

# 収支計算書

自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月 31 日

社会福祉法人しろね福祉会  
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	摘要		
経常活動による収支	取						
	介護福祉施設介護料収入	260,154,000	260,408,310	-254,310			
	介護報酬収入	234,139,000	234,607,768	-468,768			
	利用者負担金収入	26,015,000	25,800,542	214,458			
	居宅介護料収入	123,911,000	123,417,790	-493,210			
	(介護報酬収入)	110,980,000	111,076,011	-96,011			
	介護報酬収入	103,635,000	103,637,286	-2,286			
	介護予防報酬収入	7,345,000	7,438,725	-93,725			
	(利用者負担金収入)	12,331,000	12,341,779	-10,779			
	介護負担金収入	11,515,000	11,515,254	-254			
	介護予防負担金収入	816,000	826,525	-10,525			
	居宅介護支援介護料収入	13,080,000	13,186,000	-106,000			
	利用者等利用料収入	68,533,000	68,639,620	-106,620			
	居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,562,950	-62,950	キャンセル料等		
	食費収入	51,895,000	51,930,470	-35,470			
	居住費収入	15,138,000	15,146,200	-8,200			
	その他の事業収入	1,790,000	1,874,314	-84,314			
	補助金収入	293,000	334,000	-41,000	利用者負担軽減事業助成金 332,000	19	
					住宅改修支援事業助成金 2,000	20	
	受託収入	1,497,000	1,540,314	-43,314	要介護認定調査等委託料(施設) 101,600	22	
					要介護認定調査等委託料(居宅) 491,400	23	
					介護予防支援業務委託料 947,314	24	
	寄付金収入	210,000	210,000	0	BSN愛の基金ほか	25	
	借入金利息補助金収入	3,062,000	3,061,500	500	福祉医療機構借入金利息返済分構成市町補助金	26	
	受取利息配当金収入	62,000	62,908	-908	預金利息	27	
	事業外収入	855,000	826,600	28,400		28	
	受入研修費収入	405,000	405,100	-100	実習受入	29	
	職員等給食費収入	450,000	421,500	28,500		30	
	雑収入	3,831,000	3,833,587	-2,587	両立支援助成金 150,000	31	
					特定求職者雇用開発助成金 450,000	32	
					中小企業労働環境向上助成金 1,097,250	33	
					若者チャレンジ奨励金 900,000	34	
					ニビシ助成金 115,200	35	
					自動販売機手数料 68,939	36	
					日本興亜携保保険金 932,768	37	
					その他雑収入 119,430	38	
		経常活動収入計 ①	474,888,000	475,520,629	-632,629		39
	支	出					
人件費支出		327,100,000	326,915,091	184,909		40	
役員報酬		500,000	500,000	0		41	
職員俸給		177,823,000	177,822,988	12	職員基本給	42	
職員諸手当		78,371,000	78,240,366	130,634	扶養・通勤手当 9,576,400	43	
					時間外、待機、夜勤手当 9,090,855	44	
					処遇改善手当 10,170,000	45	
					賞与 49,403,111	46	
非常勤職員給与		21,951,000	21,905,341	45,659	パート職員賞金 18,665,341	47	
					嘱託医報酬 3,240,000	48	
退職共済掛金		7,876,000	7,875,300	700	福祉医療機構退職共済掛金 6,660,300	49	
					県社協退職積立 1,215,000	50	
法定福利費		40,579,000	40,571,096	7,904	健康、厚生年金、児童手当拠出金 37,478,708	51	
				雇用、労災保険料 3,092,388	52		
経費支出	134,442,000	132,067,369	2,374,631		53		
(直接介護支出)	72,232,000	71,130,456	1,101,544		54		
給食材料費	27,021,000	26,803,663	217,337	給食材料費 25,655,703	55		

				経管材料費	583,900	56
				水分補給ポカリ等	564,060	57
介護用品費	9,480,000	9,293,947	186,053	おむつリース、紙おむつ購入費	5,876,429	58
				タオル等クリーニング料	3,417,518	59
教養娯楽費	1,316,000	1,201,917	114,083	余暇、レク費用等		60
医薬品費	640,000	563,038	76,962	医薬品、衛生材料等購入費		61
日用品費	720,000	692,041	27,959	日用品購入費		62
被服費	4,580,000	4,395,204	184,796	寝具リース、クリーニング料等		63
消耗器具備品費	3,372,000	3,357,665	14,335	消耗品等購入費		64
保健衛生費	686,000	675,799	10,201	定期結核健診費用	245,700	65
				害虫駆除、その他消毒用品等	430,099	66
車輦費	1,951,000	1,938,847	12,153	ガソリン、軽油代	1,544,999	67
				車検費用等	393,848	68
光熱水費	22,466,000	22,208,335	257,665	電気料	8,040,311	69
				ガス料	11,238,349	70
				水道料	2,929,675	71
(一般管理支出)	62,210,000	60,936,913	1,273,087			72
福利厚生費	1,924,000	1,872,429	51,571	ニビイ会費	756,000	73
				健康診断・予防接種費用	858,501	74
				職員慶弔費	240,000	75
				その他福利厚生費	17,928	76
旅費交通費	420,000	223,840	196,160	研修旅費等		77
研修費	420,000	337,120	82,880	研修会参加費等		78
通信運搬費	954,000	851,748	102,252	電話料	495,405	79
				携帯電話料	48,738	80
				郵便料	214,250	81
				NHK受信料	93,355	82
事務消耗品費	1,665,000	1,664,600	400	コピー料金	1,034,019	83
				その他事務消耗品費	630,581	84
印刷製本費	92,000	73,500	18,500	封筒、名刺印刷費		85
広報費	100,000	0	100,000			86
会議費	80,000	53,488	26,512	お茶代等		87
修繕費	3,457,000	3,116,818	340,182	建物設備等修繕	2,363,592	88
				厨房設備機器等	199,920	89
				特殊浴槽修繕	119,259	90
				車輦修理	77,595	91
				備品修理	356,452	92
保守料	3,188,000	3,085,478	102,522	機械設備保守点検管理	1,155,000	93
				合併浄化槽	342,300	94
				電気保安業務	256,725	95
				消防用設備	183,750	96
				自動ドア	193,200	97
				介護支援システム等	954,503	98
賃借料	4,343,000	4,342,483	517	ESCO事業設備リース料	3,294,828	99
				食器洗浄機リース料	378,000	100
				電話設備リース料	264,600	101
				玄関マット等リース料	352,555	102
				デジタルカラー複合機リース料	52,500	103
保険料	1,254,000	1,250,750	3,250	自動車保険料等	634,770	104
				施設賠償責任保険料	232,220	105
				火災保険料	383,760	106
渉外費	20,000	0	20,000			107
諸会費	432,000	431,200	800	老協協等年会費		108
委託費	43,361,000	43,176,172	184,828	介護業務委託料(人材派遣)	9,137,510	109
				洗濯・宿日直管理業務委託料	5,643,047	110
				給食業務委託料	19,681,200	112
				清掃業務委託料	5,579,850	113
				廃棄物運搬・処理料	1,540,938	114

	雑費	500,000	457,287	42,713	その他業務委託料 銀行振込、振替手数料等 その他手数料 有償ボランティア その他雑費	1,593,627 255,198 103,870 22,500 75,719	115 116 117 118 119	
	利用者負担軽減額	1,307,000	1,226,901	80,099			120	
	徴収不能額						121	
	借入金利息支出	3,062,000	3,061,500	500	福祉医療機構借入金利息		122	
	事業外支出	460,000	451,437	8,563			123	
	職員等給食費	460,000	451,437	8,563			124	
	雑支出						125	
	経常活動支出計 ②	466,371,000	463,722,298	2,648,702			126	
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	8,517,000	11,798,331	-3,281,331			127	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入					128	
	収	施設整備等補助金収入					129	
	収	施設整備等寄付金収入					130	
	収	固定資産売却収入					131	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		132	
	支	固定資産取得支出	11,075,000	11,074,475	525		133	
		建物取得支出	2,233,000	2,233,000	0	車庫シャッター キャンピ―塗装 CCFL照明 洗面台	693,000 304,500 490,000 745,500	134 135 136 137
		器具及び備品取得支出	8,842,000	8,841,475	525	介護支援システム等パソコン一式 電動昇降式ストレッチャー・担架 車いす	6,498,975 2,194,500 148,000	138 139 140
		車両運搬具取得支出						141
		施設整備等支出計 ⑤	11,075,000	11,074,475	525			142
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-11,075,000	-11,074,475	-525			143	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入					144	
	収	投資有価証券売却収入					145	
	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	福祉医療機構借入金返済分構成市町補助金	146	
	収	設備資金借入金元金償還寄付金収入					147	
	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					180	
	収	積立預金取崩収入	2,558,000	2,558,000	0	パソコン入替費用	161	
	収	他会計区分繰入金収入					162	
	収	他会計区分長期借入金収入					163	
	収	他会計区分長期貸付金回収金収入					164	
	収	会計区分外繰入金収入					165	
	収	その他の収入					166	
		財務活動等収入計 ⑦	26,108,000	26,108,000	0			167
	支	設備資金借入金元金償還金支出	23,550,000	23,550,000	0	福祉医療機構借入金元金		168
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出						169
	支	投資有価証券取得支出						170
支	積立預金支出						171	
支	他会計区分繰入金支出						172	
支	他会計区分長期貸付金支出						173	
支	他会計区分長期借入金償還金支出						174	
支	会計区分外繰入金支出						175	
支	その他の支出						176	
	財務活動等支出計 ⑧	23,550,000	23,550,000	0			177	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	2,558,000	2,558,000	0			178	
	予備費 ⑩	0	0	0			179	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,281,856	-3,281,856			180	
	前期末支払資金残高 ⑫	327,563,000	327,563,083	-83			181	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	327,563,000	330,844,939	-3,281,939			182	

# 事業活動計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人しろね福祉会  
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	1
事業活動収支の部	収入					2
	介護福祉施設介護料収入	257,505,860	260,408,310	2,902,950		3
	介護報酬収入	232,087,718	234,607,768	2,520,050		4
	利用者負担金収入	25,417,642	25,800,542	382,900		5
	居宅介護料収入	118,875,010	123,417,790	4,542,780		6
	(介護報酬収入)	106,987,509	111,076,011	4,088,502		7
	介護報酬収入	99,950,814	103,637,286	3,686,472		8
	介護予防報酬収入	7,036,695	7,438,725	402,030		9
	(利用者負担金収入)	11,887,501	12,341,779	454,278		10
	利用者負担金収入	11,105,646	11,515,254	409,608		11
	介護予防負担金収入	781,855	826,525	44,670		12
	居宅介護支援介護料収入	14,263,000	13,186,000	-1,077,000		13
	利用者等利用料収入	65,449,760	68,639,620	3,189,860		14
	居宅介護サービス利用料収入	445,700	1,562,950	1,117,250		15
	食費収入	50,212,750	51,930,470	1,717,720		16
	居住費収入	14,791,310	15,146,200	354,890		17
	その他の事業収入	3,394,051	1,874,314	-1,519,737		18
	補助金収入	1,764,726	334,000	-1,430,726		19
	受託収入	1,629,325	1,540,314	-89,011		20
	その他の収入					21
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,292,662	27,872,519	-4,420,143		22
	(介護報酬査定減)					23
事業活動収入計 ①	491,779,813	495,398,553	3,618,740		24	
支出	人件費支出	323,565,706	326,915,091	3,349,385		25
	役員報酬	500,000	500,000	0		26
	職員俸給	175,579,893	177,822,988	2,243,095		27
	職員諸手当	77,406,230	78,240,366	834,136		28
	非常勤職員給与	23,739,666	21,905,341	-1,834,325		29
	退職共済掛金	7,107,900	7,875,300	767,400		30
	法定福利費	39,232,017	40,571,096	1,339,079		31
	経費支出	133,154,056	132,067,369	-1,086,687		32
	(直接介護支出)	69,408,223	71,130,456	1,722,233		33
	給食材料費	25,633,635	26,803,663	1,170,028		34
	介護用品費	9,306,625	9,293,947	-12,678		35
	教養娯楽費	1,087,180	1,201,917	114,737		36
	医薬品費	597,254	563,038	-34,216		37
	日用品費	713,966	692,041	-21,925		38
	被服費	4,417,813	4,395,204	-22,609		39
	消耗器具備品費	2,301,589	3,357,665	1,056,076		40
	保健衛生費	743,683	675,799	-67,884		41
車輛費	1,691,909	1,938,847	246,938		42	
光熱水費	22,914,569	22,208,335	-706,234		43	
(一般管理支出)	63,745,833	60,936,913	-2,808,920		44	
福利厚生費	2,084,664	1,872,429	-212,235		45	
旅費交通費	363,300	223,840	-139,460		46	
研修費	413,200	337,120	-76,080		47	
通信運搬費	960,930	851,748	-109,182			

	事務消耗品費	1,688,901	1,664,600	-24,301	48	
	印刷製本費	69,510	73,500	3,990	49	
	広報費	0	0	0	50	
	会議費	20,253	53,488	33,235	51	
	修繕費	3,114,986	3,116,818	1,832	52	
	保守料	3,188,922	3,085,478	-103,444	53	
	賃借料	4,294,708	4,342,483	47,775	54	
	保険料	1,243,080	1,250,750	7,670	55	
	渉外費	0	0	0	56	
	諸会費	413,200	431,200	18,000	57	
	委託費	45,313,909	43,176,172	-2,137,737	58	
	雑費	576,270	457,287	-118,983	59	
	利用者負担軽減額	1,169,336	1,226,901	57,565	60	
	減価償却費	43,360,411	40,441,824	-2,918,587	61	
	徴収不能額				62	
	引当金繰入				63	
	事業活動支出計 ②	501,249,509	500,651,185	-598,324	64	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-9,469,696	-5,252,632	4,217,064	65	
事業活動外収支の部	取	借入金利息補助金収入	3,826,874	3,061,500	-765,374	66
	入	受取利息配当金収入	64,939	62,908	-2,031	67
		有価証券売却益				68
		寄付金収入	208,000	210,000	2,000	69
		その他の事業活動外収入	1,021,470	826,600	-194,870	70
		受入研修費収入	512,100	405,100	-107,000	71
		職員等給食費収入	509,370	421,500	-87,870	72
		雑収入	1,435,376	3,833,587	2,398,211	73
		事業活動外収入計 ④	6,556,659	7,994,595	1,437,936	74
	支	借入金利息	3,826,874	3,061,500	-765,374	75
	出	有価証券売却損				76
	資産評価損				77	
	その他事業活動外支出	495,610	451,437	-44,173	78	
	職員等給食費	495,610	451,437	-44,173	79	
	雑損失				80	
	事業活動外支出計 ⑤	4,322,484	3,512,937	-809,547	81	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,234,175	4,481,658	2,247,483	82	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-7,235,521	-770,974	6,464,547	83	
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	84
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	85
		施設整備等寄付金収入				86
		固定資産受贈益				87
		固定資産売却益	0	0	0	88
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8		-8	89
		他会計区分繰入金収入				90
		会計区分外繰入金収入				91
		その他の特別収入				92
		特別収入計 ⑧	23,550,008	23,550,000	-8	93
支	出	基本金繰入額				94
		国庫補助金等特別積立金繰入額	23,550,000	23,550,000	0	95
		固定資産除売却損	8	9	1	96
		器具及び備品売却損・処分損	7	9	2	97
		車両運搬具売却損・処分損	1		-1	98
	他会計区分繰入金支出				99	

会計区分外繰入金支出				100
その他の特別損失				101
特別支出計 ⑨	23,550,008	23,550,009	1	102
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-9	-9	103
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-7,235,521	-770,983	6,464,538	104
前期繰越活動収支差額 ⑫	420,145,924	419,056,269	-1,089,655	105
基本金取崩額 ⑬				106
基本金繰入額 ⑭				107
その他の積立金取崩額 ⑮	6,145,866	2,558,000	-3,587,866	108
その他の積立金繰入額 ⑯				109
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮)	419,056,269	420,843,286	1,787,017	110

# 介護サービス事業別事業活動計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人しろね福祉会  
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護 支援事業
事業活動収支の部	収入						
	介護福祉施設介護料収入	260,408,310		260,408,310			
	介護報酬収入	234,607,768		234,607,768			
	利用者負担金収入	25,800,542		25,800,542			
	居宅介護料収入	123,417,790			64,679,440	58,788,350	
	(介護報酬収入)	111,076,018			58,211,496	52,864,515	
	介護報酬収入	103,637,286			57,448,035	46,189,251	
	介護予防報酬収入	7,438,725			763,461	6,675,264	
	(利用者負担金収入)	12,341,772			6,467,944	5,873,835	
	利用者負担金収入	11,515,254			6,383,115	5,132,139	
	介護予防負担金収入	826,525			84,829	741,696	
	居宅介護支援介護料収入	13,186,000					13,186,000
	利用者等利用料収入	68,639,620		50,351,210	13,899,280	4,389,130	
	居宅介護サービス利用料収入	1,562,950			1,030,440	532,510	
	食費収入	51,930,470		39,333,300	8,740,550	3,856,620	
	居住費収入	15,146,200		11,017,910	4,128,290		
	その他の事業収入	1,874,314		433,600			1,440,714
	補助金収入	334,000		332,000			2,000
	受託収入	1,540,314		101,600			1,438,714
	その他の収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	27,872,519		27,610,019		262,500	
	事業活動収入計 ①	495,398,553	0	338,803,139	78,578,720	63,389,980	14,626,714
支出	支出						
	人件費支出	326,915,091	500,000	211,044,685	53,790,569	44,463,430	17,116,407
	役員報酬	500,000	500,000				
	職員俸給	177,822,988		112,361,115	28,883,513	26,282,360	10,296,000
	職員諸手当	78,240,366		49,096,542	13,409,412	11,295,978	4,438,434
	非常勤職員給与	21,905,341		18,478,215	3,427,126		
	退職共済掛金	7,875,300		5,154,600	1,404,900	1,127,700	188,100
	法定福利費	40,571,096		25,954,213	6,665,618	5,757,392	2,193,873
	経費支出	132,067,369	300,798	94,344,171	20,786,314	14,868,106	1,767,980
	(直接介護支出)	71,130,456		52,599,198	12,195,158	5,904,812	431,288
	給食材料費	26,803,663		20,382,839	4,517,300	1,903,524	
	介護用品費	9,293,947		6,924,952	1,612,920	756,075	
	教養娯楽費	1,201,917		857,078	188,833	156,006	
	医薬品費	563,038		549,531	13,507		
	日用品費	692,041		534,984	93,262	63,795	
	被服費	4,395,204		3,097,586	741,229	556,389	
	消耗器具備品費	3,357,665		2,525,954	533,575	298,136	
	保健衛生費	675,799		574,970	59,234	41,595	
	車輛費	1,938,847		145,970	349,299	1,182,274	261,304
	光熱水費	22,208,335		17,005,334	4,085,999	947,018	169,984
	(一般管理支出)	60,936,913	300,798	41,744,973	8,591,156	8,963,294	1,336,692
	福利厚生費	1,872,429		1,192,237	381,797	237,323	61,072
	旅費交通費	223,840	200,940	22,900			
	研修費	337,120	4,000	211,550	38,570	22,000	61,000
	通信運搬費	851,748	5,120	375,706	113,074	118,962	238,886
	事務消耗品費	1,664,600		1,223,128	187,698	147,322	106,452
	印刷製本費	73,500		25,063	18,459	17,567	12,411
	広報費						
	会議費	53,488	53,488				
	修繕費	3,116,818		2,687,444	301,379	96,075	31,920
	保守料	3,085,478		1,898,175	551,236	302,105	333,962
	賃借料	4,342,483		3,285,789	740,528	184,953	131,213
	保険料	1,250,750		551,805	203,659	357,361	137,925

	渉外費							56
	諸会費	431,200	35,000	312,500	32,000	45,700	6,000	57
	委託費	43,176,172		29,604,631	5,989,026	7,382,026	200,489	58
	雑費	457,287	2,250	354,045	33,730	51,900	15,362	59
	利用者負担軽減額	1,226,901		1,155,652	26,240	45,009		60
	減価償却費	40,441,824		37,438,305	3,733,627	1,804,036	470,856	61
	徴収不能額							62
	引当金繰入							63
	事業活動支出計 ②	500,651,185	800,798	343,977,813	75,336,750	61,180,581	19,355,243	64
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-5,252,632	-800,798	-5,174,674	3,241,970	2,209,399	-4,728,529	65
事業活動外収支の部	取							
	借入金利息補助金収入	3,061,500		3,061,500				66
	その他の収入	4,933,095	5,443	4,877,875	26,665	18,091	5,021	67
	事業活動外収入計 ④	7,994,595	5,443	7,939,375	26,665	18,091	5,021	68
	支							
	借入金利息	3,061,500		3,061,500				69
	その他の支出	451,437		451,437				70
事業活動外支出計 ⑤	3,512,937	0	3,512,937	0	0	0	71	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,481,658	5,443	4,426,438	26,665	18,091	5,021	72	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-770,974	-795,355	-748,236	3,268,635	2,227,490	-4,723,508	73	



# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人しろね福祉会  
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	346,016,994	351,170,513	5,153,519	流動負債	18,453,911	20,325,574	1,871,663
現金預金	266,122,545	263,357,764	-2,764,781	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	18,325,837	19,346,418	1,020,581
未収金	79,443,861	87,732,502	8,288,641	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	128,074	979,156	851,082
貯蔵品				前受金			
立替金	66,828	80,247	13,419	他会計区分借入金			
前払金	383,760		-383,760	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				仮受金			
会計区分外貸付金				引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	661,030,244	629,104,886	-31,925,358	固定負債	94,200,000	70,650,000	-23,550,000
(基本財産)	512,853,962	485,711,087	-27,142,875	設備資金借入金	94,200,000	70,650,000	-23,550,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	511,853,962	484,711,087	-27,142,875	他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			
(その他の固定資産)	148,176,282	143,393,799	-4,782,483	退職給与引当金			
土地				その他の引当金			
建物	75,894,132	74,013,358	-1,880,774	その他の固定負債			
構築物	3,118,474	2,716,636	-401,838	負債の部合計	112,653,911	90,975,574	-21,678,337
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	5,469,222	2,734,651	-2,734,571	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	15,494,454	18,287,154	2,792,700	国庫補助金等特別積立金	420,308,584	415,986,065	-4,322,519
建設仮勘定				その他の積立金	54,028,474	51,470,474	-2,558,000
権利				移行時特別積立金	5,828,474	5,828,474	0
投資有価証券				本部積立金	25,000,000	25,000,000	0
他会計区分長期貸付金				その他の積立金	23,200,000	20,642,000	-2,558,000
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	419,056,269	420,843,286	1,787,017
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	419,056,269	420,843,286	1,787,017
本部積立預金	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-7,235,521	-770,983	6,464,538
その他の積立預金	23,200,000	20,642,000	-2,558,000	純資産の部合計	894,393,327	889,299,825	-5,093,502
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,007,047,238	980,275,399	-26,771,839
資産の部合計	1,007,047,238	980,275,399	-26,771,839				

## 脚注

1 減価償却費の累計額	1,014,263,039 円
2 徴収不能引当金の額	0 円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	5,828,474 円

## (注記)

### 1 重要な会計方針

- ① 法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っております。
- ② 法人は、定額法により減価償却を行っております。
- ③ 法人は、移動平均法により有価証券の評価を行っております。

### 2 担保に供されている資産の種類及び金額

法人は設備資金借入金471,000,000円の担保として、建物484,711,087円を提供しております。