

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	416,724,700	416,724,090	610	
	受取利息配当金収入	351	351	0	
	その他の収入	605,020	604,836	184	
	事業活動収入計(1)	417,330,071	417,329,277	794	
	支				
	人件費支出	325,701,301	325,701,205	96	
事業費支出	44,763,500	44,762,273	1,227		
事務費支出	38,987,800	38,988,020	-220		
利用者負担軽減額	248,000	248,207	-207		
支払利息支出	3,583,500	3,583,279	221		
事業活動支出計(2)	413,284,101	413,282,984	1,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,045,970	4,046,293	-323		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	9,458,000	9,458,000	0	
	設備資金借入金収入	89,500,000	89,500,000	0	
	固定資産売却収入	52,712	52,712	0	
	その他の施設整備等による収入	327,721	327,721	0	
	施設整備等収入計(4)	99,338,433	99,338,433	0	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	11,046,000	11,046,000	0		
固定資産取得支出	102,179,944	102,179,944	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,890	1,976,890	0		
その他の施設整備等による支出	33,060	33,060	0		
施設整備等支出計(5)	115,235,894	115,235,894	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,897,461	-15,897,461	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,004,000	-5,004,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,855,491	-16,855,168	-323		
前期末支払資金残高(12)	32,341,570	32,341,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,486,079	15,486,402	-323		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	416,724,090	423,167,451	-6,443,361
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	416,724,090	423,177,451	-6,453,361
	費用	人件費	330,644,450	312,903,891	17,740,559
		事業費	44,762,273	44,554,037	208,236
		事務費	38,988,020	37,790,904	1,197,116
		利用者負担軽減額	248,207	197,921	50,286
		減価償却費	27,165,713	20,606,611	6,559,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,718,394	-6,192,412	-525,982
		サービス活動費用計(2)	435,090,269	409,860,952	25,229,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,366,179	13,316,499	-31,682,678	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351	411	-60
		その他のサービス活動外収益	604,836	719,067	-114,231
		サービス活動外収益計(4)	605,187	719,478	-114,291
	費用	支払利息	3,583,279	2,988,239	595,040
		その他のサービス活動外費用	0	26,302	-26,302
		サービス活動外費用計(5)	3,583,279	3,014,541	568,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,978,092	-2,295,063	-683,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,344,271	11,021,436	-32,365,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,458,000	0	9,458,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		その他の特別収益	0	40,325,000	-40,325,000
		特別収益計(8)	9,507,999	40,325,000	-30,817,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1,367,281	1	1,367,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,394,000	0	9,394,000
	災害損失	0	34,338,600	-34,338,600	
	特別費用計(9)	10,761,281	34,338,601	-23,577,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,253,282	5,986,399	-7,239,681	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,597,553	17,007,835	-39,605,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,154,499	14,146,664	17,007,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,556,946	31,154,499	-22,597,553
		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)	8,556,946	31,154,499	-22,597,553

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	110,371,113	165,363,929	-54,992,816	流動負債	127,360,169	161,072,249	-33,712,080
現金預金	47,062,308	99,018,399	-51,956,091	短期運営資金借入金	61,000,000	63,000,000	-2,000,000
事業未収金	62,921,717	61,907,278	1,014,439	事業未払金	10,216,358	48,328,672	-38,112,314
未収補助金	0	3,244,000	-3,244,000	その他の未払金	20,230,308	18,495,582	1,734,726
立替金	0	709,143	-709,143	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	9,552,000	5,976,000
前払費用	327,721	329,454	-1,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
仮払金	59,367	155,655	-96,288	1年以内返済予定リース債務	1,992,458	1,976,890	15,568
固定資産	650,583,217	577,233,641	73,349,576	職員預り金	3,435,545	3,198,105	237,440
基本財産	634,774,701	562,031,069	72,743,632	仮受金	2,500	0	2,500
土地	68,147,244	68,147,244	0	賞与引当金	9,951,000	11,517,000	-1,566,000
建物	791,719,364	698,069,000	93,650,364	固定負債	298,281,920	226,291,133	71,990,787
減価償却累計額 △	225,091,907	204,185,175	20,906,732	設備資金借入金	232,434,000	159,956,000	72,478,000
その他の固定資産	15,808,516	15,202,572	605,944	長期運営資金借入金	44,976,000	49,980,000	-5,004,000
構築物	4,125,000	4,125,000	0	リース債務	1,002,104	2,994,562	-1,992,458
車輛運搬具	22,628,827	20,267,407	2,361,420	退職給付引当金	19,869,816	13,360,571	6,509,245
器具及び備品	31,066,376	29,595,476	1,470,900	負債の部合計	425,642,089	387,363,382	38,278,707
有形リース資産	9,846,360	9,846,360	0				
減価償却累計額 △	55,651,372	52,962,457	2,688,915	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	155,834	398,634	-242,800	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	3,637,491	3,932,152	-294,661	基本金	139,260,000	139,260,000	0
				国庫補助金等特別積立金	187,495,295	184,819,689	2,675,606
				国庫補助金等特別積立金	187,495,295	184,819,689	2,675,606
				次期繰越活動増減差額	8,556,946	31,154,499	-22,597,553
				次期繰越活動増減差額	8,556,946	31,154,499	-22,597,553
				(うち当期活動増減差額)	-22,597,553	17,007,835	-39,605,388
				純資産の部合計	335,312,241	355,234,188	-19,921,947
資産の部合計	760,954,330	742,597,570	18,356,760	負債及び純資産の部合計	760,954,330	742,597,570	18,356,760

シルバーピアさくら樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	416,724,700	416,724,090	610	
	施設介護料収入	187,333,000	187,333,182	-182	
	介護報酬収入	165,693,000	165,693,019	-19	
	利用者負担金収入(一般)	21,640,000	21,640,163	-163	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,740,700	101,740,618	82	
	介護報酬収入	101,671,000	101,670,958	42	
	介護予防報酬収入	69,700	69,660	40	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,774,700	12,774,503	197	
	介護負担金収入(公費)	628,500	628,384	116	
	介護負担金収入(一般)	12,136,000	12,135,872	128	
	介護予防負担金収入(一般)	10,200	10,247	-47	
	居宅介護支援介護料収入	20,729,100	20,728,990	110	
	居宅介護支援介護料収入	20,059,500	20,059,390	110	
	介護予防支援介護料収入	669,600	669,600	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,918,600	15,918,540	60	
	事業費収入	14,127,500	14,127,449	51	
	事業負担金収入(公費)	154,600	154,558	42	
	事業負担金収入(一般)	1,636,500	1,636,533	-33	
	利用者等利用料収入	78,122,600	78,122,257	343	
	施設サービス利用料収入	841,500	841,498	2	
	居宅介護サービス利用料収入	81,400	81,378	22	
	食費収入(一般)	25,246,800	25,246,800	0	
	食費収入(特定)	9,746,400	9,746,350	50	
	居住費収入(一般)	30,183,000	30,182,860	140	
	居住費収入(特定)	10,025,000	10,024,940	60	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	481,000	480,840	160	
	その他の利用料収入	1,517,500	1,517,591	-91	
	その他の事業収入	106,000	106,000	0	
補助金事業収入(公費)	106,000	106,000	0		
受取利息配当金収入	351	351	0		
受取利息配当金収入	351	351	0		
その他の収入	605,020	604,836	184		
受入研修費収入	172,500	172,500	0		
利用者等外給食費収入	11,020	11,020	0		
雑収入	421,500	421,316	184		
事業活動収入計(1)	417,330,071	417,329,277	794		
事業支出	人件費支出	325,701,301	325,701,205	96	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	職員給料支出	183,289,000	183,289,042	-42	
	職員賞与支出	45,452,995	45,452,995	0	
	非常勤職員給与支出	54,517,500	54,517,247	253	
	退職給付支出	1,244,306	1,244,306	0	
	法定福利費支出	40,937,500	40,937,615	-115	
	事業費支出	44,763,500	44,762,273	1,227	
	給食費支出	16,591,500	16,591,359	141	
	介護用品費支出	4,091,500	4,091,365	135	
	保健衛生費支出	1,330,000	1,329,653	347	
	教養娯楽費支出	580,000	579,760	240	
	日用品費支出	661,500	661,420	80	
	水道光熱費支出	11,923,000	11,922,988	12	
	消耗器具備品費支出	3,276,000	3,275,967	33	
保険料支出	1,177,000	1,177,022	-22		
賃借料支出	2,295,500	2,295,640	-140		
車両費支出	2,756,500	2,756,299	201		

シルバーピアさくら樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	雑支出	81,000	80,800	200	
	事務費支出	38,987,800	38,988,020	-220	
	福利厚生費支出	1,397,500	1,397,617	-117	
	職員被服費支出	88,000	88,037	-37	
	旅費交通費支出	43,500	43,114	386	
	研修研究費支出	623,500	623,425	75	
	事務消耗品費支出	1,157,500	1,157,551	-51	
	印刷製本費支出	412,000	411,796	204	
	修繕費支出	2,650,500	2,650,401	99	
	通信運搬費支出	1,171,000	1,170,903	97	
	会議費支出	26,000	25,751	249	
	広報費支出	371,000	371,280	-280	
	業務委託費支出	13,195,000	13,195,373	-373	
	手数料支出	501,500	501,298	202	
	土地・建物賃借料支出	9,724,800	9,724,800	0	
	租税公課支出	482,000	482,077	-77	
	保守料支出	2,683,000	2,683,197	-197	
	渉外費支出	530,000	530,188	-188	
	諸会費支出	286,000	286,000	0	
	雑支出	3,645,000	3,645,212	-212	
	利用者負担軽減額	248,000	248,207	-207	
	利用者負担軽減額	248,000	248,207	-207	
	支払利息支出	3,583,500	3,583,279	221	
	支払利息支出	3,583,500	3,583,279	221	
事業活動支出計(2)	413,284,101	413,282,984	1,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,045,970	4,046,293	-323		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,458,000	9,458,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,458,000	9,458,000	0	
	設備資金借入金収入	89,500,000	89,500,000	0	
	設備資金借入金収入	89,500,000	89,500,000	0	
	固定資産売却収入	52,712	52,712	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	器具及び備品売却収入	2,712	2,712	0	
	その他の施設整備等による収入	327,721	327,721	0	
	その他の収入	327,721	327,721	0	
	施設整備等収入計(4)	99,338,433	99,338,433	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,046,000	11,046,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,046,000	11,046,000	0	
	固定資産取得支出	102,179,944	102,179,944	0	
	建物取得支出	93,650,364	93,650,364	0	
	車輛運搬具取得支出	4,933,180	4,933,180	0	
	器具及び備品取得支出	3,596,400	3,596,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,890	1,976,890	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,890	1,976,890	0	
	その他の施設整備等による支出	33,060	33,060	0	
	その他の支出	33,060	33,060	0	
施設整備等支出計(5)	115,235,894	115,235,894	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,897,461	-15,897,461	0		
その他の活動	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	

シルバーピアさくら樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,004,000	-5,004,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,855,491	-16,855,168	-323	
	前期末支払資金残高(12)	32,341,570	32,341,570	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,486,079	15,486,402	-323	

シルバーピアさくら樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	416,724,090	423,167,451	-6,443,361	
	施設介護料収益	187,333,182	189,263,788	-1,930,606	
	介護報酬収益	165,693,019	170,023,734	-4,330,715	
	利用者負担金収益(一般)	21,640,163	19,240,054	2,400,109	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,740,618	113,348,688	-11,608,070	
	介護報酬収益	101,670,958	104,583,496	-2,912,538	
	介護予防報酬収益	69,660	8,765,192	-8,695,532	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,774,503	11,532,831	1,241,672	
	介護負担金収益(公費)	628,384	817,834	-189,450	
	介護負担金収益(一般)	12,135,872	9,819,362	2,316,510	
	介護予防負担金収益(公費)	0	86,596	-86,596	
	介護予防負担金収益(一般)	10,247	809,039	-798,792	
	居宅介護支援介護料収益	20,728,990	19,792,640	936,350	
	居宅介護支援介護料収益	20,059,390	18,957,940	1,101,450	
介護予防支援介護料収益	669,600	834,700	-165,100		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,918,540	8,850,058	7,068,482		
サ	事業費収益	14,127,449	7,996,428	6,131,021	
	事業負担金収益(公費)	154,558	134,602	19,956	
	事業負担金収益(一般)	1,636,533	719,028	917,505	
	利用者等利用料収益	78,122,257	80,363,446	-2,241,189	
	益	施設サービス利用料収益	841,498	976,852	-135,354
		居宅介護サービス利用料収益	81,378	64,875	16,503
		食費収益(一般)	25,246,800	26,509,220	-1,262,420
		食費収益(特定)	9,746,350	10,047,880	-301,530
		居住費収益(一般)	30,182,860	30,915,740	-732,880
		居住費収益(特定)	10,024,940	10,066,360	-41,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用収		480,840	318,695	162,145	
その他の利用料収益		1,517,591	1,463,824	53,767	
その他の事業収益		106,000	16,000	90,000	
補助金事業収益(公費)		106,000	16,000	90,000	
ス	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	416,724,090	423,177,451	-6,453,361	
活	人件費	330,644,450	312,903,891	17,740,559	
	役員報酬	260,000	310,000	-50,000	
	職員給料	183,289,042	179,310,105	3,978,937	
	職員賞与	33,935,995	29,349,494	4,586,501	
	賞与引当金繰入	9,951,000	11,517,000	-1,566,000	
	非常勤職員給与	54,517,247	47,853,332	6,663,915	
	退職給付費用	7,753,551	5,305,060	2,448,491	
	法定福利費	40,937,615	39,258,900	1,678,715	
	事業費	44,762,273	44,554,037	208,236	
	動	給食費	16,591,359	16,281,102	310,257
		介護用品費	4,091,365	4,150,664	-59,299
		保健衛生費	1,329,653	1,342,259	-12,606
		教養娯楽費	579,760	504,484	75,276
		日用品費	661,420	735,545	-74,125
水道光熱費		11,922,988	12,113,028	-190,040	
増	燃料費	0	50,603	-50,603	

シルバーピアさくら樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		消耗器具備品費	3,275,967	2,988,276	287,691
		保険料	1,177,022	1,169,192	7,830
		賃借料	2,295,640	2,212,372	83,268
		車輛費	2,756,299	2,780,842	-24,543
		雑費	80,800	225,670	-144,870
		事務費	38,988,020	37,790,904	1,197,116
		福利厚生費	1,397,617	1,433,456	-35,839
		職員被服費	88,037	198,557	-110,520
		旅費交通費	43,114	26,460	16,654
		研修研究費	623,425	456,520	166,905
		事務消耗品費	1,157,551	476,775	680,776
		印刷製本費	411,796	256,633	155,163
		修繕費	2,650,401	5,428,403	-2,778,002
		通信運搬費	1,170,903	1,303,462	-132,559
		会議費	25,751	22,932	2,819
		広報費	371,280	579,720	-208,440
		業務委託費	13,195,373	12,822,636	372,737
		手数料	501,298	397,080	104,218
		土地・建物賃借料	9,724,800	9,677,200	47,600
		租税公課	482,077	472,826	9,251
		保守料	2,683,197	3,249,819	-566,622
		渉外費	530,188	379,605	150,583
		諸会費	286,000	280,000	6,000
		雑費	3,645,212	328,820	3,316,392
		利用者負担軽減額	248,207	197,921	50,286
		利用者負担軽減額	248,207	197,921	50,286
		減価償却費	27,165,713	20,606,611	6,559,102
	減価償却費	27,165,713	20,606,611	6,559,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,718,394	-6,192,412	-525,982	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,718,394	-6,192,412	-525,982	
	サービス活動費用計(2)	435,090,269	409,860,952	25,229,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,366,179	13,316,499	-31,682,678	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	351	411	-60
		受取利息配当金収益	351	411	-60
		その他のサービス活動外収益	604,836	719,067	-114,231
		受入研修費収益	172,500	194,500	-22,000
		利用者等外給食収益	11,020	0	11,020
		雑収益	421,316	524,567	-103,251
		サービス活動外収益計(4)	605,187	719,478	-114,291
	費 用	支払利息	3,583,279	2,988,239	595,040
		支払利息	3,583,279	2,988,239	595,040
		その他のサービス活動外費用	0	26,302	-26,302
雑損失		0	26,302	-26,302	
	サービス活動外費用計(5)	3,583,279	3,014,541	568,738	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,978,092	-2,295,063	-683,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,344,271	11,021,436	-32,365,707	
特 収	施設整備等補助金収益	9,458,000	0	9,458,000	
	施設整備等補助金収益	9,458,000	0	9,458,000	
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	

シルバーピアさくら樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	車輜運搬具売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0	40,325,000	-40,325,000
	災害復旧費国庫補助金	0	40,325,000	-40,325,000
	特別収益計(8)	9,507,999	40,325,000	-30,817,001
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,367,281	1	1,367,280
	車輜運搬具売却損・処分損	124,345	1	124,344
	器具及び備品売却損・処分損	1,242,936	0	1,242,936
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,394,000	0	9,394,000
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	9,394,000	0	9,394,000	
災害損失	0	34,338,600	-34,338,600	
災害損失	0	34,338,600	-34,338,600	
特別費用計(9)	10,761,281	34,338,601	-23,577,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,253,282	5,986,399	-7,239,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,597,553	17,007,835	-39,605,388	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	31,154,499	14,146,664	17,007,835	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,556,946	31,154,499	-22,597,553	
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)	8,556,946	31,154,499	-22,597,553	

シルバーピアさくら樹拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	110,371,113	165,363,929	-54,992,816	流動負債	127,360,169	161,072,249	-33,712,080
現金預金	47,062,308	99,018,399	-51,956,091	短期運営資金借入金	61,000,000	63,000,000	-2,000,000
事業未収金	62,921,717	61,907,278	1,014,439	事業未払金	10,216,358	48,328,672	-38,112,314
未収補助金	0	3,244,000	-3,244,000	その他の未払金	20,230,308	18,495,582	1,734,726
立替金	0	709,143	-709,143	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	9,552,000	5,976,000
前払費用	327,721	329,454	-1,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
仮払金	59,367	155,655	-96,288	1年以内返済予定リース債務	1,992,458	1,976,890	15,568
固定資産	650,583,217	577,233,641	73,349,576	職員預り金	3,435,545	3,198,105	237,440
基本財産	634,774,701	562,031,069	72,743,632	仮受金	2,500	0	2,500
土地	68,147,244	68,147,244	0	賞与引当金	9,951,000	11,517,000	-1,566,000
建物	791,719,364	698,069,000	93,650,364	固定負債	298,281,920	226,291,133	71,990,787
減価償却累計額 △	225,091,907	204,185,175	20,906,732	設備資金借入金	232,434,000	159,956,000	72,478,000
その他の固定資産	15,808,516	15,202,572	605,944	長期運営資金借入金	44,976,000	49,980,000	-5,004,000
構築物	4,125,000	4,125,000	0	リース債務	1,002,104	2,994,562	-1,992,458
車輛運搬具	22,628,827	20,267,407	2,361,420	退職給付引当金	19,869,816	13,360,571	6,509,245
器具及び備品	31,066,376	29,595,476	1,470,900	負債の部合計	425,642,089	387,363,382	38,278,707
有形リース資産	9,846,360	9,846,360	0				
減価償却累計額 △	55,651,372	52,962,457	2,688,915	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	155,834	398,634	-242,800	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	3,637,491	3,932,152	-294,661	基本金	139,260,000	139,260,000	0
				国庫補助金等特別積立金	187,495,295	184,819,689	2,675,606
				国庫補助金等特別積立金	187,495,295	184,819,689	2,675,606
				次期繰越活動増減差額	8,556,946	31,154,499	-22,597,553
				次期繰越活動増減差額	8,556,946	31,154,499	-22,597,553
				(うち当期活動増減差額)	-22,597,553	17,007,835	-39,605,388
				純資産の部合計	335,312,241	355,234,188	-19,921,947
資産の部合計	760,954,330	742,597,570	18,356,760	負債及び純資産の部合計	760,954,330	742,597,570	18,356,760

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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。

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

当法人では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

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「第一号第一様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第一様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第一様式（第二十七条第四項関係）」

(2) 事業区分別内訳表「第一号第二様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第二様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第二様式（第二十七条第四項関係）」

当法人では、社会福祉事業のみを実施している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「第一号第四様式（第十七条第四項関係）」
「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」
当法人では、シルバーピアさくら樹拠点のみを実施しているため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①シルバーピアさくら樹拠点（社会福祉事業）
- i 本部
 - ii 介護老人福祉施設
 - iii 短期入所生活介護事業
 - iv 通所介護事業
 - v 訪問介護事業
 - vi 居宅介護支援事業

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	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	493,883,825	4,357,800	16,419,790	481,821,835
建物附属設備	0	89,292,564	4,486,942	84,805,622
合 計	562,031,069	93,650,364	20,906,732	634,774,701

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
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 6,718,394円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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）	702,426,800	220,604,965	481,821,835
建物附属設備（基本財産）	89,292,564	4,486,942	84,805,622
構築物	4,125,000	4,124,998	2
車輛運搬具	22,628,827	18,394,361	4,234,466
器具及び備品	31,066,376	26,239,561	4,826,815
有形リース資産	9,846,360	6,892,452	2,953,908
ソフトウェア	850,000	694,166	155,834
合 計	860,235,927	281,437,445	578,798,482

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

該当なし

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
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

シルバーピアさくら樹における防災カーテン(器具及び備品)である。