

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	761,910,000	762,162,218	△252,218	
	受取利息配当金収入	80,000	86,977	△6,977	
	その他の収入	7,190,000	7,242,061	△52,061	
	事業活動収入計(1)	769,180,000	769,491,256	△311,256	
	支出				
人件費支出	489,630,000	489,390,215	239,785		
事業費支出	111,650,000	111,402,373	247,627		
事務費支出	100,420,000	99,724,868	695,132		
支払利息支出	17,700,000	17,656,402	43,598		
その他の支出	70,000	39,289	30,711		
事業活動支出計(2)	719,470,000	718,213,147	1,256,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,710,000	51,278,109	△1,568,109		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,700,000	76,686,000	14,000	
	固定資産取得支出	44,300,000	44,276,583	23,417	
施設整備等支出計(5)	121,000,000	120,962,583	37,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,000,000	△110,962,583	△37,417		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	77,000,000	77,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,010,000	8,004,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,004,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,990,000	68,996,000	△6,000		
備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,700,000	9,311,526	△1,611,526		
前期末支払資金残高(12)	49,082,673	49,082,673	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,782,673	58,394,199	△1,611,526		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	762,162,218	792,417,273	△30,255,055
	サービス活動収益計(1)	762,162,218	792,417,273	△30,255,055
	費用			
	人件費	490,713,035	496,803,760	△6,090,725
	事業費	111,402,373	115,566,308	△4,163,935
事務費	99,724,868	101,770,615	△2,045,747	
減価償却費	32,357,453	34,314,626	△1,957,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,471	△6,087,471	0	
サービス活動費用計(2)	728,110,258	742,367,838	△14,257,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,051,960	50,049,435	△15,997,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,977	100,364	△13,387
	その他のサービス活動外収益	7,242,061	9,583,069	△2,341,008
	サービス活動外収益計(4)	7,329,038	9,683,433	△2,354,395
	費用			
	支払利息	17,656,402	19,081,584	△1,425,182
その他のサービス活動外費用	39,289	31,999	7,290	
サービス活動外費用計(5)	17,695,691	19,113,583	△1,417,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,366,653	△9,430,150	△936,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,685,307	40,619,285	△16,933,978	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,685,307	40,619,285	△16,933,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,772,316	177,153,031	40,619,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,457,623	217,772,316	23,685,307
	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)	241,457,623	217,772,316	23,685,307

法人単位貸借対照表

平成29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						
現金預金	226,644,550	178,152,073	48,492,477	252,940,351	213,759,400	39,180,951
事業未収金	99,228,441	52,196,802	47,031,639	151,000,000	113,600,000	37,400,000
貯蔵品	127,116,109	124,568,024	2,548,085	15,419,415	14,091,755	1,327,660
立替金	0	735,305	△735,305	76,686,000	76,686,000	0
前払金	300,000	351,942	△351,942	8,004,000	8,004,000	0
固定資産						
基本財産	1,575,155,296	1,563,236,166	11,919,130	795,794,225	792,161,405	3,632,820
土地	1,546,410,974	1,545,207,582	1,203,392	656,234,000	722,920,000	△66,686,000
建物	422,945,000	395,345,000	27,600,000	89,980,000	47,984,000	41,996,000
その他の固定資産	1,123,465,974	1,149,862,582	△26,396,608	22,580,225	21,257,405	1,322,820
建物	28,744,322	18,028,584	10,715,738	27,000,000	27,000,000	27,000,000
建物附属設備	3,467,693		3,467,693			
構築物	3,571,729	4,390,203	△818,474			
車輜運搬具	200,586	248,638	△48,052			
器具及び備品	2	2	0			
建設仮勘定	7,492,807	11,601,346	△4,108,539			
権利	10,854,000		10,854,000			
投資有価証券	404,380	462,770	△58,390			
その他の固定資産	150,000	150,000	0			
資産の部合計	1,801,799,846	1,741,388,239	60,411,607	1,801,799,846	1,741,388,239	60,411,607
				負債の部		
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				753,065,270	735,467,434	17,597,836
				1,801,799,846	1,741,388,239	60,411,607

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		★万葉	★万葉植野の里	★万葉福祉プラザ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	506,929,451	166,347,967	88,884,800
	受取利息配当金収入	86,973	2	2
	その他の収入	5,376,007	1,354,036	512,018
	事業活動収入計(1)	512,392,431	167,702,005	89,396,820
	支出			
人件費支出	333,907,858	98,892,322	56,590,035	
事業費支出	72,015,426	25,431,962	13,954,985	
事務費支出	63,724,093	27,325,125	8,675,650	
支払利息支出	9,320,100	6,172,621	2,163,681	
その他の支出	6,818	13,538	18,933	
事業活動支出計(2)	478,974,295	157,835,568	81,403,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,418,136	9,866,437	7,993,536	
設備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0		
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,170,000	22,076,000	12,440,000
固定資産取得支出	5,822,583			
施設整備等支出計(5)	47,992,583	22,076,000	12,440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,992,583	△22,076,000	△12,440,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		13,000,000	6,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	13,000,000	6,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000			
拠点区分間繰入金支出	21,000,000			
その他の活動支出計(8)	29,004,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,996,000	13,000,000	6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,421,553	790,437	1,553,536	
前期末支払資金残高(11)	38,725,124	3,837,053	6,520,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,146,677	4,627,490	8,074,032	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		★万葉堀米の里	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		762,162,218	
	受取利息配当金収入		86,977	
	その他の収入		7,242,061	
	事業活動収入計(1)		769,491,256	
	支出			
人件費支出		489,390,215		
事業費支出		111,402,373		
事務費支出		99,724,868		
支払利息支出		17,656,402		
その他の支出		39,289		
事業活動支出計(2)		718,213,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			51,278,109	
設備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		76,686,000	
	固定資産取得支出	38,454,000	44,276,583	
施設整備等支出計(5)	38,454,000	120,962,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,454,000	△110,962,583		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	21,000,000	△21,000,000
	その他の活動による収入	27,000,000	27,000,000	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	98,000,000	△21,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		8,004,000		
拠点区分間繰入金支出		21,000,000	△21,000,000	
その他の活動支出計(8)		29,004,000	△21,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	68,996,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	546,000	9,311,526	0	
前期末支払資金残高(11)		49,082,673		
当期末支払資金残高(10)+(11)	546,000	58,394,199	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	762,162,218		
	受取利息配当金収入	86,977		
	その他の収入	7,242,061		
	事業活動収入計(1)	769,491,256		
	支出			
人件費支出	489,390,215			
事業費支出	111,402,373			
事務費支出	99,724,868			
支払利息支出	17,656,402			
その他の支出	39,289			
事業活動支出計(2)	718,213,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,278,109			
設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	76,686,000		
	固定資産取得支出	44,276,583		
施設整備等支出計(5)	120,962,583			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,962,583			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	27,000,000		
	その他の活動収入計(7)	77,000,000		
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	8,004,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,996,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,311,526			
前期末支払資金残高(11)	49,082,673			
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,394,199			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		★万葉	★万葉植野の里	★万葉福祉プラザ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	506,929,451	166,347,967	88,884,800
	サービス活動収益計(1)	506,929,451	166,347,967	88,884,800
	費用			
	人件費	335,607,783	99,243,092	55,862,160
	事業費	72,015,426	25,431,962	13,954,985
事務費	63,724,093	27,325,125	8,675,650	
減価償却費	18,154,337	9,655,453	4,547,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△799,999	△599,998	
サービス活動費用計(2)	484,814,165	160,855,633	82,440,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,115,286	5,492,334	6,444,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,973	2	2
	その他のサービス活動外収益	5,376,007	1,354,036	512,018
	サービス活動外収益計(4)	5,462,980	1,354,038	512,020
	費用			
	支払利息	9,320,100	6,172,621	2,163,681
その他のサービス活動外費用	6,818	13,538	18,933	
サービス活動外費用計(5)	9,326,918	6,186,159	2,182,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,863,938	△4,832,121	△1,670,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,251,348	660,213	4,773,746	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		13,000,000	6,000,000
	特別収益計(8)	0	13,000,000	6,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	21,000,000			
特別費用計(9)	21,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,000,000	13,000,000	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,748,652	13,660,213	10,773,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,194,601	78,622,589	6,955,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,445,949	92,282,802	17,728,872
	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)	129,445,949	92,282,802	17,728,872

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		★万葉堀米の里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		762,162,218	
	サービス活動収益計(1)		762,162,218	
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		490,713,035 111,402,373 99,724,868 32,357,453 △6,087,471	
	サービス活動費用計(2)		728,110,258	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,051,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		86,977 7,242,061	
	サービス活動外収益計(4)		7,329,038	
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用		17,656,402 39,289	
	サービス活動外費用計(5)		17,695,691	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,366,653	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,685,307	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	21,000,000	△21,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	21,000,000	△21,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		21,000,000	△21,000,000
	特別費用計(9)		21,000,000	△21,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,000,000	23,685,307	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,772,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,000,000	241,457,623	0
	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)	2,000,000	241,457,623	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	762,162,218		
		サービス活動収益計(1)	762,162,218		
	費用	人件費	490,713,035		
		事業費	111,402,373		
		事務費	99,724,868		
		減価償却費	32,357,453		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,471			
	サービス活動費用計(2)	728,110,258			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,051,960			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,977		
		その他のサービス活動外収益	7,242,061		
		サービス活動外収益計(4)	7,329,038		
	費用	支払利息	17,656,402		
		その他のサービス活動外費用	39,289		
		サービス活動外費用計(5)	17,695,691		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,366,653			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,685,307			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,685,307			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,772,316		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,457,623		
		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)	241,457,623		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	★万葉	★万葉植野の里	★万葉福祉プラザ
流動資産	208,443,044	28,324,753	14,741,574
現金預金	99,149,190	79,251	0
事業未収金	84,129,033	28,245,502	14,741,574
前払金	300,000		
拠点区分間貸付金	24,864,821		
固定資産	987,957,713	402,786,887	145,956,696
基本財産	975,596,730	401,159,322	142,054,922
土地	280,000,000	93,645,000	21,700,000
建物	695,596,730	307,514,322	120,354,922
その他の固定資産	12,360,983	1,627,565	3,901,774
建物	3,467,693		
建物附属設備	2,900,604	671,125	
構築物	200,586		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	3,038,973	956,440	3,497,394
建設仮勘定	0		
権利			404,380
投資有価証券	150,000		
その他の固定資産	2,603,125		
資産の部合計	1,196,400,757	431,111,640	160,698,270
流動負債	213,470,367	45,773,263	19,107,542
短期運営資金借入金	151,000,000		
事業未払金	10,465,431	3,913,107	1,040,877
1年以内返済予定設備資金借入金	42,170,000	22,076,000	12,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		
職員預り金	1,830,936		
拠点区分間借入金		19,784,156	5,626,665
固定負債	400,193,485	259,988,900	98,611,840
設備資金借入金	293,229,000	256,065,000	96,940,000
長期運営資金借入金	89,980,000		
退職給付引当金	16,984,485	3,923,900	1,671,840
長期未払金			
負債の部合計	613,663,852	305,762,163	117,719,382
純資産	265,480,000		
第1号基本金	265,480,000		
国庫補助金等特別積立金	187,810,956	33,066,675	25,250,016
次期繰越活動増減差額	129,445,949	92,282,802	17,728,872
(うち当期活動増減差額)	△2,748,652	13,660,213	10,773,746
純資産の部合計	582,736,905	125,349,477	42,978,888
負債及び純資産の部合計	1,196,400,757	431,111,640	160,698,270

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	★万葉堀米の里	合計	内部取引消去
流動資産	546,000	252,055,371	△25,410,821
現金預金		99,228,441	
事業未収金		127,116,109	
前払金		300,000	
拠点区分間貸付金	546,000	25,410,821	△25,410,821
固定資産	38,454,000	1,575,155,296	
基本財産	27,600,000	1,546,410,974	
土地	27,600,000	422,945,000	
建物		1,123,465,974	
その他の固定資産	10,854,000	28,744,322	
建物		3,467,693	
建物附属設備		3,571,729	
構築物		200,586	
車輛運搬具		2	
器具及び備品		7,492,807	
建設仮勘定	10,854,000	10,854,000	
権利		404,380	
投資有価証券		150,000	
その他の固定資産		2,603,125	
資産の部合計	39,000,000	1,827,210,667	△25,410,821
流動負債		278,351,172	△25,410,821
短期運営資金借入金		151,000,000	
事業未払金		15,419,415	
1年以内返済予定設備資金借入金		76,686,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000	
職員預り金		1,830,936	
拠点区分間借入金		25,410,821	△25,410,821
固定負債	37,000,000	795,794,225	
設備資金借入金	10,000,000	656,234,000	
長期運営資金借入金		89,980,000	
退職給付引当金		22,580,225	
長期未払金	27,000,000	27,000,000	
負債の部合計	37,000,000	1,074,145,397	△25,410,821
基本金		265,480,000	
第1号基本金		265,480,000	
国庫補助金等特別積立金		246,127,647	
次期繰越活動増減差額	2,000,000	241,457,623	0
(うち当期活動増減差額)	2,000,000	23,685,307	0
純資産の部合計	2,000,000	753,065,270	0
負債及び純資産の部合計	39,000,000	1,827,210,667	△25,410,821

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	226,644,550		
現金預金	99,228,441		
事業未収金	127,116,109		
前払金	300,000		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,575,155,296		
基本財産	1,546,410,974		
土地	422,945,000		
建物	1,123,465,974		
その他の固定資産	28,744,322		
建物	3,467,693		
建物附属設備	3,571,729		
構築物	200,586		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	7,492,807		
建設仮勘定	10,854,000		
権利	404,380		
投資有価証券	150,000		
その他の固定資産	2,603,125		
資産の部合計	1,801,799,846		
流動負債	252,940,351		
短期運営資金借入金	151,000,000		
事業未払金	15,419,415		
1年以内返済予定設備資金借入金	76,686,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		
職員預り金	1,830,936		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	795,794,225		
設備資金借入金	656,234,000		
長期運営資金借入金	89,980,000		
退職給付引当金	22,580,225		
長期未払金	27,000,000		
負債の部合計	1,048,734,576		
基金	265,480,000		
第1号基本金	265,480,000		
国庫補助金等特別積立金	246,127,647		
次期繰越活動増減差額	241,457,623		
(うち当期活動増減差額)	23,685,307		
純資産の部合計	753,065,270		
負債及び純資産の部合計	1,801,799,846		

★万葉拠点区分 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

(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	506,790,000	506,929,451	△139,451	
	施設介護料収入	184,790,000	184,805,416	△15,416	
	介護報酬収入	164,840,000	164,845,636	△5,636	
	利用者負担金収入(一般)	19,950,000	19,959,780	△9,780	
	居宅介護料収入	149,750,000	149,790,099	△40,099	
	(介護報酬収入)	133,210,000	133,229,053	△19,053	
	介護報酬収入	133,210,000	133,229,053	△19,053	
	(利用者負担金収入)	16,540,000	16,561,046	△21,046	
	介護負担金収入(一般)	16,540,000	16,561,046	△21,046	
	地域密着型介護料収入	27,540,000	27,551,142	△11,142	
	(介護報酬収入)	24,470,000	24,477,696	△7,696	
	介護報酬収入	24,470,000	24,477,696	△7,696	
	(利用者負担金収入)	3,070,000	3,073,446	△3,446	
	介護負担金収入(一般)	3,070,000	3,073,446	△3,446	
	居宅介護支援介護料収入	39,950,000	39,954,156	△4,156	
	居宅介護支援介護料収入	39,950,000	39,954,156	△4,156	
	利用者等利用料収入	104,760,000	104,828,638	△68,638	
	施設サービス利用料収入	4,640,000	4,643,440	△3,440	
	居宅介護サービス利用料収入	2,020,000	2,035,578	△15,578	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,870,000	2,872,917	△2,917	
	食費収入(公費)	13,580,000	13,582,580	△2,580	
	食費収入(一般)	29,530,000	29,552,823	△22,823	
	居住費収入(公費)	14,600,000	14,605,890	△5,890	
	居住費収入(一般)	37,010,000	37,016,560	△6,560	
	その他の利用料収入	510,000	518,850	△8,850	
	受取利息配当金収入	80,000	86,973	△6,973	
その他の収入	5,340,000	5,376,007	△36,007		
受入研修費収入	150,000	150,000	0		
利用者等外給食費収入	4,650,000	4,677,988	△27,988		
雑収入	540,000	548,019	△8,019		
雑収入	540,000	548,019	△8,019		
事業活動収入計(1)	512,210,000	512,392,431	△182,431		
支出	人件費支出	334,060,000	333,907,858	152,142	
	職員給料支出	233,090,000	233,037,174	52,826	
	職員賞与支出	32,160,000	32,121,708	38,292	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000	0	
	派遣職員費支出	23,650,000	23,626,831	23,169	
	退職給付支出	1,380,000	1,372,423	7,577	
	法定福利費支出	37,180,000	37,149,722	30,278	
	事業費支出	72,160,000	72,015,426	144,574	
	給食費支出	26,190,000	26,171,408	18,592	
	介護用品費支出	8,000,000	7,981,083	18,917	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,693,151	6,849	
	医療費支出	1,190,000	1,181,100	8,900	
	教養娯楽費支出	2,310,000	2,287,244	22,756	
	日用品費支出	9,360,000	9,344,568	15,432	
	水道光熱費支出	20,290,000	20,266,328	23,672	
	消耗器具備品費支出	820,000	807,227	12,773	
	車輛燃料費支出	2,290,000	2,282,119	7,881	
	雑支出	10,000	1,198	8,802	
	事務費支出	64,210,000	63,724,093	485,907	
	福利厚生費支出	6,830,000	6,796,426	33,574	
旅費交通費支出	450,000	448,956	1,044		
研修研究費支出	660,000	623,310	36,690		
事務消耗品費支出	8,300,000	8,263,181	36,819		
修繕費支出	7,660,000	7,531,750	128,250		

★万葉拠点区分 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

(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	通信運搬費支出	1,620,000	1,583,784	36,216	
	会議費支出	310,000	303,626	6,374	
	広報費支出	1,460,000	1,459,650	350	
	業務委託費支出	13,600,000	13,567,417	32,583	
	医事委託費支出	580,000	580,000	0	
	清掃委託費支出	80,000	77,273	2,727	
	その他の委託費支出	12,940,000	12,910,144	29,856	
	手数料支出	3,390,000	3,351,576	38,424	
	保険料支出	2,770,000	2,762,940	7,060	
	賃借料支出	11,760,000	11,728,912	31,088	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	340,000	326,822	13,178	
	保守料支出	3,510,000	3,471,492	38,508	
	渉外費支出	120,000	102,620	17,380	
	諸会費支出	220,000	203,000	17,000	
	雑支出	610,000	598,631	11,369	
	雑支出	610,000	598,631	11,369	
	支払利息支出	9,340,000	9,320,100	19,900	
	その他の支出	20,000	6,818	13,182	
	利用者等外給食費支出	20,000	6,818	13,182	
事業活動支出計(2)	479,790,000	478,974,295	815,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,420,000	33,418,136	△998,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,180,000	42,170,000	10,000	
	固定資産取得支出	5,840,000	5,822,583	17,417	
	建物取得支出	3,530,000	3,520,500	9,500	
器具及び備品取得支出	880,000	874,583	5,417		
その他の固定資産取得支出	1,430,000	1,427,500	2,500		
施設整備等支出計(5)	48,020,000	47,992,583	27,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,020,000	△47,992,583	△27,417		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,010,000	8,004,000	6,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,010,000	29,004,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,990,000	20,996,000	△6,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,390,000	6,421,553	△1,031,553		
前期末支払資金残高(12)	38,725,124	38,725,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,115,124	45,146,677	△1,031,553		

★万葉拠点区分 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

(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	506,929,451	529,206,473	△22,277,022
	施設介護料収益	184,805,416	173,441,240	11,364,176
	介護報酬収益	164,845,636	154,637,611	10,208,025
	利用者負担金収益(一般)	19,959,780	18,803,629	1,156,151
	居宅介護料収益	149,790,099	175,235,622	△25,445,523
	(介護報酬収益)	133,229,053	155,950,851	△22,721,798
	介護報酬収益	133,229,053	155,950,851	△22,721,798
	(利用者負担金収益)	16,561,046	19,284,771	△2,723,725
	介護負担金収益(一般)	16,561,046	19,284,771	△2,723,725
	地域密着型介護料収益	27,551,142	28,247,738	△696,596
	(介護報酬収益)	24,477,696	25,201,794	△724,098
	介護報酬収益	24,477,696	25,201,794	△724,098
	(利用者負担金収益)	3,073,446	3,045,944	27,502
	介護負担金収益(一般)	3,073,446	3,045,944	27,502
	居宅介護支援介護料収益	39,954,156	44,427,236	△4,473,080
	居宅介護支援介護料収益	39,954,156	44,427,236	△4,473,080
	利用者等利用料収益	104,828,638	107,854,637	△3,025,999
	施設サービス利用料収益	4,643,440	4,339,958	303,482
	居宅介護サービス利用料収益	2,035,578	2,372,835	△337,257
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,872,917	2,979,074	△106,157
食費収益(公費)	13,582,580	15,542,550	△1,959,970	
食費収益(一般)	29,552,823	29,293,609	259,214	
居住費収益(公費)	14,605,890	17,980,420	△3,374,530	
居住費収益(一般)	37,016,560	35,336,311	1,680,249	
その他の利用料収益	518,850	9,880	508,970	
サービス活動収益計(1)		506,929,451	529,206,473	△22,277,022
サービス活動増減の部	人件費	335,607,783	352,189,420	△16,581,637
	職員給料	233,037,174	230,138,704	2,898,470
	職員賞与	32,121,708	35,925,085	△3,803,377
	非常勤職員給与	6,600,000	6,600,000	0
	派遣職員費	23,626,831	24,050,507	△423,676
	退職給付費用	3,072,348	21,049,435	△17,977,087
	法定福利費	37,149,722	34,425,689	2,724,033
	事業費	72,015,426	73,789,134	△1,773,708
	給食費	26,171,408	27,250,291	△1,078,883
	介護用品費	7,981,083	7,128,890	852,193
	保健衛生費	1,693,151	1,608,773	84,378
	医療費	1,181,100	1,207,190	△26,090
	教養娯楽費	2,287,244	2,601,086	△313,842
	日用品費	9,344,568	8,516,177	828,391
	水道光熱費	20,266,328	20,885,094	△618,766
	消耗器具備品費	807,227	2,243,226	△1,435,999
	車輛燃料費	2,282,119	2,348,407	△66,288
	雑費	1,198	1,198	0
	事務費	63,724,093	65,481,354	△1,757,261
	福利厚生費	6,796,426	5,376,502	1,419,924
	旅費交通費	448,956	1,068,807	△619,851
	研修研究費	623,310	322,407	300,903
	事務消耗品費	8,263,181	7,181,498	1,081,683
	修繕費	7,531,750	9,253,024	△1,721,274
	通信運搬費	1,583,784	1,743,304	△159,520
	会議費	303,626	303,626	0
	広報費	1,459,650	1,642,560	△182,910
業務委託費	13,567,417	19,362,228	△5,794,811	
医事委託費	580,000	580,000	0	
清掃委託費	77,273	27,540	49,733	
費用				

★万葉拠点区分 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

(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	その他の委託費	12,910,144	18,754,688	△5,844,544	
	手数料	3,351,576	1,788,403	1,563,173	
	保険料	2,762,940	2,477,550	285,390	
	賃借料	11,728,912	10,130,908	1,598,004	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	租税公課	326,822	138,334	188,488	
	保守料	3,471,492	3,307,224	164,268	
	渉外費	102,620	182,150	△79,530	
	諸会費	203,000	200,000	3,000	
	雑費	598,631	706,455	△107,824	
	雑費	598,631	706,455	△107,824	
	減価償却費	18,154,337	18,575,611	△421,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△4,687,474	0		
	サービス活動費用計(2)	484,814,165	505,348,045	△20,533,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,115,286	23,858,428	△1,743,142	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86,973	100,289	△13,316	
	その他のサービス活動外収益	5,376,007	5,564,284	△188,277	
	受入研修費収益	150,000	246,000	△96,000	
	利用者等外給食収益	4,677,988	4,452,750	225,238	
	雑収益	548,019	865,534	△317,515	
	雑収益	548,019	865,534	△317,515	
	サービス活動外収益計(4)	5,462,980	5,664,573	△201,593	
サービス活動外増減の部	支払利息	9,320,100	10,152,065	△831,965	
	その他のサービス活動外費用	6,818	2,377	4,441	
	利用者等外給食費	6,818	2,377	4,441	
	サービス活動外費用計(5)	9,326,918	10,154,442	△827,524	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,863,938	△4,489,869	625,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,251,348	19,368,559	△1,117,211	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		6,400,000	△6,400,000	
		特別収益計(8)	0	6,400,000	△6,400,000
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000		21,000,000	
	特別費用計(9)	21,000,000	0	21,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,000,000	6,400,000	△27,400,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,748,652	25,768,559	△28,517,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,194,601	106,426,042	25,768,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,445,949	132,194,601	△2,748,652	
	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)	129,445,949	132,194,601	△2,748,652

★万葉拠点区分 貸借対照表

平成29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	208,443,044	163,134,175	45,308,869	213,470,367	174,583,051	38,887,316
現金預金	99,149,190	52,146,429	47,002,761	151,000,000	113,600,000	37,400,000
事業未収金	84,129,033	83,041,064	1,087,969	10,465,431	9,431,406	1,034,025
貯蔵品	0	735,305	△735,305	42,170,000	42,170,000	0
立替金	0	351,942	△351,942	8,004,000	8,004,000	0
前払金	300,000	300,000	0	1,830,936	1,377,645	453,291
拠点区分間貸付金	24,864,821	26,559,435	△1,694,614			
固定資産	987,957,713	1,000,289,467	△12,331,754	400,193,485	398,667,560	1,525,925
基本財産	975,596,730	991,694,193	△16,097,463	293,229,000	335,399,000	△42,170,000
土地	280,000,000	280,000,000	0	89,980,000	47,984,000	41,996,000
建物	695,596,730	711,694,193	△16,097,463	16,984,485	15,284,560	1,699,925
その他の固定資産	12,360,983	8,595,274	3,765,709	613,663,852	573,250,611	40,413,241
建物	3,467,693		3,467,693			
建物附属設備	2,900,604	3,666,818	△766,214	265,480,000	265,480,000	0
構築物	200,586	248,638	△48,052	265,480,000	265,480,000	0
車輦運搬具	2	2	0	187,810,956	192,498,430	△4,687,474
器具及び備品	3,038,973	3,354,191	△315,218	129,445,949	132,194,601	△2,748,652
投資有価証券	150,000	150,000	0	△2,748,652	25,768,559	△28,517,211
その他の固定資産	2,603,125	1,175,625	1,427,500			
資産の部合計	1,196,400,757	1,163,423,642	32,977,115	1,196,400,757	1,163,423,642	32,977,115
				純資産の部		
				265,480,000	265,480,000	0
				265,480,000	265,480,000	0
				187,810,956	192,498,430	△4,687,474
				129,445,949	132,194,601	△2,748,652
				△2,748,652	25,768,559	△28,517,211
				純資産の部合計		
				582,736,905	590,173,031	△7,436,126
				負債及び純資産の部合計		
				1,196,400,757	1,163,423,642	32,977,115

★万葉植野の里拠点区分 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

(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	166,290,000	166,347,967	△57,967	
	施設介護料収入	104,450,000	104,455,680	△5,680	
	介護報酬収入	93,870,000	93,874,848	△4,848	
	利用者負担金収入(一般)	10,580,000	10,580,832	△832	
	居宅介護料収入	17,620,000	17,631,581	△11,581	
	(介護報酬収入)	15,920,000	15,929,964	△9,964	
	介護報酬収入	15,920,000	15,929,964	△9,964	
	(利用者負担金収入)	1,700,000	1,701,617	△1,617	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,701,617	△1,617	
	利用者等利用料収入	44,210,000	44,250,706	△40,706	
	施設サービス利用料収入	2,610,000	2,609,867	133	
	居宅介護サービス利用料収入	580,000	582,913	△2,913	
	食費収入(公費)	7,320,000	7,328,020	△8,020	
	食費収入(一般)	9,800,000	9,808,976	△8,976	
	居住費収入(公費)	8,050,000	8,058,820	△8,820	
	居住費収入(一般)	15,850,000	15,862,110	△12,110	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	補助金事業収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	1,350,000	1,354,036	△4,036	
受入研修費収入	90,000	91,000	△1,000		
利用者等外給食費収入	1,210,000	1,215,951	△5,951		
雑収入	50,000	47,085	2,915		
雑収入	50,000	47,085	2,915		
事業活動収入計(1)		167,640,000	167,702,005	△62,005	
事業活動による収支	人件費支出	98,930,000	98,892,322	37,678	
	職員給料支出	72,150,000	72,143,697	6,303	
	職員賞与支出	8,360,000	8,355,574	4,426	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	派遣職員費支出	3,670,000	3,655,213	14,787	
	法定福利費支出	12,350,000	12,337,838	12,162	
	事業費支出	25,470,000	25,431,962	38,038	
	給食費支出	11,850,000	11,848,000	2,000	
	介護用品費支出	2,570,000	2,569,356	644	
	保健衛生費支出	1,460,000	1,459,945	55	
	教養娯楽費支出	440,000	432,038	7,962	
	日用品費支出	1,600,000	1,598,272	1,728	
	水道光熱費支出	6,920,000	6,918,777	1,223	
	消耗器具備品費支出	170,000	158,442	11,558	
	保険料支出	340,000	336,910	3,090	
	車輦燃料費支出	120,000	110,222	9,778	
	事務費支出	27,410,000	27,325,125	84,875	
	福利厚生費支出	2,380,000	2,371,021	8,979	
	研修研究費支出	10,000	9,920	80	
	事務消耗品費支出	2,350,000	2,340,692	9,308	
	修繕費支出	2,210,000	2,208,125	1,875	
	通信運搬費支出	460,000	454,691	5,309	
	業務委託費支出	17,370,000	17,342,886	27,114	
	給食委託費支出	12,610,000	12,600,000	10,000	
	清掃委託費支出	50,000	43,506	6,494	
	その他の委託費支出	4,710,000	4,699,380	10,620	
	手数料支出		648	△648	
賃借料支出	1,450,000	1,440,096	9,904		
租税公課支出		50	△50		
保守料支出	1,100,000	1,088,256	11,744		
渉外費支出	30,000	30,000	0		

★万葉植野の里拠点区分 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

(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	諸会費支出	40,000	36,960	3,040	
	雑支出	10,000	1,780	8,220	
	雑支出	10,000	1,780	8,220	
	支払利息支出	6,180,000	6,172,621	7,379	
	その他の支出	20,000	13,538	6,462	
	利用者等外給食費支出	20,000	13,538	6,462	
	事業活動支出計(2)	158,010,000	157,835,568	174,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,630,000	9,866,437	△236,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,076,000	4,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		22,080,000	22,076,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,080,000	△22,076,000	△4,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		13,000,000	13,000,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000,000	13,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		550,000	790,437	△240,437	
期末支払資金残高(12)		3,837,053	3,837,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,387,053	4,627,490	△240,437	

★万葉植野の里拠点区分 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

(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	166,347,967	183,766,069	△17,418,102
	施設介護料収益	104,455,680	107,809,720	△3,354,040
	介護報酬収益	93,874,848	97,028,748	△3,153,900
	利用者負担金収益(一般)	10,580,832	10,780,972	△200,140
	居宅介護料収益	17,631,581	27,191,030	△9,559,449
	(介護報酬収益)	15,929,964	24,438,795	△8,508,831
	介護報酬収益	15,929,964	24,438,795	△8,508,831
	(利用者負担金収益)	1,701,617	2,752,235	△1,050,618
	介護負担金収益(一般)	1,701,617	2,752,235	△1,050,618
	利用者等利用料収益	44,250,706	48,765,319	△4,514,613
	施設サービス利用料収益	2,609,867	3,020,363	△410,496
	居宅介護サービス利用料収益	582,913	697,608	△114,695
	食費収益(公費)	7,328,020	8,526,070	△1,198,050
	食費収益(一般)	9,808,976	10,079,938	△270,962
	居住費収益(公費)	8,058,820	10,146,270	△2,087,450
	居住費収益(一般)	15,862,110	16,295,070	△432,960
	その他の事業収益	10,000		10,000
	補助金事業収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	166,347,967	183,766,069	△17,418,102
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,243,092	95,871,220	3,371,872
	職員給料	72,143,697	66,000,309	6,143,388
	職員賞与	8,355,574	8,956,276	△600,702
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
	派遣職員費	3,655,213	2,171,000	1,484,213
	退職給付費用	350,770	4,637,476	△4,286,706
	法定福利費	12,337,838	11,706,159	631,679
	事業費	25,431,962	28,859,205	△3,427,243
	給食費	11,848,000	13,125,438	△1,277,438
	介護用品費	2,569,356	2,588,582	△19,226
	保健衛生費	1,459,945	1,607,420	△147,475
	教養娯楽費	432,038	479,958	△47,920
	日用品費	1,598,272	1,892,600	△294,328
	水道光熱費	6,918,777	8,910,360	△1,991,583
	消耗器具備品費	158,442	158,596	△154
	保険料	336,910		336,910
	車輛燃料費	110,222	96,251	13,971
	事務費	27,325,125	24,431,426	2,893,699
	福利厚生費	2,371,021	1,889,022	481,999
	研修研究費	9,920	188,762	△178,842
	事務消耗品費	2,340,692	2,516,025	△175,333
	修繕費	2,208,125	1,707,937	500,188
	通信運搬費	454,691	476,934	△22,243
	広報費		276,480	△276,480
	業務委託費	17,342,886	14,704,142	2,638,744
	給食委託費	12,600,000	12,600,000	0
	清掃委託費	43,506	13,500	30,006
	その他の委託費	4,699,380	2,090,642	2,608,738
	手数料	648	648	0
	賃借料	1,440,096	1,469,580	△29,484
租税公課	50		50	
保守料	1,088,256	1,149,936	△61,680	
渉外費	30,000	15,000	15,000	
諸会費	36,960	36,960	0	
雑費	1,780		1,780	
雑費	1,780		1,780	
減価償却費	9,655,453	11,205,450	△1,549,997	

★万葉植野の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999	△799,999	0	
	サービス活動費用計(2)	160,855,633	159,567,302	1,288,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,492,334	24,198,767	△18,706,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	45	△43
		その他のサービス活動外収益	1,354,036	1,181,685	172,351
		受入研修費収益	91,000	2,000	89,000
		利用者等外給食収益	1,215,951	1,166,185	49,766
		雑収益	47,085	13,500	33,585
		雑収益	47,085	13,500	33,585
	サービス活動外収益計(4)	1,354,038	1,181,730	172,308	
	費用	支払利息	6,172,621	6,676,306	△503,685
		その他のサービス活動外費用	13,538	18,435	△4,897
		利用者等外給食費	13,538	18,435	△4,897
サービス活動外費用計(5)		6,186,159	6,694,741	△508,582	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,832,121	△5,513,011	680,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	660,213	18,685,756	△18,025,543	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000
		特別収益計(8)	13,000,000		13,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,300,000	△10,300,000
		特別費用計(9)		10,300,000	△10,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	△10,300,000	23,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,660,213	8,385,756	5,274,457	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,622,589	70,236,833	8,385,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,282,802	78,622,589	13,660,213	
	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)	92,282,802	78,622,589	13,660,213	

★万葉植野の里拠点区分 貸借対照表

平成29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	28,324,753	29,084,468	△759,715	45,773,263	47,323,415	△1,550,152	
現金預金	79,251	50,373	28,878	3,913,107	3,706,605	206,502	
事業未収金	28,245,502	29,034,095	△788,593	22,076,000	22,076,000	0	
固定資産	402,786,887	412,442,340	△9,655,453	19,784,156	21,540,810	△1,756,654	
基本財産	401,159,322	408,598,549	△7,439,227	259,988,900	281,714,130	△21,725,230	
土地	93,645,000	93,645,000	0	256,065,000	278,141,000	△22,076,000	
建物	307,514,322	314,953,549	△7,439,227	3,923,900	3,573,130	350,770	
その他の固定資産	1,627,565	3,843,791	△2,216,226	305,762,163	329,037,545	△23,275,382	
建物附属設備	671,125	723,385	△52,260	33,066,675	33,866,674	△799,999	
器具及び備品	956,440	3,120,406	△2,163,966	92,282,802	78,622,589	13,660,213	
資産の部合計	431,111,640	441,526,808	△10,415,168	13,660,213	8,385,756	5,274,457	
				125,349,477	112,489,263	12,860,214	
				431,111,640	441,526,808	△10,415,168	
				純資産の部			
				33,066,675	33,866,674	△799,999	
				92,282,802	78,622,589	13,660,213	
				13,660,213	8,385,756	5,274,457	
				純資産の部合計			
				125,349,477	112,489,263	12,860,214	
				負債及び純資産の部合計			
				431,111,640	441,526,808	△10,415,168	

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

(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	88,830,000	88,884,800	△54,800		
	地域密着型介護料収入	67,290,000	67,312,640	△22,640		
	(介護報酬収入)	59,280,000	59,292,063	△12,063		
	介護報酬収入	59,280,000	59,292,063	△12,063		
	(利用者負担金収入)	8,010,000	8,020,577	△10,577		
	介護負担金収入(一般)	8,010,000	8,020,577	△10,577		
	利用者等利用料収入	21,540,000	21,572,160	△32,160		
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,840,000	2,848,257	△8,257		
	食費収入(一般)	9,380,000	9,397,266	△17,266		
	居住費収入(一般)	9,320,000	9,326,637	△6,637		
	受取利息配当金収入		2	△2		
	その他の収入	500,000	512,018	△12,018		
	利用者等外給食費収入	500,000	510,784	△10,784		
	雑収入		1,234	△1,234		
	雑収入		1,234	△1,234		
事業活動収入計(1)		89,330,000	89,396,820	△66,820		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,640,000	56,590,035	49,965	
		職員給料支出	42,010,000	41,995,090	14,910	
		職員賞与支出	4,730,000	4,717,894	12,106	
		派遣職員費支出	3,920,000	3,905,326	14,674	
		法定福利費支出	5,980,000	5,971,725	8,275	
		事業費支出	14,020,000	13,954,985	65,015	
		給食費支出	7,680,000	7,666,689	13,311	
		介護用品費支出	530,000	524,556	5,444	
		保健衛生費支出	100,000	97,508	2,492	
		教養娯楽費支出	260,000	247,134	12,866	
		日用品費支出	1,090,000	1,089,481	519	
		水道光熱費支出	3,660,000	3,646,059	13,941	
		消耗器具備品費支出	60,000	50,801	9,199	
		保険料支出	360,000	355,590	4,410	
		車輛燃料費支出	280,000	277,167	2,833	
	事務費支出	8,800,000	8,675,650	124,350		
	福利厚生費支出	1,170,000	1,154,295	15,705		
	研修研究費支出	20,000	16,180	3,820		
	事務消耗品費支出	1,090,000	1,077,580	12,420		
	修繕費支出	500,000	493,223	6,777		
	通信運搬費支出	350,000	335,739	14,261		
	会議費支出	20,000	1,160	18,840		
	広報費支出	70,000	64,800	5,200		
	業務委託費支出	2,880,000	2,872,930	7,070		
	その他の委託費支出	2,880,000	2,872,930	7,070		
	手数料支出	660,000	648,724	11,276		
	賃借料支出	1,210,000	1,206,688	3,312		
	租税公課支出	10,000	1,260	8,740		
	保守料支出	780,000	777,756	2,244		
	渉外費支出	20,000	13,000	7,000		
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000		
	雑支出	10,000	9,315	685		
	雑支出	10,000	9,315	685		
	支払利息支出	2,180,000	2,163,681	16,319		
	その他の支出	30,000	18,933	11,067		
利用者等外給食費支出	30,000	18,933	11,067			
事業活動支出計(2)		81,670,000	81,403,284	266,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,660,000	7,993,536	△333,536		
収入						

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

(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				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,440,000	12,440,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,440,000	12,440,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,440,000	△12,440,000	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,220,000	1,553,536	△333,536	
前期末支払資金残高(12)		6,520,496	6,520,496	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,740,496	8,074,032	△333,536	

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

(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	88,884,800	79,444,731	9,440,069
	地域密着型介護料収益	67,312,640	59,540,094	7,772,546
	(介護報酬収益)	59,292,063	53,053,568	6,238,495
	介護報酬収益	59,292,063	53,053,568	6,238,495
	(利用者負担金収益)	8,020,577	6,486,526	1,534,051
	介護負担金収益(一般)	8,020,577	6,486,526	1,534,051
	利用者等利用料収益	21,572,160	19,904,637	1,667,523
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,848,257	2,944,013	△95,756
	食費収益(一般)	9,397,266	8,347,624	1,049,642
	居住費収益(一般)	9,326,637	8,613,000	713,637
	サービス活動収益計(1)	88,884,800	79,444,731	9,440,069
サービス活動増減の部	人件費	55,862,160	48,743,120	7,119,040
	職員給料	41,995,090	35,589,715	6,405,375
	職員賞与	4,717,894	4,866,526	△148,632
	派遣職員費	3,905,326	221,184	3,684,142
	退職給付費用	△727,875	2,399,715	△3,127,590
	法定福利費	5,971,725	5,665,980	305,745
	事業費	13,954,985	12,917,969	1,037,016
	給食費	7,666,689	6,535,460	1,131,229
	介護用品費	524,556	560,262	△35,706
	保健衛生費	97,508	86,632	10,876
	教養娯楽費	247,134	198,425	48,709
	日用品費	1,089,481	969,590	119,891
	水道光熱費	3,646,059	3,981,044	△334,985
	消耗器具備品費	50,801	47,800	3,001
	保険料	355,590	359,680	△4,090
	車輛燃料費	277,167	179,076	98,091
	事務費	8,675,650	11,857,835	△3,182,185
	福利厚生費	1,154,295	1,094,332	59,963
	研修研究費	16,180	31,856	△15,676
	事務消耗品費	1,077,580	1,022,592	54,988
	修繕費	493,223	4,854,233	△4,361,010
	通信運搬費	335,739	341,757	△6,018
	会議費	1,160		1,160
	広報費	64,800	152,571	△87,771
	業務委託費	2,872,930	1,440,130	1,432,800
	その他の委託費	2,872,930	1,440,130	1,432,800
	手数料	648,724	434,916	213,808
	賃借料	1,206,688	1,678,112	△471,424
	租税公課	1,260	1,000	260
	保守料	777,756	767,496	10,260
	渉外費	13,000	21,000	△8,000
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	9,315	14,840	△5,525
雑費	9,315	14,840	△5,525	
減価償却費	4,547,663	4,533,565	14,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,998	△599,998	0	
	サービス活動費用計(2)	82,440,460	77,452,491	4,987,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,444,340	1,992,240	4,452,100
収益	受取利息配当金収益	2	30	△28
	その他のサービス活動外収益	512,018	2,837,100	△2,325,082
	利用者等外給食収益	510,784	337,100	173,684
	雑収益	1,234	2,500,000	△2,498,766
	雑収益	1,234	2,500,000	△2,498,766
	サービス活動外収益計(4)	512,020	2,837,130	△2,325,110
	支払利息	2,163,681	2,253,213	△89,532

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

(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	その他のサービス活動外費用	18,933	11,187	7,746
	利用者等外給食費	18,933	11,187	7,746
	サービス活動外費用計(5)	2,182,614	2,264,400	△81,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,670,594	572,730	△2,243,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,773,746	2,564,970	2,208,776
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	3,900,000	2,100,000
	特別収益計(8)	6,000,000	3,900,000	2,100,000
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	3,900,000	2,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,773,746	6,464,970	4,308,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,955,126	490,156	6,464,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,728,872	6,955,126	10,773,746
	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)	17,728,872	6,955,126	10,773,746

★万葉福祉プラザ拠点区分 貸借対照表

平成29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	14,741,574	12,492,865	2,248,709	19,107,542	18,412,369	695,173
事業未収金	14,741,574	12,492,865	2,248,709	1,040,877	953,744	87,133
				12,440,000	12,440,000	0
				5,626,665	5,018,625	608,040
固定資産	145,956,696	150,504,359	△4,547,663	98,611,840	111,779,715	△13,167,875
基本財産	142,054,922	144,914,840	△2,859,918	96,940,000	109,380,000	△12,440,000
土地	21,700,000	21,700,000	0	1,671,840	2,399,715	△727,875
建物	120,354,922	123,214,840	△2,859,918			
その他の固定資産	3,901,774	5,589,519	△1,687,745	117,719,382	130,192,084	△12,472,702
器具及び備品	3,497,394	5,126,749	△1,629,355	純資産の部		
権利	404,380	462,770	△58,390	25,250,016	25,850,014	△599,998
				17,728,872	6,955,126	10,773,746
				10,773,746	6,464,970	4,308,776
				純資産の部合計		
				42,978,888	32,805,140	10,173,748
資産の部合計	160,698,270	162,997,224	△2,298,954	160,698,270	162,997,224	△2,298,954
				負債及び純資産の部合計		

★万葉堀米の里拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	38,460,000	38,454,000	6,000	
	土地取得支出(基本財産)	27,600,000	27,600,000	0	
	建設仮勘定取得支出	10,860,000	10,854,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	38,460,000	38,454,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,460,000	△28,454,000	△6,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の固定負債収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	29,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,000	546,000	△6,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	540,000	546,000	△6,000	

★万葉堀米の里拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000
	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,000,000		2,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,000,000		2,000,000
	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)	2,000,000		2,000,000

★万葉堀米の里拠点区分 貸借対照表

平成29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	546,000		546,000	流動負債		
拠点区分間貸付金	546,000		546,000	固定負債	37,000,000	37,000,000
固定資産	38,454,000		38,454,000	設備資金借入金	10,000,000	10,000,000
基本財産	27,600,000		27,600,000	長期未払金	27,000,000	27,000,000
土地	27,600,000		27,600,000	負債の部合計	37,000,000	37,000,000
その他の固定資産	10,854,000		10,854,000	純資産の部		
建設仮勘定	10,854,000		10,854,000	次期繰越活動増減差額	2,000,000	2,000,000
				(うち当期活動増減差額)	2,000,000	2,000,000
				純資産の部合計	2,000,000	2,000,000
資産の部合計	39,000,000		39,000,000	負債及び純資産の部合計	39,000,000	39,000,000

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉
収益			
介護保険事業収益		254,323,466	45,627,833
施設介護料収益		184,805,416	
介護報酬収益		164,845,636	
利用者負担金収益(一般)		19,959,780	
居宅介護料収益			33,500,678
(介護報酬収益)			29,389,478
介護報酬収益			29,389,478
(利用者負担金収益)			4,111,200
介護負担金収益(一般)			4,111,200
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益		69,518,050	12,127,155
施設サービス利用料収益		4,643,440	
居宅介護サービス利用料収益			248,338
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)		12,320,920	1,261,660
食費収益(一般)		14,319,950	3,440,447
居住費収益(公費)		13,093,200	1,512,690
居住費収益(一般)		25,140,540	5,664,020
その他の利用料収益			
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)		254,323,466	45,627,833
費用			
人件費		162,660,776	31,631,524
職員給料		101,502,790	25,250,143
職員賞与		17,465,074	2,175,695
非常勤職員給与		6,600,000	
派遣職員費		15,581,238	
退職給付費用		2,041,568	△114,280
法定福利費		19,470,106	4,319,966
事業費		49,096,419	8,702,315
給食費		15,379,637	3,963,053
介護用品費		7,444,902	
保健衛生費		1,693,151	
医療費		1,181,100	
教養娯楽費		798,274	
日用品費		8,382,825	
水道光熱費		12,628,978	4,468,714
消耗器具備品費		599,370	11,880
車両燃料費		986,984	258,668
雑費		1,198	
事務費	463,934	34,889,455	4,251,594
福利厚生費		3,493,359	680,042
旅費交通費		448,956	
研修研究費		530,240	
事務消耗品費	36,082	6,466,747	129,646
修繕費		3,832,375	616,265
通信運搬費		996,276	16,230
会議費			
広報費		1,459,650	
業務委託費	97,200	6,595,188	2,009,629

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
収益	介護保険事業収益	70,034,422	36,776,206	41,422,008
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	63,508,744	33,989,317	
	(介護報酬収益)	56,584,134	30,352,189	
	介護報酬収益	56,584,134	30,352,189	
	(利用者負担金収益)	6,924,610	3,637,128	
	介護負担金収益(一般)	6,924,610	3,637,128	
	地域密着型介護料収益			27,551,142
	(介護報酬収益)			24,477,696
	介護報酬収益			24,477,696
	(利用者負担金収益)			3,073,446
	介護負担金収益(一般)			3,073,446
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	6,525,678	2,786,889	13,870,866
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	1,232,040	555,200	
	地域密着型介護サービス利用料収益			2,872,917
	食費収益(公費)			
食費収益(一般)	4,774,788	2,231,689	4,785,949	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)			6,212,000	
その他の利用料収益	518,850			
	サービス活動収益計(1)	70,034,422	36,776,206	41,422,008
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,204,439	23,296,492	27,101,469
	職員給料	27,821,537	20,432,446	21,547,210
	職員賞与	3,440,528	1,366,499	1,853,677
	非常勤職員給与			
	派遣職員費	7,240,847		804,746
	退職給付費用	△64,800	485,920	279,450
	法定福利費	3,766,327	1,011,627	2,616,386
	事業費	6,453,734	3,313,810	4,178,777
	給食費	2,907,904	1,568,325	2,352,489
	介護用品費			524,922
	保健衛生費			
	医療費			
	教養娯楽費	363,146	1,110,801	8,722
	日用品費	117,008	109,180	735,555
	水道光熱費	2,331,502	186,984	397,339
	消耗器具備品費	195,977		
	車輛燃料費	538,197	338,520	159,750
	雑費			
	事務費	6,869,704	4,560,677	2,867,929
	福利厚生費	777,193	388,597	495,490
	旅費交通費			
研修研究費		17,000	24,840	
事務消耗品費	143,283	473,156	321,663	
修繕費	1,096,161	1,571,921	296,028	
通信運搬費	16,230	54,256	21,492	
会議費	303,626			
広報費				
業務委託費	1,588,015	902,009	1,230,576	

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
収益			
介護保険事業収益	18,791,360	39,954,156	506,929,451
施設介護料収益			184,805,416
介護報酬収益			164,845,636
利用者負担金収益(一般)			19,959,780
居宅介護料収益	18,791,360		149,790,099
(介護報酬収益)	16,903,252		133,229,053
介護報酬収益	16,903,252		133,229,053
(利用者負担金収益)	1,888,108		16,561,046
介護負担金収益(一般)	1,888,108		16,561,046
地域密着型介護料収益			27,551,142
(介護報酬収益)			24,477,696
介護報酬収益			24,477,696
(利用者負担金収益)			3,073,446
介護負担金収益(一般)			3,073,446
居宅介護支援介護料収益		39,954,156	39,954,156
居宅介護支援介護料収益		39,954,156	39,954,156
利用者等利用料収益			104,828,638
施設サービス利用料収益			4,643,440
居宅介護サービス利用料収益			2,035,578
地域密着型介護サービス利用料収益			2,872,917
食費収益(公費)			13,582,580
食費収益(一般)			29,552,823
居住費収益(公費)			14,605,890
居住費収益(一般)			37,016,560
その他の利用料収益			518,850
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	18,791,360	39,954,156	506,929,451
費用			
人件費	16,318,296	32,394,787	335,607,783
職員給料	13,639,515	22,843,533	233,037,174
職員賞与	1,125,024	4,695,211	32,121,708
非常勤職員給与			6,600,000
派遣職員費			23,626,831
退職給付費用	128,250	316,240	3,072,348
法定福利費	1,425,507	4,539,803	37,149,722
事業費	17,560	252,811	72,015,426
給食費			26,171,408
介護用品費	11,259		7,981,083
保健衛生費			1,693,151
医療費			1,181,100
教養娯楽費	6,301		2,287,244
日用品費			9,344,568
水道光熱費		252,811	20,266,328
消耗器具備品費			807,227
車輛燃料費			2,282,119
雑費			1,198
事務費	4,148,366	5,672,434	63,724,093
福利厚生費	388,597	573,148	6,796,426
旅費交通費			448,956
研修研究費	41,220	10,010	623,310
事務消耗品費	309,980	382,624	8,263,181
修繕費		119,000	7,531,750
通信運搬費	96,592	382,708	1,583,784
会議費			303,626
広報費			1,459,650
業務委託費	334,800	810,000	13,567,417

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		506,929,451
	施設介護料収益		184,805,416
	介護報酬収益		164,845,636
	利用者負担金収益(一般)		19,959,780
	居宅介護料収益		149,790,099
	(介護報酬収益)		133,229,053
	介護報酬収益		133,229,053
	(利用者負担金収益)		16,561,046
	介護負担金収益(一般)		16,561,046
	地域密着型介護料収益		27,551,142
	(介護報酬収益)		24,477,696
	介護報酬収益		24,477,696
	(利用者負担金収益)		3,073,446
	介護負担金収益(一般)		3,073,446
	居宅介護支援介護料収益		39,954,156
	居宅介護支援介護料収益		39,954,156
	利用者等利用料収益		104,828,638
	施設サービス利用料収益		4,643,440
	居宅介護サービス利用料収益		2,035,578
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,872,917
	食費収益(公費)		13,582,580
食費収益(一般)		29,552,823	
居住費収益(公費)		14,605,890	
居住費収益(一般)		37,016,560	
その他の利用料収益		518,850	
	サービス活動収益計(1)		506,929,451
サービス活動増減の部 費用	人件費		335,607,783
	職員給料		233,037,174
	職員賞与		32,121,708
	非常勤職員給与		6,600,000
	派遣職員費		23,626,831
	退職給付費用		3,072,348
	法定福利費		37,149,722
	事業費		72,015,426
	給食費		26,171,408
	介護用品費		7,981,083
	保健衛生費		1,693,151
	医療費		1,181,100
	教養娯楽費		2,287,244
	日用品費		9,344,568
	水道光熱費		20,266,328
	消耗器具備品費		807,227
	車両燃料費		2,282,119
	雑費		1,198
	事務費		63,724,093
	福利厚生費		6,796,426
	旅費交通費		448,956
	研修研究費		623,310
	事務消耗品費		8,263,181
	修繕費		7,531,750
	通信運搬費		1,583,784
	会議費		303,626
	広報費		1,459,650
業務委託費		13,567,417	

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉	
サービス活動増減の部	費用	医事委託費		580,000	
		清掃委託費		77,273	
		その他の委託費	97,200	5,937,915	2,009,629
		手数料	304,452	2,966,560	
		保険料		2,762,940	
		賃借料		2,069,634	228,412
		土地・建物賃借料		600,000	
		租税公課	26,200	248,630	
		保守料		1,614,740	571,370
		渉外費		40,000	
		諸会費		170,000	
		雑費		594,160	
		雑費		594,160	
		減価償却費		14,013,512	23,878
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,071,600			
サービス活動費用計(2)		463,934	256,588,562	44,609,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△463,934	△2,265,096	1,018,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,602	362	3
		その他のサービス活動外収益		3,576,079	360,000
		受入研修費収益		150,000	
		利用者等外給食収益		2,878,060	360,000
		雑収益		548,019	
		雑収益		548,019	
		サービス活動外収益計(4)	86,602	3,576,441	360,003
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,136,484	5,332,524	
		その他のサービス活動外費用		4,818	2,000
		利用者等外給食費		4,818	2,000
		サービス活動外費用計(5)	2,136,484	5,337,342	2,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,049,882	△1,760,901	358,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,513,816	△4,025,997	1,376,525	

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉	
サービス活動増減の部	費用	医事委託費			
		清掃委託費			
		その他の委託費	1,588,015	902,009	1,230,576
		手数料	1,512		77,324
		保険料			
		賃借料	2,590,078	964,738	
		土地・建物賃借料			
		租税公課	34,500		
		保守料	298,106	177,000	381,516
		渉外費	12,000	3,000	10,000
		諸会費	9,000	9,000	9,000
		雑費			
		雑費			
減価償却費	42,750	201,128	3,852,040		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△615,874		
サービス活動費用計(2)		55,570,627	31,372,107	37,384,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,463,795	5,404,099	4,037,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	1	
		その他のサービス活動外収益	696,300	734,360	2,468
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	696,300	734,360	2,468
		雑収益			
		雑収益			
サービス活動外収益計(4)		696,305	734,361	2,468	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			1,851,092
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
サービス活動外費用計(5)				1,851,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		696,305	734,361	△1,848,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,160,100	6,138,460	2,189,043	

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉		
サービス活動増減の部 費用	医事委託費		580,000	
	清掃委託費		77,273	
	その他の委託費	334,800	810,000	12,910,144
	手数料	864	864	3,351,576
	保険料			2,762,940
	賃借料	2,661,193	3,214,857	11,728,912
	土地・建物賃借料			600,000
	租税公課		17,492	326,822
	保守料	312,120	116,640	3,471,492
	渉外費		37,620	102,620
	諸会費	3,000	3,000	203,000
	雑費		4,471	598,631
	雑費		4,471	598,631
	減価償却費		21,029	18,154,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,687,474
サービス活動費用計(2)	20,484,222	38,341,061	484,814,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,692,862	1,613,095	22,115,286	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		86,973	
	その他のサービス活動外収益		6,800	5,376,007
	受入研修費収益			150,000
	利用者等外給食収益		6,800	4,677,988
	雑収益			548,019
	雑収益			548,019
サービス活動外収益計(4)		6,800	5,462,980	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		9,320,100	
	その他のサービス活動外費用		6,818	
	利用者等外給食費		6,818	
サービス活動外費用計(5)			9,326,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,800	△3,863,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,692,862	1,619,895	18,251,348	

★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	医事委託費		580,000
	清掃委託費		77,273
	その他の委託費		12,910,144
	手数料		3,351,576
	保険料		2,762,940
	賃借料		11,728,912
	土地・建物賃借料		600,000
	租税公課		326,822
	保守料		3,471,492
	渉外費		102,620
	諸会費		203,000
	雑費		598,631
	雑費		598,631
	減価償却費		18,154,337
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,687,474	
サービス活動費用計(2)		484,814,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,115,286	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		86,973
	その他のサービス活動外収益		5,376,007
	受入研修費収益		150,000
	利用者等外給食収益		4,677,988
	雑収益		548,019
	雑収益		548,019
	サービス活動外収益計(4)		5,462,980
サービス活動外増減の部	支払利息		9,320,100
	その他のサービス活動外費用		6,818
	利用者等外給食費		6,818
	サービス活動外費用計(5)		9,326,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,863,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,251,348	

★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
介護保険事業収益	141,533,433	24,814,534	166,347,967
施設介護料収益	104,455,680		104,455,680
介護報酬収益	93,874,848		93,874,848
利用者負担金収益(一般)	10,580,832		10,580,832
居宅介護料収益		17,631,581	17,631,581
(介護報酬収益)		15,929,964	15,929,964
介護報酬収益		15,929,964	15,929,964
(利用者負担金収益)		1,701,617	1,701,617
介護負担金収益(一般)		1,701,617	1,701,617
利用者等利用料収益	37,067,753	7,182,953	44,250,706
施設サービス利用料収益	2,609,867		2,609,867
居宅介護サービス利用料収益		582,913	582,913
食費収益(公費)	6,152,550	1,175,470	7,328,020
食費収益(一般)	8,347,266	1,461,710	9,808,976
居住費収益(公費)	6,653,860	1,404,960	8,058,820
居住費収益(一般)	13,304,210	2,557,900	15,862,110
その他の事業収益	10,000		10,000
補助金事業収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	141,533,433	24,814,534	166,347,967
人件費	82,112,569	17,130,523	99,243,092
職員給料	59,509,106	12,634,591	72,143,697
職員賞与	7,380,788	974,786	8,355,574
非常勤職員給与	2,400,000		2,400,000
派遣職員費	2,524,092	1,131,121	3,655,213
退職給付費用	425,960	△75,190	350,770
法定福利費	9,872,623	2,465,215	12,337,838
事業費	20,412,490	5,019,472	25,431,962
給食費	8,688,886	3,159,114	11,848,000
介護用品費	2,569,356		2,569,356
保健衛生費	1,459,945		1,459,945
教養娯楽費	419,459	12,579	432,038
日用品費	1,598,272		1,598,272
水道光熱費	5,189,081	1,729,696	6,918,777
消耗器具備品費	154,986	3,456	158,442
保険料	252,682	84,228	336,910
車輜燃料費	79,823	30,399	110,222
事務費	22,276,333	5,048,792	27,325,125
福利厚生費	2,074,574	296,447	2,371,021
研修研究費	9,920		9,920
事務消耗品費	2,295,986	44,706	2,340,692
修繕費	2,190,629	17,496	2,208,125
通信運搬費	438,461	16,230	454,691
業務委託費	12,962,240	4,380,646	17,342,886
給食委託費	9,324,000	3,276,000	12,600,000
清掃委託費	43,506		43,506
その他の委託費	3,594,734	1,104,646	4,699,380
手数料	648		648
賃借料	1,418,896	21,200	1,440,096
租税公課	50		50
保守料	816,189	272,067	1,088,256
渉外費	30,000		30,000
諸会費	36,960		36,960
雑費	1,780		1,780
雑費	1,780		1,780

★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		166,347,967
	施設介護料収益		104,455,680
	介護報酬収益		93,874,848
	利用者負担金収益(一般)		10,580,832
	居宅介護料収益		17,631,581
	(介護報酬収益)		15,929,964
	介護報酬収益		15,929,964
	(利用者負担金収益)		1,701,617
	介護負担金収益(一般)		1,701,617
	利用者等利用料収益		44,250,706
	施設サービス利用料収益		2,609,867
	居宅介護サービス利用料収益		582,913
	食費収益(公費)		7,328,020
	食費収益(一般)		9,808,976
	居住費収益(公費)		8,058,820
	居住費収益(一般)		15,862,110
	その他の事業収益		10,000
	補助金事業収益		10,000
	サービス活動収益計(1)		
サービス活動増減の部 費用	人件費		99,243,092
	職員給料		72,143,697
	職員賞与		8,355,574
	非常勤職員給与		2,400,000
	派遣職員費		3,655,213
	退職給付費用		350,770
	法定福利費		12,337,838
	事業費		25,431,962
	給食費		11,848,000
	介護用品費		2,569,356
	保健衛生費		1,459,945
	教養娯楽費		432,038
	日用品費		1,598,272
	水道光熱費		6,918,777
	消耗器具備品費		158,442
	保険料		336,910
	車輛燃料費		110,222
	事務費		27,325,125
	福利厚生費		2,371,021
	研修研究費		9,920
	事務消耗品費		2,340,692
	修繕費		2,208,125
	通信運搬費		454,691
	業務委託費		17,342,886
	給食委託費		12,600,000
	清掃委託費		43,506
	その他の委託費		4,699,380
	手数料		648
	賃借料		1,440,096
	租税公課		50
保守料		1,088,256	
渉外費		30,000	
諸会費		36,960	
雑費		1,780	
雑費		1,780	

★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
費用	減価償却費	9,655,453		9,655,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999		△799,999
	サービス活動費用計(2)	133,656,846	27,198,787	160,855,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,876,587	△2,384,253	5,492,334
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1	1	2
	その他のサービス活動外収益	1,218,736	135,300	1,354,036
	受入研修費収益	91,000		91,000
	利用者等外給食収益	1,080,651	135,300	1,215,951
	雑収益	47,085		47,085
	雑収益	47,085		47,085
	サービス活動外収益計(4)	1,218,737	135,301	1,354,038
費用	支払利息	6,172,621		6,172,621
	その他のサービス活動外費用	12,806	732	13,538
	利用者等外給食費	12,806	732	13,538
	サービス活動外費用計(5)	6,185,427	732	6,186,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,966,690	134,569	△4,832,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,909,897	△2,249,684	660,213

★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費		9,655,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△799,999
	サービス活動費用計(2)		160,855,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,492,334
サービス活動外増減	収益		
	受取利息配当金収益		2
	その他のサービス活動外収益		1,354,036
	受入研修費収益		91,000
	利用者等外給食収益		1,215,951
	雑収益		47,085
	雑収益		47,085
	サービス活動外収益計(4)		1,354,038
費用	支払利息		6,172,621
	その他のサービス活動外費用		13,538
	利用者等外給食費		13,538
	サービス活動外費用計(5)		6,186,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,832,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		660,213

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	
収益	介護保険事業収益	47,553,276	41,331,524	88,884,800
	地域密着型介護料収益	39,792,820	27,519,820	67,312,640
	(介護報酬収益)	35,493,400	23,798,663	59,292,063
	介護報酬収益	35,493,400	23,798,663	59,292,063
	(利用者負担金収益)	4,299,420	3,721,157	8,020,577
	介護負担金収益(一般)	4,299,420	3,721,157	8,020,577
	利用者等利用料収益	7,760,456	13,811,704	21,572,160
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,000	2,821,257	2,848,257
	食費収益(一般)	4,647,456	4,749,810	9,397,266
	居住費収益(一般)	3,086,000	6,240,637	9,326,637
サービス活動収益計(1)		47,553,276	41,331,524	88,884,800
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,778,903	23,083,257	55,862,160
	職員給料	26,221,047	15,774,043	41,995,090
	職員賞与	2,966,466	1,751,428	4,717,894
	派遣職員費	842,328	3,062,998	3,905,326
	退職給付費用	△646,805	△81,070	△727,875
	法定福利費	3,395,867	2,575,858	5,971,725
	事業費	6,383,976	7,571,009	13,954,985
	給食費	3,926,408	3,740,281	7,666,689
	介護用品費	136,145	388,411	524,556
	保健衛生費		97,508	97,508
	教養娯楽費	182,022	65,112	247,134
	日用品費		1,089,481	1,089,481
	水道光熱費	1,823,027	1,823,032	3,646,059
	消耗器具備品費		50,801	50,801
	保険料	177,795	177,795	355,590
	車輛燃料費	138,579	138,588	277,167
	事務費	5,131,250	3,544,400	8,675,650
	福利厚生費	680,042	474,253	1,154,295
	研修研究費	16,180		16,180
	事務消耗品費	495,006	582,574	1,077,580
	修繕費	355,534	137,689	493,223
	通信運搬費	311,237	24,502	335,739
	会議費	595	565	1,160
	広報費		64,800	64,800
	業務委託費	1,473,965	1,398,965	2,872,930
	その他の委託費	1,473,965	1,398,965	2,872,930
	手数料	570,428	78,296	648,724
	賃借料	1,206,688		1,206,688
	租税公課	1,260		1,260
	保守料		777,756	777,756
	渉外費	8,000	5,000	13,000
	諸会費	3,000		3,000
雑費	9,315		9,315	
雑費	9,315		9,315	
減価償却費	2,276,841	2,270,822	4,547,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,999	△299,999	△599,998	
サービス活動費用計(2)		46,270,971	36,169,489	82,440,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,282,305	5,162,035	6,444,340
収益	受取利息配当金収益		2	2
	その他のサービス活動外収益	354,534	157,484	512,018
	利用者等外給食収益	354,534	156,250	510,784
	雑収益		1,234	1,234
	雑収益		1,234	1,234

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		88,884,800
	地域密着型介護料収益		67,312,640
	(介護報酬収益)		59,292,063
	介護報酬収益		59,292,063
	(利用者負担金収益)		8,020,577
	介護負担金収益(一般)		8,020,577
	利用者等利用料収益		21,572,160
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,848,257
	食費収益(一般)		9,397,266
	居住費収益(一般)		9,326,637
	サービス活動収益計(1)		
サービス活動増減の部 費用	人件費		55,862,160
	職員給料		41,995,090
	職員賞与		4,717,894
	派遣職員費		3,905,326
	退職給付費用		△727,875
	法定福利費		5,971,725
	事業費		13,954,985
	給食費		7,666,689
	介護用品費		524,556
	保健衛生費		97,508
	教養娯楽費		247,134
	日用品費		1,089,481
	水道光熱費		3,646,059
	消耗器具備品費		50,801
	保険料		355,590
	車輛燃料費		277,167
	事務費		8,675,650
	福利厚生費		1,154,295
	研修研究費		16,180
	事務消耗品費		1,077,580
	修繕費		493,223
	通信運搬費		335,739
	会議費		1,160
	広報費		64,800
	業務委託費		2,872,930
	その他の委託費		2,872,930
	手数料		648,724
	賃借料		1,206,688
	租税公課		1,260
	保守料		777,756
	渉外費		13,000
	諸会費		3,000
	雑費		9,315
雑費		9,315	
減価償却費		4,547,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△599,998	
サービス活動費用計(2)			82,440,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,444,340
収益	受取利息配当金収益		2
	その他のサービス活動外収益		512,018
	利用者等外給食収益		510,784
	雑収益		1,234
	雑収益		1,234

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	354,534	157,486	512,020
	費用	支払利息	1,081,838	1,081,843	2,163,681
		その他のサービス活動外費用	18,177	756	18,933
		利用者等外給食費	18,177	756	18,933
		サービス活動外費用計(5)	1,100,015	1,082,599	2,182,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△745,481	△925,113	△1,670,594
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	536,824	4,236,922	4,773,746	

★万葉福祉プラザ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
費用	サービス活動外収益計(4)		512,020	
	支払利息		2,163,681	
	その他のサービス活動外費用		18,933	
	利用者等外給食費		18,933	
	サービス活動外費用計(5)		2,182,614	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,670,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,773,746	

★万葉堀米の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム万葉 堀米の里		
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		

★万葉堀米の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

財産目録
平成29年 3月31日現在

資産・負債の内訳		(単位:円) 金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		99,228,441
現金	小口現金 (特養万葉)	217,320
	小口現金 (ヘルパー)	10,000
	小口現金 (デイ万葉塾)	20,000
	小口現金 (特養植野)	79,251
普通預金	佐野信金 本部営業部 No. 0362726 (本部)	46,471,424
	足利銀行 本店営業部 No. 4169347 (特養万葉)	49,750,629
	足利銀行 佐野支店 No. 3355836 (特養万葉)	2,679,817
	足利銀行 佐野支店 No. 3418570 (ショートステイ万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418583 (デイサービス万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418614 (ヘルパーステーション万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418732 (居宅介護支援)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418601 (グループホーム万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418596 (デイサービス万葉塾)	0
	足利銀行 佐野南支店 No. 2903757 (特養植野)	0
	足利銀行 佐野南支店 No. 2903760 (ショートステイ植野)	0
	佐野信金 本店営業部 No. 0363405 (小規模多機能ホーム)	0
	佐野信金 本店営業部 No. 0363382 (グループホーム堀米)	0
事業未収金	2,3月分介護料 保険請求分	97,807,715
前払金	2,3月分介護料 利用者負担分	29,308,394
	東武鉄道 平成29年度分駐車場料金	300,000
	流動資産合計	226,644,550
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別紙 固定資産管理台帳のとおり	422,945,000
建物	〃	1,123,465,974
	基本財産合計	1,546,410,974
(2) その他の固定資産		
建物	別紙 固定資産管理台帳のとおり	3,467,693
建物附属設備	〃	3,571,729
構築物	〃	200,586
車輛運搬具	〃	2
器具及び備品	〃	7,492,807
建設仮勘定	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	10,854,000
権利	水道加入権	404,380
投資有価証券	佐野信用金庫 出資金	150,000
その他の固定資産	生命保険積立金	2,603,125
	その他の固定資産合計	28,744,322
	固定資産合計	1,575,155,296
	資産合計	1,801,799,846
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	佐野信用金庫 他	151,000,000
事業未払金	事業費,事務費 等	15,419,415
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	76,686,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐野信用金庫 他	8,004,000
職員預り金	住民税 他	1,830,936
	流動負債合計	252,940,351
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	656,234,000
長期運営資金借入金	足利銀行 他	89,980,000
退職給付引当金		22,580,225
長期未払金	割賦代金	27,000,000
	固定負債合計	795,794,225
	負債合計	1,048,734,576
	差引純資産	753,065,270

(単位：円)

固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
観点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額		
基本財産																		
【建物】																		
0217090201 特別養護老人ホーム万葉	平17. 9. 2	1	旧定額法	50年	0.020	12/12	715,159,500	226,200,000	578,921,616	179,225,800	12,872,871	4,071,600	149,110,755	51,045,800	566,048,745	175,154,200	0	
0219050101 特別養護老人ホーム万葉	平19. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	161,229,600	15,000,000	132,772,577	12,325,000	3,224,592	300,000	31,681,615	2,975,000	129,547,985	12,025,000	0	
0220033101 特別養護老人ホーム万葉植野の里	平20. 8. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	368,811,372	40,000,000	312,260,299	33,886,674	7,376,227	799,999	63,927,300	6,932,325	304,884,072	33,066,675	0	
I109010601 建物追加工事	平21. 1. 5	1	定額法	50年	0.020	12/12	3,150,000	0	2,693,250	0	63,000	0	519,750	0	2,630,250	0	0	
I121050101 アサガケルホーム万葉福永の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	71,497,969	15,000,000	61,607,420	12,925,007	1,429,959	299,999	11,320,508	2,374,992	60,177,461	12,625,008	0	
I121050102 小規模多機能 万葉福永の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	71,497,969	15,000,000	61,607,420	12,925,007	1,429,959	299,999	11,320,508	2,374,992	60,177,461	12,625,008	0	
計							1,391,346,410	311,200,000	1,149,862,562	251,267,488	26,396,608	5,771,597	267,880,436	65,704,109	1,123,465,974	245,495,891	0	
【土地】																		
0104103101 特別養護老人ホーム万葉 敷地	平16. 10. 31	1					280,000,000	0	280,000,000	0	0	0	0	0	280,000,000	0	0	
0107103101 特別養護老人ホーム万葉植野の里 敷地	平19. 10. 31	1					93,645,000	0	93,645,000	0	0	0	0	0	93,645,000	0	0	
2109022401 小規模多機能	平21. 2. 24	1					21,700,000	0	21,700,000	0	0	0	0	0	21,700,000	0	0	
2517033101 特別養護老人ホーム万葉福永の里 敷地	平29. 3. 31	1					27,600,000	0	0	0	0	0	0	0	27,600,000	0	0	
計							422,945,000	0	395,345,000	0	0	0	0	0	422,945,000	0	0	
基本財産合計							1,814,291,410	311,200,000	1,545,207,582	251,267,488	26,396,608	5,771,597	267,880,436	65,704,109	1,546,410,974	245,495,891	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
11116071501 浴室工事(資本的支出)	平28. 7. 15	1	定額法	50年	0.020	9/12	1,100,000	0	0	16,500	0	16,500	0	1,083,500	0	0	
11116071502 厨房工事(資本的支出)	平28. 7. 15	1	定額法	50年	0.020	9/12	2,420,500	0	0	36,307	0	36,307	0	2,384,193	0	0	
計							3,520,500	0	0	52,807	0	52,807	0	3,467,693	0	0	
【建物附属設備】																	
11110043001 物置	平22. 4. 30	1	定額法	18年	0.056	12/12	241,500	0	0	16,856	0	16,856	0	224,644	0	0	
1211042501 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	平23. 4. 25	1	定額法	8年	0.125	12/12	4,630,500	2,527,000	947,630	578,812	315,874	3,472,872	1,895,244	1,157,628	631,756	0	
1215032301 洗面台交換工事	平27. 3. 23	1	定額法	15年	0.067	12/12	780,000	0	0	52,260	0	52,260	0	727,740	0	0	
1215043001 給湯器交換工事	平27. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	356,400	0	0	332,522	0	332,522	0	23,878	0	0	
1215113003 入口扉取付工事	平27. 11. 30	7	定額法	10年	0.100	12/12	1,500,000	0	0	143,750	0	143,750	0	1,356,250	0	0	
計							7,508,400	2,527,000	947,630	818,474	315,874	3,936,671	1,895,244	3,571,729	631,756	0	
【構築物】																	
1417052701 居宅介護支援事業所看板	平17. 5. 27	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	210,000	0	0	106,838	0	106,838	0	103,162	0	0	
1418042801 万葉外給排水工事	平18. 4. 28	1	旧定額法	40年	0.025	12/12	123,900	0	0	2,787	0	2,787	0	121,113	0	0	
1418063001 ﾊﾞｼﾞｰ取付け工事	平18. 6. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	397,950	0	0	45,770	0	45,770	0	352,180	0	0	
計							731,850	0	0	248,638	0	248,638	0	483,212	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

(単位：円)

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
【車両及び運搬具】																		
1518010601 キューブ (日本財団)	平18. 1. 6	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,014,899	1,120,000	0	0	0	0	2,014,898	1,120,000	1	0	0	
1519013001 日産キャブバン (財団仕様)	平19. 1. 30	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,603,054	2,070,000	0	0	0	0	3,603,053	2,070,000	1	0	0	
計							5,617,953	3,190,000	0	0	0	0	5,617,951	3,190,000	2	0	0	
【器具及び備品】																		
1617042601 ティル ハンソ	平17. 4. 26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	103,400	0	0	0	0	0	103,399	0	1	0	0	
1617063001 居宅事務所 机一式	平17. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	508,147	0	0	0	0	0	508,146	0	1	0	0	
1617072901 NECハンソ	平17. 7. 29	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	190,050	0	0	0	0	0	190,049	0	1	0	0	
1617083101 厨房備品一式 (万葉)	平17. 8. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	9,345,000	0	0	0	373,799	0	9,344,999	0	1	0	0	
1617090201 医療用備品一式 (万葉)	平17. 9. 2	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	890,075	0	0	0	0	0	890,074	0	1	0	0	
1617090801 施設備品一式 (万葉)	平17. 9. 8	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	40,530,000	0	0	0	0	0	40,529,999	0	1	0	0	
1617113001 ハソ (777777用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	0	0	0	0	115,499	0	1	0	0	
1617113002 ハソ (777777用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	0	0	0	0	115,499	0	1	0	0	
1617123001 ケート ハソPC-XNB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	0	0	0	0	109,199	0	1	0	0	
1617123002 ケート ハソPC-XNB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	0	0	0	0	109,199	0	1	0	0	
1618033101 ハソPSJ401MC5H1L1U	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	0	0	0	0	110,249	0	1	0	0	
1618073101 厨房スタッフ	平18. 7. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	157,500	0	0	66,289	0	9,355	100,566	0	56,934	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

29. 4. 27

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会
 拠点区分 サベテ

自平成 28 年 4 月 1 日
 至平成 29 年 3 月 31 日

(15:31)

P- 4

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
1618083101 パソコン (7744)	平18. 8. 31	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	140,700	0	1	0	0	0	140,699	0	1	0	
1618092901 厨房食器一式	平18. 9. 29	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	1,206,893	0	1	0	0	0	1,206,892	0	1	0	
1619022801 回転釜	平19. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	280,035	0	1	0	0	0	280,034	0	1	0	
1619043001 のぼり旗	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
1619043002 ノートパソコン (特装)	平19. 4. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	
1619043003 配膳台 (万葉塾)	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	176,085	0	1	0	0	0	176,084	0	1	0	
1619043004 ナースコール (追加)	平19. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
1619050101 グループホーム電話設備	平19. 5. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	516,400	0	1	0	0	0	516,399	0	1	0	
1619050102 グループホーム会議室家具一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,308,457	0	1	0	0	0	1,308,456	0	1	0	
1619050103 グループホーム備品一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	9,450,000	0	1	0	0	0	9,449,999	0	1	0	
1619063101 吸引器他 (万葉塾)	平19. 5. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	195,914	0	23,024	0	19,591	0	192,481	0	3,433	0	
1619063001 浴室目隠し工事	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
1619063002 車いす (GH)	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,189	0	1	0	0	0	107,188	0	1	0	
1619063003 パソコン (居宅)	平19. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	108,950	0	1,300	0	1,299	0	103,949	0	1	0	
1619063004 パソコン (特装)	平19. 6. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	137,634	0	1	0	0	0	137,633	0	1	0	
1619073101 ろ過器取付	平19. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,354,290	0	568,061	0	90,737	0	876,966	0	477,324	0	
1619083101 木製トイレ	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
1619093001 ハンコ (厨房)	平19. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	117,390	0	0	0	0	0	117,389	0	0	1	
1619123101 ハンコ (キッチン)	平19.12.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	106,050	0	0	0	0	0	106,049	0	0	1	
1620022901 食器 (特餐)	平20. 2. 29	1	定額法	2年	0.500	12/12	236,880	0	0	0	0	0	236,879	0	0	1	
1608073101 投票機	平20. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	210,000	0	100,968	0	14,070	0	123,112	0	86,888	0	
1608073102 ハンコ (コピー)	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	215,800	0	0	0	0	0	215,799	0	0	1	
1608073103 厨房器具	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	122,850	0	0	0	0	0	122,849	0	0	1	
1609073101 井戸用7/8インチ	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	181,650	0	0	0	0	0	181,649	0	0	1	
1609073102 ハンコ FCIJ17MF05RJWS	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	107,900	0	0	0	0	0	107,899	0	0	1	
1608080101 厨房機器一式	平20. 8. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,322,450	0	1,241,905	0	532,245	0	4,612,790	0	709,660	0	
1608083101 キット	平20. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	362,367	0	15,106	0	15,105	0	362,366	0	0	1	
1608100701 施設備品一式	平20.10. 7	1	定額法	8年	0.125	12/12	24,150,000	0	1,509,375	0	1,509,374	0	24,149,999	0	0	1	
1608100702 厨房用品一式(陶米釜)	平20.10. 7	1	定額法	5年	0.200	12/12	577,721	0	0	0	0	0	577,720	0	0	1	
1608113601 厨房用品一式(陶米釜)	平20.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	207,742	0	0	0	0	0	207,741	0	0	1	
1609013101 ハンコ (コピー)	平21. 1. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	162,460	0	0	0	0	0	162,459	0	0	1	
1609033101 厨房用品一式(陶米釜)	平21. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	259,707	0	0	0	0	0	259,706	0	0	1	
1609033102 ハンコ (コピー)	平21. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	192,440	0	0	0	0	0	192,439	0	0	1	
1609043001 ハンコ (コピー)	平21. 4. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	209,240	0	0	0	0	0	209,239	0	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却額			
1621050101 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	7,875,000	0	2,428,125	0	787,500	0	6,234,375	0	1,640,625	0	
1621050102 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	7,875,000	0	2,428,125	0	787,500	0	6,234,375	0	1,640,625	0	
1621050103 厨房用品一式	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,863,330	0	1	0	0	0	1,863,329	0	1	0	
1621050104 厨房用品一式	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,863,330	0	1	0	0	0	1,863,329	0	1	0	
1609053101 厨房用品一式(御茶室)	平21. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	255,398	0	1	0	0	0	255,397	0	1	0	
1821063001 物置	平21. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	180,000	0	97,590	0	12,060	0	94,470	0	85,530	0	
1821083101 救急灯	平21. 8. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	131,755	0	1	0	0	0	131,754	0	1	0	
1609103101 木製椅子	平21.10.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	0	28,350	0	18,900	0	141,750	0	9,450	0	
1609103102 加湿器	平21.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
1822031601 太陽光発電装置(試用品買取)	平22. 3. 16	1	定額法	15年	0.067	12/12	250,000	0	148,105	0	16,750	0	118,645	0	131,355	0	
1622989001 パソコン	平22. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	139,100	0	1	0	0	0	139,099	0	1	0	
1610100401 万葉 農園用ソフト取付工事	平22.10. 4	1	定額法	15年	0.067	12/12	224,700	0	141,903	0	15,054	0	97,851	0	126,849	0	
1611042701 マッシュンチェア	平23. 4. 27	1	定額法	8年	0.125	12/12	210,000	0	80,938	0	26,250	0	155,312	0	54,868	0	
1612103101 パソコン	平24.10.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	241,500	0	135,846	0	30,187	0	135,841	0	105,659	0	
1813043001 カメラ	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	187,215	0	74,886	0	37,443	0	149,772	0	37,443	0	
1813063001 非常用発電機(パナソニック)	平25. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,800	0	130,651	0	41,382	0	158,631	0	89,169	0	
1814033101 パソコン	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	600,075	0	287,538	0	150,018	0	462,555	0	137,320	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減明細表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分		
1814033102 ハコラー式	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	394,460	0	155,467	0	81,112	0	250,095	0	74,355	0
1815013101 巻簾	平27. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	112,320	0	94,770	0	14,040	0	31,590	0	80,730	0
1815033101 4-1グループ	平27. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	253,800	0	185,063	0	63,450	0	132,187	0	121,613	0
1815043001 給湯器交換工事	平27. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	389,880	0	334,771	0	65,109	0	130,218	0	259,662	0
1815053101 5777工事	平27. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	135,000	0	114,334	0	22,545	0	43,211	0	91,789	0
1815093001 業務用冷蔵庫	平27. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	540,000	0	487,395	0	90,180	0	142,785	0	397,215	0
1815113001 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	144,720	0	134,650	0	24,168	0	34,238	0	110,482	0
1815113002 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	239,760	0	223,078	0	40,039	0	56,721	0	183,039	0
1816073101 給湯器交換工事	平28. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	9/12	469,000	0	0	57,489	0	57,489	0	401,511	0	
1816093001 給湯器	平28. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	7/12	267,840	0	0	26,091	0	26,091	0	241,749	0	
1816113001 エアコン	平28. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	5/12	147,743	0	0	10,280	0	10,280	0	137,463	0	
計							126,138,082	0	11,601,346	0	4,983,122	0	118,645,275	0	7,492,907	0
有形固定資産計							143,516,785	5,717,000	16,240,189	947,630	5,902,455	315,874	138,783,968	5,085,244	14,732,817	631,756
その他の固定資産 (無形固定資産)																
【営業権】																
2021080701 水道加入権	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	435,750	0	231,385	0	29,195	0	233,560	0	202,190	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

自平成 28 年 4 月 1 日
至平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	
2021080702 水道加入権	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	435,750	0	231,365	0	29,195	0	233,560	0	202,190	0	
計							871,500	0	462,770	0	58,390	0	467,120	0	404,380	0	
無形固定資産計							871,500	0	462,770	0	58,390	0	467,120	0	404,380	0	
その他の固定資産合計							144,388,285	5,717,000	16,702,959	947,630	5,960,845	315,874	129,251,088	5,085,244	15,137,197	631,756	
固定資産合計							1,958,679,695	316,917,000	1,561,910,541	252,215,118	32,357,453	6,087,471	397,131,524	70,789,353	1,561,548,171	246,127,647	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人 常盤福祉会の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- 当法人では、社会福祉事業における拠点区分しか設けていないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 万葉拠点区分（社会福祉事業）
- ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホーム万葉」
 - ・「ショートステイ万葉」
 - ・「リハビリデイサービスセンター万葉」
 - ・「デイサービスセンター万葉塾」
 - ・「グループホーム万葉」
 - ・「ヘルパーステーション万葉」
 - ・「居宅支援事業所万葉」
- イ 万葉植野の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・「特別養護老人ホーム万葉 植野の里」
 - ・「ショートステイ万葉 植野の里」
- ウ 万葉福祉プラザ拠点区分（社会福祉事業）
- ・「小規模多機能ホーム万葉 堀米の里」
 - ・「グループホーム万葉 堀米の里」
- エ 万葉堀米の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・「特別養護老人ホーム万葉 堀米の里」

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	395,345,000	27,600,000	0	422,945,000
建物	1,149,862,582	0	26,396,608	1,123,465,974
合計	1,545,207,582	27,600,000	26,396,608	1,546,410,974

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
土地（基本財産）：万葉福祉プラザ 敷地	21,700,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 建物	695,596,730円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	307,514,322円
建物（基本財産）：万葉福祉プラザ 建物	120,354,922円
計	1,518,810,974円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	722,920,000円
計	722,920,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,391,346,410	267,880,436	1,123,465,974
小計	1,391,346,410	267,880,436	1,123,465,974
その他の固定資産			
建物	3,520,500	52,807	3,467,693
建物附属設備	7,508,400	3,936,671	3,571,729
構築物	731,850	531,264	200,586
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	126,138,082	118,645,275	7,492,807
その他の固定資産	2,603,125	0	2,603,125
小計	146,119,910	128,783,968	17,335,942
合計	1,537,466,320	396,664,404	1,140,801,916

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（万葉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉拠点区分計算書類（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)）

- ア 本部
- イ 特別養護老人ホーム万葉
- ウ ショートステイ万葉
- エ リハビリデイサービスセンター万葉
- オ デイサービスセンター万葉塾
- カ グループホーム万葉
- キ ヘルパーステーション万葉
- ク 居宅支援事業所万葉

- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊹)）

- ア 本部
- イ 特別養護老人ホーム万葉
- ウ ショートステイ万葉
- エ リハビリデイサービスセンター万葉
- オ デイサービスセンター万葉塾
- カ グループホーム万葉
- キ ヘルパーステーション万葉
- ク 居宅支援事業所万葉

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	280,000,000	0	0	280,000,000
建物	711,694,193	0	16,097,463	695,596,730
合計	991,694,193	0	16,097,463	975,596,730

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 建物	695,596,730円
計	975,596,730円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	335,399,000円
計	335,399,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	876,389,100	180,792,370	695,596,730
小計	876,389,100	180,792,370	695,596,730
その他の固定資産			
建物	3,520,500	52,807	3,467,693
建物附属設備	6,728,400	3,827,796	2,900,604
構築物	731,850	531,264	200,586
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	74,218,424	71,179,451	3,038,973
その他の固定資産	2,603,125	0	2,603,125
小計	93,420,252	81,209,269	12,210,983
合計	969,809,352	262,001,639	707,807,713

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

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

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

計算書類に対する注記（万葉植野の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉植野の里拠点区分計算書類（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)）
 - ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
 - イ ショートステイ万葉 植野の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊹)）
 - ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
 - イ ショートステイ万葉 植野の里

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	93,645,000	0	0	93,645,000
建物	314,953,549	0	7,439,227	307,514,322
合計	408,598,549	0	7,439,227	401,159,322

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	307,514,322円
計	401,159,322円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	278,141,000円
計	278,141,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	371,961,372	64,447,050	307,514,322
小計	371,961,372	64,447,050	307,514,322
その他の固定資産			
建物附属設備	780,000	108,875	671,125
器具及び備品	31,801,380	30,844,940	956,440
小計	32,581,380	30,953,815	1,627,565
合計	404,542,752	95,400,865	309,141,887

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

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

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

計算書類に対する注記（万葉福祉プラザ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉福祉プラザ拠点区分計算書類（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））
 - ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
 - イ グループホーム万葉 堀米の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（㊹））
 - ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
 - イ グループホーム万葉 堀米の里

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	21,700,000	0	0	21,700,000
建物	123,214,840	0	2,859,918	120,354,922
合計	144,914,840	0	2,859,918	142,054,922

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：万葉福祉プラザ 敷地	21,700,000円
建物（基本財産）：万葉福祉プラザ 建物	120,354,922円
計	142,054,922円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	109,380,000円
計	109,380,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	142,995,938	22,641,016	120,354,922
小計	142,995,938	22,641,016	120,354,922
その他の固定資産			
器具及び備品	20,118,278	16,620,884	3,497,394
小計	20,118,278	16,620,884	3,497,394
合計	163,114,216	39,261,900	123,852,316

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

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

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

計算書類に対する注記（万葉堀米の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉堀米の里拠点区分計算書類（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)）
 - ア 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊹)）
 - ア 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里

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	0	27,600,000	0	27,600,000
合計	0	27,600,000	0	27,600,000

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

該当なし

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

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

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