
	7332 渉外費支出	75,000	25,000	35,000		135,000		135,000	
	7333 諸会費支出	825,100	48,000	6,000		879,100		879,100	
	7335 雑支出(務)	1,766,238	4,980	59,800		1,831,018		1,831,018	
	0136 利用者負担軽減額	445,217				10,660	455,877		455,877

法人名 社会福祉法人 陽光

事業所 法人全体合算

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

### 河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	7431 利用者負担軽減額	445,217			10,660	455,877		455,877	
	0137 支払利息支出	1,466,353	282,156	60,742	172,428	1,981,679		1,981,679	
	7441 支払利息支出	1,466,353	282,156	60,742	172,428	1,981,679		1,981,679	
	0138 その他の支出	781,682				781,682		781,682	
	7451 利用者等外給食費支出	781,682				781,682		781,682	
	7452 雑支出								
	事業活動支出計(2)	239,083,172	66,543,695	20,516,255	19,271,250	345,414,372		345,414,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,138,734	14,845,003	2,425,567	11,101,389	27,233,225		27,233,225	
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入								
	8711 施設整備等補助金収入								
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入								
	0206 設備資金借入金収入								
	8751 設備資金借入金収入								
	0207 固定資産売却収入								
	8761 車両運搬具売却収入								
	8762 器具及び備品売却収入								
	8763 構築物売却収入								
	8764 ソフトウェア売却収入								
8771 その他の収入									
	施設整備等収入計(4)								
よる収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000				15,040,000		15,040,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000				15,040,000		15,040,000	
	0144 固定資産取得支出	1,049,760	360,864	223,344	119,232	1,753,200		1,753,200	
	7521 土地取得支出								
	7522 建物取得支出	180,000				180,000		180,000	
	7523 車両運搬具取得支出								
	7524 器具及び備品取得支出	869,760	360,864		119,232	1,349,856		1,349,856	
	7525 構築物取得支出								
	7526 ソフトウェア取得支出			223,344		223,344		223,344	
	0145 固定資産除却・廃棄支出								
7531 固定資産除却・廃棄支出									
7551 その他の支出	1,000,000				1,000,000		1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	17,089,760	360,864	223,344	119,232	17,793,200		17,793,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,089,760	-360,864	-223,344	-119,232	-17,793,200		-17,793,200	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入								
	8821 長期運営資金借入金収入								
	0222 拠点区分間繰入金収入	62,400	8,000,000			8,062,400		8,062,400	
	8882 拠点区分間繰入金収入	62,400	8,000,000			8,062,400		8,062,400	
	0223 サービス区分間繰入金収入								
	8883 サービス区分間繰入金収入								
		その他の活動による収入計(7)	62,400	8,000,000			8,062,400		8,062,400
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出							
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,216,284	-4,204,800	5,538		7,017,022		7,017,022
7672 拠点区分間繰入金支出		11,216,284	-4,204,800	5,538		7,017,022		7,017,022	
0161 サービス区分間繰入金支出									
7673 サービス区分間繰入金支出									
	その他の活動支出計(8)	11,216,284	-4,204,800	5,538		7,017,022		7,017,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,153,884	12,204,800	-5,538		1,045,378		1,045,378	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,382,378	26,688,939	2,196,685	10,982,157	10,485,403		10,485,403	
前期末支払資金残高(11)		-49,829,082	102,158,078	-3,085,572	33,433,685	82,677,109		82,677,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-79,211,460	128,847,017	-888,887	44,415,842	93,162,512		93,162,512	

池上拠点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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	55,835,000	57,341,918	1,506,918	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	47,757,000	48,963,830	1,206,830	
	8121 介護報酬収入(居)	42,100,000	43,128,345	1,028,345	
	8122 介護予防報酬収入(居)	5,657,000	5,835,485	178,485	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,263,000	5,219,141	-43,859	
	8131 介護負担金収入(公費)	805,000	768,507	-36,493	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,959,527	-473	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	121,000	125,624	4,624	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	377,000	365,483	-11,517	
	0172 利用者等利用料収入	3,018,000	3,144,528	126,528	
	8175 食費収入(一般)	3,018,000	3,144,528	126,528	
	0173 その他の事業収入	10,000	14,864	4,864	
	8184 その他の事業収入	10,000	14,864	4,864	
	8191 (保険等査定減)	213,000	445	212,555	
	0200 受取利息配当金収入	0	131	131	
	8541 受取利息配当金収入	0	131	131	
	0201 その他の収入	389,000	403,200	14,200	
	8612 利用者等外給食費収入	389,000	403,200	14,200	
	事業活動収入計(1)		56,224,000	57,745,249	1,521,249
	活動に よる 収入 支出	0129 【人件費支出】	26,851,000	27,548,206	-697,206
7112 職員給料支出		14,145,000	14,917,170	-772,170	
7113 職員賞与支出		2,989,000	2,989,086	-86	
7114 非常勤職員給与支出		2,113,000	2,059,540	53,460	
7115 派遣職員費支出		4,017,000	4,006,808	10,192	
7116 退職金共済掛金支出		715,000	715,200	-200	
7117 法定福利費支出		2,872,000	2,860,402	11,598	
0130 【事業費支出】		7,097,000	6,881,096	215,904	
7211 給食費支出		2,393,000	2,284,223	108,777	
7212 介護用品費支出		474,000	381,475	92,525	
7215 保健衛生費支出		4,000	2,289	1,711	
7218 教養娯楽費支出		75,000	98,543	-23,543	
7219 日用品費支出		130,000	148,724	-18,724	
7223 水道光熱費支出(業)		1,586,000	1,555,631	30,369	
7225 消耗器具備品費支出		45,000	16,214	28,786	
7226 保険料支出 (業)		40,000	40,020	-20	
7227 賃借料支出 (業)		1,668,000	1,658,232	9,768	
7232 車輛費支出 (業)		682,000	695,745	-13,745	
0131 【事務費支出】		13,989,000	14,048,097	-59,097	
7311 福利厚生費支出		40,000	19,850	20,150	
7312 職員被服費支出		56,000	49,085	6,915	
7313 旅費交通費支出		5,000	800	4,200	
7314 研修研究費支出		6,000	0	6,000	
7315 事務消耗品費支出		164,000	180,786	-16,786	
7316 印刷製本費支出		165,000	158,733	6,267	
7319 修繕費支出		10,000	20,952	-10,952	
7321 通信運搬費支出		91,000	86,068	4,932	
7324 業務委託費支出	1,796,000	1,896,000	-100,000		
7325 手数料支出	89,000	86,136	2,864		
7326 保険料支出 (務)	50,000	0	50,000		
7328 土地・建物賃借料支出	11,383,000	11,379,840	3,160		
7329 租税公課支出	0	15,000	-15,000		
7331 保守料支出	100,000	99,792	208		
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0		



池上拠点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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7335 雑支出 (務)	24,000	45,055	-21,055
	0138 その他の支出	529,000	535,500	-6,500
	7451 利用者等外給食費支出	529,000	535,500	-6,500
	事業活動支出計(2)	48,466,000	49,012,899	-546,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,758,000	8,732,350	974,350
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	122,000	122,400	-400
	7524 器具及び備品取得支出	122,000	122,400	-400
	施設整備等支出計(5)	122,000	122,400	-400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,000	-122,400	-400
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,006,000	6,169,446	163,446
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,006,000	6,169,446	163,446
	その他の活動による収入計(7)	6,006,000	6,169,446	163,446
	支			
0160 拠点区分間繰入金支出	8,232,000	8,032,400	199,600	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,232,000	8,032,400	199,600	
	その他の活動支出計(8)	8,232,000	8,032,400	199,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,226,000	-1,862,954	363,046
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,410,000	6,746,996	1,336,996
	前期末支払資金残高(12)	9,924,507	9,924,507	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,334,507	16,671,503	1,336,996

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	419,248,834	381,575,919	37,672,915
		0089 【経常経費寄附金収益】	561,000	78,000	483,000
		サービス活動収益計(1)	419,809,834	381,653,919	38,155,915
	費用	0015 【人件費】	250,695,491	229,585,080	21,110,411
		0016 【事業費】	64,657,237	62,522,439	2,134,798
		0017 【事務費】	75,932,465	71,460,847	4,471,618
		0026 利用者負担軽減額	455,877	425,964	29,913
		0027 減価償却費	19,957,862	19,591,205	366,657
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		サービス活動費用計(2)	405,144,756	377,031,359	28,113,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,665,078	4,622,560	10,042,518	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,092	9,776	-8,684
		0098 【その他のサービス活動外収益】	10,583,420	1,627,364	8,956,056
		サービス活動外収益計(4)	10,584,512	1,637,140	8,947,372
	費用	0033 支払利息	1,981,679	2,254,667	-272,988
		0038 その他のサービス活動外費用	1,317,182	1,323,254	-6,072
		サービス活動外費用計(5)	3,298,861	3,577,921	-279,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,285,651	-1,940,781	9,226,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,950,729	2,681,779	19,268,950	
特別増減の部	収益	【特別収益計】(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,950,727	2,681,779	19,268,948	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,650,440	154,968,661	2,681,779
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,601,167	157,650,440	21,950,727
		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)	179,601,167	157,650,440	21,950,727

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
収	介護保険事業収益		361,906,916	57,341,918	419,248,834		419,248,834	
	【施設介護料収益】		167,877,705		167,877,705		167,877,705	
	介護報酬収益		151,531,202		151,531,202		151,531,202	
	利用者負担金収益(公費)		349,468		349,468		349,468	
	利用者負担金収益(一般)		15,997,035		15,997,035		15,997,035	
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		87,295,599	48,963,830	136,259,429		136,259,429	
	介護報酬収益(居)		70,020,806	43,128,345	113,149,151		113,149,151	
	介護予防報酬収益(居)		17,274,793	5,835,485	23,110,278		23,110,278	
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		9,341,653	5,219,141	14,560,794		14,560,794	
	介護負担金収益(公費)		71,656	768,507	840,163		840,163	
	介護負担金収益(一般)		7,370,112	3,959,527	11,329,639		11,329,639	
	介護予防負担金収益(公費)		21,692	125,624	147,316		147,316	
	介護予防負担金収益(一般)		1,878,193	365,483	2,243,676		2,243,676	
	【居宅介護支援介護料収益】		23,017,600		23,017,600		23,017,600	
	居宅介護支援介護料収益		20,183,600		20,183,600		20,183,600	
	介護予防支援介護料収益		2,834,000		2,834,000		2,834,000	
	【利用者等利用料収益】		72,674,510	3,144,528	75,819,038		75,819,038	
	施設サービス利用料収益		102,950		102,950		102,950	
	サ	食費収益(公費)		12,544,190		12,544,190		12,544,190
		食費収益(一般)		20,511,440	3,144,528	23,655,968		23,655,968
居住費収益(公費)			13,420,850		13,420,850		13,420,850	
居住費収益(一般)			26,095,080		26,095,080		26,095,080	
【その他の事業収益】			1,958,181	14,864	1,973,045		1,973,045	
その他の事業収益			1,958,181	14,864	1,973,045		1,973,045	
(保険等査定減)			258,332	445	258,777		258,777	
【経常経費寄附金収益】			561,000		561,000		561,000	
経常経費寄附金収益			561,000		561,000		561,000	
サービス活動収益計(1)			362,467,916	57,341,918	419,809,834		419,809,834	
ス	【人件費】	534,576	222,612,709	27,548,206	250,695,491		250,695,491	
	役員報酬	534,576			534,576		534,576	
	職員給料		137,364,883	14,917,170	152,282,053		152,282,053	
	職員賞与		26,370,408	2,989,086	29,359,494		29,359,494	
	非常勤職員給与		18,209,209	2,059,540	20,268,749		20,268,749	
	派遣職員費		8,752,085	4,006,808	12,758,893		12,758,893	
	退職金共済掛金		6,079,200	715,200	6,794,400		6,794,400	
	法定福利費		25,836,924	2,860,402	28,697,326		28,697,326	
	【事業費】		57,776,141	6,881,096	64,657,237		64,657,237	
	給食費		18,093,315	2,284,223	20,377,538		20,377,538	
	介護用品費		2,632,340	381,475	3,013,815		3,013,815	
	保健衛生費		315,601	2,289	317,890		317,890	
	医療費		694,310		694,310		694,310	
	教養娯楽費		1,388,494	98,543	1,487,037		1,487,037	
	日用品費		772,973	148,724	921,697		921,697	
	水道光熱費(業)		12,854,426	1,555,631	14,410,057		14,410,057	
	燃料費(業)		4,640,200		4,640,200		4,640,200	
	消耗器具備品費		363,574	16,214	379,788		379,788	
	保険料(業)		310,060	40,020	350,080		350,080	
	賃借料(業)		4,503,533	1,658,232	6,161,765		6,161,765	
車両費(業)		2,651,795	695,745	3,347,540		3,347,540		
雑費(業)		8,555,520		8,555,520		8,555,520		
活	【事務費】	78,084	61,806,284	14,048,097	75,932,465		75,932,465	
	福利厚生費		1,344,925	19,850	1,364,775		1,364,775	
	職員被服費		212,684	49,085	261,769		261,769	
	旅費交通費		1,413,695	800	1,414,495		1,414,495	
	研修研究費		2,586,270		2,586,270		2,586,270	
	事務消耗品費		1,445,791	180,786	1,626,577		1,626,577	
	印刷製本費		608,578	158,733	767,311		767,311	
	水道光熱費(務)		396,209		396,209		396,209	
	燃料費(務)		200,073		200,073		200,073	
	修繕費		10,752,563	20,952	10,773,515		10,773,515	
	通信運搬費		1,052,087	86,068	1,138,155		1,138,155	
	会議費	77,760			77,760		77,760	
	広報費		404,940		404,940		404,940	
	業務委託費		30,823,064	1,896,000	32,719,064		32,719,064	
	手数料	324	1,608,711	86,136	1,695,171		1,695,171	
	保険料(務)		691,276		691,276		691,276	
	賃借料(務)		1,188,469		1,188,469		1,188,469	
	土地・建物賃借料		1,712,503	11,379,840	13,092,343		13,092,343	
	租税公課		72,300	15,000	87,300		87,300	
	保守料		2,447,028	99,792	2,546,820		2,546,820	
渉外費		135,000	10,000	145,000		145,000		
諸会費		879,100		879,100		879,100		
雑費(務)		1,831,018	45,055	1,876,073		1,876,073		
増	利用者負担軽減額		455,877		455,877		455,877	
	利用者負担軽減額		455,877		455,877		455,877	
	減価償却費		18,700,981	1,256,881	19,957,862		19,957,862	
	減価償却費		18,700,981	1,256,881	19,957,862		19,957,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176	
	サービス活動費用計(2)	612,660	354,797,816	49,734,280	405,144,756		405,144,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-612,660	7,670,100	7,607,638	14,665,078		14,665,078	

### 拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益		961	131	1,092		1,092
	受取利息配当金収益		961	131	1,092		1,092
	【その他のサービス活動外収益】	1,500	10,178,720	403,200	10,583,420		10,583,420
	利用者等外給食収益		934,890	403,200	1,338,090		1,338,090
	雑収益	1,500	9,243,830		9,245,330		9,245,330
	サービス活動外収益計(4)	1,500	10,179,681	403,331	10,584,512		10,584,512
	費						
	支払利息		1,981,679		1,981,679		1,981,679
	支払利息		1,981,679		1,981,679		1,981,679
その他のサービス活動外費用		781,682	535,500	1,317,182		1,317,182	
利用者等外給食費		781,682	535,500	1,317,182		1,317,182	
サービス活動外費用計(5)		2,763,361	535,500	3,298,861		3,298,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	7,416,320	-132,169	7,285,651		7,285,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-611,160	15,086,420	7,475,469	21,950,729		21,950,729	
特別増減の部	収						
	【拠点区分間繰入金収益】	847,576	8,062,400	6,169,446	15,079,422	-15,079,422	
	拠点区分間繰入金収益	847,576	8,062,400	6,169,446	15,079,422	-15,079,422	
	【特別収益計】(8)	847,576	8,062,400	6,169,446	15,079,422	-15,079,422	
	費						
	固定資産売却損・処分損		2		2		2
	器具及び備品売却損・処分損		2		2		2
	拠点区分間繰入金費用	30,000	7,017,022	8,032,400	15,079,422	-15,079,422	
	拠点区分間繰入金費用	30,000	7,017,022	8,032,400	15,079,422	-15,079,422	
	特別費用計(9)	30,000	7,017,024	8,032,400	15,079,424	-15,079,422	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	817,576	1,045,376	-1,862,954	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,416	16,131,796	5,612,515	21,950,727		21,950,727	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	71,657	136,299,872	21,278,911	157,650,440		157,650,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,073	152,431,668	26,891,426	179,601,167		179,601,167
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,073	152,431,668	26,891,426	179,601,167		179,601,167

法人本部拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	0015 【人件費】	534,576	412,069	122,507
		4111 役員報酬	534,576	412,069	122,507
		0017 【事務費】	78,084	120,484	-42,400
		4322 会議費	77,760	110,160	-32,400
		4325 手数料	324	324	0
4335 雑費 (務)	0	10,000	-10,000		
	サービス活動費用計(2)	612,660	532,553	80,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-612,660	-532,553	-80,107	
サービス活動外増減の部	収益	0098 【その他のサービス活動外収益】			
		1,500	1,500	0	
		5874 雑収益			
		1,500	1,500	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,500	1,500	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	1,500	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-611,160	-531,053	-80,107	
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】			
		847,576	42,069	805,507	
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		847,576	42,069	805,507	
		【特別収益計】(8)	847,576	42,069	805,507
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	30,000	4,792,670	-4,762,670	
	4962 拠点区分間繰入金費用	30,000	4,792,670	-4,762,670	
	特別費用計(9)	30,000	4,792,670	-4,762,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	817,576	-4,750,601	5,568,177	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,416	-5,281,654	5,488,070	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		71,657	5,353,311	-5,281,654	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		278,073	71,657	206,416	
		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)	278,073	71,657	206,416	

### 河内拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	361,906,916	357,178,788	4,728,128	
	0057 【施設介護料収益】	167,877,705	169,426,138	-1,548,433	
	5111 介護報酬収益	151,531,202	152,050,102	-518,900	
	5112 利用者負担金収益(公費)	349,468	365,703	-16,235	
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,997,035	17,010,333	-1,013,298	
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	87,295,599	82,531,550	4,764,049	
	5121 介護報酬収益(居)	70,020,806	61,618,934	8,401,872	
	5122 介護予防報酬収益(居)	17,274,793	20,912,616	-3,637,823	
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	9,341,653	9,338,907	2,746	
	5131 介護負担金収益(公費)	71,656	69,949	1,707	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,370,112	6,967,002	403,110	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	21,692	63,592	-41,900	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,878,193	2,238,364	-360,171	
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	23,017,600	21,825,740	1,191,860	
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,183,600	18,739,740	1,443,860	
	5162 介護予防支援介護料収益	2,834,000	3,086,000	-252,000	
	0063 【利用者等利用料収益】	72,674,510	72,447,880	226,630	
	5171 施設サービス利用料収益	102,950	100,000	2,950	
	サ	5174 食費収益(公費)	12,544,190	12,351,010	193,180
		5175 食費収益(一般)	20,511,440	20,137,900	373,540
5176 居住費収益(公費)		13,420,850	13,428,470	-7,620	
5177 居住費収益(一般)		26,095,080	26,430,500	-335,420	
0064 【その他の事業収益】		1,958,181	1,824,590	133,591	
5184 その他の事業収益		1,958,181	1,824,590	133,591	
5191 (保険等査定減)		258,332	216,017	42,315	
0089 【経常経費寄附金収益】		561,000	78,000	483,000	
5541 経常経費寄附金収益		561,000	78,000	483,000	
		サービス活動収益計(1)	362,467,916	357,256,788	5,211,128
ス	0015 【人件費】	222,612,709	209,772,248	12,840,461	
	4112 職員給料	137,364,883	132,723,938	4,640,945	
	4113 職員賞与	26,370,408	25,106,061	1,264,347	
	4115 非常勤職員給与	18,209,209	14,002,394	4,206,815	
	4116 派遣職員費	8,752,085	8,402,168	349,917	
	4117 退職金共済掛金	6,079,200	5,587,500	491,700	
	4118 法定福利費	25,836,924	23,950,187	1,886,737	
	0016 【事業費】	57,776,141	57,562,643	213,498	
	4211 給食費	18,093,315	18,046,544	46,771	
	4212 介護用品費	2,632,340	2,321,661	310,679	
	4215 保健衛生費	315,601	394,273	-78,672	
	4216 医療費	694,310	779,260	-84,950	
	4218 教養娯楽費	1,388,494	1,208,421	180,073	
	4219 日用品費	772,973	695,148	77,825	
	4223 水道光熱費(業)	12,854,426	13,092,755	-238,329	
	4224 燃料費(業)	4,640,200	5,220,050	-579,850	
	4225 消耗器具備品費	363,574	536,137	-172,563	
	4226 保険料(業)	310,060	310,130	-70	
	4227 賃借料(業)	4,503,533	3,918,707	584,826	
	4232 車輛費(業)	2,651,795	2,484,037	167,758	
4234 雑費(業)	8,555,520	8,555,520	0		
増	0017 【事務費】	61,806,284	58,207,643	3,598,641	
	4311 福利厚生費	1,344,925	1,148,783	196,142	
	4312 職員被服費	212,684	154,206	58,478	
	4313 旅費交通費	1,413,695	1,114,820	298,875	
減					

### 河内拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	4314 研修研究費	2,586,270	2,102,429	483,841	
	4315 事務消耗品費	1,445,791	1,716,001	-270,210	
	4316 印刷製本費	608,578	686,704	-78,126	
	4317 水道光熱費 (務)	396,209	403,449	-7,240	
	4318 燃料費 (務)	200,073	278,822	-78,749	
	4319 修繕費	10,752,563	4,013,420	6,739,143	
	4321 通信運搬費	1,052,087	1,081,650	-29,563	
	4323 広報費	404,940	1,327,320	-922,380	
	4324 業務委託費	30,823,064	30,863,425	-40,361	
	4325 手数料	1,608,711	1,406,475	202,236	
	4326 保険料 (務)	691,276	1,020,114	-328,838	
	4327 賃借料 (務)	1,188,469	2,130,992	-942,523	
	4328 土地・建物賃借料	1,712,503	1,821,708	-109,205	
	4329 租税公課	72,300	9,800	62,500	
	4331 保守料	2,447,028	3,530,808	-1,083,780	
	4332 渉外費	135,000	175,000	-40,000	
	4333 諸会費	879,100	488,248	390,852	
	4335 雑費 (務)	1,831,018	2,733,469	-902,451	
	0026 利用者負担軽減額	455,877	425,964	29,913	
	4441 利用者負担軽減額	455,877	425,964	29,913	
	0027 減価償却費	18,700,981	18,614,807	86,174	
	4451 減価償却費	18,700,981	18,614,807	86,174	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0		
	サービス活動費用計(2)	354,797,816	338,029,129	16,768,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,670,100	19,227,659	-11,557,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	961	8,772	-7,811
		5821 受取利息配当金収益	961	8,772	-7,811
		0098 【その他のサービス活動外収益】	10,178,720	1,381,964	8,796,756
		5872 利用者等外給食収益	934,890	1,044,615	-109,725
		5874 雑収益	9,243,830	337,349	8,906,481
		サービス活動外収益計(4)	10,179,681	1,390,736	8,788,945
	費 用	0033 支払利息	1,981,679	2,254,667	-272,988
		4811 支払利息	1,981,679	2,254,667	-272,988
		0038 その他のサービス活動外費用	781,682	1,019,846	-238,164
		4841 利用者等外給食費	781,682	1,019,846	-238,164
		サービス活動外費用計(5)	2,763,361	3,274,513	-511,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,416,320	-1,883,777	9,300,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,086,420	17,343,882	-2,257,462	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	8,062,400	5,190,391	2,872,009
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,062,400	5,190,391	2,872,009
		【特別収益計】(8)	8,062,400	5,190,391	2,872,009
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,017,022	35,849,751	-28,832,729
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,017,022	35,849,751	-28,832,729
			特別費用計(9)	7,017,024	35,849,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,045,376	-30,659,360	31,704,736
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,131,796	-13,315,478	29,447,274
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	136,299,872	149,615,350	-13,315,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,431,668	136,299,872	16,131,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

### 河内拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	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)	152,431,668	136,299,872	16,131,796



# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 用	収	介護保険事業収益	227,214,309	81,378,400	22,941,700	30,372,507	361,906,916
		【施設介護料収益】	167,877,705				167,877,705
		介護報酬収益	151,531,202				151,531,202
		利用者負担金収益(公費)	349,468				349,468
		利用者負担金収益(一般)	15,997,035				15,997,035
		【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		67,289,402		20,006,197	87,295,599
		介護報酬収益(居)		50,646,573		19,374,233	70,020,806
		介護予防報酬収益(居)		16,642,829		631,964	17,274,793
		【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		7,199,648		2,142,005	9,341,653
		介護負担金収益(公費)		67,386		4,270	71,656
		介護負担金収益(一般)		5,289,693		2,080,419	7,370,112
		介護予防負担金収益(公費)		21,692			21,692
		介護予防負担金収益(一般)		1,820,877		57,316	1,878,193
		【居宅介護支援介護料収益】			23,017,600		23,017,600
		居宅介護支援介護料収益			20,183,600		20,183,600
		介護予防支援介護料収益			2,834,000		2,834,000
		【利用者等利用料収益】	59,231,970	5,436,600		8,005,940	72,674,510
		施設サービス利用料収益	102,950				102,950
		居宅介護サービス利用料収益					
		益	食費収益(公費)	11,051,780		1,492,410	12,544,190
		食費収益(一般)	13,436,240	5,436,600	1,638,600	20,511,440	
		居住費収益(公費)	11,600,530		1,820,320	13,420,850	
		居住費収益(一般)	23,040,470		3,054,610	26,095,080	
		【その他の事業収益】	141,500	1,473,090	343,591	1,958,181	
		補助金事業収益					
		その他の事業収益	141,500	1,473,090	343,591	1,958,181	
		(保険等査定減)	36,866	20,340	75,900	258,332	
		【老人福祉事業収益】					
		【経常経費寄附金収益】	561,000			561,000	
		経常経費寄附金収益	561,000			561,000	
		サービス活動収益計(1)	227,775,309	81,378,400	22,941,700	30,372,507	362,467,916
	費	【人件費】	141,725,853	48,758,582	19,165,467	12,962,807	222,612,709
		役員報酬					
		職員給料	90,613,966	24,847,529	12,635,331	9,268,057	137,364,883
		職員賞与	16,863,400	4,313,088	3,443,600	1,750,320	26,370,408
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	8,979,603	9,229,606			18,209,209
		派遣職員費	4,288,721	4,463,364			8,752,085
		退職金共済掛金	3,933,600	1,206,900	536,400	402,300	6,079,200
		法定福利費	17,046,563	4,698,095	2,550,136	1,542,130	25,836,924
		【事業費】	41,274,019	11,974,734		4,527,388	57,776,141
		給食費	13,273,957	3,373,422		1,445,936	18,093,315
		介護用品費	2,441,072	191,268			2,632,340
		保健衛生費	315,601				315,601
		医療費	694,310				694,310
		被服費					
		教養娯楽費	987,367	401,127			1,388,494
		日用品費	772,973				772,973
		水道光熱費(業)	9,889,231	1,840,469		1,124,726	12,854,426
		燃料費(業)	3,563,673	668,189		408,338	4,640,200
		消耗器具備品費	349,556	14,018			363,574
		保険料(業)	186,020	103,130		20,910	310,060
		賃借料(業)	1,363,212	2,615,121		525,200	4,503,533
		車両費(業)	830,327	1,558,390		263,078	2,651,795
		雑費(業)	6,606,720	1,209,600		739,200	8,555,520
		【事務費】	53,390,048	5,528,223	1,290,046	1,597,967	61,806,284
		福利厚生費	1,258,621	86,304			1,344,925
		職員被服費	212,684				212,684
		旅費交通費	1,407,565	4,130	2,000		1,413,695
		研修研究費	2,451,692	125,978	8,600		2,586,270
		事務消耗品費	1,355,071	90,720			1,445,791
		印刷製本費	599,578		9,000		608,578
		水道光熱費(務)			396,209		396,209
		燃料費(務)			200,073		200,073
		修繕費	10,488,407	254,112		10,044	10,752,563
		通信運搬費	918,443	114,474		19,170	1,052,087
		会議費					
		広報費	404,940				404,940
		業務委託費	24,807,714	4,260,649	199,836	1,554,865	30,823,064

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計		
部	手数料	1,583,007	21,168	648	3,888		1,608,711		
	保険料 (務)	243,192	448,084				691,276		
	賃借料 (務)	800,965	24,624	362,880			1,188,469		
	土地・建物賃借料	1,712,503					1,712,503		
	租税公課	32,300	20,000	10,000	10,000		72,300		
	保守料	2,447,028					2,447,028		
	渉外費	75,000	25,000	35,000			135,000		
	諸会費	825,100	48,000	6,000			879,100		
	雑費 (務)	1,766,238	4,980	59,800			1,831,018		
	利用者負担軽減額	445,217			10,660		455,877		
	利用者負担軽減額	445,217			10,660		455,877		
	減価償却費	18,419,228	66,800	212,469	2,484		18,700,981		
	減価償却費	18,419,228	66,800	212,469	2,484		18,700,981		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		
サービス活動費用計(2)	248,700,189	66,328,339	20,667,982	19,101,306		354,797,816			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,924,880	15,050,061	2,273,718	11,271,201		7,670,100			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	409	298	122	132		961	
		受取利息配当金収益	409	298	122	132		961	
		【その他のサービス活動外収益】	10,168,720	10,000				10,178,720	
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益	934,890					934,890	
		雑収益	9,233,830	10,000				9,243,830	
		サービス活動外収益計(4)	10,169,129	10,298	122	132		10,179,681	
		費 用	支払利息	1,466,353	282,156	60,742	172,428		1,981,679
			支払利息	1,466,353	282,156	60,742	172,428		1,981,679
			その他のサービス活動外費用	781,682					781,682
利用者等外給食費	781,682						781,682		
雑損失									
サービス活動外費用計(5)	2,248,035	282,156	60,742	172,428		2,763,361			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,921,094	-271,858	-60,620	-172,296		7,416,320			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,003,786	14,778,203	2,213,098	11,098,905		15,086,420			

池上拠点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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	57,341,918	24,397,131	32,944,787
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	48,963,830	20,762,799	28,201,031
	5121 介護報酬収益(居)	43,128,345	18,927,392	24,200,953
	5122 介護予防報酬収益(居)	5,835,485	1,835,407	4,000,078
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	5,219,141	2,419,288	2,799,853
	5131 介護負担金収益(公費)	768,507	364,884	403,623
	5132 介護負担金収益(一般)	3,959,527	1,835,491	2,124,036
	5133 介護予防負担金収益(公費)	125,624	22,695	102,929
	5134 介護予防負担金収益(一般)	365,483	196,218	169,265
	0063 【利用者等利用料収益】	3,144,528	1,199,664	1,944,864
	5175 食費収益(一般)	3,144,528	1,199,664	1,944,864
	0064 【その他の事業収益】	14,864	16,262	-1,398
	5184 その他の事業収益	14,864	16,262	-1,398
	5191 (保険等査定減)	445	882	-437
	サービス活動収益計(1)		57,341,918	24,397,131
ビ ス ノ サ イ ト	0015 【人件費】	27,548,206	19,400,763	8,147,443
	4112 職員給料	14,917,170	10,132,994	4,784,176
	4113 職員賞与	2,989,086	2,104,420	884,666
	4115 非常勤職員給与	2,059,540	1,850,660	208,880
	4116 派遣職員費	4,006,808	3,657,215	349,593
	4117 退職金共済掛金	715,200	0	715,200
	4118 法定福利費	2,860,402	1,655,474	1,204,928
	0016 【事業費】	6,881,096	4,959,796	1,921,300
	4211 給食費	2,284,223	814,647	1,469,576
	4212 介護用品費	381,475	1,718,227	-1,336,752
	4215 保健衛生費	2,289	12,387	-10,098
	4218 教養娯楽費	98,543	32,807	65,736
	4219 日用品費	148,724	136,884	11,840
	4223 水道光熱費(業)	1,555,631	710,507	845,124
	4225 消耗器具備品費	16,214	490,214	-474,000
	4226 保険料(業)	40,020	40,020	0
	4227 賃借料(業)	1,658,232	747,216	911,016
	4232 車輛費(業)	695,745	256,887	438,858
	0017 【事務費】	14,048,097	13,132,720	915,377
	4311 福利厚生費	19,850	0	19,850
	4312 職員被服費	49,085	68,720	-19,635
	4313 旅費交通費	800	1,680	-880
	4314 研修研究費	0	36,840	-36,840
	4315 事務消耗品費	180,786	1,098,711	-917,925
	4316 印刷製本費	158,733	164,602	-5,869
	4319 修繕費	20,952	22,355	-1,403
	4321 通信運搬費	86,068	79,553	6,515
	4323 広報費	0	353,160	-353,160
	4324 業務委託費	1,896,000	864,000	1,032,000
	4325 手数料	86,136	57,012	29,124
	4326 保険料(務)	0	211,770	-211,770
	4327 賃借料(務)	0	178,200	-178,200
4328 土地・建物賃借料	11,379,840	9,793,800	1,586,040	
4329 租税公課	15,000	30,000	-15,000	
4331 保守料	99,792	0	99,792	
4332 渉外費	10,000	5,000	5,000	
4335 雑費(務)	45,055	167,317	-122,262	
0027 減価償却費	1,256,881	976,398	280,483	

池上拠点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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		4451 減価償却費	1,256,881	976,398	280,483	
		サービス活動費用計(2)	49,734,280	38,469,677	11,264,603	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,607,638	-14,072,546	21,680,184	
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	131	1,004	-873	
		5821 受取利息配当金収益	131	1,004	-873	
		0098 【その他のサービス活動外収益】	403,200	243,900	159,300	
		5872 利用者等外給食収益	403,200	243,900	159,300	
			サービス活動外収益計(4)	403,331	244,904	158,427
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	535,500	303,408	232,092	
		4841 利用者等外給食費	535,500	303,408	232,092	
			サービス活動外費用計(5)	535,500	303,408	232,092
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-132,169	-58,504	-73,665
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,475,469	-14,131,050	21,606,519
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	6,169,446	40,600,352	-34,430,906	
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,169,446	40,600,352	-34,430,906	
			【特別収益計】(8)	6,169,446	40,600,352	-34,430,906
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,032,400	5,190,391	2,842,009	
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,032,400	5,190,391	2,842,009	
			特別費用計(9)	8,032,400	5,190,391	2,842,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,862,954	35,409,961	-37,272,915	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,612,515	21,278,911	-15,666,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,278,911	0	21,278,911	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,891,426	21,278,911	5,612,515	
		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)	26,891,426	21,278,911	5,612,515

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	131,348,628	122,864,808	8,483,820	0006 【流動負債】	36,276,540	45,231,535	-8,954,995
0256 現預金	60,116,489	59,355,923	760,566	2112 事業未払金	9,407,060	8,566,835	840,225
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	11,808,980	12,721,169	-912,189
1113 肥後銀行 本店営業部	29,104,745	20,505,213	8,599,532	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	30,539,457	38,479,292	-7,939,835	2133 職員預り金		5,105	-5,105
1115 親和銀行 福岡営業部	283,105	159,688	123,417	2151 仮受金	20,500	8,898,426	-8,877,926
1116 佐賀銀行 志免支店	159,182	181,730	-22,548	0007 【固定負債】	85,180,000	100,220,000	-15,040,000
1131 事業未収金	69,962,953	62,421,917	7,541,036	2311 設備資金借入金	85,180,000	100,220,000	-15,040,000
1161 立替金	79,270	74,770	4,500	【負債の部合計】	121,456,540	145,451,535	-23,994,995
1162 前払金	919,856	1,012,198	-92,342	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	270,060		270,060	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	634,720,287	651,802,551	-17,082,264	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0003 【基本財産】	609,046,961	624,512,556	-15,465,595	0010 【国庫補助金等特別積立金】	200,896,708	207,450,884	-6,554,176
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	200,896,708	207,450,884	-6,554,176
1212 建 物(基)	474,046,961	489,512,556	-15,465,595	0012 【次期繰越活動増減差額】	179,601,167	157,650,440	21,950,727
0004 【その他の固定資産】	25,673,326	27,289,995	-1,616,669	3311 次期繰越活動増減差額	179,601,167	157,650,440	21,950,727
1312 建 物(固)	4,288,550	4,577,004	-288,454	3312 (うち当期活動増減差額)	21,950,727	2,681,779	19,268,948
1313 構築物(固)	2,480,607	2,804,168	-323,561	【純資産の部合計】	644,612,375	629,215,824	15,396,551
1316 器具及び備品	11,599,409	12,377,802	-778,393	【負債及び純資産の部合計】	766,068,915	774,667,359	-8,598,444
1321 権 利(固)	2,617,900	2,617,900					
1322 ソフトウェア	2,496,962	3,412,815	-915,853				
1334 長期前払費用	2,189,898	1,500,306	689,592				
【資産の部合計】	766,068,915	774,667,359	-8,598,444				

脚注

1. 減価償却費の累計額 218,668,549円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 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共済制度によっております。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
    - 「本部」
  - イ 河内拠点 (社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホーム みかんの丘」
    - 「デイサービスセンター みかんの丘」
    - 「ショートステイ みかんの丘」
    - 「居宅支援センター みかんの丘」
  - ウ 池上拠点 (社会福祉事業)
    - 「デイサービスセンター みかんの花」

### 6. 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	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	489,512,556	0	15,465,595	474,046,961
合 計	624,512,556	0	15,465,595	609,046,961

### 7. 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し

該当なし。

### 8. 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。

基本財産	土地	135,000,000円
基本財産	建物	474,046,961円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	15,040,000円
設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	85,180,000円

### 9. 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）	660,922,900	186,875,939	474,046,961
建物（その他の固定資産）	6,964,613	2,676,063	4,288,550
構築物	4,364,250	1,883,643	2,480,607
器具及び備品	32,266,989	20,667,580	11,599,409
ソフトウェア	7,497,594	5,000,632	2,496,962
合 計	712,016,346	217,103,857	494,912,489

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	69,962,953	0	69,962,953
合 計	69,962,953	0	69,962,953

### 11. 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
該当なし			
合 計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重要な偶発債務

該当なし。

## 14. 重要な後発事象

該当なし。

## 15. 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。



### 固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[1 -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*.***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
<b>【建物(基)】</b>																
[2 -00] 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	489,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	474,046,961	200,168,466
小計							660,922,900	280,093,000	489,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	474,046,961	200,168,466
計							660,922,900	280,093,000	489,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	474,046,961	200,168,466
<b>基本財産合計</b>																
							795,922,900	280,093,000	624,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	609,046,961	200,168,466
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物(固)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	9	180,000	0	0	0	19,305	0	19,305	0	160,695	0
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	18	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	258,694	0	23,699	0	235,233	0	234,995	0
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	18	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	450,118	0	41,237	0	409,316	0	408,881	0
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	61,536	0	30,888	0	209,352	0	30,648	0
[47 -00] フレート熱交換追加工事/ワイズシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	16	0.067	12	1,680,000	0	1,141,588	0	101,304	0	639,716	0	1,040,284	0
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	372,019	0	59,523	0	282,734	0	312,496	0
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	2,163,677	0	175,309	0	628,190	0	1,988,368	0
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	121,588	0	9,406	0	28,218	0	112,182	0
小計							6,740,613	0	4,569,220	0	460,671	0	2,452,064	0	4,288,549	0
<b>【設備(基)】</b>																
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	7,784	0	7,783	0	223,999	0	1	0
小計							224,000	0	7,784	0	7,783	0	223,999	0	1	0
計							6,964,613	0	4,577,004	0	468,454	0	2,676,063	0	4,288,550	0
<b>【構築物(固)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	374,325	0	62,370	0	738,045	0	311,955	0
[4 -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	444,068	0	37,091	0	417,273	0	406,977	0
[66 -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,985,775	0	224,100	0	728,325	0	1,761,675	0
小計							4,364,250	0	2,804,168	0	323,561	0	1,883,643	0	2,480,607	0
計							4,364,250	0	2,804,168	0	323,561	0	1,883,643	0	2,480,607	0
<b>【器具備品】</b>																
<b>【特養】</b>																
[114 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	122,400	0	0	0	20,400	0	20,400	0	102,000	0
[117 -00] コールドテープ #FRT1560K/フジマック	H29/ 2/28	5	新定額法	5	0.200	2	151,200	0	0	0	5,040	0	5,040	0	146,160	0
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	5	新定額法	4	0.250	1	596,160	0	0	0	12,420	0	12,420	0	583,740	0
[13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0
[14 -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[15 -00] ビジネス7耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0
[16 -00] フロッピー/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0
[17 -00] OHP/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	729,750	0	1	0	0	0	729,749	0	1	0
[18 -00] スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	14,700	0
[19 -00] モーター/清水マシナ	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	0	6,942,600	0	365,400	0
[20 -00] クリニック-FSCR0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
[25 -00] コールドテープ(庫内温度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	0	2,384,999	0	1	0
[26 -00] コールドテープ#FRT1560CA/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0
[27 -00] 適温カー/フジマック	H17/ 3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0
[28 -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0

# 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[29] -00] ホットタイル 洗浄機FDW60CL/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0
[30] -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
[31] -00] 製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[32] -00] オートクレーブ/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[33] -00] 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[34] -00] ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[35] -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0
[36] -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0
[44] -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0
[50] -00] サーバー	H23/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	138,600	0	12,936	0	12,935	138,599	0	1	0
[51] -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0
[52] -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	100,487	0	15,592	88,355	0	84,895	0
[53] -00] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	73,694	0	33,930	185,986	0	39,764	0
[54] -00] パソコン PC MK25MLZT1 FJD	H24/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	3,852	0	3,851	115,499	0	1	0
[60] -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	117,792	0	41,750	173,958	0	76,042	0
[67] -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	346,500	0	126,000	409,500	0	220,500	0
[68] -00] プラストチラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	584,884	0	156,468	508,521	0	428,416	0
[69] -00] コールドテーブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	167,569	0	21,621	145,948	0	70,268	0
[70] -00] バッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	146,221	0	39,117	127,130	0	107,104	0
[71] -00] 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	382,425	0	102,306	332,494	0	280,119	0
[72] -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	203,195	0	54,358	176,663	0	148,837	0
[73] -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	199,800	0	137,363	0	49,950	112,387	0	87,413	0
[77] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	2	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	145,800	0	72,900	218,700	0	72,900	0
[79] -00] 検食用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,400	0	236,606	0	47,434	94,868	0	189,172	0
[80] -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	183,150	0	59,400	113,850	0	123,750	0
[97] -00] ヤマハ購入 ML310eGen8v2HP4LFFモデル	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	594,000	0	129,600	183,600	0	464,400	0
[98] -00] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	122,256	0	114,615	0	30,564	38,205	0	84,051	0
[99] -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	132,233	0	35,262	44,077	0	96,971	0
小計							22,158,643	0	4,071,013	0	1,070,898	18,288,768	0	3,869,875	0
【待機品】															
[112] -00] マシンチェア/KN-15/メディカ備	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0
[115] -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	122,400	0	0	0	20,400	20,400	0	102,000	0
[119] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	1	238,464	0	0	0	4,968	4,968	0	233,496	0
[63] -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	77,445	0	24,549	94,104	0	52,896	0
小計							652,764	0	77,446	0	49,917	264,371	0	388,393	0
【居宅】															
[61] -00] パソコン HP ProBook 4540 s/CT	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	141,750	0	35,439	0	35,437	141,748	0	2	0
[76] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	67,500	0	33,750	101,250	0	33,750	0
小計							276,750	0	102,939	0	69,187	242,998	0	33,752	0
【ノート型】															
[120] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	1	119,232	0	0	0	2,484	2,484	0	116,748	0
小計							119,232	0	0	0	2,484	2,484	0	116,748	0
【待機品みかんの花】															
[116] -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	122,400	0	0	0	20,400	20,400	0	102,000	0
[81] -00] 自動ドア横SUS付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	174,777	0	12,402	22,737	0	162,375	0
[82] -00] 折りたたみ式テーブル	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	737,670	0	80,473	147,533	0	657,197	0
[83] -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	564,300	0	61,560	112,860	0	502,740	0
[84] -00] ローニング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	524,700	0	57,240	104,940	0	467,460	0
[85] -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	554,400	0	60,480	110,880	0	493,920	0
[86] -00] ディジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	169,785	0	18,522	33,957	0	151,263	0
[87] -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	1,712,700	0	186,840	342,540	0	1,525,860	0
[88] -00] ハイドロタイザー (パッキン付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	336,600	0	36,720	67,320	0	299,880	0
[89] -00] ドクターメドマー (両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	108,900	0	11,880	21,780	0	97,020	0
[90] -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	196,650	0	62,100	113,850	0	134,550	0
[91] -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	575,100	0	138,024	253,044	0	437,076	0

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[92] -00 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	115,198	0	22,347	0	40,969	0	92,851	0
[93] -00 ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	87,290	0	16,933	0	31,043	0	70,357	0
[94] -00 シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	103,500	0	24,840	0	45,540	0	78,660	0
[95] -00 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	130,834	0	31,400	0	57,566	0	99,434	0
[96] -00 バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	2,034,000	0	216,000	0	342,000	0	1,818,000	0
小計							9,059,602	0	8,126,404	0	1,058,161	0	1,868,959	0	7,190,643	0
計							32,266,991	0	12,377,802	0	2,250,647	0	20,667,580	0	11,599,411	0
【長期前払費用】																
【特養】																
[103] -00 火災保険 常盤商事	H28/ 2/29	1	リース定額	5	0.200	12	1,552,040	0	1,500,306	0	310,408	0	362,142	0	1,189,898	0
小計							1,552,040	0	1,500,306	0	310,408	0	362,142	0	1,189,898	0
計							1,552,040	0	1,500,306	0	310,408	0	362,142	0	1,189,898	0
有形固定資産計																
45,147,894																
21,259,280																
3,353,070																
25,589,428																
19,558,466																
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【特養】																
[100] -00 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	259,200	0	64,800	0	129,600	0	194,400	0
[102] -00 SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	792,000	0	172,800	0	244,800	0	619,200	0
[40] -00 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	472,500	0	472,500	0	0	0
[43] -00 絆 21年度介護保険制度対応	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	315,000	0	315,000	0	0	0
[48] -00 絆バージョンアップ/開野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	51,205	0	51,205	0	808,500	0	0	0
[65] -00 絆 基本台帳 バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	45,045	0	45,045	0	346,500	0	0	0
[56] -00 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	110,075	0	80,325	0	416,500	0	29,750	0
[58] -00 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	63,000	0	63,000	0	315,000	0	0	0
[65] -00 ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	245,210	0	94,920	0	324,310	0	150,290	0
[74] -00 ケアエトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	774,000	0	216,000	0	522,000	0	558,000	0
小計							5,446,350	0	2,339,735	0	788,095	0	3,894,710	0	1,551,640	0
【貸付品】																
[212] -00 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	9,100	0	9,100	0	136,500	0	0	0
小計							136,500	0	9,100	0	9,100	0	136,500	0	0	0
【居宅】																
[121] -00 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	223,344	0	0	0	3,722	0	3,722	0	219,622	0
[59] -00 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	77,700	0	77,700	0	388,500	0	0	0
[62] -00 絆 ハラクリイト追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	54,600	0	27,300	0	109,200	0	27,300	0
[78] -00 絆 ハラクリイト追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	103,680	0	34,560	0	103,680	0	69,120	0
小計							921,144	0	235,980	0	143,282	0	605,102	0	316,042	0
【貸付品みかんの花】																
[101] -00 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	828,000	0	198,720	0	364,320	0	629,280	0
小計							993,600	0	828,000	0	198,720	0	364,320	0	629,280	0
計							7,497,594	0	3,412,815	0	1,139,197	0	5,000,632	0	2,496,962	0
【差入保証金】																
【特養】																
[37] -00 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0
[38] -00 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*	***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0
【長期前払費用】																
【特養】																
[49] -00 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0
小計							1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0
計							1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0
無形固定資産計																
8,729,544																
3,442,215																
1,139,197																
6,203,182																
2,526,362																
【その他の固定資産合計】																
53,877,438																
24,701,495																
4,492,267																
31,792,610																
22,084,828																
0																
【固定資産合計】																
849,800,338																
280,093,000																
649,214,051																
207,450,884																
19,957,862																
7,282,418																
218,668,549																
79,924,534																
631,131,789																
200,168,466																

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	内部取引消去	拠点区分合計
0001 【流動資産】	278,073	112,203,431	18,867,124	0	131,348,628
0256 現預金	195,073	52,816,671	7,104,745	0	60,116,489
1131 事業未収金	0	58,200,574	11,762,379	0	69,962,953
1161 立替金	0	79,270	0	0	79,270
1162 前払金	0	919,856	0	0	919,856
1163 前払費用	83,000	187,060	0	0	270,060
0002 【固定資産】	0	624,500,364	10,219,923	0	634,720,287
0003 【基本財産】	0	609,046,961	0	0	609,046,961
1211 土地(基)	0	135,000,000	0	0	135,000,000
1212 建物(基)	0	474,046,961	0	0	474,046,961
0004 【その他の固定資産】	0	15,453,403	10,219,923	0	25,673,326
1312 建物(固)	0	4,288,550	0	0	4,288,550
1313 構築物(固)	0	2,480,607	0	0	2,480,607
1316 器具及び備品	0	4,408,766	7,190,643	0	11,599,409
1321 権利(固)	0	217,900	2,400,000	0	2,617,900
1322 ソフトウェア	0	1,867,682	629,280	0	2,496,962
1334 長期前払費用	0	2,189,898	0	0	2,189,898
【資産の部合計】	278,073	736,703,795	29,087,047	0	766,068,915
0006 【流動負債】	0	34,080,919	2,195,621	0	36,276,540
2112 事業未払金	0	8,889,750	517,310	0	9,407,060
2113 その他の未払金	0	10,130,669	1,678,311	0	11,808,980
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,040,000	0	0	15,040,000
2151 仮受金	0	20,500	0	0	20,500
0007 【固定負債】	0	85,180,000	0	0	85,180,000
2311 設備資金借入金	0	85,180,000	0	0	85,180,000
【負債の部合計】	0	119,260,919	2,195,621	0	121,456,540
0009 【基本金】	0	264,114,500	0	0	264,114,500
3111 基本金	0	264,114,500	0	0	264,114,500
0010 【国庫補助金等特別積立金】	0	200,896,708	0	0	200,896,708
3211 国庫補助金等特別積立金	0	200,896,708	0	0	200,896,708
0012 【次期繰越活動増減差額】	278,073	152,431,668	26,891,426	0	179,601,167
3311 次期繰越活動増減差額	278,073	152,431,668	26,891,426	0	179,601,167
3312 (うち当期活動増減差額)	206,416	16,131,796	5,612,515	0	21,950,727
【純資産の部合計】	278,073	617,442,876	26,891,426	0	644,612,375
【負債及び純資産の部合計】	278,073	736,703,795	29,087,047	0	766,068,915

法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0001:法人本部拠点区分]

### 法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	278,073	71,657	206,416	【負債の部合計】			
0256 現預金	195,073	71,657	123,416				
1115 親和銀行 福岡営業部	195,073	71,657	123,416				
1163 前払費用	83,000		83,000				
				純 資 産 の 部			
				0012 【次期繰越活動増減差額】	278,073	71,657	206,416
				3311 次期繰越活動増減差額	278,073	71,657	206,416
				3312 (うち当期活動増減差額)	206,416	-5,281,654	5,488,070
				【純資産の部合計】	278,073	71,657	206,416
【資産の部合計】	278,073	71,657	206,416	【負債及び純資産の部合計】	278,073	71,657	206,416

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

該当なし。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

### 5. 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
該当なし				
合 計				

### 6. 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し

該当なし。

### 7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
該当なし。			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし。			
合 計			

10. 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
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

前期末に存在した設備資金借入金を、河内拠点に振替えた。

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）  
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	112,203,431	111,368,488	834,943	0006 【流動負債】	34,080,919	43,731,379	-9,650,460
0256 現預金	52,816,671	54,779,053	-1,962,382	2112 事業未払金	8,889,750	8,253,724	636,026
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	10,130,669	11,534,124	-1,403,455
1113 肥後銀行 本店営業部	22,000,000	16,000,000	6,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	30,539,457	38,479,292	-7,939,835	2133 職員預り金		5,105	-5,105
1115 親和銀行 福岡営業部	88,032	88,031	1	2151 仮受金	20,500	8,898,426	-8,877,926
1116 佐賀銀行 志免支店	159,182	181,730	-22,548	0007 【固定負債】	85,180,000	100,220,000	-15,040,000
1131 事業未収金	58,200,574	55,502,467	2,698,107	2311 設備資金借入金	85,180,000	100,220,000	-15,040,000
1161 立替金	79,270	74,770	4,500	【負債の部合計】	119,260,919	143,951,379	-24,690,460
1162 前払金	919,856	1,012,198	-92,342	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	187,060	187,060		0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	624,500,364	640,448,147	-15,947,783	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0003 【基本財産】	609,046,961	624,512,556	-15,465,595	0010 【国庫補助金等特別積立金】	200,896,708	207,450,884	-6,554,176
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	200,896,708	207,450,884	-6,554,176
1212 建物(基)	474,046,961	489,512,556	-15,465,595	0012 【次期繰越活動増減差額】	152,431,668	136,299,872	16,131,796
0004 【その他の固定資産】	15,453,403	15,935,591	-482,188	3311 次期繰越活動増減差額	152,431,668	136,299,872	16,131,796
1312 建物(固)	4,288,550	4,577,004	-288,454	3312 (うち当期活動増減差額)	16,131,796	-13,315,478	29,447,274
1313 構築物(固)	2,480,607	2,804,168	-323,561	【純資産の部合計】	617,442,876	607,865,256	9,577,620
1316 器具及び備品	4,408,766	4,251,398	157,368	【負債及び純資産の部合計】	736,703,795	751,816,635	-15,112,840
1321 権利(固)	217,900	217,900					
1322 ソフトウェア	1,867,682	2,584,815	-717,133				
1334 長期前払費用	2,189,898	1,500,306	689,592				
【資産の部合計】	736,703,795	751,816,635	-15,112,840				



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし。

### 3. 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によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 河内拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))  
 ア 特別養護老人ホーム みかんの丘  
 イ デイサービスセンター みかんの丘  
 ウ ショートステイ みかんの丘  
 エ 居宅支援センター みかんの丘  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

### 5. 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	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	489,512,556	0	15,465,595	474,046,961
合 計	624,512,556	0	15,465,595	609,046,961

6. 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し  
該当なし。

### 7. 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。

基本財産 土地	135,000,000円
基本財産 建物	474,046,961円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)	15,040,000円
設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)	85,180,000円

## 8. 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）	660,922,900	186,875,939	474,046,961
建物（その他の固定資産）	6,964,613	2,676,063	4,288,550
構築物	4,364,250	1,883,643	2,480,607
器具及び備品	23,207,387	18,798,621	4,408,766
ソフトウェア	6,503,994	4,636,312	1,867,682
合 計	701,963,144	214,870,578	487,092,566

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	58,200,574	0	58,200,574
合 計	58,200,574	0	58,200,574

## 10. 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
該当なし			
合 計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. 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。

### 固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[1 -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	***	***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
<b>【建物(基)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[2 -00] 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	489,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	474,046,961	200,168,466
小計							660,922,900	280,093,000	489,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	474,046,961	200,168,466
計							660,922,900	280,093,000	489,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	474,046,961	200,168,466
<b>基本財産合計</b>																
							795,922,900	280,093,000	624,512,556	207,450,884	15,465,595	7,282,418	186,875,939	79,924,534	609,046,961	200,168,466
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物(固)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	9	180,000	0	0	0	19,305	0	19,305	0	160,695	0
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	258,694	0	23,699	0	235,233	0	234,995	0
[42 -00] 主電源発生避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	450,118	0	41,237	0	409,316	0	408,881	0
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	61,536	0	30,888	0	209,352	0	30,648	0
[47 -00] フレート熱交換追加工事/ワイスシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	1,141,588	0	101,304	0	639,716	0	1,040,284	0
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	372,019	0	59,523	0	282,734	0	312,496	0
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	2,163,677	0	175,309	0	628,190	0	1,988,368	0
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	121,588	0	9,406	0	28,218	0	112,182	0
小計							6,740,613	0	4,569,220	0	460,671	0	2,452,064	0	4,288,549	0
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	7,784	0	7,783	0	223,999	0	1	0
小計							224,000	0	7,784	0	7,783	0	223,999	0	1	0
計							6,964,613	0	4,577,004	0	468,454	0	2,676,063	0	4,288,550	0
<b>【構築物(固)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	374,325	0	62,370	0	738,045	0	311,955	0
[4 -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	444,068	0	37,091	0	417,273	0	406,977	0
[66 -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,985,775	0	224,100	0	728,325	0	1,761,675	0
小計							4,364,250	0	2,804,168	0	323,561	0	1,883,643	0	2,480,607	0
計							4,364,250	0	2,804,168	0	323,561	0	1,883,643	0	2,480,607	0
<b>【器具備品】</b>																
<b>【特養】</b>																
[114 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	122,400	0	0	0	20,400	0	20,400	0	102,000	0
[117 -00] コールテーブル#FRT1560K/フジマック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	151,200	0	0	0	5,040	0	5,040	0	146,160	0
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	5	新定額法	4	0.250	1	596,160	0	0	0	12,420	0	12,420	0	583,740	0
[13 -00] 放送用アンプ/バスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0
[14 -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[15 -00] ビンレスト耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0
[16 -00] プロジェクター/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0
[17 -00] OHP/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	729,750	0	1	0	0	0	729,749	0	1	0
[18 -00] スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	14,700	0
[19 -00] モーター/清水戸カ	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	0	6,942,600	0	365,400	0
[20 -00] リーノカガ-FSCR0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	6	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
[25 -00] コンビオブン(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	0	2,384,999	0	1	0
[26 -00] コールテーブル#FRT1560CA/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[27] -00] 適温カート/フジマック	H17/ 3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0
[28] -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
[29] -00] ボックスワ 洗浄機FDW60CL/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0
[30] -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
[31] -00] 製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[32] -00] オートクレープ/清水メカ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[33] -00] 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[34] -00] ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[35] -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	10	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0
[36] -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0
[44] -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0
[50] -00] サーバー	H23/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	138,600	0	12,936	0	12,935	138,599	0	1	0
[51] -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0
[52] -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	100,487	0	15,592	88,355	0	84,895	0
[53] -00] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	73,694	0	33,930	185,986	0	39,764	0
[54] -00] パソコン PC MK25MLZT 1 FJD	H24/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	3,852	0	3,851	115,499	0	1	0
[60] -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	117,792	0	41,750	173,958	0	76,042	0
[67] -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	346,500	0	126,000	409,500	0	220,500	0
[68] -00] プラストチャー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	584,884	0	156,468	508,521	0	428,416	0
[69] -00] コールドテーブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	167,569	0	21,621	70,268	0	145,948	0
[70] -00] バックージュッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	146,221	0	39,117	127,130	0	107,104	0
[71] -00] 真空包装機V-307GII	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	382,425	0	72,900	332,494	0	280,119	0
[72] -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	203,195	0	54,358	176,663	0	146,837	0
[73] -00] パソコン HP ProBook 450G2	H27/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	199,800	0	137,363	0	49,950	112,387	0	87,413	0
[77] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	2	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	145,800	0	72,900	218,700	0	72,900	0
[79] -00] 検食用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	236,606	0	47,434	94,868	0	189,172	0
[80] -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	183,150	0	59,400	113,850	0	123,750	0
[97] -00] 9バー購入 ML310eGen8v2HP4LFF	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	594,000	0	129,600	183,600	0	464,400	0
[98] -00] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/C	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	122,256	0	114,615	0	30,564	38,205	0	84,051	0
[99] -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	132,233	0	35,262	44,077	0	96,971	0
【サービス】							22,158,643	0	4,071,013	0	1,070,898	18,288,768	0	3,869,875	0
[112] -00] マッギンチェア/KN-15/メディカ併	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0
[115] -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	122,400	0	0	0	20,400	20,400	0	102,000	0
[119] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	1	238,464	0	0	0	4,968	4,968	0	233,496	0
[63] -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	77,445	0	24,549	94,104	0	52,896	0
【居宅】							652,764	0	77,446	0	49,917	264,371	0	388,393	0
[61] -00] パソコン HP ProBook 4540 s/CT	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	141,750	0	35,439	0	35,437	141,748	0	2	0
[76] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	67,500	0	33,750	101,250	0	33,750	0
【ショートステイ】							276,750	0	102,939	0	69,187	242,998	0	33,752	0
[120] -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	1	119,232	0	0	0	2,484	2,484	0	116,748	0
【長期前払費用】							119,232	0	0	0	2,484	2,484	0	116,748	0
【特養】							23,207,389	0	4,251,398	0	1,192,486	18,798,621	0	4,408,768	0
[103] -00] 火災保険 常盤商事	H28/ 2/29	1	リース定額	5	0.200	12	1,552,040	0	1,500,306	0	310,408	362,142	0	1,189,898	0
【その他固定資産(無形固定資産)】							1,552,040	0	1,500,306	0	310,408	362,142	0	1,189,898	0
【ソフトウェア】							1,552,040	0	1,500,306	0	310,408	362,142	0	1,189,898	0
有形固定資産計							36,088,292	0	13,132,876	0	2,294,909	23,720,469	0	12,367,823	0

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>【特養】</b>																
[100] -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	259,200	0	64,800	0	129,600	0	194,400	0
[102] -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	792,000	0	172,800	0	244,800	0	619,200	0
[40] -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	0
[43] -00] 絆 21年度介護保険制度対応	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0
[48] -00] 絆バージョンアップ /岡野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	51,205	0	51,205	0	808,500	0	0	0
[55] -00] 絆 基本台帳 バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	45,045	0	45,045	0	346,500	0	0	0
[56] -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	110,075	0	80,325	0	416,500	0	29,750	0
[58] -00] 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	63,000	0	63,000	0	315,000	0	0	0
[65] -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	245,210	0	94,920	0	324,310	0	150,290	0
[74] -00] ケアeトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	774,000	0	216,000	0	522,000	0	558,000	0
小計							5,446,350	0	2,339,735	0	788,095	0	3,894,710	0	1,551,640	0
<b>【ケアハウス】</b>																
[212] -00] 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	9,100	0	9,100	0	136,500	0	0	0
小計							136,500	0	9,100	0	9,100	0	136,500	0	0	0
<b>【居宅】</b>																
[121] -00] 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	223,344	0	0	0	3,722	0	3,722	0	219,622	0
[59] -00] 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	77,700	0	77,700	0	388,500	0	0	0
[62] -00] 絆 ハワライツ追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	54,600	0	27,300	0	109,200	0	27,300	0
[78] -00] 絆 ハワライツ追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	103,680	0	34,560	0	103,680	0	69,120	0
小計							921,144	0	235,980	0	143,282	0	605,102	0	316,042	0
計							6,503,994	0	2,584,815	0	940,477	0	4,636,312	0	1,867,682	0
<b>【差入保証金】</b>																
<b>【特養】</b>																
[37] -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	29,400	0	0
[38] -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*	***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0
<b>【長期前払費用】</b>																
<b>【特養】</b>																
[49] -00] 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0
小計							1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0
計							1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0
無形固定資産計							7,735,944	0	2,614,215	0	940,477	0	5,838,862	0	1,897,082	0
その他の固定資産合計							43,824,236	0	15,747,091	0	3,235,386	0	29,559,331	0	14,264,905	0
固定資産合計							839,747,136	280,093,000	640,259,647	207,450,884	18,700,981	7,282,418	216,435,270	79,924,534	623,311,866	200,168,466

池上拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	18,867,124	11,424,663	7,442,461	0006 【流動負債】	2,195,621	1,500,156	695,465
0256 現預金	7,104,745	4,505,213	2,599,532	2112 事業未払金	517,310	313,111	204,199
1113 肥後銀行 本店営業部	7,104,745	4,505,213	2,599,532	2113 その他の未払金	1,678,311	1,187,045	491,266
1131 事業未収金	11,762,379	6,919,450	4,842,929	【負債の部合計】	2,195,621	1,500,156	695,465
0002 【固定資産】	10,219,923	11,354,404	-1,134,481	純 資 産 の 部			
0004 【その他の固定資産】	10,219,923	11,354,404	-1,134,481	0012 【次期繰越活動増減差額】	26,891,426	21,278,911	5,612,515
1316 器具及び備品	7,190,643	8,126,404	-935,761	3311 次期繰越活動増減差額	26,891,426	21,278,911	5,612,515
1321 権 利 (固)	2,400,000	2,400,000		3312 (うち当期活動増減差額)	5,612,515	21,278,911	-15,666,396
1322 ソフトウェア	629,280	828,000	-198,720	【純資産の部合計】	26,891,426	21,278,911	5,612,515
【資産の部合計】	29,087,047	22,779,067	6,307,980	【負債及び純資産の部合計】	29,087,047	22,779,067	6,307,980

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 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によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 池上拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))  
     ア デイサービスセンター みかんの花  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

### 5. 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
該当なし。				
合 計				

### 6. 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し

該当なし。

### 7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
器具及び備品	9,059,602	1,868,959	7,190,643
ソフトウェア	993,600	364,320	629,280
合 計	10,053,202	2,233,279	7,819,923

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,762,379	0	11,762,379
合 計	11,762,379	0	11,762,379

10. 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
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。



### 固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【器具備品】																
【テ・付・ビ・ス・み・かんの花】																
[116] -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	122,400	0	0	0	20,400	20,400	0	102,000	0	
[81] -00] 自動ドア横SUS付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	174,777	0	12,402	22,737	0	162,375	0	
[82] -00] 刺繍カトルグプレス	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	737,670	0	80,473	147,533	0	657,197	0	
[83] -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	564,300	0	61,560	112,860	0	502,740	0	
[84] -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	524,700	0	57,240	104,940	0	467,460	0	
[85] -00] トーンFL EX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	554,400	0	60,480	110,880	0	493,920	0	
[86] -00] デジジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	169,785	0	18,522	33,957	0	151,263	0	
[87] -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	1,712,700	0	186,840	342,540	0	1,525,860	0	
[88] -00] ハイドロタイザー(ハックテブル付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	336,600	0	36,720	67,320	0	299,880	0	
[89] -00] ドクターメドマー(両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	108,900	0	11,880	21,780	0	97,020	0	
[90] -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	196,650	0	62,100	113,850	0	134,550	0	
[91] -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	575,100	0	138,024	253,044	0	437,076	0	
[92] -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	115,198	0	22,347	40,969	0	92,851	0	
[93] -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	87,290	0	16,933	31,043	0	70,357	0	
[94] -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	103,500	0	24,840	45,540	0	78,660	0	
[95] -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	130,834	0	31,400	57,566	0	99,434	0	
[96] -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	2,034,000	0	216,000	342,000	0	1,818,000	0	
小計							9,059,602	0	8,126,404	0	1,058,161	1,868,959	0	7,190,643	0	
計							9,059,602	0	8,126,404	0	1,058,161	1,868,959	0	7,190,643	0	
有形固定資産計																
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
【テ・付・ビ・ス・み・かんの花】																
[101] -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	828,000	0	198,720	364,320	0	629,280	0	
小計							993,600	0	828,000	0	198,720	364,320	0	629,280	0	
計							993,600	0	828,000	0	198,720	364,320	0	629,280	0	
無形固定資産計																
その他の固定資産合計																
固定資産合計																
							10,053,202	0	8,954,404	0	1,256,881	2,233,279	0	7,819,923	0	
							10,053,202	0	8,954,404	0	1,256,881	2,233,279	0	7,819,923	0	

1. 「活用可能な財産の算定」

負債 (a)	金額	766,068,915
負債 (b)	金額	121,456,540
基本金 (c)	金額	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	金額	200,896,708
合計 (a-b-c-d)	金額	179,601,167

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における賃借対照表金額	金額	629,912,489
合計 (a)	金額	

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定後継債権借入金	15,040,000
1年以内返済予定「一次債務」借入金	85,180,000
借入金	
合計 (b)	100,220,000

(3) 合計

財産目録合計 (a)	金額	629,912,489
対応負債合計 (b)	金額	100,220,000
対応基本金 (c)	金額	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	金額	200,896,708
合計 (a-b-c-d)	金額	64,681,281

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設費(仮定) (円未満の端数四捨五入)	建設時自己資金 大規模修繕費積立額	計画積立額	建設経費等上乗率				自己資金比率			合計額	
					①建設工事費 千円-千-	一般約1㎡当たり 建設費 (a)	②1㎡当たり建設費の 取壊率 (b)	建設経費上乗 率 (c)	a/(b/c)	③建設時自己資金 積立比率	建設時自己資金 積立比率		d/b
合計													0

(2) 大規模修繕に必要な費用

財産の名称等	取得年度	建設費(仮定) (円未満の端数四捨五入)	建設時自己資金 大規模修繕費積立額	計画積立額	合計額①	※大規模修繕費不明な場合		合計額② (a+b+c)	合計額 (a+b+c+d)
						大規模修繕費積立額	大規模修繕費積立額		
合計									0

4. 「必要な運動資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動費支出	395,039,931	12	98,759,982

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動費支出	395,039,931	12	395,039,931

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	179,601,167	
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	64,681,281	
計算の特例	395,039,931	459,721,212
合計	280,120,000	