

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,500,000	431,087,655	5,412,345
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,755,000	-755,000
		受取利息配当金収入	500,000	295,722	204,278
		その他の収入	6,000,000	6,430,933	-430,933
		事業活動収入計(1)	445,000,000	440,569,310	4,430,690
	支出	人件費支出	297,000,000	295,226,054	1,773,946
		事業費支出	65,000,000	64,838,484	161,516
		事務費支出	49,800,000	49,545,688	254,312
		支払利息支出	2,300,000	2,002,000	298,000
		その他の支出	1,200,000	1,210,353	-10,353
	事業活動支出計(2)	415,300,000	412,822,579	2,477,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,700,000	27,746,731	1,953,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		1,421,400	-1,421,400
		施設整備等支出計(5)	14,700,000	20,671,400	-5,971,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,700,000	-20,671,400	5,971,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		886,956	-886,956
		その他の活動による収入計(7)		886,956	-886,956
	支出	積立資産支出		6,894,880	-6,894,880
		その他の活動支出計(8)		6,894,880	-6,894,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,007,924	6,007,924
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	1,067,407	13,932,593	
	前期末支払資金残高(12)		168,838,001	-168,838,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	169,905,408	-154,905,408	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	431,087,655	434,863,482	-3,775,827	
		経常経費寄附金収益	2,755,000	1,985,000	770,000	
		サービス活動収益計(1)	433,842,655	436,848,482	-3,005,827	
	費用	人件費	295,576,654	303,476,842	-7,900,188	
		事業費	64,838,484	67,024,422	-2,185,938	
		事務費	49,949,355	47,440,273	2,509,082	
		減価償却費	33,436,343	33,476,753	-40,410	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,485,154	-17,932,976	447,822	
		サービス活動費用計(2)	426,315,682	433,485,314	-7,169,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,526,973	3,363,168	4,163,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	295,722	451,428	-155,706	
		その他のサービス活動外収益	6,522,499	6,201,416	321,083	
		サービス活動外収益計(4)	6,818,221	6,652,844	165,377	
	費用	支払利息	2,002,000	2,310,000	-308,000	
		その他のサービス活動外費用	1,713,235	1,453,341	259,894	
		サービス活動外費用計(5)	3,715,235	3,763,341	-48,106	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,102,986	2,889,503	213,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,629,959	6,252,671	4,377,288	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	51,872		51,872
			特別収益計(8)	51,872		51,872
費用		固定資産売却損・処分損	5	291,792	-291,787	
		その他の特別損失	79,480		79,480	
		特別費用計(9)	79,485	291,792	-212,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,613	-291,792	264,179		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,602,346	5,960,879	4,641,467		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,996,143	151,035,264	-4,039,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,598,489	156,996,143	602,346	
	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)		5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,598,489	146,996,143	5,602,346	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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
流動資産	183,692,584	183,228,629	463,955	流動負債	48,595,176	50,170,628	-1,575,452
現金預金	120,060,224	120,354,826	-294,602	事業未払金	8,113,665	8,538,022	-424,357
事業未収金	63,055,727	62,873,803	181,924	1年以内返済予定設備資金借入金	19,250,000	19,250,000	
立替金	576,633		576,633	未払費用	2,351,925	2,440,496	-88,571
固定資産	645,207,087	671,799,334	-26,592,247	職員預り金	3,321,586	3,412,110	-90,524
基本財産	551,540,978	577,536,310	-25,995,332	賞与引当金	15,558,000	16,530,000	-972,000
土地	160,924,020	160,924,020		固定負債	108,774,065	126,444,097	-17,670,032
建物	390,616,958	416,612,290	-25,995,332	設備資金借入金	96,250,000	115,500,000	-19,250,000
その他の固定資産	93,666,109	94,263,024	-596,915	退職給付引当金	12,524,065	10,944,097	1,579,968
建物	3,569,592	4,737,689	-1,168,097	負債の部合計	157,369,241	176,614,725	-19,245,484
構築物	3,251,129	4,817,257	-1,566,128				
車輛運搬具	2,375,407	4,020,379	-1,644,972	純資産の部			
器具及び備品	5,900,815	6,854,355	-953,540	基本金	220,151,020	220,151,020	
ソフトウェア	2,404,082	3,090,961	-686,879	第1号基本金	180,151,020	180,151,020	
退職給付引当資産	11,099,444	10,273,076	826,368	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	
その他の積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	233,780,921	251,266,075	-17,485,154
長期前払費用		403,667	-403,667	国庫補助金等特別積立金	233,780,921	251,266,075	-17,485,154
その他の固定資産	65,640	65,640		その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
				施設整備積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	152,598,489	146,996,143	5,602,346
				次期繰越活動増減差額	152,598,489	146,996,143	5,602,346
				(うち当期活動増減差額)	10,602,346	5,960,879	4,641,467
				純資産の部合計	671,530,430	678,413,238	-6,882,808
資産の部合計	828,899,671	855,027,963	-26,128,292	負債及び純資産の部合計	828,899,671	855,027,963	-26,128,292

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	436,500,000	431,087,655	5,412,345
	施設介護料収入	240,300,000	238,575,163	1,724,837
	介護報酬収入	213,000,000	210,693,035	2,306,965
	利用者負担金収入(公費)	10,000,000	11,246,155	-1,246,155
	利用者負担金収入(一般)	17,300,000	16,635,973	664,027
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,600,000	81,422,786	-1,822,786
	介護報酬収入	79,600,000	81,422,786	-1,822,786
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	9,436,467	1,063,533
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	9,436,467	1,063,533
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,996,160	3,840
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,852,700	-52,700
	介護予防支援介護料収入	200,000	143,460	56,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		100,824	-100,824
	事業費収入		100,824	-100,824
	利用者等利用料収入	99,600,000	94,439,565	5,160,435
	施設サービス利用料収入	2,300,000	2,172,800	127,200
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	637,741	1,362,259
	食費収入(公費)	13,200,000		13,200,000
	食費収入(一般)	24,300,000	24,727,720	-427,720
	食費収入(特定)		12,852,980	-12,852,980
	居住費収入(公費)	13,200,000		13,200,000
	居住費収入(一般)	44,600,000	40,782,604	3,817,396
	居住費収入(特定)		13,265,720	-13,265,720
	その他の事業収入	2,500,000	3,116,690	-616,690
	受託事業収入	2,000,000	2,615,290	-615,290
	その他の事業収入	500,000	501,400	-1,400
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,755,000	-755,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,755,000	-755,000
	受取利息配当金収入	500,000	295,722	204,278
	受取利息配当金収入	500,000	295,722	204,278
	その他の収入	6,000,000	6,430,933	-430,933
	受入研修費収入	4,000,000	3,999,944	56
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,235,658	264,342
雑収入	500,000	1,195,331	-695,331	
事業活動収入計(1)	445,000,000	440,569,310	4,430,690	
事業活動による収支	人件費支出	297,000,000	295,226,054	1,773,946
	役員報酬支出	4,000,000	4,427,754	-427,754
	職員給料支出	180,400,000	178,724,670	1,675,330
	職員賞与支出	35,000,000	35,357,000	-357,000
	非常勤職員給与支出	40,000,000	36,984,643	3,015,357
	派遣職員費支出		1,996,746	-1,996,746
	退職給付支出	500,000	1,554,456	-1,054,456
	法定福利費支出	37,100,000	36,180,785	919,215
	事業費支出	65,000,000	64,838,484	161,516
	給食費支出	22,900,000	23,685,583	-785,583
	介護用品費支出	4,400,000	4,531,181	-131,181
	保健衛生費支出	300,000	184,456	115,544
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,290,284	209,716
	日用品費支出	100,000	110,799	-10,799
	水道光熱費支出	26,000,000	26,801,309	-801,309
	消耗器具備品費支出	6,400,000	5,164,739	1,235,261
	保険料支出	400,000	458,260	-58,260
	車輛費支出	2,000,000	1,590,454	409,546
	雑支出		21,419	-21,419
	事務費支出	49,800,000	49,545,688	254,312
	福利厚生費支出	2,500,000	1,937,357	562,643
	職員被服費支出		486	-486

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	旅費交通費支出	300,000	153,270	146,730	
	研修研究費支出	1,100,000	1,112,747	-12,747	
	事務消耗品費支出	400,000	291,476	108,524	
	印刷製本費支出	1,000,000	992,728	7,272	
	水道光熱費支出	600,000	354,167	245,833	
	燃料費支出		3,259	-3,259	
	修繕費支出	3,100,000	3,654,253	-554,253	
	通信運搬費支出	1,100,000	837,815	262,185	
	広報費支出	300,000	3,575,536	-3,275,536	
	業務委託費支出	27,300,000	24,721,076	2,578,924	
	手数料支出	200,000	271,796	-71,796	
	保険料支出	1,400,000	1,158,240	241,760	
	賃借料支出	200,000	177,552	22,448	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,850,500	-50,500	
	租税公課支出		6,500	-6,500	
	保守料支出	2,500,000	2,629,236	-129,236	
	渉外費支出	400,000	241,694	158,306	
	諸会費支出	600,000	576,000	24,000	
	支払利息支出	2,300,000	2,002,000	298,000	
	支払利息支出	2,300,000	2,002,000	298,000	
	その他の支出	1,200,000	1,210,353	-10,353	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,200,353	-200,353	
	雑支出	200,000	10,000	190,000	
事業活動支出計(2)	415,300,000	412,822,579	2,477,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,700,000	27,746,731	1,953,269		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		1,421,400	-1,421,400
		器具及び備品取得支出		1,421,400	-1,421,400
施設整備等支出計(5)	14,700,000	20,671,400	-5,971,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,700,000	-20,671,400	5,971,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		886,956	-886,956
		退職給付引当資産取崩収入		886,956	-886,956
		その他の活動による収入計(7)		886,956	-886,956
	支 出	積立資産支出		6,894,880	-6,894,880
		退職給付引当資産支出		1,894,880	-1,894,880
		その他の積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)		6,894,880	-6,894,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,007,924	6,007,924	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	1,067,407	13,932,593		
前期末支払資金残高(12)		168,838,001	-168,838,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	169,905,408	-154,905,408		

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	431,087,655	434,863,482	-3,775,827
	施設介護料収益	238,575,163	238,519,060	56,103
	介護報酬収益	210,693,035	211,416,000	-722,965
	利用者負担金収益(公費)	11,246,155	10,051,279	1,194,876
	利用者負担金収益(一般)	16,635,973	17,051,781	-415,808
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	81,422,786	82,321,035	-898,249
	介護報酬収益	81,422,786	82,321,035	-898,249
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,436,467	9,801,845	-365,378
	介護負担金収益(一般)	9,436,467	9,801,845	-365,378
	居宅介護支援介護料収益	3,996,160	3,765,951	230,209
	居宅介護支援介護料収益	3,852,700	3,467,270	385,430
	介護予防支援介護料収益	143,460	298,681	-155,221
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	49,019	51,805
	事業費収益	100,824	49,019	51,805
	利用者等利用料収益	94,439,565	97,394,972	-2,955,407
	施設サービス利用料収益	2,172,800	2,208,900	-36,100
	居宅介護サービス利用料収益	637,741	1,680,381	-1,042,640
	食費収益(一般)	24,727,720	24,493,780	233,940
	食費収益(特定)	12,852,980	12,597,140	255,840
	居住費収益(一般)	40,782,604	43,672,321	-2,889,717
	居住費収益(特定)	13,265,720	12,742,450	523,270
	その他の事業収益	3,116,690	3,011,600	105,090
	受託事業収益	2,615,290	2,525,800	89,490
	その他の事業収益	501,400	485,800	15,600
経常経費寄附金収益	2,755,000	1,985,000	770,000	
経常経費寄附金収益	2,755,000	1,985,000	770,000	
サービス活動収益計(1)	433,842,655	436,848,482	-3,005,827	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	295,576,654	303,476,842	-7,900,188
	役員報酬	4,427,754	4,338,658	89,096
	職員給料	178,724,670	184,519,270	-5,794,600
	職員賞与	18,827,000	20,035,750	-1,208,750
	賞与引当金繰入	15,558,000	16,530,000	-972,000
	非常勤職員給与	36,984,643	36,511,819	472,824
	派遣職員費	1,996,746	2,261,919	-265,173
	退職給付費用	2,877,056	2,606,822	270,234
	法定福利費	36,180,785	36,672,604	-491,819
	事業費	64,838,484	67,024,422	-2,185,938
	給食費	23,685,583	23,317,134	368,449
	介護用品費	4,531,181	4,555,525	-24,344
	保健衛生費	184,456	299,250	-114,794
	教養娯楽費	2,290,284	2,645,084	-354,800
	日用品費	110,799	152,627	-41,828
	水道光熱費	26,801,309	27,016,197	-214,888
	燃料費		5,796	-5,796
	消耗器具備品費	5,164,739	6,258,636	-1,093,897
	保険料	458,260	449,290	8,970
	車輛費	1,590,454	2,324,343	-733,889
	雑費	21,419	540	20,879
	事務費	49,949,355	47,440,273	2,509,082
	福利厚生費	1,937,357	2,245,444	-308,087
	職員被服費	486	648	-162
	旅費交通費	153,270	279,500	-126,230
	研修研究費	1,112,747	1,540,994	-428,247
	事務消耗品費	291,476	367,233	-75,757
印刷製本費	992,728	965,527	27,201	
水道光熱費	354,167	356,528	-2,361	
燃料費	3,259	6,320	-3,061	
修繕費	3,654,253	3,150,043	504,210	
通信運搬費	837,815	866,122	-28,307	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	3,575,536	319,000	3,256,536	
	業務委託費	24,721,076	24,711,856	9,220	
	手数料	271,796	293,678	-21,882	
	保険料	1,561,907	1,618,447	-56,540	
	賃借料	177,552	177,552		
	土地・建物賃借料	6,850,500	6,915,250	-64,750	
	租税公課	6,500	1,250	5,250	
	保守料	2,629,236	2,786,696	-157,460	
	渉外費	241,694	294,185	-52,491	
	諸会費	576,000	544,000	32,000	
	減価償却費	33,436,343	33,476,753	-40,410	
	減価償却費	33,436,343	33,476,753	-40,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,485,154	-17,932,976	447,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,485,154	-17,932,976	447,822	
	サービス活動費用計(2)	426,315,682	433,485,314	-7,169,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,526,973	3,363,168	4,163,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	295,722	451,428	-155,706
		受取利息配当金収益	295,722	451,428	-155,706
		その他のサービス活動外収益	6,522,499	6,201,416	321,083
		受入研修費収益	3,999,944	4,362,169	-362,225
		利用者等外給食収益	1,235,658	1,384,040	-148,382
		雑収益	1,286,897	455,207	831,690
		サービス活動外収益計(4)	6,818,221	6,652,844	165,377
	費用	支払利息	2,002,000	2,310,000	-308,000
		支払利息	2,002,000	2,310,000	-308,000
		その他のサービス活動外費用	1,713,235	1,453,341	259,894
		利用者等外給食費	1,200,353	1,365,642	-165,289
		雑損失	512,882	87,699	425,183
		サービス活動外費用計(5)	3,715,235	3,763,341	-48,106
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,102,986	2,889,503	213,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,629,959	6,252,671	4,377,288	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	51,872		51,872
		その他の特別収益	51,872		51,872
		特別収益計(8)	51,872		51,872
	費用	固定資産売却損・処分損	5	291,792	-291,787
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		その他の固定資産売却損・処分損		291,791	-291,791
		その他の特別損失	79,480		79,480
		その他の特別損失	79,480		79,480
		特別費用計(9)	79,485	291,792	-212,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,613	-291,792	264,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,602,346	5,960,879	4,641,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,996,143	151,035,264	-4,039,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,598,489	156,996,143	602,346	
	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)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	施設整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,598,489	146,996,143	5,602,346	

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	183,692,584	183,228,629	463,955	流動負債	48,595,176	50,170,628	-1,575,452
現金預金	120,060,224	120,354,826	-294,602	事業未払金	8,113,665	8,538,022	-424,357
事業未収金	63,055,727	62,873,803	181,924	1年以内返済予定設備資金借入金	19,250,000	19,250,000	
立替金	576,633		576,633	未払費用	2,351,925	2,440,496	-88,571
固定資産	645,207,087	671,799,334	-26,592,247	職員預り金	3,321,586	3,412,110	-90,524
基本財産	551,540,978	577,536,310	-25,995,332	賞与引当金	15,558,000	16,530,000	-972,000
土地	160,924,020	160,924,020		固定負債	108,774,065	126,444,097	-17,670,032
建物	390,616,958	416,612,290	-25,995,332	設備資金借入金	96,250,000	115,500,000	-19,250,000
その他の固定資産	93,666,109	94,263,024	-596,915	退職給付引当金	12,524,065	10,944,097	1,579,968
建物	3,569,592	4,737,689	-1,168,097	負債の部合計	157,369,241	176,614,725	-19,245,484
構築物	3,251,129	4,817,257	-1,566,128				
車両運搬具	2,375,407	4,020,379	-1,644,972	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,900,815	6,854,355	-953,540	基本金	220,151,020	220,151,020	
ソフトウェア	2,404,082	3,090,961	-686,879	第1号基本金	180,151,020	180,151,020	
退職給付引当資産	11,099,444	10,273,076	826,368	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	
その他の積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	233,780,921	251,266,075	-17,485,154
長期前払費用		403,667	-403,667	国庫補助金等特別積立金	233,780,921	251,266,075	-17,485,154
その他の固定資産	65,640	65,640		その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
				施設整備積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	152,598,489	146,996,143	5,602,346
				次期繰越活動増減差額	152,598,489	146,996,143	5,602,346
				（うち当期活動増減差額）	10,602,346	5,960,879	4,641,467
				純資産の部合計	671,530,430	678,413,238	-6,882,808
資産の部合計	828,899,671	855,027,963	-26,128,292	負債及び純資産の部合計	828,899,671	855,027,963	-26,128,292

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法(貯蔵品含む)
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 － 定額法
無形固定資産 － 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の計算根拠に基づき計上。
賞与引当金 － 職員の夏期賞与支給見込み額のうち当期に負担する額を計上。
- (4) 収入及び支出の基準
消費税等の処理税込で処理している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独)福祉医療機構の退職共済制度及び、一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、事業区分が社会福祉事業 1 つのため作成していない。
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、拠点区分が 1 つの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
高秀苑(社会福祉事業)
[本部]
[特別養護老人ホーム会計]
[ショートステイ会計]
[デイサービス会計]
[ケアプランセンター会計]

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,924,020			160,924,020
建物	416,612,290		25,995,332	390,616,958
合計	577,536,310	0	25,995,332	551,540,978

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特記事項なし。

6. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産) 144,224,020 円
 建物(基本財産) 390,616,958 円
 合計 551,540,978 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 115,500,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	760,692,639	370,075,681	390,616,958
建物	21,535,211	17,965,619	3,569,592
構築物	51,387,184	48,136,055	3,251,129
車両運搬具	16,292,967	13,917,560	2,375,407
器具備品	40,979,450	35,078,635	5,900,815
合計	890,887,451	485,173,550	405,713,901

8. 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			

9. 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			

10. 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・兼務等	事実上の関係				
	該当なし										

計算書類に対する注記

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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。

借入金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	特養会計	121,275,000	0	17,325,000	103,950,000 (17,325,000)	0	2.00%	1,801,800	0	2024.4.10	高秀苑	土地(基本財産)	八尾市桂町5-11-4	144,244,020	
	同上	デイ会計	13,475,000	0	1,925,000	11,550,000 (1,925,000)	0	2.00%	200,200	0	同上	建物建築資金	建物(基本財産)	他2筆延2960.25㎡ 上記地上建物鉄骨陸屋根 造4階建延3643.63㎡	390,616,958	
		計		134,750,000		19,250,000	115,500,000 (19,250,000)			2,002,000						
長期 運営 資金 借入 金																
		計														
短期 運営 資金 借入 金																
		計														
合	計		134,750,000		19,250,000	115,500,000 (19,250,000)			2,002,000							

寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 高秀苑
取引先業者	経常	7件	1,740,000		1,740,000
その他		3件	1,015,000		1,015,000
区分小計		10件	2,755,000		2,755,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		10件	2,755,000		2,755,000

基本金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩の理由		合計	各拠点ごとの内訳 高秀苑
	前年度末残高	220,151,020	220,151,020
	第一号基本金	180,151,020	180,151,020
	第二号基本金		
	第三号基本金	40,000,000	40,000,000
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	220,151,020	220,151,020
	第一号基本金	180,151,020	180,151,020
	第二号基本金		
	第三号基本金	40,000,000	40,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩の理由		補助金の種類			合計	各拠点分の内訳 高秀苑
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					251,266,075	251,266,075
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,485,154	17,485,154
	当期取崩額合計				17,485,154	17,485,154
当期末残高					233,780,921	233,780,921

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	160,924,020	0	0	0	0	0	0	0	160,924,020	0	0	0	160,924,020	0	
建物(基)	416,612,290	251,266,075	0	0	25,995,332	17,485,154	0	0	390,616,958	233,780,921	370,075,681	238,509,079	760,692,639	472,290,000	
※基本財産合計※	577,536,310	251,266,075	0	0	25,995,332	17,485,154	0	0	551,540,978	233,780,921	370,075,681	238,509,079	921,616,659	472,290,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	4,737,689	0	0	0	1,168,097	0	0	0	3,569,592	0	17,965,619	0	21,535,211	0	
構築物(固)	4,817,257	0	0	0	1,566,128	0	0	0	3,251,129	0	48,136,055	0	51,387,184	0	
車輛運搬具	4,020,379	0	0	0	1,644,972	0	0	0	2,375,407	0	13,917,560	2,290,000	16,292,967	2,290,000	
器具備品	6,854,355	0	1,421,400	0	2,374,935	0	5	0	5,900,815	0	35,078,635	0	40,979,450	0	
他固定資産	65,640	0	0	0	0	0	0	0	65,640	0	0	0	65,640	0	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	20,495,320	0	1,421,400	0	6,754,132	0	5	0	15,162,583	0	115,097,869	2,290,000	130,260,452	2,290,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	3,090,961	0	0	0	686,879	0	0	0	2,404,082	0	1,030,318	0	3,434,400	0	
※その他の固定資産（無形固定資産）計※	3,090,961	0	0	0	686,879	0	0	0	2,404,082	0	1,030,318	0	3,434,400	0	
※その他の固定資産計※	23,586,281	0	1,421,400	0	7,441,011	0	5	0	17,566,665	0	116,128,187	2,290,000	133,694,852	2,290,000	
※基本財産及びその他の固定資産計※	601,122,591	251,266,075	1,421,400	0	33,436,343	17,485,154	5	0	569,107,643	233,780,921	486,203,868	240,799,079	1,055,311,511	474,580,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	601,122,591	251,266,075	1,421,400	0	33,436,343	17,485,154	5	0	569,107,643	233,780,921	486,203,868	240,799,079	1,055,311,511	474,580,000	

引当金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減 少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,530,000	15,558,000 ()	16,530,000	0 ()	15,558,000	
退職給付引当金	10,944,097	2,390,205 (269,728)	797,877 ()	12,360 (12,360)	12,524,065	
計	27,474,097	17,948,205 ()	17,327,877	12,360 ()	28,082,065	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	ケアプランセンター会計	雑口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		318,408,326	43,718,003	62,249,052	6,712,274		431,087,655		431,087,655
	施設介護料収益		238,575,163					238,575,163		238,575,163
	介護報酬収益		210,693,035					210,693,035		210,693,035
	利用者負担金収益(公費)		11,246,155					11,246,155		11,246,155
	利用者負担金収益(一般)		16,635,973					16,635,973		16,635,973
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,972,966	51,449,820			81,422,786		81,422,786
	介護報酬収益			29,972,966	51,449,820			81,422,786		81,422,786
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,339,979	6,096,488			9,436,467		9,436,467
	介護負担金収益(一般)			3,339,979	6,096,488			9,436,467		9,436,467
	居宅介護支援介護料収益					3,996,160		3,996,160		3,996,160
	居宅介護支援介護料収益					3,852,700		3,852,700		3,852,700
	介護予防支援介護料収益					143,460		143,460		143,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					100,824		100,824		100,824
	事業費収益					100,824		100,824		100,824
	利用者等利用料収益		79,362,766	10,405,058	4,671,741			94,439,565		94,439,565
	施設サービス利用料収益		2,172,800					2,172,800		2,172,800
	居宅介護サービス利用料収益				637,741			637,741		637,741
	食費収益(一般)		17,928,590	2,765,130	4,034,000			24,727,720		24,727,720
	食費収益(特定)		11,636,730	1,216,250				12,852,980		12,852,980
	居住費収益(一般)		35,688,996	5,093,608				40,782,604		40,782,604
	居住費収益(特定)		11,935,650	1,330,070				13,265,720		13,265,720
	その他の事業収益		470,397			31,003	2,615,290	3,116,690		3,116,690
	受託事業収益						2,615,290	2,615,290		2,615,290
	その他の事業収益		470,397			31,003		501,400		501,400
	経常経費寄附金収益		2,755,000					2,755,000		2,755,000
	経常経費寄附金収益		2,755,000					2,755,000		2,755,000
	サービス活動収益計(1)		4,427,754	321,163,326	43,718,003	62,249,052	6,712,274	433,842,655		433,842,655
	人件費		4,427,754	235,788,528	29,887,817	20,486,880	4,985,675	295,576,654		295,576,654
	役員報酬							4,427,754		4,427,754
	職員給料			148,671,440	20,254,873	6,398,357	3,400,000	178,724,670		178,724,670
職員俸給			113,388,391	15,446,184	5,868,000	3,024,000	137,726,575		137,726,575	
職員手当			35,283,049	4,808,689	530,357	376,000	40,998,095		40,998,095	
職員賞与			15,728,240	2,144,760	549,000	405,000	18,827,000		18,827,000	
賞与引当金繰入			14,049,000		1,126,000	383,000	15,558,000		15,558,000	
非常勤職員給与			23,394,894	3,199,367	10,390,382		36,984,643		36,984,643	
非常勤職員賞与			794,220	112,239	230,000		1,136,459		1,136,459	
非常勤職員給与			22,600,674	3,087,128	10,160,382		35,848,184		35,848,184	
派遣職員費			1,754,117	242,629			1,996,746		1,996,746	
退職給付費用			2,476,556		267,000	133,500	2,877,056		2,877,056	
退職金			89,079				89,079		89,079	
退職共済掛金			267,000		267,000	133,500	667,500		667,500	
退職給与引当金繰入			2,120,477				2,120,477		2,120,477	
法定福利費			29,714,281	4,046,188	1,756,141	664,175	36,180,785		36,180,785	
事業費			49,344,470	6,769,810	6,649,096	75,108	64,838,484		64,838,484	
給食費			17,365,039	2,404,023	3,916,521		23,685,583		23,685,583	
介護用品費			3,988,969	542,212			4,531,181		4,531,181	
保健衛生費			162,235	22,221			184,456		184,456	
教養娯楽費			1,735,027	235,838	319,419		2,290,284		2,290,284	
日用品費			76,826	10,314	23,659		110,799		110,799	
水道光熱費			21,257,505	2,894,665	2,649,139		26,801,309		26,801,309	
消耗器具備品費			3,919,223	537,815	650,937	56,764	5,164,739		5,164,739	
器具什器費			817,381	112,737	305,658	56,764	1,292,540		1,292,540	
消耗品費			3,101,842	425,078	345,279		3,872,199		3,872,199	
保険料			362,943	49,491	45,826		458,260		458,260	
車輦費			460,575	71,439	1,040,096	18,344	1,590,454		1,590,454	
雑費			16,128	1,792	3,499		21,419		21,419	
事務費	30,000		39,272,210	5,349,996	4,376,139	921,010	49,949,355		49,949,355	
福利厚生費			1,631,555	214,042	89,760	2,000	1,937,357		1,937,357	
職員被服費			428	58			486		486	
旅費交通費			129,693	17,827	1,910	3,840	153,270		153,270	
研修研究費			925,745	126,496	51,776	8,730	1,112,747		1,112,747	
研修費			784,336	108,628	51,776	8,730	953,470		953,470	
図書費			141,409	17,868			159,277		159,277	
事務消耗品費			225,959	30,454	33,875	1,188	291,476		291,476	
印刷製本費			736,999	101,292	91,157	63,280	992,728		992,728	
水道光熱費			277,508	37,783			354,167		354,167	
燃料費						3,259	3,259		3,259	
修繕費			2,972,139	410,161	271,953		3,654,253		3,654,253	
通信運搬費			577,283	77,457	11,038	172,037	837,815		837,815	
広報費			2,977,849	422,835	174,852		3,575,536		3,575,536	
業務委託費			19,970,864	2,712,675	2,033,649	3,888	24,721,076		24,721,076	
給食委託費			12,027,205	1,640,066	1,495,929		15,163,200		15,163,200	
寝具委託費			1,088,838	148,319			1,237,157		1,237,157	
医事委託費			2,331,632	317,608	36,000		2,685,240		2,685,240	
清掃委託費			2,601,035	354,651	316,883		3,272,569		3,272,569	
その他委託費			1,922,154	252,031	184,837	3,888	2,362,910		2,362,910	
手数料			194,324	28,486	45,954	3,032	271,796		271,796	
保険料	30,000		511,822	73,929	925,276	20,880	1,561,907		1,561,907	
損害保険料	30,000		511,822	73,929	925,276	20,880	1,561,907		1,561,907	
賃借料			140,890	19,208	17,454		177,552		177,552	
土地・建物賃借料			5,064,917	689,587	495,996	600,000	6,850,500		6,850,500	
租税公課			5,810	690			6,500		6,500	
保守料			2,212,756	287,491	128,989		2,629,236		2,629,236	
渉外費			211,824	29,870			241,694		241,694	
雑会費			503,845	69,655	2,500		576,000		576,000	
減価償却費			28,141,180		5,126,365	168,798	33,436,343		33,436,343	
減価償却費			28,141,180		5,126,365	168,798	33,436,343		33,436,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-15,736,639		-1,748,515		-17,485,154		-17,485,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-15,736,639		-1,748,515		-17,485,154		-17,485,154	
サービス活動費用計(2)		4,457,754	336,809,749	42,007,623	36,889,965	6,150,591	426,315,682		426,315,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,457,754	-15,646,423	1,710,380	25,359,087	561,683	7,526,973		7,526,973	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		295,722				295,722		295,722	
	受取利息配当金収益		295,722				295,722		295,722	
	その他のサービス活動外収益		6,128,799		393,700		6,522,499		6,522,499	
	受入研修費収益		3,999,944				3,999,944		3,999,944	
	利用者等外給食収益		1,091,958		143,700		1,235,658		1,235,658	
	雑収益		1,036,897		250,000		1,286,897		1,286,897	
	一般		945,331		250,000		1,195,331		1,195,331	
	退職関係		91,566				91,566		91,566	
	サービス活動外収益計(4)		6,424,521		393,700		6,818,221		6,818,221	
	支払利息		1,801,800		200,200		2,002,000		2,002,000	
	支払利息		1,801,800		200,200		2,002,000		2,002,000	
	その他のサービス活動外費用		1,594,854		118,381		1,713,235		1,713,235	
	利用者等外給食費		1,081,972		118,381		1,200,353		1,200,353	
	雑損失		512,882				512,882		512,882	
	退職関係		502,882				502,882		502,882	
一般		10,000				10,000		10,000		
サービス活動外費用計(5)		3,396,654		318,581		3,715,235		3,715,235		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		3,027,867		75,119		3,102,986		3,102,986		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,457,754	-12,618,556	1,710,380	25,434,206	561,683	10,629,959		10,629,959	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	
計	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,273,076	2,216,480	1,390,112	11,099,444	退職給付引当金に対応して積み立てている。
施設整備等積立資産	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	
計	70,273,076	7,216,480	1,390,112	76,099,444	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

繰入元	繰入先	金額	財源	用途
デイ	本部	4,500,000	介護保険収入	事業支出に充当
デイ	特養	22,600,000	介護保険収入	事業支出に充当
ショート	特養	1,700,000	介護保険収入	事業支出に充当
ケアプラン	特養	700,000	介護保険収入	事業支出に充当

サービス区分間貸付金（借入金）明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
本部	特養	13,365,319	資金決済など
本部	ケアプラン	1,638,922	資金決済など
ショート	特養	206,831	資金決済など
デイ	特養	5,751,071	資金決済など
合計		20,962,143	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	167,269
普通預金	大阪シティ信金/八尾北 他	—	運転資金として	—	—	49,892,955
定期預金	大阪シティ信金/八尾北 他	—	運転資金として	—	—	70,000,000
	小 計					120,060,224
事業未収金	保険請求分	—	3月分介護報酬等	—	—	63,055,727
立替金	入居者・利用者個人立替分	—	入居者・利用者の医療費等	—	—	576,633
流 動 資 産 合 計						183,692,584
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	(高秀苑拠点) 八尾市桂町5丁目 11-4ほか2筆	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	—	—	144,224,020
	(高秀苑拠点) 八尾市桂町5丁目 18-3	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設の駐車場等に使用している	—	—	16,700,000
	小 計					160,924,020
建物	(高秀苑拠点) 八尾市桂町5丁目 11-4ほか2筆上の建物	2004年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	760,692,639	370,075,681	390,616,958
基 本 財 産 合 計						551,540,978
(2)その他の固定資産						
建物	付属設備	2004年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	21,535,211	17,965,619	3,569,592
構築物	外構工事 他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	51,387,184	48,136,055	3,251,129
車両運搬具	日産キャラバン他6台	—	利用者送迎等	16,292,967	13,917,560	2,375,407
器具及び備品	介護リフトなど		入居者介助等に使用している	40,979,450	35,078,635	5,900,815
ソフトウェア	ほのほのNEXT 他		介護保険請求業務等に使用している	3,434,400	1,030,318	2,404,082
退職給付引当金	大阪民間共済会 預け金		職員の退職に備え積み立てている			11,099,444
その他の積立資産	定期預金		施設整備用の積立			65,000,000
その他無形固定資産	大阪シティ信金/八尾北 他 リサイクル預託金 他		車両運搬具に対する預託金等			65,640
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						93,666,109
固 定 資 産 合 計						645,207,087
資 産 合 計						828,899,671
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他					8,113,665
1年以内返済予定 設備資金借入金	独)福祉医療機構					19,250,000
未払費用	3月分 法人負担 社会保険料 他					2,351,925
職員預り金	3月分 源泉所得税 他					3,321,586
賞与引当金	職員夏季賞与当期負担分					15,558,000
流 動 負 債 合 計						48,595,176
2.固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構					96,250,000
退職給付引当金	職員退職金期末要支給額					12,524,065
固 定 負 債 合 計						108,774,065
負 債 合 計						157,369,241
差 引 純 資 産						671,530,430

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	828,899,671
負債 (b)	157,369,241
基本金 (c)	220,151,020
国庫補助金等特別積立金 (d)	233,780,921
合計 (a - b - c - d)	217,598,489

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	
--------	--

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	
リース債務	
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	0
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	220,151,020
国庫補助金等特別積立金 (d)	233,780,921
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)			建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		d/b
						250,000			-	0	22%	-	-	22.0%	-
						250,000			-	0	22%	-	-	22.0%	-
						250,000			-	0	22%	-	-	22.0%	-
						250,000			-	0	22%	-	-	22.0%	-
						250,000			-	0	22%	-	-	22.0%	-
合計															0

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
	30%	-	-			-
	30%	-	-			-
	30%	-	-			-
	30%	-	-			-
	30%	-	-			-
	30%	-	-			-
合計						0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	412,822,579	12	3	103,205,644

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	412,822,579	12	12	412,822,579

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	217,598,489		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	412,822,579	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	412,822,579		
合計	-195,220,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-195,220,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-195,220,000