

別紙3(⑧)

1 ページ

(単位：円)

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛護会
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム

(単位：円)

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		
賞与引当金	3,411,753	4,501,784	3,411,753	0	4,501,784	
退職給付引当金	5,758,379	1,381,387 (22,938)	0	584,509 (584,509)	6,555,257	「当期減少額・その他584,509」については、全額岩手県社協退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。
計	9,170,132	5,883,171	3,411,753	584,509	11,057,041	

(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、職員の転職また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また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。

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		地域密着型	愛護苑短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	介護保険事業収入	129,347,370	38,339,264	167,686,634	0	167,686,634	
	居宅介護料収入	0	27,948,414	27,948,414	0	27,948,414	
	介護報酬収入	0	24,677,390	24,677,390	0	24,677,390	
	介護予防報酬収入	0	527,908	527,908	0	527,908	
	介護負担金収入(一般)	0	2,679,062	2,679,062	0	2,679,062	
	介護予防負担金収入(一般)	0	64,054	64,054	0	64,054	
	地域密着型介護料収入	94,970,450	0	94,970,450	0	94,970,450	
	介護報酬収入	84,942,276	0	84,942,276	0	84,942,276	
	介護負担金収入(一般)	10,028,174	0	10,028,174	0	10,028,174	
	利用者等利用料収入	34,376,920	10,390,850	44,767,770	0	44,767,770	
	食費収入(公費)	6,378,290	1,004,390	7,382,680	0	7,382,680	
	食費収入(一般)	7,522,050	2,737,230	10,259,280	0	10,259,280	
	居住費収入(公費)	6,889,210	1,276,250	8,165,460	0	8,165,460	
	居住費収入(一般)	13,105,410	5,023,850	18,129,260	0	18,129,260	
	その他の利用料収入	481,960	349,130	831,090	0	831,090	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	568	0	568	0	568	
	受取利息配当金収入	568	0	568	0	568	
	その他の収入	76,861	0	76,861	0	76,861	
	雑収入	76,861	0	76,861	0	76,861	
事業活動収入計(1)		129,434,799	38,339,264	167,774,063	0	167,774,063	
事業活動支出	人件費支出	77,747,024	23,223,135	100,970,159	0	100,970,159	
	職員給料支出	28,885,284	8,628,072	37,513,356	0	37,513,356	
	職員給料支出	28,885,284	8,628,072	37,513,356	0	37,513,356	
	職員賞与支出	7,459,024	2,228,019	9,687,043	0	9,687,043	
	非常勤職員給与支出	29,775,663	8,894,029	38,669,692	0	38,669,692	
	非常勤職員給与支出	29,775,663	8,894,029	38,669,692	0	38,669,692	
	退職給付支出	2,648,075	790,983	3,439,058	0	3,439,058	
	法定福利費支出	8,978,978	2,682,032	11,661,010	0	11,661,010	
	法定福利費支出	8,978,978	2,682,032	11,661,010	0	11,661,010	
	事業費支出	21,335,504	6,682,150	28,017,654	0	28,017,654	
	給食費支出	9,287,656	2,774,235	12,061,891	0	12,061,891	
	給食費支出	9,287,656	2,774,235	12,061,891	0	12,061,891	
	介護用品費支出	1,106,188	330,420	1,436,608	0	1,436,608	
	保健衛生費支出	250,463	74,813	325,276	0	325,276	
	保健衛生費支出	250,463	74,813	325,276	0	325,276	
	教養娯楽費支出	114,527	34,209	148,736	0	148,736	
	教養娯楽費支出	114,527	34,209	148,736	0	148,736	
	日用品費支出	79,586	23,773	103,359	0	103,359	
	水道光熱費支出	6,525,845	2,103,237	8,629,082	0	8,629,082	
	水道光熱費支出	6,525,845	2,103,237	8,629,082	0	8,629,082	
	消耗器具備品費支出	894,280	267,122	1,161,402	0	1,161,402	
	保険料支出	673,022	201,033	874,055	0	874,055	
	賃借料支出	2,283,100	681,965	2,965,065	0	2,965,065	
	賃借料支出	2,283,100	681,965	2,965,065	0	2,965,065	
	車両費支出	120,837	191,343	312,180	0	312,180	
	事務費支出	4,814,449	1,438,091	6,252,540	0	6,252,540	
	福利厚生費支出	514,626	153,719	668,345	0	668,345	
	福利厚生費支出	514,626	153,719	668,345	0	668,345	

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		地域密着型	愛護苑短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	職員被服費支出	146,788	43,846	190,634	0	190,634	
	旅費交通費支出	107,082	31,998	139,080	0	139,080	
	研修研究費支出	49,694	14,844	64,538	0	64,538	
	事務消耗品費支出	96,004	28,676	124,680	0	124,680	
	印刷製本費支出	292,263	87,299	379,562	0	379,562	
	印刷製本費支出	292,263	87,299	379,562	0	379,562	
	修繕費支出	234,373	70,007	304,380	0	304,380	
	修繕費支出	234,373	70,007	304,380	0	304,380	
	通信運搬費支出	304,078	90,828	394,906	0	394,906	
	通信運搬費支出	304,078	90,828	394,906	0	394,906	
	会議費支出	1,270	379	1,649	0	1,649	
	広報費支出	198,938	59,423	258,361	0	258,361	
	業務委託費支出	1,644,538	491,225	2,135,763	0	2,135,763	
	業務委託費支出	1,644,538	491,225	2,135,763	0	2,135,763	
	手数料支出	244,024	72,890	316,914	0	316,914	
	手数料支出	244,024	72,890	316,914	0	316,914	
	土地・建物賃借料支出	160,030	47,801	207,831	0	207,831	
	租税公課支出	1,694	506	2,200	0	2,200	
	租税公課支出	1,694	506	2,200	0	2,200	
	保守料支出	656,144	195,991	852,135	0	852,135	
	渉外費支出	33,110	9,890	43,000	0	43,000	
	諸会費支出	19,914	5,948	25,862	0	25,862	
	雑支出	109,879	32,821	142,700	0	142,700	
	雑支出	109,879	32,821	142,700	0	142,700	
	支払利息支出	1,138,970	340,211	1,479,181	0	1,479,181	
	支払利息支出	1,138,970	340,211	1,479,181	0	1,479,181	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	46,220	46,220	0	46,220	
	徴収不能額	0	46,220	46,220	0	46,220	
	事業活動支出計 (2)	105,035,947	31,729,807	136,765,754	0	136,765,754	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,398,852	6,609,457	31,008,309	0	31,008,309	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,170,000	4,830,000	21,000,000	0	21,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,170,000	4,830,000	21,000,000	0	21,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	16,170,000	4,830,000	21,000,000	0	21,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,170,000	-4,830,000	-21,000,000	0	-21,000,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	204,326	61,032	265,358	0	265,358	
	退職給付引当資産取崩収入	204,326	61,032	265,358	0	265,358	
	その他の活動収入計 (7)	204,326	61,032	265,358	0	265,358	
	積立資産支出	15,046,006	18,312,443	33,358,449	0	33,358,449	
	退職給付引当資産支出	1,046,006	312,443	1,358,449	0	1,358,449	
	介護保険施設積立資産支出	14,000,000	18,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,046,006	18,312,443	33,358,449	0	33,358,449	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,841,680	-18,251,411	-33,093,091	0	-33,093,091	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,612,828	-16,471,954	-23,084,782	0	-23,084,782	
	前期末支払資金残高 (12)	8,707,767	47,597,141	56,304,908	0	56,304,908	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,094,939	31,125,187	33,220,126	0	33,220,126	

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		地域密着型	愛護苑短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ビ ス	収 益	介護保険事業収益	129,347,370	38,339,264	167,686,634	0	167,686,634
		居室介護料収益	0	27,948,414	27,948,414	0	27,948,414
		介護報酬収益	0	24,677,390	24,677,390	0	24,677,390
		介護予防報酬収益	0	527,908	527,908	0	527,908
		介護負担金収益(一般)	0	2,679,062	2,679,062	0	2,679,062
		介護予防負担金収益(一般)	0	64,054	64,054	0	64,054
		地域密着型介護料収益	94,970,450	0	94,970,450	0	94,970,450
		介護報酬収益	84,942,276	0	84,942,276	0	84,942,276
		介護負担金収益(一般)	10,028,174	0	10,028,174	0	10,028,174
		利用者等利用料収益	34,376,920	10,390,850	44,767,770	0	44,767,770
		食費収益(公費)	6,378,290	1,004,390	7,382,680	0	7,382,680
		食費収益(一般)	7,522,050	2,737,230	10,259,280	0	10,259,280
		居住費収益(公費)	6,889,210	1,276,250	8,165,460	0	8,165,460
		居住費収益(一般)	13,105,410	5,023,850	18,129,260	0	18,129,260
		その他の利用料収益	481,960	349,130	831,090	0	831,090
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	129,357,370	38,339,264	167,696,634	0	167,696,634
活 動 費 増 減 の 部	費 用	人件費	79,679,437	23,473,844	103,153,281	0	103,153,281
		職員給料	28,885,284	8,628,072	37,513,356	0	37,513,356
		職員給料	28,885,284	8,628,072	37,513,356	0	37,513,356
		職員賞与	4,831,973	1,443,317	6,275,290	0	6,275,290
		賞与引当金繰入	3,466,373	1,035,411	4,501,784	0	4,501,784
		非常勤職員給与	29,775,663	8,894,029	38,669,692	0	38,669,692
		非常勤職員給与	29,775,663	8,894,029	38,669,692	0	38,669,692
		退職給付費用	3,741,166	790,983	4,532,149	0	4,532,149
		法定福利費	8,978,978	2,682,032	11,661,010	0	11,661,010
		法定福利費	8,978,978	2,682,032	11,661,010	0	11,661,010
		事業費	21,335,504	6,682,150	28,017,654	0	28,017,654
		給食費	9,287,656	2,774,235	12,061,891	0	12,061,891
		給食費	9,287,656	2,774,235	12,061,891	0	12,061,891
		介護用品費	1,106,188	330,420	1,436,608	0	1,436,608
		保健衛生費	250,463	74,813	325,276	0	325,276
		保健衛生費	250,463	74,813	325,276	0	325,276
		教養娯楽費	114,527	34,209	148,736	0	148,736
		教養娯楽費	114,527	34,209	148,736	0	148,736
		日用品費	79,586	23,773	103,359	0	103,359
		水道光熱費	6,525,845	2,103,237	8,629,082	0	8,629,082
		水道光熱費	6,525,845	2,103,237	8,629,082	0	8,629,082
		消耗器具備品費	894,280	267,122	1,161,402	0	1,161,402
		保険料	673,022	201,033	874,055	0	874,055
		賃借料	2,283,100	681,965	2,965,065	0	2,965,065
		賃借料	2,283,100	681,965	2,965,065	0	2,965,065
		車輛費	120,837	191,343	312,180	0	312,180
		事務費	4,814,449	1,438,091	6,252,540	0	6,252,540
		福利厚生費	514,626	153,719	668,345	0	668,345
		福利厚生費	514,626	153,719	668,345	0	668,345
		職員被服費	146,788	43,846	190,634	0	190,634
		旅費交通費	107,082	31,998	139,080	0	139,080
		研修研究費	49,694	14,844	64,538	0	64,538

別紙 3 (11)

法人名 社会福祉法人 愛護会

勘 定 科 目		地域密着型	愛護苑短期	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	事務消耗品費	96,004	28,676	124,680	0	124,680
		印刷製本費	292,263	87,299	379,562	0	379,562
		印刷製本費	292,263	87,299	379,562	0	379,562
		修繕費	234,373	70,007	304,380	0	304,380
		修繕費	234,373	70,007	304,380	0	304,380
		通信運搬費	304,078	90,828	394,906	0	394,906
		通信運搬費	304,078	90,828	394,906	0	394,906
		会議費	1,270	379	1,649	0	1,649
		広報費	198,938	59,423	258,361	0	258,361
		業務委託費	1,644,538	491,225	2,135,763	0	2,135,763
		業務委託費	1,644,538	491,225	2,135,763	0	2,135,763
		手数料	244,024	72,890	316,914	0	316,914
		手数料	244,024	72,890	316,914	0	316,914
		土地・建物賃借料	160,030	47,801	207,831	0	207,831
		租税公課	1,694	506	2,200	0	2,200
		租税公課	1,694	506	2,200	0	2,200
		保守料	656,144	195,991	852,135	0	852,135
		渉外費	33,110	9,890	43,000	0	43,000
		諸会費	19,914	5,948	25,862	0	25,862
		雑費	109,879	32,821	142,700	0	142,700
		雑費	109,879	32,821	142,700	0	142,700
		減価償却費	23,556,342	0	23,556,342	0	23,556,342
		減価償却費	23,556,342	0	23,556,342	0	23,556,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,935,269	0	-4,935,269	0	-4,935,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,935,269	0	-4,935,269	0	-4,935,269
		徴収不能額	0	46,220	46,220	0	46,220
		徴収不能額	0	46,220	46,220	0	46,220
	サービス活動費用計 (2)	124,450,463	31,640,305	156,090,768	0	156,090,768	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,906,907	6,698,959	11,605,866	0	11,605,866	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	568	0	568	0	568
		受取利息配当金収益	568	0	568	0	568
		その他のサービス活動外収益	76,861	0	76,861	0	76,861
		雑収益	76,861	0	76,861	0	76,861
		サービス活動外収益計 (4)	77,429	0	77,429	0	77,429
	費 用	支払利息	1,217,218	261,963	1,479,181	0	1,479,181
		支払利息	1,217,218	261,963	1,479,181	0	1,479,181
		施設整備等経費に係る借入金利息	1,217,218	261,963	1,479,181	0	1,479,181
		サービス活動外費用計 (5)	1,217,218	261,963	1,479,181	0	1,479,181
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,139,789	-261,963	-1,401,752	0	-1,401,752
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,767,118	6,436,996	10,204,114	0	10,204,114	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛護会

拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム

(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	0	32,000,000	0	32,000,000	
計	0	32,000,000	0	32,000,000	

(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
退職給付引当資産	5,758,379	1,381,387	584,509	6,555,257	退職給付引当金対応の為
介護保険施設積立資産	0	32,000,000	0	32,000,000	
計	5,758,379	33,381,387	584,509	38,555,257	

- (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み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。