

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	558,064,000	563,192,952	5,128,952
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	
		受取利息配当金収入	4,000	850	-3,150
		その他の収入	346,000	411,118	65,118
		事業活動収入計(1)	558,429,000	563,619,920	5,190,920
	支出	人件費支出	334,047,000	337,321,446	-3,274,446
		事業費支出	88,138,000	90,429,777	-2,291,777
		事務費支出	37,904,000	37,388,026	515,974
		支払利息支出	13,026,000	12,968,453	57,547
		事業活動支出計(2)	473,115,000	478,107,702	-4,992,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,314,000	85,512,218	198,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		固定資産売却収入	64,000	64,000	
		施設整備等収入計(4)	2,164,000	2,164,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		固定資産取得支出	3,149,340	3,142,930	6,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	854,064	-64
		施設整備等支出計(5)	53,707,340	53,700,994	6,346
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,543,340	-51,536,994	6,346	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,520,000	8,520,000	
		その他の活動収入計(7)	8,520,000	8,520,000	
	支出	積立資産支出	10,080,000	10,080,000	
		その他の活動支出計(8)	10,080,000	10,080,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,560,000	-1,560,000	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,210,660	32,415,224	204,564	
前期末支払資金残高(12)		106,221,595	106,221,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,432,255	138,636,819	204,564	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	563,192,952	541,632,869	21,560,083
		経常経費寄附金収益	15,000	336,170	-321,170
		サービス活動収益計(1)	563,207,952	541,969,039	21,238,913
	費用	人件費	338,605,446	328,343,703	10,261,743
		事業費	90,429,777	80,420,764	10,009,013
		事務費	37,388,026	34,105,451	3,282,575
		減価償却費	54,492,984	56,256,570	-1,763,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,769,812	-12,171,009	401,197
		サービス活動費用計(2)	509,146,421	486,955,479	22,190,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,061,531	55,013,560	-952,029
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	850	2,480	-1,630
		その他のサービス活動外収益	411,118	349,775	61,343
		サービス活動外収益計(4)	411,968	352,255	59,713
	費用	支払利息	12,968,453	14,907,456	-1,939,003
		その他のサービス活動外費用	96,000		96,000
		サービス活動外費用計(5)	13,064,453	14,907,456	-1,843,003
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,652,485	-14,555,201	1,902,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,409,046	40,458,359	950,687
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	927,000	1,173,000
		特別収益計(8)	2,100,000	927,000	1,173,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,860		43,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	927,000	1,173,000
		特別費用計(9)	2,143,860	927,000	1,216,860
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-43,860		-43,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,365,186	40,458,359	906,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-53,341,754	-93,800,113	40,458,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,976,568	-53,341,754	41,365,186
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-11,976,568	-53,341,754	41,365,186

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(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	558,064,000	563,192,952	5,128,952
		施設介護料収入	372,963,000	375,811,525	2,848,525
		介護報酬収入	339,000,000	340,572,435	1,572,435
		利用者負担金収入(公費)	385,000	425,811	40,811
		利用者負担金収入(一般)	33,578,000	34,813,279	1,235,279
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,279,000	71,797,922	518,922
		介護報酬収入	68,672,000	69,336,317	664,317
		介護予防報酬収入	2,607,000	2,461,605	-145,395
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,607,000	10,176,155	-430,845
		介護負担金収入(公費)	2,305,000	2,266,013	-38,987
		介護負担金収入(一般)	7,371,000	7,644,474	273,474
		介護予防負担金収入(公費)	361,000	52,807	-308,193
		介護予防負担金収入(一般)	570,000	212,861	-357,139
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,006,232	6,232
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,006,232	6,232
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,250,000	4,832,922	582,922
		事業費収入	4,150,000	4,315,561	165,561
		事業負担金収入(公費)	70,000	123,542	53,542
		事業負担金収入(一般)	30,000	393,819	363,819
		利用者等利用料収入	92,127,000	93,820,596	1,693,596
		居宅介護サービス利用料収入	15,000	30,000	15,000
		食費収入(一般)	19,739,000	19,597,520	-141,480
		食費収入(特定)	15,158,000	15,603,140	445,140
		居住費収入(一般)	27,470,000	27,631,586	161,586
		居住費収入(特定)	29,000,000	30,201,230	1,201,230
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	50,000		-50,000
		その他の利用料収入	695,000	757,120	62,120
		その他の事業収入	838,000	747,600	-90,400
		補助金事業収入(公費)	450,000	401,600	-48,400
		受託事業収入(公費)	388,000	346,000	-42,000
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	
		受取利息配当金収入	4,000	850	-3,150
受取利息配当金収入	4,000	850	-3,150		
その他の収入	346,000	411,118	65,118		
雑収入	346,000	411,118	65,118		
事業活動収入計(1)	558,429,000	563,619,920	5,190,920		
事業活動による収支	支出	人件費支出	334,047,000	337,321,446	-3,274,446
		役員報酬支出	100,000	40,000	60,000
		職員給料支出	219,000,000	220,405,244	-1,405,244
		職員賞与支出	38,000,000	38,181,979	-181,979
		非常勤職員給与支出	14,276,000	14,056,937	219,063
		派遣職員費支出	19,000,000	18,460,029	539,971
		退職給付支出	1,380,000	1,860,000	-480,000
		法定福利費支出	42,291,000	44,317,257	-2,026,257
		事業費支出	88,138,000	90,429,777	-2,291,777
		給食費支出	42,456,000	44,048,308	-1,592,308
		介護用品費支出	5,153,000	5,718,651	-565,651
		医療費支出	114,000	68,658	45,342
		教養娯楽費支出	307,000	321,749	-14,749
		日用品費支出	311,000	150,320	160,680
		水道光熱費支出	26,294,000	26,728,320	-434,320
		消耗器具備品費支出	5,031,000	5,277,709	-246,709
		保険料支出	2,523,000	1,786,340	736,660
		賃借料支出	4,242,000	4,463,404	-221,404
		葬祭費支出	38,000		38,000
		車輛費支出	1,669,000	1,495,837	173,163
雑支出		370,481	-370,481		

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	支出	事務費支出	37,904,000	37,388,026	515,974
		福利厚生費支出	1,972,000	1,860,574	111,426
		職員被服費支出	3,200,000	3,141,697	58,303
		旅費交通費支出	6,000,000	5,969,512	30,488
		研修研究費支出	601,000	387,460	213,540
		事務消耗品費支出	556,000	690,953	-134,953
		水道光熱費支出	1,283,000	1,406,736	-123,736
		修繕費支出	683,000	860,689	-177,689
		通信運搬費支出	1,120,000	1,162,634	-42,634
		会議費支出	100,000	37,870	62,130
		広報費支出	268,000	146,737	121,263
		業務委託費支出	17,433,000	17,437,154	-4,154
		手数料支出	1,500,000	1,569,494	-69,494
		賃借料支出	1,595,000	1,442,800	152,200
		土地・建物賃借料支出	384,000	72,748	311,252
		租税公課支出	290,000	299,500	-9,500
		保守料支出	794,000	787,968	6,032
		渉外費支出	56,000	45,000	11,000
		諸会費支出	69,000	68,500	500
		支払利息支出	13,026,000	12,968,453	57,547
支払利息支出	13,026,000	12,968,453	57,547		
事業活動支出計(2)	473,115,000	478,107,702	-4,992,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,314,000	85,512,218	198,218		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		固定資産売却収入	64,000	64,000	
		その他の売却収入	64,000	64,000	
		施設整備等収入計(4)	2,164,000	2,164,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		固定資産取得支出	3,149,340	3,142,930	6,410
		車輛運搬具取得支出	2,849,340	2,849,340	
		器具及び備品取得支出	300,000	282,960	17,040
		その他の取得支出		10,630	-10,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	854,064	-64
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	854,064	-64
	施設整備等支出計(5)	53,707,340	53,700,994	6,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,543,340	-51,536,994	6,346		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,520,000	8,520,000	
		退職給付引当資産取崩収入	8,520,000	8,520,000	
		その他の活動収入計(7)	8,520,000	8,520,000	
	支出	積立資産支出	10,080,000	10,080,000	
		退職給付引当資産支出	10,080,000	10,080,000	
		その他の活動支出計(8)	10,080,000	10,080,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,560,000	-1,560,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,210,660	32,415,224	204,564		
前期末支払資金残高(12)	106,221,595	106,221,595			
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,432,255	138,636,819	204,564		

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	563,192,952	541,632,869	21,560,083
		施設介護料収益	375,811,525	364,714,779	11,096,746
		介護報酬収益	340,572,435	331,682,549	8,889,886
		利用者負担金収益(公費)	425,811	388,581	37,230
		利用者負担金収益(一般)	34,813,279	32,643,649	2,169,630
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,797,922	72,826,879	-1,028,957
		介護報酬収益	69,336,317	67,283,030	2,053,287
		介護予防報酬収益	2,461,605	5,543,849	-3,082,244
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,176,155	8,705,101	1,471,054
		介護負担金収益(公費)	2,266,013	1,295,178	970,835
		介護負担金収益(一般)	7,644,474	6,464,248	1,180,226
		介護予防負担金収益(公費)	52,807	360,479	-307,672
		介護予防負担金収益(一般)	212,861	585,196	-372,335
		居宅介護支援介護料収益	6,006,232	4,628,917	1,377,315
		居宅介護支援介護料収益	6,006,232	4,628,917	1,377,315
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,832,922		4,832,922
		事業費収益	4,315,561		4,315,561
		事業負担金収益(公費)	123,542		123,542
		事業負担金収益(一般)	393,819		393,819
		利用者等利用料収益	93,820,596	88,690,293	5,130,303
		居宅介護サービス利用料収益	30,000	16,200	13,800
		食費収益(公費)		14,069,540	-14,069,540
		食費収益(一般)	19,597,520	18,527,460	1,070,060
		食費収入(特定)	15,603,140		15,603,140
		居住費収益(公費)		28,976,740	-28,976,740
		居住費収益(一般)	27,631,586	26,775,279	856,307
		居住費収益(特定)	30,201,230		30,201,230
		その他の利用料収益	757,120	325,074	432,046
		その他の事業収益	747,600	2,066,900	-1,319,300
		補助金事業収益(公費)	401,600	1,650,000	-1,248,400
		受託事業収益(公費)	346,000	416,900	-70,900
		経常経費寄附金収益	15,000	336,170	-321,170
		経常経費寄附金収益	15,000	336,170	-321,170
サービス活動収益計(1)	563,207,952	541,969,039	21,238,913		
費用	人件費	338,605,446	328,343,703	10,261,743	
	役員報酬	40,000		40,000	
	職員給料	220,405,244	206,193,214	14,212,030	
	職員賞与	31,614,656	28,511,856	3,102,800	
	賞与引当金繰入	10,268,000	10,544,000	-276,000	
	非常勤職員給与	14,056,937	15,171,562	-1,114,625	
	派遣職員費	18,460,029	26,032,994	-7,572,965	
	退職給付費用	3,420,000	5,040,000	-1,620,000	
	法定福利費	40,340,580	36,850,077	3,490,503	
	事業費	90,429,777	80,420,764	10,009,013	
	給食費	44,048,308	34,945,689	9,102,619	
	介護用品費	5,718,651	5,163,558	555,093	
	医療費	68,658	79,508	-10,850	
	教養娯楽費	321,749	297,102	24,647	
	日用品費	150,320	853,586	-703,266	
	水道光熱費	26,728,320	24,235,901	2,492,419	
	消耗器具備品費	5,277,709	5,022,540	255,169	
	保険料	1,786,340	2,523,220	-736,880	
	賃借料	4,463,404	4,280,510	182,894	
	葬祭費		33,000	-33,000	
	車輛費	1,495,837	2,311,993	-816,156	
	雑費	370,481	674,157	-303,676	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	事務費	37,388,026	34,105,451	3,282,575
		福利厚生費	1,860,574	1,972,905	-112,331
		職員被服費	3,141,697	4,066,968	-925,271
		旅費交通費	5,969,512	525,252	5,444,260
		研修研究費	387,460	1,088,328	-700,868
		事務消耗品費	690,953	547,703	143,250
		水道光熱費	1,406,736	1,275,595	131,141
		修繕費	860,689	964,104	-103,415
		通信運搬費	1,162,634	1,161,225	1,409
		会議費	37,870	82,741	-44,871
		広報費	146,737	468,200	-321,463
		業務委託費	17,437,154	16,237,430	1,199,724
		手数料	1,569,494	172,458	1,397,036
		賃借料	1,442,800	2,414,865	-972,065
		土地・建物賃借料	72,748	384,000	-311,252
		租税公課	299,500	308,732	-9,232
		保守料	787,968	787,968	
		渉外費	45,000		45,000
		諸会費	68,500	69,500	-1,000
		雑費		1,577,477	-1,577,477
		減価償却費	54,492,984	56,256,570	-1,763,586
		減価償却費	54,492,984	56,256,570	-1,763,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,769,812	-12,171,009	401,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,769,812	-12,171,009	401,197
		サービス活動費用計(2)	509,146,421	486,955,479	22,190,942
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,061,531	55,013,560	-952,029
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	850	2,480	-1,630
		受取利息配当金収益	850	2,480	-1,630
		その他のサービス活動外収益	411,118	349,775	61,343
		雑収益	411,118	349,775	61,343
		サービス活動外収益計(4)	411,968	352,255	59,713
	費用	支払利息	12,968,453	14,907,456	-1,939,003
		支払利息	12,968,453	14,907,456	-1,939,003
		その他のサービス活動外費用	96,000		96,000
		雑損失	96,000		96,000
		サービス活動外費用計(5)	13,064,453	14,907,456	-1,843,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,652,485	-14,555,201	1,902,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,409,046	40,458,359	950,687		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	927,000	1,173,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000	927,000	1,173,000
		特別収益計(8)	2,100,000	927,000	1,173,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,860		43,860
		器具及び備品売却損・処分損	43,860		43,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	927,000	1,173,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	927,000	1,173,000
	特別費用計(9)	2,143,860	927,000	1,216,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,860		-43,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,365,186	40,458,359	906,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-53,341,754	-93,800,113	40,458,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,976,568	-53,341,754	41,365,186	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,976,568	-53,341,754	41,365,186	

シエル名島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日別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム シエル名島	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		455,703,726	52,662,973	48,820,021	6,006,232	563,192,952		563,192,952
	施設介護料収益		375,811,525				375,811,525		375,811,525
	介護報酬収益		340,572,435				340,572,435		340,572,435
	利用者負担金収益(公費)		425,811				425,811		425,811
	利用者負担金収益(一般)		34,813,279				34,813,279		34,813,279
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			36,849,973	34,947,949		71,797,922		71,797,922
	介護報酬収益			36,315,226	33,021,091		69,336,317		69,336,317
	介護予防報酬収益			534,747	1,926,858		2,461,605		2,461,605
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,493,505	5,682,650		10,176,155		10,176,155
	介護負担金収益(公費)			158,451	2,107,562		2,266,013		2,266,013
	介護負担金収益(一般)			4,283,529	3,360,945		7,644,474		7,644,474
	介護予防負担金収益(公費)			22,323	30,484		52,807		52,807
	介護予防負担金収益(一般)			29,202	183,659		212,861		212,861
	居宅介護支援介護料収益					6,006,232	6,006,232		6,006,232
	居宅介護支援介護料収益					6,006,232	6,006,232		6,006,232
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				4,832,922		4,832,922		4,832,922
	事業費収益				4,315,561		4,315,561		4,315,561
	事業負担金収益(公費)				123,542		123,542		123,542
	事業負担金収益(一般)				393,819		393,819		393,819
	利用者等利用料収益		79,490,601	10,973,495	3,356,500		93,820,596		93,820,596
	居宅介護サービス利用料収益			30,000			30,000		30,000
	食費収益(一般)		14,350,800	2,632,720	2,614,000		19,597,520		19,597,520
	食費収入(特定)		13,930,480	1,056,160	616,500		15,603,140		15,603,140
	居住費収益(一般)		23,163,761	4,467,825			27,631,586		27,631,586
	居住費収益(特定)		28,045,560	2,155,670			30,201,230		30,201,230
	その他の利用料収益			631,120	126,000		757,120		757,120
	その他の事業収益		401,600	346,000			747,600		747,600
	補助金事業収益(公費)		401,600				401,600		401,600
	受託事業収益(公費)			346,000			346,000		346,000
	経常経費寄附金収益		15,000				15,000		15,000
経常経費寄附金収益		15,000				15,000		15,000	
サービス活動収益計(1)		455,718,726	52,662,973	48,820,021	6,006,232	563,207,952		563,207,952	
サービス活動増減の部	人件費	40,000	256,134,621	38,210,297	36,117,348	8,103,180	338,605,446		338,605,446
	役員報酬	40,000					40,000		40,000
	職員給料		164,651,298	26,828,713	23,316,076	5,609,157	220,405,244		220,405,244
	職員賞与		23,231,666	4,306,400	2,949,790	1,126,800	31,614,656		31,614,656
	賞与引当金繰入		7,884,000	1,210,000	903,000	271,000	10,268,000		10,268,000
	非常勤職員給与		9,744,276	1,094,875	3,217,786		14,056,937		14,056,937
	派遣職員費		17,420,069		1,039,960		18,460,029		18,460,029
	退職給付費用		2,700,000	300,000	240,000	180,000	3,420,000		3,420,000
	法定福利費		30,503,312	4,470,309	4,450,736	916,223	40,340,580		40,340,580
	事業費	6,480	77,318,532	6,482,899	6,157,453	464,413	90,429,777		90,429,777
	給食費		37,230,204	3,742,921	3,075,183		44,048,308		44,048,308
	介護用品費		5,513,896	204,755			5,718,651		5,718,651
	医療費		68,658				68,658		68,658
	教養娯楽費		147,960	40,764	133,025		321,749		321,749
	日用品費		150,320				150,320		150,320
	水道光熱費		22,508,114	1,969,429	1,969,429	281,348	26,728,320		26,728,320
	消耗器具備品費	6,480	4,817,107	158,026	293,072	3,024	5,277,709		5,277,709
	保険料		1,582,090	34,230	44,520	125,500	1,786,340		1,786,340
	賃借料		3,904,291	164,913	394,200		4,463,404		4,463,404
	車両費		1,091,147	162,181	187,968	54,541	1,495,837		1,495,837
	雑費		304,745	5,680	60,056		370,481		370,481
	事務費	210,962	35,156,336	317,563	1,227,388	475,777	37,388,026		37,388,026
	福利厚生費		1,630,574	98,000	119,000	13,000	1,860,574		1,860,574
	職員被服費		3,141,697				3,141,697		3,141,697
	旅費交通費	130,000	5,805,512	10,730	7,730	15,540	5,969,512		5,969,512
	研修研究費		360,360		21,500	5,600	387,460		387,460
	事務消耗品費		666,468	11,880	12,605		690,953		690,953
	水道光熱費		1,153,530	112,537	126,604	14,065	1,406,736		1,406,736
	修繕費		616,652	3,996	240,041		860,689		860,689
	通信運搬費		1,162,634				1,162,634		1,162,634
	会議費	37,870					37,870		37,870
	広報費		146,737				146,737		146,737
	業務委託費		17,437,154				17,437,154		17,437,154
	手数料	43,092	855,074	25,920	645,408		1,569,494		1,569,494
	賃借料		1,042,428			400,372	1,442,800		1,442,800
	土地・建物賃借料		72,748				72,748		72,748
	租税公課		183,300	54,500	34,500	27,200	299,500		299,500
	保守料		787,968				787,968		787,968
	渉外費		30,000		15,000		45,000		45,000
	諸会費		63,500		5,000		68,500		68,500
減価償却費		54,127,943	289,555	75,486		54,492,984		54,492,984	
減価償却費		54,127,943	289,555	75,486		54,492,984		54,492,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,653,937	-115,875			-11,769,812		-11,769,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,653,937	-115,875			-11,769,812		-11,769,812	
サービス活動費用計(2)	257,442	411,083,495	45,184,439	43,577,675	9,043,370	509,146,421		509,146,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-257,442	44,635,231	7,478,534	5,242,346	-3,037,138	54,061,531		54,061,531	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		478	153	162	57	850		850
	受取利息配当金収益		478	153	162	57	850		850
	その他のサービス活動外収益	178,416	56,620		176,082		411,118		411,118
	雑収益	178,416	56,620		176,082		411,118		411,118
	サービス活動外収益計(4)	178,416	57,098	153	176,244	57	411,968		411,968
	費用								
	支払利息		10,634,134	1,037,475	1,167,159	129,685	12,968,453		12,968,453
	支払利息		10,634,134	1,037,475	1,167,159	129,685	12,968,453		12,968,453
	その他のサービス活動外費用		96,000				96,000		96,000
雑損失		96,000				96,000		96,000	
サービス活動外費用計(5)		10,730,134	1,037,475	1,167,159	129,685	13,064,453		13,064,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,416	-10,673,036	-1,037,322	-990,915	-129,628	-12,652,485		-12,652,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,026	33,962,195	6,441,212	4,251,431	-3,166,766	41,409,046		41,409,046	

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

【有形固定資産(リース資産を除く)】 一定額法によっている。

【無形固定資産(リース資産を除く)】 一定額法によっている。

残存価額を零とし、取得価額全額を償却対象としている。

【リース資産】

- ・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し計上している。

(4) 消費税の会計処理

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

平成27年度より新たな社会福祉法人会計基準を適用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員に対して退職金規程を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない

(3) 社会福祉法人における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1か所であるため作成していない

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

シエル名島拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ」

「デイサービス」

「居宅介護支援事業」

(6) 拠点区分において作成する計算書類等

ア シエル名島拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ウ 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)省略している。

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	570,031,715	0	0	570,031,715
建物	674,632,042	0	39,966,272	634,665,770
合 計	1,244,663,757	0	39,966,272	1,204,697,485

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 570,031,715

建物(基本財産) 634,665,770

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) 905,582,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	897,777,005	263,111,235	634,665,770
構築物	23,874,075	7,858,544	16,015,531
車両運搬具	18,343,315	15,533,621	2,809,694
器具及び備品	141,182,912	104,409,715	36,773,197
権利	96,270	0	96,270
ソフトウェア	619,500	619,500	0
無形リース資産	4,270,320	1,281,096	2,989,224
合 計	1,086,163,397	392,813,711	693,349,686

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし