

平成26年度

# 財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日  
至：平成27年 3月31日

三重県津市雲出本郷町字連方前2128番

社会福祉法人 絆  
理事長 竹市 弥生

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	収				
	介護保険事業収入	445,122,000	448,058,740	△ 2,936,740	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	31,575	△ 6,575	
	その他の収入	1,479,000	1,493,605	△ 14,605	
	事業活動収入計 (1)	446,726,000	449,683,920	△ 2,957,920	
支	人件費支出	242,720,000	236,711,227	6,008,773	
	事業費支出	65,854,000	61,144,608	4,709,392	
	事務費支出	52,800,000	47,354,729	5,445,271	
	支払利息支出	14,440,000	14,092,873	347,127	
	事業活動支出計 (2)	375,814,000	359,303,437	16,510,563	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		70,912,000	90,380,483	△ 19,468,483	
施設整備等による収支	収				
	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	56,780,000	56,776,000	4,000	
施設整備等支出計 (5)		56,780,000	56,776,000	4,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 56,780,000	△ 56,776,000	△ 4,000	
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	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		13,890,000	—	13,890,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		242,000	33,604,483	△ 33,362,483	
前期末支払資金残高 (12)		0	153,788,804	△ 153,788,804	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		242,000	187,393,287	△ 187,151,287	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	448,058,740	448,058,740	0	448,058,740
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	31,575	31,575	0	31,575
	その他の収入	1,493,605	1,493,605	0	1,493,605
	事業活動収入計 (1)	449,683,920	449,683,920	0	449,683,920
支出	人件費支出	236,711,227	236,711,227	0	236,711,227
	事業費支出	61,144,608	61,144,608	0	61,144,608
	事務費支出	47,354,729	47,354,729	0	47,354,729
	支払利息支出	14,092,873	14,092,873	0	14,092,873
	事業活動支出計 (2)	359,303,437	359,303,437	0	359,303,437
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		90,380,483	90,380,483	0	90,380,483
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,776,000	56,776,000	0	56,776,000
施設整備等支出計 (5)		56,776,000	56,776,000	0	56,776,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 56,776,000	△ 56,776,000	0	△ 56,776,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		33,604,483	33,604,483	0	33,604,483
前期末支払資金残高 (11)		153,788,804	153,788,804	0	153,788,804
当期末支払資金残高 (10)+(11)		187,393,287	187,393,287	0	187,393,287

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	収	介護保険事業収益	448,058,740	
		経常経費寄附金収益	220,000	
	益	サービス活動収益計(1)	448,278,740	
	費	人件費	247,162,897	
		事業費	61,264,608	
	事務費	47,354,729		
	減価償却費	57,927,957		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,612,196		
	サービス活動費用計(2)	407,097,995		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,180,745		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,575	
		その他のサービス活動外収益	1,493,605	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,525,180	
	費	支払利息	14,092,873	
		サービス活動外費用計(5)	14,092,873	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,567,693		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,613,052		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費			
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,613,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,735,142		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,877,910		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	4,119,193		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,758,717		

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	448,058,740	448,058,740	0	448,058,740
		経常経費寄附金収益	220,000	220,000	0	220,000
	益	サービス活動収益計 (1)	448,278,740	448,278,740	0	448,278,740
	費用	人件費	247,162,897	247,162,897	0	247,162,897
		事業費	61,264,608	61,264,608	0	61,264,608
		事務費	47,354,729	47,354,729	0	47,354,729
減価償却費		57,927,957	57,927,957	0	57,927,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,612,196	△ 6,612,196	△ 0	△ 6,612,196	
	サービス活動費用計 (2)	407,097,995	407,097,995	0	407,097,995	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,180,745	41,180,745	0	41,180,745	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,575	31,575	0	31,575
		その他のサービス活動外収益	1,493,605	1,493,605	0	1,493,605
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,525,180	1,525,180	0	1,525,180
	費用	支払利息	14,092,873	14,092,873	0	14,092,873
		サービス活動外費用計 (5)	14,092,873	14,092,873	0	14,092,873
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,567,693	△ 12,567,693	0	△ 12,567,693
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,613,052	28,613,052	0	28,613,052	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,613,052	28,613,052	0	28,613,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,735,142	△ 4,735,142	0	△ 4,735,142
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,877,910	23,877,910	0	23,877,910
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	4,119,193	4,119,193	0	4,119,193
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,758,717	19,758,717	0	19,758,717

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	259,037,995			流動負債	135,558,707		
現金預金	183,939,011			短期運営資金借入金	49,200,000		
事業未収金	72,836,982			事業未払金	22,231,055		
前払金	2,262,002			1年以内返済予定設備資金借入金	56,776,000		
				預り金	7,800		
				職員預り金	205,853		
				賞与引当金	7,137,999		
固定資産	1,054,660,432			固定負債	709,755,884		
基本財産	1,025,347,373			設備資金借入金	700,226,000		
土地	183,457,215			退職給付引当金	9,529,884		
建物	543,137,549			負債の部合計	845,314,591		
建物附属設備	298,752,609						
その他の固定資産	29,313,059						
構築物	14,866,684			基本金	243,250,000		
車輛運搬具	3,355,703			第1号基本金	193,250,000		
器具及び備品	9,979,468			第3号基本金	50,000,000		
権利	604,974			国庫補助金等特別積立金	205,375,119		
敷金・保証金	450,000			その他の積立金	0		
預け金	56,230			次期繰越活動増減差額	19,758,717		
				(うち当期活動増減差額)	28,613,052		
				純資産の部合計	468,383,836		
資産の部合計	1,313,698,427			負債及び純資産の部合計	1,313,698,427		

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	259,037,995	259,037,995	0	259,037,995
現金預金	183,939,011	183,939,011	0	183,939,011
事業未収金	72,836,982	72,836,982	0	72,836,982
前払金	2,262,002	2,262,002	0	2,262,002
固定資産	1,054,660,432	1,054,660,432	0	1,054,660,432
基本財産	1,025,347,373	1,025,347,373	0	1,025,347,373
土地	183,457,215	183,457,215	0	183,457,215
建物	543,137,549	543,137,549	0	543,137,549
建物附属設備	298,752,609	298,752,609	0	298,752,609
その他の固定資産	29,313,059	29,313,059	0	29,313,059
構築物	14,866,684	14,866,684	0	14,866,684
車輛運搬具	3,355,703	3,355,703	0	3,355,703
器具及び備品	9,979,468	9,979,468	0	9,979,468
権利	604,974	604,974	0	604,974
敷金・保証金	450,000	450,000	0	450,000
預け金	56,230	56,230	0	56,230
資産の部合計	1,313,698,427	1,313,698,427	0	1,313,698,427
流動負債	135,558,707	135,558,707	0	135,558,707
短期運営資金借入金	49,200,000	49,200,000	0	49,200,000
事業未払金	22,231,055	22,231,055	0	22,231,055
1年以内返済予定設備資金借入金	56,776,000	56,776,000	0	56,776,000
預り金	7,800	7,800	0	7,800
職員預り金	205,853	205,853	0	205,853
賞与引当金	7,137,999	7,137,999	0	7,137,999
固定負債	709,755,884	709,755,884	0	709,755,884
設備資金借入金	700,226,000	700,226,000	0	700,226,000
退職給付引当金	9,529,884	9,529,884	0	9,529,884
負債の部合計	845,314,591	845,314,591	0	845,314,591
基本金	243,250,000	243,250,000	0	243,250,000
第1号基本金	193,250,000	193,250,000	0	193,250,000
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,375,119	205,375,119	0	205,375,119
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,758,717	19,758,717	0	19,758,717
(うち当期活動増減差額)	28,613,052	28,613,052	0	28,613,052
純資産の部合計	468,383,836	468,383,836	0	468,383,836
負債及び純資産の部合計	1,313,698,427	1,313,698,427	0	1,313,698,427

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		みえ愛の里拠点 区分	安濃津愛の里 拠点区分	合計	内部取引消 去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	262,294,520	185,764,220	448,058,740	0	448,058,740
		経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	24,191	7,384	31,575	0	31,575
		その他の収入	114,066	1,379,539	1,493,605	0	1,493,605
	事業活動収入計 (1)		262,432,777	187,251,143	449,683,920	0	449,683,920
	支 出	人件費支出	136,074,188	100,637,039	236,711,227	0	236,711,227
		事業費支出	35,164,272	25,980,336	61,144,608	0	61,144,608
事務費支出		26,848,204	20,506,525	47,354,729	0	47,354,729	
支払利息支出		7,817,621	6,275,252	14,092,873	0	14,092,873	
事業活動支出計 (2)		205,904,285	153,399,152	359,303,437	0	359,303,437	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,528,492	33,851,991	90,380,483	0	90,380,483	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,736,000	26,040,000	56,776,000	0	56,776,000
		施設整備等支出計 (5)	30,736,000	26,040,000	56,776,000	0	56,776,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,736,000	△ 26,040,000	△ 56,776,000	0	△ 56,776,000	
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支 出						
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		25,792,492	7,811,991	33,604,483	0	33,604,483	
前期末支払資金残高 (11)		147,837,870	5,950,934	153,788,804	0	153,788,804	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,630,362	13,762,925	187,393,287	0	187,393,287	



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		みえ愛の里拠点 区分	安濃津愛の里拠点 区分	合計	内部取引消 去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	262,294,520	185,764,220	448,058,740	0	448,058,740	
		経常経費寄附金収益	60,000	160,000	220,000	0	220,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	262,354,520	185,924,220	448,278,740	0	448,278,740	
	費	用	人件費	141,544,886	105,618,011	247,162,897	0	247,162,897
			事業費	35,224,272	26,040,336	61,264,608	0	61,264,608
			事務費	26,848,204	20,506,525	47,354,729	0	47,354,729
			減価償却費	34,959,695	22,968,262	57,927,957	0	57,927,957
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,262,248	△ 1,349,948	△ 6,612,196	△ 0	△ 6,612,196
		サービス活動費用計 (2)	233,314,809	173,783,186	407,097,995	0	407,097,995	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,039,711	12,141,034	41,180,745	0	41,180,745	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,191	7,384	31,575	0	31,575	
		その他のサービス活動外収益	114,066	1,379,539	1,493,605	0	1,493,605	
	益	サービス活動外収益計 (4)	138,257	1,386,923	1,525,180	0	1,525,180	
	費	用	支払利息	7,817,621	6,275,252	14,092,873	0	14,092,873
			サービス活動外費用計 (5)	7,817,621	6,275,252	14,092,873	0	14,092,873
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,679,364	△ 4,888,329	△ 12,567,693	0	△ 12,567,693		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,360,347	7,252,705	28,613,052	0	28,613,052		
特別増減の部	収							
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,360,347	7,252,705	28,613,052	0	28,613,052		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 44,752,367	40,017,225	△ 4,735,142	0	△ 4,735,142	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 23,392,020	47,269,930	23,877,910	0	23,877,910	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	3,274,229	844,964	4,119,193	0	4,119,193	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,666,249	46,424,966	19,758,717	0	19,758,717	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	みえ愛の里拠点 区分	安濃津愛の里拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	186,781,291	74,535,318	261,316,609	△ 2,278,614	259,037,995
現金預金	140,557,513	43,381,498	183,939,011	0	183,939,011
事業未収金	42,555,640	30,281,342	72,836,982	0	72,836,982
前払金	1,389,524	872,478	2,262,002	0	2,262,002
拠点区分間貸付金	2,278,614	0	2,278,614	△ 2,278,614	0
固定資産	634,248,009	420,412,423	1,054,660,432	0	1,054,660,432
基本財産	611,941,432	413,405,941	1,025,347,373	0	1,025,347,373
土地	121,857,215	61,600,000	183,457,215	0	183,457,215
建物	325,907,623	217,229,926	543,137,549	0	543,137,549
建物附属設備	164,176,594	134,576,015	298,752,609	0	298,752,609
その他の固定資産	22,306,577	7,006,482	29,313,059	0	29,313,059
構築物	8,799,436	6,067,248	14,866,684	0	14,866,684
車輛運搬具	2,532,299	823,404	3,355,703	0	3,355,703
器具及び備品	9,890,478	88,990	9,979,468	0	9,979,468
権利	604,974	0	604,974	0	604,974
敷金・保証金	450,000	0	450,000	0	450,000
預け金	29,390	26,840	56,230	0	56,230
資産の部合計	821,029,300	494,947,741	1,315,977,041	△ 2,278,614	1,313,698,427
流動負債	47,825,595	90,011,726	137,837,321	△ 2,278,614	135,558,707
短期運営資金借入金	0	49,200,000	49,200,000	0	49,200,000
事業未払金	13,018,937	9,212,118	22,231,055	0	22,231,055
1年以内返済予定設備資金借入金	30,736,000	26,040,000	56,776,000	0	56,776,000
預り金	7,800	0	7,800	0	7,800
職員預り金	124,192	81,661	205,853	0	205,853
拠点区分間借入金	0	2,278,614	2,278,614	△ 2,278,614	0
賞与引当金	3,938,666	3,199,333	7,137,999	0	7,137,999
固定負債	385,760,213	323,995,671	709,755,884	0	709,755,884
設備資金借入金	379,936,000	320,290,000	700,226,000	0	700,226,000
退職給付引当金	5,824,213	3,705,671	9,529,884	0	9,529,884
負債の部合計	433,585,808	414,007,397	847,593,205	△ 2,278,614	845,314,591
基本金	185,250,000	58,000,000	243,250,000	0	243,250,000
第1号基本金	135,250,000	58,000,000	193,250,000	0	193,250,000
第3号基本金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	170,859,741	34,515,378	205,375,119	0	205,375,119
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,333,751	△ 11,575,034	19,758,717	0	19,758,717
(うち当期活動増減差額)	21,360,347	7,252,705	28,613,052	0	28,613,052
純資産の部合計	387,443,492	80,940,344	468,383,836	0	468,383,836
負債及び純資産の部合計	821,029,300	494,947,741	1,315,977,041	△ 2,278,614	1,313,698,427

## みえ愛の里拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	260,093,000	262,294,520	△ 2,201,520	
	施設介護料収入	112,500,000	112,538,029	△ 38,029	
	介護報酬収入	101,300,000	101,284,047	15,953	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	11,253,982	△ 53,982	
	居宅介護料収入	82,936,000	84,393,093	△ 1,457,093	
	(介護報酬収入)	74,720,000	75,953,026	△ 1,233,026	
	介護報酬収入	73,600,000	74,709,248	△ 1,109,248	
	介護予防報酬収入	1,120,000	1,243,778	△ 123,778	
	(利用者負担金収入)	8,216,000	8,440,067	△ 224,067	
	介護負担金収入(公費)	230,000	255,770	△ 25,770	
	介護負担金収入(一般)	7,850,000	8,046,079	△ 196,079	
	介護予防負担金収入(一般)	136,000	138,218	△ 2,218	
	利用者等利用料収入	64,657,000	65,363,398	△ 706,398	
	施設サービス利用料収入	437,000	440,920	△ 3,920	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	200,710	△ 710	
	食費収入(公費)	11,030,000	11,169,450	△ 139,450	
	食費収入(一般)	14,090,000	14,248,640	△ 158,640	
	居住費収入(公費)	12,800,000	12,968,650	△ 168,650	
	居住費収入(一般)	24,600,000	24,776,930	△ 176,930	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,558,098	△ 58,098	
	受取利息配当金収入	21,000	24,191	△ 3,191	
	その他の収入	109,000	114,066	△ 5,066	
	利用者等外給食費収入	0	600	△ 600	
雑収入	109,000	113,466	△ 4,466		
雑収入	109,000	113,466	△ 4,466		
事業活動収入計(1)		260,223,000	262,432,777	△ 2,209,777	
事業活動による収 支	人件費支出	140,050,000	136,074,188	3,975,812	
	役員報酬支出	100,000	77,355	22,645	
	職員給料支出	87,500,000	84,888,678	2,611,322	
	職員賞与支出	13,200,000	13,053,227	146,773	
	非常勤職員給与支出	20,850,000	20,368,691	481,309	
	退職給付支出	1,000,000	967,492	32,508	
	法定福利費支出	17,400,000	16,718,745	681,255	
	事業費支出	38,254,000	35,164,272	3,089,728	
	給食費支出	14,310,000	14,082,528	227,472	
	介護用品費支出	1,866,000	1,114,938	751,062	
	保健衛生費支出	435,000	37,158	397,842	
	教養娯楽費支出	430,000	282,710	147,290	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	16,350,000	15,546,800	803,200	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,875,000	1,517,720	357,280	
	保険料支出	43,000	40,140	2,860	
	賃借料支出	2,035,000	1,916,203	118,797	
	車両費支出	820,000	598,675	221,325	
	雑支出	50,000	27,400	22,600	
	事務費支出	30,804,000	26,848,204	3,955,796	
	福利厚生費支出	620,000	13,824	606,176	
	職員被服費支出	294,000	72,351	221,649	
	旅費交通費支出	30,000	2,240	27,760	
	研修研究費支出	90,000	6,468	83,532	
	事務消耗品費支出	900,000	824,696	75,304	
	印刷製本費支出	870,000	772,231	97,769	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,727,405	122,595	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	2,150,000	1,117,320	1,032,680	
	通信運搬費支出	896,000	838,566	57,434	
	会議費支出	100,000	53,680	46,320	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	17,364,000	17,045,979	318,021	
	給食委託費支出	10,940,000	10,662,939	277,061	
	医事委託費支出	5,090,000	5,090,000	0	
	その他の委託費支出	1,334,000	1,293,040	40,960	
	手数料支出	970,000	843,487	126,513	
	保険料支出	1,618,000	1,632,080	△ 14,080	
	賃借料支出	305,000	257,885	47,115	
租税公課支出	221,000	134,200	86,800		
保守料支出	1,981,000	1,290,124	690,876		
渉外費支出	80,000	8,100	71,900		
諸会費支出	155,000	145,000	10,000		
雑支出	180,000	62,568	117,432		

	雑支出	180,000	62,568	117,432	
	支払利息支出	7,990,000	7,817,621	172,379	
	事業活動支出計 (2)	217,098,000	205,904,285	11,193,715	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,125,000	56,528,492	△ 13,403,492	
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	30,738,000	30,736,000	2,000
	施設整備等支出計 (5)	30,738,000	30,736,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,738,000	△ 30,736,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	12,200,000	—	12,200,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,000	25,792,492	△ 25,605,492	
	前期末支払資金残高 (12)	0	147,837,870	△ 147,837,870	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	187,000	173,630,362	△ 173,443,362	

みえ愛の里拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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)	
収 益	介護保険事業収益	262,294,520			
	施設介護料収益	112,538,029			
	介護報酬収益	101,284,047			
	利用者負担金収益(一般)	11,253,982			
	居宅介護料収益	84,393,093			
	(介護報酬収益)	75,953,026			
	介護報酬収益	74,709,248			
	介護予防報酬収益	1,243,778			
	(利用者負担金収益)	8,440,067			
	介護負担金収益(公費)	255,770			
	介護負担金収益(一般)	8,046,079			
	介護予防負担金収益(一般)	138,218			
	利用者等利用料収益	65,363,398			
	施設サービス利用料収益	440,920			
	居宅介護サービス利用料収益	200,710			
	食費収益(公費)	11,169,450			
	食費収益(一般)	14,248,640			
	居住費収益(公費)	12,968,650			
	居住費収益(一般)	24,776,930			
	その他の利用料収益	1,558,098			
経常経費寄附金収益	60,000				
サービス活動収益計(1)	262,354,520				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	141,544,886		
		役員報酬	77,355		
		職員給料	84,888,678		
		職員賞与	13,053,227		
		賞与引当金繰入	3,938,666		
		非常勤職員給与	20,368,691		
		退職給付費用	2,499,524		
		法定福利費	16,718,745		
		事業費	35,224,272		
		給食費	14,082,528		
		介護用品費	1,114,938		
		保健衛生費	37,158		
		教養娯楽費	282,710		
		水道光熱費	15,546,800		
		消耗器具備品費	1,577,720		
		保険料	40,140		
		賃借料	1,916,203		
		車両費	598,675		
		雑費	27,400		
		事務費	26,848,204		
		福利厚生費	13,824		
		職員被服費	72,351		
		旅費交通費	2,240		
		研修研究費	6,468		
		事務消耗品費	824,696		
		印刷製本費	772,231		
		水道光熱費	1,727,405		
		修繕費	1,117,320		
		通信運搬費	838,566		
		会議費	53,680		
		業務委託費	17,045,979		
		給食委託費	10,662,939		
		医事委託費	5,090,000		
		その他の委託費	1,293,040		
		手数料	843,487		
		保険料	1,632,080		
		賃借料	257,885		
		租税公課	134,200		
		保守料	1,290,124		
		渉外費	8,100		
		諸会費	145,000		
		雑費	62,568		
		雑費	62,568		
		減価償却費	34,959,695		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,262,248		
		サービス活動費用計(2)	233,314,809		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,039,711		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	24,191			
	その他のサービス活動外収益	114,066			

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	600		
		雑収益	113,466		
	雑収益	113,466			
	サービス活動外収益計 (4)		138,257		
	費用	支払利息	7,817,621		
サービス活動外費用計 (5)		7,817,621			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,679,364			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,360,347			
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0			
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,360,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 44,752,367		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 23,392,020		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		3,274,229		
	移行時特別積立金積立額		3,274,229		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 26,666,249		

## みえ愛の里拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	186,781,291			流動負債	47,825,595		
現金預金	140,557,513			事業未払金	13,018,937		
事業未収金	42,555,640			1年以内返済予定設備資金借入金	30,736,000		
前払金	1,389,524			預り金	7,800		
拠点区分間貸付金	2,278,614			職員預り金	124,192		
				賞与引当金	3,938,666		
固定資産	634,248,009			固定負債	385,760,213		
基本財産	611,941,432			設備資金借入金	379,936,000		
土地	121,857,215			退職給付引当金	5,824,213		
建物	325,907,623			負債の部合計	433,585,808		
建物附属設備	164,176,594						
その他の固定資産	22,306,577						
構築物	8,799,436			基本金	185,250,000		
車両運搬具	2,532,299			第1号基本金	135,250,000		
器具及び備品	9,890,478			第3号基本金	50,000,000		
権利	604,974			国庫補助金等特別積立金	170,859,741		
敷金・保証金	450,000			その他の積立金	0		
預け金	29,390			次期繰越活動増減差額	31,333,751		
				(うち当期活動増減差額)	21,360,347		
				純資産の部合計	387,443,492		
資産の部合計	821,029,300			負債及び純資産の部合計	821,029,300		

## 安濃津愛の里拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	185,029,000	185,764,220	△ 735,220	
	居室介護料収入	38,349,000	38,900,667	△ 551,667	
	(介護報酬収入)	34,460,000	35,010,486	△ 550,486	
	介護報酬収入	34,200,000	34,762,800	△ 562,800	
	介護予防報酬収入	260,000	247,686	12,314	
	(利用者負担金収入)	3,889,000	3,890,181	△ 1,181	
	介護負担金収入(公費)	0	29,720	△ 29,720	
	介護負担金収入(一般)	3,860,000	3,832,934	27,066	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	27,527	1,473	
	地域密着型介護料収入	97,240,000	97,166,634	73,366	
	(介護報酬収入)	87,500,000	87,449,808	50,192	
	介護報酬収入	87,500,000	87,449,808	50,192	
	(利用者負担金収入)	9,740,000	9,716,826	23,174	
	介護負担金収入(一般)	9,740,000	9,716,826	23,174	
	利用者等利用料収入	49,440,000	49,696,919	△ 256,919	
	居室介護サービス利用料収入	570,000	582,960	△ 12,960	
	地域密着型介護サービス利用料収入	260,000	272,870	△ 12,870	
	食費収入(公費)	9,430,000	9,512,020	△ 82,020	
	食費収入(一般)	9,400,000	9,401,190	△ 1,190	
	居住費収入(公費)	10,600,000	10,589,790	10,210	
	居住費収入(一般)	18,080,000	18,160,810	△ 80,810	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,177,279	△ 77,279	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	7,384	△ 3,384	
	その他の収入	1,370,000	1,379,539	△ 9,539	
	雑収入	1,370,000	1,379,539	△ 9,539	
	雑収入	1,370,000	1,379,539	△ 9,539	
事業活動収入計(1)	186,503,000	187,251,143	△ 748,143		
事業活動による収 支	人件費支出	102,670,000	100,637,039	2,032,961	
	職員給料支出	69,700,000	68,529,284	1,170,716	
	職員賞与支出	9,500,000	9,386,028	113,972	
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,125,872	474,128	
	法定福利費支出	11,870,000	11,595,855	274,145	
	事業費支出	27,600,000	25,980,336	1,619,664	
	給食費支出	10,450,000	10,292,324	157,676	
	介護用品費支出	1,300,000	1,059,021	240,979	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,085,882	164,118	
	教養娯楽費支出	350,000	246,942	103,058	
	水道光熱費支出	9,900,000	9,424,474	475,526	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	954,763	125,237	
	保険料支出	370,000	315,690	54,310	
	賃借料支出	2,450,000	2,309,400	140,600	
	車輛費支出	390,000	251,840	138,160	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	事務費支出	21,996,000	20,506,525	1,489,475	
	福利厚生費支出	347,000	78,576	268,424	
	職員被服費支出	150,000	42,441	107,559	
	旅費交通費支出	30,000	4,716	25,284	
	研修研究費支出	75,000	23,360	51,640	
	事務消耗品費支出	450,000	376,657	73,343	
	印刷製本費支出	470,000	413,071	56,929	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,047,143	212,857	
	燃料費支出	10,000	5,001	4,999	
	修繕費支出	1,000,000	753,600	246,400	
	通信運搬費支出	726,000	594,844	131,156	
	広報費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	13,964,000	13,745,188	218,812	
	給食委託費支出	8,000,000	7,773,707	226,293	
	医事委託費支出	5,090,000	5,090,000	0	
	清掃委託費支出	0	15,642	△ 15,642	
その他の委託費支出	874,000	865,839	8,161		
手数料支出	300,000	296,106	3,894		
保険料支出	1,070,000	1,002,710	67,290		
賃借料支出	460,000	460,190	△ 190		
租税公課支出	65,000	33,600	31,400		
保守料支出	1,344,000	1,534,322	△ 190,322		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	105,000	95,000	10,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		



	支払利息支出	6,450,000	6,275,252	174,748	
	事業活動支出計 (2)	158,716,000	153,399,152	5,316,848	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,787,000	33,851,991	△ 6,064,991	
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	26,042,000	26,040,000	2,000
	施設整備等支出計 (5)	26,042,000	26,040,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,042,000	△ 26,040,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	1,690,000	—	1,690,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	7,811,991	△ 7,756,991	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,950,934	△ 5,950,934	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,000	13,762,925	△ 13,707,925	

安濃津愛の里拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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)	
収 益	介護保険事業収益	185,764,220			
	居宅介護料収益	38,900,667			
	(介護報酬収益)	35,010,486			
	介護報酬収益	34,762,800			
	介護予防報酬収益	247,686			
	(利用者負担金収益)	3,890,181			
	介護負担金収益(公費)	29,720			
	介護負担金収益(一般)	3,832,934			
	介護予防負担金収益(一般)	27,527			
	地域密着型介護料収益	97,166,634			
	(介護報酬収益)	87,449,808			
	介護報酬収益	87,449,808			
	(利用者負担金収益)	9,716,826			
	介護負担金収益(一般)	9,716,826			
	利用者等利用料収益	49,696,919			
	居宅介護サービス利用料収益	582,960			
	地域密着型介護サービス利用料収益	272,870			
	食費収益(公費)	9,512,020			
	食費収益(一般)	9,401,190			
	居住費収益(公費)	10,589,790			
居住費収益(一般)	18,160,810				
その他の利用料収益	1,177,279				
経常経費寄附金収益	160,000				
サービス活動収益計(1)	185,924,220				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,618,011		
		職員給料	68,529,284		
		職員賞与	9,386,028		
		賞与引当金繰入	3,199,333		
		非常勤職員給与	11,125,872		
		退職給付費用	1,781,639		
		法定福利費	11,595,855		
		事業費	26,040,336		
		給食費	10,292,324		
		介護用品費	1,059,021		
		保健衛生費	1,085,882		
		教養娯楽費	246,942		
		水道光熱費	9,424,474		
		消耗器具備品費	1,014,763		
		保険料	315,690		
		賃借料	2,309,400		
		車両費	251,840		
		雑費	40,000		
		事務費	20,506,525		
		福利厚生費	78,576		
		職員被服費	42,441		
		旅費交通費	4,716		
		研修研究費	23,360		
		事務消耗品費	376,657		
		印刷製本費	413,071		
		水道光熱費	1,047,143		
		燃料費	5,001		
		修繕費	753,600		
		通信運搬費	594,844		
		業務委託費	13,745,188		
		給食委託費	7,773,707		
		医事委託費	5,090,000		
		清掃委託費	15,642		
		その他の委託費	865,839		
		手数料	296,106		
		保険料	1,002,710		
		賃借料	460,190		
租税公課	33,600				
保守料	1,534,322				
諸会費	95,000				
減価償却費	22,968,262				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,349,948				
サービス活動費用計(2)	173,783,186				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,141,034				
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	7,384			
	その他のサービス活動外収益	1,379,539			
	雑収益	1,379,539			

サービス活動外増減の部	益	雑収益	1,379,539		
		サービス活動外収益計 (4)	1,386,923		
	費用	支払利息	6,275,252		
		サービス活動外費用計 (5)	6,275,252		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,888,329		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,252,705		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,252,705		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		40,017,225		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		47,269,930		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		844,964		
	移行時特別積立金積立額		844,964		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,424,966		

## 安濃津愛の里拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	74,535,318			流動負債	90,011,726		
現金預金	43,381,498			短期運営資金借入金	49,200,000		
事業未収金	30,281,342			事業未払金	9,212,118		
前払金	872,478			1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000		
				職員預り金	81,661		
				拠点区分間借入金	2,278,614		
				賞与引当金	3,199,333		
固定資産	420,412,423			固定負債	323,995,671		
基本財産	413,405,941			設備資金借入金	320,290,000		
土地	61,600,000			退職給付引当金	3,705,671		
建物	217,229,926			負債の部合計	414,007,397		
建物附属設備	134,576,015						
その他の固定資産	7,006,482						
構築物	6,067,248						
車両運搬具	823,404			基本金	58,000,000		
器具及び備品	88,990			第1号基本金	58,000,000		
預け金	26,840			国庫補助金等特別積立金	34,515,378		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 11,575,034		
				(うち当期活動増減差額)	7,252,705		
				純資産の部合計	80,940,344		
資産の部合計	494,947,741			負債及び純資産の部合計	494,947,741		

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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

・ 建物並びに器具及び備品一定額法  
・ リース資産—該当なし。

#### (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金—退職金規程に基づいた金額（平成27年3月31日付で退職した場合の金額）  
・ 賞与引当金 — 該当月分の金額を計上（平成26年12月～平成27年3月分）

### 3. 重要な会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う新たな会計方針の変更

### 4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金規程を採用

適用範囲—正規職員として3年以上継続勤務した職員に対して支給する。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みえ愛の里拠点（社会福祉事業）

特別養護老人ホームみえ愛の里

特別養護老人ホームみえ愛の里ショートステイ愛の里

特別養護老人ホームみえ愛の里デイサービス愛の里

イ 安濃津愛の里拠点（社会福祉事業）

特別養護老人ホーム安濃津愛の里

ショートステイ安濃津愛の里

### 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（基本）	183,457,215	0	0	183,457,215
建物（基本）	558,153,120	0	15,015,571	543,137,549
建物附属設備（基本）	332,449,424	0	33,696,815	298,752,609
合 計	1,074,059,759	0	48,712,386	1,025,347,373

### 7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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）	183,457,215円
建物（基本財産）	543,137,549円
建物付属設備（基本財産）	298,752,609円

計 1,025,347,373円

担保に供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） 757,002,000円

計 757,002,000円

9. 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
基本財産			
建物（基本）	641,691,145	98,553,596	543,137,549
建物附属設備（基本）	521,189,747	222,437,138	298,752,609
小計	1,162,880,892	320,990,734	841,890,158
その他の固定資産			
構築物	36,037,108	21,170,424	14,866,684
車輛運搬具	13,148,780	9,793,077	3,355,703
器具及び備品	44,685,858	34,706,390	9,979,468
小計	93,871,746	65,669,891	28,201,855
合計	1,256,752,638	386,660,625	870,092,013

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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	72,836,982	0	72,836,982
合計	72,836,982	0	72,836,982

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容並びに帳簿価額、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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. その他の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。

## 財務諸表に対する注記（みえ愛の里拠点区分拠点区分用）

### 1. 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
- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・ リース資産一該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金一退職金規程に基づいた金額（平成27年3月31日付で退職した場合の金額）
  - ・ 賞与引当金 一該当月分の金額を計上（平成26年12月～平成27年3月分）

### 2. 重要な会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う新たな会計方針の変更

### 3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規程を採用  
適用範囲一正規職員として3年以上継続勤務した職員に対して支給する。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) みえ愛の里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア 特別養護老人ホームみえ愛の里
- イ 特別養護老人ホームみえ愛の里 ショートステイ愛の里
- ウ 特別養護老人ホームみえ愛の里 デイサービス愛の里
- エ 本部

### 5. 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（基本）	121,857,215	0	0	121,857,215
建物（基本）	334,964,374	0	9,056,751	325,907,623
建物附属設備（基本）	182,824,364	0	18,647,770	164,176,594
合 計	639,645,953	0	27,704,521	611,941,432

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

### 7. 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）	183,457,215円
建物（基本財産）	543,137,549円
建物附属設備（基本財産）	298,752,609円

計 1,025,347,373円

担保に供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）	757,002,000円
-----------------------	--------------

## 8. 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
基本財産			
建物（基本）	387,040,691	61,133,068	325,907,623
建物附属設備（基本）	290,049,034	125,872,440	164,176,594
小計	677,089,725	187,005,508	490,084,217
その他の固定資産			
構築物	21,676,775	12,877,339	8,799,436
車輛運搬具	7,424,990	4,892,691	2,532,299
器具及び備品	43,795,958	33,905,480	9,890,478
小計	72,897,723	51,675,510	21,222,213
合計	749,987,448	238,681,018	511,306,430

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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	42,555,640	0	42,555,640
合計	42,555,640	0	42,555,640

## 10. 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容並びに帳簿価額、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

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他の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。



## 財務諸表に対する注記（安濃津愛の里拠点区分拠点区分用）

### 1. 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
- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・ リース資産一該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金一退職金規程に基づいた金額（平成27年3月31日付で退職した場合の金額）
  - ・ 賞与引当金 一該当月分の金額を計上（平成26年12月～平成27年3月分）

### 2. 重要な会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う新たな会計方針の変更

### 3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規程を採用  
適用範囲一正規職員として3年以上継続勤務した職員に対して支給する。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 安濃津愛の里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
     ア 特別養護老人ホーム安濃津愛の里  
     イ ショートステイ安濃津愛の里

### 5. 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（基本）	61,600,000	0	0	61,600,000
建物（基本）	223,188,746	0	5,958,820	217,229,926
建物附属設備（基本）	149,625,060	0	15,049,045	134,576,015
合 計	434,413,806	0	21,007,865	413,405,941

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

### 7. 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）	183,457,215円
建物（基本財産）	543,137,549円
建物附属設備（基本財産）	298,752,609円

計 1,025,347,373円

担保に供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）	757,002,000円
-----------------------	--------------

計 757,002,000円

8. 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
基本財産			
建物（基本）	254,650,454	37,420,528	217,229,926
建物附属設備（基本）	231,140,713	96,564,698	134,576,015
小計	485,791,167	133,985,226	351,805,941
その他の固定資産			
構築物	14,360,333	8,293,085	6,067,248
車輛運搬具	5,723,790	4,900,386	823,404
器具及び備品	889,900	800,910	88,990
小計	20,974,023	13,994,381	6,979,642
合計	506,765,190	147,979,607	358,785,583

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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	30,281,342	0	30,281,342
合計	30,281,342	0	30,281,342

10. 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容並びに帳簿価額、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

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他の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。