

# 計算書類

## 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	117,660,000	106,409,514	11,250,486		
		老人福祉事業収入	88,720,000	85,625,337	3,094,663		
		借入金利息補助金収入	1,024,000	1,024,000	0		
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	11,000	17,751	△ 6,751		
		その他の収入	2,260,000	2,894,861	△ 634,861		
	事業活動収入計 (1)		209,875,000	196,071,463	13,803,537		
	支出	人件費支出	106,920,000	101,486,138	5,433,862		
		事業費支出	36,535,000	34,470,249	2,064,751		
		事務費支出	43,686,000	41,004,886	2,681,114		
支払利息支出		1,024,800	1,024,800	0			
その他の支出		310,000	209,024	100,976			
事業活動支出計 (2)		188,475,800	178,195,097	10,280,703			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,399,200	17,876,366	3,522,834			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,300,000	18,044,000	256,000		
		施設整備等収入計 (4)		18,300,000	18,044,000	256,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,400,000	24,400,000	0		
		固定資産取得支出	4,362,000	4,080,000	282,000		
		施設整備等支出計 (5)		28,762,000	28,480,000	282,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,462,000	△ 10,436,000	△ 26,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	892,800	7,200		
		その他の活動収入計 (7)		900,000	892,800	7,200	
	支出	積立資産支出	900,000	744,000	156,000		
		その他の活動支出計 (8)		900,000	744,000	156,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	148,800	△ 148,800	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,637,200	7,589,166	3,048,034			
前期末支払資金残高 (12)		30,525,787	34,395,188	△ 3,869,401			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,162,987	41,984,354	△ 821,367			

ケアハウスルンビニ大治拠点区分 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	117,660,000	106,409,514	11,250,486	
	施設介護料収入	117,660,000	106,409,514	11,250,486	
	介護報酬収入	105,900,000	95,517,843	10,382,157	
	利用者負担金収入(一般)	11,760,000	10,891,671	868,329	
	老人福祉事業収入	88,720,000	85,625,337	3,094,663	
	運営事業収入	88,720,000	85,625,337	3,094,663	
	管理費収入	13,620,000	12,821,920	798,080	
	その他の利用料収入	61,900,000	58,977,117	2,922,883	
	補助金事業収入	13,200,000	13,826,300	△ 626,300	
	借入金利息補助金収入	1,024,000	1,024,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	11,000	17,751	△ 6,751	
	その他の収入	2,260,000	2,894,861	△ 634,861	
	利用者等外給食費収入	320,000	219,500	100,500	
	雑収入	1,940,000	2,675,361	△ 735,361	
	雑収入	1,940,000	2,675,361	△ 735,361	
	事業活動収入計(1)	209,875,000	196,071,463	13,803,537	
	支出				
人件費支出	106,920,000	101,486,138	5,433,862		
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0		
職員給料支出	44,400,000	40,958,400	3,441,600		
職員賞与支出	8,500,000	7,072,241	1,427,759		
非常勤職員給与支出	39,000,000	38,732,626	267,374		
派遣職員費支出	3,660,000	3,649,087	10,913		
退職給付支出	1,060,000	1,059,900	100		
法定福利費支出	9,300,000	9,013,884	286,116		
事業費支出	36,535,000	34,470,249	2,064,751		
給食費支出	20,370,000	19,755,289	614,711		
教養娯楽費支出	490,000	476,008	13,992		
水道光熱費支出	14,265,000	13,259,900	1,005,100		
消耗器具備品費支出	480,000	345,564	134,436		
車両費支出	500,000	485,388	14,612		
管理費返還支出	60,000	0	60,000		
修繕費支出	370,000	75,200	294,800		
雑支出	0	72,900	△ 72,900		
事務費支出	43,686,000	41,004,886	2,681,114		
福利厚生費支出	390,000	336,282	53,718		
職員被服費支出	405,000	263,227	141,773		
旅費交通費支出	460,000	343,370	116,630		
研修研究費支出	240,000	230,340	9,660		
事務消耗品費支出	3,750,000	3,175,501	574,499		
修繕費支出	6,200,000	5,680,136	519,864		
通信運搬費支出	640,000	567,793	72,207		
広報費支出	680,000	598,040	81,960		
業務委託費支出	19,540,000	19,126,125	413,875		
給食委託費支出	17,840,000	17,820,000	20,000		
清掃委託費支出	1,700,000	1,306,125	393,875		
手数料支出	4,601,000	4,464,269	136,731		
保険料支出	850,000	846,868	3,132		
賃借料支出	1,670,000	1,533,947	136,053		
租税公課支出	10,000	2,400	7,600		
保守料支出	3,470,000	3,317,152	152,848		
渉外費支出	290,000	182,994	107,006		
諸会費支出	250,000	242,600	7,400		
雑支出	240,000	93,842	146,158		
雑支出	240,000	93,842	146,158		
支払利息支出	1,024,800	1,024,800	0		
その他の支出	310,000	209,024	100,976		
利用者等外給食費支出	310,000	209,024	100,976		
事業活動支出計(2)	188,475,800	178,195,097	10,280,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,399,200	17,876,366	3,522,834		
収入					
施設整備等補助金収入	18,300,000	18,044,000	256,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,300,000	18,044,000	256,000		
施設整備等収入計(4)	18,300,000	18,044,000	256,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,400,000	24,400,000	0		
固定資産取得支出	4,362,000	4,080,000	282,000		
構築物取得支出	162,000	162,000	0		
器具及び備品取得支出	4,200,000	3,918,000	282,000		
施設整備等支出計(5)	28,762,000	28,480,000	282,000		

その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,462,000	△ 10,436,000	△ 26,000
	収 入	積立資産取崩収入	900,000	892,800	7,200
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	892,800	7,200
		その他の活動収入計 (7)	900,000	892,800	7,200
	支 出	積立資産支出	900,000	744,000	156,000
		退職給付引当資産支出	900,000	744,000	156,000
		その他の活動支出計 (8)	900,000	744,000	156,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	148,800	△ 148,800
	予備費支出 (10)		300,000 △ 0	—	300,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,637,200	7,589,166	3,048,034
前期末支払資金残高 (12)		30,525,787	34,395,188	△ 3,869,401	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,162,987	41,984,354	△ 821,367	

## 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	106,409,514	109,898,663	△ 3,489,149
		老人福祉事業収益	85,625,337	86,553,347	△ 928,010
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
		サービス活動収益計(1)	192,134,851	196,652,010	△ 4,517,159
	費 用	人件費	103,110,538	110,907,470	△ 7,796,932
		事業費	34,470,249	35,158,998	△ 688,749
		事務費	41,004,886	35,473,726	5,531,160
		減価償却費	36,485,965	36,040,951	445,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,052,535	△ 27,024,455	△ 28,080
		サービス活動費用計(2)	188,019,103	190,556,690	△ 2,537,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,115,748	6,095,320	△ 1,979,572	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,024,000	1,152,000	△ 128,000
		受取利息配当金収益	17,751	23,309	△ 5,558
		その他のサービス活動外収益	2,938,061	3,323,174	△ 385,113
		サービス活動外収益計(4)	3,979,812	4,498,483	△ 518,671
	費 用	支払利息	1,024,800	1,537,200	△ 512,400
		その他のサービス活動外費用	209,024	283,055	△ 74,031
		サービス活動外費用計(5)	1,233,824	1,820,255	△ 586,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,745,988	2,678,228	67,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,861,736	8,773,548	△ 1,911,812	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
		特別収益計(8)	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
		特別費用計(9)	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,861,736	8,773,548	△ 1,911,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,676,211	149,902,663	8,773,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,537,947	158,676,211	6,861,736
	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)		165,537,947	158,676,211	6,861,736

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

勘定科目		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	収益	106,409,514	106,409,514	0	106,409,514
	介護保険事業収益	85,625,337	85,625,337	0	85,625,337
	老人福祉事業収益	100,000	100,000	0	100,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計 (1)	192,134,851	192,134,851	0	192,134,851
	費用	103,110,538	103,110,538	0	103,110,538
	人件費	34,470,249	34,470,249	0	34,470,249
	事業費	41,004,886	41,004,886	0	41,004,886
	事務費	36,485,965	36,485,965	0	36,485,965
	減価償却費	△ 27,052,535	△ 27,052,535	△ 0	△ 27,052,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計 (2)	188,019,103	188,019,103	0	188,019,103
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,115,748	4,115,748	0	4,115,748
サービス活動外増減の部	収益	1,024,000	1,024,000	0	1,024,000
	借入金利息補助金収益	17,751	17,751	0	17,751
	受取利息配当金収益	2,938,061	2,938,061	0	2,938,061
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,979,812	3,979,812	0	3,979,812
	サービス活動外収益計 (4)	1,024,800	1,024,800	0	1,024,800
	支払利息	209,024	209,024	0	209,024
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用				
	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)	1,233,824	1,233,824	0	1,233,824
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,745,988	2,745,988	0	2,745,988
	施設整備等補助金収益	6,861,736	6,861,736	0	6,861,736
	経常増減差額 (7)+(3)+(6)	18,044,000	18,044,000	0	18,044,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	18,044,000	18,044,000	0	18,044,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,044,000	18,044,000	0	18,044,000
	特別費用計 (9)	18,044,000	18,044,000	0	18,044,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,861,736	6,861,736	0	6,861,736
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	158,676,211	158,676,211	0	158,676,211
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	165,537,947	165,537,947	0	165,537,947
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
繰越活動	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
	繰越活動	0	0	0	0

増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,537,947	165,537,947	0	165,537,947	

ケアハウスルンビニ大治拠点区分 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	106,409,514	109,898,663	△ 3,489,149	
	施設介護料収益	106,409,514	109,898,663	△ 3,489,149	
	介護報酬収益	95,517,843	99,542,812	△ 4,024,969	
	利用者負担金収益(一般)	10,891,671	10,355,851	535,820	
	老人福祉事業収益	85,625,337	86,553,347	△ 928,010	
	運営事業収益	85,625,337	86,553,347	△ 928,010	
	管理費収益	12,821,920	12,784,060	37,860	
	その他の利用料収益	58,977,117	59,875,887	△ 898,770	
	補助金事業収益	13,826,300	13,893,400	△ 67,100	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000	
	サービス活動収益計(1)	192,134,851	196,652,010	△ 4,517,159	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	103,110,538	110,907,470	△ 7,796,932
		役員報酬	1,000,000	600,000	400,000
		職員給料	40,958,400	36,886,990	4,071,410
		職員賞与	5,432,241	4,672,493	759,748
		賞与引当金繰入	3,370,000	1,640,000	1,730,000
		非常勤職員給与	38,732,626	43,165,639	△ 4,433,013
		派遣職員費	3,649,087	14,411,356	△ 10,762,269
		退職給付費用	954,300	735,750	218,550
		法定福利費	9,013,884	8,795,242	218,642
		事業費	34,470,249	35,158,998	△ 688,749
		給食費	19,755,289	20,180,242	△ 424,953
		教養娯楽費	476,008	396,035	79,973
		水道光熱費	13,259,900	13,781,420	△ 521,520
		消耗器具備品費	345,564	413,776	△ 68,212
		車両費	485,388	165,909	319,479
		修繕費	75,200	221,616	△ 146,416
		雑費	72,900	0	72,900
		事務費	41,004,886	35,473,726	5,531,160
	福利厚生費	336,282	373,352	△ 37,070	
	職員被服費	263,227	47,094	216,133	
	旅費交通費	343,370	165,800	177,570	
	研修研究費	230,340	80,670	149,670	
	事務消耗品費	3,175,501	2,679,291	496,210	
	修繕費	5,680,136	2,813,404	2,866,732	
	通信運搬費	567,793	580,696	△ 12,903	
	広報費	598,040	662,880	△ 64,840	
	業務委託費	19,126,125	19,459,255	△ 333,130	
	給食委託費	17,820,000	17,820,000	0	
	清掃委託費	1,306,125	1,639,255	△ 333,130	
	手数料	4,464,269	2,164,812	2,299,457	
	保険料	846,868	729,502	117,366	
	賃借料	1,533,947	1,660,024	△ 126,077	
	租税公課	2,400	3,500	△ 1,100	
	保守料	3,317,152	3,327,504	△ 10,352	
	渉外費	182,994	227,038	△ 44,044	
	諸会費	242,600	159,600	83,000	
雑費	93,842	339,304	△ 245,462		
雑費	93,842	339,304	△ 245,462		
減価償却費	36,485,965	36,040,951	445,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,052,535	△ 27,024,455	△ 28,080		
サービス活動費用計(2)	188,019,103	190,556,690	△ 2,537,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,115,748	6,095,320	△ 1,979,572		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,024,000	1,152,000	△ 128,000
		受取利息配当金収益	17,751	23,309	△ 5,558
		その他のサービス活動外収益	2,938,061	3,323,174	△ 385,113
		利用者等外給食収益	219,500	319,000	△ 99,500
		雑収益	2,718,561	3,004,174	△ 285,613
	雑収益	2,718,561	3,004,174	△ 285,613	
	サービス活動外収益計(4)	3,979,812	4,498,483	△ 518,671	
	費 用	支払利息	1,024,800	1,537,200	△ 512,400
		その他のサービス活動外費用	209,024	283,055	△ 74,031
		利用者等外給食費	209,024	283,055	△ 74,031
サービス活動外費用計(5)		1,233,824	1,820,255	△ 586,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,745,988	2,678,228	67,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,861,736	8,773,548	△ 1,911,812		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
	特別収益計(8)	18,044,000	18,300,000	△ 256,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	18,044,000	18,300,000	△ 256,000



の部	用	特別費用計 (9)	18,044,000	18,300,000	△ 256,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,861,736	8,773,548	△ 1,911,812
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	158,676,211	149,902,663	8,773,548
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	165,537,947	158,676,211	6,861,736
		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)	165,537,947	158,676,211	6,861,736

法人単位貸借対照表  
平成 29年 3月 31日 現在

		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		52,086,943	44,859,803	7,227,140	37,872,589	36,504,615	1,367,974	
現金預金		34,798,731	26,391,556	8,407,175	2,799,863	2,059,869	739,994	
事業未収金		17,002,140	17,940,613	△ 938,473	6,995,478	8,183,515	△ 1,188,037	
未収金		106,564	63,931	42,633	24,400,000	24,400,000	0	
未収収益		82,508	125,525	△ 43,017	18,378	0	18,378	
前払費用		97,000	338,178	△ 241,178	288,870	221,231	67,639	
固定資産		1,162,928,604	1,195,736,519	△ 32,807,915	3,370,000	1,730,000	1,730,000	
基本財産		1,014,668,589	1,047,430,881	△ 32,762,292	19,607,271	44,409,221	△ 24,801,950	
土地		228,060,000	228,060,000	0	2,943,450	24,400,000	△ 24,400,000	
建物		785,608,589	818,370,881	△ 32,762,292	16,663,821	16,754,221	△ 311,550	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	57,479,860	80,913,836	△ 90,400	
その他の固定資産		148,260,015	148,305,638	△ 45,623				
建物		1	1	0				
建物附属設備		27,807,352	29,778,084	△ 1,970,732	237,136,541	237,136,541	0	
構築物		3,069,104	3,181,626	△ 112,522	229,060,000	229,060,000	0	
車両運搬具		1	1	0	8,076,541	8,076,541	0	
器具及び備品		7,776,286	5,336,705	2,439,581	664,861,199	673,869,734	△ 9,008,535	
退職給付引当資産		2,943,450	3,255,000	△ 311,550	90,000,000	90,000,000	0	
設備等整備積立資産		90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	
入居者保証金		16,060,000	15,870,000	190,000	165,537,947	158,676,211	6,861,736	
償還積立資産		603,821	884,221	△ 280,400	6,861,736	8,773,548	△ 1,911,812	
資産の部合計		1,215,015,547	1,240,596,322	△ 25,580,775	1,157,535,687	1,159,682,486	△ 2,146,799	
					負債及び純資産の部合計	1,240,596,322	△ 25,580,775	
					純資産の部			
					基本金	237,136,541	0	
					第1号基本金	229,060,000	0	
					第3号基本金	8,076,541	0	
					国庫補助金等特別積立金	673,869,734	△ 9,008,535	
					その他の積立金	90,000,000	0	
					設備等整備積立金	90,000,000	0	
					次期繰越活動増減差額	158,676,211	6,861,736	
					(うち当期活動増減差額)	8,773,548	△ 1,911,812	
					純資産の部合計	1,159,682,486	△ 2,146,799	
					負債及び純資産の部合計	1,240,596,322	△ 25,580,775	

(単位：円)

ケアハウスルンビニ大治拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産		52,086,943	44,859,803	7,227,140	流動負債	37,872,589	36,504,615	1,367,974	
現金預金		34,798,731	26,391,556	8,407,175	專業未払金	2,799,863	2,059,869	739,994	
專業未収金		17,002,140	17,940,613	△ 938,473	その他の未払金	6,995,478	8,183,515	△ 1,188,037	
未収金		106,564	63,931	42,633	1年以内返済予定設備資金借入金	24,400,000	24,400,000	0	
未収収益		82,508	125,525	△ 43,017	預り金	18,378	0	18,378	
前払費用		97,000	338,178	△ 241,178	職員預り金	288,870	221,231	67,639	
					賞与引当金	3,370,000	1,640,000	1,730,000	
固定資産		1,162,928,604	1,195,736,519	△ 32,807,915	固定負債	19,607,271	44,409,221	△ 24,801,950	
基本財産		1,014,668,589	1,047,430,881	△ 32,762,292	設備資金借入金	0	24,400,000	△ 24,400,000	
土地		228,060,000	228,060,000	0	退職給付引当金	2,943,450	3,255,000	△ 311,550	
建物		785,608,589	818,370,881	△ 32,762,292	長期預り金	16,663,821	16,754,221	△ 90,400	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,479,860	80,913,836	△ 23,433,976	
その他の固定資産		148,260,015	148,305,638	△ 45,623	純 資 産 の 部				
建物		1	1	0	基本金	237,136,541	237,136,541	0	
建物附属設備		27,807,352	29,778,084	△ 1,970,732	第1号基本金	229,060,000	229,060,000	0	
構築物		3,069,104	3,181,626	△ 112,522	第3号基本金	8,076,541	8,076,541	0	
車両運搬具		1	1	0	国庫補助金等特別積立金	664,861,199	673,869,734	△ 9,008,535	
器具及び備品		7,776,286	5,336,705	2,439,581	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0	
退職給付引当資産		2,943,450	3,255,000	△ 311,550	設備等整備積立金	90,000,000	90,000,000	0	
設備等整備積立資産		90,000,000	90,000,000	0	次期繰越活動増減差額	165,537,947	158,676,211	6,861,736	
人居者保証金		16,060,000	15,870,000	190,000	(うち当期活動増減差額)	6,861,736	8,773,548	△ 1,911,812	
償還積立資産		603,821	884,221	△ 280,400	純資産の部合計	1,157,535,587	1,159,682,486	△ 2,146,799	
					負債及び純資産の部合計	1,215,015,547	1,240,596,322	△ 25,580,775	
資産の部合計		1,215,015,547	1,240,596,322	△ 25,580,775					

計算書類に対する注記（ケアハウスルンビニ大治拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
- ・退職給付引当金  
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の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ます。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

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、以下のとおりです。

- (1) ケアハウスルンビニ大治拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
  - ア 本部
  - イ 一般
  - ウ 特定

なお、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は作成を省略しております。

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、以下のとおりです。

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（基本）	228,060,000	0	0	228,060,000
建物（基本）	818,370,881	0	32,762,292	785,608,589
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,047,430,881	0	32,762,292	1,014,668,589

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	228,060,000円
建物（基本財産）	785,608,589円
計	1,013,668,589円
担保に供している債務の種類および、金額は以下の通りです。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,400,000円
計	24,400,000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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	228,060,000	0	228,060,000
建物（基本）	1,399,362,995	613,754,406	785,608,589
小計	1,627,422,995	613,754,406	1,013,668,589
その他の固定資産			
建物	1,762,687	1,762,686	1
建物附属設備	37,619,943	9,812,591	27,807,352
構築物	10,597,783	7,528,679	3,069,104
車輛運搬具	1,003,695	1,003,694	1
器具及び備品	19,947,316	12,171,030	7,776,286
小計	70,931,424	32,278,680	38,652,744
合計	1,698,354,419	646,033,086	1,052,321,333

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,002,140	0	17,002,140
未収金	106,564	0	106,564
未収収益	82,508	0	82,508
合計	17,191,212	0	17,191,212

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  
該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。

13. 重要な偶発債務  
該当ありません。

14. 重要な後発事象  
該当ありません。

15. その他の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  
該当ありません。

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

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

- 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
- 退職給付引当金  
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の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ます。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

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、以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ケアハウスルンビニ大治拠点（公益事業）

「本部」

「一般」

「特定」

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、以下のとおりです。

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（基本）	228,060,000	0	0	228,060,000
建物（基本）	818,370,881	0	32,762,292	785,608,589
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,047,430,881	0	32,762,292	1,014,668,589

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

該当ありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産） 228,060,000円

建物（基本財産） 785,608,589円

計 1,013,668,589円

担保に供している債務の種類および、金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 24,400,000円

計 24,400,000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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	228,060,000	0	228,060,000
建物（基本）	1,399,362,995	613,754,406	785,608,589
小計	1,627,422,995	613,754,406	1,013,668,589
その他の固定資産			
建物	1,762,687	1,762,686	1
建物附属設備	37,619,943	9,812,591	27,807,352
構築物	10,597,783	7,528,679	3,069,104
車両運搬具	1,003,695	1,003,694	1
器具及び備品	19,947,316	12,171,030	7,776,286
小計	70,931,424	32,278,680	38,652,744
合計	1,698,354,419	646,033,086	1,052,321,333

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,002,140	0	17,002,140
未収金	106,564	0	106,564
未収収益	82,508	0	82,508
合計	17,191,212	0	17,191,212

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他の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

該当ありません。