

## 甲寿園拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	949,154,000	958,671,145	△9,517,145	
	施設介護料収入	615,183,000	620,682,508	△5,499,508	
	介護報酬収入	552,102,000	556,956,715	△4,854,715	
	利用者負担金収入(公費)	2,852,000	2,894,072	△42,072	
	利用者負担金収入(一般)	60,229,000	60,831,721	△602,721	
	居宅介護料収入	131,544,000	133,026,921	△1,482,921	
	(介護報酬収入)	115,187,000	116,498,820	△1,311,820	
	介護報酬収入	114,887,000	116,242,258	△1,355,258	
	介護予防報酬収入	300,000	256,562	43,438	
	(利用者負担金収入)	16,357,000	16,528,101	△171,101	
	介護負担金収入(公費)	100,000	147,266	△47,266	
	介護負担金収入(一般)	16,227,000	16,352,525	△125,525	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	28,310	1,690	
	居宅介護支援介護料収入	19,288,000	19,598,179	△310,179	
	居宅介護支援介護料収入	19,288,000	19,598,179	△310,179	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,139,000	5,429,331	△290,331	
	事業費収入	4,631,000	4,881,865	△250,865	
	事業負担金収入(公費)	23,000	35,372	△12,372	
	事業負担金収入(一般)	485,000	512,094	△27,094	
	利用者等利用料収入	174,310,000	176,151,326	△1,841,326	
	施設サービス利用料収入	3,355,000	3,482,500	△127,500	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	18,000	2,000	
	食費収入(公費)	897,000	902,253	△5,253	
	食費収入(一般)	65,594,000	67,038,620	△1,444,620	
	食費収入	65,594,000	67,038,620	△1,444,620	
	食費収入(特定)	37,793,000	37,695,110	97,890	
	居住費収入(公費)	6,000	5,940	60	
	居住費収入(一般)	40,166,000	40,492,690	△326,690	
	居住費	40,166,000	40,492,690	△326,690	
	居住費収入(特定)	23,238,000	23,211,500	26,500	
	その他の利用料収入	3,241,000	3,304,713	△63,713	
	その他の事業収入	3,690,000	3,782,880	△92,880	
	補助金事業収入(公費)	518,000	637,785	△119,785	
	補助金事業収入(一般)	296,000	280,896	15,104	
	受託事業収入(公費)	2,876,000	2,864,199	11,801	
	受託事業収入	2,876,000	2,864,199	11,801	
	その他の事業収入	330,000	338,636	△8,636	
	その他の事業収入	330,000	338,636	△8,636	
	補助金事業収入	330,000	338,636	△8,636	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,693	△693	
	経常経費寄附金収入	933,000	1,026,500	△93,500	
	受取利息配当金収入	76,000	81,918	△5,918	
	その他の収入	5,509,000	5,467,591	41,409	
	受入研修費収入	447,000	428,900	18,100	
利用者等外給食費収入	4,762,000	4,764,018	△2,018		
雑収入	300,000	274,673	25,327		
雑収入	300,000	274,673	25,327		
雑収入(一般)	300,000	274,673	25,327		
事業活動収入計(1)	956,071,000	965,655,483	△9,584,483		
支出					
人件費支出	641,956,000	638,521,624	3,434,376		
職員給料支出	319,777,000	318,225,578	1,551,422		

# 甲寿園拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	96,483,000	96,480,267	2,733	
非常勤職員給与支出	131,913,000	130,952,635	960,365	
派遣職員費支出	400,000	321,090	78,910	
退職給付支出	11,290,000	11,288,500	1,500	
法定福利費支出	82,093,000	81,253,554	839,446	
事業費支出	153,569,000	148,715,689	4,853,311	
給食費支出	58,046,000	55,799,144	2,246,856	
介護用品費支出	13,271,000	13,372,115	△101,115	
診療・療養等材料費支出	13,000	10,800	2,200	
保健衛生費支出	3,390,000	3,244,148	145,852	
医療費支出	7,000	4,840	2,160	
被服費支出	50,000	45,589	4,411	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,370,986	129,014	
日用品費支出	1,600,000	1,276,471	323,529	
水道光熱費支出	44,300,000	43,722,635	577,365	
消耗器具備品費支出	6,100,000	5,968,392	131,608	
保険料支出	2,243,000	2,215,940	27,060	
賃借料支出	19,050,000	17,964,628	1,085,372	
車輛費支出	3,997,000	3,720,001	276,999	
雑支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
雑費支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	83,833,000	81,459,579	2,373,421	
福利厚生費支出	4,940,000	5,086,738	△146,738	
職員被服費支出	500,000	467,671	32,329	
旅費交通費支出	477,000	412,410	64,590	
研修研究費支出	1,485,000	1,384,568	100,432	
事務消耗品費支出	2,510,000	2,492,532	17,468	
印刷製本費支出	540,000	539,765	235	
修繕費支出	4,800,000	3,269,679	1,530,321	
通信運搬費支出	2,415,000	2,321,557	93,443	
会議費支出	12,000	11,196	804	
広報費支出	1,400,000	1,031,976	368,024	
業務委託費支出	51,813,000	52,236,913	△423,913	
業務委託費支出	51,813,000	52,236,913	△423,913	
委託費支出	51,813,000	52,236,913	△423,913	
手数料支出	4,734,000	4,695,431	38,569	
租税公課支出	0	30,000	△30,000	
保守料支出	7,412,000	6,681,570	730,430	
渉外費支出	30,000	34,148	△4,148	
諸会費支出	739,000	738,100	900	
雑支出	26,000	25,325	675	
利用者負担軽減額	2,366,000	2,302,022	63,978	
支払利息支出	93,000	92,925	75	
その他の支出	6,032,000	5,751,350	280,650	
利用者等外給食費支出	6,032,000	5,751,350	280,650	
事業活動支出計(2)	887,849,000	876,843,189	11,005,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,222,000	88,812,294	△20,590,294	
施設整備等補助金収入	9,230,000	7,730,000	1,500,000	
施設整備等補助金収入	1,730,000	230,000	1,500,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等収入計(4)	9,230,000	7,730,000	1,500,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出	11,600,000	11,433,752	166,248	
器具及び備品取得支出	11,600,000	11,433,752	166,248	
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632	

# 甲寿園拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等支出計(5)	22,259,000	22,092,120	166,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,029,000	△14,362,120	1,333,120	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	11,600,000	11,600,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	11,600,000	11,600,000	0	
	その他の活動による収入	3,607,000	3,607,110	△110	
	その他の特別収益	3,607,000	3,607,110	△110	
	その他の活動収入計(7)	15,207,000	15,207,110	△110	
	支 出				
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
	修繕積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000	0		
その他の活動による支出	3,583,000	3,678,824	△95,824		
その他の特別支出	3,583,000	3,678,824	△95,824		
その他の活動支出計(8)	62,083,000	62,178,824	△95,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,876,000	△46,971,714	95,714		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,317,000	27,478,460	△19,161,460	
	前期末支払資金残高(12)	304,845,483	304,845,483	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,162,483	332,323,943	△19,161,460	

## 甲寿園拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	958,671,145	912,600,050	46,071,095	
	施設介護料収益	620,682,508	588,470,007	32,212,501	
	介護報酬収益	556,956,715	528,882,751	28,073,964	
	利用者負担金収益(公費)	2,894,072	3,478,198	△584,126	
	利用者負担金収益(一般)	60,831,721	56,109,058	4,722,663	
	居宅介護料収益	133,026,921	128,551,826	4,475,095	
	(介護報酬収益)	116,498,820	110,813,478	5,685,342	
	介護報酬収益	116,242,258	107,746,061	8,496,197	
	介護予防報酬収益	256,562	3,067,417	△2,810,855	
	(利用者負担金収益)	16,528,101	17,738,348	△1,210,247	
	介護負担金収益(公費)	147,266	189,126	△41,860	
	介護負担金収益(一般)	16,352,525	17,177,258	△824,733	
	介護予防負担金収益(公費)	0	19,150	△19,150	
	介護予防負担金収益(一般)	28,310	352,814	△324,504	
	居宅介護支援介護料収益	19,598,179	11,049,769	8,548,410	
	居宅介護支援介護料収益	19,598,179	11,049,769	8,548,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,429,331	3,728,104	1,701,227	
	事業費収益	4,881,865	3,347,598	1,534,267	
	事業負担金収益(公費)	35,372	0	35,372	
	事業負担金収入(一般)	512,094	380,506	131,588	
	利用者等利用料収益	176,151,326	177,877,047	△1,725,721	
	施設サービス利用料収益	3,482,500	3,364,000	118,500	
	居宅介護サービス利用料収益	18,000	13,400	4,600	
	食費収益(公費)	902,253	1,090,324	△188,071	
	食費収益(一般)	67,038,620	66,178,940	859,680	
	食費収入	67,038,620	66,178,940	859,680	
	食費収益(特定)	37,695,110	38,530,420	△835,310	
	居住費収益(公費)	5,940	5,040	900	
	居住費収益(一般)	40,492,690	40,411,250	81,440	
	居住費	40,492,690	40,411,250	81,440	
	居住費収益(特定)	23,211,500	23,456,650	△245,150	
	その他の利用料収益	3,304,713	4,827,023	△1,522,310	
	その他の事業収益	3,782,880	2,923,297	859,583	
	補助金事業収益(公費)	637,785	425,180	212,605	
	補助金事業収益(一般)	280,896	477,468	△196,572	
	受託事業収益(公費)	2,864,199	2,020,649	843,550	
	受託事業収益	2,864,199	2,020,649	843,550	
	その他の事業収益	338,636	453,737	△115,101	
	その他の事業収益	338,636	453,737	△115,101	
補助金事業収益	338,636	453,737	△115,101		
経常経費寄附金収益	1,026,500	393,000	633,500		
サービス活動収益計(1)	960,036,281	913,446,787	46,589,494		
費用	人件費	634,756,624	639,706,221	△4,949,597	
	職員給料	318,225,578	323,188,667	△4,963,089	
	職員賞与	66,872,267	68,837,674	△1,965,407	
	賞与引当金繰入	33,304,000	37,069,000	△3,765,000	
	非常勤職員給与	128,689,635	118,195,068	10,494,567	
	派遣職員費	321,090	3,496,955	△3,175,865	
	退職給付費用	11,288,500	8,681,000	2,607,500	
	法定福利費	76,055,554	80,237,857	△4,182,303	
	事業費	148,715,689	145,106,011	3,609,678	

# 甲寿園拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考
	給食費	55,799,144	57,414,568	△1,615,424	
	介護用品費	13,372,115	12,186,744	1,185,371	
	診療・療養等材料費	10,800	0	10,800	
	保健衛生費	3,244,148	3,065,720	178,428	
	医療費	4,840	7,210	△2,370	
	被服費	45,589	40,700	4,889	
	教養娯楽費	1,370,986	1,813,806	△442,820	
	日用品費	1,276,471	1,101,495	174,976	
	水道光熱費	43,722,635	41,220,183	2,502,452	
	消耗器具備品費	5,968,392	5,418,175	550,217	
	保険料	2,215,940	2,736,201	△520,261	
	賃借料	17,964,628	16,844,672	1,119,956	
	車輛費	3,720,001	3,256,537	463,464	
	事務費	81,459,579	80,133,851	1,325,728	
	福利厚生費	5,086,738	4,715,170	371,568	
	職員被服費	467,671	434,402	33,269	
	旅費交通費	412,410	387,560	24,850	
	研修研究費	1,384,568	2,121,057	△736,489	
	事務消耗品費	2,492,532	1,983,010	509,522	
	印刷製本費	539,765	505,758	34,007	
	修繕費	3,269,679	6,852,744	△3,583,065	
	通信運搬費	2,321,557	2,252,470	69,087	
	会議費	11,196	18,660	△7,464	
	広報費	1,031,976	964,440	67,536	
	業務委託費	52,236,913	52,359,282	△122,369	
	業務委託費	52,236,913	52,359,282	△122,369	
	委託費	52,236,913	52,359,282	△122,369	
	手数料	4,695,431	152,888	4,542,543	
	租税公課	30,000	2,100	27,900	
	保守料	6,681,570	6,638,219	43,351	
	渉外費	34,148	27,591	6,557	
	諸会費	738,100	713,100	25,000	
	雑費	25,325	5,400	19,925	
	利用者負担軽減額	2,302,022	2,045,546	256,476	
	減価償却費	98,542,123	97,740,464	801,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,412,315	△38,085,349	△11,326,966	
	サービス活動費用計(2)	916,363,722	926,646,744	△10,283,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,672,559	△13,199,957	56,872,516	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	69,693	89,606	△19,913	
	受取利息配当金収益	81,918	64,193	17,725	
	その他のサービス活動外収益	5,467,591	5,897,296	△429,705	
	受入研修費収益	428,900	323,200	105,700	
	利用者等外給食費収益	4,764,018	4,987,900	△223,882	
	雑収益	274,673	586,196	△311,523	
	雑収益	274,673	586,196	△311,523	
	雑収益(一般)	274,673	586,196	△311,523	
	サービス活動外収益計(4)	5,619,202	6,051,095	△431,893	
費用					
支払利息	92,925	119,475	△26,550		
その他のサービス活動外費用	5,751,350	5,413,743	337,607		
利用者等外給食費	5,751,350	5,413,743	337,607		
サービス活動外費用計(5)	5,844,275	5,533,218	311,057		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△225,073	517,877	△742,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,447,486	△12,682,080	56,129,566		
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	7,730,000	9,300,000	△1,570,000	
	施設整備等補助金収益	230,000	1,800,000	△1,570,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	7,500,000	7,500,000	0		

# 甲寿園拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考	
減 の 部	固定資産受贈額	0	175,700	△175,700		
	器具及び備品受贈額	0	175,700	△175,700		
	固定資産売却益	0	16,199	△16,199		
	車輛運搬具売却益	0	16,199	△16,199		
	拠点区分間繰入金収益	0	12,344,000	△12,344,000		
	その他の特別収益	3,607,110	0	3,607,110		
	その他の特別収益	3,607,110	0	3,607,110		
	特別収益計(8)	11,337,110	21,835,899	△10,498,789		
	費 用	固定資産売却損・処分損	11	13	△2	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	10	12	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	9,300,000	△1,570,000	
		災害損失	3,678,824	0	3,678,824	
		拠点区分間繰入金費用	22,500,000	22,500,000	0	
特別費用計(9)		33,908,835	31,800,013	2,108,822		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,571,725	△9,964,114	△12,607,611		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,875,761	△22,646,194	43,521,955		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		297,822,138	324,568,332	△26,746,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		318,697,899	301,922,138	16,775,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	11,600,000	15,900,000	△4,300,000		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	7,000,000	△7,000,000		
	備品等購入積立金取崩額	11,600,000	8,900,000	2,700,000		
	再建築積立金取崩額	0	0	0		
	建築積立金取崩額	0	0	0		
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0		
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	20,000,000	16,000,000		
	長期預り金積立金積立額	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	31,000,000	11,000,000	20,000,000		
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	9,000,000	△4,000,000		
	再建築積立金積立額	0	0	0		
	建築積立金積立額	0	0	0		
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0		
保育所・施設設備整備積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		294,297,899	297,822,138	△3,524,239		

## 甲寿園拠点区分 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	364,553,977	336,439,355	28,114,622	流動負債	76,192,402	79,321,240	△3,128,838
現金預金	204,383,371	196,260,261	8,123,110	事業未払金	24,371,424	24,581,905	△210,481
現金	14,298	23,748	△9,450	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
預金	204,369,073	196,236,513	8,132,560	1年以内返済予定リース債務	658,368	658,368	0
三井住友西宮支店普通預金	36,418,960	12,255,302	24,163,658	未払費用	5,376,249	5,289,819	86,430
但馬銀行甲陽園支店普通預金	167,704,663	170,544,966	△2,840,303	預り金	1,024,589	261,544	763,045
郵便局(当座)	244,450	13,436,245	△13,191,795	職員預り金	1,457,772	1,460,604	△2,832
医療・普通	1,000	0	1,000	職員預り金	1,457,772	1,460,604	△2,832
事業未収金	156,940,115	136,723,001	20,217,114	雇用保険料	1,457,772	1,460,604	△2,832
未収金	20,052	20,301	△249	賞与引当金	33,304,000	37,069,000	△3,765,000
未収補助金	466,701	2,202,917	△1,736,216				
立替金	2,704,298	1,168,435	1,535,863				
立替金	2,704,298	1,168,435	1,535,863				
立替金	2,258,375	1,159,801	1,098,574				
利用者立替金	445,923	8,634	437,289				
前払費用	39,440	64,440	△25,000				
固定資産	1,347,045,558	1,409,753,940	△62,708,382	固定負債	22,084,832	32,743,200	△10,658,368
基本財産	710,775,475	765,237,230	△54,461,755	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
建物	710,775,475	765,237,230	△54,461,755	リース債務	2,084,832	2,743,200	△658,368
その他の固定資産	636,270,083	644,516,710	△8,246,627	負債の部合計	98,277,234	112,064,440	△13,787,206
建物	261,240,670	292,886,487	△31,645,817	純資産の部			
構築物	15,341,096	16,083,939	△742,843	基本金	497,712,196	497,712,196	0
車輛運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	509,169,206	550,851,521	△41,682,315
器具及び備品	44,732,126	44,264,577	467,549	その他の積立金	312,143,000	287,743,000	24,400,000
有形リース資産	2,740,787	3,400,471	△659,684	再建築積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	32,401	98,232	△65,831	人件費積立金	131,873,000	131,873,000	0
再建築積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	126,270,000	95,270,000	31,000,000
人件費積立資産	131,873,000	131,873,000	0	備品等購入積立金	34,000,000	40,600,000	△6,600,000
修繕積立資産	126,270,000	95,270,000	31,000,000	次期繰越活動増減差額	294,297,899	297,822,138	△3,524,239
備品等購入積立資産	34,000,000	40,600,000	△6,600,000	(うち当期活動増減差額)	20,875,761	△22,646,194	43,521,955

# 甲寿園拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	1,613,322,301	1,634,128,855	△20,806,554
資産の部合計	1,711,599,535	1,746,193,295	△34,593,760	負債及び純資産の部合計	1,711,599,535	1,746,193,295	△34,593,760



# 計算書類に対する注記(甲寿園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 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) 甲寿園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
  - ア 指定介護老人福祉施設
  - イ 短期入所生活介護事業
  - ウ 通所介護事業
  - エ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
  - ア 指定介護老人福祉施設
  - イ 短期入所生活介護事業
  - ウ 通所介護事業
  - エ 居宅介護支援事業

## 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	765,237,230	0	54,461,755	710,775,475
合計	765,237,230	0	54,461,755	710,775,475

## 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

該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記(甲寿園拠点区分用)

### 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	710,775,475 円
計	710,775,475 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000 円
設備資金借入金	20,000,000 円
計	30,000,000 円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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	2,555,509,743	1,844,734,268	710,775,475
その他の固定資産			
建物	467,042,514	205,801,844	261,240,670
構築物	18,475,552	3,134,456	15,341,096
車輛運搬具	7,307,800	7,307,797	3
器具及び備品	247,027,123	202,294,997	44,732,126
有形リース資産	3,950,208	1,209,421	2,740,787
合計	3,299,312,940	2,264,482,783	1,034,830,157

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	156,940,115	0	156,940,115
未収金	20,052	0	20,052
未収補助金	466,701	0	466,701
合計	157,426,868	0	157,426,868

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 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

#### (1) 修繕積立金

新たに31,000,000円を積み立てた。

#### (2) 備品等購入積立金

南館2階・3階特殊浴槽購入等により11,600,000円を取崩し、新たに5,000,000円を積み立てた。

#### (3) 国庫補助金等特別積立金

今年度、設備資金借入金元金償還補助金7,500,000円、甲山福祉センター後援会からの昇降テーブル4人用補助金230,000円を新たに積み立て、減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額41,912,315円、設備資金借入金元金償還補助金の国庫補助金等特別積立金取崩額7,500,000円で、49,412,315円を取崩した。