

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	617,736,000	619,005,225	-1,269,225	
	老人福祉事業収入	51,396,000	48,955,109	2,440,891	
	借入金利息補助金収入	7,177,797	6,385,641	792,156	
	経常経費寄附金収入	212,000	373,999	-161,999	
	受取利息配当金収入	2,000	1,687	313	
	その他の収入	3,206,000	2,227,635	978,365	
	事業活動収入計 (1)	679,729,797	676,949,296	2,780,501	
	支 出				
	人件費支出	450,072,000	467,223,041	-17,151,041	
事業費支出	87,104,000	86,525,464	578,536		
事務費支出	72,444,000	74,833,641	-2,389,641		
利用者負担軽減額	0	171,861	-171,861		
支払利息支出	11,406,000	11,009,556	396,444		
その他の支出	1,368,000	1,754,606	-386,606		
事業活動支出計 (2)	622,394,000	641,518,169	-19,124,169		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,335,797	35,431,127	21,904,670		
施よる設備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	12,303,416	12,303,416	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,303,416	12,303,416	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,380,000	76,270,000	-5,890,000	
固定資産取得支出	300,000	807,840	-507,840		
施設整備等支出計 (5)	70,680,000	77,077,840	-6,397,840		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-58,376,584	-64,774,424	6,397,840		
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	325,500	968,908	-643,408	
	その他の活動収入計 (7)	325,500	968,908	-643,408	
	支 出				
	積立資産支出	3,968,000	4,190,248	-222,248	
	その他の活動による支出	1,832,000	0	1,832,000	
その他の活動支出計 (8)	5,800,000	4,190,248	1,609,752		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,474,500	-3,221,340	-2,253,160		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,515,287	-32,564,637	26,049,350		
前期末支払資金残高 (12)	166,993,978	154,118,443	12,875,535		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,478,691	121,553,806	38,924,885		

# 事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	619,005,225	628,439,879	-9,434,654
		老人福祉事業収益	48,955,109	55,947,649	-6,992,540
		経常経費寄附金収益	373,999	950,547	-576,548
		サービス活動収益計(1)	668,334,333	685,338,075	-17,003,742
	費用	人件費	470,444,381	460,055,036	10,389,345
		事業費	86,525,464	87,036,472	-511,008
		事務費	74,833,641	72,993,588	1,840,053
		利用者負担軽減額	171,861	0	171,861
		減価償却費	45,224,619	45,294,085	-69,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,010,548	-14,441,707	-2,568,841
	サービス活動費用計(2)	660,189,418	650,937,474	9,251,944	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,144,915	34,400,601	-26,255,686	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,385,641	7,177,797	-792,156
		受取利息配当金収益	1,687	2,872	-1,185
		その他のサービス活動外収益	2,227,635	2,237,298	-9,663
		サービス活動外収益計(4)	8,614,963	9,417,967	-803,004
	費用	支払利息	11,009,556	12,473,904	-1,464,348
		その他のサービス活動外費用	1,754,606	1,898,821	-144,215
	サービス活動外費用計(5)	12,764,162	14,372,725	-1,608,563	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,149,199	-4,954,758	805,559	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,995,716	29,445,843	-25,450,127	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,303,416	12,303,416	0
		固定資産売却益	0	75,599	-75,599
		特別収益計(8)	12,303,416	12,379,015	-75,599
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,664	-12,664
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	12,303,416	0
	特別費用計(9)	12,303,416	12,316,080	-12,664	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	62,935	-62,935	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,995,716	29,508,778	-25,513,062	
繰越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	269,609,155	240,100,377	29,508,778
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	273,604,871	269,609,155	3,995,716
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	273,604,871	269,609,155	3,995,716

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,670,028	285,141,585	-128,471,557	流動負債	113,104,222	209,011,142	-95,906,920
現金預金	43,222,352	73,066,684	-29,844,332	事業未払金	28,885,922	26,763,367	2,122,555
事業未収金	112,527,556	109,388,994	3,138,562	1年以内返済予定設備資金借入	77,988,000	77,988,000	0
未収金	17,560	16,944	616	預り金	29,155	29,155	0
貯蔵品	902,560	1,012,111	-109,551	職員預り金	6,201,145	2,573,768	3,627,377
固定資産	1,910,409,499	1,951,604,938	-41,195,439	固定負債	629,878,633	702,927,293	-73,048,660
基本財産	1,659,838,989	1,693,197,630	-33,358,641	設備資金借入金	615,258,000	691,528,000	-76,270,000
土地	635,488,765	635,488,765	0	退職給付引当金	14,620,633	11,399,293	3,221,340
建物	1,024,350,224	1,057,708,865	-33,358,641	負債の部合計	742,982,855	911,938,435	-168,955,580
その他の固定資産	250,570,510	258,407,308	-7,836,798	純 資 産 の 部			
土地	138,834,861	138,834,861	0	基本金	731,000,000	731,000,000	0
建物	78,737,398	85,726,839	-6,989,441	国庫補助金等特別積立金	319,491,801	324,198,933	-4,707,132
構築物	3,091,942	3,344,345	-252,403	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	53,677	76,561	-22,884	次期繰越活動増減差額	273,604,871	269,609,155	3,995,716
車輛運搬具	4,912,968	6,134,856	-1,221,888	(うち当期活動増減差額)	3,995,716	29,508,778	-25,513,062
器具及び備品	5,658,712	8,139,459	-2,480,747				
建設仮勘定	3,088,800	3,088,800	0				
権利	1,015,794	1,236,109	-220,315				
ソフトウェア	521,575	392,035	129,540				
退職給付引当資産	14,620,633	11,399,293	3,221,340				
その他の固定資産	34,150	34,150	0	純資産の部合計	1,324,096,672	1,324,808,088	-711,416
資産の部合計	2,067,079,527	2,236,746,523	-169,666,996	負債及び純資産の部合計	2,067,079,527	2,236,746,523	-169,666,996

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	収入					
	介護保険事業収入	619,005,225	0	619,005,225	0	619,005,225
	老人福祉事業収入	0	48,955,109	48,955,109	0	48,955,109
	借入金利息補助金収入	6,385,641	0	6,385,641	0	6,385,641
	経常経費寄附金収入	373,999	0	373,999	0	373,999
	受取利息配当金収入	1,193	494	1,687	0	1,687
	その他の収入	2,174,806	52,829	2,227,635	0	2,227,635
	事業活動収入計 (1)	627,940,864	49,008,432	676,949,296	0	676,949,296
	支出					
	人件費支出	442,133,791	25,089,250	467,223,041	0	467,223,041
	事業費支出	75,304,254	11,221,210	86,525,464	0	86,525,464
	事務費支出	65,510,626	9,323,015	74,833,641	0	74,833,641
	利用者負担軽減額	171,861	0	171,861	0	171,861
支払利息支出	6,385,641	4,623,915	11,009,556	0	11,009,556	
その他の支出	1,596,890	157,716	1,754,606	0	1,754,606	
事業活動支出計 (2)	591,103,063	50,415,106	641,518,169	0	641,518,169	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,837,801	△ 1,406,674	35,431,127	0	35,431,127	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	施設整備等収入計 (4)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	58,109,000	18,161,000	76,270,000	0	76,270,000	
固定資産取得支出	345,600	462,240	807,840	0	807,840	
施設整備等支出計 (5)	58,454,600	18,623,240	77,077,840	0	77,077,840	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 46,151,184	△ 18,623,240	△ 64,774,424	△	△ 64,774,424	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	848,068	120,840	968,908	0	968,908
	その他の活動収入計 (7)	848,068	120,840	968,908	0	968,908
	支出					
積立資産支出	3,909,348	280,900	4,190,248	0	4,190,248	
その他の活動支出計 (8)	3,909,348	280,900	4,190,248	0	4,190,248	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,061,280	△ 160,060	△ 3,221,340	△	△ 3,221,340	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 12,374,663	△ 20,189,974	△ 32,564,637	0	△ 32,564,637	
前期末支払資金残高 (11)		119,054,628	35,063,815	154,118,443	0	154,118,443
当期末支払資金残高 (10) + (11)		106,679,965	14,873,841	121,553,806	0	121,553,806

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	619,005,225	0	619,005,225	0	619,005,225
		老人福祉事業収益	0	48,955,109	48,955,109	0	48,955,109
		経常経費寄附金収益	373,999	0	373,999	0	373,999
	益	サービス活動収益計 (1)	619,379,224	48,955,109	668,334,333	0	668,334,333
	費	人件費	445,195,071	25,249,310	470,444,381	0	470,444,381
		事業費	75,304,254	11,221,210	86,525,464	0	86,525,464
		事務費	65,510,626	9,323,015	74,833,641	0	74,833,641
		利用者負担軽減額	171,861	0	171,861	0	171,861
	用	減価償却費	36,595,702	8,628,917	45,224,619	0	45,224,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,010,548	0	△ 17,010,548	0	△ 17,010,548
	サービス活動費用計 (2)	605,766,966	54,422,452	660,189,418	0	660,189,418	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,612,258	△ 5,467,343	8,144,915	0	8,144,915	
サービス活動の増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,385,641	0	6,385,641	0	6,385,641
		受取利息配当金収益	1,193	494	1,687	0	1,687
	益	その他のサービス活動外収益	2,174,806	52,829	2,227,635	0	2,227,635
		サービス活動外収益計 (4)	8,561,640	53,323	8,614,963	0	8,614,963
	費	支払利息	6,385,641	4,623,915	11,009,556	0	11,009,556
		その他のサービス活動外費用	1,596,890	157,716	1,754,606	0	1,754,606
	用	サービス活動外費用計 (5)	7,982,531	4,781,631	12,764,162	0	12,764,162
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	579,109	△ 4,728,308	4,149,199	0	4,149,199	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,191,367	△ 10,195,651	3,995,716	0	3,995,716	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
		特別収益計 (8)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
		特別費用計 (9)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,191,367	△ 10,195,651	3,995,716	0	3,995,716	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	262,916,590	6,692,565	269,609,155	0	269,609,155
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	277,107,957	△ 3,503,086	273,604,871	0	273,604,871
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	277,107,957	△ 3,503,086	273,604,871	0	273,604,871

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	159,465,059	36,891,494	196,356,553	△ 39,686,525	156,670,028
現金預金	34,154,997	9,067,355	43,222,352	0	43,222,352
事業未収金	103,700,575	8,826,981	112,527,556	0	112,527,556
未収金	11,440	6,120	17,560	0	17,560
貯蔵品	902,560	0	902,560	0	902,560
事業区分間貸付金	20,695,487	18,991,038	39,686,525	△ 39,686,525	0
固定資産	1,682,384,541	228,024,958	1,910,409,499	0	1,910,409,499
基本財産	1,659,838,989	0	1,659,838,989	0	1,659,838,989
土地	635,488,765	0	635,488,765	0	635,488,765
建物	1,024,350,224	0	1,024,350,224	0	1,024,350,224
その他の固定資産	22,545,552	228,024,958	250,570,510	0	250,570,510
土地	0	138,834,861	138,834,861	0	138,834,861
建物	47,601	78,689,797	78,737,398	0	78,737,398
構築物	0	3,091,942	3,091,942	0	3,091,942
機械及び装置	53,677	0	53,677	0	53,677
車輛運搬具	2,966,033	1,946,935	4,912,968	0	4,912,968
器具及び備品	4,774,258	884,454	5,658,712	0	5,658,712
建設仮勘定	0	3,088,800	3,088,800	0	3,088,800
権利	425,880	589,914	1,015,794	0	1,015,794
ソフトウェア	521,575	0	521,575	0	521,575
退職給付引当資産	13,743,748	876,885	14,620,633	0	14,620,633
その他の固定資産	12,780	21,370	34,150	0	34,150
資産の部合計	1,841,849,600	264,916,452	2,106,766,052	△ 39,686,525	2,067,079,527
流動負債	110,961,094	41,829,653	152,790,747	△ 39,686,525	113,104,222
事業未払金	26,871,908	2,014,014	28,885,922	0	28,885,922
1年以内返済予定設備資金借入金	58,176,000	19,812,000	77,988,000	0	77,988,000
預り金	29,155	0	29,155	0	29,155
職員預り金	6,201,145	0	6,201,145	0	6,201,145
事業区分間借入金	19,682,886	20,003,639	39,686,525	△ 39,686,525	0
固定負債	403,288,748	226,589,885	629,878,633	0	629,878,633
設備資金借入金	389,545,000	225,713,000	615,258,000	0	615,258,000
退職給付引当金	13,743,748	876,885	14,620,633	0	14,620,633
負債の部合計	514,249,842	268,419,538	782,669,380	△ 39,686,525	742,982,855
基本金	731,000,000	0	731,000,000	0	731,000,000
国庫補助金等特別積立金	319,491,801	0	319,491,801	0	319,491,801
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	277,107,957	△ 3,503,086	273,604,871	0	273,604,871
(うち当期活動増減差額)	14,191,367	△ 10,195,651	3,995,716	0	3,995,716
純資産の部合計	1,327,599,758	△ 3,503,086	1,324,096,672	0	1,324,096,672
負債及び純資産の部合計	1,841,849,600	264,916,452	2,106,766,052	△ 39,686,525	2,067,079,527

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム水の郷	訪問介護ステーションドルチェ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	582,938,936	36,066,289	619,005,225	0	619,005,225
	借入金利息補助金収入	6,385,641	0	6,385,641	0	6,385,641
	経常経費寄附金収入	373,999	0	373,999	0	373,999
	受取利息配当金収入	1,188	5	1,193	0	1,193
	その他の収入	2,085,476	89,330	2,174,806	0	2,174,806
	事業活動収入計 (1)	591,785,240	36,155,624	627,940,864	0	627,940,864
	支 出					
	人件費支出	401,494,965	40,638,826	442,133,791	0	442,133,791
	事業費支出	75,304,254	0	75,304,254	0	75,304,254
事務費支出	65,423,261	87,365	65,510,626	0	65,510,626	
利用者負担軽減額	171,861	0	171,861	0	171,861	
支払利息支出	6,385,641	0	6,385,641	0	6,385,641	
その他の支出	1,432,767	164,123	1,596,890	0	1,596,890	
事業活動支出計 (2)	550,212,749	40,890,314	591,103,063	0	591,103,063	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,572,491	△ 4,734,690	36,837,801	0	36,837,801	
施設整備等に よる収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	施設整備等収入計 (4)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	58,109,000	0	58,109,000	0	58,109,000
固定資産取得支出	345,600	0	345,600	0	345,600	
施設整備等支出計 (5)	58,454,600	0	58,454,600	0	58,454,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 46,151,184	0	△ 46,151,184	0	△ 46,151,184	
その他の 活動	収 入					
	積立資産取崩収入	643,488	204,580	848,068	0	848,068
	その他の活動収入計 (7)	643,488	204,580	848,068	0	848,068
	支 出					
	積立資産支出	3,083,608	825,740	3,909,348	0	3,909,348
その他の活動支出計 (8)	3,083,608	825,740	3,909,348	0	3,909,348	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,440,120	△ 621,160	△ 3,061,280	0	△ 3,061,280	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,018,813	△ 5,355,850	△ 12,374,663	0	△ 12,374,663	
前期末支払資金残高 (11)	143,869,024	△ 24,814,396	119,054,628	0	119,054,628	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	136,850,211	△ 30,170,246	106,679,965	0	106,679,965	

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		住宅型有料老人ホ ムアモレ水の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入					
		老人福祉事業収入	48,955,109	48,955,109	0	48,955,109
		受取利息配当金収入	494	494	0	494
		その他の収入	52,829	52,829	0	52,829
		事業活動収入計 (1)	49,008,432	49,008,432	0	49,008,432
	支 出					
	人件費支出	25,089,250	25,089,250	0	25,089,250	
	事業費支出	11,221,210	11,221,210	0	11,221,210	
	事務費支出	9,323,015	9,323,015	0	9,323,015	
	支払利息支出	4,623,915	4,623,915	0	4,623,915	
	その他の支出	157,716	157,716	0	157,716	
	事業活動支出計 (2)	50,415,106	50,415,106	0	50,415,106	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,406,674	△ 1,406,674	0	△ 1,406,674	
その他の活動	支 出					
		設備資金借入金元金償還支出	18,161,000	18,161,000	0	18,161,000
		固定資産取得支出	462,240	462,240	0	462,240
		施設整備等支出計 (5)	18,623,240	18,623,240	0	18,623,240
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,623,240	△ 18,623,240	0	△ 18,623,240	
その他の活動	収 入					
		積立資産取崩収入	120,840	120,840	0	120,840
		その他の活動収入計 (7)	120,840	120,840	0	120,840
	支 出					
		積立資産支出	280,900	280,900	0	280,900
	その他の活動支出計 (8)	280,900	280,900	0	280,900	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 160,060	△ 160,060	0	△ 160,060	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 20,189,974	△ 20,189,974	0	△ 20,189,974	
	前期末支払資金残高 (11)	35,063,815	35,063,815	0	35,063,815	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,873,841	14,873,841	0	14,873,841	



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム水の郷	訪問介護ステーションドルチェ	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	582,938,936	36,066,289	619,005,225	0	619,005,225	
		経常経費寄附金収益	373,999	0	373,999	0	373,999	
		サービス活動収益計 (1)	583,312,935	36,066,289	619,379,224	0	619,379,224	
	費 用		人件費	403,935,085	41,259,986	445,195,071	0	445,195,071
			事業費	75,304,254	0	75,304,254	0	75,304,254
			事務費	65,423,261	87,365	65,510,626	0	65,510,626
			利用者負担軽減額	171,861	0	171,861	0	171,861
			減価償却費	36,525,340	70,362	36,595,702	0	36,595,702
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,010,548	0	△ 17,010,548	0	△ 17,010,548
		サービス活動費用計 (2)	564,349,253	41,417,713	605,766,966	0	605,766,966	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,963,682	△ 5,351,424	13,612,258	0	13,612,258		
サ外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	6,385,641	0	6,385,641	0	6,385,641	
		受取利息配当金収益	1,188	5	1,193	0	1,193	
		その他のサービス活動外収益	2,085,476	89,330	2,174,806	0	2,174,806	
		サービス活動外収益計 (4)	8,472,305	89,335	8,561,640	0	8,561,640	
	費 用		支払利息	6,385,641	0	6,385,641	0	6,385,641
			その他のサービス活動外費用	1,432,767	164,123	1,596,890	0	1,596,890
	サービス活動外費用計 (5)	7,818,408	164,123	7,982,531	0	7,982,531		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	653,897	△ 74,788	579,109	0	579,109		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,617,579	△ 5,426,212	14,191,367	0	14,191,367		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416	
		特別収益計 (8)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416	
	費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
			特別費用計 (9)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,617,579	△ 5,426,212	14,191,367	0	14,191,367		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	287,455,401	△ 24,538,811	262,916,590	0	262,916,590	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,072,980	△ 29,965,023	277,107,957	0	277,107,957	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,072,980	△ 29,965,023	277,107,957	0	277,107,957	

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		住宅型有料老人ホームアモレ水の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の活動	収 益	老人福祉事業収益	48,955,109	48,955,109	0	48,955,109
		サービス活動収益計 (1)	48,955,109	48,955,109	0	48,955,109
	費 用	人件費	25,249,310	25,249,310	0	25,249,310
		事業費	11,221,210	11,221,210	0	11,221,210
		事務費	9,323,015	9,323,015	0	9,323,015
		減価償却費	8,628,917	8,628,917	0	8,628,917
	サービス活動費用計 (2)	54,422,452	54,422,452	0	54,422,452	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,467,343	Δ 5,467,343	0	Δ 5,467,343	
外増減の活動	収 益	受取利息配当金収益	494	494	0	494
		その他のサービス活動外収益	52,829	52,829	0	52,829
		サービス活動外収益計 (4)	53,323	53,323	0	53,323
	費 用	支払利息	4,623,915	4,623,915	0	4,623,915
		その他のサービス活動外費用	157,716	157,716	0	157,716
		サービス活動外費用計 (5)	4,781,631	4,781,631	0	4,781,631
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,728,308	Δ 4,728,308	0	Δ 4,728,308	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,195,651	Δ 10,195,651	0	Δ 10,195,651	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,195,651	Δ 10,195,651	0	Δ 10,195,651	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,692,565	6,692,565	0	6,692,565
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 3,503,086	Δ 3,503,086	0	Δ 3,503,086
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 3,503,086	Δ 3,503,086	0	Δ 3,503,086

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム水の郷	訪問介護ステーションドルチェ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,635,305	25,939,281	215,574,586	△ 56,109,527	159,465,059
現金預金	33,979,160	175,837	34,154,997	0	34,154,997
事業未収金	98,632,618	5,067,957	103,700,575	0	103,700,575
未収金	11,440	0	11,440	0	11,440
貯蔵品	902,560	0	902,560	0	902,560
事業区分間貸付金	0	20,695,487	20,695,487	0	20,695,487
拠点区分間貸付金	56,109,527	0	56,109,527	△ 56,109,527	0
固定資産	1,680,708,038	1,676,503	1,682,384,541	0	1,682,384,541
基本財産	1,659,838,989	0	1,659,838,989	0	1,659,838,989
土地	635,488,765	0	635,488,765	0	635,488,765
建物	1,024,350,224	0	1,024,350,224	0	1,024,350,224
その他の固定資産	20,869,049	1,676,503	22,545,552	0	22,545,552
建物	47,601	0	47,601	0	47,601
機械及び装置	53,677	0	53,677	0	53,677
車輛運搬具	2,966,033	0	2,966,033	0	2,966,033
器具及び備品	4,569,035	205,223	4,774,258	0	4,774,258
権利	425,880	0	425,880	0	425,880
ソフトウェア	521,575	0	521,575	0	521,575
退職給付引当資産	12,272,468	1,471,280	13,743,748	0	13,743,748
その他の固定資産	12,780	0	12,780	0	12,780
資産の部合計	1,870,343,343	27,615,784	1,897,959,127	△ 56,109,527	1,841,849,600
流動負債	110,961,094	56,109,527	167,070,621	△ 56,109,527	110,961,094
事業未払金	26,871,908	0	26,871,908	0	26,871,908
1年以内返済予定設備資金借入金	58,176,000	0	58,176,000	0	58,176,000
預り金	29,155	0	29,155	0	29,155
職員預り金	6,201,145	0	6,201,145	0	6,201,145
事業区分間借入金	19,682,886	0	19,682,886	0	19,682,886
拠点区分間借入金	0	56,109,527	56,109,527	△ 56,109,527	0
固定負債	401,817,468	1,471,280	403,288,748	0	403,288,748
設備資金借入金	389,545,000	0	389,545,000	0	389,545,000
退職給付引当金	12,272,468	1,471,280	13,743,748	0	13,743,748
負債の部合計	512,778,562	57,580,807	570,359,369	△ 56,109,527	514,249,842
基本金	731,000,000	0	731,000,000	0	731,000,000
国庫補助金等特別積立金	319,491,801	0	319,491,801	0	319,491,801
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	307,072,980	△ 29,965,023	277,107,957	0	277,107,957
(うち当期活動増減差額)	19,617,579	△ 5,426,212	14,191,367	0	14,191,367
純資産の部合計	1,357,564,781	△ 29,965,023	1,327,599,758	0	1,327,599,758
負債及び純資産の部合計	1,870,343,343	27,615,784	1,897,959,127	△ 56,109,527	1,841,849,600

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	住宅型有料老人ホーム アモレ水の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	36,891,494	36,891,494	0	36,891,494	
現金預金	9,067,355	9,067,355	0	9,067,355	
事業未収金	8,826,981	8,826,981	0	8,826,981	
未収金	6,120	6,120	0	6,120	
事業区分間貸付金	18,991,038	18,991,038	0	18,991,038	
固定資産	228,024,958	228,024,958	0	228,024,958	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	228,024,958	228,024,958	0	228,024,958	
土地	138,834,861	138,834,861	0	138,834,861	
建物	78,689,797	78,689,797	0	78,689,797	
構築物	3,091,942	3,091,942	0	3,091,942	
車輛運搬具	1,946,935	1,946,935	0	1,946,935	
器具及び備品	884,454	884,454	0	884,454	
建設仮勘定	3,088,800	3,088,800	0	3,088,800	
権利	589,914	589,914	0	589,914	
退職給付引当資産	876,885	876,885	0	876,885	
その他の固定資産	21,370	21,370	0	21,370	
資産の部合計	264,916,452	264,916,452	0	264,916,452	
流動負債	41,829,653	41,829,653	0	41,829,653	
事業未払金	2,014,014	2,014,014	0	2,014,014	
1年以内返済予定設備資金借入金	19,812,000	19,812,000	0	19,812,000	
事業区分間借入金	20,003,639	20,003,639	0	20,003,639	
固定負債	226,589,885	226,589,885	0	226,589,885	
設備資金借入金	225,713,000	225,713,000	0	225,713,000	
退職給付引当金	876,885	876,885	0	876,885	
負債の部合計	268,419,538	268,419,538	0	268,419,538	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	Δ 3,503,086	Δ 3,503,086	0	Δ 3,503,086	
(うち当期活動増減差額)	Δ 10,195,651	Δ 10,195,651	0	Δ 10,195,651	
純資産の部合計	Δ 3,503,086	Δ 3,503,086	0	Δ 3,503,086	
負債及び純資産の部合計	264,916,452	264,916,452	0	264,916,452	

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

特別養護老人ホーム水の郷

(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	579,408,000	582,938,936	-3,530,936	
	施設介護料収入	371,959,000	370,430,084	1,528,916	
	介護報酬収入	330,405,000	329,072,734	1,332,266	
	利用者負担金収入(一般)	41,554,000	41,357,350	196,650	
	居宅介護料収入	34,117,000	36,984,490	-2,867,490	
	(介護報酬収入)	30,015,000	31,179,988	-1,164,988	
	介護報酬収入	29,687,000	30,954,029	-1,267,029	
	介護予防報酬収入	328,000	225,959	102,041	
	(利用者負担金収入)	4,102,000	5,804,502	-1,702,502	
	介護負担金収入(一般)	3,888,000	5,672,915	-1,784,915	
	介護予防負担金収入(一般)	214,000	131,587	82,413	
	居宅介護支援介護料収入	6,342,000	7,040,332	-698,332	
	居宅介護支援介護料収入	6,342,000	7,040,332	-698,332	
	利用者等利用料収入	163,066,000	163,941,223	-875,223	
	施設サービス利用料収入	13,373,000	12,975,886	397,114	
	食費収入(一般)	55,949,000	55,877,857	71,143	
	居住費収入(一般)	93,744,000	95,087,480	-1,343,480	
	その他の事業収入	3,924,000	4,542,807	-618,807	
	補助金事業収入	3,600,000	4,226,517	-626,517	
	受託事業収入	324,000	316,290	7,710	
	借入金利息補助金収入	7,177,797	6,385,641	792,156	
	経常経費寄附金収入	200,000	373,999	-173,999	
	受取利息配当金収入	2,000	1,188	812	
	その他の収入	2,052,000	2,085,476	-33,476	
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,640,200	-56,200	
	雑収入	468,000	445,276	22,724	
事業活動収入計 (1)	588,839,797	591,785,240	-2,945,443		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	385,632,000	401,494,965	-15,862,965	
	役員報酬支出	4,000,000	5,381,920	-1,381,920	
	職員給料支出	193,810,000	208,304,736	-14,494,736	
	職員賞与支出	45,000,000	40,993,566	4,006,434	
	非常勤職員給与支出	79,667,000	80,412,967	-745,967	
	派遣職員費支出	19,123,000	18,380,193	742,807	
	退職給付支出	0	24,360	-24,360	
	法定福利費支出	44,032,000	47,997,223	-3,965,223	
	事業費支出	76,020,000	75,304,254	715,746	
	給食費支出	31,541,000	30,715,197	825,803	
	介護用品費支出	7,414,000	6,927,738	486,262	
	保健衛生費支出	1,913,000	1,885,508	27,492	
	教養娯楽費支出	589,000	674,765	-85,765	
	水道光熱費支出	25,079,000	26,837,491	-1,758,491	
	消耗器具備品費支出	3,431,000	3,263,937	167,063	
	保険料支出	370,000	370,800	-800	
	賃借料支出	4,897,000	3,627,812	1,269,188	
	車輛費支出	786,000	1,001,006	-215,006	
	事務費支出	62,870,000	65,423,261	-2,553,261	
	福利厚生費支出	2,411,000	1,859,992	551,008	
	旅費交通費支出	138,000	177,762	-39,762	
	研修研究費支出	1,000,000	1,039,350	-39,350	
	事務消耗品費支出	1,812,000	2,175,440	-363,440	
	印刷製本費支出	362,000	367,851	-5,851	
	修繕費支出	1,420,000	1,719,300	-299,300	
	通信運搬費支出	1,528,000	1,753,885	-225,885	
	広報費支出	1,753,000	1,345,284	407,716	
	業務委託費支出	47,066,000	48,489,211	-1,423,211	
	手数料支出	429,000	1,280,442	-851,442	
	保険料支出	1,197,000	1,161,720	35,280	
	賃借料支出	1,890,000	1,879,730	10,270	
	租税公課支出	20,000	41,200	-21,200	
	保守料支出	988,000	1,022,716	-34,716	
	渉外費支出	625,000	733,271	-108,271	
	諸会費支出	231,000	367,830	-136,830	
	雑支出	0	8,277	-8,277	
利用者負担軽減額	0	171,861	-171,861		
支払利息支出	7,180,000	6,385,641	794,359		
その他の支出	1,308,000	1,432,767	-124,767		
利用者等外給食費支出	1,308,000	1,411,029	-103,029		
雑支出	0	21,738	-21,738		
事業活動支出計 (2)	533,010,000	550,212,749	-17,202,749		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,829,797	41,572,491	14,257,306		

## 特別養護老人ホーム水の郷

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施に 設よ 整る 備収 等支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,303,416	12,303,416	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,303,416	12,303,416	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,303,416	12,303,416	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,372,000	58,109,000	-737,000	
固定資産取得支出	300,000	345,600	-45,600		
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
ソフトウェア取得支出	0	345,600	-345,600		
施設整備等支出計 (5)	57,672,000	58,454,600	-782,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-45,368,584	-46,151,184	782,600		
そによ 他の の収 活支 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	643,488	-643,488	
	退職給付引当資産取崩収入	0	643,488	-643,488	
	その他の活動収入計 (7)	0	643,488	-643,488	
	支出				
	積立資産支出	3,468,000	3,083,608	384,392	
退職給付引当資産支出	3,468,000	3,083,608	384,392		
その他の活動支出計 (8)	3,468,000	3,083,608	384,392		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,468,000	-2,440,120	-1,027,880		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,993,213	-7,018,813	14,012,026		
前期末支払資金残高 (12)	139,807,424	143,869,024	-4,061,600		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,800,637	136,850,211	9,950,426		

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

訪問介護ステーションドルチェ

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,328,000	36,066,289	2,261,711		
	居宅介護料収入	38,256,000	36,066,289	2,189,711		
	(介護報酬収入)	33,400,000	31,774,769	1,625,231		
	介護報酬収入	33,400,000	31,774,769	1,625,231		
	(利用者負担金収入)	4,856,000	4,291,520	564,480		
	介護負担金収入(一般)	4,856,000	4,291,520	564,480		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	72,000	0	72,000		
	事業収入	60,000	0	60,000		
	事業負担金収入(一般)	12,000	0	12,000		
	受取利息配当金収入	0	5	-5		
	その他の収入	24,000	89,330	-65,330		
	利用者等外給食費収入	24,000	59,300	-35,300		
	雑収入	0	30,030	-30,030		
	事業活動収入計 (1)	38,352,000	36,155,624	2,196,376		
事業活動による支出	人件費支出	32,832,000	40,638,826	-7,806,826		
	職員給料支出	26,405,000	30,504,946	-4,099,946		
	職員賞与支出	0	4,235,944	-4,235,944		
	非常勤職員給与支出	2,960,000	1,157,096	1,802,904		
	退職給付支出	0	40,457	-40,457		
	法定福利費支出	3,467,000	4,700,383	-1,233,383		
	事務費支出	196,000	87,365	108,635		
	事務消耗品費支出	96,000	14,466	81,534		
	通信運搬費支出	40,000	25,785	14,215		
	手数料支出	24,000	47,114	-23,114		
	租税公課支出	36,000	0	36,000		
	その他の支出	0	164,123	-164,123		
	雑支出	0	164,123	-164,123		
	事業活動支出計 (2)	33,028,000	40,890,314	-7,862,314		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,324,000	-4,734,690	10,058,690			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	204,580	-204,580		
	退職給付引当資産取崩収入	0	204,580	-204,580		
	その他の活動収入計 (7)	0	204,580	-204,580		
	支 出	積立資産支出	300,000	825,740	-525,740	
		退職給付引当資産支出	300,000	825,740	-525,740	
その他の活動支出計 (8)		300,000	825,740	-525,740		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-300,000	-621,160	321,160			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,024,000	-5,355,850	10,379,850			

前期末支払資金残高 (12)	-9,460,041	-24,814,396	15,354,355
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-4,436,041	-30,170,246	25,734,205

住宅型有料老人ホームの郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

住宅型有料老人ホームの郷

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収 入	老人福祉事業収入	51,396,000	48,955,109	2,440,891		
	運営事業収入	51,396,000	48,583,109	2,812,891		
	管理費収入	23,322,000	19,458,245	3,863,755		
	その他の利用料収入	28,074,000	29,124,864	-1,050,864		
	その他の事業収入	0	372,000	-372,000		
	その他の事業収入	0	372,000	-372,000		
	経常経費寄附金収入	12,000	0	12,000		
	受取利息配当金収入	0	494	-494		
	その他の収入	1,130,000	52,829	1,077,171		
	利用者等外給食費収入	24,000	4,000	20,000		
	雑収入	1,106,000	48,829	1,057,171		
	事業活動収入計 (1)	52,538,000	49,008,432	3,529,568		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	31,608,000	25,089,250	6,518,750	
		職員給料支出	12,896,000	15,739,332	-2,843,332	
職員賞与支出		5,547,000	3,069,949	2,477,051		
非常勤職員給与支出		1,550,000	727,788	822,212		
派遣職員費支出		9,000,000	2,832,908	6,167,092		
退職給付支出		0	17,880	-17,880		
法定福利費支出		2,615,000	2,701,393	-86,393		
事業費支出		11,084,000	11,221,210	-137,210		
給食費支出		5,223,000	4,858,278	364,722		
介護用品費支出		580,000	415,267	164,733		
保健衛生費支出		305,000	209,560	95,440		
教養娯楽費支出		140,000	140,851	-851		
水道光熱費支出		3,440,000	3,706,946	-266,946		
消耗器具備品費支出		120,000	204,851	-84,851		
保険料支出		108,000	111,940	-3,940		
賃借料支出		768,000	1,299,180	-531,180		
車輛費支出		400,000	274,337	125,663		
事務費支出		9,378,000	9,323,015	54,985		
福利厚生費支出		770,000	394,018	375,982		
旅費交通費支出		12,000	12,610	-610		
研修研究費支出		15,000	0	15,000		
事務消耗品費支出		40,000	66,936	-26,936		
修繕費支出		0	410,393	-410,393		
通信運搬費支出		280,000	250,110	29,890		
業務委託費支出		4,282,000	4,538,063	-256,063		
手数料支出		132,000	67,336	64,664		
保険料支出		0	178,440	-178,440		
賃借料支出		348,000	390,093	-42,093		
土地・建物賃借料支出		922,000	700,000	222,000		
租税公課支出		1,573,000	1,720,000	-147,000		
保守料支出		922,000	427,680	494,320		
渉外費支出		72,000	167,336	-95,336		
諸会費支出		10,000	0	10,000		
支払利息支出		4,226,000	4,623,915	-397,915		
その他の支出	60,000	157,716	-97,716			
利用者等外給食費支出	60,000	54,756	5,244			
雑支出	0	102,960	-102,960			
事業活動支出計 (2)	56,356,000	50,415,106	5,940,894			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,818,000	-1,406,674	-2,411,326			
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,008,000	18,161,000	-5,153,000		
	固定資産取得支出	0	462,240	-462,240		
	器具及び備品取得支出	0	462,240	-462,240		
施設整備等支出計 (5)	13,008,000	18,623,240	-5,615,240			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,008,000	-18,623,240	5,615,240			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	325,500	120,840	204,660		
	退職給付引当資産取崩収入	0	120,840	-120,840		
	敷金保証積立資産取崩収入	325,500	0	325,500		
	その他の活動収入計 (7)	325,500	120,840	204,660		
	支 出	積立資産支出	200,000	280,900	-80,900	
		退職給付引当資産支出	200,000	280,900	-80,900	
		その他の活動による支出	1,832,000	0	1,832,000	
長期預り金支出		1,832,000	0	1,832,000		
その他の活動支出計 (8)		2,032,000	280,900	1,751,100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,706,500	-160,060	-1,546,440			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,532,500	-20,189,974	1,657,474			
前期末支払資金残高 (12)	36,646,595	35,063,815	1,582,780			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,114,095	14,873,841	3,240,254			



特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

特別養護老人ホーム水の郷

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	582,938,936	591,139,592	-8,200,656
	施設介護料収益	370,430,084	363,532,470	6,897,614
	介護報酬収益	329,072,734	323,873,637	5,199,097
	利用者負担金収益(一般)	41,357,350	39,658,833	1,698,517
	居宅介護料収益	36,984,490	35,323,530	1,660,960
	(介護報酬収益)	31,179,988	30,092,972	1,087,016
	介護報酬収益	30,954,029	29,951,200	1,002,829
	介護予防報酬収益	225,959	141,772	84,187
	(利用者負担金収益)	5,804,502	5,230,558	573,944
	介護負担金収益(一般)	5,672,915	5,214,802	458,113
	介護予防負担金収益(一般)	131,587	15,756	115,831
	地域密着型介護料収益	0	16,792,591	-16,792,591
	(介護報酬収益)	0	14,629,974	-14,629,974
	介護報酬収益	0	14,629,974	-14,629,974
	(利用者負担金収益)	0	2,162,617	-2,162,617
	介護負担金収益(公費)	0	160,667	-160,667
	介護負担金収益(一般)	0	2,001,950	-2,001,950
	居宅介護支援介護料収益	7,040,332	5,487,203	1,553,129
	居宅介護支援介護料収益	7,040,332	5,487,203	1,553,129
	利用者等利用料収益	163,941,223	166,100,385	-2,159,162
	施設サービス利用料収益	12,975,886	12,164,017	811,869
	食費収益(一般)	55,877,857	57,603,088	-1,725,231
	居住費収益(一般)	95,087,480	96,333,280	-1,245,800
	その他の事業収益	4,542,807	3,903,413	639,394
	補助金事業収益	4,226,517	3,626,818	599,699
受託事業収益	316,290	276,595	39,695	
経常経費寄附金収益	373,999	921,727	-547,728	
サービス活動収益計(1)	583,312,935	592,061,319	-8,748,384	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	403,935,085	394,459,456	9,475,629
	役員報酬	5,381,920	4,934,650	447,270
	職員給料	208,304,736	205,877,424	2,427,312
	職員賞与	40,993,566	42,992,212	-1,998,646
	非常勤職員給与	80,412,967	78,855,344	1,557,623
	派遣職員費	18,380,193	11,329,413	7,050,780
	退職給付費用	2,464,480	2,781,435	-316,955
	法定福利費	47,997,223	47,688,978	308,245
	事業費	75,304,254	75,960,700	-656,446
	給食費	30,715,197	31,360,760	-645,563
	介護用品費	6,927,738	7,253,110	-325,372
	保健衛生費	1,885,508	1,109,681	775,827
	教養娯楽費	674,765	396,828	277,937
	水道光熱費	26,837,491	26,496,330	341,161
	消耗器具備品費	3,263,937	2,510,420	753,517
	保険料	370,800	370,440	360
	賃借料	3,627,812	5,104,428	-1,476,616
	車輛費	1,001,006	1,355,394	-354,388
	雑費	0	3,309	-3,309
	事務費	65,423,261	63,632,193	1,791,068
	福利厚生費	1,859,992	2,001,227	-141,235
	職員被服費	0	1,382	-1,382
	旅費交通費	177,762	79,193	98,569
	研修研究費	1,039,350	424,762	614,588
	事務消耗品費	2,175,440	2,047,852	127,588
	印刷製本費	367,851	819,682	-451,831
	修繕費	1,719,300	784,328	934,972
	通信運搬費	1,753,885	1,834,450	-80,565
	広報費	1,345,284	1,397,880	-52,596
	業務委託費	48,489,211	47,797,869	691,342
	手数料	1,280,442	478,500	801,942
	保険料	1,161,720	1,294,900	-133,180
	賃借料	1,879,730	1,215,428	664,302
	租税公課	41,200	165,900	-124,700
	保守料	1,022,716	1,452,268	-429,552
	渉外費	733,271	650,481	82,790
	諸会費	367,830	376,590	-8,760
雑費	8,277	809,501	-801,224	
利用者負担軽減額	171,861	0	171,861	
減価償却費	36,525,340	36,504,440	20,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,010,548	-14,441,707	-2,568,841	
サービス活動費用計(2)	564,349,253	556,115,082	8,234,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,963,682	35,946,237	-16,982,555	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,385,641	7,177,797	-792,156
		受取利息配当金収益	1,188	2,116	-928
		その他のサービス活動外収益	2,085,476	2,011,175	74,301
		利用者等外給食費収益	1,640,200	1,557,400	82,800
		雑収益	445,276	453,775	-8,499
		サービス活動外収益計(4)	8,472,305	9,191,088	-718,783
	費用	支払利息	6,385,641	7,189,011	-803,370
		その他のサービス活動外費用	1,432,767	1,839,043	-406,276
		利用者等外給食費	1,411,029	1,273,428	137,601
		雑損失	21,738	565,615	-543,877
		サービス活動外費用計(5)	7,818,408	9,028,054	-1,209,646
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	653,897	163,034	490,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,617,579	36,109,271	-16,491,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,303,416	12,303,416	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,303,416	12,303,416	0
		固定資産売却益	0	75,599	-75,599
		車輛運搬具売却益	0	75,599	-75,599
			特別収益計(8)	12,303,416	12,379,015
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	12,303,416	0
特別費用計(9)		12,303,416	12,303,416	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	75,599	-75,599	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,617,579	36,184,870	-16,567,291	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		287,455,401	251,270,531	36,184,870
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		307,072,980	287,455,401	19,617,579
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		307,072,980	287,455,401	19,617,579	

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

訪問介護ステーションドルチェ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス	収益			
	介護保険事業収益	36,066,289	37,300,287	-1,233,998
	居宅介護料収益	36,066,289	37,267,449	-1,201,160
	(介護報酬収益)	31,774,769	32,768,822	-994,053
	介護報酬収益	31,774,769	32,768,822	-994,053
	(利用者負担金収益)	4,291,520	4,498,627	-207,107
	介護負担金収益(一般)	4,291,520	4,498,627	-207,107
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	32,838	-32,838
	事業収益	0	29,562	-29,562
	事業負担金収益(一般)	0	3,276	-3,276
サービス活動収益計(1)	36,066,289	37,300,287	-1,233,998	
活動増減の部	費用			
	人件費	41,259,986	33,544,962	7,715,024
	職員給料	30,504,946	26,982,730	3,522,216
	職員賞与	4,235,944	519,867	3,716,077
	非常勤職員給与	1,157,096	2,097,061	-939,965
	退職給付費用	661,617	330,720	330,897
	法定福利費	4,700,383	3,614,584	1,085,799
	事務費	87,365	146,786	-59,421
	事務消耗品費	14,466	58,320	-43,854
	通信運搬費	25,785	42,322	-16,537
手数料	47,114	26,144	20,970	
租税公課	0	20,000	-20,000	
減価償却費	70,362	5,863	64,499	
サービス活動費用計(2)	41,417,713	33,697,611	7,720,102	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,351,424	3,602,676	-8,954,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	12	-7
	その他のサービス活動外収益	89,330	39,355	49,975
	利用者等外給食費収益	59,300	37,600	21,700
	雑収益	30,030	1,755	28,275
	サービス活動外収益計(4)	89,335	39,367	49,968
費用				
その他のサービス活動外費用	164,123	47,219	116,904	
利用者等外給食費	0	47,219	-47,219	
雑損失	164,123	0	164,123	
サービス活動外費用計(5)	164,123	47,219	116,904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-74,788	-7,852	-66,936	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,426,212	3,594,824	-9,021,036	
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)	-5,426,212	3,594,824	-9,021,036	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-24,538,811	-28,133,635	3,594,824
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,965,023	-24,538,811	-5,426,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-29,965,023	-24,538,811	-5,426,212	

住宅型有料老人ホームの郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

住宅型有料老人ホームの郷

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	老人福祉事業収益	48,955,109	55,947,649	-6,992,540	
	運営事業収益	48,583,109	54,134,149	-5,551,040	
	管理費収益	19,458,245	22,607,203	-3,148,958	
	その他の利用料収益	29,124,864	31,526,946	-2,402,082	
	その他の事業収益	372,000	1,813,500	-1,441,500	
	その他の事業収益	372,000	1,813,500	-1,441,500	
	経常経費寄附金収益	0	28,820	-28,820	
	サービス活動収益計(1)	48,955,109	55,976,469	-7,021,360	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,249,310	32,050,618	-6,801,308
		職員給料	15,739,332	13,950,421	1,788,911
職員賞与		3,069,949	7,183,544	-4,113,595	
非常勤職員給与		727,788	1,454,635	-726,847	
派遣職員費		2,832,908	6,415,503	-3,582,595	
退職給付費用		177,940	146,280	31,660	
法定福利費		2,701,393	2,900,235	-198,842	
事業費		11,221,210	11,075,772	145,438	
給食費		4,858,278	5,310,433	-452,155	
介護用品費		415,267	592,124	-176,857	
保健衛生費		209,560	204,180	5,380	
教養娯楽費		140,851	100,878	39,973	
水道光熱費		3,706,946	3,650,297	56,649	
消耗器具備品費		204,851	84,180	120,671	
保険料		111,940	112,480	-540	
賃借料		1,299,180	765,600	533,580	
車輛費		274,337	254,772	19,565	
雑費		0	828	-828	
事務費		9,323,015	9,214,609	108,406	
福利厚生費		394,018	423,701	-29,683	
旅費交通費		12,610	6,960	5,650	
事務消耗品費		66,936	19,594	47,342	
修繕費		410,393	206,800	203,593	
通信運搬費		250,110	245,799	4,311	
業務委託費		4,538,063	3,706,714	831,349	
手数料		67,336	409,872	-342,536	
保険料		178,440	170,100	8,340	
賃借料		390,093	351,429	38,664	
土地・建物賃借料		700,000	672,000	28,000	
租税公課		1,720,000	2,323,200	-603,200	
保守料		427,680	567,000	-139,320	
渉外費		167,336	111,440	55,896	
減価償却費		8,628,917	8,783,782	-154,865	
サービス活動費用計(2)	54,422,452	61,124,781	-6,702,329		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,467,343	-5,148,312	-319,031	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	494	744	-250	
	その他のサービス活動外収益	52,829	186,768	-133,939	
	利用者等外給食費収益	4,000	10,000	-6,000	
	雑収益	48,829	176,768	-127,939	
	サービス活動外収益計(4)	53,323	187,512	-134,189	
	支払利息	4,623,915	5,284,893	-660,978	
	その他のサービス活動外費用	157,716	12,559	145,157	
	利用者等外給食費	54,756	12,559	42,197	
	雑損失	102,960	0	102,960	
	サービス活動外費用計(5)	4,781,631	5,297,452	-515,821	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-4,728,308	-5,109,940	381,632	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,195,651	-10,258,252	62,601	
費 用	固定資産売却損・処分損	0	12,664	-12,664	
	固定資産除却・廃棄損	0	12,664	-12,664	
	特別費用計(9)	0	12,664	-12,664	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-12,664	12,664	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,195,651	-10,270,916	75,265	
繰 差 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	6,692,565	16,963,481	-10,270,916	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,503,086	6,692,565	-10,195,651	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-3,503,086	6,692,565	-10,195,651	

特別養護老人ホーム水の郷

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特別養護老人ホーム水の郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,635,305	208,833,059	-19,197,754	流動負債	110,961,094	123,140,035	-12,178,941
現金預金	33,979,160	66,538,371	-32,559,211	事業未払金	26,871,908	23,528,728	3,343,180
事業未収金	98,632,618	94,872,061	3,760,557	1年以内返済予定設備資金借入	58,176,000	58,176,000	0
未収金	11,440	15,800	-4,360	預り金	29,155	29,155	0
貯蔵品	902,560	1,012,111	-109,551	職員預り金	6,201,145	2,573,768	3,627,377
拠点区分間貸付金	56,109,527	46,394,716	9,714,811	事業区分間借入金	19,682,886	38,832,384	-19,149,498
固定資産	1,680,708,038	1,714,447,658	-33,739,620	固定負債	401,817,468	457,486,348	-55,668,880
基本財産	1,659,838,989	1,693,197,630	-33,358,641	設備資金借入金	389,545,000	447,654,000	-58,109,000
土地	635,488,765	635,488,765	0	退職給付引当金	12,272,468	9,832,348	2,440,120
建物	1,024,350,224	1,057,708,865	-33,358,641	負債の部合計	512,778,562	580,626,383	-67,847,821
その他の固定資産	20,869,049	21,250,028	-380,979	純 資 産 の 部			
建物	47,601	69,772	-22,171	基本金	731,000,000	731,000,000	0
機械及び装置	53,677	76,561	-22,884	国庫補助金等特別積立金	319,491,801	324,198,933	-4,707,132
車輛運搬具	2,966,033	3,570,766	-604,733	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,569,035	6,734,751	-2,165,716	次期繰越活動増減差額	307,072,980	287,455,401	19,617,579
権利	425,880	561,015	-135,135	(うち当期活動増減差額)	19,617,579	36,184,870	-16,567,291
ソフトウェア	521,575	392,035	129,540				
退職給付引当資産	12,272,468	9,832,348	2,440,120				
その他の固定資産	12,780	12,780	0	純資産の部合計	1,357,564,781	1,342,654,334	14,910,447
資産の部合計	1,870,343,343	1,923,280,717	-52,937,374	負債及び純資産の部合計	1,870,343,343	1,923,280,717	-52,937,374

## 訪問介護ステーションドルチェ

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

訪問介護ステーションドルチェ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,939,281	21,861,768	4,077,513	流動負債	56,109,527	46,676,164	9,433,363
現金預金	175,837	466,651	-290,814	事業未払金	0	281,448	-281,448
事業未収金	5,067,957	4,965,365	102,592	拠点区分間借入金	56,109,527	46,394,716	9,714,811
事業区分間貸付金	20,695,487	16,429,752	4,265,735	固定負債	1,471,280	850,120	621,160
固定資産	1,676,503	1,125,705	550,798	退職給付引当金	1,471,280	850,120	621,160
基本財産	0	0	0	負債の部合計	57,580,807	47,526,284	10,054,523
その他の固定資産	1,676,503	1,125,705	550,798	純 資 産 の 部			
器具及び備品	205,223	275,585	-70,362	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,471,280	850,120	621,160	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-29,965,023	-24,538,811	-5,426,212
				(うち当期活動増減差額)	-5,426,212	3,594,824	-9,021,036
				純資産の部合計	-29,965,023	-24,538,811	-5,426,212
資産の部合計	27,615,784	22,987,473	4,628,311	負債及び純資産の部合計	27,615,784	22,987,473	4,628,311

## 住宅型有料老人ホームアモレ水の郷

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

住宅型有料老人ホームアモレ水の郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,891,494	54,446,758	-17,555,264	流動負債	41,829,653	39,194,943	2,634,710
現金預金	9,067,355	6,061,662	3,005,693	事業未払金	2,014,014	2,953,191	-939,177
事業未収金	8,826,981	9,551,568	-724,587	1年以内返済予定設備資金借入	19,812,000	19,812,000	0
未収金	6,120	1,144	4,976	事業区分間借入金	20,003,639	16,429,752	3,573,887
事業区分間貸付金	18,991,038	38,832,384	-19,841,346	固定負債	226,589,885	244,590,825	-18,000,940
固定資産	228,024,958	236,031,575	-8,006,617	設備資金借入金	225,713,000	243,874,000	-18,161,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	876,885	716,825	160,060
その他の固定資産	228,024,958	236,031,575	-8,006,617	負債の部合計	268,419,538	283,785,768	-15,366,230
土地	138,834,861	138,834,861	0	純 資 産 の 部			
建物	78,689,797	85,657,067	-6,967,270	基本金	0	0	0
構築物	3,091,942	3,344,345	-252,403	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,946,935	2,564,090	-617,155	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	884,454	1,129,123	-244,669	次期繰越活動増減差額	-3,503,086	6,692,565	-10,195,651
建設仮勘定	3,088,800	3,088,800	0	(うち当期活動増減差額)	-10,195,651	-10,270,916	75,265
権利	589,914	675,094	-85,180				
退職給付引当資産	876,885	716,825	160,060	純資産の部合計	-3,503,086	6,692,565	-10,195,651
その他の固定資産	21,370	21,370	0	負債及び純資産の部合計	264,916,452	290,478,333	-25,561,881
資産の部合計	264,916,452	290,478,333	-25,561,881				

# 財 産 目 録

神奈川県横浜市旭区上川井町3059番地

社会福祉法人 山根会

理事長 中野 春生



## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 山根会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	現金	-	緊急対応用	-	-	30,000
	小口現金	-	特養小口			70,430
	小口現金	-	短期小口			9,489
	小口現金	-	居宅小口			3,481
	小口現金	-	有料小口			54,723
	小口現金	-	特養 利用者立替用			12,836
	小口現金	-	有料 利用者立替用			31,961
	三菱UFJ銀行 二俣川支店	-	運転資金として	-	-	374,779
	三菱UFJ銀行 横浜西口支店	-	運転資金として			503,503
	横浜信用金庫 三ツ境支店	-	運転資金として			32,602,273
	横浜信用金庫 三ツ境支店	-	運転資金として			98,264
	横浜信用金庫 三ツ境支店	-	運転資金として			274,105
	横浜信用金庫 三ツ境支店	-	運転資金として			8,980,671
	横浜信用金庫 三ツ境支店	-	運転資金として			175,837
事業未収金	神奈川県国民健康保険団体連合	-	特別養護老人ホーム水の郷			67,305,923
	神奈川県国民健康保険団体連合	-	訪問介護ステーションドルチェ			5,067,957
	利用者	-	特別養護老人ホーム水の郷			29,451,780
	利用者	-	アモーレ			8,826,981
	横浜市	-	認定調査委託費			47,628
	横浜市	-	医療対応助成金 他			1,827,287
未収金	神奈川東部ヤクルト販売株式会社	-	自動販売機設置手数料			6,504
	(株)ジャパンビバレッジホールディングス	-	自動販売機設置手数料			11,056
貯蔵品	食品在庫	-				902,560
流動資産合計						156,670,028
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム水の郷) 横浜市旭区上川井町3058-2, 3059-	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	-	-	635,488,765
建物	(特別養護老人ホーム水の郷) 横浜市旭区上川井町3058-3	1995年度 2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 受付シャッター改修し、第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,424,039,680 539,000	399,870,336 358,120	1,024,169,344 180,880
基本財産合計						1,659,838,989
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷) 横浜市旭区上川井町169	-	公益事業である、有料老人ホームとして使用している	138,834,861		138,834,861
建物	(住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷) 横浜市旭区上川井町169	2010年度	公益事業である、有料老人ホームとして使用している	132,034,970	53,491,736	78,543,234
	(住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷) 横浜市旭区上川井町170	2012年度	渡り廊下屋根を改修し、公益事業である有料老人ホームとして使用している	351,750	205,187	146,563
	(特別養護老人ホーム水の郷) 横浜市旭区上川井町3058-3	-	大型物置	247,965	200,364	47,601
構築物	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	外構工事他	5,048,065	1,956,123	3,091,942
機械及び装置	特別養護老人ホーム水の郷	-	フードカッター	204,330	150,653	53,677
車輛運搬具	特別養護老人ホーム水の郷	-	利用者送迎用他	4,390,640	1,424,607	2,966,033
	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	利用者送迎用他	3,695,540	1,748,605	1,946,935
器具及び備品	特別養護老人ホーム水の郷	-	利用者介護用器具備品等	46,379,242	41,810,207	4,569,035
	訪問介護ステーションドルチェ	-	事務用パソコン	281,448	76,225	205,223
	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	利用者介護用器具備品等	9,321,750	8,437,296	884,454
建設仮勘定	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	道路改修工事に係る支出	3,088,800		3,088,800
権利	特別養護老人ホーム水の郷	-	水道設備利用権	2,047,500	1,621,620	425,880
	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	水道設備利用権	1,271,354	681,440	589,914
ソフトウェア	特別養護老人ホーム水の郷	-	介護老人福祉施設等で利用者情報管理に使用	2,499,675	1,978,100	521,575
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	-	職員退職共済金として積立している	-	-	14,620,633
その他の固定資産	特別養護老人ホーム水の郷	-	リサイクル預託金	-	-	12,780
	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	リサイクル預託金	-	-	11,370
	有料老人ホーム アモーレ水の郷	-	横浜信用金庫 出資金	-	-	10,000
その他の固定資産合計						250,570,510
固定資産合計						1,910,409,499
資産合計						2,067,079,527

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シバフードサービス他27件	-	3月分 給食委託費 他	-	-	28,885,922
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	54,972,000
	社会福祉法人横浜市福祉協議会	-		-	-	2,400,000
	横浜信用金庫三ツ境支店	-		-	-	20,616,000
預り金		-	弁護士他報酬源泉所得税	-	-	29,155
職員預り金		-	源泉所得税他	-	-	6,201,145
流動負債合計						113,104,222
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					358,353,000
	社会福祉法人横浜市福祉協議会					28,800,000
	横浜信用金庫三ツ境支店					228,105,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					14,620,633
固定負債合計						629,878,633
負債合計						742,982,855
差引純資産						1,324,096,672

平成29年度

決 算 附 属 明 細 書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

神奈川県横浜市旭区上川井町3059番地

社会福祉法人 山根会

特別養護老人ホーム 水の郷

平成29年度

決 算 附 属 明 細 書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

神奈川県横浜市旭区上川井町3059番地

社会福祉法人 山根会

訪問介護ステーション ドルチェ

平成29年度

決 算 附 属 明 細 書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

神奈川県横浜市旭区上川井町3059番地

社会福祉法人 山根会

住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会  
 特別養護老人ホーム水の郷

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,832,348	3,083,608 ( )	643,488	( )	12,272,468	
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金			0			
計	9,832,348	3,083,608	643,488	0	12,272,468	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会  
 訪問介護ステーションドルチェ

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	850,120	825,740 ( )	204,580	( )	1,471,280	
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金			0			
計	850,120	825,740	204,580	0	1,471,280	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会  
 住宅型有料老人ホームアモーレ水の郷

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	716,825	280,900 ( )	120,840	( )	876,885	
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金			0			
計	716,825	280,900	120,840	0	876,885	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。







## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会

住宅型有料老人ホームアモーレ水の郷

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
備品等購入積立金(措置)					
施設・設備整備積立金(措置)					
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金					
退職共済積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
備品等購入積立資産(措置)					
施設整備等積立資産(措置)					
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
退職共済繰越積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
資金、保証金等積立資産					
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



**サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書**  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会  
 特別養護老人ホーム水の郷

(単位:円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(11))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成29年度

決 算 附 属 明 細 書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

神奈川県横浜市旭区上川井町3059番地

社会福祉法人 山根会

法人全体

理事長 中野 春生

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム水の郷	468,297,000		54,972,000	( 413,325,000 54,972,000 )	11,103,416	1.5% 1.9%	6,385,641	6,385,641	2025年9月10日	施設設備	土地建物	土地 3059番3 外	1,659,838,989	
	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	特別養護老人ホーム水の郷	33,600,000		2,400,000	( 31,200,000 2,400,000 )	1,200,000	0.0%	0	0	2031年2月	施設設備				
	横浜信用金庫三ツ境支店	特別養護老人ホーム水の郷	3,933,000		737,000	( 3,196,000 804,000 )	0	1.95%	63,374	0	2022年3月31日	車両購入				
	横浜信用金庫三ツ境支店	住宅型有料老人ホームアモーレ水の郷	12,000,000		5,500,000	( 6,500,000 6,000,000 )	0	2.0%	165,666	0	2019年4月1日	施設設備	土地建物	土地 169番外 建物 169番地	217,524,658	
	横浜信用金庫三ツ境支店	住宅型有料老人ホームアモーレ水の郷	2,526,000		737,000	( 1,789,000 804,000 )	0	2.0%	39,096	0	2020年6月1日	施設設備	土地建物	土地 169番外 建物 169番地	217,524,658	
	横浜信用金庫三ツ境支店	住宅型有料老人ホームアモーレ水の郷	249,160,000		11,924,000	( 237,236,000 13,008,000 )	0	1.95%	4,355,779	0	2037年5月31日	施設設備	土地建物	土地 169番外 建物 169番地	217,524,658	
		計		769,516,000	0	76,270,000	( 693,246,000 77,988,000 )	12,303,416		11,009,556	6,385,641					
長期 運営 資金 借入金						( 0 0 )	0									
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	( 0 0 )	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					
役員 等 長期 借入金						( 0 0 )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	( 0 0 )	0		0	0					
役員 等 短期 借入金																
		計														
合計			769,516,000	0	76,270,000	( 693,246,000 77,988,000 )	12,303,416		11,009,556	6,385,641						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

**寄附金収益明細書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷
法人の役職員	経常						
利用者本人							
利用者の家族		17	353,099	0	353,099		
取引業者		1	20,900		20,900		
その他							
区分小計		18	373,999	0	373,999	0	0
法人の役職員	運営						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		18	373,999	0	373,999	0	0

- (注)1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点ごとの内訳		
						特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷
横浜市 医療対応助成金	介護事業	3,600,000		3,600,000		3,600,000		
横浜市 健康診断補助金		26,818		26,517		26,517		
神奈川県労働局 キャリアアップ助成金				600,000		600,000		
				0				
				0				
区分小計		3,626,818	0	4,226,517	0	4,226,517	0	0
横浜市 民間社会福祉施設等助成金	利息	7,177,797		6,385,641		6,385,641		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		7,177,797	0	6,385,641	0	6,385,641	0	0
横浜市 民間社会福祉施設等助成金	償還	12,303,416		12,303,416	12,303,416	12,303,416		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		12,303,416		12,303,416	12,303,416	12,303,416	0	0
合計		23,108,031	0	22,915,574	12,303,416	22,915,574	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事  
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」  
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場  
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	18,991,038	運転資金他
	社会福祉事業	公益事業	20,695,487	運転資金他
	小計		39,686,525	
長期				
	小計		0	
	合計		39,686,525	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	56,109,527	給与及び経費に係る一括支払立替未精算分
	小計		56,109,527	
長期				
	小計		0	
	合計		56,109,527	

## 基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山根会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	事由発生年月日	合計	拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	住宅型有料老人ホーム アモーレ水の郷
前年度末残高		731,000,000	731,000,000	0	0
第一号基本金		731,000,000	731,000,000		
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期末残高		731,000,000	731,000,000	0	0
第一号基本金		731,000,000	731,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	有料老人ホーム アモーレ水の郷
前期繰越額				324,198,933	324,198,933		
当期積立額		12,303,416		12,303,416	12,303,416		
				0			
	計	0	12,303,416	0	12,303,416	12,303,416	0
当期積立額合計	0	12,303,416	0	12,303,416	12,303,416	0	0
当期取崩額				17,010,548	17,010,548		
				0			
				0			
				0			
計				17,010,548	17,010,548	0	0
当期取崩額合計				17,010,548	17,010,548	0	0
当期末残高				319,491,801	319,491,801	0	0

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設水の郷	短期入所生活介護水の郷	居宅介護支援水の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,700,000	521,845,990	51,208,434	7,184,512	582,938,936	0	582,938,936
	施設介護料収入	0	370,430,084	0	0	370,430,084	0	370,430,084
	介護報酬収入	0	329,072,734	0	0	329,072,734	0	329,072,734
	利用者負担金収入(一般)	0	41,357,350	0	0	41,357,350	0	41,357,350
	居宅介護料収入	0	0	36,984,490	0	36,984,490	0	36,984,490
	(介護報酬収入)	0	0	31,179,988	0	31,179,988	0	31,179,988
	介護報酬収入	0	0	30,954,029	0	30,954,029	0	30,954,029
	介護予防報酬収入	0	0	225,959	0	225,959	0	225,959
	(利用者負担金収入)	0	0	5,804,502	0	5,804,502	0	5,804,502
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,672,915	0	5,672,915	0	5,672,915
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	131,587	0	131,587	0	131,587
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,040,332	7,040,332	0	7,040,332
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,040,332	7,040,332	0	7,040,332
	利用者等利用料収入	0	149,717,279	14,223,944	0	163,941,223	0	163,941,223
	施設サービス利用料収入	0	11,656,889	1,318,997	0	12,975,886	0	12,975,886
	食費収入(一般)	0	51,232,230	4,645,627	0	55,877,857	0	55,877,857
	居住費収入(一般)	0	86,828,160	8,259,320	0	95,087,480	0	95,087,480
	その他の事業収入	2,700,000	1,698,627	0	144,180	4,542,807	0	4,542,807
	補助金事業収入	2,700,000	1,526,517	0	0	4,226,517	0	4,226,517
	受託事業収入	0	172,110	0	144,180	316,290	0	316,290
	借入金利息補助金収入	6,385,641	0	0	0	6,385,641	0	6,385,641
	経常経費寄附金収入	0	373,999	0	0	373,999	0	373,999
	受取利息配当金収入	26	1,144	13	5	1,188	0	1,188
	その他の収入	10,542	2,074,934	0	0	2,085,476	0	2,085,476
	利用者等外給食費収入	0	1,640,200	0	0	1,640,200	0	1,640,200
	雑収入	10,542	434,734	0	0	445,276	0	445,276
事業活動収入計(1)		9,096,209	524,296,067	51,208,447	7,184,517	591,785,240	0	591,785,240
支出	人件費支出	5,051,920	357,799,293	34,925,067	3,718,685	401,494,965	0	401,494,965
	役員報酬支出	5,051,920	330,000	0	0	5,381,920	0	5,381,920
	職員給料支出	0	187,475,762	18,746,076	2,082,898	208,304,736	0	208,304,736
	職員賞与支出	0	37,078,128	3,523,894	391,544	40,993,566	0	40,993,566
	非常勤職員給与支出	0	72,371,670	7,237,167	804,130	80,412,967	0	80,412,967
	派遣職員費支出	0	16,923,280	1,456,913	0	18,380,193	0	18,380,193
	退職給付支出	0	24,360	0	0	24,360	0	24,360
	法定福利費支出	0	43,596,093	3,961,017	440,113	47,997,223	0	47,997,223
	事業費支出	15,500	69,299,049	5,721,510	268,195	75,304,254	0	75,304,254
	給食費支出	0	28,025,803	2,689,394	0	30,715,197	0	30,715,197

1 社会福祉法人 山根会

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設水の郷	短期入所生活介護水の郷	居宅介護支援水の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	介護用品費支出	0	6,312,078	615,660	0	6,927,738	0	6,927,738
		保健衛生費支出	0	1,872,459	11,744	1,305	1,885,508	0	1,885,508
		教養娯楽費支出	15,500	656,565	2,700	0	674,765	0	674,765
		水道光熱費支出	0	24,320,924	2,264,910	251,657	26,837,491	0	26,837,491
		消耗器具備品費支出	0	3,171,813	82,912	9,212	3,263,937	0	3,263,937
		保険料支出	0	370,800	0	0	370,800	0	370,800
		賃借料支出	0	3,627,812	0	0	3,627,812	0	3,627,812
		車輛費支出	0	940,795	54,190	6,021	1,001,006	0	1,001,006
		事務費支出	1,526,928	59,583,897	4,203,288	109,148	65,423,261	0	65,423,261
		福利厚生費支出	0	1,832,408	24,826	2,758	1,859,992	0	1,859,992
		旅費交通費支出	0	155,792	9,150	12,820	177,762	0	177,762
		研修研究費支出	0	1,039,350	0	0	1,039,350	0	1,039,350
		事務消耗品費支出	0	1,981,252	174,769	19,419	2,175,440	0	2,175,440
		印刷製本費支出	0	331,066	33,107	3,678	367,851	0	367,851
		修繕費支出	0	1,719,300	0	0	1,719,300	0	1,719,300
		通信運搬費支出	0	1,642,510	95,198	16,177	1,753,885	0	1,753,885
		広報費支出	0	1,345,284	0	0	1,345,284	0	1,345,284
		業務委託費支出	1,525,524	43,128,311	3,794,503	40,873	48,489,211	0	48,489,211
		手数料支出	1,404	1,240,366	31,968	6,704	1,280,442	0	1,280,442
		保険料支出	0	1,161,720	0	0	1,161,720	0	1,161,720
		賃借料支出	0	1,879,730	0	0	1,879,730	0	1,879,730
		租税公課支出	0	41,200	0	0	41,200	0	41,200
		保守料支出	0	978,530	39,767	4,419	1,022,716	0	1,022,716
		渉外費支出	0	733,271	0	0	733,271	0	733,271
		諸会費支出	0	365,530	0	2,300	367,830	0	367,830
		雑支出	0	8,277	0	0	8,277	0	8,277
		利用者負担軽減額	0	164,150	7,711	0	171,861	0	171,861
支払利息支出	5,856,255	529,386	0	0	6,385,641	0	6,385,641		
その他の支出	0	1,432,767	0	0	1,432,767	0	1,432,767		
利用者等外給食費支出	0	1,411,029	0	0	1,411,029	0	1,411,029		
雑支出	0	21,738	0	0	21,738	0	21,738		
	事業活動支出計 (2)	12,450,603	488,808,542	44,857,576	4,096,028	550,212,749	0	550,212,749	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,354,394	35,487,525	6,350,871	3,088,489	41,572,491	0	41,572,491	
施よる設備支等に	収入	施設整備等補助金収入	12,303,416	0	0	12,303,416	0	12,303,416	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,303,416	0	0	12,303,416	0	12,303,416	
		施設整備等収入計 (4)	12,303,416	0	0	12,303,416	0	12,303,416	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,372,000	737,000	0	0	58,109,000	0	58,109,000
		固定資産取得支出	0	345,600	0	0	345,600	0	345,600
		ソフトウェア取得支出	0	345,600	0	0	345,600	0	345,600
	施設整備等支出計 (5)	57,372,000	1,082,600	0	0	58,454,600	0	58,454,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-45,068,584	-1,082,600	0	0	-46,151,184	0	-46,151,184	

1 社会福祉法人 山根会

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設水の郷	短期入所生活介護水の郷	居宅介護支援水の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の 収入 支出 活動	収入							
	積立資産取崩収入	0	643,488	0	0	643,488	0	643,488
	退職給付引当資産取崩収入	0	643,488	0	0	643,488	0	643,488
	その他の活動収入計 (7)	0	643,488	0	0	643,488	0	643,488
	支出							
	積立資産支出	0	2,523,928	89,040	470,640	3,083,608	0	3,083,608
	退職給付引当資産支出	0	2,523,928	89,040	470,640	3,083,608	0	3,083,608
その他の活動支出計 (8)	0	2,523,928	89,040	470,640	3,083,608	0	3,083,608	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,880,440	-89,040	-470,640	-2,440,120	0	-2,440,120	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-48,422,978	32,524,485	6,261,831	2,617,849	-7,018,813	0	-7,018,813
前期末支払資金残高 (11)		-91,834,434	210,029,311	22,170,118	3,504,029	143,869,024	0	143,869,024
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-140,257,412	242,553,796	28,431,949	6,121,878	136,850,211	0	136,850,211



特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設水の郷	短期入所生活介護水の郷	居宅介護支援水の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	2,700,000	521,845,990	51,208,434	7,184,512	582,938,936	0	582,938,936
	施設介護料収益	0	370,430,084	0	0	370,430,084	0	370,430,084
	介護報酬収益	0	329,072,734	0	0	329,072,734	0	329,072,734
	利用者負担金収益(一般)	0	41,357,350	0	0	41,357,350	0	41,357,350
	居宅介護料収益	0	0	36,984,490	0	36,984,490	0	36,984,490
	(介護報酬収益)	0	0	31,179,988	0	31,179,988	0	31,179,988
	介護報酬収益	0	0	30,954,029	0	30,954,029	0	30,954,029
	介護予防報酬収益	0	0	225,959	0	225,959	0	225,959
	(利用者負担金収益)	0	0	5,804,502	0	5,804,502	0	5,804,502
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,672,915	0	5,672,915	0	5,672,915
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	131,587	0	131,587	0	131,587
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,040,332	7,040,332	0	7,040,332
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,040,332	7,040,332	0	7,040,332
	利用者等利用料収益	0	149,717,279	14,223,944	0	163,941,223	0	163,941,223
	施設サービス利用料収益	0	11,656,889	1,318,997	0	12,975,886	0	12,975,886
	食費収益(一般)	0	51,232,230	4,645,627	0	55,877,857	0	55,877,857
	居住費収益(一般)	0	86,828,160	8,259,320	0	95,087,480	0	95,087,480
	その他の事業収益	2,700,000	1,698,627	0	144,180	4,542,807	0	4,542,807
	補助金事業収益	2,700,000	1,526,517	0	0	4,226,517	0	4,226,517
	受託事業収益	0	172,110	0	144,180	316,290	0	316,290
経常経費寄附金収益	0	373,999	0	0	373,999	0	373,999	
サービス活動収益計(1)	2,700,000	522,219,989	51,208,434	7,184,512	583,312,935	0	583,312,935	
費 用	人件費	5,051,920	359,679,733	35,014,107	4,189,325	403,935,085	0	403,935,085
	役員報酬	5,051,920	330,000	0	0	5,381,920	0	5,381,920
	職員給料	0	187,475,762	18,746,076	2,082,898	208,304,736	0	208,304,736
	職員賞与	0	37,078,128	3,523,894	391,544	40,993,566	0	40,993,566
	非常勤職員給与	0	72,371,670	7,237,167	804,130	80,412,967	0	80,412,967
	派遣職員費	0	16,923,280	1,456,913	0	18,380,193	0	18,380,193
	退職給付費用	0	1,904,800	89,040	470,640	2,464,480	0	2,464,480
	法定福利費	0	43,596,093	3,961,017	440,113	47,997,223	0	47,997,223
	事業費	15,500	69,299,049	5,721,510	268,195	75,304,254	0	75,304,254
	給食費	0	28,025,803	2,689,394	0	30,715,197	0	30,715,197
	介護用品費	0	6,312,078	615,660	0	6,927,738	0	6,927,738
	保健衛生費	0	1,872,459	11,744	1,305	1,885,508	0	1,885,508
	教養娯楽費	15,500	656,565	2,700	0	674,765	0	674,765
	水道光熱費	0	24,320,924	2,264,910	251,657	26,837,491	0	26,837,491
	消耗器具備品費	0	3,171,813	82,912	9,212	3,263,937	0	3,263,937

1 社会福祉法人 山根会

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設水の郷	短期入所生活介護水の郷	居宅介護支援水の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保険料	0	370,800	0	0	370,800	0	370,800
		賃借料	0	3,627,812	0	0	3,627,812	0	3,627,812
		車輛費	0	940,795	54,190	6,021	1,001,006	0	1,001,006
		事務費	1,526,928	59,583,897	4,203,288	109,148	65,423,261	0	65,423,261
		福利厚生費	0	1,832,408	24,826	2,758	1,859,992	0	1,859,992
		旅費交通費	0	155,792	9,150	12,820	177,762	0	177,762
		研修研究費	0	1,039,350	0	0	1,039,350	0	1,039,350
		事務消耗品費	0	1,981,252	174,769	19,419	2,175,440	0	2,175,440
		印刷製本費	0	331,066	33,107	3,678	367,851	0	367,851
		修繕費	0	1,719,300	0	0	1,719,300	0	1,719,300
		通信運搬費	0	1,642,510	95,198	16,177	1,753,885	0	1,753,885
		広報費	0	1,345,284	0	0	1,345,284	0	1,345,284
		業務委託費	1,525,524	43,128,311	3,794,503	40,873	48,489,211	0	48,489,211
		手数料	1,404	1,240,366	31,968	6,704	1,280,442	0	1,280,442
		保険料	0	1,161,720	0	0	1,161,720	0	1,161,720
		賃借料	0	1,879,730	0	0	1,879,730	0	1,879,730
		租税公課	0	41,200	0	0	41,200	0	41,200
		保守料	0	978,530	39,767	4,419	1,022,716	0	1,022,716
		渉外費	0	733,271	0	0	733,271	0	733,271
		諸会費	0	365,530	0	2,300	367,830	0	367,830
雑費	0	8,277	0	0	8,277	0	8,277		
利用者負担軽減額	0	164,150	7,711	0	171,861	0	171,861		
減価償却費	0	32,933,279	3,232,855	359,206	36,525,340	0	36,525,340		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,309,493	-1,530,949	-170,106	-17,010,548	0	-17,010,548		
サービス活動費用計 (2)		6,594,348	506,350,615	46,648,522	4,755,768	564,349,253	0	564,349,253	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-3,894,348	15,869,374	4,559,912	2,428,744	18,963,682	0	18,963,682	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,385,641	0	0	0	6,385,641	0	6,385,641
		受取利息配当金収益	26	1,144	13	5	1,188	0	1,188
		その他のサービス活動外収益	10,542	2,074,934	0	0	2,085,476	0	2,085,476
		利用者等外給食費収益	0	1,640,200	0	0	1,640,200	0	1,640,200
		雑収益	10,542	434,734	0	0	445,276	0	445,276
	サービス活動外収益計 (4)		6,396,209	2,076,078	13	5	8,472,305	0	8,472,305
	費用	支払利息	5,856,255	529,386	0	0	6,385,641	0	6,385,641
		その他のサービス活動外費用	0	1,432,767	0	0	1,432,767	0	1,432,767
		利用者等外給食費	0	1,411,029	0	0	1,411,029	0	1,411,029
		雑損失	0	21,738	0	0	21,738	0	21,738
サービス活動外費用計 (5)		5,856,255	1,962,153	0	0	7,818,408	0	7,818,408	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		539,954	113,925	13	5	653,897	0	653,897	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,354,394	15,983,299	4,559,925	2,428,749	19,617,579	0	19,617,579	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホーム 水の郷

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産土地	635,488,765								635,488,765			635,488,765			
基本財産建物	1,057,708,865	423,702,507			33,358,641	16,629,849			1,024,350,224	407,072,658	400,228,456	303,604,679	1,424,578,680	710,677,337	
基本財産合計	1,693,197,630	423,702,507			33,358,641	16,629,849			1,659,838,989	407,072,658	400,228,456	303,604,679	2,060,067,445	710,677,337	
普通財産建物	69,772				22,171				47,601		200,364		247,965		
機械装置	76,561				22,884				53,677		150,653		204,330		
車両運搬具	3,570,766				604,733				2,966,033		1,424,607		4,390,640		
器具及び備品	6,734,751	572,045			2,165,716	380,699			4,569,035	191,346	41,810,207	6,637,338	46,379,242	6,828,684	
有形固定資産合計	10,451,850	572,045			2,815,504	380,699			7,636,346	191,346	43,585,831	6,637,338	51,222,177	6,828,684	
ソフトウェア	392,035		345,600		216,060				521,575		1,978,100		2,499,675		
権利	561,015				135,135				425,880		1,621,620		2,047,500		
無形固定資産合計	953,050		345,600		351,195				947,455		3,599,720		4,547,175		
特養 水の郷計	1,704,602,530	424,274,552	345,600		36,525,340	17,010,548			1,668,422,790	407,264,004	447,414,007	310,242,017	2,115,836,797	717,506,021	
基本財産及びその他の固定資産計	1,704,602,530	424,274,552	345,600		36,525,340	17,010,548			1,668,422,790	407,264,004	447,414,007	310,242,017	2,115,836,797	717,506,021	
将来入金予定の償還補助金の額		△100,075,619		12,303,416		0		0		△87,772,203					
差引		324,198,933		12,303,416		17,010,548		0		319,491,801					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

拠 点 区 分 有料老人ホーム アモーレ水の郷

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
普通財産土地	138,834,861								138,834,861				138,834,861		
普通財産建物	85,657,067				6,967,270				78,689,797		53,696,923		132,386,720		
構築物	3,344,345				252,403				3,091,942		1,956,123		5,048,065		
車両運搬具	2,564,090				617,155				1,946,935		1,748,605		3,695,540		
器具及び備品	1,129,123		462,240		706,909				884,454		8,437,296		9,321,750		
有形固定資産合計	231,529,486		462,240		8,543,737				223,447,989		65,838,947		289,286,936		
権利	675,094				85,180				589,914		681,440		1,271,354		
無形固定資産合計	675,094				85,180				589,914		681,440		1,271,354		
アモーレ計	232,204,580		462,240		8,628,917				224,037,903		66,520,387		290,558,290		
基本財産及びその他の固定資産計	232,204,580		462,240		8,628,917				224,037,903		66,520,387		290,558,290		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山根会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

拠点区分 訪問介護ステーション ドルチェ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器具及び備品	275,585				70,362				205,223		76,225		281,448		
有形固定資産合計	275,585				70,362				205,223		76,225		281,448		
ドルチェ計	275,585				70,362				205,223		76,225		281,448		
基本財産及びその他の固定資産計	275,585				70,362				205,223		76,225		281,448		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					
基本財産及びその他の固定資産計	1,937,082,695	424,274,552	807,840		45,224,619	17,010,548			1,892,665,916	407,264,004	514,010,619	310,242,017	2,406,676,535	717,506,021	
将来入金予定の償還補助金の額		△100,075,619		12,303,416		0		0		△87,772,203					
差引		324,198,933		12,303,416		17,010,548		0		319,491,801					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。