

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

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

別紙3(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	当年度増加額		当年度減少額		期末残存額		期末取得価額		備考
		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(有形固定資産))										
土地(株)	98,254,000	0	0	0	0	0	0	98,254,000	0	
建物(株)	401,640,832	150,970,103	0	23,379,036	5,896,395	0	0	378,261,798	145,273,708	293,856,000
	499,894,832	150,970,103	0	23,379,036	5,896,395	0	0	476,515,796	145,273,708	293,856,000
(その他の固定資産(有形固定資産))										
土地取得支出	276,180	0	0	0	0	0	0	276,180	0	
建物取得支出	3,041,545	78,125	0	587,378	78,125	0	0	2,454,217	0	1,500,000
構築物(株)	12,459,152	0	0	863,251	0	0	0	11,595,901	0	38,482,936
非償還貸付取得支出	1	0	0	45,319	0	0	0	3,282,051	0	4,230,059
貸付償還取得支出	10,870,844	19,512	0	1,796,166	1,415	0	0	9,984,582	18,097	58,445,002
株利(株)	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,787,722	97,637	0	3,293,064	79,540	0	0	27,712,911	18,097	7,883,602
(その他の固定資産(無形固定資産))										
株利(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	2,288,054	0	0	742,667	0	0	0	3,140,467	0	5,587,855
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,288,054	0	0	742,667	0	0	0	3,140,467	0	6,187,855
その他の固定資産計	25,076,776	97,637	0	4,035,731	79,540	0	0	30,853,378	18,097	7,883,602
基本財産及びその他の固定資産計	528,971,608	151,067,740	0	27,414,767	5,775,935	0	0	507,369,174	145,291,805	301,739,602
借入金元金の償還補助金の額	528,971,608	151,067,740	0	27,414,767	5,775,935	0	0	507,369,174	145,291,805	301,739,602

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	諸口	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		203,160,973	23,176,840	30,730,890		307,068,703	
	施設介護料収入		159,388,550				159,388,550	
	介護報酬収入		143,449,695				143,449,695	
	利用者負担金収入(公費)		93,404				93,404	
	利用者負担金収入(一般)		15,845,451				15,845,451	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			15,117,680			15,117,680	
	介護報酬収入			15,034,727			15,034,727	
	介護予防報酬収入			82,953			82,953	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,958,390			1,958,390	
	介護負担金収入(一般)			1,949,173			1,949,173	
	介護予防負担金収入(一般)			9,217			9,217	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					52,024,354	52,024,354	
	介護報酬収入					52,024,354	52,024,354	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					6,002,016	6,002,016	
	介護負担金収入(一般)					6,002,016	6,002,016	
	利用者等利用料収入		41,864,305	6,100,770	22,704,520		70,669,595	
	施設サービス利用料収入		1,866,785				1,866,785	
	居宅介護サービス利用料収入			213,100			213,100	
	生活収入	食費収入(公費)		11,125,310	229,830			11,355,140
		食費収入(一般)		13,444,390	2,780,970	8,968,620		25,193,980
居住費収入(公費)			6,515,280	140,860			6,656,140	
居住費収入(一般)			8,912,540	2,736,010	10,486,400		22,134,950	
その他の利用料収入					3,249,500		3,249,500	
その他の事業収入			1,908,118				1,908,118	
補助金事業収入			1,879,320				1,879,320	
受託事業収入			28,798				28,798	
借入金利息補助金収入			431,925				431,925	
借入金利息補助金収入			431,925				431,925	
受取利息配当金収入			65,979			72	66,051	
受取利息配当金収入			65,979			72	66,051	
活動収入	その他の収入		1,553,658	2,700	13,166		1,569,524	
	受入研修費収入		38,200				38,200	
	利用者等外給食費収入		560		2,000		2,560	
	雑収入		1,514,898	2,700	11,166		1,528,764	
	事業活動収入計(1)		205,212,635	23,179,540	80,744,128		309,136,203	
事業支出	人件費支出		142,044,716	9,821,703	62,718,087		214,584,506	
	役員報酬支出		293,988				293,988	
	職員給料支出		102,059,414	7,682,085	47,672,540		157,414,039	
	職員賞与支出		19,904,672	650,301	6,507,186		27,062,159	
	退職給付支出		3,076,254	231,546	1,430,400		4,738,200	
	法定福利費支出		16,710,368	1,257,771	7,107,961		25,076,120	
	事業費支出		39,181,960	4,202,328	11,293,535		54,677,823	
	給食費支出		16,135,017	1,595,771	6,314,751		24,045,539	
	介護用品費支出		4,047,835	400,335			4,448,170	
	医薬品費支出		396,330	39,198	5,955		441,483	
	保健衛生費支出		859,244	84,980			944,224	
	教養娯楽費支出		340,355	33,662	198,996		573,013	
	日用品費支出		150,059	14,841			164,900	
	水道光熱費支出		9,683,723	1,374,169	2,810,243		13,868,135	
	燃料費支出		1,529	151	318,858		320,538	
	消耗器具備品費支出		3,755,131	371,387	1,281,662		5,408,180	
	保険料支出		262,479	50,134	103,337		415,950	
	賃借料支出		3,080,577	196,633	12,000		3,289,210	
	車輦費支出		227,840	17,149	208,521		453,510	
	雑支出		241,841	23,918	39,212		304,971	
	事務費支出	332,577	32,784,161	2,107,863	5,341,020		40,565,621	
	福利厚生費支出		1,392,829	104,836	675,897		2,173,562	
	職員被服費支出		256,664	19,319			275,983	
	旅費交通費支出		39,219	2,951	9,110		51,280	
	研修研究費支出		688,035	51,787	107,100		846,922	
	事務消耗品費支出		246,554	15,737	19,588		281,879	
	印刷製本費支出		528,160	33,712	195,267		757,139	
	水道光熱費支出		706,343				706,343	
	修繕費支出		4,524,194	288,778	169,614		4,982,576	
	通信運搬費支出		557,743	35,601	163,634		756,978	
	会議費支出	90,946					90,946	
	広報費支出		184,623	11,785	34,452		230,860	
業務委託費支出		15,126,460	965,519	2,235,600		18,327,579		
手数料支出		539,351	34,427	135,072		708,850		
保険料支出	39,120	577,931	64,789	385,970		1,067,810		
賃借料支出		2,026,193	129,331			2,155,524		
土地・建物賃借料支出		1,748,400	111,600	768,000		2,628,000		
租税公課支出	131,950					131,950		
保守料支出		2,398,996	153,128	394,946		2,947,070		
渉外費支出		149,859	14,821	5,000		169,680		
諸会費支出		212,910	13,590	10,000		236,500		
雑支出	70,561	879,707	56,152	31,770		1,038,190		

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

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型生活介護	諸口	拠点区分合計
	支払利息支出		940,168		67,056		1,007,224
	支払利息支出		940,168		67,056		1,007,224
	事業活動支出計(2)	332,577	214,951,005	16,131,894	79,419,698		310,835,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-332,577	-9,738,470	7,047,646	1,324,430		-1,698,971
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		3,000,000				3,000,000
	設備資金借入金収入		3,000,000				3,000,000
	施設整備等収入計(4)		3,000,000				3,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		10,710,000		11,716,000		22,426,000
	設備資金借入金元金償還支出		10,710,000		11,716,000		22,426,000
	固定資産取得支出	12,750	5,812,333				5,825,083
	車輛運搬具取得支出		3,328,369				3,328,369
	器具及び備品取得支出		889,884				889,884
	その他の取得支出	12,750	1,594,080				1,606,830
	施設整備等支出計(5)	12,750	16,522,333		11,716,000		28,251,083
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,750	-13,522,333		-11,716,000		-25,251,083
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-345,327	-25,260,803	7,047,646	-10,391,570		-26,950,054
	前期末支払資金残高(11)	85,730	95,153,683	108,183,906	63,043,347		150,201,912
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-431,057	71,892,880	115,231,552	52,651,777		123,251,858

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	諸口	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収入		203,160,973	23,176,840	80,730,890		307,068,703	
	施設介護料収入		159,388,550				159,388,550	
	介護報酬収入		143,449,695				143,449,695	
	利用者負担金収入(公費)		93,404				93,404	
	利用者負担金収入(一般)		15,845,451				15,845,451	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			15,117,680			15,117,680	
	介護報酬収入			15,034,727			15,034,727	
	介護予防報酬収入			82,953			82,953	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,958,390			1,958,390	
	介護負担金収入(一般)			1,949,173			1,949,173	
	介護予防負担金収入(一般)			9,217			9,217	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収益)					52,024,354	52,024,354	
	介護報酬収入					52,024,354	52,024,354	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)					6,002,016	6,002,016	
	介護負担金収入(一般)					6,002,016	6,002,016	
	利用者等利用料収入		41,864,305	6,100,770	22,704,520		70,669,595	
	施設サービス利用料収入		1,866,785				1,866,785	
	居宅介護サービス利用料収入			213,100			213,100	
	ビ	食費収入(公費)		11,125,310	229,830			11,355,140
		食費収入(一般)		13,444,390	2,780,970	8,968,620		25,193,980
居住費収入(公費)			6,515,280	140,860			6,656,140	
居住費収入(一般)			8,912,540	2,736,010	10,486,400		22,134,950	
その他の利用料収入					3,249,500		3,249,500	
その他の事業収入			1,908,118				1,908,118	
補助金事業収入			1,879,320				1,879,320	
受託事業収入			28,798				28,798	
サービス活動収益計(1)			203,160,973	23,176,840	80,730,890		307,068,703	
ス 活 動 費 の 増 減 の 部		人件費支出		142,047,281	9,821,703	62,718,087		214,587,071
	役員報酬支出		293,988				293,988	
	職員給料支出		102,061,979	7,682,085	47,672,540		157,416,604	
	職員賞与支出		19,904,672	650,301	6,507,186		27,062,159	
	退職給付支出		3,076,254	231,546	1,430,400		4,738,200	
	法定福利費支出		16,710,388	1,257,771	7,107,961		25,076,120	
	事業費		39,181,960	4,202,328	11,293,535		54,677,823	
	給食費支出		16,135,017	1,595,771	6,314,751		24,045,539	
	介護用品費支出		4,047,835	400,335			4,448,170	
	医薬品費支出		396,330	39,198	5,955		441,483	
	保健衛生費支出		859,244	84,980			944,224	
	教養娯楽費支出		340,355	33,662	198,996		573,013	
	日用品費支出		150,059	14,841			164,900	
	水道光熱費支出		9,683,723	1,374,169	2,810,243		13,868,135	
	燃料費支出		1,529	151	318,858		320,538	
	消耗器具備品費支出		3,755,131	371,387	1,281,662		5,408,180	
	保険料支出		262,479	50,134	103,337		415,950	
	賃借料支出		3,080,577	196,633	12,000		3,289,210	
	車輛費支出		227,840	17,149	208,521		453,510	
	雑支出		241,841	23,918	39,212		304,971	
	事務費	332,577	32,781,596	2,107,863	5,341,020		40,563,056	
	福利厚生費支出		1,392,829	104,836	675,897		2,173,562	
	職員被服費支出		254,099	19,319			273,418	
	旅費交通費支出		39,219	2,951	9,110		51,280	
	研修研究費支出		688,035	51,787	107,100		846,922	
	事務消耗品費支出		246,554	15,737	19,588		281,879	
	印刷製本費支出		528,160	33,712	195,267		757,139	
	水道光熱費支出		706,343				706,343	
	修繕費支出		4,524,184	288,778	169,614		4,982,576	
	通信運搬費支出		557,743	35,601	163,634		756,978	
	会議費支出	90,946					90,946	
	広報費支出		184,623	11,785	34,452		230,860	
業務委託費支出		15,126,460	965,519	2,235,600		18,327,579		
手数料支出		539,351	34,427	135,072		708,850		
保険料支出	39,120	577,931	64,789	385,970		1,067,810		
賃借料支出		2,026,193	129,331			2,155,524		
土地・建物賃借料支出		1,748,400	111,600	768,000		2,628,000		
租税公課支出	131,950					131,950		
保守料支出		2,398,996	153,128	394,946		2,947,070		
渉外費支出		149,859	14,821	5,000		169,680		
諸会費支出		212,910	13,590	10,000		236,500		
雑支出	70,561	879,707	56,152	31,770		1,038,190		
減価償却費		22,448,817		5,454,903		27,903,720		

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	諸口	拠点区分合計
	減価償却費		22,448,817		5,454,903		27,903,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,697,810		-78,125		-5,775,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,697,810		-78,125		-5,775,935
	サービス活動費用計(2)	332,577	230,761,844	16,131,894	84,729,420		331,955,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,577	-27,600,871	7,044,946	-3,998,530		-24,887,032
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		431,925				431,925
	借入金利息補助金収益		431,925				431,925
	受取利息配当金収益		65,979		72		66,051
	受取利息配当金収益		65,979		72		66,051
	その他のサービス活動外収益		1,553,658	2,700	13,166		1,569,524
	受入研修費収益		38,200				38,200
	利用者等外給食収益		560		2,000		2,560
	雑収益		1,514,898	2,700	11,166		1,528,764
	サービス活動外収益計(4)		2,051,562	2,700	13,238		2,067,500
	費用	支払利息		940,168		67,056	
	支払利息支出		940,168		67,056		1,007,224
	サービス活動外費用計(5)		940,168		67,056		1,007,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,111,394	2,700	-53,818		1,060,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-332,577	-26,489,477	7,047,646	-4,052,348		-23,826,756

借入金明細表

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	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	帳簿価格
設備資金借入金	社会福祉 医療事業団	62,020,000		8,860,000	53,160,000	0	1.5	863,850	431,925	20年	設備・整備 資金(特養)	土地	福井県丹生郡宮崎村小菅原75字35番地
	福井信用金庫	2,940,000		2,940,000	0	0	1.4	10,033		11.5年	設備・整備 資金(GH)		福井県丹生郡宮崎村小菅原75字35番地
	福井信用金庫 (旧武生信金)	8,446,000		8,446,000	0	0	1.4	57,023		11.5年	設備・整備 資金(GH)		
	福井信用金庫		3,000,000	50,000	2,950,000			4,622		5年	車両購入 (特養)		
	福井銀行	5,400,000		1,800,000	3,600,000	0	1.625	71,696		5年	設備・整備 資金(特養)		
	計	78,806,000	3,000,000	22,096,000	59,710,000	0		1,007,224	431,925				
長期運営資金借入金													
短期運営資金借入金													
	計	0	0	0	0	0							
	計	78,806,000	3,000,000	22,096,000	59,710,000	0		1,007,224	431,925				
合 計													

補○金事業等収益明細書

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 社会福祉法人敬老会

別紙3 (3)
(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	拠点区分ごとの内訳
福井県労働局 キャリアアップ助成金	介護事業			799,320		799,320
一般社団法人低炭素IT科+技術事業組合 C0				1,080,000		1,080,000
区分小計				1,879,320		1,879,320
	老人事業					
	児童事業					
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (3)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人敬老会

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	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医療事業					
	他事業					
区分小計						
区分小計						
福井県 借入金利息補助金	利息			431,925		431,925
区分小計				431,925		431,925
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
区分小計				2,311,245		2,311,245
合計				2,311,245		2,311,245

基本金明細表

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 敬老会

(単位:円)

	区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各経理区分別の内訳	
				28年4月1日	28年3月31日
	前期繰越額				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高		263,879,500		263,879,500

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

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		
前期繰越額			151,071,134	151,071,134
当期積立額合計				
建物(基本財産)			5,413,009	5,413,009
国庫補助金取崩			283,386	283,386
建物付属設備(基本財産)				
国庫補助金取崩			78,125	78,125
建物付属設備				
国庫補助金取崩			1,415	1,415
器具・備品				
国庫補助金取崩			5,775,935	5,775,935
当期取崩額合計			145,295,199	145,295,199
当期末残高				