

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

〒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

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	271,006,000	270,993,944	12,056		
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	480	520		
	その他の収入	546,000	544,081	1,919		
	事業活動収入計(1)	271,568,000	271,553,505	14,495		
支出	人件費支出	187,363,000	187,351,759	11,241		
	事業費支出	59,196,000	59,174,363	21,637		
	事務費支出	16,291,000	16,244,040	46,960		
	支払利息支出	2,136,000	2,134,346	1,654		
	事業活動支出計(2)	264,986,000	264,904,508	81,492		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,582,000	6,648,997	66,997		
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	10,477,452	10,477,452	0		
固定資産取得支出	3,176,416	3,176,416	0			
	施設整備等支出計(5)	13,653,868	13,653,868	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,903,868	12,903,868	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0		
	長期貸付金支出	162,000	162,000	0		
積立資産支出	393,146	392,646	500			
	その他の活動支出計(8)	625,694	625,194	500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	625,694	625,194	500		
	予備費支出(10)	300,000		300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,247,562	6,880,065	367,497		
	前期末支払資金残高(12)	47,753,521	47,753,521	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,505,959	40,873,456	367,497		

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	270,993,944	280,426,579	9,432,635
	保育事業収益		12,000	12,000
	経常経費寄附金収益	15,000	115,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	271,008,944	280,553,579	9,544,635
	費用			
	人件費	188,647,405	200,992,141	12,344,736
事業費	59,174,363	61,199,635	2,025,272	
事務費	16,244,040	16,068,274	175,766	
減価償却費	19,684,695	19,737,030	52,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,304,001	4,339,197	35,196	
サービス活動費用計(2)	279,446,502	293,657,883	14,211,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,437,558	13,104,304	4,666,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	480	2,268	1,788
	その他のサービス活動外収益	544,081	459,722	84,359
	サービス活動外収益計(4)	544,561	461,990	82,571
	費用			
支払利息	2,134,346	2,050,999	83,347	
サービス活動外費用計(5)	2,134,346	2,050,999	83,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,785	1,589,009	776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,027,343	14,693,313	4,665,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	その他の特別収益		6,840,000	6,840,000
	特別収益計(8)	750,000	6,840,000	6,090,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,101	198,493	189,392	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
特別費用計(9)	759,101	198,493	560,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,101	6,641,507	6,650,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,036,444	8,051,806	1,984,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,954,442	23,906,636	8,047,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,990,886	31,958,442	10,032,444
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	41,990,886	31,958,442	10,032,444

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,186,920	51,787,184	3,600,264	流動負債	20,432,464	16,253,663	4,178,801
現金預金	2,434,806	5,152,089	2,717,283	事業未払金	7,080,107	3,795,732	3,284,375
事業未収金	44,910,532	45,577,847	667,315	その他の未払金	233,357	241,931	8,574
前払金	30,000	19,178	10,822	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	10,477,452	0
前払費用	811,582	1,038,070	226,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
				賞与引当金	2,571,000	1,668,000	903,000
固定資産	287,486,442	303,449,176	15,962,734	固定負債	190,316,868	200,472,222	10,155,354
基本財産	259,162,789	272,473,726	13,310,937	設備資金借入金	188,183,438	198,660,890	10,477,452
建物	186,594,218	192,255,185	5,660,967	長期運営資金借入金	1,328,562	1,399,110	70,548
建物附属設備	72,568,571	80,218,541	7,649,970	退職給付引当金	804,868	412,222	392,646
その他の固定資産	28,323,653	30,975,450	2,651,797	負債の部合計	210,749,332	216,725,885	5,976,553
建物	45,095	72,265	27,170	純資産の部			
構築物	9,018,626	10,236,626	1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	5,678,838	6,104,752	425,914	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	9,326,583	10,379,965	1,053,382	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	123,783	177,106	53,323	国庫補助金等特別積立金	104,364,916	107,918,917	3,554,001
ソフトウェア	362,250	790,754	428,504	次期繰越活動増減差額	41,990,886	31,958,442	10,032,444
長期貸付金	1,076,000	914,000	162,000	(うち当期活動増減差額)	10,036,444	8,051,806	1,984,638
退職給付引当資産	804,868	412,222	392,646				
その他の固定資産	1,887,610	1,887,760	150	純資産の部合計	124,924,030	138,510,475	13,586,445
資産の部合計	335,673,362	355,236,360	19,562,998	負債及び純資産の部合計	335,673,362	355,236,360	19,562,998

計算書類に対する注記(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、税込方式によっています。

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います。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(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	192,255,185	0	5,660,967	186,594,218
建物附属設備	80,218,541	0	7,649,970	72,568,571
合計	272,473,726	0	13,310,937	259,162,789

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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)

186,594,218円

建物附属設備(基本財産)

72,568,571円

計

259,162,789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)

197,806,890円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

1,399,110円

計

199,206,000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	217,729,535	31,135,317	186,594,218
建物附属設備	114,630,000	42,061,429	72,568,571
小計	332,359,535	73,196,746	259,162,789
その他の固定資産			
建物	190,000	144,905	45,095
構築物	15,645,000	6,626,374	9,018,626
車輛運搬具	13,720,677	8,041,839	5,678,838
器具及び備品	20,298,000	10,971,417	9,326,583

権利	319,300	195,517	123,783
ソフトウェア	3,339,999	2,977,749	362,250
小計	53,512,976	28,957,801	24,555,175
合計	385,872,511	102,154,547	283,717,964

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
該当なし
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
該当なし
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	271,006,000	270,993,944	12,056	
	居宅介護料収入	85,118,000	85,114,118	3,882	
	(介護報酬収入)	74,600,000	74,598,926	1,074	
	介護報酬収入	71,698,000	71,697,429	571	
	介護予防報酬収入	2,902,000	2,901,497	503	
	(利用者負担金収入)	10,518,000	10,515,192	2,808	
	介護負担金収入(公費)	112,000	111,745	255	
	介護負担金収入(一般)	10,132,000	10,130,674	1,326	
	介護予防負担金収入(一般)	274,000	272,773	1,227	
	地域密着型介護料収入	106,641,000	106,640,160	840	
	(介護報酬収入)	95,382,000	95,381,207	793	
	介護報酬収入	95,382,000	95,381,207	793	
	(利用者負担金収入)	11,259,000	11,258,953	47	
	介護負担金収入(一般)	11,259,000	11,258,953	47	
	居宅介護支援介護料収入	18,468,000	18,467,450	550	
	居宅介護支援介護料収入	18,468,000	18,467,450	550	
	利用者等利用料収入	58,236,000	58,229,610	6,390	
	居宅介護サービス利用料収入	1,067,000	1,065,900	1,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,163,000	1,162,470	530	
	食費収入(一般)	25,429,000	25,426,250	2,750	
	居住費収入(一般)	30,270,000	30,269,040	960	
	その他の利用料収入	307,000	305,950	1,050	
	その他の事業収入	2,543,000	2,542,606	394	
	受託事業収入	1,593,000	1,592,606	394	
	その他の事業収入	950,000	950,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	480	520	
	その他の収入	546,000	544,081	1,919	
	利用者等外給食費収入	465,000	463,400	1,600	
	雑収入	81,000	80,681	319	
	雑収入	81,000	80,681	319	
	事業活動収入計(1)	271,568,000	271,553,505	14,495	
支出					
人件費支出	187,363,000	187,351,759	11,241		
役員報酬支出	5,481,000	5,480,054	946		
職員給料支出	106,964,000	106,960,360	3,640		
職員賞与支出	6,134,000	6,133,000	1,000		
非常勤職員給与支出	48,344,000	48,340,817	3,183		
法定福利費支出	20,440,000	20,437,528	2,472		
事業費支出	59,196,000	59,174,363	21,637		
給食費支出	32,717,000	32,714,512	2,488		
介護用品費支出	2,440,000	2,439,382	618		
診療・療養等材料費支出	139,000	138,468	532		
保健衛生費支出	32,000	30,240	1,760		
医療費支出	6,000	5,370	630		
被服費支出	3,000	2,678	322		
教養娯楽費支出	1,552,000	1,550,762	1,238		
日用品費支出	1,206,000	1,203,911	2,089		
保育材料費支出	69,000	68,350	650		
水道光熱費支出	7,104,000	7,102,188	1,812		
消耗器具備品費支出	290,000	288,358	1,642		
保険料支出	397,000	395,260	1,740		
賃借料支出	4,392,000	4,389,342	2,658		
葬祭費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	607,000	605,002	1,998		
車輛燃料費支出	986,000	984,940	1,060		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0		

オーク拠点区分 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	雑支出	6,000	5,600	400	
	事務費支出	16,291,000	16,244,040	46,960	
	福利厚生費支出	2,535,000	2,531,550	3,450	
	職員被服費支出	19,000	18,792	208	
	旅費交通費支出	7,000	6,018	982	
	研修研究費支出	916,000	912,825	3,175	
	事務消耗品費支出	746,000	743,270	2,730	
	印刷製本費支出	1,000	160	840	
	修繕費支出	381,000	378,734	2,266	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,076,806	3,194	
	会議費支出	160,000	157,946	2,054	
	広報費支出	248,000	245,520	2,480	
	業務委託費支出	5,423,000	5,414,151	8,849	
	清掃委託費支出	1,403,000	1,400,606	2,394	
	保守委託費支出	2,087,000	2,084,449	2,551	
	その他の委託費支出	1,933,000	1,929,096	3,904	
	手数料支出	207,000	204,069	2,931	
	保険料支出	1,397,000	1,394,818	2,182	
	賃借料支出	661,000	656,898	4,102	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	64,000	62,200	1,800	
保守料支出	921,000	918,000	3,000		
渉外費支出	136,000	133,828	2,172		
諸会費支出	429,000	428,455	545		
支払利息支出	2,136,000	2,134,346	1,654		
事業活動支出計(2)	264,986,000	264,904,508	81,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,582,000	6,648,997	66,997		
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	10,477,452	10,477,452	0	
	固定資産取得支出	3,176,416	3,176,416	0	
車輜運搬具取得支出	2,077,478	2,077,478	0		
器具及び備品取得支出	1,089,988	1,089,988	0		
その他の固定資産取得支出	8,950	8,950	0		
施設整備等支出計(5)	13,653,868	13,653,868	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,903,868	12,903,868	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0	
	長期貸付金支出	162,000	162,000	0	
	積立資産支出	393,146	392,646	500	
	退職給付引当資産支出	393,146	392,646	500	
その他の活動支出計(8)	625,694	625,194	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	625,694	625,194	500		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,247,562	6,880,065	367,497		
前期末支払資金残高(12)	47,753,521	47,753,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,505,959	40,873,456	367,497		

オーク拠点区分 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	介護保険事業収益	270,993,944	280,426,579	9,432,635
	居宅介護料収益	85,114,118	96,611,265	11,497,147
	(介護報酬収益)	74,598,926	85,981,530	11,382,604
	介護報酬収益	71,697,429	82,402,757	10,705,328
	介護予防報酬収益	2,901,497	3,578,773	677,276
	(利用者負担金収益)	10,515,192	10,629,735	114,543
	介護負担金収益(公費)	111,745	133,065	21,320
	介護負担金収益(一般)	10,130,674	10,155,630	24,956
	介護予防負担金収益(公費)		10,536	10,536
	介護予防負担金収益(一般)	272,773	330,504	57,731
	地域密着型介護料収益	106,640,160	103,815,786	2,824,374
	(介護報酬収益)	95,381,207	93,108,294	2,272,913
	介護報酬収益	95,381,207	93,108,294	2,272,913
	(利用者負担金収益)	11,258,953	10,707,492	551,461
	介護負担金収益(一般)	11,258,953	10,707,492	551,461
	居宅介護支援介護料収益	18,467,450	17,741,480	725,970
	居宅介護支援介護料収益	18,467,450	17,741,480	725,970
	利用者等利用料収益	58,229,610	59,716,993	1,487,383
	居宅介護サービス利用料収益	1,065,900	1,159,035	93,135
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,162,470	1,348,108	185,638
	食費収益(一般)	25,426,250	26,466,100	1,039,850
	居住費収益(一般)	30,269,040	30,492,750	223,710
	その他の利用料収益	305,950	251,000	54,950
	その他の事業収益	2,542,606	2,541,055	1,551
	受託事業収益	1,592,606	1,544,860	47,746
	その他の事業収益	950,000	996,195	46,195
	保育事業収益		12,000	12,000
私的契約利用料収益		12,000	12,000	
経常経費寄附金収益	15,000	115,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	271,008,944	280,553,579	9,544,635
費用	人件費	188,647,405	200,992,141	12,344,736
	役員報酬	5,480,054	16,215,905	10,735,851
	職員給料	106,960,360	104,616,222	2,344,138
	職員賞与	4,465,000	4,336,000	129,000
	賞与引当金繰入	2,571,000	1,668,000	903,000
	非常勤職員給与	48,340,817	53,877,999	5,537,182
	退職給付費用	392,646	91,046	301,600
	法定福利費	20,437,528	20,186,969	250,559
	事業費	59,174,363	61,199,635	2,025,272
	給食費	32,714,512	33,427,822	713,310
	介護用品費	2,439,382	2,928,328	488,946
	診療・療養等材料費	138,468	113,264	25,204
	保健衛生費	30,240	32,076	1,836
	医療費	5,370		5,370
	被服費	2,678		2,678
	教養娯楽費	1,550,762	783,715	767,047
	日用品費	1,203,911	530,085	673,826
	保育材料費	68,350	22,698	45,652
	水道光熱費	7,102,188	8,270,800	1,168,612
	消耗器具備品費	288,358	392,444	104,086
	保険料	395,260	393,300	1,960
	賃借料	4,389,342	4,594,520	205,178
	葬祭費	50,000	0	50,000
	車輛費	605,002	1,371,737	766,735
	車輛燃料費	984,940	1,137,010	152,070
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0

オーク拠点区分 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	雑費	5,600	1,836	3,764
	事務費	16,244,040	16,068,274	175,766
	福利厚生費	2,531,550	3,595,872	1,064,322
	職員被服費	18,792	21,168	2,376
	旅費交通費	6,018	4,956	1,062
	研修研究費	912,825	137,900	774,925
	事務消耗品費	743,270	1,036,494	293,224
	印刷製本費	160	230	70
	修繕費	378,734	517,873	139,139
	通信運搬費	1,076,806	1,196,794	119,988
	会議費	157,946	9,087	148,859
	広報費	245,520	373,200	127,680
	業務委託費	5,414,151	5,415,529	1,378
	清掃委託費	1,400,606	1,454,606	54,000
	保守委託費	2,084,449	2,134,427	49,978
	その他の委託費	1,929,096	1,826,496	102,600
	手数料	204,069	170,516	33,553
	保険料	1,394,818	1,588,778	193,960
	賃借料	656,898	657,268	370
	土地・建物賃借料	960,000		960,000
	租税公課	62,200	57,700	4,500
	保守料	918,000	918,000	0
	渉外費	133,828	296,909	163,081
諸会費	428,455	70,000	358,455	
減価償却費	19,684,695	19,737,030	52,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,304,001	4,339,197	35,196	
サービス活動費用計(2)	279,446,502	293,657,883	14,211,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,437,558	13,104,304	4,666,746	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	480	2,268	1,788
	その他のサービス活動外収益	544,081	459,722	84,359
	利用者等外給食収益	463,400	364,820	98,580
	雑収益	80,681	94,902	14,221
	雑収益	80,681	94,902	14,221
	サービス活動外収益計(4)	544,561	461,990	82,571
	支払利息	2,134,346	2,050,999	83,347
サービス活動外費用計(5)	2,134,346	2,050,999	83,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,785	1,589,009	776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,027,343	14,693,313	4,665,970	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	その他の特別収益		6,840,000	6,840,000
	その他の特別収益		6,840,000	6,840,000
	特別収益計(8)	750,000	6,840,000	6,090,000
	固定資産売却損・処分損	9,101	198,493	189,392
	器具及び備品売却損・処分損		189,001	189,001
車輛運搬具除却・廃棄費用	9,101	9,492	391	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
特別費用計(9)	759,101	198,493	560,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,101	6,641,507	6,650,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,036,444	8,051,806	1,984,638	
前期繰越活動増減差額(12)	31,954,442	23,906,636	8,047,806	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,990,886	31,958,442	10,032,444	
基本金取崩額(14)				

オーク拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	41,990,886	31,958,442	10,032,444

オーク拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,186,920	51,787,184	3,600,264	流動負債	20,432,464	16,253,663	4,178,801
現金預金	2,434,806	5,152,089	2,717,283	事業未払金	7,080,107	3,795,732	3,284,375
事業未収金	44,910,532	45,577,847	667,315	その他の未払金	233,357	241,931	8,574
前払金	30,000	19,178	10,822	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	10,477,452	0
前払費用	811,582	1,038,070	226,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
				賞与引当金	2,571,000	1,668,000	903,000
固定資産	287,486,442	303,449,176	15,962,734	固定負債	190,316,868	200,472,222	10,155,354
基本財産	259,162,789	272,473,726	13,310,937	設備資金借入金	188,183,438	198,660,890	10,477,452
建物	186,594,218	192,255,185	5,660,967	長期運営資金借入金	1,328,562	1,399,110	70,548
建物附属設備	72,568,571	80,218,541	7,649,970	退職給付引当金	804,868	412,222	392,646
その他の固定資産	28,323,653	30,975,450	2,651,797	負債の部合計	210,749,332	216,725,885	5,976,553
建物	45,095	72,265	27,170	純資産の部			
構築物	9,018,626	10,236,626	1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	5,678,838	6,104,752	425,914	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	9,326,583	10,379,965	1,053,382	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	123,783	177,106	53,323	国庫補助金等特別積立金	104,364,916	107,918,917	3,554,001
ソフトウェア	362,250	790,754	428,504	次期繰越活動増減差額	41,990,886	31,958,442	10,032,444
長期貸付金	1,076,000	914,000	162,000	(うち当期活動増減差額)	10,036,444	8,051,806	1,984,638
退職給付引当資産	804,868	412,222	392,646				
その他の固定資産	1,887,610	1,887,760	150	純資産の部合計	124,924,030	138,510,475	13,586,445
資産の部合計	335,673,362	355,236,360	19,562,998	負債及び純資産の部合計	335,673,362	355,236,360	19,562,998

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) オーク拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））

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	192,255,185	0	5,660,967	186,594,218
建物附属設備	80,218,541	0	7,649,970	72,568,571
合計	272,473,726	0	13,310,937	259,162,789

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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)	186,594,218円
建物附属設備(基本財産)	72,568,571円

計 259,162,789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)	197,806,890円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,399,110円

計 199,206,000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	217,729,535	31,135,317	186,594,218
建物附属設備	114,630,000	42,061,429	72,568,571
小計	332,359,535	73,196,746	259,162,789
その他の固定資産			
建物	190,000	144,905	45,095
構築物	15,645,000	6,626,374	9,018,626
車輛運搬具	13,720,677	8,041,839	5,678,838
器具及び備品	20,298,000	10,971,417	9,326,583
権利	319,300	195,517	123,783
ソフトウェア	3,339,999	2,977,749	362,250
小計	53,512,976	28,957,801	24,555,175
合計	385,872,511	102,154,547	283,717,964

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

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	192,255,185	101,738,700	0	0	5,660,967	2,995,702	0	0	186,594,218	98,742,998	31,135,317	16,476,360	217,729,535	115,219,358	
建物附属設備	80,218,541	1,942,279	0	0	7,649,970	186,303	0	0	72,568,571	1,755,976	42,061,429	1,024,666	114,630,000	2,780,642	
基本財産合計	272,473,726	103,680,979	0	0	13,310,937	3,182,005	0	0	259,162,789	100,498,974	73,196,746	17,501,026	332,359,535	118,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	72,265	0	0	0	27,170	0	0	0	45,095	0	144,905	0	190,000	0	
構築物	10,236,626	0	0	0	1,218,000	0	0	0	9,018,626	0	6,626,374	0	15,645,000	0	
車両及び運搬具	6,104,752	1,754,812	2,077,478	750,000	2,503,391	785,231	1	0	5,678,838	1,719,581	8,041,839	2,860,419	13,720,677	4,580,000	
器具及び備品	10,379,965	2,385,299	1,089,988	0	2,143,370	238,938	0	0	9,326,583	2,146,361	10,971,417	1,312,331	20,298,000	3,458,692	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,793,608	4,140,111	3,167,466	750,000	5,891,931	1,024,169	1	0	24,069,142	3,865,942	25,784,535	4,172,750	49,853,677	8,038,692	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	790,754	97,827	0	0	428,504	97,827	0	0	362,250	0	2,977,749	978,238	3,339,999	978,238	
下水道受益者負担金	177,106	0	0	0	53,323	0	0	0	123,783	0	195,517	0	319,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	967,860	97,827	0	0	481,827	97,827	0	0	486,033	0	3,173,266	978,238	3,659,299	978,238	
その他の固定資産計	27,761,468	4,237,938	3,167,466	750,000	6,373,758	1,121,996	1	0	24,555,175	3,865,942	28,957,801	5,150,988	53,512,976	9,016,930	
基本財産及びその他の固定資産計	300,235,194	107,918,917	3,167,466	750,000	19,684,695	4,304,001	1	0	283,717,964	104,364,916	102,154,547	22,652,014	385,872,511	127,016,930	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	300,235,194	107,918,917	3,167,466	750,000	19,684,695	4,304,001	1	0	283,717,964	104,364,916					

(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 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	1,668,000	2,571,000 ()	1,668,000	()	2,571,000	
退職給付引当金	412,222	392,646 ()		()	804,868	
		()		()	0	
計	2,080,222	2,963,646 (0)	1,668,000	0 (0)	3,375,868	

オーク拠点区分 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 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	143,779,916	62,855,847	44,325,801
	居宅介護料収入		45,181,017	39,933,101
	(介護報酬収入)		38,891,163	35,707,763
	介護報酬収入		37,526,646	34,170,783
	介護予防報酬収入		1,364,517	1,536,980
	(利用者負担金収入)		6,289,854	4,225,338
	介護負担金収入(公費)		25,931	85,814
	介護負担金収入(一般)		6,192,304	3,938,370
	介護予防負担金収入(一般)		71,619	201,154
	地域密着型介護料収入	106,640,160		
	(介護報酬収入)	95,381,207		
	介護報酬収入	95,381,207		
	(利用者負担金収入)	11,258,953		
	介護負担金収入(一般)	11,258,953		
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	36,812,080	17,024,830	4,392,700
	居宅介護サービス利用料収入		578,230	487,670
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,162,470		
	食費収入(一般)	14,901,060	6,620,160	3,905,030
	居住費収入(一般)	20,730,300	9,538,740	
	その他の利用料収入	18,250	287,700	
	その他の事業収入	327,676	650,000	
	受託事業収入	27,676		
	その他の事業収入	300,000	650,000	
	経常経費寄附金収入	15,000		
受取利息配当金収入				
その他の収入	184,820	38,670	167,450	
利用者等外給食費収入	184,820	38,670	167,450	
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	143,979,736	62,894,517	44,493,251	
支出				
人件費支出	98,308,140	35,438,893	22,644,662	
役員報酬支出				
職員給料支出	58,461,699	19,689,632	11,001,098	
職員賞与支出	3,472,000	1,095,000	1,250,000	
非常勤職員給与支出	25,764,778	10,671,501	8,038,068	
法定福利費支出	10,609,663	3,982,760	2,355,496	
事業費支出	31,025,683	15,975,693	11,354,256	
給食費支出	19,203,144	8,359,096	5,152,272	
介護用品費支出	1,536,809	902,573		
診療・療養等材料費支出	138,468			
保健衛生費支出	12,398	7,258	10,584	
医療費支出	5,370			
被服費支出	2,678			
教養娯楽費支出	234,726	177,421	1,138,615	
日用品費支出	503,019	296,900	403,884	
保育材料費支出				
水道光熱費支出	3,395,914	2,225,602	1,365,646	
消耗器具備品費支出	82,346		206,012	
保険料支出	162,057		233,203	
賃借料支出	2,045,476	1,223,126	1,106,544	
葬祭費支出	40,000	10,000		
車輛費支出	58,478	147,182	191,967	

オーク拠点区分 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 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	収入			
	介護保険事業収入	20,032,380		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	18,467,450		
	居宅介護支援介護料収入	18,467,450		
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(一般)			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,564,930		
	受託事業収入	1,564,930		
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			480
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	72,460		80,681
	利用者等外給食費収入	72,460		
雑収入			80,681	
雑収入			80,681	
事業活動収入計(1)	20,104,840		81,161	
支出				
人件費支出	18,266,712	7,213,298	5,480,054	
役員報酬支出			5,480,054	
職員給料支出	15,144,284	2,663,647		
職員賞与支出		316,000		
非常勤職員給与支出	382,350	3,484,120		
法定福利費支出	2,740,078	749,531		
事業費支出	621,051	197,680		
給食費支出				
介護用品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出		108		
保育材料費支出		68,350		
水道光熱費支出		115,026		
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出		14,196		
葬祭費支出				
車輛費支出	207,375			

オーク拠点区分 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 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	収入			
	介護保険事業収入	270,993,944		270,993,944
	居宅介護料収入	85,114,118		85,114,118
	(介護報酬収入)	74,598,926		74,598,926
	介護報酬収入	71,697,429		71,697,429
	介護予防報酬収入	2,901,497		2,901,497
	(利用者負担金収入)	10,515,192		10,515,192
	介護負担金収入(公費)	111,745		111,745
	介護負担金収入(一般)	10,130,674		10,130,674
	介護予防負担金収入(一般)	272,773		272,773
	地域密着型介護料収入	106,640,160		106,640,160
	(介護報酬収入)	95,381,207		95,381,207
	介護報酬収入	95,381,207		95,381,207
	(利用者負担金収入)	11,258,953		11,258,953
	介護負担金収入(一般)	11,258,953		11,258,953
	居宅介護支援介護料収入	18,467,450		18,467,450
	居宅介護支援介護料収入	18,467,450		18,467,450
	利用者等利用料収入	58,229,610		58,229,610
	居宅介護サービス利用料収入	1,065,900		1,065,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,162,470		1,162,470
	食費収入(一般)	25,426,250		25,426,250
	居住費収入(一般)	30,269,040		30,269,040
	その他の利用料収入	305,950		305,950
	その他の事業収入	2,542,606		2,542,606
	受託事業収入	1,592,606		1,592,606
	その他の事業収入	950,000		950,000
	経常経費寄附金収入	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	480		480
	その他の収入	544,081		544,081
	利用者等外給食費収入	463,400		463,400
	雑収入	80,681		80,681
	雑収入	80,681		80,681
事業活動収入計(1)		271,553,505		271,553,505
支出	人件費支出	187,351,759		187,351,759
	役員報酬支出	5,480,054		5,480,054
	職員給料支出	106,960,360		106,960,360
	職員賞与支出	6,133,000		6,133,000
	非常勤職員給与支出	48,340,817		48,340,817
	法定福利費支出	20,437,528		20,437,528
	事業費支出	59,174,363		59,174,363
	給食費支出	32,714,512		32,714,512
	介護用品費支出	2,439,382		2,439,382
	診療・療養等材料費支出	138,468		138,468
	保健衛生費支出	30,240		30,240
	医療費支出	5,370		5,370
	被服費支出	2,678		2,678
	教養娯楽費支出	1,550,762		1,550,762
	日用品費支出	1,203,911		1,203,911
	保育材料費支出	68,350		68,350
	水道光熱費支出	7,102,188		7,102,188
	消耗器具備品費支出	288,358		288,358
	保険料支出	395,260		395,260
	賃借料支出	4,389,342		4,389,342
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	605,002		605,002

オーク拠点区分 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 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			
	車輜燃料費支出		226,535	344,729
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	雑支出	4,800		800
	事務費支出	6,632,633	3,276,937	3,350,728
	福利厚生費支出	1,298,359	558,812	317,153
	職員被服費支出			18,792
	旅費交通費支出	2,950	1,950	
	研修研究費支出	644,206	13,110	118,892
	事務消耗品費支出	293,995	140,181	168,726
	印刷製本費支出			
	修繕費支出	210,179	117,192	19,959
	通信運搬費支出	667,808	164,126	206,809
	会議費支出	100,161	17,913	17,913
	広報費支出	59,400	32,400	32,400
	業務委託費支出	1,857,100	1,230,185	1,379,526
	清掃委託費支出	602,285	361,634	431,589
	保守委託費支出	799,759	474,442	628,249
	その他の委託費支出	455,056	394,109	319,688
	手数料支出	70,002	52,333	48,878
	保険料支出	190,679	295,061	544,848
	賃借料支出	128,990	115,362	124,186
	土地・建物賃借料支出	473,432	210,408	131,504
	租税公課支出	3,936	45,204	3,360
	保守料支出	433,404	272,160	202,068
	渉外費支出	39,032	10,540	14,714
	諸会費支出	159,000		1,000
支払利息支出	1,105,759	722,998	261,963	
	事業活動支出計(2)	137,072,215	55,414,521	37,611,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,907,521	7,479,996	6,881,642
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		750,000	
	施設整備等補助金収入		750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,186,196	3,390,972	1,630,260	
固定資産取得支出		2,086,428	1,089,988	
車輜運搬具取得支出		2,077,478		
器具及び備品取得支出			1,089,988	
その他の固定資産取得支出		8,950		
	施設整備等支出計(5)	5,186,196	5,477,400	2,720,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,186,196	4,727,400	2,720,248
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	36,684	23,988	8,460	
長期貸付金支出	162,000			
積立資産支出	85,146			
退職給付引当資産支出	85,146			
	その他の活動支出計(8)	283,830	23,988	8,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,830	23,988	8,460
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,437,495	2,728,608	4,152,934

オーク拠点区分 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 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			
車輛燃料費支出	413,676		
土地・建物賃借料支出			
雑支出			
事務費支出	1,357,824	744,243	881,675
福利厚生費支出	139,534	105,287	112,405
職員被服費支出			
旅費交通費支出	1,118		
研修研究費支出	20,440	112,937	3,240
事務消耗品費支出	102,676	9,288	28,404
印刷製本費支出	160		
修繕費支出	8,640	22,764	
通信運搬費支出	26,304	6,176	5,583
会議費支出		17,913	4,046
広報費支出	58,320		63,000
業務委託費支出	457,640	294,412	195,288
清掃委託費支出		5,098	
保守委託費支出	178,543	3,456	
その他の委託費支出	279,097	285,858	195,288
手数料支出	2,496	2,772	27,588
保険料支出	353,624	10,606	
賃借料支出	96,120	96,120	96,120
土地・建物賃借料支出	65,752	52,600	26,304
租税公課支出	8,000		1,700
保守料支出		10,368	
渉外費支出	6,000	3,000	60,542
諸会費支出	11,000		257,455
支払利息支出	1,101	42,525	
事業活動支出計(2)	20,246,688	8,197,746	6,361,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,848	8,197,746	6,280,568
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
設備資金借入金元金償還支出	70,560	199,464	
固定資産取得支出			
車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出			
その他の固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)	70,560	199,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,560	199,464	
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		1,416	
長期貸付金支出			
積立資産支出	307,500		
退職給付引当資産支出	307,500		
その他の活動支出計(8)	307,500	1,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307,500	1,416	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	519,908	8,398,626	6,280,568

オーク拠点区分 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 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				
	車輜燃料費支出	984,940		984,940	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		7,200,000	
	雑支出	5,600		5,600	
	事務費支出	16,244,040		16,244,040	
	福利厚生費支出	2,531,550		2,531,550	
	職員被服費支出	18,792		18,792	
	旅費交通費支出	6,018		6,018	
	研修研究費支出	912,825		912,825	
	事務消耗品費支出	743,270		743,270	
	印刷製本費支出	160		160	
	修繕費支出	378,734		378,734	
	通信運搬費支出	1,076,806		1,076,806	
	会議費支出	157,946		157,946	
	広報費支出	245,520		245,520	
	業務委託費支出	5,414,151		5,414,151	
	清掃委託費支出	1,400,606		1,400,606	
	保守委託費支出	2,084,449		2,084,449	
	その他の委託費支出	1,929,096		1,929,096	
	手数料支出	204,069		204,069	
	保険料支出	1,394,818		1,394,818	
	賃借料支出	656,898		656,898	
	土地・建物賃借料支出	960,000		960,000	
	租税公課支出	62,200		62,200	
	保守料支出	918,000		918,000	
	渉外費支出	133,828		133,828	
諸会費支出	428,455		428,455		
支払利息支出	2,134,346		2,134,346		
	事業活動支出計(2)	264,904,508		264,904,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,648,997		6,648,997	
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	
	施設整備等補助金収入	750,000		750,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000		750,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452		10,477,452	
固定資産取得支出	3,176,416		3,176,416		
車輜運搬具取得支出	2,077,478		2,077,478		
器具及び備品取得支出	1,089,988		1,089,988		
その他の固定資産取得支出	8,950		8,950		
	施設整備等支出計(5)	13,653,868		13,653,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,903,868		12,903,868	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548		70,548	
	長期貸付金支出	162,000		162,000	
	積立資産支出	392,646		392,646	
退職給付引当資産支出	392,646		392,646		
	その他の活動支出計(8)	625,194		625,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	625,194		625,194	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,880,065		6,880,065	

オーク拠点区分 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 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
前期末支払資金残高(11)	21,020,608	24,949,910	48,019,731
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,458,103	27,678,518	52,172,665

オーク拠点区分 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 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
前期末支払資金残高(11)	11,925,672	29,877,323	4,433,733
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,445,580	38,275,949	10,714,301

才一ヶ拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	47,753,521		47,753,521
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,873,456		40,873,456

オーク拠点区分 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 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	143,779,916	62,855,847	44,325,801
	居宅介護料収益		45,181,017	39,933,101
	(介護報酬収益)		38,891,163	35,707,763
	介護報酬収益		37,526,646	34,170,783
	介護予防報酬収益		1,364,517	1,536,980
	(利用者負担金収益)		6,289,854	4,225,338
	介護負担金収益(公費)		25,931	85,814
	介護負担金収益(一般)		6,192,304	3,938,370
	介護予防負担金収益(一般)		71,619	201,154
	地域密着型介護料収益	106,640,160		
	(介護報酬収益)	95,381,207		
	介護報酬収益	95,381,207		
	(利用者負担金収益)	11,258,953		
	介護負担金収益(一般)	11,258,953		
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	36,812,080	17,024,830	4,392,700
	居宅介護サービス利用料収益		578,230	487,670
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,162,470		
	食費収益(一般)	14,901,060	6,620,160	3,905,030
	居住費収益(一般)	20,730,300	9,538,740	
	その他の利用料収益	18,250	287,700	
	その他の事業収益	327,676	650,000	
	受託事業収益	27,676		
	その他の事業収益	300,000	650,000	
	経常経費寄附金収益	15,000		
	サービス活動収益計(1)	143,794,916	62,855,847	44,325,801
人件費	99,006,696	35,596,543	22,757,162	
役員報酬				
職員給料	58,461,699	19,689,632	11,001,098	
職員賞与	2,671,360	661,320	899,720	
賞与引当金繰入	1,414,050	591,330	462,780	
非常勤職員給与	25,764,778	10,671,501	8,038,068	
退職給付費用	85,146			
法定福利費	10,609,663	3,982,760	2,355,496	
事業費	31,025,683	15,975,693	11,354,256	
給食費	19,203,144	8,359,096	5,152,272	
介護用品費	1,536,809	902,573		
診療・療養等材料費	138,468			
保健衛生費	12,398	7,258	10,584	
医療費	5,370			
被服費	2,678			
教養娯楽費	234,726	177,421	1,138,615	
日用品費	503,019	296,900	403,884	
保育材料費				
水道光熱費	3,395,914	2,225,602	1,365,646	
消耗器具備品費	82,346		206,012	
保険料	162,057		233,203	
賃借料	2,045,476	1,223,126	1,106,544	
葬祭費	40,000	10,000		
車輛費	58,478	147,182	191,967	
車輛燃料費		226,535	344,729	
土地・建物賃借料	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
雑費	4,800		800	

オーク拠点区分 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 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
収益	介護保険事業収益	20,032,380		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	18,467,450		
	居宅介護支援介護料収益	18,467,450		
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,564,930		
受託事業収益	1,564,930			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		20,032,380		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,574,212	7,232,738	5,480,054
	役員報酬			5,480,054
	職員給料	15,144,284	2,663,647	
	職員賞与		232,600	
	賞与引当金繰入		102,840	
	非常勤職員給与	382,350	3,484,120	
	退職給付費用	307,500		
	法定福利費	2,740,078	749,531	
	事業費	621,051	197,680	
	給食費			
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費		108	
	保育材料費		68,350	
	水道光熱費		115,026	
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料		14,196	
	葬祭費			
	車輛費	207,375		
	車輛燃料費	413,676		
	土地・建物賃借料			
雑費				

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	270,993,944		270,993,944
	居宅介護料収益	85,114,118		85,114,118
	(介護報酬収益)	74,598,926		74,598,926
	介護報酬収益	71,697,429		71,697,429
	介護予防報酬収益	2,901,497		2,901,497
	(利用者負担金収益)	10,515,192		10,515,192
	介護負担金収益(公費)	111,745		111,745
	介護負担金収益(一般)	10,130,674		10,130,674
	介護予防負担金収益(一般)	272,773		272,773
	地域密着型介護料収益	106,640,160		106,640,160
	(介護報酬収益)	95,381,207		95,381,207
	介護報酬収益	95,381,207		95,381,207
	(利用者負担金収益)	11,258,953		11,258,953
	介護負担金収益(一般)	11,258,953		11,258,953
	居宅介護支援介護料収益	18,467,450		18,467,450
	居宅介護支援介護料収益	18,467,450		18,467,450
	利用者等利用料収益	58,229,610		58,229,610
	居宅介護サービス利用料収益	1,065,900		1,065,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,162,470		1,162,470
	食費収益(一般)	25,426,250		25,426,250
	居住費収益(一般)	30,269,040		30,269,040
	その他の利用料収益	305,950		305,950
	その他の事業収益	2,542,606		2,542,606
	受託事業収益	1,592,606		1,592,606
	その他の事業収益	950,000		950,000
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	271,008,944	
費用	人件費	188,647,405		188,647,405
	役員報酬	5,480,054		5,480,054
	職員給料	106,960,360		106,960,360
	職員賞与	4,465,000		4,465,000
	賞与引当金繰入	2,571,000		2,571,000
	非常勤職員給与	48,340,817		48,340,817
	退職給付費用	392,646		392,646
	法定福利費	20,437,528		20,437,528
	事業費	59,174,363		59,174,363
	給食費	32,714,512		32,714,512
	介護用品費	2,439,382		2,439,382
	診療・療養等材料費	138,468		138,468
	保健衛生費	30,240		30,240
	医療費	5,370		5,370
	被服費	2,678		2,678
	教養娯楽費	1,550,762		1,550,762
	日用品費	1,203,911		1,203,911
	保育材料費	68,350		68,350
	水道光熱費	7,102,188		7,102,188
	消耗器具備品費	288,358		288,358
	保険料	395,260		395,260
	賃借料	4,389,342		4,389,342
	葬祭費	50,000		50,000
	車輛費	605,002		605,002
	車輛燃料費	984,940		984,940
	土地・建物賃借料	7,200,000		7,200,000
	雑費	5,600		5,600

オーク拠点区分 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 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	事務費	6,632,633	3,276,937	3,350,728
	福利厚生費	1,298,359	558,812	317,153
	職員被服費			18,792
	旅費交通費	2,950	1,950	
	研修研究費	644,206	13,110	118,892
	事務消耗品費	293,995	140,181	168,726
	印刷製本費			
	修繕費	210,179	117,192	19,959
	通信運搬費	667,808	164,126	206,809
	会議費	100,161	17,913	17,913
	広報費	59,400	32,400	32,400
	業務委託費	1,857,100	1,230,185	1,379,526
	清掃委託費	602,285	361,634	431,589
	保守委託費	799,759	474,442	628,249
	その他の委託費	455,056	394,109	319,688
	手数料	70,002	52,333	48,878
	保険料	190,679	295,061	544,848
	賃借料	128,990	115,362	124,186
	土地・建物賃借料	473,432	210,408	131,504
	租税公課	3,936	45,204	3,360
	保守料	433,404	272,160	202,068
	渉外費	39,032	10,540	14,714
	諸会費	159,000		1,000
減価償却費	9,200,425	5,903,345	3,260,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,056,685	1,297,364	636,313	
サービス活動費用計(2)	143,808,752	59,455,154	40,086,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,836	3,400,693	4,239,229	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	184,820	38,670	167,450
	利用者等外給食収益	184,820	38,670	167,450
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)	184,820	38,670	167,450	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,105,759	722,998	261,963
	サービス活動外費用計(5)	1,105,759	722,998	261,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,939	684,328	94,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,775	2,716,365	4,144,716	

オーク拠点区分 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 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	事務費	1,357,824	744,243	881,675
	福利厚生費	139,534	105,287	112,405
	職員被服費			
	旅費交通費	1,118		
	研修研究費	20,440	112,937	3,240
	事務消耗品費	102,676	9,288	28,404
	印刷製本費	160		
	修繕費	8,640	22,764	
	通信運搬費	26,304	6,176	5,583
	会議費		17,913	4,046
	広報費	58,320		63,000
	業務委託費	457,640	294,412	195,288
	清掃委託費		5,098	
	保守委託費	178,543	3,456	
	その他の委託費	279,097	285,858	195,288
	手数料	2,496	2,772	27,588
	保険料	353,624	10,606	
	賃借料	96,120	96,120	96,120
	土地・建物賃借料	65,752	52,600	26,304
	租税公課	8,000		1,700
	保守料		10,368	
	渉外費	6,000	3,000	60,542
	諸会費	11,000		257,455
減価償却費	1,029,065	241,876	49,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	249,999	59,914	3,726	
サービス活動費用計(2)	21,332,153	8,356,623	6,407,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,299,773	8,356,623	6,407,248	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			480
	その他のサービス活動外収益	72,460		80,681
	利用者等外給食収益	72,460		
	雑収益			80,681
	雑収益			80,681
	サービス活動外収益計(4)	72,460		81,161
	支払利息	1,101	42,525	
サービス活動外費用計(5)	1,101	42,525		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,359	42,525	81,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,228,414	8,399,148	6,326,087	

オーク拠点区分 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 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	事務費	16,244,040		16,244,040
	福利厚生費	2,531,550		2,531,550
	職員被服費	18,792		18,792
	旅費交通費	6,018		6,018
	研修研究費	912,825		912,825
	事務消耗品費	743,270		743,270
	印刷製本費	160		160
	修繕費	378,734		378,734
	通信運搬費	1,076,806		1,076,806
	会議費	157,946		157,946
	広報費	245,520		245,520
	業務委託費	5,414,151		5,414,151
	清掃委託費	1,400,606		1,400,606
	保守委託費	2,084,449		2,084,449
	その他の委託費	1,929,096		1,929,096
	手数料	204,069		204,069
	保険料	1,394,818		1,394,818
	賃借料	656,898		656,898
	土地・建物賃借料	960,000		960,000
	租税公課	62,200		62,200
	保守料	918,000		918,000
渉外費	133,828		133,828	
諸会費	428,455		428,455	
減価償却費	19,684,695		19,684,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,304,001		4,304,001	
サービス活動費用計(2)	279,446,502		279,446,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,437,558		8,437,558	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	480		480
	その他のサービス活動外収益	544,081		544,081
	利用者等外給食収益	463,400		463,400
	雑収益	80,681		80,681
	雑収益	80,681		80,681
	サービス活動外収益計(4)	544,561		544,561
サービス活動外増減の部	支払利息	2,134,346		2,134,346
	サービス活動外費用計(5)	2,134,346		2,134,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,785		1,589,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,027,343		10,027,343	

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 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	207,780,342		9,973,452	197,806,890		1.55	2,111,524		H49.1	建物取得	建物他	那加前洞新町4	257,342,577	
	関信用金庫各務原支店	オーク	1,358,000		504,000	854,000		0.7	7,887		H31.1	車両取得				
						0										
						0										
	計			209,138,342	0	10,477,452	198,660,890	0		2,119,411	0					257,342,577
長期運営資金借入金	独)福祉医療機構	オーク	1,469,658		70,548	1,399,110		1.55	14,935		H49.1	開業・運転資金	建物他	那加前洞新町4	1,820,212	
						0										
						0										
						0										
	計			1,469,658	0	70,548	1,399,110	0		14,935	0					1,820,212
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			210,608,000	0	10,548,000	200,060,000	0		2,134,346	0					259,162,789	

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 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
利用者家族	経常	2件	15,000		15,000
					0
区分小計		2	15,000	0	15,000
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
合 計		2	15,000	0	15,000

補助金事業収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 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
岐阜県健康福祉部地域福祉国保課(平成28年度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28年 4月 1日
至 平成29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

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						2,434,806
現金	現金手許有高		運転資金として			69,051
普通預金	関信用金庫各務原支店 他		運転資金として			2,215,755
定期預金	関信用金庫各務原支店		運転資金として			150,000
事業未収金			2・3月分介護報酬等			44,910,532
前払金	各務原青年会議所		経費預け金			30,000
前払費用	三井住友海上火災保険(株)		火災保険料43ヶ月分			811,582
流動資産合計						48,186,920
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	217,729,535	31,135,317	186,594,218
建物附属設備	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	114,630,000	42,061,429	72,568,571
基本財産合計						259,162,789
(2) その他の固定資産						
建物	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	職員休憩用	190,000	144,905	45,095
構築物	外構工事 他		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,645,000	6,626,374	9,018,626
車輛運搬具	ハイエース 他7台		利用者送迎用	13,720,677	8,041,839	5,678,838
器具及び備品	モノステートバス 他		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	20,298,000	10,971,417	9,326,583
権利	下水道受益者負担金		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	319,300	195,517	123,783
ソフトウェア	老人福祉システム 他		介護報酬の請求に使用している	3,339,999	2,977,749	362,250
長期貸付金	職員		奨学金			1,076,000
退職給付引当資産	関信用金庫各務原支店					804,868
その他の固定資産	出資金 関信用金庫					10,000
	リサイクル預託金 ハイエース		利用者送迎用			12,510
	リサイクル預託金 キューブ		利用者送迎用			9,940
	リサイクル預託金 NV200バネット		利用者送迎用			9,210
	リサイクル預託金 タント		利用者送迎用			9,550
	リサイクル預託金 アクア		利用者送迎用			9,130
	リサイクル預託金 ワゴンR		利用者送迎用			9,160
	リサイクル預託金 ライフ		利用者送迎用			9,160
	リサイクル預託金 アトレー		利用者送迎用			8,950
	敷金 坂井利彦		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			1,800,000
小計						1,887,610
その他の固定資産合計						28,323,653
固定資産合計						287,486,442
資産合計						335,673,362
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託給食調理料 他					7,080,107
その他の未払金	3月分コピーカウンター保守料 他					233,357
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他					10,477,452
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構					70,548
賞与引当金						2,571,000
流動負債合計						20,432,464
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他					188,183,438
長期運営資金借入金	福祉医療機構					1,328,562
退職給付引当金						804,868
固定負債合計						190,316,868
負債合計						210,749,332
差引純資産						124,924,030