

## 平成29年度 決算書類 目次

内 容	
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式
法人単位貸借対照表	第三号第一様式
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式
計算書類に対する注記	別紙 1
借入金明細書	別紙 3 (①)
寄附金収益明細書	別紙 3 (②)
基本金明細書	別紙 3 (⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)
引当金の明細書	別紙 3 (⑨)
高秀苑拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)
サービス区分間貸付金(借入金)明細書	別紙 3 (⑭)
財産目録	別紙 4
社会福祉充実計画に関する事項	
参 考 資 料	
現金有高明細	
残高証明書	大阪シティ信用金庫
同	りそな銀行
同	みずほ銀行
同	三井住友銀行
同	関西アーバン銀行
同	JAグリーン大阪
同	大阪厚生信金
同	三菱東京UFJ
同	JA大阪中河内
借入金残高証明書	

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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,800,000	434,863,482	1,936,518
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,985,000	15,000
		受取利息配当金収入	200,000	451,428	-251,428
		その他の収入	6,000,000	6,148,106	-148,106
		事業活動収入計(1)	445,000,000	443,448,016	1,551,984
	支出	人件費支出	300,000,000	300,419,765	-419,765
		事業費支出	64,000,000	67,024,422	-3,024,422
		事務費支出	48,000,000	47,036,606	963,394
		支払利息支出	3,000,000	2,310,000	690,000
		その他の支出		1,365,642	-1,365,642
事業活動支出計(2)	415,000,000	418,156,435	-3,156,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000,000	25,291,581	4,708,419	
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	15,000,000	19,250,000	-4,250,000
		固定資産取得支出		7,034,203	-7,034,203
		施設整備等支出計(5)	15,000,000	26,284,203	-11,284,203
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,000,000	-26,284,203	11,284,203	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		281,195	-281,195
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	281,195	3,718,805
	支出	積立資産支出		11,995,200	-11,995,200
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	11,995,200	-6,995,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-11,714,005	10,714,005
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,000,000	-12,706,627	26,706,627	
前期末支払資金残高(12)			181,544,628	-181,544,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000,000	168,838,001	-154,838,001	

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

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	434,863,482	419,875,011	14,988,471
		経常経費寄附金収益	1,985,000	2,125,000	-140,000
		サービス活動収益計(1)	436,848,482	422,000,011	14,848,471
	費用	人件費	303,476,842	305,456,442	-1,979,600
		事業費	67,024,422	66,567,224	457,198
		事務費	47,440,273	50,491,112	-3,050,839
減価償却費		33,476,753	32,793,450	683,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,932,976	-17,932,976		
	サービス活動費用計(2)	433,485,314	437,375,252	-3,889,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,363,168	-15,375,241	18,738,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	451,428	404,896	46,532
		その他のサービス活動外収益	6,201,416	5,893,836	307,580
		サービス活動外収益計(4)	6,652,844	6,298,732	354,112
	費用	支払利息	2,310,000	2,618,000	-308,000
		その他のサービス活動外費用	1,453,341	1,363,890	89,451
		サービス活動外費用計(5)	3,763,341	3,981,890	-218,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,889,503	2,316,842	572,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,252,671	-13,058,399	19,311,070	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	291,792	2	291,790
	費用	特別費用計(9)	291,792	2	291,790
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-291,792	-2	-291,790
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,960,879	-13,058,401	19,019,280	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,035,264	174,093,665	-23,058,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,996,143	161,035,264	-4,039,121
		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)	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,996,143	151,035,264	-4,039,121



拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異
収入	介護保険事業収入	436,800,000	434,863,482	1,936,518
	施設介護料収入	242,200,000	238,519,060	3,680,940
	介護報酬収入	216,000,000	211,416,000	4,584,000
	利用者負担金収入(公費)	10,000,000	10,051,279	-51,279
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	17,051,781	-851,781
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,600,000	82,321,035	-721,035
	介護報酬収入	81,600,000	82,321,035	-721,035
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	9,801,845	698,155
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	9,801,845	698,155
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	3,765,951	534,049
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,467,270	532,730
	介護予防支援介護料収入	300,000	298,681	1,319
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		49,019	-49,019
	事業費収入		49,019	-49,019
	利用者等利用料収入	95,700,000	97,394,972	-1,694,972
	施設サービス利用料収入	2,300,000	2,208,900	91,100
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	1,680,381	-880,381
	食費収入(公費)	13,200,000		13,200,000
	食費収入(一般)	23,400,000	24,493,780	-1,093,780
	食費収入(特定)		12,597,140	-12,597,140
	居住費収入(公費)	13,200,000		13,200,000
	居住費収入(一般)	42,800,000	43,672,321	-872,321
	居住費収入(特定)		12,742,450	-12,742,450
	その他の事業収入	2,500,000	3,011,600	-511,600
	受託事業収入	1,700,000	2,525,800	-825,800
	その他の事業収入	800,000	485,800	314,200
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,985,000	15,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,985,000	15,000
	受取利息配当金収入	200,000	451,428	-251,428
	受取利息配当金収入	200,000	451,428	-251,428
	その他の収入	6,000,000	6,148,106	-148,106
受入研修費収入	4,000,000	4,362,169	-362,169	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,384,040	-384,040	
雑収入	1,000,000	401,897	598,103	
事業活動収入計(1)	445,000,000	443,448,016	1,551,984	
事業活動による	人件費支出	300,000,000	300,419,765	-419,765
	役員報酬支出	4,000,000	4,338,658	-338,658
	職員給料支出	190,000,000	184,519,270	5,480,730
	職員賞与支出	35,000,000	35,300,300	-300,300
	非常勤職員給与支出	33,000,000	36,511,819	-3,511,819
	派遣職員費支出	5,000,000	2,261,919	2,738,081
	退職給付支出	1,000,000	815,195	184,805
	法定福利費支出	32,000,000	36,672,604	-4,672,604
	事業費支出	64,000,000	67,024,422	-3,024,422

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
収 支	給食費支出	23,500,000	23,317,134	182,866	
	介護用品費支出	5,500,000	4,555,525	944,475	
	保健衛生費支出	300,000	299,250	750	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,645,084	-145,084	
	日用品費支出		152,627	-152,627	
	水道光熱費支出	25,000,000	27,016,197	-2,016,197	
	燃料費支出		5,796	-5,796	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	6,258,636	-1,058,636	
	保険料支出	500,000	449,290	50,710	
	車輛費支出	1,300,000	2,324,343	-1,024,343	
	雑支出	200,000	540	199,460	
	事務費支出	48,000,000	47,036,606	963,394	
	支 出	福利厚生費支出	1,900,000	2,245,444	-345,444
		職員被服費支出		648	-648
		旅費交通費支出	200,000	279,500	-79,500
		研修研究費支出	1,600,000	1,540,994	59,006
		事務消耗品費支出	900,000	367,233	532,767
		印刷製本費支出	400,000	965,527	-565,527
		水道光熱費支出	300,000	356,528	-56,528
		燃料費支出		6,320	-6,320
		修繕費支出	2,700,000	3,150,043	-450,043
		通信運搬費支出	900,000	866,122	33,878
		広報費支出	1,200,000	319,000	881,000
		業務委託費支出	25,700,000	24,711,856	988,144
		手数料支出	300,000	293,678	6,322
		保険料支出	1,100,000	1,214,780	-114,780
		賃借料支出		177,552	-177,552
		土地・建物賃借料支出	6,100,000	6,915,250	-815,250
		租税公課支出		1,250	-1,250
		保守料支出	2,700,000	2,786,696	-86,696
		渉外費支出	500,000	294,185	205,815
		諸会費支出	500,000	544,000	-44,000
		雑支出	1,000,000		1,000,000
支払利息支出		3,000,000	2,310,000	690,000	
支払利息支出		3,000,000	2,310,000	690,000	
その他の支出		1,365,642	-1,365,642		
利用者等外給食費支出		1,365,642	-1,365,642		
事業活動支出計(2)	415,000,000	418,156,435	-3,156,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000,000	25,291,581	4,708,419		
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	19,250,000	-4,250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	19,250,000	-4,250,000	
固定資産取得支出		7,034,203	-7,034,203		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
による収支	支出				
	車両運搬具取得支出		1,687,912	-1,687,912	
	器具及び備品取得支出		1,723,186	-1,723,186	
	その他の取得支出		3,443,350	-3,443,350	
	構築物等取得支出		179,755	-179,755	
	施設整備等支出計(5)	15,000,000	26,284,203	-11,284,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000,000	-26,284,203	11,284,203	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		281,195	-281,195
		退職給付引当資産取崩収入		281,195	-281,195
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	281,195	3,718,805
	支出	積立資産支出		11,995,200	-11,995,200
		退職給付引当資産支出		1,995,200	-1,995,200
		その他の積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	11,995,200	-6,995,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-11,714,005	10,714,005	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000,000	-12,706,627	26,706,627	
	前期末支払資金残高(12)		181,544,628	-181,544,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000,000	168,838,001	-154,838,001	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	434,863,482	419,875,011	14,988,471
	施設介護料収益	238,519,060	234,566,532	3,952,528
	介護報酬収益	211,416,000	208,477,338	2,938,662
	利用者負担金収益(公費)	10,051,279	10,107,296	-56,017
	利用者負担金収益(一般)	17,051,781	15,981,898	1,069,883
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,321,035	74,858,096	7,462,939
	介護報酬収益	82,321,035	74,858,096	7,462,939
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,801,845	9,546,854	254,991
	介護負担金収益(一般)	9,801,845	9,546,854	254,991
	居宅介護支援介護料収益	3,765,951	3,852,531	-86,580
	居宅介護支援介護料収益	3,467,270	3,448,847	18,423
	介護予防支援介護料収益	298,681	403,684	-105,003
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,019		49,019
	事業費収益	49,019		49,019
	利用者等利用料収益	97,394,972	95,012,744	2,382,228
	施設サービス利用料収益	2,208,900	2,232,100	-23,200
	居宅介護サービス利用料収益	1,680,381	1,068,061	612,320
	食費収益(公費)		13,265,700	-13,265,700
	食費収益(一般)	24,493,780	23,627,400	866,380
	食費収益(特定)	12,597,140		12,597,140
	居住費収益(公費)		13,912,530	-13,912,530
	居住費収益(一般)	43,672,321	40,906,953	2,765,368
	居住費収益(特定)	12,742,450		12,742,450
	その他の事業収益	3,011,600	2,038,254	973,346
	受託事業収益	2,525,800	1,619,954	905,846
	その他の事業収益	485,800	418,300	67,500
経常経費寄附金収益	1,985,000	2,125,000	-140,000	
経常経費寄附金収益	1,985,000	2,125,000	-140,000	
サービス活動収益計(1)	436,848,482	422,000,011	14,848,471	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	303,476,842	305,456,442	-1,979,600
	役員報酬	4,338,658	3,960,000	378,658
	職員給料	184,519,270	174,861,509	9,657,761
	職員賞与	20,035,750	29,210,000	-9,174,250
	賞与引当金繰入	16,530,000	15,264,550	1,265,450
	非常勤職員給与	36,511,819	36,051,065	460,754
	派遣職員費	2,261,919	10,071,190	-7,809,271
	退職給付費用	2,606,822	2,673,537	-66,715
	法定福利費	36,672,604	33,364,591	3,308,013
	事業費	67,024,422	66,567,224	457,198
	給食費	23,317,134	22,874,833	442,301
	介護用品費	4,555,525	5,571,550	-1,016,025
	保健衛生費	299,250	300,013	-763
	教養娯楽費	2,645,084	2,524,325	120,759
	日用品費	152,627	71,554	81,073
	水道光熱費	27,016,197	27,487,612	-471,415
燃料費	5,796		5,796	



拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	
費用	消耗器具備品費	6,258,636	5,516,951	741,685	
	保険料	449,290	508,030	-58,740	
	車輛費	2,324,343	1,712,356	611,987	
	雑費	540		540	
	事務費	47,440,273	50,491,112	-3,050,839	
	福利厚生費	2,245,444	1,841,552	403,892	
	職員被服費	648		648	
	旅費交通費	279,500	655,280	-375,780	
	研修研究費	1,540,994	1,516,066	24,928	
	事務消耗品費	367,233	1,007,830	-640,597	
	印刷製本費	965,527	463,982	501,545	
	水道光熱費	356,528	318,622	37,906	
	燃料費	6,320	3,220	3,100	
	修繕費	3,150,043	3,020,970	129,073	
	通信運搬費	866,122	871,197	-5,075	
	広報費	319,000	1,307,916	-988,916	
	業務委託費	24,711,856	27,017,851	-2,305,995	
	手数料	293,678	310,402	-16,724	
	保険料	1,618,447	1,294,417	324,030	
	賃借料	177,552	73,980	103,572	
	土地・建物賃借料	6,915,250	6,650,000	265,250	
	租税公課	1,250	25,800	-24,550	
	保守料	2,786,696	2,962,146	-175,450	
	渉外費	294,185	480,881	-186,696	
	諸会費	544,000	669,000	-125,000	
	減価償却費	33,476,753	32,793,450	683,303	
	減価償却費	33,476,753	32,793,450	683,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,932,976	-17,932,976			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,932,976	-17,932,976			
サービス活動費用計(2)	433,485,314	437,375,252	-3,889,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,363,168	-15,375,241	18,738,409		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	451,428	404,896	46,532
		受取利息配当金収益	451,428	404,896	46,532
		その他のサービス活動外収益	6,201,416	5,893,836	307,580
		受入研修費収益	4,362,169	3,887,962	474,207
		利用者等外給食収益	1,384,040	1,173,560	210,480
		雑収益	455,207	832,314	-377,107
		サービス活動外収益計(4)	6,652,844	6,298,732	354,112
	費用	支払利息	2,310,000	2,618,000	-308,000
		支払利息	2,310,000	2,618,000	-308,000
		その他のサービス活動外費用	1,453,341	1,363,890	89,451
		利用者等外給食費	1,365,642	1,168,259	197,383
		雑損失	87,699	195,631	-107,932
		サービス活動外費用計(5)	3,763,341	3,981,890	-218,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,889,503	2,316,842	572,661		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,252,671	-13,058,399	19,311,070		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	291,792	2	291,790
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	291,791		291,791
	特別費用計(9)	291,792	2	291,790	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-291,792	-2	-291,790	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,960,879	-13,058,401	19,019,280	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,035,264	174,093,665	-23,058,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,996,143	161,035,264	-4,039,121
		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)	10,000,000	10,000,000	
		施設整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,996,143	151,035,264	-4,039,121

拠点区分貸借対照表  
平成30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	183,228,629	191,685,630	-8,457,001	流動負債	50,170,628	44,655,552	5,515,076
現金預金	120,354,826	130,673,207	-10,318,381	事業未払金	8,538,022	9,270,484	-732,462
事業未収金	62,873,803	60,391,545	2,482,258	1年以内返済予定設備資金借入金	19,250,000	19,250,000	
立替金		620,878	-620,878	未払費用	2,440,496		2,440,496
固定資産	671,799,334	687,257,727	-15,458,393	職員預り金	3,412,110	870,518	2,541,592
基本財産	577,536,310	603,173,844	-25,637,534	賞与引当金	16,530,000	15,264,550	1,265,450
土地	160,924,020	160,924,020		固定負債	126,444,097	143,902,470	-17,458,373
建物	416,612,290	442,249,824	-25,637,534	設備資金借入金	115,500,000	134,750,000	-19,250,000
その他の固定資産	94,263,024	84,083,883	10,179,141	退職給付引当金	10,944,097	9,152,470	1,791,627
建物	4,737,689	5,905,786	-1,168,097	負債の部合計	176,614,725	188,558,022	-11,943,297
構築物	4,817,257	6,199,136	-1,381,879	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,020,379	4,192,917	-172,538	基本金	220,151,020	220,151,020	
器具及び備品	6,854,355	7,566,530	-712,175	第1号基本金	180,151,020	180,151,020	
ソフトウェア	3,090,961	699,196	2,391,765	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	10,273,076	8,593,460	1,679,616	国庫補助金等特別積立金	251,266,075	269,199,051	-17,932,976
その他の積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	251,266,075	269,199,051	-17,932,976
長期前払費用	403,667	807,334	-403,667	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
その他の固定資産	65,640	119,524	-53,884	施設整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	146,996,143	151,035,264	-4,039,121
				次期繰越活動増減差額	146,996,143	151,035,264	-4,039,121
				(うち当期活動増減差額)	5,960,879	-13,058,401	19,019,280
				純資産の部合計	678,413,238	690,385,335	-11,972,097
資産の部合計	855,027,963	878,943,357	-23,915,394	負債及び純資産の部合計	855,027,963	878,943,357	-23,915,394

社会福祉法人 久義会

## 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	442,249,824		25,637,534	416,612,290
合計	603,173,844	0	25,637,534	577,536,310

### 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

担保に供されている資産は以下の通りである。

社会福祉法人 久義会

## 計算書類に対する注記

土地(基本財産) 144,224,020 円

建物(基本財産) 416,612,290 円

合計 560,856,310 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) 134,750,000円

## 7. 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	344,080,349	416,612,290
建物	21,535,211	16,797,522	4,737,689
構築物	51,387,184	46,569,927	4,817,257
車両運搬具	16,292,967	12,272,588	4,020,379
器具備品	40,316,600	33,462,245	6,854,355
ソフトウェア	3,434,400	343,439	3,090,961
その他	65,640	0	65,640
合計	893,724,641	453,526,070	440,198,571

## 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
						役員の兼務等	事実上の関係				
	該当なし										

社会福祉法人 久義会

## 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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

借入金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	138,600,000	0	17,325,000	121,275,000 (17,325,000)	0	2.00%	2,081,500	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	15,400,000	0	1,925,000	13,475,000 (1,925,000)	0	2.00%	228,500	0	同上		建物建築資金	他2筆延2960.25㎡ 上記地上建物鉄骨陸屋根 造4階建延3643.63㎡		416,612,290
		計		154,000,000		19,250,000	134,750,000 (19,250,000)			2,310,000						
長期 運 営 資 金 借 入 金																
		計														
短期 運 営 資 金 借 入 金																
		計														
合	計		154,000,000		19,250,000	134,750,000 (19,250,000)			2,310,000							

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## 寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	1,920,000		1,920,000
その他		3件	65,000		65,000
区分小計		10件	1,985,000		1,985,000
	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	1,985,000		1,985,000



社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## 基本金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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					269,199,051	269,199,051
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				17,932,976	17,932,976
	当期取崩額合計				17,932,976	17,932,976
当期末残高					251,266,075	251,266,075

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## 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)	442,249,824	269,199,051	0	0	25,637,534	17,932,976	0	0	416,612,290	251,266,075	344,080,349	221,023,925	760,692,639	472,290,000	
※基本財産合計※	603,173,844	269,199,051	0	0	25,637,534	17,932,976	0	0	577,536,310	251,266,075	344,080,349	221,023,925	921,616,659	472,290,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	5,905,786	0	0	0	1,168,097	0	0	0	4,737,689	0	16,797,522	0	21,535,211	0	
構築物(固)	6,199,136	0	179,755	0	1,561,634	0	0	0	4,817,257	0	46,569,927	0	51,387,184	0	
車輛運搬具	4,192,917	0	1,687,912	0	1,860,450	0	0	0	4,020,379	0	12,272,588	2,290,000	16,292,967	2,290,000	
器具備品	7,566,530	0	1,723,186	0	2,435,360	0	1	0	6,854,355	0	33,462,245	0	40,316,600	0	
他固定資産	119,524	0	8,950	0	13,000	0	49,834	0	65,640	0	0	0	65,640	0	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	23,983,893	0	3,599,803	0	7,038,541	0	49,835	0	20,495,320	0	109,102,282	2,290,000	129,597,602	2,290,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	699,196	0	3,434,400	0	800,678	0	241,957	0	3,090,961	0	343,439	0	3,434,400	0	
※その他の固定資産（無形固定資産）計※	699,196	0	3,434,400	0	800,678	0	241,957	0	3,090,961	0	343,439	0	3,434,400	0	
※その他の固定資産計※	24,683,089	0	7,034,203	0	7,839,219	0	291,792	0	23,586,281	0	109,445,721	2,290,000	133,032,002	2,290,000	
※基本財産及びその他の固定資産計※	627,856,933	269,199,051	7,034,203	0	33,476,753	17,932,976	291,792	0	601,122,591	251,266,075	453,526,070	223,313,925	1,054,648,661	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	627,856,933	269,199,051	7,034,203	0	33,476,753	17,932,976	291,792	0	601,122,591	251,266,075	453,526,070	223,313,925	1,054,648,661	474,580,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	15,264,550	16,530,000 ( )	15,264,550	( )	16,530,000	
退職給付引当金	9,152,470	2,067,153 ( )	275,526	( )	10,944,097	
計	24,417,020	18,597,153 ( )	15,540,076	( )	27,474,097	

法人名 社会福祉法人 久義会

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		321,091,145	42,318,362	65,113,205	6,340,770	434,863,482		434,863,482
施設介護料収益		238,519,060				238,519,060		238,519,060
介護報酬収益		211,416,000				211,416,000		211,416,000
利用者負担金収益(公費)		10,051,279				10,051,279		10,051,279
利用者負担金収益(一般)		17,051,781				17,051,781		17,051,781
居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,748,544	53,572,491		82,321,035		82,321,035
介護報酬収益			28,748,544	53,572,491		82,321,035		82,321,035
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,236,956	6,564,889		9,801,845		9,801,845
介護負担金収益(一般)			3,236,956	6,564,889		9,801,845		9,801,845
居宅介護支援介護料収益					3,765,951	3,765,951		3,765,951
居宅介護支援介護料収益					3,467,270	3,467,270		3,467,270
介護予防支援介護料収益					298,681	298,681		298,681
介護予防・日常生活支援総合事業収益					49,019	49,019		49,019
事業費収益					49,019	49,019		49,019
利用者等利用料収益		82,117,229	10,332,862	4,944,881		97,394,972		97,394,972
施設サービス利用料収益		2,208,900				2,208,900		2,208,900
居宅介護サービス利用料収益				1,680,381		1,680,381		1,680,381
食費収益(一般)		18,509,700	2,719,580	3,264,500		24,493,780		24,493,780
食費収益(特定)		11,398,380	1,198,760			12,597,140		12,597,140
居住費収益(一般)		38,524,329	5,147,992			43,672,321		43,672,321
居住費収益(特定)		11,475,920	1,266,530			12,742,450		12,742,450
その他の事業収益		454,856		30,944	2,525,800	3,011,600		3,011,600
受託事業収益					2,525,800	2,525,800		2,525,800
その他の事業収益		454,856		30,944		485,800		485,800
経常経費寄附金収益		1,975,000		10,000		1,985,000		1,985,000
経常経費寄附金収益		1,975,000		10,000		1,985,000		1,985,000
サービス活動収益計(1)		323,066,145	42,318,362	65,123,205	6,340,770	436,848,482		436,848,482
人件費	4,338,658	241,251,824	30,673,242	22,166,753	5,046,365	303,476,842		303,476,842
役員報酬	4,338,658					4,338,658		4,338,658
職員給料		153,219,119	21,065,510	6,838,641	3,396,000	184,519,270		184,519,270
職員俸給		117,055,442	16,095,552	5,432,728	3,000,000	141,583,722		141,583,722
職員諸手当		36,163,677	4,969,958	1,405,913	396,000	42,935,548		42,935,548
職員賞与		16,727,480	2,281,020	627,250	400,000	20,035,750		20,035,750
賞与引当金繰入		15,431,000		721,000	378,000	16,530,000		16,530,000
非常勤職員給与		22,826,243	3,134,800	10,465,276	85,500	36,511,819		36,511,819
非常勤職員賞与		475,200	64,800	110,000		650,000		650,000
非常勤職員給与		22,351,043	3,070,000	10,355,276	85,500	35,861,819		35,861,819

法人名 社会福祉法人 久義会

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 費用	派遣職員費		431,694	58,866	1,771,359		2,261,919		2,261,919
	退職給付費用		2,339,822		133,500	133,500	2,606,822		2,606,822
	退職金		5,669				5,669		5,669
	退職共済掛金		267,000		133,500	133,500	534,000		534,000
	退職給与引当金繰入		2,067,153				2,067,153		2,067,153
	法定福利費		30,276,466	4,133,046	1,609,727	653,365	36,672,604		36,672,604
	事業費	1,425	50,414,852	7,015,447	9,563,564	29,134	67,024,422		67,024,422
	給食費		16,939,059	2,336,778	4,041,297		23,317,134		23,317,134
	介護用品費		4,007,271	548,254			4,555,525		4,555,525
	保健衛生費		262,728	35,982	540		299,250		299,250
	教養娯楽費		1,908,273	288,125	448,686		2,645,084		2,645,084
	日用品費		128,730	17,633	6,264		152,627		152,627
	水道光熱費		21,361,294	2,984,523	2,670,380		27,016,197		27,016,197
	燃料費		5,102	694			5,796		5,796
	消耗器具備品費	1,425	4,903,033	680,946	656,438	16,794	6,258,636		6,258,636
	器具什器費		1,525,854	221,190	293,804	15,984	2,056,832		2,056,832
	消耗品費	1,425	3,377,179	459,756	362,634	810	4,201,804		4,201,804
	保険料		356,750	48,646	43,894		449,290		449,290
	車輦費		542,142	73,796	1,696,065	12,340	2,324,343		2,324,343
	雑費		470	70			540		540
	事務費	58,469	37,143,830	5,055,529	4,270,612	911,833	47,440,273		47,440,273
	福利厚生費		1,888,388	232,112	124,944		2,245,444		2,245,444
	職員被服費		571	77			648		648
	旅費交通費	30,000	215,399	29,781	3,360	960	279,500		279,500
	研修研究費		1,337,493	180,155	23,346		1,540,994		1,540,994
	研修費		1,254,988	168,876	5,160		1,429,024		1,429,024
	図書費		82,505	11,279	18,186		111,970		111,970
	事務消耗品費		263,567	37,284	61,750	4,632	367,233		367,233
	印刷製本費		710,566	98,796	80,410	75,755	965,527		965,527
	水道光熱費		278,862	38,957		38,709	356,528		356,528
	燃料費					6,320	6,320		6,320
	修繕費		2,583,583	331,663	234,797		3,150,043		3,150,043
	通信運搬費		616,214	84,333	18,668	146,907	866,122		866,122
広報費		280,600	38,400			319,000		319,000	
業務委託費	23,069	19,918,790	2,746,644	2,018,925	4,428	24,711,856		24,711,856	
給食委託費		12,028,621	1,653,215	1,481,364		15,163,200		15,163,200	
寝具委託費		988,916	135,921			1,124,837		1,124,837	

法人名 社会福祉法人 久義会

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	医事委託費		2,334,726	323,154	36,000		2,693,880		2,693,880	
	清掃委託費		2,707,734	372,018	331,348		3,411,100		3,411,100	
	その他委託費	23,069	1,858,793	262,336	170,213	4,428	2,318,839		2,318,839	
	手数料		213,152	29,330	48,764	2,432	293,678		293,678	
	保険料		520,948	71,223	994,786	31,490	1,618,447		1,618,447	
	損害保険料		520,948	71,223	994,786	31,490	1,618,447		1,618,447	
	賃借料		140,845	19,355	17,352		177,552		177,552	
	土地・建物賃借料		5,118,455	700,799	495,996	600,000	6,915,250		6,915,250	
	租税公課		924	126		200	1,250		1,250	
	保守料		2,324,308	317,374	145,014		2,786,696		2,786,696	
	渉外費	5,400	252,760	36,025			294,185		294,185	
	諸会費		478,405	63,095	2,500		544,000		544,000	
	減価償却費		27,961,506		5,269,677	245,570	33,476,753		33,476,753	
	減価償却費		27,961,506		5,269,677	245,570	33,476,753		33,476,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,139,678		-1,793,298		-17,932,976		-17,932,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,139,678		-1,793,298		-17,932,976		-17,932,976	
	サービス活動費用計(2)	4,398,552	340,632,334	42,744,218	39,477,308	6,232,902	433,485,314		433,485,314	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,398,552	-17,566,189	-425,856	25,645,897	107,868	3,363,168		3,363,168	
	サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益		451,428				451,428	
受取利息配当金収益				451,428				451,428		451,428
その他のサービス活動外収益				5,799,506		397,290	4,620	6,201,416		6,201,416
受入研修費収益				4,362,169				4,362,169		4,362,169
利用者等外給食収益				1,232,130		147,290	4,620	1,384,040		1,384,040
雑収益				205,207		250,000		455,207		455,207
一般				151,897		250,000		401,897		401,897
退職関係				53,310				53,310		53,310
サービス活動外収益計(4)			6,250,934		397,290	4,620	6,652,844		6,652,844	
費用		支払利息		2,081,500		228,500		2,310,000		2,310,000
		支払利息		2,081,500		228,500		2,310,000		2,310,000
		その他のサービス活動外費用		1,319,925		133,416		1,453,341		1,453,341
		利用者等外給食費		1,232,226		133,416		1,365,642		1,365,642
		雑損失		87,699				87,699		87,699
	退職関係		87,699				87,699		87,699	
サービス活動外費用計(5)		3,401,425		361,916		3,763,341		3,763,341		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,849,509		35,374	4,620	2,889,503		2,889,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,398,552	-14,716,680	-425,856	25,681,271	112,488	6,252,671		6,252,671		

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	
計	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	

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	8,593,460	1,995,200	315,584	10,273,076	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	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	
計	58,593,460	11,995,200	315,584	70,273,076	



社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	19,500,000	介護保険収入	事業支出に充当
デイ	ショート	390,000	介護保険収入	事業支出に充当
デイ	ケアプラン	310,000	介護保険収入	事業支出に充当

社会福祉法人名 社会福祉法人 久義会

## サービス区分間貸付金（借入金）明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	8,206,637	資金決済など
本部	ケアプラン	5,077,906	資金決済など
本部	デイ	1,674,041	資金決済など
ショート	デイ	749,039	資金決済など
合計		15,707,623	

社会福祉法人 久義会

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
1.流動資産						199,936,252
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	197,010
普通預金	大阪シティ信金/八尾北 他	—	運転資金として	—	—	50,157,816
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			120,354,826
事業未収金	保険請求分	—	3月分介護報酬等	—	—	62,873,803
流 動 資 産 合 計						183,228,629
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	2012年度	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	344,080,349	416,612,290
基 本 財 産 合 計						577,536,310
(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	16,797,522	4,737,689
構築物	外構工事 他	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	51,387,184	46,569,927	4,817,257
車両運搬具	日産キャラバン他6台	—	利用者送迎等	16,292,967	12,272,588	4,020,379
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	40,316,600	33,462,245	6,854,355
ソフトウェア	ほのぼのNEXT 他	—	介護保険請求業務等に使用している	3,434,400	343,439	3,090,961
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	—	—	10,273,076
その他の積立資産	定期預金 大阪シティ信金/八尾北 他	—	施設整備用の積立	—	—	60,000,000
長期前払費用	長期火災保険料	—	介護老人福祉施設に対する火災保険	—	—	403,667
その他無形固定資産	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						94,263,024
固 定 資 産 合 計						671,799,334
資 産 合 計						855,027,963
<b>II 負債の部</b>						
1.流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—				8,538,022
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	—				2,440,496
職員預り金	3月分 源泉所得税 他	—				3,412,110
賞与引当金	職員夏季賞与当期負担分	—				16,530,000
流 動 負 債 合 計						50,170,628
2.固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—				115,500,000
退職給付引当金	職員退職金期末支給額	—				10,944,097
固 定 負 債 合 計						126,444,097
負 債 合 計						176,614,725
差 引 純 資 産						678,413,238

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 資産 (a) 855,027,963, 負債 (b) 176,614,725, 基本金 (c) 220,151,020, 国庫補助金等特別積立金 (d) 251,266,075, and 合計 (a-b-c-d) 206,996,143.

- Handwritten notes explaining input requirements for various colored cells: yellow (mandatory input), blue (pre-set formula), white (input if unclear), orange (formula for total), and light yellow (select from dropdown).

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

Table (1) showing 財産目録における貸借対照表価額 (Balance Sheet Value in Asset Register) with 合計 (a) 0.

Table (2) showing 対応負債 (Corresponding Liabilities) with 合計 (b) 0.

Table (3) showing 合計 (Total) with 0 for 財産目録合計 (a), 対応負債合計 (b), 対応基本金 (c), and 国庫補助金等特別積立金 (d).

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Table with 10 columns: 財産の名称等, 取得年度, 建設時延べ床面積, 建設時自己資金, 大規模修繕実績額, 減価償却累計額, ①建設工事費デレター, ②1㎡当たり単価上昇率, ③一般の自己資金比率, ④建設時自己資金比率, and 合計額. Includes a 合計 row with 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

Table (3) showing 合計 (Total) 0 for 設備・車輛等の更新に必要な費用 (Equipment/Vehicle replacement costs).

Table (4) showing 合計 (Total) 0 for 将来の建替費用, 大規模修繕に必要な費用, and 設備・車輛等の更新に必要な費用.

4. 「必要な運転資金」

Table with 5 columns: 項目, 金額, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出 418,156,435, 12, 3, 104,539,108.

5. 「計算の特例」

Table with 5 columns: 項目, 金額, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出 418,156,435, 12, 12, 418,156,435.

6. 「社会福祉充実残額」

Table with 4 columns: 項目, 金額, 控除対象財産計, 計算の特例適用. Rows show 活用可能な財産, 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等, 再取得に必要な財産, 必要な運転資金, 計算の特例, and 合計 -211,160,000.

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows: 社会福祉充実残額 -211,160,000 and 社会福祉充実計画用財産 -211,160,000.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table with 7 columns: 減価償却累計額 (a), 一般の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 (貸借対照表価額 (c), 合計額② (a×b)×c/(a+c)), 合計額 (①, ②のいずれか). Includes a 合計 row with 0.