

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	127,084,200	125,967,897	1,116,303	
	老人福祉事業収入	63,540,000	63,049,452	490,548	
	収益事業収入	593,000	598,300	5,300	
	借入金利息補助金収入	1,186,600	1,186,600	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	344,000	6,000	
	受取利息配当金収入	11,500	2,800	8,700	
	その他の収入	5,043,000	5,125,351	82,351	
	事業活動収入計(1)	197,808,300	196,274,400	1,533,900	
	支出				
人件費支出	95,572,600	90,397,827	5,174,773		
事業費支出	44,153,000	42,825,314	1,327,686		
事務費支出	34,103,000	32,617,617	1,485,383		
利用者負担軽減額	1,700,000	1,971,600	271,600		
支払利息支出	1,991,600	1,990,680	920		
その他の支出	1,355,000	1,306,602	48,398		
事業活動支出計(2)	178,875,200	171,109,640	7,765,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,933,100	25,164,760	6,231,660		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	0	80,000	
	施設整備等収入計(4)	80,000	0	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
	固定資産取得支出	3,812,000	4,273,560	461,560	
固定資産除却・廃棄支出	130,000	0	130,000		
施設整備等支出計(5)	21,582,000	21,913,560	331,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,502,000	21,913,560	411,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,668,900	3,251,200	5,920,100		
前期末支払資金残高(12)	82,203,350	82,203,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,534,450	85,454,550	5,920,100		

予算を上回ってしまった支出に関しては、理事長の承認のもと、予算の流用をおこなう。来期より予備費を増額し、突発的な支出の増加に対応する。

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	125,967,897		125,967,897
	老人福祉事業収入	63,049,452		63,049,452
	収益事業収入		598,300	598,300
	借入金利息補助金収入	1,186,600		1,186,600
	経常経費寄附金収入	344,000		344,000
	受取利息配当金収入	2,794	6	2,800
	その他の収入	5,125,351		5,125,351
	事業活動収入計(1)	195,676,094	598,306	196,274,400
	支出			
人件費支出	90,102,227	295,600	90,397,827	
事業費支出	42,755,749	69,565	42,825,314	
事務費支出	32,497,617	120,000	32,617,617	
利用者負担軽減額	1,971,600		1,971,600	
支払利息支出	1,990,680		1,990,680	
その他の支出	1,306,602		1,306,602	
事業活動支出計(2)	170,624,475	485,165	171,109,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,051,619	113,141	25,164,760	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000		17,640,000
	固定資産取得支出	4,273,560		4,273,560
施設整備等支出計(5)	21,913,560		21,913,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,913,560		21,913,560	
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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,138,059	113,141	3,251,200	
前期末支払資金残高(11)	81,541,286	662,064	82,203,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,679,345	775,205	85,454,550	

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

(単位:円)

勘定科目		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		125,967,897	
	老人福祉事業収入		63,049,452	
	収益事業収入		598,300	
	借入金利息補助金収入		1,186,600	
	経常経費寄附金収入		344,000	
	受取利息配当金収入		2,800	
	その他の収入		5,125,351	
	事業活動収入計(1)		196,274,400	
	支出			
人件費支出		90,397,827		
事業費支出		42,825,314		
事務費支出		32,617,617		
利用者負担軽減額		1,971,600		
支払利息支出		1,990,680		
その他の支出		1,306,602		
事業活動支出計(2)		171,109,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,164,760		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		17,640,000	
	固定資産取得支出		4,273,560	
施設整備等支出計(5)		21,913,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,913,560		
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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,251,200		
前期末支払資金残高(11)		82,203,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,454,550		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	125,967,897	123,316,666	2,651,231
	老人福祉事業収益	63,049,452	62,524,900	524,552
	収益事業収益	598,300	569,100	29,200
	経常経費寄附金収益	344,000	230,000	114,000
	サービス活動収益計(1)	189,959,649	186,640,666	3,318,983
	費用			
	人件費	90,397,827	88,919,011	1,478,816
	事業費	42,825,314	39,102,315	3,722,999
	事務費	32,617,617	32,420,352	197,265
利用者負担軽減額	1,971,600	1,871,900	99,700	
減価償却費	33,196,311	37,364,460	4,168,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,002,684	13,757,205	754,521	
サービス活動費用計(2)	188,005,985	185,920,833	2,085,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,953,664	719,833	1,233,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,186,600	1,565,795	379,195
	受取利息配当金収益	2,800	4,954	2,154
	その他のサービス活動外収益	5,125,351	2,747,465	2,377,886
	サービス活動外収益計(4)	6,314,751	4,318,214	1,996,537
	費用			
	支払利息	1,990,680	2,439,795	449,115
	その他のサービス活動外費用	1,362,091	971,349	390,742
	サービス活動外費用計(5)	3,352,771	3,411,144	58,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,980	907,070	2,054,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,915,644	1,626,903	3,288,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,843,000	8,843,000
	特別収益計(8)		8,843,000	8,843,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	111,616	323,793	212,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	43,606		43,606
その他の特別損失	137,421		137,421	
特別費用計(9)	69,411	323,793	393,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,411	8,519,207	8,449,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,985,055	10,146,110	5,161,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,803,013	191,656,903	10,146,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,788,068	201,803,013	4,985,055
	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)	206,788,068	201,803,013	4,985,055

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	125,967,897		125,967,897
	老人福祉事業収益	63,049,452		63,049,452
	収益事業収益		598,300	598,300
	経常経費寄附金収益	344,000		344,000
	サービス活動収益計(1)	189,361,349	598,300	189,959,649
	費用			
	人件費	90,102,227	295,600	90,397,827
	事業費	42,755,749	69,565	42,825,314
	事務費	32,497,617	120,000	32,617,617
利用者負担軽減額	1,971,600		1,971,600	
減価償却費	33,176,511	19,800	33,196,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,002,684		13,002,684	
サービス活動費用計(2)	187,501,020	504,965	188,005,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,329	93,335	1,953,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,186,600		1,186,600
	受取利息配当金収益	2,794	6	2,800
	その他のサービス活動外収益	5,125,351		5,125,351
	サービス活動外収益計(4)	6,314,745	6	6,314,751
	費用			
	支払利息	1,990,680		1,990,680
	その他のサービス活動外費用	1,362,091		1,362,091
	サービス活動外費用計(5)	3,352,771		3,352,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,974	6	2,961,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,822,303	93,341	4,915,644	
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	111,616		111,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	43,606		43,606
	その他の特別損失	137,421		137,421
	特別費用計(9)	69,411		69,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,411		69,411
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,891,714	93,341	4,985,055
	前期繰越活動増減差額(12)	201,216,849	586,164	201,803,013
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,108,563	679,505	206,788,068	
繰越活動増減差額の部	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)	206,108,563	679,505	206,788,068

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		125,967,897
	老人福祉事業収益		63,049,452
	収益事業収益		598,300
	経常経費寄附金収益		344,000
	サービス活動収益計(1)		189,959,649
	費用		
	人件費		90,397,827
	事業費		42,825,314
	事務費		32,617,617
利用者負担軽減額		1,971,600	
減価償却費		33,196,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,002,684	
サービス活動費用計(2)		188,005,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,953,664	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		1,186,600
	受取利息配当金収益		2,800
	その他のサービス活動外収益		5,125,351
	サービス活動外収益計(4)		6,314,751
	費用		
	支払利息		1,990,680
	その他のサービス活動外費用		1,362,091
	サービス活動外費用計(5)		3,352,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,961,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,915,644	
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		111,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		43,606
	その他の特別損失		137,421
	特別費用計(9)		69,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,411
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,985,055
	前期繰越活動増減差額(12)		201,803,013
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,788,068	
繰越活動増減差額の部	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)		206,788,068

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	96,060,950	89,486,098	6,574,852	流動負債	10,606,400	7,282,748	3,323,652
現金預金	82,755,167	75,968,311	6,786,856	事業未払金	8,755,650	5,668,505	3,087,145
事業未収金	11,529,443	12,172,869	643,426	その他の未払金	0	356,000	356,000
未収補助金	854,424	666,991	187,433	預り金	1,676,755	1,027,642	649,113
立替金	32,951	26,200	6,751	前受金	3,000		3,000
前払金	589,330	303,610	285,720	仮受金	170,995	230,601	59,606
前払費用	299,635	299,630	5				
仮払金	0	48,487	48,487				
固定資産	544,042,747	573,132,603	29,089,856	固定負債	97,220,000	114,860,000	17,640,000
基本財産	503,470,349	532,913,554	29,443,205	設備資金借入金	97,220,000	114,860,000	17,640,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	負債の部合計	107,826,400	122,142,748	14,316,348
建物	437,370,583	467,472,605	30,102,022	純資産の部			
建物附属設備	658,817		658,817	基本金	139,303,793	139,303,793	0
その他の固定資産	40,572,398	40,219,049	353,349	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
土地	24,505,000	24,505,000	0	国庫補助金等特別積立金	186,185,436	199,369,147	13,183,711
建物附属設備	1,163,850	1,967,688	803,838	次期繰越活動増減差額	206,788,068	201,803,013	4,985,055
構築物	6,045,954	6,575,383	529,429	(うち当期活動増減差額)	4,985,055	10,146,110	5,161,055
車輛運搬具	2,264,573	3,557,760	1,293,187				
器具及び備品	5,851,081	3,014,378	2,836,703				
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	143,100		143,100				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	532,277,297	540,475,953	8,198,656
資産の部合計	640,103,697	662,618,701	22,515,004	負債及び純資産の部合計	640,103,697	662,618,701	22,515,004

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	95,276,200	784,750	96,060,950
現金預金	81,978,217	776,950	82,755,167
事業未収金	11,521,643	7,800	11,529,443
未収補助金	854,424		854,424
立替金	32,951		32,951
前払金	589,330		589,330
前払費用	299,635		299,635
固定資産	543,238,447	804,300	544,042,747
基本財産	503,470,349		503,470,349
土地	65,440,949		65,440,949
建物	437,370,583		437,370,583
建物附属設備	658,817		658,817
その他の固定資産	39,768,098	804,300	40,572,398
土地	24,505,000		24,505,000
建物附属設備	359,550	804,300	1,163,850
構築物	6,045,954		6,045,954
車輛運搬具	2,264,573		2,264,573
器具及び備品	5,851,081		5,851,081
権利	588,840		588,840
ソフトウェア	143,100		143,100
投資有価証券	10,000		10,000
資産の部合計	638,514,647	1,589,050	640,103,697
流動負債	10,596,855	9,545	10,606,400
事業未払金	8,749,105	6,545	8,755,650
預り金	1,676,755		1,676,755
前受金		3,000	3,000
仮受金	170,995		170,995
固定負債	96,320,000	900,000	97,220,000
設備資金借入金	96,320,000	900,000	97,220,000
負債の部合計	106,916,855	909,545	107,826,400
基本金	139,303,793		139,303,793
第1号基本金	139,303,793		139,303,793
国庫補助金等特別積立金	186,185,436		186,185,436
次期繰越活動増減差額	206,108,563	679,505	206,788,068
(うち当期活動増減差額)	4,891,714	93,341	4,985,055
純資産の部合計	531,597,792	679,505	532,277,297
負債及び純資産の部合計	638,514,647	1,589,050	640,103,697

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		96,060,950	
現金預金		82,755,167	
事業未収金		11,529,443	
未収補助金		854,424	
立替金		32,951	
前払金		589,330	
前払費用		299,635	
固定資産		544,042,747	
基本財産		503,470,349	
土地		65,440,949	
建物		437,370,583	
建物附属設備		658,817	
その他の固定資産		40,572,398	
土地		24,505,000	
建物附属設備		1,163,850	
構築物		6,045,954	
車輛運搬具		2,264,573	
器具及び備品		5,851,081	
権利		588,840	
ソフトウェア		143,100	
投資有価証券		10,000	
資産の部合計		640,103,697	
流動負債		10,606,400	
事業未払金		8,755,650	
預り金		1,676,755	
前受金		3,000	
仮受金		170,995	
固定負債		97,220,000	
設備資金借入金		97,220,000	
負債の部合計		107,826,400	
基本金		139,303,793	
第1号基本金		139,303,793	
国庫補助金等特別積立金		186,185,436	
次期繰越活動増減差額		206,788,068	
(うち当期活動増減差額)		4,985,055	
純資産の部合計		532,277,297	
負債及び純資産の部合計		640,103,697	

万葉の杜拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	127,084,200	125,967,897	1,116,303	
	居宅介護料収入	53,495,000	52,513,180	981,820	
	(介護報酬収入)	48,138,000	46,990,269	1,147,731	
	介護報酬収入	46,438,000	45,941,634	496,366	
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,048,635	651,365	
	(利用者負担金収入)	5,357,000	5,522,911	165,911	
	介護負担金収入(一般)	5,169,000	5,406,396	237,396	
	介護予防負担金収入(一般)	188,000	116,515	71,485	
	居宅介護支援介護料収入	2,010,000	1,681,610	328,390	
	居宅介護支援介護料収入	1,600,000	1,271,910	328,090	
	介護予防支援介護料収入	410,000	409,700	300	
	利用者等利用料収入	15,025,000	15,165,750	140,750	
	居宅介護サービス利用料収入	1,050,000	1,017,750	32,250	
	食費収入(一般)	6,725,000	7,063,000	338,000	
	居住費収入(一般)	7,250,000	7,085,000	165,000	
	その他の事業収入	56,554,200	56,645,382	91,182	
	補助金事業収入	32,140,000	0	32,140,000	
	補助金事業収入(公費)		32,141,112	32,141,112	
	市町村特別事業収入	19,144,200	0	19,144,200	
	市町村特別事業収入(公費)		7,820,820	7,820,820	
	市町村特別事業収入(一般)		11,292,590	11,292,590	
	受託事業収入	26,000	0	26,000	
	受託事業収入(公費)		35,200	35,200	
	介護職員処遇改善交付金	5,244,000	5,355,660	111,660	
	(保険等査定減)		38,025	38,025	
	老人福祉事業収入	63,540,000	63,049,452	490,548	
	措置事業収入	290,000	207,000	83,000	
	その他の事業収入	290,000	207,000	83,000	
	運営事業収入	63,250,000	62,842,452	407,548	
	その他の利用料収入	63,250,000	62,842,452	407,548	
	借入金利息補助金収入	1,186,600	1,186,600	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	344,000	6,000	
受取利息配当金収入	11,000	2,794	8,206		
その他の収入	5,043,000	5,125,351	82,351		
利用者等外給食費収入	1,203,000	1,201,500	1,500		
雑収入	3,840,000	3,923,851	83,851		
雑収入	3,840,000	3,923,851	83,851		
事業活動収入計(1)	197,214,800	195,676,094	1,538,706		
支出					
人件費支出	95,274,600	90,102,227	5,172,373		
職員給料支出	33,927,000	30,991,238	2,935,762		
職員賞与支出	6,315,000	5,784,000	531,000		
非常勤職員給与支出	44,661,600	43,154,315	1,507,285		
退職給付支出	825,000	809,000	16,000		
法定福利費支出	9,546,000	9,363,674	182,326		
事業費支出	44,082,000	42,755,749	1,326,251		
給食費支出	22,360,000	21,905,335	454,665		
介護用品費支出	275,000	264,209	10,791		
保健衛生費支出	30,000	17,677	12,323		
教養娯楽費支出	1,234,000	1,222,440	11,560		
日用品費支出	49,000	40,469	8,531		
水道光熱費支出	15,355,000	14,783,071	571,929		
燃料費支出	30,000	27,455	2,545		
消耗器具備品費支出	1,174,000	1,136,523	37,477		
保険料支出	519,000	507,850	11,150		
賃借料支出	1,536,000	1,527,678	8,322		
教育指導費支出	659,000	605,500	53,500		

万葉の杜拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輜燃料費支出	841,000	717,542	123,458	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	33,983,000	32,497,617	1,485,383	
	福利厚生費支出	1,296,000	1,234,202	61,798	
	旅費交通費支出	128,000	102,000	26,000	
	研修研究費支出	585,000	543,203	41,797	
	事務消耗品費支出	778,000	723,981	54,019	
	印刷製本費支出	159,000	151,367	7,633	
	水道光熱費支出	30,000	19,521	10,479	
	燃料費支出	30,000	23,114	6,886	
	修繕費支出	4,430,000	3,669,410	760,590	
	通信運搬費支出	600,000	532,693	67,307	
	会議費支出	100,000	99,422	578	
	広報費支出	225,000	224,000	1,000	
	業務委託費支出	18,735,000	18,695,504	39,496	
	検査委託費支出	180,000	179,312	688	
	給食委託費支出	15,560,000	15,552,000	8,000	
	寝具委託費支出	276,000	272,822	3,178	
	清掃委託費支出	420,000	394,853	25,147	
	その他の委託費支出	2,299,000	2,296,517	2,483	
	手数料支出	270,000	263,555	6,445	
	保険料支出	410,000	331,080	78,920	
	賃借料支出	3,580,000	3,532,676	47,324	
	租税公課支出	81,000	41,850	39,150	
	保守料支出	1,639,000	1,656,738	17,738	
	渉外費支出	330,000	225,837	104,163	
	諸会費支出	322,000	310,500	11,500	
	雑支出	255,000	116,964	138,036	
	雑支出	255,000	116,964	138,036	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,971,600	271,600	
	支払利息支出	1,991,600	1,990,680	920	
その他の支出	1,355,000	1,306,602	48,398		
利用者等外給食費支出	1,313,000	1,239,970	73,030		
雑支出	42,000	66,632	24,632		
雑支出	42,000	66,632	24,632		
事業活動支出計(2)	178,386,200	170,624,475	7,761,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,828,600	25,051,619	6,223,019		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	0	80,000	
	器具及び備品売却収入	80,000	0	80,000	
	施設整備等収入計(4)	80,000	0	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
	固定資産取得支出	3,812,000	4,273,560	461,560	
	建物取得支出(基本財産)		384,480	384,480	
	器具及び備品取得支出	3,650,000	3,727,080	77,080	
	ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	130,000	0	130,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	130,000	0	130,000		
施設整備等支出計(5)	21,582,000	21,913,560	331,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,502,000	21,913,560	411,560		
収入					
その他の活動収入計(7)	0		0		

万葉の杜拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,773,400	3,138,059	5,911,459	
前期末支払資金残高(12)		81,541,286	81,541,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,767,886	84,679,345	5,911,459	

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜	第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		32,141,112	73,022,165
	居宅介護料収入			52,513,180
	(介護報酬収入)			46,990,269
	介護報酬収入			45,941,634
	介護予防報酬収入			1,048,635
	(利用者負担金収入)			5,522,911
	介護負担金収入(一般)			5,406,396
	介護予防負担金収入(一般)			116,515
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			15,165,750
	居宅介護サービス利用料収入			1,017,750
	食費収入(一般)			7,063,000
	居住費収入(一般)			7,085,000
	その他の事業収入		32,141,112	5,381,260
	補助金事業収入(公費)		32,141,112	
	市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			25,600
	介護職員処遇改善交付金 (保険等査定減)			5,355,660
				38,025
	老人福祉事業収入	195,000	62,854,452	
	措置事業収入	85,000	122,000	
	その他の事業収入	85,000	122,000	
	運営事業収入	110,000	62,732,452	
	その他の利用料収入	110,000	62,732,452	
	借入金利息補助金収入		1,186,600	
	経常経費寄附金収入		344,000	
	受取利息配当金収入	2,205	135	72
	その他の収入	1,781,333	2,787,218	433,900
	利用者等外給食費収入		1,017,900	105,200
雑収入	1,781,333	1,769,318	328,700	
雑収入	1,781,333	1,769,318	328,700	
事業活動収入計(1)	1,978,538	99,313,517	73,456,137	
支出				
人件費支出	2,075,818	29,012,849	51,430,441	
職員給料支出		11,836,041	17,011,887	
職員賞与支出		3,365,000	1,845,000	
非常勤職員給与支出	1,811,500	10,524,854	26,742,642	
退職給付支出		158,500	516,000	
法定福利費支出	264,318	3,128,454	5,314,912	
事業費支出	463,175	24,272,326	9,599,604	
給食費支出		12,753,520	3,644,784	
介護用品費支出			264,209	
保健衛生費支出		2,657	15,020	
教養娯楽費支出		972,563	93,069	
日用品費支出		6,912	33,557	
水道光熱費支出		9,862,670	3,272,663	
燃料費支出	27,455			
消耗器具備品費支出		642,084	472,309	
保険料支出	285,720		136,150	
賃借料支出		0	1,266,682	
教育指導費支出	150,000	0	119,500	
車輛燃料費支出		31,920	281,661	

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		食の支援事業 配 食サービス	万葉健康教室	万葉居宅
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	15,609,710	3,503,700	1,691,210
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			1,681,610
	居宅介護支援介護料収入			1,271,910
	介護予防支援介護料収入			409,700
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(一般)			
	その他の事業収入	15,609,710	3,503,700	9,600
	補助金事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(公費)	4,390,820	3,430,000	
	市町村特別事業収入(一般)	11,218,890	73,700	
	受託事業収入(公費)			9,600
	介護職員処遇改善交付金			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	その他の事業収入			
	運営事業収入			
その他の利用料収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	359	20	3	
その他の収入	6,000	60,700	56,200	
利用者等外給食費収入	6,000	16,200	56,200	
雑収入		44,500		
雑収入		44,500		
	事業活動収入計(1)	15,616,069	3,564,420	1,747,413
支出	人件費支出	2,778,353	1,563,500	3,241,266
	職員給料支出			2,143,310
	職員賞与支出			574,000
	非常勤職員給与支出	2,511,819	1,563,500	
	退職給付支出			134,500
	法定福利費支出	266,534		389,456
	事業費支出	7,659,990	679,635	81,019
	給食費支出	5,507,031		
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		156,808	
	日用品費支出			
	水道光熱費支出	1,647,738		
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	396	21,734	
	保険料支出	85,980		
	賃借料支出	97,700	99,792	63,504
教育指導費支出		336,000		
車輛燃料費支出	321,145	65,301	17,515	

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		125,967,897
		居宅介護料収入	52,513,180	52,513,180
		(介護報酬収入)	46,990,269	46,990,269
		介護報酬収入	45,941,634	45,941,634
		介護予防報酬収入	1,048,635	1,048,635
		(利用者負担金収入)	5,522,911	5,522,911
		介護負担金収入(一般)	5,406,396	5,406,396
		介護予防負担金収入(一般)	116,515	116,515
		居宅介護支援介護料収入	1,681,610	1,681,610
		居宅介護支援介護料収入	1,271,910	1,271,910
		介護予防支援介護料収入	409,700	409,700
		利用者等利用料収入	15,165,750	15,165,750
		居宅介護サービス利用料収入	1,017,750	1,017,750
		食費収入(一般)	7,063,000	7,063,000
		居住費収入(一般)	7,085,000	7,085,000
		その他の事業収入	56,645,382	56,645,382
		補助金事業収入(公費)	32,141,112	32,141,112
		市町村特別事業収入(公費)	7,820,820	7,820,820
		市町村特別事業収入(一般)	11,292,590	11,292,590
		受託事業収入(公費)	35,200	35,200
		介護職員処遇改善交付金	5,355,660	5,355,660
		(保険等査定減)	38,025	38,025
		老人福祉事業収入	63,049,452	63,049,452
		措置事業収入	207,000	207,000
		その他の事業収入	207,000	207,000
		運営事業収入	62,842,452	62,842,452
		その他の利用料収入	62,842,452	62,842,452
借入金利息補助金収入	1,186,600	1,186,600		
経常経費寄附金収入	344,000	344,000		
受取利息配当金収入	2,794	2,794		
その他の収入	5,125,351	5,125,351		
利用者等外給食費収入	1,201,500	1,201,500		
雑収入	3,923,851	3,923,851		
雑収入	3,923,851	3,923,851		
事業活動収入計(1)		195,676,094		195,676,094
事業活動による収支	支出	人件費支出		90,102,227
		職員給料支出	30,991,238	30,991,238
		職員賞与支出	5,784,000	5,784,000
		非常勤職員給与支出	43,154,315	43,154,315
		退職給付支出	809,000	809,000
		法定福利費支出	9,363,674	9,363,674
		事業費支出	42,755,749	42,755,749
		給食費支出	21,905,335	21,905,335
		介護用品費支出	264,209	264,209
		保健衛生費支出	17,677	17,677
		教養娯楽費支出	1,222,440	1,222,440
		日用品費支出	40,469	40,469
		水道光熱費支出	14,783,071	14,783,071
		燃料費支出	27,455	27,455
		消耗器具備品費支出	1,136,523	1,136,523
		保険料支出	507,850	507,850
		賃借料支出	1,527,678	1,527,678
教育指導費支出	605,500	605,500		
車輛燃料費支出	717,542	717,542		

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜	第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター
事務費支出	1,505,908	22,116,268	3,436,123
福利厚生費支出	297,560	362,762	535,815
旅費交通費支出	92,000	10,000	
研修研究費支出	94,916	134,900	221,249
事務消耗品費支出		698,203	21,996
印刷製本費支出	4,860	123,995	20,031
水道光熱費支出		19,521	
燃料費支出		23,114	
修繕費支出		3,032,383	555,531
通信運搬費支出	9,386	397,739	89,319
会議費支出	99,422		
広報費支出	219,000	5,000	
業務委託費支出	355,090	11,720,987	1,606,260
検査委託費支出		179,312	
給食委託費支出		9,979,200	648,000
寝具委託費支出			272,822
清掃委託費支出		394,853	
その他の委託費支出	355,090	1,167,622	685,438
手数料支出	5,292	127,665	53,108
保険料支出		331,080	
賃借料支出		3,532,676	0
租税公課支出		2,100	450
保守料支出		1,307,252	300,416
渉外費支出	170,882	54,955	
諸会費支出	157,500	119,000	29,000
雑支出		112,936	2,948
雑支出		112,936	2,948
利用者負担軽減額		1,971,600	
支払利息支出		1,186,600	804,080
その他の支出		1,029,843	157,372
利用者等外給食費支出		1,029,026	120,707
雑支出		817	36,665
雑支出		817	36,665
事業活動支出計(2)	4,044,901	79,589,486	65,427,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,066,363	19,724,031	8,028,517
収入			
施設整備等収入計(4)		0	
設備資金借入金元金償還支出		13,960,000	3,680,000
固定資産取得支出		4,273,560	
建物取得支出(基本財産)		384,480	
器具及び備品取得支出		3,727,080	
ソフトウェア取得支出		162,000	
施設整備等支出計(5)		18,233,560	3,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,233,560	3,680,000
収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		食の支援事業 配 食サービス	万葉健康教室	万葉居宅
事業活動による収支	事務費支出	5,198,240	104,047	137,031
	福利厚生費支出	35,065		3,000
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		92,138	
	事務消耗品費支出		2,948	834
	印刷製本費支出		2,481	
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	57,304		24,192
	通信運搬費支出	5,412		30,837
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	5,013,167		
	検査委託費支出			
	給食委託費支出	4,924,800		
	寝具委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出	88,367		
	手数料支出	77,058		432
	保険料支出			
	賃借料支出	0		
	租税公課支出	7,700		31,600
	保守料支出	1,454	6,480	41,136
	渉外費支出			
	諸会費支出			5,000
	雑支出	1,080		
	雑支出	1,080		
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	35,698	19,660	64,029
利用者等外給食費支出	6,548	19,660	64,029	
雑支出	29,150			
雑支出	29,150			
事業活動支出計(2)	15,672,281	2,366,842	3,523,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,212	1,197,578	1,775,932	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出(基本財産)			
	器具及び備品取得支出			
ソフトウェア取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事務費支出	32,497,617		32,497,617
	福利厚生費支出	1,234,202		1,234,202
	旅費交通費支出	102,000		102,000
	研修研究費支出	543,203		543,203
	事務消耗品費支出	723,981		723,981
	印刷製本費支出	151,367		151,367
	水道光熱費支出	19,521		19,521
	燃料費支出	23,114		23,114
	修繕費支出	3,669,410		3,669,410
	通信運搬費支出	532,693		532,693
	会議費支出	99,422		99,422
	広報費支出	224,000		224,000
	業務委託費支出	18,695,504		18,695,504
	検査委託費支出	179,312		179,312
	給食委託費支出	15,552,000		15,552,000
	寝具委託費支出	272,822		272,822
	清掃委託費支出	394,853		394,853
	その他の委託費支出	2,296,517		2,296,517
	手数料支出	263,555		263,555
	保険料支出	331,080		331,080
	賃借料支出	3,532,676		3,532,676
	租税公課支出	41,850		41,850
	保守料支出	1,656,738		1,656,738
	渉外費支出	225,837		225,837
	諸会費支出	310,500		310,500
	雑支出	116,964		116,964
	雑支出	116,964		116,964
	利用者負担軽減額	1,971,600		1,971,600
	支払利息支出	1,990,680		1,990,680
	その他の支出	1,306,602		1,306,602
	利用者等外給食費支出	1,239,970		1,239,970
	雑支出	66,632		66,632
	雑支出	66,632		66,632
事業活動支出計(2)	170,624,475		170,624,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,051,619		25,051,619	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000		17,640,000
	固定資産取得支出	4,273,560		4,273,560
	建物取得支出(基本財産)	384,480		384,480
	器具及び備品取得支出	3,727,080		3,727,080
ソフトウェア取得支出	162,000		162,000	
施設整備等支出計(5)	21,913,560		21,913,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,913,560		21,913,560	
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 万葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜	第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター
その他の活動による収支	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)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,066,363	1,490,471	4,348,517
前期末支払資金残高(11)		23,540,313	82,972,245	19,789,079
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,606,676	84,462,716	24,137,596

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 万葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		食の支援事業 食サービス	配 万葉健康教室	万葉居宅
その他の活動による 収入	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)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,212	1,197,578	1,775,932
	前期末支払資金残高(11)	2,736,839	4,681,663	375,451
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,793,051	5,879,241	1,400,481

万葉の杜拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 万葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	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)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,138,059		3,138,059
前期末支払資金残高(11)		81,541,286		81,541,286
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,679,345		84,679,345

万葉の杜拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	125,967,897	123,316,666	2,651,231
	居宅介護料収益	52,513,180	50,374,960	2,138,220
	(介護報酬収益)	46,990,269	45,063,944	1,926,325
	介護報酬収益	45,941,634	43,029,440	2,912,194
	介護予防報酬収益	1,048,635	2,034,504	985,869
	(利用者負担金収益)	5,522,911	5,311,016	211,895
	介護負担金収益(一般)	5,406,396	5,084,960	321,436
	介護予防負担金収益(一般)	116,515	226,056	109,541
	居宅介護支援介護料収益	1,681,610	4,768,330	3,086,720
	居宅介護支援介護料収益	1,271,910	4,465,630	3,193,720
	介護予防支援介護料収益	409,700	302,700	107,000
	利用者等利用料収益	15,165,750	14,220,890	944,860
	居宅介護サービス利用料収益	1,017,750	688,750	329,000
	食費収益(一般)	7,063,000	6,852,140	210,860
	居住費収益(一般)	7,085,000	6,680,000	405,000
	その他の事業収益	56,645,382	53,969,476	2,675,906
	補助金事業収益	0	31,312,188	31,312,188
	補助金事業収益(公費)	32,141,112		32,141,112
	市町村特別事業収益	0	18,828,710	18,828,710
	市町村特別事業収益(公費)	7,820,820		7,820,820
	市町村特別事業収益(一般)	11,292,590		11,292,590
	受託事業収益(公費)	35,200		35,200
	介護職員処遇改善交付金	5,355,660	3,828,578	1,527,082
	(保険等査定減)	38,025	16,990	21,035
	老人福祉事業収益	63,049,452	62,524,900	524,552
	措置事業収益	207,000	54,400	152,600
	その他の事業収益	207,000	54,400	152,600
	運営事業収益	62,842,452	62,470,500	371,952
	その他の利用料収益	62,842,452	62,470,500	371,952
	経常経費寄附金収益	344,000	230,000	114,000
	サービス活動収益計(1)		189,361,349	186,071,566
費用	人件費	90,102,227	88,624,461	1,477,766
	職員給料	30,991,238	27,819,448	3,171,790
	職員賞与	5,784,000	4,740,000	1,044,000
	非常勤職員給与	43,154,315	46,993,134	3,838,819
	退職給付費用	809,000	783,500	25,500
	法定福利費	9,363,674	8,288,379	1,075,295
	事業費	42,755,749	39,051,302	3,704,447
	給食費	21,905,335	20,445,160	1,460,175
	介護用品費	264,209	137,668	126,541
	保健衛生費	17,677	15,771	1,906
	教養娯楽費	1,222,440	1,097,914	124,526
	日用品費	40,469	38,181	2,288
	水道光熱費	14,783,071	12,613,164	2,169,907
	燃料費	27,455		27,455
	消耗器具備品費	1,136,523	1,516,515	379,992
	保険料	507,850	560,060	52,210
	賃借料	1,527,678	1,201,572	326,106
	教育指導費	605,500	675,000	69,500
	車輛燃料費	717,542	750,297	32,755
	事務費	32,497,617	32,300,352	197,265
	福利厚生費	1,234,202	1,243,860	9,658
	旅費交通費	102,000	23,930	78,070
	研修研究費	543,203	267,470	275,733
	事務消耗品費	723,981	372,608	351,373
印刷製本費	151,367	135,392	15,975	

万葉の杜拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	19,521	18,744	777
	燃料費	23,114	22,396	718
	修繕費	3,669,410	4,541,748	872,338
	通信運搬費	532,693	569,480	36,787
	会議費	99,422	92,965	6,457
	広報費	224,000	5,000	219,000
	業務委託費	18,695,504	17,916,128	779,376
	検査委託費	179,312	34,484	144,828
	給食委託費	15,552,000	15,552,000	0
	寝具委託費	272,822		272,822
	清掃委託費	394,853	463,280	68,427
	その他の委託費	2,296,517	1,866,364	430,153
	手数料	263,555	217,678	45,877
	保険料	331,080	325,930	5,150
	賃借料	3,532,676	3,519,051	13,625
	租税公課	41,850	458,000	416,150
	保守料	1,656,738	1,548,793	107,945
	渉外費	225,837	319,647	93,810
	諸会費	310,500	248,500	62,000
	雑費	116,964	453,032	336,068
雑費	116,964	453,032	336,068	
利用者負担軽減額	1,971,600	1,871,900	99,700	
減価償却費	33,176,511	37,344,660	4,168,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,002,684	13,757,205	754,521	
サービス活動費用計(2)	187,501,020	185,435,470	2,065,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,329	636,096	1,224,233	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,186,600	1,565,795	379,195
	受取利息配当金収益	2,794	4,937	2,143
	その他のサービス活動外収益	5,125,351	2,747,465	2,377,886
	利用者等外給食収益	1,201,500	990,850	210,650
	雑収益	3,923,851	1,756,615	2,167,236
	雑収益	3,923,851	1,756,615	2,167,236
	サービス活動外収益計(4)	6,314,745	4,318,197	1,996,548
	支払利息	1,990,680	2,439,795	449,115
	その他のサービス活動外費用	1,362,091	971,349	390,742
	利用者等外給食費	1,239,970	921,259	318,711
雑損失	122,121	50,090	72,031	
雑損失	122,121	50,090	72,031	
サービス活動外費用計(5)	3,352,771	3,411,144	58,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,974	907,053	2,054,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,822,303	1,543,149	3,279,154	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		8,843,000	8,843,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		8,843,000	8,843,000
	特別収益計(8)		8,843,000	8,843,000
	固定資産売却損・処分損	111,616	323,793	212,177
	器具及び備品売却損・処分損	111,616		111,616
	建物除却・廃棄費用		312,903	312,903
	車輛運搬具除却・廃棄費用		4	4
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	10,886	10,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	43,606		43,606
	その他の特別損失	137,421		137,421
会計基準移行に伴う過年度修正額	137,421		137,421	
特別費用計(9)	69,411	323,793	393,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,411	8,519,207	8,449,796	

万葉の杜拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,891,714	10,062,356	5,170,642
前期繰越活動増減差額(12)	201,216,849	191,154,493	10,062,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,108,563	201,216,849	4,891,714
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)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,108,563	201,216,849	4,891,714

万葉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜	第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター
収益	介護保険事業収益		32,141,112	73,022,165
	居宅介護料収益			52,513,180
	(介護報酬収益)			46,990,269
	介護報酬収益			45,941,634
	介護予防報酬収益			1,048,635
	(利用者負担金収益)			5,522,911
	介護負担金収益(一般)			5,406,396
	介護予防負担金収益(一般)			116,515
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			15,165,750
	居宅介護サービス利用料収益			1,017,750
	食費収益(一般)			7,063,000
	居住費収益(一般)			7,085,000
	その他の事業収益		32,141,112	5,381,260
	補助金事業収益(公費)		32,141,112	
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			25,600
	介護職員処遇改善交付金 (保険等査定減)			5,355,660
				38,025
	老人福祉事業収益	195,000	62,854,452	
	措置事業収益	85,000	122,000	
	その他の事業収益	85,000	122,000	
	運営事業収益	110,000	62,732,452	
その他の利用料収益	110,000	62,732,452		
経常経費寄附金収益		344,000		
	サービス活動収益計(1)	195,000	95,339,564	73,022,165
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,075,818	29,012,849	51,430,441
	職員給料		11,836,041	17,011,887
	職員賞与		3,365,000	1,845,000
	非常勤職員給与	1,811,500	10,524,854	26,742,642
	退職給付費用		158,500	516,000
	法定福利費	264,318	3,128,454	5,314,912
	事業費	463,175	24,272,326	9,599,604
	給食費		12,753,520	3,644,784
	介護用品費			264,209
	保健衛生費		2,657	15,020
	教養娯楽費		972,563	93,069
	日用品費		6,912	33,557
	水道光熱費		9,862,670	3,272,663
	燃料費	27,455		
	消耗器具備品費		642,084	472,309
	保険料	285,720		136,150
	賃借料		0	1,266,682
	教育指導費	150,000	0	119,500
	車輛燃料費		31,920	281,661
	事務費	1,505,908	22,116,268	3,436,123
	福利厚生費	297,560	362,762	535,815
	旅費交通費	92,000	10,000	
	研修研究費	94,916	134,900	221,249
	事務消耗品費		698,203	21,996
	印刷製本費	4,860	123,995	20,031

万葉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		食の支援事業 配 食サービス	万葉健康教室	万葉居宅
収益	介護保険事業収益	15,609,710	3,503,700	1,691,210
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			1,681,610
	居宅介護支援介護料収益			1,271,910
	介護予防支援介護料収益			409,700
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の事業収益	15,609,710	3,503,700	9,600
	補助金事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(公費)	4,390,820	3,430,000	
	市町村特別事業収益(一般)	11,218,890	73,700	
	受託事業収益(公費)			9,600
	介護職員処遇改善交付金 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
措置事業収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
その他の利用料収益				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		15,609,710	3,503,700	1,691,210
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,778,353	1,563,500	3,241,266
	職員給料			2,143,310
	職員賞与			574,000
	非常勤職員給与	2,511,819	1,563,500	
	退職給付費用			134,500
	法定福利費	266,534		389,456
	事業費	7,659,990	679,635	81,019
	給食費	5,507,031		
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費		156,808	
	日用品費			
	水道光熱費	1,647,738		
	燃料費			
	消耗器具備品費	396	21,734	
	保険料	85,980		
	賃借料	97,700	99,792	63,504
	教育指導費		336,000	
	車輛燃料費	321,145	65,301	17,515
	事務費	5,198,240	104,047	137,031
福利厚生費	35,065		3,000	
旅費交通費				
研修研究費		92,138		
事務消耗品費		2,948	834	
印刷製本費		2,481		

万葉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	125,967,897		125,967,897
	居宅介護料収益	52,513,180		52,513,180
	(介護報酬収益)	46,990,269		46,990,269
	介護報酬収益	45,941,634		45,941,634
	介護予防報酬収益	1,048,635		1,048,635
	(利用者負担金収益)	5,522,911		5,522,911
	介護負担金収益(一般)	5,406,396		5,406,396
	介護予防負担金収益(一般)	116,515		116,515
	居宅介護支援介護料収益	1,681,610		1,681,610
	居宅介護支援介護料収益	1,271,910		1,271,910
	介護予防支援介護料収益	409,700		409,700
	利用者等利用料収益	15,165,750		15,165,750
	居宅介護サービス利用料収益	1,017,750		1,017,750
	食費収益(一般)	7,063,000		7,063,000
	居住費収益(一般)	7,085,000		7,085,000
	その他の事業収益	56,645,382		56,645,382
	補助金事業収益(公費)	32,141,112		32,141,112
	市町村特別事業収益(公費)	7,820,820		7,820,820
	市町村特別事業収益(一般)	11,292,590		11,292,590
	受託事業収益(公費)	35,200		35,200
	介護職員処遇改善交付金	5,355,660		5,355,660
	(保険等査定減)	38,025		38,025
	老人福祉事業収益	63,049,452		63,049,452
	措置事業収益	207,000		207,000
	その他の事業収益	207,000		207,000
	運営事業収益	62,842,452		62,842,452
	その他の利用料収益	62,842,452		62,842,452
経常経費寄附金収益	344,000		344,000	
サービス活動収益計(1)		189,361,349		189,361,349
費用	人件費	90,102,227		90,102,227
	職員給料	30,991,238		30,991,238
	職員賞与	5,784,000		5,784,000
	非常勤職員給与	43,154,315		43,154,315
	退職給付費用	809,000		809,000
	法定福利費	9,363,674		9,363,674
	事業費	42,755,749		42,755,749
	給食費	21,905,335		21,905,335
	介護用品費	264,209		264,209
	保健衛生費	17,677		17,677
	教養娯楽費	1,222,440		1,222,440
	日用品費	40,469		40,469
	水道光熱費	14,783,071		14,783,071
	燃料費	27,455		27,455
	消耗器具備品費	1,136,523		1,136,523
	保険料	507,850		507,850
	賃借料	1,527,678		1,527,678
	教育指導費	605,500		605,500
	車輛燃料費	717,542		717,542
	事務費	32,497,617		32,497,617
	福利厚生費	1,234,202		1,234,202
	旅費交通費	102,000		102,000
	研修研究費	543,203		543,203
	事務消耗品費	723,981		723,981
	印刷製本費	151,367		151,367

万葉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜	第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター
サービス活動増減の部	水道光熱費		19,521	
	燃料費		23,114	
	修繕費		3,032,383	555,531
	通信運搬費	9,386	397,739	89,319
	会議費	99,422		
	広報費	219,000	5,000	
	業務委託費	355,090	11,720,987	1,606,260
	検査委託費		179,312	
	給食委託費		9,979,200	648,000
	寝具委託費			272,822
	清掃委託費		394,853	
	その他の委託費	355,090	1,167,622	685,438
	手数料	5,292	127,665	53,108
	保険料		331,080	
	賃借料		3,532,676	0
	租税公課		2,100	450
	保守料		1,307,252	300,416
	渉外費	170,882	54,955	
	諸会費	157,500	119,000	29,000
	雑費		112,936	2,948
雑費		112,936	2,948	
利用者負担軽減額		1,971,600		
減価償却費		27,587,398	4,710,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	252,690	12,131,696	618,298	
サービス活動費用計(2)	3,792,211	92,828,745	68,558,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,597,211	2,510,819	4,463,974	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,186,600	
	受取利息配当金収益	2,205	135	72
	その他のサービス活動外収益	1,781,333	2,787,218	433,900
	利用者等外給食収益		1,017,900	105,200
	雑収益	1,781,333	1,769,318	328,700
	雑収益	1,781,333	1,769,318	328,700
	サービス活動外収益計(4)	1,783,538	3,973,953	433,972
	支払利息		1,186,600	804,080
	その他のサービス活動外費用		1,085,332	157,372
	利用者等外給食費		1,029,026	120,707
雑損失		56,306	36,665	
雑損失		56,306	36,665	
サービス活動外費用計(5)		2,271,932	961,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,538	1,702,021	527,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,813,673	4,212,840	3,936,494	

万葉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 万葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		食の支援事業 配食サービス	万葉健康教室	万葉居宅
サービス活動増減の部	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	57,304		24,192
	通信運搬費	5,412		30,837
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	5,013,167		
	検査委託費			
	給食委託費	4,924,800		
	寝具委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費	88,367		
	手数料	77,058		432
	保険料			
	賃借料	0		
	租税公課	7,700		31,600
	保守料	1,454	6,480	41,136
	渉外費			
	諸会費			5,000
	雑費	1,080		
雑費	1,080			
利用者負担軽減額				
減価償却費	878,792			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	16,515,375	2,347,182	3,459,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	905,665	1,156,518	1,768,106	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	359	20	3
	その他のサービス活動外収益	6,000	60,700	56,200
	利用者等外給食収益	6,000	16,200	56,200
	雑収益		44,500	
	雑収益		44,500	
	サービス活動外収益計(4)	6,359	60,720	56,203
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	35,698	19,660	64,029
	利用者等外給食費	6,548	19,660	64,029
雑損失	29,150			
雑損失	29,150			
サービス活動外費用計(5)	35,698	19,660	64,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,339	41,060	7,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	935,004	1,197,578	1,775,932	

万葉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	水道光熱費	19,521		19,521
	燃料費	23,114		23,114
	修繕費	3,669,410		3,669,410
	通信運搬費	532,693		532,693
	会議費	99,422		99,422
	広報費	224,000		224,000
	業務委託費	18,695,504		18,695,504
	検査委託費	179,312		179,312
	給食委託費	15,552,000		15,552,000
	寝具委託費	272,822		272,822
	清掃委託費	394,853		394,853
	その他の委託費	2,296,517		2,296,517
	手数料	263,555		263,555
	保険料	331,080		331,080
	賃借料	3,532,676		3,532,676
	租税公課	41,850		41,850
	保守料	1,656,738		1,656,738
	渉外費	225,837		225,837
	諸会費	310,500		310,500
	雑費	116,964		116,964
	雑費	116,964		116,964
	利用者負担軽減額	1,971,600		1,971,600
	減価償却費	33,176,511		33,176,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,002,684		13,002,684	
サービス活動費用計(2)	187,501,020		187,501,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,329		1,860,329	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,186,600		1,186,600
	受取利息配当金収益	2,794		2,794
	その他のサービス活動外収益	5,125,351		5,125,351
	利用者等外給食収益	1,201,500		1,201,500
	雑収益	3,923,851		3,923,851
	雑収益	3,923,851		3,923,851
	サービス活動外収益計(4)	6,314,745		6,314,745
	支払利息	1,990,680		1,990,680
	その他のサービス活動外費用	1,362,091		1,362,091
	利用者等外給食費	1,239,970		1,239,970
雑損失	122,121		122,121	
雑損失	122,121		122,121	
サービス活動外費用計(5)	3,352,771		3,352,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,974		2,961,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,822,303		4,822,303	

万葉の杜拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	95,276,200	88,820,147	6,456,053	流動負債	10,596,855	7,278,861	3,317,994
現金預金	81,978,217	75,355,347	6,622,870	事業未払金	8,749,105	5,664,618	3,084,487
事業未収金	11,521,643	12,168,369	646,726	その他の未払金	0	356,000	356,000
未収補助金	854,424	666,991	187,433	預り金	1,676,755	1,027,642	649,113
立替金	32,951	26,200	6,751	仮受金	170,995	230,601	59,606
前払金	589,330	303,610	285,720				
前払費用	299,635	299,630	5				
固定資産	543,238,447	572,308,503	29,070,056	固定負債	96,320,000	113,960,000	17,640,000
基本財産	503,470,349	532,913,554	29,443,205	設備資金借入金	96,320,000	113,960,000	17,640,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	負債の部合計	106,916,855	121,238,861	14,322,006
建物	437,370,583	467,472,605	30,102,022	純資産の部			
建物附属設備	658,817		658,817	基本金	139,303,793	139,303,793	0
その他の固定資産	39,768,098	39,394,949	373,149	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
土地	24,505,000	24,505,000	0	国庫補助金等特別積立金	186,185,436	199,369,147	13,183,711
建物附属設備	359,550	1,143,588	784,038	次期繰越活動増減差額	206,108,563	201,216,849	4,891,714
構築物	6,045,954	6,575,383	529,429	(うち当期活動増減差額)	4,891,714	10,062,356	5,170,642
車輛運搬具	2,264,573	3,557,760	1,293,187				
器具及び備品	5,851,081	3,014,378	2,836,703				
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	143,100		143,100				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	531,597,792	539,889,789	8,291,997
資産の部合計	638,514,647	661,128,650	22,614,003	負債及び純資産の部合計	638,514,647	661,128,650	22,614,003

萬葉の杜美容室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	593,000	598,300	5,300	
	美容室売上高収入	593,000	598,300	5,300	
	美容売上高収入	590,000	595,300	5,300	
	美容物品売上高収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	500	6	494	
	事業活動収入計(1)	593,500	598,306	4,806	
	支出				
	人件費支出	298,000	295,600	2,400	
	非常勤職員給与支出	298,000	295,600	2,400	
事業費支出	71,000	69,565	1,435		
消耗器具備品費支出	71,000	69,565	1,435		
事務費支出	120,000	120,000	0		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	489,000	485,165	3,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,500	113,141	8,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)	104,500	113,141	8,641		
前期末支払資金残高(12)	662,064	662,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	766,564	775,205	8,641		

萬葉の杜美容室拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		萬葉の杜美容室		
事業活動による収支	収入			
	収益事業収入	598,300	598,300	
	美容室売上高収入	598,300	598,300	
	美容売上高収入	595,300	595,300	
	美容物品売上高収入	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入	6	6	
	事業活動収入計(1)	598,306	598,306	
	支出			
	人件費支出	295,600	295,600	
	非常勤職員給与支出	295,600	295,600	
事業費支出	69,565	69,565		
消耗器具備品費支出	69,565	69,565		
事務費支出	120,000	120,000		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
事業活動支出計(2)	485,165	485,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,141	113,141		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,141	113,141		
前期末支払資金残高(11)	662,064	662,064		
当期末支払資金残高(10)+(11)	775,205	775,205		

萬葉の杜美容室拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	収益事業収入	598,300		
	美容室売上高収入	598,300		
	美容売上高収入	595,300		
	美容物品売上高収入	3,000		
	受取利息配当金収入	6		
	事業活動収入計(1)	598,306		
	支出			
	人件費支出	295,600		
	非常勤職員給与支出	295,600		
事業費支出	69,565			
消耗器具備品費支出	69,565			
事務費支出	120,000			
土地・建物賃借料支出	120,000			
事業活動支出計(2)	485,165			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,141			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,141			
前期末支払資金残高(11)	662,064			
当期末支払資金残高(10)+(11)	775,205			

萬葉の杜美容室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	598,300	569,100	29,200
	美容室売上高収益	598,300	569,100	29,200
	美容売上高	595,300	569,100	26,200
	美容物品売上高	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	598,300	569,100	29,200
	費用			
	人件費	295,600	294,550	1,050
	非常勤職員給与	295,600	294,550	1,050
	事業費	69,565	51,013	18,552
消耗器具備品費	69,565	51,013	18,552	
事務費	120,000	120,000	0	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
減価償却費	19,800	19,800	0	
サービス活動費用計(2)	504,965	485,363	19,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,335	83,737	9,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	17	11
	サービス活動外収益計(4)	6	17	11
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	17	11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,341	83,754	9,587	
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)	93,341	83,754	9,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	586,164	502,410	83,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,505	586,164	93,341
	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)	679,505	586,164	93,341

萬葉の杜美容室拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		萬葉の杜美容室				
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	598,300	598,300		
		美容室売上高収益	598,300	598,300		
		美容売上高	595,300	595,300		
		美容物品売上高	3,000	3,000		
		サービス活動収益計(1)	598,300	598,300		
		費用	人件費	295,600	295,600	
			非常勤職員給与	295,600	295,600	
			事業費	69,565	69,565	
			消耗器具備品費	69,565	69,565	
			事務費	120,000	120,000	
		土地・建物賃借料	120,000	120,000		
		減価償却費	19,800	19,800		
		サービス活動費用計(2)	504,965	504,965		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,335	93,335		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6		
		サービス活動外収益計(4)	6	6		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,341	93,341		

萬葉の杜美容室拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	598,300	
		美容室売上高収益	598,300	
		美容売上高	595,300	
		美容物品売上高	3,000	
		サービス活動収益計(1)	598,300	
	費用	人件費	295,600	
		非常勤職員給与	295,600	
		事業費	69,565	
		消耗器具備品費	69,565	
		事務費	120,000	
	土地・建物賃借料	120,000		
	減価償却費	19,800		
	サービス活動費用計(2)	504,965		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,335		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	
		サービス活動外収益計(4)	6	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,341		

萬葉の杜美容室拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	784,750	665,951	118,799	流動負債	9,545	3,887	5,658
現金預金	776,950	612,964	163,986	事業未払金	6,545	3,887	2,658
事業未収金	7,800	4,500	3,300	前受金	3,000		3,000
仮払金	0	48,487	48,487				
固定資産	804,300	824,100	19,800	固定負債	900,000	900,000	0
基本財産				設備資金借入金	900,000	900,000	0
その他の固定資産	804,300	824,100	19,800	負債の部合計	909,545	903,887	5,658
建物附属設備	804,300	824,100	19,800				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	679,505	586,164	93,341
				(うち当期活動増減差額)	93,341	83,754	9,587
				純資産の部合計	679,505	586,164	93,341
資産の部合計	1,589,050	1,490,051	98,999	負債及び純資産の部合計	1,589,050	1,490,051	98,999

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)固定資産の償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、氷見市商工会議所の特定退職金共済制度に加入しており、法人の負担する掛け金拠出額を費用処理している。(萬葉の杜美容室拠点は除く)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別計算書類(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業・収益事業における計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)は事業区分が社会福祉事業・収益事業ともに1拠点のみであるため省略している。

(4) 拠点区分別計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス萬葉の杜拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「第一種社会福祉事業 ケアハウス萬葉の杜」

「第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター」

「食の自立支援事業 配食サービス」

「萬葉健康教室」

「ゲストルーム使用料」

「コインランドリー使用料」

「自動販売機手数料」

「萬葉居宅」

イ. 萬葉の杜美容室拠点(収益事業)

「萬葉の杜美容室」

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	65,440,949	0	0	65,440,949
建物	467,472,605	384,480	30,486,502	437,370,583
建物附属設備	0	731,277	72,460	658,817
合計	532,913,554	1,115,757	30,558,962	503,470,349

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

電気温水器 6台 国庫補助金取崩額 25,069円

給湯器 1台 国庫補助金取崩額 1,047円

エアコン 2台 国庫補助金取崩額 17,490円

合計 43,606円の取崩しを行いました。

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)

437,370,583円

計

437,370,583円

担保に供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） 97,220,000円

計 97,220,000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	941,060,345	503,578,146	437,370,583
建物附属設備	1,081,500	422,683	658,817
小計	942,141,845	504,000,829	438,029,400
その他の固定資産			
建物附属設備	1,687,500	523,650	1,163,850
構築物	10,804,875	4,758,921	6,045,954
車輛運搬具	8,259,270	5,994,697	2,264,573
器具及び備品	20,072,512	14,221,431	5,851,081
小計	40,824,157	25,498,699	15,325,458
合計	982,966,002	529,499,528	453,354,858

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,529,443	0	11,529,443
未収補助金	854,424	0	854,424
合計	12,383,867	0	12,383,867

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
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

(1) 付随事業

「ケアハウス万葉の杜」拠点における、「ゲストルーム使用料」「コインランドリー使用料」「自動販売機手数料」については、収益性のあるものではあるが、社会福祉事業の充実を目的とし、かつ収益の額も微細により「ケアハウス万葉の杜」拠点の付随事業として位置付けている。

借入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 萬葉の杜福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	ケアハウス万葉の杜	69,800,000		13,960,000	(55,840,000 13,960,000)		1.70%	1,186,600	1,186,600	平成34年2月10日	建設資金	建物	家屋 832番	412,813,657	
	独立行政法人福祉医療機構	朝日山ケアセンター	44,160,000		3,680,000	(40,480,000 3,680,000)		1.90%	804,080		平成40年5月10日	建設資金	建物	家屋 834番1	54,658,948	
						()										
						(0)										
						(0)										
	計		113,960,000	0	17,640,000	(96,320,000 17,640,000)			1,990,680	1,186,600					467,472,605	
長期 運営 資金 借入金	理事長	万葉の杜 美容院	900,000			(900,000)			0	0		開業資金				
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		900,000	0	0	(900,000 0)			0	0					0	
短期 運営 資金 借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0)			0	0					0	
	合計		114,860,000	0	17,640,000	(97,220,000 17,640,000)			1,990,680	1,186,600					467,472,605	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 萬葉の杜福祉会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ケアハウス万葉の杜		
施設利用者	経常	6	344,000	0	344,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		6	344,000	0	344,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	344,000	0	344,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 萬葉の杜福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ケアハウス万葉の杜	朝日山ケアセンター	
富山県高齢福祉課	老人	32,141,112	62,732,452	32,141,112		32,141,112		
氷見市				0				
				0				
区分小計		32,141,112	62,732,452	32,141,112	0	32,141,112	0	0
富山県高齢福祉課	介護	4,792,389	563,271	4,792,389			4,792,389	
				0				
				0				
区分小計		4,792,389	563,271	4,792,389	0	0	4,792,389	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		36,933,501	63,295,723	36,933,501	0	32,141,112	4,792,389	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		ケアハウス万葉の杜			
前年度末残高	139,303,793	139,303,793	0		0
第一号基本金	139,303,793	139,303,793			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	139,303,793	139,303,793	0		0
第一号基本金	139,303,793	139,303,793			0
第二号基本金	0	0			0
第三号基本金	0	0			0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 萬葉の杜福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ケアハウス万葉の杜	朝日山ケアセンター	
前期繰越額		188,356,979	11,012,168		199,369,147	188,356,979	11,012,168	
当期 積立 額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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	12,384,386	618,298		13,002,684	12,384,386	618,298	
	該当資産除却による取崩	43,606			43,606	43,606		
	過年度差額修正	137,421			137,421	137,421		
	当期取崩額合計	12,565,413	618,298	0	13,183,711	12,565,413	618,298	0
当期末残高		175,972,593	10,393,870	0	186,185,436	175,791,566	10,393,870	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

計算書類に対する注記（万葉の杜拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、氷見市商工会議所の特定退職金共済制度に加入しており、法人の負担する掛け金拠出額を費用処理している。

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) ケアハウス万葉の杜拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支計算書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動計算書（会計基準別紙3）

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	65,440,949	0	0	65,440,949
建物	467,472,605	384,480	30,486,502	437,370,583
建物附属設備	0	731,277	72,460	658,817
合計	532,913,554	1,115,757	30,558,962	503,470,349

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

電気温水器 6台 国庫補助金取崩額 25,069円

給湯器 1台 国庫補助金取崩額 1,047円

エアコン 2台 国庫補助金取崩額 17,490円

合計 43,606円の取崩しを行いました。

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） 437,370,583円

計 437,370,583円

担保に供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） 96,320,000円

計 96,320,000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	941,060,345	503,578,146	437,370,583
建物附属設備	1,081,500	422,683	658,817
小計	942,141,845	504,000,829	438,029,400
その他の固定資産			
建物附属設備	787,500	427,950	359,550
構築物	10,804,875	4,758,921	6,045,954
車両運搬具	8,259,270	5,994,697	2,264,573
器具及び備品	20,072,512	14,221,431	5,851,081
権利	588,840	0	588,840
ソフトウェア	162,000	18,900	143,100
小計	40,674,997	25,421,899	15,253,098
合計	982,816,842	529,422,728	453,282,498

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,521,643	0	11,521,643
未収補助金	854,424	0	854,424
合計	12,376,067	0	12,376,067

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

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

(1) 付随事業

「ケアハウス万葉の杜」拠点における、「ゲストルーム使用料」「コインランドリー使用料」「自動販売機手数料」については、収益性のあるものではあるが、社会福祉事業の充実を目的とし、かつ収益の額も微細により「ケアハウス万葉の杜」拠点の付随事業として位置付けている。

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

社会福祉法人名 萬葉の杜福祉会
拠点区分 萬葉の杜拠点

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(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	65,440,949								65,440,949				65,440,949		
建物	467,472,605	198,454,114	384,480		30,374,886	12,890,688	111,616		437,370,583	185,563,426	503,578,146	218,918,791	940,948,729	404,482,217	
建物付属設備		0	731,277		72,460				658,817	0	422,683		1,081,500	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	532,913,554	198,454,114	1,115,757	0	30,447,346	12,890,688	111,616	0	503,470,349	185,563,426	504,000,829	218,918,791	1,007,471,178	404,482,217	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	24,505,000								24,505,000	0			24,505,000	0	
建物付属設備	1,143,588				52,761		731,277		359,550	0	427,950		787,500	0	
構築物	6,575,383				529,429				6,045,954	0	4,758,921		10,804,875	0	
車両運搬具	3,557,760				1,293,187				2,264,573	0	5,994,697	700,000	8,259,270	700,000	
器具及び備品	2,958,889	777,612	3,727,080	0	834,888	155,602			5,851,081	622,010	14,221,342	6,149,620	20,072,423	6,771,630	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,740,620	777,612	3,727,080	0	2,710,265	155,602	731,277	0	39,026,158	622,010	25,402,910	6,849,620	64,429,068	7,471,630	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			162,000		18,900				143,100	0	18,900	0	162,000	0	
権利	588,840								588,840	0			588,840	0	
投資有価証券	10,000								10,000	0			10,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	598,840	0	162,000	0	18,900	0	0	0	741,940	0	18,900	0	760,840	0	
その他の固定資産計	39,339,460	777,612	3,889,080	0	2,729,165	155,602	731,277	0	39,768,098	622,010	25,421,810	6,849,620	65,189,908	7,471,630	
基本財産及びその他の固定資産計	572,253,014	199,231,726	5,004,837	0	33,176,511	13,046,290	842,893	0	543,238,447	186,185,436	529,422,639	225,768,411	1,072,661,086	411,953,847	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	572,253,014	199,231,726	5,004,837	0	33,176,511	13,046,290	842,893	0	543,238,447	186,185,436					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記（萬葉の杜美容室拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の償却方法
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
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
該当なし
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) 万葉の杜美容室拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支計算書（会計基準別紙3）
サービス区分が一つであるため作成を省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動計算書（会計基準別紙4）
サービス区分が一つであるため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	900,000	95,700	804,300
合計	900,000	95,700	804,300
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	7,800	0	7,800
合計	7,800	0	7,800
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
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

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

社会福祉法人名

拠点区分

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (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)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備	824,100				19,800				804,300	0	95,700		900,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	824,100	0	0	0	19,800	0	0	0	804,300	0	95,700	0	900,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	824,100	0	0	0	19,800	0	0	0	804,300	0	95,700	0	900,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	824,100	0	0	0	19,800	0	0	0	804,300	0	95,700	0	900,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	824,100	0	0	0	19,800	0	0	0	804,300	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。