

平成 28 年度

決算報告書

社会福祉法人しろね福祉会

特別養護老人ホームしなの園
老人デイサービスセンターしなの園
老人介護支援センターしなの園

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	457,274,000	457,867,173	△593,173	
		借入金利息補助金収入	766,000	765,374	626	
		経常経費寄附金収入	40,000	36,900	3,100	
		受取利息配当金収入	3,000	3,668	△668	
		その他の収入	1,350,000	1,346,504	3,496	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		459,433,000	460,019,619	△586,619	
	支出	人件費支出	362,114,000	361,904,600	209,400	
		事業費支出	72,168,000	71,122,807	1,045,193	
		事務費支出	50,895,000	50,203,609	691,391	
利用者負担軽減額		1,366,000	1,357,129	8,871		
支払利息支出		766,000	765,374	626		
その他の支出		600,000	524,060	75,940		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		487,909,000	485,877,579	2,031,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,476,000	△25,857,960	△2,618,040		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	512,000	512,054	△54	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		24,062,000	24,062,054	△54	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000		
固定資産取得支出		1,113,000	1,112,800	200		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		24,663,000	24,662,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△601,000	△600,746	△254		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
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)		△29,077,000	△26,458,706	△2,618,294		
前期末支払資金残高(12)		250,769,000	250,769,025	△25		
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,692,000	224,310,319	△2,618,319		

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	457,867,173	468,756,891	△10,889,718
		経常経費寄附金収益	36,900	124,900	△88,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	457,904,073	468,881,791	△10,977,718
	費用	人件費	361,683,700	371,886,836	△10,203,136
		事業費	71,122,807	72,734,426	△1,611,619
		事務費	50,203,609	53,522,914	△3,319,305
		利用者負担軽減額	1,357,129	1,431,337	△74,208
		減価償却費	30,300,767	31,651,494	△1,350,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,871,816	△18,782,233	△89,583
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	495,796,196	512,444,774	△16,648,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,892,123	△43,562,983	5,670,860	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	765,374	1,530,750	△765,376
		受取利息配当金収益	3,668	228,306	△224,638
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,346,504	1,681,115	△334,611	
		サービス活動外収益計(4)	2,115,546	3,440,171	△1,324,625
	費用	支払利息	765,374	1,530,750	△765,376
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		524,060	2,803,309	△2,279,249	
	サービス活動外費用計(5)	1,289,434	4,334,059	△3,044,625	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,112	△893,888	1,720,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,066,011	△44,456,871	7,390,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,550,000	23,550,000	
		施設整備等寄附金収益		430,000	△430,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	512,054		512,054
		サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	24,062,054	23,980,000	82,054
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	28	3	25
国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額		△23 23,550,000		△23 △430,000	
災害損失					
サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	23,550,005	23,980,003	△429,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,049	△3	512,052	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,553,962	△44,456,874	7,902,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	334,462,696	405,161,096	△70,698,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,908,734	360,704,222	△62,795,488
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		23,758,474	△23,758,474
		その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,908,734	334,462,696	△36,553,962

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,253,034	268,945,984	△25,692,950	流動負債	33,501,515	56,506,659	△23,005,144
現金預金	161,404,541	185,269,405	△23,864,864	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,155,132	11,401,100	△245,968
事業未収金	81,157,763	81,955,809	△798,046	その他の未払金			
未収金	66,658	632,035	△565,377	支払手形			
未収補助金	422,890	488,800	△65,910	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		23,550,000	△23,550,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	39,182	47,135	△7,953	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金		800	△800	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	162,000	552,000	△390,000	未払費用	7,556,814	6,545,149	1,011,665
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	98,000	130,210	△32,210
短期貸付金				職員預り金	132,769	100,500	32,269
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	594,673,643	623,861,638	△29,187,995	賞与引当金	14,558,800	14,779,700	△220,900
基本財産	430,447,556	448,868,733	△18,421,177	その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物	429,447,556	447,868,733	△18,421,177	設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	164,226,087	174,992,905	△10,766,818	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	78,412,935	84,716,613	△6,303,678	長期未払金			
構築物	1,511,122	1,912,960	△401,838	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	573,761	924,763	△351,002	負債の部合計	33,501,515	56,506,659	△23,005,144
器具及び備品	8,728,269	12,438,569	△3,710,300	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	430,516,428	425,838,267	4,678,161
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	430,516,428	425,838,267	4,678,161
無形リース資産				その他の積立金	75,000,000	75,000,000	
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				本部積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	297,908,734	334,462,696	△36,553,962
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	297,908,734	334,462,696	△36,553,962
本部積立資産	25,000,000	25,000,000		（うち当期活動増減差額）	△36,553,962	△44,456,874	7,902,912
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	804,425,162	836,300,963	△31,875,801
差入保証金				負債及び純資産の部合計	837,926,677	892,807,622	△54,880,945
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	837,926,677	892,807,622	△54,880,945				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,091,659,131円

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

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及び社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金制度に加入している。

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2)しなの園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

「法人本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

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				
建物	447,868,733		18,421,177	429,447,556
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	448,868,733	0	18,421,177	430,447,556

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

その他固定資産を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を23円取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,317,771,761	888,324,205	429,447,556
建物（その他）	113,606,656	35,193,721	78,412,935
構築物	60,390,239	58,879,117	1,511,122
車輛運搬具	18,352,311	20,561,747	573,761
器具及び備品	92,103,918	88,700,341	8,728,269
合計	1,603,224,885	1,091,659,131	519,673,643

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,157,763	0	81,157,763
未収金	66,658	0	66,658
未収補助金	422,890	0	422,890
合計	81,647,311	0	81,647,311

11. 満期保有目的の債権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
該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (②)

(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		
					しなの園		
法人の役職員	経常						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他		2	36,900		36,900		
区分小計		2	36,900		36,900		
法人の役職員							
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
法人の役職員							
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
合計		2	36,900		36,900		

7

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (③)

(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		
						しなの園		
新潟市 社会福祉法人等による利用者負担の軽減事業助成金	介護事業	269,000		269,000		269,000		
燕市 "		53,000		53,000		53,000		
田上町 "		51,000		51,000		51,000		
新潟市 結核予防費助成金		49,890		49,890		49,890		
新潟市 介護保険住宅改修支援事業助成金		2,000		2,000		2,000		
区分小計		424,890		424,890		424,890		
新潟市 しなの園建設資金借入金償還金補助金	利息	450,806		450,806		450,806		
五泉市 "		92,610		92,610		92,610		
燕市 "		92,610		92,610		92,610		
加茂市 "		83,426		83,426		83,426		
田上町 "		45,922		45,922		45,922		
区分小計		765,374		765,374		765,374		
新潟市 しなの園建設資金借入金償還金補助金	償還	13,870,950		13,870,950	13,870,950	13,870,950		
五泉市 "		2,849,550		2,849,550	2,849,550	2,849,550		
燕市 "		2,849,550		2,849,550	2,849,550	2,849,550		
加茂市 "		2,566,950		2,566,950	2,566,950	2,566,950		
田上町 "		1,413,000		1,413,000	1,413,000	1,413,000		
区分小計		23,550,000		23,550,000	23,550,000	23,550,000		
合計		24,740,264		24,740,264	23,550,000	24,740,264		

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (㊸)

(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		
		しなの園		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (㉗)

(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	交付金額等合計の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		しなの園		
前期繰越額		/	/	/	425,838,267	425,838,267		
当期積立額	借入金元金償還補助金 構成市町		23,550,000		23,550,000	23,550,000		
	当期積立額合計	0	23,550,000	0	23,550,000	23,550,000	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	/	/	/	18,871,816	18,871,816		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				23	23		
当期取崩額合計		/	/	/	18,871,839	18,871,839	0	0
当期末残高		/	/	/	430,516,428	430,516,428	0	0

しなの園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	介護保険事業収入	457,274,000	457,867,173	△593,173	
	施設介護料収入	252,372,000	252,756,528	△384,528	
	介護報酬収入	227,026,000	227,375,729	△349,729	
	利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,277,539	42,461	
	利用者負担金収入(一般)	24,026,000	24,103,260	△77,260	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,921,000	96,862,885	58,115	
	介護報酬収入	91,943,000	91,792,875	150,125	
	介護予防報酬収入	4,978,000	5,070,010	△92,010	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,181,000	11,217,793	△36,793	
	介護負担金収入(公費)	233,000	216,034	16,966	
	介護負担金収入(一般)	10,394,000	10,438,312	△44,312	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	554,000	563,447	△9,447	
	居宅介護支援介護料収入	14,724,000	14,709,324	14,676	
	居宅介護支援介護料収入	14,724,000	14,709,324	14,676	
	利用者等利用料収入	79,092,000	79,346,630	△254,630	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	261,000	286,030	△25,030	
	食費収入(公費)	23,541,000	23,626,447	△85,447	
	食費収入(一般)	25,875,000	25,947,493	△72,493	
	居住費収入(公費)	13,774,000	13,801,780	△27,780	
	居住費収入(一般)	15,641,000	15,684,880	△43,880	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	2,984,000	2,974,013	9,987	
	補助金事業収入	427,000	424,890	2,110	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	2,557,000	2,549,123	7,877	
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入	766,000	765,374	626		
借入金利息補助金収入	766,000	765,374	626		
経常経費寄附金収入	40,000	36,900	3,100		
経常経費寄附金収入	40,000	36,900	3,100		
受取利息配当金収入	3,000	3,668	△668		
受取利息配当金収入	3,000	3,668	△668		
その他の収入	1,350,000	1,346,504	3,496		
受入研修費収入	202,000	202,500	△500		
利用者等外給食費収入	600,000	537,800	62,200		
雑収入	548,000	606,204	△58,204		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	459,433,000	460,019,619	△586,619		
活動	人件費支出	362,114,000	361,904,600	209,400	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	199,286,000	199,097,310	188,690	
	職員賞与支出	59,628,000	59,647,461	△19,461	
	非常勤職員給与支出	34,994,000	34,942,293	51,707	
	派遣職員費支出	14,298,000	14,270,532	27,468	
	退職給付支出	8,721,000	8,720,100	900	
	法定福利費支出	44,587,000	44,626,904	△39,904	
	事業費支出	72,168,000	71,122,807	1,045,193	
	給食費支出	26,485,000	26,084,231	400,769	
	介護用品費支出	10,182,000	10,067,786	114,214	
	保健衛生費支出	1,100,000	902,460	197,540	
	被服費支出	4,437,000	4,377,272	59,728	
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,059,978	110,022	
	日用品費支出	800,000	800,589	△589	
	水道光熱費支出	22,500,000	22,539,804	△39,804	
	支	燃料費支出			
消耗器具備品費支出		2,663,000	2,468,820	194,180	
保険料支出					
賃借料支出		775,000	774,800	200	

しなの園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支 出	車輛費支出	2,056,000	2,047,067	8,933	
	雑支出				
	事務費支出	50,895,000	50,203,609	691,391	
	福利厚生費支出	2,030,000	2,048,151	△18,151	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	400,000	367,120	32,880	
	研修研究費支出	550,000	548,464	1,536	
	事務消耗品費支出	1,225,000	1,065,573	159,427	
	印刷製本費支出	100,000	80,460	19,540	
	修繕費支出	2,360,000	2,321,265	38,735	
	通信運搬費支出	850,000	810,028	39,972	
	会議費支出	50,000	9,778	40,222	
	広報費支出	135,000	135,000		
	業務委託費支出	35,088,000	34,746,796	341,204	
	手数料支出	330,000	324,838	5,162	
	保険料支出	999,000	998,300	700	
	賃借料支出	2,596,000	2,585,028	10,972	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	3,442,000	3,436,599	5,401	
	渉外費支出				
	諸会費支出	460,000	459,200	800	
	雑支出	280,000	267,009	12,991	
	利用者負担軽減額	1,366,000	1,357,129	8,871	
	利用者負担軽減額	1,366,000	1,357,129	8,871	
	支払利息支出	766,000	765,374	626	
	支払利息支出	766,000	765,374	626	
その他の支出	600,000	524,060	75,940		
利用者等外給食費支出	600,000	524,060	75,940		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	487,909,000	485,877,579	2,031,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,476,000	△25,857,960	△2,618,040		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	512,000	512,054	△54	
	車輛運搬具売却収入	512,000	512,054	△54	
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)	24,062,000	24,062,054	△54		
設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000			
設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000			
固定資産取得支出	1,113,000	1,112,800	200		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,113,000	1,112,800	200		
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					

しなの園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	24,663,000	24,662,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△601,000	△600,746	△254		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 本部積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 本部積立資産取得支出 その他の積立資産支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出				
		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)	△29,077,000	△26,458,706	△2,618,294	
		前期末支払資金残高(12)	250,769,000	250,769,025	△25	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	221,692,000	224,310,319	△2,618,319	

しなの園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	457,867,173	468,756,891	△10,889,718
	施設介護料収益	252,756,528	259,897,757	△7,141,229
	介護報酬収益	227,375,729	233,954,362	△6,578,633
	利用者負担金収益(公費)	1,277,539	1,273,998	3,541
	利用者負担金収益(一般)	24,103,260	24,669,397	△566,137
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	96,862,885	103,980,582	△7,117,697
	介護報酬収益	91,792,875	96,908,912	△5,116,037
	介護予防報酬収益	5,070,010	7,071,670	△2,001,660
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,217,793	11,693,765	△475,972
	介護負担金収益(公費)	216,034	231,261	△15,227
	介護負担金収益(一般)	10,438,312	10,676,609	△238,297
	介護予防負担金収益(公費)	563,447	785,895	△222,448
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	14,709,324	14,018,085	691,239
	居宅介護支援介護料収益	14,709,324	14,018,085	691,239
	利用者等利用料収益	79,346,630	76,544,687	2,801,943
	サ	施設サービス利用料収益		
居宅介護サービス利用料収益		286,030	373,647	△87,617
食費収益(公費)		23,626,447	25,195,719	△1,569,272
食費収益(一般)		25,947,493	25,637,811	309,682
居住費収益(公費)		13,801,780	10,014,940	3,786,840
居住費収益(一般)		15,684,880	15,322,570	362,310
その他の利用料収益				
その他の事業収益		2,974,013	2,622,015	351,998
補助金事業収益		424,890	488,800	△63,910
市町村特別事業収益				
	受託事業収益	2,549,123	2,133,215	415,908
	その他の事業収益(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	36,900	124,900	△88,000
	経常経費寄附金収益	36,900	124,900	△88,000
	その他の収益			
ビ	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	457,904,073	468,881,791	△10,977,718
ス	人件費	361,683,700	371,886,836	△10,203,136
	役員報酬	600,000	600,000	
	職員給料	199,097,310	202,429,671	△3,332,361
	職員賞与	44,867,761	64,890,360	△20,022,599
	賞与引当金繰入	14,558,800	14,779,700	△220,900
	非常勤職員給与	34,942,293	28,745,604	6,196,689
	派遣職員費	14,270,532	7,080,416	7,190,116
	退職給付費用	8,720,100	8,583,000	137,100
	法定福利費	44,626,904	44,778,085	△151,181
	事業費	71,122,807	72,734,426	△1,611,619
	給食費	26,084,231	26,872,855	△788,624
	介護用品費	10,067,786	10,134,533	△66,747
	保健衛生費	902,460	1,167,935	△265,475
	被服費	4,377,272	4,429,022	△51,750
	教養娯楽費	1,059,978	943,259	116,719
	日用品費	800,589	790,443	10,146
	水道光熱費	22,539,804	23,281,730	△741,926
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,468,820	3,007,965	△539,145
	保険料			
	賃借料	774,800		774,800
	車両費	2,047,067	2,106,684	△59,617
	雑費			
	事務費	50,203,609	53,522,914	△3,319,305
	福利厚生費	2,048,151	1,871,991	176,160
	職員被服費			
	旅費交通費	367,120	311,840	55,280
研修研究費	548,464	608,722	△60,258	
事務消耗品費	1,065,573	1,185,911	△120,338	
増				
減				

しなの園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	印刷製本費	80,460	71,388	9,072
	修繕費	2,321,265	3,801,503	△1,480,238
	通信運搬費	810,028	841,210	△31,182
	会議費	9,778	59,515	△49,737
	広報費	135,000	135,000	
	業務委託費	34,746,796	35,289,830	△543,034
	手数料	324,838	339,475	△14,637
	保険料	998,300	1,028,910	△30,610
	賃借料	2,585,028	4,250,772	△1,665,744
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	3,436,599	3,134,178	302,421
	渉外費			
	諸会費	459,200	434,200	25,000
	雑費	267,009	158,469	108,540
	利用者負担軽減額	1,357,129	1,431,337	△74,208
	利用者負担軽減額	1,357,129	1,431,337	△74,208
	減価償却費	30,300,767	31,651,494	△1,350,727
	減価償却費	30,300,767	31,651,494	△1,350,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,871,816	△18,782,233	△89,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,871,816	△18,782,233	△89,583
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		495,796,196	512,444,774	△16,648,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,892,123	△43,562,983	5,670,860
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益	765,374	1,530,750	△765,376
	借入金利息補助金収益	765,374	1,530,750	△765,376
	受取利息配当金収益	3,668	228,306	△224,638
	受取利息配当金収益	3,668	228,306	△224,638
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,346,504	1,681,115	△334,611
	受入研修費収益	202,500	189,700	12,800
利用者等外給食収益	537,800	613,490	△75,690	
為替差益				
雑収益	606,204	877,925	△271,721	
サービス活動外収益計(4)		2,115,546	3,440,171	△1,324,625
支 払 利 息 有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 売 却 損 投 資 有 価 証 券 評 価 損 投 資 有 価 証 券 売 却 損 其 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	765,374	1,530,750	△765,376
	支払利息	765,374	1,530,750	△765,376
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	524,060	2,803,309	△2,279,249
利用者等外給食費	524,060	598,447	△74,387	
為替差損		2,204,862	△2,204,862	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		1,289,434	4,334,059	△3,044,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		826,112	△893,888	1,720,000

しなの園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,066,011	△44,456,871	7,390,860
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	23,550,000	23,550,000	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,550,000	23,550,000	
	施設整備等寄附金収益		430,000	△430,000
	施設整備等寄附金収益		430,000	△430,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	512,054		512,054
	車両運搬具売却益	512,054		512,054
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	24,062,054	23,980,000	82,054	
減				
基本金組入額				
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	28	3	25	
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損	3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損	25	2	23	
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△23		△23	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△23		△23	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,550,000	23,980,000	△430,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,550,000	23,980,000	△430,000	
災害損失				
災害損失				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	23,550,005	23,980,003	△429,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,049	△3	512,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,553,962	△44,456,874	7,902,912	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	334,462,696	405,161,096	△70,698,400	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,908,734	360,704,222	△62,795,488	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)		23,758,474	△23,758,474	
移行時特別積立金取崩額		5,828,474	△5,828,474	
本部積立金取崩額				
その他積立金取崩額		17,930,000	△17,930,000	
その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000	
その他積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,908,734	334,462,696	△36,553,962	

しなの園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,253,034	268,945,984	△25,692,950	流動負債	33,501,515	56,506,659	△23,005,144
現金預金	161,404,541	185,269,405	△23,864,864	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,155,132	11,401,100	△245,968
事業未収金	81,157,763	81,955,809	△798,046	その他の未払金			
未収金	66,658	632,035	△565,377	支払手形			
未収補助金	422,890	488,800	△65,910	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		23,550,000	△23,550,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	39,182	47,135	△7,953	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金		800	△800	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	162,000	552,000	△390,000	未払費用	7,556,814	6,545,149	1,011,665
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	98,000	130,210	△32,210
短期貸付金				職員預り金	132,769	100,500	32,269
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	594,673,643	623,861,638	△29,187,995	賞与引当金	14,558,800	14,779,700	△220,900
基本財産	430,447,556	448,868,733	△18,421,177	その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物	429,447,556	447,868,733	△18,421,177	設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	164,226,087	174,992,905	△10,766,818	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	78,412,935	84,716,613	△6,303,678	長期未払金			
構築物	1,511,122	1,912,960	△401,838	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輦運搬具	573,761	924,763	△351,002	負債の部合計	33,501,515	56,506,659	△23,005,144
器具及び備品	8,728,269	12,438,569	△3,710,300	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	430,516,428	425,838,267	4,678,161
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	430,516,428	425,838,267	4,678,161
無形リース資産				その他の積立金	75,000,000	75,000,000	
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				本部積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	297,908,734	334,462,696	△36,553,962
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	297,908,734	334,462,696	△36,553,962
本部積立資産	25,000,000	25,000,000		（うち当期活動増減差額）	△36,553,962	△44,456,874	7,902,912
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	804,425,162	836,300,963	△31,875,801
差入保証金				負債及び純資産の部合計	837,926,677	892,807,622	△54,880,945
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	837,926,677	892,807,622	△54,880,945				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,091,659,131円

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	447,868,733	0	18,421,177	0	429,447,556	888,324,205	1,317,771,761	
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※	448,868,733	0	18,421,177	0	430,447,556	888,324,205	1,318,771,761	
	447,868,733	0	18,421,177	0	429,447,556	888,324,205	1,317,771,761	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	84,716,613	0	6,303,678	0	78,412,935	35,193,721	113,606,656	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	1,912,960	0	401,838	0	1,511,122	58,879,117	60,390,239	
	1,046,710	0	324,838	0	721,872	58,513,367	59,235,239	
車輛運搬具	924,763	0	350,999	3	573,761	20,561,747	18,352,311	
	412,091	0	107,500	3	304,588	7,638,509	5,159,900	
器具備品	12,438,569	1,112,800	4,823,075	25	8,728,269	88,700,341	92,103,918	
	60,733	0	18,301	20	42,412	42,787,950	38,394,087	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	99,992,905	1,112,800	11,879,590	28	89,226,087	203,334,926	284,453,124	
	1,519,534	0	450,639	23	1,068,872	108,939,826	102,789,226	
※ その他の固定資産計 ※	99,992,905	1,112,800	11,879,590	28	89,226,087	203,334,926	284,453,124	
	1,519,534	0	450,639	23	1,068,872	108,939,826	102,789,226	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	548,861,638	1,112,800	30,300,767	28	519,673,643	1,091,659,131	1,603,224,885	
	449,388,267	0	18,871,816	23	430,516,428	997,264,031	1,420,560,987	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	548,861,638	1,112,800	30,300,767	28	519,673,643	1,091,659,131	1,603,224,885	
	449,388,267	0	18,871,816	23	430,516,428	997,264,031	1,420,560,987	

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,779,700	14,558,800	14,779,700		14,558,800	
計	14,779,700	14,558,800	14,779,700		14,558,800	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙 3 (㊹)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
本部積立金	25,000,000			25,000,000	
その他の積立金 人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
その他の積立金 修改善等積立金	25,000,000			25,000,000	
計	75,000,000	0	0	75,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
本部積立資産	25,000,000			25,000,000	
その他の積立資産 人件費積立資産	25,000,000			25,000,000	
その他の積立資産 修改善等積立資産	25,000,000			25,000,000	
計	75,000,000	0	0	75,000,000	

しなの園拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	老人介護福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		316,985,712	59,408,776	64,910,464	16,562,221	457,867,173		457,867,173
	施設介護料収益		252,756,528				252,756,528		252,756,528
	介護報酬収益		227,375,729				227,375,729		227,375,729
	利用者負担金収益(公費)		1,277,539				1,277,539		1,277,539
	利用者負担金収益(一般)		24,103,260				24,103,260		24,103,260
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			42,767,943	54,094,942		96,862,885		96,862,885
	介護報酬収益			42,330,302	49,462,573		91,792,875		91,792,875
	介護予防報酬収益			437,641	4,632,369		5,070,010		5,070,010
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,066,525	6,151,268		11,217,793		11,217,793
	介護負担金収益(公費)			216,034			216,034		216,034
	介護負担金収益(一般)			4,801,858	5,636,454		10,438,312		10,438,312
	介護予防負担金収益(一般)			48,633	514,814		563,447		563,447
	居宅介護支援介護料収益					14,709,324	14,709,324		14,709,324
	居宅介護支援介護料収益					14,709,324	14,709,324		14,709,324
	利用者等利用料収益		63,564,530	11,574,308	4,207,792		79,346,630		79,346,630
	居宅介護サービス利用料収益			254,058	31,972		286,030		286,030
	食費収益(公費)		21,981,077	1,645,370			23,626,447		23,626,447
	食費収益(一般)		17,033,663	4,738,010	4,175,820		25,947,493		25,947,493
	居住費収益(公費)		12,594,400	1,207,380			13,801,780		13,801,780
居住費収益(一般)		11,955,390	3,729,490			15,684,880		15,684,880	
その他の事業収益		664,654			456,462	1,852,897	2,974,013	2,974,013	
補助金事業収益		422,890				2,000	424,890	424,890	
受託事業収益		241,764			456,462	1,850,897	2,549,123	2,549,123	
経常経費寄附金収益		36,900					36,900	36,900	
経常経費寄附金収益		36,900					36,900	36,900	
サービス活動収益計(1)			317,022,612	59,408,776	64,910,464	16,562,221	457,904,073		457,904,073
費用	人件費	600,000	233,330,452	53,553,650	56,282,860	17,916,738	361,683,700		361,683,700
	役員報酬	600,000					600,000		600,000
	職員給料		129,843,741	28,574,805	28,649,540	12,029,224	199,097,310		199,097,310
	職員賞与		29,246,168	6,501,071	6,755,692	2,364,830	44,867,761		44,867,761
	賞与引当金繰入		9,723,700	1,740,300	2,186,300		14,558,800		14,558,800
	非常勤職員給与		20,718,842	7,203,379	7,020,072		34,942,293		34,942,293
	派遣職員費		9,353,826	1,356,696	3,560,010		14,270,532		14,270,532
	退職給付費用		5,664,300	1,374,900	1,492,800		8,720,100		8,720,100
	法定福利費		28,779,875	6,802,499	6,618,446		44,626,904		44,626,904
	事業費		52,911,615	11,331,774	6,516,005		71,122,807		71,122,807
	給食費		20,670,336	3,442,424	1,971,471		26,084,231		26,084,231
	介護用品費		7,465,116	1,713,516	889,154		10,067,786		10,067,786
	保健衛生費		795,608	62,721	44,131		902,460		902,460
	被服費		3,175,793	578,538	622,941		4,377,272		4,377,272
	教養娯楽費		733,725	69,530	256,723		1,059,978		1,059,978
	日用品費		619,991	103,790	76,808		800,589		800,589
	水道光熱費		17,253,019	4,165,434	946,831		22,539,804		22,539,804
	消耗器具備品費		2,095,092	202,584	171,144		2,468,820		2,468,820
	賃借料			774,800			774,800		774,800
	車両費		102,935	218,437	1,536,802		188,893	2,047,067	2,047,067
	事務費	459,716	37,016,539	7,524,506	3,972,827	1,230,021	50,203,609	50,203,609	50,203,609
	福利厚生費		1,336,650	372,784	274,059		64,658	2,048,151	2,048,151
	旅費交通費	340,000	25,000		2,120		367,120		367,120
	研修研究費	5,100	283,904	16,300	181,960	61,200	548,464		548,464
	事務消耗品費		742,173	150,113	93,305	79,982	1,065,573		1,065,573
	印刷製本費		35,235	19,170	17,145	8,910	80,460		80,460
	修繕費		2,137,350	101,065	82,850		2,321,265		2,321,265
	通信運搬費	12,808	351,617	111,251	103,391		230,961	810,028	810,028
	会議費	9,778						9,778	9,778
	広報費		135,000				135,000		135,000
	業務委託費	30,830	26,598,745	5,499,992	2,434,908		182,321	34,746,796	34,746,796
	手数料	1,200	254,528	13,440	18,640		37,030	324,838	324,838
	保険料		455,596	133,815	260,617		148,272	998,300	998,300
	賃借料		1,871,738	468,131	137,577		107,582	2,585,028	2,585,028
	保守料		2,225,717	593,099	314,878		302,905	3,436,599	3,436,599
	諸会費	60,000	313,500	33,000	46,700		6,000	459,200	459,200
雑費		249,786	12,346	4,677		200	267,009	267,009	
利用者負担軽減額		1,279,969	29,760	29,760		47,400	1,357,129	1,357,129	
利用者負担軽減額		1,279,969	29,760	29,760		47,400	1,357,129	1,357,129	
減価償却費		28,632,173	758,204	470,185		440,205	30,300,767	30,300,767	
減価償却費		28,632,173	758,204	470,185		440,205	30,300,767	30,300,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△18,764,316		△107,500		△18,871,816	△18,871,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△18,764,316		△107,500		△18,871,816	△18,871,816	
サービス活動費用計(2)	1,059,716	334,406,432	73,197,894	67,181,777	19,950,377	495,796,196	495,796,196	495,796,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,059,716	△17,383,820	△13,789,118	△2,271,313	△3,388,156	△37,892,123	△37,892,123	△37,892,123	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益		765,374				765,374		765,374
	借入金利息補助金収益		765,374				765,374		765,374
	受取利息配当金収益	633	2,156	496	368	15	3,668		3,668
	受取利息配当金収益	633	2,156	496	368	15	3,668		3,668
	その他のサービス活動外収益		1,297,334	20,800	18,170	10,200	1,346,504		1,346,504
	受入研修費収益		202,500				202,500		202,500
	利用者等外給食収益		537,230		570		537,800		537,800
	雑収益		557,604	20,800	17,600	10,200	606,204		606,204
	サービス活動外収益計(4)	633	2,064,864	21,296	18,538	10,215	2,115,546		2,115,546
	支払利息		765,374				765,374		765,374
支払利息		765,374				765,374		765,374	
その他のサービス活動外費用		524,060				524,060		524,060	
利用者等外給食費		524,060				524,060		524,060	
サービス活動外費用計(5)		1,289,434				1,289,434		1,289,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633	775,430	21,296	18,538	10,215	826,112		826,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,059,083	△16,608,390	△13,767,822	△2,252,775	△3,377,941	△37,066,011		△37,066,011	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	990,842
普通預金	北越銀行白根支店	—	運転資金として	—	—	132,618,561
外貨預金	北越銀行白根支店	—	運転資金として	—	—	27,795,138
			小計			161,404,541
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	81,157,763
未収金		—	職員給食代等	—	—	66,658
未収補助金		—	社会福祉法人負担軽減事業助成金等	—	—	422,890
立替金		—	利用者立て替え分	—	—	39,182
前払費用		—	給与ソフト保守サービス料等	—	—	162,000
流動資産合計						243,253,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,317,771,761	888,324,205	429,447,556
定期預金	北越銀行白根支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						430,447,556
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	113,606,656	35,193,721	78,412,935
構築物	ゲートボール場・ふれあい広場、外構一式 カーポート	1997年度	〃	59,235,239	58,513,367	721,872
		2012年度	〃	1,155,000	365,750	789,250
			小計			1,511,122
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用	18,352,311	17,778,550	573,761
器具及び備品	特殊浴槽、ベッドほか	—	〃	92,103,918	83,375,649	8,728,269
本部積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	運用財産として	—	—	25,000,000
その他の積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	25,000,000
	普通預金 北越銀行白根支店	—	将来における修改善の目的のために積み立てている預金	—	—	25,000,000
			小計			50,000,000
その他の固定資産合計						164,226,087
固定資産合計						594,673,643
資産合計						837,926,677
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,155,132
未払費用	職員人件費他	—		—	—	7,556,814
預り金	利用者理髪代等	—		—	—	98,000
職員預り金	職員退職積立掛金等	—		—	—	132,769
賞与引当金		—		—	—	14,558,800
流動負債合計						33,501,515
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						33,501,515
差引純資産						804,425,162