

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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  
(法人番号：4200005009640)  
理事長 田中 暢之

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                        | 288,152,000  | 289,723,876 | 1,571,876 |    |  |
|             | 保育事業収入                          | 220,000      | 204,875     | 15,125    |    |  |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 8,000        | 8,000       | 0         |    |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000        | 442         | 558       |    |  |
|             | その他の収入                          | 485,000      | 466,795     | 18,205    |    |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 288,866,000  | 290,403,988 | 1,537,988 |    |  |
| 事業活動による収支   | 支出                              |              |             |           |    |  |
|             | 人件費支出                           | 195,017,000  | 194,138,084 | 878,916   |    |  |
|             | 事業費支出                           | 42,872,000   | 42,462,330  | 409,670   |    |  |
|             | 事務費支出                           | 32,478,000   | 31,902,477  | 575,523   |    |  |
|             | 支払利息支出                          | 3,027,000    | 3,020,459   | 6,541     |    |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 273,394,000  | 271,523,350 | 1,870,650 |    |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,472,000   | 18,880,638  | 3,408,638 |    |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |           |    |  |
|             | 固定資産売却収入                        | 560,000      | 560,000     | 0         |    |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 560,000     | 560,000   | 0  |  |
|             | 支出                              |              |             |           |    |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 10,489,492   | 10,435,452  | 54,040    |    |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 10,489,492   | 10,435,452  | 54,040    |    |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 9,929,492    | 9,875,452   | 54,040    |    |  |
| 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         |    |  |
|             | 積立資産支出                          | 600,000      | 566,950     | 33,050    |    |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 670,548      | 637,498     | 33,050    |    |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 670,548      | 637,498     | 33,050    |    |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 4,871,960    |             | 4,871,960 |    |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 8,367,688   | 8,367,688 |    |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 40,873,456   | 40,873,456  | 0         |    |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,873,456   | 49,241,144  | 8,367,688 |    |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                           | 289,723,876 | 270,993,944 | 18,729,932 |
|                        | 保育事業収益                             | 204,875     |             | 204,875    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 8,000       | 15,000      | 7,000      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 289,936,751 | 271,008,944 | 18,927,807 |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 193,955,034 | 188,647,405 | 5,307,629  |
| 事業費                    | 42,462,330                         | 59,174,363  | 16,712,033  |            |
| 事務費                    | 31,902,477                         | 16,244,040  | 15,658,437  |            |
| 減価償却費                  | 18,801,821                         | 19,684,695  | 882,874     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 4,235,701                          | 4,304,001   | 68,300      |            |
| サービス活動費用計(2)           | 282,885,961                        | 279,446,502 | 3,439,459   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,050,790                          | 8,437,558   | 15,488,348  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 442         | 480         | 38         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 466,795     | 544,081     | 77,286     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 467,237     | 544,561     | 77,324     |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
| 支払利息                   | 3,020,459                          | 2,134,346   | 886,113     |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,020,459                          | 2,134,346   | 886,113     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,553,222                          | 1,589,785   | 963,437     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,497,568                          | 10,027,343  | 14,524,911  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 750,000     | 750,000    |
|                        | 特別収益計(8)                           |             | 750,000     | 750,000    |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 886,870     | 9,101       | 877,769    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 750,000     | 750,000     |            |
| 特別費用計(9)               | 886,870                            | 759,101     | 127,769     |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 886,870                            | 9,101       | 877,769     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 3,610,698                          | 10,036,444  | 13,647,142  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 41,990,886  | 31,954,442  | 10,036,444 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 38,380,188  | 41,990,886  | 3,610,698  |
|                        | 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) | 38,380,188  | 41,990,886  | 3,610,698  |

## 法人単位貸借対照表

平成30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     | 56,316,481  | 48,186,920  | 8,129,561  | 流動負債              | 19,332,337  | 20,432,464  | 1,100,127  |
| 現金預金     | 6,969,269   | 2,434,806   | 4,534,463  | 事業未払金             | 6,896,012   | 7,080,107   | 184,095    |
| 事業未収金    | 48,762,118  | 44,910,532  | 3,851,586  | その他の未払金           | 179,325     | 233,357     | 54,032     |
| 前払金      | 0           | 30,000      | 30,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 10,365,452  | 10,477,452  | 112,000    |
| 前払費用     | 585,094     | 811,582     | 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             | 1,821,000   | 2,571,000   | 750,000    |
| 固定資産     | 267,804,701 | 287,486,442 | 19,681,741 | 固定負債              | 180,489,818 | 190,316,868 | 9,827,050  |
| 基本財産     | 245,851,852 | 259,162,789 | 13,310,937 | 設備資金借入金           | 177,859,986 | 188,183,438 | 10,323,452 |
| 建物       | 245,851,852 | 259,162,789 | 13,310,937 | 長期運営資金借入金         | 1,258,014   | 1,328,562   | 70,548     |
| その他の固定資産 | 21,952,849  | 28,323,653  | 6,370,804  | 退職給付引当金           | 1,371,818   | 804,868     | 566,950    |
| 建物       | 17,925      | 45,095      | 27,170     | 負債の部合計            | 199,822,155 | 210,749,332 | 10,927,177 |
| 構築物      | 7,800,626   | 9,018,626   | 1,218,000  | 純資産の部             |             |             |            |
| 車輛運搬具    | 2,379,078   | 5,678,838   | 3,299,760  | 基本金               | 62,550,000  | 62,550,000  | 0          |
| 器具及び備品   | 7,185,212   | 9,326,583   | 2,141,371  | 第1号基本金            | 28,300,000  | 28,300,000  | 0          |
| 権利       | 70,460      | 123,783     | 53,323     | 第3号基本金            | 34,250,000  | 34,250,000  | 0          |
| ソフトウェア   | 173,250     | 362,250     | 189,000    | 国庫補助金等特別積立金       | 100,129,215 | 104,364,916 | 4,235,701  |
| 長期貸付金    | 1,076,000   | 1,076,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 38,380,188  | 41,990,886  | 3,610,698  |
| 退職給付引当資産 | 1,371,818   | 804,868     | 566,950    | (うち当期活動増減差額)      | 3,610,698   | 10,036,444  | 13,647,142 |
| その他の固定資産 | 1,878,480   | 1,887,610   | 9,130      | 純資産の部合計           | 124,299,027 | 124,924,030 | 625,003    |
| 資産の部合計   | 324,121,182 | 335,673,362 | 11,552,180 | 負債及び純資産の部合計       | 324,121,182 | 335,673,362 | 11,552,180 |

## 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      | 259,162,789 | 0     | 13,310,937 | 245,851,852 |
| 合計      | 259,162,789 | 0     | 13,310,937 | 245,851,852 |

## 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) 245,851,852円

計 245,851,852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) 187,833,438円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,328,562円

計 189,162,000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       | 332,359,535 | 86,507,683 | 245,851,852 |
| 小計       | 332,359,535 | 86,507,683 | 245,851,852 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 190,000     | 172,075    | 17,925      |
| 構築物      | 15,645,000  | 7,844,374  | 7,800,626   |
| 車輛運搬具    | 11,561,911  | 9,182,833  | 2,379,078   |
| 器具及び備品   | 20,298,000  | 13,112,788 | 7,185,212   |
| 権利       | 319,300     | 248,840    | 70,460      |
| ソフトウエア   | 3,339,999   | 3,166,749  | 173,250     |
| 小計       | 51,354,210  | 33,727,659 | 17,626,551  |

|    |             |             |             |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 合計 | 383,713,745 | 120,235,342 | 263,478,403 |
|----|-------------|-------------|-------------|

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29年 4月 1日(至)平成30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         | 288,152,000 | 289,723,876 | 1,571,876 |    |
|             | 居宅介護料収入          | 97,848,000  | 99,069,201  | 1,221,201 |    |
|             | (介護報酬収入)         | 86,586,000  | 87,677,249  | 1,091,249 |    |
|             | 介護報酬収入           | 81,316,000  | 82,375,509  | 1,059,509 |    |
|             | 介護予防報酬収入         | 5,270,000   | 5,301,740   | 31,740    |    |
|             | (利用者負担金収入)       | 11,262,000  | 11,391,952  | 129,952   |    |
|             | 介護負担金収入(公費)      | 87,000      | 87,838      | 838       |    |
|             | 介護負担金収入(一般)      | 10,331,000  | 10,364,923  | 33,923    |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)    | 844,000     | 939,191     | 95,191    |    |
|             | 地域密着型介護料収入       | 109,499,000 | 109,770,800 | 271,800   |    |
|             | (介護報酬収入)         | 97,549,000  | 97,793,635  | 244,635   |    |
|             | 介護報酬収入           | 97,549,000  | 97,793,635  | 244,635   |    |
|             | (利用者負担金収入)       | 11,950,000  | 11,977,165  | 27,165    |    |
|             | 介護負担金収入(一般)      | 11,950,000  | 11,977,165  | 27,165    |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入      | 19,705,000  | 19,659,670  | 45,330    |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入      | 19,705,000  | 19,659,670  | 45,330    |    |
|             | 利用者等利用料収入        | 59,201,000  | 59,291,225  | 90,225    |    |
|             | 居宅介護サービス利用料収入    | 1,151,000   | 1,150,910   | 90        |    |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,107,000   | 1,118,275   | 11,275    |    |
|             | 食費収入(一般)         | 25,437,000  | 25,535,120  | 98,120    |    |
|             | 居住費収入(一般)        | 31,168,000  | 31,138,070  | 29,930    |    |
|             | その他の利用料収入        | 338,000     | 348,850     | 10,850    |    |
|             | その他の事業収入         | 1,899,000   | 1,932,980   | 33,980    |    |
|             | 受託事業収入           | 1,431,000   | 1,465,170   | 34,170    |    |
|             | その他の事業収入         | 468,000     | 467,810     | 190       |    |
|             | 保育事業収入           | 220,000     | 204,875     | 15,125    |    |
|             | 私的契約利用料収入        | 220,000     | 204,875     | 15,125    |    |
|             | 経常経費寄附金収入        | 8,000       | 8,000       | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入        | 1,000       | 442         | 558       |    |
|             | その他の収入           | 485,000     | 466,795     | 18,205    |    |
|             | 利用者等外給食費収入       | 253,000     | 247,230     | 5,770     |    |
| 雑収入         | 232,000          | 219,565     | 12,435      |           |    |
| 雑収入         | 232,000          | 219,565     | 12,435      |           |    |
| 事業活動収入計(1)  | 288,866,000      | 290,403,988 | 1,537,988   |           |    |
| 支出          |                  |             |             |           |    |
| 人件費支出       | 195,017,000      | 194,138,084 | 878,916     |           |    |
| 役員報酬支出      | 3,951,000        | 3,950,434   | 566         |           |    |
| 職員給料支出      | 111,951,000      | 111,484,817 | 466,183     |           |    |
| 職員賞与支出      | 6,330,000        | 6,330,000   | 0           |           |    |
| 非常勤職員給与支出   | 51,397,000       | 51,172,522  | 224,478     |           |    |
| 法定福利費支出     | 21,388,000       | 21,200,311  | 187,689     |           |    |
| 事業費支出       | 42,872,000       | 42,462,330  | 409,670     |           |    |
| 給食費支出       | 11,450,000       | 11,444,268  | 5,732       |           |    |
| 介護用品費支出     | 2,539,000        | 2,516,174   | 22,826      |           |    |
| 診療・療養等材料費支出 | 99,000           | 98,035      | 965         |           |    |
| 医療費支出       | 39,000           | 38,130      | 870         |           |    |
| 教養娯楽費支出     | 1,164,000        | 1,162,580   | 1,420       |           |    |
| 日用品費支出      | 1,408,000        | 1,402,283   | 5,717       |           |    |
| 保育材料費支出     | 29,000           | 28,043      | 957         |           |    |
| 水道光熱費支出     | 7,681,000        | 7,401,414   | 279,586     |           |    |
| 消耗器具備品費支出   | 108,000          | 89,233      | 18,767      |           |    |
| 保険料支出       | 389,000          | 388,120     | 880         |           |    |
| 賃借料支出       | 8,851,000        | 8,837,177   | 13,823      |           |    |
| 葬祭費支出       | 30,000           | 30,000      | 0           |           |    |
| 車輛費支出       | 732,000          | 684,149     | 47,851      |           |    |
| 車輛燃料費支出     | 1,150,000        | 1,140,724   | 9,276       |           |    |
| 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29年 4月 1日(至)平成30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             | 3,000       | 2,000      | 1,000     |    |
|                                 | 事務費支出           | 32,478,000  | 31,902,477 | 575,523   |    |
|                                 | 福利厚生費支出         | 2,682,000   | 2,661,269  | 20,731    |    |
|                                 | 職員被服費支出         | 29,000      | 28,296     | 704       |    |
|                                 | 旅費交通費支出         | 14,000      | 12,807     | 1,193     |    |
|                                 | 研修研究費支出         | 399,000     | 396,327    | 2,673     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出        | 456,000     | 440,306    | 15,694    |    |
|                                 | 印刷製本費支出         | 1,000       | 110        | 890       |    |
|                                 | 修繕費支出           | 737,000     | 725,744    | 11,256    |    |
|                                 | 通信運搬費支出         | 1,063,000   | 1,014,002  | 48,998    |    |
|                                 | 会議費支出           | 5,000       | 1,944      | 3,056     |    |
|                                 | 広報費支出           | 190,000     | 187,600    | 2,400     |    |
|                                 | 業務委託費支出         | 22,117,000  | 21,755,332 | 361,668   |    |
|                                 | 給食委託費支出         | 16,510,000  | 16,459,200 | 50,800    |    |
|                                 | 清掃委託費支出         | 1,403,000   | 1,400,606  | 2,394     |    |
|                                 | 保守委託費支出         | 1,988,000   | 1,905,950  | 82,050    |    |
|                                 | その他の委託費支出       | 2,216,000   | 1,989,576  | 226,424   |    |
|                                 | 手数料支出           | 215,000     | 207,995    | 7,005     |    |
|                                 | 保険料支出           | 1,197,000   | 1,174,308  | 22,692    |    |
|                                 | 賃借料支出           | 665,000     | 661,244    | 3,756     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出      | 1,440,000   | 1,440,000  | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出          | 80,000      | 59,800     | 20,200    |    |
|                                 | 保守料支出           | 948,000     | 918,000    | 30,000    |    |
| 渉外費支出                           | 82,000          | 59,393      | 22,607     |           |    |
| 諸会費支出                           | 158,000         | 158,000     | 0          |           |    |
| 支払利息支出                          | 3,027,000       | 3,020,459   | 6,541      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 273,394,000     | 271,523,350 | 1,870,650  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,472,000      | 18,880,638  | 3,408,638  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |            |           |    |
|                                 | 固定資産売却収入        | 560,000     | 560,000    | 0         |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入       | 550,870     | 550,870    | 0         |    |
|                                 | その他の固定資産売却収入    | 9,130       | 9,130      | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 560,000     | 560,000    | 0         |    |
| 支出                              |                 |             |            |           |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 10,489,492      | 10,435,452  | 54,040     |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 10,489,492      | 10,435,452  | 54,040     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 9,929,492       | 9,875,452   | 54,040     |           |    |
| 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         |    |
|                                 | 積立資産支出          | 600,000     | 566,950    | 33,050    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出      | 600,000     | 566,950    | 33,050    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 670,548         | 637,498     | 33,050     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 670,548         | 637,498     | 33,050     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,871,960       |             | 4,871,960  |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0               | 8,367,688   | 8,367,688  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,873,456      | 40,873,456  | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,873,456      | 49,241,144  | 8,367,688  |           |    |

## オーク拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         | 289,723,876 | 270,993,944 | 18,729,932 |
|            | 居宅介護料収益          | 99,069,201  | 85,114,118  | 13,955,083 |
|            | (介護報酬収益)         | 87,677,249  | 74,598,926  | 13,078,323 |
|            | 介護報酬収益           | 82,375,509  | 71,697,429  | 10,678,080 |
|            | 介護予防報酬収益         | 5,301,740   | 2,901,497   | 2,400,243  |
|            | (利用者負担金収益)       | 11,391,952  | 10,515,192  | 876,760    |
|            | 介護負担金収益(公費)      | 87,838      | 111,745     | 23,907     |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 10,364,923  | 10,130,674  | 234,249    |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    | 939,191     | 272,773     | 666,418    |
|            | 地域密着型介護料収益       | 109,770,800 | 106,640,160 | 3,130,640  |
|            | (介護報酬収益)         | 97,793,635  | 95,381,207  | 2,412,428  |
|            | 介護報酬収益           | 97,793,635  | 95,381,207  | 2,412,428  |
|            | (利用者負担金収益)       | 11,977,165  | 11,258,953  | 718,212    |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 11,977,165  | 11,258,953  | 718,212    |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 19,659,670  | 18,467,450  | 1,192,220  |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 19,659,670  | 18,467,450  | 1,192,220  |
|            | 利用者等利用料収益        | 59,291,225  | 58,229,610  | 1,061,615  |
|            | 居宅介護サービス利用料収益    | 1,150,910   | 1,065,900   | 85,010     |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,118,275   | 1,162,470   | 44,195     |
|            | 食費収益(一般)         | 25,535,120  | 25,426,250  | 108,870    |
|            | 居住費収益(一般)        | 31,138,070  | 30,269,040  | 869,030    |
|            | その他の利用料収益        | 348,850     | 305,950     | 42,900     |
|            | その他の事業収益         | 1,932,980   | 2,542,606   | 609,626    |
|            | 受託事業収益           | 1,465,170   | 1,592,606   | 127,436    |
|            | その他の事業収益         | 467,810     | 950,000     | 482,190    |
|            | 保育事業収益           | 204,875     |             | 204,875    |
|            | 私的契約利用料収益        | 204,875     |             | 204,875    |
| 経常経費寄附金収益  | 8,000            | 15,000      | 7,000       |            |
|            | サービス活動収益計(1)     | 289,936,751 | 271,008,944 | 18,927,807 |
| 費用         | 人件費              | 193,955,034 | 188,647,405 | 5,307,629  |
|            | 役員報酬             | 3,950,434   | 5,480,054   | 1,529,620  |
|            | 職員給料             | 111,484,817 | 106,960,360 | 4,524,457  |
|            | 職員賞与             | 3,759,000   | 4,465,000   | 706,000    |
|            | 賞与引当金繰入          | 1,821,000   | 2,571,000   | 750,000    |
|            | 非常勤職員給与          | 51,172,522  | 48,340,817  | 2,831,705  |
|            | 退職給付費用           | 566,950     | 392,646     | 174,304    |
|            | 法定福利費            | 21,200,311  | 20,437,528  | 762,783    |
|            | 事業費              | 42,462,330  | 59,174,363  | 16,712,033 |
|            | 給食費              | 11,444,268  | 32,714,512  | 21,270,244 |
|            | 介護用品費            | 2,516,174   | 2,439,382   | 76,792     |
|            | 診療・療養等材料費        | 98,035      | 138,468     | 40,433     |
|            | 保健衛生費            |             | 30,240      | 30,240     |
|            | 医療費              | 38,130      | 5,370       | 32,760     |
|            | 被服費              |             | 2,678       | 2,678      |
|            | 教養娯楽費            | 1,162,580   | 1,550,762   | 388,182    |
|            | 日用品費             | 1,402,283   | 1,203,911   | 198,372    |
|            | 保育材料費            | 28,043      | 68,350      | 40,307     |
|            | 水道光熱費            | 7,401,414   | 7,102,188   | 299,226    |
|            | 消耗器具備品費          | 89,233      | 288,358     | 199,125    |
|            | 保険料              | 388,120     | 395,260     | 7,140      |
|            | 賃借料              | 8,837,177   | 4,389,342   | 4,447,835  |
|            | 葬祭費              | 30,000      | 50,000      | 20,000     |
|            | 車輛費              | 684,149     | 605,002     | 79,147     |
|            | 車輛燃料費            | 1,140,724   | 984,940     | 155,784    |
|            | 土地・建物賃借料         | 7,200,000   | 7,200,000   | 0          |
|            | 雑費               | 2,000       | 5,600       | 3,600      |

## オーク拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                | 事務費           | 31,902,477  | 16,244,040 | 15,658,437 |
|                           | 福利厚生費         | 2,661,269   | 2,531,550  | 129,719    |
|                           | 職員被服費         | 28,296      | 18,792     | 9,504      |
|                           | 旅費交通費         | 12,807      | 6,018      | 6,789      |
|                           | 研修研究費         | 396,327     | 912,825    | 516,498    |
|                           | 事務消耗品費        | 440,306     | 743,270    | 302,964    |
|                           | 印刷製本費         | 110         | 160        | 50         |
|                           | 修繕費           | 725,744     | 378,734    | 347,010    |
|                           | 通信運搬費         | 1,014,002   | 1,076,806  | 62,804     |
|                           | 会議費           | 1,944       | 157,946    | 156,002    |
|                           | 広報費           | 187,600     | 245,520    | 57,920     |
|                           | 業務委託費         | 21,755,332  | 5,414,151  | 16,341,181 |
|                           | 給食委託費         | 16,459,200  |            | 16,459,200 |
|                           | 清掃委託費         | 1,400,606   | 1,400,606  | 0          |
|                           | 保守委託費         | 1,905,950   | 2,084,449  | 178,499    |
|                           | その他の委託費       | 1,989,576   | 1,929,096  | 60,480     |
|                           | 手数料           | 207,995     | 204,069    | 3,926      |
|                           | 保険料           | 1,174,308   | 1,394,818  | 220,510    |
|                           | 賃借料           | 661,244     | 656,898    | 4,346      |
|                           | 土地・建物賃借料      | 1,440,000   | 960,000    | 480,000    |
|                           | 租税公課          | 59,800      | 62,200     | 2,400      |
|                           | 保守料           | 918,000     | 918,000    | 0          |
|                           | 渉外費           | 59,393      | 133,828    | 74,435     |
| 諸会費                       | 158,000       | 428,455     | 270,455    |            |
| 減価償却費                     | 18,801,821    | 19,684,695  | 882,874    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 4,235,701     | 4,304,001   | 68,300     |            |
| サービス活動費用計(2)              | 282,885,961   | 279,446,502 | 3,439,459  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 7,050,790     | 8,437,558   | 15,488,348 |            |
| サービス活動外増減の部               | 受取利息配当金収益     | 442         | 480        | 38         |
|                           | その他のサービス活動外収益 | 466,795     | 544,081    | 77,286     |
|                           | 利用者等外給食収益     | 247,230     | 463,400    | 216,170    |
|                           | 雑収益           | 219,565     | 80,681     | 138,884    |
|                           | 雑収益           | 219,565     | 80,681     | 138,884    |
|                           | サービス活動外収益計(4) | 467,237     | 544,561    | 77,324     |
|                           | 支払利息          | 3,020,459   | 2,134,346  | 886,113    |
| サービス活動外費用計(5)             | 3,020,459     | 2,134,346   | 886,113    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,553,222     | 1,589,785   | 963,437    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 4,497,568     | 10,027,343  | 14,524,911 |            |
| 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    |
|                           | 特別収益計(8)      |             | 750,000    | 750,000    |
|                           | 固定資産売却損・処分損   | 886,870     | 9,101      | 877,769    |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損  | 886,870     |            | 886,870    |
|                           | 車輛運搬具除却・廃棄費用  |             | 9,101      | 9,101      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            |               | 750,000     | 750,000    |            |
| 特別費用計(9)                  | 886,870       | 759,101     | 127,769    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 886,870       | 9,101       | 877,769    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 3,610,698     | 10,036,444  | 13,647,142 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 41,990,886    | 31,954,442  | 10,036,444 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,380,188    | 41,990,886  | 3,610,698  |            |
| 基本金取崩額(14)                |               |             |            |            |

## オーク拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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) | 38,380,188 | 41,990,886 | 3,610,698 |

## オーク拠点区分 貸借対照表

平成30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     | 56,316,481  | 48,186,920  | 8,129,561  | 流動負債              | 19,332,337  | 20,432,464  | 1,100,127  |
| 現金預金     | 6,969,269   | 2,434,806   | 4,534,463  | 事業未払金             | 6,896,012   | 7,080,107   | 184,095    |
| 事業未収金    | 48,762,118  | 44,910,532  | 3,851,586  | その他の未払金           | 179,325     | 233,357     | 54,032     |
| 前払金      | 0           | 30,000      | 30,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 10,365,452  | 10,477,452  | 112,000    |
| 前払費用     | 585,094     | 811,582     | 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             | 1,821,000   | 2,571,000   | 750,000    |
| 固定資産     | 267,804,701 | 287,486,442 | 19,681,741 | 固定負債              | 180,489,818 | 190,316,868 | 9,827,050  |
| 基本財産     | 245,851,852 | 259,162,789 | 13,310,937 | 設備資金借入金           | 177,859,986 | 188,183,438 | 10,323,452 |
| 建物       | 245,851,852 | 259,162,789 | 13,310,937 | 長期運営資金借入金         | 1,258,014   | 1,328,562   | 70,548     |
| その他の固定資産 | 21,952,849  | 28,323,653  | 6,370,804  | 退職給付引当金           | 1,371,818   | 804,868     | 566,950    |
| 建物       | 17,925      | 45,095      | 27,170     | 負債の部合計            | 199,822,155 | 210,749,332 | 10,927,177 |
| 構築物      | 7,800,626   | 9,018,626   | 1,218,000  | 純資産の部             |             |             |            |
| 車輛運搬具    | 2,379,078   | 5,678,838   | 3,299,760  | 基本金               | 62,550,000  | 62,550,000  | 0          |
| 器具及び備品   | 7,185,212   | 9,326,583   | 2,141,371  | 第1号基本金            | 28,300,000  | 28,300,000  | 0          |
| 権利       | 70,460      | 123,783     | 53,323     | 第3号基本金            | 34,250,000  | 34,250,000  | 0          |
| ソフトウェア   | 173,250     | 362,250     | 189,000    | 国庫補助金等特別積立金       | 100,129,215 | 104,364,916 | 4,235,701  |
| 長期貸付金    | 1,076,000   | 1,076,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 38,380,188  | 41,990,886  | 3,610,698  |
| 退職給付引当資産 | 1,371,818   | 804,868     | 566,950    | (うち当期活動増減差額)      | 3,610,698   | 10,036,444  | 13,647,142 |
| その他の固定資産 | 1,878,480   | 1,887,610   | 9,130      | 純資産の部合計           | 124,299,027 | 124,924,030 | 625,003    |
| 資産の部合計   | 324,121,182 | 335,673,362 | 11,552,180 | 負債及び純資産の部合計       | 324,121,182 | 335,673,362 | 11,552,180 |

## 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      | 259,162,789 | 0     | 13,310,937 | 245,851,852 |
| 合計      | 259,162,789 | 0     | 13,310,937 | 245,851,852 |

## 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) 245,851,852円

計 245,851,852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) 187,833,438円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,328,562円

計 189,162,000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       | 332,359,535 | 86,507,683  | 245,851,852 |
| 小計       | 332,359,535 | 86,507,683  | 245,851,852 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 190,000     | 172,075     | 17,925      |
| 構築物      | 15,645,000  | 7,844,374   | 7,800,626   |
| 車輛運搬具    | 11,561,911  | 9,182,833   | 2,379,078   |
| 器具及び備品   | 20,298,000  | 13,112,788  | 7,185,212   |
| 権利       | 319,300     | 248,840     | 70,460      |
| ソフトウェア   | 3,339,999   | 3,166,749   | 173,250     |
| 小計       | 51,354,210  | 33,727,659  | 17,626,551  |
| 合計       | 383,713,745 | 120,235,342 | 263,478,403 |

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30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                | 186,594,218 | 98,742,998  | 0        | 0          | 5,660,967  | 2,995,702  | 0         | 0          | 180,933,251       | 95,747,296  | 36,796,284  | 19,472,062 | 217,729,535   | 115,219,358 |    |
| 建物附属設備            | 72,568,571  | 1,755,976   | 0        | 0          | 7,649,970  | 186,303    | 0         | 0          | 64,918,601        | 1,569,673   | 49,711,399  | 1,210,969  | 114,630,000   | 2,780,642   |    |
| 基本財産合計            | 259,162,789 | 100,498,974 | 0        | 0          | 13,310,937 | 3,182,005  | 0         | 0          | 245,851,852       | 97,316,969  | 86,507,683  | 20,683,031 | 332,359,535   | 118,000,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |          |            |            |            |           |            |                   |             |             |            |               |             |    |
| 建物                | 45,095      | 0           | 0        | 0          | 27,170     | 0          | 0         | 0          | 17,925            | 0           | 172,075     | 0          | 190,000       | 0           |    |
| 構築物               | 9,018,626   | 0           | 0        | 0          | 1,218,000  | 0          | 0         | 0          | 7,800,626         | 0           | 7,844,374   | 0          | 15,645,000    | 0           |    |
| 車両及び運搬具           | 5,678,838   | 1,719,581   | 0        | 0          | 1,862,020  | 814,758    | 1,437,740 | 0          | 2,379,078         | 904,823     | 9,182,833   | 3,675,177  | 11,561,911    | 4,580,000   |    |
| 器具及び備品            | 9,326,583   | 2,146,361   | 0        | 0          | 2,141,371  | 238,938    | 0         | 0          | 7,185,212         | 1,907,423   | 13,112,788  | 1,551,269  | 20,298,000    | 3,458,692   |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 24,069,142  | 3,865,942   | 0        | 0          | 5,248,561  | 1,053,696  | 1,437,740 | 0          | 17,382,841        | 2,812,246   | 30,312,070  | 5,226,446  | 47,694,911    | 8,038,692   |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |          |            |            |            |           |            |                   |             |             |            |               |             |    |
| ソフトウェア            | 362,250     | 0           | 0        | 0          | 189,000    | 0          | 0         | 0          | 173,250           | 0           | 3,166,749   | 978,238    | 3,339,999     | 978,238     |    |
| 下水道受益者負担金         | 123,783     | 0           | 0        | 0          | 53,323     | 0          | 0         | 0          | 70,460            | 0           | 248,840     | 0          | 319,300       | 0           |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 486,033     | 0           | 0        | 0          | 242,323    | 0          | 0         | 0          | 243,710           | 0           | 3,415,589   | 978,238    | 3,659,299     | 978,238     |    |
| その他の固定資産計         | 24,555,175  | 3,865,942   | 0        | 0          | 5,490,884  | 1,053,696  | 1,437,740 | 0          | 17,626,551        | 2,812,246   | 33,727,659  | 6,204,684  | 51,354,210    | 9,016,930   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 283,717,964 | 104,364,916 | 0        | 0          | 18,801,821 | 4,235,701  | 1,437,740 | 0          | 263,478,403       | 100,129,215 | 120,235,342 | 26,887,715 | 383,713,745   | 127,016,930 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0           |          | 0          |            | 0          |           | 0          |                   | 0           |             |            |               |             |    |
| 差 引               | 283,717,964 | 104,364,916 | 0        | 0          | 18,801,821 | 4,235,701  | 1,437,740 | 0          | 263,478,403       | 100,129,215 |             |            |               |             |    |

(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29年 4月 1日 (至) 平成30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   | 2,571,000 | 1,821,000<br>( )   | 2,571,000 | ( )        | 1,821,000 |    |
| 退職給付引当金 | 804,868   | 566,950<br>( )     |           | ( )        | 1,371,818 |    |
|         |           | ( )                |           | ( )        | 0         |    |
| 計       | 3,375,868 | 2,387,950<br>( 0 ) | 2,571,000 | 0<br>( 0 ) | 3,192,818 |    |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         | 145,558,045  | 70,104,813 | 52,936,178    |
|            | 居宅介護料収入          |              | 51,674,403 | 47,394,798    |
|            | (介護報酬収入)         |              | 45,313,783 | 42,363,466    |
|            | 介護報酬収入           |              | 42,613,983 | 39,761,526    |
|            | 介護予防報酬収入         |              | 2,699,800  | 2,601,940     |
|            | (利用者負担金収入)       |              | 6,360,620  | 5,031,332     |
|            | 介護負担金収入(公費)      |              |            | 87,838        |
|            | 介護負担金収入(一般)      |              | 5,712,824  | 4,652,099     |
|            | 介護予防負担金収入(一般)    |              | 647,796    | 291,395       |
|            | 地域密着型介護料収入       | 109,770,800  |            |               |
|            | (介護報酬収入)         | 97,793,635   |            |               |
|            | 介護報酬収入           | 97,793,635   |            |               |
|            | (利用者負担金収入)       | 11,977,165   |            |               |
|            | 介護負担金収入(一般)      | 11,977,165   |            |               |
|            | 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        | 35,569,435   | 18,430,410 | 5,291,380     |
|            | 居宅介護サービス利用料収入    |              | 589,710    | 561,200       |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,118,275    |            |               |
|            | 食費収入(一般)         | 13,836,820   | 6,968,120  | 4,730,180     |
|            | 居住費収入(一般)        | 20,596,090   | 10,541,980 |               |
|            | その他の利用料収入        | 18,250       | 330,600    |               |
|            | その他の事業収入         | 217,810      |            | 250,000       |
|            | 受託事業収入           |              |            |               |
|            | その他の事業収入         | 217,810      |            | 250,000       |
|            | 保育事業収入           |              |            |               |
| 私的契約利用料収入  |                  |              |            |               |
| 経常経費寄附金収入  | 8,000            |              |            |               |
| 受取利息配当金収入  |                  |              |            |               |
| その他の収入     | 223,288          | 28,760       | 109,900    |               |
| 利用者等外給食費収入 | 81,120           | 28,760       | 109,900    |               |
| 雑収入        | 142,168          |              |            |               |
| 雑収入        | 142,168          |              |            |               |
|            | 事業活動収入計(1)       | 145,789,333  | 70,133,573 | 53,046,078    |
| 支出         | 人件費支出            | 98,253,634   | 39,523,792 | 26,757,717    |
|            | 役員報酬支出           |              |            |               |
|            | 職員給料支出           | 57,725,088   | 22,880,878 | 13,148,698    |
|            | 職員賞与支出           | 3,330,000    | 1,580,000  | 1,100,000     |
|            | 非常勤職員給与支出        | 26,436,636   | 10,695,259 | 9,794,981     |
|            | 法定福利費支出          | 10,761,910   | 4,367,655  | 2,714,038     |
|            | 事業費支出            | 20,720,394   | 11,950,822 | 8,906,608     |
|            | 給食費支出            | 6,169,348    | 3,007,858  | 2,267,062     |
|            | 介護用品費支出          | 1,586,339    | 929,835    |               |
|            | 診療・療養等材料費支出      | 98,035       |            |               |
|            | 医療費支出            | 38,130       |            |               |
|            | 教養娯楽費支出          | 267,175      | 144,502    | 750,903       |
|            | 日用品費支出           | 607,489      | 340,455    | 451,750       |
|            | 保育材料費支出          |              |            |               |
|            | 水道光熱費支出          | 3,584,771    | 2,348,503  | 1,344,109     |
|            | 消耗器具備品費支出        | 81,626       | 4,734      | 2,873         |
|            | 保険料支出            | 159,129      |            | 228,991       |
|            | 賃借料支出            | 4,475,239    | 2,419,256  | 1,928,486     |
|            | 葬祭費支出            | 30,000       |            |               |
|            | 車輛費支出            | 21,113       | 93,314     | 333,179       |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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               | 21,124,840  |           |        |
|             | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)    |             |           |        |
|             | 介護報酬収入                 |             |           |        |
|             | 介護予防報酬収入<br>(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<br>(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            | 19,659,670  |           |        |
|             | 居宅介護支援介護料収入            | 19,659,670  |           |        |
|             | 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               | 1,465,170   |           |        |
|             | 受託事業収入                 | 1,465,170   |           |        |
|             | その他の事業収入               |             |           |        |
|             | 保育事業収入                 |             | 204,875   |        |
|             | 私的契約利用料収入              |             | 204,875   |        |
|             | 経常経費寄附金収入              |             |           | 442    |
|             | 受取利息配当金収入              |             |           | 77,397 |
| その他の収入      | 27,450                 |             | 77,397    |        |
| 利用者等外給食費収入  | 27,450                 |             | 77,397    |        |
| 雑収入         |                        |             | 77,397    |        |
| 雑収入         |                        |             | 77,397    |        |
| 事業活動収入計(1)  | 21,152,290             | 204,875     | 77,839    |        |
| 支出          |                        |             |           |        |
| 人件費支出       | 17,885,058             | 7,767,449   | 3,950,434 |        |
| 役員報酬支出      |                        |             | 3,950,434 |        |
| 職員給料支出      | 15,038,295             | 2,691,858   |           |        |
| 職員賞与支出      |                        | 320,000     |           |        |
| 非常勤職員給与支出   | 347,216                | 3,898,430   |           |        |
| 法定福利費支出     | 2,499,547              | 857,161     |           |        |
| 事業費支出       | 716,292                | 168,214     |           |        |
| 給食費支出       |                        |             |           |        |
| 介護用品費支出     |                        |             |           |        |
| 診療・療養等材料費支出 |                        |             |           |        |
| 医療費支出       |                        |             |           |        |
| 教養娯楽費支出     |                        |             |           |        |
| 日用品費支出      | 645                    | 1,944       |           |        |
| 保育材料費支出     |                        | 28,043      |           |        |
| 水道光熱費支出     |                        | 124,031     |           |        |
| 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       | 236,543                |             |           |        |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         | 289,723,876 |             | 289,723,876 |
|             | 居宅介護料収入          | 99,069,201  |             | 99,069,201  |
|             | (介護報酬収入)         | 87,677,249  |             | 87,677,249  |
|             | 介護報酬収入           | 82,375,509  |             | 82,375,509  |
|             | 介護予防報酬収入         | 5,301,740   |             | 5,301,740   |
|             | (利用者負担金収入)       | 11,391,952  |             | 11,391,952  |
|             | 介護負担金収入(公費)      | 87,838      |             | 87,838      |
|             | 介護負担金収入(一般)      | 10,364,923  |             | 10,364,923  |
|             | 介護予防負担金収入(一般)    | 939,191     |             | 939,191     |
|             | 地域密着型介護料収入       | 109,770,800 |             | 109,770,800 |
|             | (介護報酬収入)         | 97,793,635  |             | 97,793,635  |
|             | 介護報酬収入           | 97,793,635  |             | 97,793,635  |
|             | (利用者負担金収入)       | 11,977,165  |             | 11,977,165  |
|             | 介護負担金収入(一般)      | 11,977,165  |             | 11,977,165  |
|             | 居宅介護支援介護料収入      | 19,659,670  |             | 19,659,670  |
|             | 居宅介護支援介護料収入      | 19,659,670  |             | 19,659,670  |
|             | 利用者等利用料収入        | 59,291,225  |             | 59,291,225  |
|             | 居宅介護サービス利用料収入    | 1,150,910   |             | 1,150,910   |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,118,275   |             | 1,118,275   |
|             | 食費収入(一般)         | 25,535,120  |             | 25,535,120  |
|             | 居住費収入(一般)        | 31,138,070  |             | 31,138,070  |
|             | その他の利用料収入        | 348,850     |             | 348,850     |
|             | その他の事業収入         | 1,932,980   |             | 1,932,980   |
|             | 受託事業収入           | 1,465,170   |             | 1,465,170   |
|             | その他の事業収入         | 467,810     |             | 467,810     |
|             | 保育事業収入           | 204,875     |             | 204,875     |
|             | 私的契約利用料収入        | 204,875     |             | 204,875     |
|             | 経常経費寄附金収入        | 8,000       |             | 8,000       |
|             | 受取利息配当金収入        | 442         |             | 442         |
|             | その他の収入           | 466,795     |             | 466,795     |
|             | 利用者等外給食費収入       | 247,230     |             | 247,230     |
|             | 雑収入              | 219,565     |             | 219,565     |
| 雑収入         | 219,565          |             | 219,565     |             |
| 事業活動収入計(1)  | 290,403,988      |             | 290,403,988 |             |
| 支出          |                  |             |             |             |
| 人件費支出       | 194,138,084      |             | 194,138,084 |             |
| 役員報酬支出      | 3,950,434        |             | 3,950,434   |             |
| 職員給料支出      | 111,484,817      |             | 111,484,817 |             |
| 職員賞与支出      | 6,330,000        |             | 6,330,000   |             |
| 非常勤職員給与支出   | 51,172,522       |             | 51,172,522  |             |
| 法定福利費支出     | 21,200,311       |             | 21,200,311  |             |
| 事業費支出       | 42,462,330       |             | 42,462,330  |             |
| 給食費支出       | 11,444,268       |             | 11,444,268  |             |
| 介護用品費支出     | 2,516,174        |             | 2,516,174   |             |
| 診療・療養等材料費支出 | 98,035           |             | 98,035      |             |
| 医療費支出       | 38,130           |             | 38,130      |             |
| 教養娯楽費支出     | 1,162,580        |             | 1,162,580   |             |
| 日用品費支出      | 1,402,283        |             | 1,402,283   |             |
| 保育材料費支出     | 28,043           |             | 28,043      |             |
| 水道光熱費支出     | 7,401,414        |             | 7,401,414   |             |
| 消耗器具備品費支出   | 89,233           |             | 89,233      |             |
| 保険料支出       | 388,120          |             | 388,120     |             |
| 賃借料支出       | 8,837,177        |             | 8,837,177   |             |
| 葬祭費支出       | 30,000           |             | 30,000      |             |
| 車輛費支出       | 684,149          |             | 684,149     |             |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         |              | 262,365    | 399,255       |
|                            | 土地・建物賃借料支出      | 3,600,000    | 2,400,000  | 1,200,000     |
|                            | 雑支出             | 2,000        |            |               |
|                            | 事務費支出           | 15,061,307   | 7,907,991  | 6,242,955     |
|                            | 福利厚生費支出         | 1,322,802    | 549,190    | 396,767       |
|                            | 職員被服費支出         |              |            | 28,296        |
|                            | 旅費交通費支出         | 9,810        |            |               |
|                            | 研修研究費支出         | 56,814       | 132,645    | 30,972        |
|                            | 事務消耗品費支出        | 195,363      | 72,801     | 75,856        |
|                            | 印刷製本費支出         |              |            |               |
|                            | 修繕費支出           | 409,985      | 229,999    | 43,950        |
|                            | 通信運搬費支出         | 608,023      | 155,648    | 211,535       |
|                            | 会議費支出           |              |            |               |
|                            | 広報費支出           | 40,400       | 32,400     | 32,400        |
|                            | 業務委託費支出         | 10,817,733   | 5,722,984  | 4,302,826     |
|                            | 給食委託費支出         | 8,970,264    | 4,488,543  | 3,000,393     |
|                            | 清掃委託費支出         | 602,285      | 361,634    | 431,589       |
|                            | 保守委託費支出         | 703,591      | 431,035    | 551,011       |
|                            | その他の委託費支出       | 541,593      | 441,772    | 319,833       |
|                            | 手数料支出           | 82,660       | 49,924     | 47,127        |
|                            | 保険料支出           | 187,558      | 248,675    | 495,985       |
|                            | 賃借料支出           | 130,773      | 116,404    | 125,707       |
|                            | 土地・建物賃借料支出      | 710,148      | 315,612    | 197,256       |
|                            | 租税公課支出          | 10,824       | 6,336      | 39,040        |
|                            | 保守料支出           | 433,404      | 272,160    | 202,068       |
|                            | 渉外費支出           | 36,010       | 3,213      | 12,170        |
| 諸会費支出                      | 9,000           |              | 1,000      |               |
| 支払利息支出                     | 1,568,493       | 1,025,553    | 365,510    |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 135,603,828     | 60,408,158   | 42,272,790 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 10,185,505      | 9,725,415    | 10,773,288 |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |              |            |               |
|                            | 固定資産売却収入        |              | 128,800    | 196,001       |
|                            | 車輜運搬具売却収入       |              | 126,701    | 192,805       |
|                            | その他の固定資産売却収入    |              | 2,099      | 3,196         |
|                            | 施設整備等収入計(4)     |              | 128,800    | 196,001       |
| 支出                         |                 |              |            |               |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 5,186,196       | 3,390,972    | 1,594,140  |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 5,186,196       | 3,390,972    | 1,594,140  |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 5,186,196       | 3,262,172    | 1,398,139  |               |
| 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         |
|                            | 積立資産支出          | 492,632      |            |               |
| 退職給付引当資産支出                 | 492,632         |              |            |               |
| その他の活動支出計(8)               | 529,316         | 23,988       | 8,460      |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 529,316         | 23,988       | 8,460      |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,469,993       | 6,439,255    | 9,366,689  |               |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                         |              |           |           |
|                 | 車輜燃料費支出                    | 479,104      |           |           |
|                 | 土地・建物賃借料支出                 |              |           |           |
|                 | 雑支出                        |              |           |           |
|                 | 事務費支出                      | 1,406,151    | 656,230   | 627,843   |
|                 | 福利厚生費支出                    | 164,112      | 140,845   | 87,553    |
|                 | 職員被服費支出                    |              |           |           |
|                 | 旅費交通費支出                    | 2,997        |           |           |
|                 | 研修研究費支出                    | 163,144      | 4,112     | 8,640     |
|                 | 事務消耗品費支出                   | 94,686       |           | 1,600     |
|                 | 印刷製本費支出                    | 110          |           |           |
|                 | 修繕費支出                      | 4,276        | 37,534    |           |
|                 | 通信運搬費支出                    | 29,602       | 3,597     | 5,597     |
|                 | 会議費支出                      |              |           | 1,944     |
|                 | 広報費支出                      | 32,400       |           | 50,000    |
|                 | 業務委託費支出                    | 469,424      | 273,716   | 168,649   |
|                 | 給食委託費支出                    |              |           |           |
|                 | 清掃委託費支出                    |              | 5,098     |           |
|                 | 保守委託費支出                    | 216,101      | 4,212     |           |
|                 | その他の委託費支出                  | 253,323      | 264,406   | 168,649   |
|                 | 手数料支出                      | 3,768        | 432       | 24,084    |
|                 | 保険料支出                      | 231,484      | 10,606    |           |
|                 | 賃借料支出                      | 96,120       | 96,120    | 96,120    |
|                 | 土地・建物賃借料支出                 | 98,628       | 78,900    | 39,456    |
|                 | 租税公課支出                     | 1,400        |           | 2,200     |
|                 | 保守料支出                      |              | 10,368    |           |
|                 | 渉外費支出                      | 3,000        |           | 5,000     |
| 諸会費支出           | 11,000                     |              | 137,000   |           |
| 支払利息支出          | 577                        | 60,326       |           |           |
|                 | 事業活動支出計(2)                 | 20,008,078   | 8,652,219 | 4,578,277 |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1,144,212    | 8,447,344 | 4,500,438 |
| 施設整備等による収支      | 収入                         |              |           |           |
|                 | 固定資産売却収入                   | 235,199      |           |           |
|                 | 車輜運搬具売却収入                  | 231,364      |           |           |
|                 | その他の固定資産売却収入               | 3,835        |           |           |
|                 |                            | 施設整備等収入計(4)  | 235,199   |           |
| 支出              |                            |              |           |           |
| 設備資金借入金元金償還支出   | 64,680                     | 199,464      |           |           |
|                 | 施設整備等支出計(5)                | 64,680       | 199,464   |           |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 170,519      | 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        |           |           |
| 積立資産支出          | 74,318                     |              |           |           |
| 退職給付引当資産支出      | 74,318                     |              |           |           |
|                 | その他の活動支出計(8)               | 74,318       | 1,416     |           |
|                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 74,318       | 1,416     |           |
|                 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,240,413    | 8,648,224 | 4,500,438 |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                         |              |            |             |
|               | 車輦燃料費支出                    | 1,140,724    |            | 1,140,724   |
|               | 土地・建物賃借料支出                 | 7,200,000    |            | 7,200,000   |
|               | 雑支出                        | 2,000        |            | 2,000       |
|               | 事務費支出                      | 31,902,477   |            | 31,902,477  |
|               | 福利厚生費支出                    | 2,661,269    |            | 2,661,269   |
|               | 職員被服費支出                    | 28,296       |            | 28,296      |
|               | 旅費交通費支出                    | 12,807       |            | 12,807      |
|               | 研修研究費支出                    | 396,327      |            | 396,327     |
|               | 事務消耗品費支出                   | 440,306      |            | 440,306     |
|               | 印刷製本費支出                    | 110          |            | 110         |
|               | 修繕費支出                      | 725,744      |            | 725,744     |
|               | 通信運搬費支出                    | 1,014,002    |            | 1,014,002   |
|               | 会議費支出                      | 1,944        |            | 1,944       |
|               | 広報費支出                      | 187,600      |            | 187,600     |
|               | 業務委託費支出                    | 21,755,332   |            | 21,755,332  |
|               | 給食委託費支出                    | 16,459,200   |            | 16,459,200  |
|               | 清掃委託費支出                    | 1,400,606    |            | 1,400,606   |
|               | 保守委託費支出                    | 1,905,950    |            | 1,905,950   |
|               | その他の委託費支出                  | 1,989,576    |            | 1,989,576   |
|               | 手数料支出                      | 207,995      |            | 207,995     |
|               | 保険料支出                      | 1,174,308    |            | 1,174,308   |
|               | 賃借料支出                      | 661,244      |            | 661,244     |
|               | 土地・建物賃借料支出                 | 1,440,000    |            | 1,440,000   |
|               | 租税公課支出                     | 59,800       |            | 59,800      |
|               | 保守料支出                      | 918,000      |            | 918,000     |
|               | 渉外費支出                      | 59,393       |            | 59,393      |
| 諸会費支出         | 158,000                    |              | 158,000    |             |
| 支払利息支出        | 3,020,459                  |              | 3,020,459  |             |
|               | 事業活動支出計(2)                 | 271,523,350  |            | 271,523,350 |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 18,880,638   |            | 18,880,638  |
| 施設整備等による収支    | 収入                         |              |            |             |
|               | 固定資産売却収入                   | 560,000      |            | 560,000     |
|               | 車輦運搬具売却収入                  | 550,870      |            | 550,870     |
|               | その他の固定資産売却収入               | 9,130        |            | 9,130       |
|               |                            | 施設整備等収入計(4)  | 560,000    |             |
| 支出            |                            |              |            |             |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 10,435,452                 |              | 10,435,452 |             |
|               | 施設整備等支出計(5)                | 10,435,452   |            | 10,435,452  |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 9,875,452    |            | 9,875,452   |
| 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      |
| 積立資産支出        | 566,950                    |              | 566,950    |             |
| 退職給付引当資産支出    | 566,950                    |              | 566,950    |             |
|               | その他の活動支出計(8)               | 637,498      |            | 637,498     |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 637,498      |            | 637,498     |
|               | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,367,688    |            | 8,367,688   |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)      | 22,458,103   | 27,678,518 | 52,172,665    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 26,928,096   | 34,117,773 | 61,539,354    |

## オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)      | 12,445,580  | 38,275,949 | 10,714,301 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,205,167  | 46,924,173 | 15,214,739 |

## 才一ヶ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)      | 40,873,456 |        | 40,873,456 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 49,241,144 |        | 49,241,144 |

## オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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   | 収益               |              |            |               |
|              | 介護保険事業収益         | 145,558,045  | 70,104,813 | 52,936,178    |
|              | 居宅介護料収益          |              | 51,674,403 | 47,394,798    |
|              | (介護報酬収益)         |              | 45,313,783 | 42,363,466    |
|              | 介護報酬収益           |              | 42,613,983 | 39,761,526    |
|              | 介護予防報酬収益         |              | 2,699,800  | 2,601,940     |
|              | (利用者負担金収益)       |              | 6,360,620  | 5,031,332     |
|              | 介護負担金収益(公費)      |              |            | 87,838        |
|              | 介護負担金収益(一般)      |              | 5,712,824  | 4,652,099     |
|              | 介護予防負担金収益(一般)    |              | 647,796    | 291,395       |
|              | 地域密着型介護料収益       | 109,770,800  |            |               |
|              | (介護報酬収益)         | 97,793,635   |            |               |
|              | 介護報酬収益           | 97,793,635   |            |               |
|              | (利用者負担金収益)       | 11,977,165   |            |               |
|              | 介護負担金収益(一般)      | 11,977,165   |            |               |
|              | 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        | 35,569,435   | 18,430,410 | 5,291,380     |
|              | 居宅介護サービス利用料収益    |              | 589,710    | 561,200       |
|              | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,118,275    |            |               |
|              | 食費収益(一般)         | 13,836,820   | 6,968,120  | 4,730,180     |
|              | 居住費収益(一般)        | 20,596,090   | 10,541,980 |               |
|              | その他の利用料収益        | 18,250       | 330,600    |               |
|              | その他の事業収益         | 217,810      |            | 250,000       |
|              | 受託事業収益           |              |            |               |
|              | その他の事業収益         | 217,810      |            | 250,000       |
|              | 保育事業収益           |              |            |               |
| 私的契約利用料収益    |                  |              |            |               |
| 経常経費寄附金収益    | 8,000            |              |            |               |
| サービス活動収益計(1) | 145,566,045      | 70,104,813   | 52,936,178 |               |
| 費用           |                  |              |            |               |
| 人件費          | 98,297,346       | 39,369,502   | 26,640,927 |               |
| 役員報酬         |                  |              |            |               |
| 職員給料         | 57,725,088       | 22,880,878   | 13,148,698 |               |
| 職員賞与         | 1,915,950        | 988,670      | 637,220    |               |
| 賞与引当金繰入      | 965,130          | 437,040      | 345,990    |               |
| 非常勤職員給与      | 26,436,636       | 10,695,259   | 9,794,981  |               |
| 退職給付費用       | 492,632          |              |            |               |
| 法定福利費        | 10,761,910       | 4,367,655    | 2,714,038  |               |
| 事業費          | 20,720,394       | 11,950,822   | 8,906,608  |               |
| 給食費          | 6,169,348        | 3,007,858    | 2,267,062  |               |
| 介護用品費        | 1,586,339        | 929,835      |            |               |
| 診療・療養等材料費    | 98,035           |              |            |               |
| 医療費          | 38,130           |              |            |               |
| 教養娯楽費        | 267,175          | 144,502      | 750,903    |               |
| 日用品費         | 607,489          | 340,455      | 451,750    |               |
| 保育材料費        |                  |              |            |               |
| 水道光熱費        | 3,584,771        | 2,348,503    | 1,344,109  |               |
| 消耗器具備品費      | 81,626           | 4,734        | 2,873      |               |
| 保険料          | 159,129          |              | 228,991    |               |
| 賃借料          | 4,475,239        | 2,419,256    | 1,928,486  |               |
| 葬祭費          | 30,000           |              |            |               |
| 車輛費          | 21,113           | 93,314       | 333,179    |               |
| 車輛燃料費        |                  | 262,365      | 399,255    |               |
| 土地・建物賃借料     | 3,600,000        | 2,400,000    | 1,200,000  |               |
| 雑費           | 2,000            |              |            |               |

## オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | 収益               | 介護保険事業収益      | 21,124,840 |           |  |
|            |                  | 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      | 19,659,670    |            |           |  |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 19,659,670    |            |           |  |
|            | 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   | 1,465,170        |               |            |           |  |
| 受託事業収益     | 1,465,170        |               |            |           |  |
| その他の事業収益   |                  |               |            |           |  |
| 保育事業収益     |                  | 204,875       |            |           |  |
| 私的契約利用料収益  |                  | 204,875       |            |           |  |
| 経常経費寄附金収益  |                  |               |            |           |  |
|            | サービス活動収益計(1)     | 21,124,840    | 204,875    |           |  |
| 費用         | 人件費              | 17,959,376    | 7,737,449  | 3,950,434 |  |
|            | 役員報酬             |               |            | 3,950,434 |  |
|            | 職員給料             | 15,038,295    | 2,691,858  |           |  |
|            | 職員賞与             |               | 217,160    |           |  |
|            | 賞与引当金繰入          |               | 72,840     |           |  |
|            | 非常勤職員給与          | 347,216       | 3,898,430  |           |  |
|            | 退職給付費用           | 74,318        |            |           |  |
|            | 法定福利費            | 2,499,547     | 857,161    |           |  |
|            | 事業費              | 716,292       | 168,214    |           |  |
|            | 給食費              |               |            |           |  |
|            | 介護用品費            |               |            |           |  |
|            | 診療・療養等材料費        |               |            |           |  |
|            | 医療費              |               |            |           |  |
|            | 教養娯楽費            |               |            |           |  |
|            | 日用品費             | 645           | 1,944      |           |  |
|            | 保育材料費            |               | 28,043     |           |  |
|            | 水道光熱費            |               | 124,031    |           |  |
|            | 消耗器具備品費          |               |            |           |  |
|            | 保険料              |               |            |           |  |
|            | 賃借料              |               | 14,196     |           |  |
| 葬祭費        |                  |               |            |           |  |
| 車輛費        | 236,543          |               |            |           |  |
| 車輛燃料費      | 479,104          |               |            |           |  |
| 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29年 4月 1日(至)平成30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         | 289,723,876 |             | 289,723,876 |
|              | 居宅介護料収益          | 99,069,201  |             | 99,069,201  |
|              | (介護報酬収益)         | 87,677,249  |             | 87,677,249  |
|              | 介護報酬収益           | 82,375,509  |             | 82,375,509  |
|              | 介護予防報酬収益         | 5,301,740   |             | 5,301,740   |
|              | (利用者負担金収益)       | 11,391,952  |             | 11,391,952  |
|              | 介護負担金収益(公費)      | 87,838      |             | 87,838      |
|              | 介護負担金収益(一般)      | 10,364,923  |             | 10,364,923  |
|              | 介護予防負担金収益(一般)    | 939,191     |             | 939,191     |
|              | 地域密着型介護料収益       | 109,770,800 |             | 109,770,800 |
|              | (介護報酬収益)         | 97,793,635  |             | 97,793,635  |
|              | 介護報酬収益           | 97,793,635  |             | 97,793,635  |
|              | (利用者負担金収益)       | 11,977,165  |             | 11,977,165  |
|              | 介護負担金収益(一般)      | 11,977,165  |             | 11,977,165  |
|              | 居宅介護支援介護料収益      | 19,659,670  |             | 19,659,670  |
|              | 居宅介護支援介護料収益      | 19,659,670  |             | 19,659,670  |
|              | 利用者等利用料収益        | 59,291,225  |             | 59,291,225  |
|              | 居宅介護サービス利用料収益    | 1,150,910   |             | 1,150,910   |
|              | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,118,275   |             | 1,118,275   |
|              | 食費収益(一般)         | 25,535,120  |             | 25,535,120  |
|              | 居住費収益(一般)        | 31,138,070  |             | 31,138,070  |
|              | その他の利用料収益        | 348,850     |             | 348,850     |
|              | その他の事業収益         | 1,932,980   |             | 1,932,980   |
|              | 受託事業収益           | 1,465,170   |             | 1,465,170   |
|              | その他の事業収益         | 467,810     |             | 467,810     |
|              | 保育事業収益           | 204,875     |             | 204,875     |
|              | 私的契約利用料収益        | 204,875     |             | 204,875     |
| 経常経費寄附金収益    | 8,000            |             | 8,000       |             |
| サービス活動収益計(1) | 289,936,751      |             | 289,936,751 |             |
| 費用           | 人件費              | 193,955,034 |             | 193,955,034 |
|              | 役員報酬             | 3,950,434   |             | 3,950,434   |
|              | 職員給料             | 111,484,817 |             | 111,484,817 |
|              | 職員賞与             | 3,759,000   |             | 3,759,000   |
|              | 賞与引当金繰入          | 1,821,000   |             | 1,821,000   |
|              | 非常勤職員給与          | 51,172,522  |             | 51,172,522  |
|              | 退職給付費用           | 566,950     |             | 566,950     |
|              | 法定福利費            | 21,200,311  |             | 21,200,311  |
|              | 事業費              | 42,462,330  |             | 42,462,330  |
|              | 給食費              | 11,444,268  |             | 11,444,268  |
|              | 介護用品費            | 2,516,174   |             | 2,516,174   |
|              | 診療・療養等材料費        | 98,035      |             | 98,035      |
|              | 医療費              | 38,130      |             | 38,130      |
|              | 教養娯楽費            | 1,162,580   |             | 1,162,580   |
|              | 日用品費             | 1,402,283   |             | 1,402,283   |
|              | 保育材料費            | 28,043      |             | 28,043      |
|              | 水道光熱費            | 7,401,414   |             | 7,401,414   |
|              | 消耗器具備品費          | 89,233      |             | 89,233      |
|              | 保険料              | 388,120     |             | 388,120     |
|              | 賃借料              | 8,837,177   |             | 8,837,177   |
|              | 葬祭費              | 30,000      |             | 30,000      |
|              | 車輛費              | 684,149     |             | 684,149     |
|              | 車輛燃料費            | 1,140,724   |             | 1,140,724   |
|              | 土地・建物賃借料         | 7,200,000   |             | 7,200,000   |
|              | 雑費               | 2,000       |             | 2,000       |

## オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                    | 15,061,307   | 7,907,991  | 6,242,955     |
|                       | 福利厚生費                  | 1,322,802    | 549,190    | 396,767       |
|                       | 職員被服費                  |              |            | 28,296        |
|                       | 旅費交通費                  | 9,810        |            |               |
|                       | 研修研究費                  | 56,814       | 132,645    | 30,972        |
|                       | 事務消耗品費                 | 195,363      | 72,801     | 75,856        |
|                       | 印刷製本費                  |              |            |               |
|                       | 修繕費                    | 409,985      | 229,999    | 43,950        |
|                       | 通信運搬費                  | 608,023      | 155,648    | 211,535       |
|                       | 会議費                    |              |            |               |
|                       | 広報費                    | 40,400       | 32,400     | 32,400        |
|                       | 業務委託費                  | 10,817,733   | 5,722,984  | 4,302,826     |
|                       | 給食委託費                  | 8,970,264    | 4,488,543  | 3,000,393     |
|                       | 清掃委託費                  | 602,285      | 361,634    | 431,589       |
|                       | 保守委託費                  | 703,591      | 431,035    | 551,011       |
|                       | その他の委託費                | 541,593      | 441,772    | 319,833       |
|                       | 手数料                    | 82,660       | 49,924     | 47,127        |
|                       | 保険料                    | 187,558      | 248,675    | 495,985       |
|                       | 賃借料                    | 130,773      | 116,404    | 125,707       |
|                       | 土地・建物賃借料               | 710,148      | 315,612    | 197,256       |
|                       | 租税公課                   | 10,824       | 6,336      | 39,040        |
|                       | 保守料                    | 433,404      | 272,160    | 202,068       |
|                       | 渉外費                    | 36,010       | 3,213      | 12,170        |
|                       | 諸会費                    | 9,000        |            | 1,000         |
|                       | 減価償却費                  | 8,785,782    | 5,938,064  | 3,030,265     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 1,945,288    | 1,352,046  | 624,728       |
| サービス活動費用計(2)          | 140,919,541            | 63,814,333   | 44,196,027 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,646,504              | 6,290,480    | 8,740,151  |               |
| 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          | 223,288      | 28,760     | 109,900       |
|                       | 利用者等外給食収益              | 81,120       | 28,760     | 109,900       |
|                       | 雑収益                    | 142,168      |            |               |
|                       | 雑収益                    | 142,168      |            |               |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 223,288      | 28,760     | 109,900       |
| サービス活動外増減の部           | 支払利息                   | 1,568,493    | 1,025,553  | 365,510       |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 1,568,493    | 1,025,553  | 365,510       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,345,205    | 996,793    | 255,610       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | 3,301,299    | 5,293,687  | 8,484,541     |

## オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                    | 1,406,151   | 656,230   | 627,843 |
|                       | 福利厚生費                  | 164,112     | 140,845   | 87,553  |
|                       | 職員被服費                  |             |           |         |
|                       | 旅費交通費                  | 2,997       |           |         |
|                       | 研修研究費                  | 163,144     | 4,112     | 8,640   |
|                       | 事務消耗品費                 | 94,686      |           | 1,600   |
|                       | 印刷製本費                  | 110         |           |         |
|                       | 修繕費                    | 4,276       | 37,534    |         |
|                       | 通信運搬費                  | 29,602      | 3,597     | 5,597   |
|                       | 会議費                    |             |           | 1,944   |
|                       | 広報費                    | 32,400      |           | 50,000  |
|                       | 業務委託費                  | 469,424     | 273,716   | 168,649 |
|                       | 給食委託費                  |             |           |         |
|                       | 清掃委託費                  |             | 5,098     |         |
|                       | 保守委託費                  | 216,101     | 4,212     |         |
|                       | その他の委託費                | 253,323     | 264,406   | 168,649 |
|                       | 手数料                    | 3,768       | 432       | 24,084  |
|                       | 保険料                    | 231,484     | 10,606    |         |
|                       | 賃借料                    | 96,120      | 96,120    | 96,120  |
|                       | 土地・建物賃借料               | 98,628      | 78,900    | 39,456  |
|                       | 租税公課                   | 1,400       |           | 2,200   |
|                       | 保守料                    |             | 10,368    |         |
|                       | 渉外費                    | 3,000       |           | 5,000   |
|                       | 諸会費                    | 11,000      |           | 137,000 |
|                       | 減価償却費                  | 756,589     | 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)          | 20,588,409             | 8,743,855   | 4,623,796 |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 536,431                | 8,538,980   | 4,623,796 |         |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益              |             |           | 442     |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 27,450      |           | 77,397  |
|                       | 利用者等外給食収益              | 27,450      |           |         |
|                       | 雑収益                    |             |           | 77,397  |
|                       | 雑収益                    |             |           | 77,397  |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 27,450      |           | 77,839  |
| サービス活動外増減の部           | 支払利息                   | 577         | 60,326    |         |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 577         | 60,326    |         |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,873      | 60,326    | 77,839  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 563,304                | 8,599,306   | 4,545,957 |         |

## オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                    | 31,902,477 |             | 31,902,477 |
|                       | 福利厚生費                  | 2,661,269  |             | 2,661,269  |
|                       | 職員被服費                  | 28,296     |             | 28,296     |
|                       | 旅費交通費                  | 12,807     |             | 12,807     |
|                       | 研修研究費                  | 396,327    |             | 396,327    |
|                       | 事務消耗品費                 | 440,306    |             | 440,306    |
|                       | 印刷製本費                  | 110        |             | 110        |
|                       | 修繕費                    | 725,744    |             | 725,744    |
|                       | 通信運搬費                  | 1,014,002  |             | 1,014,002  |
|                       | 会議費                    | 1,944      |             | 1,944      |
|                       | 広報費                    | 187,600    |             | 187,600    |
|                       | 業務委託費                  | 21,755,332 |             | 21,755,332 |
|                       | 給食委託費                  | 16,459,200 |             | 16,459,200 |
|                       | 清掃委託費                  | 1,400,606  |             | 1,400,606  |
|                       | 保守委託費                  | 1,905,950  |             | 1,905,950  |
|                       | その他の委託費                | 1,989,576  |             | 1,989,576  |
|                       | 手数料                    | 207,995    |             | 207,995    |
|                       | 保険料                    | 1,174,308  |             | 1,174,308  |
|                       | 賃借料                    | 661,244    |             | 661,244    |
|                       | 土地・建物賃借料               | 1,440,000  |             | 1,440,000  |
|                       | 租税公課                   | 59,800     |             | 59,800     |
|                       | 保守料                    | 918,000    |             | 918,000    |
|                       | 渉外費                    | 59,393     |             | 59,393     |
| 諸会費                   | 158,000                |            | 158,000     |            |
| 減価償却費                 | 18,801,821             |            | 18,801,821  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 4,235,701              |            | 4,235,701   |            |
| サービス活動費用計(2)          | 282,885,961            |            | 282,885,961 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,050,790              |            | 7,050,790   |            |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益              | 442        |             | 442        |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 466,795    |             | 466,795    |
|                       | 利用者等外給食収益              | 247,230    |             | 247,230    |
|                       | 雑収益                    | 219,565    |             | 219,565    |
|                       | 雑収益                    | 219,565    |             | 219,565    |
| サービス活動外収益計(4)         | 467,237                |            | 467,237     |            |
| サービス活動外増減の部           | 支払利息                   | 3,020,459  |             | 3,020,459  |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 3,020,459  |             | 3,020,459  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,553,222  |             | 2,553,222  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 4,497,568              |            | 4,497,568   |            |

# 借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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<br>= + - | 元金償還補助金     | 利率<br>% | 支払利息      |           | 返済<br>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<br>資金<br>借入<br>金       | 独)福祉医療機構   | オーク  | 197,806,890 |             | 9,973,452  | 187,833,438     |             | 1.55    | 2,995,148 |           | H49.1    | 建物取得    | 建物他     | 那加前洞新町4 | 244,125,134 |             |
|                           | 関信用金庫各務原支店 | オーク  | 854,000     |             | 462,000    | 392,000         |             | 0.7     | 4,126     |           | H31.1    | 車両取得    |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           | 計          |      |             | 198,660,890 | 0          | 10,435,452      | 188,225,438 | 0       |           | 2,999,274 | 0        |         |         |         |             | 244,125,134 |
| 長期<br>運営<br>資金<br>借入<br>金 | 独)福祉医療機構   | オーク  | 1,399,110   |             | 70,548     | 1,328,562       |             | 1.55    | 21,185    |           | H49.1    | 開業・運転資金 | 建物他     | 那加前洞新町4 | 1,726,718   |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           | 計          |      |             | 1,399,110   | 0          | 70,548          | 1,328,562   | 0       |           | 21,185    | 0        |         |         |         |             | 1,726,718   |
| 短期<br>運営<br>資金<br>借入<br>金 |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           |            |      |             |             |            | 0               |             |         |           |           |          |         |         |         |             |             |
|                           | 計          |      |             | 0           | 0          | 0               | 0           | 0       |           | 0         | 0        |         |         |         |             | 0           |
| 合 計                       |            |      | 200,060,000 | 0           | 10,506,000 | 189,554,000     | 0           |         | 3,020,459 | 0         |          |         |         |         | 245,851,852 |             |

## 寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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<br>組入額 | 寄附金額の拠点<br>区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-------|--------------|--------------------|
|        |    |    |       |              | オーク                |
| 利用者家族  | 経常 | 1件 | 5,000 |              | 5,000              |
| 各務原市   |    | 1件 | 3,000 |              | 3,000              |
| 区分小計   |    | 2  | 8,000 | 0            | 8,000              |
|        |    |    |       |              | 0                  |
|        |    |    |       |              | 0                  |
| 区分小計   |    | 0  | 0     | 0            | 0                  |
| 合 計    |    | 2  | 8,000 | 0            | 8,000              |

## 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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                 |
|             | 施設   |      |                  | 0       |                  | 0                 |
|             |      |      |                  | 0       |                  | 0                 |
| 区分小計        |      | 0    | 0                | 0       | 0                | 0                 |
| 合 計         |      | 0    | 0                | 0       | 0                | 0                 |

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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<br>及び取崩しの事由 | 合 計        | 各拠点区分ご<br>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30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     |
|----------------------------|--------------------------|--------|--|-------------|------------|-------------|
| <b>資産の部</b>                |                          |        |  |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>              |                          |        |  |             |            |             |
| 現金預金                       |                          |        |  |             |            | 6,969,269   |
| 現金                         | 現金手許有高                   |        | 運転資金として  |             |            | 60,811      |
| 普通預金                       | 関信用金庫各務原支店 他             |        | 運転資金として  |             |            | 6,428,458   |
| 定期積金                       | 関信用金庫各務原支店               |        | 運転資金として  |             |            | 480,000     |
| 事業未収金                      |                          |        | 2・3月分介護報酬等                                     |             |            | 48,762,118  |
| 前払費用                       | 三井住友海上火災保険(株)            |        | 火災保険料31ヶ月分                                     |             |            | 585,094     |
| 流動資産合計                     |                          |        |  |             |            | 56,316,481  |
| <b>2 固定資産</b>              |                          |        |  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>            |                          |        |  |             |            |             |
| 建物                         | (オーク拠点)那加前洞新町四丁目<br>22番地 | 2011年度 | 第一種及び第二種社会福祉事業で<br>ある、特別養護老人ホーム等に使用<br>している    | 332,359,535 | 86,507,683 | 245,851,852 |
| 基本財産合計                     |                          |        |  |             |            | 245,851,852 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>        |                          |        |  |             |            |             |
| 建物                         | (オーク拠点)那加前洞新町四丁目<br>22番地 | 2011年度 | 職員休憩用  | 190,000     | 172,075    | 17,925      |
| 建物                         | (オーク拠点)那加前洞新町四丁目<br>22番地 | 2011年度 | 職員休憩用  | 190,000     | 172,075    | 17,925      |
| 構築物                        | 外構工事 他                   |        | 第一種及び第二種社会福祉事業で<br>ある、特別養護老人ホーム等に使用<br>している    | 15,645,000  | 7,844,374  | 7,800,626   |
| 車輛運搬具                      | ハイエース 他6台                |        | 利用者送迎用   | 13,720,677  | 11,341,599 | 2,379,078   |
| 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<br>ある、特別養護老人ホームの経営<br>等に使用している | 20,298,000  | 13,112,788 | 7,185,212   |
| 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<br>ある、特別養護老人ホーム等に使用<br>している    | 319,300     | 248,840    | 70,460      |
| 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   | 3,166,749  | 173,250     |
| 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               |        |  |             |            | 1,371,818   |
| 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4591        |        | 利用者送迎用   |             |            | 9,940       |
|                            | リサイクル預託金 NV200パネッ<br>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 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<br>ある、特別養護老人ホーム等に使用<br>している    |             |            | 1,800,000   |
| 小計                         |                          |        |  |             |            | 1,878,480   |
| その他の固定資産合計                 |                          |        |  |             |            | 21,952,849  |
| 固定資産合計                     |                          |        |  |             |            | 267,804,701 |
| 資産合計                       |                          |        |  |             |            | 324,121,182 |
| <b>負債の部</b>                |                          |        |  |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>              |                          |        |  |             |            |             |
| 事業未払金                      | 3月分委託給食調理料 他             |        |  |             |            | 6,896,012   |
| その他の未払金                    | 3月分コピーカウンター保守料<br>他      |        |  |             |            | 179,325     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金            | 福祉医療機構 他                 |        |  |             |            | 10,365,452  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金<br>賞与引当金 | 福祉医療機構                   |        |  |             |            | 70,548      |
| 流動負債合計                     |                          |        |  |             |            | 1,821,000   |
| 流動負債合計                     |                          |        |  |             |            | 19,332,337  |
| <b>2 固定負債</b>              |                          |        |  |             |            |             |
| 設備資金借入金                    | 福祉医療機構                   |        |  |             |            | 177,859,986 |
| 長期運営資金借入金                  | 福祉医療機構                   |        |  |             |            | 1,258,014   |
| 退職給付引当金                    |                          |        |  |             |            | 1,371,818   |
| 固定負債合計                     |                          |        |  |             |            | 180,489,818 |
| 負債合計                       |                          |        |  |             |            | 199,822,155 |
| 差引純資産                      |                          |        |  |             |            | 124,299,027 |