

# 計 算 書 類

2017（平成29年）年度

自：2017（平成29年）年4月 1日

至：2018（平成30年）年3月31日

社会福祉法人六心会

## 目 次

項 目	様 式	ページ
■法人全体		
法人単位		
資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3
法人単位内訳表		
資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	7
社会福祉事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	8
事業活動内訳表	第二号第三様式	9
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	11
公益事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	12
事業活動内訳表	第二号第三様式	13
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	14
計算書類に対する注記	別紙 1	15
■拠点区分		
清水苑拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	18
事業活動計算書	第二号第四様式	20
貸借対照表	第三号第四様式	22
計算書類に対する注記	別紙 2	23
きいと拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	26
事業活動計算書	第二号第四様式	28
貸借対照表	第三号第四様式	30
計算書類に対する注記	別紙 2	31
ここの郷拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	33
事業活動計算書	第二号第四様式	35
貸借対照表	第三号第四様式	37
計算書類に対する注記	別紙 2	38

### 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	992,480,000	994,704,395	-2,224,395
	経常経費寄附金収入	237,000	264,503	-27,503
	受取利息配当金収入	1,362	2,190	-828
	その他の収入	2,722,500	2,745,013	-22,513
	事業活動収入計(1)	995,440,862	997,716,101	-2,275,239
	支出			
	人件費支出	647,476,000	644,480,226	2,995,774
	事業費支出	145,522,000	144,080,287	1,441,713
	事務費支出	132,739,000	134,360,294	-1,621,294
利用者負担軽減額	1,451,000	1,441,657	9,343	
支払利息支出	16,313,000	15,341,231	971,769	
その他の支出	255,000	409,521	-154,521	
事業活動支出計(2)	943,756,000	940,113,216	3,642,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,684,862	57,602,885	-5,918,023	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,669,000	1,530,000	139,000
	その他の施設整備等による収入	75,000	68,452	6,548
	施設整備等収入計(4)	1,744,000	1,598,452	145,548
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	99,490,000	91,813,000	7,677,000
固定資産取得支出	4,187,000	3,861,864	325,136	
その他の施設整備等による支出	1,315,000	1,312,670	2,330	
施設整備等支出計(5)	104,992,000	96,987,534	8,004,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,248,000	-95,389,082	-7,858,918	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入		11,000,939	-11,000,939
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	61,000,939	-11,000,939
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,501,000	12,138,000	1,363,000
積立資産支出	15,200,000	13,100,859	2,099,141	
その他の活動支出計(8)	28,701,000	25,238,859	3,462,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,299,000	35,762,080	-14,463,080	
予備費支出(10)	7,800,000	—	7,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,064,138	-2,024,117	-36,040,021	
前期末支払資金残高(12)	94,206,366	170,968,921	-76,762,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,142,228	168,944,804	-112,802,576	

## 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	994,704,395	934,739,887	59,964,508
		その他の事業収益		61,000	-61,000
		経常経費寄附金収益	296,273	479,800	-183,527
		サービス活動収益計(1)	995,000,668	935,280,687	59,719,981
	費用	人件費	641,669,027	623,944,023	17,725,004
		事業費	144,056,130	129,916,712	14,139,418
		事務費	134,360,294	131,570,553	2,789,741
		利用者負担軽減額	1,441,657	1,813,079	-371,422
		減価償却費	93,361,046	90,593,967	2,767,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,794,693	-19,077,923	-4,716,770
	サービス活動費用計(2)	991,093,461	958,760,411	32,333,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,907,207	-23,479,724	27,386,931	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,255	3,975	-1,720
		その他のサービス活動外収益	2,767,505	4,315,524	-1,548,019
		サービス活動外収益計(4)	2,769,760	4,319,499	-1,549,739
	費用	支払利息	15,341,231	16,169,643	-828,412
		その他のサービス活動外費用	409,521	1,249,039	-839,518
		サービス活動外費用計(5)	15,750,752	17,418,682	-1,667,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,980,992	-13,099,183	118,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,073,785	-36,578,907	27,505,122	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000	2,379,000	-849,000
		固定資産売却益		91,695	-91,695
		特別収益計(8)	1,530,000	2,470,695	-940,695
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	2,379,000	-849,000
	特別費用計(9)	1,530,000	2,379,001	-849,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,694	-91,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,073,785	-36,487,213	27,413,428	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	312,476,908	364,065,060	-51,588,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,403,123	327,577,847	-24,174,724
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,939		11,000,939
		その他の積立金積立額(16)	13,100,924	15,100,939	-2,000,015
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,303,138	312,476,908	-11,173,770

法人単位貸借対照表

平成30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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	<b>274,502,873</b>	<b>270,896,041</b>	<b>276,246,830</b>	<b>219,074,499</b>	<b>57,172,331</b>
現金預金	122,951,788	128,564,582	15,000,000	10,000,000	5,000,000
事業未収金	147,201,903	137,321,952	76,646,336	64,871,336	11,775,000
未収補助金	765,000	1,400,000	0	16,632,000	-16,632,000
貯蔵品	188,872	94,042	138,271,000	91,813,000	46,458,000
医薬品	80,391	240,977	17,136,000	9,163,000	7,973,000
診療・療養費等材料	18,232	25,265	22,578	28,253	-5,675
給食用材料	574,417	350,871	13,193,989	7,730,103	5,463,886
立替金	8,280	340,958	0	52,100	-52,100
前払費用	2,713,990	2,579,886	22,126	18,707	3,419
徴収不能引当金	0	-22,492	15,954,801	18,766,000	-2,811,199
<b>固定資産</b>	<b>1,800,617,137</b>	<b>1,886,772,116</b>	<b>940,777,000</b>	<b>1,049,159,000</b>	<b>-108,382,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,076,305,582</b>	<b>1,126,456,527</b>	<b>893,375,000</b>	<b>1,031,646,000</b>	<b>-138,271,000</b>
土地	134,876,656	134,876,656	47,402,000	17,513,000	29,889,000
建物	940,428,926	990,579,871			
定期預金	1,000,000	1,000,000			
<b>その他の固定資産</b>	<b>724,311,555</b>	<b>760,315,589</b>	<b>1,217,023,830</b>	<b>1,268,233,499</b>	<b>-51,209,669</b>
土地	146,428,606	146,428,606			
建物	474,440,450	502,403,159	64,974,076	64,974,076	0
構築物	46,199,993	48,791,450	474,618,042	496,882,735	-22,264,693
車輜運搬具	5,174,663	6,817,940	474,618,042	496,882,735	-22,264,693
器具及び備品	29,903,481	36,877,999	17,200,924	15,100,939	2,099,985
ソフトウェア	1,964,713	2,140,989	17,200,924	15,100,939	2,099,985
修繕積立資産	17,200,924	15,100,939	301,303,138	312,476,908	-11,173,770
長期前払費用	2,917,595	1,673,377	301,303,138	312,476,908	-11,173,770
その他の固定資産	81,130	81,130	-9,073,785	-36,487,213	27,413,428
<b>資産の部合計</b>	<b>2,075,120,010</b>	<b>2,157,668,157</b>	<b>858,096,180</b>	<b>889,434,658</b>	<b>-31,338,478</b>
			<b>2,075,120,010</b>	<b>2,157,668,157</b>	<b>-82,548,147</b>
			<b>純 資 産 の 部</b>		
			64,974,076	64,974,076	0
基本金			64,974,076	64,974,076	0
基本金					
国庫補助金等特別積立金			474,618,042	496,882,735	-22,264,693
国庫補助金等特別積立金			474,618,042	496,882,735	-22,264,693
その他の積立金			17,200,924	15,100,939	2,099,985
修繕積立金			17,200,924	15,100,939	2,099,985
次期繰越活動増減差額			301,303,138	312,476,908	-11,173,770
次期繰越活動増減差額			301,303,138	312,476,908	-11,173,770
(うち当期活動増減差額)			-9,073,785	-36,487,213	27,413,428
<b>純資産の部合計</b>			<b>858,096,180</b>	<b>889,434,658</b>	<b>-31,338,478</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>			<b>2,075,120,010</b>	<b>2,157,668,157</b>	<b>-82,548,147</b>

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	614,171,220	380,533,175	994,704,395		994,704,395
	経常経費寄附金収入	261,764	2,739	264,503		264,503
	受取利息配当金収入	2,064	126	2,190		2,190
	その他の収入	756,129	1,988,884	2,745,013		2,745,013
	事業活動収入計(1)	615,191,177	382,524,924	997,716,101		997,716,101
	支出					
	人件費支出	431,232,842	213,247,384	644,480,226		644,480,226
	事業費支出	92,481,285	51,599,002	144,080,287		144,080,287
	事務費支出	84,697,351	49,662,943	134,360,294		134,360,294
利用者負担軽減額	1,441,657		1,441,657		1,441,657	
支払利息支出	6,536,295	8,804,936	15,341,231		15,341,231	
その他の支出	283,811	125,710	409,521		409,521	
事業活動支出計(2)	616,673,241	323,439,975	940,113,216		940,113,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,482,064	59,084,949	57,602,885		57,602,885	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,530,000		1,530,000		1,530,000
	その他の施設整備等による収入		68,452	68,452		68,452
	施設整備等収入計(4)	1,530,000	68,452	1,598,452		1,598,452
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,692,000	51,121,000	91,813,000		91,813,000
	固定資産取得支出	3,362,184	499,680	3,861,864		3,861,864
	その他の施設整備等による支出	1,312,670		1,312,670		1,312,670
	施設整備等支出計(5)	45,366,854	51,620,680	96,987,534		96,987,534
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,836,854	-51,552,228	-95,389,082		-95,389,082
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	11,000,939		11,000,939		11,000,939
	事業区分間長期借入金収入		194,133,127	194,133,127	-194,133,127	
	事業区分間長期貸付金回収収入	357,000,000		357,000,000	-357,000,000	
	その他の活動収入計(7)	418,000,939	194,133,127	612,134,066	-551,133,127	61,000,939
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,138,000		12,138,000		12,138,000
	積立資産支出	12,000,859	1,100,000	13,100,859		13,100,859
	事業区分間長期貸付金支出	194,133,127		194,133,127	-194,133,127	
事業区分間長期借入金返済支出		357,000,000	357,000,000	-357,000,000		
その他の活動支出計(8)	218,271,986	358,100,000	576,371,986	-551,133,127	25,238,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,728,953	-163,966,873	35,762,080		35,762,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	154,410,035	-156,434,152	-2,024,117		-2,024,117	
前期末支払資金残高(11)		160,357,078	10,611,843	170,968,921		170,968,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		314,767,113	-145,822,309	168,944,804		168,944,804

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	614,171,220	380,533,175	994,704,395	
	経常経費寄附金収益	282,764	13,509	296,273	
	サービス活動収益計(1)	614,453,984	380,546,684	995,000,668	
	費用				
	人件費	429,163,176	212,505,851	641,669,027	
	事業費	92,307,627	51,748,503	144,056,130	
	事務費	84,697,351	49,662,943	134,360,294	
	利用者負担軽減額	1,441,657		1,441,657	
	減価償却費	62,617,534	30,743,512	93,361,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,854,444	-940,249	-23,794,693		
サービス活動費用計(2)	647,372,901	343,720,560	991,093,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,918,917	36,826,124	3,907,207		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,064	191	2,255	
	その他のサービス活動外収益	778,621	1,988,884	2,767,505	
	サービス活動外収益計(4)	780,685	1,989,075	2,769,760	
	費用				
	支払利息	6,536,295	8,804,936	15,341,231	
	その他のサービス活動外費用	283,811	125,710	409,521	
	サービス活動外費用計(5)	6,820,106	8,930,646	15,750,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,039,421	-6,941,571	-12,980,992	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,958,338	29,884,553	-9,073,785	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,530,000		1,530,000	
	特別収益計(8)	1,530,000		1,530,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000		1,530,000	
特別費用計(9)	1,530,000		1,530,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,958,338	29,884,553	-9,073,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,978,469	-177,501,561	312,476,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,020,131	-147,617,008	303,403,123	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,939		11,000,939	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,859	1,100,065	13,100,924	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,020,211	-148,717,073	301,303,138	

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	994,704,395
	経常経費寄附金収益	296,273
	サービス活動収益計(1)	995,000,668
	費用	
	人件費	641,669,027
	事業費	144,056,130
	事務費	134,360,294
	利用者負担軽減額	1,441,657
	減価償却費	93,361,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,794,693	
サービス活動費用計(2)	991,093,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,907,207	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	2,255
	その他のサービス活動外収益	2,767,505
	サービス活動外収益計(4)	2,769,760
	費用	
	支払利息	15,341,231
その他のサービス活動外費用	409,521	
サービス活動外費用計(5)	15,750,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,980,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,073,785	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,530,000
	特別収益計(8)	1,530,000
	費用	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	
特別費用計(9)	1,530,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,073,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,476,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,403,123
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,939
	その他の積立金積立額(16)	13,100,924
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,303,138



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>408,418,856</b>	<b>78,295,065</b>	<b>486,713,921</b>	<b>-212,211,048</b>	<b>274,502,873</b>
現金預金	103,332,881	19,618,907	122,951,788		122,951,788
事業未収金	90,069,440	57,132,463	147,201,903		147,201,903
未収補助金	765,000		765,000		765,000
貯蔵品	120,784	68,088	188,872		188,872
医薬品		80,391	80,391		80,391
診療・療養費等材料		18,232	18,232		18,232
給食用材料	362,970	211,447	574,417		574,417
立替金	8,280		8,280		8,280
前払費用	1,548,453	1,165,537	2,713,990		2,713,990
事業区分間貸付金	212,211,048		212,211,048	-212,211,048	
<b>固定資産</b>	<b>1,254,638,658</b>	<b>662,284,050</b>	<b>1,916,922,708</b>	<b>-116,305,571</b>	<b>1,800,617,137</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,076,305,582</b>		<b>1,076,305,582</b>		<b>1,076,305,582</b>
土地	134,876,656		134,876,656		134,876,656
建物	940,428,926		940,428,926		940,428,926
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>178,333,076</b>	<b>662,284,050</b>	<b>840,617,126</b>	<b>-116,305,571</b>	<b>724,311,555</b>
土地	460,606	145,968,000	146,428,606		146,428,606
建物		474,440,450	474,440,450		474,440,450
構築物	12,024,654	34,175,339	46,199,993		46,199,993
車輛運搬具	5,174,659	4	5,174,663		5,174,663
器具及び備品	24,706,361	5,197,120	29,903,481		29,903,481
ソフトウェア	1,661,641	303,072	1,964,713		1,964,713
事業区分間長期貸付金	116,305,571		116,305,571	-116,305,571	
修繕積立資産	15,000,859	2,200,065	17,200,924		17,200,924
長期前払費用	2,917,595		2,917,595		2,917,595
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
<b>資産の部合計</b>	<b>1,663,057,514</b>	<b>740,579,115</b>	<b>2,403,636,629</b>	<b>-328,516,619</b>	<b>2,075,120,010</b>
<b>流動負債</b>	<b>155,484,107</b>	<b>332,973,771</b>	<b>488,457,878</b>	<b>-212,211,048</b>	<b>276,246,830</b>
短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業未払金	65,050,080	11,596,256	76,646,336		76,646,336
1年以内返済予定設備資金借入金	34,654,000	103,617,000	138,271,000		138,271,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,136,000		17,136,000		17,136,000
預り金	22,578		22,578		22,578
職員預り金	13,193,989		13,193,989		13,193,989
事業区分間借入金		212,211,048	212,211,048	-212,211,048	
仮受金	22,126		22,126		22,126
賞与引当金	10,405,334	5,549,467	15,954,801		15,954,801
<b>固定負債</b>	<b>529,633,000</b>	<b>527,449,571</b>	<b>1,057,082,571</b>	<b>-116,305,571</b>	<b>940,777,000</b>
設備資金借入金	482,231,000	411,144,000	893,375,000		893,375,000
長期運営資金借入金	47,402,000		47,402,000		47,402,000
事業区分間長期借入金		116,305,571	116,305,571	-116,305,571	
<b>負債の部合計</b>	<b>685,117,107</b>	<b>860,423,342</b>	<b>1,545,540,449</b>	<b>-328,516,619</b>	<b>1,217,023,830</b>
<b>基本金</b>	<b>64,974,076</b>		<b>64,974,076</b>		<b>64,974,076</b>
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>447,945,261</b>	<b>26,672,781</b>	<b>474,618,042</b>		<b>474,618,042</b>
国庫補助金等特別積立金	447,945,261	26,672,781	474,618,042		474,618,042
<b>その他の積立金</b>	<b>15,000,859</b>	<b>2,200,065</b>	<b>17,200,924</b>		<b>17,200,924</b>
修繕積立金	15,000,859	2,200,065	17,200,924		17,200,924
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>450,020,211</b>	<b>-148,717,073</b>	<b>301,303,138</b>		<b>301,303,138</b>
次期繰越活動増減差額	450,020,211	-148,717,073	301,303,138		301,303,138
（うち当期活動増減差額）	-38,958,338	29,884,553	-9,073,785		-9,073,785
<b>純資産の部合計</b>	<b>977,940,407</b>	<b>-119,844,227</b>	<b>858,096,180</b>		<b>858,096,180</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,663,057,514</b>	<b>740,579,115</b>	<b>2,403,636,629</b>	<b>-328,516,619</b>	<b>2,075,120,010</b>

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		清水苑拠点	きいと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	437,195,173	176,976,047	614,171,220		614,171,220
	経常経費寄附金収入	260,125	1,639	261,764		261,764
	受取利息配当金収入	1,978	86	2,064		2,064
	その他の収入	706,375	49,754	756,129		756,129
	事業活動収入計(1)	438,163,651	177,027,526	615,191,177		615,191,177
	支出					
	人件費支出	315,997,380	115,235,462	431,232,842		431,232,842
	事業費支出	69,626,306	22,854,979	92,481,285		92,481,285
	事務費支出	68,032,955	16,664,396	84,697,351		84,697,351
利用者負担軽減額	1,426,516	15,141	1,441,657		1,441,657	
支払利息支出	2,834,925	3,701,370	6,536,295		6,536,295	
その他の支出	156,337	127,474	283,811		283,811	
事業活動支出計(2)	458,074,419	158,598,822	616,673,241		616,673,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,910,768	18,428,704	-1,482,064		-1,482,064	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,530,000		1,530,000		1,530,000
	施設整備等収入計(4)	1,530,000		1,530,000		1,530,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,621,000	15,071,000	40,692,000		40,692,000
固定資産取得支出	3,155,313	206,871	3,362,184		3,362,184	
その他の施設整備等による支出	1,312,670		1,312,670		1,312,670	
施設整備等支出計(5)	30,088,983	15,277,871	45,366,854		45,366,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,558,983	-15,277,871	-43,836,854		-43,836,854	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	11,000,939		11,000,939		11,000,939
	事業区分間長期貸付金回収収入	357,000,000		357,000,000		357,000,000
	その他の活動収入計(7)	418,000,939		418,000,939		418,000,939
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,138,000		12,138,000		12,138,000
	積立資産支出	12,000,859		12,000,859		12,000,859
	事業区分間長期貸付金支出	194,133,127		194,133,127		194,133,127
	その他の活動支出計(8)	218,271,986		218,271,986		218,271,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,728,953		199,728,953		199,728,953	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,259,202	3,150,833	154,410,035		154,410,035	
前期末支払資金残高(11)		175,169,328	-14,812,250	160,357,078		160,357,078
当期末支払資金残高(10)+(11)		326,428,530	-11,661,417	314,767,113		314,767,113

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		清水苑拠点	きいと拠点	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	437,195,173	176,976,047	614,171,220		
		経常経費寄附金収益	281,125	1,639	282,764		
		サービス活動収益計(1)	437,476,298	176,977,686	614,453,984		
	費用	人件費	314,990,247	114,172,929	429,163,176		
		事業費	69,452,648	22,854,979	92,307,627		
		事務費	68,032,955	16,664,396	84,697,351		
		利用者負担軽減額	1,426,516	15,141	1,441,657		
		減価償却費	36,566,568	26,050,966	62,617,534		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,328,669	-3,525,775	-22,854,444		
		サービス活動費用計(2)	471,140,265	176,232,636	647,372,901		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,663,967	745,050	-32,918,917			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,978	86	2,064		
		その他のサービス活動外収益	728,867	49,754	778,621		
		サービス活動外収益計(4)	730,845	49,840	780,685		
	費用	支払利息	2,834,925	3,701,370	6,536,295		
		その他のサービス活動外費用	156,337	127,474	283,811		
		サービス活動外費用計(5)	2,991,262	3,828,844	6,820,106		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,260,417	-3,779,004	-6,039,421		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,924,384	-3,033,954	-38,958,338		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000		1,530,000	
			特別収益計(8)	1,530,000		1,530,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000		1,530,000		
		特別費用計(9)	1,530,000		1,530,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,924,384	-3,033,954	-38,958,338			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,584,821	50,393,648	489,978,469		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,660,437	47,359,694	451,020,131		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,939		11,000,939		
		その他の積立金積立額(16)	12,000,859		12,000,859		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,660,517	47,359,694	450,020,211		

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	614,171,220	
		経常経費寄附金収益	282,764	
		サービス活動収益計(1)	614,453,984	
	費用	人件費	429,163,176	
		事業費	92,307,627	
		事務費	84,697,351	
		利用者負担軽減額	1,441,657	
		減価償却費	62,617,534	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,854,444	
		サービス活動費用計(2)	647,372,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,918,917		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,064	
		その他のサービス活動外収益	778,621	
		サービス活動外収益計(4)	780,685	
	費用	支払利息	6,536,295	
		その他のサービス活動外費用	283,811	
		サービス活動外費用計(5)	6,820,106	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,039,421	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,958,338	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000
			特別収益計(8)	1,530,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	
		特別費用計(9)	1,530,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,958,338		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	489,978,469	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,020,131	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,939	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,859	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,020,211	

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	清水苑拠点	きいと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>415,071,092</b>	<b>42,059,068</b>	<b>457,130,160</b>	<b>-48,711,304</b>	<b>408,418,856</b>
現金預金	86,871,526	16,461,355	103,332,881		103,332,881
事業未収金	64,865,225	25,204,215	90,069,440		90,069,440
未収補助金	765,000		765,000		765,000
貯蔵品	112,142	8,642	120,784		120,784
給食用材料	362,970		362,970		362,970
立替金	8,280		8,280		8,280
前払費用	1,163,597	384,856	1,548,453		1,548,453
事業区分間貸付金	212,211,048		212,211,048		212,211,048
拠点区分間貸付金	48,711,304		48,711,304	-48,711,304	
<b>固定資産</b>	<b>682,388,698</b>	<b>572,249,960</b>	<b>1,254,638,658</b>		<b>1,254,638,658</b>
<b>基本財産</b>	<b>526,503,563</b>	<b>549,802,019</b>	<b>1,076,305,582</b>		<b>1,076,305,582</b>
土地		134,876,656	134,876,656		134,876,656
建物	525,503,563	414,925,363	940,428,926		940,428,926
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>155,885,135</b>	<b>22,447,941</b>	<b>178,333,076</b>		<b>178,333,076</b>
土地	460,606		460,606		460,606
構築物	2,011,627	10,013,027	12,024,654		12,024,654
車両運搬具	4,717,992	456,667	5,174,659		5,174,659
器具及び備品	13,084,963	11,621,398	24,706,361		24,706,361
ソフトウェア	1,304,792	356,849	1,661,641		1,661,641
事業区分間長期貸付金	116,305,571		116,305,571		116,305,571
修繕積立資産	15,000,859		15,000,859		15,000,859
長期前払費用	2,917,595		2,917,595		2,917,595
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
<b>資産の部合計</b>	<b>1,097,459,790</b>	<b>614,309,028</b>	<b>1,711,768,818</b>	<b>-48,711,304</b>	<b>1,663,057,514</b>
<b>流動負債</b>	<b>132,301,459</b>	<b>71,893,952</b>	<b>204,195,411</b>	<b>-48,711,304</b>	<b>155,484,107</b>
短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業未払金	60,042,717	5,007,363	65,050,080		65,050,080
1年以内返済予定設備資金借入金	19,306,000	15,348,000	34,654,000		34,654,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,136,000		17,136,000		17,136,000
預り金	20,760	1,818	22,578		22,578
職員預り金	13,193,989		13,193,989		13,193,989
拠点区分間借入金		48,711,304	48,711,304	-48,711,304	
仮受金	22,126		22,126		22,126
賞与引当金	7,579,867	2,825,467	10,405,334		10,405,334
<b>固定負債</b>	<b>155,657,000</b>	<b>373,976,000</b>	<b>529,633,000</b>		<b>529,633,000</b>
設備資金借入金	108,255,000	373,976,000	482,231,000		482,231,000
長期運営資金借入金	47,402,000		47,402,000		47,402,000
<b>負債の部合計</b>	<b>287,958,459</b>	<b>445,869,952</b>	<b>733,828,411</b>	<b>-48,711,304</b>	<b>685,117,107</b>
<b>基本金</b>	<b>64,974,076</b>		<b>64,974,076</b>		<b>64,974,076</b>
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>326,865,879</b>	<b>121,079,382</b>	<b>447,945,261</b>		<b>447,945,261</b>
国庫補助金等特別積立金	326,865,879	121,079,382	447,945,261		447,945,261
<b>その他の積立金</b>	<b>15,000,859</b>		<b>15,000,859</b>		<b>15,000,859</b>
修繕積立金	15,000,859		15,000,859		15,000,859
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>402,660,517</b>	<b>47,359,694</b>	<b>450,020,211</b>		<b>450,020,211</b>
次期繰越活動増減差額	402,660,517	47,359,694	450,020,211		450,020,211
（うち当期活動増減差額）	-35,924,384	-3,033,954	-38,958,338		-38,958,338
<b>純資産の部合計</b>	<b>809,501,331</b>	<b>168,439,076</b>	<b>977,940,407</b>		<b>977,940,407</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,097,459,790</b>	<b>614,309,028</b>	<b>1,711,768,818</b>	<b>-48,711,304</b>	<b>1,663,057,514</b>

### 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	380,533,175	380,533,175		380,533,175
	経常経費寄附金収入	2,739	2,739		2,739
	受取利息配当金収入	126	126		126
	その他の収入	1,988,884	1,988,884		1,988,884
	事業活動収入計(1)	382,524,924	382,524,924		382,524,924
	支出				
	人件費支出	213,247,384	213,247,384		213,247,384
	事業費支出	51,599,002	51,599,002		51,599,002
	事務費支出	49,662,943	49,662,943		49,662,943
支払利息支出	8,804,936	8,804,936		8,804,936	
その他の支出	125,710	125,710		125,710	
事業活動支出計(2)	323,439,975	323,439,975		323,439,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,084,949	59,084,949		59,084,949	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	68,452	68,452		68,452
	施設整備等収入計(4)	68,452	68,452		68,452
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,121,000	51,121,000		51,121,000
固定資産取得支出	499,680	499,680		499,680	
施設整備等支出計(5)	51,620,680	51,620,680		51,620,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,552,228	-51,552,228		-51,552,228	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	194,133,127	194,133,127		194,133,127
	その他の活動収入計(7)	194,133,127	194,133,127		194,133,127
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
事業区分間長期借入金返済支出	357,000,000	357,000,000		357,000,000	
その他の活動支出計(8)	358,100,000	358,100,000		358,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,966,873	-163,966,873		-163,966,873	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-156,434,152	-156,434,152		-156,434,152	
前期末支払資金残高(11)		10,611,843	10,611,843		10,611,843
当期末支払資金残高(10)+(11)		-145,822,309	-145,822,309		-145,822,309

### 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	380,533,175	380,533,175		380,533,175
	経常経費寄附金収益	13,509	13,509		13,509
	サービス活動収益計(1)	380,546,684	380,546,684		380,546,684
	費用				
	人件費	212,505,851	212,505,851		212,505,851
	事業費	51,748,503	51,748,503		51,748,503
	事務費	49,662,943	49,662,943		49,662,943
	減価償却費	30,743,512	30,743,512		30,743,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,249	-940,249		-940,249
サービス活動費用計(2)	343,720,560	343,720,560		343,720,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,826,124	36,826,124		36,826,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	191	191		191
	その他のサービス活動外収益	1,988,884	1,988,884		1,988,884
	サービス活動外収益計(4)	1,989,075	1,989,075		1,989,075
	費用				
	支払利息	8,804,936	8,804,936		8,804,936
	その他のサービス活動外費用	125,710	125,710		125,710
	サービス活動外費用計(5)	8,930,646	8,930,646		8,930,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,941,571	-6,941,571		-6,941,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,884,553	29,884,553		29,884,553
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,884,553	29,884,553		29,884,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-177,501,561	-177,501,561		-177,501,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-147,617,008	-147,617,008		-147,617,008
	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)	1,100,065	1,100,065		1,100,065
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-148,717,073	-148,717,073		-148,717,073

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>78,295,065</b>	<b>78,295,065</b>		<b>78,295,065</b>
現金預金	19,618,907	19,618,907		19,618,907
事業未収金	57,132,463	57,132,463		57,132,463
貯蔵品	68,088	68,088		68,088
医薬品	80,391	80,391		80,391
診療・療養費等材料	18,232	18,232		18,232
給食用材料	211,447	211,447		211,447
前払費用	1,165,537	1,165,537		1,165,537
<b>固定資産</b>	<b>662,284,050</b>	<b>662,284,050</b>		<b>662,284,050</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>662,284,050</b>	<b>662,284,050</b>		<b>662,284,050</b>
土地	145,968,000	145,968,000		145,968,000
建物	474,440,450	474,440,450		474,440,450
構築物	34,175,339	34,175,339		34,175,339
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	5,197,120	5,197,120		5,197,120
ソフトウェア	303,072	303,072		303,072
修繕積立資産	2,200,065	2,200,065		2,200,065
<b>資産の部合計</b>	<b>740,579,115</b>	<b>740,579,115</b>		<b>740,579,115</b>
<b>流動負債</b>	<b>332,973,771</b>	<b>332,973,771</b>		<b>332,973,771</b>
事業未払金	11,596,256	11,596,256		11,596,256
1年以内返済予定設備資金借入金	103,617,000	103,617,000		103,617,000
事業区分間借入金	212,211,048	212,211,048		212,211,048
賞与引当金	5,549,467	5,549,467		5,549,467
<b>固定負債</b>	<b>527,449,571</b>	<b>527,449,571</b>		<b>527,449,571</b>
設備資金借入金	411,144,000	411,144,000		411,144,000
事業区分間長期借入金	116,305,571	116,305,571		116,305,571
<b>負債の部合計</b>	<b>860,423,342</b>	<b>860,423,342</b>		<b>860,423,342</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>26,672,781</b>	<b>26,672,781</b>		<b>26,672,781</b>
国庫補助金等特別積立金	26,672,781	26,672,781		26,672,781
<b>その他の積立金</b>	<b>2,200,065</b>	<b>2,200,065</b>		<b>2,200,065</b>
修繕積立金	2,200,065	2,200,065		2,200,065
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-148,717,073</b>	<b>-148,717,073</b>		<b>-148,717,073</b>
次期繰越活動増減差額	-148,717,073	-148,717,073		-148,717,073
（うち当期活動増減差額）	29,884,553	29,884,553		29,884,553
<b>純資産の部合計</b>	<b>-119,844,227</b>	<b>-119,844,227</b>		<b>-119,844,227</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>740,579,115</b>	<b>740,579,115</b>		<b>740,579,115</b>



## 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

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。  
 ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

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いる。

### 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(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 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三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、1拠点のため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 清水苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活」

「通所介護」

「在宅介護支援」

「居宅介護支援事業所」

イ きいと拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

ウ ここちの郷拠点(公益事業)

「介護老人福祉施設」  
「短期入所療養介護」  
「通所リハビリテーション」

## 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	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	789,222,600	0	29,550,080	759,672,520
建物付属設備	201,357,271	2,854,656	23,455,521	180,756,406
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,126,456,527	2,854,656	53,005,601	1,076,305,582

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。

建物（基本財産）	759,672,520	円
建物付属設備（基本財産）	180,756,406	円
土地（基本財産）	134,876,656	円
建物	380,276,048	円
建物付属設備	94,164,402	円
土地	145,968,000	円
計	1,695,714,032	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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	989,913,000	円
計	989,913,000	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
基本財産			
建物	1,224,843,855	465,171,335	759,672,520
建物付属設備	441,295,377	260,538,971	180,756,406
その他の固定資産			
建物	543,440,022	163,163,974	380,276,048
建物付属設備	262,845,970	168,681,568	94,164,402
構築物	88,595,215	42,395,222	46,199,993
車両運搬具	26,269,946	21,095,283	5,174,663
器具及び備品	223,021,677	193,118,196	29,903,481

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,716,391	1,751,678	1,964,713
合 計	2,814,028,453	1,315,916,227	1,498,112,226

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。  
該当なし

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。  
該当なし

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。  
該当なし

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

### 清水苑拠点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
事業収入	介護保険事業収入	436,256,000	437,195,173	-939,173
	施設介護料収入	250,612,000	251,080,305	-468,305
	介護報酬収入	225,552,000	225,973,023	-421,023
	利用者負担金収入(公費)	1,543,000	1,544,410	-1,410
	利用者負担金収入(一般)	23,517,000	23,562,872	-45,872
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,422,000	80,269,781	152,219
	介護報酬収入	80,371,000	80,222,827	148,173
	介護予防報酬収入	51,000	46,954	4,046
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,698,000	9,720,403	-22,403
	介護負担金収入(一般)	9,698,000	9,720,403	-22,403
	居宅介護支援介護料収入	11,949,000	12,177,981	-228,981
	居宅介護支援介護料収入	11,949,000	12,177,981	-228,981
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,481,000	1,489,173	-8,173
	事業費収入	1,361,000	1,366,356	-5,356
	事業負担金収入(一般)	120,000	122,817	-2,817
	利用者等利用料収入	80,641,000	80,627,339	13,661
	施設サービス利用料収入	367,000	377,332	-10,332
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	28,007	-4,007
	食費収入(公費)	1,756,000	1,737,370	18,630
	食費収入(一般)	48,665,000	48,435,750	229,250
	居住費収入(公費)	728,000	720,780	7,220
	居住費収入(一般)	29,101,000	29,105,780	-4,780
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		222,320	-222,320
	その他の事業収入	1,453,000	1,830,191	-377,191
	補助金事業収入	324,000	692,763	-368,763
	受託事業収入	1,129,000	1,137,428	-8,428
	経常経費寄附金収入	224,000	260,125	-36,125
経常経費寄附金収入	224,000	260,125	-36,125	
受取利息配当金収入	1,132	1,978	-846	
受取利息配当金収入	1,132	1,978	-846	
その他の収入	653,000	706,375	-53,375	
受入研修費収入	203,000	294,076	-91,076	
雑収入	450,000	412,299	37,701	
事業活動収入計(1)		437,134,132	438,163,651	-1,029,519
事業活動支出	人件費支出	317,326,000	315,997,380	1,328,620
	役員報酬支出	147,000	145,000	2,000
	職員給料支出	191,868,000	190,671,111	1,196,889
	職員賞与支出	34,997,000	30,802,212	4,194,788
	非常勤職員給与支出	40,760,000	40,820,564	-60,564
	派遣職員費支出	10,345,000	10,029,271	315,729
	退職給付支出	2,869,000	7,671,680	-4,802,680
	法定福利費支出	36,340,000	35,857,542	482,458
	事業費支出	72,876,000	69,626,306	3,249,694
	給食費支出	29,392,000	29,541,206	-149,206
	介護用品費支出	6,084,000	6,047,044	36,956
	医薬品費支出	206,000	193,829	12,171
	保健衛生費支出	5,445,000	3,441,782	2,003,218
	教養娯楽費支出	284,000	276,119	7,881
	日用品費支出	595,000	566,125	28,875
	水道光熱費支出	23,329,000	22,466,570	862,430
	燃料費支出	188,000	173,376	14,624
	消耗器具備品費支出	974,000	968,788	5,212
	賃借料支出	4,615,000	4,609,470	5,530
	車輛費支出	1,759,000	1,341,997	417,003
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	66,530,000	68,032,955	-1,502,955
	福利厚生費支出	1,560,000	2,111,337	-551,337
	旅費交通費支出	2,017,000	1,863,026	153,974
	研修研究費支出	5,217,000	5,479,836	-262,836
	事務消耗品費支出	2,194,000	2,158,816	35,184
	水道光熱費支出	450,000	516,786	-66,786
燃料費支出		2,556	-2,556	
修繕費支出	3,781,000	3,741,240	39,760	

### 清水苑拠点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	
支	出	通信運搬費支出	1,802,000	2,120,866	-318,866
		会議費支出	124,000	113,322	10,678
		広報費支出	575,000	1,298,988	-723,988
		業務委託費支出	34,769,000	34,928,063	-159,063
		手数料支出	501,000	512,376	-11,376
		保険料支出	3,606,000	3,476,497	129,503
		賃借料支出	4,741,000	4,725,533	15,467
		土地・建物賃借料支出	773,000	584,000	189,000
		租税公課支出	68,000	86,920	-18,920
		保守料支出	1,015,000	947,119	67,881
		渉外費支出	2,442,000	2,530,880	-88,880
		諸会費支出	594,000	559,280	34,720
		雑支出	301,000	275,514	25,486
		利用者負担軽減額	1,431,000	1,426,516	4,484
		利用者負担軽減額	1,431,000	1,426,516	4,484
		支払利息支出	2,912,000	2,834,925	77,075
		支払利息支出	2,912,000	2,834,925	77,075
その他の支出		156,337	-156,337		
利用者等外給食費支出		156,337	-156,337		
事業活動支出計(2)		461,075,000	458,074,419	3,000,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,940,868	-19,910,768	-4,030,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,669,000	1,530,000	139,000
		施設整備等補助金収入	1,669,000	1,530,000	139,000
		施設整備等収入計(4)	1,669,000	1,530,000	139,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,691,000	25,621,000	2,070,000
		設備資金借入金元金償還支出	27,691,000	25,621,000	2,070,000
		固定資産取得支出	3,442,000	3,155,313	286,687
		建物取得支出	3,114,000	2,854,656	259,344
		器具及び備品取得支出	161,000	147,528	13,472
		その他の取得支出	167,000	153,129	13,871
		その他の施設整備等による支出	1,315,000	1,312,670	2,330
その他の支出	1,315,000	1,312,670	2,330		
施設整備等支出計(5)		32,448,000	30,088,983	2,359,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,779,000	-28,558,983	-2,220,017	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入		11,000,939	-11,000,939
		修繕積立資産取崩収入		11,000,939	-11,000,939
		事業区分間長期貸付金回収収入		357,000,000	-357,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		357,000,000	-357,000,000	
	その他の活動収入計(7)		50,000,000	418,000,939	-368,000,939
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,501,000	12,138,000	1,363,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	13,501,000	12,138,000	1,363,000
		積立資産支出	14,000,000	12,000,859	1,999,141
修繕積立資産支出		14,000,000	12,000,859	1,999,141	
事業区分間長期貸付金支出			194,133,127	-194,133,127	
事業区分間長期貸付金支出		194,133,127	-194,133,127		
その他の活動支出計(8)		27,501,000	218,271,986	-190,770,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,499,000	199,728,953	-177,229,953	
予備費支出(10)		6,000,000		6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,220,868	151,259,202	-189,480,070	
前期末支払資金残高(12)		59,541,863	175,169,328	-115,627,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,320,995	326,428,530	-305,107,535	

### 清水苑拠点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	介護保険事業収益	437,195,173	429,424,840	7,770,333
	施設介護料収益	251,080,305	241,138,248	9,942,057
	介護報酬収益	225,973,023	216,800,918	9,172,105
	利用者負担金収益(公費)	1,544,410	1,903,522	-359,112
	利用者負担金収益(一般)	23,562,872	22,433,808	1,129,064
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,269,781	83,924,845	-3,655,064
	介護報酬収益	80,222,827	82,623,840	-2,401,013
	介護予防報酬収益	46,954	1,301,005	-1,254,051
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,720,403	10,769,902	-1,049,499
	介護負担金収益(一般)	9,720,403	10,643,752	-923,349
	介護予防負担金収益(一般)		126,150	-126,150
	居宅介護支援介護料収益	12,177,981	11,867,066	310,915
	居宅介護支援介護料収益	12,177,981	11,867,066	310,915
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,489,173		1,489,173
サ 益	事業費収益	1,366,356		1,366,356
	事業負担金収益(一般)	122,817		122,817
	利用者等利用料収益	80,627,339	80,310,294	317,045
	施設サービス利用料収益	377,332	357,580	19,752
	居宅介護サービス利用料収益	28,007	13,694	14,313
	食費収益(公費)	1,737,370	1,828,244	-90,874
	食費収益(一般)	48,435,750	48,471,336	-35,586
	居住費収益(公費)	720,780	678,300	42,480
	居住費収益(一般)	29,105,780	28,961,140	144,640
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	222,320		222,320
	その他の事業収益	1,830,191	1,414,485	415,706
	補助金事業収益	692,763	652,531	40,232
	受託事業収益	1,137,428	761,954	375,474
	経常経費寄附金収益	281,125	334,000	-52,875
経常経費寄附金収益	281,125	334,000	-52,875	
サービス活動収益計(1)	437,476,298	429,758,840	7,717,458	
ス 活 動 費	人件費	314,990,247	299,284,736	15,705,511
	役員報酬	145,000		145,000
	職員給料	190,671,111	169,896,882	20,774,229
	職員賞与	22,215,212	30,969,049	-8,753,837
	賞与引当金繰入	7,579,867	8,587,000	-1,007,133
	非常勤職員給与	40,820,564	41,370,473	-549,909
	派遣職員費	10,029,271	8,897,333	1,131,938
	退職給付費用	7,671,680	6,616,080	1,055,600
	法定福利費	35,857,542	32,947,919	2,909,623
	事業費	69,452,648	65,738,413	3,714,235
	給食費	29,367,548	26,277,510	3,090,038
	介護用品費	6,047,044	5,613,932	433,112
	医薬品費	193,829	180,251	13,578
	保健衛生費	3,441,782	2,106,941	1,334,841
被服費		1,333,410	-1,333,410	
教養娯楽費	276,119	338,257	-62,138	
日用品費	566,125	488,958	77,167	
水道光熱費	22,466,570	19,062,662	3,403,908	
燃料費	173,376	1,247,245	-1,073,869	
消耗器具備品費	968,788	4,885,900	-3,917,112	
賃借料	4,609,470	2,726,398	1,883,072	
車輛費	1,341,997	1,456,969	-114,972	
雑費		19,980	-19,980	
減 の	事務費	68,032,955	67,614,325	418,630
	福利厚生費	2,111,337	2,032,821	78,516
	旅費交通費	1,863,026	1,174,138	688,888
	研修研究費	5,479,836	5,163,038	316,798
	事務消耗品費	2,158,816	1,954,650	204,166
	水道光熱費	516,786	938,387	-421,601
	燃料費	2,556	52,426	-49,870
	修繕費	3,741,240	3,156,634	584,606
	通信運搬費	2,120,866	2,002,627	118,239

### 清水苑拠点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
部 用	会議費	113,322	505,285	-391,963
	広報費	1,298,988	2,881,348	-1,582,360
	業務委託費	34,928,063	34,737,312	190,751
	手数料	512,376	473,714	38,662
	保険料	3,476,497	3,681,172	-204,675
	賃借料	4,725,533	4,394,453	331,080
	土地・建物賃借料	584,000	322,000	262,000
	租税公課	86,920	156,870	-69,950
	保守料	947,119	1,154,218	-207,099
	渉外費	2,530,880	1,258,045	1,272,835
	諸会費	559,280	594,782	-35,502
	雑費	275,514	980,405	-704,891
	利用者負担軽減額	1,426,516	1,713,372	-286,856
	利用者負担軽減額	1,426,516	1,713,372	-286,856
	減価償却費	36,566,568	34,768,602	1,797,966
	減価償却費	36,566,568	34,768,602	1,797,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,328,669	-14,722,017	-4,606,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,328,669	-14,722,017	-4,606,652
	サービス活動費用計(2)	471,140,265	454,397,431	16,742,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,663,967	-24,638,591	-9,025,376
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,978	3,724	-1,746
	受取利息配当金収益	1,978	3,724	-1,746
	その他のサービス活動外収益	728,867	1,769,657	-1,040,790
	受入研修費収益	294,076	290,200	3,876
	利用者等外給食収益		765,513	-765,513
	雑収益	434,791	713,944	-279,153
	サービス活動外収益計(4)	730,845	1,773,381	-1,042,536
	支払利息	2,834,925	2,917,838	-82,913
	支払利息	2,834,925	2,917,838	-82,913
	その他のサービス活動外費用	156,337	806,478	-650,141
利用者等外給食費	156,337	806,478	-650,141	
サービス活動外費用計(5)	2,991,262	3,724,316	-733,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,260,417	-1,950,935	-309,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,924,384	-26,589,526	-9,334,858	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,530,000	1,418,000	112,000
	施設整備等補助金収益	1,530,000	1,418,000	112,000
	固定資産売却益		91,695	-91,695
	車両運搬具売却益		89,196	-89,196
	器具及び備品売却益		2,499	-2,499
	特別収益計(8)	1,530,000	1,509,695	20,305
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	1,418,000	112,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	1,418,000	112,000
特別費用計(9)	1,530,000	1,418,001	111,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,694	-91,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,924,384	-26,497,832	-9,426,552	
前期繰越活動増減差額(12)	439,584,821	480,083,592	-40,498,771	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,660,437	453,585,760	-49,925,323	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	11,000,939		11,000,939	
修繕積立金取崩額	11,000,939		11,000,939	
その他の積立金積立額(16)	12,000,859	14,000,939	-2,000,080	
修繕積立金積立額	12,000,859	14,000,939	-2,000,080	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,660,517	439,584,821	-36,924,304	

### 清水苑拠点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 部		負 債 の 部 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	<b>415,071,092</b>	<b>259,716,254</b>	<b>132,301,459</b>	<b>127,772,106</b>
現金預金	86,871,526	101,660,666	15,000,000	10,000,000
事業未収金	64,865,225	63,427,063	60,042,717	49,955,944
未収補助金	765,000	378,000	0	16,632,000
貯蔵品	112,142	18,582	19,306,000	25,621,000
給食用材料	362,970	168,312	17,136,000	9,163,000
立替金	8,280	235,808	20,760	12,252
前払費用	1,163,597	1,312,788	13,193,989	7,730,103
事業区分間貸付金	212,211,048	47,600,301	0	52,100
拠点区分間貸付金	48,711,304	44,937,226	22,126	18,707
徴収不能引当金	0	-22,492	7,579,867	8,587,000
<b>固定資産</b>	<b>682,388,698</b>	<b>876,354,236</b>	<b>155,657,000</b>	<b>145,074,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>526,503,563</b>	<b>554,341,903</b>	<b>108,255,000</b>	<b>127,561,000</b>
建物	525,503,563	553,341,903	47,402,000	17,513,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	29,889,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>155,885,135</b>	<b>322,012,333</b>	<b>287,958,459</b>	<b>272,846,106</b>
土地	460,606	460,606	0	0
構築物	2,011,627	2,358,127	64,974,076	64,974,076
車輜運搬具	4,717,992	6,018,769	64,974,076	64,974,076
器具及び備品	13,084,963	16,644,660	326,865,879	344,664,548
ソフトウェア	1,304,792	1,670,733	326,865,879	344,664,548
事業区分間長期貸付金	116,305,571	279,172,444	15,000,859	14,000,939
修繕積立資産	15,000,859	14,000,939	15,000,859	14,000,939
長期前払費用	2,917,595	1,604,925	402,660,517	439,584,821
その他の固定資産	81,130	81,130	402,660,517	439,584,821
<b>資産の部合計</b>	<b>1,097,459,790</b>	<b>1,136,070,490</b>	<b>809,501,331</b>	<b>863,224,384</b>
			<b>1,097,459,790</b>	<b>1,136,070,490</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>				
			<b>155,354,838</b>	<b>155,354,838</b>
<b>流動負債</b>				
短期運営資金借入金	-14,789,140	-14,789,140	15,000,000	10,000,000
事業未払金	1,438,162	1,438,162	60,042,717	49,955,944
その他の未払金	387,000	378,000	0	16,632,000
1年以内返済予定設備資金借入金	93,560	18,582	19,306,000	25,621,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	194,658	168,312	17,136,000	9,163,000
預り金	-227,528	235,808	20,760	12,252
職員預り金	-149,191	1,312,788	13,193,989	7,730,103
前受金	164,610,747	47,600,301	0	52,100
仮受金	3,774,078	44,937,226	22,126	18,707
賞与引当金	22,492	-22,492	7,579,867	8,587,000
<b>固定負債</b>	<b>-193,965,538</b>	<b>-193,965,538</b>	<b>155,657,000</b>	<b>145,074,000</b>
設備資金借入金	-27,838,340	-27,838,340	108,255,000	127,561,000
長期運営資金借入金	-27,838,340	-27,838,340	47,402,000	17,513,000
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,958,459</b>	<b>272,846,106</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	64,974,076	64,974,076
基本金	-1,300,777	6,018,769	64,974,076	64,974,076
国庫補助金等特別積立金	-3,559,697	16,644,660	326,865,879	344,664,548
国庫補助金等特別積立金	-365,941	1,670,733	326,865,879	344,664,548
その他の積立金	-162,866,873	279,172,444	15,000,859	14,000,939
修繕積立金	999,920	14,000,939	15,000,859	14,000,939
次期繰越活動増減差額	1,312,670	1,604,925	402,660,517	439,584,821
次期繰越活動増減差額	0	81,130	402,660,517	439,584,821
(うち当期活動増減差額)			-35,924,384	-26,497,832
<b>純資産の部合計</b>			<b>809,501,331</b>	<b>863,224,384</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>-38,610,700</b>	<b>-38,610,700</b>	<b>1,097,459,790</b>	<b>1,136,070,490</b>



## 計算書類に対する注記（清水苑）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 清水苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㉑))

ア 本部

イ 介護老人福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 通所介護

オ 在宅介護支援

カ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉒))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
建物	481,302,044	0	20,948,031	460,354,013
建物付属設備	72,039,859	2,854,656	9,744,965	65,149,550
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	554,341,903	2,854,656	30,692,996	526,503,563

### 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。

建物（基本財産）	460,354,013 円
建物付属設備（基本財産）	65,149,550 円
計	525,503,563 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	102,178,000 円
計	102,178,000 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
基本財産			
建物	893,979,589	433,625,576	460,354,013
建物付属設備	275,669,682	210,520,132	65,149,550
その他の固定資産			
構築物	19,700,000	17,688,373	2,011,627
車両運搬具	15,964,764	11,246,772	4,717,992
器具及び備品	147,560,819	134,475,856	13,084,963
ソフトウェア	2,633,640	1,328,848	1,304,792
小計	185,558,566	158,866,277	26,692,289
合 計	1,541,067,060	967,751,834	573,315,226

## 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	64,879,039	0	64,879,039
未収補助金	765,000	0	765,000
合 計	65,644,039	0	65,644,039

## 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。  
該当なし

## 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

### きいと拠点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
事業収入	介護保険事業収入	177,510,000	176,976,047	533,953
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,100,000	22,742,965	-642,965
	介護報酬収入	22,000,000	22,742,965	-742,965
	介護予防報酬収入	100,000		100,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,810,000	3,255,865	1,554,135
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	3,255,865	1,544,135
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,000,000	92,320,162	-320,162
	介護報酬収入	92,000,000	92,320,162	-320,162
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,000,000	11,046,366	-46,366
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,046,366	-46,366
	利用者等利用料収入	47,480,000	47,490,689	-10,689
	居宅介護サービス利用料収入		49,274	-49,274
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	154,839	25,161
	食費収入(公費)	3,600,000	3,716,230	-116,230
	食費収入(一般)	13,900,000	13,712,406	187,594
	居住費収入(公費)	4,100,000	3,943,670	156,330
	居住費収入(一般)	25,700,000	25,914,270	-214,270
	その他の事業収入	120,000	120,000	
	受託事業収入	120,000	120,000	
経常経費寄附金収入	10,000	1,639	8,361	
経常経費寄附金収入	10,000	1,639	8,361	
受取利息配当金収入	100	86	14	
受取利息配当金収入	100	86	14	
その他の収入	32,500	49,754	-17,254	
雑収入	32,500	49,754	-17,254	
事業活動収入計(1)		177,552,600	177,027,526	525,074
事業活動に要する支出	人件費支出	115,000,000	115,235,462	-235,462
	職員給料支出	72,000,000	74,102,565	-2,102,565
	職員賞与支出	13,000,000	11,169,995	1,830,005
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,620,933	-20,933
	派遣職員費支出	2,400,000	2,544,159	-144,159
	退職給付支出	3,000,000	2,915,500	84,500
	法定福利費支出	14,000,000	13,882,310	117,690
	事業費支出	21,506,000	22,854,979	-1,348,979
	給食費支出	9,300,000	9,490,503	-190,503
	介護用品費支出	1,700,000	2,097,244	-397,244
	医薬品費支出	60,000	42,234	17,766
	保健衛生費支出	500,000	561,109	-61,109
	教養娯楽費支出	70,000	58,395	11,605
	日用品費支出	350,000	435,890	-85,890
	水道光熱費支出	6,300,000	6,938,955	-638,955
	消耗器具備品費支出	750,000	821,667	-71,667
	保険料支出	200,000	179,560	20,440
	賃借料支出	2,020,000	1,962,008	57,992
	車輛費支出	250,000	263,202	-13,202
	雑支出	6,000	4,212	1,788
	事務費支出	15,893,000	16,664,396	-771,396
	福利厚生費支出	500,000	615,832	-115,832
	職員被服費支出	6,000	2,548	3,452
	旅費交通費支出	140,000	360,041	-220,041
	研修研究費支出	640,000	644,981	-4,981
	事務消耗品費支出	400,000	508,333	-108,333
	修繕費支出	150,000	137,204	12,796
通信運搬費支出	520,000	555,547	-35,547	
会議費支出	57,000	32,215	24,785	
広報費支出	700,000	542,443	157,557	
業務委託費支出	9,587,000	10,313,467	-726,467	
手数料支出	160,000	157,209	2,791	
保険料支出	510,000	440,252	69,748	
賃借料支出	1,600,000	1,365,027	234,973	
保守料支出	820,000	866,832	-46,832	
渉外費支出	40,000	70,729	-30,729	

## きいと拠点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	
	諸会費支出	23,000	13,500	9,500	
	雑支出	40,000	38,236	1,764	
	利用者負担軽減額	20,000	15,141	4,859	
	利用者負担軽減額	20,000	15,141	4,859	
	支払利息支出	4,000,000	3,701,370	298,630	
	支払利息支出	4,000,000	3,701,370	298,630	
	その他の支出	130,000	127,474	2,526	
	利用者等外給食費支出	130,000	127,474	2,526	
	事業活動支出計(2)	156,549,000	158,598,822	-2,049,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,003,600	18,428,704	2,574,896	
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	15,511,000	15,071,000	440,000
		設備資金借入金元金償還支出	15,511,000	15,071,000	440,000
		固定資産取得支出	200,000	206,871	-6,871
		その他の取得支出	200,000	206,871	-6,871
	施設整備等支出計(5)	15,711,000	15,277,871	433,129	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,711,000	-15,277,871	-433,129	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,292,600	3,150,833	2,141,767	
	前期末支払資金残高(12)		-14,812,250	14,812,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,292,600	-11,661,417	16,954,017	

### きいと拠点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	介護保険事業収益	176,976,047	161,663,787	15,312,260
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,742,965		22,742,965
	介護報酬収益	22,742,965		22,742,965
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,255,865		3,255,865
	介護負担金収益(一般)	3,255,865		3,255,865
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	92,320,162	104,127,554	-11,807,392
	介護報酬収益	92,320,162	104,127,554	-11,807,392
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,046,366	12,684,722	-1,638,356
	介護負担金収益(一般)	11,046,366	12,684,722	-1,638,356
	利用者等利用料収益	47,490,689	44,751,511	2,739,178
	居宅介護サービス利用料収益	49,274	59,960	-10,686
	地域密着型介護サービス利用料収益	154,839	175,806	-20,967
	食費収益(公費)	3,716,230	3,484,650	231,580
	食費収益(一般)	13,712,406	12,863,850	848,556
	居住費収益(公費)	3,943,670	3,861,500	82,170
	居住費収益(一般)	25,914,270	24,305,745	1,608,525
	その他の事業収益	120,000	100,000	20,000
	受託事業収益	120,000	100,000	20,000
	経常経費寄附金収益	1,639	125,800	-124,161
経常経費寄附金収益	1,639	125,800	-124,161	
サービス活動収益計(1)	176,977,686	161,789,587	15,188,099	
ビ	人件費	114,172,929	111,746,145	2,426,784
	職員給料	74,102,565	70,309,818	3,792,747
	職員賞与	7,281,995	12,710,676	-5,428,681
	賞与引当金繰入	2,825,467	3,888,000	-1,062,533
	非常勤職員給与	10,620,933	9,247,249	1,373,684
	派遣職員費	2,544,159		2,544,159
	退職給付費用	2,915,500	2,388,900	526,600
	法定福利費	13,882,310	13,201,502	680,808
	事業費	22,854,979	19,566,622	3,288,357
	給食費	9,490,503	7,526,719	1,963,784
	介護用品費	2,097,244	1,710,104	387,140
	医薬品費	42,234	61,371	-19,137
	保健衛生費	561,109	470,408	90,701
	被服費		513,469	-513,469
	教養娯楽費	58,395	132,831	-74,436
	日用品費	435,890	335,055	100,835
	水道光熱費	6,938,955	6,258,231	680,724
	消耗器具備品費	821,667	568,144	253,523
	保険料	179,560	27,840	151,720
	賃借料	1,962,008	1,572,110	389,898
	車輛費	263,202	390,340	-127,138
	雑費	4,212		4,212
	事務費	16,664,396	16,095,337	569,059
	福利厚生費	615,832	708,482	-92,650
	職員被服費	2,548	3,822	-1,274
	旅費交通費	360,041	20,651	339,390
	研修研究費	644,981	743,017	-98,036
事務消耗品費	508,333	347,350	160,983	
修繕費	137,204	162,000	-24,796	
通信運搬費	555,547	536,345	19,202	
会議費	32,215	55,551	-23,336	
広報費	542,443	756,547	-214,104	
業務委託費	10,313,467	9,638,931	674,536	
手数料	157,209	147,104	10,105	
保険料	440,252	646,345	-206,093	
賃借料	1,365,027	932,160	432,867	
租税公課		25,900	-25,900	
保守料	866,832	1,073,190	-206,358	
渉外費	70,729	199,300	-128,571	
諸会費	13,500	13,500		
雑費	38,236	85,142	-46,906	
ス				
活				
動				
費				
増				
の				
用				
部				

### きいと拠点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	
	利用者負担軽減額	15,141	99,707	-84,566	
	利用者負担軽減額	15,141	99,707	-84,566	
	減価償却費	26,050,966	26,009,621	41,345	
	減価償却費	26,050,966	26,009,621	41,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,525,775	-3,473,179	-52,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,525,775	-3,473,179	-52,596	
	サービス活動費用計(2)	176,232,636	170,044,253	6,188,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,050	-8,254,666	8,999,716	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	118	-32
		受取利息配当金収益	86	118	-32
		その他のサービス活動外収益	49,754	556,819	-507,065
		利用者等外給食収益		421,385	-421,385
		雑収益	49,754	135,434	-85,680
		サービス活動外収益計(4)	49,840	556,937	-507,097
	費用	支払利息	3,701,370	3,668,091	33,279
		支払利息	3,701,370	3,668,091	33,279
		その他のサービス活動外費用	127,474	442,561	-315,087
		利用者等外給食費	127,474	442,561	-315,087
サービス活動外費用計(5)		3,828,844	4,110,652	-281,808	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,779,004	-3,553,715	-225,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,033,954	-11,808,381	8,774,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		459,000	-459,000
		施設整備等補助金収益		459,000	-459,000
		特別収益計(8)		459,000	-459,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		459,000	-459,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		459,000	-459,000
	特別費用計(9)		459,000	-459,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,033,954	-11,808,381	8,774,427	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,393,648	62,202,029	-11,808,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,359,694	50,393,648	-3,033,954
		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)	47,359,694	50,393,648	-3,033,954

きいと拠点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	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
<b>流動資産</b>	<b>42,059,068</b>	<b>33,932,509</b>	<b>71,893,952</b>	<b>67,703,759</b>	<b>4,190,193</b>	
現金預金	16,461,355	9,538,513	5,007,363	3,805,374	1,201,989	
事業未収金	25,204,215	23,434,173	15,348,000	15,071,000	277,000	
未収補助金	0	459,000	1,818	2,159	-341	
貯蔵品	8,642	18,158	48,711,304	44,937,226	3,774,078	
前払費用	384,856	482,665	2,825,467	3,888,000	-1,062,533	
<b>固定資産</b>	<b>572,249,960</b>	<b>598,094,055</b>	<b>373,976,000</b>	<b>389,324,000</b>	<b>-15,348,000</b>	
基本財産	549,802,019	572,114,624	373,976,000	389,324,000	-15,348,000	
土地	134,876,656	134,876,656				
建物	414,925,363	437,237,968				
<b>その他の固定資産</b>	<b>22,447,941</b>	<b>25,979,431</b>	<b>445,869,952</b>	<b>457,027,759</b>	<b>-11,157,807</b>	
構築物	10,013,027	10,397,912	121,079,382	124,605,157	-3,525,775	
車輜運搬具	456,667	799,167	121,079,382	124,605,157	-3,525,775	
器具及び備品	11,621,398	14,510,840	47,359,694	50,393,648	-3,033,954	
ソフトウェア	356,849	271,512	47,359,694	50,393,648	-3,033,954	
			-3,033,954	-11,808,381	8,774,427	
			168,439,076	174,998,805	-6,559,729	
<b>資産の部合計</b>	<b>614,309,028</b>	<b>632,026,564</b>	<b>614,309,028</b>	<b>632,026,564</b>	<b>-17,717,536</b>	
			<b>負債及び純資産の部合計</b>			
			<b>純資産の部</b>			
			国庫補助金等特別積立金	124,605,157	-3,525,775	
			国庫補助金等特別積立金	124,605,157	-3,525,775	
			次期繰越活動増減差額	50,393,648	-3,033,954	
			次期繰越活動増減差額	50,393,648	-3,033,954	
			(うち当期活動増減差額)	-11,808,381	8,774,427	
			純資産の部合計	174,998,805	-6,559,729	
			負債及び純資産の部合計	632,026,564	-17,717,536	



## 計算書類に対する注記（きいと）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) きいと拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㉑))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉒))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	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	307,920,556	0	8,602,049	299,318,507
建物付属設備	129,317,412	0	13,710,556	115,606,856
合 計	572,114,624	0	22,312,605	549,802,019

### 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。

土地（基本財産）	134,876,656 円
建物（基本財産）	299,318,507 円
建物付属設備（基本財産）	115,606,856 円

計	549, 804, 019 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。	
設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	317, 634, 000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）（清水苑拠点）	59, 236, 000 円
計	376, 870, 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
基本財産			
建物	307, 920, 556	8, 602, 049	299, 318, 507
建物付属設備	129, 317, 412	13, 710, 556	115, 606, 856
その他の固定資産			
構築物	10, 397, 912	384, 885	10, 013, 027
車両運搬具	799, 167	342, 500	456, 667
器具及び備品	14, 510, 840	2, 889, 442	11, 621, 398
ソフトウェア	478, 383	121, 534	356, 849
合 計	463, 424, 270	26, 050, 966	437, 373, 304

#### 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。

該当なし

#### 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。

該当なし

#### 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

### ここの郷拠点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
事業活動収入	介護保険事業収入	378,714,000	380,533,175	-1,819,175
	施設介護料収入	255,376,000	256,479,067	-1,103,067
	介護報酬収入	228,400,000	229,366,920	-966,920
	利用者負担金収入(一般)	26,976,000	27,112,147	-136,147
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,956,000	46,371,682	-415,682
	介護報酬収入	42,857,000	43,300,182	-443,182
	介護予防報酬収入	3,099,000	3,071,500	27,500
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,627,000	5,556,363	70,637
	介護負担金収入(公費)	150,000		150,000
	介護負担金収入(一般)	5,114,000	5,195,808	-81,808
	介護予防負担金収入(一般)	363,000	360,555	2,445
	利用者等利用料収入	71,364,000	71,751,739	-387,739
	施設サービス利用料収入	689,000	723,721	-34,721
	食費収入(公費)	52,000	47,230	4,770
	食費収入(一般)	39,115,000	39,327,968	-212,968
	居住費収入(一般)	31,508,000	31,652,820	-144,820
	その他の事業収入	391,000	374,324	16,676
	受託事業収入	391,000	374,324	16,676
	経常経費寄附金収入	3,000	2,739	261
	経常経費寄附金収入	3,000	2,739	261
	受取利息配当金収入	130	126	4
	受取利息配当金収入	130	126	4
	その他の収入	2,037,000	1,988,884	48,116
	受入研修費収入	85,000	111,700	-26,700
	雑収入	1,952,000	1,877,184	74,816
	事業活動収入計(1)	380,754,130	382,524,924	-1,770,794
	事業活動支出	人件費支出	215,150,000	213,247,384
職員給料支出		131,580,000	132,033,913	-453,913
職員賞与支出		21,021,000	19,268,971	1,752,029
非常勤職員給与支出		28,794,000	28,564,572	229,428
派遣職員費支出		327,000	299,760	27,240
退職給付支出		7,198,000	7,142,750	55,250
法定福利費支出		26,230,000	25,937,418	292,582
事業費支出		51,140,000	51,599,002	-459,002
給食費支出		19,799,000	20,215,656	-416,656
介護用品費支出		4,396,000	4,313,594	82,406
医薬品費支出		5,330,000	5,331,651	-1,651
診療・療養等材料費支出		143,000	138,719	4,281
保健衛生費支出		247,000	246,435	565
医療費支出		300,000	289,557	10,443
教養娯楽費支出		255,000	283,910	-28,910
水道光熱費支出		16,360,000	16,511,600	-151,600
消耗器具備品費支出		1,408,000	1,351,984	56,016
賃借料支出		1,949,000	1,970,709	-21,709
車輛費支出		953,000	945,187	7,813
事務費支出		50,316,000	49,662,943	653,057
福利厚生費支出		749,000	1,066,840	-317,840
職員被服費支出		470,000	455,434	14,566
旅費交通費支出		38,000	39,785	-1,785
研修研究費支出		877,000	813,518	63,482
事務消耗品費支出		2,737,000	2,644,944	92,056
修繕費支出		1,514,000	1,554,609	-40,609
通信運搬費支出		866,000	865,461	539
会議費支出	9,000	8,784	216	
広報費支出	1,124,000	1,048,070	75,930	
業務委託費支出	25,809,000	25,851,885	-42,885	
手数料支出	1,342,000	1,271,925	70,075	
保険料支出	1,529,000	1,447,693	81,307	
賃借料支出	4,583,000	4,580,018	2,982	
租税公課支出	6,860,000	6,288,200	571,800	
保守料支出	1,203,000	1,170,373	32,627	
渉外費支出	39,000	36,180	2,820	
諸会費支出	305,000	279,224	25,776	

## ここの郷拠点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
	雑支出	262,000	240,000	22,000
	支払利息支出	9,401,000	8,804,936	596,064
	支払利息支出	9,401,000	8,804,936	596,064
	その他の支出	125,000	125,710	-710
	利用者等外給食費支出	125,000	125,710	-710
	事業活動支出計(2)	326,132,000	323,439,975	2,692,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,622,130	59,084,949	-4,462,819
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	75,000	68,452	6,548
	その他の収入	75,000	68,452	6,548
	施設整備等収入計(4)	75,000	68,452	6,548
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,288,000	51,121,000	5,167,000
	設備資金借入金元金償還支出	56,288,000	51,121,000	5,167,000
	固定資産取得支出	545,000	499,680	45,320
	器具及び備品取得支出	349,000	319,680	29,320
	その他の取得支出	196,000	180,000	16,000
施設整備等支出計(5)	56,833,000	51,620,680	5,212,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,758,000	-51,552,228	-5,205,772	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入		194,133,127	-194,133,127
	事業区分間長期借入金収入		194,133,127	-194,133,127
	その他の活動収入計(7)		194,133,127	-194,133,127
	支出			
	積立資産支出	1,200,000	1,100,000	100,000
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,100,000	100,000
	事業区分間長期借入金返済支出		357,000,000	-357,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		357,000,000	-357,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	358,100,000	-356,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-163,966,873	162,766,873	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,135,870	-156,434,152	151,298,282	
前期末支払資金残高(12)	34,664,503	10,611,843	24,052,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,528,633	-145,822,309	175,350,942	

### ここちの郷拠点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
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	380,533,175	343,651,260	36,881,915
	施設介護料収益	256,479,067	230,308,704	26,170,363
	介護報酬収益	229,366,920	206,155,869	23,211,051
	利用者負担金収益(一般)	27,112,147	24,152,835	2,959,312
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,371,682	43,322,866	3,048,816
	介護報酬収益	43,300,182	41,323,403	1,976,779
	介護予防報酬収益	3,071,500	1,999,463	1,072,037
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,556,363	5,173,795	382,568
	介護負担金収益(公費)		84,651	-84,651
	介護負担金収益(一般)	5,195,808	4,859,281	336,527
	介護予防負担金収益(一般)	360,555	229,863	130,692
	利用者等利用料収益	71,751,739	64,261,095	7,490,644
	施設サービス利用料収益	723,721	583,903	139,818
	食費収益(公費)	47,230	8,448,870	-8,401,640
	食費収益(一般)	39,327,968	27,084,592	12,243,376
	居住費収益(公費)		3,021,920	-3,021,920
	居住費収益(一般)	31,652,820	25,121,810	6,531,010
	その他の事業収益	374,324	584,800	-210,476
	補助金事業収益		250,000	-250,000
	受託事業収益	374,324	334,800	39,524
その他の事業収益		61,000	-61,000	
その他の事業収益		61,000	-61,000	
補助金事業収益		61,000	-61,000	
経常経費寄附金収益	13,509	20,000	-6,491	
経常経費寄附金収益	13,509	20,000	-6,491	
サービス活動収益計(1)	380,546,684	343,732,260	36,814,424	
ス ト ク ル の 部	人件費	212,505,851	212,913,142	-407,291
	職員給料	132,033,913	115,032,318	17,001,595
	職員賞与	12,977,971	19,931,034	-6,953,063
	賞与引当金繰入	5,549,467	6,291,000	-741,533
	非常勤職員給与	28,564,572	34,520,791	-5,956,219
	派遣職員費	299,760	6,405,495	-6,105,735
	退職給付費用	7,142,750	6,083,520	1,059,230
	法定福利費	25,937,418	24,648,984	1,288,434
	事業費	51,748,503	44,611,677	7,136,826
	給食費	20,197,538	16,063,239	4,134,299
	介護用品費	4,313,594	4,660,980	-347,386
	医薬品費	5,492,237	4,718,600	773,637
	診療・療養等材料費	145,752	349,934	-204,182
	保健衛生費	246,435	174,300	72,135
	医療費	289,557	360,115	-70,558
	教養娯楽費	283,910	282,059	1,851
	水道光熱費	16,511,600	15,309,161	1,202,439
	消耗器具備品費	1,351,984	1,171,723	180,261
	賃借料	1,970,709	254,560	1,716,149
	車輛費	945,187	1,267,006	-321,819
事務費	49,662,943	47,860,891	1,802,052	
福利厚生費	1,066,840	1,011,477	55,363	
職員被服費	455,434	636,681	-181,247	
旅費交通費	39,785	36,690	3,095	
研修研究費	813,518	762,973	50,545	
事務消耗品費	2,644,944	2,258,987	385,957	
燃料費		21,588	-21,588	
修繕費	1,554,609	917,851	636,758	
通信運搬費	865,461	879,548	-14,087	
会議費	8,784	29,787	-21,003	
広報費	1,048,070	1,657,861	-609,791	
業務委託費	25,851,885	26,460,193	-608,308	
手数料	1,271,925	332,514	939,411	
保険料	1,447,693	1,396,799	50,894	
賃借料	4,580,018	3,411,511	1,168,507	
租税公課	6,288,200	6,273,100	15,100	

### ここの郷拠点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	
	保守料	1,170,373	1,120,653	49,720	
	渉外費	36,180	7,575	28,605	
	諸会費	279,224	354,266	-75,042	
	雑費	240,000	290,837	-50,837	
	減価償却費	30,743,512	29,815,744	927,768	
	減価償却費	30,743,512	29,815,744	927,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,249	-882,727	-57,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,249	-882,727	-57,522	
	サービス活動費用計(2)	343,720,560	334,318,727	9,401,833	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,826,124	9,413,533	27,412,591	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	191	133	58
		受取利息配当金収益	191	133	58
		その他のサービス活動外収益	1,988,884	1,989,048	-164
		受入研修費収益	111,700	72,000	39,700
		雑収益	1,877,184	1,917,048	-39,864
	サービス活動外収益計(4)	1,989,075	1,989,181	-106	
	費	支払利息	8,804,936	9,583,714	-778,778
		支払利息	8,804,936	9,583,714	-778,778
		その他のサービス活動外費用	125,710		125,710
		利用者等外給食費	125,710		125,710
サービス活動外費用計(5)		8,930,646	9,583,714	-653,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,941,571	-7,594,533	652,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,884,553	1,819,000	28,065,553		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		502,000	-502,000
		施設整備等補助金収益		502,000	-502,000
		特別収益計(8)		502,000	-502,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		502,000	-502,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		502,000	-502,000
特別費用計(9)		502,000	-502,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,884,553	1,819,000	28,065,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-177,501,561	-178,220,561	719,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-147,617,008	-176,401,561	28,784,553	
	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)	1,100,065	1,100,000	65	
	修繕積立金積立額	1,100,065	1,100,000	65	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-148,717,073	-177,501,561	28,784,488	

### こちの郷拠点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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	78,295,065	69,784,805	332,973,771	116,136,161	216,837,610
現金預金	19,618,907	17,365,403	11,596,256	11,110,018	486,238
事業未収金	57,132,463	50,460,716	103,617,000	51,121,000	52,496,000
未収補助金	0	563,000	0	13,842	-13,842
貯蔵品	68,088	57,302	212,211,048	47,600,301	164,610,747
医薬品	80,391	240,977	5,549,467	6,291,000	-741,533
診療・療養費等材料	18,232	25,265	527,449,571	793,933,444	-266,483,873
給食用材料	211,447	182,559	411,144,000	514,761,000	-103,617,000
立替金	0	105,150	116,305,571	279,172,444	-162,866,873
前払費用	1,165,537	784,433	860,423,342	910,069,605	-49,646,263
固定資産	662,284,050	691,496,269			
<b>その他の固定資産</b>	662,284,050	691,496,269			
土地	145,968,000	145,968,000	26,672,781	27,613,030	-940,249
建物	474,440,450	502,403,159	26,672,781	27,613,030	-940,249
構築物	34,175,339	36,035,411	2,200,065	1,100,000	1,100,065
車輜運搬具	4	4	2,200,065	1,100,000	1,100,065
器具及び備品	5,197,120	5,722,499	-148,717,073	-177,501,561	28,784,488
ソフトウェア	303,072	198,744	-148,717,073	-177,501,561	28,784,488
修繕立資産	2,200,065	1,100,000	29,884,553	1,819,000	28,065,553
長期前払費用	0	68,452	-119,844,227	-148,788,531	28,944,304
<b>資産の部合計</b>	740,579,115	761,281,074	740,579,115	761,281,074	-20,701,959
<b>純 資 産 の 部</b>					
国庫補助金等特別積立金			26,672,781	27,613,030	-940,249
国庫補助金等特別積立金			26,672,781	27,613,030	-940,249
その他の積立金			2,200,065	1,100,000	1,100,065
修繕積立金			2,200,065	1,100,000	1,100,065
次期繰越活動増減差額			-148,717,073	-177,501,561	28,784,488
次期繰越活動増減差額			-148,717,073	-177,501,561	28,784,488
(うち当期活動増減差額)			29,884,553	1,819,000	28,065,553
<b>純資産の部合計</b>			-119,844,227	-148,788,531	28,944,304
<b>負債及び純資産の部合計</b>			740,579,115	761,281,074	-20,701,959

## 計算書類に対する注記（ここの郷）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ここの郷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア 介護老人保健施設

イ 短期入所療養介護

ウ 通所リハビリテーション

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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。

該当なし

### 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。

建物	392, 991, 901 円
建物付属設備	109, 411, 258 円
土地	145, 968, 000 円
計	648, 968, 000 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。



設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	529, 690, 000 円
計	529, 690, 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
その他の固定資産			
建物	543, 440, 022	150, 448, 121	392, 991, 901
建物付属設備	262, 845, 970	153, 434, 712	109, 411, 258
構築物	57, 470, 948	21, 435, 537	36, 035, 411
車両運搬具	8, 935, 182	8, 935, 178	4
器具及び備品	53, 033, 046	47, 310, 547	5, 722, 499
ソフトウェア	243, 360	44, 616	198, 744
合 計	925, 968, 528	381, 608, 711	544, 359, 817

#### 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。  
該当なし

#### 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。  
該当なし

#### 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