

目 次

1. あんきの家細畑拠点区分計算書類

- ① あんきの家細畑拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ② あんきの家細畑拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③ あんきの家細畑拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④ 計算書類に対する注記 (あんきの家細畑拠点区分)




2. 附属明細書

- ① 基本財産及びその固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書
- ② 引当金明細書
- ③ あんきの家細畑拠点区分資金収支明細書
- ④ あんきの家細畑拠点区分事業活動明細書
- ⑤ あんきの家細畑拠点区分貸借対照表内訳表
- ⑥ 積立金・積立資産明細書
- ⑦ サービス区分間繰入金明細書

法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

理事長	会計責任者	出納職員	
			

あんきの家細畑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	介護保険事業収入	477,605,004	479,831,158	2,226,154
	施設介護料収入	329,345,341	329,989,896	644,555
	介護報酬収入	294,412,237	294,942,979	530,742
	利用者負担金収入(一般)	34,933,104	35,046,917	113,813
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,842,355	22,562,550	720,195
	介護報酬収入	21,842,355	22,562,550	720,195
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,546,555	2,620,268	73,713
	介護負担金収入(公費)	5,007	14,294	9,287
	介護負担金収入(一般)	2,541,548	2,605,974	64,426
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,582,911	10,875,733	292,822
	介護報酬収入	10,582,911	10,875,733	292,822
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,175,958	1,208,493	32,535
	介護負担金収入(一般)	1,175,958	1,208,493	32,535
	利用者等利用料収入	112,111,884	111,990,356	-121,528
	地域密着型介護サービス利用料収入	787,720		-787,720
	食費収入(公費)	16,705,484	15,226,270	-1,479,214
	食費収入(一般)	24,001,510	26,369,198	2,367,688
	居住費収入(公費)	17,275,391	17,420,110	144,719
	居住費収入(一般)	49,892,031	49,883,014	-9,017
	その他の利用料収入	3,449,748	3,091,764	-357,984
その他の事業収入		583,862	583,862	
補助金事業収入(公費)		583,862	583,862	
受取利息配当金収入	1,107	1,612	505	
受取利息配当金収入	1,107	1,612	505	
その他の収入	478,978	564,448	85,470	
利用者等外給食費収入	130,613	153,500	22,887	
雑収入	348,365	410,948	62,583	
事業活動収入計(1)	478,085,089	480,397,218	2,312,129	
支	人件費支出	328,243,138	333,878,191	-5,635,053
	職員給料支出	189,777,390	191,583,483	-1,806,093
	職員賞与支出	51,899,545	51,942,278	-42,733
	非常勤職員給与支出	21,963,561	22,692,432	-728,871
	派遣職員費支出	11,531,315	12,604,705	-1,073,390
	退職給付支出	14,250,145	14,261,423	-11,278
	法定福利費支出	38,821,182	40,793,870	-1,972,688
	事業費支出	56,208,190	56,463,908	-255,718
	給食費支出	21,953,791	21,759,899	193,892
	介護用品費支出	6,591,038	6,638,752	-47,714
	保健衛生費支出	455,181	493,924	-38,743
	教養娯楽費支出	361,883	331,309	30,574
	水道光熱費支出	14,915,457	15,848,023	-932,566
	燃料費支出	378,622	377,297	1,325
	消耗器具備品費支出	5,705,811	5,314,385	391,426
	賃借料支出	5,827,580	5,698,159	129,421
	車輜費支出	18,827	2,160	16,667
事務費支出	56,730,701	52,889,324	3,841,377	
福利厚生費支出	4,683,466	3,289,886	1,393,580	
旅費交通費支出	189,773	258,150	-68,377	
研修研究費支出	420,409	471,556	-51,147	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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	事務消耗品費支出	1,669,917	1,314,047	355,870
	水道光熱費支出	2,483,779	2,680,250	-196,471
	燃料費支出	35,993	34,899	1,094
	修繕費支出	1,134,860	828,924	305,936
	通信運搬費支出	736,110	758,533	-22,423
	広報費支出	948,427	827,560	120,867
	業務委託費支出	22,904,149	22,854,768	49,381
	手数料支出	9,712,985	8,088,163	1,624,822
	保険料支出	243,492	269,322	-25,830
	賃借料支出	380,665	346,825	33,840
	土地・建物賃借料支出	2,777,573	2,775,170	2,403
	租税公課支出		25,700	-25,700
	保守料支出	4,079,800	3,877,654	202,146
	渉外費支出	48,367	43,200	5,167
	諸会費支出	4,061,848	3,896,693	165,155
	車両費		51,370	-51,370
	雑支出	219,088	196,654	22,434
	利用者負担軽減額	1,562,934	1,740,237	-177,303
	利用者負担軽減額	1,562,934	1,740,237	-177,303
	支払利息支出	4,344,890	3,952,147	392,743
支払利息支出	4,344,890	3,952,147	392,743	
その他の支出	167,967	166,108	1,859	
利用者等外給食費支出	167,967	166,108	1,859	
事業活動支出計(2)	447,257,820	449,089,915	-1,832,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,827,269	31,307,303	480,034	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	
	固定資産取得支出	337,043	532,440	-195,397
器具及び備品取得支出	337,040	532,440	-195,400	
その他の資産取得支出	3		3	
施設整備等支出計(5)	20,511,043	20,706,440	-195,397	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,511,043	-20,706,440	-195,397	
その 他 の 活 動 による 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	3,133,145	4,510,240	1,377,095
	退職給付引当資産取崩収入	3,133,145	4,510,240	1,377,095
	その他の活動収入計(7)	3,133,145	4,510,240	1,377,095
	支出			
	積立資産支出	3,973,993	3,994,060	-20,067
	退職給付引当資産支出	3,973,993	3,994,060	-20,067
	その他の活動による支出	102,412	102,412	
	過年度収支修正損	102,412	102,412	
	その他の活動支出計(8)	4,076,405	4,096,472	-20,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-943,260	413,768	1,357,028	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,372,966	11,014,631	1,641,665	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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
前期末支払資金残高(12)		223,525,199	223,525,199
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,372,966	234,539,830	225,166,864

理事長	会計責任者	出納職員	
			

あんきの家細畑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 費	0056 介護保険事業収益	479,831,158	466,311,474	13,519,684
	0057 施設介護料収益	329,989,896	316,402,871	13,587,025
	5111 介護報酬収益	294,942,979	283,453,639	11,489,340
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,046,917	32,949,232	2,097,685
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,562,550	22,524,840	37,710
	5121 介護報酬収益	22,562,550	22,524,840	37,710
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,620,268	2,860,944	-240,676
	5131 介護負担金収益(公費)	14,294	49,771	-35,477
	5132 介護負担金収益(一般)	2,605,974	2,811,173	-205,199
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,875,733	10,727,572	148,161
	5141 介護報酬収益	10,875,733	10,727,572	148,161
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,208,493	1,195,927	12,566
	5152 介護負担金収益(一般)	1,208,493	1,195,927	12,566
	0063 利用者等利用料収益	111,990,356	112,183,092	-192,736
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		20,215	-20,215
	5174 食費収益(公費)	15,226,270	16,819,540	-1,593,270
	5175 食費収益(一般)	26,369,198	24,753,221	1,615,977
	5176 居住費収益(公費)	17,420,110	20,202,680	-2,782,570
	5177 居住費収益(一般)	49,883,014	46,609,450	3,273,564
5178 その他の利用料収益	3,091,764	3,777,986	-686,222	
0064 その他の事業収益	583,862	416,228	167,634	
5181 補助金事業収益(公費)	583,862	416,228	167,634	
サービス活動収益計(1)	479,831,158	466,311,474	13,519,684	
ス ト ク ス 活 動 費	0015 人件費	335,373,274	316,018,191	19,355,083
	4112 職員給料	191,583,483	187,840,392	3,743,091
	4113 職員賞与	-40,430	466,012	-506,442
	4114 賞与引当金繰入	52,959,784	56,537,634	-3,577,850
	4115 非常勤職員給与	22,692,432	15,897,127	6,795,305
	4116 派遣職員費	12,604,705	4,110,036	8,494,669
	4117 退職給付費用	14,779,430	11,560,130	3,219,300
	4118 法定福利費	40,793,870	39,606,860	1,187,010
	0016 事業費	56,463,908	55,698,617	765,291
	4211 給食費	21,759,899	21,390,382	369,517
	4212 介護用品費	6,638,752	6,632,484	6,268
	4215 保健衛生費	493,924	447,929	45,995
	4218 教養娯楽費	331,309	396,415	-65,106
	4120 渉外費		21,600	-21,600
	4223 水道光熱費	15,848,023	14,246,591	1,601,432
	4224 燃料費	377,297	348,268	29,029
	4225 消耗器具備品費	5,314,385	5,967,944	-653,559
	4227 賃借料	5,698,159	6,192,551	-494,392
	4232 車輛費	2,160	54,453	-52,293
0017 事務費	52,889,324	52,539,130	350,194	
4311 福利厚生費	3,289,886	2,871,459	418,427	
4313 旅費交通費	258,150	95,970	162,180	
4314 研修研究費	471,556	178,258	293,298	
4315 事務消耗品費	1,314,047	1,065,893	248,154	
4317 水道光熱費	2,680,250	2,388,472	291,778	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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	4318 燃料費	34,899	31,177	3,722	
	4319 修繕費	828,924	968,619	-139,695	
	4321 通信運搬費	758,533	820,254	-61,721	
	4323 広報費	827,560	1,096,642	-269,082	
	4324 業務委託費	22,854,768	23,280,610	-425,842	
	4325 手数料	8,088,163	7,622,383	465,780	
	4326 保険料	269,322	815,274	-545,952	
	4327 賃借料	346,825	381,852	-35,027	
	4328 土地・建物賃借料	2,775,170	2,775,170		
	4329 租税公課	25,700		25,700	
	4331 保守料	3,877,654	3,632,656	244,998	
	4332 渉外費	43,200	21,600	21,600	
	4333 諸会費	3,896,693	3,912,435	-15,742	
	4334 車両費	51,370		51,370	
	4335 雑費	196,654	580,406	-383,752	
	0026 利用者負担軽減額	1,740,237	1,398,382	341,855	
	4441 利用者負担軽減額	1,740,237	1,398,382	341,855	
	0027 減価償却費	28,904,911	29,054,228	-149,317	
	4451 減価償却費	28,904,911	29,054,228	-149,317	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,099,295	-15,110,653	11,358	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,099,295	-15,110,653	11,358	
	サービス活動費用計(2)	460,272,359	439,597,895	20,674,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,558,799	26,713,579	-7,154,780	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	0093 受取利息配当金収益	1,612	1,545	67
		5821 受取利息配当金収益	1,612	1,545	67
		0098 その他のサービス活動外収益	564,448	796,054	-231,606
		5872 利用者等外給食収益	153,500	134,800	18,700
		5874 雑収益	410,948	661,254	-250,306
	サービス活動外収益計(4)	566,060	797,599	-231,539	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	0033 支払利息	3,952,147	3,706,532	245,615
		4811 支払利息	3,952,147	3,706,532	245,615
		0038 その他のサービス活動外費用	166,108	150,351	15,757
		4841 利用者等外給食費	166,108	150,351	15,757
サービス活動外費用計(5)		4,118,255	3,856,883	261,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,552,195	-3,059,284	-492,911		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,006,604	23,654,295	-7,647,691		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部 収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		177,000	-177,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		177,000	-177,000
		特別収益計(8)		177,000	-177,000
	特 別 増 減 の 部 費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		0047 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		668,805	-668,805
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		668,805	-668,805
		0052 その他の特別損失	381,202		381,202
		4981 その他の特別損失	278,790		278,790
		4912 過年度収支修正損	102,412		102,412

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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
	特別費用計(9)	381,205	10,668,805	-10,287,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-381,205	-10,491,805	10,110,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,625,399	13,162,490	2,462,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,807,912	276,645,422	13,162,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,433,311	289,807,912	15,625,399
	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)	305,433,311	289,807,912

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格にに基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却法は定額法とし残存価格は以下のとおりとする

①平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は10%とする。

耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（1円）まで償却を行うことができるものとする。

②平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することができるものとする。

③無形固定資産

無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして減価償却を行うものとする。

(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。
- ・退職給与引当金・・・期末在籍職員の退職給付の為、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

建物（基本財産）に係る建物付属設備については当期より建物（基本財産）へ振り替えた。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設等退職手当金共済制度

全常勤職員について、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手当制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あんきの家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

（ア）特別養護老人ホームあんきの家細畑

（イ）ショートステイあんきの家細畑

（ウ）デイサービスあんきの家細畑

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

- (ア) 特別養護老人ホームあんきの家細畑
- (イ) ショートステイあんきの家細畑
- (ウ) デイサービスあんきの家細畑

5. 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	69,269,697	0	0	69,269,697
建物	507,291,093	0	25,269,597	482,021,496
合 計	576,560,790	0	25,269,597	551,291,193

6. 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

7. 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）	69,269,697円
建物（基本財産）	482,021,496円
計	551,291,496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（1年以内返済予定額を含む）	120,330,000円	独立行政法人福祉医療機構
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	95,256,000円	独立行政法人福祉医療機構
計	215,586,000円	

8. 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	765,422,714	283,401,218	482,021,496
構築物	55,214,194	50,687,515	4,526,679
車両運搬具	3,111,520	3,111,519	1
器具備品	43,688,136	36,313,229	7,374,907
権利	613,950	613,950	0
ソフトウェア	960,329	905,503	54,826
合 計	869,010,843	375,032,934	493,977,909

9. 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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,256,420	0	79,256,420
未収金	1,496,882	0	1,496,882
合 計	80,753,302	0	80,753,302

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

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 (8)
(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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=H+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】														
あんきの家細畑	69,269,697	0	0	0	0	0	0	69,269,697	0	0	0	69,269,697	0	
土地(基本財産)	69,269,697	0	0	0	0	0	0	69,269,697	0	0	0	69,269,697	0	
あんきの家細畑	434,137,510	230,552,613	0	23,018,762	14,397,146	0	0	411,118,748	216,155,467	269,937,712	157,005,333	681,056,460	373,160,800	
デイサービスあんきの家細畑	25,698,204	0	0	775,116	0	0	0	24,923,088	0	4,646,121	0	29,569,209	0	
シヨーストサービスあんきの家細畑	47,455,379	0	0	1,475,719	0	0	0	45,979,660	0	8,817,385	0	54,797,045	0	
建物(基本財産)	507,291,093	230,552,613	0	25,269,597	14,397,146	0	0	482,021,496	216,155,467	283,401,218	157,005,333	765,422,714	373,160,800	
基本財産合計	576,560,790	230,552,613	0	25,269,597	14,397,146	0	0	551,291,193	216,155,467	283,401,218	157,005,333	834,692,411	373,160,800	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
あんきの家細畑	5,656,549	1,652,219	0	1,277,114	455,784	0	0	4,379,435	1,196,435	50,507,561	21,592,765	54,886,996	22,789,200	
デイサービスあんきの家細畑	102,834	0	0	18,697	0	0	0	84,137	0	102,833	0	186,970	0	
シヨーストサービスあんきの家細畑	77,129	0	0	14,022	0	0	0	63,107	0	77,121	0	140,228	0	
構築物	5,836,512	1,652,219	0	1,309,833	455,784	0	0	4,526,679	1,196,435	50,687,515	21,592,765	55,214,194	22,789,200	
あんきの家細畑	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,111,519	2,240,000	
車両運搬具	7,692,091	1,238,410	0	1,872,300	169,966	0	0	6,352,231	1,068,444	34,512,062	1,112,511	40,864,293	2,180,955	
あんきの家細畑	207,104	62,020	0	58,985	20,671	0	0	148,119	41,349	320,324	124,026	468,443	165,375	
デイサービスあんきの家細畑	1,171,188	372,255	0	296,631	55,728	0	0	874,557	316,527	1,480,843	334,368	2,355,400	650,895	
シヨーストサービスあんきの家細畑	9,070,383	1,672,685	0	2,227,916	246,365	0	0	7,374,907	1,426,320	36,313,229	1,570,905	43,688,136	2,997,225	
器具・備品	14,906,896	3,324,904	0	3,537,749	702,149	0	0	11,901,587	2,622,755	90,112,263	25,403,670	102,013,850	28,026,425	
その他の固定資産(有形固定資産)計	109,280	0	0	71,511	0	0	0	37,769	0	933,736	0	971,505	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
あんきの家細畑	15,956	0	0	9,294	0	0	0	6,662	0	354,810	0	361,472	0	
デイサービスあんきの家細畑	27,155	0	0	16,760	0	0	0	10,395	0	230,907	0	241,302	0	
シヨーストサービスあんきの家細畑	152,391	0	0	97,565	0	0	0	54,826	0	1,519,453	0	1,574,279	0	
無形固定資産	152,391	0	0	97,565	0	0	0	54,826	0	1,519,453	0	1,574,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,059,287	3,324,904	0	3,635,314	702,149	0	0	11,956,413	2,622,755	91,631,716	25,403,670	103,588,129	28,026,425	
その他の固定資産計	591,620,077	233,877,517	0	28,904,911	15,099,295	0	0	563,247,606	218,778,222	375,032,934	182,409,003	938,280,540	401,187,225	
基本財産及びその他の固定資産計	591,620,077	233,877,517	0	28,904,911	15,099,295	0	0	563,247,606	218,778,222	375,032,934	182,409,003	938,280,540	401,187,225	
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	
計	591,620,077	233,877,517	0	28,904,911	15,099,295	0	0	563,247,606	218,778,222	375,032,934	182,409,003	938,280,540	401,187,225	


引当金明細書

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 みどり福祉会
拠点区分 新会計用
事業・拠点 あんきの冢細畑

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	19,202,065	52,959,784 ()	51,982,708 ()		20,179,141	
退職給付引当金	7,853,190	2,102,900 ()	1,584,893 ()		8,371,197	
計	27,055,255	55,062,684 ()	53,567,601 ()		28,550,338	

理事長	会計責任者	出納職員	
			

あんきの家細畑拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あんきの家細畑	デイサービスあんきの家細畑	ショートステイあんきの家細畑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	433,343,979	12,663,226	33,823,953	479,831,158		479,831,158
	施設介護料収入	329,989,896			329,989,896		329,989,896
	介護報酬収入	294,942,979			294,942,979		294,942,979
	利用者負担金収入(一般)	35,046,917			35,046,917		35,046,917
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			22,562,550	22,562,550		22,562,550
	介護報酬収入			22,562,550	22,562,550		22,562,550
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,620,268	2,620,268		2,620,268
	介護負担金収入(公費)			14,294	14,294		14,294
	介護負担金収入(一般)			2,605,974	2,605,974		2,605,974
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		10,875,733		10,875,733		10,875,733
	介護報酬収入		10,875,733		10,875,733		10,875,733
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,208,493		1,208,493		1,208,493
	介護負担金収入(一般)		1,208,493		1,208,493		1,208,493
	利用者等利用料収入	102,768,991	579,000	8,642,365	111,990,356		111,990,356
	食費収入(公費)	14,356,720		869,550	15,226,270		15,226,270
	食費収入(一般)	23,441,549	579,000	2,348,649	26,369,198		26,369,198
	居住費収入(公費)	16,414,170		1,005,940	17,420,110		17,420,110
	居住費収入(一般)	45,883,184		3,999,830	49,883,014		49,883,014
	その他の利用料収入	2,673,368		418,396	3,091,764		3,091,764
	その他の事業収入	585,092		-1,230	583,862		583,862
補助金事業収入(公費)	585,092		-1,230	583,862		583,862	
受取利息配当金収入	1,556	27	29	1,612		1,612	
受取利息配当金収入	1,556	27	29	1,612		1,612	
その他の収入	564,448			564,448		564,448	
利用者等外給食費収入	153,500			153,500		153,500	
雑収入	410,948			410,948		410,948	
事業活動収入計(1)	433,909,983	12,663,253	33,823,982	480,397,218		480,397,218	
支出	人件費支出	284,003,764	16,232,842	33,641,585	333,878,191		333,878,191
	職員給料支出	166,825,217	5,968,883	18,789,383	191,583,483		191,583,483
	職員賞与支出	44,759,085	2,611,337	4,571,856	51,942,278		51,942,278
	非常勤職員給与支出	16,394,029	5,263,376	1,035,027	22,692,432		22,692,432
	派遣職員費支出	8,541,772		4,062,933	12,604,705		12,604,705
	退職給付支出	12,423,793	267,000	1,570,630	14,261,423		14,261,423
	法定福利費支出	35,059,868	2,122,246	3,611,756	40,793,870		40,793,870
	事業費支出	51,108,100	1,471,116	3,884,692	56,463,908		56,463,908
	給食費支出	19,760,092	298,645	1,701,162	21,759,899		21,759,899
	介護用品費支出	6,271,742	940	366,070	6,638,752		6,638,752
	保健衛生費支出	492,906		1,018	493,924		493,924
	教養娯楽費支出	283,337	21,682	26,290	331,309		331,309
	水道光熱費支出	14,115,948	587,136	1,144,939	15,848,023		15,848,023
	燃料費支出	81,109	248,053	48,135	377,297		377,297
	消耗器具備品費支出	4,936,736	172,090	205,559	5,314,385		5,314,385
	賃借料支出	5,164,070	142,570	391,519	5,698,159		5,698,159
	車輛費支出	2,160			2,160		2,160
	事務費支出	47,860,996	1,368,900	3,659,428	52,889,324		52,889,324
	福利厚生費支出	2,840,595	123,888	325,403	3,289,886		3,289,886
	旅費交通費支出	258,150			258,150		258,150
	研修研究費支出	436,556	30,000	5,000	471,556		471,556
	事務消耗品費支出	1,163,347	72,758	77,942	1,314,047		1,314,047
	水道光熱費支出	2,680,250			2,680,250		2,680,250
	燃料費支出	27,328	2,711	4,860	34,899		34,899
	修繕費支出	828,924			828,924		828,924
	通信運搬費支出	710,187	6,624	41,722	758,533		758,533
	広報費支出	827,560			827,560		827,560
	業務委託費支出	21,202,795	284,847	1,367,126	22,854,768		22,854,768
	手数料支出	6,831,078	200,158	1,056,927	8,088,163		8,088,163
	保険料支出	199,333	24,380	45,609	269,322		269,322
	賃借料支出	346,825			346,825		346,825
	土地・建物賃借料支出	2,775,170			2,775,170		2,775,170
	租税公課支出	25,700			25,700		25,700
保守料支出	3,356,992	279,771	240,891	3,877,654		3,877,654	
渉外費支出	43,200			43,200		43,200	
諸会費支出	3,089,834	314,211	492,648	3,896,693		3,896,693	
車両費	51,370			51,370		51,370	
雑支出	165,802	29,552	1,300	196,654		196,654	
利用者負担軽減額	1,651,172		89,065	1,740,237		1,740,237	
利用者負担軽減額	1,651,172		89,065	1,740,237		1,740,237	
支払利息支出	3,507,045	157,269	287,833	3,952,147		3,952,147	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑拠点区分資金収支明細書




(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あんきの家細畑	デイサービスあんきの家細畑	ショートステイあんきの家細畑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支払利息支出	3,507,045	157,269	287,833	3,952,147		3,952,147
	その他の支出	166,108			166,108		166,108
	利用者等外給食費支出	166,108			166,108		166,108
	事業活動支出計(2)	388,297,185	19,230,127	41,562,603	449,089,915		449,089,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,612,798	-6,566,874	-7,738,621	31,307,303		31,307,303
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	18,028,964	757,920	1,387,116	20,174,000		20,174,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,028,964	757,920	1,387,116	20,174,000		20,174,000
	固定資産取得支出	532,440			532,440		532,440
器具及び備品取得支出	532,440			532,440		532,440	
施設整備等支出計(5)	18,561,404	757,920	1,387,116	20,706,440		20,706,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,561,404	-757,920	-1,387,116	-20,706,440		-20,706,440	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,740,610		769,630	4,510,240		4,510,240
	退職給付引当資産取崩収入	3,740,610		769,630	4,510,240		4,510,240
	サービス区分間繰入金収入		8,000,000	11,000,000	19,000,000	-19,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		8,000,000	11,000,000	19,000,000	-19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,740,610	8,000,000	11,769,630	23,510,240	-19,000,000	4,510,240
	支出						
	積立資産支出	3,492,870	130,920	370,270	3,994,060		3,994,060
	退職給付引当資産支出	3,492,870	130,920	370,270	3,994,060		3,994,060
	サービス区分間繰入金支出	19,000,000			19,000,000	-19,000,000	
サービス区分間繰入金支出	19,000,000			19,000,000	-19,000,000		
その他の活動による支出			102,412	102,412		102,412	
過年度収支修正損			102,412	102,412		102,412	
その他の活動支出計(8)	22,492,870	130,920	472,682	23,096,472	-19,000,000	4,096,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,752,260	7,869,080	11,296,948	413,768		413,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,299,134	544,286	2,171,211	11,014,631		11,014,631	
前期末支払資金残高(11)	213,567,088	4,684,539	5,273,572	223,525,199		223,525,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,866,222	5,228,825	7,444,783	234,539,830		234,539,830	

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

理事長	会計責任者	出納職員	
			

あんきの家細畑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

(単位:円)

勘定科目		あんきの家細畑	デイサービスあんきの家細畑	ショートステイあんきの家細畑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益	433,343,979	12,663,226	33,823,953	479,831,158		479,831,158
	0057 施設介護料収益	329,989,896			329,989,896		329,989,896
	5111 介護報酬収益	294,942,979			294,942,979		294,942,979
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,046,917			35,046,917		35,046,917
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			22,562,550	22,562,550		22,562,550
	5121 介護報酬収益			22,562,550	22,562,550		22,562,550
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,620,268	2,620,268		2,620,268
	5131 介護負担金収益(公費)			14,294	14,294		14,294
	5132 介護負担金収益(一般)			2,605,974	2,605,974		2,605,974
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		10,875,733		10,875,733		10,875,733
	5141 介護報酬収益		10,875,733		10,875,733		10,875,733
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,208,493		1,208,493		1,208,493
	5152 介護負担金収益(一般)		1,208,493		1,208,493		1,208,493
	0063 利用者等利用料収益	102,768,991	579,000	8,642,365	111,990,356		111,990,356
	5174 食費収益(公費)	14,356,720		869,550	15,226,270		15,226,270
	5175 食費収益(一般)	23,441,549	579,000	2,348,649	26,369,198		26,369,198
	5176 居住費収益(公費)	16,414,170		1,005,940	17,420,110		17,420,110
	5177 居住費収益(一般)	45,883,184		3,999,830	49,883,014		49,883,014
5178 その他の利用料収益	2,673,368		418,396	3,091,764		3,091,764	
0064 その他の事業収益	585,092		-1,230	583,862		583,862	
5181 補助金事業収益(公費)	585,092		-1,230	583,862		583,862	
サービス活動収益計(1)	433,343,979	12,663,226	33,823,953	479,831,158		479,831,158	
ス	0015 人件費	285,542,819	16,251,937	33,578,518	335,373,274		335,373,274
	4112 職員給料	166,825,217	5,968,883	18,789,383	191,583,483		191,583,483
	4113 職員賞与	-40,430			-40,430		-40,430
	4114 賞与引当金繰入	45,770,119	2,609,204	4,580,461	52,959,784		52,959,784
	4115 非常勤職員給与	16,394,029	5,263,376	1,035,027	22,692,432		22,692,432
	4116 派遣職員費	8,541,772		4,062,933	12,604,705		12,604,705
	4117 退職給付費用	12,992,244	288,228	1,498,958	14,779,430		14,779,430
	4118 法定福利費	35,059,868	2,122,246	3,611,756	40,793,870		40,793,870
	0016 事業費	51,108,100	1,471,116	3,884,692	56,463,908		56,463,908
	4211 給食費	19,760,092	298,645	1,701,162	21,759,899		21,759,899
	4212 介護用品費	6,271,742	940	366,070	6,638,752		6,638,752
	4215 保健衛生費	492,906		1,018	493,924		493,924
	4218 教養娯楽費	283,337	21,682	26,290	331,309		331,309
	4223 水道光熱費	14,115,948	587,136	1,144,939	15,848,023		15,848,023
	4224 燃料費	81,109	248,053	48,135	377,297		377,297
	4225 消耗器具備品費	4,936,736	172,090	205,559	5,314,385		5,314,385
	4227 賃借料	5,164,070	142,570	391,519	5,698,159		5,698,159
	4232 車輛費	2,160			2,160		2,160
	0017 事務費	47,860,996	1,368,900	3,659,428	52,889,324		52,889,324
	4311 福利厚生費	2,840,595	123,888	325,403	3,289,886		3,289,886
	4313 旅費交通費	258,150			258,150		258,150
	4314 研修研究費	436,556	30,000	5,000	471,556		471,556
	4315 事務消耗品費	1,163,347	72,758	77,942	1,314,047		1,314,047
	4317 水道光熱費	2,680,250			2,680,250		2,680,250
	4318 燃料費	27,328	2,711	4,860	34,899		34,899
	4319 修繕費	828,924			828,924		828,924
	4321 通信運搬費	710,187	6,624	41,722	758,533		758,533
	4323 広報費	827,560			827,560		827,560
	4324 業務委託費	21,202,795	284,847	1,367,126	22,854,768		22,854,768
	4325 手数料	6,831,078	200,158	1,056,927	8,088,163		8,088,163
	4326 保険料	199,333	24,380	45,609	269,322		269,322
	4327 賃借料	346,825			346,825		346,825
	4328 土地・建物賃借料	2,775,170			2,775,170		2,775,170
4329 租税公課	25,700			25,700		25,700	
4331 保守料	3,356,992	279,771	240,891	3,877,654		3,877,654	
4332 渉外費	43,200			43,200		43,200	
4333 諸会費	3,089,834	314,211	492,648	3,896,693		3,896,693	
4334 車両費	51,370			51,370		51,370	
4335 雑費	165,802	29,552	1,300	196,654		196,654	
0026 利用者負担軽減額	1,651,172		89,065	1,740,237		1,740,237	
4441 利用者負担軽減額	1,651,172		89,065	1,740,237		1,740,237	
0027 減価償却費	26,239,687	862,092	1,803,132	28,904,911		28,904,911	
4451 減価償却費	26,239,687	862,092	1,803,132	28,904,911		28,904,911	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,022,896	-20,671	-55,728	-15,099,295		-15,099,295	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,022,896	-20,671	-55,728	-15,099,295		-15,099,295	
サービス活動費用計(2)	397,379,878	19,933,374	42,959,107	460,272,359		460,272,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,964,101	-7,270,148	-9,135,154	19,558,799		19,558,799	
サ	0093 受取利息配当金収益	1,556	27	29	1,612		1,612




事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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

(単位:円)

勘定科目		あんきの家細畑	デイサービスあんきの家細畑	ショートステイあんきの家細畑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	1,556	27	29	1,612		1,612
		0098 その他のサービス活動外収益	564,448			564,448		564,448
		5872 利用者等外給食収益	153,500			153,500		153,500
		5874 雑収益	410,948			410,948		410,948
	サービス活動外収益計(4)	566,004	27	29	566,060		566,060	
費用		0033 支払利息	3,507,045	157,269	287,833	3,952,147		3,952,147
		4811 支払利息	3,507,045	157,269	287,833	3,952,147		3,952,147
		0038 その他のサービス活動外費用	166,108			166,108		166,108
		4841 利用者等外給食費	166,108			166,108		166,108
		サービス活動外費用計(5)	3,673,153	157,269	287,833	4,118,255		4,118,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,107,149	-157,242	-287,804	-3,552,195		-3,552,195	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,856,952	-7,427,390	-9,422,958	16,006,604		16,006,604	

理事長	会計責任者	出納職員	
			

あんきの家細畑拠点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あんきの家細畑	デザイナーズあんきの家細畑	ショートステイあんきの家細畑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	234,006,415	5,746,740	8,484,497	248,237,652		248,237,652
現金 預金	160,672,328	3,315,181	2,412,869	166,400,378		166,400,378
預金	160,672,328	3,315,181	2,412,869	166,400,378		166,400,378
事業未収金	71,084,666	2,343,705	5,828,049	79,256,420		79,256,420
国保連介護保険料未収金	53,157,395	2,003,484	4,379,241	59,540,120		59,540,120
利用者介護保険料未収金	5,803,359	222,621	407,912	6,433,892		6,433,892
利用料未収金	11,538,820	117,600	1,040,896	12,697,316		12,697,316
補助金未収金	583,862			583,862		583,862
その他の未収金	1,230			1,230		1,230
未収金	1,310,702	46,663	139,517	1,496,882		1,496,882
前払金	938,719	41,191	104,062	1,083,972		1,083,972
固定資産	508,745,036	25,569,106	48,093,899	582,408,041		582,408,041
基本財産	480,388,445	24,923,088	45,979,660	551,291,193		551,291,193
土地	69,269,697			69,269,697		69,269,697
建物	411,118,748	24,923,088	45,979,660	482,021,496		482,021,496
その他の固定資産	28,356,591	646,018	2,114,239	31,116,848		31,116,848
構築物	4,379,435	84,137	63,107	4,526,679		4,526,679
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	6,352,231	148,119	874,557	7,374,907		7,374,907
ソフトウェア	37,769	6,662	10,395	54,826		54,826
退職給付引当資産	15,617,165	407,100	1,166,180	17,190,445		17,190,445
差入保証金	1,956,780			1,956,780		1,956,780
長期前払費用	13,210			13,210		13,210
資産の部合計	742,751,451	31,315,846	56,578,396	830,645,693		830,645,693
流動負債	47,631,169	2,167,509	4,252,285	54,050,963		54,050,963
事業未払金	10,965,793	462,145	930,907	12,358,845		12,358,845
1年以内返済予定設備資金借入金	18,028,964	757,920	1,387,116	20,174,000		20,174,000
職員預り金	1,174,400	55,770	108,807	1,338,977		1,338,977
源泉徴収	291,720	11,870	32,917	336,507		336,507
住民税	521,600	32,400	41,300	595,300		595,300
全日本共済	193,800	6,800	20,400	221,000		221,000
岐阜共済 A	46,140	1,500	4,920	52,560		52,560
岐阜共済	48,940	2,700	5,320	56,960		56,960
雑誌元気	1,520			1,520		1,520
組合費	37,200	500	3,950	41,650		41,650
組合共済	33,480			33,480		33,480
賞与引当金	17,462,012	891,674	1,825,455	20,179,141		20,179,141
固定負債	175,598,013	9,874,020	18,311,164	203,783,197		203,783,197
設備資金借入金	167,526,664	9,852,792	18,032,544	195,412,000		195,412,000
退職給付引当金	8,071,349	21,228	278,620	8,371,197		8,371,197
負債の部合計	223,229,182	12,041,529	22,563,449	257,834,160		257,834,160
基本金	47,527,482	378,960	693,558	48,600,000		48,600,000
基本金 2号	47,527,482	378,960	693,558	48,600,000		48,600,000
国庫補助金等特別積立金	218,420,346	41,349	316,527	218,778,222		218,778,222
国庫補助金等特別積立金	218,420,346	41,349	316,527	218,778,222		218,778,222
次期繰越活動増減差額	253,574,441	18,854,008	33,004,862	305,433,311		305,433,311
次期繰越活動増減差額	253,574,441	18,854,008	33,004,862	305,433,311		305,433,311
(うち当期活動増減差額)	13,856,949	572,610	1,195,840	15,625,399		15,625,399
純資産の部合計	519,522,269	19,274,317	34,014,947	572,811,533		572,811,533
負債及び純資産の部合計	742,751,451	31,315,846	56,578,396	830,645,693		830,645,693

積立金・積立資産明細書

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 みどり福祉会
拠点区分 新会計用
事業・拠点 あんぎの家細畑

別紙3 (12)
(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
退職給付積立資産	17,985,415		794,970	17,190,445	
計	17,985,415		794,970	17,190,445	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
 至 平成30年 3月31日

事業・拠点 あんきの家細畑

別紙3 (13)
 (単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人ホーム あんきの家細畑	デイサービス あんきの家細畑	介護保険収入	8,000,000	デイサービスあんきの家細畑 運転資金貸付金繰入	
特別養護老人ホーム あんきの家細畑	ショートステイ あんきの家細畑	介護保険収入	11,000,000	ショートステイあんきの家細畑 運転資金貸付金繰入	