

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人 壬生老人ホーム

目次

1 法人全体

☆ 財産目録 残高証明書（写）

- 1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 2) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 3) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

2 拠点区分

- 4) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- 5) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- 6) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

3 法人全体で作成する明細書

- 7) 寄附金収益明細書
- 8) 基本金明細書
- 9) 国庫補助金等特別積立金明細書

4 拠点区分で作成する付属明細書

- 10) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形）の明細書
- 11) 引当金明細書
- 12) 拠点区分資金収支明細書
- 13) 拠点区分事業活動明細書
- 14) 積立金・積立資産明細書
- 15) サービス区分間繰入金明細書

5 計算書類に対する注記

6 固定資産

- 16) 固定資産管理台帳
- 17) 固定資産増減明細表
- 18) 固定資産集計表

7 資産・負債の付属明細書

- 19) 現預金明細
- 20) 有価証券明細
- 21) その他の資産・負債明細

財 産 目 録

平成30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						
現金 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,628
	京都銀行大宮支店 0522147	—		—	—	7,497,394
	京都銀行大宮支店 0535978	—		—	—	59,131,808
	京都銀行大宮支店 0537394	—		—	—	9,596,489
	京都銀行大宮支店 3950103	—		—	—	4,408,930
	京都銀行大宮支店 3950111	—		—	—	73,475
	京都銀行大宮支店 3972054	—		—	—	
	三井住友銀行京都支店 7849058	—		—	—	70,573
	三井住友銀行京都支店 8261490	—		—	—	2,665
				小計		
当座預金 定期預金	京都銀行 大宮支店 0114848	—		—	—	114,170
	京都銀行大宮支店 0199660	—		—	—	17,000,000
	京都銀行大宮支店 1026204-11	—		—	—	7,000,000
	京都銀行大宮支店 1026204-15	—		—	—	20,000,000
	京都銀行大宮支店 1026204-16	—		—	—	10,000,000
	京都銀行大宮支店 1036861	—		—	—	5,000,000
	京都銀行大宮支店 1031257	—		—	—	10,000,000
	三井住友信託銀行 8210087010-02	—		—	—	16,000,000
			小計			85,000,000
有価証券	第15回 京都市債 京都浪漫債	—		—	—	10,000,000
	第9回 三井住友ファイナンシャルグループ債	—		—	—	10,000,000
	第1回 損保ジャパン日本興亜社債	—		—	—	10,000,000
	第7回 ジャパンホテルリート社債	—		—	—	10,000,000
	MS&ADインシュアランス社債	—		—	—	10,000,000
	第8回 三井住友トラストホールディングス社債	—		—	—	10,000,000
	第192回 オリックス(株)社債	—		—	—	10,000,000
				小計		
事業未収金	国保連合会	—	2月3月分介護報酬	—	—	38,395,450
	サービス利用者 負担金	—	3月分	—	—	4,114,204
	京都市 高額介護費	—		—	—	1,459,610
			小計			43,969,264
流動資産合計						279,922,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物 定期預金(基本財産)	京都市中京区壬生榎ノ宮町2-7	昭和56年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホー	465,526,983	395,697,930	69,829,053
	京都銀行定期預金 476599	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						70,829,053
(2) その他の固定資産						
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産	居室用エアコン他	—	利用者処遇	46,301,120	10,349,241	35,951,879
	福祉車両5台他	—	利用者送迎用	13,353,229	11,384,808	1,968,421
	特殊浴槽他	—	利用者処遇用	48,875,246	45,500,069	3,375,177
		—		790,408	790,406	2
		—		—	—	673,072

財 産 目 録

平成30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
本部積立金預金		—		—	—	
人件費積立預金	京都銀行 大宮支店 定期預金	—	将来の人件費の不足に充当予定	70,000,000	—	70,000,000
修繕積立金預金	京都銀行 大宮支店	—	将来の修繕費用に充当	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						126,968,551
固定資産合計						197,797,604
資産合計						477,720,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	4,605,839
	職員給与	—		—	—	12,699,770
小計						17,305,609
預り金	源泉徴収税	—		—	—	7,842
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,614,615
	雇用保険料	—		—	—	32,535
小計						1,647,150
賞与引当金		—		—	—	12,500,000
流動負債合計						31,460,601
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	673,072
固定負債合計						673,072
負債合計						32,133,673
差引純資産						445,586,327

残高証明書

604-8821 京都府
京都市中京区
壬生柵ノ宮町27

30年 3月 31日現在の
貴殿の 預金 残高は
下記のとおり相違ないことを
証明します。

社会福祉法人 壬生老人ホーム
御中

作成日 30年 4月 2日

761222A000075 01

三井住友信託銀行株式会社
お取引店 京都 四条支店
電話番号 (075)231-8251



社用欄 (OCM025 A)

お取引番号 8210087-010

種 類	契 約 番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金 定期預金	7849508 02	*70,573 *16,000,000	
合 計		*16,070,573	

残高証明書

604-8821 京都府

京都市中京区
壬生柳ノ宮町31

社会福祉法人 壬生老人ホーム
御中



761222A000074 01

社用欄(OCM025 A)

お取引番号 8209087-015

30年 3月 31日現在の
貴殿の 預金 残高は
下記のとおりに相違ないことを
証明します。

作成日 30年 4月 2日

三井住友信託銀行株式会社
お取引店 京都 四条 支店
電話番号 (075)231-8251



種 類	契 約 番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金	8261490	*2,665	
合 計		*2,665	

口座番号：355-433667

社会福祉法人 壬生老人ホーム 様

作成基準日：2018年 3月31日

SMB C日興証券株式会社

京都支店

電話：075-251-6211

お預り金銭・お預り証券等残高の明細

商品	銘柄名(銘柄コード)・摘要	数量・金額	単位当たり時価	評価額	備考
債券	京都市第15回京都浪漫債 (9015-0152)	10,000,000円	100.11円	10,011,000円	
	第8回三井住友トラストHD期限前償還条項付 (0802-8309)	10,000,000円	99.92円	9,992,000円	
	第9回 三井住友FG(劣後特約付) (0904-8316)	10,000,000円	99.67円	9,967,000円	
	第192回 オリックス (0192-8591)	10,000,000円	99.6円	9,960,000円	
	第3回MS&ADインシュアランス利払繰上条項期限前償 還条項付 (0302-8725)	10,000,000円	101.12円	10,112,000円	
	損害保険ジャパン日本興亜第1回利払繰上・期限前償還条 項付劣後 (0105-8755)	10,000,000円	99.05円	9,905,000円	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人第7回投資法人債 (0007-8985)	10,000,000円	98.59円	9,859,000円	
	評価額小計			69,806,000円	

◆ 以 上 ◆

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	284,330,000	283,780,329	△549,671
		0192 医療事業収入	3,200,000	3,269,106	69,106
		0199 経常経費寄附金収入	1,020,000	2,025,000	1,005,000
		0200 受取利息配当金収入	320,000	415,078	95,078
		0201 その他の収入	100,000	214,010	114,010
	事業活動収入計(1)		288,970,000	289,703,523	733,523
	支 出	0129 人件費支出	203,140,000	213,910,409	△10,770,409
		0130 事業費支出	44,762,000	42,057,611	2,704,389
		0131 事務費支出	41,799,000	40,207,676	1,591,324
		0136 利用者負担軽減額	400,000	391,221	8,779
事業活動支出計(2)		290,101,000	296,566,917	△6,465,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,131,000	△6,863,394	△5,732,394	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入		98,700	98,700
		施設整備等収入計(4)			98,700
	支 出	0144 固定資産取得支出	900,000	1,098,700	△198,700
		施設整備等支出計(5)		900,000	1,098,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△1,000,000	△100,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		19,595,381	19,595,381
		0223 サービス区分間繰入金収入	23,500,000		△23,500,000
		その他の活動による収入計(7)		23,500,000	19,595,381
	支 出	0152 積立資産支出	3,060,000	13,351,070	△10,291,070
		0161 サービス区分間繰入金支出	23,500,000		23,500,000
		その他の活動支出計(8)		26,560,000	13,351,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,060,000	6,244,311	9,304,311
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,091,000	△1,619,083	3,471,917	
前期末支払資金残高(12)		264,854,000	262,580,878	△2,273,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,763,000	260,961,795	1,198,795	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	283,780,329	279,502,704	4,277,625
		0083 医療事業収益	3,269,106	3,061,434	207,672
		0089 経常経費寄附金収益	2,025,000	125,000	1,900,000
		サービス活動収益計(1)	289,074,435	282,689,138	6,385,297
	費用	0015 人件費	216,815,028	209,822,660	6,992,368
		0016 事業費	42,057,611	43,086,969	△1,029,358
		0017 事務費	40,207,673	37,012,246	3,195,427
		0026 利用者負担軽減額	391,221	365,138	26,083
		0027 減価償却費	15,710,605	14,914,782	795,823
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,546,984	△5,010,367	△536,617
	サービス活動費用計(2)	309,635,154	300,191,428	9,443,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,560,719	△17,502,290	△3,058,429	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	415,078	753,016	△337,938
		0095 有価証券売却益		3,451,800	△3,451,800
		0098 その他のサービス活動外収益	214,010	463,337	△249,327
		サービス活動外収益計(4)	629,088	4,668,153	△4,039,065
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,088	4,668,153	△4,039,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,931,631	△12,834,137	△7,097,494	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,983,000	△2,983,000
		0111 その他の特別収益		173,914	△173,914
		特別収益計(8)		3,156,914	△3,156,914
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,983,000	△2,983,000
		0052 その他の特別損失	3,351,070	3,539,994	△188,924
		特別費用計(9)	3,351,070	6,522,994	△3,171,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,351,070	△3,366,080	15,010	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,282,701	△16,200,217	△7,082,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	316,342,071	305,801,728	10,540,343
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,059,370	289,601,511	3,457,859
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	26,740,560	△16,740,560
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,059,370	316,342,071	△23,282,701

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	279,922,396	280,746,954	△824,558	流動負債	31,460,601	18,166,076	13,294,525
現金	57,628	62,821	△5,193	事業未払金	17,305,609	18,080,643	△775,034
普通預金	80,781,334	82,256,610	△1,475,276	預り金	7,842	9,889	△2,047
当座預金	114,170	169,206	△55,036	職員預り金	1,647,150	75,544	1,571,606
定期預金	85,000,000	86,000,000	△1,000,000	賞与引当金	12,500,000		12,500,000
有価証券	70,000,000	70,000,000		固定負債	673,072	10,268,453	△9,595,381
事業未収金	43,969,264	41,375,317	2,593,947	退職給付引当金	673,072	10,268,453	△9,595,381
未収補助金		883,000	△883,000	負債の部合計	32,133,673	28,434,529	3,699,144
固定資産	197,797,604	222,103,587	△24,305,983				
基本財産	70,829,053	80,571,983	△9,742,930	純 資 産 の 部			
建物	69,829,053	80,571,983	△10,742,930	基本金	44,784,309	44,784,309	
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000	基本金	44,784,309	44,784,309	
その他の固定資産	126,968,551	141,531,604	△14,563,053	国庫補助金等特別積立金	22,742,648	28,289,632	△5,546,984
機械及び装置	35,951,879	39,129,870	△3,177,991	国庫補助金等特別積立金	22,742,648	28,289,632	△5,546,984
車輛運搬具	1,968,421	2,663,156	△694,735	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
器具及び備品	3,375,177	4,470,123	△1,094,946	本部積立金		10,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	2	2		人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
退職給付引当資産	673,072	10,268,453	△9,595,381	修繕積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
本部積立金預金		10,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	293,059,370	316,342,071	△23,282,701
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		次期繰越活動増減差額	293,059,370	316,342,071	△23,282,701
修繕積立金預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,282,701	△16,200,217	△7,082,484
				純資産の部合計	445,586,327	474,416,012	△28,829,685
資産の部合計	477,720,000	502,850,541	△25,130,541	負債及び純資産の部合計	477,720,000	502,850,541	△25,130,541

脚注

1. 減価償却費の累計額 451,677,929円

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	284,330,000	283,780,329	△549,671
	0166 施設介護料収入	158,500,000	159,513,004	1,013,004
	8111 介護報酬収入(特養)	142,500,000	143,193,238	693,238
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,329,206	29,206
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,700,000	14,990,560	290,560
	0167 居宅介護料収入	61,330,000	59,279,065	△2,050,935
	8121 介護報酬収入(在宅)	55,000,000	52,805,525	△2,194,475
	8122 介護予防報酬収入(在宅)	400,000	315,639	△84,361
	8123 介護負担金収入(公費)	50,000	49,924	△76
	8124 介護負担金収入(一般)	5,830,000	6,072,904	242,904
	8126 介護予防負担金収入(一般)	50,000	35,073	△14,927
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,830,815	△169,185
	8161 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,830,815	△169,185
	0172 日常生活支援総合事業収入	520,000	518,036	△1,964
	8165 事業費収入(総合事業)	470,000	466,080	△3,920
	8166 事業負担金収入(公費)	50,000		△50,000
	8167 事業負担金収入(一般)		51,956	51,956
	0174 利用者等利用料収入	44,810,000	45,286,025	476,025
	8171 施設サービス利用料収入	370,000	358,100	△11,900
	8172 居宅介護サービス利用料収入	510,000	503,130	△6,870
	8174 食費収入(公費)	11,300,000	430,925	△10,869,075
	8175 食費収入(一般)	16,920,000	28,197,740	11,277,740
	8176 居住費収入(公費)	6,740,000		△6,740,000
	8177 居住費収入(一般)	8,950,000	15,784,430	6,834,430
	8178 その他の利用料収入	20,000	11,700	△8,300
	0175 その他の事業収入	1,170,000	1,353,384	183,384
	8181 補助金事業収入	200,000	216,700	16,700
	8183 受託事業収入	970,000	1,136,684	166,684
0192 医療事業収入	3,200,000	3,269,106	69,106	
8453 外来診療収入	3,200,000	3,269,106	69,106	
0199 経常経費寄附金収入	1,020,000	2,025,000	1,005,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,020,000	2,025,000	1,005,000	
0200 受取利息配当金収入	320,000	415,078	95,078	
8541 受取利息配当金収入	320,000	415,078	95,078	
0201 その他の収入	100,000	214,010	114,010	
8611 受入研修費収入	40,000	163,700	123,700	
8613 雑収入	60,000	50,310	△9,690	
事業活動収入計(1)		288,970,000	289,703,523	733,523
事業活動支出	0129 人件費支出	203,140,000	213,910,409	△10,770,409
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	
	7112 職員給料支出	106,300,000	104,999,950	1,300,050
	7113 職員賞与支出	24,400,000	24,220,542	179,458
	7114 非常勤職員給与支出	47,810,000	47,383,961	426,039
	7115 派遣職員費支出		3,375,537	△3,375,537
	7116 退職給付支出	400,000	10,262,881	△9,862,881
	7117 法定福利費支出	23,630,000	23,067,538	562,462
	0130 事業費支出	44,762,000	42,057,611	2,704,389
	7211 給食費支出	18,320,000	18,336,478	△16,478
	7212 介護用品費支出	4,710,000	4,459,283	250,717
	7213 医薬品費支出	1,200,000	556,000	644,000
	7214 診療・療養等材料費支出	22,000	474,960	△452,960
	7215 保健衛生費支出	640,000	614,552	25,448
	7218 教養娯楽費支出	470,000	457,487	12,513
	7219 日用品費支出	300,000	277,290	22,710
	7223 水道光熱費支出	14,400,000	12,677,801	1,722,199
7224 燃料費支出	50,000	59,820	△9,820	

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

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,091,000	△1,619,083	3,471,917
前期末支払資金残高(12)	264,854,000	262,580,878	△2,273,122
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,763,000	260,961,795	1,198,795

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	283,780,329	279,502,704	4,277,625	
	0057 施設介護料収益	159,513,004	155,358,682	4,154,322	
	5111 介護報酬収益(特養)	143,193,238	139,531,165	3,662,073	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,329,206	1,068,429	260,777	
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,990,560	14,759,088	231,472	
	0058 居宅介護料収益	59,279,065	59,262,892	16,173	
	5121 介護報酬収益(在宅)	52,805,525	51,893,897	911,628	
	5122 介護予防報酬収益(在宅)	315,639	1,392,795	△1,077,156	
	5123 介護負担金収益(公費)	49,924	133,353	△83,429	
	5124 介護負担金収益(一般)	6,072,904	5,688,076	384,828	
	5126 介護予防負担金収益(一般)	35,073	154,771	△119,698	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,830,815	16,667,341	1,163,474	
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,830,815	16,667,341	1,163,474	
	0063 日常生活支援総合事業収益	518,036		518,036	
	5163 事業収入(総合)	466,080		466,080	
	5165 事業負担金収入(一般)	51,956		51,956	
	サ	0067 利用者等利用料収益	45,286,025	45,875,781	△589,756
		5171 施設サービス利用料収益	358,100	349,700	8,400
5172 居宅介護サービス利用料収益		503,130	485,046	18,084	
5174 食費収益(公費)		430,925	357,867	73,058	
5175 食費収益(一般)		28,197,740	28,694,650	△496,910	
5177 居住費収益(一般)		15,784,430	15,980,600	△196,170	
5178 その他の利用料収益		11,700	7,918	3,782	
0068 その他の事業収益		1,353,384	2,338,008	△984,624	
5181 補助金事業収益		216,700	1,299,300	△1,082,600	
5183 受託事業収益		1,136,684	1,038,708	97,976	
ビ	0083 医療事業収益	3,269,106	3,061,434	207,672	
	5453 外来診療収益	3,269,106	3,061,434	207,672	
	0089 経常経費寄附金収益	2,025,000	125,000	1,900,000	
	5541 経常経費寄附金収益	2,025,000	125,000	1,900,000	
	サービス活動収益計(1)	289,074,435	282,689,138	6,385,297	
ス	0015 人件費	216,815,028	209,822,660	6,992,368	
	4111 役員報酬	600,000	600,000		
	4112 職員給料	104,999,950	112,591,696	△7,591,746	
	4113 職員賞与	24,220,542	27,701,254	△3,480,712	
	4114 賞与引当金繰入	12,500,000		12,500,000	
	4115 非常勤職員給与	47,383,961	43,088,060	4,295,901	
	4116 派遣職員費	3,375,537		3,375,537	
	4117 退職給付費用	667,500	715,200	△47,700	
	4118 法定福利費	23,067,538	25,126,450	△2,058,912	
	0016 事業費	42,057,611	43,086,969	△1,029,358	
	4211 給食費	18,336,478	18,403,231	△66,753	
	4212 介護用品費	4,459,283	5,205,564	△746,281	
	4213 医薬品費	556,000	1,436,957	△880,957	
	4214 診療・療養等材料費	474,960	194,891	280,069	
	4215 保健衛生費	614,552	345,521	269,031	
	4218 教養娯楽費	457,487	518,541	△61,054	
	4219 日用品費	277,290	204,175	73,115	
	4223 水道光熱費	12,677,801	12,965,414	△287,613	
	4224 燃料費	59,820	60,015	△195	
4225 消耗器具備品費	576,903	227,284	349,619		
4226 保険料	343,500	343,890	△390		
4227 賃借料	2,269,637	2,257,973	11,664		
減	4232 車輛費	942,452	915,103	27,349	
	4234 雑費	11,448	8,410	3,038	
	0017 事務費	40,207,673	37,012,246	3,195,427	
	4311 福利厚生費	942,957	898,244	44,713	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部 用	4312 職員被服費	51,158	453,209	△402,051	
	4313 旅費交通費	269,372	290,912	△21,540	
	4314 研修研究費	203,482	306,788	△103,306	
	4315 事務消耗品費	2,027,601	1,756,354	271,247	
	4316 印刷製本費	559,297	639,758	△80,461	
	4319 修繕費	1,159,966	5,421,015	△4,261,049	
	4321 通信運搬費	1,018,894	1,001,921	16,973	
	4322 会議費	10,000		10,000	
	4323 広報費	140,400	202,932	△62,532	
	4324 業務委託費	28,938,664	21,125,123	7,813,541	
	4325 手数料	176,344	259,382	△83,038	
	4326 保険料	328,580	369,210	△40,630	
	4327 賃借料	2,360,062	1,964,470	395,592	
	4329 租税公課	68,100	117,900	△49,800	
	4331 保守料	1,460,030	1,577,680	△117,650	
	4332 渉外費		44,312	△44,312	
	4333 諸会費	289,300	289,300		
	4335 雑費	203,466	293,736	△90,270	
	0026 利用者負担軽減額	391,221	365,138	26,083	
	4441 利用者負担軽減額	391,221	365,138	26,083	
	0027 減価償却費	15,710,605	14,914,782	795,823	
	4451 減価償却費	15,710,605	14,914,782	795,823	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,546,984	△5,010,367	△536,617	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,546,984	△5,010,367	△536,617	
		サービス活動費用計(2)	309,635,154	300,191,428	9,443,726
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,560,719	△17,502,290	△3,058,429
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	415,078	753,016	△337,938
		5821 受取利息配当金収益	415,078	753,016	△337,938
		0095 有価証券売却益		3,451,800	△3,451,800
		5841 有価証券売却益		3,451,800	△3,451,800
		0098 その他のサービス活動外収益	214,010	463,337	△249,327
		5871 受入研修費収益	163,700	340,700	△177,000
		5872 利用者等外給食収益		67,840	△67,840
	5874 雑収益	50,310	54,797	△4,487	
		サービス活動外収益計(4)	629,088	4,668,153	△4,039,065
	費 用		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,088	4,668,153	△4,039,065
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,931,631	△12,834,137	△7,097,494	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		2,983,000	△2,983,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,983,000	△2,983,000
		0111 その他の特別収益		173,914	△173,914
		5982 その他の特別収益		173,914	△173,914
		特別収益計(8)		3,156,914	△3,156,914
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,983,000	△2,983,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,983,000	△2,983,000
		0052 その他の特別損失	3,351,070	3,539,994	△188,924
		4981 その他の特別損失	3,351,070	3,539,994	△188,924
			特別費用計(9)	3,351,070	6,522,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,351,070	△3,366,080	15,010	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,282,701	△16,200,217	△7,082,484	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	316,342,071	305,801,728	10,540,343
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,059,370	289,601,511	3,457,859
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	26,740,560	△16,740,560
		6311 その他積立金取崩額	10,000,000	26,740,560	△16,740,560
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	

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

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部	6321 その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,059,370	316,342,071	△23,282,701

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	279,922,396	280,746,954	△824,558	流動負債	31,460,601	18,166,076	13,294,525
現金	57,628	62,821	△5,193	事業未払金	17,305,609	18,080,643	△775,034
普通預金	80,781,334	82,256,610	△1,475,276	預り金	7,842	9,889	△2,047
当座預金	114,170	169,206	△55,036	職員預り金	1,647,150	75,544	1,571,606
定期預金	85,000,000	86,000,000	△1,000,000	賞与引当金	12,500,000		12,500,000
有価証券	70,000,000	70,000,000		固定負債	673,072	10,268,453	△9,595,381
事業未収金	43,969,264	41,375,317	2,593,947	退職給付引当金	673,072	10,268,453	△9,595,381
未収補助金		883,000	△883,000	負債の部合計	32,133,673	28,434,529	3,699,144
固定資産	197,797,604	222,103,587	△24,305,983				
基本財産	70,829,053	80,571,983	△9,742,930	純 資 産 の 部			
建物	69,829,053	80,571,983	△10,742,930	基本金	44,784,309	44,784,309	
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000	基本金	44,784,309	44,784,309	
その他の固定資産	126,968,551	141,531,604	△14,563,053	国庫補助金等特別積立金	22,742,648	28,289,632	△5,546,984
機械及び装置	35,951,879	39,129,870	△3,177,991	国庫補助金等特別積立金	22,742,648	28,289,632	△5,546,984
車輛運搬具	1,968,421	2,663,156	△694,735	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
器具及び備品	3,375,177	4,470,123	△1,094,946	本部積立金		10,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	2	2		人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
退職給付引当資産	673,072	10,268,453	△9,595,381	修繕積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
本部積立金預金		10,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	293,059,370	316,342,071	△23,282,701
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		次期繰越活動増減差額	293,059,370	316,342,071	△23,282,701
修繕積立金預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,282,701	△16,200,217	△7,082,484
				純資産の部合計	445,586,327	474,416,012	△28,829,685
資産の部合計	477,720,000	502,850,541	△25,130,541	負債及び純資産の部合計	477,720,000	502,850,541	△25,130,541

脚注

1. 減価償却費の累計額 451,677,929円

寄附金収益明細書

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 壬生老人ホーム

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
					壬生老人ホーム (平成29年度)
藤原正典 様	經常	1	1,000,000		1,000,000
寄付金		1	5,000		5,000
篠部様より		1	10,000		10,000
寄付金		1	10,000		10,000
谷口リヨ様 ご家族より		1	1,000,000		1,000,000
区分小計		5	2,025,000		2,025,000
	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		5	2,025,000		2,025,000

基本金明細書

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 壬生老人ホーム

別紙3 (⑥)
(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 壬生老人ホーム (平成29年度)
	前年度末残高	44,784,309	44,784,309
	第一号基本金	28,230,000	28,230,000
	第二号基本金		
	第三号基本金	16,554,309	16,554,309
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	44,784,309	44,784,309
	第一号基本金	28,230,000	28,230,000
	第二号基本金		
	第三号基本金	16,554,309	16,554,309

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (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		壬生老人ホーム (平成29年度)
前期繰越額					
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				4,845,384	4,845,384
建物(基本財産) 国庫補助金取崩					
車両運搬具 国庫補助金取崩				525,000	525,000
器具・備品 国庫補助金取崩				176,600	176,600
当期取崩額合計				5,546,984	5,546,984
当期末残高				-5,546,984	-5,546,984

拠点区分 壬生老人ホーム (平成29年度)

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)		当期減価償却額(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)】															
【建物(基)】															
[001 -00] 施設園舎	80,571,983	25,438,278	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	69,829,053	20,592,894	395,697,930	168,377,106	465,526,983	188,970,000	
計	80,571,983	25,438,278	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	69,829,053	20,592,894	395,697,930	168,377,106	465,526,983	188,970,000	
基本財産合計	80,571,983	25,438,278	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	69,829,053	20,592,894	395,697,930	168,377,106	465,526,983	188,970,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【機械・装置】															
[003 -00] 自動ドア	388,287	0	0	0	131,250	0	0	0	257,037	0	1,055,463	0	1,312,500	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	3,773,250	0	0	0	421,200	0	0	0	3,352,050	0	859,950	0	4,212,000	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	370,523	0	0	0	35,010	0	0	0	335,513	0	84,607	0	420,120	0	
[013 -00] 居室エアコン	19,278,000	0	0	0	1,360,800	0	0	0	17,917,200	0	2,494,800	0	20,412,000	0	コストトレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	2,116,630	0	0	0	206,499	0	0	0	1,910,131	0	1,187,369	0	3,097,500	0	地下ボイラー コストトレード
[400 -00] 地階スリッパ	349,992	0	0	0	62,685	0	0	0	287,307	0	548,493	0	835,800	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	488,775	0	0	0	102,900	0	0	0	385,875	0	437,325	0	823,200	0	
[410-00 -00] 非常通報・累積付加装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	607,999	0	608,000	0	
[500 -00] エレベータ	12,364,412	0	0	0	857,647	0	0	0	11,506,765	0	3,073,235	0	14,580,000	0	三菱ビルテクノ
計	39,129,870	0	0	0	3,177,991	0	0	0	35,951,879	0	10,349,241	0	46,301,120	0	
【車輛運搬具】															
[068-1 -00] 事務用スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	2,663,151	2,012,500	0	0	694,735	525,000	0	0	1,968,416	1,487,500	810,524	612,500	2,778,940	2,100,000	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,904,038	2,250,000	3,904,039	2,250,000	日本財団
[111 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパンII)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,959,999	1,769,999	2,960,000	1,770,000	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,570,249	799,999	1,570,250	800,000	H24年賀寄附配分
計	2,663,155	2,012,502	0	0	694,735	525,000	0	0	1,968,420	1,487,502	9,424,809	5,432,498	11,393,229	6,920,000	
【器具備品】															
[001-2 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,174	0	126,175	0	
[001-3 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,803	0	102,804	0	
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ)	478,334	0	0	0	70,000	0	0	0	408,334	0	641,666	0	1,050,000	0	
[002 -00] 特殊浴槽(OG技研)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5,599,999	3,349,999	5,600,000	3,350,000	
[009-1 -00] 耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
[013-02 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	511,909	0	511,910	0	
[013-03 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,999	0	530,000	0	
[013-04 -00] エアコン静養室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,099	0	275,100	0	
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,559	0	112,560	0	
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
[013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,149	0	444,150	0	
[013-09 -00] エアコン(厨房ホトエアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,725	0	394,726	0	杉本商事
[013-10 -00] 事務所エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,924	0	260,925	0	
[013-11 -00] 冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,724	0	316,725	0	
[013-13 -00] エアコン(1Fホカ東)	20,250	0	0	0	17,550	0	0	0	2,700	0	267,300	0	270,000	0	カクサチベイス
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0	カクサチベイス
[013-15 -00] エアコン(2Fホカ東)	20,250	0	0	0	17,550	0	0	0	2,700	0	267,300	0	270,000	0	カクサチベイス
[013-16 -00] エアコン(3Fホカ1/2)	170,667	0	0	0	64,000	0	0	0	106,667	0	277,333	0	384,000	0	テイルル天井 カクサチベイス
[013-17 -00] エアコン(3Fホカ2/2)	170,667	0	0	0	64,000	0	0	0	106,667	0	277,333	0	384,000	0	テイルル天井 カクサチベイス
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣)	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	163,350	0	165,000	0	カクサチベイス
[013-19 -00] 空調設備(厨房:ホカ内蔵)	82,155	0	0	0	75,833	0	0	0	6,322	0	448,678	0	455,000	0	(株)カクサチベイス
[013-21 -00] エアコン(2Fホカ西)	280,349	0	0	0	61,166	0	0	0	219,183	0	147,817	0	367,000	0	
[013-22 -00] エアコン(3Fホカ)	328,667	0	0	0	27,200	0	0	0	301,467	0	106,533	0	408,000	0	
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	110,525	0	0	0	20,723	0	0	0	89,802	0	34,538	0	124,340	0	カクサチベイス タイルS36TTES-W
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	508,369	0	0	0	92,430	0	0	0	415,939	0	138,645	0	554,584	0	カクサチベイス
[015-2 -00] 車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	ソーケンデイカル
[017-1 -00] 非常通報・累積付加装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	607,999	0	608,000	0	
[021-9 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,664	0	280,665	0	
[023-3 -00] カメラセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
[025-3 -00] 業務用ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	431,550	575,400	431,550	
[027-3 -00] カメラテレビ(液晶)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,029	0	303,030	0	シャープ 液晶TV 仏間
[027-5 -00] プラスマテレビ(パナソニック42)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,749	0	129,750	0	
[029-04 -00] ガス湯沸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	かつらぎガス
[033 -00] 厨房ガスコンロ	19,810	0	0	0	19,809	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[035-1 -00] デジタップテープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,699	0	371,700	0	
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	581,949	0	581,950	0	
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	383,130	0	0	0	69,660	0	0	0	313,470	0	104,490	0	417,960	0	

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

(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)		当期減価償却額(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		
[048-2 -00] プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,229	0	128,230	0	PCサクセス
[049 -00] プロジェクター(エプソン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,799	0	126,800	0	
[050-1 -00] リクアインクキャリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
[052-2 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[053-1 -00] ガス炉代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,959	0	129,960	0	
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	649,440	0	0	0	207,420	0	0	0	442,020	0	508,380	0	950,400	0	
[065-1 -00] 適温配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,978,199	0	1,978,200	0	
[065-2 -00] ガスコンベクションオーブン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,270,624	0	2,270,625	0	
[066-1 -00] ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	0	575,400	0	
[066-2 -00] ガス乾燥機(ビューリティー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	716,939	0	716,940	0	フロントリ-石井
[070-01 -00] 清拭車 1F用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,224	0	183,225	0	
[070-02 -00] 清拭車 2階用	17,325	0	0	0	3,464	0	0	0	13,861	0	159,389	0	173,250	0	洛陽カステナー
[083-1 -00] 食事丸テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	2017-03-31除却
[084-1 -00] 防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[091-00 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-01 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
[091-04 -00] ベッド(電動ギヤ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,799	0	549,800	0	
[091-06 -00] ベッド(低床)	134,904	0	0	0	41,507	0	0	0	93,397	0	238,665	0	332,062	0	ソークン ベテKA-3412低
[091-08 -00] ベッド(バラウット低床KA-2980A)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,914	0	264,915	0	ソークンマデイカヨリ購入
[091-09 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,619	0	369,620	0	
[091-10 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	バラウットKA-2942 ソークン
[091-11 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	バラウットKA-2942 ソークン
[091-12 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	バラウットKA-2942 ソークン
[091-13 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,579	0	251,580	0	バラウットKA-2942 ソークン
[091-15 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	9,939	0	0	0	4,968	0	0	0	4,971	0	243,459	0	248,430	0	ソークンバラウットKA-2942A
[091-20 -00] ベッド(低床)	9,939	0	0	0	4,968	0	0	0	4,971	0	243,459	0	248,430	0	ソークン電動ベッドKA-2942A
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,729	0	233,730	0	ソークンマデイカヨ KA-59120A
[091-22 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-23 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バラウット(ソークン)
[091-24 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バラウット(ソークン)
[097-01 -00] 車椅子(座席インク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
[097-03 -00] リクアインク 車椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000	0	
[097-04 -00] 車椅子(リクアインク) 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ソークンマデイカヨ
[097-05 -00] 車椅子(リクアインク)チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ソークンマデイカヨ
[097-06 -00] 車椅子(モジュール調整式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,249	0	101,250	0	ソークンマデイカヨ
[097-07 -00] 車椅子(リクアインク)黒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
[097-08 -00] リクアインク 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	
[097-09 -00] 車椅子(リクアインク) 車椅子	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240	0	122,760	0	124,000	0	
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	110,010	0	0	0	23,573	0	0	0	86,437	0	55,003	0	141,440	0	
[100 -00] 食器消毒庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,499	0	326,500	0	ホギキ京阪 ニチリ
[101 -00] 介護ロボット	839,268	838,850	0	0	176,688	176,600	0	0	662,580	662,250	220,860	220,750	883,440	883,000	
[107 -00] シャワーチェア	13,115	0	0	0	13,114	0	0	0	1	0	123,374	0	123,375	0	ソークンAE-WG
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	エネック京都
[120-01 -00] 洗濯機(お風呂用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,329	0	183,330	0	杉本商事(乾燥機能つき)
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リビング)	3,994	0	0	0	3,993	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
[301-2 -00] ノートケース	106,059	0	0	0	15,333	0	0	0	90,726	0	139,274	0	230,000	0	トプコン(三笑堂)
[302-1 -00] 調剤代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	205,000	0	
[303-1 -00] 包帯交換機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
[305-2 -00] 心電図計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,324	0	269,325	0	マテイ社
[92-1 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バラウット(ソークン)
[92-2 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バラウット(ソークン)
計	4,470,126	838,851	0	0	1,094,949	176,600	0	0	3,375,177	662,251	33,455,544	4,002,299	36,830,721	4,664,550	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,263,151	2,851,353	0	0	4,967,675	701,600	0	0	41,295,476	2,149,753	53,229,594	9,434,797	94,525,070	11,584,550	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,407	0	223,408	0	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	790,406	0	790,408	0	

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

(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)		当期減価償却額(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	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	790,406	0	790,408	0	
その他の固定資産計	46,263,153	2,851,353	0	0	4,967,675	701,600	0	0	41,295,478	2,149,753	54,020,000	9,434,797	95,315,478	11,584,550	
基本財産及びその他の固定資産計	126,835,136	28,289,631	0	0	15,710,605	5,546,984	0	0	111,124,531	22,742,647	449,717,930	177,811,903	560,842,461	200,554,550	
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	126,835,136	28,289,631	0	0	15,710,605	5,546,984	0	0	111,124,531	22,742,647	449,717,930	177,811,903	560,842,461	200,554,550	

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 壬生老人ホーム
拠点区分 壬生老人ホーム（平成29年度）

別紙3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	10,268,453	()	9,595,381	()	673,072	年金基金への拠出
賞与引当金		12,500,000 ()		()	12,500,000	引当
計	10,268,453	12,500,000 ()	9,595,381	()	13,173,072	

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		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0165 介護保険事業収入		214,016,949	50,879,581	18,883,799		283,780,329		283,780,329	
	0166 施設介護料収入		159,513,004				159,513,004		159,513,004	
	0167 居宅介護料収入		12,515,450	46,763,615			59,279,065		59,279,065	
	0171 居宅介護支援介護料収入				17,830,815		17,830,815		17,830,815	
	0172 日常生活支援総合事業収入			518,036			518,036		518,036	
	0174 利用者等利用料収入		41,688,095	3,597,930			45,286,025		45,286,025	
	0175 その他の事業収入		300,400		1,052,984		1,353,384		1,353,384	
	0192 医療事業収入					3,269,106	3,269,106		3,269,106	
	8453 外来診療収入					3,269,106	3,269,106		3,269,106	
	0199 経常経費寄附金収入	1,025,000	1,000,000				2,025,000		2,025,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,025,000	1,000,000				2,025,000		2,025,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,633	412,233		32	180	415,078		415,078	
	8541 受取利息配当金収入	2,633	412,233		32	180	415,078		415,078	
	0201 その他の収入		142,160	67,350	4,500		214,010		214,010	
	8611 受入研修費収入		91,850	67,350	4,500		163,700		163,700	
	8613 雑収入		50,310				50,310		50,310	
	事業活動収入計(1)		1,027,633	215,571,342	50,946,931	18,888,331	3,269,286	289,703,523		289,703,523
	活動に支える収入	0129 人件費支出	600,000	150,539,441	43,563,976	18,973,852	233,140	213,910,409		213,910,409
		7111 役員報酬支出	600,000					600,000		600,000
		7112 職員給料支出		79,525,471	13,384,335	12,090,144		104,999,950		104,999,950
7113 職員賞与支出			17,895,009	3,468,483	2,857,050		24,220,542		24,220,542	
7114 非常勤職員給与支出			25,075,595	21,241,046	834,180	233,140	47,383,961		47,383,961	
7115 派遣職員費支出			3,375,537				3,375,537		3,375,537	
7116 退職給付支出			7,852,668	1,175,746	1,234,467		10,262,881		10,262,881	
7117 法定福利費支出			16,815,161	4,294,366	1,958,011		23,067,538		23,067,538	
0130 事業費支出		11,448	34,073,149	6,922,911	15,322	1,034,781	42,057,611		42,057,611	
7211 給食費支出			16,390,500	1,945,978			18,336,478		18,336,478	
7212 介護用品費支出			4,218,993	240,290			4,459,283		4,459,283	
7213 医薬品費支出						556,000	556,000		556,000	
7214 診療・療養等材料費支出						474,960	474,960		474,960	
7215 保健衛生費支出			551,767	58,964		3,821	614,552		614,552	
7218 教養娯楽費支出			388,168	69,319			457,487		457,487	
7219 日用品費支出			216,628	60,662			277,290		277,290	
7223 水道光熱費支出			9,088,669	3,589,132			12,677,801		12,677,801	
7224 燃料費支出			56,840	2,980			59,820		59,820	
7225 消耗器具備品費支出			571,443	5,460			576,903		576,903	
7226 保険料支出			240,872	96,918	5,710		343,500		343,500	
7227 賃借料支出		2,150,177	119,460			2,269,637		2,269,637		
7232 車両費支出		199,092	733,748	9,612		942,452		942,452		
7235 雑支出	11,448					11,448		11,448		
0131 事務費支出	281,625	32,080,545	6,092,556	1,377,918	375,032	40,207,676		40,207,676		
7311 福利厚生費支出		635,468	260,033	47,456		942,957		942,957		
7312 職員被服費支出		45,049	6,109			51,158		51,158		
7313 旅費交通費支出	261,182	6,530	1,660			269,372		269,372		
7314 研修研究費支出		143,068	26,080	34,334		203,482		203,482		
7315 事務消耗品費支出	3,261	1,372,431	400,091	250,768	1,050	2,027,601		2,027,601		
7316 印刷製本費支出		318,642	59,664	180,991		559,297		559,297		

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		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	7319 修繕費支出		1,152,371	7,595			1,159,966		1,159,966	
	7321 通信運搬費支出		546,525	193,961	278,408		1,018,894		1,018,894	
	7322 会議費支出		10,000				10,000		10,000	
	7323 広報費支出		131,760	5,400	3,240		140,400		140,400	
	7324 業務委託費支出		25,060,448	3,846,626	31,590		28,938,664		28,938,664	
	7325 手数料支出	3,482	170,486	648	1,296	432	176,344		176,344	
	7326 保険料支出		175,200	139,930	13,450		328,580		328,580	
	7327 賃借料支出		1,099,856	727,128	505,128	27,950	2,360,062		2,360,062	
	7329 租税公課支出	13,700	9,400	45,000			68,100		68,100	
	7331 保守料支出		839,174	275,256		345,600	1,460,030		1,460,030	
	7333 諸会費支出		228,300	46,000	15,000		289,300		289,300	
	7335 雑支出		135,837	51,375	16,257		203,469		203,469	
	0136 利用者負担軽減額		391,221				391,221		391,221	
7431 利用者負担軽減額		391,221				391,221		391,221		
事業活動支出計(2)		893,073	217,084,356	56,579,443	20,367,092	1,642,953	296,566,917		296,566,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,560	△1,513,014	△5,632,512	△1,478,761	1,626,333	△6,863,394		△6,863,394	
施設整備等による収支	収入									
	0207 固定資産売却収入		98,700				98,700		98,700	
	8762 器具及び備品売却収入		98,700				98,700		98,700	
	施設整備等収入計(4)			98,700				98,700		98,700
	支出									
	0144 固定資産取得支出		1,098,700				1,098,700		1,098,700	
7524 器具及び備品取得支出		98,700				98,700		98,700		
7526 その他の資産取得支出		1,000,000				1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)			1,098,700				1,098,700		1,098,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,000,000				△1,000,000		△1,000,000	
その他の活動による収支	収入									
	0214 積立資産取崩収入		17,585,668	1,175,746	833,967		19,595,381		19,595,381	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		7,585,668	1,175,746	833,967		9,595,381		9,595,381	
	8853 その他の積立資産取崩収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		20,000,000	1,000,646	2,000,000		23,000,646	△23,000,646		
	8883 サービス区分間繰入金収入		20,000,000	1,000,646	2,000,000		23,000,646	△23,000,646		
	その他の活動による収入計(7)			37,585,668	2,176,392	2,833,967		42,596,027	△23,000,646	19,595,381
	支出									
	0152 積立資産支出		12,470,680	585,670	294,720		13,351,070		13,351,070	
	7641 退職給付引当資産支出		2,470,680	585,670	294,720		3,351,070		3,351,070	
7643 その他の積立資産支出		10,000,000				10,000,000		10,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出		22,000,000	1,000,646			23,000,646	△23,000,646			
7673 サービス区分間繰入金支出		22,000,000	1,000,646			23,000,646	△23,000,646			
その他の活動支出計(8)			34,470,680	1,586,316	294,720		36,351,716	△23,000,646	13,351,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,114,988	590,076	2,539,247		6,244,311		6,244,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		134,560	601,974	△5,042,436	1,060,486	1,626,333	△1,619,083		△1,619,083	
前期末支払資金残高(11)		32,730,853	176,736,646	35,037,934	3,332,672	14,742,773	262,580,878		262,580,878	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,865,413	177,338,620	29,995,498	4,393,158	16,369,106	260,961,795		260,961,795	

壬生老人ホーム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		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益		214,016,949	50,879,581	18,883,799		283,780,329		283,780,329
	0057 施設介護料収益		159,513,004				159,513,004		159,513,004
	0058 居宅介護料収益		12,515,450	46,763,615			59,279,065		59,279,065
	0062 居宅介護支援介護料収益				17,830,815		17,830,815		17,830,815
	0063 日常生活支援総合事業収益			518,036			518,036		518,036
	0067 利用者等利用料収益		41,688,095	3,597,930			45,286,025		45,286,025
	0068 その他の事業収益		300,400			1,052,984		1,353,384	1,353,384
	0083 医療事業収益						3,269,106		3,269,106
	5453 外来診療収益						3,269,106		3,269,106
	0089 経常経費寄附金収益	1,025,000	1,000,000				2,025,000		2,025,000
5541 経常経費寄附金収益	1,025,000	1,000,000				2,025,000		2,025,000	
サービス活動収益計(1)		1,025,000	215,016,949	50,879,581	18,883,799	3,269,106	289,074,435		289,074,435
サ ー ビ ス 活 動 増	0015 人件費	600,000	151,953,773	44,388,230	19,639,885	233,140	216,815,028		216,815,028
	4111 役員報酬	600,000					600,000		600,000
	4112 職員給料		79,525,471	13,384,335	12,090,144		104,999,950		104,999,950
	4113 職員賞与		17,895,009	3,468,483	2,857,050		24,220,542		24,220,542
	4114 賞与引当金繰入		9,000,000	2,000,000	1,500,000		12,500,000		12,500,000
	4115 非常勤職員給与		25,075,595	21,241,046	834,180	233,140	47,383,961		47,383,961
	4116 派遣職員費		3,375,537				3,375,537		3,375,537
	4117 退職給付費用		267,000		400,500		667,500		667,500
	4118 法定福利費		16,815,161	4,294,366	1,958,011		23,067,538		23,067,538
	0016 事業費	11,448	34,073,149	6,922,911	15,322	1,034,781	42,057,611		42,057,611
	4211 給食費		16,390,500	1,945,978			18,336,478		18,336,478
	4212 介護用品費		4,218,993	240,290			4,459,283		4,459,283
	4213 医薬品費					556,000	556,000		556,000
	4214 診療・療養等材料費					474,960	474,960		474,960
	4215 保健衛生費		551,767	58,964		3,821	614,552		614,552
	4218 教養娯楽費		388,168	69,319			457,487		457,487
	4219 日用品費		216,628	60,662			277,290		277,290
	4223 水道光熱費		9,088,669	3,589,132			12,677,801		12,677,801
4224 燃料費		56,840	2,980			59,820		59,820	
4225 消耗器具備品費		571,443	5,460			576,903		576,903	
4226 保険料		240,872	96,918	5,710		343,500		343,500	
4227 賃借料		2,150,177	119,460			2,269,637		2,269,637	
4232 車輛費		199,092	733,748		9,612	942,452		942,452	
4234 雑費	11,448					11,448		11,448	
0017 事務費	281,625	32,080,542	6,092,556	1,377,918	375,032	40,207,673		40,207,673	
4311 福利厚生費		635,468	260,033	47,456		942,957		942,957	
4312 職員被服費		45,049	6,109			51,158		51,158	
4313 旅費交通費	261,182	6,530	1,660			269,372		269,372	
4314 研修研究費		143,068	26,080	34,334		203,482		203,482	
4315 事務消耗品費	3,261	1,372,431	400,091	250,768	1,050	2,027,601		2,027,601	

壬生老人ホーム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		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 用 部	4316 印刷製本費		318,642	59,664	180,991		559,297		559,297	
	4319 修繕費		1,152,371	7,595			1,159,966		1,159,966	
	4321 通信運搬費		546,525	193,961	278,408		1,018,894		1,018,894	
	4322 会議費		10,000				10,000		10,000	
	4323 広報費		131,760	5,400	3,240		140,400		140,400	
	4324 業務委託費		25,060,448	3,846,626	31,590		28,938,664		28,938,664	
	4325 手数料	3,482	170,486	648	1,296		176,344	432	176,344	
	4326 保険料		175,200	139,930	13,450		328,580		328,580	
	4327 賃借料		1,099,856	727,128	505,128		2,360,062	27,950	2,360,062	
	4329 租税公課	13,700	9,400	45,000			68,100		68,100	
	4331 保守料		839,174	275,256			1,460,030	345,600	1,460,030	
	4333 諸会費		228,300	46,000	15,000		289,300		289,300	
	4335 雑費		135,834	51,375	16,257		203,466		203,466	
	0026 利用者負担軽減額			391,221			391,221		391,221	
	4441 利用者負担軽減額			391,221			391,221		391,221	
	0027 減価償却費			15,710,605			15,710,605		15,710,605	
	4451 減価償却費			15,710,605			15,710,605		15,710,605	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,546,984			△5,546,984		△5,546,984	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,546,984			△5,546,984		△5,546,984	
	サービス活動費用計(2)		893,073	228,662,306	57,403,697	21,033,125	1,642,953	309,635,154		309,635,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,927	△13,645,357	△6,524,116	△2,149,326	1,626,153	△20,560,719		△20,560,719	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,633	412,233		32	180	415,078		415,078
		5821 受取利息配当金収益	2,633	412,233		32	180	415,078		415,078
		0098 その他のサービス活動外収益		142,160	67,350	4,500		214,010		214,010
		5871 受入研修費収益		91,850	67,350	4,500		163,700		163,700
		5874 雑収益		50,310				50,310		50,310
	サービス活動外収益計(4)		2,633	554,393	67,350	4,532	180	629,088		629,088
費 用	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,633	554,393	67,350	4,532	180	629,088		629,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			134,560	△13,090,964	△6,456,766	△2,144,794	1,626,333	△19,931,631		△19,931,631

壬生老人ホーム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		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0056 介護保険事業収益		214,016,949	50,879,581	18,883,799		283,780,329		283,780,329
	0057 施設介護料収益		159,513,004				159,513,004		159,513,004
	0058 居宅介護料収益		12,515,450	46,763,615			59,279,065		59,279,065
	0062 居宅介護支援介護料収益				17,830,815		17,830,815		17,830,815
	0063 日常生活支援総合事業収益			518,036			518,036		518,036
	0067 利用者等利用料収益		41,688,095	3,597,930			45,286,025		45,286,025
	0068 その他の事業収益		300,400			1,052,984	1,353,384		1,353,384
	0083 医療事業収益					3,269,106	3,269,106		3,269,106
	5453 外来診療収益					3,269,106	3,269,106		3,269,106
	0089 経常経費寄附金収益	1,025,000	1,000,000				2,025,000		2,025,000
5541 経常経費寄附金収益	1,025,000	1,000,000				2,025,000		2,025,000	
サービス活動収益計(1)		1,025,000	215,016,949	50,879,581	18,883,799	3,269,106	289,074,435		289,074,435
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	600,000	151,953,773	44,388,230	19,639,885	233,140	216,815,028		216,815,028
	4111 役員報酬	600,000					600,000		600,000
	4112 職員給料		79,525,471	13,384,335	12,090,144		104,999,950		104,999,950
	4113 職員賞与		17,895,009	3,468,483	2,857,050		24,220,542		24,220,542
	4114 賞与引当金繰入		9,000,000	2,000,000	1,500,000		12,500,000		12,500,000
	4115 非常勤職員給与		25,075,595	21,241,046	834,180	233,140	47,383,961		47,383,961
	4116 派遣職員費		3,375,537				3,375,537		3,375,537
	4117 退職給付費用		267,000		400,500		667,500		667,500
	4118 法定福利費		16,815,161	4,294,366	1,958,011		23,067,538		23,067,538
	0016 事業費	11,448	34,073,149	6,922,911	15,322	1,034,781	42,057,611		42,057,611
	4211 給食費		16,390,500	1,945,978			18,336,478		18,336,478
	4212 介護用品費		4,218,993	240,290			4,459,283		4,459,283
	4213 医薬品費					556,000	556,000		556,000
	4214 診療・療養等材料費					474,960	474,960		474,960
	4215 保健衛生費		551,767	58,964		3,821	614,552		614,552
	4218 教養娯楽費		388,168	69,319			457,487		457,487
	4219 日用品費		216,628	60,662			277,290		277,290
	4223 水道光熱費		9,088,669	3,589,132			12,677,801		12,677,801
	4224 燃料費		56,840	2,980			59,820		59,820
4225 消耗器具備品費		571,443	5,460			576,903		576,903	
4226 保険料		240,872	96,918	5,710		343,500		343,500	
4227 賃借料		2,150,177	119,460			2,269,637		2,269,637	
4232 車輛費		199,092	733,748		9,612	942,452		942,452	
4234 雑費	11,448					11,448		11,448	
0017 事務費	281,625	32,080,542	6,092,556	1,377,918	375,032	40,207,673		40,207,673	
4311 福利厚生費		635,468	260,033	47,456		942,957		942,957	
4312 職員被服費		45,049	6,109			51,158		51,158	
4313 旅費交通費	261,182	6,530	1,660			269,372		269,372	
4314 研修研究費		143,068	26,080	34,334		203,482		203,482	
4315 事務消耗品費	3,261	1,372,431	400,091	250,768	1,050	2,027,601		2,027,601	
4316 印刷製本費		318,642	59,664	180,991		559,297		559,297	
4319 修繕費		1,152,371	7,595			1,159,966		1,159,966	

壬生老人ホーム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		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	4321 通信運搬費		546,525	193,961	278,408		1,018,894		1,018,894
	4322 会議費		10,000				10,000		10,000
	4323 広報費		131,760	5,400	3,240		140,400		140,400
	4324 業務委託費		25,060,448	3,846,626	31,590		28,938,664		28,938,664
	4325 手数料	3,482	170,486	648	1,296	432	176,344		176,344
	4326 保険料		175,200	139,930	13,450		328,580		328,580
	4327 賃借料		1,099,856	727,128	505,128	27,950	2,360,062		2,360,062
	4329 租税公課	13,700	9,400	45,000			68,100		68,100
	4331 保守料		839,174	275,256		345,600	1,460,030		1,460,030
	4333 諸会費		228,300	46,000	15,000		289,300		289,300
	4335 雑費		135,834	51,375	16,257		203,466		203,466
	0026 利用者負担軽減額		391,221				391,221		391,221
	4441 利用者負担軽減額		391,221				391,221		391,221
	0027 減価償却費		15,710,605				15,710,605		15,710,605
	4451 減価償却費		15,710,605				15,710,605		15,710,605
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,546,984				△5,546,984		△5,546,984
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,546,984				△5,546,984		△5,546,984
	サービス活動費用計(2)		893,073	228,662,306	57,403,697	21,033,125	1,642,953	309,635,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,927	△13,645,357	△6,524,116	△2,149,326	1,626,153	△20,560,719		△20,560,719
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,633	412,233		32	180	415,078		415,078
	5821 受取利息配当金収益	2,633	412,233		32	180	415,078		415,078
	0098 その他のサービス活動外収益		142,160	67,350	4,500		214,010		214,010
	5871 受入研修費収益		91,850	67,350	4,500		163,700		163,700
	5874 雑収益		50,310				50,310		50,310
	サービス活動外収益計(4)		2,633	554,393	67,350	4,532	180	629,088	
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,633	554,393	67,350	4,532	180	629,088		629,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)		134,560	△13,090,964	△6,456,766	△2,144,794	1,626,333	△19,931,631		△19,931,631

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	法人合計	本部	特養	短期	通所	通所(予防)	総合事業	居宅	診療所	合計	内部取引消去
0001 流動資産	279922396	32920192	180347955	11464396	32670973		587496	5467311	16464073	279922396	
1111 現金	57628		57628							57628	
0001 小口現金	57628		57628							57628	
1112 普通預金	80781334	15920192	36999673	9811875	5652294		497180	2436047	9464073	80781334	
0001 京銀本部(No.522147)	7497394	7497394								7497394	
0002 京銀特養(No.535978)	59131808	8420133	33155254	9811875	5578819		497180	1668547		59131808	
0003 京銀診療(No.537394)	9596489		132416						9464073	9596489	
0004 京銀支援(No.3950103)	4408930		3641430					767500		4408930	
0006 京銀デイ(No.3950111)	73475				73475					73475	
0020 三井住友特養(No.7849058)	70573		70573							70573	
0021 三井住友本部(No.8261490)	2665	2665								2665	
1113 当座預金	114170		114170							114170	
0001 京銀特養	114170		114170							114170	
1114 定期預金	85000000	17000000	41000000		20000000				7000000	85000000	
0001 京銀_定期(199660)	17000000	17000000								17000000	
0011 京銀_定期(1026204-11)	7000000								7000000	7000000	
0015 京銀_定期(1026204-15)	20000000				20000000					20000000	
0016 京銀_定期(1026204-16)	10000000		10000000							10000000	
0050 京銀_定期(1030861)	5000000		5000000							5000000	
0055 京銀_定期(1031257)	10000000		10000000							10000000	
0100 三井住友(No.8210087010-02)	16000000		16000000							16000000	
1121 有価証券	70000000		70000000							70000000	
0107 日興 京都市債第15回 京都浪漫債	10000000		10000000							10000000	
0108 日興 三井住友 第9回社債	10000000		10000000							10000000	
0109 日興 損保ジャパン日本興亜第1回	10000000		10000000							10000000	
0110 日興 ジャパンホテルリゾート投資法人第7回	10000000		10000000							10000000	
0111 日興 MS&ADインシュアランス	10000000		10000000							10000000	
0112 日興 第8回三井住友トラストHD	10000000		10000000							10000000	
0113 日興 オリックス 192回	10000000		10000000							10000000	
1131 事業未収金	43969264		32176484	1652521	7018679		90316	3031264		43969264	
0002 国保請求分	38395450		27323740	1638804	6322359		79283	3031264		38395450	
0003 利用者請求分	4114204		3393134	13717	696320		11033			4114204	
0004 高額介護費	1459610		1459610							1459610	
0002 固定資産	197797604		197492958		304645			1		197797604	
0003 基本財産	70829053		70829053							70829053	
1211 建物	69829053		69829053							69829053	
1218 定期預金(基本財産)	1000000		1000000							1000000	
0001 京銀定期(No.476599)	1000000		1000000							1000000	
0004 その他の固定資産	126968551		126663905		304645			1		126968551	
1314 機械及び装置	35951879		35951879							35951879	
1315 車輛運搬具	1968421		1968420					1		1968421	
1316 器具及び備品	3375177		3375177							3375177	
1322 ソフトウェア	2		2							2	
1329 退職給付引当資産	673072		368427		304645					673072	
0001 共済会	673072		368427		304645					673072	
1345 人件費積立預金	70000000		70000000							70000000	
0004 京銀定期-1026204-04	10000000		10000000							10000000	
0005 京銀定期-1026204-05	10000000		10000000							10000000	
0006 京銀定期-1026204-06	10000000		10000000							10000000	
0007 京銀定期-1026204-07	10000000		10000000							10000000	
0008 京銀定期-1026204-08	10000000		10000000							10000000	

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	法人合計	本部	特養	短期	通所	通所(予防)	総合事業	居宅	診療所	合計	内部取引消去
0009 京銀定期-1026204-09	10000000		10000000							10000000	
0014 京銀定期-1026204-14	10000000		10000000							10000000	
1346 修繕積立金預金	15000000		15000000							15000000	
0001 京銀定期-1030853	5000000		5000000							5000000	
0002 京銀定期-1026204-17	10000000		10000000							10000000	
資産の部合計	477720000	32920192	377840913	11464396	32975618		587496	5467312	16464073	477720000	
0006 流動負債	31460601	54779	23473731		5262971			2574153	94967	31460601	
2112 事業未払金	17305609	50000	12823518		3262971			1074153	94967	17305609	
0001 業者支払	4605839		4013228		506210			9334	77067	4605839	
0002 職員給与	12699770	50000	8810290		2756761			1064819	17900	12699770	
2132 預り金	7842	4779	3063							7842	
0004 所得税(産業医)	3063		3063							3063	
0021 法人役員等 源泉税	4779	4779								4779	
2133 職員預り金	1647150		1647150							1647150	
0002 健保/介護/年金	1614615		1614615							1614615	
0003 雇用保険	32535		32535							32535	
2152 賞与引当金	12500000		9000000		2000000			1500000		12500000	
0007 固定負債	673072		368427		304645					673072	
2321 退職給付引当金	673072		368427		304645					673072	
負債の部合計	32133673	54779	23842158		5567616			2574153	94967	32133673	
0009 基本金	44784309		44784309							44784309	
3111 基本金	44784309		44784309							44784309	
0001 1号基本金	28230000		28230000							28230000	
0003 3号基本金	16554309		16554309							16554309	
0010 国庫補助金等特別積立金	22742648		22742648							22742648	
3211 国庫補助金等特別積立金	22742648		22742648							22742648	
0001 国庫補助金等特別積立金	22742648		22742648							22742648	
0011 その他の積立金	85000000		85000000							85000000	
3223 人件費積立金	70000000		70000000							70000000	
3224 修繕積立金	15000000		15000000							15000000	
0012 次期繰越活動増減差額	293059370	32865413	201471798	11464396	27408002		587496	2893159	16369106	293059370	
3311 次期繰越活動増減差額	293059370	32865413	201471798	11464396	27408002		587496	2893159	16369106	293059370	
3312 (うち当期活動増減差額)	△23282701	134560	△12564731	△4996913	△7031698	△598234	587496	△439514	1626333	△23282701	
純資産の部合計	445586327	32865413	353998755	11464396	27408002		587496	2893159	16369106	445586327	
負債及び純資産の部合計	477720000	32920192	377840913	11464396	32975618		587496	5467312	16464073	477720000	

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 壬生老人ホーム
拠点区分 壬生老人ホーム (平成29年度)

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
本部積立金	10,000,000		10,000,000		監査指摘により修繕積立金へ振り替え
人件費積立金	70,000,000			70,000,000	将来の人件費に充当
修繕積立金	5,000,000	10,000,000		15,000,000	本部積立を振り替え 将来の修繕費に充当
計	85,000,000	10,000,000	10,000,000	85,000,000	

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

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養 区分	居宅支援 区分	前期末支払資金残高	2,000,000	経常経費
短期入所 区分	特養 区分	前期末支払資金残高	20,000,000	経常経費
予防通所 区分	通所介護 区分	前期末支払資金残高	1,000,646	経常経費

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品— 定額法による
- ・リース資産— 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会から京都社会福祉事業企業年金基金への移行に伴い計上不要となるものであるが京都社会福祉事業企業年金基金へ移行出来なかった者(一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会に加入のままの者)のみ計上されている。
- ・賞与引当金
職員夏期賞与支給に備えるため、支給見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職年金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度

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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
★当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
★当法人は拠点区分が1箇所のため 作成していない
- (4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
★当法人は、公益事業・収益事業を実施していないため 作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 壬生老人ホーム拠点 (社会福祉事業)
 - ア、法人本部事業
 - イ、「介護老人福祉施設・従来型」「短期入所生活介護(予防)」
 - ウ、「通所介護(予防)」「1号通所事業」

- エ、「居宅介護支援」
- オ、「壬生老人ホーム診療所」

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
建物	80,571,983	0	10,742,930	69,829,053
基本財産特定預金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	80,571,983	1,000,000	10,742,930	70,829,053

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
減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を 5,546,984円 取り崩した
福祉車両1台（期首帳簿価格1円）を理事会の承認を得て勤修福祉会へ無償譲渡した

8. 担保に供している資産
担保に供している資産はない

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
【建 物】	465,526,983	395,697,930	69,829,053
【建物付属設備】	36,651,000	6,553,853	30,097,147
【車両運搬具】	11,393,229	9,424,809	1,968,420
【器具・備品】	36,830,721	33,455,544	3,375,177
【機械・装置】	9,650,120	3,795,388	5,854,732
【無形固定資産】	790,408	790,406	2
合 計	560,842,461	449,717,930	111,124,531

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。

(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
介護報酬 2月3月分	38,395,450	0	38,395,450
利用者負担金 2月（一部）3月分	4,114,204	0	4,114,204
高額介護費	1,459,610	0	1,459,610
合 計	43,969,264	0	43,969,264

1 1. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
京都市債第15回京都浪漫債	10,000,000	10,011,000	11,000
第9回 三井住友フィナンシャルグループ	10,000,000	9,967,000	△33,000
第192回 オリックス社債	10,000,000	9,960,000	△40,000
ジャパンホテルリート投資法人第7回法人債	10,000,000	9,859,000	△141,000
第3回 MS&ADインシュアランス債	10,000,000	10,112,000	112,000
損保ジャパン日本興亜 第1回社債	10,000,000	9,905,000	△95,000
第8回 三井住友トラスト・ホールディング	10,000,000	9,992,000	△8,000
合 計	70,000,000	69,806,000	△194,000

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

拠点区分 壬生老人ホーム (平成29年度)

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		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				
【基本財産】																	
【建物(基)】																	
[001 -00] 施設園舎	S56/ 6/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	465,526,983	188,970,000	80,571,983	25,438,278	10,742,930	4,845,384	395,697,930	168,377,106	69,829,053	20,592,894	
計							465,526,983	188,970,000	80,571,983	25,438,278	10,742,930	4,845,384	395,697,930	168,377,106	69,829,053	20,592,894	
基本財産合計							465,526,983	188,970,000	80,571,983	25,438,278	10,742,930	4,845,384	395,697,930	168,377,106	69,829,053	20,592,894	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【機械・装置】																	
[003 -00] 自動ドア	H20/ 1/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,312,500	0	388,287	0	131,250	0	1,055,463	0	257,037	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,212,000	0	3,773,250	0	421,200	0	859,950	0	3,352,050	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	H27/11/30	1	新定額法	12	0.084	12	420,120	0	370,523	0	35,010	0	84,607	0	335,513	0	
[013 -00] 居室エアコン	H28/ 6/27	1	新定額法	15	0.067	12	20,412,000	0	19,278,000	0	1,360,800	0	2,494,800	0	17,917,200	0	コストトレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	H24/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	3,097,500	0	2,116,630	0	206,499	0	1,187,369	0	1,910,131	0	地下ボイラー コストトレード
[400 -00] 地階スリッパ	H21/ 7/30	1	新定額法	12	0.084	12	835,800	0	349,992	0	62,685	0	548,493	0	287,307	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	H26/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	823,200	0	488,775	0	102,900	0	437,325	0	385,875	0	
[410-00 -00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	608,000	0	1	0	0	0	607,999	0	1	0	
[500 -00] エレベータ	H26/ 9/11	1	新定額法	17	0.059	12	14,580,000	0	12,364,412	0	857,647	0	3,073,235	0	11,506,765	0	三菱ビルテクノ
計							46,301,120	0	39,129,870	0	3,177,991	0	10,349,241	0	35,951,879	0	
【車輛運搬具】																	
[068-1 -00] 事務用スクーター	H12/ 6/27	1	新定額法	3	0.334	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン)	H29/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	2,778,940	2,100,000	2,663,151	2,012,500	694,735	525,000	810,524	612,500	1,968,416	1,487,500	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン)	H15/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,904,039	2,250,000	1	0	0	3,904,038	2,250,000	1	0	0	日本財団
[111 -00] 車椅子搭載車輛(日本財団キャラバンII)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	2,960,000	1,770,000	1	1	0	2,959,999	1,769,999	1	1	1	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	H24/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,570,250	800,000	1	1	0	0	1,570,249	799,999	1	1	H24年賀寄附配分
計							11,393,229	6,920,000	2,663,155	2,012,502	694,735	525,000	9,424,809	5,432,498	1,968,420	1,487,502	
【器具備品】																	
[001-2 -00] 食事配膳車	H 1/ 6/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	126,175	0	1	0	0	0	126,174	0	1	0	
[001-3 -00] 食事配膳車	H 4/ 6/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	102,804	0	1	0	0	0	102,803	0	1	0	
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ)	H20/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,050,000	0	478,334	0	70,000	0	641,666	0	408,334	0	
[002 -00] 特殊浴槽(OG技研)	H21/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	5,600,000	3,350,000	1	1	0	0	5,599,999	3,349,999	1	1	
[009-1 -00] 耐火金庫	S57/10/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
[013-02 -00] エアコン	H 7/ 9/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	511,910	0	1	0	0	0	511,909	0	1	0	
[013-03 -00] エアコン	H11/ 7/16	1	旧定額法	6	0.166	12	530,000	0	1	0	0	0	529,999	0	1	0	
[013-04 -00] エアコン静養室	H20/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	275,100	0	1	0	0	0	275,099	0	1	0	
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	112,560	0	1	0	0	0	112,559	0	1	0	
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
[013-08 -00] エアコン(厨房兼壁エアコン)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	444,150	0	1	0	0	0	444,149	0	1	0	
[013-09 -00] エアコン(厨房兼壁エアコン)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	394,726	0	1	0	0	0	394,725	0	1	0	杉本商事
[013-10 -00] 事務所エアコン	H15/ 2/13	1	旧定額法	6	0.166	12	260,925	0	1	0	0	0	260,924	0	1	0	
[013-11 -00] 冷房設備	H 6/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	316,725	0	1	0	0	0	316,724	0	1	0	
[013-13 -00] エアコン(1Fロカ東)	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	20,250	0	17,550	0	267,300	0	2,700	0	カクサビース
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	H22/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	213,000	0	1	0	0	0	212,999	0	1	0	カクサビース
[013-15 -00] エアコン(2Fロカ東)	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	20,250	0	17,550	0	267,300	0	2,700	0	カクサビース
[013-16 -00] エアコン(3Fホム1/2)	H25/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	384,000	0	170,667	0	64,000	0	277,333	0	106,667	0	デニール天井 カクサビース
[013-17 -00] エアコン(3Fホム2/2)	H25/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	384,000	0	170,667	0	64,000	0	277,333	0	106,667	0	デニール天井 カクサビース
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴更衣)	H22/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	1,650	0	0	0	163,350	0	1,650	0	カクサビース
[013-19 -00] 空調設備(厨房・ホム1内蔵)	H24/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	455,000	0	82,155	0	75,833	0	448,678	0	6,322	0	(株)カクサビース
[013-21 -00] エアコン-2Fロカ西	H27/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	367,000	0	280,349	0	61,166	0	147,817	0	219,183	0	
[013-22 -00] エアコン-3Fロカ	H28/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	408,000	0	328,667	0	27,200	0	106,533	0	301,467	0	
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	H28/ 8/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	124,340	0	110,525	0	20,723	0	34,538	0	89,802	0	カクサビース ケイネS36TTES-W
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	554,584	0	508,369	0	92,430	0	138,645	0	415,939	0	カクサビース
[015-2 -00] 車椅子用体重計	H16/11/15	1	旧定額法	4	0.250	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	ソウメイディカル
[017-1 -00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	旧定額法	15	0.066	12	608,000	0	1	0	0	0	607,999	0	1	0	
[021-9 -00] ベッド	H19/ 6/13	1	旧定額法	8	0.125	12	280,665	0	1	0	0	0	280,664	0	1	0	バラマツトKA-2947Aノケン
[023-3 -00] 机椅子セット	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[025-3 -00] 業務用ガス乾燥機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	575,400	431,550	1	0	0	0	575,399	431,550	1	0	
[027-3 -00] カメラレボ(液晶)	H16/11/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	303,030	0	1	0	0	0	303,029	0	1	0	シャープ 液晶TV 仏間
[027-5 -00] プラスαテレビパナニック42	H21/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	129,750	0	1	0	0	0	129,749	0	1	0	
[029-04 -00] ガス湯沸器	H17/ 5/13	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	かつらぎガス
[033 -00] 厨房ガスコンロ	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	203,700	0	19,810	0	19,809	0	203,699	0	1	0	
[035-1 -00] デシヤップテーブル	H 1/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	H13/11/12	1	旧定額法	6	0.166	12	371,700	0	1	0	0	0	371,699	0	1	0	
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	H 8/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	581,950	0	1	0	0	0	581,949	0	1	0	
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	H 8/10/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	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	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				
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	417,960	0	383,130	0	69,660	0	104,490	0	313,470	0	
[048-2 -00] プロジェクター	H16/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	128,230	0	1	0	0	0	128,229	0	1	0	PCサクセス
[049 -00] プロジェクター(エプソン)	H20/ 7/18	1	新定額法	5	0.200	12	126,800	0	1	0	0	0	126,799	0	1	0	
[050-1 -00] リライニングキャリー	H11/ 7/16	1	旧定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
[052-2 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[053-1 -00] ガスライター	H 6/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	129,960	0	1	0	0	0	129,959	0	1	0	
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	950,400	0	649,440	0	207,420	0	508,380	0	442,020	0	
[065-1 -00] 適温配膳車	H11/ 3/13	1	旧定額法	15	0.066	12	1,978,200	0	1	0	0	0	1,978,199	0	1	0	
[065-2 -00] ガスコンベクションオーブン	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,270,625	0	1	0	0	0	2,270,624	0	1	0	
[066-1 -00] ガス乾燥機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	575,400	0	1	0	0	0	575,399	0	1	0	
[066-2 -00] ガス乾燥機(デュリティー)	H16/ 4/24	1	旧定額法	6	0.166	12	716,940	0	1	0	0	0	716,939	0	1	0	ランドリー石井
[070-01 -00] 清拭車 1F用	H12/ 7/10	1	旧定額法	15	0.066	12	183,225	0	1	0	0	0	183,224	0	1	0	
[070-02 -00] 清拭車 2階用	H14/ 3/11	1	旧定額法	15	0.066	12	173,250	0	17,325	0	3,464	0	159,389	0	13,861	0	洛陽カステナー
[083-1 -00] 食事丸テーブル	H13/ 6/26	1	旧定額法	8	0.125	12	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	2017-03-31除却
[084-1 -00] 防犯カメラ	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	203,700	0	1	0	0	0	203,699	0	1	0	
[091-00 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[091-01 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	H13/10/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
[091-04 -00] ベッド(電動キヤリ)	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	549,800	0	1	0	0	0	549,799	0	1	0	
[091-06 -00] ベッド(低床)	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	332,062	0	134,904	0	41,507	0	238,665	0	93,397	0	ソーク バラKA-3412低
[091-08 -00] ベッド(バラマウント低床KA-2980A)	H15/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	264,915	0	1	0	0	0	264,914	0	1	0	ソークマディカより購入
[091-09 -00] ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	369,620	0	1	0	0	0	369,619	0	1	0	
[091-10 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	バラマウントKA-2942 ソーク
[091-11 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	バラマウントKA-2942 ソーク
[091-12 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	バラマウントKA-2942 ソーク
[091-13 -00] ベッド	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,580	0	1	0	0	0	251,579	0	1	0	バラマウントKA-2942 ソーク
[091-15 -00] ベッド	H 5/10/13	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	0	242,339	0	1	0	
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	0	242,339	0	1	0	
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	0	242,339	0	1	0	
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	9,939	0	4,968	0	243,459	0	4,971	0	ソークバラマウントKA-2942A
[091-20 -00] ベッド(低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	9,939	0	4,968	0	243,459	0	4,971	0	ソーク電動ベッドKA-2942A
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	H22/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	233,730	0	1	0	0	0	233,729	0	1	0	ソークマディカ KA-59120A
[091-22 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[091-23 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	バラマウント(ソーク)
[091-24 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	バラマウント(ソーク)
[097-01 -00] 車椅子(座カシク)	H14/ 3/26	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
[097-03 -00] リライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	124,000	0	0	0	0	0	124,000	0	0	0	
[097-04 -00] 車椅子(リライニング車椅子)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	ソークマディカ
[097-05 -00] 車椅子(リライニングチェア)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	ソークマディカ
[097-06 -00] 車椅子(モジュール調整式)	H15/ 7/11	1	旧定額法	4	0.250	12	101,250	0	1	0	0	0	101,249	0	1	0	ソークマディカ
[097-07 -00] 車椅子(リライニング黒)	H18/12/13	1	旧定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
[097-08 -00] リライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
[097-09 -00] 車椅子(リライニング車椅子)	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	124,000	0	1,240	0	0	0	122,760	0	1,240	0	
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	H27/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,440	0	110,010	0	23,573	0	55,003	0	86,437	0	
[100 -00] 食器消毒庫	H22/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	326,500	0	1	0	0	0	326,499	0	1	0	ホギキ京阪 ニチ
[101 -00] 介護ロボット	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	883,440	883,000	839,268	838,850	176,688	176,600	220,860	220,750	662,580	662,250	
[107 -00] シャワーチェア	H21/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	123,375	0	13,115	0	13,114	0	123,374	0	1	0	ソークAE-WG
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	H15/ 3/12	1	旧定額法	6	0.166	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	エネック京都
[120-01 -00] 洗濯機(お取り扱い)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	183,330	0	1	0	0	0	183,329	0	1	0	杉本商事(乾燥機能つき)
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リビング)	H18/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	199,500	0	3,994	0	3,993	0	199,499	0	1	0	
[301-2 -00] オートレンジ	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	230,000	0	106,059	0	15,333	0	139,274	0	90,726	0	トクコン(三栄堂)
[302-1 -00] 調剤剤	S56/ 5/20	1	旧定額法	8	0.125	12	205,000	0	1	0	0	0	204,999	0	1	0	
[303-1 -00] 包帯交換機	S56/ 5/20	1	旧定額法	10	0.100	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	
[305-2 -00] 心電図計	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	269,325	0	1	0	0	0	269,324	0	1	0	マディカ
[92-1 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	バラマウント(ソーク)
[92-2 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	バラマウント(ソーク)
計							36,830,721	4,664,550	4,470,126	838,851	1,094,949	176,600	33,455,544	4,002,299	3,375,177	662,251	
有形固定資産計							94,525,070	11,584,550	46,263,151	2,851,353	4,967,675	701,600	53,229,594	9,434,797	41,295,476	2,149,753	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	H13/ 2/ 9	1	旧定率法	10	0.206	12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	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	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			
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	H20/ 6/26	1	旧定率法	10	0.206	12	223,408	0	1	0	0	0	223,407	0	1	0	
計							790,408	0	2	0	0	0	790,406	0	2	0	
無形固定資産計							790,408	0	2	0	0	0	790,406	0	2	0	
その他の固定資産合計							95,315,478	11,584,550	46,263,153	2,851,353	4,967,675	701,600	54,020,000	9,434,797	41,295,478	2,149,753	
固定資産合計							560,842,461	200,554,550	126,835,136	28,289,631	15,710,605	5,546,984	449,717,930	177,811,903	111,124,531	22,742,647	

固定資産集計表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		
			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	
基本財産	土地	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	壬生老人ホーム(平成29年度)	465,526,983	0	0	465,526,983	395,697,930	69,829,053	20,592,894	
	建物付属設備	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産合計			465,526,983	0	0	465,526,983	395,697,930	69,829,053	20,592,894
その他の固定資産	有形固定資産	土地	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		建物	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備	壬生老人ホーム(平成29年度)	36,651,000	0	0	36,651,000	6,553,853	30,097,147	0
		構築物	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具	壬生老人ホーム(平成29年度)	13,353,229	0	1,960,000	11,393,229	9,424,809	1,968,420	1,487,502
		器具・備品	壬生老人ホーム(平成29年度)	36,830,721	0	0	36,830,721	33,455,544	3,375,177	662,251
		船舶	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		航空機	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		工具	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		機械・装置	壬生老人ホーム(平成29年度)	9,650,120	0	0	9,650,120	3,795,388	5,854,732	0
		生物	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
		その他	壬生老人ホーム(平成29年度)	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			96,485,070	0	1,960,000	94,525,070	53,229,594	41,295,476	2,149,753
無形固定資産	無形固定資産	壬生老人ホーム(平成29年度)	790,408	0	0	790,408	790,406	2	0	
	無形固定資産合計		790,408	0	0	790,408	790,406	2	0	
総合計			562,802,461	0	1,960,000	560,842,461	449,717,930	111,124,531	22,742,647	

平成29年度決算 預金明細

種別・金融機関・口座番号		会計単位	法人合計	本部	特養	短期	通所	総合事業	居宅	診療所	
現金			57,628		57,628						
普通預金	京都銀行(No.522147)		7,497,394	7,497,394							
	京都銀行(No.535978)		59,131,808	8,420,133	33,155,254	9,811,875	5,578,819	497,180	1,668,547		
	京都銀行(No.537394)		9,596,489		132,416					9,464,073	
	京都銀行(No.3950103)		4,408,930		3,641,430				767,500		
	京都銀行(No.3950111)		73,475				73,475				
	京都銀行(No.3972054)										
	三井住友信託銀行(No.7849058)		70,573		70,573						
	三井住友信託銀行(No.8261490)		2,665	2,665							
	小計		80,781,334	15,920,192	36,999,673	9,811,875	5,652,294	497,180	2,436,047	9,464,073	
預当金座	京都銀行(No.114848)		114,170		114,170						
	小計		114,170		114,170						
定期預金	京都銀行(199660)		17,000,000	17,000,000							
	京都銀行(1026204-11)		7,000,000							7,000,000	
	京都銀行(1026204-15)		20,000,000				20,000,000				
	京都銀行(1026204-16)		10,000,000		10,000,000						
	京都銀行(1030861)		5,000,000		5,000,000						
	京都銀行(1031257)		10,000,000		10,000,000						
	三井住友信託銀行(No.8210087010-02)		16,000,000		16,000,000						
	小計		85,000,000	17,000,000	41,000,000		20,000,000			7,000,000	
	合計		165,953,132	32,920,192	78,113,843	9,811,875	25,652,294	497,180	2,436,047	16,464,073	
基本財産 (預金)	京都銀行(476599)		1,000,000		1,000,000						
	小計		1,000,000		1,000,000						
その他の固定資産	人件費積立金預金	京銀定期-1026204-04		10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-05		10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-06		10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-07		10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-08		10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-09		10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-14		10,000,000		10,000,000					
		小計		70,000,000		70,000,000					
	修繕積立金預金	京銀定期-1030853		5,000,000		5,000,000					
		京銀定期-1026204-17		10,000,000		10,000,000					
	小計		15,000,000		15,000,000						
	合計		85,000,000		85,000,000						

平成29年度 決算 有価証券明細

証券会社	銘柄	帳簿額	期末評価額	評価損益	格付	受取利金累計額
SMBC日興証券	京都市債第15回 京都浪漫債	10,000,000	10,011,000	11,000	A1 (MDY)	24,000
〃	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第9回社債	10,000,000	9,992,000	-8,000	A+ (JCR)	70,606
〃	オリックス(株) 第192回社債	10,000,000	9,960,000	-40,000	A+ (R&I)	7,500
〃	ジャパンホテルリート投資法人第7回社債	10,000,000	9,859,000	-141,000	A+ (JCR)	60,000
〃	MS&ADインシュアランス第3回社債	10,000,000	10,112,000	112,000	A+ (JCR)	118,000
〃	損保ジャパン日本興亜 第1回社債	10,000,000	9,905,000	-95,000	A- (JCR)	126,000
〃	三井住友トラストHD 第8回社債	10,000,000	9,992,000	-8,000	A+ (JCR)	0
	計	70,000,000	69,831,000	-169,000		406,106

事業未収金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府国保連合会	27,323,740	介護報酬 2月3月分
	利用者	3,393,134	利用者負担金 3月分
	京都市	1,459,610	受領委任払い 12~3月分
	小計	32,176,484	
短期入所	京都府国保連合会	1,638,804	介護報酬 2月3月分
	利用者	13,717	利用者負担金 3月分
	小計	1,652,521	
通所介護	京都府国保連合会	6,322,359	介護報酬 2月3月分
	利用者	696,320	利用者負担金 3月分
	小計	7,018,679	
総合事業	京都市	72,922	介護報酬 2月3月分
	利用者	17,394	利用者負担金 3月分
	小計	90,316	
居宅	京都府国保連合会	3,031,264	介護報酬 2月3月分
	小計	3,031,264	
合計		43,969,264	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
本部	理事長	50,000	役員報酬 3月分
	小計	50,000	
特養	魚国総本社	1,490,799	給食業務委託費 3月支払分
	魚国総本社	1,251,276	給食材料費 3月支払分
	(株)松浦食器店	9,952	調理器具
	(株)アリスメディカル	49,304	派遣職員費用
	ウイングスマルコー	9,406	通信費
	(株)キャリア	166,131	派遣職員費用
	(株)ケーエスケー	64,810	介護材料
	シルバー人材センター	68,429	館内清掃他
	ソーケンメディカル	349,067	おむつ他 介護材料
	ファルコハイシステムズ	897	検査費用
	井六園	13,770	給食材料費 3月支払分
	京都防災通信協会	39,528	非常通報装置保守料
	北村和人	30,000	産業医嘱託費
	小山寝具(株)	165,529	寝具リース料
	壬生寺	40,000	備品・境内等包括的使用料
	(株)正美堂	40,554	卒園祝い品(鉛筆)
	(株)唐木栄養	124,200	給食材料費 3月支払分
	白川商店	45,360	生ゴミ処分
	武田病院健診センター	54,216	利用者負担金 3月分
	正規職員給与	6,732,346	3月分
	非常勤職員賃金	2,077,944	3月分
小計	12,823,518		
通所	魚国総本社	259,038	給食業務委託費 3月支払分
	魚国総本社	150,746	給食材料費 3月支払分
	井六園	2,430	給食材料費 3月支払分
	京滋ヤクルト	13,122	給食材料費 3月支払分
	小山寝具(株)	9,197	寝具リース料
	ソーケンメディカル	34,206	介護用品費
	シルバー人材センター	36,115	駐車場出入管理
	ウイングスマルコー	1,356	通信費
	正規職員給与	996,512	3月分
	非常勤職員賃金	1,760,249	3月分
	小計	3,262,971	
居宅	ウイングスマルコー	9,334	3月分
	正規職員給与	999,539	3月分
	非常勤職員賃金	65,280	3月分
	小計	1,074,153	
診療所	ケーエスケー	68,602	医薬品代 3月支払分
	三笑堂	3,821	医療材料 3月支払分
	ファルコハイシステムズ	4,644	医療検査費 3月支払分
	レセプト請求	17,900	
	小計	94,967	
合計		17,305,609	

預り金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
本部	理事評議員	4,779	所得税
特養	理事、産業医	3,063	所得税 3月分
合計		7,842	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
特養	職員	1,614,615	社会保険料 2月分
	職員	32,535	雇用保険料
	小計	1,647,150	
合計		1,647,150	

引当金明細表

(単位：円)

事業	科目	前期繰越額	収 支		貸借対照表上計上額
			増加額	減少額	
特養	退職給付引当金	7,954,095		7,585,668	368,427
	賞与引当金	0	9,000,000	0	9,000,000
通所	退職給付引当金	1,480,391		1,175,746	304,645
	賞与引当金	0	2,000,000	0	2,000,000
居宅	退職給付引当金	833,967		833,967	0
	賞与引当金	0	1,500,000	0	1,500,000
合計		10,268,453	12,500,000	9,595,381	13,173,072

金銭残高明細表

平成30年3月31日 17時00分現在

(単位：円)

事業	科目	摘 要			合計金額
		金種	枚数	金額	
特養	現金	10,000	3	30,000	57,628
		5,000	1	5,000	
		1,000	18	18,000	
		500	1	500	
		100	30	3,000	
		50	13	650	
		10	42	420	
		5	9	45	
		1	13	13	