

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	722,033,000	695,381,952	-26,651,048
		老人福祉事業収入	85,279,000	86,436,607	1,157,607
		経常経費寄附金収入	130,000	166,450	36,450
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,132,121	132,121
		その他の収入	3,093,000	3,904,223	811,223
		事業活動収入計(1)	811,535,000	787,021,353	-24,513,647
	支出	人件費支出	496,318,000	476,409,411	19,908,589
		事業費支出	135,630,000	122,371,638	13,258,362
		事務費支出	126,928,000	111,010,000	15,918,000
		利用者負担軽減額	517,000	481,609	35,391
		その他の支出	1,966,000	1,889,095	76,905
		法人税、住民税及び事業税支出	799,000	0	799,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	600	400
	事業活動支出計(2)	762,159,000	712,162,353	49,996,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,376,000	74,859,000	25,483,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	923,000	-4,000
		施設整備等収入計(4)	927,000	923,000	-4,000
	支出	固定資産取得支出	54,670,000	52,627,565	2,042,435
		施設整備等支出計(5)	54,670,000	52,627,565	2,042,435
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,743,000	-51,704,565	2,038,435	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,560,000	29,473,315	-7,086,685
		その他の活動による収入	1,647,000	1,547,780	-99,220
		その他の活動による収入計(7)	38,207,000	31,021,095	-7,185,905
	支出	積立資産支出	69,744,000	69,067,995	676,005
		その他の活動による支出	2,088,000	1,998,000	90,000
		その他の活動支出計(8)	71,832,000	71,065,995	766,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,625,000	-40,044,900	-6,419,900
	予備費支出(10)		7,300,000	—	6,198,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,190,000	-16,890,465	27,299,535	
前期末支払資金残高(12)		333,831,402	333,831,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,641,402	316,940,937	27,299,535	

※予備費支出1,102,000円は、利用者負担軽減額、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	695,381,952	702,551,012	-7,169,060
		老人福祉事業収益	86,436,607	87,257,545	-820,938
		経常経費寄附金収益	166,450	666,000	-499,550
		サービス活動収益計(1)	781,985,009	790,474,557	-8,489,548
	費用	人件費	480,138,021	455,110,700	25,027,321
		事業費	122,371,638	129,764,228	-7,392,590
		事務費	111,010,000	123,605,725	-12,595,725
		利用者負担軽減額	481,609	364,186	117,423
		減価償却費	68,900,716	68,412,949	487,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,941,948	-30,104,139	1,162,191
		徴収不能額	600	102,466	-101,866
		サービス活動費用計(2)	753,960,636	747,256,115	6,704,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,024,373	43,218,442	-15,194,069
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,132,121	572,254	559,867
		その他のサービス活動外収益	3,904,223	3,323,311	580,912
		サービス活動外収益計(4)	5,036,344	3,895,565	1,140,779
	費用	その他のサービス活動外費用	4,224,620	3,158,429	1,066,191
		サービス活動外費用計(5)	4,224,620	3,158,429	1,066,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811,724	737,136	74,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,836,097	43,955,578	-15,119,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	923,000	19,648,200	-18,725,200
		固定資産受贈額	0	287,500	-287,500
		その他の特別収益	50,075	2,100	47,975
		特別収益計(8)	973,075	19,937,800	-18,964,725
	費用	固定資産売却損・処分損	5,413	837,310	-831,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-4	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	19,648,200	-18,725,200
特別費用計(9)		928,412	20,485,506	-19,557,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,663	-547,706	592,369	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,880,760	43,407,872	-14,527,112	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		28,880,760	43,407,872	-14,527,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		348,110,219	358,771,547	-10,661,328
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		376,990,979	402,179,419	-25,188,440
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		27,357,000	9,430,800	17,926,200
	その他の積立金積立額(19)		62,206,000	63,500,000	-1,294,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		342,141,979	348,110,219	-5,968,240	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	357,233,399	369,033,676	-11,800,277	流 動 負 債	66,436,570	59,753,356	6,683,214
現 金 預 金	253,672,710	260,303,313	-6,630,603	事 業 未 払 金	21,837,351	17,764,800	4,072,551
事 業 未 収 金	101,065,077	108,122,330	-7,057,253	未 払 費 用	13,656,199	12,858,209	797,990
未 収 補 助 金	1,766,230	0	1,766,230	預 り 金	64,714	14,884	49,830
未 収 収 益	11,558	24,253	-12,695	職 員 預 り 金	4,656,198	4,564,381	91,817
貯 蔵 品	0	11,000	-11,000	前 受 金	78,000	0	78,000
前 払 金	145,044	0	145,044	賞 与 引 当 金	26,144,108	24,551,082	1,593,026
前 払 費 用	572,780	572,780	0	固 定 負 債	41,738,480	40,675,971	1,062,509
固 定 資 産	2,614,782,262	2,594,374,451	20,407,811	退 職 給 付 金	33,591,480	31,505,971	2,085,509
基 本 財 産	1,840,483,191	1,894,759,318	-54,276,127	引 長 期 預 り 金	8,147,000	9,170,000	-1,023,000
土 地	783,132,697	783,132,697	0	負 債 の 部 合 計	108,175,050	100,429,327	7,745,723
建 物	1,057,350,494	1,111,626,621	-54,276,127				
そ の 他 の 固 定 資 産	774,299,071	699,615,133	74,683,938	純 資 産 の 部			
土 地	36,984,495	18,397,563	18,586,932	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
建 物	27,303,569	30,493,650	-3,190,081	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
構 築 物	19,155,865	22,598,486	-3,442,621	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	614,261,616	642,280,565	-28,018,949
車 輛 運 搬 具	2,216,403	3,136,015	-919,612	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	614,261,616	642,280,565	-28,018,949
器 具 及 び 備 品	44,184,623	38,057,313	6,127,310	そ の 他 の 積 立 金	574,169,099	539,320,099	34,849,000
建 設 仮 勘 定	8,200,872	0	8,200,872	移 行 時 積 金	15,653,335	15,653,335	0
権 利	527,800	527,800	0	立 運 営 費 等 積 立 金	130,467,981	133,967,981	-3,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	13,860,703	1,227,940	12,632,763	減 価 償 却 額 積 立 金	428,047,783	389,698,783	38,349,000
投 資 有 価 証 券	127,972	127,972	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,141,979	348,110,219	-5,968,240
退 職 給 付 引 当 資 産	47,389,985	44,979,830	2,410,155	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	342,141,979	348,110,219	-5,968,240
差 入 保 証 金	21,525	21,525	0				
長 期 前 払 費 用	0	572,780	-572,780				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	15,653,335	15,653,335	0				
運 営 費 等 積 立 資 産	130,467,981	133,967,981	-3,500,000				
減 価 償 却 額 積 立 資 産	428,047,783	389,698,783	38,349,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	156,160	154,160	2,000	純 資 産 の 部 合 計	2,863,840,611	2,862,978,800	861,811
資 産 の 部 合 計	2,972,015,661	2,963,408,127	8,607,534	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,972,015,661	2,963,408,127	8,607,534

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	572,761,525	123,062,067	695,823,592	-441,640	695,381,952
		老人福祉事業収入	37,592,634	48,843,973	86,436,607	0	86,436,607
		経常経費寄附金収入	166,450	0	166,450	0	166,450
		受取利息配当金収入	1,132,121	0	1,132,121	0	1,132,121
		その他の収入	4,340,408	403,815	4,744,223	-840,000	3,904,223
		事業活動収入計(1)	615,993,138	172,309,855	788,302,993	-1,281,640	787,021,353
	支出	人件費支出	367,000,935	109,408,476	476,409,411	0	476,409,411
		事業費支出	101,461,490	20,910,148	122,371,638	0	122,371,638
		事務費支出	81,913,434	30,378,206	112,291,640	-1,281,640	111,010,000
		利用者負担軽減額	481,609	0	481,609	0	481,609
		その他の支出	1,593,805	295,290	1,889,095	0	1,889,095
		流動資産評価損等による資金減少額	600	0	600	0	600
		事業活動支出計(2)	552,451,873	160,992,120	713,443,993	-1,281,640	712,162,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,541,265	11,317,735	74,859,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	923,000	0	923,000	0	923,000
		施設整備等収入計(4)	923,000	0	923,000	0	923,000
	支出	固定資産取得支出	50,319,907	2,307,658	52,627,565	0	52,627,565
		施設整備等支出計(5)	50,319,907	2,307,658	52,627,565	0	52,627,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-49,396,907	-2,307,658	-51,704,565	0	-51,704,565
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,291,815	13,181,500	29,473,315	0	29,473,315
		事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動による収入	676,410	871,370	1,547,780	0	1,547,780
		その他の活動による収入計(7)	31,968,225	14,052,870	46,021,095	-15,000,000	31,021,095
	支出	積立資産支出	59,553,855	9,514,140	69,067,995	0	69,067,995
		事業区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動による支出	90,000	1,908,000	1,998,000	0	1,998,000
		その他の活動支出計(8)	59,643,855	26,422,140	86,065,995	-15,000,000	71,065,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-27,675,630	-12,369,270	-40,044,900	0	-40,044,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-13,531,272	-3,359,193	-16,890,465	0	-16,890,465
前期末支払資金残高(11)			295,981,973	37,849,429	333,831,402	0	333,831,402
当期末支払資金残高(10)+(11)			282,450,701	34,490,236	316,940,937	0	316,940,937

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	572,761,525	123,062,067	695,823,592	-441,640	695,381,952
	老人福祉事業収益	37,592,634	48,843,973	86,436,607	0	86,436,607
	経常経費寄附金収益	166,450	0	166,450	0	166,450
	サービス活動収益計(1)	610,520,609	171,906,040	782,426,649	-441,640	781,985,009
	費用					
	人件費	369,795,522	110,342,499	480,138,021	0	480,138,021
	事業費	101,461,490	20,910,148	122,371,638	0	122,371,638
	事務費	81,913,434	30,378,206	112,291,640	-1,281,640	111,010,000
	利用者負担軽減額	481,609	0	481,609	0	481,609
減価償却費	60,491,564	8,409,152	68,900,716	0	68,900,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,849,321	-92,627	-28,941,948	0	-28,941,948	
徴収不能額	600	0	600	0	600	
サービス活動費用計(2)	585,294,898	169,947,378	755,242,276	-1,281,640	753,960,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,225,711	1,958,662	27,184,373	840,000	28,024,373	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,132,121	0	1,132,121	0	1,132,121
	その他のサービス活動外収益	4,340,408	403,815	4,744,223	-840,000	3,904,223
	サービス活動外収益計(4)	5,472,529	403,815	5,876,344	-840,000	5,036,344
	費用					
	その他のサービス活動外費用	3,214,730	1,009,890	4,224,620	0	4,224,620
サービス活動外費用計(5)	3,214,730	1,009,890	4,224,620	0	4,224,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,257,799	-606,075	1,651,724	-840,000	811,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,483,510	1,352,587	28,836,097	0	28,836,097	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	923,000	0	923,000	0	923,000
	事業区分間繰入金収益	16,192,039	355,576	16,547,615	-16,547,615	0
	事業区分間固定資産移管収益	592,000	262,550	854,550	-854,550	0
	その他の特別収益	22,895	27,180	50,075	0	50,075
	特別収益計(8)	17,729,934	645,306	18,375,240	-17,402,165	973,075
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,413	0	5,413	0	5,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	0	923,000	0	923,000
事業区分間繰入金費用	355,576	16,192,039	16,547,615	-16,547,615	0	
事業区分間固定資産移管費用	262,550	592,000	854,550	-854,550	0	
特別費用計(9)	1,546,538	16,784,039	18,330,577	-17,402,165	928,412	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,183,396	-16,138,733	44,663	0	44,663	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,666,906	-14,786,146	28,880,760	0	28,880,760	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	43,666,906	-14,786,146	28,880,760	0	28,880,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	276,919,531	71,190,688	348,110,219	0	348,110,219
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	320,586,437	56,404,542	376,990,979	0	376,990,979
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	14,517,000	12,840,000	27,357,000	0	27,357,000
	その他の積立金積立額(19)	54,206,000	8,000,000	62,206,000	0	62,206,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	280,897,437	61,244,542	342,141,979	0	342,141,979	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	316,448,514	40,813,165	357,261,679	-28,280	357,233,399
現金預金	231,065,551	22,607,159	253,672,710	0	253,672,710
事業未収金	83,025,699	18,039,378	101,065,077	0	101,065,077
未収補助金	1,691,230	75,000	1,766,230	0	1,766,230
未収収益	0	11,558	11,558	0	11,558
前払金	141,344	3,700	145,044	0	145,044
前払費用	496,410	76,370	572,780	0	572,780
事業区分間貸付金	28,280	0	28,280	-28,280	0
固定資産	2,385,529,654	229,252,608	2,614,782,262	0	2,614,782,262
基本財産	1,697,483,848	142,999,343	1,840,483,191	0	1,840,483,191
土地	755,522,697	27,610,000	783,132,697	0	783,132,697
建物	941,961,151	115,389,343	1,057,350,494	0	1,057,350,494
その他の固定資産	688,045,806	86,253,265	774,299,071	0	774,299,071
土地	36,984,495	0	36,984,495	0	36,984,495
建物	25,565,608	1,737,961	27,303,569	0	27,303,569
構築物	17,973,756	1,182,109	19,155,865	0	19,155,865
車輛運搬具	2,216,401	2	2,216,403	0	2,216,403
器具及び備品	42,503,720	1,680,903	44,184,623	0	44,184,623
建設仮勘定	8,200,872	0	8,200,872	0	8,200,872
権利	527,800	0	527,800	0	527,800
ソフトウェア	12,131,781	1,728,922	13,860,703	0	13,860,703
投資有価証券	127,972	0	127,972	0	127,972
退職給付引当資産	36,598,725	10,791,260	47,389,985	0	47,389,985
差入保証金	7,175	14,350	21,525	0	21,525
移行時特別積立資産	15,653,335	0	15,653,335	0	15,653,335
運営費等積立資産	125,795,981	4,672,000	130,467,981	0	130,467,981
減価償却額積立資産	363,617,215	64,430,568	428,047,783	0	428,047,783
その他の固定資産	140,970	15,190	156,160	0	156,160
資産の部合計	2,701,978,168	270,065,773	2,972,043,941	-28,280	2,972,015,661
流動負債	53,661,148	12,803,702	66,464,850	-28,280	66,436,570
事業未払金	18,302,111	3,535,240	21,837,351	0	21,837,351
未払費用	10,974,790	2,681,409	13,656,199	0	13,656,199
預り金	64,714	0	64,714	0	64,714
職員預り金	4,656,198	0	4,656,198	0	4,656,198
前受金	0	78,000	78,000	0	78,000
事業区分間借入金	0	28,280	28,280	-28,280	0
賞与引当金	19,663,335	6,480,773	26,144,108	0	26,144,108
固定負債	25,951,315	15,787,165	41,738,480	0	41,738,480
退職給付引当金	24,641,315	8,950,165	33,591,480	0	33,591,480
長期預り金	1,310,000	6,837,000	8,147,000	0	8,147,000
負債の部合計	79,612,463	28,590,867	108,203,330	-28,280	108,175,050
基本金	1,222,827,917	110,440,000	1,333,267,917	0	1,333,267,917
基本金	1,222,827,917	110,440,000	1,333,267,917	0	1,333,267,917
国庫補助金等特別積立金	613,573,820	687,796	614,261,616	0	614,261,616
国庫補助金等特別積立金	613,573,820	687,796	614,261,616	0	614,261,616
その他の積立金	505,066,531	69,102,568	574,169,099	0	574,169,099
移行時積立金	15,653,335	0	15,653,335	0	15,653,335
運営費等積立金	125,795,981	4,672,000	130,467,981	0	130,467,981
減価償却額積立金	363,617,215	64,430,568	428,047,783	0	428,047,783
次期繰越活動増減差額	280,897,437	61,244,542	342,141,979	0	342,141,979
次期繰越活動増減差額	280,897,437	61,244,542	342,141,979	0	342,141,979
（うち当期活動増減差額）	43,666,906	-14,786,146	28,880,760	0	28,880,760
純資産の部合計	2,622,365,705	241,474,906	2,863,840,611	0	2,863,840,611
負債及び純資産の部合計	2,701,978,168	270,065,773	2,972,043,941	-28,280	2,972,015,661

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	大洞岐協苑	ケアハウス	日野岐協苑				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	502,226,086	0	70,535,439	572,761,525	0	572,761,525
		老人福祉事業収入	0	0	37,592,634	0	37,592,634	0	37,592,634
		経常経費寄附金収入	0	166,450	0	0	166,450	0	166,450
		受取利息配当金収入	1,132,109	0	12	0	1,132,121	0	1,132,121
		その他の収入	0	4,340,108	0	300	4,340,408	0	4,340,408
		事業活動収入計(1)	1,132,109	506,732,644	37,592,646	70,535,739	615,993,138	0	615,993,138
	支出	人件費支出	2,176,422	308,072,143	14,998,554	41,753,816	367,000,935	0	367,000,935
		事業費支出	0	80,382,856	9,776,955	11,301,679	101,461,490	0	101,461,490
		事務費支出	465,527	63,136,279	8,890,805	9,420,823	81,913,434	0	81,913,434
		利用者負担軽減額	0	437,349	0	44,260	481,609	0	481,609
		その他の支出	0	1,593,805	0	0	1,593,805	0	1,593,805
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	600	600	0	600
事業活動支出計(2)	2,641,949	453,622,432	33,666,314	62,521,178	552,451,873	0	552,451,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,509,840	53,110,212	3,926,332	8,014,561	63,541,265	0	63,541,265		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	923,000	0	0	923,000	0	923,000
		施設整備等収入計(4)	0	923,000	0	0	923,000	0	923,000
	支出	固定資産取得支出	18,586,932	30,052,999	351,994	1,327,982	50,319,907	0	50,319,907
		施設整備等支出計(5)	18,586,932	30,052,999	351,994	1,327,982	50,319,907	0	50,319,907
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,586,932	-29,129,999	-351,994	-1,327,982	-49,396,907	0	-49,396,907
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,063,575	228,240	4,000,000	16,291,815	0	16,291,815
		事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,802,000	0	0	0	4,802,000	-4,802,000	0
		その他の活動による収入	0	624,478	13,747	38,185	676,410	0	676,410
		その他の活動による収入計(7)	19,802,000	12,688,053	241,987	4,038,185	36,770,225	-4,802,000	31,968,225
	支出	積立資産支出	0	50,015,355	3,086,040	6,452,460	59,553,855	0	59,553,855
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000	0	4,800,000	4,802,000	-4,802,000	0
		その他の活動による支出	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		その他の活動支出計(8)	0	50,107,355	3,086,040	11,252,460	64,445,855	-4,802,000	59,643,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,802,000	-37,419,302	-2,844,053	-7,214,275	-27,675,630	0	-27,675,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-294,772	-13,439,089	730,285	-527,696	-13,531,272	0	-13,531,272		
前期末支払資金残高(11)		213,656	265,524,626	3,544,105	26,699,586	295,981,973	0	295,981,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-81,116	252,085,537	4,274,390	26,171,890	282,450,701	0	282,450,701	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	大洞岐協苑	ケアハウス	日野岐協苑				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	502,226,086	0	70,535,439	572,761,525	0	572,761,525
		老人福祉事業収益	0	0	37,592,634	0	37,592,634	0	37,592,634
		経常経費寄附金収益	0	166,450	0	0	166,450	0	166,450
		サービス活動収益計(1)	0	502,392,536	37,592,634	70,535,439	610,520,609	0	610,520,609
	費用	人件費	2,176,422	310,744,721	14,657,790	42,216,589	369,795,522	0	369,795,522
		事業費	0	80,382,856	9,776,955	11,301,679	101,461,490	0	101,461,490
		事務費	465,527	63,136,279	8,890,805	9,420,823	81,913,434	0	81,913,434
		利用者負担軽減額	0	437,349	0	44,260	481,609	0	481,609
		減価償却費	1,016,772	46,116,432	6,528,998	6,829,362	60,491,564	0	60,491,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-24,423,464	-4,350,985	-74,872	-28,849,321	0	-28,849,321
		徴収不能額	0	0	0	600	600	0	600
		サービス活動費用計(2)	3,658,721	476,394,173	35,503,563	69,738,441	585,294,898	0	585,294,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,658,721	25,998,363	2,089,071	796,998	25,225,711	0	25,225,711	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,132,109	0	12	0	1,132,121	0
その他のサービス活動外収益			0	4,340,108	0	300	4,340,408	0	4,340,408
サービス活動外収益計(4)			1,132,109	4,340,108	12	300	5,472,529	0	5,472,529
費用		その他のサービス活動外費用	0	2,925,590	289,140	0	3,214,730	0	3,214,730
		サービス活動外費用計(5)	0	2,925,590	289,140	0	3,214,730	0	3,214,730
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,109	1,414,518	-289,128	300	2,257,799	0	2,257,799		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,526,612	27,412,881	1,799,943	797,298	27,483,510	0	27,483,510		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	923,000	0	0	923,000	0	923,000
		事業区分間繰入金収益	15,000,000	1,192,039	0	0	16,192,039	0	16,192,039
		拠点区分間繰入金収益	4,802,000	639,168	216,480	939,305	6,596,953	-6,596,953	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	592,000	0	0	592,000	0	592,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	512,370	0	463,638	976,008	-976,008	0
		その他の特別収益	0	22,895	0	0	22,895	0	22,895
		特別収益計(8)	19,802,000	3,881,472	216,480	1,402,943	25,302,895	-7,572,961	17,729,934
		費用	固定資産売却損・処分損	0	5,413	0	0	5,413	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-1	0	0	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	923,000	0	0	923,000	0	923,000
	事業区分間繰入金費用		0	355,576	0	0	355,576	0	355,576
	拠点区分間繰入金費用		0	1,157,785	0	5,439,168	6,596,953	-6,596,953	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	262,550	0	0	262,550	0	262,550
	拠点区分間固定資産移管費用	0	463,638	105,840	406,530	976,008	-976,008	0	
特別費用計(9)	0	3,167,961	105,840	5,845,698	9,119,499	-7,572,961	1,546,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,802,000	713,511	110,640	-4,442,755	16,183,396	0	16,183,396		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,275,388	28,126,392	1,910,583	-3,645,457	43,666,906	0	43,666,906		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,275,388	28,126,392	1,910,583	-3,645,457	43,666,906	0	43,666,906		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,900,942	200,298,006	11,600,812	61,119,771	276,919,531	0	276,919,531	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,176,330	228,424,398	13,511,395	57,474,314	320,586,437	0	320,586,437	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	10,517,000	0	4,000,000	14,517,000	0	14,517,000	
	その他の積立金積立額(19)	0	45,206,000	3,000,000	6,000,000	54,206,000	0	54,206,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,176,330	193,735,398	10,511,395	55,474,314	280,897,437	0	280,897,437		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉				内部取引消去	事業区分合計
	本部	大洞岐協苑	ケアハウス	日野岐協苑		
流動資産	400,860	280,840,598	6,803,507	28,406,249	-2,700	316,448,514
現金預金	400,860	205,013,126	6,568,775	19,082,790	0	231,065,551
事業未収金	0	73,597,140	220,985	9,207,574	0	83,025,699
未収補助金	0	1,616,230	0	75,000	0	1,691,230
前払金	0	141,344	0	0	0	141,344
前払費用	0	444,478	13,747	38,185	0	496,410
事業区分間貸付金	0	28,280	0	0	0	28,280
拠点区分間貸付金	0	0	0	2,700	-2,700	0
固定資産	85,257,446	1,939,631,610	208,938,690	151,701,908	0	2,385,529,654
基本財産	0	1,417,298,580	164,325,444	115,859,824	0	1,697,483,848
土地	0	733,132,697	0	22,390,000	0	755,522,697
建物	0	684,165,883	164,325,444	93,469,824	0	941,961,151
その他の固定資産	85,257,446	522,333,030	44,613,246	35,842,084	0	688,045,806
土地	36,984,495	0	0	0	0	36,984,495
建物	1,571,675	22,745,950	0	1,247,983	0	25,565,608
構築物	0	17,281,447	63,309	629,000	0	17,973,756
車輛運搬具	1	1,384,236	1	832,163	0	2,216,401
器具及び備品	484,960	39,992,957	1,354,842	670,961	0	42,503,720
建設仮勘定	0	8,200,872	0	0	0	8,200,872
権利	0	451,360	76,440	0	0	527,800
ソフトウェア	122,500	10,848,064	309,658	851,559	0	12,131,781
投資有価証券	85,315	0	0	42,657	0	127,972
退職給付引当資産	0	32,195,620	1,638,240	2,764,865	0	36,598,725
差入保証金	0	0	0	7,175	0	7,175
移行時特別積立資産	0	15,653,335	0	0	0	15,653,335
運営費等積立資産	46,000,000	57,742,902	21,767,148	285,931	0	125,795,981
減価償却額積立資産	0	315,728,827	19,388,388	28,500,000	0	363,617,215
その他の固定資産	8,500	107,460	15,220	9,790	0	140,970
資産の部合計	85,658,306	2,220,472,208	215,742,197	180,108,157	-2,700	2,701,978,168
流動負債	481,976	45,947,091	2,973,163	4,261,618	-2,700	53,661,148
事業未払金	4,434	15,023,304	2,007,107	1,267,266	0	18,302,111
未払費用	470,000	9,015,687	522,010	967,093	0	10,974,790
預り金	7,542	57,172	0	0	0	64,714
職員預り金	0	4,656,198	0	0	0	4,656,198
拠点区分間借入金	0	2,700	0	0	-2,700	0
賞与引当金	0	17,192,030	444,046	2,027,259	0	19,663,335
固定負債	0	22,471,100	2,009,880	1,470,335	0	25,951,315
退職給付引当金	0	21,161,100	2,009,880	1,470,335	0	24,641,315
長期預り金	0	1,310,000	0	0	0	1,310,000
負債の部合計	481,976	68,418,191	4,983,043	5,731,953	-2,700	79,612,463
基本金	0	1,090,382,690	42,885,227	89,560,000	0	1,222,827,917
基本金	0	1,090,382,690	42,885,227	89,560,000	0	1,222,827,917
国庫補助金等特別積立金	18,000,000	478,810,865	116,206,996	555,959	0	613,573,820
国庫補助金等特別積立金	18,000,000	478,810,865	116,206,996	555,959	0	613,573,820
その他の積立金	46,000,000	389,125,064	41,155,536	28,785,931	0	505,066,531
移行時積立金	0	15,653,335	0	0	0	15,653,335
運営費等積立金	46,000,000	57,742,902	21,767,148	285,931	0	125,795,981
減価償却額積立金	0	315,728,827	19,388,388	28,500,000	0	363,617,215
次期繰越活動増減差額	21,176,330	193,735,398	10,511,395	55,474,314	0	280,897,437
次期繰越活動増減差額	21,176,330	193,735,398	10,511,395	55,474,314	0	280,897,437
（うち当期活動増減差額）	17,275,388	28,126,392	1,910,583	-3,645,457	0	43,666,906
純資産の部合計	85,176,330	2,152,054,017	210,759,154	174,376,204	0	2,622,365,705
負債及び純資産の部合計	85,658,306	2,220,472,208	215,742,197	180,108,157	-2,700	2,701,978,168

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目			公益		合計	内部取引消去	事業区分合計
			大洞岐協苑 (公)	日野岐協苑 (公)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,624,366	81,437,701	123,062,067	0	123,062,067
		老人福祉事業収入	0	48,843,973	48,843,973	0	48,843,973
		その他の収入	10,980	392,835	403,815	0	403,815
		事業活動収入計(1)	41,635,346	130,674,509	172,309,855	0	172,309,855
	支出	人件費支出	31,757,215	77,651,261	109,408,476	0	109,408,476
		事業費支出	0	20,910,148	20,910,148	0	20,910,148
		事務費支出	9,948,566	20,429,640	30,378,206	0	30,378,206
		その他の支出	0	295,290	295,290	0	295,290
		事業活動支出計(2)	41,705,781	119,286,339	160,992,120	0	160,992,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-70,435	11,388,170	11,317,735	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,307,658	2,307,658	0	2,307,658
	支出	施設整備等支出計(5)	0	2,307,658	2,307,658	0	2,307,658
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,307,658	-2,307,658
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,181,500	13,181,500	0	13,181,500
		その他の活動による収入	0	871,370	871,370	0	871,370
		その他の活動による収入計(7)	0	14,052,870	14,052,870	0	14,052,870
	支出	積立資産支出	561,450	8,952,690	9,514,140	0	9,514,140
		事業区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による支出	0	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
		その他の活動支出計(8)	561,450	25,860,690	26,422,140	0	26,422,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-561,450	-11,807,820	-12,369,270
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-631,885	-2,727,308	-3,359,193	0	-3,359,193
前期末支払資金残高(11)			6,171,920	31,677,509	37,849,429	0	37,849,429
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,540,035	28,950,201	34,490,236	0	34,490,236

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		公益		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		大洞岐協苑 (公)	日野岐協苑 (公)				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,624,366	81,437,701	123,062,067	0	123,062,067
		老人福祉事業収益	0	48,843,973	48,843,973	0	48,843,973
		サービス活動収益計(1)	41,624,366	130,281,674	171,906,040	0	171,906,040
	費用	人件費	32,105,656	78,236,843	110,342,499	0	110,342,499
		事業費	0	20,910,148	20,910,148	0	20,910,148
		事務費	9,948,566	20,429,640	30,378,206	0	30,378,206
		減価償却費	0	8,409,152	8,409,152	0	8,409,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-92,627	-92,627	0	-92,627
		サービス活動費用計(2)	42,054,222	127,893,156	169,947,378	0	169,947,378
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-429,856	2,388,518	1,958,662	0	1,958,662
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,980	392,835	403,815	0	403,815
		サービス活動外収益計(4)	10,980	392,835	403,815	0	403,815
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,009,890	1,009,890	0	1,009,890
		サービス活動外費用計(5)	0	1,009,890	1,009,890	0	1,009,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,980	-617,055	-606,075	0	-606,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-418,876	1,771,463	1,352,587	0	1,352,587	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	355,576	355,576	0	355,576
		拠点区分間繰入金収益	251,339	0	251,339	-251,339	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	262,550	262,550	0	262,550
		拠点区分間固定資産移管収益	0	225,900	225,900	-225,900	0
		その他の特別収益	0	27,180	27,180	0	27,180
	特別収益計(8)	251,339	871,206	1,122,545	-477,239	645,306	
	費用	事業区分間繰入金費用	442,585	15,749,454	16,192,039	0	16,192,039
		拠点区分間繰入金費用	0	251,339	251,339	-251,339	0
		事業区分間固定資産移管費用	295,020	296,980	592,000	0	592,000
		拠点区分間固定資産移管費用	225,900	0	225,900	-225,900	0
特別費用計(9)		963,505	16,297,773	17,261,278	-477,239	16,784,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-712,166	-15,426,567	-16,138,733	0	-16,138,733	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,131,042	-13,655,104	-14,786,146	0	-14,786,146	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,131,042	-13,655,104	-14,786,146	0	-14,786,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,072,112	66,118,576	71,190,688	0	71,190,688	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,941,070	52,463,472	56,404,542	0	56,404,542	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	12,840,000	12,840,000	0	12,840,000	
	その他の積立金積立額(19)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,941,070	57,303,472	61,244,542	0	61,244,542	

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	公益		内部取引消去	事業区分合計
	大洞岐協苑（公）	日野岐協苑（公）		
流動資産	6,520,404	34,292,761	0	40,813,165
現金預金	3,374,258	19,232,901	0	22,607,159
事業未収金	3,142,446	14,896,932	0	18,039,378
未収補助金	0	75,000	0	75,000
未収収益	0	11,558	0	11,558
前払金	3,700	0	0	3,700
前払費用	0	76,370	0	76,370
固定資産	3,939,565	225,313,043	0	229,252,608
基本財産	0	142,999,343	0	142,999,343
土地	0	27,610,000	0	27,610,000
建物	0	115,389,343	0	115,389,343
その他の固定資産	3,939,565	82,313,700	0	86,253,265
建物	0	1,737,961	0	1,737,961
構築物	0	1,182,109	0	1,182,109
車両運搬具	0	2	0	2
器具及び備品	0	1,680,903	0	1,680,903
ソフトウェア	0	1,728,922	0	1,728,922
退職給付引当資産	3,939,565	6,851,695	0	10,791,260
差入保証金	0	14,350	0	14,350
運営費等積立資産	0	4,672,000	0	4,672,000
減価償却額積立資産	0	64,430,568	0	64,430,568
その他の固定資産	0	15,190	0	15,190
資産の部合計	10,459,969	259,605,804	0	270,065,773
流動負債	2,943,204	9,860,498	0	12,803,702
事業未払金	508,933	3,026,307	0	3,535,240
未払費用	443,156	2,238,253	0	2,681,409
前受金	0	78,000	0	78,000
事業区分間借入金	28,280	0	0	28,280
賞与引当金	1,962,835	4,517,938	0	6,480,773
固定負債	3,575,695	12,211,470	0	15,787,165
退職給付引当金	3,575,695	5,374,470	0	8,950,165
長期預り金	0	6,837,000	0	6,837,000
負債の部合計	6,518,899	22,071,968	0	28,590,867
基本金	0	110,440,000	0	110,440,000
基本金	0	110,440,000	0	110,440,000
国庫補助金等特別積立金	0	687,796	0	687,796
国庫補助金等特別積立金	0	687,796	0	687,796
その他の積立金	0	69,102,568	0	69,102,568
運営費等積立金	0	4,672,000	0	4,672,000
減価償却額積立金	0	64,430,568	0	64,430,568
次期繰越活動増減差額	3,941,070	57,303,472	0	61,244,542
次期繰越活動増減差額	3,941,070	57,303,472	0	61,244,542
（うち当期活動増減差額）	-1,131,042	-13,655,104	0	-14,786,146
純資産の部合計	3,941,070	237,533,836	0	241,474,906
負債及び純資産の部合計	10,459,969	259,605,804	0	270,065,773

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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共済制度に加入している職員に係る期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計を控除した金額)に相当する金額を計上している。

② 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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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等退職手当共済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共済制度に加入している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

② 大洞岐協苑拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム大洞岐協苑」

「老人短期入所生活介護大洞岐協苑」

「老人デイサービスセンター大洞岐協苑」

「訪問介護大洞岐協苑」

「グループホーム大洞岐協苑」

「在宅介護支援センター大洞岐協苑」

③ ケアハウス拠点区分(社会福祉事業)

「ケアハウス大洞岐協苑」

④ 日野岐協苑拠点区分(社会福祉事業)

「老人短期入所生活介護日野岐協苑」

⑤ 大洞岐協苑拠点区分(公益事業)

「岐阜市地域包括支援センター東部」

⑥ 日野岐協苑拠点区分(公益事業)

「介護付有料老人ホーム日野岐協苑」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	783,132,697	0	0	783,132,697
建物	1,111,626,621	0	54,276,127	1,057,350,494
合 計	1,894,759,318	0	54,276,127	1,840,483,191

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

(1) 除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩し

カラオケ設備 1円

8. 担保に供している資産

該当なし

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
土地 (基本財産)	783,132,697	0	783,132,697
建物 (基本財産)	2,254,305,016	1,196,954,522	1,057,350,494
土地	36,984,495	0	36,984,495
建物	103,282,700	75,979,131	27,303,569
構築物	134,320,585	115,164,720	19,155,865
車輛運搬具	25,012,654	22,796,251	2,216,403
器具及び備品	112,426,982	68,242,359	44,184,623
建設仮勘定	8,200,872	0	8,200,872
権利	527,800	0	527,800
ソフトウェア	25,217,400	11,356,697	13,860,703
合 計	3,483,411,201	1,490,493,680	1,992,917,521

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
事業未収金	101,065,077	0	101,065,077
未収補助金	1,766,230	0	1,766,230
未収収益	11,558	0	11,558
前払金	145,044	0	145,044
前払費用	572,780	0	572,780
差入保証金	21,525	0	21,525
合 計	103,582,214	0	103,582,214

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
中期利付国債(5年)第113回	20,085,315	20,136,000	50,685
中期利付国債(5年)第113回	10,042,657	10,068,000	25,343
合 計	30,127,972	30,204,000	76,028

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの及び通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

・カラオケターミナルフリーダム	1年以内	181,440円	1年超	151,200円	合計	332,640円
・スズキアルトバン(岐480そ2830)	1年以内	140,184円	1年超	0円	合計	140,184円
・経営分析システム希望	1年以内	432,600円	1年超	0円	合計	432,600円
・トータル社会福祉システム	1年以内	146,475円	1年超	0円	合計	146,475円
・レノボE530(4台)	1年以内	187,740円	1年超	15,645円	合計	203,385円
・レノボE73Small(3台)	1年以内	150,336円	1年超	187,920円	合計	338,256円
・福祉大臣サーバーPRIMERGY	1年以内	261,792円	1年超	327,240円	合計	589,032円
・LED蛍光灯	1年以内	374,412円	1年超	499,216円	合計	873,628円
・複写機MPC3503SPF	1年以内	220,320円	1年超	330,480円	合計	550,800円
・レノボE540(1台)	1年以内	39,528円	1年超	85,644円	合計	125,172円
・レノボE73(1台)	1年以内	42,120円	1年超	91,260円	合計	133,380円
・NECパソコン(1台)	1年以内	34,992円	1年超	104,976円	合計	139,968円
・メインサーバーPRIMERGY	1年以内	517,104円	1年超	1,896,048円	合計	2,413,152円
・レノボE50(4台)	1年以内	265,680円	1年超	974,160円	合計	1,239,840円