

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人たつき会

目 次

(法人決算報告書)

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	2
3. 資金収支計算書 (第一号の一様式)	3
4. 事業活動計算書 (第二号の二様式)	4
5. 貸借対照表 (第三号の三様式)	5
6. 拠点区分資金収支計算書 (第一号の四様式)	6-7
7. 拠点区分事業活動収支計算書 (第二号の四様式)	8-9
8. 拠点区分貸借対照表 (第三号の四様式)	10
9. 財務諸表に対する注記 (法人全体)	11-12



(附属明細書)

1. 借入金明細書 別紙①	13
2. サービス区分間繰入金明細書 別紙④	14
3. 基本金明細書 別紙⑥	15
4. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙⑦	16
5. 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	17
6. サービス区分資金収支明細書 別紙③ (10)	18
7. サービス区分事業活動明細書 別紙③ (11)	19

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 19 日

社会福祉法人 たつき会
理事長 柏木 美代子 殿

監事 片岡 秀美 
監事 仲川 満男 

私たち監事は、平成 28 年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査をいたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部において業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、法令及び定款に従い、社会福祉法人たつき会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款違反する重大な事実はありません。

- (2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人たつき会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0976788 徳島北支店 百十四銀行 No.0135065 三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0976791 三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0976704 三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.1408756						145,298,867 37,715,735 4,631,086 220,001 97,816,103 4,915,942
事業未収金	1月 2月 3月 11月 12月 シヨート			小計			104,518 35,581,824 41,355,598 43,853 221,455 3,677,762
立替金	利用者立替			小計			80,985,010
前払費用	土地代 火災保険料						10,553 2,102,823
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	神奈川県大和市上和田1021番1		27年度	第1種社会福祉事業であるスミール桜ヶ丘に使用	1,263,015,600	43,784,540	1,219,231,060
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	厨屋機器 洗濯設備		27年度		12,888,400	2,869,815	10,018,585
車輛運搬器具	軽自動車ほか2台		27年度	利用者送迎等	6,672,301	1,845,779	4,826,522
器具及び備品	ベッドほか		27年度	施設備品	57,625,614	11,991,217	45,634,397
権利	神奈川県水道局		27年度	水道加入金	2,297,776	153,950	2,143,826
ソフトウェア	介護ソフト		27年度		5,456,160	1,515,600	3,940,560
差入保証金	土地 保証料		26年度		20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		27年度	火災保険料	3,127,245	0	3,127,245
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							15,289,691
1年以内返済予定設備資金借入金							11,108,000
1年以内返済予定リース債務							1,091,232
預り金	所得税						251,934
前受金	利用者						27,721
仮受金							8,088
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他						1,044,392,000
リース債務	介護ソフト						2,728,080
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
452,422,704							

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	介護保険事業収入	463,425,478	469,244,514	△5,819,036	
	受取利息配当金収入	3,000	1,256	1,744	
	その他の収入	70,000	596,165	△526,165	
	事業活動収入計(1)	463,498,478	469,841,935	△6,343,457	
	支出				
人件費支出	267,007,011	262,840,810	4,166,201		
事業費支出	71,257,717	69,923,455	1,334,262		
事務費支出	46,282,876	45,306,843	976,033		
支払利息支出	13,910,545	13,910,545	0		
事業活動支出計(2)	398,458,149	391,981,653	6,476,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,040,329	77,860,282	△12,819,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	106,488	106,488	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0	
施設整備等支出計(5)	5,397,720	5,397,720	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,397,720	△5,397,720	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,127,245	3,127,245	0	
	その他の活動支出計(8)	53,127,245	53,127,245	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,127,245	△53,127,245	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,515,364	19,335,317	△12,819,953		
前期末支払資金残高(12)		193,484,504	△193,484,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,515,364	212,819,821	△206,304,457		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収益			
	介護保険事業収益	469,244,514	139,927,535	329,316,979
	サービス活動収益計(1)	469,244,514	139,927,535	329,316,979
	費用			
	人件費	262,840,810	65,376,189	197,464,621
	事業費	69,923,455	57,267,370	12,656,085
事務費	45,306,843	31,609,173	13,697,670	
減価償却費	46,474,710	15,686,191	30,788,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,645,632	△6,215,208	△12,430,424	
サービス活動費用計(2)	405,900,186	163,723,715	242,176,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,344,328	△23,796,180	87,140,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,256	14,178	△12,922
	その他のサービス活動外収益	596,165	137,366	458,799
	サービス活動外収益計(4)	597,421	151,544	445,877
	費用			
	支払利息	13,910,545	9,337,924	4,572,621
サービス活動外費用計(5)	13,910,545	9,337,924	4,572,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,313,124	△9,186,380	△4,126,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,031,204	△32,982,560	83,013,764	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		301,762,500	△301,762,500
	特別収益計(8)	0	301,762,500	△301,762,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		404,475,000	△404,475,000
特別費用計(9)	0	404,475,000	△404,475,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△102,712,500	102,712,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,031,204	△135,695,060	185,726,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,222,660	△247,600	△38,975,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,808,544	△135,942,660	146,751,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		96,720,000	△96,720,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,808,544	△39,222,660	50,031,204

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	228,397,255	200,259,671	28,137,584	流動負債	27,776,666	62,066,399	△34,289,733
現金預金	145,298,867	122,387,429	22,911,438	事業未払金	15,289,691	6,775,167	8,514,524
事業未収金	80,985,010	72,409,706	80,985,010	1年以内返済予定設備資金借入金	11,108,000	4,200,000	6,908,000
未収金	0	10,405	△72,409,706	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
立替金	10,555	5,452,131	150	1年以内返済予定リース債務	1,091,232	1,091,232	0
前払金	0	5,452,131	△5,452,131	預り金	251,934	0	251,934
前払費用	2,102,823		2,102,823	前受金	27,721	27,721	0
				仮受金	8,088	0	8,088
固定資産	1,308,922,195	1,352,163,172	△43,240,977	固定負債	1,047,120,080	1,059,319,312	△12,199,232
基本財産	1,219,231,060	1,252,069,465	△32,838,405	設備資金借入金	1,044,392,000	1,055,500,000	△11,108,000
建物	1,219,231,060	1,252,069,465	△32,838,405	リース債務	2,728,080	3,819,312	△1,091,232
その他の固定資産	89,691,135	100,093,707	△10,402,572	負債の部合計	1,074,896,746	1,121,385,711	△46,488,965
機械及び装置	10,018,585	12,170,947	△2,152,362	純資産の部			
車両運搬具	4,826,522	6,160,982	△1,334,460	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	45,634,397	54,513,042	△8,878,645	第1号基本金	0	72,000,000	△72,000,000
権利	2,143,826	2,297,776	△153,950	第3号基本金	72,000,000	398,259,792	△18,645,632
ソフトウェア	3,940,560	4,950,960	△1,010,400	国庫補助金等特別積立金	379,614,160	△39,222,660	50,031,204
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,808,544	△135,695,060	185,726,264
長期前払費用	3,127,245		3,127,245	(うち当期活動増減差額)	50,031,204	431,037,132	31,385,572
資産の部合計	1,537,319,450	1,552,422,843	△15,103,393	純資産の部合計	462,422,704	1,552,422,843	△15,103,393
				負債及び純資産の部合計	1,537,319,450	1,552,422,843	△15,103,393

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	施設介護料収入	310,201,200	312,324,994	△2,123,794		
	介護報酬収入	275,921,700	277,719,968	△1,798,268		
	介護保険事業収入	463,425,478	469,244,514	△5,819,036		
	利用者負担金収入(一般)	34,279,500	34,605,026	△325,526		
	居宅介護料収入	19,980,434	20,425,436	△445,002		
	(介護報酬収入)	17,313,621	17,516,925	△203,304		
	介護報酬収入	17,230,000	17,397,880	△167,880		
	介護予防報酬収入	83,621	119,045	△35,424		
	(利用者負担金収入)	2,666,813	2,908,511	△241,698		
	介護負担金収入(公費)	10,569	10,569	0		
	介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,877,761	△237,761		
	介護予防負担金収入(一般)	16,244	20,181	△3,937		
	利用者等利用料収入	133,232,180	136,482,420	△3,250,240		
	食費収入(公費)	13,510,860	13,698,240	△187,380		
	食費収入(一般)	40,783,000	41,339,400	△556,400		
	居住費収入(公費)	14,140,560	14,217,540	△76,980		
	居住費収入(一般)	64,797,760	67,227,240	△2,429,480		
	その他の事業収入	11,664	11,664	0		
	受託事業収入	11,664	11,664	0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,256	1,744		
その他の収入	70,000	596,165	△526,165			
利用者等外給食費収入		4,750	△4,750			
雑収入	70,000	591,415	△521,415			
雑収入	70,000	591,415	△521,415			
事業活動収入計(1)		463,498,478	469,841,935	△6,343,457		
事業活動による収支	支出	人件費支出	267,007,011	262,840,810	4,166,201	
		職員給料支出	135,350,000	132,786,602	2,563,398	
		職員賞与支出	27,131,611	27,130,423	1,188	
		非常勤職員給与支出	33,425,000	33,044,254	380,746	
		派遣職員費支出	40,300,000	39,963,271	336,729	
		退職給付支出	5,900,400	5,900,400	0	
		法定福利費支出	24,900,000	24,015,860	884,140	
		事業費支出	71,257,717	69,923,455	1,334,262	
		給食費支出	29,775,000	29,204,834	570,166	
		介護用品費支出	5,250,000	5,199,260	50,740	
		医薬品費支出	380,000	284,407	95,593	
		保健衛生費支出	577,717	577,717	0	
		教養娯楽費支出	720,000	618,306	101,694	
		水道光熱費支出	17,650,000	17,728,692	△78,692	
		消耗器具備品費支出	3,520,000	3,178,431	341,569	
	賃借料支出	825,000	769,215	55,785		
	車両費支出	175,000	124,910	50,090		
	車両燃料費支出	230,000	206,163	23,837		
	損害保険料支出	1,355,000	1,231,520	123,480		
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
	事務費支出	46,282,876	45,306,843	976,033		
	福利厚生費支出	950,000	987,091	△37,091		
	職員被服費支出	20,000	32,106	△12,106		
	旅費交通費支出	190,000	156,640	33,360		
	研修研究費支出	260,000	248,880	11,120		
	事務消耗品費支出	680,000	530,351	149,649		
	印刷製本費支出	565,000	436,879	128,121		
	修繕費支出	350,000	311,200	38,800		
	通信運搬費支出	810,000	862,188	△52,188		
	会議費支出	30,000	9,828	20,172		
広報費支出	1,320,000	1,175,440	144,560			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	業務委託費支出	38,354,000	37,995,259	358,741	
	給食委託費支出	28,512,000	28,512,000	0	
	寝具委託費支出	1,560,000	1,455,186	104,814	
	医事委託費支出	3,192,000	3,192,000	0	
	清掃委託費支出	2,220,000	1,996,101	223,899	
	保守委託費支出	2,270,000	2,245,212	24,788	
	その他の委託費支出	600,000	594,760	5,240	
	手数料支出	280,000	268,218	11,782	
	賃借料支出	750,000	749,088	912	
	土地・建物賃借料支出	1,023,876	938,553	85,323	
	租税公課支出	30,000	12,000	18,000	
	渉外費支出	400,000	350,522	49,478	
	諸会費支出	250,000	242,600	7,400	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	13,910,545	13,910,545	0	
	事業活動支出計(2)	398,458,149	391,981,653	6,476,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,040,329	77,860,282	△12,819,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	106,488	106,488	0	
	器具及び備品取得支出	106,488	106,488	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0		
施設整備等支出計(5)	5,397,220	5,397,220	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,397,220	△5,397,220	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,127,245	3,127,245	0	
	長期前払費用支出	3,127,245	3,127,245	0	
その他の活動支出計(8)	53,127,245	53,127,245	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,127,245	△53,127,245	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,515,364	19,335,317	△12,819,953		
前期末支払資金残高(12)		193,484,504	△193,484,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,515,364	212,819,821	△206,304,457		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	469,244,514	139,927,535	329,316,979
	施設介護料収益	312,324,994	99,332,245	212,992,749
	介護報酬収益	277,719,968	88,230,652	189,489,316
	利用者負担金収益(一般)	34,605,026	11,101,593	23,503,433
	居宅介護料収益	20,425,436		20,425,436
	(介護報酬収益)	17,516,925		17,516,925
	介護報酬収益	17,397,880		17,397,880
	介護予防報酬収益	119,045		119,045
	(利用者負担金収益)	2,908,511		2,908,511
	介護負担金収益(公費)	10,569		10,569
	介護負担金収益(一般)	2,877,761		2,877,761
	介護予防負担金収益(一般)	20,181		20,181
	利用者等利用料収益	136,482,420	40,595,290	95,887,130
	食費収益(公費)	13,698,240	4,518,420	9,179,820
	食費収益(一般)	41,339,400	11,832,930	29,506,470
	居住費収益(公費)	14,217,540	5,075,000	9,142,540
	居住費収益(一般)	67,227,240	19,168,940	48,058,300
	その他の事業収益	11,664		11,664
	受託事業収益	11,664		11,664
	サービス活動収益計(1)		469,244,514	139,927,535
サービス活動増減の部	人件費	262,840,810	65,376,189	197,464,621
	職員給料	132,786,602	50,086,802	82,699,800
	職員賞与	27,130,423	270,540	26,859,883
	非常勤職員給与	33,044,254	4,970,593	28,073,661
	派遣職員費	39,963,271	1,791,516	38,171,755
	退職給付費用	5,900,400		5,900,400
	法定福利費	24,015,860	8,256,738	15,759,122
	事業費	69,923,455	57,267,370	12,656,085
	給食費	29,204,834	8,505,894	20,698,940
	介護用品費	5,199,260	8,310,798	△3,111,538
	医薬品費	284,407	914,853	△630,446
	保健衛生費	577,717		577,717
	医療費		17,638	△17,638
	教養娯楽費	618,306	177,915	440,391
	水道光熱費	17,728,692	5,280,907	12,447,785
	消耗器具備品費	3,178,431	26,824,161	△23,645,730
	賃借料	769,215	329,829	439,386
	車輛費	124,910		124,910
	車輛燃料費	206,163		206,163
	損害保険料	1,231,520	751,475	480,045
	土地・建物賃借料	10,800,000	4,500,000	6,300,000
	退職共済支出	0	1,653,900	△1,653,900
	事務費	45,306,843	31,609,173	13,697,670
	福利厚生費	987,091	200,520	786,571
	職員被服費	32,106	1,698,514	△1,666,408
	旅費交通費	156,640	539,720	△383,080
	研修研究費	248,880		248,880
	事務消耗品費	530,351	702,065	△171,714
	印刷製本費	436,879	355,517	81,362
	修繕費	311,200	160,000	151,200
	通信運搬費	862,188	608,781	253,407
	会議費	9,828	35,685	△25,857
	広報費	1,175,440	3,242,594	△2,067,154
業務委託費	37,995,259	14,135,214	23,860,045	
給食委託費	28,512,000	9,504,000	19,008,000	
寝具委託費	1,455,186	433,683	1,021,503	
費用				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	費用			
	医事委託費	3,192,000	864,000	2,328,000
	清掃委託費	1,996,101	536,499	1,459,602
	保守委託費	2,245,212	788,400	1,456,812
	その他の委託費	594,760	2,008,632	△1,413,872
	手数料	268,218	535,856	△267,638
	賃借料	749,088	889,588	△140,500
	土地・建物賃借料	938,553	7,069,812	△6,131,259
	租税公課	12,000	1,010,250	△998,250
	渉外費	350,522	397,857	△47,335
	諸会費	242,600	27,200	215,400
減価償却費	46,474,710	15,686,191	30,788,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,645,632	△6,215,208	△12,430,424	
サービス活動費用計(2)	405,900,186	163,723,715	242,176,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,344,328	△23,796,180	87,140,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,256	14,178	△12,922
	その他のサービス活動外収益	596,165	137,366	458,799
	利用者等外給食収益	4,750		4,750
	雑収益	591,415	137,366	454,049
	雑収益	591,415	137,366	454,049
サービス活動外収益計(4)	597,421	151,544	445,877	
費用				
支払利息	13,910,545	9,337,924	4,572,621	
サービス活動外費用計(5)	13,910,545	9,337,924	4,572,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,313,124	△9,186,380	△4,126,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,031,204	△32,982,560	83,013,764	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		301,762,500	△301,762,500
	施設整備等補助金収益		301,762,500	△301,762,500
	特別収益計(8)	0	301,762,500	△301,762,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		404,475,000	△404,475,000	
特別費用計(9)	0	404,475,000	△404,475,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△102,712,500	102,712,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,031,204	△135,695,060	185,726,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,222,660	△247,600	△38,975,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,808,544	△135,942,660	146,751,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		96,720,000	△96,720,000
	設備等整備積立金取崩額		96,720,000	△96,720,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,808,544	△39,222,660	50,031,204

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	228,397,255	200,259,671	28,137,584	流動負債	27,776,666	62,066,399	△34,289,733
現金預金	145,298,867	122,387,429	22,911,438	事業未払金	15,289,691	6,775,167	8,514,524
事業未収金	80,985,010	72,409,706	80,985,010	1年以内返済予定設備資金借入金	11,108,000	4,200,000	6,908,000
未収金	0	72,409,706	△72,409,706	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
立替金	10,555	10,405	150	1年以内返済予定リース債務	1,091,232	1,091,232	0
前払金	0	5,452,131	△5,452,131	預り金	251,934	0	251,934
前払費用	2,102,823	2,102,823	0	前受金	27,721	27,721	0
				仮受金	8,088	0	8,088
固定資産	1,308,922,195	1,352,163,172	△43,240,977	固定負債	1,047,120,080	1,059,319,312	△12,199,232
基本財産	1,219,231,060	1,252,069,465	△32,838,405	設備資金借入金	1,044,392,000	1,055,500,000	△11,108,000
建物	1,219,231,060	1,252,069,465	△32,838,405	リース債務	2,728,080	3,819,312	△1,091,232
その他の固定資産	89,691,135	100,093,707	△10,402,572	負債の部合計	1,074,896,746	1,121,385,711	△46,488,965
機械及び装置	10,018,585	12,170,947	△2,152,362	純資産の部			
車輛運搬具	4,826,522	6,160,982	△1,334,460	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	45,634,397	54,513,042	△8,878,645	第1号基本金	0	72,000,000	△72,000,000
権利	2,143,826	2,297,776	△153,950	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
ソフトウェア	3,940,560	4,950,960	△1,010,400	国庫補助金等特別積立金	379,614,160	398,259,792	△18,645,632
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,808,544	△39,222,660	50,031,204
長期前払費用	3,127,245	3,127,245	0	(うち当期活動増減差額)	50,031,204	△135,695,060	185,726,264
			3,127,245	純資産の部合計	462,422,704	431,037,132	31,385,572
資産の部合計	1,537,319,450	1,552,422,843	△15,103,393	負債及び純資産の部合計	1,537,319,450	1,552,422,843	△15,103,393

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに基部及び備品 - 定額法
- ・リース資産-リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済に加入している

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) 法人全体で作成する財務諸表

ア 資金収支計算書

イ 事業活動計算書

ウ 貸借対照表

(2) 拠点区分毎(一つの拠点を表示)に作成する財務諸表

ア 拠点区分資金収支計算書

イ 拠点区分事業活動計算書

ウ 拠点区分貸借対照表内訳表

3 附属明細書として作成する書類は下記とする。

(1) 法人全体で作成する明細書

ア 借入金明細書

イ 寄附金収益明細書

ウ 補助金事業等収益明細書

エ サービス区分間繰入金明細書

オ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

カ 基本金明細書

キ 国庫補助金等特別積立金明細書

ク 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

ケ 引当金明細書

コ サービス区分資金収支明細書

サ サービス区分事業活動明細書

シ 積立金・積立資産明細書

4 第2項に定める財務諸表及び第3項に定める附属明細書は、消費税及び地方消費税の税込金額を記載する。

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
建物	1,252,069,465	0	32,838,405	1,219,231,060
合計	1,252,069,465	0	32,838,405	1,219,231,060

7. 会計基準第3章第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

建物(基本財産) 1,263,015,600

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	1,263,015,600	43,784,540	1,219,231,060
小計	1,263,015,600	43,784,540	1,219,231,060
その他の固定資産			
機械及び装置	12,888,400	2,869,815	10,018,585
車輛運搬具	6,672,301	1,845,779	4,826,522
器具及び備品	57,625,614	11,991,217	45,634,397
ソフトウェア	5,456,160	1,515,600	3,940,560
権利	2,297,776	153,950	2,143,826
合計	1,347,955,851	62,160,901	1,285,794,950

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
未収金	80,988,712	0	80,988,712
合計	80,988,712	0	80,988,712

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

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。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				

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. 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

借入金明細表

(自) 平成 28年 4 月 1 日 (至) 平成 29年 3 月 31 日

社会福祉法人 なつさき会

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当引当残高 ④(①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または戸番	
設備 資金 借入金	(株)協栄建設機構	法人本部	855,800,000	0	0	855,800,000 2,765,000)	0	1.25%	10,697,496	0	平成27年3月10日	設備費	建物	大和市上和田1021-1	1,262,015,600
	株式会社銀行	法人本部	203,900,000	0	4,200,000	199,700,000 8,400,000)	0	1.50%	3,031,876	0	平成28年10月31日	設備整備	建物	大和市上和田1021-1	1,263,015,600
長期 運営費 資金 借入金	計		1,059,700,000	0	4,200,000	1,055,500,000 11,108,000)	0		13,729,374	0					2,525,031,200
	株式会社銀行	法人本部	50,000,000	0	50,000,000	0	0	1.50%	181,171	0	平成28年10月31日	運営資金			
短期 運営費 資金 借入金	計		50,000,000	0	50,000,000	0	0		0	0					0
	計		1,109,700,000	0	54,200,000	1,055,500,000 11,108,000)	0		13,910,545	0					2,525,031,200

(注) 残債からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 たつき会

1) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
スミール桜ヶ丘	本部		介護保険収入	200,000	本部運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 28年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 たつき会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高	72,000,000	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	72,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	
当期末残高	72,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	72,000,000	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 たつき会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	
前期繰越額				398,259,792	398,259,792	
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,645,632	18,645,632	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				18,645,632	18,645,632	0
当期末残高				379,614,160	379,614,160	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

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

社会福祉法人各社会福祉法人たつき会
拠点区分 法人本部（拠点）

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価却累計額(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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,221,089,465	339,407,751	0	0	32,838,405	8,901,749	0	0	1,219,251,060	330,506,002	43,784,540	11,868,998	1,263,035,600	342,375,000	
基本財産合計	1,221,089,465	339,407,751	0	0	32,838,405	8,901,749	0	0	1,219,251,060	330,506,002	43,784,540	11,868,998	1,263,035,600	342,375,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	12,170,947	12,170,947	0	0	2,152,362	2,152,362	0	0	10,018,585	10,018,585	2,869,815	2,869,815	12,888,400	12,888,400	
車両及び運搬具	6,160,982	4,986,148	0	0	1,334,460	1,068,460	0	0	4,826,522	3,917,688	1,845,779	1,424,613	6,672,301	5,342,301	
器具及び備品	54,513,042	41,694,946	106,488	0	8,985,133	6,523,061	0	0	45,634,397	35,171,885	11,991,217	8,697,414	57,625,614	43,889,299	
その他の固定資産（有形固定資産）計	72,844,971	58,862,041	106,488	0	12,471,955	9,743,883	0	0	60,479,504	49,108,158	16,706,811	12,991,842	77,186,315	62,100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,950,960	0	0	0	1,010,400	0	0	0	3,940,560	0	1,515,600	0	5,456,160	0	
水道施設利用権	2,297,776	0	0	0	153,950	0	0	0	2,143,826	0	153,950	0	2,297,776	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,248,736	0	0	0	1,164,350	0	0	0	6,084,386	0	1,669,550	0	7,753,936	0	
その他の固定資産計	80,093,707	58,862,041	106,488	0	13,636,305	9,743,883	0	0	66,563,890	49,108,158	18,376,361	12,991,842	84,940,251	62,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,321,183,172	398,259,792	106,488	0	46,474,710	18,645,632	0	0	1,285,794,950	379,614,160	62,160,901	24,860,840	1,347,955,851	404,475,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	1,321,183,172	398,259,792	106,488	0	46,474,710	18,645,632	0	0	1,285,794,950	379,614,160					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	スマイル桜ヶ丘	スマイル桜ヶ丘 ショート	法人本部			
施設介護料収入	312,324,994	0		312,324,994		312,324,994
介護報酬収入	277,719,968	0		277,719,968		277,719,968
介護保険事業収入	440,701,068	28,543,446		469,244,514		469,244,514
利用者負担金収入(一般)	34,605,026			34,605,026		34,605,026
居宅介護料収入		20,425,436		20,425,436		20,425,436
(介護報酬収入)		17,516,925		17,516,925		17,516,925
介護報酬収入		17,397,880		17,397,880		17,397,880
介護予防報酬収入		119,045		119,045		119,045
(利用者負担金収入)		2,908,511		2,908,511		2,908,511
介護負担金収入(公費)		10,569		10,569		10,569
介護負担金収入(一般)		2,877,761		2,877,761		2,877,761
介護予防負担金収入(一般)		20,181		20,181		20,181
利用者等利用料収入	128,364,410	8,118,010		136,482,420		136,482,420
食費収入(公費)	13,081,290	616,950		13,698,240		13,698,240
食費収入(一般)	38,682,630	2,658,770		41,339,400		41,339,400
居住費収入(公費)	13,615,340	602,200		14,217,540		14,217,540
居住費収入(一般)	62,985,150	4,242,090		67,227,240		67,227,240
その他の事業収入	11,664			11,664		11,664
受託事業収入	11,664			11,664		11,664
受取利息配当金収入	1,239	16		1,256		1,256
その他の収入	596,165			596,165		596,165
利用者等外給食費収入	4,750			4,750		4,750
雑収入	591,415			591,415		591,415
雑収入	591,415			591,415		591,415
事業活動収入計(1)	441,298,472	28,543,462		469,841,935		469,841,935
人件費支出	248,303,233	14,537,577		262,840,810		262,840,810
職員給料支出	123,098,502	9,688,100		132,786,602		132,786,602
職員賞与支出	25,361,611	1,768,812		27,130,423		27,130,423
非常勤職員給与支出	33,044,254			33,044,254		33,044,254
派遣職員費支出	39,164,092	799,179		39,963,271		39,963,271
退職給付支出	5,498,100	402,300		5,900,400		5,900,400
法定福利費支出	22,136,674	1,879,186		24,015,860		24,015,860
事業費支出	63,087,779	6,835,676		69,923,455		69,923,455
給食費支出	25,931,114	3,273,720		29,204,834		29,204,834
介護用品費支出	4,730,015	469,245		5,199,260		5,199,260
医薬品費支出	258,552	25,855		284,407		284,407
保健衛生費支出	577,717			577,717		577,717
教養娯楽費支出	562,096	56,210		618,306		618,306
水道光熱費支出	16,116,993	1,611,699		17,728,692		17,728,692
消耗器具備品費支出	2,939,656	238,775		3,178,431		3,178,431
賃借料支出	699,286	69,929		769,215		769,215
車輛費支出	124,910			124,910		124,910
車輛燃料費支出	187,876	18,287		206,163		206,163
損害保険料支出	1,119,564	111,956		1,231,520		1,231,520
土地・建物賃借料支出	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
事務費支出	44,353,163	833,680	120,000	45,306,843		45,306,843
福利厚生費支出	897,385	89,706		987,091		987,091
職員被服費支出	32,106			32,106		32,106
旅費交通費支出	36,640		120,000	156,640		156,640
研修研究費支出	226,255	22,625		248,880		248,880
事務消耗品費支出	482,785	47,566		530,351		530,351
印刷製本費支出	414,081	22,798		436,879		436,879
修繕費支出	311,200			311,200		311,200
通信運搬費支出	834,953	27,235		862,188		862,188
会議費支出	9,828			9,828		9,828
広報費支出	1,068,582	108,858		1,177,440		1,177,440
業務委託費支出	37,478,367	516,892		37,995,259		37,995,259
給食委託費支出	28,512,000			28,512,000		28,512,000
寝具委託費支出	1,322,895	132,291		1,455,186		1,455,186
医事委託費支出	3,192,000			3,192,000		3,192,000
清掃委託費支出	1,814,637	181,464		1,996,101		1,996,101
保守委託費支出	2,042,075	203,137		2,245,212		2,245,212
その他の委託費支出	594,760			594,760		594,760
手数料支出	268,218			268,218		268,218
賃借料支出	749,088			749,088		749,088
土地・建物賃借料支出	938,553			938,553		938,553
租税公課支出	12,000			12,000		12,000
渉外費支出	350,522			350,522		350,522
諸会費支出	242,600			242,600		242,600
支払利息支出	13,910,545			13,910,545		13,910,545
事業活動支出計(2)	369,654,720	22,206,933	120,000	391,981,653		391,981,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,643,752	6,336,529	△ 119,999	77,860,282		77,860,282
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
固定資産取得支出	106,488			106,488		106,488
器具及び備品取得支出	106,488			106,488		106,488
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232			1,091,232		1,091,232
施設整備等支出計(5)	5,397,220			5,397,220		5,397,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,397,220			△ 5,397,220		△ 5,397,220
サービスの区分間繰入金収入			200,000	200,000	△ 200,000	0
その他の活動収入			200,000	200,000	△ 200,000	0
その他の活動収入計(7)			200,000	200,000	△ 200,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000			50,000,000		50,000,000
サービスの区分間繰入金支出	200,000			200,000	△ 200,000	0
その他の活動による支出	3,127,245			3,127,245		3,127,245
長期前払費用支出	3,127,245			3,127,245		3,127,245
その他の活動支出計(8)	53,327,245			53,327,245	△ 200,000	53,127,245
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,327,245		200,000	△ 53,127,245	0	△ 53,127,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,918,787	6,336,529	80,001	19,335,317	0	19,335,317
前期末支払資金残高(11)	193,344,504		140,000	193,484,504		193,484,504
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,263,291	6,336,529	220,001	212,819,821	0	212,819,821

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	スミール桜ヶ丘	スミール桜ヶ丘 ショート	法人本部			
収益						
介護保険事業収益	440,701,068	28,543,446		469,244,514		469,244,514
施設介護料収益	312,324,994	0		312,324,994		312,324,994
介護報酬収益	277,719,968	0		277,719,968		277,719,968
利用者負担金収益(一般)	34,605,026			34,605,026		34,605,026
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		20,425,436		20,425,436		20,425,436
介護報酬収益		17,516,925		17,516,925		17,516,925
介護予防報酬収益		17,397,880		17,397,880		17,397,880
介護予防報酬収益		119,045		119,045		119,045
(利用者負担金収益)		2,908,511		2,908,511		2,908,511
介護負担金収益(公費)		10,569		10,569		10,569
介護負担金収益(一般)		2,877,761		2,877,761		2,877,761
介護予防負担金収益(一般)		20,181		20,181		20,181
利用者等利用料収益	128,364,410	8,118,010		136,482,420		136,482,420
食費収益(公費)	13,081,290	616,950		13,698,240		13,698,240
食費収益(一般)	38,682,630	2,656,770		41,339,400		41,339,400
居住費収益(公費)	13,615,340	602,200		14,217,540		14,217,540
居住費収益(一般)	62,985,150	4,242,090		67,227,240		67,227,240
その他の事業収益	11,664			11,664		11,664
受託事業収益	11,664			11,664		11,664
サービス活動収益計(1)	440,701,068	28,543,446		469,244,514		469,244,514
費用						
人件費	248,303,233	14,537,577		262,840,810		262,840,810
職員給与	123,098,502	9,688,100		132,786,602		132,786,602
職員賞与	25,361,611	1,768,812		27,130,423		27,130,423
非常勤職員給与	33,044,254			33,044,254		33,044,254
派遣職員費	39,164,092	799,179		39,963,271		39,963,271
退職給付費用	5,498,100	402,300		5,900,400		5,900,400
法定福利費	22,136,674	1,879,186		24,015,860		24,015,860
事業費	63,087,779	6,835,676		69,923,455		69,923,455
給食費	25,931,114	3,273,720		29,204,834		29,204,834
介護用品費	4,730,015	469,245		5,199,260		5,199,260
医薬品費	268,552	25,855		294,407		294,407
保健衛生費	577,717			577,717		577,717
教養娯楽費	562,096	56,210		618,306		618,306
水道光熱費	16,116,993	1,611,699		17,728,692		17,728,692
消耗器具備品費	2,939,656	238,775		3,178,431		3,178,431
賃借料	699,286	69,929		769,215		769,215
車両費	124,910			124,910		124,910
車両燃料費	187,876	18,287		206,163		206,163
損害保険料	1,119,564	111,956		1,231,520		1,231,520
土地・建物賃借料	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
事務費	44,353,163	833,680	120,000	45,306,843		45,306,843
福利厚生費	897,385	89,706		987,091		987,091
職員被服費	32,106			32,106		32,106
旅費交通費	36,640		120,000	156,640		156,640
研修研究費	226,255	22,625		248,880		248,880
事務消耗品費	482,785	47,566		530,351		530,351
印刷製本費	414,081	22,798		436,879		436,879
修繕費	311,200			311,200		311,200
通信運搬費	834,953	27,235		862,188		862,188
会議費	9,828			9,828		9,828
広報費	1,068,582	106,858		1,175,440		1,175,440
業務委託費	37,478,367	516,892		37,995,259		37,995,259
給食委託費	28,512,000			28,512,000		28,512,000
寝具委託費	1,322,895	132,291		1,455,186		1,455,186
医事委託費	3,192,000			3,192,000		3,192,000
清掃委託費	1,814,637	181,464		1,996,101		1,996,101
保守委託費	2,042,075	203,137		2,245,212		2,245,212
その他の委託費	594,760			594,760		594,760
手数料	268,218			268,218		268,218
賃借料	749,088			749,088		749,088
土地・建物賃借料	938,553			938,553		938,553
租税公課	12,000			12,000		12,000
渉外費	350,522			350,522		350,522
諸会費	242,600			242,600		242,600
減価償却費	46,474,710			46,474,710		46,474,710
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632			△ 18,645,632		△ 18,645,632
サービス活動費用計(2)	383,573,253	22,206,933	120,000	405,900,186		405,900,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,127,815	6,336,513	△ 120,000	63,344,328		63,344,328
収益						
受取利息配当金収益	1,239	16	1	1,256		1,256
その他のサービス活動外収益	596,165			596,165		596,165
利用者等外給食収益	4,750			4,750		4,750
雑収益	591,415			591,415		591,415
雑収益	591,415			591,415		591,415
サービス活動外収益計(4)	597,404	16	1	597,421		597,421
支払利息	13,910,545			13,910,545		13,910,545
費用						
サービス活動外費用計(5)	13,910,545			13,910,545		13,910,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,313,141	16	1	△ 13,313,124		△ 13,313,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,814,674	6,336,529	△ 119,999	50,031,204		50,031,204

