

平成28年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人おかげさま

目 次

決算報告書

1.	監事監査報告書	1
2.	財産目録	3
3.	貸借対照表	4
4.	資金収支計算書・資金収支内訳表	5
5.	事業活動計算書・事業活動内訳表	9
6.	固定資産集計表	13
7.	固定資産管理台帳	14
8.	借入金明細書	17
9.	寄付金収益明細書	18
10.	基本金明細書	19
11.	国庫補助金等特別積立金明細書	20
12.	引当金明細書	21
13.	残高証明書	22
	(本部・グループホーム・デイサービス・ケアプランセンター)	
14.	貸付金残高証明書	26
15.	計算書類に対する注記	27

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 22 日

南房総市長 石井 裕様
社会福祉法人おかげさま
理事長 松永 平太様

(自署押印)

監事： 堀 内 貴 子 

監事： 安 田 達 也 

私たち監事は、社会福祉法人おかげさまの平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査に当たっては、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全国社会福祉協議会監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(別添)

関連する法令および通知

1. 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）
[改正] 平成 28 年 3 月 31 日法律第 21 号
2. 社会福祉法人の認可について(平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知)
[改正] 平成 28 年 11 月 11 日雇児総発第 1111001 号・社援基発第 1111001 号・障企発第 1111001 号・老高発第 1111001 号
(1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準
(2) 別紙 2 社会福祉法人定款準則
3. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援第 310 号通知）
[改正]平成 27 年 9 月 25 日雇児発第 925001 号・社援発第 925001 号・老発第 925001 号
4. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 6 号通知）
[改正] 平成 19 年 7 月 31 日社援基発第 0731001 号
5. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 7 号通知）
[改正] 平成 24 年 3 月 28 日雇児総発 0328 第 1 号・社援基 0328 第 1 号・障企発第 1 号・老高発 0328 第 2 号
6. 社会福祉法人会計基準への移行に関する留意点について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 8 号通知）

財産目録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部							
1 流動資産							
千葉銀行 普通 (本部)	千倉支店		—		—	—	2,284,084
千葉銀行 普通 居宅	千倉支店		—		—	—	2,141,080
千葉銀行 普通 DS	千倉支店		—		—	—	98,497,462
千葉銀行 普通 GH	千倉支店		—		—	—	28,344,235
小口現金 普通	現金手許有高		—		—	—	75,627
小口現金 DS	現金手許有高		—		—	—	51,319
小口現金 GH			—		—	—	21,621,652
事業未収金			—		—	—	129,934
貯蔵品			—		—	—	495,000
立替金			—		—	—	571,874
前払金			—		—	—	154,212,267
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1659番2・1660番・1660番・1661番・1662番・1662番1・1662番2・1668番・1670番・1671番・1672番・1677番3		—		—	—	23,996,550
建物							
	地目：田 南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1661番地、1659番地2、1672番地 家屋番号：1661番 種類：老人福祉施設 南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1670番地、1662番地1、1662番地2、1668番地、1671番地 家屋番号：1670番 種類：グループホーム		2007年度 2010年度 —	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・グループホーム等を使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・グループホーム等を使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している スプリングラー	— 186,926,821 4,395,000	— 71,358,233 2,792,656	— 115,568,588 1,602,344
建物付属設備							
			—		—	—	141,167,482
(2) その他の固定資産							
建物							
構築物	倉庫設置		2007年度		580,000	393,566	186,434
車輦運搬具	外溝造成工事		—		21,571,000	13,942,470	7,628,530
	利用者送迎用		—		6,025,074	6,025,070	4
	利用者送迎用		—		—	—	—
	利用者送迎用		—		—	—	—
	バソコン他		—		6,701,918	6,163,969	537,949
器具及び備品	ワイズマン応研システム		—		299,352	149,675	149,677
ソフトウエア			—		661,500	408,933	252,567
水道施設負担金			—		—	—	5,094,500
退職給付引当資産			—		—	—	3,400,000
入居者預り資産			—		—	—	17,249,661
その他の固定資産合計							
					158,417,143	—	158,417,143
固定資産合計					312,629,410	—	312,629,410
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費・3月分訪問看護・食料費		—		—	—	600,761
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	8,996,000
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料・住民税		—		—	—	944,107
賞与引当金	賞与引当12月～3月分		—		—	—	3,196,700
流動負債合計							
					—	—	13,737,568
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	45,501,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会		—		—	—	5,094,500
GH入居預り金	入居者様17名分入居時預り金		—		—	—	3,400,000
固定負債合計							
					—	—	53,995,500
負債合計					—	—	67,733,068
差引純資産					—	—	244,896,342

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	154,212,267	146,181,013	8,031,254	流 動 負 債	13,737,568	13,822,556	-84,988
千葉銀行 普通 (本)	2,284,084	2,476,550	-192,466	事 業 未 払 金	600,761	680,855	-80,094
千葉銀行 普通 居	2,141,080	1,894,155	246,925	1 年 以 内 返 済 予 定	8,996,000	8,996,000	
千葉銀行 普通 D	98,497,462	87,163,654	11,333,808	設 備 資 金 借 入 金	944,107	922,501	21,606
S	28,344,235	31,498,939	-3,154,704	職 員 預 り 金	3,196,700	3,223,200	-26,500
千葉銀行 普通 G	75,627	43,954	31,673	賞 与 引 当 金	53,995,500	62,455,250	-8,459,750
H	51,319	44,502	6,817	固 定 負 債	45,501,000	54,497,000	-8,996,000
小口現金 D S	21,621,652	22,209,863	-588,211	設 備 資 金	5,094,500	4,358,250	736,250
小口現金 G H	129,934	149,356	-19,422	借 入 金 付 金	3,400,000	3,600,000	-200,000
事業未収金	495,000	100,000	395,000	退 職 給 付 金			
貯 蔵 品	571,874	600,040	-28,166	引 当 金			
立 替 金				G H 入 居 預 り 金			
前 払 金				負 債 の 部 合 計	67,733,068	76,277,806	-8,544,738
固 定 資 産	158,417,143	168,179,268	-9,762,125	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	141,167,482	149,668,689	-8,501,207	基 本 金	130,237,200	130,237,200	
土 地	23,996,550	23,996,550		基 本 金	130,237,200	130,237,200	
建 物	115,568,588	123,520,420	-7,951,832	国 庫 補 助 金 等	15,656,749	17,316,146	-1,659,397
建物付属設備	1,602,344	2,151,719	-549,375	特 別 積 立 金	15,656,749	17,316,146	-1,659,397
そ の 他 の 資 産	17,249,661	18,510,579	-1,260,918	国 庫 補 助 金 等			
建 物	186,434	227,862	-41,428	特 別 積 立 金			
構 築 物	7,628,530	9,002,197	-1,373,667	次 期 繰 越 活 動	99,002,393	90,529,129	8,473,264
車 輛 運 搬 具	4	52,503	-52,499	増 減 差 額	99,002,393	90,529,129	8,473,264
器具及び備品	537,949	763,553	-225,604	増 減 差 額	8,473,264	12,070,253	-3,596,989
ソフトウェア	149,677	209,547	-59,870	次 期 繰 越 活 動			
水道施設負担金	252,567	296,667	-44,100	増 減 差 額			
退職給付引当資産	5,094,500	4,358,250	736,250	増 減 差 額			
入居者預り資産	3,400,000	3,600,000	-200,000	純 資 産 の 部 合 計	244,896,342	238,082,475	6,813,867
資 産 の 部 合 計	312,629,410	314,360,281	-1,730,871	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	312,629,410	314,360,281	-1,730,871

脚注
減価償却費の累計額 103,277,126円

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	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	136,010,000	147,880,539	11,870,539	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	93,946,000	103,397,569	9,451,569	
	介護報酬収入	93,946,000	103,397,569	9,451,569	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,434,000	12,079,431	1,645,431	
	介護負担金収入(一般)	10,434,000	12,079,431	1,645,431	
	居宅介護支援介護料収入	6,110,000	5,641,430	-468,570	
	居宅介護支援介護料収入	6,110,000	5,641,430	-468,570	
	利用者等利用料収入	25,520,000	26,762,109	1,242,109	
	食費収入(一般)	9,700,000	10,028,300	328,300	
	居住費収入(一般)	14,760,000	15,042,661	282,661	
	その他の利用料収入	1,060,000	1,691,148	631,148	
	経常経費寄附金収入	30,000	142,000	112,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	142,000	112,000	
	受取利息配当金収入	16,600	1,831	-14,769	
	受取利息配当金収入	16,600	1,831	-14,769	
	その他の収入	1,650,000	975,925	-674,075	
	給与負担金収入	800,000		-800,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	950,625	100,625	職員給食費等
	雑収入		25,300	25,300	
事業活動収入計(1)		137,706,600	149,000,295	11,293,695	
事業活動による支出	人件費支出	113,885,000	107,581,379	6,303,621	
	給与負担金	4,300,000	4,106,377	193,623	
	職員給料支出	56,330,000	55,046,006	1,283,994	
	職員賞与支出	18,800,000	17,163,580	1,636,420	処遇改善交付金、賞与
	非常勤職員給与支出	17,500,000	16,768,268	731,732	
	退職給付支出	1,805,000	1,743,300	61,700	
	法定福利費支出	15,150,000	12,753,848	2,396,152	
	事業費支出	15,730,000	13,931,759	1,798,241	
	給食費支出	6,600,000	6,204,764	395,236	
	介護用品費支出	250,000	151,854	98,146	介護用手袋
	保健衛生費支出	130,000	118,208	11,792	
	教養娯楽費支出	450,000	381,273	68,727	
	日用品費支出	200,000	88,913	111,087	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,139,309	460,691	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,425,686	324,314	
	車輛費支出	1,250,000	1,067,810	182,190	
	雑支出	400,000	353,942	46,058	
	事務費支出	11,640,000	8,238,929	3,401,071	
	福利厚生費支出	780,000	520,157	259,843	
	職員被服費支出	200,000	133,802	66,198	
	旅費交通費支出	250,000	400	249,600	
	研修研究費支出	1,050,000	648,182	401,818	
	事務消耗品費支出	250,000	152,852	97,148	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	950,000	312,986	637,014	
	通信運搬費支出	850,000	570,746	279,254	
	会議費支出	80,000	21,043	58,957	
	広報費支出	210,000	34,732	175,268	
	業務委託費支出	2,530,000	2,293,392	236,608	
	保険料支出	1,220,000	983,440	236,560	
	賃借料支出	260,000	69,799	190,201	
	土地・建物賃借料支出	520,000	508,497	11,503	
	租税公課支出	190,000	76,500	113,500	
	保守料支出	1,350,000	1,103,219	246,781	建物、各種機器等の点検、保守料
	諸会費支出	120,000	83,118	36,882	
	雑支出	730,000	726,064	3,936	退職給与引当資産支出へ移行
	支払利息支出	1,056,486	1,048,086	8,400	
	支払利息支出	1,056,486	1,048,086	8,400	
事業活動支出計(2)		142,311,486	130,800,153	11,511,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,604,886	18,200,142	22,805,028	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	8,996,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	8,996,000		
	固定資産取得支出	700,000	125,400	574,600	
	建物取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	125,400	374,600	
施設整備等支出計(5)		9,696,000	9,121,400	574,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,696,000	-9,121,400	574,600	

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	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	1,070,000	989,000	81,000	退職給与引当資産への積立
	退職給付引当資産支出	1,070,000	989,000	81,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,070,000	989,000	81,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,070,000	-989,000	81,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,370,886	8,089,742	23,460,628	
前期末支払資金残高 (12)			144,577,657	144,577,657	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-15,370,886	152,667,399	168,038,285	

資金収支内訳表

(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		合計	社会福祉法人 おかげさま			
			法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所
事業収入	介護保険事業収入	147,880,539	0	92,335,879	49,903,230	5,641,430
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,397,569	0	60,611,440	42,786,129	0
	介護報酬収入	103,397,569	0	60,611,440	42,786,129	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,079,431	0	7,269,250	4,810,181	0
	介護負担金収入(一般)	12,079,431	0	7,269,250	4,810,181	0
	居宅介護支援介護料収入	5,641,430	0	0	0	5,641,430
	居宅介護支援介護料収入	5,641,430	0	0	0	5,641,430
	利用者等利用料収入	26,762,109	0	24,455,189	2,306,920	0
	食費収入(一般)	10,028,300	0	8,160,200	1,868,100	0
	居住費収入(一般)	15,042,661	0	15,042,661	0	0
	その他の利用料収入	1,691,148	0	1,252,328	438,820	0
	経常経費寄附金収入	142,000	42,000	100,000	0	0
	経常経費寄附金収入	142,000	42,000	100,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,831	14	644	1,138	35
	受取利息配当金収入	1,831	14	644	1,138	35
	その他の収入	975,925	0	620,300	318,125	37,500
	利用者等外給食費収入	950,625	0	607,500	305,625	37,500
	雑収入	25,300	0	12,800	12,500	0
	事業活動収入計(1)	149,000,295	42,014	93,056,823	50,222,493	5,678,965
事業活動支出	人件費支出	107,581,379	0	72,460,795	29,879,808	5,240,776
	給与負担金	4,106,377	0	3,940,129	166,248	0
	職員給料支出	55,046,006	0	35,424,049	16,294,627	3,327,330
	職員賞与支出	17,163,580	0	10,671,876	5,403,268	1,088,436
	非常勤職員給与支出	16,768,268	0	12,463,180	4,305,088	0
	退職給付支出	1,743,300	0	1,341,000	268,200	134,100
	法定福利費支出	12,753,848	0	8,620,561	3,442,377	690,910
	事業費支出	13,931,759	0	10,769,579	3,162,180	0
	給食費支出	6,204,764	0	4,908,628	1,296,136	0
	介護用品費支出	151,854	0	122,535	29,319	0
	保健衛生費支出	118,208	0	76,357	41,851	0
	教養娯楽費支出	381,273	0	222,073	159,200	0
	日用品費支出	88,913	0	66,984	21,929	0
	水道光熱費支出	4,139,309	0	3,525,387	613,922	0
	消耗器具備品費支出	1,425,686	0	1,129,027	296,659	0
	車輛費支出	1,067,810	0	459,265	608,545	0
	雑支出	353,942	0	259,323	94,619	0
	事務費支出	8,238,929	234,480	4,997,029	2,868,416	139,004
	福利厚生費支出	520,157	0	274,113	244,044	2,000
	職員被服費支出	133,802	0	81,564	52,238	0
	旅費交通費支出	400	0	400	0	0
	研修研究費支出	648,182	0	323,605	316,577	8,000
	事務消耗品費支出	152,852	0	69,627	83,225	0
	修繕費支出	312,986	0	283,250	29,736	0
	通信運搬費支出	570,746	0	267,558	251,856	51,332
	会議費支出	21,043	0	3,681	17,362	0
	広報費支出	34,732	0	25,860	8,872	0
	業務委託費支出	2,293,392	0	1,749,249	544,143	0
	保険料支出	983,440	0	615,572	336,548	31,320
	賃借料支出	69,799	0	34,899	34,900	0
	土地・建物賃借料支出	508,497	0	254,249	254,248	0
	租税公課支出	76,500	0	35,550	40,950	0
	保守料支出	1,103,219	0	654,478	448,741	0
	諸会費支出	83,118	0	36,618	26,500	20,000
	雑支出	726,064	234,480	286,756	178,476	26,352
	支払利息支出	1,048,086	0	881,606	166,480	0
	支払利息支出	1,048,086	0	881,606	166,480	0
	事業活動支出計(2)	130,800,153	234,480	89,109,009	36,076,884	5,379,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,200,142	-192,466	3,947,814	14,145,609	299,185
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(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		合 計	社会福祉法人 おかげさま			
			法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	0	7,140,000	1,856,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	0	7,140,000	1,856,000	0
	固定資産取得支出	125,400	0	0	125,400	0
	器具及び備品取得支出	125,400	0	0	125,400	0
	施設整備等支出計 (5)	9,121,400	0	7,140,000	1,981,400	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,121,400	0	-7,140,000	-1,981,400	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	989,000	0	570,250	348,250	70,500
	退職給付引当資産支出	989,000	0	570,250	348,250	70,500
	その他の活動支出計 (8)	989,000	0	570,250	348,250	70,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-989,000	0	-570,250	-348,250	-70,500
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,089,742	-192,466	-3,762,436	11,815,959	228,685
前期末支払資金残高 (11)		144,577,657	8,628,966	37,752,467	95,311,697	2,884,527
当期末支払資金残高 (10) + (11)		152,667,399	8,436,500	33,990,031	107,127,656	3,113,212

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	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	147,880,539	144,418,460	3,462,079
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	103,397,569	100,868,427	2,529,142
		介護報酬収益	103,397,569	100,868,427	2,529,142
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,079,431	11,971,763	107,668
		介護負担金収益(一般)	12,079,431	11,971,763	107,668
		居宅介護支援介護料収益	5,641,430	5,387,980	253,450
		居宅介護支援介護料収益	5,641,430	5,387,980	253,450
	益	利用者等利用料収益	26,762,109	26,190,290	571,819
		食費収益(一般)	10,028,300	9,873,850	154,450
		居住費収益(一般)	15,042,661	15,098,997	-56,336
		その他の利用料収益	1,691,148	1,217,443	473,705
		経常経費寄附金収益	142,000	135,000	7,000
		経常経費寄附金収益	142,000	135,000	7,000
		サービス活動収益計(1)		148,022,539	144,553,460
ビス ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	108,543,879	101,634,011	6,909,868
		給与負担金	4,106,377	3,509,332	597,045
		職員給料	55,046,006	50,477,381	4,568,625
		職員賞与	13,940,380	16,038,180	-2,097,800
		賞与引当金繰入	3,196,700	3,223,200	-26,500
		非常勤職員給与	16,768,268	14,830,698	1,937,570
		退職給付費用	2,732,300	2,298,625	433,675
		法定福利費	12,753,848	11,256,595	1,497,253
		事業費	13,931,759	13,054,259	877,500
		給食費	6,204,764	5,674,840	529,924
		介護用品費	151,854	113,630	38,224
		保健衛生費	118,208	82,521	35,687
		教養娯楽費	381,273	367,743	13,530
		日用品費	88,913	100,746	-11,833
		水道光熱費	4,139,309	4,198,078	-58,769
		消耗器具備品費	1,425,686	1,472,575	-46,889
		車輛費	1,067,810	915,003	152,807
		雑費	353,942	129,123	224,819
		事務費	8,238,929	9,291,461	-1,052,532
		福利厚生費	520,157	356,137	164,020
		職員被服費	133,802	188,283	-54,481
		旅費交通費	400	10,180	-9,780
		研修研究費	648,182	778,013	-129,831
		事務消耗品費	152,852	121,367	31,485
		印刷製本費		3,672	-3,672
		修繕費	312,986	1,579,718	-1,266,732
		通信運搬費	570,746	515,160	55,586
		会議費	21,043	9,567	11,476
		広報費	34,732	43,914	-9,182
		業務委託費	2,293,392	2,393,090	-99,698
		保険料	983,440	886,090	97,350
		賃借料	69,799	160,020	-90,221
		土地・建物賃借料	508,497	508,497	
		租税公課	76,500	34,700	41,800
		保守料	1,103,219	1,059,831	43,388
		諸会費	83,118	73,000	10,118
		雑費	726,064	570,222	155,842

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	前年度決算	増 減
		減価償却費	10,423,775	10,626,503	-202,728
		減価償却費	10,423,775	10,626,503	-202,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	-1,659,397	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	-1,659,397	
		サービス活動費用計 (2)	139,478,945	132,946,837	6,532,108
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,543,594	11,606,623	-3,063,029
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,831	24,370	-22,539
		受取利息配当金収益	1,831	24,370	-22,539
		その他のサービス活動外収益	975,925	1,652,542	-676,617
		給与負担金収入		757,342	-757,342
		利用者等外給食収益	950,625	874,200	76,425
		雑収益	25,300	21,000	4,300
	サービス活動外収益計 (4)	977,756	1,676,912	-699,156	
	費 用	支払利息	1,048,086	1,213,282	-165,196
		支払利息	1,048,086	1,213,282	-165,196
		サービス活動外費用計 (5)	1,048,086	1,213,282	-165,196
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-70,330	463,630	-533,960	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,473,264	12,070,253	-3,596,989	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,473,264	12,070,253	-3,596,989	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		90,529,129	78,458,876	12,070,253
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		99,002,393	90,529,129	8,473,264
	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)		99,002,393	90,529,129	8,473,264

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

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 おかげさま	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業 所
			法人本部			
収益	介護保険事業収益	147,880,539	0	92,335,879	49,903,230	5,641,430
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	103,397,569	0	60,611,440	42,786,129	0
	介護報酬収益	103,397,569	0	60,611,440	42,786,129	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,079,431	0	7,269,250	4,810,181	0
	介護負担金収益(一般)	12,079,431	0	7,269,250	4,810,181	0
	居宅介護支援介護料収益	5,641,430	0	0	0	5,641,430
	居宅介護支援介護料収益	5,641,430	0	0	0	5,641,430
	利用者等利用料収益	26,762,109	0	24,455,189	2,306,920	0
	食費収益(一般)	10,028,300	0	8,160,200	1,868,100	0
	居住費収益(一般)	15,042,661	0	15,042,661	0	0
	その他の利用料収益	1,691,148	0	1,252,328	438,820	0
	経常経費寄附金収益	142,000	42,000	100,000	0	0
	経常経費寄附金収益	142,000	42,000	100,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	148,022,539	42,000	92,435,879	49,903,230	5,641,430
費用	人件費	108,543,879	0	72,731,145	30,497,558	5,315,176
	給与負担金	4,106,377	0	3,940,129	166,248	0
	職員給料	55,046,006	0	35,424,049	16,294,627	3,327,330
	職員賞与	13,940,380	0	8,556,236	4,485,248	898,896
	賞与引当金繰入	3,196,700	0	1,815,740	1,187,520	193,440
	非常勤職員給与	16,768,268	0	12,463,180	4,305,088	0
	退職給付費用	2,732,300	0	1,911,250	616,450	204,600
	法定福利費	12,753,848	0	8,620,561	3,442,377	690,910
	事業費	13,931,759	0	10,769,579	3,162,180	0
	給食費	6,204,764	0	4,908,628	1,296,136	0
	介護用品費	151,854	0	122,535	29,319	0
	保健衛生費	118,208	0	76,357	41,851	0
	教養娯楽費	381,273	0	222,073	159,200	0
	日用品費	88,913	0	66,984	21,929	0
	水道光熱費	4,139,309	0	3,525,387	613,922	0
	消耗器具備品費	1,425,686	0	1,129,027	296,659	0
	車両費	1,067,810	0	459,265	608,545	0
	雑費	353,942	0	259,323	94,619	0
	事務費	8,238,929	234,480	4,997,029	2,868,416	139,004
	福利厚生費	520,157	0	274,113	244,044	2,000
	職員被服費	133,802	0	81,564	52,238	0
	旅費交通費	400	0	400	0	0
	研修研究費	648,182	0	323,605	316,577	8,000
	事務消耗品費	152,852	0	69,627	83,225	0
	修繕費	312,986	0	283,250	29,736	0
	通信運搬費	570,746	0	267,558	251,856	51,332
	会議費	21,043	0	3,681	17,362	0
	広報費	34,732	0	25,860	8,872	0
	業務委託費	2,293,392	0	1,749,249	544,143	0
	保険料	983,440	0	615,572	336,548	31,320
	賃借料	69,799	0	34,899	34,900	0
	土地・建物賃借料	508,497	0	254,249	254,248	0
	租税公課	76,500	0	35,550	40,950	0
	保守料	1,103,219	0	654,478	448,741	0
	諸会費	83,118	0	36,618	26,500	20,000
	雑費	726,064	234,480	286,756	178,476	26,352
	減価償却費	10,423,775	0	7,952,564	2,382,753	88,458
	減価償却費	10,423,775	0	7,952,564	2,382,753	88,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	0	-1,118,489	-540,908	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	0	-1,118,489	-540,908	0
	サービス活動費用計(2)	139,478,945	234,480	95,331,828	38,369,999	5,542,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,543,594	-192,480	-2,895,949	11,533,231	98,792
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,831	14	644	1,138	35
	受取利息配当金収益	1,831	14	644	1,138	35
	その他のサービス活動外収益	975,925	0	620,300	318,125	37,500
	利用者等外給食収益	950,625	0	607,500	305,625	37,500
	雑収益	25,300	0	12,800	12,500	0
	サービス活動外収益計(4)	977,756	14	620,944	319,263	37,535
費用	支払利息	1,048,086	0	881,606	166,480	0
	支払利息	1,048,086	0	881,606	166,480	0

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

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 おかげさま			
			法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所
の部	サービス活動外費用計 (5)	1,048,086	0	881,606	166,480	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-70,330	14	-260,662	152,783	37,535
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,473,264	-192,466	-3,156,611	11,686,014	136,327
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	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)	8,473,264	-192,466	-3,156,611	11,686,014	136,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,529,129	14,507,182	-21,692,993	94,879,221	2,835,719
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,002,393	14,314,716	-24,849,604	106,565,235	2,972,046
	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)	99,002,393	14,314,716	-24,849,604	106,565,235	2,972,046

固定資産集計表

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分		取得価額		減価償却累計額		差引期末残高	
基本財産	土建物	土地	建物	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
				23,996,550	0	0	23,996,550	23,996,550	0
基本財産	建物付属設備	その他	建物	186,926,821	0	0	186,926,821	115,568,588	14,760,967
				4,395,000	0	0	4,395,000	1,602,344	895,782
有形固定資産	土地	建物	建物	215,318,371	0	0	215,318,371	141,167,482	15,656,749
				580,000	0	0	580,000	186,434	0
有形固定資産	構築物	建物	建物	21,571,000	0	0	21,571,000	7,628,530	0
				6,025,074	0	0	6,025,074	4	0
有形固定資産	器具・備品	船舶	船舶	6,576,518	125,400	0	6,701,918	537,949	0
				0	0	0	0	0	0
有形固定資産	航空機	航空機	航空機	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
有形固定資産	機械・装置	機械・装置	機械・装置	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
有形固定資産	その他	その他	その他	0	0	0	0	0	0
				34,752,592	125,400	0	34,877,992	8,352,917	0
無形固定資産	無形固定資産	無形固定資産	無形固定資産	3,003,406	0	0	3,003,406	402,244	0
				3,003,406	0	0	3,003,406	402,244	0
総合計	有形固定資産	有形固定資産	有形固定資産	253,074,369	125,400	0	253,199,769	149,922,643	15,656,749
				3,003,406	0	0	3,003,406	402,244	0

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称			取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	摘要	
【基本財産】	【土地】																	
	【グループホーム】		H22/ 3/31	1	非償却	***	* ***	**	10,347,200	0	10,347,200	0	0	0	0	10,347,200	0	
	小計								10,347,200	0	10,347,200	0	0	0	0	10,347,200	0	
	【諸口】																	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	1,690,000	0	1,690,000	0	0	0	0	1,690,000	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	390,000	0	390,000	0	0	0	0	390,000	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	2,310,000	0	2,310,000	0	0	0	0	2,310,000	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	980,000	0	980,000	0	0	0	0	980,000	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	2,220,000	0	2,220,000	0	0	0	0	2,220,000	0	
	土地		H18/ 3/11	1	非償却	***	* ***	**	2,293,620	0	2,293,620	0	0	0	0	2,293,620	0	
	土地		H18/ 3/11	1	非償却	***	* ***	**	355,730	0	355,730	0	0	0	0	355,730	0	
	土地		H17/ 9/30	1	非償却	***	* ***	**	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	
	小計								13,649,350	0	13,649,350	0	0	0	0	13,649,350	0	
	計								23,996,550	0	23,996,550	0	0	0	0	23,996,550	0	
	【建物】																	
	【グループホーム】																	
	渡辺建設 玄関増設工事		H18/ 4/28	1	新定額法	50	0.020	12	549,800	0	359,375	0	10,996	0	201,421	0	348,379	0
	建物		H22/ 9/24	1	新定額法	22	0.046	12	80,590,000	0	60,137,240	0	3,663,181	0	24,115,941	0	56,474,059	0
	和室改修床張替え		H22/ 5/28	1	新定額法	50	0.020	12	432,121	0	348,909	0	8,642	0	91,854	0	340,267	0
	建物外壁塗装、コーキング		H24/12/18	1	新定額法	50	0.020	12	1,071,000	0	990,513	0	21,420	0	101,907	0	969,093	0
	厨房下屋		H25/ 9/30	1	新定額法	22	0.046	12	407,400	0	359,562	0	18,518	0	66,356	0	341,044	0
	小計								83,050,321	0	62,195,599	0	3,722,757	0	24,577,479	0	58,472,842	0
	【デイサービス】																	
	和室改修		H22/ 8/31	1	新定額法	50	0.020	12	262,500	0	214,934	0	5,250	0	52,816	0	209,684	0
	建物外壁塗装、コーキング		H24/12/18	1	新定額法	50	0.020	12	714,000	0	660,342	0	14,280	0	67,938	0	646,062	0
	小計								976,500	0	875,276	0	19,530	0	120,754	0	855,746	0
	【諸口】																	
	建物		H18/ 3/11	1	旧定額法	22	0.046	12	102,900,000	29,750,000	60,449,545	16,113,239	4,209,545	1,352,272	46,660,000	14,989,033	56,240,000	14,760,967
	小計								102,900,000	29,750,000	60,449,545	16,113,239	4,209,545	1,352,272	46,660,000	14,989,033	56,240,000	14,760,967
	計								186,926,821	29,750,000	123,520,420	16,113,239	7,951,832	71,358,233	14,989,033	115,568,588	14,760,967	
	【建物付属設備】																	
	【グループホーム】																	
	スプリングラー		H24/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	4,395,000	2,457,000	2,151,719	1,202,907	549,375	2,792,656	1,561,218	1,602,344	895,782	
	小計								4,395,000	2,457,000	2,151,719	1,202,907	549,375	2,792,656	1,561,218	1,602,344	895,782	
	計								4,395,000	2,457,000	2,151,719	1,202,907	549,375	2,792,656	1,561,218	1,602,344	895,782	
	基本財産合計								215,318,371	32,207,000	149,688,689	17,316,146	8,501,207	74,150,889	16,550,251	141,167,482	15,656,749	
	【その他固定資産(有形固定資産)】																	
	【建物】																	
	【グループホーム】																	
	倉庫設置工事他		H19/10/31	1	新定額法	14	0.072	12	290,000	0	113,931	0	20,714	0	196,783	0	93,217	0
	小計								290,000	0	113,931	0	20,714	0	196,783	0	93,217	0
	【デイサービス】																	
	倉庫設置工事他		H19/10/31	1	新定額法	14	0.072	12	290,000	0	113,931	0	20,714	0	196,783	0	93,217	0
	小計								290,000	0	113,931	0	20,714	0	196,783	0	93,217	0
	計								580,000	0	227,862	0	41,428	0	393,566	0	186,434	0
	【構築物】																	
	【グループホーム】																	
	門扉工事費		H19/ 6/29	1	新定額法	18	0.056	12	100,000	0	50,931	0	5,555	0	54,624	0	45,376	0
	スプリングラー		H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	724,500	0	249,050	0	90,562	0	566,012	0	158,488	0
	フェンス		H23/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	493,500	0	246,750	0	49,350	0	296,100	0	197,400	0
	小計								1,318,000	0	546,731	0	145,467	0	916,736	0	401,264	0
	【共通】																	
	遊歩道工事		H22/ 9/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,953,000	0	1,226,050	0	130,200	0	857,150	0	1,095,850	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	
【諸口】						1,953,000	0	1,236,050	0	130,200	0	857,150	0	1,095,850	0
小計															
外清造成工事	H18/ 3/11	1	旧定額法	15	0.066	7,350,000	0	2,903,618	0	441,000	0	4,887,382	0	2,462,618	0
周辺整備工事その1	H18/ 3/11	1	旧定額法	15	0.066	2,500,000	0	987,625	0	150,000	0	1,662,375	0	837,625	0
周辺整備工事その2	H18/ 3/11	1	旧定額法	15	0.066	8,450,000	0	3,338,173	0	507,000	0	5,618,827	0	2,831,173	0
小計						18,300,000	0	7,229,416	0	1,098,000	0	12,168,584	0	6,131,416	0
計						21,571,000	0	9,002,197	0	1,373,667	0	13,942,470	0	7,628,530	0
【車両運搬具】															
【グループホーム】															
ダイハツ車	H20/ 1/ 8	1	新定額法	6	0.167	1,329,190	0	1	0	0	0	1,329,189	0	1	0
小計						1,329,190	0	1	0	0	0	1,329,189	0	1	0
【ディスプレイス】															
タント	H18/ 3/11	1	旧定額法	4	0.250	1,251,730	0	1	0	0	0	1,251,729	0	1	0
キャラバン	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	3,024,154	0	1	0	0	0	3,024,153	0	1	0
ボクシー	H23/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	420,000	0	52,500	0	52,499	0	419,999	0	1	0
小計						4,695,884	0	52,500	0	52,499	0	4,695,881	0	3	0
計						6,025,074	0	52,503	0	52,499	0	6,025,070	0	4	0
【器具・備品】															
【グループホーム】															
乾燥機	H24/ 7/17	1	新定額法	6	0.167	107,600	0	40,352	0	17,933	0	85,181	0	22,419	0
デスク書庫他	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	348,589	0	27,887	0	6,971	0	327,673	0	20,916	0
キッチンボード	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	180,726	0	14,458	0	3,614	0	169,882	0	10,844	0
家具他	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	264,722	0	21,178	0	5,294	0	248,838	0	15,884	0
ゴミ箱他	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	228,845	0	18,308	0	4,576	0	215,113	0	13,732	0
介護用品	H18/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	155,034	0	3,103	0	3,102	0	155,033	0	1	0
下駄箱	H18/10/30	1	旧定額法	8	0.125	200,000	0	16,001	0	3,999	0	187,998	0	12,002	0
エアコン	H20/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	121,000	0	0	0	0	0	109,999	0	1	0
冷蔵庫	H22/ 9/24	1	新定額法	6	0.167	188,000	0	13,058	0	13,057	0	187,999	0	1	0
パソコン	H22/ 9/24	1	新定額法	4	0.250	460,900	0	0	0	0	0	460,999	0	1	0
バスリフト	H22/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	301,769	0	0	0	0	0	301,768	0	1	0
リクライニング車椅子	H22/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0
電話交換設備一式	H22/ 9/24	1	新定額法	6	0.167	827,400	0	57,459	0	57,458	0	827,999	0	1	0
パソコン	H24/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	93,450	0	1	0	0	0	93,449	0	1	0
パソコン	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	150,120	0	81,315	0	37,530	0	106,335	0	43,785	0
シャワーキャリー	H29/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	125,400	0	0	0	4,180	0	4,180	0	121,220	0
小計						3,874,555	0	293,124	0	157,714	0	3,613,745	0	260,810	0
【ディスプレイス】															
DS液晶テレビ	H18/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0
デスク書庫他	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	506,499	0	40,520	0	10,129	0	476,108	0	30,391	0
キッチンボード	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	180,726	0	14,458	0	3,614	0	169,882	0	10,844	0
家具他	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	463,916	0	37,113	0	9,278	0	436,081	0	27,835	0
カーテン	H18/ 3/11	1	旧定額法	3	0.333	185,409	0	1	0	0	0	185,408	0	1	0
ゴミ箱他	H18/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	280,213	0	16,813	0	5,604	0	269,004	0	11,209	0
介護用品	H18/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	155,034	0	3,103	0	3,102	0	155,033	0	1	0
パソコン	H24/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	93,450	0	1	0	0	0	93,449	0	1	0
パソコン	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	150,120	0	81,315	0	37,530	0	106,335	0	43,785	0
車椅子体重計	H27/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	177,876	0	136,372	0	35,575	0	77,079	0	100,797	0
小計						2,341,243	0	329,697	0	104,832	0	2,116,378	0	224,865	0
【居宅介護支援事業所】															
事務机	H20/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	132,300	0	4	0	3	0	132,299	0	1	0
パソコン	H25/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	203,700	0	59,413	0	50,925	0	195,212	0	8,488	0
パソコン	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	150,120	0	81,315	0	37,530	0	106,335	0	43,785	0
小計						486,120	0	140,732	0	88,458	0	433,846	0	52,274	0
計						6,701,918	0	783,553	0	351,004	0	6,163,969	0	537,949	0
有形固定資産計						34,877,992	2,540,000	10,046,115	0	1,818,598	0	26,525,075	2,540,000	8,352,917	0
【その他固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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
【グループホーム】																		
管理ソフト	H18/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	309,845	0	0	0	0	0	309,845	0	0	0	0	0
経理ソフト	H18/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	357,515	0	0	0	0	0	357,515	0	0	0	0	0
水道施設利用権	H22/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	283,500	0	174,825	0	18,900	0	127,575	0	155,925	0	0	0
ワイズマン応研システム	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	299,352	0	209,547	0	59,870	0	149,675	0	149,677	0	0	0
小計							1,250,212	0	384,372	0	78,770	0	944,610	0	305,602	0	0	0
【デイサービス】																		
管理ソフト	H18/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	619,691	0	0	0	0	0	619,691	0	0	0	0	0
デイサービス管理システムバージョンアップ	H21/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0
小計							724,691	0	0	0	0	0	724,691	0	0	0	0	0
【居宅介護支援事業所】																		
在宅ケアプランシステム	H20/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	650,503	0	0	0	0	0	650,503	0	0	0	0	0
小計							650,503	0	0	0	0	0	650,503	0	0	0	0	0
【諸口】																		
水道施設利用権	H18/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	378,000	0	121,842	0	25,200	0	281,358	0	96,642	0	0	0
小計							378,000	0	121,842	0	25,200	0	281,358	0	96,642	0	0	0
計							3,003,406	0	506,214	0	103,970	0	2,601,162	0	402,244	0	0	0
無形固定資産計							3,003,406	0	506,214	0	103,970	0	2,601,162	0	402,244	0	0	0
その他の固定資産合計							37,881,398	2,540,000	10,552,329	0	1,922,568	0	29,126,237	2,540,000	8,755,161	0	0	0
固定資産合計							253,199,769	34,747,000	160,221,018	17,316,146	10,423,775	1,659,397	103,277,126	19,090,281	149,922,643	15,656,749	0	0

借入金明細書

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 おかげさま

別紙3 (1)
(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) (⑤)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 地籍または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				
資産	独立行政法人福祉医療機構		21,800,000		4,360,000	()		1.800	392,400		2021年3月	設備・設備資金	建物(基本財産)	17,440,000
負債	独立行政法人福祉医療機構		1,400,000		280,000	()		2.300	23,800		2021年3月	設備・設備資金		1,120,000
借入金	独立行政法人福祉医療機構		40,200,000		4,640,000	()		1.650	631,856		2025年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	35,937,000
計			63,400,000		8,995,000	()			1,048,056					
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
計														
合計			63,400,000		8,995,000	()			1,048,056					

寄 附 金 収 益 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 おかげさま

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
松永真美子様 寄付	經常	1	3,000		3,000
松永平太様 寄付		1	3,000		3,000
松永平太様 寄付 (職員歓)		1	10,000		10,000
本吉高士様 寄付		1	3,000		3,000
本吉高士様 寄付 (職員歓)		1	10,000		10,000
安田達也様 寄付 (暑気払)		1	10,000		10,000
松永平太様 寄付 (暑気払)		1	10,000		10,000
本吉高士様 寄付 (暑気払)		1	10,000		10,000
松永平太様 寄付 (年越し)		1	10,000		10,000
南房総市社会福祉協議会様		1	20,000		20,000
松永平太様 寄付 (新年食)		1	10,000		10,000
松永真美子様 寄付		1	3,000		3,000
松永平太様 寄付		1	3,000		3,000
本吉高士様 寄付		1	3,000		3,000
松永真美子様 寄付		1	3,000		3,000
松永平太様 寄付		1	3,000		3,000
本吉高士様 寄付		1	3,000		3,000
松永平太様 寄付		1	3,000		3,000
本吉高士様 寄付		1	3,000		3,000
松永真美子様 寄付		1	3,000		3,000
松永平太様 寄付		1	3,000		3,000
本吉高士様 寄付		1	3,000		3,000
寄付 (本吉高士様) 歓送迎		1	10,000		10,000
区分小計		23	142,000		142,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		23	142,000		142,000

#

国庫補助金等特別積立金明細書

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 おかげさま

別紙3(7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額					17,316,146	17,316,146
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	建物(基本財産)				1,352,272	1,352,272
	国庫補助金取崩					
	建物付属設備(基本財産)				307,125	307,125
	国庫補助金取崩					
	共通費配賦伝票				-1,352,272	-1,352,272
	共通費配賦伝票				540,908	540,908
	共通費配賦伝票				811,364	811,364
	当期取崩額合計				1,659,397	1,659,397
	当期末残高				15,656,749	15,656,749

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 おかげさま

別紙3 (9)
(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	3,223,200	3,196,700 ()	3,223,200	()	3,196,700	
退職給付引当金	4,358,250	989,000 ()	252,750	()	5,094,500	
計	7,581,450	4,185,700 ()	3,475,950	()	8,291,200	

残高証明書

送
付
先

295-0012
南房総市千倉町南朝夷1661

NO. 29-03-0030

備おかげさま 様

1 ページ



3996-0012531-227-0

平成 29年 4月 4日

南房総市千倉町南朝夷1661

株式会社 千葉銀行
千倉支店



備おかげさま 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引の一部（ご指定の口座）を証明するものです。

〒295-0011
南房総市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,149,744	¥2,284,084	¥0	
	※※合計※※		¥2,284,084	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・ 上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

送
付
先

295-0012
南房総市千倉町南朝夷1661

NO. 29-03-0035

備おかげさま 様

1 ページ



3996-0012532-227-0 *

平成 29年 4月 4日

南房総市千倉町南朝夷1661

株式会社 千葉銀行
千倉支店



備おかげさま 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒295-0011
南房総市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,155,507	¥28,344,235	¥0	
	普通預金	3,173,041	¥3,400,000	¥0	
	※合計※		¥31,744,235	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
 - ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
 - ・上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
 - ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
 - ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
 - ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
 - ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
 - ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
 - ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

送付先

NO. 29-03-0036

1 ページ



平成 29 年 4 月 4 日

株式会社 千葉銀行
千倉支店



7295-0011

南房總市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

殘高証明書

南房総市千倉町南朝夷1661

NO. 29-03-0040

送付先

福おかげさま 様

1 ページ



3996-0012535-227-0

平成 29 年 4 月 4 日

南房総市千倉町南朝夷 1661

株式会社 千葉銀行
千倉支店



福おかげさま 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引の一部（ご指定の口座）を証明するものです。

〒295-0011
南房総市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

平成29年 5月17日

〒295-0012

千葉県南房総市千倉町南朝夷1661

社会福祉法人 おかげさま 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ¥ 5 4 , 4 9 7 , 0 0 0 *

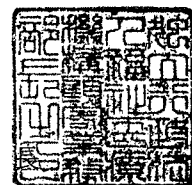
(内訳)

貸 付 番 号	貸 付 契 約 日	貸 付 元 本 残 高	貸 付 受 入 金 残 高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
200510496/0110	2006.03.22	17,440,000	0	以下余白
200510496/0111	2006.03.22	1,120,000	0	
200911600/0110	2010.07.07	35,937,000	0	

平成29年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部



計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は存在しません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

①貯蔵品・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形減価償却資産・・・定額法 ②無形減価償却資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備える為、当法人で採用している千葉県社会福祉事業共助会退職共済規定に基づいて、当期末における公益法人千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上しています。

②賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込み額の当事業年度負担額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益法人社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用しております。

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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	23,996,550	0	0	23,996,550
建物	123,520,420	0	7,951,832	115,568,588
建物付属設備	2,151,719	0	549,375	1,602,344
合 計	149,668,689	0	8,501,207	141,167,482

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

国庫補助金等特別積立金を1,659,397円を取り崩しました。

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。

基本財産建物 115,568,588円
基本財産土地 23,996,550円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 54,497,000円（一年以内返済予定設備資金借入金 8,996,000円含む）

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
基本財産（有形固定資産）	215,318,371	74,150,889	141,167,482
その他の固定資産（有形固定資産）	34,877,992	26,525,075	8,352,917
その他の固定資産（無形固定資産）	3,003,406	2,601,162	402,244
合 計	253,199,769	103,277,126	149,922,643

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