

### 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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	396,324,481	396,388,237	-63,756	
		経常経費寄附金収入	56,237	56,237	0	
		受取利息配当金収入	674	674	0	
		その他の収入	6,879,580	6,898,533	-18,953	
		事業活動収入計(1)	403,260,972	403,343,681	-82,709	
	支出	人件費支出	300,304,000	300,513,911	-209,911	
		事業費支出	42,121,000	42,028,971	92,029	
		事務費支出	35,407,800	35,371,295	36,505	
		利用者負担軽減額	196,104	196,104	0	
		支払利息支出	3,125,814	3,125,814	0	
	事業活動支出計(2)	381,154,718	381,236,095	-81,377		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,106,254	22,107,586	-1,332		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	270,702	270,702	0	
		施設整備等収入計(4)	270,702	270,702	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
		固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,116	1,946,116	0	
	施設整備等支出計(5)	11,930,116	11,930,116	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,659,414	-11,659,414	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	支出	その他の活動による支出	15,667,560	15,667,560	0	
		その他の活動支出計(8)	20,671,560	20,671,560	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,671,560	-20,671,560	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,224,720	-10,223,388	-1,332		
	前期末支払資金残高(12)	25,030,742	25,030,742	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,806,022	14,807,354	-1,332		

### 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	396,388,237	411,597,166	-15,208,929
		経常経費寄附金収益	56,237	0	56,237
		サービス活動収益計(1)	396,444,474	411,597,166	-15,152,692
	費用	人件費	303,202,712	309,962,505	-6,759,793
		事業費	42,028,971	46,623,485	-4,594,514
		事務費	35,371,295	38,201,943	-2,830,648
		利用者負担軽減額	196,104	200,268	-4,164
		減価償却費	20,895,886	21,469,299	-573,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,914	-7,009,505	659,591
		サービス活動費用計(2)	395,345,054	409,447,995	-14,102,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,099,420	2,149,171	-1,049,751	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	674	6,304	-5,630
		その他のサービス活動外収益	6,898,533	1,018,587	5,879,946
		サービス活動外収益計(4)	6,899,207	1,024,891	5,874,316
	費用	支払利息	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
		サービス活動外費用計(5)	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,773,393	-17,383,540	21,156,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,872,813	-15,234,369	20,107,182	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		災害損失	15,667,560	0	15,667,560
		その他の特別損失	0	8,608,000	-8,608,000
		特別費用計(9)	15,667,563	8,608,001	7,059,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,667,563	-8,608,001	-7,059,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,794,750	-23,842,370	13,047,620	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,941,414	48,783,784	-23,842,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750

### 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	118,502,610	105,823,840	12,678,770	流動負債	127,601,700	106,711,214	20,890,486
現金預金	57,137,982	43,770,490	13,367,492	短期運営資金借入金	61,000,000	66,000,000	-5,000,000
事業未収金	60,863,660	61,685,513	-821,853	事業未払金	23,415,298	4,793,084	18,622,214
未収金	230,266	830	229,436	その他の未払金	18,484,235	9,064,355	9,419,880
立替金	0	96,305	-96,305	1年以内返済予定設備資金借入金	9,552,000	9,552,000	0
前払費用	270,702	270,702	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	592,779,435	613,514,026	-20,734,591	1年以内返済予定リース債務	1,961,444	1,946,116	15,328
基本財産	578,365,883	594,700,697	-16,334,814	職員預り金	795,723	935,659	-139,936
土地	68,147,244	68,147,244	0	賞与引当金	7,389,000	9,416,000	-2,027,000
建物	698,069,000	698,069,000	0	固定負債	239,261,580	251,063,223	-11,801,643
減価償却累計額 △	187,850,361	171,515,547	16,334,814	設備資金借入金	169,508,000	179,060,000	-9,552,000
その他の固定資産	14,413,552	18,813,329	-4,399,777	長期運営資金借入金	54,984,000	59,988,000	-5,004,000
構築物	4,125,000	4,125,000	0	リース債務	4,971,452	6,932,896	-1,961,444
車輛運搬具	18,881,137	18,881,137	0	退職給付引当金	9,798,128	5,082,327	4,715,801
器具及び備品	26,814,876	27,187,281	-372,405	負債の部合計	366,863,280	357,774,437	9,088,843
有形リース資産	9,846,360	9,846,360	0				
減価償却累計額 △	49,961,596	46,532,930	3,428,666	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	722,571	1,050,575	-328,004	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	3,985,204	4,255,906	-270,702	基本金	139,260,000	139,260,000	0
				国庫補助金等特別積立金	191,012,101	197,362,015	-6,349,914
				国庫補助金等特別積立金	191,012,101	197,362,015	-6,349,914
				次期繰越活動増減差額	14,146,664	24,941,414	-10,794,750
				次期繰越活動増減差額	14,146,664	24,941,414	-10,794,750
				（うち当期活動増減差額）	-10,794,750	-23,842,370	13,047,620
				純資産の部合計	344,418,765	361,563,429	-17,144,664
資産の部合計	711,282,045	719,337,866	-8,055,821	負債及び純資産の部合計	711,282,045	719,337,866	-8,055,821

### シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	396,324,481	396,388,237	-63,756	
	施設介護料収入	181,315,481	181,322,450	-6,969	
	介護報酬収入	163,400,000	163,406,820	-6,820	
	利用者負担金収入(公費)	35,481	35,481	0	
	利用者負担金収入(一般)	17,880,000	17,880,149	-149	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,795,000	108,799,336	-4,336	
	介護報酬収入	92,855,000	92,857,597	-2,597	
	介護予防報酬収入	15,940,000	15,941,739	-1,739	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,793,000	8,806,666	-13,666	
	介護負担金収入(公費)	900,000	900,122	-122	
	介護負担金収入(一般)	6,350,000	6,355,651	-5,651	
	介護予防負担金収入(公費)	253,000	253,408	-408	
	介護予防負担金収入(一般)	1,290,000	1,297,485	-7,485	
	居宅介護支援介護料収入	18,742,000	18,761,370	-19,370	
	居宅介護支援介護料収入	18,010,000	18,015,870	-5,870	
	介護予防支援介護料収入	732,000	745,500	-13,500	
	利用者等利用料収入	78,666,000	78,685,415	-19,415	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,023,354	-3,354	
	居宅介護サービス利用料収入	58,000	58,536	-536	
	食費収入(公費)	10,580,000	10,582,740	-2,740	
	食費収入(一般)	25,598,000	25,598,910	-910	
	居住費収入(公費)	11,100,000	11,106,020	-6,020	
	居住費収入(一般)	29,440,000	29,441,190	-1,190	
	その他の利用料収入	870,000	874,665	-4,665	
	その他の事業収入	13,000	13,000	0	
	補助金事業収入	13,000	13,000	0	
	経常経費寄附金収入	56,237	56,237	0	
	経常経費寄附金収入	56,237	56,237	0	
	受取利息配当金収入	674	674	0	
	受取利息配当金収入	674	674	0	
	その他の収入	6,879,580	6,898,533	-18,953	
	受入研修費収入	140,000	140,000	0	
利用者等外給食費収入	39,580	39,580	0		
雑収入	6,700,000	6,718,953	-18,953		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>403,260,972</b>	<b>403,343,681</b>	<b>-82,709</b>		
事業活動費用	人件費支出	300,304,000	300,513,911	-209,911	
	役員報酬支出	370,000	350,000	20,000	
	職員給料支出	176,110,000	176,107,268	2,732	
	職員賞与支出	36,315,000	36,314,823	177	
	非常勤職員給与支出	47,000,000	46,998,909	1,091	
	退職給付支出	219,000	490,850	-271,850	
	法定福利費支出	40,290,000	40,252,061	37,939	
	事業費支出	42,121,000	42,028,971	92,029	
	給食費支出	16,260,000	16,254,840	5,160	
	介護用品費支出	3,220,000	3,211,564	8,436	
	保健衛生費支出	1,290,000	1,277,773	12,227	
	教養娯楽費支出	460,000	452,292	7,708	
	日用品費支出	650,000	646,055	3,945	
	水道光熱費支出	11,030,000	11,022,714	7,286	
	燃料費支出	26,000	25,824	176	
	消耗器具備品費支出	3,145,000	3,140,675	4,325	
	保険料支出	1,160,000	1,158,682	1,318	
	賃借料支出	2,290,000	2,287,464	2,536	
	車輛費支出	2,370,000	2,337,362	32,638	
	雑支出	220,000	213,726	6,274	
事務費支出	35,407,800	35,371,295	36,505		
福利厚生費支出	2,280,000	2,279,902	98		
職員被服費支出	308,000	307,999	1		
旅費交通費支出	20,000	19,420	580		
研修研究費支出	260,000	259,390	610		

シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	出	事務消耗品費支出	410,000	408,214	1,786	
		印刷製本費支出	325,000	323,553	1,447	
		修繕費支出	3,050,000	3,036,622	13,378	
		通信運搬費支出	1,455,000	1,453,122	1,878	
		会議費支出	30,000	28,300	1,700	
		広報費支出	580,000	576,480	3,520	
		業務委託費支出	12,610,000	12,609,524	476	
		手数料支出	410,000	409,686	314	
		土地・建物賃借料支出	9,484,800	9,484,800	0	
		租税公課支出	450,000	446,680	3,320	
		保守料支出	2,680,000	2,676,068	3,932	
		渉外費支出	510,000	509,272	728	
		諸会費支出	280,000	280,000	0	
		雑支出	265,000	262,263	2,737	
		利用者負担軽減額	196,104	196,104	0	
		利用者負担軽減額	196,104	196,104	0	
		支払利息支出	3,125,814	3,125,814	0	
		支払利息支出	3,125,814	3,125,814	0	
		事業活動支出計(2)	381,154,718	381,236,095	-81,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,106,254	22,107,586	-1,332			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	270,702	270,702	0	
		その他の収入	270,702	270,702	0	
		施設整備等収入計(4)	270,702	270,702	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
		固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
		器具及び備品取得支出	432,000	432,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,116	1,946,116	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,116	1,946,116	0	
		施設整備等支出計(5)	11,930,116	11,930,116	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,659,414	-11,659,414	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		その他の活動による支出	15,667,560	15,667,560	0	
		災害損失支出	15,667,560	15,667,560	0	
		その他の活動支出計(8)	20,671,560	20,671,560	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,671,560	-20,671,560	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,224,720	-10,223,388	-1,332			
前期末支払資金残高(12)		25,030,742	25,030,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,806,022	14,807,354	-1,332		

### シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	396,388,237	411,597,166	-15,208,929
	施設介護料収益	181,322,450	181,501,920	-179,470
	介護報酬収益	163,406,820	161,458,935	1,947,885
	利用者負担金収益(公費)	35,481	307,601	-272,120
	利用者負担金収益(一般)	17,880,149	19,735,384	-1,855,235
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,799,336	114,254,748	-5,455,412
	介護報酬収益	92,857,597	97,815,696	-4,958,099
	介護予防報酬収益	15,941,739	16,439,052	-497,313
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,806,666	13,825,902	-5,019,236
	介護負担金収益(公費)	900,122	1,091,979	-191,857
	介護負担金収益(一般)	6,355,651	10,787,336	-4,431,685
	介護予防負担金収益(公費)	253,408	204,891	48,517
	介護予防負担金収益(一般)	1,297,485	1,741,696	-444,211
	居宅介護支援介護料収益	18,761,370	21,639,520	-2,878,150
	居宅介護支援介護料収益	18,015,870	20,781,160	-2,765,290
	介護予防支援介護料収益	745,500	858,360	-112,860
	利用者等利用料収益	78,685,415	80,361,076	-1,675,661
	施設サービス利用料収益	1,023,354	1,196,483	-173,129
	居宅介護サービス利用料収益	58,536	64,174	-5,638
	益	食費収益(公費)	10,582,740	11,693,070
食費収益(一般)		25,598,910	25,390,860	208,050
居住費収益(公費)		11,106,020	13,144,050	-2,038,030
居住費収益(一般)		29,441,190	27,399,940	2,041,250
その他の利用料収益		874,665	1,472,499	-597,834
その他の事業収益		13,000	14,000	-1,000
補助金事業収益		13,000	14,000	-1,000
経常経費寄附金収益		56,237	0	56,237
経常経費寄附金収益		56,237	0	56,237
サービス活動収益計(1)		396,444,474	411,597,166	-15,152,692
ス	人件費	303,202,712	309,962,505	-6,759,793
	役員報酬	350,000	330,000	20,000
	職員給料	176,107,268	178,283,432	-2,176,164
	職員賞与	26,898,823	26,405,716	493,107
	賞与引当金繰入	7,389,000	9,416,000	-2,027,000
	非常勤職員給与	46,998,909	51,838,681	-4,839,772
	退職給付費用	5,206,651	6,114,589	-907,938
	法定福利費	40,252,061	37,574,087	2,677,974
	事業費	42,028,971	46,623,485	-4,594,514
	給食費	16,254,840	16,558,371	-303,531
	介護用品費	3,211,564	4,186,390	-974,826
	保健衛生費	1,277,773	1,235,168	42,605
	教養娯楽費	452,292	625,815	-173,523
	日用品費	646,055	832,003	-185,948
	水道光熱費	11,022,714	12,661,043	-1,638,329
	燃料費	25,824	4,058	21,766
	消耗器具備品費	3,140,675	2,639,338	501,337
	保険料	1,158,682	1,149,842	8,840
	賃借料	2,287,464	3,532,204	-1,244,740
	車両費	2,337,362	2,670,989	-333,627
雑費	213,726	528,264	-314,538	
減	事務費	35,371,295	38,201,943	-2,830,648

### シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	福利厚生費	2,279,902	1,581,028	698,874
	職員被服費	307,999	188,244	119,755
	旅費交通費	19,420	21,860	-2,440
	研修研究費	259,390	305,174	-45,784
	事務消耗品費	408,214	281,852	126,362
	印刷製本費	323,553	359,387	-35,834
	修繕費	3,036,622	2,708,659	327,963
	通信運搬費	1,453,122	1,448,521	4,601
	会議費	28,300	18,993	9,307
	広報費	576,480	368,960	207,520
	業務委託費	12,609,524	15,635,315	-3,025,791
	手数料	409,686	391,138	18,548
	土地・建物賃借料	9,484,800	9,484,800	0
	租税公課	446,680	526,285	-79,605
	保守料	2,676,068	3,878,806	-1,202,738
	渉外費	509,272	349,888	159,384
	諸会費	280,000	312,400	-32,400
	雑費	262,263	340,633	-78,370
	利用者負担軽減額	196,104	200,268	-4,164
	利用者負担軽減額	196,104	200,268	-4,164
	減価償却費	20,895,886	21,469,299	-573,413
	減価償却費	20,895,886	21,469,299	-573,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,914	-7,009,505	659,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,914	-7,009,505	659,591
	サービス活動費用計(2)	395,345,054	409,447,995	-14,102,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,099,420	2,149,171	-1,049,751
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	674	6,304	-5,630
	受取利息配当金収益	674	6,304	-5,630
	その他のサービス活動外収益	6,898,533	1,018,587	5,879,946
	受入研修費収益	140,000	142,000	-2,000
	利用者等外給食収益	39,580	27,720	11,860
	雑収益	6,718,953	848,867	5,870,086
	サービス活動外収益計(4)	6,899,207	1,024,891	5,874,316
	支払利息	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
	支払利息	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
	サービス活動外費用計(5)	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,773,393	-17,383,540	21,156,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,872,813	-15,234,369	20,107,182	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	災害損失	15,667,560	0	15,667,560
	災害損失	15,667,560	0	15,667,560
	その他の特別損失	0	8,608,000	-8,608,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8,608,000	-8,608,000	
特別費用計(9)	15,667,563	8,608,001	7,059,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,667,563	-8,608,001	-7,059,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,794,750	-23,842,370	13,047,620	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	24,941,414	48,783,784	-23,842,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750

### シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750



### シルバーピアさくら樹拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（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	118,502,610	105,823,840	12,678,770	流動負債	127,601,700	106,711,214	20,890,486
現金預金	57,137,982	43,770,490	13,367,492	短期運営資金借入金	61,000,000	66,000,000	-5,000,000
事業未収金	60,863,660	61,685,513	-821,853	事業未払金	23,415,298	4,793,084	18,622,214
未収金	230,266	830	229,436	その他の未払金	18,484,235	9,064,355	9,419,880
立替金	0	96,305	-96,305	1年以内返済予定設備資金借入金	9,552,000	9,552,000	0
前払費用	270,702	270,702	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	592,779,435	613,514,026	-20,734,591	1年以内返済予定リース債務	1,961,444	1,946,116	15,328
基本財産	578,365,883	594,700,697	-16,334,814	職員預り金	795,723	935,659	-139,936
土地	68,147,244	68,147,244	0	賞与引当金	7,389,000	9,416,000	-2,027,000
建物	698,069,000	698,069,000	0	固定負債	239,261,580	251,063,223	-11,801,643
減価償却累計額 △	187,850,361	171,515,547	16,334,814	設備資金借入金	169,508,000	179,060,000	-9,552,000
その他の固定資産	14,413,552	18,813,329	-4,399,777	長期運営資金借入金	54,984,000	59,988,000	-5,004,000
構築物	4,125,000	4,125,000	0	リース債務	4,971,452	6,932,896	-1,961,444
車輛運搬具	18,881,137	18,881,137	0	退職給付引当金	9,798,128	5,082,327	4,715,801
器具及び備品	26,814,876	27,187,281	-372,405	負債の部合計	366,863,280	357,774,437	9,088,843
有形リース資産	9,846,360	9,846,360	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	49,961,596	46,532,930	3,428,666	基本金	139,260,000	139,260,000	0
ソフトウェア	722,571	1,050,575	-328,004	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	3,985,204	4,255,906	-270,702	国庫補助金等特別積立金	191,012,101	197,362,015	-6,349,914
				国庫補助金等特別積立金	191,012,101	197,362,015	-6,349,914
				次期繰越活動増減差額	14,146,664	24,941,414	-10,794,750
				次期繰越活動増減差額	14,146,664	24,941,414	-10,794,750
				(うち当期活動増減差額)	-10,794,750	-23,842,370	13,047,620
				純資産の部合計	344,418,765	361,563,429	-17,144,664
資産の部合計	711,282,045	719,337,866	-8,055,821	負債及び純資産の部合計	711,282,045	719,337,866	-8,055,821

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したの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ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

##### ③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする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

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

なお、会計基準移行に伴う会計基準変更時差異 11,752,850円について平成27年度から10年で毎年度均等に繰り入れている。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職金の一部について熊本県病院厚生年金基金の制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) シルバーピアさくら樹拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	526,553,453	0	16,334,814	510,218,639
合 計	594,700,697	0	16,334,814	578,365,883

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却のうち国庫補助金等に相当する額 6,349,914円を取り崩した。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	698,069,000	187,850,361	510,218,639
構築物	4,125,000	4,124,998	2
車輛運搬具	18,881,137	18,432,476	448,661
器具及び備品	26,814,876	24,450,214	2,364,662
有形リース資産	9,846,360	2,953,908	6,892,452
ソフトウェア	1,640,020	917,449	722,571
合 計	759,376,393	238,729,406	520,646,987

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし