

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		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	957,365,000	949,514,222	7,850,778
		老人福祉事業収入	122,833,000	119,078,812	3,754,188
		障害福祉サービス等事業収入	445,000	445,379	-379
		医療事業収入	49,730,000	41,719,239	8,010,761
		収益事業収入	480,816	480,816	
		その他の事業収入	9,332,000	8,469,200	862,800
		経常経費寄附金収入	1,572,000	868,465	703,535
		受取利息配当金収入	74,000	61,462	12,538
		その他の収入	13,560,000	12,520,118	1,039,882
	事業活動収入計(1)	1,155,391,816	1,133,157,713	22,234,103	
	支出	人件費支出	751,569,000	740,461,119	11,107,881
		事業費支出	194,209,100	179,435,699	14,773,401
		事務費支出	127,055,804	106,863,776	20,192,028
		利用者負担軽減額	1,295,000	1,003,467	291,533
支払利息支出		6,071,811	5,446,298	625,513	
その他の支出		55,500	46,768	8,732	
事業活動支出計(2)		1,080,256,215	1,033,257,127	46,999,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,135,601	99,900,586	-24,764,985		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,459,000	4,459,000	
		固定資産売却収入	1,501	1,501	
		施設整備等収入計(4)	4,460,501	4,460,501	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,345,000	19,345,000	
		固定資産取得支出	15,748,751	14,857,631	891,120
施設整備等支出計(5)	35,093,751	34,202,631	891,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,633,250	-29,742,130	-891,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,829	11,829	
		事業区分間長期貸付金回収収入	13,750,000		13,750,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,700,000		4,700,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	18,040,000		18,040,000
		その他の活動による収入	3,092,000	3,092,000	
	その他の活動による収入計(7)	45,593,829	3,103,829	42,490,000	
	支出	積立資産支出	13,699,779	12,456,303	1,243,476
		事業区分間長期借入金返済支出	13,750,000		13,750,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,700,000		4,700,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	18,040,000		18,040,000
その他の活動支出計(8)		56,189,779	12,456,303	43,733,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,595,950	-9,352,474	-1,243,476		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,906,401	60,805,982	-26,899,581		
前期末支払資金残高(12)	372,837,596	372,837,596			
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,743,997	433,643,578	-26,899,581		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	949,514,222	920,590,589	28,923,633
		老人福祉事業収益	119,078,812	104,176,500	14,902,312
		障害福祉サービス等事業収益	445,379	99,561	345,818
		医療事業収益	41,719,239	12,822,367	28,896,872
		収益事業収益	480,816		480,816
		その他の事業収益	8,469,200	9,206,000	-736,800
		経常経費寄附金収益	868,465	1,865,717	-997,252
		サービス活動収益計(1)	1,120,576,133	1,048,760,734	71,815,399
	費用	人件費	750,452,643	703,253,880	47,198,763
		事業費	179,435,699	182,356,425	-2,920,726
		事務費	106,863,776	99,747,441	7,116,335
		利用者負担軽減額	1,003,467		1,003,467
		減価償却費	94,206,576	88,681,695	5,524,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,395,035	-37,967,957	-427,078
徴収不能引当金繰入		109,000	1,181,000	-1,072,000	
サービス活動費用計(2)		1,093,676,126	1,037,252,484	56,423,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,900,007	11,508,250	15,391,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,462	54,325	7,137
		その他のサービス活動外収益	12,520,118	11,680,674	839,444
		サービス活動外収益計(4)	12,581,580	11,734,999	846,581
	費用	支払利息	5,446,298	5,517,231	-70,933
		その他のサービス活動外費用	46,768		46,768
		サービス活動外費用計(5)	5,493,066	5,517,231	-24,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,088,514	6,217,768	870,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,988,521	17,726,018	16,262,503	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,459,000	44,550,000	-40,091,000
		事業区分間固定資産移管収益	26,173,701		26,173,701
		その他の特別収益	157,000		157,000
		特別収益計(8)	30,789,701	44,550,000	-13,760,299
	費用	固定資産売却損・処分損	4	25	-21
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,459,000	42,313,440	-37,854,440
事業区分間固定資産移管費用		26,173,701		26,173,701	
特別費用計(9)		30,632,705	42,313,465	-11,680,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		156,996	2,236,535	-2,079,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,145,517	19,962,553	14,182,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		502,225,233	482,266,430	19,958,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		536,370,750	502,228,983	34,141,767
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,829		11,829
	その他の積立金積立額(16)		3,779	3,750	29
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		536,378,800	502,225,233	34,153,567

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
<b>流動資産</b>	466,574,938	399,428,714	67,146,224	<b>流動負債</b>	89,404,360	85,266,118	4,138,242
普通預金	293,805,583	230,855,173	62,950,410	事業未払金	30,571,411	25,542,961	5,028,450
現金	1,108,439	1,092,535	15,904	1年以内返済予定設備資金借入金	28,412,000	28,105,000	307,000
郵便振替預金	136,462	8,626	127,836	未払費用	1,371,659	1,369,157	2,502
定期預金	7,092,000	4,000,000	3,092,000	前受金	1,992,500	860,000	1,132,500
事業未収金	159,415,074	152,333,386	7,081,688	前受収益	128,790		128,790
未収金		125,550	-125,550	賞与引当金	26,928,000	29,389,000	-2,461,000
未収補助金	4,885,075	10,292,716	-5,407,641	<b>固定負債</b>	504,487,936	514,848,109	-10,360,173
立替金	113,305	735,728	-622,423	設備資金借入金	454,743,000	474,395,000	-19,652,000
前払費用	1,152,000	1,152,000		退職給付引当金	46,652,936	40,453,109	6,199,827
仮払金		14,000	-14,000	敷金預り金	3,092,000		3,092,000
徴収不能引当金	-1,133,000	-1,181,000	48,000	<b>負債の部合計</b>	593,892,296	600,114,227	-6,221,931
<b>固定資産</b>	1,822,839,669	1,895,998,342	-73,158,673				
<b>基本財産</b>	1,132,548,239	1,160,654,931	-28,106,692	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	80,658,956	67,658,956	13,000,000	基本金	420,735,284	420,735,284	
建物	1,048,889,283	1,089,995,225	-41,105,942	基本金	420,735,284	420,735,284	
定期預金	3,000,000	3,000,750	-750	国庫補助金等特別積立金	692,408,227	726,344,262	-33,936,035
<b>その他の固定資産</b>	690,291,430	735,343,411	-45,051,981	国庫補助金等特別積立金	692,408,227	726,344,262	-33,936,035
土地	143,797,495	156,797,495	-13,000,000	その他の積立金	46,000,000	46,008,050	-8,050
建物	375,563,569	409,561,192	-33,997,623	人件費積立金	46,000,000	46,008,050	-8,050
建物付属設備	16,353,006	11,658,091	4,694,915	次期繰越活動増減差額	536,378,800	502,225,233	34,153,567
構築物	10,250,531	11,460,803	-1,210,272	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	536,378,800	502,225,233	34,153,567
車輛運搬具	3,862,975	6,145,275	-2,282,300		34,145,517	19,962,553	14,182,964
器具及び備品	35,666,442	38,841,216	-3,174,774				
権利	1,220,650	1,220,650					
ソフトウェア	9,810,276	12,091,480	-2,281,204				
退職給付引当資産	46,652,936	40,453,109	6,199,827				
人件費積立資産	46,000,000	46,008,050	-8,050				
その他の固定資産	1,113,550	1,106,050	7,500	<b>純資産の部合計</b>	1,695,522,311	1,695,312,829	209,482
<b>資産の部合計</b>	2,289,414,607	2,295,427,056	-6,012,449	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,289,414,607	2,295,427,056	-6,012,449

脚注

- 減価償却費の累計額 1,227,550,278円
- 徴収不能引当金の額 1,133,000円

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	765,692,243	184,610,979		950,303,222	-789,000	949,514,222
		老人福祉事業収入	79,306,118	39,772,694		119,078,812		119,078,812
		障害福祉サービス等事業収入	445,379			445,379		445,379
		医療事業収入		47,719,239		47,719,239	-6,000,000	41,719,239
		収益事業収入			480,816	480,816		480,816
		その他の事業収入	8,469,200			8,469,200		8,469,200
		経常経費寄附金収入	856,465	12,000		868,465		868,465
		受取利息配当金収入	50,024	11,438		61,462		61,462
		その他の収入	11,913,815	606,303		12,520,118		12,520,118
		事業活動収入計(1)	866,733,244	272,732,653	480,816	1,139,946,713	-6,789,000	1,133,157,713
	支出	人件費支出	564,804,473	175,596,646	60,000	740,461,119		740,461,119
		事業費支出	155,344,969	24,090,730		179,435,699		179,435,699
		事務費支出	82,805,557	30,509,315	337,904	113,652,776	-6,789,000	106,863,776
		利用者負担軽減額	1,003,467			1,003,467		1,003,467
支払利息支出		2,547,591	2,898,707		5,446,298		5,446,298	
その他の支出		44,368	2,400		46,768		46,768	
事業活動支出計(2)	806,550,425	233,097,798	397,904	1,040,046,127	-6,789,000	1,033,257,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,182,819	39,634,855	82,912	99,900,586		99,900,586		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,459,000			4,459,000		4,459,000
		固定資産売却収入	1,501			1,501		1,501
		施設整備等収入計(4)	4,460,501			4,460,501		4,460,501
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	1,985,000		19,345,000		19,345,000
		固定資産取得支出	13,169,711	1,687,920		14,857,631		14,857,631
		施設整備等支出計(5)	30,529,711	3,672,920		34,202,631		34,202,631
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,069,210	-3,672,920		-29,742,130		-29,742,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,829			11,829		11,829
		事業区分間長期貸付金回収収入	5,950,000	7,800,000		13,750,000	-13,750,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による収入			3,092,000	3,092,000		3,092,000
		その他の活動による収入計(7)	6,961,829	7,800,000	3,092,000	17,853,829	-14,750,000	3,103,829
	支出	積立資産支出	9,559,347	2,896,956		12,456,303		12,456,303
		事業区分間長期借入金返済支出	7,800,000	5,950,000		13,750,000	-13,750,000	
		事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,359,347	9,846,956		27,206,303	-14,750,000	12,456,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,397,518	-2,046,956	3,092,000	-9,352,474		-9,352,474		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,716,091	33,914,979	3,174,912	60,805,982		60,805,982		
前期末支払資金残高(11)		305,485,248	67,352,348		372,837,596		372,837,596	
当期末支払資金残高(10)+(11)		329,201,339	101,267,327	3,174,912	433,643,578		433,643,578	

事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	765,692,243	184,610,979		950,303,222	-789,000	949,514,222
	老人福祉事業収益	79,306,118	39,772,694		119,078,812		119,078,812
	障害福祉サービス等事業収益	445,379			445,379		445,379
	医療事業収益		47,719,239		47,719,239	-6,000,000	41,719,239
	収益事業収益			480,816	480,816		480,816
	その他の事業収益	8,469,200			8,469,200		8,469,200
	経常経費寄附金収益	856,465	12,000		868,465		868,465
	サービス活動収益計(1)	854,769,405	272,114,912	480,816	1,127,365,133	-6,789,000	1,120,576,133
	費用						
人件費	571,825,041	178,567,602	60,000	750,452,643		750,452,643	
事業費	155,344,969	24,090,730		179,435,699		179,435,699	
事務費	82,805,557	30,509,315	337,904	113,652,776	-6,789,000	106,863,776	
利用者負担軽減額	1,003,467			1,003,467		1,003,467	
減価償却費	69,913,050	24,293,526		94,206,576		94,206,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,015,035	-1,380,000		-38,395,035		-38,395,035	
徴収不能引当金繰入	75,000	34,000		109,000		109,000	
サービス活動費用計(2)	843,952,049	256,115,173	397,904	1,100,465,126	-6,789,000	1,093,676,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,817,356	15,999,739	82,912	26,900,007		26,900,007	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	50,024	11,438		61,462		61,462
	その他のサービス活動外収益	11,913,815	606,303		12,520,118		12,520,118
	サービス活動外収益計(4)	11,963,839	617,741		12,581,580		12,581,580
	費用						
	支払利息	2,547,591	2,898,707		5,446,298		5,446,298
	その他のサービス活動外費用	44,368	2,400		46,768		46,768
	サービス活動外費用計(5)	2,591,959	2,901,107		5,493,066		5,493,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,371,880	-2,283,366		7,088,514		7,088,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,189,236	13,716,373	82,912	33,988,521		33,988,521
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,459,000			4,459,000		4,459,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	32,886,959	13,736,409	20,524,010	67,147,378	-40,973,677	26,173,701
	その他の特別収益	157,000			157,000		157,000
	特別収益計(8)	38,502,959	13,736,409	20,524,010	72,763,378	-41,973,677	30,789,701
	費用						
	基本金組入額	34,675,071			34,675,071	-34,675,071	
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,459,000			4,459,000		4,459,000
事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	-1,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	40,973,677	26,173,701		67,147,378	-40,973,677	26,173,701	
特別費用計(9)	80,107,752	27,173,701		107,281,453	-76,648,748	30,632,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,604,793	-13,437,292	20,524,010	-34,518,075	34,675,071	156,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,415,557	279,081	20,606,922	-529,554	34,675,071	34,145,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,391,031	167,834,202		502,225,233		502,225,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,975,474	168,113,283	20,606,922	501,695,679	34,675,071	536,370,750
	基本金取崩額(14)		34,675,071		34,675,071	-34,675,071	
	その他の積立金取崩額(15)	11,829			11,829		11,829
	その他の積立金積立額(16)	3,779			3,779		3,779
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,983,524	202,788,354	20,606,922	536,378,800		536,378,800

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	365,503,813	104,903,923	3,303,702	473,711,438	-7,136,500	466,574,938
普通預金	221,087,613	72,506,268	211,702	293,805,583		293,805,583
現金	953,866	154,573		1,108,439		1,108,439
郵便振替預金	13,507	122,955		136,462		136,462
定期預金	4,000,000		3,092,000	7,092,000		7,092,000
事業未収金	128,257,738	31,543,836		159,801,574	-386,500	159,415,074
未収補助金	4,883,075	2,000		4,885,075		4,885,075
立替金	83,014	30,291		113,305		113,305
前払費用	1,152,000			1,152,000		1,152,000
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	5,950,000	800,000		6,750,000	-6,750,000	
徴収不能引当金	-877,000	-256,000		-1,133,000		-1,133,000
<b>固定資産</b>	1,435,517,052	420,798,607	20,524,010	1,876,839,669	-54,000,000	1,822,839,669
<b>基本財産</b>	1,132,548,239			1,132,548,239		1,132,548,239
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	1,048,889,283			1,048,889,283		1,048,889,283
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	302,968,813	420,798,607	20,524,010	744,291,430	-54,000,000	690,291,430
土地	79,200,485	44,073,000	20,524,010	143,797,495		143,797,495
建物	30,744,908	344,818,661		375,563,569		375,563,569
建物付属設備	15,845,341	507,665		16,353,006		16,353,006
構築物	10,250,531			10,250,531		10,250,531
車輛運搬具	986,961	2,876,014		3,862,975		3,862,975
器具及び備品	28,040,049	7,626,393		35,666,442		35,666,442
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	6,511,302	3,298,974		9,810,276		9,810,276
事業区分間長期貸付金	47,600,000	6,400,000		54,000,000	-54,000,000	
退職給付引当資産	36,644,856	10,008,080		46,652,936		46,652,936
人件費積立資産	46,000,000			46,000,000		46,000,000
その他の固定資産	1,050,380	63,170		1,113,550		1,113,550
<b>資産の部合計</b>	1,801,020,865	525,702,530	23,827,712	2,350,551,107	-61,136,500	2,289,414,607
<b>流動負債</b>	69,084,474	27,327,596	128,790	96,540,860	-7,136,500	89,404,360
事業未払金	28,200,905	2,757,006		30,957,911	-386,500	30,571,411
1年以内返済予定設備資金借入金	17,360,000	11,052,000		28,412,000		28,412,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	800,000	5,950,000		6,750,000	-6,750,000	
未払費用	1,036,069	335,590		1,371,659		1,371,659
前受金	1,992,500			1,992,500		1,992,500
前受収益			128,790	128,790		128,790
賞与引当金	19,695,000	7,233,000		26,928,000		26,928,000
<b>固定負債</b>	310,824,856	244,571,080	3,092,000	558,487,936	-54,000,000	504,487,936
設備資金借入金	267,780,000	186,963,000		454,743,000		454,743,000
事業区分間長期借入金	6,400,000	47,600,000		54,000,000	-54,000,000	
退職給付引当金	36,644,856	10,008,080		46,652,936		46,652,936
敷金預り金			3,092,000	3,092,000		3,092,000
<b>負債の部合計</b>	379,909,330	271,898,676	3,220,790	655,028,796	-61,136,500	593,892,296
<b>基本金</b>	397,304,784	23,430,500		420,735,284		420,735,284
基本金	397,304,784	23,430,500		420,735,284		420,735,284
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	664,823,227	27,585,000		692,408,227		692,408,227
国庫補助金等特別積立金	664,823,227	27,585,000		692,408,227		692,408,227
<b>その他の積立金</b>	46,000,000			46,000,000		46,000,000
人件費積立金	46,000,000			46,000,000		46,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	312,983,524	202,788,354	20,606,922	536,378,800		536,378,800
次期繰越活動増減差額	312,983,524	202,788,354	20,606,922	536,378,800		536,378,800
(うち当期活動増減差額)	-21,415,557	279,081	20,606,922	-529,554	34,675,071	34,145,517
<b>純資産の部合計</b>	1,421,111,535	253,803,854	20,606,922	1,695,522,311		1,695,522,311
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,801,020,865	525,702,530	23,827,712	2,350,551,107	-61,136,500	2,289,414,607

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

### (3) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械設備、車両運搬具並びに器具・備品は定額法により直接減価償却している。

### (4) 引当金の計上基準

#### ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### ・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 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

### (1) 独立行政法人福祉医療機構

### (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### (1) 社会福祉事業区分

##### ①法人本部拠点区分

ア 法人本部

##### ②白東苑拠点区分

ア 特別養護人ホーム白東苑

イ 特別養護老人ホーム白東苑ショート

ウ 四郎丸デイサービスセンター

エ シルバーハウジング

オ 中田地域24時間訪問介護看護センター

##### ③ケアハウス大宮拠点区分

ア ケアハウス大宮

イ 四郎丸在宅介護支援センター

ウ 配食サービス

##### ④おちあい拠点区分

ア グループホームおちあい

##### ⑤中田デイサービスセンター拠点区分

ア 中田デイサービスセンター

イ グループホームゆきあい

##### ⑥結いの館拠点区分

ア 結いの館

- ⑦第二白東苑拠点区分
  - ア 第二白東苑
  - イ 第二白東苑ショート
- ⑧四郎丸ヘルパーステーション拠点区分
  - ア 四郎丸ヘルパーステーション
  - イ 四郎丸ヘルパーステーション障害
- (2) 公益事業区分
  - ① レストホームゆうゆう拠点区分
    - ア レストホームゆうゆう
    - イ 四郎丸地域包括支援センター
  - ② 袋原地域包括支援センター拠点区分
    - ア 袋原地域包括支援センター
  - ③ 西中田地域包括支援センター拠点区分
    - ア 西中田地域包括支援センター
  - ④ 第三白東苑拠点区分
    - ア 第三白東苑
  - ⑤ 往診クリニック ビーナズ拠点区分
    - ア 往診クリニック ビーナ
    - イ 袋原訪問看護ステーション
- (3) 収益事業区分
  - ⑤ 土地貸付事業拠点区分
    - ア 土地貸付事業

## 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	67,658,956	13,000,000	0	80,658,956
建物	1,089,995,225	13,173,701	54,279,643	1,048,889,283
定期預金	3,000,750	0	750	3,000,000
合 計	1,160,654,931	26,173,701	54,280,393	1,132,548,239

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
 袋原訪問看護ステーションが往診クリニックビーナズ拠点に移動し、四郎丸ヘルパーステーションが袋原三丁目98番地8に移動したため基本金13,000,000円(土地)13,173,701円(建物)また、国庫補助金等特別積立金34,675,071円往診クリニックビーナズ拠点から四郎丸ヘルパーステーション拠点へ移管している。  
 中田地域24時間介護訪問介護看護センター開設に伴い、法人本部拠点から白東苑拠点へ国庫補助金等特別積立金6,713,258円移管している。

## 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。

当法人は、独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金残高483,155,000円に対して、当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産建物	353,096,737円	ケアハウス大宮
	350,970,467円	第二白東苑
基本財産土地	28,165,456円	第二白東苑
土地(その他固定資産)	44,073,000円	第三白東苑
建物(その他固定資産)	324,498,579円	第三白東苑
	計1,100,804,239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)	245,140,000円	第二白東苑
	40,000,000円	ケアハウス大宮
	198,015,000円	第三白東苑
	計483,155,000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
土地（基）	80,658,956	0	80,658,956
建物（基）	2,048,839,570	996,950,287	1,051,889,283
土地（固定）	143,797,495	0	143,797,495
建物（固定）	429,892,532	54,328,963	375,563,569
建物付属設備	25,189,086	8,836,080	16,353,006
構築物	41,305,000	31,054,469	10,250,531
車両運搬具	34,250,878	30,387,903	3,862,975
器具及び備品	137,828,806	102,162,364	35,666,442
権利	1,220,650	0	1,220,650
ソフトウェア	13,632,442	3,822,166	9,810,276
その他の固定資産	93,774,536	8,050	93,766,486
合 計	3,050,389,951	1,227,550,282	1,822,839,669

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているもので記載省略  
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