

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

〒699-0741

島根県出雲市大社町中荒木1745番地2

社会福祉法人 まほろばの郷

理事長 小野 純一

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	75,030,700	74,164,893	865,807	
	老人福祉事業収入	70,541,812	70,199,462	342,350	
	借入金利息補助金収入	320,040	320,040	0	
	受取利息配当金収入	500	250	250	
	その他の収入	845,000	792,842	52,158	
	事業活動収入計 (1)	146,738,052	145,477,487	1,260,565	
	支出				
	人件費支出	68,620,000	67,398,285	1,221,715	
	事業費支出	27,841,920	26,541,690	1,300,230	
事務費支出	35,180,000	33,857,624	1,322,376		
支払利息支出	378,000	378,000	0		
事業活動支出計 (2)	132,019,920	128,175,599	3,844,321		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,718,132	17,301,888	△ 2,583,756		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	7,610	2,390	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	7,610	2,390	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	10,378,848	10,173,372	205,476		
施設整備等支出計 (5)	19,378,848	19,173,372	205,476		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,368,848	△ 19,165,762	△ 203,086		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015	0	
	その他の活動収入計 (7)	330,015	330,015	0	
	支出				
	その他の活動による支出	30,000	19,930	10,070	
その他の活動支出計 (8)	30,000	19,930	10,070		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,015	310,085	△ 10,070		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,350,701	△ 1,553,789	△ 2,796,912		
前期末支払資金残高 (12)	295,787,925	295,787,925	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,437,224	294,234,136	△ 2,796,912		

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	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	74,164,893	74,164,893		74,164,893
	老人福祉事業収入	70,199,462	70,199,462		70,199,462
	借入金利息補助金収入	320,040	320,040		320,040
	受取利息配当金収入	250	250		250
	その他の収入	792,842	792,842		792,842
	事業活動収入計 (1)	145,477,487	145,477,487		145,477,487
支出	人件費支出	67,398,285	67,398,285		67,398,285
	事業費支出	26,541,690	26,541,690		26,541,690
	事務費支出	33,857,624	33,857,624		33,857,624
	支払利息支出	378,000	378,000		378,000
	事業活動支出計 (2)	128,175,599	128,175,599		128,175,599
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,301,888	17,301,888		17,301,888
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,610	7,610		7,610
	施設整備等収入計 (4)	7,610	7,610		7,610
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	10,173,372	10,173,372		10,173,372	
	施設整備等支出計 (5)	19,173,372	19,173,372		19,173,372
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,165,762	△ 19,165,762		△ 19,165,762
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015
	その他の活動収入計 (7)	330,015	330,015		330,015
	支出				
	その他の活動による支出	19,930	19,930		19,930
	その他の活動支出計 (8)	19,930	19,930		19,930
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	310,085	310,085		310,085
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,553,789	△ 1,553,789		△ 1,553,789
前期末支払資金残高 (11)		295,787,925	295,787,925		295,787,925
当期末支払資金残高 (10) + (11)		294,234,136	294,234,136		294,234,136

法人単位事業活動計算書  
(白)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	74,164,893	73,632,924	531,969
	老人福祉事業収益	70,199,462	69,846,817	352,645
	サービス活動収益計 (1)	144,364,355	143,479,741	884,614
	費用			
	人件費	67,656,285	67,871,954	△ 215,669
	事業費	26,541,690	25,015,656	1,526,034
事務費	33,857,624	30,970,535	2,887,089	
減価償却費	23,589,444	22,526,618	1,062,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,838,898	△ 10,249,762	410,864	
サービス活動費用計 (2)	141,806,145	136,135,001	5,671,144	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,558,210	7,344,740	△ 4,786,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	320,040	480,060	△ 160,020
	受取利息配当金収益	250	250	0
	その他のサービス活動外収益	792,842	661,837	131,005
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,132	1,142,147	△ 29,015
費用				
支払利息	378,000	567,000	△ 189,000	
サービス活動外費用計 (5)	378,000	567,000	△ 189,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	735,132	575,147	159,985	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,293,342	7,919,887	△ 4,626,545	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	7,610	8,162	△ 552
	特別収益計 (8)	7,610	8,162	△ 552
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
特別費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,608	8,162	△ 554	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,300,950	7,928,049	△ 4,627,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	426,701,455	418,773,406	7,928,049
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	430,002,405	426,701,455	3,300,950
	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)	430,002,405	426,701,455	3,300,950

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	合計	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	74,164,893	74,164,893		74,164,893
	老人福祉事業収益	70,199,462	70,199,462		70,199,462
	サービス活動収益計(1)	144,364,355	144,364,355		144,364,355
	費用				
	人件費	67,656,285	67,656,285		67,656,285
	事業費	26,541,690	26,541,690		26,541,690
事務費	33,857,624	33,857,624		33,857,624	
減価償却費	23,589,444	23,589,444		23,589,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,838,898	△ 9,838,898		△ 9,838,898	
サービス活動費用計(2)	141,806,145	141,806,145		141,806,145	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,558,210	2,558,210		2,558,210	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	320,040	320,040		320,040
	受取利息配当金収益	250	250		250
	その他のサービス活動外収益	792,842	792,842		792,842
	サービス活動外収益計(4)	1,113,132	1,113,132		1,113,132
	費用				
	支払利息	378,000	378,000		378,000
サービス活動外費用計(5)	378,000	378,000		378,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	735,132	735,132		735,132	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,293,342	3,293,342		3,293,342	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	7,610	7,610		7,610
	特別収益計(8)	7,610	7,610		7,610
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
特別費用計(9)	2	2		2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,608	7,608		7,608	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,300,950	3,300,950		3,300,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,701,455	426,701,455		426,701,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	430,002,405	430,002,405		430,002,405
	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)	430,002,405	430,002,405		430,002,405

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	299,166,544	299,698,975	△ 532,431	流動負債	16,186,408	14,907,050	1,279,358
現金預金	282,696,515	284,287,134	△ 1,590,619	事業未払金	4,580,546	3,503,578	1,076,968
事業未収金	15,763,323	14,439,821	1,323,502	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
立替金	198,986	371,823	△ 172,837	職員預り金	351,862	407,472	△ 55,610
前払費用	414,047	439,717	△ 25,670	賞与引当金	2,254,000	1,996,000	258,000
仮払金	93,673	160,480	△ 66,807				
固定資産	294,048,513	307,774,672	△ 13,726,159	固定負債	0	9,000,000	△ 9,000,000
基本財産	250,763,496	269,276,695	△ 18,513,199	設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
建物	249,763,496	268,276,695	△ 18,513,199	負債の部合計	16,186,408	23,907,050	△ 7,720,642
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,285,017	38,497,977	4,787,040	基本金	15,889,986	15,889,986	0
土地	12,553,901	12,553,901	0	第1号基本金	15,889,986	15,889,986	0
建物	4,829,574	4,975,692	△ 146,118	国庫補助金等特別積立金	131,136,258	140,975,156	△ 9,838,898
構築物	5,896,806	6,739,204	△ 842,398	次期繰越活動増減差額	430,002,405	426,701,455	3,300,950
車輛運搬具	6,435,183	3,751,063	2,684,120	(うち当期活動増減差額)	3,300,950	7,928,049	△ 4,627,099
器具及び備品	9,473,921	8,456,068	1,017,853				
建設仮勘定	2,628,848	0	2,628,848				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	728,006	973,186	△ 245,180				
長期前払費用	509,458	819,543	△ 310,085	純資産の部合計	577,028,649	583,566,597	△ 6,537,948
資産の部合計	593,215,057	607,473,647	△ 14,258,590	負債及び純資産の部合計	593,215,057	607,473,647	△ 14,258,590

(単位:円)

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	299,166,544	299,166,544		299,166,544
現金預金	282,696,515	282,696,515		282,696,515
事業未収金	15,763,323	15,763,323		15,763,323
立替金	198,986	198,986		198,986
前払費用	414,047	414,047		414,047
仮払金	93,673	93,673		93,673
固定資産	294,048,513	294,048,513		294,048,513
基本財産	250,763,496	250,763,496		250,763,496
建物	249,763,496	249,763,496		249,763,496
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	43,285,017	43,285,017		43,285,017
土地	12,553,901	12,553,901		12,553,901
建物	4,829,574	4,829,574		4,829,574
構築物	5,896,806	5,896,806		5,896,806
車輛運搬具	6,435,183	6,435,183		6,435,183
器具及び備品	9,473,921	9,473,921		9,473,921
建設仮勘定	2,628,848	2,628,848		2,628,848
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア	728,006	728,006		728,006
長期前払費用	509,458	509,458		509,458
資産の部合計	593,215,057	593,215,057		593,215,057
流動負債	16,186,408	16,186,408		16,186,408
事業未払金	4,580,546	4,580,546		4,580,546
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
職員預り金	351,862	351,862		351,862
賞与引当金	2,254,000	2,254,000		2,254,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	16,186,408	16,186,408		16,186,408
基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
第1号基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
国庫補助金等特別積立金	131,136,258	131,136,258		131,136,258
次期繰越活動増減差額	430,002,405	430,002,405		430,002,405
(うち当期活動増減差額)	3,300,950	3,300,950		3,300,950
純資産の部合計	577,028,649	577,028,649		577,028,649
負債及び純資産の部合計	593,215,057	593,215,057		593,215,057

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふるさと苑	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	74,164,893	74,164,893		74,164,893
	老人福祉事業収入	70,199,462	70,199,462		70,199,462
	借入金利息補助金収入	320,040	320,040		320,040
	受取利息配当金収入	250	250		250
	その他の収入	792,842	792,842		792,842
	事業活動収入計 (1)	145,477,487	145,477,487		145,477,487
	支出				
	人件費支出	67,398,285	67,398,285		67,398,285
	事業費支出	26,541,690	26,541,690		26,541,690
事務費支出	33,857,624	33,857,624		33,857,624	
支払利息支出	378,000	378,000		378,000	
事業活動支出計 (2)	128,175,599	128,175,599		128,175,599	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,301,888	17,301,888		17,301,888	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,610	7,610		7,610
	施設整備等収入計 (4)	7,610	7,610		7,610
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	10,173,372	10,173,372		10,173,372	
施設整備等支出計 (5)	19,173,372	19,173,372		19,173,372	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,165,762	△ 19,165,762		△ 19,165,762	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015
	その他の活動収入計 (7)	330,015	330,015		330,015
	支出				
	その他の活動による支出	19,930	19,930		19,930
その他の活動支出計 (8)	19,930	19,930		19,930	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	310,085	310,085		310,085	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,553,789	△ 1,553,789		△ 1,553,789	
前期末支払資金残高 (11)	295,787,925	295,787,925		295,787,925	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	294,234,136	294,234,136		294,234,136	



社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふるさと苑	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	74,164,893	74,164,893		74,164,893
	老人福祉事業収益	70,199,462	70,199,462		70,199,462
	サービス活動収益計(1)	144,364,355	144,364,355		144,364,355
	費用				
	人件費	67,656,285	67,656,285		67,656,285
	事業費	26,541,690	26,541,690		26,541,690
事務費	33,857,624	33,857,624		33,857,624	
減価償却費	23,589,444	23,589,444		23,589,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,838,898	△ 9,838,898		△ 9,838,898	
サービス活動費用計(2)	141,806,145	141,806,145		141,806,145	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,558,210	2,558,210		2,558,210	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	320,040	320,040		320,040
	受取利息配当金収益	250	250		250
	その他のサービス活動外収益	792,842	792,842		792,842
	サービス活動外収益計(4)	1,113,132	1,113,132		1,113,132
	費用				
	支払利息	378,000	378,000		378,000
サービス活動外費用計(5)	378,000	378,000		378,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	735,132	735,132		735,132	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,293,342	3,293,342		3,293,342	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	7,610	7,610		7,610
	特別収益計(8)	7,610	7,610		7,610
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
特別費用計(9)	2	2		2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,608	7,608		7,608	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,300,950	3,300,950		3,300,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,701,455	426,701,455		426,701,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	430,002,405	430,002,405		430,002,405
	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)	430,002,405	430,002,405		430,002,405

社会福祉事業区分 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	ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	299,166,544	299,166,544	0	299,166,544
現金預金	282,696,515	282,696,515		282,696,515
事業未収金	15,763,323	15,763,323		15,763,323
立替金	198,986	198,986		198,986
前払費用	414,047	414,047		414,047
仮払金	93,673	93,673		93,673
固定資産	294,048,513	294,048,513		294,048,513
基本財産	250,763,496	250,763,496		250,763,496
建物	249,763,496	249,763,496		249,763,496
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	43,285,017	43,285,017		43,285,017
土地	12,553,901	12,553,901		12,553,901
建物	4,829,574	4,829,574		4,829,574
構築物	5,896,806	5,896,806		5,896,806
車輛運搬具	6,435,183	6,435,183		6,435,183
器具及び備品	9,473,921	9,473,921		9,473,921
建設仮勘定	2,628,848	2,628,848		2,628,848
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア	728,006	728,006		728,006
長期前払費用	509,458	509,458		509,458
資産の部合計	593,215,057	593,215,057	0	593,215,057
流動負債	16,186,408	16,186,408	0	16,186,408
事業未払金	4,580,546	4,580,546		4,580,546
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
職員預り金	351,862	351,862		351,862
賞与引当金	2,254,000	2,254,000		2,254,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	16,186,408	16,186,408	0	16,186,408
基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
第1号基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
国庫補助金等特別積立金	131,136,258	131,136,258		131,136,258
次期繰越活動増減差額	430,002,405	430,002,405		430,002,405
(うち当期活動増減差額)	3,300,950	3,300,950		3,300,950
純資産の部合計	577,028,649	577,028,649		577,028,649
負債及び純資産の部合計	593,215,057	593,215,057	0	593,215,057

ふるさと苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	75,030,700	74,164,893	865,807	
	居宅介護料収入	74,310,700	73,472,893	837,807	
	(介護報酬収入)	66,459,630	65,809,517	650,113	
	介護報酬収入	66,459,630	65,809,517	650,113	
	(利用者負担金収入)	7,851,070	7,663,376	187,694	
	介護負担金収入(一般)	7,851,070	7,663,376	187,694	
	その他の事業収入	720,000	692,000	28,000	
	その他の事業収入	720,000	692,000	28,000	
	老人福祉事業収入	70,541,812	70,199,462	342,350	
	運営事業収入	70,541,812	70,199,462	342,350	
	管理費収入	49,841,812	49,555,384	286,428	
	補助金事業収入	20,700,000	20,644,078	55,922	
	借入金利息補助金収入	320,040	320,040	0	
	受取利息配当金収入	500	250	250	
	その他の収入	845,000	792,842	52,158	
	雑収入	845,000	792,842	52,158	
	雑収入	845,000	792,842	52,158	
事業活動収入計 (1)	146,738,052	145,477,487	1,260,565		
事業活動による収支  支出	人件費支出	68,620,000	67,398,285	1,221,715	
	職員給料支出	48,300,000	47,595,760	704,240	
	職員賞与支出	7,620,000	7,620,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,779,773	320,227	
	退職給付支出	2,200,000	2,091,500	108,500	
	法定福利費支出	8,400,000	8,311,252	88,748	
	事業費支出	27,841,920	26,541,690	1,300,230	
	給食費支出	14,821,920	14,382,305	439,615	
	保健衛生費支出	300,000	252,311	47,689	
	教養娯楽費支出	110,000	74,802	35,198	
	水道光熱費支出	7,600,000	7,444,088	155,912	
	燃料費支出	1,850,000	1,536,736	313,264	
	消耗器具備品費支出	3,160,000	2,851,448	308,552	
	事務費支出	35,180,000	33,857,624	1,322,376	
	福利厚生費支出	480,000	416,900	63,100	
	旅費交通費支出	60,000	44,270	15,730	
	研修研究費支出	260,000	246,392	13,608	
	事務消耗品費支出	500,000	486,972	13,028	
	印刷製本費支出	550,000	485,475	64,525	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,841,997	108,003	
	修繕費支出	2,330,000	2,243,894	86,106	
	通信運搬費支出	380,000	344,079	35,921	
	会議費支出	310,000	271,686	38,314	
	広報費支出	100,000	73,872	26,128	
	業務委託費支出	21,780,000	21,259,113	520,887	
	検査委託費支出	30,000	20,520	9,480	
	給食委託費支出	12,500,000	12,441,552	58,448	
	清掃委託費支出	350,000	324,864	25,136	
	保守委託費支出	1,500,000	1,431,195	68,805	
	その他の委託費支出	7,400,000	7,040,982	359,018	
	手数料支出	110,000	79,758	30,242	
	保険料支出	1,370,000	1,239,375	130,625	
	貸借料支出	150,000	140,374	9,626	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	350,000	343,000	7,000	
	保守料支出	380,000	285,408	94,592	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	180,000	134,400	45,600		
雑支出	320,000	300,659	19,341		
雑支出	320,000	300,659	19,341		
支払利息支出	378,000	378,000	0		
事業活動支出計 (2)	132,019,920	128,175,599	3,844,321		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,718,132	17,301,888	△ 2,583,756		

ふるさと苑拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	7,610	2,390	
	車輛運搬具売却収入	10,000	7,610	2,390	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	7,610	2,390	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,378,848	10,173,372	205,476	
建物取得支出	250,000	250,000	0		
車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,214,580	185,420		
器具及び備品取得支出	3,100,000	3,079,944	20,056		
建設仮勘定取得支出	2,628,848	2,628,848	0		
施設整備等支出計 (5)	19,378,848	19,173,372	205,476		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,368,848	△ 19,165,762	△ 203,086		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015	0	
	長期前払費用返還金収入	330,015	330,015	0	
	その他の活動収入計 (7)	330,015	330,015	0	
	支出				
その他の活動による支出	30,000	19,930	10,070		
長期前払費用支出	30,000	19,930	10,070		
その他の活動支出計 (8)	30,000	19,930	10,070		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,015	310,085	△ 10,070		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,350,701	△ 1,553,789	△ 2,796,912		
前期末支払資金残高 (12)	295,787,925	295,787,925	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,437,224	294,234,136	△ 2,796,912		

ふるさと苑拠点区分 資金収支明細書  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (記)

社会福祉法人名 社会福祉法人 まほろばの郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑 特定施設入居者生活	ヘルパーステーション ふるさと苑			
収入							
介護保険事業収入		0	61,283,953	12,880,940	74,164,893		74,164,893
居宅介護料収入			61,283,953	12,188,940	73,472,893		73,472,893
(介護報酬収入)			54,862,385	10,947,132	65,809,517		65,809,517
介護報酬収入			54,862,385	10,947,132	65,809,517		65,809,517
(利用者負担金収入)			6,421,568	1,241,808	7,663,376		7,663,376
介護負担金収入(一般)			6,421,568	1,241,808	7,663,376		7,663,376
その他の事業収入		0		692,000	692,000		692,000
その他の事業収入				692,000	692,000		692,000
老人福祉事業収入		70,199,462			70,199,462		70,199,462
運営事業収入		70,199,462			70,199,462		70,199,462
管理費収入		49,555,384			49,555,384		49,555,384
補助金事業収入		20,644,078			20,644,078		20,644,078
借入金利息補助金収入		314,279		5,761	320,040		320,040
受取利息配当金収入	250				250		250
その他の収入	2,592	780,640	5,938	3,672	792,842		792,842
雑収入	2,592	780,640	5,938	3,672	792,842		792,842
雑収入	2,592	780,640	5,938	3,672	792,842		792,842
事業活動収入計(1)	2,842	71,294,381	61,289,891	12,890,373	145,477,487		145,477,487
支出							
人件費支出		12,054,935	46,235,719	9,107,631	67,398,285		67,398,285
職員給料支出		7,726,483	33,183,243	6,686,034	47,595,760		47,595,760
職員賞与支出		2,300,000	4,500,000	820,000	7,620,000		7,620,000
非常勤職員給与支出		143,172	1,601,360	35,241	1,779,773		1,779,773
退職給付支出		311,500	1,375,000	405,000	2,091,500		2,091,500
法定福利費支出		1,573,780	5,576,116	1,161,356	8,311,252		8,311,252
事業費支出		21,906,625	4,256,063	379,002	26,541,690		26,541,690
給食費支出		14,382,305			14,382,305		14,382,305
保健衛生費支出		145,172	107,139		252,311		252,311
教養娯楽費支出		65,730		9,072	74,802		74,802
水道光熱費支出		3,683,982	3,683,978	76,128	7,444,088		7,444,088
燃料費支出		1,013,380	233,852	289,504	1,536,736		1,536,736
消耗器具備品費支出		2,616,056	231,094	4,298	2,851,448		2,851,448
事務費支出	791,893	24,302,008	7,808,072	955,651	33,857,624		33,857,624
福利厚生費支出		52,200	309,800	54,900	416,900		416,900
旅費交通費支出	41,730	2,540			44,270		44,270
研修研究費支出		5,000	241,392		246,392		246,392
事務消耗品費支出		486,972			486,972		486,972
印刷製本費支出		343,751	120,862	120,862	485,475		485,475
水道光熱費支出		921,007	920,990		1,841,997		1,841,997
修繕費支出	21,848	2,181,222	19,224	21,600	2,243,894		2,243,894
通信運搬費支出	1,548	277,620		64,911	344,079		344,079
会議費支出	264,076	7,610			271,686		271,686
広報費支出		73,872			73,872		73,872
業務委託費支出	54,764	15,204,979	5,749,685	249,685	21,259,113		21,259,113
検査委託費支出		20,520			20,520		20,520
給食委託費支出		12,441,552			12,441,552		12,441,552
清掃委託費支出		324,864			324,864		324,864
保守委託費支出		1,431,195			1,431,195		1,431,195
その他の委託費支出	54,764	986,848	5,749,685	249,685	7,040,982		7,040,982
手数料支出	40,338	38,178		1,242	79,758		79,758
保険料支出	68,280	604,273	340,395	228,427	1,239,375		1,239,375
貸借料支出		140,374			140,374		140,374
土地・建物賃借料支出		3,535,200		64,800	3,600,000		3,600,000
租税公課支出		297,500		45,500	343,000		343,000
保守料支出		75,960	104,724	104,724	285,408		285,408
渉外費支出	10,000	10,000			20,000		20,000
諸会費支出	5,000	127,400	1,000	1,000	134,400		134,400
雑支出	284,309	16,350			300,659		300,659
雑支出	284,309	16,350			300,659		300,659
支払利息支出		371,196		6,804	378,000		378,000
事業活動支出計(2)	791,893	58,634,764	58,299,854	10,449,088	128,175,599		128,175,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 789,051	12,659,617	2,990,037	2,441,285	17,301,888		17,301,888
施設整備等による収入							
固定資産売却収入		0		7,610	7,610		7,610
車輛運搬具売却収入		0		7,610	7,610		7,610
施設整備等収入計(4)		0		7,610	7,610		7,610
設備資金借入金元金償還支出		8,838,000		162,000	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	25,000	8,432,542	100,000	1,615,830	10,173,372		10,173,372
建物取得支出	25,000	100,000	100,000	25,000	250,000		250,000
車輛運搬具取得支出		2,623,750		1,590,830	4,214,580		4,214,580
器具及び備品取得支出		3,079,944			3,079,944		3,079,944
建設仮勘定取得支出		2,628,848			2,628,848		2,628,848
施設整備等支出計(5)	25,000	17,270,542	100,000	1,777,830	19,173,372		19,173,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,000	△ 17,270,542	△ 100,000	△ 1,770,220	△ 19,165,762		△ 19,165,762
その他の活動による収入	1,300,000				1,300,000	△ 1,300,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,300,000				1,300,000	△ 1,300,000	0
その他の活動による収入		263,343	31,500	35,172	330,015		330,015
長期前払費用返還金収入		263,343	31,500	35,172	330,015		330,015
その他の活動収入計(7)	1,300,000	263,343	31,500	35,172	1,630,015	△ 1,300,000	330,015
サービス区分間繰入金支出		500,000	500,000	300,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
その他の活動による支出		10,350		9,580	19,930		19,930
長期前払費用支出		10,350		9,580	19,930		19,930
その他の活動支出計(8)		510,350	500,000	309,580	1,319,930	△ 1,300,000	19,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△ 247,007	△ 468,500	△ 274,408	310,085	0	310,085
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	485,949	△ 4,857,932	2,421,537	396,657	△ 1,553,789	0	△ 1,553,789
前期末支払資金残高(11)	9,696,891	92,066,922	130,256,897	63,767,215	295,787,925		295,787,925
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,182,840	87,208,990	132,678,434	64,163,872	294,234,136	0	294,234,136

ふるさと苑拠点区分 事業活動計算書  
(白)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	74,164,893	73,632,924	531,969	
	居宅介護料収益	73,472,893	72,840,424	632,469	
	(介護報酬収益)	65,809,517	65,299,430	510,087	
	介護報酬収益	65,809,517	65,299,430	510,087	
	(利用者負担金収益)	7,663,376	7,540,994	122,382	
	介護負担金収益(一般)	7,663,376	7,540,994	122,382	
	その他の事業収益	692,000	792,500	△ 100,500	
	その他の事業収益	692,000	792,500	△ 100,500	
	老人福祉事業収益	70,199,462	69,846,817	352,645	
	運営事業収益	70,199,462	69,846,817	352,645	
	管理費収益	49,555,384	50,247,457	△ 692,073	
補助金事業収益	20,644,078	19,599,360	1,044,718		
サービス活動収益計 (1)		144,364,355	143,479,741	884,614	
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,656,285	67,871,954	△ 215,669	
	職員給料	47,595,760	43,776,291	3,819,469	
	職員賞与	7,254,000	8,260,275	△ 1,006,275	
	賞与引当金繰入	624,000	1,996,000	△ 1,372,000	
	非常勤職員給与	1,779,773	3,662,707	△ 1,882,934	
	退職給付費用	2,091,500	1,966,800	124,700	
	法定福利費	8,311,252	8,209,881	101,371	
	事業費	26,541,690	25,015,656	1,526,034	
	給食費	14,382,305	14,644,895	△ 262,590	
	保健衛生費	252,311	273,013	△ 20,702	
	教養娯楽費	74,802	69,280	5,522	
	水道光熱費	7,444,088	6,312,562	1,131,526	
	燃料費	1,536,736	1,713,054	△ 176,318	
	消耗器具備品費	2,851,448	2,002,852	848,596	
	事務費	33,857,624	30,970,535	2,887,089	
	福利厚生費	416,900	437,820	△ 20,920	
	職員被服費		30,240	△ 30,240	
	旅費交通費	44,270	32,850	11,420	
	研修研究費	246,392	16,320	230,072	
	事務消耗品費	486,972	552,313	△ 65,341	
	印刷製本費	485,475	537,813	△ 52,338	
	水道光熱費	1,841,997	1,587,888	254,109	
	修繕費	2,243,894	1,923,152	320,742	
	通信運搬費	344,079	326,607	17,472	
	会議費	271,686	326,992	△ 55,306	
	広報費	73,872	73,872	0	
	業務委託費	21,259,113	19,165,230	2,093,883	
	検査委託費	20,520	23,760	△ 3,240	
	給食委託費	12,441,552	12,441,552	0	
	清掃委託費	324,864	346,464	△ 21,600	
	保守委託費	1,431,195	1,641,795	△ 210,600	
	その他の委託費	7,040,982	4,711,659	2,329,323	
	手数料	79,758	79,434	324	
	保険料	1,239,375	998,748	240,627	
	貸借料	140,374	166,958	△ 26,584	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課	343,000	420,500	△ 77,500	
	保守料	285,408	272,448	12,960	
	渉外費	20,000		20,000	
	諸会費	134,400	124,400	10,000	
	雑費	300,659	296,950	3,709	
	雑費	300,659	296,950	3,709	
	減価償却費	23,589,444	22,526,618	1,062,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,838,898	△ 10,249,762	410,864	
	サービス活動費用計 (2)		141,806,145	136,135,001	5,671,144
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,558,210	7,344,740	△ 4,786,530

ふるさと苑拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	320,040	480,060	△ 160,020
	受取利息配当金収益	250	250	0
	その他のサービス活動外収益	792,842	661,837	131,005
	雑収益	792,842	661,837	131,005
	雑収益	792,842	661,837	131,005
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,132	1,142,147	△ 29,015
費用	支払利息	378,000	567,000	△ 189,000
	サービス活動外費用計 (5)	378,000	567,000	△ 189,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	735,132	575,147	159,985
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,293,342	7,919,887	△ 4,626,545
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	7,610	8,162	△ 552
	車輛運搬具売却益	7,610	8,162	△ 552
	特別収益計 (8)	7,610	8,162	△ 552
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,608	8,162	△ 554
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,300,950	7,928,049	△ 4,627,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	426,701,455	418,773,406	7,928,049
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	430,002,405	426,701,455	3,300,950
	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)		430,002,405	426,701,455	3,300,950

ふるさと地区区分 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 まほろばの郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑 特定施設入居者生活	ヘルパーステーション ふるさと苑			
収益							
介護保険事業収益		0	61,283,953	12,880,940	74,164,893		74,164,893
居宅介護料収益			61,283,953	12,188,940	73,472,893		73,472,893
(介護報酬収益)			54,862,385	10,947,132	65,809,517		65,809,517
介護報酬収益			54,862,385	10,947,132	65,809,517		65,809,517
(利用者負担金収益)			6,421,568	1,241,808	7,663,376		7,663,376
介護負担金収益(一般)			6,421,568	1,241,808	7,663,376		7,663,376
その他の事業収益		0		692,000	692,000		692,000
その他の事業収益				692,000	692,000		692,000
老人福祉事業収益		70,199,462			70,199,462		70,199,462
運営事業収益		70,199,462			70,199,462		70,199,462
管理費収益		49,555,384			49,555,384		49,555,384
補助金事業収益		20,644,078			20,644,078		20,644,078
サービス活動収益計(1)		70,199,462	61,283,953	12,880,940	144,364,355		144,364,355
費用							
人件費		12,054,935	46,708,719	8,892,631	67,656,285		67,656,285
職員給料		7,726,483	33,183,243	6,686,034	47,595,760		47,595,760
職員賞与		2,300,000	4,500,000	454,000	7,254,000		7,254,000
賞与引当金繰入		0	473,000	151,000	624,000		624,000
非常勤職員給与		143,172	1,601,360	35,241	1,779,773		1,779,773
退職給付費用		311,500	1,375,000	405,000	2,091,500		2,091,500
法定福利費		1,573,780	5,576,116	1,161,356	8,311,252		8,311,252
事業費		21,906,625	4,256,063	379,002	26,541,690		26,541,690
給食費		14,382,305			14,382,305		14,382,305
保健衛生費		145,172	107,139		252,311		252,311
教養娯楽費		65,730		9,072	74,802		74,802
水道光熱費		3,683,982	3,683,978	76,128	7,444,088		7,444,088
燃料費		1,013,380	233,852	289,504	1,536,736		1,536,736
消耗器具備品費		2,616,056	231,094	4,298	2,851,448		2,851,448
事務費	791,893	24,302,008	7,808,072	955,651	33,857,624		33,857,624
福利厚生費		52,200	309,800	54,900	416,900		416,900
旅費交通費	41,730	2,540			44,270		44,270
研修研究費		5,000	241,392		246,392		246,392
事務消耗品費		486,972			486,972		486,972
印刷製本費		243,751	120,862	120,862	485,475		485,475
水道光熱費		921,007	920,990		1,841,997		1,841,997
修繕費	21,848	2,181,222	19,224	21,600	2,243,894		2,243,894
通信運搬費	1,548	277,620		64,911	344,079		344,079
会議費	264,076	7,610			271,686		271,686
広報費		73,872			73,872		73,872
業務委託費	54,764	15,204,979	5,749,685	249,685	21,259,113		21,259,113
検査委託費		20,520			20,520		20,520
給食委託費		12,441,552			12,441,552		12,441,552
清掃委託費		324,864			324,864		324,864
保守委託費		1,431,195			1,431,195		1,431,195
その他の委託費	54,764	986,848	5,749,685	349,685	7,040,982		7,040,982
手数料	40,338	38,178		1,242	79,758		79,758
保険料	68,280	604,273	340,395	226,427	1,239,375		1,239,375
貸借料		140,374			140,374		140,374
土地・建物賃借料		3,535,200		64,800	3,600,000		3,600,000
租税公課		297,500		45,500	343,000		343,000
保守料		75,960	104,724	104,724	285,408		285,408
渉外費	10,000	10,000			20,000		20,000
諸会費	5,000	127,400	1,000	1,000	134,400		134,400
雑費	284,309	16,350			300,659		300,659
雑費	284,309	16,350			300,659		300,659
減価償却費	39,611	20,551,243	1,979,337	1,019,253	23,589,444		23,589,444
困窮補助金等特別積立金取崩額		△ 9,661,852		△ 177,046	△ 9,838,898		△ 9,838,898
サービス活動費用計(2)	831,504	69,152,959	60,752,191	11,069,491	141,806,145		141,806,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 831,504	1,046,503	531,762	1,811,449	2,558,210		2,558,210
収益							
借入金利息補助金収益			314,279	5,761	320,040		320,040
受取利息配当金収益	250				250		250
その他のサービス活動外収益	2,592	780,640	5,938	3,672	792,842		792,842
雑収益	2,592	780,640	5,938	3,672	792,842		792,842
雑収益	2,592	780,640	5,938	3,672	792,842		792,842
サービス活動外収益計(4)	2,842	1,094,919	5,938	9,433	1,113,132		1,113,132
費用							
支払利息		371,196		6,804	378,000		378,000
サービス活動外費用計(5)		371,196		6,804	378,000		378,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,842	723,723	5,938	2,629	735,132		735,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 828,662	1,770,226	537,700	1,814,078	3,293,342		3,293,342



ふるさと苑拠点区分 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	299,166,544	299,698,975	△ 532,431	16,186,408	14,907,050	1,279,358
現金預金	282,696,515	284,287,134	△ 1,590,619	4,580,546	3,503,578	1,076,968
事業未収金	15,763,323	14,439,821	1,323,502	9,000,000	9,000,000	0
立替金	198,986	371,823	△ 172,837	351,862	407,472	△ 55,610
前払費用	414,047	439,717	△ 25,670	2,254,000	1,996,000	258,000
仮払金	93,673	160,480	△ 66,807			
固定資産	294,048,513	307,774,672	△ 13,726,159	0	9,000,000	△ 9,000,000
基本財産	250,763,496	269,276,695	△ 18,513,199	0	9,000,000	△ 9,000,000
建物	249,763,496	268,276,695	△ 18,513,199			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	43,285,017	38,497,977	4,787,040	16,186,408	23,907,050	△ 7,720,642
				純資産の部		
土地	12,553,901	12,553,901	0	15,889,986	15,889,986	0
建物	4,829,574	4,975,692	△ 146,118	15,889,986	15,889,986	0
構築物	5,896,806	6,739,204	△ 842,398	131,136,258	140,975,156	△ 9,838,898
車輦運搬具	6,435,183	3,751,063	2,684,120	430,002,405	426,701,455	3,300,950
器具及び備品	9,473,921	8,456,068	1,017,853	3,300,950	7,928,049	△ 4,627,099
建設仮勘定	2,628,848	0	2,628,848			
権利	229,320	229,320	0			
ソフトウェア	728,006	973,186	△ 245,180			
長期前払費用	509,458	819,543	△ 310,085			
資産の部合計	593,215,057	607,473,647	△ 14,258,590	577,028,649	583,566,597	△ 6,537,948
				593,215,057	607,473,647	△ 14,258,590
				負債及び純資産の部合計		

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物居等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	小口現金	—	—	282,696,515
現金	小口現金	—	小口現金	—	—	204,014
						265,596
			小計			469,610
普通預金	山陰合同銀行 出雲支店/本部 No2959484	—	内部留保金	—	—	10,130,782
	山陰合同銀行 出雲支店/77のろ No2967843	—	内部留保金	—	—	85,338,493
	山陰合同銀行 出雲支店/特定施設 入居者生活介護 No2967843	—	内部留保金	—	—	124,609,921
	山陰合同銀行 出雲支店/ANA' -ス 77のろ No2967850	—	内部留保金	—	—	62,147,709
			小計			282,226,905
事業未収金	島根県国保連合会ほか	—	未収金	—	—	15,763,323
立替金	大社町中荒木	—	利用者立替金	—	—	198,986
前払費用	大社町中荒木	—	損害保険料前払費用	—	—	414,047
仮払金	大社町中荒木	—	過剰納付につき	—	—	93,673
			流動資産合計			299,166,544
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出 雲市大社町中荒木	1999年度	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	614,588,772	368,881,381	245,707,391
	(ヘルパーステーションふるさと 苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居 宅介護事業等に使用している	10,594,869	6,538,764	4,056,105
			小計			249,763,496
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			250,763,496
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出 雲市大社町中荒木	—	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	—	—	1,141,265
	(ケアハウスふるさと苑特定施設 入居者生活介護) 島根県出雲市大 社町中荒木	—	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	—	—	9,700,741
	(ヘルパーステーションふるさと 苑) 島根県出雲市大社町中荒木	—	第2種社会福祉事業である老人居 宅介護事業等に使用している	—	—	1,711,895
			小計			12,553,901
建物	(法人本部)	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	5,995,600	1,166,026	4,829,574
	(ケアハウスふるさと苑)	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	599,560	116,601	482,959
	(ケアハウスふるさと苑特定施設 入居者生活介護)	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	2,398,240	466,412	1,931,828
	(ヘルパーステーションふるさと 苑)	2015年度	第2種社会福祉事業である老人居 宅介護事業等に使用している	2,398,240	466,412	1,931,828
			小計			4,829,574
構築物	駐車場造成工事 他2件	—	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	8,424,000	2,527,194	5,896,806
車輛運搬具	ワゴンR 車椅子送迎車 他5 件	—	第2種社会福祉事業である老人居 宅介護事業等に使用している	13,918,243	7,483,060	6,435,183
器具及び備品	パラマウントKA-208 他 107件	—	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	30,487,024	21,013,103	9,473,921
建設仮勘定	大社町中荒木	—	社会福祉充実計画による研修棟建 設のための土地取得契約手付金	—	—	2,628,848
権利		—		—	—	229,320
ソフトウェア	ウィンケアシステム導入支援費用 他2件	—	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム等に使用している	1,225,908	497,902	728,006
長期前払費用	大社町中荒木	—	施設長期火災保険料	—	—	509,458
			その他の固定資産合計			43,285,017
			固定資産合計			294,048,513
			資産合計			593,215,057
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シンザイサニテックほか	—		—	—	4,580,546
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉・医療機構	—		—	—	9,000,000
職員預り金	雇用保険	—		—	—	162,104
	源泉所得税	—		—	—	37,858
	市県民税	—		—	—	98,900
	互助会	—		—	—	48,000
	財形貯蓄	—		—	—	5,000
			小計			351,862
賞与引当金	職員	—		—	—	2,254,000
			流動負債合計			16,186,408
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			16,186,408
			差引純資産			577,028,649

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物・構築物・器具及び備品

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っている。

## (3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 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

当法人で採用する退職共済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。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

## (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①ふるさと苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ケアハウスふるさと苑」

「ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活介護」

「ヘルパーステーションふるさと苑」

## 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
建物	268,276,695	0	18,513,199	249,763,496
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	269,276,695	0	18,513,199	250,763,496

## 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

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

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	625,183,641	375,420,145	249,763,496
小計	625,183,641	375,420,145	249,763,496
その他の固定資産			
建物	5,995,600	1,166,026	4,829,574
構築物	8,424,000	2,527,194	5,896,806
車輛運搬具	13,918,243	7,483,060	6,435,183
器具及び備品	30,487,024	21,013,103	9,473,921
小計	58,824,867	32,189,383	26,635,484
合計	684,008,508	407,609,528	276,398,980

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	15,763,323	0	15,763,323
立替金	198,986	0	198,986
前払費用	414,047	0	414,047
仮払金	93,673	0	93,673
長期前払費用	509,458	0	509,458
合計	16,979,487	0	16,979,487

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

## 計算書類に対する注記（ふるさと苑拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物・構築物・器具及び備品

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っている。

## (3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 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

当法人で採用する退職共済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に加入している。

## 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。

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) ふるさと苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

## (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ふるさと苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ケアハウスふるさと苑」

「ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活介護」

「ヘルパーステーションふるさと苑」

## 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	268,276,695	0	18,513,199	249,763,496
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	269,276,695	0	18,513,199	250,763,496

## 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
基本財産			
建物	625,183,641	375,420,145	249,763,496
小計	625,183,641	375,420,145	249,763,496
その他の固定資産			
建物	5,995,600	1,166,026	4,829,574
構築物	8,424,000	2,527,194	5,896,806
車輛運搬具	13,918,243	7,483,060	6,435,183
器具及び備品	30,487,024	21,013,103	9,473,921
小計	58,824,867	32,189,383	26,635,484
合計	684,008,508	407,609,528	276,398,980

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	15,763,323	0	15,763,323
立替金	198,986	0	198,986
前払費用	414,047	0	414,047
仮払金	93,673	0	93,673
長期前払費用	509,458	0	509,458
合計	16,979,487	0	16,979,487

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