

拠点区分

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	98,254,000	0	0	0	0	0	0	0	98,254,000	0	0	0	98,254,000	0	
建物(基)	371,042,000	151,574,996	39,749,568	0	16,275,211	5,853,567	0	0	394,516,357	145,721,429	332,714,246	114,301,813	727,230,603	260,023,242	
基本財産合計	469,296,000	151,574,996	39,749,568	0	16,275,211	5,853,567	0	0	492,770,357	145,721,429	332,714,246	114,301,813	825,484,603	260,023,242	
【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	0	276,180	0	0	0	276,180	0	
建物取得支出	2,454,217	0	0	0	329,123	0	0	0	2,125,094	0	9,953,762	1,500,000	12,078,856	1,500,000	
構築物(固)	11,595,901	0	0	0	863,252	0	0	0	10,732,649	0	27,750,287	0	38,482,936	0	
機械・装置	0	0	367,200	0	39,600	0	0	0	336,600	0	30,600	0	367,200	0	
車輛運搬具取得支	3,282,051	0	4,510,864	0	1,183,598	0	0	0	6,609,317	0	2,131,606	0	8,740,923	0	
器具備品取得支出	9,984,562	18,097	4,514,400	1,224,000	1,938,290	67,150	0	0	12,540,672	1,174,947	50,418,730	6,432,655	62,959,402	7,607,602	
権利(固)	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,712,911	18,097	9,392,464	1,224,000	4,344,863	67,150	0	0	32,760,512	1,174,947	90,284,985	7,932,655	123,045,497	9,107,602	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	
ソフトウェア	3,140,467	0	0	0	1,016,771	0	0	0	2,123,696	0	3,464,159	0	5,587,855	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,140,467	0	0	0	1,016,771	0	0	0	2,123,696	0	4,064,159	0	6,187,855	0	
その他の固定資産計	30,853,378	18,097	9,392,464	1,224,000	5,361,634	67,150	0	0	34,884,208	1,174,947	94,349,144	7,932,655	129,233,352	9,107,602	
基本財産及びその他の固定資産計	500,149,378	151,593,093	49,142,032	1,224,000	21,636,845	5,920,717	0	0	527,654,565	146,896,376	427,063,390	122,234,468	954,717,955	269,130,844	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	500,149,378	151,593,093	49,142,032	1,224,000	21,636,845	5,920,717	0	0	527,654,565	146,896,376	427,063,390	122,234,468	954,717,955	269,130,844	

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	介護保険事業収入	310,735,000	309,672,908	-1,062,092
	施設介護料収入	163,571,000	163,589,540	18,540
	介護報酬収入	146,700,000	146,700,800	800
	利用者負担金収入(一般)	16,871,000	16,888,740	17,740
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,389,000	16,389,286	286
	介護報酬収入	16,315,000	16,315,216	216
	介護予防報酬収入	74,000	74,070	70
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,993,000	2,036,714	43,714
	介護負担金収入(一般)	1,985,000	2,028,484	43,484
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,230	230
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,929,000	50,934,697	5,697
	介護報酬収入	49,820,000	49,824,781	4,781
	介護予防報酬収入	1,109,000	1,109,916	916
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,996,000	5,988,603	-7,397
	介護負担金収入(一般)	5,873,000	5,865,279	-7,721
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	123,324	324
	利用者等利用料収入	70,593,000	70,692,120	99,120
	施設サービス利用料収入	1,816,000	1,852,230	36,230
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	207,200	17,200
	食費収入(公費)	9,469,000	9,475,390	6,390
	食費収入(一般)	27,142,000	27,143,050	1,050
	居住費収入(公費)	5,655,000	5,684,260	29,260
	居住費収入(一般)	23,221,000	23,221,990	990
	その他の利用料収入	3,100,000	3,108,000	8,000
	その他の事業収入	1,264,000	41,948	-1,222,052
	補助金事業収入	1,224,000		-1,224,000
	受託事業収入	40,000	41,948	1,948
	借入金利息補助金収入	365,000	365,475	475
	借入金利息補助金収入	365,000	365,475	475
	受取利息配当金収入	38,000	38,978	978
	受取利息配当金収入	38,000	38,978	978
	その他の収入	1,679,000	1,699,321	20,321
受入研修費収入	25,000	25,200	200	
利用者等外給食費収入	90,000	91,360	1,360	
雑収入	1,564,000	1,582,761	18,761	
事業活動収入計(1)	312,817,000	311,776,682	-1,040,318	
事業活動による	人件費支出	214,596,000	214,562,793	33,207
	役員報酬支出	970,000	966,623	3,377
	職員給料支出	156,376,000	156,337,853	38,147
	職員賞与支出	26,850,000	26,838,910	11,090
	退職給付支出	5,120,000	5,117,500	2,500
	法定福利費支出	25,280,000	25,301,907	-21,907
	事業費支出	52,420,000	52,040,140	379,860
	給食費支出	23,080,000	22,935,260	144,740
	介護用品費支出	4,400,000	4,341,650	58,350
	医薬品費支出	460,000	447,455	12,545
	保健衛生費支出	650,000	600,858	49,142
	教養娯楽費支出	700,000	701,843	-1,843
	日用品費支出	190,000	183,548	6,452
	水道光熱費支出	13,969,000	13,968,824	176
	燃料費支出	352,000	350,465	1,535
	消耗器具備品費支出	5,363,000	5,360,852	2,148
	保険料支出	416,000	415,950	50
賃借料支出	2,150,000	2,138,633	11,367	
車輛費支出	540,000	502,886	37,114	

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	
収 支	出	雑支出	150,000	91,916	58,084	
		事務費支出	35,779,000	35,508,433	270,567	
		福利厚生費支出	2,480,000	2,414,317	65,683	
		職員被服費支出	260,000	260,066	-66	
		旅費交通費支出	110,000	99,450	10,550	
		研修研究費支出	410,000	415,740	-5,740	
		事務消耗品費支出	430,000	422,328	7,672	
		印刷製本費支出	720,000	697,982	22,018	
		水道光熱費支出	750,000	730,329	19,671	
		修繕費支出	2,385,000	2,383,338	1,662	
		通信運搬費支出	770,000	770,088	-88	
		会議費支出	100,000	81,000	19,000	
		広報費支出	255,000	247,060	7,940	
		業務委託費支出	16,760,000	16,758,105	1,895	
		手数料支出	510,000	470,929	39,071	
		保険料支出	1,166,000	1,164,990	1,010	
		賃借料支出	1,775,000	1,715,480	59,520	
		土地・建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000		
		租税公課支出	100,000	87,090	12,910	
		保守料支出	2,800,000	2,798,990	1,010	
		渉外費支出	220,000	192,080	27,920	
		諸会費支出	240,000	237,850	2,150	
		雑支出	970,000	993,221	-23,221	
支払利息支出	885,000	865,670	19,330			
支払利息支出	885,000	865,670	19,330			
		事業活動支出計 (2)	303,680,000	302,977,036	702,964	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,137,000	8,799,646	-337,354	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,224,000	1,224,000	
		施設整備等補助金収入		1,224,000	1,224,000	
		設備資金借入金収入	5,740,000	5,740,000		
		設備資金借入金収入	5,740,000	5,740,000		
			施設整備等収入計 (4)	5,740,000	6,964,000	1,224,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,045,000	12,045,000		
		設備資金借入金元金償還支出	12,045,000	12,045,000		
		固定資産取得支出	9,995,000	8,409,484	1,585,516	
		建物取得支出	600,000	600,000		
		車輛運搬具取得支出	4,511,000	4,510,864	136	
		器具及び備品取得支出	4,516,000	2,916,000	1,600,000	
		その他の取得支出	368,000	382,620	-14,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,383,000	1,382,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,383,000	1,382,400	600		
その他の施設整備等による支出		406,629	-406,629			
長期未払金の返済支出		406,629	-406,629			
		施設整備等支出計 (5)	23,423,000	22,243,513	1,179,487	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,683,000	-15,279,513	2,403,487	
その他の活動による収	収 入	その他の活動収入計 (7)				
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計 (8)	100,000		100,000	

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
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000		100,000
	予備費支出 (10)		-	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,646,000	-6,479,867	2,166,133
	前期末支払資金残高 (12)		123,251,858	123,251,858
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-8,646,000	116,771,991	125,417,991

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
収 益 ビ	介護保険事業収入	309,672,908	307,068,703	2,604,205
	施設介護料収入	163,589,540	159,388,550	4,200,990
	介護報酬収入	146,700,800	143,449,695	3,251,105
	利用者負担金収入(公費)		93,404	-93,404
	利用者負担金収入(一般)	16,888,740	15,845,451	1,043,289
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,389,286	15,117,680	1,271,606
	介護報酬収入	16,315,216	15,034,727	1,280,489
	介護予防報酬収入	74,070	82,953	-8,883
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,036,714	1,958,390	78,324
	介護負担金収入(一般)	2,028,484	1,949,173	79,311
	介護予防負担金収入(一般)	8,230	9,217	-987
	地域密着型介護料収入(介護報酬収益)	50,934,697	52,024,354	-1,089,657
	介護報酬収入	49,824,781	52,024,354	-2,199,573
	介護予防報酬収入	1,109,916		1,109,916
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,988,603	6,002,016	-13,413
	介護負担金収入(一般)	5,865,279	6,002,016	-136,737
	介護予防負担金収入(一般)	123,324		123,324
	利用者等利用料収入	70,692,120	70,669,595	22,525
	施設サービス利用料収入	1,852,230	1,866,785	-14,555
	居宅介護サービス利用料収入	207,200	213,100	-5,900
	食費収入(公費)	9,475,390	11,355,140	-1,879,750
	食費収入(一般)	27,143,050	25,193,980	1,949,070
	居住費収入(公費)	5,684,260	6,656,140	-971,880
	居住費収入(一般)	23,221,990	22,134,950	1,087,040
	その他の利用料収入	3,108,000	3,249,500	-141,500
	その他の事業収入	41,948	1,908,118	-1,866,170
	補助金事業収入		1,879,320	-1,879,320
受託事業収入	41,948	28,798	13,150	
サービス活動収益計(1)	309,672,908	307,068,703	2,604,205	
活 動 費 増 減	人件費支出	223,635,013	214,587,071	9,047,942
	役員報酬支出	966,623	293,988	672,635
	職員給料支出	156,337,853	157,416,604	-1,078,751
	職員賞与支出	26,838,910	27,062,159	-223,249
	賞与引当金繰入	9,072,220		9,072,220
	退職給付支出	5,117,500	4,738,200	379,300
	法定福利費支出	25,301,907	25,076,120	225,787
	事業費	52,040,140	54,677,823	-2,637,683
	給食費支出	22,935,260	24,045,539	-1,110,279
	介護用品費支出	4,341,650	4,448,170	-106,520
	医薬品費支出	447,455	441,483	5,972
	保健衛生費支出	600,858	944,224	-343,366
	教養娯楽費支出	701,843	573,013	128,830
	日用品費支出	183,548	164,900	18,648
	水道光熱費支出	13,968,824	13,868,135	100,689
	燃料費支出	350,465	320,538	29,927
	消耗器具備品費支出	5,360,852	5,408,180	-47,328
	保険料支出	415,950	415,950	
	賃借料支出	2,138,633	3,289,210	-1,150,577
	車両費支出	502,886	453,510	49,376
雑支出	91,916	304,971	-213,055	
事務費	35,508,433	40,563,056	-5,054,623	
福利厚生費支出	2,414,317	2,173,562	240,755	
職員被服費支出	260,066	273,418	-13,352	
旅費交通費支出	99,450	51,280	48,170	
研修研究費支出	415,740	846,922	-431,182	

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	
の 部 用	事務消耗品費支出	422,328	281,879	140,449	
	印刷製本費支出	697,982	757,139	-59,157	
	水道光熱費支出	730,329	706,343	23,986	
	修繕費支出	2,383,338	4,982,576	-2,599,238	
	通信運搬費支出	770,088	756,978	13,110	
	会議費支出	81,000	90,946	-9,946	
	広報費支出	247,060	230,860	16,200	
	業務委託費支出	16,758,105	18,327,579	-1,569,474	
	手数料支出	470,929	708,850	-237,921	
	保険料支出	1,164,990	1,067,810	97,180	
	賃借料支出	1,715,480	2,155,524	-440,044	
	土地・建物賃借料支出	2,568,000	2,628,000	-60,000	
	租税公課支出	87,090	131,950	-44,860	
	保守料支出	2,798,990	2,947,070	-148,080	
	渉外費支出	192,080	169,680	22,400	
	諸会費支出	237,850	236,500	1,350	
	雑支出	993,221	1,038,190	-44,969	
	減価償却費	22,621,023	27,903,720	-5,282,697	
	減価償却費	22,621,023	27,903,720	-5,282,697	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,202,137	-5,775,935	-426,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,202,137	-5,775,935	-426,202		
サービス活動費用計 (2)	327,602,472	331,955,735	-4,353,263		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,929,564	-24,887,032	6,957,468		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	365,475	431,925	-66,450	
	借入金利息補助金収益	365,475	431,925	-66,450	
	受取利息配当金収益	38,978	66,051	-27,073	
	受取利息配当金収益	38,978	66,051	-27,073	
	その他のサービス活動外収益	1,699,321	1,569,524	129,797	
	受入研修費収益	25,200	38,200	-13,000	
	利用者等外給食収益	91,360	2,560	88,800	
	雑収益	1,582,761	1,528,764	53,997	
	サービス活動外収益計 (4)	2,103,774	2,067,500	36,274	
	費用	支払利息	865,670	1,007,224	-141,554
	支払利息支出	865,670	1,007,224	-141,554	
	サービス活動外費用計 (5)	865,670	1,007,224	-141,554	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,238,104	1,060,276	177,828	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,691,460	-23,826,756	7,135,296	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	1,224,000		1,224,000
		施設整備等補助金収益	1,224,000		1,224,000
		特別収益計 (8)	1,224,000		1,224,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,973,497	16,924	8,956,573
		建物売却損・処分損	8,973,497		8,973,497
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損		16,920	-16,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,383,275		-3,383,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,383,275		-3,383,275
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,189,983		11,189,983	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,189,983		11,189,983	
	特別費用計 (9)	16,780,205	16,924	16,763,281	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-15,556,205	-16,924	-15,539,281	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-32,247,665	-23,843,680	-8,403,985	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額 (12)	165,666,230	189,509,910	-23,843,680
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	133,418,565	165,666,230	-32,247,665
		基本金取崩額 (14)			

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
動 増 減 差 額 の 部	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)	133,418,565	165,666,230	-32,247,665

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

別紙3 (㊦)
(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 (うち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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福産医療機構	シルバーハイツ宮崎	53,160,000		8,860,000	44,300,000 (8,860,000)		1.500	730,950	365,000	2022/6/10	設備・整備資金	土地(基本財産)	福産県厚生医療財団小倉原町字35番地 福産県厚生医療財団小倉原町字35番地		
	福井信用金庫 宮崎支店	シルバーハイツ宮崎		1,240,000	365,000	855,000 (420,000)		1.200	12,204		2020/3/31	業務ソフト				
	福井信用金庫 宮崎支店	シルバーハイツ宮崎		4,500,000	600,000	3,900,000 (900,000)		1.500	45,647		2022/1/28	グループホーム車両購入				
	福井信用金庫 宮崎支店	シルバーハイツ宮崎	2,950,000		550,000	2,400,000 (600,000)		1.500	36,494		2022/6/30	特養車両購入				
	福井銀行 武生支店	シルバーハイツ宮崎	3,600,000		1,650,000	1,950,000 (1,800,000)		1.625	40,375		2019/1/31	設備・整備資金				
	計			59,710,000	5,740,000	12,045,000	53,405,000 (12,580,000)			865,670	365,000					
長期運営 資金借入金																
短期運営 資金借入金																
合計			59,710,000	5,740,000	12,045,000	53,405,000 (12,580,000)			865,670	365,000						

基本金明細

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人敬老会

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		263,879,500	263,879,500
第一号基本金		263,879,500	263,879,500
第二号基本金			
第三号基本金			
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
第一号基本金		263,879,500	263,879,500
第二号基本金			
第三号基本金			

補_正金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
	区 分 介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	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29年 4月 1日
至 平成30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
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
福井県 借入金利息補助金	利息			365,475		365,475
区分小計				365,475		365,475
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	施設			900,000		900,000
				324,000		324,000
区分小計				1,224,000		1,224,000
	償還					
区分小計						
合計				1,589,475		1,589,475