

法人名	社会福祉法人 養生会
施設名	社会福祉法人 養生会
会計単位名	社会福祉法人 養生会

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入支	151 介護保険事業収入	771,152,000	772,059,562	△907,562	
	01 施設介護料収入	299,008,000	293,804,357	5,203,643	
	02 居宅介護料収入	106,228,000	106,394,920	△166,920	
	01 (介護報酬収入)	93,181,000	93,963,598	△782,598	
	02 (利用者負担金収入)	13,047,000	12,431,322	615,678	
	03 地域密着型介護料収入	178,830,000	179,042,809	△212,809	
	01 (介護報酬収入)	156,659,000	159,614,270	△2,955,270	
	02 (利用者負担金収入)	22,171,000	19,428,539	2,742,461	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,240,000	3,723,641	△483,641	
	06 利用者等利用料収入	157,604,000	162,874,190	△5,270,190	
	07 その他の事業収入	623,000	672,792	△49,792	
	10 訪問看護介護料収入	25,619,000	25,546,853	72,147	
	158 医療事業収入	13,783,000	14,775,343	△992,343	
	06 訪問看護療養費収入(公費)	12,487,000	13,324,722	△837,722	
	07 訪問看護療養費収入(一般)	1,296,000	1,450,621	△154,621	
	159 その他の事業収入	1,542,000	1,960,307	△418,307	
	01 その他の事業収入	1,542,000	1,960,307	△418,307	
	162 経常経費寄附金収入	20,120,000	20,123,000	△3,000	
	163 受取利息配当金収入	0	1,129	△1,129	
	164 その他の収入	9,610,000	10,969,218	△1,359,218	
	01 受入研修費収入	3,000	2,500	500	
	02 利用者等外給食費収入	2,238,000	2,630,835	△392,835	
	03 雑収入	7,369,000	8,335,883	△966,883	
事業活動収入計(1)		816,207,000	819,888,559	△3,681,559	
支出	111 人件費支出	603,328,000	592,726,686	10,601,314	
	01 役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	0	
	02 職員給料支出	382,854,000	380,999,992	1,854,008	
	03 職員賞与支出	12,761,000	12,462,058	298,942	
	04 非常勤職員給与支出	68,499,000	67,817,668	681,332	
	05 派遣職員費支出	52,254,000	51,741,623	512,377	
	06 退職給付支出	14,864,000	11,182,036	3,681,964	
	07 法定福利費支出	69,216,000	65,643,309	3,572,691	
	112 事業費支出	100,642,000	104,300,603	△3,658,603	
	01 給食費支出	38,862,000	39,941,779	△1,079,779	
	02 介護用品費支出	12,541,000	13,005,800	△464,800	
	05 保健衛生費支出	5,604,000	5,554,957	49,043	
08 教養娯楽費支出	790,000	773,682	16,318		

法人名	社会福祉法人 養生会
施設名	社会福祉法人 養生会
会計単位名	社会福祉法人 養生会

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 日用品費支出	387,000	410,673	△23,673	
12 水道光熱費支出	28,132,000	29,100,500	△968,500	
14 消耗器具備品費支出	2,682,000	3,661,700	△979,700	
16 保険料支出	1,188,000	1,142,610	45,390	
17 賃借料支出	7,951,000	7,923,177	27,823	
21 車輛費支出	2,502,000	2,783,783	△281,783	
23 雑支出	3,000	1,942	1,058	
113 事務費支出	81,227,000	84,616,947	△3,389,947	
01 福利厚生費支出	2,517,000	2,499,814	17,186	
02 職員被服費支出	1,293,000	1,326,595	△33,595	
03 旅費交通費支出	13,090,000	13,991,435	△901,435	
04 研修研究費支出	2,037,000	1,945,576	91,424	
05 事務消耗品費支出	3,101,000	2,936,688	164,312	
07 印刷製本費支出	296,000	305,089	△9,089	
10 修繕費支出	1,963,000	2,081,049	△118,049	
11 通信運搬費支出	2,220,000	2,214,061	5,939	
12 会議費支出	6,000	12,016	△6,016	
13 広報費支出	2,764,000	2,924,593	△160,593	
14 業務委託費支出	23,727,000	23,411,455	315,545	
15 手数料支出	7,122,000	8,691,969	△1,569,969	
16 保険料支出	4,635,000	5,362,275	△727,275	
17 賃借料支出	3,560,000	3,253,960	306,040	
18 土地・建物賃借料支出	8,644,000	9,480,741	△836,741	
19 租税公課支出	51,000	49,310	1,690	
20 保守料支出	3,315,000	3,292,744	22,256	
21 渉外費支出	317,000	291,624	25,376	
22 諸会費支出	219,000	211,500	7,500	
23 雑支出	350,000	332,509	17,491	
24 その他の事務費支出	0	1,944	△1,944	
118 支払利息支出	7,818,000	8,086,957	△268,957	
119 その他の支出	2,961,000	2,921,049	39,951	
01 利用者等外給食費支出	2,961,000	2,921,049	39,951	
事業活動支出計(2)	795,976,000	792,652,242	3,323,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,231,000	27,236,317	△7,005,317	
施 取 166 施設整備等補助金収入	28,092,000	28,092,000	0	
設 入 01 施設整備等補助金収入	5,868,000	5,868,000	0	
整 02 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	

法人名	社会福祉法人 養生会
施設名	社会福祉法人 養生会
会計単位名	社会福祉法人 養生会

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る	168 設備資金借入金収入	0	48,552,000	△48,552,000	
	170 その他の施設整備等による収入	39,000	0	39,000	
	01 その他の施設整備等による収入	39,000	0	39,000	
	施設整備等収入計(4)	28,131,000	76,644,000	△48,513,000	
支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	49,477,000	95,732,000	△46,255,000	
	122 固定資産取得支出	1,165,000	904,044	260,956	
	03 車輦運搬具取得支出	1,064,000	803,820	260,180	
	04 器具及び備品取得支出	101,000	100,224	776	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,906,000	3,993,360	△87,360	
	125 その他の施設整備等による支出	55,000	0	55,000	
	01 その他の施設整備等による支出	55,000	0	55,000	
	施設整備等支出計(5)	54,603,000	100,629,404	△46,026,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,472,000	△23,985,404	△2,486,596	
そ の 入	172 長期運営資金借入金収入	0	11,021,600	△11,021,600	
	その他の活動収入計(7)	0	11,021,600	△11,021,600	
他 の 活 動 に よ る 支 出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	22,043,200	△20,039,200	
	137 その他の活動による支出	243,000	224,995	18,005	
	01 その他の活動による支出	243,000	224,995	18,005	
	その他の活動支出計(8)	2,247,000	22,268,195	△20,021,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,247,000	△11,246,595	8,999,595	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,488,000	△7,995,682	△492,318	

前期末支払資金残高(12)	84,727,099	84,727,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,239,099	76,731,417	△492,318	

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉法人	美生会
会計単位名	社会福祉法人	美生会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	772,059,562	685,591,747	86,467,815	112.61%	
	01 施設介護料収益	293,804,357	205,360,003	88,444,354	143.07%	
	02 居宅介護料収益	106,394,920	130,143,729	△23,748,809	81.75%	
	01 (介護報酬収益)	93,963,598	113,150,695	△19,187,097	83.04%	
	02 (利用者負担金収益)	12,431,322	16,993,034	△4,561,712	73.16%	
	03 地域密着型介護料収益	179,042,809	199,560,723	△20,517,914	89.72%	
	01 (介護報酬収益)	159,614,270	177,192,346	△17,578,076	90.08%	
	02 (利用者負担金収益)	19,428,539	22,368,377	△2,939,838	86.86%	
	04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,723,641	2,302,868	1,420,773	161.70%	
	06 利用者等利用料収益	162,874,190	147,782,641	15,091,549	110.21%	
	07 その他の事業収益	672,792	441,783	231,009	152.29%	
	08 (保険等査定減)	0	0	0		
	09 複合型介護料収益	0	0	0		
	10 訪問看護介護料収益	25,546,853	0	25,546,853		
	072 老人福祉事業収益	0	0	0		
	01 措置事業収益	0	0	0		
	02 運営事業収益	0	0	0		
	03 その他の事業収益	0	0	0		
	073 児童福祉事業収益	0	0	0		
	01 措置費収益	0	0	0		
	02 私的契約利用料収益	0	0	0		
	03 その他の事業収益	0	0	0		
	074 保育事業収益	0	0	0		
	01 保育所運営費収益	0	0	0		
	02 私的契約利用料収益	0	0	0		
	03 私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	04 その他の事業収益	0	0	0		
	075 就労支援事業収益	0	0	0		
	01 就労支援事業収益	0	0	0		
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	01 自立支援給付費収益	0	0	0		
	02 障害児施設給付費収益	0	0	0		
03 利用者負担金収益	0	0	0			
04 補足給付費収益	0	0	0			
05 特定費用収益	0	0	0			
06 その他の事業収益	0	0	0			
07 (保険等査定減)	0	0	0			
077 生活保護事業収益	0	0	0			
01 措置費収益	0	0	0			
02 授産事業収益	0	0	0			
03 利用者負担金収益	0	0	0			
04 その他の事業収益	0	0	0			
078 医療事業収益	14,775,343	7,334,529	7,440,814	201.45%		
01 入院診療収益	0	0	0			
02 室料差額収益	0	0	0			
03 外来診療収益	0	0	0			
04 保健予防活動収益	0	0	0			
05 受託検査・施設利用収益	0	0	0			
06 訪問看護療養費収益(公費)	13,324,722	6,887,607	6,437,115	193.46%		
07 訪問看護療養費収益(一般)	1,450,621	446,922	1,003,699	324.58%		

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉法人	美生会
会計単位名	社会福祉法人	美生会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	08 その他の医療事業収益	0	0	0		
	09 (保険等査定減)	0	0	0		
	079 その他の事業収益	1,960,307	1,323,308	636,999	148.14%	
	01 その他の事業収益	1,960,307	1,323,308	636,999	148.14%	
	080 ○○収益	0	0	0		
	01 ○○収益	0	0	0		
	081 経常経費寄附金収益	20,123,000	18,002,297	2,120,703	111.78%	
	082 その他の収益	0	330,000	△330,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	808,918,212	712,581,881	96,336,331	113.52%	
費	021 人件費	592,726,686	517,444,060	75,282,626	114.55%	
用	01 役員報酬	2,880,000	2,880,000	0	100.00%	
	02 職員給料	380,999,992	351,396,523	29,603,469	108.42%	
	03 職員賞与	12,462,058	11,390,757	1,071,301	109.41%	
	04 賞与引当金繰入	0	0	0		
	05 非常勤職員給与	67,817,668	50,485,540	17,332,128	134.33%	
	06 派遣職員費	51,741,623	39,027,284	12,714,339	132.58%	
	07 退職給付費用	11,182,036	1,050,700	10,131,336	1064.25%	
	08 法定福利費	65,643,309	61,213,256	4,430,053	107.24%	
	022 事業費	104,300,603	96,154,871	8,145,732	108.47%	
	01 給食費	39,941,779	35,037,902	4,903,877	114.00%	
	02 介護用品費	13,005,800	11,734,433	1,271,367	110.83%	
	03 医薬品費	0	0	0		
	04 診療・療養等材料費	0	0	0		
	05 保健衛生費	5,554,957	4,241,349	1,313,608	130.97%	
	06 医療費	0	0	0		
	07 被服費	0	0	0		
	08 教養娯楽費	773,682	877,001	△103,319	88.22%	
	09 日用品費	410,673	338,052	72,621	121.48%	
	10 保育材料費	0	0	0		
	11 本人支給金	0	0	0		
	12 水道光熱費	29,100,500	25,471,185	3,629,315	114.25%	
	13 燃料費	0	2,360	△2,360	0.00%	
	14 消耗器具備品費	3,661,700	4,748,909	△1,087,209	77.11%	
	15 器具什器費	0	1,804,035	△1,804,035	0.00%	
	16 保険料	1,142,610	1,378,900	△236,290	82.86%	
	17 賃借料	7,923,177	7,892,411	30,766	100.39%	
	18 教育指導費	0	0	0		
	19 就職支度費	0	0	0		
	20 葬祭費	0	5,000	△5,000	0.00%	
	21 車輛費	2,783,783	2,576,010	207,773	108.07%	
	22 雑費	1,942	47,324	△45,382	4.10%	
	23 その他の事業費	0	0	0		
	023 事務費	84,616,947	86,297,905	△1,680,958	98.05%	
	01 福利厚生費	2,499,814	2,560,371	△60,557	97.63%	
	02 職員被服費	1,326,595	867,257	459,338	152.96%	
	03 旅費交通費	13,991,435	13,615,341	376,094	102.76%	
	04 研修研究費	1,945,576	1,273,202	672,374	152.81%	
	05 事務消耗品費	2,936,688	3,579,493	△642,805	82.04%	
	06 器具什器費	0	1,154,479	△1,154,479	0.00%	
	07 印刷製本費	305,089	469,048	△163,959	65.04%	
	08 水道光熱費	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
09 燃料費	0	0	0		
10 修繕費	2,081,049	1,808,041	273,008	115.10%	
11 通信運搬費	2,214,061	2,146,802	67,259	103.13%	
12 会議費	12,016	11,640	376	103.23%	
13 広報費	2,924,593	4,251,811	△1,327,218	68.78%	
14 業務委託費	23,411,455	24,060,061	△648,606	97.30%	
15 手数料	8,691,969	9,372,884	△680,915	92.74%	
16 保険料	5,362,275	7,121,350	△1,759,075	75.30%	
17 賃借料	3,253,960	2,248,861	1,005,099	144.69%	
18 土地・建物賃借料	9,480,741	7,374,573	2,106,168	128.56%	
19 租税公課	49,310	95,440	△46,130	51.67%	
20 保守料	3,292,744	3,390,660	△97,916	97.11%	
21 渉外費	291,624	348,923	△57,299	83.58%	
22 諸会費	211,500	376,740	△165,240	56.14%	
23 雑費	332,509	170,928	161,581	194.53%	
24 その他の事務費	1,944	0	1,944		
25 車輛費	0	0	0		
024 就労支援事業費用	0	0	0		
01 就労支援事業販売原価	0	0	0		
02 就労支援事業販管費	0	0	0		
025 授産事業費用	0	0	0		
01 授産事業費	0	0	0		
026 ○○費用	0	0	0		
027 利用者負担軽減額	0	0	0		
028 減価償却費	77,556,540	81,150,947	△3,594,407	95.57%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,170,082	△40,623,553	1,453,471	96.42%	
030 徴収不能額	0	0	0		
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
032 その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	820,030,694	740,424,230	79,606,464	110.75%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,112,482	△27,842,349	16,729,867	39.91%	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 083 借入金利息補助金収益	0	0	0		
	益 084 受取利息配当金収益	1,129	1,352	△223	83.51%	
	085 有価証券評価益	0	0	0		
	086 有価証券売却益	0	0	0		
	087 投資有価証券評価益	0	0	0		
	088 投資有価証券売却益	0	0	0		
	089 その他のサービス活動外収益	10,969,218	4,086,235	6,882,983	268.44%	
	01 受入研修費収益	2,500	54,500	△52,000	4.59%	
	02 利用者等外給食収益	2,630,835	2,800,170	△169,335	93.95%	
	03 為替差益	0	0	0		
04 雑収益	8,335,883	1,231,565	7,104,318	676.85%		
サービス活動外収益計(4)		10,970,347	4,087,587	6,882,760	268.38%	
費 用	033 支払利息	8,086,957	7,510,768	576,189	107.67%	
	034 有価証券評価損	0	0	0		
	035 有価証券売却損	0	0	0		
	036 投資有価証券評価損	0	0	0		
	037 投資有価証券売却損	0	0	0		
	038 その他のサービス活動外費用	2,941,724	2,978,456	△36,732	98.77%	
	01 利用者等外給食費	2,921,049	2,973,456	△52,407	98.24%	
	02 為替差損	0	0	0		
03 雑損失	20,675	5,000	15,675	413.50%		
サービス活動外費用計(5)		11,028,681	10,489,224	539,457	105.14%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△58,334	△6,401,637	6,343,303	0.91%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,170,816	△34,243,986	23,073,170	32.62%	

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉法人	美生会
会計单位名称	社会福祉法人	美生会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	28,092,000	28,056,000	36,000	100.13%	
	01 施設整備等補助金収益	5,868,000	5,832,000	36,000	100.62%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	100.00%	
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	093 固定資産受贈額	0	1,718,000	△1,718,000	0.00%	
	01 固定資産受贈額	0	1,718,000	△1,718,000	0.00%	
	094 固定資産売却益	0	139,860	△139,860	0.00%	
	01 車輛運搬具売却益	0	0	0		
	02 器具及び備品売却益	0	139,860	△139,860	0.00%	
	03 その他の固定資産売却益	0	0	0		
	099 その他の特別収益	0	0	0		
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
特別収益計(8)		28,092,000	29,913,860	△1,821,860	93.91%	
費用	039 基本金組入額	0	0	0		
	01 1号基本金組入額	0	0	0		
	02 2号基本金組入額	0	0	0		
	03 3号基本金組入額	0	0	0		
	040 資産評価損	0	0	0		
	041 固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	01 建物売却損・処分損	0	0	0		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	044 災害損失	0	0	0		
	02 特養経理区分繰入金支出	0	0	0		
	03 デイ経理区分繰入金支出	0	0	0		
04 ショート経理区分繰入金支出	0	0	0			
049 その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,092,000	29,913,860	△1,821,860	93.91%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,921,184	△4,330,126	21,251,310	△390.78%	



法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△49,072,572	△44,742,446	△4,330,126	109.68%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,151,388	△49,072,572	16,921,184	65.52%	
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	050 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	01 その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△32,151,388	△49,072,572	16,921,184	65.52%	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

# 法人単位 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	154,266,154	152,120,465	2,145,689	011 流動負債	141,101,697	129,588,326	11,513,371
01 現金預金	19,040,457	33,604,285	△14,563,828	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	21,196,784	24,592,766	△3,395,982
03 事業未収金	133,693,461	115,936,430	17,757,031	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金	13,738	130,951	△117,213	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	48,552,000	47,180,000	1,372,000
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,021,600	11,021,600	0
08 貯蔵品	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	3,993,360	3,993,360	0
09 医薬品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 診療・療養等材料	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	13 未払費用	41,683,475	34,599,808	7,083,667
12 商品・製品	0	0	0	14 預り金	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	15 職員預り金	14,654,478	8,179,932	6,474,546
14 原材料	0	0	0	16 前受金	0	20,860	△20,860
15 立替金	720,498	1,680,839	△960,341	17 前受収益	0	0	0
16 前払金	62,640	88,560	△25,920	20 仮受金	0	0	0
17 前払費用	735,360	679,400	55,960	21 賞与引当金	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	22 未払法人税等	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	23 その他の流動負債	0	0	0
24 仮払金	0	0	0				
25 その他の流動資産	0	0	0				
26 徴収不能引当金	0	0	0				
002 固定資産	1,213,900,846	1,290,349,022	△76,448,176	012 固定負債	544,882,180	608,449,140	△63,566,960
001 基本財産	1,152,808,858	1,211,603,527	△58,794,669	01 設備資金借入金	513,155,000	561,707,000	△48,552,000
01 土地	0	0	0	02 長期運営資金借入金	29,203,800	40,225,400	△11,021,600
02 建物	1,142,808,858	1,201,603,527	△58,794,669	03 リース債務	2,523,380	6,516,740	△3,993,360
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	07 退職給付引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	61,091,988	78,745,495	△17,653,507	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	09 長期預り金	0	0	0
02 建物	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
03 構築物	30,504,291	34,894,516	△4,390,225	負債の部合計	685,983,877	738,037,466	△52,053,589
04 機械及び装置	0	0	0				
05 車輛運搬具	2,974,197	5,236,771	△2,262,574	純資産の部			
06 器具及び備品	17,530,483	24,605,105	△7,074,622	013 基本金	38,455,000	38,455,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 第一号基本金	28,455,000	28,455,000	0
08 有形リース資産	3,074,500	5,484,100	△2,409,600	02 第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	03 第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
10 ソフトウェア	159,887	296,933	△137,046	014 国庫補助金等特別積立金	675,879,511	715,049,593	△39,170,082
11 無形リース資産	3,321,280	4,905,040	△1,583,760	015 その他の積立金	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	01 その他の積立金	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	△32,151,388	△49,072,572	16,921,184
16 退職給付引当資産	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	16,921,184	△4,330,126	21,251,310
17 長期預り金積立資産	0	0	0				
18 その他の積立資産	0	0	0				
19 差入保証金	3,507,120	3,310,120	197,000	純資産の部合計	682,183,123	704,432,021	△22,248,898
20 長期前払費用	7,320	0	7,320	負債及び純資産の部合計	1,368,167,000	1,442,469,487	△74,302,487
21 その他の固定資産	12,910	12,910	0				
資産の部合計	1,368,167,000	1,442,469,487	△74,302,487				

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 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

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎拠点（社会福祉事業）

(ア) 法人本部

(イ) 特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎

(ウ) 特別養護老人ホームヴィラージュ川崎（ユニット型）

(エ) ヴィラージュ川崎（介護予防）短期入所生活介護

(オ) ヴィラージュ川崎（デイサービスセンター）

(カ) 地域密着型特別養護老人ホームヴィラージュ川崎（ユニット型開設の為、H28/10月廃止）

イ 地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラージュ虹ヶ丘拠点（社会福祉事業）

(ア) 地域密着特別養護老人ホーム ヴィラージュ虹ヶ丘

(イ) ヴィラージュ虹ヶ丘（介護予防）短期入所生活介護

(ウ) ヴィラージュ虹ヶ丘看護小規模多機能型居宅介護事業所

(エ) ヴィラージュ虹ヶ丘訪問看護事業所

ウ よろこび久末拠点区分

(ア) 看護小規模多機能型居宅介護よろこび久末

(イ) 訪問看護ステーションよろこび久末

## 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
建物	1,201,603,527		58,794,669	1,142,808,858
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	1,211,603,527		58,794,669	1,152,808,858

## 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

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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。

建物	1,142,808,858 円
計	1,142,808,858 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	48,552,000 円
設備資金借入金	513,155,000 円
計	561,707,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	52,264,607	21,760,316	30,504,291
車両運搬具	14,233,124	11,258,927	2,974,197
器具及び備品	66,459,446	48,928,963	17,530,483
有形リース資産	12,048,000	8,973,500	3,074,500
ソフトウェア	14,150,430	13,990,543	159,887
有形リース資産	7,918,800	4,597,520	3,321,280
差入保証金	3,507,120		3,507,120
その他の固定資産	20,230		20,230
合計	170,601,757	109,509,769	61,091,988

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
未収金(国保連)	101,019,405		101,019,405
未収金(利用者)	32,643,308		32,643,308
未収金(その他)	30,748		30,748
合計	133,693,461		133,693,461

### 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
当なし			
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（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				

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

## 計算書類に対する注記（法人全体）

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