

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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				
介護保険事業収入	925,263,000	929,817,944	△ 4,554,944	
老人福祉事業収入	45,829,000	46,808,714	△ 979,714	
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	58,000	51,033	6,967	
その他の収入	935,000	1,428,494	△ 493,494	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	972,145,000	978,166,185	△ 6,021,185	
人件費支出	739,674,000	726,624,328	13,049,672	
事業費支出	186,353,000	170,421,995	15,931,005	
事務費支出	51,797,000	43,821,565	7,975,435	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	204,000	203,176	824	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	116,000	115,428	572	
事業活動支出計(2)	978,144,000	941,186,492	36,957,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,999,000	36,979,693	△ 42,978,693	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	11,084,000	11,084,000	0	
固定資産取得支出	24,525,000	24,285,290	239,710	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,718,000	5,292,888	425,112	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	41,327,000	40,662,178	664,822	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,327,000	△40,662,178	△ 664,822	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,100,000	17,000,185	4,099,815	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,100,000	17,000,185	4,099,815	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	18,501,230	△ 18,501,230	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,501,230	△ 18,501,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,100,000	△1,501,045	22,601,045	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,226,000	△5,183,530	△ 22,042,470	
前期末支払資金残高(12)	404,919,054	404,919,054	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,693,054	399,735,524	△ 22,042,470	

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
事業活動による収支								
介護保険事業収入	0	439,766,838	407,314,836	0	82,736,270	929,817,944	0	929,817,944
老人福祉事業収入	0	0	0	46,808,714	0	46,808,714	0	46,808,714
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	48	2,376	48,281	237	91	51,033	0	51,033
その他の収入	162,540	812,543	442,323	6,438	4,650	1,428,494	0	1,428,494
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	222,588	440,581,757	407,805,440	46,815,389	82,741,011	978,166,185	0	978,166,185
人件費支出	600,000	334,047,256	295,646,330	22,940,705	73,390,037	726,624,328	0	726,624,328
事業費支出	0	74,588,329	65,553,374	20,375,684	9,904,608	170,421,995	0	170,421,995
事務費支出	1,605,200	21,894,767	15,741,430	2,720,841	1,859,327	43,821,565	0	43,821,565
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	203,176	0	0	203,176	0	203,176
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	115,428	0	0	115,428	0	115,428
事業活動支出計(2)	2,205,200	430,530,352	377,259,738	46,037,230	85,153,972	941,186,492	0	941,186,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,982,612	10,051,405	30,545,702	778,159	△2,412,961	36,979,693	0	36,979,693
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	1,910,000	9,174,000	0	0	11,084,000	0	11,084,000
固定資産取得支出	0	9,741,200	11,244,090	3,300,000	0	24,285,290	0	24,285,290
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,179,032	3,002,976	46,200	64,680	5,292,888	0	5,292,888
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	13,830,232	23,421,066	3,346,200	64,680	40,662,178	0	40,662,178
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,830,232	△23,421,066	△3,346,200	△64,680	△40,662,178	0	△40,662,178
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	14,000,000	3,000,185	0	17,000,185	0	17,000,185
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,477,641	2,477,641	2,477,641	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	14,000,000	3,000,185	2,477,641	19,477,826	2,477,641	17,000,185
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	18,101,087	400,143	0	18,501,230	0	18,501,230
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,477,641	0	0	2,477,641	2,477,641	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	20,578,728	400,143	0	20,978,871	2,477,641	18,501,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△6,578,728	2,600,042	2,477,641	△1,501,045	0	△1,501,045
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,982,612	△3,778,827	545,908	32,001	0	△5,183,530	0	△5,183,530
前期末支払資金残高(12)	5,429,560	259,113,709	131,837,201	8,538,584	0	404,919,054	0	404,919,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,446,948	255,334,882	132,383,109	8,570,585	0	399,735,524	0	399,735,524

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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			
介護保険事業収益	929,817,944	950,882,867	△21,064,923
老人福祉事業収益	46,808,714	46,489,544	319,170
喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
その他の収益	5,818,517	4,276,450	1,542,067
サービス活動収益計(1)	982,505,175	1,001,648,861	△19,143,686
人件費	744,521,835	737,212,905	7,308,930
事業費	170,421,995	174,806,726	△4,384,731
事務費	43,821,565	55,863,414	△12,041,849
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	67,342,728	67,204,030	138,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,874,902	△24,748,829	873,927
徴収不能額	115,428	0	115,428
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,002,348,649	1,010,338,246	△7,989,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,843,474	△8,689,385	△11,154,089
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	51,033	51,010	23
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,428,494	1,783,623	△355,129
サービス活動外収益計(4)	1,479,527	1,834,633	△355,106
支払利息	203,176	358,222	△155,046
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	203,176	358,222	△155,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,276,351	1,476,411	△200,060
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,567,123	△7,212,974	△11,354,149
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	12,173,543	△12,173,543
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	20	16	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20	12,173,559	△12,173,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20	△16	△4
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,567,143	△7,212,990	△11,354,153
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	432,873,911	432,991,827	△117,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,306,768	425,778,837	△11,472,069
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,000,185	24,796,000	△7,795,815
その他の積立金積立額(16)	18,501,230	17,700,926	800,304
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,805,723	432,873,911	△20,068,188

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	ゲルブホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)	0	0	14,000,000	3,000,185	0	17,000,185	0	17,000,185
その他の積立金積立額(16)	0	0	18,101,087	400,143	0	18,501,230	0	18,501,230
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,446,951	241,548,464	40,120,963	106,460,503	21,228,842	412,805,723	0	412,805,723

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	473,489,416	464,913,216	8,576,200	流動負債	124,478,658	112,390,424	12,088,234
現金預金	303,779,566	299,788,904	3,990,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,302,159	17,838,687	463,472
事業未収金	137,763,579	142,060,028	△ 4,296,449	その他の未払金	44,018,218	36,364,957	7,653,261
未収金	4,524,781	5,608,583	△ 1,083,802	1年以内返済予定設備資金借入金	10,842,000	11,084,000	△ 242,000
未収補助金	10,862,000	2,500,000	8,362,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,162,680	3,632,616	530,064
立替金	16,559,490	14,955,701	1,603,789	1年以内支払予定長期未払金	903,912	903,912	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	13,050	0	13,050
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	11,420,465	5,790,518	5,629,947
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	34,816,174	36,775,734	△ 1,959,560
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	921,581,050	955,866,903	△ 34,285,853	固定負債	146,976,641	142,332,483	4,644,158
基本財産	740,780,710	767,784,087	△ 27,003,377	設備資金借入金	28,276,000	39,118,000	△ 10,842,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	644,201,451	671,204,828	△ 27,003,377	リース債務	7,286,840	4,935,320	2,351,520
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	108,626,739	94,588,189	14,038,550
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	2,787,062	3,690,974	△ 903,912
その他の固定資産	180,800,340	188,082,816	△ 7,282,476	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,345,876	1,640,502	△ 294,626				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	271,455,299	254,722,907	16,732,392
車輛運搬具	2,123,915	2,657,651	△ 533,736				
器具及び備品	40,824,221	51,007,123	△ 10,182,902				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	295,894,060	295,894,060	0
有形リース資産	8,663,660	4,250,876	4,412,784	国庫補助金等特別積立金	321,790,252	345,665,154	△ 23,874,902
権利	130,900	130,900	0	その他の積立金	93,125,132	91,624,087	1,501,045
ソフトウェア	1,907,035	2,560,876	△ 653,841	人件費積立金	41,800,771	38,200,328	3,600,443
無形リース資産	2,679,600	4,210,800	△ 1,531,200	修繕積立金	15,424,120	28,623,759	△ 13,199,639
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	35,900,241	24,800,000	11,100,241
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	412,805,723	432,873,911	△ 20,068,188
人件費積立資産	41,800,771	38,200,328	3,600,443	次期繰越活動増減差額	412,805,723	432,873,911	△ 20,068,188
修繕積立資産	15,424,120	28,623,759	△ 13,199,639	(うち当期活動増減差額)	△18,567,143	△7,212,990	△ 11,354,153
施設整備積立資産	35,900,241	24,800,000	11,100,241				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,123,615,167	1,166,057,212	△ 42,442,045
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,395,070,466	1,420,780,119	△ 25,709,653	負債及び純資産の部合計	1,395,070,466	1,420,780,119	△ 25,709,653

資産の部

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
流動資産	3,677,948	281,043,071	154,658,174	13,402,322	20,707,901	473,489,416		473,489,416
現金預金	3,677,948	207,016,558	78,015,263	8,553,051	6,516,746	303,779,566		303,779,566
有価証券	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	65,116,363	58,063,431	2,870,271	11,713,514	137,763,579		137,763,579
未収金	0	0	2,047,140	0	2,477,641	4,524,781		4,524,781
未収補助金	0	8,883,000	0	1,979,000	0	10,862,000		10,862,000
未収収益	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	27,150	16,532,340	0	0	16,559,490		16,559,490
前払金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	3	395,604,207	268,050,047	205,767,557	52,159,236	921,581,050		921,581,050
基本財産	0	349,592,983	145,944,535	193,525,083	51,718,109	740,780,710		740,780,710
土地	0	49,081,059	32,498,200	15,000,000	0	96,579,259		96,579,259
建物	0	300,511,924	113,446,335	178,525,083	51,718,109	644,201,451		644,201,451
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3	46,011,224	122,105,512	12,242,474	441,127	180,800,340		180,800,340
土地	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0	0		0
構築物	0	184,282	1,161,593	1	0	1,345,876		1,345,876
機械及び装置	0	0	0	1	0	1		1
車輛運搬具	0	4	819,236	1,304,675	0	2,123,915		2,123,915
器具及び備品	3	29,905,494	10,090,513	656,841	171,370	40,824,221		40,824,221
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	984,060	7,679,600	0	0	8,663,660		8,663,660
権利	0	30,300	100,600	0	0	130,900		130,900
ソフトウェア	0	1,137,034	613,434	0	156,567	1,907,035		1,907,035
無形リース資産	0	1,247,400	1,238,160	80,850	113,190	2,679,600		2,679,600
投資有価証券	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	11,000,000	26,600,716	4,200,055	0	41,800,771		41,800,771
修繕積立資産	0	1,522,650	13,501,470	400,000	0	15,424,120		15,424,120
施設整備積立資産	0	0	30,300,190	5,600,051	0	35,900,241		35,900,241
差入保証金	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,677,951	676,647,278	422,708,221	219,169,879	72,867,137	1,395,070,466		1,395,070,466

令和6年3月31日現在

(単位:円)

負債・純資産の部

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
流動負債	231,000	43,046,395	50,642,745	5,954,937	24,603,581	124,478,658		124,478,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	231,000	7,985,698	7,146,196	1,809,623	1,129,642	18,302,159		18,302,159
その他の未払金	0	12,585,414	10,393,082	2,731,007	18,308,715	44,018,218		44,018,218
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,842,000	0	0	10,842,000		10,842,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	1,275,120	2,776,680	46,200	64,680	4,162,680		4,162,680
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	903,912	0	0	0	903,912		903,912
未払費用	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	13,050	0	0	0	13,050		13,050
職員預り金	0	5,124,027	4,735,787	291,107	1,269,544	11,420,465		11,420,465
前受金	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	15,159,174	14,749,000	1,077,000	3,831,000	34,816,174		34,816,174
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
固定負債	0	57,632,424	72,786,280	5,154,067	11,403,870	146,976,641		146,976,641
設備資金借入金	0	0	28,276,000	0	0	28,276,000		28,276,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	1,062,600	6,141,080	34,650	48,510	7,286,840		7,286,840
退職給付引当金	0	53,782,762	38,369,200	5,119,417	11,355,360	108,626,739		108,626,739
長期未払金	0	2,787,062	0	0	0	2,787,062		2,787,062
長期預り金	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
負債の部合計	231,000	100,678,819	123,429,025	11,109,004	36,007,451	271,455,299		271,455,299
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
基本金	0	153,823,462	142,070,598	0	0	295,894,060		295,894,060
国庫補助金等特別積立金	0	168,073,883	46,685,259	91,400,266	15,630,844	321,790,252		321,790,252
その他の積立金	0	12,522,650	70,402,376	10,200,106	0	93,125,132		93,125,132
人件費積立金	0	11,000,000	26,600,716	4,200,055	0	41,800,771		41,800,771
修繕積立金	0	1,522,650	13,501,470	400,000	0	15,424,120		15,424,120
施設整備積立金	0	0	30,300,190	5,600,051	0	35,900,241		35,900,241
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	3,446,951	241,548,464	40,120,963	106,460,503	21,228,842	412,805,723		412,805,723
次期繰越活動増減差額	3,446,951	241,548,464	40,120,963	106,460,503	21,228,842	412,805,723		412,805,723
(うち当期活動増減差額)	△1,982,612	△12,871,540	8,234,779	△5,420,718	△6,527,052	△18,567,143		△18,567,143
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
純資産の部合計	3,446,951	575,968,459	299,279,196	208,060,875	36,859,686	1,123,615,167		1,123,615,167
	0	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	3,677,951	676,647,278	422,708,221	219,169,879	72,867,137	1,395,070,466		1,395,070,466

計算書類に対する注記(法人全体)

別紙 1

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

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物並びに器具及び備品

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 リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース取引開始日が新会計基準適用前であるリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員の退職に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前採用の職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。(パートは除く)

(2) 就業規則に定める退職金支給規定

平成18年4月1日以降採用の職員は、就業規則に定める退職金規定の定めによる。(パートは除く)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)(社会福祉事業のみの為省略している。)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ 広虫荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム広虫荘」

「広虫荘短期入所生活介護事業所」

「デイサービスセンターひろむし」

ウ 和気広虫荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム和気広虫荘」

「和気広虫荘短期入所生活介護事業所」

エ ケアハウス拠点区分(社会福祉事業)

「ケアハウスわけ」

オ グループホーム拠点区分(社会福祉事業)

「グループホームひろむし」

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	内 容
土地	96,579,259	0	0	96,579,259	
建物	671,204,828	15,496,690	42,500,067	644,201,451	減価償却計上による減少
定期預金	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
合計	767,784,087	15,496,690	42,500,067	740,780,710	

7. 基本金また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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	赤磐市沢原1395番地	0円
	和気郡和気町和気108番地	0円
	和気郡和気町和気117番地1	0円
	計	0円
建物(基本財産)	広虫荘	0円
	和気広虫荘	0円
	ケアハウス	0円
	グループホーム	0円
	計	0円
合 計		0円

担保している債務の種類およ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)

広虫荘拠点区分	0円
計	0円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期減少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	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	96,579,259	0	0	96,579,259
建物(基本財産)	1,634,159,663	989,958,212	0	644,201,451
構築物	67,836,183	66,490,307	0	1,345,876
機械及び装置	1,165,500	1,165,499	0	1
車両運搬具	16,325,342	14,201,427	0	2,123,915
器具及び備品	288,894,219	248,069,979	19	40,824,221
ソフトウェア	459,900	459,899	1	0
有形リース資産	26,944,896	18,281,236	0	8,663,660
権利	130,900	0	0	130,900
ソフトウェア	3,269,200	1,362,165	0	1,907,035
無形リース資産	7,656,000	4,976,400	0	2,679,600
合計	2,143,421,062	1,344,965,124	20	798,455,918

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	137,763,579	0	137,763,579
未収金	4,524,781	0	4,524,781
未収補助金	10,862,000	0	10,862,000
合計	153,150,360	0	153,150,360

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
岡山市H30-1回 10年公募公債	30,000,000	30,000,000	0
合計	30,000,000	30,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内 容または職 業	議決権の 所有割合	関係の内容		取引 の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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