

特別養護老人ホーム土浦晴山苑拠点区分資金収支計算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(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	495,796,003	495,215,840	580,163	
	施設介護料収入	248,580,395	248,359,144	221,251	
	介護報酬収入	222,893,911	222,694,053	199,858	
	利用者負担金収入(一般)	25,686,484	25,665,091	21,393	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,292,601	109,587,065	705,536	
	介護報酬収入	110,233,482	109,527,946	705,536	
	介護予防報酬収入	59,119	59,119	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,205,451	13,413,646	△208,195	
	介護負担金収入(公費)	91,003	200,970	△109,967	
	介護負担金収入(一般)	13,107,879	13,206,107	△98,228	
	介護予防負担金収入(一般)	6,569	6,569	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,463,201	8,427,253	35,948	
	居宅介護支援介護料収入	7,678,641	7,664,643	13,998	
	介護予防支援介護料収入	784,560	762,610	21,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,037,290	1,966,583	70,707	
	事業費収入	2,003,680	1,933,039	70,641	
	事業負担金収入(公費)	33,610	33,544	66	
	利用者等利用料収入	112,050,510	112,294,434	△243,924	
	居宅介護サービス利用料収入	2,174,277	2,302,043	△127,766	
	食費収入(一般)	32,838,429	32,811,623	26,806	
	食費収入(特定)	13,982,200	14,011,581	△29,381	
	居住費収入(一般)	47,135,050	47,301,105	△166,055	
	居住費収入(特定)	14,906,850	14,963,560	△56,710	
	介護予防・日常生活支援事業利用料収入	193,486	184,703	8,783	
	その他の利用料収入	820,218	719,819	100,399	
	その他の事業収入	1,166,555	1,167,715	△1,160	
	補助金事業収入(公費)	851,000	850,000	1,000	
受託事業収入(公費)	177,315	184,875	△7,560		
その他の事業収入	138,240	132,840	5,400		
借入金利息補助金収入	1,700,000	1,700,000	0		
借入金利息補助金収入	1,700,000	1,700,000	0		
受取利息配当金収入	262	262	0		
受取利息配当金収入	262	262	0		
その他の収入	3,752,271	3,779,749	△27,478		
受入研修費収入	114,500	129,500	△15,000		
利用者等外給食費収入	2,285,796	2,275,698	10,098		
雑収入	1,351,975	1,374,551	△22,576		
事業活動収入計(1)	501,248,536	500,695,851	552,685		
活動に要	人件費支出	380,180,272	374,172,632	6,007,640	
	職員給料支出	228,050,876	223,428,449	4,622,427	
	職員賞与支出	36,907,052	36,907,052	0	
	非常勤職員給与支出	56,212,627	55,167,728	1,044,899	
	派遣職員費支出	1,114,165	1,090,633	23,532	
	退職給付支出	10,519,292	10,304,270	215,022	
	法定福利費支出	47,376,260	47,274,500	101,760	
	事業費支出	58,612,194	58,858,195	△246,001	
	給食費支出	24,965,993	24,881,219	84,774	
	介護用品費支出	4,168,626	4,186,384	△17,758	
	医薬品費支出	1,217,899	1,319,752	△101,853	
	診療・療養等材料費支出	901,647	909,579	△7,932	
	保健衛生費支出	792,257	744,255	48,002	
	医療費支出	9,920	14,750	△4,830	
	被服費支出	5,798	5,798	0	
教養娯楽費支出	1,013,957	1,009,411	4,546		

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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
(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	支	日用品費支出	1,947,294	1,954,771	△7,477		
		水道光熱費支出	13,370,473	13,469,195	△98,722		
		燃料費支出	3,276	3,276	0		
		消耗器具備品費支出	2,213,849	2,361,623	△147,774		
		保険料支出	488,920	488,920	0		
		賃借料支出	3,740,430	3,698,166	42,264		
		葬祭費支出	66,000	61,000	5,000		
		車輛費支出	3,550,135	3,594,376	△44,241		
		雑支出	155,720	155,720	0		
		事務費支出	56,659,175	57,466,227	△807,052		
		福利厚生費支出	2,074,549	2,220,546	△145,997		
		職員被服費支出	155,333	133,101	22,232		
		旅費交通費支出	227,030	230,930	△3,900		
		研修研究費支出	931,731	931,731	0		
		事務消耗品費支出	2,031,073	2,210,700	△179,627		
		印刷製本費支出	62,046	62,046	0		
		水道光熱費支出	8,907,847	8,988,610	△80,763		
		燃料費支出	3,789	3,789	0		
		修繕費支出	2,739,384	2,741,367	△1,983		
		通信運搬費支出	1,347,478	1,400,455	△52,977		
		広報費支出	194,400	194,400	0		
		業務委託費支出	28,674,785	28,781,660	△106,875		
		手数料支出	419,750	420,601	△851		
		保険料支出	732,850	757,920	△25,070		
		賃借料支出	5,013,792	4,999,277	14,515		
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
		租税公課支出	172,679	223,587	△50,908		
		保守料支出	1,873,368	2,079,216	△205,848		
		渉外費支出	265,061	255,061	10,000		
		諸会費支出	362,200	361,200	1,000		
		雑支出	170,030	170,030	0		
		支払利息支出	4,728,665	4,728,665	0		
支払利息支出	4,728,665	4,728,665	0				
その他の支出	2,457,694	2,458,416	△722				
利用者等外給食費支出	2,457,694	2,458,416	△722				
	事業活動支出計(2)	502,638,000	497,684,135	4,953,865			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,389,464	3,011,716	△4,401,180			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	37,692,000	37,692,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	37,692,000	37,692,000	0	
			固定資産取得支出	315,000	315,000	0	
			器具及び備品取得支出	315,000	315,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,144,080	1,144,080	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,144,080	1,144,080	0	
	施設整備等支出計(5)	39,151,080	39,151,080	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,151,080	△39,151,080	0			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	417,800	202,770	215,030		
		退職給付引当資産取崩収入	417,800	202,770	215,030		
		拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	55,417,800	55,202,770	215,030		
		支	積立資産支出	2,606,350	2,587,370	18,980	
	退職給付引当資産支出	2,606,350	2,587,370	18,980			

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	2,606,350	2,587,370	18,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,811,450	52,615,400	196,050	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,270,906	16,476,036	△4,205,130	
前期末支払資金残高(12)		60,985,342	60,985,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,256,248	77,461,378	△4,205,130	

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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

(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	495,215,840	502,878,927	△7,663,087	
	施設介護料収益	248,359,144	246,547,564	1,811,580	
	介護報酬収益	222,694,053	220,326,622	2,367,431	
	利用者負担金収益(一般)	25,665,091	26,220,942	△555,851	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,587,065	119,312,810	△9,725,745	
	介護報酬収益	109,527,946	117,631,640	△8,103,694	
	介護予防報酬収益	59,119	1,681,170	△1,622,051	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,413,646	14,149,045	△735,399	
	介護負担金収益(公費)	200,970	61,636	139,334	
	介護負担金収益(一般)	13,206,107	13,896,610	△690,503	
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,990	△1,990	
	介護予防負担金収益(一般)	6,569	188,809	△182,240	
	居宅介護支援介護料収益	8,427,253	6,998,684	1,428,569	
	居宅介護支援介護料収益	7,664,643	6,368,924	1,295,719	
	介護予防支援介護料収益	762,610	629,760	132,850	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,966,583	1,132,297	834,286	
	事業費収益	1,933,039	1,056,197	876,842	
	事業負担金収益(公費)	33,544	76,100	△42,556	
	利用者等利用料収益	112,294,434	113,576,093	△1,281,659	
	居宅介護サービス利用料収益	2,302,043	2,223,043	79,000	
	益	食費収益(一般)	32,811,623	34,596,017	△1,784,394
		食費収益(特定)	14,011,581	13,309,167	702,414
		居住費収益(一般)	47,301,105	48,515,504	△1,214,399
		居住費収益(特定)	14,963,560	14,102,490	861,070
		介護予防・日常生活支援総合利用料収益	184,703	106,539	78,164
		その他の利用料収益	719,819	723,333	△3,514
		その他の事業収益	1,167,715	1,162,434	5,281
		補助金事業収益(公費)	850,000	776,000	74,000
		受託事業収益(公費)	184,875	195,274	△10,399
		その他の事業収益	132,840	191,160	△58,320
サービス活動収益計(1)	495,215,840	502,878,927	△7,663,087		
ス	人件費	378,297,232	369,984,789	8,312,443	
	職員給料	223,428,449	224,498,084	△1,069,635	
	職員賞与	22,807,052	16,088,180	6,718,872	
	賞与引当金繰入	17,940,000	16,200,000	1,740,000	
	非常勤職員給与	55,167,728	57,009,436	△1,841,708	
	派遣職員費	1,090,633	1,113,452	△22,819	
	退職給付費用	12,688,870	11,205,340	1,483,530	
	法定福利費	45,174,500	43,870,297	1,304,203	
	事業費	58,858,195	57,045,488	1,812,707	
	活	給食費	24,881,219	26,006,970	△1,125,751
		介護用品費	4,186,384	3,986,475	199,909
		医薬品費	1,319,752	525,349	794,403
		診療・療養等材料費	909,579	1,103,743	△194,164
		保健衛生費	744,255	726,927	17,328
		医療費	14,750	304,867	△290,117
		被服費	5,798	0	5,798
		教養娯楽費	1,009,411	983,493	25,918
		日用品費	1,954,771	1,931,400	23,371
		水道光熱費	13,469,195	12,432,581	1,036,614
		燃料費	3,276	0	3,276
消耗器具備品費		2,361,623	2,307,773	53,850	
増		保険料	488,920	489,150	△230

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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

(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	賃借料	3,698,166	2,913,779	784,387
		葬祭費	61,000	62,632	△1,632
		車輛費	3,594,376	2,802,549	791,827
		雑費	155,720	467,800	△312,080
		事務費	57,713,187	68,884,341	△11,171,154
		福利厚生費	2,220,546	2,028,714	191,832
		職員被服費	133,101	407,373	△274,272
		旅費交通費	230,930	257,876	△26,946
		研修研究費	931,731	639,680	292,051
		事務消耗品費	2,210,700	3,173,524	△962,824
		印刷製本費	62,046	78,280	△16,234
		水道光熱費	8,988,610	8,296,733	691,877
		燃料費	3,789	15,288	△11,499
		修繕費	2,741,367	5,198,292	△2,456,925
		通信運搬費	1,400,455	1,411,757	△11,302
		広報費	194,400	327,189	△132,789
		業務委託費	28,781,660	37,942,455	△9,160,795
		手数料	420,601	509,903	△89,302
		保険料	1,004,880	707,410	297,470
		賃借料	4,999,277	3,970,049	1,029,228
		土地・建物賃借料	300,000	744,900	△444,900
		租税公課	223,587	239,880	△16,293
		保守料	2,079,216	2,165,974	△86,758
		渉外費	255,061	241,023	14,038
		諸会費	361,200	390,000	△28,800
		雑費	170,030	138,041	31,989
		減価償却費	41,292,666	41,379,070	△86,404
		減価償却費	41,292,666	41,379,070	△86,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,418,299	△10,680,634	262,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,418,299	△10,680,634	262,335
徴収不能額	0	19,000	△19,000		
徴収不能額	0	19,000	△19,000		
	サービス活動費用計(2)	525,742,981	526,632,054	△889,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,527,141	△23,753,127	△6,774,014	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	1,700,000	1,900,000	△200,000
		借入金利息補助金収益	1,700,000	1,900,000	△200,000
		受取利息配当金収益	262	203	59
		受取利息配当金収益	262	203	59
		その他のサービス活動外収益	3,779,749	3,478,771	300,978
		受入研修費収益	129,500	102,000	27,500
		利用者等外給食収益	2,275,698	1,999,128	276,570
		雑収益	1,374,551	1,377,643	△3,092
		サービス活動外収益計(4)	5,480,011	5,378,974	101,037
		支払利息	4,728,665	5,270,300	△541,635
		支払利息	4,728,665	5,270,300	△541,635
		その他のサービス活動外費用	2,458,416	2,231,833	226,583
		利用者等外給食費	2,458,416	2,181,833	276,583
		雑損失	0	50,000	△50,000
			サービス活動外費用計(5)	7,187,081	7,502,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,707,070	△2,123,159	416,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,234,211	△25,876,286	△6,357,925	
特 収 益		拠点区分間繰入金収益	55,000,000	35,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	55,000,000	35,000,000	20,000,000

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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
(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	特別収益計(8)	55,000,000	35,000,000	20,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
		特別費用計(9)	2	7	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,999,998	34,999,993	20,000,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,765,787	9,123,707	13,642,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,840,447	148,716,740	9,123,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,606,234	157,840,447	22,765,787	
	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)	180,606,234	157,840,447	22,765,787

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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

(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	112,900,121	98,195,459	14,704,662	流動負債	91,660,423	91,754,797	△94,374
現金預金	33,277,785	20,178,029	13,099,756	事業未払金	19,483,623	20,195,911	△712,288
事業未収金	78,909,700	77,372,983	1,536,717	1年以内返済予定設備資金借入金	37,692,000	37,692,000	0
未収金	20,633	0	20,633	1年以内返済予定リース債務	589,680	652,680	△63,000
未収補助金	0	1,000	△1,000	未払費用	11,491,687	12,693,873	△1,202,186
立替金	542,003	643,447	△101,444	預り金	4,707	10,365	△5,598
前払費用	150,000	0	150,000	職員預り金	4,458,726	4,310,028	148,698
固定資産	726,359,354	762,014,852	△35,655,498	賞与引当金	17,940,000	16,200,000	1,740,000
(基本財産)	688,664,558	723,373,277	△34,708,719	固定負債	302,458,570	335,662,520	△33,203,950
土地(基)	70,600,000	70,600,000	0	設備資金借入金	287,772,000	325,464,000	△37,692,000
建物(基)	618,064,558	652,773,277	△34,708,719	リース債務	2,457,000	0	2,457,000
(その他の固定資産)	37,694,796	38,641,575	△946,779	退職給付引当金	12,229,570	10,198,520	2,031,050
建物(固)	844,789	912,083	△67,294	負債の部合計	394,118,993	427,417,317	△33,298,324
構築物	14,957,249	18,034,188	△3,076,939				
機械及び装置	49,544	102,229	△52,685				
車両運搬具	1	2	△1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,652,798	7,217,055	△1,564,257	国庫補助金等特別積立金	264,534,248	274,952,547	△10,418,299
有形リース資産	3,046,680	0	3,046,680	国庫補助金等特別積立金	264,534,248	274,952,547	△10,418,299
権利	496,424	703,128	△206,704	次期繰越活動増減差額	180,606,234	157,840,447	22,765,787
ソフトウェア	243,221	400,210	△156,989	次期繰越活動増減差額	180,606,234	157,840,447	22,765,787
無形リース資産	0	652,680	△652,680	(うち当期活動増減差額)	22,765,787	9,123,707	13,642,080
退職給付引当資産	12,229,570	10,198,520	2,031,050				
長期前払費用	164,640	411,600	△246,960				
その他の固定資産	9,880	9,880	0	純資産の部合計	445,140,482	432,792,994	12,347,488
資産の部合計	839,259,475	860,210,311	△20,950,836	負債及び純資産の部合計	839,259,475	860,210,311	△20,950,836

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の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。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)特別養護老人ホーム土浦晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア. 特別養護老人ホーム事業

イ. 短期入所生活介護事業

ウ. 通所介護事業

エ. 居宅介護支援事業

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4 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	70,600,000	0	0	70,600,000
建物	652,773,277	0	34,708,719	618,064,558
合計	723,373,277	0	34,708,719	688,664,558

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 70,600,000 円

建物(基本財産) 618,064,558 円

合計 688,664,558 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 325,464,000 円

7 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)	1,031,677,530	413,612,972	618,064,558
建物	1,004,400	159,611	844,789
構築物	50,264,778	35,307,529	14,957,249
機械及び装置	4,342,431	4,292,887	49,544
車両運搬具	1,261,495	1,261,494	1
器具及び備品	52,867,650	47,214,852	5,652,798
有形リース資産	3,538,080	491,400	3,046,680
権利	3,131,900	2,635,476	496,424
ソフトウェア	1,817,152	1,573,931	243,221
無形リース資産	3,263,400	3,263,400	0
合計	1,153,168,816	509,813,552	643,355,264

8 満期債

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

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)

(単位:円)

資 産 名	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基)	70,600,000	0	0	0	0	0	0	0	70,600,000	0	0	0	70,600,000	0	
建物(基)	852,773,277	270,098,985	0	0	34,708,719	9,479,186	0	0	618,064,558	260,619,799	413,612,972	109,881,093	1,031,677,530	370,500,892	
基本財産合計	723,373,277	270,098,985	0	0	34,708,719	9,479,186	0	0	688,664,558	260,619,799	413,612,972	109,881,093	1,102,277,530	370,500,892	
建物(固)	912,083	0	0	0	67,294	0	0	0	844,789	0	159,611	0	1,004,400	0	
構築物(固)	18,034,188	1,565,512	0	0	2,076,939	138,027	0	0	14,957,249	1,427,485	35,307,529	632,623	50,264,778	2,060,108	
機械・装置	102,229	102,219	0	0	52,685	52,685	0	0	49,544	49,534	4,292,687	241,472	4,342,431	291,006	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,261,494	900,000	1,261,495	900,000	
器具備品	7,217,055	3,185,831	315,000	0	1,879,256	748,401	1	0	5,652,798	2,437,430	47,214,852	5,274,937	52,867,650	7,712,367	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,265,557	4,853,562	315,000	0	5,076,174	939,113	2	0	21,504,381	3,914,449	88,236,373	7,049,032	109,740,754	10,963,481	
有形リース資産	0	0	3,538,080	0	491,400	0	0	0	3,046,680	0	491,400	0	3,538,080	0	
権利(固)	703,128	0	0	0	206,704	0	0	0	496,424	0	2,635,476	0	3,131,900	0	
ソフトウェア	400,210	0	0	0	156,989	0	0	0	243,221	0	1,573,931	0	1,817,152	0	
無形リース資産	652,680	0	0	0	652,680	0	0	0	0	0	3,263,400	0	3,263,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,756,018	0	3,538,080	0	1,507,773	0	0	0	3,786,325	0	7,964,207	0	11,750,532	0	
その他の固定資産計	28,021,575	4,853,562	3,853,080	0	6,583,947	939,113	2	0	25,290,706	3,914,449	96,200,580	7,049,032	121,491,286	10,963,481	
基本財産及びその他の固定資産計	751,394,852	274,952,547	3,853,080	0	41,292,666	10,418,299	2	0	713,955,264	264,534,248	509,813,552	116,930,125	1,223,768,816	381,464,373	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	751,394,852	274,952,547	3,853,080	0	41,292,666	10,418,299	2	0	713,955,264	264,534,248	509,813,552	116,930,125	1,223,768,816	381,464,373	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 _____
拠点区分 特別養護老人ホーム土浦晴山苑

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,100,000	31,200,000	29,700,000	()	15,600,000	
賞与引当金		()		()		
賞与引当金	2,100,000	4,680,000	4,440,000	()	2,340,000	
法定福利費		()		()		
退職給付引当金	10,198,520	2,718,730	687,680	()	12,229,570	
共助会退職引当金		()		()		
計	26,398,520	38,598,730	34,827,680	()	30,169,570	
		()		()		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム土浦晴山苑

別紙 3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,198,520	2,718,730	687,680	12,229,570	退職給付引当金対応
計	10,198,520	2,718,730	687,680	12,229,570	