

引当金明細表

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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	30,546,120	2,571,450	2,286,510	0	30,831,060	退職金支給
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,141,349	9,306,313	9,141,349	0	9,306,313	賞与支給
計						

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

基本金明細書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩 事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			特別養護老人ホーム			
前期繰越額		105,833,000	105,833,000			
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		105,833,000	105,833,000	0	0	0

(注)

- 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2 ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 3 従前及び今回の改正において特別により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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30年4月1日 至平成31年3月31日

別紙3(8)

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

(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
		うち国庫補助金等額		うち国庫補助金等額		うち国庫補助金等額		うち国庫補助金等額		うち国庫補助金等額		うち国庫補助金等額		うち国庫補助金等額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
(建物)															
本体	297,681,071	200,931,500	0	0	15,802,487	13,569,400	0	0	281,878,584	187,362,100	393,441,416	334,537,900	675,320,000	521,900,000	
		0		0		0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0		0		0	
車庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,368,999	8,786,000	11,369,000	8,786,000	償却済
(建物資産計)	297,681,072	200,931,500	0	0	15,802,487	13,569,400	0	0	281,878,585	187,362,100	404,810,415	343,323,900	686,689,000	530,686,000	
(建物付属設備)															
電気設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	81,676,999	63,122,000	81,677,000	63,122,000	償却済
給排水設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,397,999	74,497,000	96,398,000	74,497,000	償却済
空調設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,240,999	92,925,000	120,241,000	92,925,000	償却済
衛生設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,997,999	16,227,000	20,998,000	16,227,000	償却済
昇降機設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,331,999	12,622,000	16,332,000	12,622,000	償却済
スプリンクラー設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,494,999	2,952,000	52,495,000	2,952,000	償却済
ガス設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,193,999	38,022,000	7,194,000	38,022,000	償却済
2人用居室スチール間仕切	294,383	0	0	0	31,878	0	0	0	262,505	0	220,495	5,155,000	483,000	5,155,000	
トイレ13箇所改修	3,693,328	0	0	0	583,156	0	0	0	3,110,172	0	2,721,396	0	5,831,568	0	
ナースール・アンテナ設備改修	1,119,042	0	0	0	81,972	0	0	0	1,037,070	0	204,930	0	1,242,000	0	
天窗網戸設置工事2階東	420,171	0	0	0	49,431	0	0	0	370,740	0	123,576	0	494,316	0	
空調給湯熱源改修工事	57,957,984	0	0	0	4,219,776	0	0	0	53,738,208	0	10,197,792	0	63,936,000	0	
LED照明器具更新工事	16,077,253	0	0	0	1,170,544	0	0	0	14,906,709	0	2,828,813	0	17,735,522	0	
LED照明(人感センサー付)工事	432,420	0	0	0	30,920	0	0	0	401,500	0	66,993	0	468,493	0	
ブライハシー保護引戸	58,662,630	51,996,000	0	0	4,169,880	3,696,000	0	0	54,492,750	48,300,000	8,687,250	7,700,000	63,180,000	56,000,000	
自動火災報知機設備工事	3,067,308	0	0	0	212,984	0	0	0	2,854,324	0	372,716	0	3,227,040	0	
浴場ろ過装置取替工事	0	0	7,884,000	0	220,095	0	0	0	7,663,905	0	220,095	0	7,884,000	0	
(建物付属設備資産計)	141,724,526	51,996,000	7,884,000	0	10,770,636	3,696,000	0	0	138,837,890	48,300,000	420,979,049	313,222,000	559,816,939	361,522,000	
基本財産合計	439,405,598	252,927,500	7,884,000	0	26,573,123	17,265,400	0	0	420,716,475	235,662,100	825,789,464	656,545,900	1,246,505,939	892,208,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
計															
建物															
計															
(構築物)															
緑化施設及び庭園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	31,419,999	24,202,000	31,420,000	24,202,000	償却済
舗装路面(バラスト)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,615,999	16,650,000	21,616,000	16,650,000	償却済
舗装路面	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,998,274	0	2,998,275	0	償却済
物置(イナバNX-92H)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,864	0	326,865	0	償却済
物置(旧型)LMC-3622H)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,244	0	262,245	0	償却済
(構築物資産計)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	56,623,380	40,852,000	56,623,385	40,852,000	
(車両運搬具)															
トヨタアイシス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,155,050	0	2,155,051	0	償却済
リフト付ミニキャブ(特殊)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,729,999	1,020,000	1,730,000	1,020,000	償却済
キャラバンチェアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,959,999	1,770,000	2,960,000	1,770,000	償却済

車イス仕様ラクティス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,689,849	1,210,000	1,689,850	1,210,000	償却済
ススキアプリ車イス使用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,516,057	0	1,516,058	0	0
ハモス軽自動車(中古)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	償却済
ハイエース・ワルキヤブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,399,999	2,040,000	3,400,000	2,040,000	償却済
レジアスエース・ワルキヤブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,058,284	0	3,058,285	0	償却済
(車両運搬具資産計)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	16,659,236	6,040,000	16,659,244	6,040,000	
(器具及び備品)																	
スーパーダライバス	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5,665,000	0	5,665,000	0	償却済
デマンド人工霧生	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,655	0	118,656	0	償却済
薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,441	0	104,442	0	償却済
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	償却済
包帯交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,071	0	126,072	0	償却済
ハイローストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,609	0	192,610	0	償却済
清拭オムツ交換車	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	597,400	0	597,400	0	償却済
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,706	0	130,707	0	償却済
電動リモートベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	615,851	0	615,852	0	償却済
搬送用ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	償却済
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,303	0	120,304	0	償却済
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,699	0	298,700	0	償却済
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	267,799	0	267,800	0	償却済
ハイローストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	385,219	0	385,220	0	償却済
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,883	0	259,884	0	償却済
ツーブラシポリシヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	償却済
フルクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,199	0	394,200	0	償却済
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,224	0	120,225	0	償却済
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	693,891	0	693,892	0	償却済
自動体外除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,724	0	298,725	0	償却済
ナースコール連動電話設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,096,974	0	3,096,975	0	償却済
ナースコール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,144,999	0	5,145,000	0	償却済
プラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	償却済
業務用洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,799,474	0	1,799,475	0	償却済
カラオケセットDAMPDⅢ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,474	0	749,475	0	償却済
車椅子スケール	20,580	0	0	0	17,640	0	0	0	0	0	2,940	0	173,460	0	176,400	0	償却済
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,574	0	274,575	0	償却済
ガス式乾燥機(27kg用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,474	0	1,149,475	0	0
スチームコンベクションユニットCS12E10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,474	0	1,199,475	0	0
オートクレープ高圧蒸気滅菌	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,749	0	288,750	0	0
電気式湯沸器ニチワ電機NET40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,679	0	127,680	0	0
60型液晶テレビ(専用テレビ台付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,274	0	247,275	0	0
音響機器一式	3,094	0	0	0	3,093	0	0	0	0	0	1	0	260,124	0	260,125	0	0
電機温蔵庫	10,505	0	0	0	10,504	0	0	0	0	0	1	0	881,999	0	882,000	0	0
冷蔵庫	3,312	0	0	0	3,311	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	0
冷凍庫	4,004	0	0	0	4,003	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	0
食器洗浄機	132,540	0	0	0	132,539	0	0	0	0	0	1	0	803,249	0	803,250	0	0
卓上型コンピューター	2,151,795	0	0	0	113,541	0	0	0	0	2,038,254	0	0	681,246	0	2,719,500	0	0
コンピューターサーバー	687,393	0	0	0	230,049	0	0	0	0	457,344	0	0	920,196	0	1,377,540	0	0
セキュリティFortiGate機械本体	236,049	0	0	0	78,997	0	0	0	0	157,052	0	0	315,988	0	473,040	0	0
持浴スーパーダライバス	3,653,418	2,723,940	0	0	1,073,051	800,054	0	0	0	2,580,367	1,923,886	0	3,845,093	2,866,859	6,425,460	4,790,745	0
全自動洗濯機10kgBW-V100A	88,820	0	0	0	20,164	0	0	0	0	68,656	0	0	52,088	0	120,744	0	0
ドホムバ-SASUKE(KZ-D16901)	707,691	707,691	0	0	154,809	154,809	0	0	0	552,882	552,882	0	374,118	374,118	927,000	927,000	0
見守りロボット眠りスキャン	1,398,094	398,075	0	0	285,052	81,162	0	0	0	1,113,042	316,913	0	593,858	169,087	1,706,900	486,000	0
通所自動体外除細動機(オムロン)	187,502	0	0	0	50,000	0	0	0	0	137,502	0	0	112,498	0	250,000	0	0
遮熱ブラカーテン(居室)	238,000	0	0	0	109,690	0	0	0	0	128,310	0	0	201,090	0	329,400	0	0
ケア記録システムiPad	327,530	0	0	0	60,600	0	0	0	0	266,930	0	0	95,950	0	362,880	0	0
LANシステム(追加分)	356,340	0	0	0	64,929	0	0	0	0	291,411	0	0	97,389	0	388,800	0	0
ベッドマットレス	3,501,225	0	0	0	461,700	0	0	0	0	3,039,525	0	0	654,075	0	3,693,600	0	0
電動リモートコントロールベッド	7,619,256	0	0	0	993,816	0	0	0	0	6,625,440	0	0	1,325,088	0	7,950,528	0	0

防犯カメラ・人感センサー	2,458,212	840,000	0	0	526,759	180,000	0	0	1,931,453	660,000	702,343	240,000	2,633,796	900,000
電動リモートコントロールヘッド(エ ヘッド 介助バー	2,509,026	0	0	0	320,301	0	0	0	2,188,725	0	373,683	0	2,562,408	0
遮熱ミラーカーテン(デイルーム)	112,027	0	0	0	11,296	0	0	0	100,731	0	12,237	0	112,968	0
リクライニング車椅子	101,853	0	0	0	34,885	0	0	0	66,968	0	37,792	0	104,760	0
おむつ交換カート	0	0	319,500	0	53,250	0	0	0	266,250	0	53,250	0	319,500	0
テーブル型冷蔵庫RT-120SH	0	0	273,240	0	20,493	0	0	0	252,747	0	20,493	0	273,240	0
特浴スーパースタグリス	0	0	230,040	0	12,804	0	0	0	217,236	0	12,804	0	230,040	0
ガソリン・ガスボンベ併用発電	0	0	6,323,832	0	352,024	0	0	0	5,971,808	0	352,024	0	6,323,832	0
	0	0	160,380	0	1,336	0	0	0	159,044	0	1,336	0	160,380	0
(器具及び備品資産計)	26,508,297	4,669,706	7,306,992	0	5,200,638	1,216,025	0	0	28,614,651	3,453,681	38,827,874	3,650,064	67,442,525	7,103,745
有形固定資産計	26,508,310	4,669,706	7,306,992	0	5,200,638	1,216,025	0	0	28,614,664	3,453,681	112,110,490	50,542,064	140,725,154	53,995,745
その他の固定資産(無形固定資産)														
電話加入権	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0
権利資産計	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0
介護システムバージョンアップ	1,537,848	0	0	0	348,192	0	0	0	1,189,656	0	551,304	0	1,740,960	0
人事給与ソフト	125,280	0	0	0	62,640	0	0	0	62,640	0	250,560	0	313,200	0
※資産計※ソフトウェア	1,663,128	0	0	0	410,832	0	0	0	1,252,296	0	801,864	0	2,054,160	0
コンピュータシステムリース	1,777,050	0	0	0	852,984	0	0	0	924,066	0	3,340,854	0	4,264,920	0
※資産計※無形リース	1,777,050	0	0	0	852,984	0	0	0	924,066	0	3,340,854	0	4,264,920	0
無形固定資産計	3,665,130	0	0	0	1,263,816	0	0	0	2,401,314	0	4,142,718	0	6,544,032	0
その他の固定資産合計	30,173,440	4,669,706	7,306,992	0	6,464,454	1,216,025	0	0	31,015,978	3,453,681	116,253,208	50,542,064	147,269,186	53,995,745
本財産及びその他の固定資産	469,579,038	257,597,206	15,190,992	0	33,037,577	18,481,425	0	0	451,732,453	239,115,781	942,042,672	707,087,964	1,393,775,125	946,203,745
将来入金予定の償還補助金の額										0				
差引	469,579,038	257,597,206	15,190,992	0	33,037,577	18,481,425	0	0	451,732,453	239,115,781	942,042,672	707,087,964	1,393,775,125	946,203,745

(注)1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、

「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期原価償却額を控除した減少額を記載する。

別表3(②)

寄附金収益明細表

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		受領 年月日
					法人本部	特別養護老人ホーム	
法人の役職員	常						
利用者本人							
利用者の家族		1	50,000			50,000	8月21日
利用者の家族		17	17,000			17,000	2月14日
その他(ボランティア)		1	5,000			5,000	7月21日
その他(企業)		5	495,720			495,720	12月25日
区分小計							
	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		24	567,720	0	0	567,720	0

(注)

- 1 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム・短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		404,505,542	33,194,023	12,038,121		449,737,686		449,737,686	
	施設介護料収入		322,801,626				322,801,626		322,801,626	
	介護報酬収入		289,265,319				289,265,319		289,265,319	
	利用者負担金収入(公費)		1,770,791				1,770,791		1,770,791	
	利用者負担金収入(一般)		31,765,516				31,765,516		31,765,516	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		267,603				267,603		267,603	
	介護報酬収入		267,603				267,603		267,603	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		29,735				29,735		29,735	
	介護負担金収入(一般)		29,735				29,735		29,735	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				26,228,487			26,228,487		26,228,487
	介護報酬収入				26,228,487			26,228,487		26,228,487
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,856,909			3,856,909		3,856,909
	介護負担金収入(公費)				9,986			9,986		9,986
	介護負担金収入(一般)				3,846,923			3,846,923		3,846,923
	居宅介護支援介護料収入					11,459,025		11,459,025		11,459,025
	居宅介護支援介護料収入(公費)					11,459,025		11,459,025		11,459,025
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,818,071			1,818,071		1,818,071
	事業費収入				1,561,013			1,561,013		1,561,013
	事業負担金収入(一般)				257,058			257,058		257,058
	利用者等利用料収入		81,161,260		1,290,556			82,451,816		82,451,816
	施設サービス利用料収入		2,115,570					2,115,570		2,115,570
	居宅介護サービス利用料収入		2,000					2,000		2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入				4,056			4,056		4,056
	食費収入(公費)		545,040					545,040		545,040
	食費収入(一般)		26,180,580		1,286,000			27,466,580		27,466,580
	食費収入(特定)		21,014,600					21,014,600		21,014,600
	居住費収入(公費)		13,320					13,320		13,320
	居住費収入(一般)		18,922,820					18,922,820		18,922,820
	居住費収入(特定)		12,367,330					12,367,330		12,367,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				500			500		500
	その他の事業収入		245,318			579,096		824,414		824,414
	補助金事業収入(公費)		104,400					104,400		104,400
	受託事業収入(公費)		140,918			579,096		720,014		720,014
経常経費寄附金収入		567,720					567,720		567,720	
経常経費寄附金収入		567,720					567,720		567,720	
受取利息配当金収入	100	14,704		1,400			16,204		16,204	
受取利息配当金収入	100	14,704		1,400			16,204		16,204	
その他の収入		7,942,517		549,274			8,491,791		8,491,791	
利用者等外給食費収入		1,324,600		3,200			1,327,800		1,327,800	
雑収入		6,617,917		546,074			7,163,991		7,163,991	
事業活動収入計(1)		100	413,030,483	33,744,697	12,038,121		458,813,401		458,813,401	
事業活動による収支	人件費支出		262,239,550	22,937,511	12,058,638		297,235,699		297,235,699	
	職員給料支出		153,383,218	9,401,281	7,554,550		170,339,049		170,339,049	
	職員賞与支出		46,454,558	2,920,813	2,586,776		51,962,147		51,962,147	
	非常勤職員給与支出		18,888,609	7,583,010			26,471,619		26,471,619	
	派遣職員費支出		1,505,402				1,505,402		1,505,402	
	退職給付支出		9,908,090		474,250	289,600	10,671,940		10,671,940	
	法定福利費支出		32,099,673		2,558,157	1,627,712	36,285,542		36,285,542	
	事業費支出		58,730,710		4,382,308	256,451	63,369,469		63,369,469	
	給食費支出		26,617,398		1,124,820		27,742,218		27,742,218	
	介護用品費支出		8,928,340				8,928,340		8,928,340	
	保健衛生費支出		904,216		9,117		913,333		913,333	
	被服費支出				108		108		108	
	教養娯楽費支出		311,985		152,351		464,336		464,336	
	水道光熱費支出		15,606,846		1,508,384		17,115,230		17,115,230	
	消耗器具備品費支出		2,381,712		342,770		2,724,482		2,724,482	

支出	車輦費支出		4,019,310			4,019,310		4,019,310	
	事務費支出	282,268	49,396,140	1,244,758	256,451	2,806,046		2,806,046	
	福利厚生費支出		1,242,080		134,740	34,360	1,411,180		1,411,180
	職員被服費支出		157,903		33,500		191,403		191,403
	旅費交通費支出		41,320				41,320		41,320
	研修研究費支出		200,504		6,280		206,784		206,784
	事務消耗品費支出		1,650,225		65,119		1,715,344		1,715,344
	印刷製本費支出		140,338			17,788	158,126		158,126
	水道光熱費支出		1,406,358			101,904	1,508,262		1,508,262
	燃料費支出		40,273			88,514	128,787		128,787
	修繕費支出		6,130,888		48,600		6,179,488		6,179,488
	通信運搬費支出		846,144		55,294	71,933	973,371		973,371
	会議費支出	33,480					33,480		33,480
	広報費支出		986,840				986,840		986,840
	業務委託費支出	212,108	22,424,032		203,040	199,800	23,038,980		23,038,980
	手数料支出		3,359,811		108		3,359,919		3,359,919
	保険料支出		436,220		25,020	4,880	466,120		466,120
	賃借料支出		150,203			200	150,403		150,403
	土地・建物賃借料支出	20,000					20,000		20,000
	租税公課支出	500	52,400			12,900	65,800		65,800
	保守料支出		5,182,871		181,199	97,920	5,461,990		5,461,990
	渉外費支出		48,286				48,286		48,286
	諸会費支出		307,900		10,000		317,900		317,900
	雑支出	16,180	4,591,544				4,607,724		4,607,724
	支払利息支出		43,848				43,848		43,848
	支払利息支出		43,848				43,848		43,848
その他の支出		1,288,800				1,288,800		1,288,800	
利用者等外給食費支出		1,288,800				1,288,800		1,288,800	
事業活動支出計(2)	282,268	371,699,048		28,082,719	12,945,288	413,009,323		413,009,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-282,168	41,331,435		5,661,978	-907,167	45,804,078		45,804,078	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	固定資産取得支出		15,190,992			15,190,992		15,190,992	
	建物取得支出		7,884,000			7,884,000		7,884,000	
	器具及び備品取得支出		7,306,992			7,306,992		7,306,992	
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984			852,984		852,984		
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984			852,984		852,984		
施設整備等支出計(5)		16,043,976				16,043,976		16,043,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,043,976				-16,043,976		-16,043,976	
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	積立資産取崩収入		2,286,510			2,286,510		2,286,510	
	退職給付引当資産取崩収入		2,286,510			2,286,510		2,286,510	
	サービス区分間繰入金収入				1,150,000	1,150,000	-1,150,000		
	サービス区分間繰入金収入				1,150,000	1,150,000	-1,150,000		
	その他の活動による収入計(7)		2,286,510		1,150,000	3,436,510	-1,150,000	2,286,510	
サービス区分間繰入金支出		1,150,000			1,150,000	-1,150,000			
サービス区分間繰入金支出		1,150,000			1,150,000	-1,150,000			
その他の活動支出計(8)		1,150,000				1,150,000	-1,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,136,510			1,150,000	2,286,510		2,286,510	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-282,168	26,423,969		5,661,978	242,833	32,046,612		32,046,612	
前期末支払資金残高(11)	6,504,797	254,038,818		69,437,474	2,421,594	332,402,683		332,402,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,222,629	280,462,787		75,099,452	2,664,427	364,449,295		364,449,295	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		404,505,542		33,194,023	12,038,121		449,737,686		449,737,686	
	施設介護料収益		322,801,626					322,801,626		322,801,626	
	介護報酬収益		289,265,319					289,265,319		289,265,319	
	利用者負担金収益(公費)		1,770,791					1,770,791		1,770,791	
	利用者負担金収益(一般)		31,765,516					31,765,516		31,765,516	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		267,603					267,603		267,603	
	介護報酬収益		267,603					267,603		267,603	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		29,735					29,735		29,735	
	介護負担金収益(一般)		29,735					29,735		29,735	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				26,228,487				26,228,487		26,228,487
	介護報酬収益				26,228,487				26,228,487		26,228,487
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				3,856,909				3,856,909		3,856,909
	介護負担金収益(公費)				9,986				9,986		9,986
	介護負担金収益(一般)				3,846,923				3,846,923		3,846,923
	居宅介護支援介護料収益						11,459,025		11,459,025		11,459,025
	居宅介護支援介護料収益(公費)						11,459,025		11,459,025		11,459,025
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,818,071				1,818,071		1,818,071
	事業費収益				1,561,013				1,561,013		1,561,013
	事業負担金収益(一般)				257,058				257,058		257,058
	利用者等利用料収益		81,161,260		1,290,556				82,451,816		82,451,816
	施設サービス利用料収益		2,115,570						2,115,570		2,115,570
	居宅介護サービス利用料収益		2,000						2,000		2,000
	地域密着型介護サービス利用料収益				4,056				4,056		4,056
	食費収益(公費)		545,040						545,040		545,040
	食費収益(一般)		26,180,580		1,286,000				27,466,580		27,466,580
	食費収益(特定)		21,014,600						21,014,600		21,014,600
	居住費収益(公費)		13,320						13,320		13,320
	居住費収益(一般)		18,922,820						18,922,820		18,922,820
	居住費収益(特定)		12,367,330						12,367,330		12,367,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				500				500		500
	その他の事業収益		245,318				579,096		824,414		824,414
補助金事業収益(公費)		104,400						104,400		104,400	
受託事業収益(公費)		140,918				579,096		720,014		720,014	
経常経費寄附金収益		567,720						567,720		567,720	
経常経費寄附金収益		567,720						567,720		567,720	
サービス活動収益計(1)		405,073,262		33,194,023	12,038,121			450,305,406		450,305,406	
サービス活動増減の部	人件費		262,239,783		23,099,849	12,061,031		297,400,663		297,400,663	
	職員給料		153,383,218		9,401,281	7,554,550		170,339,049		170,339,049	
	職員賞与		46,454,558		2,920,813	2,586,776		51,962,147		51,962,147	
	賞与引当金繰入		233		162,338	2,393		164,964		164,964	
	非常勤職員給与		18,888,609		7,583,010			26,471,619		26,471,619	
	派遣職員費		1,505,402					1,505,402		1,505,402	
	退職給付費用		9,908,090		474,250	289,600		10,671,940		10,671,940	
	法定福利費		32,099,673		2,558,157	1,627,712		36,285,542		36,285,542	
	事業費		58,730,710		4,382,308	256,451		63,369,469		63,369,469	
	給食費		26,617,398		1,124,820			27,742,218		27,742,218	
	介護用品費		8,928,340					8,928,340		8,928,340	
	保健衛生費		904,216		9,117			913,333		913,333	
	被服費				108			108		108	
	教養娯楽費		311,985		152,351			464,336		464,336	
	水道光熱費		15,606,846		1,508,384			17,115,230		17,115,230	
	消耗器具備品費		2,381,712		342,770			2,724,482		2,724,482	
	賃借料		2,675,376					2,675,376		2,675,376	
	車両費		1,304,837		1,244,758	256,451		2,806,046		2,806,046	
	事務費	282,268	49,396,140		762,900	630,199		51,071,507		51,071,507	
	福利厚生費		1,242,080		134,740	34,360		1,411,180		1,411,180	

費用	職員旅費		191,403		33,500		191,403		191,403
	旅費交通費		41,320				41,320		41,320
	研修研究費		200,504		6,280		206,784		206,784
	事務消耗品費		1,650,225		65,119		1,715,344		1,715,344
	印刷製本費		140,338			17,788	158,126		158,126
	水道光熱費		1,406,358			101,904	1,508,262		1,508,262
	燃料費		40,273			88,514	128,787		128,787
	修繕費		6,130,888		48,600		6,179,488		6,179,488
	通信運搬費		846,144		55,294	71,933	973,371		973,371
	会議費	33,480					33,480		33,480
	広報費		986,840				986,840		986,840
	業務委託費	212,108	22,424,032		203,040	199,800	23,038,980		23,038,980
	手数料		3,359,811		108		3,359,919		3,359,919
	保険料		436,220		25,020	4,880	466,120		466,120
	賃借料		150,203			200	150,403		150,403
	土地・建物賃借料	20,000					20,000		20,000
	租税公課	500	52,400			12,900	65,800		65,800
	保守料		5,182,871		181,199	97,920	5,461,990		5,461,990
	渉外費		48,286				48,286		48,286
	諸会費		307,900		10,000		317,900		317,900
	雑費	16,180	4,591,544				4,607,724		4,607,724
	減価償却費		31,886,465		1,151,110		33,037,575		33,037,575
	減価償却費		31,886,465		1,151,110		33,037,575		33,037,575
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,493,945		-987,480		-18,481,425		-18,481,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,493,945		-987,480		-18,481,425		-18,481,425	
サービス活動費用計(2)	282,268	384,759,153		28,408,687	12,947,681	426,397,789		426,397,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-282,268	20,314,109		4,785,336	-909,560	23,907,617		23,907,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	14,704		1,400	16,204		16,204
		受取利息配当金収益	100	14,704		1,400	16,204		16,204
		その他のサービス活動外収益		7,942,517		549,274	8,491,791		8,491,791
		利用者等外給食収益		1,324,600		3,200	1,327,800		1,327,800
		雑収益		6,617,917		546,074	7,163,991		7,163,991
		サービス活動外収益計(4)	100	7,957,221		550,674	8,507,995		8,507,995
費用	支払利息		43,848			43,848		43,848	
	支払利息		43,848			43,848		43,848	
	その他のサービス活動外費用		1,288,800			1,288,800		1,288,800	
	利用者等外給食費		1,288,800			1,288,800		1,288,800	
	サービス活動外費用計(5)		1,332,648			1,332,648		1,332,648	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	6,624,573		550,674		7,175,347		7,175,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-282,168	26,938,682		5,336,010	-909,560	31,082,964		31,082,964	

国庫補助金等特別積立金明細書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩事由	年月日	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		特別養護老人ホーム	
前期繰越額					257,597,206	257,597,206	0
当期積立額							
	合計				0	0	0
当期積立額合計					0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,361,425	18,481,425	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	計				18,361,425	18,481,425	0
当期取崩合計					18,481,425	18,481,425	0
当期末残高					239,115,781	239,115,781	0

(注) 1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人東海は、特別養護老人ホームを拠点とした拠点区分1つの法人ため別紙3(⑤)は省略するもの。

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
短期				
	小計			

	合計			
--	----	--	--	--

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
短期				
	小計			

	合計			
--	----	--	--	--

借入金明細表

別紙3(①)

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出 額	利息補助 金収入			種類	地番または 内容	帳簿価格	
設備資金借入金			0		0	0 (0)	0	4	0	0		建築資金・設備 備品整備資 産	この資 金により 建築す る建物	東海市富 木島町藤ノ 畑1番地の 1		
	計															0
長期運営資金借 入金																
	計															
短期運営資金借 入金																
	計															
	合計															0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

※平成30年度は、借入金はないもの。

積立金・積立資産明細書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

(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
移行時特別積立金	26,624,384	0	0	26,624,384	
固定資産取得積立金	0	0	0	0	
計	26,624,384	0	0	26,624,384	

※移行時特別積立金は、平成12年度以前の繰越金。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	30,546,120	2,571,450	2,286,510	30,831,060	退職給付引当金に対応した資産
移行時特別積立資産	26,624,384	0	0	26,624,384	
固定資産取得積立資産	0	0	0	0	
				0	
				0	
計	57,170,504	2,571,450	2,286,510	57,455,444	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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30年4月1日 至平成31年3月31日

別紙3(8)

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

(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)		備 考	
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		
基本財産(有形固定資産)																		
土地																		
(建物)																		
本体	287,681,071	200,931,500	0	0	15,802,487	13,569,400	0	0	281,878,584	187,362,100	393,441,415	334,537,900	675,320,000	521,900,000	0	0		
資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(建物資産計)	287,681,072	200,931,500	0	0	15,802,487	13,569,400	0	0	281,878,585	187,362,100	404,810,415	343,323,900	686,689,000	539,686,000	0	0		
(建物付属設備)																		
電気設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,676,999	63,122,000	81,677,000	63,122,000	0	0	償却済	
給排水設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,397,999	74,497,000	96,398,000	74,497,000	0	0	償却済	
空調設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,240,999	92,925,000	120,241,000	92,925,000	0	0	償却済	
衛生設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,897,999	16,227,000	20,898,000	16,227,000	0	0	償却済	
昇降機設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,331,999	12,622,000	16,332,000	12,622,000	0	0	償却済	
エレベーター設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,494,999	2,952,000	52,495,000	2,952,000	0	0	償却済	
ガス設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193,999	38,022,000	7,194,000	38,022,000	0	0	償却済	
2人用履帯スチール間仕切	294,383	0	0	0	31,878	0	0	0	262,505	0	220,495	5,155,000	483,000	483,000	0	0	償却済	
トイレ13箇所改修	3,693,328	0	0	0	583,156	0	0	0	3,110,172	0	2,721,396	0	5,831,568	0	0	0		
トラスコールエナジー設備改修	1,119,042	0	0	0	81,972	0	0	0	1,037,070	0	204,930	0	1,242,000	0	0	0		
天窓遮断設備工事2階層	420,171	0	0	0	49,431	0	0	0	370,740	0	123,576	0	494,316	0	0	0		
空調給湯熱源改修工事	57,957,884	0	0	0	4,219,776	0	0	0	53,738,208	0	10,187,792	0	63,936,000	0	0	0		
LED照明器具更新工事	16,077,253	0	0	0	1,170,544	0	0	0	14,906,709	0	2,828,813	0	17,735,522	0	0	0		
LED照明器具更新工事	432,420	0	0	0	30,920	0	0	0	401,500	0	66,993	0	468,493	0	0	0		
防災無線設備工事	58,662,830	51,996,000	0	0	4,169,880	3,896,000	0	0	54,492,750	48,300,000	8,687,250	7,700,000	63,180,000	56,000,000	0	0		
自動火災報知機設備工事	3,067,308	0	0	0	212,984	0	0	0	2,854,324	0	372,716	0	3,227,040	0	0	0		
浴場石湯設置改修工事	0	0	7,884,000	0	220,095	0	0	0	7,663,905	0	220,095	0	7,884,000	0	0	0		
(建物付属設備資産計)	141,724,526	51,996,000	7,884,000	0	10,770,636	3,896,000	0	0	138,837,890	48,300,000	420,979,049	313,222,000	559,816,939	361,522,000	0	0		
基本財産合計	439,405,598	252,927,500	7,884,000	0	26,573,123	17,265,400	0	0	420,716,475	235,662,100	825,789,464	656,545,900	1,246,505,939	892,208,000	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
土地																		
建物																		
(構築物)																		
硬化路盤及び庭園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,419,999	24,202,000	31,420,000	24,202,000	0	0	償却済	
舗装路面(バラスト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,615,999	18,650,000	21,616,000	18,650,000	0	0	償却済	
舗装路面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,274	0	2,998,275	0	0	0		
物置(イナバN-X-92H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,864	0	326,865	0	0	0		
物置(旧型3)LMC-3622H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,244	0	262,245	0	0	0		
(構築物資産計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,823,380	40,852,000	56,823,385	40,852,000	0	0		
(車両運搬具)																		
トヨタアイシス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,050	0	2,155,051	0	0	0	償却済	
リフトミニキャブ(特務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,999	1,020,000	1,730,000	1,020,000	0	0	償却済	
キャブバンチャキヤブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959,999	1,770,000	2,960,000	1,770,000	0	0	償却済	
ホイストトラック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,849	1,210,000	1,689,850	1,210,000	0	0	償却済	
スバルミニキャブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,057	0	1,516,058	0	0	0		
パナソニック自動車(中古)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	0	0	償却済	
パナソニックミニキャブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,999	2,040,000	3,400,000	2,040,000	0	0	償却済	
レオパレスミニキャブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,284	0	3,058,285	0	0	0	償却済	
(車両運搬具資産計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,659,236	6,040,000	16,659,244	6,040,000	0	0		
(器具及び備品)																		
スーパーダライバ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,665,000	0	5,665,000	0	0	0	償却済	
デマンド人工緑生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,655	0	118,656	0	0	0	償却済	
商品戸棚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,441	0	104,442	0	0	0	償却済	
吸引機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,239	0	111,240	0	0	0	償却済	
包券交換機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,071	0	126,072	0	0	0	償却済	
ハイローストレッチャー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,609	0	192,610	0	0	0	償却済	
清拭オムツ交換車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,400	0	597,400	0	0	0	償却済	
配膳車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,706	0	130,707	0	0	0	償却済	
電動リフトベッド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,851	0	915,852	0	0	0	償却済	
搬送用ストレッチャー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,999	0	309,000	0	0	0	償却済	
ビデオカメラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,303	0	120,304	0	0	0	償却済	
昇降テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,699	0	298,700	0	0	0	償却済	
リクライニング車椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,799	0	267,800	0	0	0	償却済	
ハイローストレッチャー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,219	0	385,220	0	0	0	償却済	
移動式昇降機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,883	0	258,884	0	0	0	償却済	
ツールラッシュャー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,099	0	175,100	0	0	0	償却済	
ブルクラインニング車椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,199	0	384,200	0	0	0	償却済	
配膳車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,224	0	120,225	0	0	0	償却済	
太鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,891	0	693,892	0	0	0	償却済	
自動体外除細動器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,724	0	298,725	0	0	0	償却済	
ナースコール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,874	0	3,096,875	0	0	0	償却済	
ナースコール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,144,999	0	5,145,000	0	0	0	償却済	
プラズマテレビ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,999	0	197,000	0	0	0	償却済	
業務用洗濯機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,474	0	1,799,475	0	0	0	償却済	
カラオケセットDAMPDⅢ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,474	0	749,475	0	0	0	償却済	
車椅子スケール	20,580	0	0	0	17,640	0	0	0	2,940	0	173,460	0	176,400	0	0	0	償却済	
製氷機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,574	0	274,575	0	0	0	償却済	
ガス式乾燥機(2kg用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,474	0	1,149,475	0	0	0	償却済	
スチームコンベクション炊飯器GS12E10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,474	0	1,199,475	0	0	0	償却済	
オートクレープ高圧蒸気滅菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,749	0	288,750	0	0	0	償却済	
電気式湯沸器27電機NET140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,679	0	127,680	0	0	0	償却済	
60型液晶7kg(専用2kg台付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,274	0	247,275	0	0	0	償却済	
音響機器一式	3,094	0	0	0	3,093	0	0	0	0	0	260,124	0	260,125	0	0	0	償却済	
電機湯煎庫	10,505	0	0	0	10,504	0	0	0	0	0	881,999	0	882,000	0	0	0	償却済	
冷蔵庫	3,312	0	0	0	3,311	0	0	0	0	0	278,249	0	278,250	0	0	0	償却済	
冷蔵庫	4,004	0	0	0	4,003													

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30年4月1日 至平成31年3月31日

別紙3(8)

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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		備 考
	うち国庫補助金等	等	うち国庫補助金等	等	うち国庫補助金等	等	うち国庫補助金等	等	うち国庫補助金等	等	うち国庫補助金等	等	うち国庫補助金等	等	
テーブル型冷蔵庫RT-120S	0	0	230,040	0	12,804	0	0	0	217,236	0	12,804	0	230,040	0	
特浴スーパードリバス	0	0	6,323,832	0	352,024	0	0	0	5,971,808	0	352,024	0	6,323,832	0	
ガソリン・ガスコンバ併用発電	0	0	160,380	0	1,336	0	0	0	159,044	0	1,336	0	160,380	0	
(器具及び備品資産計)	26,508,297	4,669,706	7,306,992	0	5,200,638	1,216,025	0	0	28,614,651	3,453,681	38,827,874	3,650,064	67,442,525	7,103,745	
有形固定資産計	26,508,310	4,669,706	7,306,992	0	5,200,638	1,216,025	0	0	28,614,664	3,453,681	112,110,490	50,542,064	140,725,154	53,995,745	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入費	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0	
権利資産計	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0	
介護支援システムソフト	1,537,848	0	0	0	348,192	0	0	0	1,189,656	0	551,304	0	1,740,960	0	
人事給与ソフト	125,280	0	0	0	62,640	0	0	0	62,640	0	250,560	0	313,200	0	
※資産計※ソフトウェア	1,663,128	0	0	0	410,832	0	0	0	1,252,296	0	801,864	0	2,054,160	0	
コンピュータシステムリース	1,777,050	0	0	0	852,984	0	0	0	924,066	0	3,340,854	0	4,264,920	0	
※資産計※無形リース	1,777,050	0	0	0	852,984	0	0	0	924,066	0	3,340,854	0	4,264,920	0	
無形固定資産計	3,865,130	0	0	0	1,263,816	0	0	0	2,401,314	0	4,142,718	0	6,544,032	0	
その他の固定資産合計	30,173,440	4,669,706	7,306,992	0	6,464,454	1,216,025	0	0	31,015,978	3,453,681	116,253,208	50,542,064	147,269,186	53,995,745	
本財産及びその他の固定資産	469,579,038	257,597,206	15,190,992	0	33,037,577	18,481,425	0	0	451,732,453	239,115,781	942,042,672	707,087,964	1,393,775,125	946,203,745	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	469,579,038	257,597,206	15,190,992	0	33,037,577	18,481,425	0	0	451,732,453	239,115,781	942,042,672	707,087,964	1,393,775,125	946,203,745	

(注)1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期償還補助控除した減少額を記載する。

補助金事業等収益明細表

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者か らの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老 人ホーム		
(愛知県) 結核予防対策 事業費補助金	老人 事業	104,400	0	104,400	0	104,400		
区分小計		104,400	0	104,400	0	104,400	0	0
	老人 事業	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		104,400	0	104,400	0	104,400	0	0

(注)

- 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は、「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の「利息」、設備整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの利益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。