

特別養護老人ホーム飛鳥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
事業活動	介護保険事業収入	1,160,404,500	1,149,016,979	11,387,521	
	施設介護料収入	585,473,000	580,001,554	5,471,446	
	介護報酬収入	517,562,000	512,772,839	4,789,161	
	利用者負担金収入(公費)	843,000	892,000	△49,000	
	利用者負担金収入(一般)	67,068,000	66,336,715	731,285	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	202,075,000	200,615,595	1,459,405	
	介護報酬収入	192,822,000	191,339,476	1,482,524	
	介護予防報酬収入	9,253,000	9,276,119	△23,119	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,559,000	28,398,010	160,990	
	介護負担金収入(公費)	552,000	530,987	21,013	
	介護負担金収入(一般)	27,448,000	27,336,482	111,518	
	介護予防負担金収入(公費)	226,000	196,958	29,042	
	介護予防負担金収入(一般)	333,000	333,583	△583	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,389,000	25,031,786	357,214	
	介護報酬収入	25,389,000	25,031,786	357,214	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,783,000	3,736,256	46,744	
	介護負担金収入(公費)	3,783,000	3,736,256	46,744	
	居宅介護支援介護料収入	18,007,000	17,972,736	34,264	
	居宅介護支援介護料収入	15,515,000	15,452,872	62,128	
	介護予防支援介護料収入	2,492,000	2,519,864	△27,864	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,838,000	40,922,463	△84,463	
	事業費収入	35,528,000	35,539,120	△11,120	
	事業負担金収入(公費)	152,000	149,679	2,321	
	事業負担金収入(一般)	5,158,000	5,233,664	△75,664	
	利用者等利用料収入	238,168,500	236,086,784	2,081,716	
	施設サービス利用料収入	292,000	292,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,522,000	3,506,835	15,165	
	介護予防サービス利用料収入	158,000	142,668	15,332	
	地域密着型介護サービス利用料収入	67,000	57,730	9,270	
	食費収入(公費)	22,605,000	22,585,620	19,380	
	食費収入(一般)	81,848,000	80,991,462	856,538	
	居住費収入(公費)	23,282,000	23,219,010	62,990	
	居住費収入(一般)	106,233,000	105,118,686	1,114,314	
その他の利用料収入	161,500	172,773	△11,273		
その他の事業収入	18,112,000	16,251,795	1,860,205		
補助金事業収入(公費)	9,837,000	7,973,880	1,863,120		
補助金事業収入(一般)	132,000	132,030	△30		
受託事業収入(公費)	8,143,000	8,145,885	△2,885		
医療事業収入	37,945,000	38,633,983	△688,983		
訪問看護療養費収入(公費)	35,758,000	36,542,067	△784,067		
訪問看護利用料収入	2,187,000	2,091,916	95,084		
訪問看護基本利用料収入	2,167,000	2,071,916	95,084		
訪問看護その他の利用料収入	20,000	20,000	0		
借入金利息補助金収入	4,314,000	4,314,870	△870		
借入金利息補助金収入	4,314,000	4,314,870	△870		
経常経費寄附金収入	54,500	54,500	0		
経常経費寄附金収入	54,500	54,500	0		
受取利息配当金収入	1,000	902	98		
受取利息配当金収入	1,000	902	98		
その他の収入	14,122,000	13,994,800	127,200		
受入研修費収入	883,000	1,093,180	△210,180		
利用者等外給食費収入	1,842,000	1,834,470	7,530		
雑収入	11,397,000	11,067,150	329,850		
事業活動収入計(1)	1,216,841,000	1,206,016,034	10,824,966		

特別養護老人ホーム飛鳥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 支 収 支 出	人件費支出	830,212,250	830,646,686	△434,436	
	職員給料支出	461,238,000	459,628,626	1,609,374	
	職員賞与支出	81,885,000	81,886,882	△1,882	
	非常勤職員給与支出	142,642,000	138,797,096	3,844,904	
	派遣職員費支出	31,619,000	31,410,438	208,562	
	退職給付支出	22,660,250	22,885,751	△225,501	
	法定福利費支出	90,168,000	96,037,893	△5,869,893	
	事業費支出	126,442,900	126,005,163	437,737	
	給食費支出	52,947,000	52,444,227	502,773	
	介護用品費支出	7,362,000	7,143,220	218,780	
	医薬品費支出	20,000	15,594	4,406	
	診療・療養等材料費支出	1,213,000	1,110,522	102,478	
	保健衛生費支出	1,245,000	1,094,154	150,846	
	医療費支出	167,000	153,102	13,898	
	被服費支出	13,000	10,681	2,319	
	教養娯楽費支出	1,697,400	1,522,106	175,294	
	日用品費支出	3,651,000	3,438,868	212,132	
	水道光熱費支出	43,750,000	44,970,621	△1,220,621	
	消耗器具備品費支出	2,730,000	2,742,143	△12,143	
	保険料支出	1,093,000	913,764	179,236	
	賃借料支出	6,873,000	6,854,936	18,064	
	葬祭費支出	151,000	212,300	△61,300	
	車輛費支出	3,461,000	3,311,541	149,459	
	雑支出	69,500	67,384	2,116	
	事務費支出	105,456,500	102,860,880	2,595,620	
	福利厚生費支出	2,978,000	2,602,245	375,755	
	職員被服費支出	30,000	24,979	5,021	
	旅費交通費支出	2,000	1,540	460	
	研修研究費支出	1,866,000	1,756,372	109,628	
	事務消耗品費支出	3,973,000	4,139,321	△166,321	
	印刷製本費支出	628,000	578,250	49,750	
	燃料費支出	8,600	0	8,600	
修繕費支出	4,515,000	4,325,601	189,399		
通信運搬費支出	3,779,000	3,647,433	131,567		
会議費支出	30,000	26,640	3,360		
広報費支出	1,875,000	2,649,256	△774,256		
業務委託費支出	66,939,800	64,750,477	2,189,323		
手数料支出	1,238,100	1,208,886	29,214		
保険料支出	1,043,000	1,043,550	△550		
賃借料支出	7,754,000	7,750,144	3,856		
土地・建物賃借料支出	3,482,000	3,505,200	△23,200		
租税公課支出	893,000	803,716	89,284		
保守料支出	1,712,000	1,722,328	△10,328		
渉外費支出	580,000	497,189	82,811		
諸会費支出	833,000	752,400	80,600		
雑支出	1,297,000	1,075,353	221,647		
利用者負担軽減額	689,000	766,550	△77,550		
利用者負担軽減額	689,000	766,550	△77,550		
支払利息支出	19,663,000	18,465,084	1,197,916		
支払利息支出	19,663,000	18,465,084	1,197,916		
その他の支出	1,560,000	1,537,339	22,661		
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,537,339	22,661		
事業活動支出計(2)	1,084,023,650	1,080,281,702	3,741,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,817,350	125,734,332	7,083,018		

特別養護老人ホーム飛鳥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	
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	119,654,000	119,654,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	119,654,000	119,654,000	0	
		固定資産取得支出	581,560	715,500	△133,940	
		器具及び備品取得支出	339,640	473,580	△133,940	
		ソフトウェア取得支出	0	241,920	△241,920	
		その他の取得支出	241,920	0	241,920	
施設整備等支出計(5)	120,235,560	120,369,500	△133,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,235,560	△120,369,500	133,940			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,822,000	3,021,811	△199,811	
		退職給付引当資産取崩収入	2,822,000	3,021,811	△199,811	
		拠点区分間繰入金収入	35,300,000	0	35,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	35,300,000	0	35,300,000	
		その他の活動収入計(7)	38,122,000	3,021,811	35,100,189	
	支出	積立資産支出	8,112,900	8,101,625	11,275	
		退職給付引当資産支出	8,112,900	8,101,625	11,275	
		拠点区分間繰入金支出	35,300,000	0	35,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	35,300,000	0	35,300,000	
		その他の活動による支出	9,936,000	9,936,000	0	
		災害損失	9,936,000	9,936,000	0	
		その他の活動支出計(8)	53,348,900	18,037,625	35,311,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,226,900	△15,015,814	△211,086		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,645,110	△9,650,982	7,005,872			
前期末支払資金残高(12)	305,435,682	305,435,682	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,790,572	295,784,700	7,005,872			

特別養護老人ホーム飛鳥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 入	介護保険事業収益	1,149,016,979	1,148,903,895	113,084
	施設介護料収益	580,001,554	575,021,400	4,980,154
	介護報酬収益	512,772,839	510,073,817	2,699,022
	利用者負担金収益(公費)	892,000	184,719	707,281
	利用者負担金収益(一般)	66,336,715	64,762,864	1,573,851
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	200,615,595	207,289,795	△6,674,200
	介護報酬収益	191,339,476	200,374,320	△9,034,844
	介護予防報酬収益	9,276,119	6,915,475	2,360,644
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,398,010	27,954,467	443,543
	介護負担金収益(公費)	530,987	731,631	△200,644
	介護負担金収益(一般)	27,336,482	26,978,343	358,139
	介護予防負担金収益(公費)	196,958	32,387	164,571
	介護予防負担金収益(一般)	333,583	212,106	121,477
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,031,786	20,315,361	4,716,425
	介護報酬収益	25,031,786	20,315,361	4,716,425
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,736,256	2,546,194	1,190,062
	介護負担金収益(公費)	3,736,256	2,546,194	1,190,062
	居宅介護支援介護料収益	17,972,736	16,821,625	1,151,111
	居宅介護支援介護料収益	15,452,872	15,078,683	374,189
	介護予防支援介護料収益	2,519,864	1,742,942	776,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,922,463	42,941,709	△2,019,246
	事業費収益	35,539,120	37,718,291	△2,179,171
	事業負担金収益(公費)	149,679	151,457	△1,778
	事業負担金収益(一般)	5,233,664	5,071,961	161,703
	利用者等利用料収益	236,086,784	236,693,107	△606,323
	施設サービス利用料収益	292,000	293,500	△1,500
	居宅介護サービス利用料収益	3,506,835	3,341,707	165,128
	介護予防サービス利用料収益	142,668	81,860	60,808
	地域密着型介護サービス利用料収益	57,730	266,810	△209,080
	食費収益(公費)	22,585,620	22,377,330	208,290
	食費収益(一般)	80,991,462	80,751,980	239,482
	居住費収益(公費)	23,219,010	23,194,990	24,020
	居住費収益(一般)	105,118,686	106,373,100	△1,254,414
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	0	7,030	△7,030	
その他の利用料収益	172,773	4,800	167,973	
その他の事業収益	16,251,795	19,320,237	△3,068,442	
補助金事業収益(公費)	7,973,880	8,984,979	△1,011,099	
補助金事業収益(一般)	132,030	0	132,030	
受託事業収益(公費)	8,145,885	10,288,758	△2,142,873	
その他の事業収益	0	46,500	△46,500	
医療事業収益	38,633,983	39,549,934	△915,951	
訪問看護療養費収益(公費)	36,542,067	36,947,894	△405,827	
訪問看護利用料収益	2,091,916	2,602,040	△510,124	
訪問看護基本利用料収益	2,071,916	2,602,040	△530,124	
訪問看護その他の利用料収益	20,000	0	20,000	
経常経費寄附金収益	54,500	163,000	△108,500	
経常経費寄附金収益	54,500	163,000	△108,500	
その他の収益	417,440	496,774	△79,334	
その他の収益	417,440	496,774	△79,334	
サービス活動収益計(1)	1,188,122,902	1,189,113,603	△990,701	
活 動 費	人件費	833,350,500	841,575,026	△8,224,526
	職員給料	459,628,626	454,244,821	5,383,805
	職員賞与	40,408,882	42,913,788	△2,504,906

特別養護老人ホーム飛鳥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)
動	賞与引当金繰入	45,852,000	48,228,000	△2,376,000
	非常勤職員給与	138,797,096	150,205,328	△11,408,232
増	派遣職員費	31,410,438	32,053,480	△643,042
	退職給付費用	27,965,565	27,625,399	340,166
費	法定福利費	89,287,893	86,304,210	2,983,683
	事業費	126,005,163	123,399,778	2,605,385
減	給食費	52,444,227	52,139,293	304,934
	介護用品費	7,143,220	7,465,518	△322,298
の	医薬品費	15,594	6,291	9,303
	診療・療養等材料費	1,110,522	1,062,522	48,000
部	保健衛生費	1,094,154	1,151,850	△57,696
	医療費	153,102	26,330	126,772
用	被服費	10,681	0	10,681
	教養娯楽費	1,522,106	1,747,786	△225,680
の	日用品費	3,438,868	3,047,702	391,166
	水道光熱費	44,970,621	42,330,894	2,639,727
部	消耗器具備品費	2,742,143	2,655,661	86,482
	保険料	913,764	910,782	2,982
の	賃借料	6,854,936	7,240,282	△385,346
	葬祭費	212,300	282,386	△70,086
用	車輛費	3,311,541	3,146,437	165,104
	雑費	67,384	186,044	△118,660
の	事務費	103,221,316	99,966,179	3,255,137
	福利厚生費	2,602,245	2,626,035	△23,790
部	職員被服費	24,979	121,704	△96,725
	旅費交通費	1,540	544,124	△542,584
の	研修研究費	1,756,372	1,125,576	630,796
	事務消耗品費	4,139,321	5,098,243	△958,922
用	印刷製本費	578,250	226,913	351,337
	修繕費	4,325,601	4,029,449	296,152
の	通信運搬費	3,647,433	3,570,117	77,316
	会議費	26,640	4,180	22,460
部	広報費	2,649,256	2,570,084	79,172
	業務委託費	64,750,477	62,111,935	2,638,542
の	手数料	1,208,886	1,258,004	△49,118
	保険料	1,403,986	1,051,374	352,612
用	賃借料	7,750,144	7,974,307	△224,163
	土地・建物賃借料	3,505,200	2,633,000	872,200
の	租税公課	803,716	1,442,322	△638,606
	保守料	1,722,328	1,522,026	200,302
部	渉外費	497,189	210,582	286,607
	諸会費	752,400	939,100	△186,700
の	雑費	1,075,353	907,104	168,249
	利用者負担軽減額	766,550	0	766,550
用	利用者負担軽減額	766,550	0	766,550
	減価償却費	81,452,311	82,465,219	△1,012,908
の	減価償却費	81,452,311	82,465,219	△1,012,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,489,995	△39,591,675	101,680
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,489,995	△39,591,675	101,680
	サービス活動費用計(2)	1,105,305,845	1,107,814,527	△2,508,682
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,817,057	81,299,076	1,517,981
	借入金利息補助金収益	4,314,870	4,725,810	△410,940
部	借入金利息補助金収益	4,314,870	4,725,810	△410,940

特別養護老人ホーム飛鳥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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	902	999	△97	
		受取利息配当金収益	902	999	△97	
		その他のサービス活動外収益	13,577,360	25,552,407	△11,975,047	
		受入研修費収益	1,093,180	737,900	355,280	
		利用者等外給食収益	1,834,470	2,205,890	△371,420	
		雑収益	10,649,710	22,608,617	△11,958,907	
		サービス活動外収益計(4)	17,893,132	30,279,216	△12,386,084	
	費 用	支払利息	18,465,084	20,852,518	△2,387,434	
		支払利息	18,465,084	20,852,518	△2,387,434	
		その他のサービス活動外費用	1,537,339	1,821,962	△284,623	
		利用者等外給食費	1,537,339	1,821,962	△284,623	
サービス活動外費用計(5)		20,002,423	22,674,480	△2,672,057		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,109,291	7,604,736	△9,714,027	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,707,766	88,903,812	△8,196,046	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	30,000,000	△30,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	30,000,000	△30,000,000	
		特別収益計(8)	0	30,000,000	△30,000,000	
	費 用	災害損失	9,936,000	0	9,936,000	
		災害損失	9,936,000	0	9,936,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△30,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△30,000,000	
		特別費用計(9)	9,936,000	30,000,000	△20,064,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,936,000	0	△9,936,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,771,766	88,903,812	△18,132,046
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	657,179,845	568,276,033	88,903,812	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,951,611	657,179,845	70,771,766	
		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)	727,951,611	657,179,845	70,771,766

特別養護老人ホーム飛鳥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	372,716,493	384,561,518	△11,845,025	流動負債	242,899,793	247,007,836	△4,108,043
現金預金	176,032,597	189,553,264	△13,520,667	事業未払金	41,847,519	41,119,653	727,866
事業未収金	198,342,156	194,741,754	1,600,402	1年以内返済予定設備資金借入金	120,116,000	119,654,000	462,000
前払金	130,240	55,000	75,240	未払費用	27,378,763	30,492,990	△3,114,227
前払費用	211,500	211,500	0	預り金	1,153,183	635,935	517,248
固定資産	2,899,959,251	2,977,327,498	△77,368,247	職員預り金	6,552,328	6,877,258	△324,930
(基本財産)	2,845,642,191	2,925,520,442	△79,878,251	賞与引当金	45,852,000	48,228,000	△2,376,000
土地(基)	1,714,500,000	1,714,500,000	0	固定負債	1,095,866,675	1,212,253,675	△116,387,000
建物(基)	1,131,142,191	1,211,020,442	△79,878,251	設備資金借入金	1,047,384,000	1,167,500,000	△120,116,000
(その他の固定資産)	54,317,060	51,807,056	2,510,004	退職給付引当金	48,482,675	44,753,675	3,729,000
建物(固)	329,468	355,807	△26,339	負債の部合計	1,338,766,468	1,459,261,511	△120,495,043
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	62,851,892	62,851,892	0
器具及び備品	3,545,119	4,527,242	△982,123	基本金	62,851,892	62,851,892	0
ソフトウェア	193,536	43,634	149,902	国庫補助金等特別積立金	1,143,105,773	1,182,595,768	△39,489,995
退職給付引当資産	48,482,675	44,753,675	3,729,000	国庫補助金等特別積立金	1,143,105,773	1,182,595,768	△39,489,995
差入保証金	147,000	147,000	0	次期繰越活動増減差額	727,951,611	657,179,845	70,771,766
長期前払費用	240,288	600,724	△360,436	次期繰越活動増減差額	727,951,611	657,179,845	70,771,766
その他の固定資産	1,378,970	1,378,970	0	(うち当期活動増減差額)	70,771,766	88,903,812	△18,132,046
				純資産の部合計	1,933,909,276	1,902,627,505	31,281,771
資産の部合計	3,272,675,744	3,361,889,016	△89,213,272	負債及び純資産の部合計	3,272,675,744	3,361,889,016	△89,213,272

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

(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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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飛鳥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(㉑))

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. 認知症対応型通所介護事業

オ. 居宅介護支援事業

カ. 訪問看護事業

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	1,714,500,000	0	0	1,714,500,000
建物	1,211,020,442	0	79,878,251	1,131,142,191
合計	2,925,520,442	0	79,878,251	2,845,642,191

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) 1,714,500,000 円

建物(基本財産) 1,131,142,191 円

合計 2,845,642,191 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) 1,167,500,000 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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,003,146,431	872,004,240	1,131,142,191
建物	393,120	63,652	329,468
機械及び装置	390,180	390,179	1
車両運搬具	1,440,030	1,440,027	3
器具及び備品	86,017,482	82,472,363	3,545,119
ソフトウェア	1,588,720	1,395,184	193,536
合計	2,092,975,963	957,765,645	1,135,210,318

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑

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)	1,714,500,000	585,000,000	0	0	0	0	0	0	1,714,500,000	585,000,000	0	0	1,714,500,000	585,000,000	
建物(基)	1,211,020,442	596,120,700	0	0	79,878,251	39,319,795	0	0	1,131,142,191	556,800,905	872,004,240	429,241,095	2,003,146,431	986,042,600	
基本財産合計	2,925,520,442	1,181,120,700	0	0	79,878,251	39,319,795	0	0	2,845,642,191	1,141,800,905	872,004,240	429,241,095	3,717,646,431	1,571,042,600	
建物(固)	355,807	0	0	0	26,339	0	0	0	329,468	0	63,652	0	393,120	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	390,179	0	390,180	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,440,027	930,000	1,440,030	930,000	
器具備品	4,527,242	1,475,068	473,580	0	1,455,703	170,200	0	0	3,545,119	1,304,868	82,472,363	397,132	86,017,482	1,702,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,883,053	1,475,068	473,580	0	1,482,042	170,200	0	0	3,874,591	1,304,868	84,366,221	1,327,132	88,240,812	2,632,000	
ソフトウェア	43,634	0	241,920	0	92,018	0	0	0	193,536	0	1,395,184	0	1,588,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,634	0	241,920	0	92,018	0	0	0	193,536	0	1,395,184	0	1,588,720	0	
その他の固定資産計	4,926,687	1,475,068	715,500	0	1,574,060	170,200	0	0	4,068,127	1,304,868	85,761,405	1,327,132	89,829,532	2,632,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,930,447,129	1,182,595,768	715,500	0	81,452,311	39,489,995	0	0	2,849,710,318	1,143,105,773	957,765,645	430,568,227	3,807,475,963	1,573,674,000	
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	2,930,447,129	1,182,595,768	715,500	0	81,452,311	39,489,995	0	0	2,849,710,318	1,143,105,773	957,765,645	430,568,227	3,807,475,963	1,573,674,000	

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飛鳥晴山苑

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
退職給付引資産	44,753,675	8,101,625	4,372,625	48,482,675	退職給付引当金対応
計	44,753,675	8,101,625	4,372,625	48,482,675	