

平成28年度

決算書

(平成29年3月31日現在)

社会福祉法人青翠会

# 目 次

ページ

(法人決算報告書)

1. 資金収支計算書 (第一号の一様式) .....	2
2. 事業活動計算書 (第二号の一様式) .....	3
3. 貸借対照表 (第三号の一様式) .....	4

(法人内訳表)

4. 資金収支内訳表 (第一号の二様式) .....	5
5. 事業活動内訳表 (第二号の二様式) .....	6
6. 貸借対照表内訳表 (第三号の二様式) .....	7

(社会福祉事業区分内訳表)

7. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号の三様式) .....	8
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号の三様式) .....	9
9. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号の三様式) .....	10

(計算書類に対する注記)

10. 計算書類に対する注記 (法人全体用) .....	11~13
------------------------------	-------

**【特別養護老人ホーム光風荘拠点区分】**

11. 特別養護老人ホーム光風荘拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四様式) .....	14~16
12. 特別養護老人ホーム光風荘拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四様式) .....	17~19
13. 特別養護老人ホーム光風荘拠点区分 貸借対照表 (第三号の四様式) .....	20
14. 計算書類に対する注記 (特別養護老人ホーム光風荘拠点区分用) .....	21~23

(付属明細書)

15. 特別養護老人ホーム光風荘拠点区分 資金収支明細書 .....	24・25
16. 特別養護老人ホーム光風荘拠点区分 事業活動明細書 .....	26・27

**【ケアハウス茂原拠点区分】**

17. ケアハウス茂原拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四様式) .....	28・29
18. ケアハウス茂原拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四様式) .....	30・31
19. ケアハウス茂原拠点区分 貸借対照表 (第三号の四様式) .....	32
20. 計算書類に対する注記 (ケアハウス茂原拠点区分用) .....	33~35

**【地域包括支援センター拠点区分】**

21. 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四様式) .....	36・37
22. 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四様式) .....	38・39
23. 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表 (第三号の四様式) .....	40
24. 計算書類に対する注記 (地域包括支援センター拠点区分用) .....	41・42

(付属明細書)

25. 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 .....	43・44
26. 地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書 .....	45・46

## 資金収支計算書

(白) 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)

制 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	311,970,000	313,378,820	△1,408,820
		老人福祉事業収入	21,700,000	20,743,781	956,219
		その他の事業収入	22,576,000	22,596,680	△20,680
		経常経費寄附金収入	5,217,000	5,217,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	2,609,000	2,278,438	330,562
	事業活動収入計(1)		364,072,000	364,213,719	△141,719
	支 出	人件費支出	244,814,000	244,095,455	718,545
		事業費支出	53,738,000	53,491,883	246,117
		事務費支出	71,921,000	71,484,571	436,429
利用者負担軽減額		122,000	119,762	2,238	
支払利息支出		336,000	335,384	616	
その他の支出		1,662,000	1,661,979	21	
事業活動支出計(2)		372,593,000	371,189,034	1,403,966	
事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)		△8,521,000	△6,975,315	△1,545,685	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	322,000	321,840	160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	1,434,457	139,543	
施設整備等支出計(5)		1,896,000	1,756,297	139,703	
施設整備等資金収支差額(6) (4)-(5)		△1,896,000	△1,756,297	△139,703	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	40,006,000	40,004,935	1,065
		積立資産取崩収入	28,628,000	28,627,692	308
		拠点区分間長期借入金収入	10,991,000	10,991,000	
		サービス区分間繰入金収入	850,000	900,000	△50,000
		その他の活動による収入計(7)	80,475,000	80,523,627	△48,627
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	952,000	956,935	△4,935
		積立資産支出	30,838,000	30,933,840	△95,840
		拠点区分間長期貸付金支出	10,991,000	10,991,000	
		サービス区分間繰入金支出	850,000	900,000	△50,000
		その他の活動支出計(8)	43,631,000	43,781,776	△150,776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,844,000	36,741,852	102,148	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,427,000	28,010,240	△1,583,240	
前期末支払資金残高(12)			31,513,281	△31,513,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,427,000	59,523,521	△33,096,521	

## 事業活動計算書

(白) 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	0056 介護保険事業収益	313,378,820	316,117,864	△2,739,044
		0065 老人福祉事業収益	19,543,781	21,558,956	△2,015,175
		0086 その他の事業収益	22,595,680	19,932,000	2,663,680
		0089 経常経費寄附金収益	5,217,000	200,000	5,017,000
		サービス活動収益計(1)	360,735,281	357,808,820	2,926,461
	費用	0015 人件費	246,158,303	250,841,432	△4,683,129
		0016 車業費	52,541,173	54,699,148	△2,157,975
		0017 事務費	71,484,571	68,608,373	2,876,198
		0026 利用者負担軽減額	119,762	199,816	△80,054
		0027 減価償却費	20,362,334	21,834,126	△1,471,792
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,641,219	△13,411,681	770,462	
サービス活動費用計(2)	378,024,924	382,771,214	△4,746,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,289,643	△24,962,394	7,672,751		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		220,812	△220,812
		0093 受取利息配当金収益		8	△8
		0098 その他のサービス活動外収益	2,278,438	2,377,801	△99,363
		サービス活動外収益計(4)	2,278,438	2,598,621	△320,183
	費用	0033 支払利息	335,384	519,605	△184,221
		0038 その他のサービス活動外費用	1,661,979	1,528,201	133,778
		サービス活動外費用計(5)	1,997,363	2,047,806	△50,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,075	550,815	△269,740		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,008,568	△24,411,579	7,403,011		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,250,000	△3,250,000
		0101 施設整備等寄附金収益		5,186,000	△5,186,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	900,000	785,000	115,000
		特別収益計(8)	900,000	9,221,000	△8,321,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,250,000	△3,250,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	900,000	785,000	115,000
		特別費用計(9)	900,002	4,035,002	△3,135,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	5,185,998	△5,186,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,008,570	△19,225,581	2,217,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,642,285	76,147,866	7,494,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,633,715	56,922,285	9,711,430	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,720,000	△26,720,000	
	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)	66,633,715	83,642,285	△17,008,570	



## 資金収支内訳表

(当) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第 号第 様式 (第七号関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 光風荘	ケアハウス 茂原	地域包括支援センター	合計
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	302,527,540		10,851,280	313,378,820
	0174 老人福祉事業収入		20,743,781		20,743,781
	0196 その他の事業収入	8,640	2,655,040	19,932,000	22,595,680
	0199 経常経費省附金収入	5,217,000			5,217,000
	0201 その他の収入	2,272,438		6,000	2,278,438
	事業活動収入計(1)	310,025,618	23,398,821	30,789,280	364,213,719
	支出				
	0129 人件費支出	203,233,357	13,674,616	27,187,482	244,095,455
	0130 事業費支出	46,657,798	6,686,948	147,137	53,491,883
	0131 事務費支出	53,689,839	6,096,313	11,698,419	71,484,571
	0136 利用者負担軽減額	119,762			119,762
	0137 支払利息支出	335,384			335,384
0138 その他の支出	1,661,979			1,661,979	
事業活動支出計(2)	305,698,119	26,457,877	39,033,038	371,189,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,327,499	△3,059,056	△8,243,758	△6,975,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	321,840			321,840
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,434,457			1,434,457
施設整備等支出計(5)	1,756,297			1,756,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,756,297			△1,756,297	
その他の活動による収支	収入				
	0211 長期運営資金借入金収入	40,002,899	2,036		40,004,935
	0214 積立資産取崩収入	27,670,992	956,700		28,627,692
	0216 拠点区分間長期借入金収入		2,470,000	8,521,000	10,991,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	900,000			900,000
	その他の活動による収入計(7)	68,573,891	3,428,736	8,521,000	80,523,627
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	956,935			956,935
	0152 積立資産支出	29,212,840	1,376,500	344,500	30,933,840
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	10,991,000			10,991,000
0161 サービス区分間繰入金支出	900,000			900,000	
その他の活動支出計(8)	42,060,775	1,376,500	344,500	43,781,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,513,116	2,052,236	8,176,500	36,741,852	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,084,318	△1,006,820	△8,067,258	28,010,240	
前期末支払資金残高(11)	37,621,340	△2,357,326	△3,750,733	31,513,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,705,658	△3,364,146	△3,817,991	59,523,521	

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム △ 光風荘	ケアハウス 俊原	地域包括支援セン ター	合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	302,627,540		10,851,260	313,378,820
		0065 老人福祉事業収益		19,543,781		19,543,781
		0086 その他の事業収益	8,640	2,655,040	13,332,000	22,595,680
		0089 経常経費寄附金収益	5,217,000			5,217,000
		サービス活動収益計(1)	307,753,180	22,198,821	30,783,260	360,735,261
	費 用	0015 人件費	204,775,205	13,851,116	27,531,982	246,158,303
		0016 事業費	46,663,788	5,730,348	147,137	52,541,173
		0017 事務費	53,688,839	6,096,313	11,698,419	71,484,571
		0026 利用者負担軽減額	119,762			119,762
		0027 減価償却費	18,311,227	3,870,857	180,250	20,362,334
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,671,680	△2,969,539		△12,641,219	
	サービス活動費用計(2)	311,888,141	26,578,995	39,557,788	378,024,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,134,961	△4,380,174	△8,774,508	△17,289,643	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	2,272,438		6,000	2,278,438
		サービス活動外収益計(4)	2,272,438		6,000	2,278,438
	費 用	0033 支払利息	335,384			335,384
		0038 その他のサービス活動外費用	1,661,979			1,661,979
		サービス活動外費用計(5)	1,997,363			1,997,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,075		6,000	281,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,859,886	△4,380,174	△8,768,508	△17,008,568	
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	900,000			900,000
		特別収益計(8)	900,000			900,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2			2
		0048 サービス区分間繰入金費用	900,000			900,000
		特別費用計(9)	900,002			900,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2			△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,859,888	△4,380,174	△8,768,508	△17,008,570	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	100,467,840	△7,937,735	△8,887,826	83,642,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,607,958	△12,317,909	△17,656,334	66,633,715
		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)	96,607,958	△12,317,909	△17,656,334	66,633,715	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第二号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ム 光風荘	ケアハウス 茂原	地域包括支援セン ター	合 計
0001 流動資産	82,472,725	423,859	5,381,768	88,278,352
1111 現金預金	22,742,352	423,859	220,849	23,387,060
1112 その他の現金預金	75,948			75,948
1131 事業未収金	50,071,465		5,050,799	55,122,264
1144 給食用材料	302,196			302,196
1163 前払費用			110,120	110,120
1181 仮払金	9,280,764			9,280,764
0002 固定資産	434,565,251	107,219,552	2,338,417	544,123,220
0003 基本財産	339,449,063	100,522,041		439,971,094
1211 土地	70,120,563	21,612,247		91,732,800
1212 建物	269,328,500	78,909,794		348,238,294
0004 その他の固定資産	95,116,198	6,697,511	2,338,417	104,152,126
1313 構築物	1,738,326	437,294		2,175,620
1314 機械及び装置	1,251,076	625,538		1,876,614
1315 車輦運搬具	1,386,488		300,417	1,686,905
1316 器具及び備品	1,698,925	7		1,698,932
1319 有形リース資産	4,516,839			4,516,839
1321 権利	2,320,964	691,797		3,012,761
1327 拠点区分間長期貸付金	30,985,249			30,985,249
1329 退職給付引当資産	15,233,900	1,642,875	2,038,000	18,914,775
1331 長期預り金積立資産		3,300,000		3,300,000
1332 施設整備等積立資産	35,984,431			35,984,431
資産の部合計	517,037,976	107,643,411	7,720,185	632,401,572
0006 流動負債	15,464,871	3,788,005	9,199,759	28,452,635
2112 事業未払金	4,330,526	533,177		4,863,703
2131 未払費用	8,710,965	393,211	1,616,821	10,720,997
2133 職員預り金	2,423,380	54,020	204,060	2,681,460
2141 前受金		905,711		905,711
2151 仮受金		1,901,886	7,378,878	9,280,764
0007 固定負債	58,782,970	21,789,364	16,176,760	96,749,094
2312 長期運営資金借入金	39,048,000			39,048,000
2313 リース債務	4,501,070			4,501,070
2316 拠点区分間長期借入金		16,846,489	14,138,760	30,985,249
2321 退職給付引当金	15,233,900	1,642,875	2,038,000	18,914,775
2323 長期預り金		3,300,000		3,300,000
負債の部合計	74,247,841	25,577,369	25,376,519	125,201,729
0009 基本金	98,859,939	30,142,813		129,002,752
3111 基本金	98,859,939	30,142,813		129,002,752
0010 国庫補助金等特別積立金	211,337,807	64,241,138		275,578,945
3211 国庫補助金等特別積立金	211,337,807	64,241,138		275,578,945
0011 その他の積立金	35,984,431			35,984,431
3221 その他の積立金	35,984,431			35,984,431
0012 次期繰越活動増減差額	96,607,958	△12,317,909	△17,656,334	66,633,715
3311 次期繰越活動増減差額	96,607,958	△12,317,909	△17,656,334	66,633,715
3312 (うち当期活動増減差額)	△3,859,888	△4,380,174	△8,768,508	△17,008,570
純資産の部合計	442,790,135	82,066,042	△17,656,334	507,199,843
負債及び純資産の部合計	517,037,976	107,643,411	7,720,185	632,401,572

## 事業区分資金収支内訳表

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	302,527,540	10,851,280	313,378,820
		0174 老人福祉事業収入	20,743,781		20,743,781
		0196 その他の事業収入	2,663,680	19,932,000	22,595,680
		0199 経常経費寄附金収入	5,217,000		5,217,000
		0201 その他の収入	2,272,438	6,000	2,278,438
		事業活動収入計(1)	333,424,439	30,789,280	364,213,719
	支 出	0129 人件費支出	216,907,973	27,187,482	244,095,455
		0130 事業費支出	53,344,746	147,137	53,491,883
		0131 事務費支出	59,786,152	11,698,419	71,484,571
		0136 利用者負担軽減額	119,762		119,762
		0137 支払利息支出	335,384		335,384
		0138 その他の支出	1,661,979		1,661,979
		事業活動支出計(2)	332,155,996	39,033,038	371,189,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,268,443	△8,243,758	△6,975,315	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	321,840		321,840
	支 出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,434,457		1,434,457
		施設整備等支出計(5)	1,756,297		1,756,297
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,756,297		△1,756,297	
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	40,004,935		40,004,935
		0214 積立資産取崩収入	28,627,692		28,627,692
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,470,000	8,521,000	10,991,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000
		その他の活動による収入計(7)	72,002,627	8,521,000	80,523,627
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	956,935		956,935
		0152 積立資産支出	30,589,340	344,500	30,933,840
		0154 拠点区分間貸付金支出	10,991,000		10,991,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	900,000		900,000
		その他の活動支出計(8)	43,437,275	344,500	43,781,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,565,352	8,176,500	36,741,852	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,077,498	△67,258	28,010,240	
前期末支払資金残高(11)		35,264,014	△3,750,733	31,513,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,341,512	△3,817,991	59,523,521	

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	302,527,540	10,851,280	313,378,820
	益	0065 老人福祉事業収益	19,543,781		19,543,781
		0086 その他の事業収益	2,663,680	19,932,000	22,595,680
		0089 経常経費寄附金収益	5,217,000		5,217,000
		サービス活動収益計(1)	329,952,001	30,783,280	360,735,281
	費	0015 人件費	218,626,321	27,531,982	246,158,303
		0016 事業費	52,391,036	147,137	52,541,173
		0017 事務費	59,786,152	11,698,419	71,484,571
		0026 利用者負担軽減額	119,762		119,762
		0027 減価償却費	20,182,084	180,250	20,362,334
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,641,219		△12,641,219
		サービス活動費用計(2)	338,467,136	39,557,788	378,024,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,515,135	△8,774,508	△17,289,643
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,272,438	6,000	2,278,438
	サービス活動外収益計(4)		2,272,438	6,000	2,278,438
	費用	0033 支払利息	335,384		335,384
		0038 その他のサービス活動外費用	1,661,979		1,661,979
		サービス活動外費用計(5)		1,997,363	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		275,075	6,000	281,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,240,060	△8,768,508	△17,008,568	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)		900,000		900,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		0048 サービス区分間繰入金費用	900,000		900,000
	特別費用計(9)		900,002		900,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,240,062	△8,768,508	△17,008,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,530,111	△8,887,826	83,642,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,290,049	△17,656,334	66,633,715
	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)		84,290,049	△17,656,334	66,633,715	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	事業区分合計
0001 流動資産	82,896,584	5,381,768	88,278,352
1111 現金預金	23,166,211	220,849	23,387,060
1112 その他の現金預金	75,948		75,948
1131 事業未収金	50,071,465	5,050,799	55,122,264
1144 給食用材料	302,196		302,196
1163 前払費用		110,120	110,120
1181 仮払金	9,280,764		9,280,764
0002 固定資産	541,784,803	2,338,417	544,123,220
0003 基本財産	439,971,094		439,971,094
1211 土地	91,732,800		91,732,800
1212 建物	348,238,294		348,238,294
0004 その他の固定資産	101,813,709	2,338,417	104,152,126
1313 構築物	2,175,620		2,175,620
1314 機械及び装置	1,876,614		1,876,614
1315 車輦運搬具	1,386,488	300,417	1,686,906
1316 器具及び備品	1,698,932		1,698,932
1319 有形リース資産	4,516,839		4,516,839
1321 権利	3,012,761		3,012,761
1327 拠点区分間長期貸付金	30,985,249		30,985,249
1329 退職給付引当資産	16,876,775	2,038,000	18,914,775
1331 長期預り金積立資産	3,300,000		3,300,000
1332 施設整備等積立資産	35,984,431		35,984,431
資産の部合計	624,681,387	7,720,185	632,401,572
0006 流動負債	19,252,876	9,199,759	28,452,635
2112 事業未払金	4,863,703		4,863,703
2131 未払費用	9,104,176	1,616,821	10,720,997
2133 職員預り金	2,477,400	204,060	2,681,460
2141 前受金	905,711		905,711
2151 仮受金	1,901,886	7,378,878	9,280,764
0007 固定負債	80,572,334	16,176,760	96,749,094
2312 長期運営資金借入金	39,048,000		39,048,000
2313 リース債務	4,501,070		4,501,070
2316 拠点区分間長期借入金	16,846,489	14,138,760	30,985,249
2321 退職給付引当金	16,876,775	2,038,000	18,914,775
2323 長期預り金	3,300,000		3,300,000
負債の部合計	99,825,210	25,376,519	125,201,729
0009 基本金	129,002,752		129,002,752
3111 基本金	129,002,752		129,002,752
0010 国庫補助金等特別積立金	275,578,945		275,578,945
3211 国庫補助金等特別積立金	275,578,945		275,578,945
0011 その他の積立金	35,984,431		35,984,431
3221 その他の積立金	35,984,431		35,984,431
0012 次期繰越活動増減差額	84,290,049	△17,656,334	66,633,715
3311 次期繰越活動増減差額	84,290,049	△17,656,334	66,633,715
3312 (うち当期活動増減差額)	△8,240,062	△8,768,508	△17,008,570
純資産の部合計	524,856,177	△17,656,334	507,199,843
負債及び純資産の部合計	624,681,387	7,720,185	632,401,572

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況は存在しない。

### 2. 重要な会計方針等の開示

#### ① 資産の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価し、満期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格にあるものについては会計年度末における時価を持って評価する。平成28年度会計年度では有価証券等は保有していない。

#### ② 固定資産の減価償却の方法

(ア) 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品  
定額法

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。平成28年度会計年度では該当リース資産は保有していない。

(ウ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### ③ 引当金の計上基準等

退職給与引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済規程に基づき、全ての加入従業員が同一日に退職した場合に要する給付金額を計上する。

退職給与引当金の額 18,914,775円

### 3. 重要な会計方針の変更

平成25年度会計年度4月1日より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 雇児発0727第1・社援発0272第1・老発0727第1・厚生労働省雇均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長発）（以下「新会計基準」という。）を適用した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(ア) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

(イ) 社会福祉施設職員等退職共済手当共済法に基づく退職給付制度（一部適用従業員）

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(ア) 法人が作成する計算書類等

#### ① 法人全体の計算書類

新会計基準 第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式

#### ② 事業区分別内訳表

新会計基準 第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式

#### ③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（公益事業については拠点区分が1つの為省略）

新会計基準 第一号の三様式、第二号の一様式、第三号の三様式

(イ) 拠点区分とサービス区分

- ①特別養護老人ホーム光風荘拠点区分  
「サービス区分」  
本部会計  
特別養護老人ホーム光風荘会計  
ショートステイサービス光風荘会計  
デイサービスセンター光風荘会計  
ホームヘルプサービス光風荘会計  
老人介護支援センター光風荘会計  
居宅介護支援センター光風荘会計
- ②ケアハウス茂原拠点区分  
「サービス区分」  
ケアハウス茂原会計
- ③地域包括支援センター拠点区分  
「サービス区分」  
地域包括支援センター会計  
介護予防地域包括支援センター会計

## 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	91,732,800	0	0	91,732,800
建物	363,993,380	0	15,755,086	348,238,294
合 計	455,726,180	0	15,755,086	439,971,094

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  
当該取崩しは行っていない。

## 8. 担保に供している資産

資産の種類及び金額

(ア) 土地 91,732,800円

- ①茂原市御蔵芝字高橋34-1 782平方メートル
- ②茂原市御蔵芝字高橋38 277平方メートル
- ③茂原市御蔵芝字高橋39-1 3,228平方メートル
- ④茂原市御蔵芝字高橋42 2,677平方メートル
- ⑤茂原市御蔵芝字高橋61-2 680平方メートル
- 合 計 7,644平方メートル

(イ) 建物 348,238,294円

- ①茂原市御蔵芝字高橋39-1所在の鉄筋コンクリート造式階建、特別養護老人ホーム光風荘及びケアハウス茂原の建物 一棟 一階・・・2,020.18平方メートル  
二階・・・1,414.59平方メートル
- ②茂原市御蔵芝字高橋39-1所在の特別養護老人ホーム光風荘及びケアハウス茂原の  
コンクリートブロック造付属建物 倉庫・・・8,87平方メートル

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済用定額を含む）

0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
建物（基本財産）	997,665,999	649,427,705	348,238,294
構築物	22,360,999	20,185,379	2,175,620
機械・装置	3,150,000	1,273,386	1,876,614
車輛運搬具	20,951,131	19,264,226	1,686,905
器具備品	63,841,815	62,142,883	1,698,932
有形リース資産	12,875,933	8,359,094	4,516,839
合 計	1,120,845,877	760,652,673	360,193,204

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

特別養護老人ホーム 光風荘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
事業活動	介護保険事業収入	301,000,000	302,527,540	△1,527,540
	施設介護料収入	168,749,000	168,840,616	△91,616
	介護報酬収入	151,248,400	151,327,379	△78,979
	利用者負担金収入(公費)	720,000	726,583	△6,583
	利用者負担金収入(一般)	16,780,600	16,788,654	△6,054
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,418,000	56,061,239	△643,239
	介護報酬収入	53,218,000	53,504,941	△286,941
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,556,298	△356,298
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,202,000	6,764,545	437,455
	介護負担金収入(公費)	300,000	171,686	128,314
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,177,802	422,198
	介護予防負担金収入(一般)	302,000	415,057	△113,057
	居宅介護支援介護料収入	14,680,000	15,279,722	△599,722
	居宅介護支援介護料収入	13,600,000	13,716,809	△116,809
	介護予防支援介護料収入	1,080,000	1,562,913	△482,913
	利用者等利用料収入	54,541,000	55,146,418	△605,418
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,348,873	△148,873
	居宅介護サービス利用料収入	490,000	705,859	△215,859
	食費収入(公費)	11,701,000	11,967,178	△266,178
	食費収入(一般)	21,250,000	21,054,718	195,282
	居住費収入(公費)	6,580,000	6,735,300	△155,300
	居住費収入(一般)	12,320,000	12,334,490	△14,490
	その他の事業収入	410,000	435,000	△25,000
	受託事業収入	410,000	435,000	△25,000
	その他の事業収入		8,640	△8,640
	受託事業収入		8,640	△8,640
	経常経費寄附金収入	5,217,000	5,217,000	
	経常経費寄附金収入	5,217,000	5,217,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	2,557,000	2,272,438	284,562
	受入研修費収入	200,000	15,000	185,000
	利用者等外給食費収入	1,929,000	1,761,576	167,424
雑収入	428,000	495,862	△67,862	
事業活動収入計(1)	308,775,000	310,025,618	△1,250,618	
人件費	人件費支出	203,930,000	203,233,357	696,643
	職員給料支出	120,318,500	119,630,282	688,218
	職員賞与支出	25,605,000	25,601,974	3,026
	非常勤職員給与支出	29,455,500	29,453,894	1,606
	退職給付支出	1,702,000	1,699,092	2,908
	法定福利費支出	26,849,000	26,848,115	885
	事業費支出	46,884,000	46,657,798	226,202
	給食費支出	17,651,500	17,635,496	16,004
	介護用品費支出	3,371,000	3,368,570	2,430
	医薬品費支出	742,500	739,897	2,603
	保健衛生費支出	1,605,500	1,582,656	22,844
	被服費支出	3,543,000	3,540,631	2,369
	教養娯楽費支出	2,055,500	2,046,453	9,047
	日用品費支出	150,000	141,601	8,399
	水道光熱費支出	13,713,000	13,644,359	68,641
	燃料費支出	1,071,000	1,055,816	15,184
消耗器具備品費支出	220,500	212,890	7,610	
保険料支出	6,000		6,000	
賃借料支出	146,500	136,080	10,420	

特別養護老人ホーム 光風荘拠点区分資金収支計算書

(自)平成29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	
収                      支 出	雑支出	2,608,000	2,553,349	54,651	
	事務費支出	53,833,000	53,689,839	143,161	
	福利厚生費支出	878,500	877,581	919	
	職員被服費支出	96,000	15,724	80,276	
	旅費交通費支出	970,000	938,700	31,300	
	研修研究費支出	128,000	128,000		
	事務消耗品費支出	1,805,000	1,802,719	2,281	
	水道光熱費支出	673,500	670,960	2,540	
	修繕費支出	4,944,000	4,942,323	1,677	
	通信運搬費支出	859,000	856,181	2,816	
	広報費支出	578,000	577,800	200	
	業務委託費支出	31,211,000	31,209,355	1,645	
	手数料支出	462,000	455,670	6,330	
	保険料支出	1,109,000	1,108,250	750	
	賃借料支出	4,084,000	4,082,164	1,836	
	租税公課支出	220,000	218,674	1,326	
	保守料支出	3,557,000	3,556,205	795	
	諸会費支出	321,000	321,000		
	雑支出	1,937,000	1,928,530	8,470	
	利用者負担軽減額	122,000	119,762	2,238	
	利用者負担軽減額	122,000	119,762	2,238	
	支払利息支出	336,000	335,384	616	
	支払利息支出	336,000	335,384	616	
	その他の支出	1,662,000	1,661,979	21	
	利用者等外給食費支出	1,662,000	1,661,979	21	
	事業活動支出計(2)	306,767,000	305,698,119	1,068,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,008,000	4,327,499	△2,319,499	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出					
固定資産取得支出		322,000	321,840	160	
器具及び備品取得支出		322,000	321,840	160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	1,434,457	139,543		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	1,434,457	139,543		
施設整備等支出計(5)	1,896,000	1,756,297	139,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,896,000	△1,756,297	△139,703		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,003,000	40,002,899	101	
	長期運営資金借入金収入	40,003,000	40,002,899	101	
	積立資産取崩収入	27,671,000	27,670,992	8	
	退職給付引当資産取崩収入	671,000	670,992	8	
	その他の積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	850,000	900,000	△50,000	
	サービス区分間繰入金収入	850,000	900,000	△50,000	
	その他の活動による収入計(7)	68,524,000	68,573,891	△49,891	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	952,000	956,935	△4,935		
長期運営資金借入金元金償還支出	952,000	956,935	△4,935		
積立資産支出	29,416,000	29,212,840	203,160		
退職給付引当資産支出	2,416,000	2,212,840	203,160		
その他の積立資産支出	27,000,000	27,000,000			
拠点区分間長期貸付金支出	10,991,000	10,991,000			
拠点区分間長期貸付金支出	10,991,000	10,991,000			
サービス区分間繰入金支出	850,000	900,000	△50,000		
サービス区分間繰入金支出	850,000	900,000	△50,000		

## 特別養護老人ホーム 光風荘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
	その他の活動支出計(8)	42,209,000	42,060,775	148,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,315,000	26,513,116	△198,116
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,427,000	29,084,318	△2,657,318
	前期末支払資金残高(12)		37,621,340	△37,621,340
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,427,000	66,705,658	△40,278,658

## 特別養護老人ホーム 光風荘拠点区分事業活動計算書

(白)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	0056 介護保険事業収益	302,527,540	306,988,962	△4,461,422
	0057 施設介護料収益	168,840,616	173,821,255	△4,980,639
	5111 介護報酬収益	151,327,379	156,620,629	△5,293,250
	5112 利用者負担金収益(公費)	726,583	661,660	64,923
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,786,654	16,538,966	247,688
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,061,239	60,503,406	△4,442,167
	5121 介護報酬収益	53,504,941	58,845,438	△5,340,497
	5122 介護予防報酬収益	2,556,298	1,657,968	898,330
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,764,545	7,293,810	△529,265
	5131 介護負担金収益(公費)	171,686	342,436	△170,750
	5132 介護負担金収益(一般)	6,177,802	6,725,971	△548,169
	5134 介護予防負担金収益(一般)	416,057	225,403	189,654
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,279,722	13,188,289	2,091,433
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,716,809	12,075,070	1,641,739
	5162 介護予防支援介護料収益	1,562,913	1,113,219	449,694
	0063 利用者等利用料収益	55,146,418	51,776,202	3,370,216
	5171 施設サービス利用料収益	2,348,873	2,282,040	66,833
	5172 居宅介護サービス利用料収益	705,859	733,202	△27,343
	益	5174 食費収益(公費)	11,967,178	14,910,152
5175 食費収益(一般)		21,054,718	18,376,478	2,678,240
5176 居住費収益(公費)		6,735,300	5,181,540	1,553,760
5177 居住費収益(一般)		12,334,490	10,292,790	2,041,700
0064 その他の事業収益		435,000	406,000	29,000
5183 受託事業収益		435,000	406,000	29,000
0086 その他の事業収益		8,640		8,640
0087 その他の事業収益		8,640		8,640
5522 受託事業収益		8,640		8,640
0089 経常経費寄附金収益		5,217,000	200,000	5,017,000
5541 経常経費寄附金収益	5,217,000	200,000	5,017,000	
サービス活動収益計(1)		307,753,180	307,188,962	564,218
活	0015 人件費	204,775,205	211,345,388	△6,570,183
	4112 職員給料	119,630,282	120,782,807	△1,152,525
	4113 職員賞与	25,601,974	29,962,344	△4,360,370
	4115 非常勤職員給与	29,453,894	31,642,556	△2,188,662
	4117 退職給付費用	3,240,940	3,281,143	△40,203
	4118 法定福利費	26,848,115	25,676,538	1,171,577
	0016 事業費	46,663,788	48,419,584	△1,755,796
	4211 給食費	17,641,486	17,501,264	140,222
	4212 介護用品費	3,368,570	3,492,048	△123,478
	4213 医薬品費	739,897	916,947	△177,050
	4215 保健衛生費	1,582,656	1,646,863	△64,207
	4217 被服費	3,540,631	3,665,758	△125,127
	4218 教養娯楽費	2,046,453	930,677	1,115,776
	4219 日用品費	141,601	151,470	△9,869
	4223 水道光熱費	13,644,359	15,203,373	△1,559,014
	4224 燃料費	1,055,816	1,112,041	△56,225
	4225 消耗器具備品費	212,890	470,065	△257,175
	4226 保険料		399,130	△399,130
	4227 貸借料	136,080	136,080	
	4234 雑費	2,553,349	2,793,868	△240,519
増	0017 事務費	53,689,839	50,571,095	3,118,744
	4311 福利厚生費	877,581	781,506	96,075
	4312 職員被服費	15,724	81,478	△65,754
	4313 旅費交通費	938,700	1,009,410	△70,710
	4314 研修研究費	128,000	435,569	△307,569
	4315 事務消耗品費	1,802,719	2,591,145	△788,426
減				

## 特別養護老人ホーム 光風荘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		
部	用	4317 水道光熱費	670,960	770,041	△99,081		
		4319 修繕費	4,942,323	4,932,254	10,069		
		4321 通信運搬費	856,184	780,297	75,887		
		4323 広報費	577,800	961,092	△383,292		
		4324 業務委託費	31,209,355	27,841,018	3,368,337		
		4325 手数料	455,670	545,607	△89,937		
		4326 保険料	1,108,250	715,650	392,600		
		4327 貸借料	4,082,164	4,119,428	△37,264		
		4329 租税公課	218,674	230,200	△11,526		
		4331 保守料	3,556,205	3,537,287	18,918		
		4333 諸会費	321,000	295,500	25,500		
		4335 雑費	1,928,530	943,613	984,917		
		0026 利用者負担軽減額	119,762	199,816	△80,054		
		4441 利用者負担軽減額	119,762	199,816	△80,054		
		0027 減価償却費	16,311,227	17,478,467	△1,167,240		
		4451 減価償却費	16,311,227	17,478,467	△1,167,240		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,671,680	△10,258,729	587,049		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,671,680	△10,258,729	587,049		
				サービス活動費用計(2)	311,888,141	317,755,621	△5,867,480
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,134,961	△10,566,659	6,431,698
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		171,087	△171,087		
		5811 借入金利息補助金収益		171,087	△171,087		
		0093 受取利息配当金収益		8	△8		
		5821 受取利息配当金収益		8	△8		
		0098 その他のサービス活動外収益	2,272,438	2,357,801	△85,363		
		5871 受人研修費収益	15,000	110,000	△95,000		
		5872 利用者等外給食収益	1,761,576	2,101,208	△339,632		
		5874 雑収益	495,862	146,593	349,269		
				サービス活動外収益計(4)	2,272,438	2,528,896	△256,458
		サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	335,384	427,457	△92,073
4811 支払利息	335,384			427,457	△92,073		
0038 その他のサービス活動外費用	1,661,979			1,528,201	133,778		
4841 利用者等外給食費	1,661,979			1,528,201	133,778		
				サービス活動外費用計(5)	1,997,363	1,955,658	41,705
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,075	573,238	△298,163		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,859,886	△9,993,421	6,133,535		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,518,100	△2,518,100		
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		2,518,100	△2,518,100		
		0101 施設整備等寄附金収益		5,186,000	△5,186,000		
		5921 施設整備等寄附金収益		5,186,000	△5,186,000		
		0107 サービス区分間繰入金収益	900,000	785,000	115,000		
		5963 サービス区分間繰入金収益	900,000	785,000	115,000		
				特別収益計(8)	900,000	8,489,100	△7,589,100
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2		
	4932 車輦運搬具売却損・処分損		1	1			
			4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,518,100	△2,518,100		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,518,100	△2,518,100		
		0048 サービス区分間繰入金費用	900,000	785,000	115,000		
		4963 サービス区分間繰入金費用	900,000	785,000	115,000		
		特別費用計(9)	900,002	3,303,102	△2,403,100		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	5,185,998	△5,186,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,859,888	△4,807,423	947,535		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	100,467,846	78,555,269	21,912,577		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,607,958	73,747,846	22,860,112		
		基本金取崩額(14)					

## 特別養護老人ホーム 光風荘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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		26,720,000	△26,720,000
	6311 其他積立金取崩額		26,720,000	△26,720,000
	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)	96,607,958	100,467,846	△3,859,888

特別養護老人ホーム 光風荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号添付様式 (貸七条関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	82,472,725	55,223,112	15,464,871	17,293,586
その他の現金預金	22,742,352	283,045	4,330,526	3,974,572
事業未収金	75,948	42,965	8,710,965	6,826,360
未収金	50,071,465	42,728,062	2,423,380	2,492,654
給食用材料	302,196	308,186	58,782,970	4,000,000
前払費用		518,278	39,048,000	20,224,943
仮払金	9,280,764	8,653,389	4,501,070	2,036
固定資産	434,565,251	438,617,120	15,233,900	5,426,882
基本財産	339,449,053	351,674,260	74,247,841	14,796,025
土地	70,120,553	70,120,553		37,518,529
建物	269,328,500	281,553,707		36,729,312
その他の固定資産	95,116,198	86,942,860		
構築物	1,738,326	2,503,614	98,859,939	98,859,939
機械及び装置	1,251,076	1,412,776	98,859,939	98,859,939
市販運搬具	1,386,488	2,093,222	211,337,807	221,009,487
器具及び備品	1,698,925	2,243,126	211,337,807	221,009,487
有形リース資産	4,516,839	5,594,453	35,984,431	35,984,431
権利	2,320,964	2,320,964	35,984,431	35,984,431
拠点区分司長期貸付金	30,985,249	19,994,249	96,607,958	100,467,846
退職給付引当資産	15,233,900	14,796,025	96,607,958	100,467,846
施設整備等積立資産	35,984,431	35,984,431	△3,859,888	△4,807,423
資産の部合計	517,037,976	493,840,232	442,790,135	456,321,703
			負債及び純資産の部合計	493,840,232
				23,197,744
			純資産の部	
			基本金	98,859,939
			基金金	98,859,939
			国庫補助金等特別積立金	211,337,807
			国庫補助金等特別積立金	211,337,807
			その他の積立金	35,984,431
			その他の積立金	35,984,431
			次期繰越活動増減差額	96,607,958
			次期繰越活動増減差額	96,607,958
			(うち当期活動増減差額)	△4,807,423
			純資産の部合計	442,790,135
			負債及び純資産の部合計	493,840,232
				23,197,744

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券は総平均法に基づく原価法により評価し、満期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格にあるものについては会計年度末における時価を持って評価する。平成28年度会計年度では有価証券等は保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品  
定額法

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。平成28年度会計年度では該当リース資産は保有していない。

(ウ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準等

退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済規程に基づき、全ての加入従業員が同一日に退職した場合に要する給付金額を計上する。

退職給与引当金の額（特別養護老人ホーム光風荘拠点分） 15,233,900円

### 2. 重要な会計方針の変更

平成25年度会計年度4月1日より「社会福祉法人会計基準の規程について」（平成23年7月27日 雇児発0727第1号・社援発0272第1号・老発0727第1号・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長発）（以下「新会計基準」という。）

### 3. 採用する退職給付制度

(ア) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

(イ) 社会福祉施設職員等退職共済手当共済法に基づく退職給付制度（一部適用従業員）

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特養養護老人ホーム光風荘拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

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	70,120,553	0	0	70,120,553
建物	281,553,707	0	12,225,207	269,328,500
合 計	351,674,260	0	12,225,207	339,449,053

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

資産の種類及び金額

(ア) 上 地 (特別養護老人ホーム光風荘拠点分) 70,120,553円

- ① 茂原市御蔵芝字高橋34-1 782平方メートル
- ② 茂原市御蔵芝字高橋38 277平方メートル
- ③ 茂原市御蔵芝字高橋39-1 3,228平方メートル
- ④ 茂原市御蔵芝字高橋42 2,677平方メートル
- ⑤ 茂原市御蔵芝字高橋61-2 680平方メートル
- 合 計 7,644平方メートル

(イ) 建 物 (特別養護老人ホーム光風荘拠点分) 269,328,500円

- ① 茂原市御蔵芝字高橋39-1 所在の鉄筋コンクリート造式階建、特別養護老人ホーム光風荘及びケアハウス茂原の建物 一棟 一階・・・2,020.18平方メートル  
二階・・・1,414.59平方メートル
- ② 茂原市御蔵芝字高橋39-1 所在の特別養護老人ホーム光風荘及びケアハウス茂原の  
コンクリートブロック造付属建物 倉庫・・・・・・・・・8,87平方メートル

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)
- 特別養護老人ホーム光風荘拠点分 0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
建物 (基本財産)	766,703,680	497,375,180	269,328,500
構築物	17,216,437	15,478,111	1,738,326
機械・装置	2,100,000	848,924	1,251,076
車輛運搬具	20,230,131	18,843,643	1,386,488
器具備品	60,648,282	58,949,357	1,698,925
有形リース資産	12,875,933	8,359,094	4,516,839
合 計	879,774,463	599,854,309	279,920,154

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特別養護老人ホーム光風荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	社会福祉法人 尚學会							
		本部	特別養護老人ホーム 光風荘	ショートステイナース ビス 光風荘	デイサービスセンター 光風荘	ホームヘルプサービス 光風荘	老人介護支援センター 光風荘	信託基金管理センター 光風荘	拠点区分合計
収	0100 介護保険事業収入		213,207,200	39,371,881	30,960,452	3,159,278	349,000	18,300,782	302,627,540
	0100 施設介護料収入		798,840,616						798,840,616
	8111 介護報酬収入		151,927,379						151,927,379
	8112 利用者負担金収入(公費)		726,589						726,589
	8113 利用者負担金収入(一般)		16,786,654						16,786,654
	0107 居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,629,350	25,575,259	2,054,091			55,258,700
	8121 介護報酬収入			27,629,350	25,746,048	2,127,513			55,502,911
	8122 介護予防報酬収入				1,627,201	729,087			2,356,288
	0108 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,313,224	3,184,652	256,669			6,754,545
	8131 介護負担金収入(公費)			67,467		113,829			181,296
	8132 介護負担金収入(一般)			3,245,757	3,070,823	257,909			6,574,489
	8134 介護予防負担金収入(一般)				396,367	74,900			471,267
	0171 居宅介護支援費総額収入							16,279,722	16,279,722
	8161 居宅介護支援費総額収入							13,716,609	13,716,609
	8162 介護予防支援費総額収入							1,562,913	1,562,913
	0172 利用者等利用料収入		44,466,690	8,469,277	2,250,651				55,186,618
	8171 施設サービス利用料収入					63,163			63,163
	8172 施設介護サービス利用料収入				996,901	179,599			1,176,500
	8174 食費収入(公費)			10,847,982	1,119,198				11,967,180
8175 食費収入(一般)			15,505,728	3,791,190	2,017,800			21,514,718	
8176 居宅介護収入(公費)			0,092,660	642,760				735,420	
8177 居宅介護収入(一般)			0,924,000	2,409,890				3,333,890	
8178 その他の事業収入							348,000	348,000	
8199 その他の事業収入							348,000	348,000	
0199 その他の事業収入							8,620	8,620	
8499 委託事業収入							8,620	8,620	
0199 経常経費補助金収入		5,217,000						5,217,000	
8591 経常経費補助金収入		5,217,000						5,217,000	
0201 その他の収入		4,500	2,199,618		10,000		58,320	2,272,438	
8601 受入介護料収入			5,000		10,000			15,000	
8602 利用者等外給食費収入			1,791,676					1,791,676	
8603 雑収入		4,500	433,042					437,542	
事業経費収入合計(2)		4,500	220,723,824	39,971,891	30,990,462	3,159,278	348,000	250,096,618	
支	0120 人件費支出		123,420,182	33,462,054	27,169,927	6,216,358		13,966,836	204,235,357
	7112 職員給与支出		66,359,143	19,264,767	16,922,212	3,994,000		9,880,180	116,639,292
	7113 役員給与支出		14,351,016	4,051,368	4,383,892	799,000		2,882,736	26,488,012
	7114 非常勤職員給与支出		23,005,204	6,002,510	446,180				29,453,894
	7116 退職給付支出			1,079,316		217,476		469,300	1,766,092
	7117 法定福利費支出			10,611,603	4,133,269	3,799,227	502,356		19,046,455
	0120 事業費支出		35,842,181	1,492,520	2,262,840	138,096		225,047	40,760,684
	7201 給食費支出		14,193,462	3,394,695	1,053,336				18,641,493
	7212 介護用品費支出		2,508,797	774,772					3,283,569
	7213 医薬品費支出		577,168	143,662	14,067				734,897
	7215 保険料等費支出		1,272,256	233,867	79,464	6,073			1,591,660
	7217 燃料費支出		2,798,260	795,390	35,891				3,629,541
	7218 消耗材料費支出		5,027,299	12,766	6,368				5,046,433
	7219 コピー費支出		106,617	23,353	11,661				141,631
	7223 水道光熱費支出		8,869,489	3,680,690	1,204,270				13,754,449
	7226 福利費支出		227,358	111,826	494,603	111,326		111,326	945,413
	7229 消耗器具備品費支出		181,918		81,272				263,190
	7227 賃借料支出		136,080						136,080
	7235 雑支出		1,648,607	567,143	344,761	21,691	58,505	114,622	2,554,326
0131 事務費支出		770,000	36,250,603	7,650,546	5,682,761	367,294	36,826	53,687,630	
7301 福利厚生費支出			719,600		110,517	20,338		840,455	
7302 福利施設費支出					16,724			16,724	
7303 旅費交通費支出		770,000	148,020		10,600	1,540	1,640	930,200	
7304 研修研究費支出			78,000		50,000			128,000	
7305 差支用物品費支出		1,186,623	293,587	298,260	10,464	16,482	53,432	1,948,348	
7307 水道光熱費支出		430,099	108,224	86,063	17,260		34,409	666,055	
7309 燃料費支出		3,847,573	807,087	364,797	122,987			4,942,347	
7321 通信運搬費支出		607,923	79,903	42,811		3,568	2,768	734,012	
7323 広本費支出		577,600						577,600	
7326 娯楽費支出		28,947,891	4,764,655	3,130,313			293,266	37,136,115	
7326 手数料支出		393,026	33,519	24,650		2,076	1,903	454,114	
7326 雑費支出		324,914	128,694	297,964	65,912		56,776	718,250	
7327 賃借料支出		2,210,519	908,369	886,804	68,870		63,370	4,086,932	
7329 利用公費支出		114,371	7,700	62,800	35,800			210,671	
7331 保険料支出		2,494,916	499,793	513,929			47,548	3,556,286	
7332 諸会費支出		241,000	10,000	40,000			20,000	311,000	
7336 雑支出		1,328,530						1,328,530	
0136 利用者負担金繰越額			119,792					119,792	
7431 利用者負担金繰越額			119,792					119,792	
0137 支取利息支出			336,394					336,394	
7421 支払利息支出			336,394					336,394	
0138 その他の支出			1,661,979					1,661,979	
7451 利用者等外給食費支出			1,661,979					1,661,979	
事業経費支出合計(2)		770,000	150,398,996	48,336,130	36,694,528	5,721,905	152,030	240,093,589	
施設経費等収支差額(3)-(1)-(2)		△765,500	21,364,828	△5,165,249	△5,104,076	△2,562,627	195,970	946,129	4,327,499
収	0142 固定資産取得支出		321,840						321,840
	7524 器具及び備品取得支出		321,840						321,840
	0145 ファイナンス・リース債務の返却支出		1,434,467						1,434,467
	7524 ファイナンス・リース債務の返却支出		1,434,467						1,434,467
	施設経費等支出合計(3)			1,766,307					1,766,307
施設経費等資金収支差額(4)-(3)-(5)			△1,766,307					△1,766,307	
収	0211 長期運営資金借入金収入		40,000,000		507			787	40,002,294
	8621 長期運営資金借入金収入		40,000,000		507			787	40,002,294
	0212 借入金等取戻収入		27,642,916			128,076			27,670,992
	8621 借入金等取戻収入		27,642,916			128,076			27,670,992
	8623 その他の固定資産売却収入		27,000,000						27,000,000
	8923 少額出資者からの入金収入		945,000						945,000
	8923 少額出資者からの入金収入		945,000						945,000
その他の売却による収入合計(7)			47,647,916		635		787	48,286,648	
0149 長期運営資金借入金返済支出			855,640		705	336	391	856,872	

## 特別養護老人ホーム光風荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

科目	明細科目	社会福祉法人 青野会						拠点区分合計	
		本部	特別養護老人ホーム 光風荘	ショートステイサービス 光風荘	デイサービスセンター 光風荘	ホームヘルプサービス 光風荘	老人介護支援センター 光風荘	居宅介護支援センター 光風荘	拠点区分合計
収 入	7611 長期借入金借入金元金償還支出		896,449		709	336	381		896,935
	01E2 預立金返支		28,697,719		281,696	61,000			29,212,829
	7641 送付金引当返支		1,607,715					172,500	2,212,829
	7643 その他の積立返支		27,000,000		281,696	61,000		172,500	27,000,000
	01+1 拠点区分間長期貸付金支出		10,991,000						10,991,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		10,991,000						10,991,000
	0161 サービス区分間借入金支出	79,000	896,000						975,000
	7673 サービス区分間借入金支出	79,000	896,000						975,000
	その他の借入金(注)	79,000	41,379,156		342,364	61,336	391	172,500	42,066,779
	その他の借入金(注)(7)-(8)	779,000	26,220,256	697	△24,318	△61,336	△391	△171,765	26,513,116
当期資金収支差額合計(10)-(9)-(11)-(9)	△4,500	45,848,737	△2,162,592	△9,363,394	△2,619,961	196,679	170,389	29,081,316	
前期末支払基金繰前(11)	38,649	66,944,759	△11,301,991	△1,119,184	△3,022,928	18,814	△8,936,476	37,021,340	
当期末支払基金繰前(10)+(11)	41,449	104,793,546	△20,464,678	△6,477,678	△5,641,989	218,893	△9,766,087	66,705,656	

特別養護老人ホーム 光風荘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

(単位:円)

Table with 10 columns: 科目等, 本部, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. Rows include categories like 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) with detailed sub-items and numerical values.

### 特別養護老人ホーム 光風荘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

(単位:円)

科目	内訳	本拠	拠点区分							
			1	2	3	4	5	6	7	
初回試算額	その他の固定資産減価(15)									
	その他の積立金積立(16)									
部	費用総額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	41,449	140,074,296	△17,988,325	△2,589,351	△4,769,025	-	413,173	△6,646,080	56,607,958

## ケアハウス 茂原拠点区分資金収支計算書

(白) 平成28年 4月 1日 (迄) 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		
事業	収入	老人福祉事業収入	21,700,000	20,743,781	956,219	
		運営事業収入	21,700,000	20,743,781	956,219	
		管理費収入	4,400,000	3,443,958	956,042	
		その他の利用料収入	6,900,000	7,524,111	△624,111	
		補助金事業収入	9,287,000	9,040,000	247,000	
		その他の事業収入	1,113,000	735,712	377,288	
	収入	その他の事業収入	2,643,000	2,655,040	△12,040	
		補助金事業収入	2,643,000	2,643,840	△840	
		受託事業収入		11,200	△11,200	
		その他の収入	12,000		12,000	
		雑収入	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)		24,355,000	23,398,821	956,179	
	活動	支出	人件費支出	13,684,000	13,674,616	9,384
			職員給料支出	9,756,000	9,749,982	6,018
職員賞与支出			1,990,000	1,988,799	1,201	
退職給付支出			135,000	134,100	900	
法定福利費支出			1,803,000	1,801,735	1,265	
事業費支出			6,705,000	6,686,948	18,052	
給食費支出			2,261,500	2,261,039	461	
保健衛生費支出			33,000	31,958	1,042	
教養娯楽費支出			46,000	45,447	553	
日用品費支出			27,000	24,989	2,011	
水道光熱費支出			3,020,500	3,012,200	8,300	
燃料費支出			60,000	57,509	2,491	
保険料支出			2,000		2,000	
管理費返還支出			957,000	956,700	300	
雑支出			298,000	297,106	894	
事務費支出			6,319,000	6,096,313	222,687	
福利厚生費支出			50,000	40,383	9,617	
事務消耗品費支出			119,000	118,801	199	
水道光熱費支出			280,000	273,751	6,249	
修繕費支出			449,000	398,305	50,695	
通信運搬費支出			332,000	310,764	21,236	
広報費支出			50,000	28,728	21,272	
業務委託費支出			3,616,000	3,614,110	1,890	
手数料支出			20,000	15,209	4,791	
保険料支出			144,000	143,496	504	
賃借料支出			370,000	368,333	1,667	
保守料支出			819,000	774,433	44,567	
諸会費支出			10,000	10,000		
雑支出			60,000		60,000	
事業活動支出計(2)		26,708,000	26,457,877	250,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,353,000	△3,059,056	706,056		
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	長期運営資金借入金収入	3,000	2,036	964		

## ケアハウス 茂原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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	3,000	2,036	964	
	積立資産取崩収入	957,000	956,700	300	
	長期預り金積立資産取崩収入	957,000	956,700	300	
	拠点区分間長期借入金収入	2,470,000	2,470,000		
	拠点区分間長期借入金収入	2,470,000	2,470,000		
	その他の活動による収入計(7)	3,430,000	3,428,736	1,264	
	支 出	積立資産支出	1,077,000	1,376,500	△299,500
		退職給付引当資産支出	300,000	176,500	123,500
		長期預り金積立資産支出	777,000	1,200,000	△423,000
		その他の活動支出計(8)	1,077,000	1,376,500	△299,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,353,000	2,052,236	300,764	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,006,820	1,006,820	
前期末支払資金残高(12)			△2,357,326	2,357,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,364,146	3,364,146	

## ケアハウス 茂原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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	0065 老人福祉事業収益	19,543,781	21,558,956	△2,015,175
		0067 運営事業収益	19,543,781	18,941,096	602,685
		5221 管理費収益	2,243,958	2,187,649	56,309
		5222 その他の利用料収益	7,524,111	7,056,197	467,914
		5223 補助金事業収益	9,040,000	8,791,000	249,000
		5224 その他の事業収益	735,712	906,250	△170,538
		0068 その他の事業収益		2,617,860	△2,617,860
		5233 その他の事業収益		2,617,860	△2,617,860
	益	0086 その他の事業収益	2,655,040		2,655,040
		0087 その他の事業収益	2,655,040		2,655,040
		5521 補助金事業収益	2,643,840		2,643,840
		5522 受託事業収益	11,200		11,200
		サービス活動収益計(1)	22,198,821	21,558,956	639,865
		0015 人件費	13,851,116	12,943,750	907,366
	4112 職員給料	9,749,982	7,576,202	2,173,780	
	4113 職員賞与	1,988,799	1,757,801	230,998	
	4115 非常勤職員給与		1,762,197	△1,762,197	
	4117 退職給付費用	310,600	219,150	91,450	
	4118 法定福利費	1,801,735	1,628,400	173,335	
	0016 事業費	5,730,248	6,124,000	△393,752	
	4211 給食費	2,261,039	1,894,936	366,103	
	4215 保健衛生費	31,958	64,582	△32,624	
	4218 教養娯楽費	45,447	126,551	△81,104	
	4219 日用品費	24,989	26,730	△1,741	
	4223 水道光熱費	3,012,200	3,554,035	△541,835	
	4224 燃料費	57,509	60,979	△3,470	
	4225 消耗器具備品費		8,056	△8,056	
	4226 保険料		73,499	△73,499	
	4234 雑費	297,106	314,632	△17,526	
	0017 事務費	6,096,313	6,327,501	△231,188	
	4311 福利厚生費	40,383	46,959	△6,576	
	4313 旅費交通費		3,960	△3,960	
	4315 事務消耗品費	118,801	183,050	△64,249	
	4317 水道光熱費	273,751	217,189	56,562	
	4319 修繕費	398,305	873,214	△474,909	
	4321 通信運搬費	310,764	334,631	△23,867	
	4323 広報費	28,728	34,344	△5,616	
	4324 業務委託費	3,614,110	3,212,178	401,932	
	4325 手数料	15,209	15,041	168	
	4326 保険料	143,496	68,601	74,895	
	4327 賃借料	368,333	390,275	△21,942	
	4331 保守料	774,433	761,059	13,374	
	4333 諸会費	10,000	10,000		
	4335 雑費		177,000	△177,000	
	0027 減価償却費	3,870,857	4,175,409	△304,552	
	4451 減価償却費	3,870,857	4,175,409	△304,552	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,969,539	△3,152,952	183,413	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,969,539	△3,152,952	183,413	
	サービス活動費用計(2)	26,578,995	26,417,708	161,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,380,174	△4,858,752	478,578	
サ ー ビ ス 活 動	収	0092 借入金利息補助金収益		49,725	△49,725
		5811 借入金利息補助金収益		49,725	△49,725
		サービス活動外収益計(4)		49,725	△49,725
費	0033 支払利息		92,148	△92,148	
	4811 支払利息		92,148	△92,148	

## ケアハウス 茂原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
外 増 減 の 部	川			
	サービス活動外費用計(5)		92,148	△92,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△42,423	42,423
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	△4,380,174	△4,901,175	521,001
特 別 増 減 の 部	収益	0100 施設整備等補助金収益	731,900	△731,900
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	731,900	△731,900
		特別収益計(8)	731,900	△731,900
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	731,900	△731,900
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	731,900	△731,900
		特別費用計(9)	731,900	△731,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,380,174	△4,901,175	521,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,937,735	△4,901,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,317,909	△7,937,735
		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)	△12,317,909	△7,937,735

## ケアハウス 茂原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 (第七类関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	423,859	1,004,764	3,788,005	3,362,090
現金預金	423,859	149,109	533,177	396,862
未収金		781,625	393,211	158,688
前払費用		74,030	54,020	43,630
固定資産	107,219,552	110,383,109	905,711	809,399
基本財産	100,522,041	104,051,920	1,901,886	1,953,511
土地	21,612,247	21,612,247	21,789,364	18,610,028
建物	78,909,794	82,439,673		△2,036
その他の固定資産	6,697,511	6,331,189	16,846,489	14,376,489
構築物	437,294	668,799	1,642,875	1,178,875
機械及び装置	625,538	706,388	3,300,000	3,056,700
器具及び備品	7	28,630		
権利	691,797	691,797	25,577,369	21,972,118
退職給付引当資産	1,642,875	1,178,875		
長期預り金積立資産	3,300,000	3,056,700		
資産の部合計	107,643,411	111,387,873	107,643,411	111,387,873
純資産の部				
基本金			30,142,813	30,142,813
基本金			30,142,813	30,142,813
国庫補助金等特別積立金			64,241,138	67,210,677
国庫補助金等特別積立金			64,241,138	67,210,677
次期繰越活動増減差額			△12,317,909	△7,937,735
次期繰越活動増減差額			△12,317,909	△7,937,735
(うち当期活動増減差額)			△4,380,174	△4,901,175
純資産の部合計			82,066,042	89,415,755
負債及び純資産の部合計			107,643,411	111,387,873
資産の部合計	107,643,411	111,387,873	△3,744,462	△3,744,462

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①資産の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価し、満期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格にあるものについては会計年度末における時価を持って評価する。平成28年度会計年度では有価証券は保有していない。

##### ②固定資産の減価償却方法

(ア) 建物、構築物、機械及び装置、車輦運搬具、器具及び備品

定額法

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。平成28年度会計年度では該当リース資産は保有していない。

(ウ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

##### ③引当金の計上基準

退職給付引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済規程に基づき、全ての加入従業員が同一日に退職した場合に要する給付金額を計上する。

退職給付引当金の額（ケアハウス茂原拠点分） 1,642,875円

### 2. 重要な会計方針の変更

平成25年会計年度4月1日より、「社会福祉法人会計基準の規定について」（平成23年7月27日 雇児発0727第一 社援発0272第一 老発0727第一 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長発）（以下「新会計基準」という。）を適用した。

### 3. 採用する退職給付制度

(ア) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

(イ) 社会福祉施設職員等退職共済手当共済法に基づく退職給付制度（一部適用従業員）

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス茂原拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は、サービス区分が1つの為省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は、サービス区分が1つの為省略

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	21,612,247	0	0	21,612,247
建物	82,439,673	0	3,529,879	78,909,794
合 計	104,051,920	0	3,529,879	100,522,041

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

資産の種類及び金額

(ア) 上 地 (ケアハウス茂原拠点分) 21,612,247円

①茂原市御蔵芝字高橋34-1 782平方メートル

②茂原市御蔵芝字高橋38 277平方メートル

③茂原市御蔵芝字高橋39-1 3,228平方メートル

④茂原市御蔵芝字高橋42 2,677平方メートル

⑤茂原市御蔵芝字高橋61-2 680平方メートル

合 計 7,644平方メートル

(イ) 建 物 (ケアハウス茂原拠点分) 78,909,794円

①茂原市御蔵芝字高橋39-1所在の鉄筋コンクリート造式階建、特別養護老人ホーム光風荘及びケアハウス茂原の建物 一棟 一階・・・2,020.18平方メートル  
二階・・・1,414.59平方メートル

②茂原市御蔵芝字高橋39-1所在の特別養護老人ホーム光風荘及びケアハウス茂原の  
コンクリートブロック造付属建物 倉庫・・・・・・・・・・8,87平方メートル

担保している債務の種類(および金額)は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

ケアハウス茂原拠点分 0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
建物(基本財産)	230,962,319	152,052,525	78,909,794
構築物	5,144,562	4,707,268	437,294
機械・装置	1,050,000	424,462	625,538
器具備品	3,193,533	3,193,526	7
合 計	240,350,414	160,377,781	79,972,633

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七号関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	10,970,000	10,851,280	118,720	
		居宅介護支援介護料収入	10,970,000	10,851,280	118,720	
		介護予防支援介護料収入	10,970,000	10,851,280	118,720	
		その他の事業収入	19,932,000	19,932,000		
		受託事業収入	19,932,000	19,932,000		
		その他の収入	40,000	6,000	34,000	
		雑収入	40,000	6,000	34,000	
		事業活動収入計(1)	30,942,000	30,789,280	152,720	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	27,200,000	27,187,482	12,518
			職員給料支出	18,915,000	18,905,029	9,971
			職員賞与支出	4,561,000	4,559,569	1,431
			法定福利費支出	3,724,000	3,722,884	1,116
			事業費支出	149,000	147,137	1,863
			燃料費支出	126,000	125,144	856
			消耗器具備品費支出	3,500	2,980	520
			雑支出	19,500	19,013	487
			事務費支出	11,769,000	11,698,419	70,581
			福利厚生費支出	44,000	43,147	853
			職員被服費支出	1,000		1,000
			旅費交通費支出	35,000	31,720	3,280
研修研究費支出			100,000	99,200	800	
事務消耗品費支出			309,000	266,814	42,186	
水道光熱費支出			249,000	247,949	1,051	
修繕費支出			107,000	105,989	1,011	
通信運搬費支出			273,000	271,861	1,139	
広報費支出			6,000		6,000	
業務委託費支出			8,833,000	8,831,907	1,093	
手数料支出			9,000	6,156	2,844	
保険料支出	235,000	233,900	1,100			
賃借料支出	200,000	198,288	1,712			
土地・建物賃借料支出	1,226,000	1,225,320	680			
租税公課支出	29,500	28,600	900			
保守料支出	112,500	107,568	4,932			
	事業活動支出計(2)	39,118,000	39,033,038	84,962		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,176,000	△8,243,758	67,758		
施設整備等による収入	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入	収入	拠点区分間長期借入金収入	8,521,000	8,521,000		
		拠点区分間長期借入金収入	8,521,000	8,521,000		
		その他の活動による収入計(7)	8,521,000	8,521,000		
	支出	積立資産支出	345,000	344,500	500	
		退職給付引当資産支出	345,000	344,500	500	

## 地域包括支援センター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 5号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	345,000	344,500	500
	その他の活動資金収支差額(9) (7)-(8)	8,176,000	8,176,500	△500
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,258	67,258
	前期末支払資金残高(12)		△3,750,733	3,750,733
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,817,991	3,817,991

地域包括支援センター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 益	0056 介護保険事業収益	10,851,280	9,128,902	1,722,378	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,851,280	9,128,902	1,722,378	
	5162 介護予防支援介護料収益	10,851,280	9,128,902	1,722,378	
	0086 その他の事業収益	19,932,000	19,932,000		
	0087 その他の事業収益	19,932,000	19,932,000		
	5522 受託事業収益	19,932,000	19,932,000		
	サービス活動収益計(1)	30,783,280	29,060,902	1,722,378	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	27,531,982	26,552,294	979,688	
	4112 職員給料	18,905,029	18,329,413	575,616	
	4113 職員賞与	4,559,569	4,250,360	309,209	
	4117 退職給付費用	344,500	462,100	△117,600	
	4118 法定福利費	3,722,884	3,510,421	212,463	
	0016 事業費	147,137	155,564	△8,427	
	4224 燃料費	125,144	124,793	351	
	4225 消耗器具備品費	2,980	9,993	△7,013	
	4234 雑費	19,013	20,778	△1,765	
	0017 事務費	11,698,419	11,709,777	△11,358	
	4311 福利厚生費	43,147	37,170	5,977	
	4312 職員被服費		55,317	△55,317	
	4313 旅費交通費	31,720	53,260	△21,540	
	4314 研修研究費	99,200	108,000	△8,800	
	4315 事務消耗品費	266,814	509,634	△242,820	
	4317 水道光熱費	247,949	268,978	△21,029	
	4319 修繕費	105,989		105,989	
	4321 通信運搬費	271,861	341,867	△70,006	
	4323 広報費		5,724	△5,724	
	4324 業務委託費	8,831,907	8,360,176	471,731	
	4325 手数料	6,156	8,405	△2,249	
	4326 保険料	233,900	59,882	174,018	
	4327 貸借料	198,288	453,384	△255,096	
	4328 上地・建物賃借料	1,225,320	1,321,440	△96,120	
	4329 租税公課	28,600	7,200	21,400	
	4331 保守料	107,568	107,568		
	4335 雑費		11,772	△11,772	
0027 減価償却費	180,250	180,250			
4151 減価償却費	180,250	180,250			
	サービス活動費用計(2)	39,557,788	38,597,885	959,903	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,774,508	△9,536,983	762,475	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	6,000	20,000	△14,000
		5874 雑収益	6,000	20,000	△14,000
		サービス活動外収益計(4)	6,000	20,000	△14,000
	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)	6,000	20,000	△14,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,768,508	△9,516,983	748,475
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)			

## 地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(白) 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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,768,508	△9,516,983	748,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,887,826	629,157	△9,516,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,656,334	△8,887,826	△8,768,508
	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)	△17,656,334	△8,887,826

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第9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	前年度末
			増 減
流動資産	5,381,768	4,581,450	800,318
現金預金	220,849	40,542	180,307
事業未収金	5,050,799	4,406,390	644,409
前払費用	110,120	134,518	△24,398
固定資産	2,338,417	2,174,167	164,250
その他の固定資産	2,338,417	2,174,167	164,250
車輦運搬具	300,417	480,667	△180,250
退職給付引当資産	2,038,000	1,693,500	344,500
流動負債	9,199,759	8,332,183	867,576
未払費用	1,616,821	1,552,555	64,266
職員預り金	204,060	79,750	124,310
仮受金	7,378,878	6,699,878	679,000
固定負債	16,176,760	7,311,260	8,865,500
拠点区分間長期借入金	14,138,760	5,617,760	8,521,000
退職給付引当金	2,038,000	1,693,500	344,500
負債の部合計	25,376,519	15,643,443	9,733,076
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△17,656,334	△8,887,826	△8,768,508
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△17,656,334	△8,887,826	△8,768,508
純資産の部合計	△8,768,508	△9,516,983	748,475
負債及び純資産の部合計	△17,656,334	△8,887,826	△8,768,508
資産の部合計	7,720,185	6,755,617	964,568
負債及び純資産の部合計	7,720,185	6,755,617	964,568

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券は総平均法に基づく原価法により評価し、満期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格にあるものについては会計年度末における時価を持って評価する。平成28年度会計年度では有価証券等は保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品  
定額法

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。平成28年度会計年度では該当リース資産は保有していない。

(ウ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済規程に基づき、全ての加入従業員が同一日に退職した場合に要する給付金額を計上する。

退職給与引当金の額（地域包括支援センター拠点分） 2,038,000円

### 2. 重要な会計方針の変更

平成25年会計年度4月1日より、「社会福祉法人会計基準の規定について」（平成23年7月27日 雇児発0727第一 社授発0272第一 老発0727第一 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長発）（以下「新会計基準」という。）を適用した。

### 3. 採用する退職給付制度

(ア) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

(イ) 社会福祉施設職員等退職共済手当共済法に基づく退職給付制度（一部適用従業員）

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車両運搬具	721,000	420,583	300,417
合 計	721,000	420,583	300,417

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 青翠会 地域包括支援セン ター	予防地域包括支援 センター	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		10,851,280	10,851,280
		0171 居宅介護支援介護料収入		10,851,280	10,851,280
		8162 介護予防支援介護料収入		10,851,280	10,851,280
		0196 その他の事業収入	19,932,000		19,932,000
		8493 受託事業収入	19,932,000		19,932,000
	入	0201 その他の収入	6,000		6,000
		8613 雑収入	6,000		6,000
		事業活動収入計(1)	19,938,000	10,851,280	30,789,280
	支	0129 人件費支出	21,908,684	5,278,798	27,187,482
		7112 職員給料支出	14,957,427	3,947,602	18,905,029
		7113 職員賞与支出	3,967,075	592,494	4,559,569
		7117 法定福利費支出	2,984,182	738,702	3,722,884
		0130 事業費支出	117,906	29,231	147,137
		7224 燃料費支出	98,763	26,381	125,144
		7225 消耗器具備品費支出	2,235	745	2,980
		7235 雑支出	16,908	2,105	19,013
		0131 事務費支出	2,601,512	9,096,907	11,698,419
		7311 福利厚生費支出	32,360	10,787	43,147
		7313 旅費交通費支出	25,640	6,080	31,720
		7314 研修研究費支出	74,400	24,800	99,200
		7315 事務消耗品費支出	209,837	56,977	266,814
		7317 水道光熱費支出	197,003	50,946	247,949
		7319 修繕費支出	79,492	26,497	105,989
		7321 通信運搬費支出	221,218	50,643	271,861
		7324 業務委託費支出	366,309	8,465,598	8,831,907
		7325 手数料支出	5,591	565	6,156
		7326 保険料支出	175,425	58,475	233,900
7327 賃借料支出		161,109	37,179	198,288	
7328 土地・建物賃借料支出	946,520	278,800	1,225,320		
7329 租税公課支出	21,450	7,150	28,600		
7331 保守料支出	85,158	22,410	107,568		
	事業活動支出計(2)	24,628,102	14,404,936	39,033,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,690,102	△3,553,656	△8,243,758	
施設整備等による収支	収入				
	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	0216 拠点区分間長期借入金収入	5,400,000	3,121,000	8,521,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	5,400,000	3,121,000	8,521,000
		その他の活動による収入計(7)	5,400,000	3,121,000	8,521,000
	支出	0152 積立資産支出	344,500		344,500
		7641 退職給付引当資産支出	344,500		344,500
	その他の活動支出計(8)	344,500		344,500	

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書

(日) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 青翠会		拠点区分合計
		地域包括支援センター	予防地域包括支援センター	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,055,500	3,121,000	8,176,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	365,398	△432,656	△67,258
	前期末支払資金残高(11)	△365,484	△3,385,249	△3,750,733
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△86	△3,817,905	△3,817,991

地域包括支援センター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

(単位:円)

		勘定科目	地域包括支援センター	地域包括支援センター	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益		10,851,280	10,851,280	
		0062 居宅介護支援介護料収益		10,851,280	10,851,280	
		5162 介護予防支援介護料収益		10,851,280	10,851,280	
		益	0086 その他の事業収益	19,932,000		19,932,000
			0087 その他の事業収益	19,932,000		19,932,000
			5522 受託事業収益	19,932,000		19,932,000
	サービス活動収益計(1)		19,932,000	10,851,280	30,783,280	
	費	0015 人件費	22,253,184	5,278,798	27,531,982	
		4112 職員給料	14,957,427	3,947,602	18,905,029	
		4113 職員賞与	3,967,075	592,494	4,559,569	
		4117 退職給付費用	344,500		344,500	
		4118 法定福利費	2,984,182	738,702	3,722,884	
		0016 事業費	117,906	29,231	147,137	
		4224 燃料費	98,763	26,381	125,144	
		4225 消耗器具備品費	2,235	716	2,980	
		4234 雑費	16,908	2,105	19,013	
		0017 事務費	2,601,512	9,096,907	11,698,419	
		4311 福利厚生費	32,360	10,787	43,147	
		4313 旅費交通費	25,640	6,080	31,720	
		4314 研修研究費	74,400	24,800	99,200	
4315 事務消耗品費		209,837	56,977	266,814		
4317 水道光熱費		197,003	50,946	247,949		
4319 修繕費		79,492	26,497	105,989		
4321 通信運搬費		221,218	50,643	271,861		
4324 業務委託費		366,309	8,465,598	8,831,907		
4325 手数料		5,591	665	6,156		
4326 保険料		175,425	58,476	233,900		
4327 賃借料		161,109	37,179	198,288		
4328 土地・建物賃借料		946,520	278,800	1,225,320		
4329 租税公課		21,450	7,150	28,600		
4331 保守料		85,158	22,410	107,568		
0027 減価償却費	180,250		180,250			
4451 減価償却費	180,250		180,250			
	サービス活動費用計(2)	25,152,852	14,404,936	39,557,788		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,220,852	△3,553,656	△8,774,508		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	6,000		6,000	
		5874 雑収益	6,000		6,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,000		6,000	
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)	6,000		6,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,214,852	△3,553,656	△8,768,508		
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)	△5,214,852	△3,553,656	△8,768,508		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△5,502,577	△3,385,249	△8,887,826	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,717,429	△6,938,905	△17,656,334	

### 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(日)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	特別地域包括センター	拠点区分合計
活動増減 産額の部	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)	△10,717,429	△6,938,905	△17,656,334

# 財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人青翠会

# 財産目録

平成29年3月31日現在  
(全事業区分)

社会福祉法人 青翠会

## I. 資産の部

種別	項目	内 訳	金 額	
流動資産	1. 現金	(現金手許有高)	23,463,008	
		房総信用組合 本納支店 普通預金	23,387,060	
		東京東信用金庫 両国支店 普通・定期預金	0	
		みずほ銀行 錦糸町支店 普通・定期預金	0	
		ゆうちょ銀行	0	
		その他の現金預金(小口現金)	75,948	
	3. 有価証券		0	
	4. 事業未収金	介護報酬、利用者利用料等(2月・3月分)	55,122,264	
	5. 未収金	設備資金借入金元金償還補助金、借入金利息補助金	0	
	6. 給食用材料	非常食備蓄	302,196	
	7. 立替金		0	
8. 前払費用	損害賠償保険保険料	110,120		
10. 仮払金		9,280,764		
11. その他の流動資産		0		
	<b>流動資産合計</b>		88,278,352	
固定資産	基本財産	1. 建物 (所在地・家屋番号) (構造・面積)	千葉県茂原市御蔵芝39-1 鉄筋コンクリート造2階建本館 コンクリートブロック造倉庫 3,143.65㎡	348,238,294
		2. 土地 (所在地・地目・面積)	千葉県茂原市御蔵芝39-1他 山林・畑 7,644㎡	91,732,800
		<b>基本財産合計</b>		439,971,094
	その他の固定資産	1. 建物 (所在地・家屋番号) (構造・面積)		0
		2. 土地 (所在地・地目・面積)		0
		3. 構築物	緑化整備等	2,175,620
		4. 機械及び装置	給湯設備等	1,876,614
		5. 車輛運搬具	各事業社用車 14台	1,686,905
		6. 器具及び備品	汚物除去機・大型洗濯機乾燥機等	1,698,932
		7. 有形リース資産	電算機器システム等	4,516,839
		8. 権利	電話等	3,012,761
		9. 投資有価証券		0
		10. 拠点区分間長期貸付金	特別養護老人ホーム光風荘拠点区分	30,985,249
		12. 移行時特別積立預金		0
		13. 退職給与引当資産	千葉県社会福祉事業共助会退職給付制度	18,914,775
14. 長期預り金積立資産		ケアハウス茂原入居時保証金	3,300,000	
15. 施設整備等積立資産		35,984,431		
	<b>その他の固定資産合計</b>		104,152,126	
	<b>固定資産合計</b>		544,123,220	
	<b>資 産 合 計</b>		632,401,572	

## Ⅱ. 負債の部

種別	項目	内 訳	金 額
流動負債	1. 事業未払金	保守・委託料等	4,863,703
	2. 未払費用	給食材料費、社会保険料等	10,720,997
	3. 職員預り金	税・社会保険料等	2,681,460
	4. 前受金	ケアハウス茂原入居者利用料(4月分)	905,711
	5. 仮受金		9,280,764
	6. 引当金	( )引当金	0
		( )引当金	0
7. その他の流動負債		0	
	流 動 負 債 合 計		28,452,635
固定負債	1. 長期運営資金借入金	房総信用組合 本納支店より借入	39,048,000
	2. リース債務	電算機器システム等	4,501,070
	3. 拠点区分間長期借入金	ケアハウス茂原・地域包括支援センター	30,985,249
	4. 退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職給付制度	18,914,775
	5. 長期預り金	ケアハウス茂原入居時保証金	3,300,000
	固 定 負 債 合 計		96,749,094
	負 債 合 計		125,201,729
	差 引 純 資 産		507,199,843