

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒504-0021

岐阜県各務原市那加前洞新町四丁目22番地

社会福祉法人 恒仁会

理事長 田中 暢之

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	271,762,000	273,136,387	1,374,387		
	保育事業収入	13,000	16,500	3,500		
	受取利息配当金収入	1,900	1,800	100		
	その他の収入	140,000	139,221	779		
	事業活動収入計 (1)	271,916,900	273,293,908	1,377,008		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	176,804,000	175,455,288	1,348,712		
	事業費支出	56,184,000	55,819,170	364,830		
	事務費支出	14,160,000	13,522,098	637,902		
	支払利息支出	2,250,000	2,221,968	28,032		
	事業活動支出計 (2)	249,398,000	247,018,524	2,379,476		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,518,900	26,275,384	3,756,484		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,189,303	3,189,303	0		
固定資産取得支出	4,284,755	4,364,716	79,961			
	施設整備等支出計 (5)	7,474,058	7,554,019	79,961		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,724,058	6,804,019	79,961		
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	18,697	18,697	0		
	その他の活動による支出	319,300	0	319,300		
	その他の活動支出計 (8)	337,997	18,697	319,300		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	337,997	18,697	319,300		
	予備費支出 (10)	15,456,845	-	15,456,845		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,452,668	19,452,668		
	前期末支払資金残高 (12)	35,135,170	35,135,170	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,135,170	54,587,838	19,452,668		

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

(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	273,136,387	234,237,776	38,898,611
	保育事業収益	16,500	0	16,500
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	273,152,887	234,287,776	38,865,111
	費用			
	人件費	177,004,413	169,484,584	7,519,829
	事業費	55,819,170	48,882,353	6,936,817
	事務費	13,522,098	12,914,590	607,508
	減価償却費	18,323,736	18,386,623	62,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,995,261	4,208,357	213,096	
サービス活動費用計(2)	260,674,156	245,459,793	15,214,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,478,731	11,172,017	23,650,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,800	1,177	623
	その他のサービス活動外収益	139,221	279,627	140,406
	サービス活動外収益計(4)	141,021	280,804	139,783
	費用			
	支払利息	2,221,968	2,226,293	4,325
サービス活動外費用計(5)	2,221,968	2,226,293	4,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,080,947	1,945,489	135,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,397,784	13,117,506	23,515,290	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	5,080,000	4,330,000
	特別収益計(8)	750,000	5,080,000	4,330,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	6,516,930	5,766,930	
特別費用計(9)	750,000	6,516,930	5,766,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,436,930	1,436,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,397,784	14,554,436	24,952,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,450,373	17,895,937	14,554,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,052,589	32,450,373	10,397,784
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,052,589	32,450,373	10,397,784

貸借対照表

平成 26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	59,965,754	45,518,156	14,447,598	流動負債	17,251,916	13,548,986	3,702,930
現金預金	10,870,605	4,760,562	6,110,043	短期運営資金借入金	0	4,000,000	4,000,000
事業未収金	47,711,657	39,867,915	7,843,742	事業未払金	4,075,692	5,855,540	1,779,848
未収補助金	750,000	0	750,000	その他の未払金	1,302,224	128,199	1,174,025
立替金	0	44,783	44,783	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	3,147,303	7,330,149
前払金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	18,697	51,851
前払費用	603,492	844,896	241,404	職員預り金	0	399,247	399,247
				賞与引当金	1,326,000	0	1,326,000
固定資産	334,635,009	348,594,029	13,959,020	固定負債	221,379,125	231,746,000	10,366,875
基本財産	299,095,600	312,406,537	13,310,937	設備資金借入金	219,615,794	230,135,246	10,519,452
建物	203,577,119	209,238,086	5,660,967	長期運営資金借入金	1,540,206	1,610,754	70,548
建物附属設備	95,518,481	103,168,451	7,649,970	退職給付引当金	223,125	0	223,125
その他の固定資産	35,539,409	36,187,492	648,083	負債の部合計	238,631,041	245,294,986	6,663,945
建物	126,605	153,775	27,170	純 資 産 の 部			
構築物	12,672,626	13,890,626	1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	5,444,191	4,464,666	979,525	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	13,025,233	14,150,884	1,125,651	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	283,752	0	283,752	国庫補助金等特別積立金	115,472,311	118,717,572	3,245,261
ソフトウェア	2,126,752	1,676,501	450,251	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,860,250	1,851,040	9,210	次期繰越活動増減差額	22,052,589	32,450,373	10,397,784
				(うち当期活動増減差額)	10,397,784	14,554,436	24,952,220
				純資産の部合計	155,969,722	148,817,199	7,152,523
資産の部合計	394,600,763	394,112,185	488,578	負債及び純資産の部合計	394,600,763	394,112,185	488,578

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

定額法を採用しております。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

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）各拠点区分におけるサービス区分の内容

オーク拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホームオーク

イ 短期入所オーク

ウ オークデイサービスセンター

エ オーク介護相談センター

オ オーク託児所

カ 法人本部

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（基本）	209,238,086	0	5,660,967	203,577,119
建物附属設備（基本）	103,168,451	0	7,649,970	95,518,481
合 計	312,406,537	0	13,310,937	299,095,600

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。

建物(基本財産)	203,577,119円
建物附属設備(基本財産)	95,518,481円

計 299,095,600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)	227,727,246円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,610,754円

計 229,338,000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)	217,729,535	14,152,416	203,577,119
建物附属設備(基本)	114,630,000	19,111,519	95,518,481
小計	332,359,535	33,263,935	299,095,600
その他の固定資産			
建物	190,000	63,395	126,605
構築物	15,645,000	2,972,374	12,672,626
車輛運搬具	8,428,065	2,983,874	5,444,191
器具及び備品	17,857,892	4,832,659	13,025,233
権利	319,300	35,548	283,752
ソフトウェア	3,339,999	1,213,247	2,126,752
その他の固定資産	1,860,250	0	1,860,250
小計	47,640,506	12,101,097	35,539,409
合計	380,000,041	45,365,032	334,635,009

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

オーク拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	271,762,000	273,136,387	1,374,387	
	居宅介護料収入	105,027,000	105,383,563	356,563	
	(介護報酬収入)	93,548,000	93,767,377	219,377	
	介護報酬収入	88,748,000	90,223,681	1,475,681	
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,543,696	1,256,304	
	(利用者負担金収入)	11,479,000	11,616,186	137,186	
	介護負担金収入(公費)	290,000	280,480	9,520	
	介護負担金収入(一般)	10,784,000	10,942,320	158,320	
	介護予防負担金収入(公費)	27,000	26,434	566	
	介護予防負担金収入(一般)	378,000	366,952	11,048	
	地域密着型介護料収入	100,541,000	100,933,424	392,424	
	(介護報酬収入)	90,487,000	90,839,880	352,880	
	介護報酬収入	90,487,000	90,839,880	352,880	
	(利用者負担金収入)	10,054,000	10,093,544	39,544	
	介護負担金収入(一般)	10,054,000	10,093,544	39,544	
	居宅介護支援介護料収入	8,339,000	8,588,500	249,500	
	居宅介護支援介護料収入	8,339,000	8,588,500	249,500	
	利用者等利用料収入	56,987,000	57,373,804	386,804	
	居宅介護サービス利用料収入	176,000	177,572	1,572	
	地域密着型介護サービス利用料収入	421,000	463,607	42,607	
	食費収入(公費)	10,000	35,100	25,100	
	食費収入(一般)	25,850,000	25,980,730	130,730	
	居住費収入(公費)	20,000	40,250	20,250	
	居住費収入(一般)	30,510,000	30,676,545	166,545	
	その他の事業収入	868,000	857,096	10,904	
	受託事業収入	868,000	857,096	10,904	
	保育事業収入	13,000	16,500	3,500	
	私的契約利用料収入	13,000	16,500	3,500	
	受取利息配当金収入	1,900	1,800	100	
	その他の収入	140,000	139,221	779	
	利用者等外給食費収入	64,000	66,550	2,550	
雑収入	76,000	72,671	3,329		
雑収入	76,000	72,671	3,329		
事業活動収入計(1)	271,916,900	273,293,908	1,377,008		
支出					
人件費支出	176,804,000	175,455,288	1,348,712		
役員報酬支出	9,240,000	9,175,392	64,608		
職員給料支出	91,620,000	91,719,973	99,973		
職員賞与支出	6,314,000	6,314,000	0		
非常勤職員給与支出	49,250,000	48,787,941	462,059		
法定福利費支出	20,380,000	19,457,982	922,018		
事業費支出	56,184,000	55,819,170	364,830		
給食費支出	30,491,000	30,551,493	60,493		
介護用品費支出	2,950,000	3,083,606	133,606		
医薬品費支出	30,000	10,071	19,929		
診療・療養等材料費支出	110,000	103,567	6,433		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
医療費支出	20,000	6,130	13,870		
被服費支出	10,000	1,990	8,010		
教養娯楽費支出	520,000	486,782	33,218		
日用品費支出	122,000	99,003	22,997		
保育材料費支出	30,000	19,145	10,855		
水道光熱費支出	7,810,000	7,740,776	69,224		
消耗器具備品費支出	410,000	267,297	142,703		

オーク拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	支出				
	保険料支出	172,000	150,320	21,680	
	賃借料支出	4,090,000	4,078,771	11,229	
	葬祭費支出	40,000	35,000	5,000	
	車輛費支出	922,000	766,265	155,735	
	車輛燃料費支出	1,227,000	1,216,456	10,544	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	雑支出	20,000	2,498	17,502	
	事務費支出	14,160,000	13,522,098	637,902	
	福利厚生費支出	2,970,000	2,926,073	43,927	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	210,000	186,040	23,960	
	研修研究費支出	490,000	457,881	32,119	
	事務消耗品費支出	900,000	904,433	4,433	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	370,000	323,253	46,747	
	通信運搬費支出	770,000	726,260	43,740	
	会議費支出	40,000	22,282	17,718	
	広報費支出	90,000	63,105	26,895	
	業務委託費支出	5,010,000	4,833,928	176,072	
	清掃委託費支出	1,390,000	1,361,965	28,035	
	保守委託費支出	1,840,000	1,813,873	26,127	
	その他の委託費支出	1,780,000	1,658,090	121,910	
	手数料支出	190,000	160,466	29,534	
	保険料支出	1,330,000	1,333,484	3,484	
	賃借料支出	290,000	251,185	38,815	
	租税公課支出	50,000	65,490	15,490	
	保守料支出	880,000	850,500	29,500	
	渉外費支出	320,000	220,918	99,082	
	諸会費支出	230,000	196,800	33,200	
支払利息支出	2,250,000	2,221,968	28,032		
事業活動支出計 (2)	249,398,000	247,018,524	2,379,476		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,518,900	26,275,384	3,756,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,189,303	3,189,303	0	
	固定資産取得支出	4,284,755	4,364,716	79,961	
	車輛運搬具取得支出	2,243,035	2,241,125	1,910	
	器具及び備品取得支出	1,087,510	850,081	237,429	
	権利取得支出	0	319,300	319,300	
ソフトウェア取得支出	945,000	945,000	0		
その他の固定資産取得支出	9,210	9,210	0		
施設整備等支出計 (5)	7,474,058	7,554,019	79,961		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,724,058	6,804,019	79,961		
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	18,697	18,697	0	
	その他の活動による支出	319,300	0	319,300	
長期前払費用支出	319,300	0	319,300		
その他の活動支出計 (8)	337,997	18,697	319,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	337,997	18,697	319,300		

オーク拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	15,456,845 0	-	15,456,845	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,452,668	19,452,668	
前期末支払資金残高 (12)	35,135,170	35,135,170	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,135,170	54,587,838	19,452,668	

オーク拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	273,136,387	234,237,776	38,898,611
	居宅介護料収益	105,383,563	72,992,419	32,391,144
	(介護報酬収益)	93,767,377	64,543,050	29,224,327
	介護報酬収益	90,223,681	61,626,321	28,597,360
	介護予防報酬収益	3,543,696	2,916,729	626,967
	(利用者負担金収益)	11,616,186	8,449,369	3,166,817
	介護負担金収益(公費)	280,480	0	280,480
	介護負担金収益(一般)	10,942,320	8,094,289	2,848,031
	介護予防負担金収益(公費)	26,434	49,051	22,617
	介護予防負担金収益(一般)	366,952	306,029	60,923
	地域密着型介護料収益	100,933,424	99,280,236	1,653,188
	(介護報酬収益)	90,839,880	89,352,414	1,487,466
	介護報酬収益	90,839,880	89,352,414	1,487,466
	(利用者負担金収益)	10,093,544	9,927,822	165,722
	介護負担金収益(一般)	10,093,544	9,927,822	165,722
	居宅介護支援介護料収益	8,588,500	5,171,500	3,417,000
	居宅介護支援介護料収益	8,588,500	5,171,500	3,417,000
	利用者等利用料収益	57,373,804	53,607,797	3,766,007
	居宅介護サービス利用料収益	177,572	180,530	2,958
	地域密着型介護サービス利用料収益	463,607	311,347	152,260
	食費収益(公費)	35,100	0	35,100
	食費収益(一般)	25,980,730	23,711,300	2,269,430
	居住費収益(公費)	40,250	0	40,250
	居住費収益(一般)	30,676,545	29,404,620	1,271,925
	その他の事業収益	857,096	3,185,824	2,328,728
	補助金事業収益	0	2,100,000	2,100,000
	受託事業収益	857,096	459,076	398,020
	その他の事業収益	0	626,748	626,748
保育事業収益	16,500	0	16,500	
私的契約利用料収益	16,500	0	16,500	
経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	273,152,887	234,287,776	38,865,111
費用	人件費	177,004,413	169,484,584	7,519,829
	役員報酬	9,175,392	4,194,640	4,980,752
	職員給料	91,719,973	105,268,908	13,548,935
	職員賞与	6,314,000	4,745,000	1,569,000
	賞与引当金繰入	1,326,000	0	1,326,000
	非常勤職員給与	48,787,941	37,179,198	11,608,743
	退職給付費用	223,125	0	223,125
	法定福利費	19,457,982	18,096,838	1,361,144
	事業費	55,819,170	48,882,353	6,936,817
	給食費	30,551,493	24,968,347	5,583,146
	介護用品費	3,083,606	2,819,463	264,143
	医薬品費	10,071	57,882	47,811
	診療・療養等材料費	103,567	54,207	49,360
	保健衛生費	0	13,232	13,232
	医療費	6,130	2,090	4,040
	被服費	1,990	0	1,990
	教養娯楽費	486,782	431,704	55,078
	日用品費	99,003	9,690	89,313
	保育材料費	19,145	17,117	2,028
	水道光熱費	7,740,776	7,197,018	543,758
消耗器具備品費	267,297	585,704	318,407	

オーク拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	保険料	150,320	51,910	98,410
	賃借料	4,078,771	4,119,410	40,639
	葬祭費	35,000	10,000	25,000
	車輛費	766,265	285,218	481,047
	車輛燃料費	1,216,456	1,047,261	169,195
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	雑費	2,498	12,100	9,602
	事務費	13,522,098	12,914,590	607,508
	福利厚生費	2,926,073	2,442,696	483,377
	職員被服費	0	4,914	4,914
	旅費交通費	186,040	154,565	31,475
	研修研究費	457,881	505,820	47,939
	事務消耗品費	904,433	818,159	86,274
	印刷製本費	0	60	60
	修繕費	323,253	45,750	277,503
	通信運搬費	726,260	709,884	16,376
	会議費	22,282	5,750	16,532
	広報費	63,105	430,864	367,759
	業務委託費	4,833,928	4,813,309	20,619
	清掃委託費	1,361,965	1,366,240	4,275
	保守委託費	1,813,873	1,822,477	8,604
	その他の委託費	1,658,090	1,624,592	33,498
	手数料	160,466	294,016	133,550
	保険料	1,333,484	1,590,904	257,420
	賃借料	251,185	69,230	181,955
	租税公課	65,490	36,000	29,490
	保守料	850,500	892,500	42,000
	渉外費	220,918	49,569	171,349
	諸会費	196,800	50,600	146,200
	減価償却費	18,323,736	18,386,623	62,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,995,261	4,208,357	213,096
	サービス活動費用計 (2)	260,674,156	245,459,793	15,214,363
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,478,731	11,172,017	23,650,748	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,800	1,177	623
	その他のサービス活動外収益	139,221	279,627	140,406
	利用者等外給食収益	66,550	159,060	92,510
	雑収益	72,671	120,567	47,896
	雑収益	72,671	120,567	47,896
	サービス活動外収益計 (4)	141,021	280,804	139,783
	支払利息	2,221,968	2,226,293	4,325
サービス活動外費用計 (5)	2,221,968	2,226,293	4,325	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,080,947	1,945,489	135,458	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,397,784	13,117,506	23,515,290	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	5,080,000	4,330,000
	施設整備等補助金収益	750,000	5,080,000	4,330,000
	特別収益計 (8)	750,000	5,080,000	4,330,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	6,516,930	5,766,930
	特別費用計 (9)	750,000	6,516,930	5,766,930
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,436,930	1,436,930	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,397,784	14,554,436	24,952,220	
前期繰越活動増減差額 (12)	32,450,373	17,895,937	14,554,436	

オーク拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,052,589	32,450,373	10,397,784
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,052,589	32,450,373	10,397,784

オーク拠点区分貸借対照表

平成 26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	59,965,754	45,518,156	14,447,598	流動負債	17,251,916	13,548,986	3,702,930
現金預金	10,870,605	4,760,562	6,110,043	短期運営資金借入金	0	4,000,000	4,000,000
事業未収金	47,711,657	39,867,915	7,843,742	事業未払金	4,075,692	5,855,540	1,779,848
未収補助金	750,000	0	750,000	その他の未払金	1,302,224	128,199	1,174,025
立替金	0	44,783	44,783	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	3,147,303	7,330,149
前払金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	18,697	51,851
前払費用	603,492	844,896	241,404	職員預り金	0	399,247	399,247
				賞与引当金	1,326,000	0	1,326,000
固定資産	334,635,009	348,594,029	13,959,020	固定負債	221,379,125	231,746,000	10,366,875
基本財産	299,095,600	312,406,537	13,310,937	設備資金借入金	219,615,794	230,135,246	10,519,452
建物	203,577,119	209,238,086	5,660,967	長期運営資金借入金	1,540,206	1,610,754	70,548
建物附属設備	95,518,481	103,168,451	7,649,970	退職給付引当金	223,125	0	223,125
その他の固定資産	35,539,409	36,187,492	648,083	負債の部合計	238,631,041	245,294,986	6,663,945
建物	126,605	153,775	27,170	純 資 産 の 部			
構築物	12,672,626	13,890,626	1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	5,444,191	4,464,666	979,525	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	13,025,233	14,150,884	1,125,651	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	283,752	0	283,752	国庫補助金等特別積立金	115,472,311	118,717,572	3,245,261
ソフトウェア	2,126,752	1,676,501	450,251	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,860,250	1,851,040	9,210	次期繰越活動増減差額	22,052,589	32,450,373	10,397,784
				(うち当期活動増減差額)	10,397,784	14,554,436	24,952,220
				純資産の部合計	155,969,722	148,817,199	7,152,523
資産の部合計	394,600,763	394,112,185	488,578	負債及び純資産の部合計	394,600,763	394,112,185	488,578

財務諸表に対する注記（オーク拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

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) オーク拠点財務諸表（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）

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
建物（基本）	209,238,086	0	5,660,967	203,577,119
建物附属設備（基本）	103,168,451	0	7,649,970	95,518,481
合 計	312,406,537	0	13,310,937	299,095,600

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。

建物(基本財産)	203,577,119円
建物附属設備(基本財産)	95,518,481円
計	299,095,600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)	227,727,246円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,610,754円

計	229,338,000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)	217,729,535	14,152,416	203,577,119
建物附属設備(基本)	114,630,000	19,111,519	95,518,481
小計	332,359,535	33,263,935	299,095,600
その他の固定資産			
建物	190,000	63,395	126,605
構築物	15,645,000	2,972,374	12,672,626
車輛運搬具	8,428,065	2,983,874	5,444,191
器具及び備品	17,857,892	4,832,659	13,025,233
権利	319,300	35,548	283,752
ソフトウェア	3,339,999	1,213,247	2,126,752
その他の固定資産	1,860,250	0	1,860,250
小計	47,640,506	12,101,097	35,539,409
合計	380,000,041	45,365,032	334,635,009

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

拠点区分 オーク

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	209,238,086	110,725,806	0	0	5,660,967	2,995,702	0	0	203,577,119	107,730,104	14,152,416	7,489,254	217,729,535	115,219,358	
建物附属設備	103,168,451	2,501,188	0	0	7,649,970	186,303	0	0	95,518,481	2,314,885	19,111,519	465,757	114,630,000	2,780,642	
基本財産合計	312,406,537	113,226,994	0	0	13,310,937	3,182,005	0	0	299,095,600	110,044,989	33,263,935	7,955,011	332,359,535	118,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	153,775	0	0	0	27,170	0	0	0	126,605	0	63,395	0	190,000	0	
構築物	13,890,626	0	0	0	1,218,000	0	0	0	12,672,626	0	2,972,374	0	15,645,000	0	
車両及び運搬具	4,464,666	1,703,697	2,241,125	750,000	1,261,600	378,671	0	0	5,444,191	2,075,026	2,983,874	754,974	8,428,065	2,830,000	
器具及び備品	14,150,884	3,102,113	850,081	0	1,975,732	238,938	0	0	13,025,233	2,863,175	4,832,659	595,517	17,857,892	3,458,692	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,659,951	4,805,810	3,091,206	750,000	4,482,502	617,609	0	0	31,268,655	4,938,201	10,852,302	1,350,491	42,120,957	6,288,692	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,676,501	684,768	945,000	0	494,749	195,647	0	0	2,126,752	489,121	1,213,247	489,117	3,339,999	978,238	
下水道受益者負担金	0	0	319,300	0	35,548	0	0	0	283,752	0	35,548	0	319,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,676,501	684,768	1,264,300	0	530,297	195,647	0	0	2,410,504	489,121	1,248,795	489,117	3,659,299	978,238	
その他の固定資産計	34,336,452	5,490,578	4,355,506	750,000	5,012,799	813,256	0	0	33,679,159	5,427,322	12,101,097	1,839,608	45,780,256	7,266,930	
基本財産及びその他の固定資産計	346,742,989	118,717,572	4,355,506	750,000	18,323,736	3,995,261	0	0	332,774,759	115,472,311	45,365,032	9,794,619	378,139,791	125,266,930	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	346,742,989	118,717,572	4,355,506	750,000	18,323,736	3,995,261	0	0	332,774,759	115,472,311					

(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、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会
 拠点区分 オーク

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,326,000 ()		()	1,326,000	
退職給付引当金		223,125 ()		()	223,125	
		()		()	0	
計	0	1,549,125 (0)	0	0 (0)	1,549,125	

オーク拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	136,580,671	67,994,818	59,115,302
	居宅介護料収入	0	50,476,211	54,907,352
	(介護報酬収入)	0	44,521,636	49,245,741
	介護報酬収入	0	43,819,735	46,403,946
	介護予防報酬収入	0	701,901	2,841,795
	(利用者負担金収入)	0	5,954,575	5,661,611
	介護負担金収入(公費)	0	280,480	0
	介護負担金収入(一般)	0	5,594,917	5,347,403
	介護予防負担金収入(公費)	0	21,920	4,514
	介護予防負担金収入(一般)	0	57,258	309,694
	地域密着型介護料収入	100,933,424	0	0
	(介護報酬収入)	90,839,880	0	0
	介護報酬収入	90,839,880	0	0
	(利用者負担金収入)	10,093,544	0	0
	介護負担金収入(一般)	10,093,544	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	35,647,247	17,518,607	4,207,950
	居宅介護サービス利用料収入	0	165,742	11,830
	地域密着型介護サービス利用料収入	463,607	0	0
	食費収入(公費)	0	35,100	0
	食費収入(一般)	14,778,490	7,006,120	4,196,120
	居住費収入(公費)	0	40,250	0
	居住費収入(一般)	20,405,150	10,271,395	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,400	0	0
その他の収入	30,150	10,550	8,050	
利用者等外給食費収入	24,150	10,550	8,050	
雑収入	6,000	0	0	
雑収入	6,000	0	0	
事業活動収入計(1)	136,612,221	68,005,368	59,123,352	
支出				
人件費支出	91,266,631	35,531,925	24,284,022	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	49,717,351	18,009,640	13,791,656	
職員賞与支出	3,292,000	1,500,000	1,218,000	
非常勤職員給与支出	28,040,390	11,649,013	6,483,063	
法定福利費支出	10,216,890	4,373,272	2,791,303	
事業費支出	29,032,214	16,120,742	9,815,802	
給食費支出	17,162,751	8,265,812	5,121,912	
介護用品費支出	1,943,837	1,139,769	0	
医薬品費支出	10,071	0	0	
診療・療養等材料費支出	69,015	31,927	2,625	
医療費支出	330	5,800	0	
被服費支出	1,990	0	0	
教養娯楽費支出	213,962	154,357	118,463	
日用品費支出	82,066	11,940	4,599	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,691,924	2,419,777	1,504,559	
消耗器具備品費支出	122,780	52,216	86,196	
保険料支出	61,631	36,077	52,612	
賃借料支出	1,931,991	1,156,741	975,843	
葬祭費支出	25,000	10,000	0	

オーク拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター	
事業活動による収支	支出	車輦費支出	111,832	154,742	324,294
	車輦燃料費支出	3,034	279,086	424,699	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
	雑支出	0	2,498	0	
	事務費支出	5,683,787	3,028,671	2,920,415	
	福利厚生費支出	1,509,437	746,351	392,237	
	旅費交通費支出	93,568	58,020	0	
	研修研究費支出	298,491	112,540	3,800	
	事務消耗品費支出	468,478	122,839	204,615	
	修繕費支出	193,533	87,372	15,855	
	通信運搬費支出	432,519	122,528	168,413	
	会議費支出	16,872	0	0	
	広報費支出	13,105	0	0	
	業務委託費支出	1,729,067	1,135,603	1,252,259	
	清掃委託費支出	585,657	351,653	419,699	
	保守委託費支出	715,865	425,116	557,627	
	その他の委託費支出	427,545	358,834	274,933	
	手数料支出	61,593	46,398	43,445	
	保険料支出	242,619	281,786	542,873	
	賃借料支出	57,511	46,579	53,651	
	租税公課支出	10,824	12,339	21,615	
保守料支出	404,145	254,520	181,755		
渉外費支出	128,225	1,796	27,897		
諸会費支出	23,800	0	12,000		
支払利息支出	1,144,915	748,596	281,590		
	事業活動支出計 (2)	127,127,547	55,429,934	37,301,829	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,484,674	12,575,434	21,821,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	750,000
	施設整備等補助金収入	0	0	750,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,374,518	898,723	786,757
	固定資産取得支出	311,870	190,390	2,594,885	
	車輦運搬具取得支出	0	0	2,241,125	
	器具及び備品取得支出	216,080	126,530	184,900	
	権利取得支出	95,790	63,860	159,650	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	9,210		
	施設整備等支出計 (5)	1,686,388	1,089,113	3,381,642	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,686,388	1,089,113	2,631,642	
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	9,722	6,357	2,243
		その他の活動支出計 (8)	9,722	6,357	2,243
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,722	6,357	2,243
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,788,564	11,479,964	19,187,638	
	前期末支払資金残高 (11)	14,982,473	4,826,938	2,467,074	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,771,037	16,306,902	21,654,712	

オーク拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センタ ー	オーク託児所	法人本部
事業活動による収支	介護保険事業収入	9,445,596	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,588,500	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,588,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	857,096	0	0
	受託事業収入	857,096	0	0
	保育事業収入	0	16,500	0
	私的契約利用料収入	0	16,500	0
	受取利息配当金収入	0	0	400
	その他の収入	23,450	0	67,021
	利用者等外給食費収入	23,450	0	350
雑収入	0	0	66,671	
雑収入	0	0	66,671	
	事業活動収入計(1)	9,469,046	16,500	67,421
事業活動による支出	人件費支出	8,991,313	6,206,005	9,175,392
	役員報酬支出	0	0	9,175,392
	職員給料支出	7,612,029	2,589,297	0
	職員賞与支出	0	304,000	0
	非常勤職員給与支出	0	2,615,475	0
	法定福利費支出	1,379,284	697,233	0
	事業費支出	685,034	165,378	0
	給食費支出	0	1,018	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	398	0
	保育材料費支出	0	19,145	0
	水道光熱費支出	0	124,516	0
	消耗器具備品費支出	0	6,105	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	14,196	0
葬祭費支出	0	0	0	

オーク拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		オーク介護相談センタ ー	オーク託児所	法人本部	
事業活動による収支	支出	車輦費支出	175,397	0	0
	車輦燃料費支出	509,637	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	934,730	455,979	498,516	
	福利厚生費支出	151,441	126,607	0	
	旅費交通費支出	6,272	0	28,180	
	研修研究費支出	43,050	0	0	
	事務消耗品費支出	91,552	4,349	12,600	
	修繕費支出	0	26,493	0	
	通信運搬費支出	1,500	1,300	0	
	会議費支出	0	0	5,410	
	広報費支出	0	0	50,000	
	業務委託費支出	341,073	245,108	130,818	
	清掃委託費支出	0	4,956	0	
	保守委託費支出	111,905	3,360	0	
	その他の委託費支出	229,168	236,792	130,818	
	手数料支出	420	0	8,610	
	保険料支出	255,312	10,894	0	
	賃借料支出	31,148	31,148	31,148	
租税公課支出	11,962	0	8,750		
保守料支出	0	10,080	0		
渉外費支出	0	0	63,000		
諸会費支出	1,000	0	160,000		
支払利息支出	2,825	44,042	0		
	事業活動支出計 (2)	10,613,902	6,871,404	9,673,908	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,144,856	6,854,904	9,606,487	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	76,440	52,865	0
	固定資産取得支出	1,267,571	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	322,571	0	0	
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	945,000	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,344,011	52,865	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,344,011	52,865	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	0	375	0
		その他の活動支出計 (8)	0	375	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	375	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,488,867	6,908,144	9,606,487	
	前期末支払資金残高 (11)	6,069,544	7,135,942	26,064,171	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,558,411	14,044,086	16,457,684	

オーク拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	273,136,387	0	273,136,387
	居宅介護料収入	105,383,563	0	105,383,563
	(介護報酬収入)	93,767,377	0	93,767,377
	介護報酬収入	90,223,681	0	90,223,681
	介護予防報酬収入	3,543,696	0	3,543,696
	(利用者負担金収入)	11,616,186	0	11,616,186
	介護負担金収入(公費)	280,480	0	280,480
	介護負担金収入(一般)	10,942,320	0	10,942,320
	介護予防負担金収入(公費)	26,434	0	26,434
	介護予防負担金収入(一般)	366,952	0	366,952
	地域密着型介護料収入	100,933,424	0	100,933,424
	(介護報酬収入)	90,839,880	0	90,839,880
	介護報酬収入	90,839,880	0	90,839,880
	(利用者負担金収入)	10,093,544	0	10,093,544
	介護負担金収入(一般)	10,093,544	0	10,093,544
	居宅介護支援介護料収入	8,588,500	0	8,588,500
	居宅介護支援介護料収入	8,588,500	0	8,588,500
	利用者等利用料収入	57,373,804	0	57,373,804
	居宅介護サービス利用料収入	177,572	0	177,572
	地域密着型介護サービス利用料収入	463,607	0	463,607
	食費収入(公費)	35,100	0	35,100
	食費収入(一般)	25,980,730	0	25,980,730
	居住費収入(公費)	40,250	0	40,250
	居住費収入(一般)	30,676,545	0	30,676,545
	その他の事業収入	857,096	0	857,096
	受託事業収入	857,096	0	857,096
	保育事業収入	16,500	0	16,500
	私的契約利用料収入	16,500	0	16,500
	受取利息配当金収入	1,800	0	1,800
	その他の収入	139,221	0	139,221
	利用者等外給食費収入	66,550	0	66,550
雑収入	72,671	0	72,671	
雑収入	72,671	0	72,671	
事業活動収入計(1)	273,293,908	0	273,293,908	
支出	人件費支出	175,455,288	0	175,455,288
	役員報酬支出	9,175,392	0	9,175,392
	職員給料支出	91,719,973	0	91,719,973
	職員賞与支出	6,314,000	0	6,314,000
	非常勤職員給与支出	48,787,941	0	48,787,941
	法定福利費支出	19,457,982	0	19,457,982
	事業費支出	55,819,170	0	55,819,170
	給食費支出	30,551,493	0	30,551,493
	介護用品費支出	3,083,606	0	3,083,606
	医薬品費支出	10,071	0	10,071
	診療・療養等材料費支出	103,567	0	103,567
	医療費支出	6,130	0	6,130
	被服費支出	1,990	0	1,990
	教養娯楽費支出	486,782	0	486,782
	日用品費支出	99,003	0	99,003
	保育材料費支出	19,145	0	19,145
	水道光熱費支出	7,740,776	0	7,740,776
	消耗器具備品費支出	267,297	0	267,297
	保険料支出	150,320	0	150,320
	賃借料支出	4,078,771	0	4,078,771
葬祭費支出	35,000	0	35,000	

オーク拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	車輦費支出	766,265	0	766,265	
	車輦燃料費支出	1,216,456	0	1,216,456	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	0	7,200,000	
	雑支出	2,498	0	2,498	
	事務費支出	13,522,098	0	13,522,098	
	福利厚生費支出	2,926,073	0	2,926,073	
	旅費交通費支出	186,040	0	186,040	
	研修研究費支出	457,881	0	457,881	
	事務消耗品費支出	904,433	0	904,433	
	修繕費支出	323,253	0	323,253	
	通信運搬費支出	726,260	0	726,260	
	会議費支出	22,282	0	22,282	
	広報費支出	63,105	0	63,105	
	業務委託費支出	4,833,928	0	4,833,928	
	清掃委託費支出	1,361,965	0	1,361,965	
	保守委託費支出	1,813,873	0	1,813,873	
	その他の委託費支出	1,658,090	0	1,658,090	
	手数料支出	160,466	0	160,466	
	保険料支出	1,333,484	0	1,333,484	
	賃借料支出	251,185	0	251,185	
租税公課支出	65,490	0	65,490		
保守料支出	850,500	0	850,500		
渉外費支出	220,918	0	220,918		
諸会費支出	196,800	0	196,800		
支払利息支出	2,221,968	0	2,221,968		
	事業活動支出計 (2)	247,018,524	0	247,018,524	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,275,384	0	26,275,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	0	750,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,189,303	0	3,189,303	
	固定資産取得支出	4,364,716	0	4,364,716	
	車輦運搬具取得支出	2,241,125	0	2,241,125	
	器具及び備品取得支出	850,081	0	850,081	
	権利取得支出	319,300	0	319,300	
ソフトウェア取得支出	945,000	0	945,000		
その他の固定資産取得支出	9,210	0	9,210		
	施設整備等支出計 (5)	7,554,019	0	7,554,019	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,804,019	0	6,804,019	
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	18,697	0	18,697	
	その他の活動支出計 (8)	18,697	0	18,697	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,697	0	18,697	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,452,668	0	19,452,668	
	前期末支払資金残高 (11)	35,135,170	0	35,135,170	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,587,838	0	54,587,838	

オーク拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	136,580,671	67,994,818	59,115,302
	居宅介護料収益	0	50,476,211	54,907,352
	(介護報酬収益)	0	44,521,636	49,245,741
	介護報酬収益	0	43,819,735	46,403,946
	介護予防報酬収益	0	701,901	2,841,795
	(利用者負担金収益)	0	5,954,575	5,661,611
	介護負担金収益(公費)	0	280,480	0
	介護負担金収益(一般)	0	5,594,917	5,347,403
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,920	4,514
	介護予防負担金収益(一般)	0	57,258	309,694
	地域密着型介護料収益	100,933,424	0	0
	(介護報酬収益)	90,839,880	0	0
	介護報酬収益	90,839,880	0	0
	(利用者負担金収益)	10,093,544	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,093,544	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	35,647,247	17,518,607	4,207,950
	居宅介護サービス利用料収益	0	165,742	11,830
	地域密着型介護サービス利用料収益	463,607	0	0
	食費収益(公費)	0	35,100	0
	食費収益(一般)	14,778,490	7,006,120	4,196,120
	居住費収益(公費)	0	40,250	0
	居住費収益(一般)	20,405,150	10,271,395	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	136,580,671	67,994,818	59,115,302	
費用				
人件費	92,152,756	35,863,425	24,549,222	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	49,717,351	18,009,640	13,791,656	
職員賞与	3,292,000	1,500,000	1,218,000	
賞与引当金繰入	663,000	331,500	265,200	
非常勤職員給与	28,040,390	11,649,013	6,483,063	
退職給付費用	223,125	0	0	
法定福利費	10,216,890	4,373,272	2,791,303	
事業費	29,032,214	16,120,742	9,815,802	
給食費	17,162,751	8,265,812	5,121,912	
介護用品費	1,943,837	1,139,769	0	
医薬品費	10,071	0	0	
診療・療養等材料費	69,015	31,927	2,625	
医療費	330	5,800	0	
被服費	1,990	0	0	
教養娯楽費	213,962	154,357	118,463	
日用品費	82,066	11,940	4,599	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	3,691,924	2,419,777	1,504,559	
消耗器具備品費	122,780	52,216	86,196	
保険料	61,631	36,077	52,612	
賃借料	1,931,991	1,156,741	975,843	
葬祭費	25,000	10,000	0	
車輛費	111,832	154,742	324,294	
車輛燃料費	3,034	279,086	424,699	
土地・建物賃借料	3,600,000	2,400,000	1,200,000	

オーク拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	雑費	0	2,498	0
	事務費	5,683,787	3,028,671	2,920,415
	福利厚生費	1,509,437	746,351	392,237
	旅費交通費	93,568	58,020	0
	研修研究費	298,491	112,540	3,800
	事務消耗品費	468,478	122,839	204,615
	修繕費	193,533	87,372	15,855
	通信運搬費	432,519	122,528	168,413
	会議費	16,872	0	0
	広報費	13,105	0	0
	業務委託費	1,729,067	1,135,603	1,252,259
	清掃委託費	585,657	351,653	419,699
	保守委託費	715,865	425,116	557,627
	その他の委託費	427,545	358,834	274,933
	手数料	61,593	46,398	43,445
	保険料	242,619	281,786	542,873
	賃借料	57,511	46,579	53,651
	租税公課	10,824	12,339	21,615
	保守料	404,145	254,520	181,755
	渉外費	128,225	1,796	27,897
諸会費	23,800	0	12,000	
減価償却費	9,472,146	5,618,693	2,756,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,154,505	1,234,740	542,376	
サービス活動費用計 (2)	134,186,398	59,396,791	39,499,575	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,394,273	8,598,027	19,615,727	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,400	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,150	10,550	8,050
	利用者等外給食収益	24,150	10,550	8,050
	雑収益	6,000	0	0
	雑収益	6,000	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	31,550	10,550	8,050
	支払利息	1,144,915	748,596	281,590
サービス活動外費用計 (5)	1,144,915	748,596	281,590	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,113,365	738,046	273,540	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,280,908	7,859,981	19,342,187	

オーク拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センタ ー	オーク託児所	法人本部
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	9,445,596	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,588,500	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,588,500	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	857,096	0	0
	受託事業収益	857,096	0	0
保育事業収益	0	16,500	0	
私的契約利用料収益	0	16,500	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	9,445,596	16,500	0
費用	人件費	8,991,313	6,272,305	9,175,392
	役員報酬	0	0	9,175,392
	職員給料	7,612,029	2,589,297	0
	職員賞与	0	304,000	0
	賞与引当金繰入	0	66,300	0
	非常勤職員給与	0	2,615,475	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	1,379,284	697,233	0
	事業費	685,034	165,378	0
	給食費	0	1,018	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	398	0
	保育材料費	0	19,145	0
	水道光熱費	0	124,516	0
	消耗器具備品費	0	6,105	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	14,196	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	175,397	0	0
	車輛燃料費	509,637	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0

オーク拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		オーク介護相談センタ ー	オーク託児所	法人本部	
サービス活動増減の部	雑費	0	0	0	
	事務費	934,730	455,979	498,516	
	福利厚生費	151,441	126,607	0	
	旅費交通費	6,272	0	28,180	
	研修研究費	43,050	0	0	
	事務消耗品費	91,552	4,349	12,600	
	修繕費	0	26,493	0	
	通信運搬費	1,500	1,300	0	
	会議費	0	0	5,410	
	広報費	0	0	50,000	
	業務委託費	341,073	245,108	130,818	
	清掃委託費	0	4,956	0	
	保守委託費	111,905	3,360	0	
	その他の委託費	229,168	236,792	130,818	
	手数料	420	0	8,610	
	保険料	255,312	10,894	0	
	賃借料	31,148	31,148	31,148	
	租税公課	11,962	0	8,750	
	保守料	0	10,080	0	
	渉外費	0	0	63,000	
諸会費	1,000	0	160,000		
減価償却費	185,264	241,876	49,245		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	59,914	3,726		
	サービス活動費用計 (2)	10,796,341	7,075,624	9,719,427	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,350,745	7,059,124	9,719,427	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	400	
	その他のサービス活動外収益	23,450	0	67,021	
	利用者等外給食収益	23,450	0	350	
	雑収益	0	0	66,671	
	雑収益	0	0	66,671	
		サービス活動外収益計 (4)	23,450	0	67,421
	支払利息	2,825	44,042	0	
	サービス活動外費用計 (5)	2,825	44,042	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,625	44,042	67,421	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,330,120	7,103,166	9,652,006	

オーク拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	273,136,387	0	273,136,387
	居宅介護料収益	105,383,563	0	105,383,563
	(介護報酬収益)	93,767,377	0	93,767,377
	介護報酬収益	90,223,681	0	90,223,681
	介護予防報酬収益	3,543,696	0	3,543,696
	(利用者負担金収益)	11,616,186	0	11,616,186
	介護負担金収益(公費)	280,480	0	280,480
	介護負担金収益(一般)	10,942,320	0	10,942,320
	介護予防負担金収益(公費)	26,434	0	26,434
	介護予防負担金収益(一般)	366,952	0	366,952
	地域密着型介護料収益	100,933,424	0	100,933,424
	(介護報酬収益)	90,839,880	0	90,839,880
	介護報酬収益	90,839,880	0	90,839,880
	(利用者負担金収益)	10,093,544	0	10,093,544
	介護負担金収益(一般)	10,093,544	0	10,093,544
	居宅介護支援介護料収益	8,588,500	0	8,588,500
	居宅介護支援介護料収益	8,588,500	0	8,588,500
	利用者等利用料収益	57,373,804	0	57,373,804
	居宅介護サービス利用料収益	177,572	0	177,572
	地域密着型介護サービス利用料収益	463,607	0	463,607
	食費収益(公費)	35,100	0	35,100
	食費収益(一般)	25,980,730	0	25,980,730
	居住費収益(公費)	40,250	0	40,250
	居住費収益(一般)	30,676,545	0	30,676,545
	その他の事業収益	857,096	0	857,096
	受託事業収益	857,096	0	857,096
	保育事業収益	16,500	0	16,500
私的契約利用料収益	16,500	0	16,500	
サービス活動収益計(1)	273,152,887	0	273,152,887	
費用	人件費	177,004,413	0	177,004,413
	役員報酬	9,175,392	0	9,175,392
	職員給料	91,719,973	0	91,719,973
	職員賞与	6,314,000	0	6,314,000
	賞与引当金繰入	1,326,000	0	1,326,000
	非常勤職員給与	48,787,941	0	48,787,941
	退職給付費用	223,125	0	223,125
	法定福利費	19,457,982	0	19,457,982
	事業費	55,819,170	0	55,819,170
	給食費	30,551,493	0	30,551,493
	介護用品費	3,083,606	0	3,083,606
	医薬品費	10,071	0	10,071
	診療・療養等材料費	103,567	0	103,567
	医療費	6,130	0	6,130
	被服費	1,990	0	1,990
	教養娯楽費	486,782	0	486,782
	日用品費	99,003	0	99,003
	保育材料費	19,145	0	19,145
	水道光熱費	7,740,776	0	7,740,776
	消耗器具備品費	267,297	0	267,297
	保険料	150,320	0	150,320
	賃借料	4,078,771	0	4,078,771
	葬祭費	35,000	0	35,000
車輛費	766,265	0	766,265	
車輛燃料費	1,216,456	0	1,216,456	
土地・建物賃借料	7,200,000	0	7,200,000	

オーク拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	2,498	0	2,498
	事務費	13,522,098	0	13,522,098
	福利厚生費	2,926,073	0	2,926,073
	旅費交通費	186,040	0	186,040
	研修研究費	457,881	0	457,881
	事務消耗品費	904,433	0	904,433
	修繕費	323,253	0	323,253
	通信運搬費	726,260	0	726,260
	会議費	22,282	0	22,282
	広報費	63,105	0	63,105
	業務委託費	4,833,928	0	4,833,928
	清掃委託費	1,361,965	0	1,361,965
	保守委託費	1,813,873	0	1,813,873
	その他の委託費	1,658,090	0	1,658,090
	手数料	160,466	0	160,466
	保険料	1,333,484	0	1,333,484
	賃借料	251,185	0	251,185
	租税公課	65,490	0	65,490
	保守料	850,500	0	850,500
	渉外費	220,918	0	220,918
諸会費	196,800	0	196,800	
減価償却費	18,323,736	0	18,323,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,995,261	0	3,995,261	
サービス活動費用計 (2)	260,674,156	0	260,674,156	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,478,731	0	12,478,731	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,800	0	1,800
	その他のサービス活動外収益	139,221	0	139,221
	利用者等外給食収益	66,550	0	66,550
	雑収益	72,671	0	72,671
	雑収益	72,671	0	72,671
	サービス活動外収益計 (4)	141,021	0	141,021
	支払利息	2,221,968	0	2,221,968
サービス活動外費用計 (5)	2,221,968	0	2,221,968	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,080,947	0	2,080,947	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,397,784	0	10,397,784	

借入金明細書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + -	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独)福祉医療機構	オーク	230,370,549		2,643,303	227,727,246		1.55	2,186,301		H49.1	建物取得	建物他	那加前洞新町4	296,994,903	
	関信用金庫各務原支店	オーク	2,912,000		546,000	2,366,000		0.7	20,203		H31.1	車両取得				
						0										
						0										
	計		233,282,549	0	3,189,303	230,093,246	0		2,206,504	0					296,994,903	
長期 運営 資金 借入 金	独)福祉医療機構	オーク	1,629,451		18,697	1,610,754		1.55	15,464		H49.1	開業・運転資金	建物他	那加前洞新町4	2,100,697	
						0										
						0										
						0										
	計		1,629,451	0	18,697	1,610,754	0		15,464	0					2,100,697	
短期 運営 資金 借入 金	田中 萃子	オーク	4,000,000		4,000,000	0						運転資金				
						0										
						0										
						0										
	計		4,000,000	0	4,000,000	0	0		0	0					0	
	合 計		238,912,000	0	7,208,000	231,704,000	0		2,221,968	0					299,095,600	

寄附金収益明細書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					オーク
	経常				0
					0
区分小計		0	0	0	0
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

補助金事業収益明細書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						オーク
	介護事業			0		0
				0		0
区分小計		0	0	0	0	0
岐阜県(愛のともしび基金事業費補助金)	施設	750,000		750,000	750,000	750,000
				0		0
区分小計		750,000	0	750,000	750,000	750,000
合 計		750,000	0	750,000	750,000	750,000

基本金明細書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(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
		オーク
前年度末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	34,250,000	34,250,000
第 一 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 二 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 三 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	34,250,000	34,250,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	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		オーク		
前期繰越額				118,717,572	118,717,572		
当期積立額	車両及び運搬具	0	750,000	0	750,000	750,000	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	750,000	0	750,000	750,000	
	その他の固定資産計	0	750,000	0	750,000	750,000	
	当期積立額合計	0	750,000	0	750,000	750,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,995,261	3,995,261	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				3,995,261	3,995,261	
当期末残高				115,472,311	115,472,311		

(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(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	66,050
普通預金	関信用金庫 各務原支店	9,835,020
	十六銀行 各務原支店	399,535
定期積金	関信用金庫 各務原支店	570,000
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 他	47,711,657
未収補助金	岐阜県	750,000
前払金	各務原青年会議所	30,000
前払費用	火災保険料	603,492
流動資産合計		59,965,754
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在(那加前洞新町四丁目22番地) 家屋番号(22番) 種類(老人ホーム)	203,577,119
建物附属設備	所在(那加前洞新町四丁目22番地) 家屋番号(22番) 種類(老人ホーム)	95,518,481
基本財産合計		299,095,600
(2) その他の固定資産		
建物		126,605
構築物		12,672,626
車輛運搬具		5,444,191
器具及び備品		13,025,233
権利		283,752
ソフトウェア		2,126,752
その他の固定資産	敷金 他	1,860,250
その他の固定資産合計		35,539,409
固定資産合計		334,635,009
資産の部合計		394,600,763
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	委託給食調理料 他	4,075,692
その他の未払金	介護システム導入費用 他	1,302,224
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構	9,973,452
	関信用金庫 各務原支店	504,000
1年内返済予定長期運営資金	独立行政法人 福祉医療機構	70,548
賞与引当金		1,326,000
流動負債合計		17,251,916
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	217,753,794
	関信用金庫 各務原支店	1,862,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	1,540,206
退職給付引当金		223,125
固定負債合計		221,379,125
負債の部合計		238,631,041
差引純資産		155,969,722