

平成 29 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人祥風会

理事長 羽鳥圭一

目 次

1、法人合計	．．．．．1～30
2、各会計単位	
① 本部	．．．．．31～42
② 介護職員初任者研修事業（公益事業）	．．．．．43～49
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．．50～62
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．．63～70
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．．71～78
⑥ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．．79～85
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．．86～98
⑧ デイサービス憩いの里	．．．．．99～106
⑨ 支援センター憩いの里	．．．．．107～112
⑩ 飛羽ノ園デイサービスながみね	．．．．．113～122
⑪ 土浦市ふれあいセンターながみね (公益事業)	．．．．．123～132

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

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		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	452,745,424	406,845,861	0006 流動負債	66,003,318	64,565,334	1,437,984
1111 現金	265,150	294,355	2112 事業未払金	16,922,976	15,387,987	1,534,989
1112 普通預金	304,654,850	264,926,163	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,828,000	40,828,000	0
1131 未収金 利用者	28,390,588	134,220,612	2132 預り金	37,300	86,528	-49,228
1132 未収金 国保連	112,308,074	0	2133 職員預り金	3,215,042	3,262,819	-47,777
1161 立替金	884,256	632,899	2143 事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
1162 前払金	1,242,506	1,531,144	2144 拠点区分間借入金	0	5,000,000	-5,000,000
1163 前払費用	0	240,688	0007 固定負債	494,585,255	533,175,735	-38,590,480
1176 事業区分間貸付金	5,000,000	0	2311 設備資金借入金	405,004,000	445,832,000	-40,828,000
1177 拠点区分間貸付金	0	5,000,000	2315 事業区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
0002 固定資産	1,496,251,657	1,553,147,968	2316 拠点区分間長期借入金	42,494,000	47,498,000	-5,004,000
0003 基本財産	1,329,341,869	1,373,879,699	2321 退職給付引当金	42,087,255	39,845,735	2,241,520
1211 土地	316,947,985	316,947,985	負債の部合計	560,588,573	597,741,069	-37,152,496
1212 建物	996,997,865	1,039,390,020				
1215 建物附属設備	15,396,019	17,541,694				
0004 その他の固定資産	166,909,768	179,268,269				
1312 建物	7,798,561	8,043,944	0009 基本金	472,355,498	472,355,498	0
1320 建物付属設備	20,936,747	23,059,386	3111 基本金	472,355,498	472,355,498	0
1313 構築物	11,389,289	13,294,030	0010 国庫補助金等特別積立金	370,066,114	387,995,259	-17,929,145
1314 機械及び装置	7,158,681	10,241,821	3211 国庫補助金等特別積立金	370,066,114	387,995,259	-17,929,145
1315 車両運搬具	3,252,825	5,819,033	0012 次期繰越活動増減差額	545,986,896	501,902,003	44,084,893
1316 器具及び備品	24,984,104	28,724,474	3311 次期繰越活動増減差額	545,986,896	501,902,003	44,084,893
1321 権利	1,281,000	1,281,000	3312 (うち当期活動増減差額)	44,084,893	-10,430,057	54,514,950
1322 ソフトウェア	527,326	1,460,846				
1326 事業区分間長期貸付金	5,000,000	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	42,494,000	47,498,000				
1329 退職給付引当資産	12,855,100	10,613,580				
1341 その他の固定資産	29,232,155	29,232,155				
資産の部合計	1,948,997,081	1,959,993,829	純資産の部合計	1,388,408,508	1,362,252,760	26,155,748
			負債及び純資産の部合計	1,948,997,081	1,959,993,829	-10,996,748

脚注

- 減価償却費の累計額 831,029,120
- 徴収不能引当金の額

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	決 算	差 異	
事 業 活 動 に	0165	介護保険事業収入	917,247,957	878,319,711	38,928,246
	0166	施設介護料収入	395,544,055	392,832,053	2,712,002
	8111	介護報酬収入	356,219,650	353,973,953	2,245,697
	8113	利用者負担金収入(一般)	39,324,405	38,858,100	466,305
	0167	居宅介護料収入(介護報酬収入)	209,941,321	172,816,686	37,124,635
	8121	介護報酬収入	201,656,821	169,015,433	32,641,388
	8122	介護予防報酬収入	8,284,500	3,801,253	4,483,247
	0168	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,877,091	21,266,377	1,610,714
	8132	介護負担金収入(一般)	21,954,091	20,508,577	1,445,514
	8133	介護予防負担金収入(公費)	0	224,604	-224,604
	8134	介護予防負担金収入(一般)	923,000	533,196	389,804
	0169	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	61,357,615	-3,357,615
	8141	介護報酬収入	58,000,000	61,357,615	-3,357,615
	0170	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,430,000	7,162,346	-732,346
	8152	介護負担金収入(一般)	6,430,000	7,162,346	-732,346
	0171	居宅介護支援介護料収入	30,250,000	26,967,451	3,282,549
	8161	居宅介護支援介護料収入	30,250,000	26,967,451	3,282,549
	0263	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,233,500	3,132,248	1,101,252
	8166	事業費収入	3,828,500	0	3,828,500
	8167	事業負担金収入(公費)	0	2,818,575	-2,818,575
	8168	事業負担金収入(一般)	405,000	313,673	91,327
	0172	利用者等利用料収入	178,301,990	180,598,550	-2,296,560
	8174	食費収入(公費)	37,320,700	34,734,290	2,586,410
	8175	食費収入(一般)	51,139,710	50,518,440	621,270
	8176	居住費収入(公費)	31,294,750	31,829,130	-534,380
	8177	居住費収入(一般)	56,503,330	56,614,480	-111,150
	8178	その他の利用料収入	2,043,500	6,902,210	-4,858,710
	0173	その他の事業収入	11,670,000	12,186,385	-516,385
	8182	市町村特別事業収入	7,500,000	7,500,000	0
	8183	受託事業収入	3,450,000	3,144,924	305,076
	8184	その他の事業収入	720,000	1,541,461	-821,461
	0195	介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	2,202,000	998,000
	8491	介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	2,202,000	998,000
	0260	土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,850,000	75,714,281	2,135,719
	8495	土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	16,000,000	13,889,290	2,110,710
0261	その他の事業収入	61,850,000	61,824,991	25,009	
8497	受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
8498	その他の事業収入	150,000	124,991	25,009	
0197	その他の収入	5,700,000	6,230,000	-530,000	
8511	その他の収入	5,700,000	6,230,000	-530,000	
0198	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	
8521	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	
0199	経常経費寄附金収入	1,405,000	1,349,000	56,000	
8531	経常経費寄附金収入	1,405,000	1,349,000	56,000	
0200	受取利息配当金収入	31,000	2,493	28,507	
8541	受取利息配当金収入	31,000	2,493	28,507	
0201	その他の収入	3,416,000	5,551,076	-2,135,076	
8611	受入研修費収入	590,000	323,900	266,100	
8612	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,828,410	-428,410	
8613	雑収入	426,000	2,398,766	-1,972,766	
	事業活動収入計(1)		1,010,249,957	970,868,561	39,381,396
0129	人件費支出	608,562,604	579,936,809	28,625,795	
7111	役員報酬支出	2,700,000	2,427,950	272,050	
7112	職員給料支出	376,380,000	343,956,116	32,423,884	
7113	職員賞与支出	100,265,000	87,127,186	13,137,814	

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	決 算	差 異		
よ る 収 支	7114	非常勤職員給与支出	49,422,604	61,558,128	-12,135,524	
	7115	派遣職員費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	7116	退職給付支出	18,495,000	15,735,520	2,759,480	
	7117	法定福利費支出	59,300,000	69,131,909	-9,831,909	
	0130	事業費支出	189,464,040	185,982,174	3,481,866	
	7211	給食費支出	49,170,000	57,146,573	-7,976,573	
	7212	介護用品費支出	7,235,000	6,808,525	426,475	
	7215	保健衛生費支出	1,815,000	1,765,167	49,833	
	7216	医療費支出	810,000	635,796	174,204	
	7217	被服費支出	2,734,000	3,449,427	-715,427	
	7218	教養娯楽費支出	2,810,000	3,774,406	-964,406	
	7219	日用品費支出	2,870,000	2,671,095	198,905	
	7223	水道光熱費支出	67,340,000	63,056,112	4,283,888	
	7224	燃料費支出	620,000	553,848	66,152	
	7225	消耗器具備品費支出	11,460,000	3,078,703	8,381,297	
	7226	保険料支出	450,000	501,363	-51,363	
	7227	賃借料支出	1,959,040	2,386,520	-427,480	
	7228	教育指導費支出	895,000	343,816	551,184	
	7231	葬祭費支出	240,000	100,000	140,000	
	7232	車輛費支出	6,030,000	8,264,182	-2,234,182	
	7234	業務委託費支出	33,000,000	30,943,189	2,056,811	
	7235	雑支出	26,000	503,452	-477,452	
	0131	事務費支出	104,655,500	109,762,004	-5,106,504	
	7311	福利厚生費支出	5,734,000	5,545,687	188,313	
	7312	職員被服費支出	1,220,000	442,736	777,264	
	7313	旅費交通費支出	260,000	179,642	80,358	
	7314	研修研究費支出	2,445,000	2,221,685	223,315	
	7315	事務消耗品費支出	5,855,000	5,922,153	-67,153	
	7316	印刷製本費支出	219,000	545,130	-326,130	
	7317	水道光熱費支出	500,000	509,221	-9,221	
	7319	修繕費支出	9,920,000	6,880,149	3,039,851	
	7321	通信運搬費支出	2,654,000	2,009,791	644,209	
	7322	会議費支出	200,000	261,658	-61,658	
	7323	広報費支出	1,870,000	1,552,064	317,936	
	7324	業務委託費支出	46,040,000	55,675,434	-9,635,434	
7325	手数料支出	2,375,000	3,545,754	-1,170,754		
7326	保険料支出	1,983,000	1,593,086	389,914		
7327	賃借料支出	7,035,000	6,517,253	517,747		
7328	土地・建物賃借料支出	12,840,000	12,651,688	188,312		
7329	租税公課支出	345,000	297,200	47,800		
7332	渉外費支出	2,187,000	2,074,579	112,421		
7333	諸会費支出	883,000	1,070,300	-187,300		
7335	雑支出	90,500	266,794	-176,294		
0136	利用者負担軽減額	1,124,000	985,062	138,938		
7431	利用者負担軽減額	1,124,000	985,062	138,938		
0137	支払利息支出	6,014,000	6,749,603	-735,603		
7441	支払利息支出	6,014,000	6,749,603	-735,603		
事業活動支出計 (2)		909,820,144	883,415,652	26,404,492		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		100,429,813	87,452,909	12,976,904		
施 設 整 備 等 に	収	0204	施設整備等補助金収入	42,459,000	1,662,200	40,796,800
		8711	施設整備等補助金収入	42,459,000	1,662,200	40,796,800
		施設整備等収入計 (4)		42,459,000	1,662,200	40,796,800
	支	0143	設備資金借入金元金償還支出	36,915,000	40,828,000	-3,913,000
	7511	設備資金借入金元金償還支出	36,915,000	40,828,000	-3,913,000	
	0144	固定資産取得支出	43,138,000	3,825,530	39,312,470	

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	決 算	差 異
よ る 収 支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	43,138,000	3,621,410	39,516,590
	7525 その他の資産取得支出	0	204,120	-204,120
	施設整備等支出計 (5)	80,053,000	44,653,530	35,399,470
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,594,000	-42,991,330	5,397,330
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	8861 事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	45,114,000	47,602,108	-2,488,108
	8882 拠点区分間繰入金収入	45,114,000	47,602,108	-2,488,108
	その他の活動収入計 (7)	50,118,000	57,606,108	-7,488,108
	支			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	45,099,000	47,602,108	-2,503,108	
7672 拠点区分間繰入金支出	45,099,000	47,602,108	-2,503,108	
その他の活動支出計 (8)	50,104,000	57,606,108	-7,502,108	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,000	0	14,000
	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)	62,849,813	44,461,579	18,388,234
	前期末支払資金残高 (12)	0	383,108,527	-383,108,527
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,849,813	427,570,106	-364,720,293

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	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス 活 動	収	0056 介護保険事業収益	878,338,419	843,435,693	34,902,726
	0057 施設介護料収益	392,832,053	368,892,512	23,939,541	
	5111 介護報酬収益	353,973,953	330,673,582	23,300,371	
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,858,100	38,218,930	639,170	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,816,686	173,095,245	-278,559	
	5121 介護報酬収益	169,015,433	164,288,231	4,727,202	
	5122 介護予防報酬収益	3,801,253	8,807,014	-5,005,761	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,285,085	21,127,555	157,530	
	5132 介護負担金収益(一般)	20,527,285	19,767,726	759,559	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	224,604	0	224,604	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	533,196	1,359,829	-826,633	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,357,615	59,265,015	2,092,600	
	5141 介護報酬収益	61,357,615	59,265,015	2,092,600	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,162,346	6,516,549	645,797	
	5152 介護負担金収益(一般)	7,162,346	6,516,549	645,797	
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,967,451	24,169,311	2,798,140	
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,967,451	24,169,311	2,798,140	
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,132,248	0	3,132,248	
	5167 事業負担金収益(公費)	2,818,575	0	2,818,575	
	5168 事業負担金収益(一般)	313,673	0	313,673	
	0063 利用者等利用料収益	180,598,550	177,831,740	2,766,810	
	5174 食費収益(公費)	34,734,290	34,453,270	281,020	
	5175 食費収益(一般)	50,518,440	48,877,420	1,641,020	
	5176 居住費収益(公費)	31,829,130	34,062,300	-2,233,170	
	5177 居住費収益(一般)	56,614,480	54,302,950	2,311,530	
5178 その他の利用料収益	6,902,210	6,135,800	766,410		
0064 その他の事業収益	12,186,385	12,537,766	-351,381		
5181 補助金事業収益	0	470,000	-470,000		
5182 市町村特別事業収益	7,500,000	7,610,680	-110,680		
5183 受託事業収益	3,144,924	3,237,731	-92,807		
5184 その他の事業収益	1,541,461	1,219,355	322,106		
0086 介護職員初任者研修事業収益	2,202,000	1,681,000	521,000		
5511 介護職員初任者研修事業収益	2,202,000	1,681,000	521,000		
0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	75,714,281	77,035,920	-1,321,639		
5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	13,889,290	15,214,670	-1,325,380		
0259 その他の事業収益	61,824,991	61,821,250	3,741		
5527 受託事業収益	61,700,000	61,700,000	0		
5528 その他の事業収益	124,991	121,250	3,741		
0088 その他の収益	6,230,000	5,856,500	373,500		
5531 その他の収益	6,230,000	5,856,500	373,500		
0089 経常経費寄附金収益	1,349,000	1,335,000	14,000		
5541 経常経費寄附金収益	1,349,000	1,335,000	14,000		
サービス活動収益計(1)		963,833,700	929,344,113	34,489,587	
活 動	動	0015 人件費	579,936,809	567,972,058	11,964,751
	4111 役員報酬	2,427,950	2,503,600	-75,650	
	4112 職員給料	343,956,116	341,577,476	2,378,640	
	4113 職員賞与	87,127,186	88,366,366	-1,239,180	
	4115 非常勤職員給与	61,558,128	52,895,341	8,662,787	
	4116 派遣職員費	0	967,404	-967,404	
	4117 退職給付費用	15,735,520	15,930,380	-194,860	
	4118 法定福利費	69,131,909	65,731,491	3,400,418	
	0016 事業費	185,982,174	181,482,434	4,499,740	
	4211 給食費	57,146,573	56,323,531	823,042	
4212 介護用品費	6,808,525	6,637,650	170,875		

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	前年度決算	増 減	
増 の 部	費	4215 保健衛生費	1,765,167	1,602,189	162,978	
		4216 医療費	635,796	728,112	-92,316	
		4217 被服費	3,449,427	3,258,647	190,780	
		4218 教養娯楽費	3,774,406	3,255,162	519,244	
		4219 日用品費	2,671,095	2,524,427	146,668	
		4223 水道光熱費	63,056,112	60,759,570	2,296,542	
		4224 燃料費	553,848	44,176	509,672	
		4225 消耗器具備品費	3,078,703	2,965,152	113,551	
		4226 保険料	501,363	-35,220	536,583	
		4227 賃借料	2,386,520	1,854,734	531,786	
		4228 教育指導費	343,816	332,478	11,338	
		4231 葬祭費	100,000	90,000	10,000	
	減	4232 車輛費	8,264,182	7,742,210	521,972	
		4233 業務委託費	30,943,189	33,256,548	-2,313,359	
		4234 雑費	503,452	143,068	360,384	
		0017 事務費	109,762,004	141,709,542	-31,947,538	
		4311 福利厚生費	5,545,687	5,815,116	-269,429	
		4312 職員被服費	442,736	923,073	-480,337	
		4313 旅費交通費	179,642	223,450	-43,808	
		4314 研修研究費	2,221,685	2,620,959	-399,274	
		4315 事務消耗品費	5,922,153	5,633,996	288,157	
		4316 印刷製本費	545,130	196,560	348,570	
		4317 水道光熱費	509,221	506,549	2,672	
		4318 燃料費	0	357,317	-357,317	
		4319 修繕費	6,880,149	37,951,540	-31,071,391	
		用	4321 通信運搬費	2,009,791	2,464,788	-454,997
			4322 会議費	261,658	106,500	155,158
4323 広報費	1,552,064		4,156,577	-2,604,513		
4324 業務委託費	55,675,434		51,428,041	4,247,393		
4325 手数料	3,545,754		4,443,915	-898,161		
4326 保険料	1,593,086		1,948,820	-355,734		
4327 賃借料	6,517,253		7,105,092	-587,839		
4328 土地・建物賃借料	12,651,688		12,531,688	120,000		
4329 租税公課	297,200		287,000	10,200		
4332 渉外費	2,074,579		1,797,315	277,264		
4333 諸会費	1,070,300		884,518	185,782		
4335 雑費	266,794		326,728	-59,934		
0026 利用者負担軽減額	1,003,770		725,560	278,210		
4441 利用者負担軽減額	1,003,770		725,560	278,210		
0027 減価償却費	62,959,361		64,541,932	-1,582,571		
4451 減価償却費	62,959,361	64,541,932	-1,582,571			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,345	-19,483,103	-108,242			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,345	-19,483,103	-108,242			
		サービス活動費用計(2)	920,052,773	936,948,423	-16,895,650	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,780,927	-7,604,310	51,385,237	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,500,000	1,600,000	-100,000	
		5811 借入金利息補助金収益	1,500,000	1,600,000	-100,000	
		0093 受取利息配当金収益	2,493	5,099	-2,606	
		5821 受取利息配当金収益	2,493	5,099	-2,606	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,551,076	4,144,631	1,406,445	
		5871 受入研修費収益	323,900	340,000	-16,100	
		5872 利用者等外給食収益	2,828,410	2,801,450	26,960	
		5874 雑収益	2,398,766	1,003,181	1,395,585	
		サービス活動外収益計(4)	7,053,569	5,749,730	1,303,839	

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	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	0033 支払利息	6,749,603	8,360,977	-1,611,374	
	4811 支払利息	6,749,603	8,360,977	-1,611,374	
	0038 その他のサービス活動外費用	0	214,500	-214,500	
	4843 雑損失	0	214,500	-214,500	
	サービス活動外費用計(5)	6,749,603	8,575,477	-1,825,874	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	303,966	-2,825,747	3,129,713	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,084,893	-10,430,057	54,514,950	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	1,662,200	1,647,200	15,000	
	5911 施設整備等補助金収益	1,662,200	1,647,200	15,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	47,602,108	62,214,914	-14,612,806	
	5962 拠点区分間繰入金収益	47,602,108	62,214,914	-14,612,806	
	特別収益計(8)	49,264,308	63,862,114	-14,597,806	
	費用				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,662,200	1,647,200	15,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,662,200	1,647,200	15,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	47,602,108	62,214,914	-14,612,806	
4962 拠点区分間繰入金費用	47,602,108	62,214,914	-14,612,806		
特別費用計(9)	49,264,308	63,862,114	-14,597,806		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,084,893	-10,430,057	54,514,950	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	501,902,003	512,332,060	-10,430,057
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	545,986,896	501,902,003	44,084,893
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	545,986,896	501,902,003	44,084,893

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	ストレッチャー	257,750	257,749	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H12. 12. 30	金庫	210,000	166,950	43,050
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H13. 5. 31	シュレッター	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H13. 7. 26	絵	120,000	115,197	4,803
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H14. 1. 31	湯沸器(厨房)	249,480	249,479	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H14. 5. 31	スチームキャビネ	169,155	169,154	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H14. 8. 31	街路灯	100,000	99,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H15. 12. 31	湯沸器(風呂用ボイラー)	2,467,500	2,467,499	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	物置	498,225	498,224	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H15. 9. 30	藤棚	150,000	149,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 5. 31	洗濯機(2階)	1,449,000	1,448,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 6. 30	エアコン	1,153,950	1,153,949	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 12. 31	パソコン(厨房ノート)	213,780	213,779	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 2. 28	給与ソフト	446,250	446,249	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 3. 1	マッサージ機	570,150	570,149	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 3. 31	冷凍冷蔵庫(バススルー冷蔵庫)	412,650	412,649	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 6. 30	全自動高圧蒸気滅菌機(医務室)	299,250	299,249	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 7. 31	カラーレーザープリンター	231,000	230,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 7. 31	冷凍冷蔵庫(冷凍コールドテーブル)	254,100	254,099	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 11. 30	パソコン・ノート	368,550	368,549	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	電磁調理器T I H S 5 5	865,200	865,199	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	自動食器洗機(厨房)	786,450	786,449	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 4. 30	炊飯ジャー	128,100	128,099	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	電磁調理器T I H L 5	355,950	355,949	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	厨房戸棚	120,750	88,674	32,076
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	オープン	708,750	708,749	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H19. 3. 31	エアーマット	268,800	268,799	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H21. 4. 30	ガス乾燥機	648,000	647,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H21. 6. 30	汚水除去機	803,250	803,249	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 4. 1	フードプロセッサー	122,115	122,114	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 5. 24	プラズマテレビ	356,000	355,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 5. 6	デスクトップパソコン	113,400	113,399	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 6. 4	給湯器一式	224,280	224,279	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 7. 7	エアコン(察母室)	682,500	682,499	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 8. 30	大判焼き機	126,000	125,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 2. 13	エアコン	600,000	599,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 6. 3	厨房フードプロセッサー	148,459	148,458	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 8. 9	Teppan	530,000	529,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 12. 1	コピー複合機(本部用)	221,779	221,778	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 12. 1	パソコン	119,175	106,144	13,031
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 8. 16	物置	203,175	82,892	120,283
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 12. 1	コピー複合機	528,045	528,044	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 4. 26	温冷配膳車	2,739,870	2,739,869	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 1. 1	車椅子体重計	291,060	291,059	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 1. 31	給湯器	600,000	599,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 1. 31	パソコン(ワイズマンシステム用)	115,500	101,262	14,238
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 2. 28	エアコン(当直室)	112,300	78,141	34,159
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	ソファ	292,740	219,552	73,188
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	電動ベット	5,357,740	4,018,202	1,339,438
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	冷蔵庫	208,400	208,399	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	サービスワゴン	100,170	100,169	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	初年度備品類	4,061,534	4,061,533	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 7. 27	ストレッチャー	262,500	262,499	1
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H16. 10. 31	湯沸器	766,500	766,499	1
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H22. 6. 2	プラズマテレビ	170,000	169,999	1
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H22. 11. 18	シャワーキャリー	100,275	100,274	1
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H23. 5. 16	リカルベントエルゴサイザー	211,050	211,049	1
	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H26. 1. 29	カラーレーザープリンタ	168,000	142,800	25,200
	(土浦市ふれあいセンター ながみね)	H23. 7. 25	コインボックス	110,000	109,999	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	ベット	7,518,630	7,518,590	40
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	金庫	246,750	136,941	109,809
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	シュレッタ	267,750	267,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	大型吸引器	180,600	180,599	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	歩行訓練用階段	677,500	677,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	移動式平行棒	198,450	198,449	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	ロボケープ(フードプロセッサ)	228,060	228,059	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	全自動水洗機	2,320,500	2,320,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	冷蔵庫	495,600	495,599	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	温冷配膳車	1,474,200	1,474,199	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	グループホームワゴン	491,400	491,399	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	包丁まな板殺菌庫	141,750	141,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	検査用冷凍庫	388,500	388,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	パルススルー冷蔵庫	896,700	896,699	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	I H調理機	520,800	520,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	I H調理機	834,750	834,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205,800	205,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	スチームコンベクション	644,700	644,699	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	電気立休炊飯器	511,350	511,349	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	冷凍冷蔵庫	574,350	574,349	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	食器消毒保管庫	372,750	372,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	ソイルドテーブル	162,750	162,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	食器洗浄機	709,800	709,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18. 10. 16	エアーマット	268,800	268,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18. 10. 31	シャワーキャリー(バラクライニング)	207,900	207,899	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18. 12. 19	白	120,000	115,197	4,803
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H19. 4. 1	浴槽用ストレッチャー	304,500	304,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H19. 4. 1	車椅子体重計	195,300	195,299	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21. 6. 1	洗濯乾燥機(2F)	242,550	242,549	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21. 6. 1	ネットサーバー	280,000	247,333	32,667
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21. 12. 1	自転車置場	238,350	238,349	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23. 10. 20	パソコン	106,501	106,500	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23. 11. 21	パソコン	105,262	105,261	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23. 12. 12	冷凍庫チェストフリーザー	146,800	146,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24. 4. 30	フードプロセッサー	124,058	91,749	32,309
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24. 6. 15	衣類乾燥機	300,000	292,250	7,750
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24. 10. 31	電動ベット	619,500	419,450	200,050
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24. 11. 30	コピー複合機(本部用)	221,779	221,778	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24. 11. 30	コピー複合機	843,045	843,044	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 25	大型吸引器(TAF3000FD)	323,400	258,720	64,680

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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	
固定資産	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 26	ユニットケアワゴンUCW980	966,000	772,800	193,200	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 3	パラマウントベットカリスターールKA331	5,055,750	2,527,872	2,527,878	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 3	ウツレンガ'車椅子kk-T636HB	367,200	210,036	157,164	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 3	ウツレンガ'車椅子SKA40-JSシルバー	122,000	69,784	52,216	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 10. 28	パラマウントベット特殊寝台KA-33121F	9,846,360	4,307,782	5,538,578	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 6. 26	デスクトップパソコン(ワイズマン用)	101,628	65,055	36,573	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 6. 30	エアコン	129,600	82,964	46,636	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 9. 30	スチームコンベクション	896,400	642,420	253,980	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 25	配膳台	205,462	164,368	41,094	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H27. 4. 30	マニュアル・ストレッチャーNW-SIR	299,376	179,625	119,751	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H27. 6. 22	ノートパソコンA574/KX	117,720	83,385	34,335	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H27. 7. 31	ドーム型防犯カメラ	248,400	136,620	111,780	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H27. 8. 31	富士通エアコンAS-I28E	216,000	96,192	119,808	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H27. 8. 24	富士通エアコンAS-I28E	108,000	48,096	59,904	
	(飛羽ノ園デイサービス ながみね)	H27. 7. 31	防犯カメラ・バンドルブルフカメラ	259,200	142,560	116,640	
	(法人本部)	H27. 12. 10	白	200,000	58,333	141,667	
	(法人本部)	H28. 3. 25	コピー複合機(富士ゼロックス)	853,200	355,500	497,700	
	(デイサービス憩いの里)	H28. 3. 25	メデルゴEM-200	257,796	179,381	78,415	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H28. 2. 26	ノートパソコンA574(富士通)	211,680	91,728	119,952	
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H28. 2. 26	ノートパソコンA574(富士通)	105,840	45,864	59,976	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 25	テイルト&フルリクライニング車いすエリー	141,000	42,006	98,994	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 27	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	560,784	236,158	324,626	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 27	車いす用体重計PW650A	256,608	53,458	203,150	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 27	メトス個別浴槽FRP	2,808,000	731,250	2,076,750	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 6. 20	ノートパソコンFMVA1001	145,692	66,775	78,917	
	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H28. 8. 31	多機能電話機・日立	104,000	28,946	75,054	
	(法人本部)	H28. 8. 31	シュレッダー・ナカバヤシ	322,704	107,566	215,138	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 10. 14	エアコン・富士ゼネラル	282,960	70,881	212,079	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H28. 10. 31	冷蔵庫	271,080	67,905	203,175	
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H28. 12. 26	メトス個別浴槽	2,776,000	462,666	2,313,334	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 1. 26	IH炊飯ジャー	149,580	37,395	112,185	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H29. 1. 26	エアコン・すいせん257室	144,180	30,097	114,083	
	(法人本部)	H29. 4. 20	ノートパソコン	219,866	18,322	201,544	
	(飛羽ノ園デイサービスセンター)	H29. 6. 30	メディケアテーブル	219,240	36,540	182,700	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 6. 1	防犯カメラ	918,000	127,755	790,245	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 6. 30	スチームコンベクションオープン	939,600	156,600	783,000	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 9. 21	ノートパソコン・富士通	126,360	18,427	107,933	
	(法人本部)	H29. 11. 14	金庫・イトーキ	300,000	6,250	293,750	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H30. 1. 25	ノートパソコン(富士通)	133,920	8,370	125,550	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H30. 2. 1	IH炊飯ジャー(ヤマカワ厨房)	149,580	4,986	144,594	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H30. 1. 9	エアコン(富士通・つづじ)	135,000	5,636	129,364	
	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H30. 1. 17	デスクトップパソコン	119,880	7,492	112,388	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H30. 3. 23	消毒用保管庫	359,964	5,009	354,955	
				小計			24,984,104
	権利						
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	上下水道	-	-	1,281,000	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 7. 31	勤怠管理ソフトウェア	1,250,000	1,187,500	62,500	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 1. 31	ソフトウェア(福祉大臣)	341,250	290,062	51,188	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 2. 1	ワイズマン支援システム	399,000	332,500	66,500	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H25. 7. 31	ソフトウェア(勤怠管理システム)	1,275,000	1,211,250	63,750	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 1. 31	ソフトウェア(福祉大臣)	341,250	290,062	51,188	
	(飛羽ノ園デイサービス ながみね)	H26. 4. 28	ワイズマン介護システム	661,500	529,200	132,300	
	(法人本部)	H26. 7. 31	人事大臣ソフト	399,600	299,700	99,900	
			小計			527,326	
事業区分間長期貸付金		-		5,000,000	-	5,000,000	
拠点区分間長期貸付金		-		42,494,000	-	42,494,000	
退職給付引当資産		-		12,855,100	-	12,855,100	
その他の固定資産		-		29,232,155	-	29,232,155	
その他の固定資産合計						166,909,788	
固定資産合計						1,496,251,657	
資産合計						1,948,997,081	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		-		-	-	16,922,976	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	40,828,000	
預り金		-		-	-	37,300	
職員預り金		-		-	-	3,215,042	
事業区分間借入金		-		-	-	5,000,000	
流動負債合計						66,003,318	
2 固定負債							
設備資金借入金		-		-	-	405,004,000	
事業区分間長期借入金		-		-	-	5,000,000	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	42,494,000	
退職給付引当金		-		-	-	42,087,255	
固定負債合計						494,585,255	
負債合計						560,588,573	
差引純資産						1,388,408,508	

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うちP/E以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	償還額	
									当期支出額	利息補助金取入						
長期運営資金借入金	東海銀行 本店営業部	法人本部	47,488,000		5,004,000	42,484,000		0.700	313,623		2026.9.10					
	福祉医療機構	飛羽ノ国・とわ	107,456,000		7,536,000	99,920,000		1.550	1,612,026		2043.10.10					
	福祉医療機構	憩いの里・特養	214,200,000		23,800,000	190,400,000		1.500	3,034,500	1,500,000	2025.5.10					
	福祉医療機構	憩いの里・特養	117,506,000		4,488,000	113,018,000		0.000	1,789,454		2043.10.10					
	計		486,660,000		40,828,000	445,832,000		0.000	6,749,603	1,500,000						
短期運営資金借入金						(40,828,000)										
計						(40,828,000)										
合計			486,660,000		40,828,000	445,832,000			6,749,603	1,500,000						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
高橋國昭・岩瀬美代子 運営資金として	経常	1	20,000		20,000
濱武健夫 運営資金として(入所者・細井)		1	30,000		30,000
関みよ子(関正男) 運営資金として		1	10,000		10,000
藤川富雄 運営資金として		1	3,000		3,000
伊東商事 運営資金として		1	10,000		10,000
高橋國昭 運営資金として		1	10,000		10,000
野村電機・ヤマカワ厨房 運営資金として		1	20,000		20,000
岩瀬美代子 運営資金として		1	5,000		5,000
廣瀬・藤川・鷹部他 運営資金として		1	49,000		49,000
ヤマカワ厨房・野村電機他 運営資金として		1	73,000		73,000
野村電気・荒川沖ハイヤー・岡野設備 運営		1	30,000		30,000
高橋國昭 運営資金として		1	10,000		10,000
千代田興業・藤川・鷹部他 運営資金として		1	21,000		21,000
関みよ子・君山毅 運営資金		1	20,000		20,000
相沢清美 運営資金		1	10,000		10,000
高橋國明 運営のため		1	10,000		10,000
羽鳥圭一 運営資金として		1	640,000		640,000
竹若榮五郎他 運営のため		1	275,000		275,000
相沢・藤川 運営のため		1	13,000		13,000
藤川・土田 運営のため		1	35,000		35,000
和久井政雄 運営のため		1	30,000		30,000
関みよ子・岡野とくゐ・来栖喜伴 運営のため		1	25,000		25,000
区分小計		22	1,349,000		1,349,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		22	1,349,000		1,349,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 飛羽ノ園デイサービスセンター	法人本部		介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	19,015	本部へ 借入利息
			介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
			介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
			介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
			介護保険収入	8,072	飛羽ノ園特養より 4月分借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 デイサービス 憩いの里 憩いの里 飛羽ノ園デイサービスセンター 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 特別養護老人ホーム憩いの里	特別養護老人ホーム憩いの里 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 特別養護老人ホーム憩いの里 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部		介護保険収入	19,015	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	1,275,000	本部へ 4月借入利息
			介護保険収入	8,072	福祉医療機構 借入返済 按分
			介護保険収入	3,094,000	福祉医療機構 借入利息 按分
			介護保険収入	208,845	本部へ 借入利息
			介護保険収入	20,731	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	3,302,845	憩いの里デイサービスより 医療機構 (按分)
			介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
			介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部		介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 5月分借入利息
			介護保険収入	8,801	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	1,275,000	本部へ 5月分借入利息
			介護保険収入	8,801	飛羽ノ園デイサービスより 5月分借入利息
			介護保険収入	20,731	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
			介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
			介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
			介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
			介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 飛羽ノ園デイサービスセンター 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム憩いの里	法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部		介護保険収入
	介護保険収入			17,433	本部へ 6月分借入利息
	介護保険収入			7,401	本部へ 6月分借入利息
	介護保険収入			7,401	飛羽ノ園特養より 6月分借入利息
	介護保険収入			17,433	飛羽ノ園デイサービスより 6月分借入利息
	介護保険収入			425,000	本部へ 運営資金として
	介護保険収入			19,127	本部へ 7月分借入利息
	介護保険収入			1,275,000	本部へ 運営資金として
	介護保険収入			8,119	本部へ 7月分借入利息
	介護保険収入			1,700,000	本部へ 運営資金として
	介護保険収入			1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	介護保険収入			425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
		法人本部			飛羽ノ園特養より 7月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	8,119	飛羽ノ園デイサービスより 7月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	19,127	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 8月分借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター		法人本部	介護保険収入	19,564	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里		法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 8月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	8,305	憩いの里特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 8月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	8,305	飛羽ノ園デイサービスより 8月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	19,564	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里		法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 9月分借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター		法人本部	介護保険収入	17,568	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	1,275,000	本部へ 9月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	7,457	飛羽ノ園特養より 9月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	7,457	飛羽ノ園デイサービスより 9月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	17,568	本部へ 10月分借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター		法人本部	介護保険収入	18,605	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	1,275,000	本部へ 10月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	7,898	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 10月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	7,898	飛羽ノ園デイサービスより 10月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	18,605	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里		法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 11月分借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター		法人本部	介護保険収入	18,431	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		法人本部	介護保険収入	425,000	福祉医療機構 借入利息按分
デイサービス憩いの里		法人本部	介護保険収入	185,640	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 11月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	7,824	飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	18,431	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	1,275,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	7,824	本部へ 11月分借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	特別養護老人ホーム憩いの里		介護保険収入	185,640	デザイナーサービスより 福祉医療機構借入利息按分
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	3,000,000	デザイナーサービスながみねへ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	飛羽ノ園デザイナーサービス ながみね		介護保険収入	3,000,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,700,000	本部へ 12月分借入利息
飛羽ノ園デザイナーサービスセンター			介護保険収入	17,668	本部へ 12月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	7,500	本部へ 12月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	7,500	飛羽ノ園特養より 12月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	7,500	飛羽ノ園デザイナーサービスより 12月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	17,668	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 1月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	8,419	飛羽ノ園デザイナーサービスより 1月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	19,833	本部へ 運営資金として
飛羽ノ園デザイナーサービスセンター			介護保険収入	425,000	本部へ 1月分借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	19,833	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	8,419	本部へ 1月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	8,419	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
飛羽ノ園デザイナーサービスセンター			介護保険収入	1,700,000	本部へ 2月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	15,598	本部へ 2月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	6,621	飛羽ノ園特養より 2月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	6,621	飛羽ノ園デザイナーサービスより 2月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	15,598	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	拠点区分名	繰入金先	拠点区分名			
飛羽ノ園デイサービスセンター 特別養護老人ホーム飛羽ノ園				介護保険収入	16,590	本部へ 3月分借入利息
				介護保険収入	7,043	本部へ 3月分借入利息
		法入本部		介護保険収入	7,043	飛羽ノ園特養より 3月分借入利息
		法入本部		介護保険収入	16,590	飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入利息

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	472,355,498	472,355,498
	第一号基本金	472,355,498	472,355,498
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	472,355,498	472,355,498
	第一号基本金	472,355,498	472,355,498
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				387,995,259	387,995,259
当期積立額				1,203,200	1,203,200
当期取崩額				459,000	459,000
当期積立額				1,662,200	1,662,200
当期取崩額				7,952,481	7,952,481
当期取崩額				1,664,000	1,664,000
当期取崩額				291,034	291,034
当期取崩額				9,115,630	9,115,630
当期取崩額				217,500	217,500
当期取崩額				350,700	350,700
当期取崩額合計				19,591,345	19,591,345
当期末残高				370,066,114	370,066,114

固定資産集計表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	法人本部	11,453,132	0	0	11,453,132	0	11,453,132	0
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	225,456,124	0	0	225,456,124	0	225,456,124	0
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	26,129,251	0	0	26,129,251	0	26,129,251	0
		特別養護老人ホーム憩いの里	53,909,478	0	0	53,909,478	0	53,909,478	0
	計	316,947,985	0	0	316,947,985	0	316,947,985	0	
	建物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	523,385,000	0	0	523,385,000	333,250,478	190,134,522	94,643,983
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	197,759,415	0	0	197,759,415	30,850,464	166,908,951	54,016,002
		特別養護老人ホーム憩いの里	886,702,400	0	0	886,702,400	246,748,008	639,954,392	204,621,239
	計	1,607,846,815	0	0	1,607,846,815	610,848,950	996,997,865	353,281,224	
	建物付属設備	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	32,025,000	0	0	32,025,000	16,628,981	15,396,019	9,615,001
計	32,025,000	0	0	32,025,000	16,628,981	15,396,019	9,615,001		
基本財産合計		1,956,819,800	0	0	1,956,819,800	627,477,931	1,329,341,869	362,896,225	
有形固定資産	建物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	9,240,000	0	0	9,240,000	1,441,440	7,798,560	0
		特別養護老人ホーム憩いの里	257,250	0	0	257,250	257,249	1	0
		計	9,497,250	0	0	9,497,250	1,698,689	7,798,561	0
	建物付属設備	飛羽ノ園デイサービスセンター	20,098,271	204,120	0	20,302,391	1,970,154	18,332,237	1,122,586
		特別養護老人ホーム憩いの里	8,224,110	0	0	8,224,110	6,397,013	1,827,097	0
		土浦市ふれあいセンター ながみね	2,514,540	0	0	2,514,540	1,737,127	777,413	0
		計	30,836,921	204,120	0	31,041,041	10,104,294	20,936,747	1,122,586
	構築物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	4,750,200	0	0	4,750,200	4,000,992	749,208	0
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	13,440,000	0	0	13,440,000	5,962,320	7,477,680	0
		特別養護老人ホーム憩いの里	39,530,000	0	0	39,530,000	36,367,599	3,162,401	0
計	57,720,200	0	0	57,720,200	46,330,911	11,389,289	0		
車両運搬具	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	13,142,043	0	0	13,142,043	13,142,035	8	0	
	飛羽ノ園デイサービスセンター	4,805,466	0	0	4,805,466	3,451,454	1,354,012	523,740	
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	250,000	0	0	250,000	249,999	1	0	
	特別養護老人ホーム憩いの里	5,157,241	0	0	5,157,241	5,157,238	3	0	
	デイサービス憩いの里	5,950,510	0	0	5,950,510	5,199,094	751,416	145,000	
	飛羽ノ園デイサービス ながみね	4,040,340	0	0	4,040,340	2,892,955	1,147,385	872,900	
計	33,345,600	0	0	33,345,600	30,092,775	3,252,825	1,541,640		
その他の固定資産	器具・備品	法人本部	1,375,904	519,866	0	1,895,770	545,971	1,349,799	0
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	44,958,387	2,493,504	0	47,451,891	35,673,625	11,778,266	395,123
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	10,494,764	0	0	10,494,764	8,962,182	1,532,582	0
		飛羽ノ園デイサービスセンター	4,129,665	219,240	0	4,348,905	1,792,891	2,556,014	0
		飛羽ノ園居宅介護支援事業所	272,000	119,880	0	391,880	179,238	212,642	0
		特別養護老人ホーム憩いの里	37,680,191	268,920	0	37,949,111	30,589,366	7,359,745	4,110,540
		デイサービス憩いの里	257,796	0	0	257,796	179,381	78,415	0
		飛羽ノ園デイサービス ながみね	259,200	0	0	259,200	142,560	116,640	0
	土浦市ふれあいセンター ながみね	110,000	0	0	110,000	109,999	1	0	
	計	99,537,907	3,621,410	0	103,159,317	78,175,213	24,984,104	4,505,663	
機械・装置	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	5,786,964	0	0	5,786,964	5,285,114	501,850	0	
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	1,260,000	0	0	1,260,000	945,000	315,000	0	
	特別養護老人ホーム憩いの里	25,605,900	0	0	25,605,900	21,518,594	4,087,376	0	
	土浦市ふれあいセンター ながみね	7,514,850	0	0	7,514,850	5,260,395	2,254,455	0	
計	40,167,714	0	0	40,167,714	33,009,033	7,158,681	0		
その他	特別養護老人ホーム憩いの里	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000	0	
計	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000	0		
有形固定資産合計		272,386,592	3,825,530	0	276,212,122	199,410,915	76,801,207	7,169,889	
無形固定資産	無形固定資産	法人本部	399,600	0	0	399,600	299,700	99,900	0
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	1,591,250	0	0	1,591,250	1,477,562	113,688	0
		飛羽ノ園居宅介護支援事業所	399,000	0	0	399,000	332,500	66,500	0
		特別養護老人ホーム憩いの里	1,616,250	0	0	1,616,250	1,501,312	114,938	0
		飛羽ノ園デイサービス ながみね	661,500	0	0	661,500	529,200	132,300	0
計	4,667,600	0	0	4,667,600	4,140,274	527,326	0		
無形固定資産合計		4,667,600	0	0	4,667,600	4,140,274	527,326	0	
総合計	総合計	法人本部	13,228,636	519,866	0	13,748,502	845,671	12,902,831	0
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	860,334,968	2,493,504	0	862,828,472	410,900,227	451,928,245	104,654,107
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	249,083,430	0	0	249,083,430	46,719,966	202,363,464	54,016,002
		飛羽ノ園デイサービスセンター	29,033,402	423,360	0	29,456,762	7,214,499	22,242,263	1,646,326
		飛羽ノ園居宅介護支援事業所	921,000	119,880	0	1,040,880	761,737	279,143	0
		特別養護老人ホーム憩いの里	1,059,963,820	268,920	0	1,060,232,740	348,536,309	711,696,431	208,731,779
		デイサービス憩いの里	6,208,306	0	0	6,208,306	5,378,475	829,831	145,000
		飛羽ノ園デイサービス ながみね	4,961,040	0	0	4,961,040	3,564,715	1,396,325	872,900
		土浦市ふれあいセンター ながみね	10,139,390	0	0	10,139,390	7,107,521	3,031,869	0
		合計		2,233,873,992	3,825,530	0	2,237,699,522	831,029,120	1,406,670,402

固定資産増減明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
アコーディオンドア	H29/ 5/31	1	204,120	0
計			204,120	0
器具・備品				
ノートパソコン	H29/ 4/20	1	219,866	0
メディケアテーブル	H29/ 6/30	2	219,240	0
防犯カメラ	H29/ 6/ 1	1	918,000	459,000
スチームコンベクションオープン	H29/ 6/30	1	939,600	0
ノートパソコン・富士通	H29/ 9/21	1	126,360	0
金庫・イトーキ	H29/11/14	1	300,000	0
ノートパソコン（富士通）	H30/ 1/25	1	133,920	0
IH炊飯ジャー（ヤマカワ厨房）	H30/ 2/ 1	1	149,580	0
エアコン（富士通・つつじ）	H30/ 1/ 9	1	135,000	0
デスクトップパソコン	H30/ 1/17	1	119,880	0
消毒用保管庫	H30/ 3/23	1	359,964	0
計			3,621,410	459,000
有形固定資産増加計			3,825,530	459,000
その他の固定資産増加合計			3,825,530	459,000
当期増加合計			3,825,530	459,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

資産名	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		累計減価償却額		期末減価償却額		摘要
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
土地 土浦市小松3-730-1	H1/7/4	1	非償却	***	***	***	216,615,374	0	0	0	0	216,615,374	0	0	
土地 駐車場	H24/4/1	3	非償却	***	***	***	8,830,750	0	0	0	0	8,830,750	0	0	
土地 土浦市霞ヶ岡町	H24/4/1	3	非償却	***	***	***	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	
土地 (コニット)	H17/9/1	1	非償却	***	***	***	26,129,251	0	0	0	0	26,129,251	0	0	
土地	H17/9/1	1	非償却	***	***	***	33,210,278	0	0	0	0	33,210,278	0	0	
土地	H25/6/12	1	非償却	***	***	***	20,699,200	0	0	0	0	20,699,200	0	0	
土地 土浦市田中3-1780-1	H28/11/10	1	非償却	***	***	***	2,601,411	0	0	0	0	2,601,411	0	0	
土地	H28/11/10	1	非償却	***	***	***	73,584	0	0	0	0	73,584	0	0	
土地 土浦市田中3-1780-4	H28/11/10	1	非償却	***	***	***	2,294,089	0	0	0	0	2,294,089	0	0	
土地	H28/11/10	1	非償却	***	***	***	77,912	0	0	0	0	77,912	0	0	
土地 土浦市田中3-1781-1	H28/11/10	1	非償却	***	***	***	2,116,622	0	0	0	0	2,116,622	0	0	
土地	H28/12/2	1	非償却	***	***	***	4,289,514	0	0	0	0	4,289,514	0	0	
土地 土浦市田中3-1776	H28/11/10	1	非償却	***	***	***	316,947,985	0	0	0	0	316,947,985	0	0	
建物	H3/5/31	1	旧定額法	38	0.027	12	497,100,000	247,400,000	188,065,358	91,357,798	12,079,530	6,011,820	321,114,172	162,054,022	175,965,828
風呂シャワー分	H9/3/18	1	旧定額法	38	0.027	12	16,730,000	14,631,000	8,386,279	9,653,538	406,539	355,533	8,750,260	5,322,995	7,979,740
風呂建設工事	H15/8/31	1	旧定額法	39	0.027	12	9,555,000	0	0	0	292,186	0	0	0	0
建物	H24/4/1	1	旧定額法	39	0.026	12	197,759,415	64,000,000	172,050,695	55,680,002	5,141,744	1,664,000	30,350,464	9,983,998	16,168,984
建物	H17/9/19	1	旧定額法	34	0.030	12	689,638,400	228,500,000	484,815,798	157,840,739	18,670,236	6,169,500	223,442,838	76,828,761	466,195,562
建物 教員遊戯施設二階建	H25/4/30	22	新定額法	34	0.030	12	4,620,000	0	4,065,600	0	138,600	0	693,000	0	3,937,000
建物	H26/5/3	1	新定額法	34	0.030	12	192,444,000	60,000,000	175,605,150	54,750,000	5,773,370	1,800,000	22,612,170	7,050,000	169,831,830
空調設備	H22/7/16	1	新定額法	15	0.067	12	32,025,000	614,531,000	1,039,300,020	369,282,077	42,392,155	16,000,853	610,848,950	261,249,776	996,997,805
多目的ホール	H24/4/26	1	新定額法	39	0.026	12	20,000,000	20,000,000	17,541,694	10,955,001	2,145,675	1,340,000	16,628,981	10,384,999	15,396,019
物置	H19/6/12	1	新定額法	39	0.026	12	9,240,000	0	8,038,800	0	240,240	0	1,441,440	0	7,798,560
LED照明	H24/5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,514,540	0	8,043,944	0	245,383	0	1,698,689	0	7,798,561
太陽光発電	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	905,625	1	1,197,341	0	419,928	0	1,737,127	0	777,413
LED照明設備	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,444,055	0	1,939,180	0	163,753	0	905,624	0	1,775,427
ユニットバス (オピオ)	H21/12/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,850,500	0	0	0	0	0	1,850,499	0	1
ユニットバス (りんどう)	H24/6/15	1	新定額法	6	0.167	12	1,023,900	0	1	0	0	0	1,023,899	0	1
浴室構築工事	H28/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	20,098,271	1,203,200	19,537,195	1,203,200	1,346,584	80,614	1,907,660	80,614	18,190,611
アコーデオン	H28/5/31	1	新定額法	3	0.334	11	204,120	0	0	0	62,494	0	62,494	0	141,626
中庭工事	H23/6/30	1	新定額法	7	0.143	12	3,423,000	1,203,200	23,059,386	1,203,200	2,326,759	80,614	10,104,294	80,614	20,936,747
駐車場整備工事	H23/10/25	1	新定額法	19	0.067	12	1,327,200	0	838,129	0	88,922	0	577,993	0	749,207
外構工事	H24/4/24	1	新定額法	19	0.067	12	9,660,000	0	6,423,900	0	647,220	0	3,883,320	0	5,776,680
ユニット渡り廊下	H24/9/30	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	2,079,000	0	378,000	0	2,079,000	0	1,701,000
外構工事 (フェンス)	H17/9/1	1	旧定額法	10	0.100	12	39,530,000	0	3,953,000	0	790,599	0	36,367,599	0	3,162,401
監視カメラ	H21/5/31	1	新定額法	8	0.125	12	57,720,200	0	13,294,030	0	1,904,741	0	46,330,911	0	11,389,289
アースケーブル	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,092,500	0	173,616	0	86,308	0	607,656	0	86,308
防犯カメラ	H24/4/24	1	新定額法	8	0.125	12	1,260,000	0	1,265,489	0	850,447	0	4,677,458	0	415,042
防犯カメラ	H23/4/30	1	新定額法	10	0.100	12	7,514,850	0	472,500	0	157,500	0	945,000	0	315,000
ナースコール	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	10,069,900	0	3,005,940	0	751,485	0	5,260,395	0	2,254,455
耐震機器設置工事	H17/10/31	1	旧定額法	15	0.068	12	9,891,000	0	2,836,742	0	587,525	0	10,069,909	0	2,249,217
草刈機 (ハンマーナイフモ)	H28/8/9	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	7,641,783	0	2,249,217
井戸工事 (ポンプ付)	H23/10/20	1	新定額法	10	0.100	12	850,000	0	382,500	0	85,000	0	552,500	0	297,500
安全管理カメラ	H24/4/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,940,000	0	1,133,125	0	367,500	0	2,174,375	0	765,625
防犯カメラ設置	H26/1/31	1	新定額法	8	0.125	12	399,000	0	236,907	0	49,875	0	211,968	0	187,032
防犯カメラシステム	H26/4/25	2	新定額法	8	0.125	12	1,176,000	0	735,000	0	147,000	0	33,009,033	0	588,000
車 ワゴンR	H16/3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	40,167,714	0	10,241,821	0	3,083,140	0	1,617,629	0	7,158,681
車 ワゴンV-ミラ	H16/3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	332,515	0	1	0	0	0	832,514	0	1

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
						うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額			
車 ニッサンADバン	H16/4/30	1	旧定額法	4	0.055	1,388,000	0	0	0	0	1,387,999	0	0	0	0	
車 ダイハツミラ・支障	H16/7/31	1	旧定額法	4	0.250	822,015	0	0	0	0	822,014	0	0	0	0	
車 ムーブ	H17/2/10	1	旧定額法	4	0.250	1,269,434	0	0	0	0	1,269,433	0	0	0	0	
車 キャラバン	H17/3/27	1	旧定額法	4	0.250	3,774,439	0	0	0	0	3,774,438	0	0	0	0	
車 セレナ	H21/3/31	1	新定額法	4	0.250	2,300,000	1,380,000	0	0	0	2,299,999	1,380,000	0	0	0	
車 ハイゼットストローパー	H26/2/27	1	新定額法	4	0.250	1,188,020	870,000	0	247,505	181,251	1,188,019	870,000	0	0	0	
車 ハイエース	H26/7/31	1	新定額法	6	0.167	3,080,000	0	1,151,150	0	0	2,443,210	0	636,790	0	0	
車 アルト	H25/10/31	1	新定額法	2	0.500	250,000	0	0	0	0	249,999	0	0	0	0	
車 マツダMPV	H24/8/3	1	新定額法	2	0.500	1,280,000	0	0	0	0	1,279,999	0	0	0	0	
車 ノア	H17/1/31	1	旧定額法	6	0.166	2,397,947	0	0	0	0	2,397,946	0	0	0	0	
車 プーン	H17/12/28	1	旧定額法	6	0.166	1,479,704	0	0	0	0	1,479,703	0	0	0	0	
車 マツダデミオ	H18/1/30	1	旧定額法	6	0.166	1,279,530	0	0	0	0	1,279,529	0	0	0	0	
車 ハイエース	H24/4/17	1	新定額法	2	0.500	700,000	0	0	0	0	699,999	0	0	0	0	
車 ハイエース	H25/5/29	1	新定額法	6	0.167	3,101,320	0	1,072,800	0	0	2,546,440	0	554,880	0	0	
車 ステップワゴン(平6.3.8.2)	H26/12/22	1	新定額法	6	0.167	1,795,466	1,260,000	734,160	288,182	310,420	1,008,244	736,260	717,222	523,740	0	
車 ダイハツハイゼットストローパー	H26/12/12	1	新定額法	4	0.250	1,179,190	870,000	491,331	362,500	294,797	217,500	982,656	725,000	196,534	145,000	
車 ニッサンキャラバンチエアキャブN	H26/12/15	1	新定額法	6	0.167	2,760,340	2,100,000	1,608,360	460,976	350,700	1,612,956	1,227,100	1,147,384	872,900	0	
車 マツダブレマシー4WD 土浦7941	H27/10/21	1	新定額法	2	0.500	970,000	0	242,500	0	0	969,999	0	1	0	0	
計						33,345,600	6,480,000	5,819,033	2,501,511	2,566,208	30,092,775	4,938,360	3,252,825	1,541,640	0	
ベットの	H 3/11/21	3	旧定額法	8	0.125	490,280	0	0	0	0	490,277	0	3	0	0	
ベットの	H 3/7/31	1	旧定額法	8	0.125	125,660	0	0	0	0	125,659	0	1	0	0	
ベットの	H 3/2/17	1	旧定額法	8	0.125	140,080	0	0	0	0	140,079	0	1	0	0	
ベットの	H11/3/31	5	旧定額法	8	0.125	560,000	0	5	0	0	559,995	0	5	0	0	
ベットの	H11/7/10	1	旧定額法	8	0.125	178,500	0	0	0	0	178,499	0	0	0	0	
ベットの	H26/1/31	26	新定額法	8	0.125	6,195,358	0	3,678,497	0	774,419	3,291,230	0	2,904,078	0	0	
吸引器	H26/1/31	4	新定額法	8	0.125	771,392	0	458,014	0	96,424	409,802	0	301,590	0	0	
吸引器	H13/12/31	1	旧定額法	8	0.125	183,350	0	0	0	0	183,349	0	1	0	0	
取付器	H19/3/31	2	旧定額法	4	0.250	192,150	0	2	0	0	192,148	0	2	0	0	
取付器	H 3/5/1	1	旧定額法	8	0.125	700,000	0	0	0	0	699,999	0	0	0	0	
食器消毒器	H 3/6/1	1	旧定額法	6	0.166	450,000	0	0	0	0	449,999	0	1	0	0	
金庫	H 3/7/31	1	旧定額法	20	0.050	131,840	0	0	0	0	131,839	0	1	0	0	
車椅子体重計	H 4/12/15	1	旧定額法	10	0.100	173,040	0	0	0	0	173,039	0	1	0	0	
シヨウケース	H 6/17/30	1	旧定額法	8	0.125	193,640	0	0	0	0	193,639	0	1	0	0	
移動式平行棒	H 9/1/6	1	旧定額法	10	0.100	288,400	0	0	0	0	288,399	0	1	0	0	
SKテント	H 9/4/18	1	旧定額法	5	0.200	339,600	0	0	0	0	339,599	0	0	0	0	
製氷機	H 9/5/8	1	旧定額法	6	0.166	228,900	0	0	0	0	228,899	0	0	0	0	
発電機	H 9/4/18	1	旧定額法	15	0.066	175,100	0	0	0	0	175,099	0	1	0	0	
電気式たため菓子機	H11/7/10	1	旧定額法	6	0.166	134,925	0	0	0	0	134,924	0	1	0	0	
テーブル(支障・椅子付)	H11/7/10	1	旧定額法	5	0.200	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	0	
テーブル	H11/7/10	1	旧定額法	5	0.200	257,750	0	0	0	0	257,749	0	0	0	0	
金庫	H12/12/30	1	旧定額法	20	0.050	210,000	0	9,450	0	0	166,950	0	43,050	0	0	
シヨレット	H13/5/31	1	旧定額法	5	0.200	315,000	0	0	0	0	314,999	0	1	0	0	
給湯器(厨房)	H13/7/26	1	旧定額法	5	0.200	120,000	0	7,202	0	2,399	115,197	0	4,803	0	0	
スチームキャビネ	H14/1/31	1	旧定額法	5	0.200	249,480	0	0	0	0	249,479	0	0	0	0	
街路灯	H14/8/31	1	旧定額法	10	0.100	169,155	0	0	0	0	169,154	0	0	0	0	
湯沸器(風呂用ボイラー)	H15/12/31	1	旧定額法	5	0.200	2,467,500	0	0	0	0	2,467,499	0	0	0	0	
物置	H11/7/10	1	旧定額法	10	0.100	498,225	0	0	0	0	498,224	0	1	0	0	
藤廊	H15/9/30	1	旧定額法	10	0.100	150,000	0	0	0	0	149,999	0	1	0	0	
洗濯機(2階)	H16/5/31	1	旧定額法	6	0.166	1,449,000	0	0	0	0	1,448,999	0	1	0	0	
エアコン	H16/6/30	1	旧定額法	6	0.166	1,153,950	0	0	0	0	1,153,949	0	1	0	0	
パノコン(厨房ノート)	H17/12/31	1	旧定額法	5	0.200	213,780	0	0	0	0	213,779	0	1	0	0	
給湯ソフト	H17/2/28	1	旧定額法	5	0.200	446,250	0	0	0	0	446,249	0	1	0	0	
マッシャー機	H17/3/1	1	旧定額法	6	0.166	570,150	0	0	0	0	570,149	0	1	0	0	
冷凍冷蔵庫(バススル)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	412,650	0	0	0	0	412,649	0	1	0	0	
全自動高圧洗浄機(医務室)	H17/6/30	1	旧定額法	4	0.250	299,250	0	0	0	0	299,249	0	1	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助 助金等の額	取得価額	うち国庫補助 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 助金等の額	期末帳簿価額		
カラーレーザープリンター	H17/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0	0	
冷凍冷蔵庫 (冷凍コンロ付)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0	0	
パソコン・ノート	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	0	368,550	0	1	0	0	368,549	0	1	0	0	
電磁調理器 IH S 5 5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	865,200	0	1	0	0	865,199	0	1	0	0	
自動食器洗機 (厨房)	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	786,450	0	1	0	0	786,449	0	1	0	0	
炊飯ジャー	H18/4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	0	128,100	0	1	0	0	128,099	0	1	0	0	
電磁調理器 IH L 5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	355,950	0	1	0	0	355,949	0	1	0	0	
厨房用棚	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	0	120,750	0	1	7,172	0	113,578	32,076	0	0	0	
オーブン	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	708,750	0	1	0	0	708,749	0	1	0	0	
エアーマット	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	0	268,800	0	1	0	0	268,799	0	1	0	0	
ガス乾燥機	H21/4/30	1	新定額法	6	0.167	12	0	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0	0	
汚水除去機	H21/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	0	803,250	0	1	0	0	803,249	0	1	0	0	
洗濯乾燥機	H22/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	122,115	0	1	0	0	122,114	0	1	0	0	
洗濯乾燥機	H22/5/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	356,000	0	1	0	0	355,999	0	1	0	0	
デスクトップパソコン	H22/5/6	1	新定額法	5	0.200	12	0	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	0	
デスクトップパソコン	H22/6/4	1	新定額法	5	0.200	12	0	224,250	0	1	0	0	224,249	0	1	0	0	
給湯器一式	H22/7/7	1	新定額法	6	0.167	12	0	682,500	0	1	0	0	682,499	0	1	0	0	
エアコン一式 (浴室)	H22/7/7	1	新定額法	6	0.167	12	0	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	
大掃除機	H23/8/30	1	新定額法	5	0.200	12	0	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	0	
エアコン	H23/8/30	1	新定額法	6	0.167	12	0	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	
厨房用フードプロセッサ	H23/6/3	1	新定額法	5	0.200	12	0	148,459	0	1	0	0	148,458	0	1	0	0	
トースター	H23/8/9	1	新定額法	5	0.200	12	0	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0	0	
コピー複合機 (本館用)	H24/12/1	1	新定額法	3	0.333	12	0	221,779	0	1	29,573	0	192,206	0	1	0	0	
パソコン	H24/12/1	1	新定額法	6	0.167	12	0	119,175	0	1	19,902	0	99,273	0	1	0	0	
物産	H24/8/16	1	新定額法	14	0.072	12	0	203,175	0	1	14,628	0	188,547	13,081	0	0	0	
コピー複合機	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	528,045	0	1	70,405	0	457,640	120,283	0	0	0	
温冷庫置庫	H24/4/26	1	新定額法	6	0.167	12	0	2,739,870	0	1	452,080	0	2,287,790	0	0	0	0	
車椅子体重計	H25/1/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	291,050	0	1	43,659	0	247,391	0	0	0	0	
給湯器	H25/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	0	600,000	0	1	90,000	0	510,000	0	0	0	0	
パソコン (ワイヤレスシステム用)	H25/1/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	115,500	0	1	33,526	0	81,974	0	0	0	0	
エアコン	H26/2/28	1	新定額法	6	0.167	12	0	112,300	0	1	19,288	0	93,012	0	0	0	0	
エアコン	H24/4/24	20	新定額法	8	0.125	12	0	292,740	0	1	109,780	0	182,960	0	0	0	0	
電動ベッド	H24/4/24	2	新定額法	8	0.125	12	0	5,357,740	0	1	2,009,155	0	3,348,585	0	0	0	0	
冷蔵庫	H24/4/24	1	新定額法	6	0.167	12	0	208,400	0	1	34,339	0	174,061	0	0	0	0	
サービスマン	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	100,170	0	1	0	0	100,169	0	0	0	0	
初年度備品費	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	4,061,534	0	1	3	0	4,061,533	0	0	0	0	
ストーブ	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	262,500	0	1	13,124	0	249,376	0	0	0	0	
掃除機	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	766,500	0	1	0	0	766,499	0	0	0	0	
パソコン	H22/6/2	1	新定額法	5	0.200	12	0	170,000	0	1	0	0	169,999	0	0	0	0	
シャワーキャリ	H22/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	0	100,275	0	1	0	0	100,274	0	0	0	0	
リカレントエアコン	H23/5/16	1	新定額法	5	0.200	12	0	211,050	0	1	0	0	211,049	0	0	0	0	
カーペット	H23/7/25	1	新定額法	5	0.200	12	0	168,000	0	1	33,600	0	134,400	0	0	0	0	
コインボックス	H17/9/1	40	旧定額法	8	0.125	12	0	7,518,630	0	1	0	0	7,518,599	0	0	0	0	
金庫	H17/9/1	1	旧定額法	20	0.050	12	0	246,750	0	1	11,103	0	235,647	0	0	0	0	
シュレッダー	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	267,750	0	1	0	0	267,749	0	0	0	0	
大掃除機	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	180,600	0	1	0	0	180,599	0	0	0	0	
歩行補助用階段	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	677,500	0	1	0	0	677,499	0	0	0	0	
移動式昇降機	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	198,450	0	1	0	0	198,449	0	0	0	0	
ロボキュー (フードプロセッサ)	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	228,060	0	1	0	0	228,059	0	0	0	0	
全自動水洗機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	2,320,500	0	1	0	0	2,320,499	0	0	0	0	
冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	1,474,200	0	1	0	0	1,474,199	0	0	0	0	
温冷庫置庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	491,400	0	1	0	0	491,399	0	0	0	0	
グランドホームワゴン	H17/9/1	1	旧定額法	4	0.250	12	0	299,250	0	1	0	0	299,249	0	0	0	0	
全自動水洗機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	141,750	0	1	0	0	141,749	0	0	0	0	
包丁	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	388,500	0	1	0	0	388,499	0	0	0	0	
検査用冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	388,500	0	1	0	0	388,499	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うしろ面補 助金等の額	取得価額	うしろ面補 助金等の額	期首帳簿価額	うしろ面補 助金等の額	当期減価償却額	うしろ面補 助金等の額	期末帳簿価額	うしろ面補 助金等の額	期末帳簿価額		
パルス冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	896,700	0	1	896,699	0	0	896,699	0	0	0	0	
1日調理機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	520,800	0	1	520,799	0	0	520,799	0	0	1	0	
1日調理機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	834,750	0	1	834,749	0	0	834,749	0	0	1	0	
テーニスマシン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	205,800	0	1	205,799	0	0	205,799	0	0	1	0	
スチームコンベクション	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	644,700	0	1	644,699	0	0	644,699	0	0	1	0	
電気立体放電器	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	511,350	0	1	511,349	0	0	511,349	0	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	574,350	0	1	574,349	0	0	574,349	0	0	1	0	
食器消毒保管庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	372,750	0	1	372,749	0	0	372,749	0	0	1	0	
ソイルドテーブル	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	709,800	0	1	709,799	0	0	709,799	0	0	1	0	
食器洗浄機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	268,800	0	1	268,799	0	0	268,799	0	0	1	0	
エアマツト	H18/10/16	1	旧定額法	3	0.333	12	207,900	0	1	207,899	0	0	207,899	0	0	1	0	
シャワーキャリー	H18/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	120,000	0	1	119,999	0	0	119,999	0	0	1	0	
白	H18/12/19	1	旧定額法	8	0.125	12	304,500	0	1	304,499	0	0	304,499	0	0	4,803	0	
浴槽用ストレッチャー	H19/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	195,300	0	1	195,299	0	0	195,299	0	0	1	0	
車椅子用体重計	H19/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	242,550	0	1	242,549	0	0	242,549	0	0	1	0	
洗濯乾燥機(2F)	H21/6/1	1	新定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	279,999	0	0	279,999	0	0	1	0	
ネットサーバー	H21/6/1	1	新定額法	8	0.125	12	238,350	0	1	238,349	0	0	238,349	0	0	1	0	
自転車置き場	H23/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	106,501	0	1	106,500	0	0	106,500	0	0	1	0	
パソコン	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	105,262	0	1	105,261	0	0	105,261	0	0	1	0	
冷蔵庫チエフトフリーザー	H23/12/12	1	新定額法	8	0.125	12	146,800	0	1	146,799	0	0	146,799	0	0	1	0	
フードプロセッサ	H24/4/30	1	新定額法	8	0.125	12	124,088	0	1	124,087	0	0	124,087	0	0	1	0	
衣類乾燥機	H24/6/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	1	299,999	0	0	299,999	0	0	32,309	0	
電動自転車	H24/10/31	2	新定額法	8	0.125	12	619,500	0	1	619,499	0	0	619,499	0	0	7,750	0	
コピー複合機(本部用)	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	221,779	0	1	221,778	0	0	221,778	0	0	200,050	0	
コピー複合機	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	843,045	0	1	843,044	0	0	843,044	0	0	1	0	
大型吸引器(TAF3000FD)	H26/4/25	2	新定額法	5	0.200	12	323,400	0	1	323,399	0	0	323,399	0	0	64,660	0	
ユニットエアコンUCW980	H26/4/26	2	新定額法	5	0.200	12	966,000	0	1	965,999	0	0	965,999	0	0	64,660	0	
パナソニックカメラリストエールKA331	H26/4/3	20	新定額法	8	0.125	12	5,000,000	0	1	4,999,999	0	0	4,999,999	0	0	193,200	0	
カワサキ車椅子K-T636HB	H26/4/3	1	新定額法	7	0.143	12	367,200	0	1	367,199	0	0	367,199	0	0	720,000	0	
カワサキ車椅子SKA40-1SSシルバ	H26/4/3	1	新定額法	7	0.143	12	172,000	0	1	171,999	0	0	171,999	0	0	2,527,878	0	
パナソニックヘッドライト-3321F	H26/10/28	39	新定額法	8	0.125	12	9,846,360	0	1	9,846,359	0	0	9,846,359	0	0	157,164	0	
デスクトップパソコン(ワイヤレス用)	H26/6/26	1	新定額法	6	0.167	12	101,628	0	1	101,627	0	0	101,627	0	0	52,216	0	
エアコン	H26/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	0	1	129,599	0	0	129,599	0	0	5,538,573	0	
エアコン	H26/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	856,400	0	1	856,399	0	0	856,399	0	0	36,573	0	
配膳台	H26/4/25	2	新定額法	5	0.200	12	205,462	0	1	205,461	0	0	205,461	0	0	46,636	0	
ミニコン	H27/4/30	2	新定額法	5	0.200	12	299,376	0	1	299,375	0	0	299,375	0	0	253,960	0	
ノートパソコンA574/KX	H27/6/22	1	新定額法	4	0.250	12	117,720	0	1	117,719	0	0	117,719	0	0	41,994	0	
ノートパソコンA574/KX	H27/7/31	1	新定額法	4	0.250	12	148,400	0	1	148,399	0	0	148,399	0	0	119,751	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/8/31	2	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	1	215,999	0	0	215,999	0	0	83,335	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/8/24	1	新定額法	6	0.167	12	77,940	0	1	77,939	0	0	77,939	0	0	111,780	0	
防犯カメラ・パナソニックカメラ	H27/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	259,200	0	1	259,199	0	0	259,199	0	0	119,803	0	
白	H27/12/10	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	1	199,999	0	0	199,999	0	0	59,904	0	
コピー複合機(富士ゼロックス)	H28/3/25	1	新定額法	5	0.200	12	853,200	0	1	853,199	0	0	853,199	0	0	59,904	0	
ノートパソコン-200	H28/3/25	3	新定額法	3	0.334	12	257,796	0	1	257,795	0	0	257,795	0	0	141,667	0	
ノートパソコンAS574(富士通)	H28/3/26	2	新定額法	5	0.200	12	211,680	0	1	211,679	0	0	211,679	0	0	497,700	0	
ノートパソコンAS574(富士通)	H28/3/26	1	新定額法	5	0.200	12	105,840	0	1	105,839	0	0	105,839	0	0	78,415	0	
ノートパソコンAS574(富士通)	H28/3/26	1	新定額法	7	0.143	12	141,000	0	1	140,999	0	0	140,999	0	0	59,976	0	
浴槽用ストレッチャー-TY217DS-60	H28/3/27	2	新定額法	5	0.200	12	566,784	0	1	566,783	0	0	566,783	0	0	98,994	0	
車椅子用体重計PW650A	H28/3/27	2	新定額法	10	0.100	12	256,000	0	1	255,999	0	0	255,999	0	0	330,626	0	
ノートパソコンFWAL001	H28/3/27	1	新定額法	8	0.125	12	2,808,000	0	1	2,807,999	0	0	2,807,999	0	0	203,150	0	
ノートパソコンFWAL001	H28/6/20	1	新定額法	4	0.250	12	145,692	0	1	145,691	0	0	145,691	0	0	53,458	0	
多機能電話機・日立	H28/8/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	0	1	103,999	0	0	103,999	0	0	309,000	0	
シュレッダー・チカパン	H28/8/31	1	新定額法	5	0.200	12	322,704	0	1	322,703	0	0	322,703	0	0	2,076,750	0	
エアコン・富士ゼロックス	H28/10/14	2	新定額法	6	0.167	12	282,960	0	1	282,959	0	0	282,959	0	0	2,076,750	0	
冷蔵庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	271,080	0	1	271,079	0	0	271,079	0	0	2,076,750	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期償減価償額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
							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			
メトス個別浴槽	H28/12/26	1	1 新定額法	8	0.125	12	2,776,000	0	347,000	0	462,666	2,313,334	0	0	
1H放熱シャワー	H28/1/26	1	1 新定額法	5	0.200	12	149,580	0	29,916	0	37,395	112,185	0	0	
エアコン・すいせん257室	H29/1/26	1	1 新定額法	6	0.167	12	144,180	0	24,078	0	30,997	114,083	0	0	
ノートパソコン	H29/4/20	1	1 新定額法	4	0.250	4	219,866	0	18,322	0	18,322	201,544	0	0	
メディアサーバー	H29/6/30	2	1 新定額法	5	0.200	10	219,240	0	36,540	0	36,540	182,700	0	0	
防犯カメラ	H29/6/1	1	1 新定額法	6	0.167	10	918,000	459,000	127,755	63,877	127,755	790,245	395,123	0	
システムコンベンションオープン	H29/6/30	1	1 新定額法	5	0.200	10	939,600	0	156,600	0	156,600	783,000	0	0	
ノートパソコン・富士通	H29/9/21	1	1 新定額法	4	0.250	7	126,360	0	18,427	0	18,427	107,933	0	0	購入先 国形商事
金庫・イトーキ	H29/11/14	1	1 新定額法	20	0.050	5	300,000	0	6,250	0	6,250	293,750	0	0	購入先 国形商事
ノートパソコン (富士通)	H30/1/25	1	1 新定額法	4	0.250	3	133,920	0	8,370	0	8,370	125,550	0	0	
1H放熱シャワー (ヤマカワ厨房)	H30/2/1	1	1 新定額法	5	0.200	2	149,580	0	4,986	0	4,986	144,594	0	0	
エアコン (富士通・ツツシ)	H30/1/9	1	1 新定額法	6	0.167	3	135,000	0	5,636	0	5,636	129,364	0	0	
デスクトップパソコン	H30/1/17	1	1 新定額法	4	0.250	3	119,880	0	7,492	0	7,492	112,388	0	0	
消毒用保管庫	H30/3/23	1	1 新定額法	6	0.167	1	359,964	0	5,009	0	5,009	354,955	0	0	
計							103,159,317	8,706,200	7,361,780	5,256,670	78,175,213	24,984,104	4,505,663	0	
上下水道	H17/9/1	1	1 非償却	***	***	**	1,281,000	0	0	0	0	1,281,000	0	0	
計							1,281,000	0	0	0	0	1,281,000	0	0	
有形固定資産計							276,212,122	16,389,400	17,488,011	8,961,381	199,410,915	76,801,207	7,169,889	0	
動態管理ソフトウェア	H25/7/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,250,000	0	250,000	0	1,187,500	62,500	0	0	
ソフトウェア (福祉大臣)	H26/1/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	341,250	0	119,438	0	290,062	51,188	0	0	
ワイスマン支援システム	H26/2/1	1	1 新定額法	5	0.200	12	399,000	0	79,800	0	332,500	66,500	0	0	
ソフトウェア (動態管理システム)	H25/7/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,275,000	0	255,000	0	1,211,250	63,750	0	0	
ソフトウェア (福祉大臣)	H26/1/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	341,250	0	119,438	0	290,062	51,188	0	0	
ワイスマン支援システム	H26/4/28	1	1 新定額法	5	0.200	12	661,500	0	132,300	0	529,200	132,300	0	0	
人事大臣ソフト	H26/7/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	399,600	0	79,920	0	299,700	99,900	0	0	
計							4,667,600	0	933,520	0	4,140,274	527,326	0	0	
無形固定資産計							4,667,600	0	933,520	0	4,140,274	527,326	0	0	
その他の固定資産合計							280,879,722	16,389,400	18,421,531	8,961,381	203,551,189	77,328,533	7,169,889	0	
固定資産合計							2,237,699,522	650,920,400	62,959,361	19,591,345	831,029,120	1,406,670,402	370,066,114	0	

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法 (建物並びに器具及び備品 リース資産)

(3) 引当金の計上基準

設定なし

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
土地	316,947,985	0	0	316,947,985
建物	1,039,390,020	0	42,392,155	996,997,865
建物附属設備・空調設備	17,541,694	0	2,145,675	15,396,019
合 計	1,373,879,699	0	44,537,830	1,329,341,869

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。

飛羽ノ園・土地（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
飛羽ノ園・建物（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	372,439,492円
憩いの里・土地（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	53,909,478円
憩いの里・建物（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	639,954,392円
合計		1,317,888,737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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	403,338,000円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本）	1,607,846,815	610,848,950	996,997,865
附属設備（基本）	32,025,000	16,628,981	15,396,019
建物（その他）	9,497,250	1,698,689	7,798,561
建物附属設備	31,041,041	10,104,294	20,936,747
構築物	57,720,200	46,330,911	11,389,289
機械及び装置	40,167,714	33,009,033	7,158,681
車両運搬具	33,345,600	30,092,775	3,252,825
器具備品	103,159,317	78,175,213	24,984,104
ソフトウェア	4,667,600	4,140,274	527,326
合計	1,919,470,537	831,029,120	1,088,441,417

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

法人本部

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0001:法人本部]

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	6,626,723	6,948,483	0006 流動負債	10,793,687	1,296,847
1111 現金	7,614	4,097	2112 事業未払金	2,574,645	1,344,624
1112 普通預金	6,556,609	1,935,426	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	0
1161 立替金	62,500	8,960	2133 職員預り金	3,215,042	-47,777
1177 拠点区分間貸付金	0	5,000,000	0007 固定負債	37,490,000	42,494,000
0002 固定資産	60,396,831	60,245,637	2311 設備資金借入金	37,490,000	42,494,000
0003 基本財産	11,453,132	11,453,132	負債の部合計	48,283,687	-3,707,153
1211 土地	11,453,132	11,453,132			
0004 その他の固定資産	48,943,699	48,792,505	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	1,349,799	1,114,685	0012 次期繰越活動増減差額	18,739,867	3,536,587
1322 ソフトウェア	99,900	179,820	3311 次期繰越活動増減差額	18,739,867	3,536,587
1326 事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,536,587	-6,048,104
1327 拠点区分間長期貸付金	42,494,000	47,498,000	純資産の部合計	18,739,867	3,536,587
資産の部合計	67,023,554	67,194,120	負債及び純資産の部合計	67,023,554	-170,566

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	決算	差異	備考	
事 業 活 動 に よ る 収 入	0199 経常経費寄附金収入	800,000	915,000	-115,000	寄附	
	8531 経常経費寄附金収入	800,000	915,000	-115,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	114	886	普通預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	114	886		
	0201 その他の収入	30,000	217,900	-187,900	東電他電設敷地料	
	8613 雑収入	30,000	217,900	-187,900		
事業活動収入計 (1)		831,000	1,133,014	-302,014		
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	26,200,000	14,944,284	11,255,716	5人分報酬	
	7111 役員報酬支出	2,700,000	2,427,950	272,050		
	7112 職員給料支出	15,600,000	7,347,262	8,252,738		
	7113 職員賞与支出	4,600,000	2,040,976	2,559,024		
	7114 非常勤職員給与支出	500,000	365,680	134,320		
	7116 退職給付支出	500,000	321,960	178,040		
	7117 法定福利費支出	2,300,000	2,440,456	-140,456		
	0130 事業費支出	0	66,960	-66,960		
	7228 教育指導費支出	0	66,960	-66,960		
	0131 事務費支出	19,387,000	23,020,511	-3,633,511		
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	2,127,854	-927,854		
	7312 職員被服費支出	30,000	0	30,000		
	7313 旅費交通費支出	200,000	116,188	83,812		
	7314 研修研究費支出	200,000	431,720	-231,720		
	7315 事務消耗品費支出	800,000	1,652,706	-852,706		
	7316 印刷製本費支出	30,000	38,880	-8,880		
	7317 水道光熱費支出	500,000	509,221	-9,221		
	7319 修繕費支出	0	951,480	-951,480		
	7321 通信運搬費支出	400,000	448,392	-48,392		
	7322 会議費支出	200,000	261,658	-61,658		
	7323 広報費支出	1,000,000	1,456,700	-456,700		
	7324 業務委託費支出	2,200,000	2,134,320	65,680		
	7325 手数料支出	70,000	58,630	11,370		
	7326 保険料支出	0	56,000	-56,000		
	7327 賃借料支出	7,000	6,825	175		
	7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,591,688	8,312		
7329 租税公課支出	300,000	247,400	52,600			
7332 渉外費支出	500,000	769,849	-269,849			
7333 諸会費支出	150,000	161,000	-11,000			
0137 支払利息支出	314,000	313,623	377	当座貸越利息		
7441 支払利息支出	314,000	313,623	377			
事業活動支出計 (2)		45,901,000	38,345,378	7,555,622		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-45,070,000	-37,212,364	-7,857,636		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		0144 固定資産取得支出	0	519,866	-519,866	人事大臣ソフト
7524 器具及び備品取得支出		0	519,866	-519,866		
施設整備等支出計 (5)		5,004,000	5,523,866	-519,866		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,004,000	-5,523,866	519,866		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	45,114,000	41,113,623	4,000,377	本部経費負担金
		8882 拠点区分間繰入金収入	45,114,000	41,113,623	4,000,377	
	その他の活動収入計 (7)		50,118,000	46,117,623	4,000,377	
支 出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000		
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000		

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	決算	差異	備考
る 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,118,000	41,117,623	9,000,377	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,000	-1,618,607	1,662,607	
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,455,643	-2,455,643	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,000	837,036	-793,036	

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	前年度決算	増減
収	益	0089 経常経費寄附金収益	915,000	935,000	-20,000
		5541 経常経費寄附金収益	915,000	935,000	-20,000
		サービス活動収益計 (1)	915,000	935,000	-20,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	14,944,284	21,119,495	-6,175,211
		4111 役員報酬	2,427,950	2,503,600	-75,650
		4112 職員給料	7,347,262	11,976,847	-4,629,585
		4113 職員賞与	2,040,976	3,408,907	-1,367,931
		4115 非常勤職員給与	365,680	636,180	-270,500
		4117 退職給付費用	321,960	415,500	-93,540
		4118 法定福利費	2,440,456	2,178,461	261,995
		0016 事業費	66,960	0	66,960
		4228 教育指導費	66,960	0	66,960
		0017 事務費	23,020,511	24,473,708	-1,453,197
		4311 福利厚生費	2,127,854	2,054,478	73,376
		4313 旅費交通費	116,188	201,300	-85,112
		4314 研修研究費	431,720	409,889	21,831
		4315 事務消耗品費	1,652,706	1,207,632	445,074
		4316 印刷製本費	38,880	41,310	-2,430
		4317 水道光熱費	509,221	506,549	2,672
		4319 修繕費	951,480	0	951,480
		4321 通信運搬費	448,392	458,838	-10,446
		4322 会議費	261,658	106,500	155,158
		4323 広報費	1,456,700	3,890,776	-2,434,076
		4324 業務委託費	2,134,320	2,183,568	-49,248
		4325 手数料	58,630	764,131	-705,501
		4326 保険料	56,000	56,000	0
		4327 賃借料	6,825	81,900	-75,075
		4328 土地・建物賃借料	11,591,688	11,591,688	0
		4329 租税公課	247,400	266,000	-18,600
		4332 渉外費	769,849	488,856	280,993
		4333 諸会費	161,000	150,000	11,000
		4335 雑費	0	14,293	-14,293
		0027 減価償却費	364,672	318,586	46,086
4451 減価償却費	364,672	318,586	46,086		
		サービス活動費用計 (2)	38,396,427	45,911,789	-7,515,362
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-37,481,427	-44,976,789	7,495,362
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	114	307	-193
		5821 受取利息配当金収益	114	307	-193
		0098 その他のサービス活動外収益	217,900	61,000	156,900
		5874 雑収益	217,900	61,000	156,900
		サービス活動外収益計 (4)	218,014	61,307	156,707
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	313,623	179,846	133,777
		4811 支払利息	313,623	179,846	133,777
		サービス活動外費用計 (5)	313,623	179,846	133,777
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-95,609	-118,539	22,930
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-37,577,036	-45,095,328	7,518,292
特 別	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	41,113,623	54,680,019	-13,566,396
		5962 拠点区分間繰入金収益	41,113,623	54,680,019	-13,566,396

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	前年度決算	増減
増減の部	特別収益計(8)	41,113,623	54,680,019	-13,566,396
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,113,623	54,680,019	-13,566,396
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,536,587	9,584,691	-6,048,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,203,280	5,618,589	9,584,691
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,739,867	15,203,280	3,536,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,739,867	15,203,280	3,536,587

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	7,614
普通預金		—		—	—	6,415,450
筑波銀行		—		—	—	141,159
常陽銀行		—		—	—	6,556,609
立替金		—	小計	—	—	62,500
流動資産合計						6,626,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)	H28. 11. 10	土地 土浦市田中3-1780-1	—	—	2,601,411
	(法人本部)	H28. 11. 10	土地 土浦市田中3-1780-4	—	—	73,584
	(法人本部)	H28. 11. 10	土地 土浦市田中3-1781-1	—	—	2,294,089
	(法人本部)	H28. 11. 10	土地 土浦市田中3-1781-4	—	—	77,912
	(法人本部)	H28. 12. 2	土地 土浦市田中3-1782-1	—	—	2,116,622
	(法人本部)	H28. 11. 10	土地 土浦市田中3-1776	—	—	4,289,514
小計						11,453,132
基本財産合計						11,453,132
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	(法人本部)	H27. 12. 10	白	200,000	58,333	141,667
	(法人本部)	H28. 3. 25	コピー複合機 (富士ゼロックス)	853,200	355,500	497,700
	(法人本部)	H28. 8. 31	シュレッダー・ナカバヤシ	322,704	107,566	215,138
	(法人本部)	H29. 4. 20	ノートパソコン	219,866	18,322	201,544
	(法人本部)	H29. 11. 14	金庫・イトーキ	300,000	6,250	293,750
小計						1,349,799
ソフトウェア	(法人本部)	H26. 7. 31	人事大臣ソフト	399,600	299,700	99,900
事業区分間長期貸付金		—		5,000,000	—	5,000,000
拠点区分間長期貸付金		—		42,494,000	—	42,494,000
その他の固定資産合計						48,943,699
固定資産合計						60,396,831
資産合計						67,023,554
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,574,645
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 借入返済	—		—	—	5,004,000
職員預り金	社会保険料・労働保険料	—		—	—	3,215,042
流動負債合計						10,793,687
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	37,490,000
固定負債合計						37,490,000
負債合計						48,283,687
差引純資産						18,739,867

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数	償 却 方 法	耐用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		当期減価償却額		累計減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							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	うち国庫補助金等の額	
土地 土浦市田中3-1780-1	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	2,601,411	0	0	0	0	2,601,411	0	0	
土地 土浦市田中3-1780-4	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	73,584	0	0	0	0	73,584	0	0	
土地 土浦市田中3-1781-1	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	2,294,089	0	0	0	0	2,294,089	0	0	
土地 土浦市田中3-1781-4	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	77,912	0	0	0	0	77,912	0	0	
土地 土浦市田中3-1782-1	H28/12/2	1	非償却	***	***	**	2,116,622	0	0	0	0	2,116,622	0	0	
土地 土浦市田中3-1776	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	4,289,514	0	0	0	0	4,289,514	0	0	
計							11,453,132	0	0	0	0	11,453,132	0	0	
基本財産合計							11,453,132	0	0	0	0	11,453,132	0	0	
白	H27/12/10	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	25,000	0	58,333	141,667	0	0	
コピー複合機(富士ゼロックス)	H28/3/25	5	新定額法	5	0.200	12	668,340	0	170,640	0	355,500	497,700	0	0	
シュレッダー・ナカバヤシ	H28/8/31	5	新定額法	5	0.200	12	322,704	0	64,540	0	107,566	215,138	0	0	
ノートパソコン	H29/4/20	4	新定額法	4	0.250	4	219,866	0	18,322	0	18,322	201,544	0	0	
金庫・イトーキ	H29/11/14	1	新定額法	20	0.050	5	300,000	0	6,250	0	6,250	293,750	0	0	購入先 関影商事
計							1,895,770	0	284,752	0	545,971	1,349,799	0	0	
有形固定資産計							1,895,770	0	284,752	0	545,971	1,349,799	0	0	
人事大臣ソフト	H26/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	399,600	0	79,920	0	299,700	99,900	0	0	
計							399,600	0	79,920	0	299,700	99,900	0	0	
無形固定資産計							399,600	0	79,920	0	299,700	99,900	0	0	
その他の固定資産合計							2,295,370	0	364,672	0	845,671	1,449,699	0	0	
固定資産合計							13,748,502	0	364,672	0	845,671	12,902,831	0	0	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

設定なし

2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の計算書類は作成していない。

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
土地	11,453,132	0	0	11,453,132
合 計	11,453,132	0	0	11,453,132

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。

該当なし

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。

該当なし

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
土地（基本）	11,453,132	0	11,453,132
器具・備品	1,895,770	545,971	1,349,799
無形固定資産	399,600	299,700	99,900
合 計	13,748,502	845,671	12,902,831

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

0000083

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000073#

1-10-213-451

II5B3A-2091*A4-1

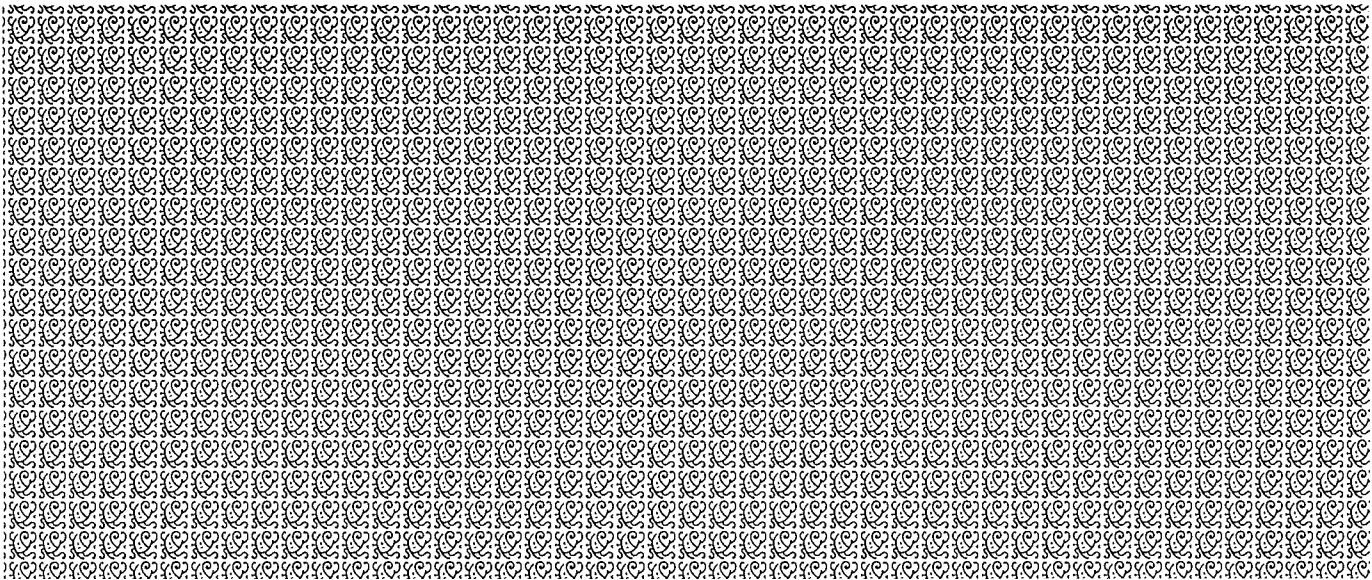
残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥6,415,450	
** 以下余白 **		
合 計	¥6,415,450	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。



0000026

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000024#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥42,494,000	
** 以下余白 **		
合 計	¥42,494,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

介護職員初任者研修事業

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0195 介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	2,202,000	998,000	21名×24千円(返却1名)
	8491 介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	2,202,000	998,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	22	-22	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	0	22	-22	
	事業活動収入計(1)	3,200,000	2,202,022	997,978	
	支出				
	0129 人件費支出	1,300,000	607,000	693,000	講師料
	7112 職員給料支出	1,300,000	607,000	693,000	
	0130 事業費支出	530,000	659,622	-129,622	広告・宣伝費
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	428,684	-378,684	
	7228 教育指導費支出	480,000	230,938	249,062	
	0131 事務費支出	157,000	10,763	146,237	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	993	4,007	
7321 通信運搬費支出	50,000	7,900	42,100		
7323 広報費支出	100,000	0	100,000		
7325 手数料支出	2,000	1,870	130		
事業活動支出計(2)	1,987,000	1,277,385	709,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,000	924,637	288,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,213,000	924,637	288,363		
前期末支払資金残高(12)	0	1,584,801	-1,584,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,213,000	2,509,438	-1,296,438		

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0086 介護職員初任者研修事業収益	2,202,000	1,681,000	521,000
		5511 介護職員初任者研修事業収益	2,202,000	1,681,000	521,000
		サービス活動収益計(1)	2,202,000	1,681,000	521,000
	費用	0015 人件費	607,000	573,000	34,000
		4112 職員給料	607,000	573,000	34,000
		0016 事業費	659,622	291,428	368,194
		4225 消耗器具備品費	428,684	0	428,684
		4228 教育指導費	230,938	291,428	-60,490
		0017 事務費	10,763	64,011	-53,248
		4315 事務消耗品費	993	2,211	-1,218
4321 通信運搬費		7,900	5,500	2,400	
用	4323 広報費	0	54,000	-54,000	
	4325 手数料	1,870	2,300	-430	
	サービス活動費用計(2)	1,277,385	928,439	348,946	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	924,615	752,561	172,054	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22	20	2
		5821 受取利息配当金収益	22	20	2
		サービス活動外収益計(4)	22	20	2
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22	20	2	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	924,637	752,581	172,056	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	924,637	752,581	172,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,584,801	832,220	752,581
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,509,438	1,584,801	924,637
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,509,438	1,584,801	924,637

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金		—		—	—	3,015,622
流動資産合計						3,015,622
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						3,015,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	491,184
預り金		—		—	—	15,000
流動負債合計						506,184
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						506,184
差引純資産						2,509,438

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

設定なし

2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区の計算書類は作成していない。

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
該当なし				
合 計				

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。

該当なし

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。

該当なし

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
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

00000166

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会介護職員初任者研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000152#

1-30-865-357

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-227-606	¥3,015,622	
** 以下余白 **		
合 計	¥3,015,622	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

特別養護老人ホーム飛羽ノ園

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	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	243,740,640	232,192,904	11,547,736	
	0166 施設介護料収入	155,300,000	153,555,118	1,744,882	
	8111 介護報酬収入	140,000,000	139,775,408	224,592	9割国保連
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,300,000	13,779,710	1,520,290	1割負担金
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,800,000	25,982,358	8,817,642	
	8121 介護報酬収入	34,800,000	25,982,358	8,817,642	ショート介護料
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,740,000	2,836,068	903,932	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,740,000	2,836,068	903,932	ショート利用者食事
	0172 利用者等利用料収入	49,080,640	49,334,310	-253,670	
	8174 食費収入(公費)	12,960,850	11,814,010	1,146,840	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	16,415,210	16,613,860	-198,650	入居者収入
	8176 居住費収入(公費)	6,371,750	7,214,350	-842,600	入居者居住費
	8177 居住費収入(一般)	11,509,330	10,801,980	707,350	一般居住費収入
	8178 その他の利用料収入	1,823,500	2,890,110	-1,066,610	
	0173 その他の事業収入	820,000	485,050	334,950	
	8183 受託事業収入	450,000	93,312	356,688	要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	370,000	391,738	-21,738	物品・デイ食事
	0197 その他の収入	2,200,000	2,710,500	-510,500	
	8511 その他の収入	2,200,000	2,710,500	-510,500	デイ食事代の立替
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	191,000	209,000	
8531 経常経費寄附金収入	400,000	191,000	209,000	寄附	
0200 受取利息配当金収入	10,000	640	9,360		
8541 受取利息配当金収入	10,000	640	9,360	預金利息	
0201 その他の収入	1,250,000	1,317,095	-67,095		
8611 受入研修費収入	450,000	78,000	372,000	介護実習費	
8612 利用者等外給食費収入	700,000	728,950	-28,950	利用者等外給食収入	
8613 雑収入	100,000	510,145	-410,145	自販機ロケーション料他	
事業活動収入計(1)		247,600,640	236,412,139	11,188,501	
活動に要する支出	0129 人件費支出	141,550,000	135,449,090	6,100,910	
	7112 職員給料支出	85,000,000	80,328,786	4,671,214	俸給・特殊業務
	7113 職員賞与支出	21,200,000	19,983,227	1,216,773	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	17,000,000	16,282,817	717,183	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	3,850,000	3,444,100	405,900	退職給付(県社協・福祉医療機構)
	7117 法定福利費支出	14,500,000	15,410,160	-910,160	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	45,819,040	38,513,437	7,305,603	
	7211 給食費支出	18,600,000	19,143,822	-543,822	食事・補助食事
	7212 介護用品費支出	2,800,000	2,714,585	85,415	オムツ等
	7215 保健衛生費支出	320,000	384,564	-64,564	医療材料・医療用酸素他
	7216 医療費支出	500,000	312,984	187,016	入居者健診・診察費
	7217 被服費支出	320,000	1,062,741	-742,741	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	800,000	1,006,703	-206,703	行事・新聞等
	7219 日用品費支出	600,000	701,919	-101,919	風呂トイレ用品・洗剤
	7223 水道光熱費支出	11,100,000	9,757,704	1,342,296	水道・電気代
	7225 消耗器具備品費支出	8,200,000	632,961	7,567,039	シルバーカー他
	7227 賃借料支出	1,139,040	876,518	262,522	特浴槽リース
	7228 教育指導費支出	30,000	0	30,000	生花他
	7231 葬祭費支出	100,000	30,000	70,000	入居者香典
	7232 車輛費支出	1,300,000	1,819,005	-519,005	ガソリン・車整備
	7235 雑支出	10,000	69,931	-59,931	預り金返金
	0131 事務費支出	27,771,000	26,007,578	1,763,422	
	7311 福利厚生費支出	1,700,000	880,018	819,982	職員慰・県社協・エフォーム
	7312 職員被服費支出	250,000	316,174	-66,174	ユニホーム
	7313 旅費交通費支出	20,000	23,590	-3,590	交通費
	7314 研修研究費支出	600,000	329,088	270,912	研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	1,100,000	1,129,770	-29,770	コピー・トナー事務用品
7316 印刷製本費支出	50,000	108,810	-58,810	名刺・広告	
7319 修繕費支出	5,000,000	2,419,743	2,580,257	トイレ等修理	
7321 通信運搬費支出	850,000	571,279	278,721	電話・ネット・切手	
7323 広報費支出	200,000	23,328	176,672	求人広告等	
7324 業務委託費支出	14,600,000	15,316,527	-716,527	厨房・労務士・税理士等	
7325 手数料支出	150,000	1,291,860	-1,141,860	振込手数料	

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	決算	差異	備考
	7326 保険料支出	250,000	548,050	-298,050	損害保険
	7327 賃借料支出	1,561,000	1,731,546	-170,546	介護ソフトリース料等
	7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	駐車場賃借料
	7329 租税公課支出	10,000	0	10,000	印紙
	7332 渉外費支出	700,000	584,810	115,190	中元歳暮・町内会費
	7333 諸会費支出	240,000	241,000	-1,000	県老協・社協会費
	7335 雑支出	10,000	11,985	-1,985	ゴミ焼却代
	0136 利用者負担軽減額	500,000	363,374	136,626	
	7431 利用者負担軽減額	500,000	363,374	136,626	利用者減免
	事業活動支出計 (2)	215,640,040	200,333,479	15,306,561	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,960,600	36,078,660	-4,118,060	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	42,459,000	459,000	42,000,000	
	8711 施設整備等補助金収入	42,459,000	459,000	42,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	42,459,000	459,000	42,000,000	
	支出				
0144 固定資産取得支出	42,918,000	2,493,504	40,424,496		
7524 器具及び備品取得支出	42,918,000	2,493,504	40,424,496		
施設整備等支出計 (5)	42,918,000	2,493,504	40,424,496		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-459,000	-2,034,504	1,575,504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,491,192	808	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,491,192	808	
0160 拠点区分間繰入金支出	22,493,000	15,393,460	7,099,540		
7672 拠点区分間繰入金支出	22,493,000	15,393,460	7,099,540		
その他の活動支出計 (8)	23,985,000	16,884,652	7,100,348		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,985,000	-16,884,652	-7,100,348		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,516,600	17,159,504	-9,642,904		
前期末支払資金残高 (12)	0	100,625,563	-100,625,563		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,516,600	117,785,067	-110,268,467		

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	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	0056 介護保険事業収益	232,211,612	218,422,320	13,789,292
	0057 施設介護料収益	153,555,118	142,653,614	10,901,504
	5111 介護報酬収益	139,775,408	128,522,334	11,253,074
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,779,710	14,131,280	-351,570
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,982,358	24,473,266	1,509,092
	5121 介護報酬収益	25,982,358	24,473,266	1,509,092
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,854,776	2,899,650	-44,874
	5132 介護負担金収益(一般)	2,854,776	2,899,650	-44,874
	0063 利用者等利用料収益	49,334,310	47,913,960	1,420,350
	5174 食費収益(公費)	11,814,010	10,884,010	930,000
	5175 食費収益(一般)	16,613,860	16,015,850	598,010
	5176 居住費収益(公費)	7,214,350	8,151,490	-937,140
	5177 居住費収益(一般)	10,801,980	10,707,410	94,570
	5178 その他の利用料収益	2,890,110	2,155,200	734,910
	0064 その他の事業収益	485,050	481,830	3,220
	5183 受託事業収益	93,312	135,432	-42,120
	5184 その他の事業収益	391,738	346,398	45,340
0088 その他の収益	2,710,500	2,508,500	202,000	
5531 その他の収益	2,710,500	2,508,500	202,000	
0089 経常経費寄附金収益	191,000	178,000	13,000	
5541 経常経費寄附金収益	191,000	178,000	13,000	
	サービス活動収益計(1)	235,113,112	221,108,820	14,004,292
ス ト ク ラ ブ	0015 人件費	135,449,090	125,073,239	10,375,851
	4112 職員給料	80,328,786	72,541,072	7,787,714
	4113 職員賞与	19,983,227	17,190,872	2,792,355
	4115 非常勤職員給与	16,282,817	17,767,995	-1,485,178
	4117 退職給付費用	3,444,100	3,222,780	221,320
	4118 法定福利費	15,410,160	14,350,520	1,059,640
	0016 事業費	38,513,437	36,458,745	2,054,692
	4211 給食費	19,143,822	18,485,531	658,291
	4212 介護用品費	2,714,585	2,374,717	339,868
	4215 保健衛生費	384,564	428,095	-43,531
	4216 医療費	312,984	419,232	-106,248
	4217 被服費	1,062,741	1,069,238	-6,497
	4218 教養娯楽費	1,006,703	966,887	39,816
	4219 日用品費	701,919	584,202	117,717
	4223 水道光熱費	9,757,704	9,236,711	520,993
	4225 消耗器具備品費	632,961	484,004	148,957
	4227 賃借料	876,518	1,139,040	-262,522
	4231 葬祭費	30,000	40,000	-10,000
	4232 車輛費	1,819,005	1,228,788	590,217
	4234 雑費	69,931	2,300	67,631
	0017 事務費	26,007,578	41,060,355	-15,052,777
4311 福利厚生費	880,018	974,986	-94,968	
4312 職員被服費	316,174	245,417	70,757	
4313 旅費交通費	23,590	22,150	1,440	
4314 研修研究費	329,088	221,751	107,337	
4315 事務消耗品費	1,129,770	916,885	212,885	
4316 印刷製本費	108,810	39,948	68,862	
4319 修繕費	2,419,743	18,041,567	-15,621,824	
4321 通信運搬費	571,279	716,529	-145,250	

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	前年度決算	増減	
の 部	用	4323 広報費	23,328	158,328	-135,000
		4324 業務委託費	15,316,527	14,994,652	321,875
		4325 手数料	1,291,860	808,002	483,858
		4326 保険料	548,050	548,050	0
		4327 賃借料	1,731,546	1,868,346	-136,800
		4328 土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		4329 租税公課	0	1,000	-1,000
		4332 渉外費	584,810	564,584	20,226
		4333 諸会費	241,000	220,000	21,000
		4335 雑費	11,985	238,160	-226,175
		0026 利用者負担軽減額	382,082	324,143	57,939
		4441 利用者負担軽減額	382,082	324,143	57,939
		0027 減価償却費	20,057,891	20,000,635	57,256
		4451 減価償却費	20,057,891	20,000,635	57,256
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,952,481	-7,924,853	-27,628
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,952,481	-7,924,853	-27,628
	サービス活動費用計(2)	212,457,597	214,992,264	-2,534,667	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,655,515	6,116,556	16,538,959	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	640	786	-146
		5821 受取利息配当金収益	640	786	-146
		0098 その他のサービス活動外収益	1,317,095	1,158,311	158,784
		5871 受入研修費収益	78,000	143,000	-65,000
		5872 利用者等外給食収益	728,950	649,250	79,700
		5874 雑収益	510,145	366,061	144,084
		サービス活動外収益計(4)	1,317,735	1,159,097	158,638
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,317,735	1,159,097	158,638	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,973,250	7,275,653	16,697,597	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	459,000	0	459,000
		5911 施設整備等補助金収益	459,000	0	459,000
		特別収益計(8)	459,000	0	459,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	459,000	0	459,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	459,000	0	459,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,393,460	15,353,646	39,814
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,393,460	15,353,646	39,814
	特別費用計(9)	15,852,460	15,353,646	498,814	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,393,460	-15,353,646	-39,814	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,579,790	-8,077,993	16,657,783	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	63,169,829	71,247,822	-8,077,993
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,749,619	63,169,829	8,579,790
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,749,619	63,169,829	8,579,790

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	2,095
普通預金		—		—	—	83,131,011
未収金 利用者		—		—	—	7,064,225
未収金 国保連		—		—	—	30,280,565
立替金		—		—	—	408,426
前払金		—		—	—	686,430
流動資産合計						121,572,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H1. 7. 4	土地	216,615,374	—	216,615,374
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 4. 1	駐車場	8,830,750	—	8,830,750
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 4. 1	土地	10,000	—	10,000
小計						225,456,124
建物	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H3. 5. 31	建物	497,100,000	321,114,172	175,985,828
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H9. 3. 18	増築ショート分	16,730,000	8,750,260	7,979,740
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H15. 8. 31	風呂建設工事	9,555,000	3,386,046	6,168,954
小計						190,134,522
建物附属設備	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 7. 16	空調設備	32,025,000	16,628,981	15,396,019
基本財産合計						430,986,665
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 4. 26	多目的ホール	9,240,000	1,441,440	7,798,560
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H20. 6. 30	中庭工事	3,423,000	3,422,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 10. 25	駐車場整備工事	1,327,200	577,993	749,207
小計						749,207
機械及び装置	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H21. 5. 31	監視カメラ	694,464	607,656	86,808
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 10. 31	ナースコール	5,092,500	4,677,458	415,042
小計						501,850
車輛運搬具	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H15. 3. 31	車 ワゴンR	1,617,630	1,617,629	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 3. 31	車 ダイハツ・ミラ	832,515	832,514	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 4. 30	車 ニッサンADバン	1,338,000	1,337,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 7. 31	車 ダイハツミラ・支援	822,015	822,014	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 2. 10	車 ムーブ	1,269,434	1,269,433	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 3. 27	車 キャラバン	3,774,429	3,774,428	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H21. 3. 31	車 セレナ	2,300,000	2,299,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 2. 27	車 ハイゼットスローパー	1,188,020	1,188,019	1
小計						8
器具及び備品	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H3. 11. 21	ベット デイ	490,280	490,277	3
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H3. 7. 31	ベット (デイ・ジャッジ)	125,660	125,659	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H9. 2. 17	ベット	140,080	140,079	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 3. 31	ベット (特養)	560,000	559,995	5
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	ベット (特養)	178,500	178,499	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 1. 31	ベット (カリストエール)	6,195,358	3,291,280	2,904,078
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 1. 31	ベット	771,392	409,802	361,590
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H13. 12. 31	吸引器	133,350	133,349	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H19. 3. 31	吸引器	192,150	192,148	2
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H3. 5. 1	応接セット	700,000	699,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H3. 6. 1	食器消毒保管庫	450,000	449,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H3. 7. 31	金庫	131,840	131,839	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H4. 12. 15	車椅子体重計	173,040	173,039	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H6. 7. 30	ショーケース	193,640	193,639	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H9. 1. 6	移動式平行棒	288,400	288,399	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H9. 4. 18	SKテント	329,600	329,599	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H9. 5. 8	製氷機	228,900	228,899	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H9. 4. 18	発電機	175,100	175,099	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	電気式わたあめ菓子機	134,925	134,924	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	テーブル (支援・椅子付)	135,450	135,449	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	ストレッチャー	257,750	257,749	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H12. 12. 30	金庫	210,000	166,950	43,050
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H13. 5. 31	シュレッター	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H13. 7. 26	総	120,000	115,197	4,803
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H14. 1. 31	湯沸器 (厨房)	249,480	249,479	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H14. 5. 31	スチームキャビネ	169,155	169,154	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H14. 8. 31	街路灯	100,000	99,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H15. 12. 31	湯沸器 (風呂用ボイラー)	2,467,500	2,467,499	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H11. 7. 10	物置	498,225	498,224	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H15. 9. 30	膜棚	150,000	149,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 5. 31	洗濯機 (2階)	1,449,000	1,448,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H16. 6. 30	エアコン	1,153,950	1,153,949	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 12. 31	パソコン (厨房ノート)	213,780	213,779	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 2. 28	給与ソフト	446,250	446,249	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 3. 1	マッサージ機	570,150	570,149	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 3. 31	冷凍冷蔵庫 (バススルー冷蔵庫)	412,650	412,649	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 6. 30	全自動高圧蒸気滅菌機 (医務室)	299,250	299,249	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 7. 31	カラーレーザープリンター	231,000	230,999	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H17. 3. 31	冷凍冷蔵庫 (冷凍コールドテーブル)	254,100	254,099	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 11. 30	パソコン・ノート	368,550	368,549	1
(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	電磁調理器 T I H S 5 5	865,200	865,199	1	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	自動食器洗機(厨房)	786,450	786,449	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 4. 30	炊飯ジャー	128,100	128,099	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	電磁調理器T I H L 5	355,950	355,949	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	厨房戸棚	120,750	88,674	32,076	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H18. 3. 31	オープン	708,750	708,749	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H19. 3. 31	エアーマット	268,800	268,799	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H21. 4. 30	ガス乾燥機	648,000	647,999	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H21. 6. 30	汚水除去機	803,250	803,249	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 4. 1	フードプロセッター	122,115	122,114	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 5. 24	プラズマテレビ	356,000	355,999	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 5. 6	デスクトップパソコン	113,400	113,399	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 6. 4	給湯器一式	224,280	224,279	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 7. 7	エアコン一式(寮母室)	682,500	682,499	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H22. 8. 30	大判焼き機	126,000	125,999	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 2. 13	エアコン	600,000	599,999	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 6. 3	厨房フードプロセッサー	148,459	148,458	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H23. 8. 9	チツパー	530,000	529,999	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 12. 1	コピー複合機(本部用)	221,779	221,778	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 12. 1	パソコン	119,175	106,144	13,031	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 8. 16	物置	203,175	82,892	120,283	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 12. 1	コピー複合機	528,045	528,044	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H24. 4. 26	温冷配膳車	2,739,870	2,739,869	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 1. 1	車椅子体重計	291,060	291,059	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 1. 31	給湯器	600,000	599,999	1	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 1. 31	パソコン(ワイズマンシステム用)	115,500	101,262	14,238	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 2. 28	エアコン(当直室)	112,300	78,141	34,159	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 10. 28	パラマウントベット特殊寝台KA-3312IF	9,846,360	4,307,782	5,538,578	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 6. 26	デスクトップパソコン(ワイズマン用)	101,628	65,055	36,573	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H27. 4. 30	マニュアル・ストレッチャーNW-S I R	299,376	179,625	119,751	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H27. 8. 24	富士通エアコンAS-J 2 S E	108,000	48,096	59,904	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H28. 10. 31	冷凍庫	271,080	67,905	203,175	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 1. 26	I H炊飯ジャー	149,580	37,395	112,185	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 6. 1	防犯カメラ	918,000	127,755	790,245	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 6. 30	スチームコンベクションオープン	939,600	156,600	783,000	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H29. 9. 21	ノートパソコン・富士通	126,360	18,427	107,933	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H30. 2. 1	I H炊飯ジャー(ヤマカワ厨房)	149,580	4,986	144,594	
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H30. 3. 28	消毒用保管庫	359,964	5,009	354,955	
				小計			11,778,266
		(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H25. 7. 31	勤怠管理ソフトウェア	1,250,000	1,187,500	62,500
		(特別養護老人ホーム飛羽ノ園)	H26. 1. 31	ソフトウェア(福祉大臣)	341,250	290,062	51,188
			小計			113,688	
退職給付引当資産				4,463,960		4,463,960	
その他の固定資産				12,598,040		12,598,040	
その他の固定資産合計						38,003,580	
固定資産合計						468,990,245	
資産合計						590,562,997	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						3,787,685	
流動負債合計						3,787,685	
2 固定負債							
拠点区分間長期借入金						12,663,212	
退職給付引当金						17,062,000	
固定負債合計						29,725,212	
負債合計						33,512,897	
差引純資産						557,050,100	

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	簿目	簿目年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価額		累計減価額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち両社補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち両社補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち両社補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち両社補助金等の額		
土地 土浦市小松3-730-1	H1/7/4	1	非償却	38	***	***	12	216,615,374	0	0	0	0	216,615,374	0	0	うち国庫補助金等の額	
土地 駐車場	H24/4/1	1	非償却	38	***	***	12	8,830,750	0	0	0	0	8,830,750	0	0	うち国庫補助金等の額	
土地 土浦市霞ヶ岡町	H24/4/1	3	非償却	38	***	***	12	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	うち国庫補助金等の額	
計								225,456,124	0	0	0	0	225,456,124	0	0		
建物	H3/5/31	1	償却額法	38	0.027	12	12	497,100,000	247,400,000	12,079,530	6,011,320	324,114,172	162,054,022	175,985,828	85,345,978	うち国庫補助金等の額	
増築シヨート分	H9/3/18	1	償却額法	38	0.027	12	12	16,730,000	14,631,000	406,539	355,533	8,750,260	7,979,740	9,238,005	0	うち国庫補助金等の額	
風呂建設工事	H15/8/31	1	償却額法	38	0.027	12	12	9,555,000	6,401,140	232,186	0	3,386,046	0	6,168,954	0	うち国庫補助金等の額	
計								523,385,000	262,031,000	12,718,255	6,367,353	333,250,478	167,387,017	190,134,522	94,643,983	うち国庫補助金等の額	
空調設備	H22/7/16	1	新定額法	15	0.067	12	12	32,025,000	20,000,000	17,541,694	10,955,001	2,145,675	1,340,000	16,628,981	10,384,999	15,396,019	9,615,001
計								780,866,124	282,031,000	445,850,595	111,966,337	14,863,330	7,707,353	349,379,459	177,772,016	430,986,665	104,288,984
多目的ホール	H24/4/26	1	新定額法	39	0.026	12	12	9,240,000	0	8,038,800	0	240,240	0	1,441,440	0	7,798,560	0
計								9,240,000	0	8,038,800	0	240,240	0	1,441,440	0	7,798,560	0
中庭工事	H20/6/30	1	新定額法	7	0.143	12	12	3,423,000	0	1	0	3,422,999	0	1	0	0	0
駐車場整備工事	H23/10/25	1	新定額法	15	0.067	12	12	1,327,200	0	838,129	0	88,922	0	577,993	0	749,207	0
計								4,750,200	0	838,130	0	88,922	0	4,000,992	0	749,208	0
藍想カメラ	H21/5/31	1	新定額法	8	0.125	12	12	694,464	0	173,616	0	86,308	0	607,656	0	86,308	0
リースカメラ	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	12	5,092,500	0	1,265,489	0	350,447	0	4,677,458	0	415,042	0
計								5,786,964	0	1,439,105	0	937,255	0	5,285,114	0	501,350	0
車 ダイワ	H15/3/31	1	償却額法	4	0.250	12	12	1,617,630	0	1	0	1,617,629	0	1	0	0	0
車 ダイハツ・ミラ	H16/3/31	1	償却額法	4	0.250	12	12	832,515	0	1	0	832,514	0	1	0	0	0
車 ニッサンADバン	H16/4/30	1	償却額法	18	0.055	12	12	1,338,000	0	1	0	1,337,999	0	1	0	0	0
車 ダイハツ・ミラ・支障	H16/7/31	1	償却額法	4	0.250	12	12	822,015	0	1	0	822,014	0	1	0	0	0
車 ムーヴ	H17/2/10	1	償却額法	4	0.250	12	12	1,269,434	0	1	0	1,269,433	0	1	0	0	0
車 キャラバン	H17/3/27	1	償却額法	4	0.250	12	12	3,774,429	0	1	0	3,774,428	0	1	0	0	0
車 セレナ	H21/3/31	1	新定額法	4	0.250	12	12	2,300,000	1,380,000	1	0	2,299,999	1,380,000	1	0	0	0
車 ハイゼットストローパー	H20/2/27	1	新定額法	4	0.250	12	12	1,168,020	870,000	247,504	181,251	247,504	870,000	1	0	0	0
計								13,142,043	2,250,000	247,512	181,251	247,504	2,250,000	8	0	0	0
ベットの	H3/1/21	3	償却額法	8	0.125	12	12	490,280	0	3	0	490,277	0	3	0	0	0
ベット (グレイ・ジャッジ)	H3/7/31	1	償却額法	8	0.125	12	12	125,660	0	1	0	125,659	0	1	0	0	0
ベット	H9/2/17	1	償却額法	8	0.125	12	12	140,080	0	1	0	140,079	0	1	0	0	0
ベット (特製)	H11/3/31	5	償却額法	8	0.125	12	12	560,000	0	5	0	559,995	0	5	0	0	0
ベット (特製)	H11/7/10	1	償却額法	8	0.125	12	12	173,500	0	1	0	173,499	0	1	0	0	0
ベット (カリストエール)	H26/1/31	26	新定額法	8	0.125	12	12	6,195,358	0	3,678,497	0	774,419	0	2,904,078	0	0	0
ベット	H26/1/31	4	新定額法	8	0.125	12	12	771,392	0	458,014	0	96,424	0	361,590	0	0	0
吸引器	H13/12/31	4	償却額法	8	0.125	12	12	133,350	0	1	0	133,349	0	1	0	0	0
吸引器	H19/3/31	2	償却額法	8	0.125	12	12	192,150	0	2	0	192,148	0	2	0	0	0
食器消毒保管庫	H3/5/1	1	償却額法	8	0.125	12	12	700,000	0	0	0	699,999	0	0	0	0	0
金庫	H3/6/1	1	償却額法	6	0.166	12	12	450,000	0	0	0	449,999	0	0	0	0	0
車椅子体重計	H3/7/31	1	償却額法	20	0.050	12	12	131,840	0	0	0	131,839	0	0	0	0	0
車椅子体重計	H4/12/15	1	償却額法	10	0.100	12	12	173,040	0	0	0	173,039	0	0	0	0	0
移動式平行棒	H6/7/30	1	償却額法	8	0.125	12	12	193,640	0	0	0	193,639	0	0	0	0	0
SKテント	H9/1/6	1	償却額法	10	0.100	12	12	288,400	0	1	0	288,399	0	1	0	0	0
奥米機	H9/4/18	1	償却額法	5	0.200	12	12	329,600	0	0	0	329,599	0	0	0	0	0
架電機	H9/5/8	1	償却額法	6	0.166	12	12	228,900	0	0	0	228,899	0	0	0	0	0
電気式わたあめ菓子機	H9/4/18	1	償却額法	15	0.066	12	12	175,100	0	0	0	175,099	0	0	0	0	0
テーブル (支援・椅子付)	H11/7/10	1	償却額法	6	0.166	12	12	134,925	0	0	0	134,924	0	0	0	0	0
計								135,450	0	0	0	135,449	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額				
ストレッチャ	H11/7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	0	257,749	0	0	0	257,749	0	0	0	0	0	
金庫	H12/12/30	1	旧定額法	20	0.050	12	0	210,000	0	52,500	0	9,450	0	0	0	43,050	0	
シュレッター	H13/5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
絵	H13/7/26	1	旧定額法	8	0.125	12	0	120,000	0	7,202	0	2,399	0	0	0	4,803	0	
高砂器(厨房)	H14/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	249,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
スチームキャビネ	H14/5/31	1	旧定額法	4	0.250	12	0	169,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
街路灯	H14/8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高砂器(風呂用ボイラー)	H15/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	2,467,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物理	H11/7/10	1	旧定額法	10	0.100	12	0	498,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
洗濯機(2階)	H15/9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H16/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	1,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H16/6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	0	1,153,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与ソフト	H17/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	213,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
マッシャー	H17/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	446,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫(バススルー冷蔵庫)	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.166	12	0	570,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全自動高圧蒸気滅菌機(陸務室)	H17/6/30	1	旧定額法	4	0.250	12	0	412,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
カラレーザプリンター	H17/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	299,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫(冷凍コールドラック)	H17/8/31	1	旧定額法	5	0.166	12	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン・ノート	H17/8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	0	254,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電磁調理器T1HS555	H18/1/30	1	旧定額法	5	0.200	12	0	368,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
炊飯ジャー	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	865,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動食器洗機(厨房)	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	786,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電磁調理器T1H L5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	128,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厨房戸棚	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	0	355,950	0	39,248	0	7,172	0	0	0	32,076	0	
オーブン	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	120,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアマット	H19/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	0	708,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス乾燥機	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	0	268,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
汚水除去機	H21/4/30	1	旧定額法	6	0.167	12	0	648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フードプロセッサ	H21/6/30	1	旧定額法	6	0.167	12	0	803,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フーズマテリ	H22/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	122,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン	H22/5/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給湯器一式(寮母室)	H22/5/6	1	新定額法	6	0.167	12	0	113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H22/6/4	1	新定額法	5	0.200	12	0	224,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大別脱ぎ機	H22/7/7	1	新定額法	6	0.167	12	0	682,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H22/8/30	1	新定額法	5	0.200	12	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H23/2/13	1	新定額法	6	0.167	12	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
椅子	H23/8/9	1	新定額法	5	0.200	12	0	148,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コピー複合機(本館用)	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H24/12/1	1	新定額法	6	0.167	12	0	119,175	0	29,574	0	29,573	0	0	0	13,031	0	
物置	H24/8/16	1	新定額法	14	0.072	12	0	203,175	0	32,933	0	19,902	0	0	0	120,283	0	
コピー複合機	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	528,045	0	134,911	0	14,628	0	0	0	82,892	0	
車椅子体重計	H24/4/26	1	新定額法	6	0.167	12	0	2,739,870	0	452,080	0	70,405	0	0	0	528,044	0	
給湯器	H25/1/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	291,060	0	43,659	0	43,658	0	0	0	2,739,869	0	
パソコン(ワイズマンシステム用)	H25/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	0	600,000	0	90,000	0	89,999	0	0	0	291,059	0	
エアコン(当直室)	H26/2/28	1	新定額法	6	0.167	12	0	112,300	0	52,913	0	18,754	0	0	0	101,262	0	
ハラマウントベント特製給湯機NA-3312IF	H26/10/28	39	新定額法	8	0.125	12	0	9,846,360	0	6,769,373	0	1,230,795	0	0	0	34,159	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
デスクトップパソコン(ワイズマン用)	H26/6/28	1	新定額法	6	0.167	12	101,628	0	53,544	0	16,971	0	65,055	0	38,573	0	
マニキュアル・ストレッチャーNW-SIR	H27/4/30	2	新定額法	5	0.200	12	299,376	0	179,626	0	59,875	0	179,626	0	119,751	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/8/24	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	77,940	0	18,036	0	48,096	0	59,904	0	
倉庫庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	271,080	0	248,445	0	45,270	0	67,905	0	203,175	0	
1日休館ジャ-	H29/1/26	1	新定額法	5	0.200	12	149,580	0	142,101	0	29,916	0	37,395	0	112,185	0	
防犯カメラ	H29/6/1	1	新定額法	6	0.167	10	918,000	459,000	0	127,755	63,877	127,755	63,877	790,245	395,123	0	
ノートパソコン・富士通	H29/6/30	1	新定額法	5	0.200	10	939,600	0	156,600	0	18,427	0	156,600	0	783,000	0	
ノートパソコン・富士通	H29/9/21	1	新定額法	4	0.250	7	126,360	0	0	0	18,427	0	18,427	0	107,933	0	
IH炊飯ジャー(ヤマカワ厨器)	H30/2/1	1	新定額法	5	0.200	2	149,580	0	0	0	4,986	0	4,986	0	144,594	0	
清掃用保管庫	H30/3/23	1	新定額法	6	0.167	1	359,964	0	0	0	5,009	0	5,009	0	354,955	0	
計							47,451,891	459,000	12,646,552	0	3,361,790	63,877	35,673,625	63,877	11,778,266	395,123	
有形固定資産計							80,371,098	2,709,000	23,210,099	181,251	4,875,711	245,128	59,543,206	2,313,877	20,827,892	395,123	
勘定管理ソフトウエア	H25/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,250,000	0	312,500	0	250,000	0	1,187,500	0	62,500	0	
ソフトウエア(福知大臣)	H26/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	341,250	0	119,433	0	68,250	0	290,062	0	51,188	0	
計							1,591,250	0	431,933	0	318,250	0	1,477,562	0	113,688	0	
無形固定資産計							81,962,348	2,709,000	23,642,037	181,251	5,193,961	245,128	61,020,768	2,313,877	20,941,580	395,123	
その他の固定資産合計							862,828,472	284,740,000	469,492,632	112,147,588	20,057,891	7,952,481	410,900,227	180,085,883	451,928,245	104,654,107	
固定資産合計																	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

設定なし

2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

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作成していない。

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
土地	251,585,375	0	0	251,585,375
建物	374,903,472	0	17,859,999	357,043,473
建物附属設備	17,541,694	0	2,145,675	15,396,019
合 計	644,030,541	0	20,005,674	624,024,867

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。

土地	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
建物	土浦市小松三丁目730-1	372,439,492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。

福祉医療機構	設備資金（1年返済予定額を含む）	99,920,000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
土地（基本）	251,585,375	0	251,585,375
建物（基本）	721,144,415	364,100,942	357,043,473
建物附属設備（基本）	32,025,000	16,628,981	15,396,019
建物	9,240,000	1,441,440	7,798,560
建物附属設備	20,302,391	1,970,154	18,332,237
構築物	18,190,200	9,963,312	8,226,888
車両運搬具	18,197,509	16,843,488	1,354,021
器具・備品	62,687,440	46,607,936	16,079,504
機械・装置	7,046,964	6,230,114	816,850
無形固定資産	1,990,250	1,810,062	180,188
合 計	1,142,409,544	465,596,429	676,813,115

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

00000116

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

特別養護老人ホーム飛羽ノ園
施設長 和田 宏一 様



1-17-957-501

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000103#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-768	¥83,131,011	
*** 以下余白 ***		
合 計	¥83,131,011	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サ-ビス区分 [0013:特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ]

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
0001 流動資産	72,579,228	67,762,494	4,816,734	8,603,320	8,494,108	109,212
1111 現金	17,179	16,016	1,163	1,067,320	958,108	109,212
1112 普通預金	51,824,470	51,901,637	-77,167	7,536,000	7,536,000	0
1131 未収金 利用者	4,279,864	15,844,841	-11,564,977	92,384,000	99,920,000	-7,536,000
1132 未収金 国保連	11,457,715	0	11,457,715	92,384,000	99,920,000	-7,536,000
1176 事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	100,987,320	108,414,108	-7,426,788
0002 固定資産	202,363,464	209,484,089	-7,120,625			
0003 基本財産	193,038,202	198,179,946	-5,141,744			
1211 土地	26,129,251	26,129,251	0	31,098,846	31,098,846	0
1212 建物	166,908,951	172,050,695	-5,141,744	31,098,846	31,098,846	0
0004 その他の固定資産	9,325,262	11,304,143	-1,978,881	54,016,002	55,680,002	-1,664,000
1313 構築物	7,477,680	8,502,900	-1,025,220	54,016,002	55,680,002	-1,664,000
1314 機械及び装置	315,000	472,500	-157,500	88,840,524	82,053,627	6,786,897
1316 器具及び備品	1,532,582	2,328,743	-796,161	88,840,524	82,053,627	6,786,897
				6,786,897	-5,770,724	12,557,621
				173,955,372	168,832,475	5,122,897
純資産の部合計				274,942,692	277,246,583	-2,303,891
負債及び純資産の部合計				274,942,692	277,246,583	-2,303,891

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	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	89,124,850	93,953,981	-4,829,131	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	61,357,615	-3,357,615	
	8141 介護報酬収入	58,000,000	61,357,615	-3,357,615	国保連9割
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,430,000	7,162,346	-732,346	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,430,000	7,162,346	-732,346	一般負担金
	0172 利用者等利用料収入	24,614,850	25,289,680	-674,830	
	8174 食費収入(公費)	4,850,850	4,590,480	260,370	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	5,454,000	5,495,060	-41,060	一般食事
	8176 居住費収入(公費)	2,600,000	4,934,500	-2,334,500	居住費
	8177 居住費収入(一般)	11,710,000	9,381,140	2,328,860	個人負担住居費
	8178 その他の利用料収入	0	888,500	-888,500	個人購入
	0173 その他の事業収入	80,000	144,340	-64,340	
	8184 その他の事業収入	80,000	144,340	-64,340	
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	55,000	-15,000	
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	55,000	-15,000	寄附金
	0200 受取利息配当金収入	5,000	467	4,533	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	467	4,533	預金利息
	0201 その他の収入	0	18,072	-18,072	
	8613 雑収入	0	18,072	-18,072	
	事業活動収入計(1)		89,169,850	94,027,520	-4,857,670
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	57,755,000	52,983,753	4,771,247	
	7112 職員給料支出	41,000,000	34,107,403	6,892,597	職員給与
	7113 職員賞与支出	7,805,000	8,619,182	-814,182	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	2,000,000	2,537,622	-537,622	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	1,350,000	1,385,440	-35,440	退職掛金
	7117 法定福利費支出	5,600,000	6,334,106	-734,106	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	12,368,000	12,072,276	295,724	
	7211 給食費支出	5,700,000	5,797,625	-97,625	食事・補助食品
	7212 介護用品費支出	820,000	840,423	-20,423	オムツ・バット他
	7215 保健衛生費支出	155,000	56,160	98,840	医務材料・医療用酸素他
	7216 医療費支出	130,000	127,440	2,560	
	7217 被服費支出	360,000	377,331	-17,331	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	80,000	118,855	-38,855	行事・旅行
	7219 日用品費支出	200,000	185,353	14,647	風呂トイレ用品他
	7223 水道光熱費支出	4,050,000	4,179,883	-129,883	水道・ガス代
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	389,206	410,794	浄水カートリッジ他
	7228 教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	7231 葬祭費支出	40,000	0	40,000	入居者香典
	7235 雑支出	3,000	0	3,000	
	0131 事務費支出	7,505,000	6,847,341	657,659	
	7311 福利厚生費支出	500,000	261,852	238,148	職員健診・県互助会
	7312 職員被服費支出	100,000	13,457	86,543	職員ユニホーム
	7313 旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	7314 研修研究費支出	100,000	127,300	-27,300	職員研修参加費用
	7315 事務消耗品費支出	200,000	105,328	94,672	文具費用他
	7316 印刷製本費支出	10,000	35,910	-25,910	名刺印刷代
	7319 修繕費支出	300,000	243,432	56,568	施設修繕費他
	7321 通信運搬費支出	150,000	0	150,000	電話代
	7324 業務委託費支出	5,300,000	5,351,474	-51,474	労務士・税理士他
	7325 手数料支出	10,000	8,933	1,067	振込手数料
	7326 保険料支出	190,000	92,567	97,433	保険料
	7327 賃借料支出	320,000	318,588	1,412	電話・ソフトリース
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0		
7332 渉外費支出	120,000	128,000	-8,000	家族会	
7335 雑支出	5,000	500	4,500		
0136 利用者負担軽減額	160,000	168,602	-8,602		
7431 利用者負担軽減額	160,000	168,602	-8,602		
0137 支払利息支出	900,000	1,612,026	-712,026		

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	決算	差異	備考
	7441 支払利息支出	900,000	1,612,026	-712,026	医療機構支払利息
	事業活動支出計(2)	78,688,000	73,683,998	5,004,002	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,481,850	20,343,522	-9,861,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	医療機構元金償還
	施設整備等支出計(5)	7,536,000	7,536,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,536,000	-7,536,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	8,100,000	-8,100,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	8,100,000	-8,100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	8,100,000	-8,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-8,100,000	8,100,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,945,850	4,707,522	-1,761,672	
	前期末支払資金残高(12)	0	66,804,386	-66,804,386	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,945,850	71,511,908	-68,566,058	

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	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	93,953,981	91,735,873	2,218,108	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	312,358	-312,358	
	5121 介護報酬収益	0	312,358	-312,358	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	82,432	-82,432	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	82,432	-82,432	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,357,615	59,265,015	2,092,600	
	5141 介護報酬収益	61,357,615	59,265,015	2,092,600	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,162,346	6,516,549	645,797	
	5152 介護負担金収益(一般)	7,162,346	6,516,549	645,797	
	0063 利用者等利用料収益	25,289,680	25,392,800	-103,120	
	5174 食費収益(公費)	4,590,480	4,949,630	-359,150	
	5175 食費収益(一般)	5,495,060	5,129,300	365,760	
	5176 居住費収益(公費)	4,934,500	5,488,980	-554,480	
	5177 居住費収益(一般)	9,381,140	8,940,790	440,350	
	5178 その他の利用料収益	888,500	884,100	4,400	
	サ 益	0064 その他の事業収益	144,340	166,719	-22,379
		5183 受託事業収益	0	39,000	-39,000
5184 その他の事業収益		144,340	127,719	16,621	
0089 経常経費寄附金収益		55,000	61,000	-6,000	
5541 経常経費寄附金収益		55,000	61,000	-6,000	
サービス活動収益計(1)		94,008,981	91,796,873	2,212,108	
ス 活 動 費 の 用 部		0015 人件費	52,983,753	49,357,976	3,625,777
		4112 職員給料	34,107,403	30,789,407	3,317,996
		4113 職員賞与	8,619,182	8,168,834	450,348
		4115 非常勤職員給与	2,537,622	3,058,795	-521,173
	4117 退職給付費用	1,385,440	1,272,920	112,520	
	4118 法定福利費	6,334,106	6,068,020	266,086	
	0016 事業費	12,072,276	11,697,659	374,617	
	4211 給食費	5,797,625	5,768,071	29,554	
	4212 介護用品費	840,423	915,779	-75,356	
	4215 保健衛生費	56,160	84,672	-28,512	
	4216 医療費	127,440	135,000	-7,560	
	4217 被服費	377,331	354,780	22,551	
	4218 教養娯楽費	118,855	86,694	32,161	
	4219 日用品費	185,353	253,519	-68,166	
	4223 水道光熱費	4,179,883	3,786,369	393,514	
	4225 消耗器具備品費	389,206	291,975	97,231	
	4231 葬祭費	0	10,000	-10,000	
	4234 雑費	0	10,800	-10,800	
	0017 事務費	6,847,341	7,161,404	-314,063	
	4311 福利厚生費	261,852	312,934	-51,082	
	4312 職員被服費	13,457	6,120	7,337	
	4314 研修研究費	127,300	38,300	89,000	
	4315 事務消耗品費	105,328	136,221	-30,893	
4316 印刷製本費	35,910	12,793	23,117		
4319 修繕費	243,432	554,949	-311,517		
4324 業務委託費	5,351,474	5,345,097	6,377		
4325 手数料	8,933	2,726	6,207		
4326 保険料	92,567	92,567	0		
4327 賃借料	318,588	379,697	-61,109		

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	前年度決算	増減	
	4328 土地・建物賃借料	160,000	160,000	0	
	4332 渉外費	128,000	120,000	8,000	
	4335 雑費	500	0	500	
	0026 利用者負担軽減額	168,602	137,737	30,865	
	4441 利用者負担軽減額	168,602	137,737	30,865	
	0027 減価償却費	7,120,625	7,992,750	-872,125	
	4451 減価償却費	7,120,625	7,992,750	-872,125	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	77,528,597	74,683,526	2,845,071	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,480,384	17,113,347	-632,963	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	467	968	-501
		5821 受取利息配当金収益	467	968	-501
		0098 その他のサービス活動外収益	18,072	9,789	8,283
		5874 雑収益	18,072	9,789	8,283
		サービス活動外収益計 (4)	18,539	10,757	7,782
	費用	0033 支払利息	1,612,026	1,194,828	417,198
		4811 支払利息	1,612,026	1,194,828	417,198
		サービス活動外費用計 (5)	1,612,026	1,194,828	417,198
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,593,487	-1,184,071	-409,416
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,886,897	15,929,276	-1,042,379
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,100,000	21,700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,100,000	21,700,000	-13,600,000
		特別費用計 (9)	8,100,000	21,700,000	-13,600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,100,000	-21,700,000	13,600,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,786,897	-5,770,724	12,557,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,053,627	87,824,351	-5,770,724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		88,840,524	82,053,627	6,786,897
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		88,840,524	82,053,627	6,786,897

事業所名

サービス区分 [0013:特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ]

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	17,179
普通預金		—		—	—	51,824,470
未収金 利用者		—		—	—	4,279,864
未収金 国保連		—		—	—	11,457,715
事業区分間貸付金		—		—	—	5,000,000
流動資産合計						72,579,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 1	土地 (ユニット)	—	—	26,129,251
建物	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 1	建物	197,759,415	30,850,464	166,908,951
基本財産合計						193,038,202
(2) その他の固定資産						
構築物	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	外構工事	9,660,000	3,883,320	5,776,680
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 9. 30	ユニット渡り廊下	3,780,000	2,079,000	1,701,000
小計						7,477,680
機械及び装置	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	防犯カメラ	1,260,000	945,000	315,000
器具及び備品	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	ソファ	292,740	219,552	73,188
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	電動ベット	5,357,740	4,018,302	1,339,438
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	冷蔵庫	208,400	208,399	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	サービスワゴン	100,170	100,169	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 4. 24	初年度備品類	4,061,534	4,061,533	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H24. 7. 27	ストレッチャー	262,500	262,499	1
	(特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ)	H28. 2. 26	ノートパソコンA5 7 4 (富士通)	211,680	91,728	119,952
小計						1,532,582
その他の固定資産合計						9,325,262
固定資産合計						202,363,464
資産合計						274,942,692
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,067,320
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,536,000
流動負債合計						8,603,320
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	92,384,000
固定負債合計						92,384,000
負債合計						100,987,320
差引純資産						173,955,372

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		うち国庫補助金等の額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額					
土地(ユニット)計	H24/4/1	1	1	非償却	***	**	26,129,251	0	26,129,251	0	0	0	0	0	26,129,251	0	0	0	
建物	H24/4/1	1	1	新定額法	39	12	197,759,415	64,000,000	172,050,695	55,680,002	0	0	30,850,464	9,983,998	166,908,951	54,016,002	0	0	
基本財産合計							223,888,666	64,000,000	198,179,946	55,680,002	0	0	30,850,464	9,983,998	198,038,202	54,016,002	0	0	
外構工事	H24/4/24	1	1	新定額法	15	12	9,660,000	0	6,428,900	0	0	3,883,320	0	0	5,776,680	0	0	0	
ユニット渡り廊下	H24/9/30	1	1	新定額法	10	12	8,780,000	0	2,079,000	0	0	2,079,000	0	0	1,701,000	0	0	0	
計							13,440,000	0	8,502,900	0	0	1,025,220	0	5,902,320	0	7,477,680	0	0	
防犯カメラ	H24/4/24	1	1	新定額法	8	12	1,260,000	0	472,500	0	0	157,500	0	945,000	0	315,000	0	0	
計							1,260,000	0	472,500	0	0	157,500	0	945,000	0	315,000	0	0	
ソファ	H24/4/24	1	1	新定額法	8	12	292,740	0	109,780	0	0	36,592	0	219,552	0	73,188	0	0	
電動ベット	H24/4/24	20	20	新定額法	8	12	5,357,740	0	2,009,155	0	0	669,717	0	4,018,302	0	1,339,438	0	0	
冷蔵庫	H24/4/24	2	2	新定額法	6	12	308,400	0	34,390	0	0	34,389	0	208,399	0	1	0	0	
サービスマシ	H24/4/24	1	1	新定額法	5	12	100,170	0	1	0	0	0	0	100,169	0	1	0	0	
計							4,061,534	0	4	0	0	0	4,061,533	0	1	0	0	0	
初年度備品類	H24/7/21	2	2	新定額法	5	12	262,500	0	13,125	0	0	13,124	0	262,499	0	1	0	0	
ストレッチャー	H28/2/26	2	2	新定額法	5	12	211,680	0	162,288	0	0	42,336	0	91,728	0	119,952	0	0	
ノートパソコン(A574(富士通))							10,494,764	0	2,328,743	0	0	796,161	0	8,982,182	0	1,532,582	0	0	
計							25,194,764	0	11,304,143	0	0	1,978,881	0	15,869,502	0	9,325,262	0	0	
有形固定資産計							249,088,439	64,000,000	209,484,089	55,680,002	0	0	46,719,966	9,983,998	202,363,404	54,016,002	0	0	
その他の固定資産合計																			
固定資産合計																			

0000010

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

社会福祉法人祥風会 特別養護老人ホーム
飛羽ノ園 増床用 理事長 羽鳥圭一 様



1-29-991-597

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000008#

II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30 年 4 月 2 日

取引の種類欄記載口座の平成30年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-206-849	¥51,824,470	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

飛羽ノ園デイサービスセンター

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0014:飛羽ノ園デイサービスセンター]

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
0001 流動資産	21,973,089	20,920,178	1,052,911		627,902	-206,892
1111 現金	11,323	5,178	6,145	0006 流動負債	421,010	-206,892
1112 普通預金	14,066,384	13,254,338	812,046	2112 事業未払金	421,010	-3,349,368
1131 未収金 利用者	1,324,751	7,660,662	-6,335,911	0007 固定負債	33,241,508	-3,512,808
1132 未収金 国保連	6,570,631	0	6,570,631	2316 拠点区分間長期借入金	29,830,788	163,440
0002 固定資産	25,652,983	27,682,481	-2,029,498	2321 退職給付引当金	3,410,720	-3,556,260
0004 その他の固定資産	25,652,983	27,682,481	-2,029,498	負債の部合計	33,662,518	-3,556,260
1320 建物付属設備	18,332,237	19,537,195	-1,204,958			
1315 車輛運搬具	1,354,012	2,156,524	-802,512	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	2,556,014	2,741,482	-185,468	0010 国庫補助金等特別積立金	1,646,326	912,166
1329 退職給付引当資産	880,960	717,520	163,440	3211 国庫補助金等特別積立金	1,646,326	912,166
1341 その他の固定資産	2,529,760	2,529,760	0	0012 次期繰越活動増減差額	12,317,228	1,667,507
				3311 次期繰越活動増減差額	12,317,228	1,667,507
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,667,507	16,998,631
資産の部合計	47,626,072	48,602,659	-976,587	純資産の部合計	13,993,554	2,579,673
				負債及び純資産の部合計	47,626,072	-976,587

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	決算	差異	備考
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	63,212,500	47,101,867	16,110,633	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,636,000	38,614,951	15,021,049	
	8121 介護報酬収入	48,800,000	36,620,940	12,179,060	国保連9割
	8122 介護予防報酬収入	4,836,000	1,994,011	2,841,989	国保連9割(予防)
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,658,000	4,308,632	1,349,368	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,120,000	4,047,670	1,072,330	利用者1割
	8134 介護予防負担金収入(一般)	538,000	260,962	277,038	利用者1割(予防)
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	400,000	1,373,296	-973,296	
	8166 事業費収入	380,000	0	380,000	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	1,235,938	-1,235,938	
	8168 事業負担金収入(一般)	20,000	137,358	-117,358	
	0172 利用者等利用料収入	3,468,500	2,711,230	757,270	
	8175 食費収入(一般)	3,448,500	2,711,230	737,270	利用者1割食費(一般)
	8178 その他の利用料収入	20,000	0	20,000	
	0173 その他の事業収入	50,000	93,758	-43,758	
	8184 その他の事業収入	50,000	93,758	-43,758	パンツ・パット代
	0199 経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	寄附金
	0200 受取利息配当金収入	6,000	123	5,877	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	6,000	123	5,877	預金利息
	0201 その他の収入	50,000	90,000	-40,000	
	8611 受入研修費収入	40,000	90,000	-50,000	実習費用収入
	8613 雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		63,283,500	47,191,990	16,091,510	
事業活動支出	0129 人件費支出	41,527,604	32,217,155	9,310,449	
	7112 職員給料支出	27,500,000	18,083,814	9,416,186	俸給
	7113 職員賞与支出	5,800,000	4,816,100	983,900	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	3,077,604	4,540,399	-1,462,795	パート給与
	7116 退職給付支出	1,150,000	1,030,500	119,500	退職金掛金
	7117 法定福利費支出	4,000,000	3,746,342	253,658	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	8,773,000	7,580,148	1,192,852	
	7211 給食費支出	3,000,000	2,739,034	260,966	食事・おやつ
	7212 介護用品費支出	10,000	0	10,000	オムツ・パット
	7215 保健衛生費支出	110,000	170,677	-60,677	モップ・マット
	7217 被服費支出	50,000	113,831	-63,831	リネン
	7218 教養娯楽費支出	500,000	585,739	-85,739	カラオケ配信・行事
	7219 日用品費支出	100,000	193,463	-93,463	トイレ用品・タオル等
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	2,621,835	578,165	水道・ガス
	7224 燃料費支出	0	1,864	-1,864	
	7225 消耗器具備品費支出	430,000	79,751	350,249	ゴミ袋等
	7228 教育指導費支出	50,000	21,496	28,504	折り紙等
	7231 葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	7232 車輛費支出	1,300,000	1,025,394	274,606	ガソリン他
	7235 雑支出	3,000	17,064	-14,064	
	0131 事務費支出	2,778,000	3,159,238	-381,238	
	7311 福利厚生費支出	180,000	142,584	37,416	職員健診・互助会
	7312 職員被服費支出	50,000	61,463	-11,463	ユニホーム
7314 研修研究費支出	30,000	102,770	-72,770	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出	400,000	374,199	25,801	テープ他	
7316 印刷製本費支出	20,000	17,010	2,990	名刺	
7319 修繕費支出	0	387,126	-387,126	施設修繕	
7321 通信運搬費支出	20,000	4,192	15,808	電話代	
7323 広報費支出	10,000	0	10,000	求人	
7324 業務委託費支出	1,480,000	1,325,863	154,137	労務士・税理士	
7325 手数料支出	5,000	70,346	-65,346	送金手数料	
7326 保険料支出	70,000	91,709	-21,709	損害保険料	
7327 賃借料支出	400,000	358,104	41,896	コピー機リース他	
7332 渉外費支出	100,000	19,472	80,528	介護教室	

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	決算	差異	備考
	7333 諸会費支出	10,000	204,400	-194,400	
	7335 雑支出	3,000	0	3,000	
	0136 利用者負担軽減額	300,000	22,515	277,485	
	7431 利用者負担軽減額	300,000	22,515	277,485	
	事業活動支出計(2)	53,378,604	42,979,056	10,399,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,904,896	4,212,934	5,691,962	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	0	1,203,200	-1,203,200	
	8711 施設整備等補助金収入	0	1,203,200	-1,203,200	
	施設整備等収入計(4)	0	1,203,200	-1,203,200	
	支出				
0144 固定資産取得支出	220,000	423,360	-203,360		
7524 器具及び備品取得支出	220,000	219,240	760		
7525 その他の資産取得支出	0	204,120	-204,120		
	施設整備等支出計(5)	220,000	423,360	-203,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	779,840	-999,840	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,512,808	192	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,512,808	192	
0160 拠点区分間繰入金支出	206,000	220,163	-14,163		
7672 拠点区分間繰入金支出	206,000	220,163	-14,163		
	その他の活動支出計(8)	3,719,000	3,732,971	-13,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,719,000	-3,732,971	13,971	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,965,896	1,259,803	4,706,093	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,292,276	-20,292,276	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,965,896	21,552,079	-15,586,183	

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	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	47,101,867	44,062,592	3,039,275
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	38,614,951	37,589,127	1,025,824
	5121 介護報酬収益	36,620,940	33,937,592	2,683,348
	5122 介護予防報酬収益	1,994,011	3,651,535	-1,657,524
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,308,632	3,800,110	508,522
	5132 介護負担金収益 (一般)	4,047,670	3,044,945	1,002,725
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	260,962	755,165	-494,203
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,373,296	0	1,373,296
	5167 事業負担金収益 (公費)	1,235,938	0	1,235,938
	5168 事業負担金収益 (一般)	137,358	0	137,358
	0063 利用者等利用料収益	2,711,230	2,508,500	202,730
	5175 食費収益 (一般)	2,711,230	2,508,500	202,730
	0064 その他の事業収益	93,758	164,855	-71,097
	5183 受託事業収益	0	27,443	-27,443
	5184 その他の事業収益	93,758	137,412	-43,654
	0089 経常経費寄附金収益	0	13,000	-13,000
5541 経常経費寄附金収益	0	13,000	-13,000	
サービス活動収益計 (1)		47,101,867	44,075,592	3,026,275
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	32,217,155	29,951,112	2,266,043
	4112 職員給料	18,083,814	16,920,522	1,163,292
	4113 職員賞与	4,816,100	4,827,285	-11,185
	4115 非常勤職員給与	4,540,399	3,103,607	1,436,792
	4117 退職給付費用	1,030,500	958,020	72,480
	4118 法定福利費	3,746,342	4,141,678	-395,336
	0016 事業費	7,580,148	7,770,388	-190,240
	4211 給食費	2,739,034	2,521,568	217,466
	4215 保健衛生費	170,677	127,905	42,772
	4217 被服費	113,831	44,469	69,362
	4218 教養娯楽費	585,739	644,405	-58,666
	4219 日用品費	193,463	129,079	64,384
	4223 水道光熱費	2,621,835	2,696,489	-74,654
	4224 燃料費	1,864	0	1,864
	4225 消耗器具備品費	79,751	457,320	-377,569
	4228 教育指導費	21,496	8,030	13,466
	4231 葬祭費	10,000	5,000	5,000
	4232 車輛費	1,025,394	1,136,123	-110,729
	4234 雑費	17,064	0	17,064
	0017 事務費	3,159,238	20,296,269	-17,137,031
	4311 福利厚生費	142,584	192,676	-50,092
	4312 職員被服費	61,463	45,648	15,815
	4314 研修研究費	102,770	150,157	-47,387
4315 事務消耗品費	374,199	469,158	-94,959	
4316 印刷製本費	17,010	8,246	8,764	
4319 修繕費	387,126	16,950,333	-16,563,207	
4321 通信運搬費	4,192	3,870	322	
4324 業務委託費	1,325,863	1,339,465	-13,602	
4325 手数料	70,346	438,912	-368,566	
4326 保険料	91,709	91,709	0	
4327 賃借料	358,104	418,348	-60,244	
4329 租税公課	0	20,000	-20,000	

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	前年度決算	増減	
	4332 渉外費	19,472	44,347	-24,875	
	4333 諸会費	204,400	123,400	81,000	
	0026 利用者負担軽減額	22,515	49,851	-27,336	
	4441 利用者負担軽減額	22,515	49,851	-27,336	
	0027 減価償却費	2,616,298	1,503,939	1,112,359	
	4451 減価償却費	2,616,298	1,503,939	1,112,359	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,034	-210,420	-80,614	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,034	-210,420	-80,614	
	サービス活動費用計(2)	45,304,320	59,361,139	-14,056,819	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,797,547	-15,285,547	17,083,094	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	123	296	-173
		5821 受取利息配当金収益	123	296	-173
		0098 その他のサービス活動外収益	90,000	80,500	9,500
		5871 受入研修費収益	90,000	80,000	10,000
		5872 利用者等外給食収益	0	500	-500
		サービス活動外収益計(4)	90,123	80,796	9,327
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90,123	80,796	9,327	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,887,670	-15,204,751	17,092,421	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,203,200	0	1,203,200
		5911 施設整備等補助金収益	1,203,200	0	1,203,200
		特別収益計(8)	1,203,200	0	1,203,200
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,203,200	0	1,203,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,203,200	0	1,203,200
		0047 拠点区分間繰入金費用	220,163	126,373	93,790
	4962 拠点区分間繰入金費用	220,163	126,373	93,790	
	特別費用計(9)	1,423,363	126,373	1,296,990	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-220,163	-126,373	-93,790	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,667,507	-15,331,124	16,998,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,649,721	25,980,845	-15,331,124
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,317,228	10,649,721	1,667,507
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,317,228	10,649,721	1,667,507

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

サービス区分 [14: 飛羽ノ園デイサービスセンター]

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位: 円)

資産名	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
浴室増築工事	H28/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	20,098,271	1,203,200	1,346,584	1,907,660	80,614	18,190,611	1,122,586
アコエオーディオ	H29/5/31	3	新定額法	3	0.334	11	204,120	0	62,494	62,494	0	141,626	0
計							20,302,391	1,203,200	1,409,078	1,970,154	80,614	18,332,237	1,122,586
車ハイエース	H25/7/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,080,000	0	514,360	2,443,210	0	636,790	0
車ステアックワゴン(す6382)	H26/12/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,725,466	1,065,874	288,152	1,008,244	736,260	717,222	523,740
計							4,805,466	2,168,524	802,512	3,451,454	736,260	1,354,012	523,740
湯沸器	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	766,500	0	0	766,499	0	0	0
ブラスマテレビ	H22/6/2	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	0	169,999	0	0	0
シャワーキャリー	H22/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	100,275	0	0	100,274	0	0	0
リカルベントエルゴサイザー	H23/5/16	1	新定額法	5	0.200	12	211,050	0	0	211,049	0	0	0
ノートパソコンA574(富士通)	H28/2/26	1	新定額法	8	0.125	12	105,840	0	21,168	45,864	0	59,976	0
メトス個別浴槽	H28/12/26	1	新定額法	8	0.125	12	2,776,000	0	347,000	462,666	0	2,313,334	0
メデイクエアテーブル	H29/6/30	2	新定額法	5	0.200	10	219,240	0	36,540	36,540	0	182,700	0
計							4,348,905	0	404,708	1,792,891	0	2,556,014	0
有形固定資産計							29,456,762	2,463,200	2,616,298	7,214,499	291,034	22,242,263	1,646,326
その他の固定資産合計							29,456,762	2,463,200	2,616,298	7,214,499	291,034	22,242,263	1,646,326
固定資産合計							29,456,762	2,463,200	2,616,298	7,214,499	291,034	22,242,263	1,646,326

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	11,323
普通預金		—		—	—	14,066,384
未収金 利用者		—		—	—	1,324,751
未収金 国保連		—		—	—	6,570,631
流動資産合計						21,973,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H28. 11. 30	浴室増築工事	20,098,271	1,907,660	18,190,611
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H29. 5. 31	アコーディオンドア	204,120	62,494	141,626
小計						18,332,237
車輛運搬具	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H25. 7. 31	車 ハイエース	3,080,000	2,443,210	636,790
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H26. 12. 22	車 ステップワゴン(す6382)	1,725,466	1,008,244	717,222
小計						1,354,012
器具及び備品	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H16. 10. 31	湯沸器	766,500	766,499	1
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H22. 6. 2	プラズマテレビ	170,000	169,999	1
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H22. 11. 18	シャワーキャリー	100,275	100,274	1
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H23. 5. 16	リカルベントエルゴサイザー	211,050	211,049	1
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H28. 2. 26	ノートパソコンA574(富士通)	105,840	45,864	59,976
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H28. 12. 26	メトス個別浴槽	2,776,000	462,666	2,313,334
	(兼羽ノ園デイサービスセンター)	H29. 6. 30	メディケアテーブル	219,240	36,540	182,700
小計						2,556,014
退職給付引当資産		—		880,960	—	880,960
その他の固定資産		—		2,529,760	—	2,529,760
その他の固定資産合計						25,652,983
固定資産合計						25,652,983
資産合計						47,626,072
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	421,010
流動負債合計						421,010
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	29,830,788
退職給付引当金		—		—	—	3,410,720
固定負債合計						33,241,508
負債合計						33,662,518
差引純資産						13,963,554

00000117

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園ディサービスセンター
施設長 和田 宏一 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000104#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥14,066,384	
** 以下余白 **		
合 計	¥14,066,384	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0015:飛羽ノ園居宅介護支援事業所]

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
0001 流動資産	19,437,105	16,814,519	2,622,586			
1111 現金	11,332	13,638	-2,306	88,534	25,833	62,701
1112 普通預金	16,104,022	13,133,408	2,970,614	88,534	25,833	62,701
1131 未収金 利用者	0	3,667,473	-3,667,473	88,534	25,833	62,701
1132 未収金 国保連	3,321,751	0	3,321,751			
0002 固定資産	279,143	297,523	-18,380			
0004 その他の固定資産	279,143	297,523	-18,380			
1315 車輛運搬具	1	1	0			
1316 器具及び備品	212,642	151,222	61,420			
1322 ソフトウェア	66,500	146,300	-79,800			
資産の部合計	19,716,248	17,112,042	2,604,206			
				純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額		19,627,714	19,627,714	19,627,714	17,086,209	2,541,505
3311 次期繰越活動増減差額		19,627,714	19,627,714	19,627,714	17,086,209	2,541,505
3312 (うち当期活動増減差額)		1	0	2,541,505	1,000,409	1,541,096
純資産の部合計		19,627,714	19,627,714	19,627,714	17,086,209	2,541,505
負債及び純資産の部合計		17,112,042	17,112,042	19,716,248	17,112,042	2,604,206

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	決算	差異	備考		
事業	収入	0165 介護保険事業収入	25,350,000	25,827,968	-477,968		
		0171 居宅介護支援介護料収入	18,450,000	18,857,728	-407,728		
		8161 居宅介護支援介護料収入	18,450,000	18,857,728	-407,728	国保連	
		0173 その他の事業収入	6,900,000	6,970,240	-70,240		
		8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,000,000	0	土浦在宅介護業務委託料	
		8183 受託事業収入	1,900,000	1,970,240	-70,240	要介護認定他業務委託料	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	預金利息	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	138	1,862		
	事業活動収入計(1)		25,352,000	25,828,106	-476,106		
	活動による支出	支出	0129 人件費支出	23,465,000	21,672,333	1,792,667	
			7112 職員給料支出	13,520,000	13,583,919	-63,919	給料
			7113 職員賞与支出	5,200,000	4,257,746	942,254	賞与
			7114 非常勤職員給与支出	1,835,000	522,940	1,312,060	パート給与
			7116 退職給付支出	410,000	501,000	-91,000	退職掛金
			7117 法定福利費支出	2,500,000	2,806,728	-306,728	社会保険・労働保険
			0130 事業費支出	630,000	512,595	117,405	
7223 水道光熱費支出			330,000	286,273	43,727	水道・電気	
7225 消耗器具備品費支出			100,000	0	100,000		
7232 車両費支出			200,000	226,322	-26,322		
0131 事務費支出			923,500	963,413	-39,913		
7311 福利厚生費支出			120,000	71,573	48,427	職員健診・互助会	
7312 職員被服費支出			20,000	0	20,000	職員ジャケット	
7314 研修研究費支出			10,000	62,610	-52,610	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出			250,000	331,554	-81,554	コピー用紙他	
7316 印刷製本費支出			10,000	14,040	-4,040	名刺	
7319 修繕費支出			30,000	41,040	-11,040		
7321 通信運搬費支出			84,000	76,410	7,590	電話他	
7324 業務委託費支出			70,000	59,814	10,186	労務士・税理士他	
7325 手数料支出			2,000	1,080	920	振込手数料	
7326 保険料支出	6,000	5,340	660	損害保険			
7327 賃借料支出	300,000	290,952	9,048	コピー機・電話			
7332 渉外費支出	20,000	9,000	11,000	介護教室			
7335 雑支出	1,500	0	1,500	認定情報コピー代			
事業活動支出計(2)		25,018,500	23,148,341	1,870,159			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		333,500	2,679,765	-2,346,265			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	0	119,880	-119,880		
	支出	7524 器具及び備品取得支出	0	119,880	-119,880		
		施設整備等支出計(5)	0	119,880	-119,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-119,880	119,880			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		333,500	2,559,885	-2,226,385			
前期末支払資金残高(12)		0	16,788,686	-16,788,686			
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,500	19,348,571	-19,015,071			

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	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	25,827,968	22,057,415	3,770,553	
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,857,728	15,135,396	3,722,332	
	5161 居宅介護支援介護料収益	18,857,728	15,135,396	3,722,332	
益	0064 その他の事業収益	6,970,240	6,922,019	48,221	
	5182 市町村特別事業収益	5,000,000	5,110,680	-110,680	
	5183 受託事業収益	1,970,240	1,811,339	158,901	
	サービス活動収益計(1)	25,827,968	22,057,415	3,770,553	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	21,672,333	19,464,855	2,207,478
		4112 職員給料	13,583,919	11,358,513	2,225,406
		4113 職員賞与	4,257,746	3,655,912	601,834
		4115 非常勤職員給与	522,940	1,863,990	-1,341,050
		4117 退職給付費用	501,000	414,300	86,700
		4118 法定福利費	2,806,728	2,172,140	634,588
		0016 事業費	512,595	383,317	129,278
		4223 水道光熱費	286,273	271,812	14,461
		4232 車両費	226,322	111,505	114,817
		0017 事務費	963,413	1,084,088	-120,675
		4311 福利厚生費	71,573	74,365	-2,792
		4312 職員被服費	0	11,793	-11,793
		4314 研修研究費	62,610	19,130	43,480
		4315 事務消耗品費	331,554	251,362	80,192
		4316 印刷製本費	14,040	10,833	3,207
		4319 修繕費	41,040	65,329	-24,289
		4321 通信運搬費	76,410	145,427	-69,017
		4324 業務委託費	59,814	67,085	-7,271
		4325 手数料	1,080	1,002	78
		4326 保険料	5,340	5,500	-160
		4327 賃借料	290,952	421,362	-130,410
		4332 渉外費	9,000	10,000	-1,000
		4335 雑費	0	900	-900
0027 減価償却費	138,260	124,978	13,282		
4451 減価償却費	138,260	124,978	13,282		
	サービス活動費用計(2)	23,286,601	21,057,238	2,229,363	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,541,367	1,000,177	1,541,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	138	232	-94
		5821 受取利息配当金収益	138	232	-94
		サービス活動外収益計(4)	138	232	-94
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138	232	-94	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,541,505	1,000,409	1,541,096	
特 別 増 減	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0

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	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,541,505	1,000,409	1,541,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,086,209	16,085,800	1,000,409
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,627,714	17,086,209	2,541,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,627,714	17,086,209

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	11,332
普通預金		—		—	—	16,104,022
未収金 国保連		—		—	—	3,321,751
流動資産合計						19,437,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H25.10.31	車 アルト	250,000	249,999	1
器具及び備品	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H26.1.29	カラーレーザープリンタ	168,000	142,800	25,200
	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H28.8.31	多機能電話機・日立	104,000	28,946	75,054
	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H30.1.17	デスクトップパソコン	119,880	7,492	112,388
ソフトウェア	(飛羽ノ園居宅介護支援事業所)	H26.2.1	小計 ワイズマン支援システム	399,000	332,500	66,500
その他の固定資産合計						279,143
固定資産合計						279,143
資産合計						19,716,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	88,534
流動負債合計						88,534
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						88,534
差引純資産						19,627,714

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

サービス区分 15. 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償 却 方 法	償 却 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		
車 アルト	H25/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	0	
計							250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	0	
カラレーサープリンタ	H26/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	58,800	0	33,600	142,800	0	25,200	0	0	
多機能電話機・日立	H28/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	0	92,422	0	17,368	28,946	0	75,054	0	0	
デスクトップパソコン	H30/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	3	119,880	0	0	0	7,492	7,492	0	112,388	0	0	
計							391,880	0	151,222	0	58,460	179,238	0	212,642	0	0	
有形固定資産計							641,880	0	151,222	0	58,460	429,237	0	212,642	0	0	
ワイズマン実務システム	H26/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	399,000	0	146,300	0	79,800	332,500	0	66,500	0	0	
計							399,000	0	146,300	0	79,800	332,500	0	66,500	0	0	
無形固定資産計							399,000	0	146,300	0	79,800	332,500	0	66,500	0	0	
その他の固定資産合計							1,040,880	0	297,523	0	138,260	761,737	0	279,143	0	0	
固定資産合計							1,040,880	0	297,523	0	138,260	761,737	0	279,143	0	0	



00000115

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園老人介護支援センター
施設長 和田 宏一 様



1-17-957-176

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000102#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 323-557	¥16,104,022	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥16,104,022	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

特別養護老人ホーム憩いの里

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0021:特別養護老人ホーム憩いの里]

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
0001 流動資産	111,365,177	100,257,051	11,108,126	32,923,391	33,427,357	-503,966
1111 現金	24,204	39,155	-14,951	4,637,391	5,057,829	-420,438
1112 普通預金	53,811,554	46,214,693	7,596,861	28,288,000	28,288,000	0
1131 未収金利用者	11,178,255	52,864,611	-41,686,356	-2,000	81,528	-83,528
1132 未収金国保連	45,383,858	0	45,383,858	290,440,695	317,849,375	-27,408,680
1161 立替金	411,230	282,000	129,230	275,130,000	303,418,000	-28,288,000
1162 前払金	556,076	615,904	-59,828	15,310,695	14,431,375	879,320
1163 前払費用	0	240,688	-240,688	323,364,086	351,276,732	-27,912,646
0002 固定資産	727,007,126	755,552,653	-28,545,527			
0003 基本財産	693,863,870	718,396,026	-24,532,156			
1211 土地	53,909,478	53,909,478	0			
1212 建物	639,954,392	664,486,548	-24,532,156			
0004 その他の固定資産	33,143,256	37,166,627	-4,023,371			
1312 建物	1	5,144	-5,143			
1320 建物付属設備	1,827,097	2,324,850	-497,753			
1313 構築物	3,162,401	3,953,000	-790,599			
1314 機械及び装置	4,087,376	5,324,276	-1,236,900			
1315 車両運搬具	3	3	0			
1316 器具及び備品	7,359,745	9,408,791	-2,049,046			
1321 権利	1,281,000	1,281,000	0			
1322 ソフトウェア	114,938	438,188	-323,250			
1329 退職給付引当資産	5,524,740	4,645,420	879,320			
1341 その他の固定資産	9,785,955	9,785,955	0			
資産の部合計	838,372,303	855,819,704	-17,447,401	515,008,217	504,542,972	10,465,245
				838,372,303	855,819,704	-17,447,401
				純資産の部		
0009 基本金				60,610,278	60,610,278	0
3111 基本金				60,610,278	60,610,278	0
0010 国庫補助金等特別積立金				208,731,779	217,847,409	-9,115,630
3211 国庫補助金等特別積立金				208,731,779	217,847,409	-9,115,630
0012 次期繰越活動増減差額				245,666,160	226,085,285	19,580,875
3311 次期繰越活動増減差額				245,666,160	226,085,285	19,580,875
3312 (うち当期活動増減差額)				19,580,875	2,029,042	17,551,833
純資産の部合計				515,008,217	504,542,972	10,465,245
負債及び純資産の部合計				838,372,303	855,819,704	-17,447,401

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	決算	差異	備考
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	365,468,967	367,075,519	-1,606,552	国保連割(ショート含む)
	0166 施設介護料収入	240,244,055	239,276,935	967,120	
	8111 介護報酬収入	216,219,650	214,198,545	2,021,105	
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,024,405	25,078,390	-1,053,985	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,387,821	25,233,826	2,153,995	
	8121 介護報酬収入	27,387,821	25,208,176	2,179,645	
	8122 介護予防報酬収入	0	25,650	-25,650	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,043,091	4,073,017	-1,029,926	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,043,091	3,848,413	-805,322	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	224,604	-224,604	
	0172 利用者等利用料収入	94,694,000	97,972,830	-3,278,830	
	8174 食費収入(公費)	19,509,000	18,329,800	1,179,200	
	8175 食費収入(一般)	19,378,000	20,407,790	-1,029,790	
	8176 居住費収入(公費)	22,323,000	19,680,280	2,642,720	
	8177 居住費収入(一般)	33,284,000	36,431,360	-3,147,360	
	8178 その他の利用料収入	200,000	3,123,600	-2,923,600	
	0173 その他の事業収入	100,000	518,911	-418,911	
	8183 受託事業収入	100,000	85,536	14,464	
	8184 その他の事業収入	0	433,375	-433,375	
	0197 その他の収入	3,500,000	3,519,500	-19,500	物品・デイ食事
	8511 その他の収入	3,500,000	3,519,500	-19,500	
	0198 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	医療機構償還利息分
	8521 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	158,000	-58,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	158,000	-58,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	259	-259	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	0	259	-259	
0201 その他の収入	1,536,000	3,119,526	-1,583,526		
8611 受入研修費収入	100,000	70,900	29,100		
8612 利用者等外給食費収入	1,400,000	1,661,260	-261,260		
8613 雑収入	36,000	1,387,366	-1,351,366		
	事業活動収入計(1)	372,004,967	375,372,804	-3,367,837	
事業活動支出	0129 人件費支出	217,410,000	220,734,522	-3,324,522	俸給
	7112 職員給料支出	132,600,000	134,806,020	-2,206,020	
	7113 職員賞与支出	37,000,000	32,074,405	4,925,595	
	7114 非常勤職員給与支出	13,810,000	21,718,903	-7,908,903	
	7115 派遣職員費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	7116 退職給付支出	9,000,000	6,129,680	2,870,320	
	7117 法定福利費支出	23,000,000	26,005,514	-3,005,514	
	0130 事業費支出	47,285,000	53,751,344	-6,466,344	
	7211 給食費支出	18,700,000	24,303,387	-5,603,387	
	7212 介護用品費支出	3,600,000	3,248,184	351,816	
	7215 保健衛生費支出	940,000	810,469	129,531	
	7216 医療費支出	170,000	195,372	-25,372	
	7217 被服費支出	1,800,000	1,712,341	87,659	
	7218 教養娯楽費支出	900,000	1,002,242	-102,242	
	7219 日用品費支出	1,400,000	1,318,976	81,024	
	7223 水道光熱費支出	17,470,000	18,738,344	-1,268,344	
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	626,316	173,684	
	7227 賃借料支出	550,000	1,234,170	-684,170	
	7228 教育指導費支出	200,000	11,174	188,826	
	7231 葬祭費支出	55,000	55,000	0	
	7232 車輦費支出	700,000	301,743	398,257	
7235 雑支出	0	193,626	-193,626		
0131 事務費支出	35,440,000	38,818,040	-3,378,040		
7311 福利厚生費支出	1,300,000	1,418,852	-118,852		
7312 職員被服費支出	600,000	7,916	592,084		
7313 旅費交通費支出	0	37,304	-37,304		
7314 研修研究費支出	1,200,000	1,098,507	101,493		
7315 事務消耗品費支出	2,200,000	1,666,823	533,177		
7316 印刷製本費支出	40,000	32,940	7,060		

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	決算	差異	備考	
支	出					
	7319 修繕費支出	4,000,000	2,556,480	1,443,520		
	7321 通信運搬費支出	550,000	558,666	-8,666		
	7323 広報費支出	200,000	72,036	127,964		
	7324 業務委託費支出	18,720,000	25,408,533	-6,688,533		
	7325 手数料支出	900,000	1,104,151	-204,151		
	7326 保険料支出	1,400,000	592,321	807,679		
	7327 賃借料支出	2,800,000	3,045,173	-245,173		
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	420,000	180,000		
	7332 渉外費支出	650,000	478,274	171,726		
	7333 諸会費支出	280,000	222,000	58,000		
	7335 雑支出	0	98,064	-98,064		
	0136 利用者負担軽減額	164,000	164,417	-417	減免	
	7431 利用者負担軽減額	164,000	164,417	-417		
	0137 支払利息支出	4,800,000	4,823,954	-23,954	医療機構借入利息	
7441 支払利息支出	4,800,000	4,823,954	-23,954			
	事業活動支出計 (2)	305,099,000	318,292,277	-13,193,277		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,905,967	57,080,527	9,825,440		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,375,000	28,288,000	-3,913,000	償還額
		7511 設備資金借入金元金償還支出	24,375,000	28,288,000	-3,913,000	
		0144 固定資産取得支出	0	268,920	-268,920	
7524 器具及び備品取得支出		0	268,920	-268,920		
	施設整備等支出計 (5)	24,375,000	28,556,920	-4,181,920		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,375,000	-28,556,920	4,181,920		
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,488,485	-3,488,485		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,488,485	-3,488,485		
		その他の活動収入計 (7)	0	3,488,485	-3,488,485	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	22,400,000	20,400,000	2,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出		22,400,000	20,400,000	2,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	22,400,000	20,400,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,400,000	-16,911,515	-5,488,485		
	予備費支出 (10)	0				
		0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,130,967	11,612,092	8,518,875		
	前期末支払資金残高 (12)	0	95,117,694	-95,117,694		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,130,967	106,729,786	-86,598,819		

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	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	367,075,519	351,801,208	15,274,311
	0057 施設介護料収益	239,276,935	226,238,898	13,038,037
	5111 介護報酬収益	214,198,545	202,151,248	12,047,297
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,078,390	24,087,650	990,740
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,233,826	24,757,302	476,524
	5121 介護報酬収益	25,208,176	24,757,302	450,874
	5122 介護予防報酬収益	25,650	0	25,650
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,073,017	3,716,757	356,260
	5132 介護負担金収益(一般)	3,848,413	3,716,757	131,656
	5133 介護予防負担金収益(公費)	224,604	0	224,604
	0063 利用者等利用料収益	97,972,830	96,295,480	1,677,350
	5174 食費収益(公費)	18,329,800	18,619,630	-289,830
	5175 食費収益(一般)	20,407,790	19,502,770	905,020
	5176 居住費収益(公費)	19,680,280	20,421,830	-741,550
	5177 居住費収益(一般)	36,431,360	34,654,750	1,776,610
	5178 その他の利用料収益	3,123,600	3,096,500	27,100
	0064 その他の事業収益	518,911	792,771	-273,860
	5181 補助金事業収益	0	470,000	-470,000
	5183 受託事業収益	85,536	126,957	-41,421
5184 その他の事業収益	433,375	195,814	237,561	
0088 その他の収益	3,519,500	3,348,000	171,500	
5531 その他の収益	3,519,500	3,348,000	171,500	
0089 経常経費寄附金収益	158,000	128,000	30,000	
5541 経常経費寄附金収益	158,000	128,000	30,000	
サービス活動収益計(1)		370,753,019	355,277,208	15,475,811
ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	220,734,522	221,785,234	-1,050,712
	4112 職員給料	134,806,020	137,946,332	-3,140,312
	4113 職員賞与	32,074,405	35,329,727	-3,255,322
	4115 非常勤職員給与	21,718,903	16,478,329	5,240,574
	4116 派遣職員費	0	967,404	-967,404
	4117 退職給付費用	6,129,680	6,323,960	-194,280
	4118 法定福利費	26,005,514	24,739,482	1,266,032
	0016 事業費	53,751,344	51,603,412	2,147,932
	4211 給食費	24,303,387	24,304,030	-643
	4212 介護用品費	3,248,184	3,345,529	-97,345
	4215 保健衛生費	810,469	650,035	160,434
	4216 医療費	195,372	173,880	21,492
	4217 被服費	1,712,341	1,661,825	50,516
	4218 教養娯楽費	1,002,242	872,265	129,977
	4219 日用品費	1,318,976	1,273,408	45,568
	4223 水道光熱費	18,738,344	17,873,509	864,835
	4225 消耗器具備品費	626,316	667,245	-40,929
	4227 賃借料	1,234,170	344,390	889,780
	4228 教育指導費	11,174	20,308	-9,134
	4231 葬祭費	55,000	35,000	20,000
4232 車輛費	301,743	374,708	-72,965	
4234 雑費	193,626	7,280	186,346	
0017 事務費	38,818,040	36,952,817	1,865,223	
4311 福利厚生費	1,418,852	1,440,206	-21,354	
4312 職員被服費	7,916	241,054	-233,138	

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	前年度決算	増減	
の 部	用	4313 旅費交通費	37,304	0	37,304	
		4314 研修研究費	1,098,507	1,426,108	-327,601	
		4315 事務消耗品費	1,666,823	1,687,279	-20,456	
		4316 印刷製本費	32,940	62,289	-29,349	
		4319 修繕費	2,556,480	1,748,868	807,612	
		4321 通信運搬費	558,666	522,433	36,233	
		4323 広報費	72,036	53,473	18,563	
		4324 業務委託費	25,408,533	23,605,877	1,802,656	
		4325 手数料	1,104,151	1,598,220	-494,069	
		4326 保険料	592,321	411,805	180,516	
		4327 賃借料	3,045,173	3,165,173	-120,000	
		4328 土地・建物賃借料	420,000	300,000	120,000	
		4332 渉外費	478,274	476,032	2,242	
		4333 諸会費	222,000	214,000	8,000	
		4335 雑費	98,064	0	98,064	
		0026 利用者負担軽減額	164,417	147,553	16,864	
		4441 利用者負担軽減額	164,417	147,553	16,864	
		0027 減価償却費	29,703,767	31,395,196	-1,691,429	
		4451 減価償却費	29,703,767	31,395,196	-1,691,429	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,115,630	-9,115,630	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,115,630	-9,115,630	0			
		サービス活動費用計(2)	334,056,460	332,768,582	1,287,878	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,696,559	22,508,626	14,187,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,500,000	1,600,000	-100,000	
		5811 借入金利息補助金収益	1,500,000	1,600,000	-100,000	
		0093 受取利息配当金収益	259	1,185	-926	
		5821 受取利息配当金収益	259	1,185	-926	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,119,526	1,985,139	1,134,387	
		5871 受入研修費収益	70,900	61,000	9,900	
		5872 利用者等外給食収益	1,661,260	1,798,500	-137,240	
		5874 雑収益	1,387,366	125,639	1,261,727	
			サービス活動外収益計(4)	4,619,785	3,586,324	1,033,461
	費 用	0033 支払利息	4,823,954	6,986,303	-2,162,349	
		4811 支払利息	4,823,954	6,986,303	-2,162,349	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	214,500	-214,500	
4843 雑損失		0	214,500	-214,500		
		サービス活動外費用計(5)	4,823,954	7,200,803	-2,376,849	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-204,169	-3,614,479	3,410,310	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,492,390	18,894,147	17,598,243	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,647,200	-1,647,200	
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,647,200	-1,647,200	
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,488,485	3,534,895	-46,410	
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,488,485	3,534,895	-46,410	
			特別収益計(8)	3,488,485	5,182,095	-1,693,610
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,647,200	-1,647,200	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,647,200	-1,647,200	
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,400,000	20,400,000	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,400,000	20,400,000	0	
			特別費用計(9)	20,400,000	22,047,200	-1,647,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,911,515	-16,865,105	-46,410	

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	前年度決算	増減
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,580,875	2,029,042	17,551,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	226,085,285	224,056,243	2,029,042
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	245,666,160	226,085,285	19,580,875
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,666,160	226,085,285

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	24,204
普通預金		—		—	—	53,811,554
未収金 利用者		—		—	—	11,178,255
未収金 国保連		—		—	—	45,383,858
立替金		—		—	—	411,230
前払金		—		—	—	556,076
流動資産合計						111,365,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	土地	—	—	33,210,278
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H25.6.12	土地	—	—	20,699,200
小計						53,909,478
建物		—		—	—	639,954,392
基本財産合計						693,863,870
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.19	物置	257,250	257,249	1
建物付属設備	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	太陽光発電	905,625	905,624	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26.3.31	LED照明設備	2,444,085	668,658	1,775,427
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21.3.31	ユニットバス (つっじ)	1,850,500	1,850,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21.12.1	ユニットバス (すいせん)	1,023,900	1,023,899	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.6.15	ユニットバス (りんどう)	2,000,000	1,948,333	51,667
小計						1,827,097
構築物	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	外構工事 (フェンス)	39,530,000	36,367,599	3,162,401
機械及び装置	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H179.1	ナースコール	10,069,900	10,069,899	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.10.31	厨房機器設置工事	9,891,000	7,641,783	2,249,217
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23.8.9	草刈機 (ハンマーナイフモア)	280,000	279,999	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23.10.20	井戸工事 (ポンプ付)	850,000	552,500	297,500
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.4.30	安全管理カメラ	2,940,000	2,174,375	765,625
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26.1.31	防犯カメラ増設	399,000	211,968	187,032
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26.4.25	防犯カメラシステム	1,176,000	588,000	588,000
小計						4,087,376
車両運搬具	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.1.31	車 ノア	2,397,947	2,397,946	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.12.28	車 ムーブ	1,479,764	1,479,763	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18.1.30	車 ブーン	1,279,530	1,279,529	1
小計						3
器具及び備品	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	ベット	7,518,630	7,518,590	40
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	金庫	246,750	136,941	109,809
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	シュレッタ	267,750	267,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	大型吸引器	180,600	180,599	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	歩行訓練用階段	677,500	677,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	移動式平行棒	198,450	198,449	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	ロボクープ (フードプロセッサ)	228,060	228,059	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	全自動水洗機	2,320,500	2,320,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	冷蔵庫	495,600	495,599	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	温冷配膳庫	1,474,200	1,474,199	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	グループホームワゴン	491,400	491,399	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	包丁まな板殺菌庫	141,750	141,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	検食用冷凍庫	388,500	388,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	パルスルー冷蔵庫	896,700	896,699	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	I H調理機	520,800	520,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	I H調理機	834,750	834,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205,800	205,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	スチームコンベクション	644,700	644,699	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	電気立体炊飯器	511,350	511,349	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	冷凍冷蔵庫	574,350	574,349	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	食器消毒保管庫	372,750	372,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	ソイルドテーブル	162,750	162,749	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17.9.1	食器洗浄機	709,800	709,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18.10.16	エアーマット	268,800	268,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18.10.31	シャワーキャリー (バラリクライニング)	207,900	207,899	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H18.12.19	白	120,000	115,197	4,803
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H19.4.1	浴槽用ストレッチャー	304,500	304,499	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H19.4.1	車椅子用体重計	195,300	195,299	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21.6.1	洗濯乾燥機 (2F)	242,550	242,549	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21.6.1	ネットサーバー	280,000	247,333	32,667
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H21.12.1	自転車置場	238,350	238,349	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23.10.20	パソコン	106,501	106,500	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23.11.21	パソコン	105,262	105,261	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H23.12.12	冷凍庫チェストフリーザー	146,800	146,799	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.4.30	フードプロセッサ	124,058	91,749	32,309
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.6.15	衣類乾燥機	300,000	292,250	7,750
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.10.31	電動ベット	619,500	419,450	200,050
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.11.30	コピー複合機 (本部用)	221,779	221,778	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H24.11.30	コピー複合機	843,045	843,044	1
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26.4.25	大型吸引器 (TAF3000FD)	323,400	258,720	64,680
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26.4.26	ユニットケアワゴンUCW980	966,000	772,800	193,200

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	
権利 ソフトウェア	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 3	パラマントベットカリストエルKA331	5,055,750	2,527,872	2,527,878	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 3	リクライニング車椅子kk-T636HB	367,200	210,036	157,164	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 3	リクライニング車椅子SKA40-ISシルバー	122,000	69,784	52,216	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 6. 30	エアコン	129,600	82,964	46,636	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 9. 30	スチームコンベクション	896,400	642,420	253,980	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 4. 25	配膳台	205,462	164,368	41,094	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H27. 6. 22	ノートパソコンA574/KX	117,720	83,385	34,335	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H27. 7. 31	ドーム型防犯カメラ	248,400	136,620	111,780	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H27. 8. 31	富士通エアコンAS-J28E	216,000	96,192	119,808	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 25	テイルト&フルリクライニング車いすエリー	141,000	42,006	98,994	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 27	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	566,784	236,158	330,626	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 27	車いす用体重計PW650A	256,608	53,458	203,150	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 3. 27	メトス個別浴槽FRP	2,808,000	731,250	2,076,750	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 6. 20	ノートパソコンFMVA1001	145,692	66,775	78,917	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H28. 10. 14	エアコン・富士ゼネラル	282,960	70,881	212,079	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H29. 1. 26	エアコン・すいせん257室	144,180	30,097	114,083	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H30. 1. 25	ノートパソコン(富士通)	133,920	8,370	125,550	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H30. 1. 9	エアコン(富士通・つつじ)	135,000	5,636	129,364	
				小計			7,359,745
	退職給付引当資産	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H17. 9. 1	上下水道	—	—	1,281,000
その他の固定資産	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H25. 7. 31	ソフトウェア(勤怠管理システム)	1,275,000	1,211,250	63,750	
	(特別養護老人ホーム憩いの里)	H26. 1. 31	ソフトウェア(福祉大臣)	341,250	290,062	51,188	
			小計			114,938	
				5,524,740		5,524,740	
				9,785,955		9,785,955	
その他の固定資産合計						33,143,256	
固定資産合計						727,007,126	
資産合計						838,372,303	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				—	—	4,637,391	
1年以内返済予定設備資金借入金				—	—	28,288,000	
預り金				—	—	-2,000	
流動負債合計						32,923,391	
2 固定負債							
設備資金借入金				—	—	275,130,000	
退職給付引当金				—	—	15,310,695	
固定負債合計						290,440,695	
負債合計						323,364,086	
差引純資産						515,008,217	

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日 (単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	経理月数	取得価額		当期繰上償却額		繰上償却累計額		期末繰上償却額		概要
						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	うち国庫補助金等の額	
土地	H17/ 9/ 1	1	非償却	***	***	33,210,278	0	0	0	0	0	33,210,278	0	
土地	H25/ 6/12	1	非償却	***	***	20,039,200	0	0	0	0	0	20,039,200	0	
計						53,249,478	0	0	0	0	0	53,249,478	0	
建物(事務所・倉庫)	H17/ 9/19	1	固定額法	34	0.030	689,638,400	228,500,000	157,840,759	18,620,235	228,442,838	6,169,500	76,828,761	466,195,562	151,671,239
建物 鉄骨造陸屋根二階建	H25/ 4/30	22	新定額法	34	0.030	4,620,000	0	4,065,000	0	693,000	0	0	3,927,000	0
建物 鉄骨造陸屋根二階建	H26/ 5/ 3	1	新定額法	34	0.030	197,444,000	60,000,000	175,605,150	5,773,320	1,800,000	7,969,500	7,969,500	109,831,830	52,950,000
建物						880,702,400	288,500,000	644,436,948	212,590,739	246,748,008	83,878,761	639,954,392	204,621,239	
建物						940,611,878	288,500,000	718,396,926	212,590,739	246,748,008	83,878,761	693,853,870	204,621,239	
計						257,250	0	5,144	0	257,249	0	1	0	0
太陽光発電	H17/ 9/ 1	1	固定額法	6	0.166	257,250	0	5,144	0	0	0	5,144	0	
LED照明設備	H26/ 3/31	1	固定額法	15	0.067	905,625	0	1,939,180	0	0	0	905,624	0	
ユニットバス(フジ)	H21/ 3/31	1	固定額法	6	0.167	2,444,083	0	1,850,500	0	163,753	0	1,775,427	0	
ユニットバス(すいせん)	H21/12/ 1	1	固定額法	6	0.167	1,850,500	0	0	0	0	0	1,850,499	0	
ユニットバス(りんどう)	H24/ 6/15	1	固定額法	6	0.167	2,000,000	0	0	0	0	0	1,023,899	0	
計						8,224,110	0	385,667	0	834,000	0	1,948,333	0	51,667
外構工事(フェンス)	H17/ 9/ 1	1	固定額法	10	0.100	39,530,000	0	2,324,850	0	497,753	0	6,397,013	0	1,827,097
外構工事						39,530,000	0	3,953,000	0	790,599	0	36,367,599	0	3,162,401
計						34,530,000	0	3,953,000	0	790,599	0	36,367,599	0	3,162,401
ナースコール	H17/ 9/ 1	1	固定額法	6	0.166	10,069,900	0	1	0	0	0	10,069,899	0	
厨房機器設置工事	H17/10/31	1	固定額法	15	0.066	9,891,000	0	2,336,742	0	587,525	0	7,641,733	0	2,249,217
異戸工(ハンマーナイフモア)	H23/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	280,000	0	0	0	0	0	279,999	0	
井戸工事(ポンプ付)	H23/10/20	1	新定額法	10	0.100	850,000	0	382,500	0	582,500	0	582,500	0	297,500
安全管理カメラ	H24/ 4/30	8	新定額法	8	0.125	2,940,000	0	1,133,125	0	367,500	0	2,174,375	0	765,625
防犯カメラ増設	H26/ 1/31	1	固定額法	8	0.125	395,000	0	236,907	0	49,875	0	187,932	0	87,000
防犯カメラシステム	H26/ 4/25	2	新定額法	8	0.125	1,176,000	0	735,000	0	147,000	0	588,000	0	588,000
計						25,605,900	0	5,324,276	0	1,236,900	0	21,518,524	0	4,087,376
車ノア	H17/ 1/31	1	固定額法	6	0.166	2,397,947	0	1	0	0	0	2,397,946	0	
車ムーブ	H17/12/28	1	固定額法	6	0.166	1,479,764	0	1,479,764	0	0	0	1,479,763	0	1
車ブーン	H18/ 1/30	1	固定額法	6	0.166	1,279,530	0	0	0	0	0	1,279,529	0	0
計						5,157,241	0	3	0	0	0	5,157,238	0	3
ヘッド	H17/ 9/ 1	40	固定額法	8	0.125	7,518,630	0	40	0	0	0	7,518,590	0	40
金瓶	H17/ 9/ 1	1	固定額法	20	0.050	246,750	0	130,912	0	11,103	0	136,941	0	109,809
シレッタ	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	267,750	0	0	0	0	0	267,749	0	0
大型吸引器	H17/ 9/ 1	1	固定額法	6	0.166	180,600	0	0	0	0	0	180,599	0	0
歩行訓練用階段	H17/ 9/ 1	1	固定額法	6	0.166	677,500	0	0	0	0	0	677,499	0	0
移動式平行棒	H17/ 9/ 1	1	固定額法	6	0.166	198,450	0	0	0	0	0	198,449	0	0
ロボケブ(フードプロセッサ)	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	228,060	0	0	0	0	0	228,059	0	0
冷風機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	2,320,500	0	0	0	0	0	2,320,499	0	0
冷風機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	495,600	0	0	0	0	0	495,599	0	0
温冷配膳庫	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	1,474,200	0	0	0	0	0	1,474,199	0	0
ブルーホムフゴン	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	491,400	0	0	0	0	0	491,399	0	0
全自動高圧蒸気滅菌器	H17/ 9/ 1	1	固定額法	4	0.250	299,250	0	0	0	0	0	299,249	0	0
包丁まな板殺菌器	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	141,750	0	0	0	0	0	141,749	0	0
検査用冷凍庫	H17/ 9/ 1	1	固定額法	9	0.200	388,500	0	0	0	0	0	388,499	0	0
バルスル冷風機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	9	0.200	896,700	0	0	0	0	0	896,699	0	0
日調理機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	520,800	0	0	0	0	0	520,799	0	0
日調理機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	834,750	0	0	0	0	0	834,749	0	0
スチームコンベクション	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	205,800	0	0	0	0	0	205,799	0	0
電気立体炊飯器	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	644,700	0	0	0	0	0	644,699	0	0
冷凍冷蔵庫	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	511,350	0	0	0	0	0	511,349	0	0
冷凍冷蔵庫	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	574,350	0	0	0	0	0	574,349	0	0
食器洗い乾燥機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	372,750	0	0	0	0	0	372,749	0	0
ソイルドテーブル	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	162,750	0	0	0	0	0	162,749	0	0
食器洗浄機	H17/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	709,800	0	0	0	0	0	709,799	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
エアマツト	H18/10/16	3	1	3	0.333	268,800	0	0	0	0	268,799	0	0	0	
シャワーキャリー (バラリクライニング)	H18/10/31	5	1	5	0.200	207,900	0	0	0	0	207,899	0	0	0	
日	H18/12/19	1	1	8	0.125	124,000	0	2,399	0	0	115,197	0	0	4,803	
浴槽用ストレッチャ	H19/4/1	1	1	8	0.125	304,500	0	0	0	0	304,499	0	0	0	
車椅子用体重計	H19/4/1	1	1	10	0.100	195,300	0	3,905	0	0	195,299	0	0	0	
洗濯乾燥機 (2F)	H21/6/1	1	1	6	0.167	242,550	0	0	0	0	242,549	0	0	0	
ネットサーバー	H21/6/1	1	1	10	0.100	280,000	0	0	0	0	247,333	0	0	32,667	
自転車置き場	H23/10/20	1	1	8	0.125	238,350	0	28,000	0	0	238,349	0	0	0	
パソコン	H23/11/21	1	1	6	0.167	106,500	0	19,867	0	0	106,500	0	0	0	
冷蔵庫	H23/12/12	1	1	6	0.167	106,262	0	8,684	0	0	106,500	0	0	0	
冷凍庫	H24/4/30	1	1	5	0.200	146,800	0	10,047	0	0	146,799	0	0	0	
電動ベッド	H24/10/31	2	1	8	0.125	300,000	0	47,816	0	15,507	91,749	0	0	32,309	
コピー複合機 (本館用)	H24/11/30	1	1	8	0.125	619,500	0	277,487	0	50,100	292,250	0	0	7,750	
コピー複合機	H24/11/30	1	1	5	0.200	291,779	0	29,574	0	29,573	419,450	0	0	200,050	
大型吸引機 (TAF3000FD)	H26/4/25	2	1	5	0.200	845,045	0	112,406	0	112,405	843,044	0	0	1	
エレベーター	H26/4/26	2	1	5	0.200	323,400	300,000	29,360	120,000	64,630	258,720	0	0	64,630	
パラマントベットのリストエールKA3.3.1	H26/4/3	20	1	8	0.125	5,065,750	5,000,000	385,400	360,000	180,000	2,527,872	0	0	135,200	
リフト車椅子SKA4.0-15シルバー	H26/4/3	1	1	7	0.143	387,200	300,000	209,673	171,300	42,900	210,036	0	0	128,400	
エアコン	H26/6/30	1	1	7	0.143	122,000	100,000	69,662	57,100	14,300	57,200	0	0	42,800	
スチームコンベクション配膳台	H26/7/30	1	1	6	0.167	129,600	0	68,279	0	21,643	82,964	0	0	46,636	
ノートパソコンA574/KX	H27/6/22	2	1	5	0.200	117,720	0	41,092	0	179,230	642,420	0	0	253,930	
ドーム型防犯カメラ	H27/7/31	1	1	4	0.250	248,400	0	63,765	0	29,430	164,368	0	0	41,094	
富士通エアコンAS-J28E	H27/8/31	2	1	5	0.200	216,000	0	161,460	0	49,630	136,620	0	0	34,335	
冷室用ストレッチャTY217DS-60	H28/3/25	1	1	7	0.143	141,000	0	119,157	0	20,163	42,006	0	0	119,808	
車いす用体重計PW650A	H28/3/27	2	1	5	0.200	566,784	236,480	443,982	236,480	113,356	236,158	0	0	330,626	
メイト個別浴槽FRP	H28/3/27	1	1	10	0.100	256,608	128,100	228,810	115,290	25,600	38,488	0	0	203,150	
ノートパソコン (富士通)	H28/6/20	1	1	8	0.125	2,308,000	1,236,000	2,427,750	1,081,500	351,000	731,250	0	0	2,076,750	
エアコン・富士通	H28/10/14	2	1	4	0.250	145,692	0	115,340	0	36,423	66,775	0	0	78,917	
エアコン・すいせん257室	H30/1/25	1	1	6	0.167	282,960	0	259,333	0	47,254	70,831	0	0	212,079	
エアコン (富士通・つづ)	H30/1/9	1	1	6	0.167	135,000	0	133,161	0	24,078	30,097	0	0	125,550	
上下水道	H17/9/1	1	1	***	***	37,943,111	8,247,200	9,408,791	5,256,670	2,317,966	30,589,366	4,136,660	4,110,540	7,359,745	
有形固定資産計						1,060,232,740	296,747,200	741,131,278	217,647,409	29,708,767	348,536,309	88,015,421	711,696,431	208,731,779	
ソフトウエア (助産管理システム)	H25/7/31	1	1	5	0.200	118,004,612	8,247,200	22,297,064	5,256,670	4,848,361	100,286,989	4,136,660	4,110,540	17,717,623	
ソフトウエア (福祉大臣)	H26/1/31	1	1	5	0.200	341,250	0	318,750	0	255,000	1,211,250	0	0	63,750	
無形固定資産計						1,616,250	0	488,188	0	323,250	290,062	0	0	51,188	
その他固定資産合計						119,620,862	8,247,200	22,735,252	5,256,670	5,171,611	1,501,312	0	0	114,938	
固定資産合計						1,060,232,740	296,747,200	741,131,278	217,647,409	29,708,767	348,536,309	88,015,421	711,696,431	208,731,779	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

設定なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

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作成していない。

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
土地	53,909,478	0	0	53,909,478
建物	664,486,548	0	24,532,156	639,954,392
合 計	718,396,026	0	24,532,156	693,863,870

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。

土地 土浦市高岡並木2317-1 53,909,478円

建物 土浦市高岡並木2317-1 639,954,392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。

福祉医療機構 設備資金 303,418,000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
土地（基本）	53,909,478	0	53,909,478
建物（基本）	886,702,400	246,748,008	639,954,392
建物	257,250	257,249	1
建物附属設備	8,224,110	6,397,013	1,827,097
構築物	39,530,000	36,367,599	3,162,401
車両運搬具	11,107,751	10,356,332	751,419
器具・備品	38,206,907	30,768,747	7,438,160
機械・装置	25,605,900	21,518,524	4,087,376
上下水道	1,281,000	0	1,281,000
無形固定資産	1,616,250	1,501,312	114,938
合 計	1,066,441,046	353,914,784	712,526,262

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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



00000140

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 村山直希 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000127#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥53,811,554	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥53,811,554	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

デイサービス憩いの里

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0022:デイサービス憩いの里]

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	
0001 流動資産	71,896,595	60,550,659	11,345,936	0006 流動負債	564,893	699,085	-134,192
1111 現金	15,930	21,380	-5,450	2112 事業未払金	540,593	699,085	-158,492
1112 普通預金	60,403,749	49,704,579	10,699,170	2132 預り金	24,300	0	24,300
1131 未収金 利用者	2,035,110	10,824,700	-8,789,590	0007 固定負債	3,124,640	2,456,240	668,400
1132 未収金 国保連	9,441,806	0	9,441,806	2321 退職給付引当金	3,124,640	2,456,240	668,400
0002 固定資産	3,954,471	4,427,390	-472,919	負債の部合計	3,689,533	3,155,325	534,208
0004 その他の固定資産	3,954,471	4,427,390	-472,919				
1315 車輛運搬具	751,416	1,806,632	-1,055,216				
1316 器具及び備品	78,415	164,518	-86,103				
1329 退職給付引当資産	1,985,440	1,317,040	668,400				
1341 その他の固定資産	1,139,200	1,139,200	0				
資産の部合計	75,851,066	64,978,049	10,873,017				
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	145,000	362,500	-217,500
				3211 国庫補助金等特別積立金	145,000	362,500	-217,500
				0012 次期繰越活動増減差額	72,016,533	61,460,224	10,556,309
				3311 次期繰越活動増減差額	72,016,533	61,460,224	10,556,309
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,556,309	4,788,069	5,768,240
				純資産の部合計	72,161,533	61,822,724	10,338,809
				負債及び純資産の部合計	75,851,066	64,978,049	10,873,017

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	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	68,531,000	68,465,683	65,317	国保連9割
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,507,500	57,175,596	-668,096	
	8121 介護報酬収入	54,729,000	56,462,686	-1,733,686	
	8122 介護予防報酬収入	1,778,500	712,910	1,065,590	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,281,000	6,865,736	-584,736	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,081,000	6,784,192	-703,192	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	81,544	118,456	
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,978,500	767,901	1,210,599	
	8166 事業費収入	1,778,500	0	1,778,500	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	694,667	-694,667	
	8168 事業負担金収入(一般)	200,000	73,234	126,766	
	0172 利用者等利用料収入	3,744,000	3,523,500	220,500	
	8175 食費収入(一般)	3,744,000	3,523,500	220,500	
	0173 その他の事業収入	20,000	132,950	-112,950	
	8184 その他の事業収入	20,000	132,950	-112,950	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	510	490	預金
	8541 受取利息配当金収入	1,000	510	490	
	0201 その他の収入	0	45,000	-45,000	物品
	8611 受入研修費収入	0	45,000	-45,000	
	事業活動収入計(1)	68,532,000	68,511,193	20,807	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	31,655,000	40,132,444	-8,477,444	俸給
	7112 職員給料支出	21,400,000	23,699,810	-2,299,810	
	7113 職員賞与支出	7,500,000	6,023,153	1,476,847	
	7114 非常勤職員給与支出	1,800,000	3,964,247	-2,164,247	
	7116 退職給付支出	355,000	1,297,180	-942,180	
	7117 法定福利費支出	600,000	5,148,054	-4,548,054	
	0130 事業費支出	8,714,000	9,259,923	-545,923	事業経費
	7211 給食費支出	1,620,000	3,680,960	-2,060,960	
	7212 介護用品費支出	0	5,333	-5,333	
	7215 保健衛生費支出	100,000	109,627	-9,627	
	7216 医療費支出	10,000	0	10,000	
	7217 被服費支出	144,000	123,183	20,817	
	7218 教養娯楽費支出	200,000	191,534	8,466	
	7219 日用品費支出	450,000	152,293	297,707	
	7223 水道光熱費支出	5,490,000	2,068,590	3,421,410	
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	99,522	50,478	
	7227 賃借料支出	100,000	116,424	-16,424	
	7228 教育指導費支出	100,000	13,248	86,752	
	7231 葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	7232 車輛費支出	330,000	2,699,209	-2,369,209	
	0131 事務費支出	5,201,000	4,133,167	1,067,833	一般経費
	7311 福利厚生費支出	250,000	278,810	-28,810	
	7312 職員被服費支出	120,000	31,976	88,024	
	7314 研修研究費支出	200,000	31,130	168,870	
	7315 事務消耗品費支出	120,000	195,557	-75,557	
	7316 印刷製本費支出	50,000	4,860	45,140	
	7319 修繕費支出	200,000	29,864	170,136	
	7321 通信運搬費支出	10,000	1,536	8,464	
	7324 業務委託費支出	2,000,000	2,058,349	-58,349	
	7325 手数料支出	1,226,000	1,001,602	224,398	
	7326 保険料支出	0	110,050	-110,050	
	7327 賃借料支出	795,000	177,033	617,967	
	7332 渉外費支出	60,000	8,000	52,000	
7333 諸会費支出	170,000	204,400	-34,400		
0136 利用者負担軽減額	0	17,046	-17,046		
7431 利用者負担軽減額	0	17,046	-17,046		
事業活動支出計(2)	45,570,000	53,542,580	-7,972,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,962,000	14,968,613	7,993,387		

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	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,488,485	-3,488,485	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,488,485	-3,488,485	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,488,485	-3,488,485		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-3,488,485	3,488,485		
予備費支出 (10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,962,000	11,480,128	11,481,872		
前期末支払資金残高 (12)		0	59,851,574	-59,851,574		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,962,000	71,331,702	-48,369,702		

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	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	68,465,683	61,340,010	7,125,673
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	57,175,596	51,325,347	5,850,249
	5121 介護報酬収益	56,462,686	48,014,118	8,448,568
	5122 介護予防報酬収益	712,910	3,311,229	-2,598,319
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,865,736	6,333,201	532,535
	5132 介護負担金収益 (一般)	6,784,192	5,955,225	828,967
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	81,544	377,976	-296,432
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	767,901	0	767,901
	5167 事業負担金収益 (公費)	694,667	0	694,667
	5168 事業負担金収益 (一般)	73,234	0	73,234
	0063 利用者等利用料収益	3,523,500	3,640,500	-117,000
	5175 食費収益 (一般)	3,523,500	3,640,500	-117,000
	0064 その他の事業収益	132,950	40,962	91,988
	5184 その他の事業収益	132,950	40,962	91,988
サービス活動収益計 (1)		68,465,683	61,340,010	7,125,673
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	40,132,444	38,169,688	1,962,756
	4112 職員給料	23,699,810	23,927,456	-227,646
	4113 職員賞与	6,023,153	5,770,941	252,212
	4115 非常勤職員給与	3,964,247	2,045,908	1,918,339
	4117 退職給付費用	1,297,180	1,493,240	-196,060
	4118 法定福利費	5,148,054	4,932,143	215,911
	0016 事業費	9,259,923	8,264,565	995,358
	4211 給食費	3,680,960	3,516,480	164,480
	4212 介護用品費	5,333	0	5,333
	4215 保健衛生費	109,627	94,564	15,063
	4217 被服費	123,183	68,335	54,848
	4218 教養娯楽費	191,534	208,209	-16,675
	4219 日用品費	152,293	138,168	14,125
	4223 水道光熱費	2,068,590	2,000,964	67,626
	4225 消耗器具備品費	99,522	143,650	-44,128
	4227 賃借料	116,424	116,424	0
	4228 教育指導費	13,248	7,443	5,805
	4232 車輛費	2,699,209	1,970,328	728,881
	0017 事務費	4,133,167	4,367,288	-234,121
	4311 福利厚生費	278,810	291,156	-12,346
	4312 職員被服費	31,976	179,603	-147,627
	4314 研修研究費	31,130	188,758	-157,628
	4315 事務消耗品費	195,557	206,030	-10,473
	4316 印刷製本費	4,860	13,041	-8,181
	4319 修繕費	29,864	106,596	-76,732
	4321 通信運搬費	1,536	2,378	-842
	4324 業務委託費	2,058,349	2,093,393	-35,044
4325 手数料	1,001,602	819,876	181,726	
4326 保険料	110,050	110,050	0	
4327 賃借料	177,033	177,033	0	
4332 渉外費	8,000	49,756	-41,756	
4333 諸会費	204,400	129,618	74,782	
0026 利用者負担軽減額	17,046	0	17,046	
4441 利用者負担軽減額	17,046	0	17,046	
0027 減価償却費	1,141,319	1,383,820	-242,501	

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	前年度決算	増減	
	4451 減価償却費	1,141,319	1,383,820	-242,501	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-217,500	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-217,500	0	
	サービス活動費用計(2)	54,466,399	51,967,861	2,498,538	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,999,284	9,372,149	4,627,135	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	510	815	-305
		5821 受取利息配当金収益	510	815	-305
		0098 その他のサービス活動外収益	45,000	50,000	-5,000
		5871 受入研修費収益	45,000	50,000	-5,000
		サービス活動外収益計(4)	45,510	50,815	-5,305
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,510	50,815	-5,305	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,044,794	9,422,964	4,621,830	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,488,485	4,634,895	-1,146,410	
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,488,485	4,634,895	-1,146,410	
	特別費用計(9)	3,488,485	4,634,895	-1,146,410	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,488,485	-4,634,895	1,146,410	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,556,309	4,788,069	5,768,240	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,460,224	56,672,155	4,788,069
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,016,533	61,460,224	10,556,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,016,533	61,460,224	10,556,309

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	15,930
普通預金		—		—	—	60,403,749
未収金 利用者		—		—	—	2,035,110
未収金 国保連		—		—	—	9,441,806
流動資産合計						71,896,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	(デイサービス憩いの里)	H24. 4. 17	車 マツダデミオ	700,000	699,999	1
	(デイサービス憩いの里)	H25. 5. 29	車 ハイエース	3,101,320	2,546,440	554,880
	(デイサービス憩いの里)	H26. 12. 12	車 ダイハツハイゼットスローパー	1,179,190	982,656	196,534
	(デイサービス憩いの里)	H27. 10. 21	マツダブレマシー4WD 土浦7941	970,000	969,999	1
小計						751,416
器具及び備品	(デイサービス憩いの里)	H28. 3. 25	メデルゴEM-200	257,796	179,381	78,415
退職給付引当資産		—		1,985,440	—	1,985,440
その他の固定資産		—		1,139,200	—	1,139,200
その他の固定資産合計						3,954,471
固定資産合計						3,954,471
資産合計						75,851,066
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	540,593
預り金		—		—	—	24,300
流動負債合計						564,893
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,124,640
固定負債合計						3,124,640
負債合計						3,689,533
差引純資産						72,161,533

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠 点 区 分

サービス区分 [22:デイサービス憩いの里]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数	償 却 方 法	償 却 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取 得 価 値		期 首 帳 簿 価 値		当 期 帳 簿 価 値		期 末 帳 簿 価 値		摘 要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	
車 マツダデミオ	H24/ 4/17	1	新定額法	2	0.500	12	700,000	0	1	0	0	699,999	0	1	0
車 ハイエース	H25/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,101,320	0	1,072,800	0	517,920	2,546,440	0	554,880	0
車 ダイハツハイゼットストローパー	H26/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,179,190	870,000	491,331	362,500	294,797	982,656	725,000	196,534	145,000
マツダブレマシー4WD 土補7941	H27/10/21	1	新定額法	2	0.500	12	970,000	0	242,500	0	242,499	989,999	0	1	0
計							5,950,510	870,000	1,806,632	362,500	1,055,216	5,199,094	725,000	751,416	145,000
メダル3EM-200	H28/ 3/25	1	新定額法	3	0.334	12	257,796	0	164,518	0	86,103	179,381	0	78,415	0
計							257,796	0	164,518	0	86,103	179,381	0	78,415	0
有形固定資産計							6,208,306	870,000	1,971,150	362,500	1,141,319	5,378,475	725,000	829,831	145,000
その他の固定資産合計							6,208,306	870,000	1,971,150	362,500	1,141,319	5,378,475	725,000	829,831	145,000
固定資産合計							6,208,306	870,000	1,971,150	362,500	1,141,319	5,378,475	725,000	829,831	145,000

00000141

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

デイサービス憩いの里
施設長 村山直希 様



1-22-285-061

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000128#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-437	¥60,403,749	
** 以下余白 **		
合 計	¥60,403,749	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

支援センター憩いの里

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0023:支援センター「憩いの里」]

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
0001 流動資産	9,384,268	9,823,569	-439,301	130,210	122,459	7,751
1111 現金	27,578	22,078	5,500	130,210	122,459	7,751
1112 普通預金	8,003,121	8,084,547	-81,426			
1131 未収金 利用者	0	1,716,944	-1,716,944			
1132 未収金 国保連	1,353,569	0	1,353,569			
資産の部合計	9,384,268	9,823,569	-439,301			
				純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額				9,254,058	9,701,110	-447,052
3311 次期繰越活動増減差額				9,254,058	9,701,110	-447,052
3312 (うち当期活動増減差額)				-447,052	-2,089,674	1,642,622
純資産の部合計				9,254,058	9,701,110	-447,052
負債及び純資産の部合計				9,384,268	9,823,569	-439,301

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	15,300,000	11,605,559	3,694,441	国保連
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,800,000	8,109,723	3,690,277	
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,800,000	8,109,723	3,690,277	
	0173 その他の事業収入	3,500,000	3,495,836	4,164	
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	8183 受託事業収入	1,000,000	995,836	4,164	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	75	925	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	事業活動収入計(1)	15,301,000	11,605,634	3,695,366	
	支出				
	0129 人件費支出	14,140,000	11,148,853	2,991,147	俸給
	7112 職員給料支出	8,760,000	7,026,255	1,733,745	
	7113 職員賞与支出	3,200,000	2,238,924	961,076	
7116 退職給付支出	380,000	484,260	-104,260		
7117 法定福利費支出	1,800,000	1,399,414	400,586		
0130 事業費支出	350,000	358,171	-8,171		
7232 車両費支出	350,000	358,171	-8,171		
0131 事務費支出	768,000	545,662	222,338		
7311 福利厚生費支出	54,000	34,630	19,370		
7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000		
7314 研修研究費支出	70,000	9,500	60,500		
7315 事務消耗品費支出	80,000	74,900	5,100		
7316 印刷製本費支出	9,000	4,860	4,140		
7321 通信運搬費支出	130,000	0	130,000		
7325 手数料支出	2,000	540	1,460		
7326 保険料支出	0	5,340	-5,340		
7327 賃借料支出	392,000	391,392	608		
7332 渉外費支出	20,000	14,500	5,500		
7333 諸会費支出	0	10,000	-10,000		
7335 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	15,258,000	12,052,686	3,205,314		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,000	-447,052	490,052		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,000	-447,052	490,052		
前期末支払資金残高(12)	0	9,701,110	-9,701,110		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,000	9,254,058	-9,211,058		

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	11,605,559	12,631,475	-1,025,916
		0062 居宅介護支援介護料収益	8,109,723	9,033,915	-924,192
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,109,723	9,033,915	-924,192
	益	0064 その他の事業収益	3,495,836	3,597,560	-101,724
		5182 市町村特別事業収益	2,500,000	2,500,000	0
		5183 受託事業収益	995,836	1,097,560	-101,724
		サービス活動収益計(1)	11,605,559	12,631,475	-1,025,916
		0015 人件費	11,148,853	13,385,354	-2,236,501
		4112 職員給料	7,026,255	8,540,526	-1,514,271
		4113 職員賞与	2,238,924	2,751,649	-512,725
		4117 退職給付費用	484,260	405,060	79,200
		4118 法定福利費	1,399,414	1,688,119	-288,705
		0016 事業費	358,171	109,208	248,963
		4232 車両費	358,171	109,208	248,963
		0017 事務費	545,662	1,226,753	-681,091
		4311 福利厚生費	34,630	49,176	-14,546
		4312 職員被服費	0	64,108	-64,108
		4314 研修研究費	9,500	112,990	-103,490
		4315 事務消耗品費	74,900	107,321	-32,421
		4316 印刷製本費	4,860	6,480	-1,620
	4318 燃料費	0	357,317	-357,317	
	4321 通信運搬費	0	116,817	-116,817	
	4325 手数料	540	1,312	-772	
	4326 保険料	5,340	5,500	-160	
	4327 賃借料	391,392	391,392	0	
	4332 渉外費	14,500	13,740	760	
	4333 諸会費	10,000	0	10,000	
	4335 雑費	0	600	-600	
	サービス活動費用計(2)	12,052,686	14,721,315	-2,668,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-447,127	-2,089,840	1,642,713	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	75	166	-91
		5821 受取利息配当金収益	75	166	-91
		サービス活動外収益計(4)	75	166	-91
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	166	-91	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-447,052	-2,089,674	1,642,622	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-447,052	-2,089,674	1,642,622	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	9,701,110	11,790,784	-2,089,674

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	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,254,058	9,701,110	-447,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,254,058	9,701,110	-447,052

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	27,578
普通預金		—		—	—	8,003,121
未収金 国保連		—		—	—	1,353,569
流動資産合計						9,384,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						9,384,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	130,210
流動負債合計						130,210
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						130,210
差引純資産						9,254,058

00000139

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
施設長 村山直希 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000126#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥8,003,121	
** 以下余白 **		
合 計	¥8,003,121	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

飛羽ノ園デイサービスながみね

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	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	46,520,000	32,096,230	14,423,770	国保連9割
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,610,000	25,809,955	11,800,045	
	8121 介護報酬収入	35,940,000	24,741,273	11,198,727	
	8122 介護予防報酬収入	1,670,000	1,068,682	601,318	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,155,000	3,182,924	972,076	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,970,000	2,992,234	977,766	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	185,000	190,690	-5,690	
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,855,000	991,051	863,949	
	8166 事業費収入	1,670,000	0	1,670,000	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	887,970	-887,970	
	8168 事業負担金収入(一般)	185,000	103,081	81,919	
	0172 利用者等利用料収入	2,700,000	1,767,000	933,000	
	8175 食費収入(一般)	2,700,000	1,767,000	933,000	
	0173 その他の事業収入	200,000	345,300	-145,300	
	8184 その他の事業収入	200,000	345,300	-145,300	
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	37	2,963	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	3,000	37	2,963	
	0201 その他の収入	350,000	508,300	-158,300	
8611 受入研修費収入	0	40,000	-40,000		
8612 利用者等外給食費収入	300,000	438,200	-138,200		
8613 雑収入	50,000	30,100	19,900		
事業活動収入計(1)		46,903,000	32,634,567	14,268,433	
事業支出	0129 人件費支出	36,060,000	32,924,583	3,135,417	俸給・特殊業務
	7112 職員給料支出	20,500,000	16,676,283	3,823,717	
	7113 職員賞与支出	5,260,000	4,402,654	857,346	
	7114 非常勤職員給与支出	5,200,000	6,805,609	-1,605,609	
	7116 退職給付支出	1,100,000	898,480	201,520	
	7117 法定福利費支出	4,000,000	4,141,557	-141,557	
	0130 事業費支出	7,110,000	7,463,898	-353,898	
	7211 給食費支出	1,550,000	1,470,945	79,055	
	7212 介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	7215 保健衛生費支出	105,000	136,794	-31,794	
	7217 被服費支出	60,000	60,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	150,000	579,958	-429,958	
	7219 日用品費支出	120,000	119,091	909	
	7223 水道光熱費支出	3,900,000	3,713,969	186,031	
	7224 燃料費支出	20,000	26,024	-6,024	
	7225 消耗器具備品費支出	180,000	180,038	-38	
	7228 教育指導費支出	5,000	0	5,000	
	7231 葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	7232 車輛費支出	1,000,000	1,172,079	-172,079	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	2,538,000	1,741,573	796,427	
	7311 福利厚生費支出	320,000	215,961	104,039	
	7312 職員被服費支出	30,000	11,750	18,250	
	7313 旅費交通費支出	0	2,560	-2,560	
	7314 研修研究費支出	30,000	16,000	14,000	
	7315 事務消耗品費支出	300,000	27,266	272,734	
	7316 印刷製本費支出	0	11,340	-11,340	
7319 修繕費支出	60,000	0	60,000		
7321 通信運搬費支出	200,000	119,551	80,449		
7323 広報費支出	60,000	0	60,000		
7324 業務委託費支出	920,000	951,138	-31,138		
7325 手数料支出	3,000	648	2,352		
7326 保険料支出	67,000	91,709	-24,709		
7327 賃借料支出	460,000	197,640	262,360		

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	決算	差異	備考	
	7332 渉外費支出	5,000	38,000	-33,000		
	7333 諸会費支出	33,000	23,000	10,000		
	7335 雑支出	50,000	35,010	14,990		
	0136 利用者負担軽減額	0	249,108	-249,108		
	7431 利用者負担軽減額	0	249,108	-249,108		
	事業活動支出計 (2)	45,708,000	42,379,162	3,328,838		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,195,000	-9,744,595	10,939,595		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	-3,000,000	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,195,000	-6,744,595	7,939,595		
	前期末支払資金残高 (12)	0	16,582,022	-16,582,022		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,195,000	9,837,427	-8,642,427		

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	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	32,096,230	41,384,800	-9,288,570
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,809,955	34,637,845	-8,827,890
	5121 介護報酬収益	24,741,273	32,793,595	-8,052,322
	5122 介護予防報酬収益	1,068,682	1,844,250	-775,568
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,182,924	4,295,405	-1,112,481
	5132 介護負担金収益(一般)	2,992,234	4,068,717	-1,076,483
	5134 介護予防負担金収益(一般)	190,690	226,688	-35,998
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	991,051	0	991,051
	5167 事業負担金収益(公費)	887,970	0	887,970
	5168 事業負担金収益(一般)	103,081	0	103,081
	0063 利用者等利用料収益	1,767,000	2,080,500	-313,500
	5175 食費収益(一般)	1,767,000	2,080,500	-313,500
	0064 その他の事業収益	345,300	371,050	-25,750
	5184 その他の事業収益	345,300	371,050	-25,750
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
サービス活動収益計(1)		32,126,230	41,404,800	-9,278,570
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	32,924,583	31,738,650	1,185,933
	4112 職員給料	16,676,283	16,527,336	148,947
	4113 職員賞与	4,402,654	4,387,417	15,237
	4115 非常勤職員給与	6,805,609	5,977,195	828,414
	4117 退職給付費用	898,480	1,031,420	-132,940
	4118 法定福利費	4,141,557	3,815,282	326,275
	0016 事業費	7,463,898	7,980,380	-516,482
	4211 給食費	1,470,945	1,727,851	-256,906
	4212 介護用品費	0	1,625	-1,625
	4215 保健衛生費	136,794	120,042	16,752
	4217 被服費	60,000	60,000	0
	4218 教養娯楽費	579,958	281,328	298,630
	4219 日用品費	119,091	146,051	-26,960
	4223 水道光熱費	3,713,969	3,698,197	15,772
	4224 燃料費	26,024	44,176	-18,152
	4225 消耗器具備品費	180,038	289,348	-109,310
	4228 教育指導費	0	5,269	-5,269
	4231 葬祭費	5,000	0	5,000
	4232 車輛費	1,172,079	1,606,493	-434,414
	0017 事務費	1,741,573	2,584,633	-843,060
	4311 福利厚生費	215,961	306,996	-91,035
	4312 職員被服費	11,750	101,013	-89,263
	4313 旅費交通費	2,560	0	2,560
	4314 研修研究費	16,000	48,876	-32,876
	4315 事務消耗品費	27,266	277,233	-249,967
	4316 印刷製本費	11,340	0	11,340
	4319 修繕費	0	148,429	-148,429
4321 通信運搬費	119,551	251,100	-131,549	
4324 業務委託費	951,138	1,045,676	-94,538	
4325 手数料	648	2,376	-1,728	
4326 保険料	91,709	91,709	0	
4327 賃借料	197,640	201,841	-4,201	
4332 渉外費	38,000	30,000	8,000	

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	前年度決算	増減	
	4333 諸会費	23,000	43,000	-20,000	
	4335 雑費	35,010	36,384	-1,374	
	0026 利用者負担軽減額	249,108	66,276	182,832	
	4441 利用者負担軽減額	249,108	66,276	182,832	
	0027 減価償却費	645,116	645,116	0	
	4451 減価償却費	645,116	645,116	0	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	0	
	サービス活動費用計(2)	42,673,578	42,664,355	9,223	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,547,348	-1,259,555	-9,287,793	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37	92	-55
		5821 受取利息配当金収益	37	92	-55
		0098 その他のサービス活動外収益	508,300	627,400	-119,100
		5871 受入研修費収益	40,000	6,000	34,000
		5872 利用者等外給食収益	438,200	353,200	85,000
		5874 雑収益	30,100	268,200	-238,100
		サービス活動外収益計(4)	508,337	627,492	-119,155
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	508,337	627,492	-119,155
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,039,011	-632,063	-9,406,948	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,039,011	3,367,937	-10,406,948	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,399,863	14,031,926	3,367,937
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,360,852	17,399,863	-7,039,011
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,360,852	17,399,863	-7,039,011

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	10,705
普通預金		—		—	—	3,019,887
未収金 利用者		—		—	—	2,508,383
未収金 国保連		—		—	—	4,498,179
流動資産合計						10,037,154
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	(飛羽/園デイサービス ながみね)	H24. 8. 3	車 マツダMPV	1,280,000	1,279,999	1
	(飛羽/園デイサービス ながみね)	H26. 12. 15	車 ニッサンキャラバンチェアキャブN	2,760,340	1,612,956	1,147,384
小計						1,147,385
器具及び備品	(飛羽/園デイサービス ながみね)	H27. 7. 31	防犯カメラ・バンドルプルフカメラ	259,200	142,560	116,640
ソフトウェア	(飛羽/園デイサービス ながみね)	H26. 4. 28	ワイズマン介護システム	661,500	529,200	132,300
その他の固定資産		—		3,179,200	—	3,179,200
その他の固定資産合計						4,575,525
固定資産合計						4,575,525
資産合計						14,612,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	199,727
流動負債合計						199,727
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,179,200
固定負債合計						3,179,200
負債合計						3,378,927
差引純資産						11,233,752

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

サービス区分 [31:飛羽/園デイサービス ながみね]

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償 却 方 法	償 却 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額		
車 マツダMPV	H24/8/3	1	新定額法	2	0.500	12	1,280,000	0	1	0	0	1,279,999	0	1	0	
車 ニッサンキャバラパンチエアキャブII	H26/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,760,340	2,100,000	1,608,360	1,223,600	460,976	1,612,956	350,700	1,147,384	872,900	
防犯カメラ・ハンダトルブルカメラ	H27/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	4,040,340	2,100,000	1,608,361	1,223,600	460,976	2,892,955	350,700	1,147,385	872,900	
計							259,200	0	168,480	0	51,840	142,560	0	116,640	0	
有形固定資産計							259,200	0	168,480	0	51,840	142,560	0	116,640	0	
ワイズマン介護システム	H26/4/28	1	新定額法	5	0.200	12	4,299,540	2,100,000	1,776,841	1,223,600	512,816	3,035,515	350,700	1,264,095	872,900	
計							661,500	0	264,600	0	132,300	529,200	0	132,300	0	
無形固定資産計							661,500	0	264,600	0	132,300	529,200	0	132,300	0	
その他の固定資産合計							4,961,040	2,100,000	2,041,441	1,223,600	645,116	3,564,715	350,700	1,396,323	872,900	
固定資産合計							4,961,040	2,100,000	2,041,441	1,223,600	645,116	3,564,715	350,700	1,396,323	872,900	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

設定なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

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作成していない。

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
該当なし				
合 計				

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。

該当なし

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。

該当なし

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
車両運搬具	4,040,340	2,892,955	1,147,385
器具・備品	259,200	142,560	116,640
無形固定資産	661,500	529,200	132,300
合 計	4,961,040	3,564,715	1,396,325

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

0000125

300-0826
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

社会福祉法人祥風会 飛羽ノ園
デイサービスながみね 管理者 沼尻 知士様



1-18-679-088

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000112#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 30年 4月 2日

当店の平成30年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-070-716	¥3,019,887	
** 以下余白 **		
合 計	¥3,019,887	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人祥風会

土浦市ふれあいセンターながみね

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0041:土浦市ふれあいセンター ながみね]

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
0001 流動資産	4,857,711	1,298,265	3,559,446	0006 流動負債	7,984,677	-8,816
1111 現金	137,190	134,984	2,256	2112 事業未払金	2,984,677	-8,816
1112 普通預金	4,718,421	1,161,981	3,556,440	2143 事業区分間借入金	5,000,000	5,000,000
1161 立替金	2,100	1,350	750	2144 拠点区分間借入金	0	-5,000,000
0002 固定資産	3,031,869	4,203,282	-1,171,413	0007 固定負債	5,000,000	5,000,000
0004 その他の固定資産	3,031,869	4,203,282	-1,171,413	2315 事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000
1320 建物付属設備	777,413	1,197,341	-419,928	負債の部合計	12,984,677	4,991,184
1314 機械及び装置	2,254,455	3,005,940	-751,485			
1316 器具及び備品	1	1	0			
資産の部合計	7,889,580	5,501,547	2,388,033			
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	-5,095,097	-2,491,946
				3311 次期繰越活動増減差額	-5,095,097	-2,491,946
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,603,151	-1,919,880
				純資産の部合計	-5,095,097	-2,491,946
				負債及び純資産の部合計	7,889,580	5,501,547
						2,388,033

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	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収 入	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,850,000	75,714,281	2,135,719	土浦市より管理費		
		8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	16,000,000	13,889,290	2,110,710			
		0261 その他の事業収入	61,850,000	61,824,991	25,009			
		8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0			
		8498 その他の事業収入	150,000	124,991	25,009			
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	寄附金		
		8531 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000			
		0200 受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	預金利息		
		8541 受取利息配当金収入	2,000	108	1,892			
		0201 その他の収入	200,000	235,183	-35,183	売店手数料他		
		8613 雑収入	200,000	235,183	-35,183			
				事業活動収入計 (1)	78,072,000	75,949,572	2,122,428	
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	17,500,000	17,122,792	377,208	俸給
				7112 職員給料支出	9,200,000	7,689,564	1,510,436	
				7113 職員賞与支出	2,700,000	2,670,819	29,181	
				7114 非常勤職員給与支出	4,200,000	4,819,911	-619,911	
				7116 退職給付支出	400,000	242,920	157,080	
				7117 法定福利費支出	1,000,000	1,699,578	-699,578	
				0130 事業費支出	57,885,000	55,743,800	2,141,200	
7211 給食費支出	0			10,800	-10,800			
7215 保健衛生費支出	85,000			96,876	-11,876			
7218 教養娯楽費支出	180,000			289,375	-109,375			
7223 水道光熱費支出	21,800,000			21,689,514	110,486			
7224 燃料費支出	600,000			525,960	74,040			
7225 消耗器具備品費支出	750,000			642,225	107,775			
7226 保険料支出	450,000			501,363	-51,363			
7227 賃借料支出	170,000			159,408	10,592			
7232 車輛費支出	850,000			662,259	187,741			
7234 業務委託費支出	33,000,000			30,943,189	2,056,811			
7235 雑支出	0			222,831	-222,831			
0131 事務費支出	2,187,000			4,514,718	-2,327,718			
7311 福利厚生費支出	110,000			113,553	-3,553			
7312 職員被服費支出	10,000			0	10,000			
7314 研修研究費支出	5,000			13,060	-8,060			
7315 事務消耗品費支出	400,000			363,057	36,943			
7316 印刷製本費支出	0			276,480	-276,480			
7319 修繕費支出	330,000			250,984	79,016			
7321 通信運搬費支出	210,000			221,865	-11,865			
7323 広報費支出	300,000			0	300,000			
7324 業務委託費支出	750,000			3,069,416	-2,319,416			
7325 手数料支出	5,000			6,094	-1,094			
7329 租税公課支出	35,000			49,800	-14,800			
7332 渉外費支出	12,000			24,674	-12,674			
7333 諸会費支出	0			4,500	-4,500			
7335 雑支出	20,000			121,235	-101,235			
		事業活動支出計 (2)	77,572,000	77,381,310	190,690			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	500,000	-1,431,738	1,931,738			
施設整備等による収入	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
施設整備等による支出	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の収入	収 入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000			
		8861 事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000			
				0	5,000,000	-5,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	-5,000,000			

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	決算	差異	備考
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		500,000	3,568,262	-3,068,262	
前期末支払資金残高(12)		0	-6,695,228	6,695,228	
当期末支払資金残高(11) + (12)		500,000	-3,126,966	3,626,966	

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	前年度決算	増減
収 益	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	75,714,281	77,035,920	-1,321,639
	5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	13,889,290	15,214,670	-1,325,380
	0259 その他の事業収益	61,824,991	61,821,250	3,741
	5527 受託事業収益	61,700,000	61,700,000	0
	5528 その他の事業収益	124,991	121,250	3,741
サービス活動収益計(1)		75,714,281	77,035,920	-1,321,639
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,122,792	17,353,455	-230,663
	4112 職員給料	7,689,564	10,476,465	-2,786,901
	4113 職員賞与	2,670,819	2,874,822	-204,003
	4115 非常勤職員給与	4,819,911	1,963,342	2,856,569
	4117 退職給付費用	242,920	393,180	-150,260
	4118 法定福利費	1,699,578	1,645,646	53,932
	0016 事業費	55,743,800	56,923,332	-1,179,532
	4211 給食費	10,800	0	10,800
	4215 保健衛生費	96,876	96,876	0
	4218 教養娯楽費	289,375	195,374	94,001
	4223 水道光熱費	21,689,514	21,195,519	493,995
	4224 燃料費	525,960	0	525,960
	4225 消耗器具備品費	642,225	631,610	10,615
	4226 保険料	501,363	-35,220	536,583
	4227 賃借料	159,408	254,880	-95,472
	4232 車輛費	662,259	1,205,057	-542,798
	4233 業務委託費	30,943,189	33,256,548	-2,313,359
	4234 雑費	222,831	122,688	100,143
	0017 事務費	4,514,718	2,438,216	2,076,502
	4311 福利厚生費	113,553	118,143	-4,590
	4312 職員被服費	0	28,317	-28,317
	4314 研修研究費	13,060	5,000	8,060
	4315 事務消耗品費	363,057	372,664	-9,607
	4316 印刷製本費	276,480	1,620	274,860
	4319 修繕費	250,984	335,469	-84,485
	4321 通信運搬費	221,865	241,896	-20,031
	4324 業務委託費	3,069,416	753,228	2,316,188
4325 手数料	6,094	5,058	1,036	
4326 保険料	0	535,930	-535,930	
4329 租税公課	49,800	0	49,800	
4332 渉外費	24,674	0	24,674	
4333 諸会費	4,500	4,500	0	
4335 雑費	121,235	36,391	84,844	
0027 減価償却費	1,171,413	1,176,912	-5,499	
4451 減価償却費	1,171,413	1,176,912	-5,499	
サービス活動費用計(2)		78,552,723	77,891,915	660,808
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,838,442	-855,995	-1,982,447
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	108	232	-124
	5821 受取利息配当金収益	108	232	-124
	0098 その他のサービス活動外収益	235,183	172,492	62,691
	5874 雑収益	235,183	172,492	62,691
	サービス活動外収益計(4)		235,291	172,724
費 用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0

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	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	235,291	172,724	62,567
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,603,151	-683,271	-1,919,880
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,603,151	-683,271	-1,919,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,491,946	-1,808,675	-683,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,095,097	-2,491,946	-2,603,151
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,095,097	-2,491,946

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	137,190
普通預金		—		—	—	4,718,421
立替金		—		—	—	2,100
流動資産合計						4,857,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(土浦市ふれあいセンター ながみね)	H24. 5. 31	LED照明	2,514,540	1,737,127	777,413
機械及び装置	(土浦市ふれあいセンター ながみね)	H23. 4. 30	防犯カメラ	7,514,850	5,260,395	2,254,455
器具及び備品	(土浦市ふれあいセンター ながみね)	H23. 7. 25	コインボックス	110,000	109,999	1
その他の固定資産合計						3,031,869
固定資産合計						3,031,869
資産合計						7,889,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,984,677
事業区分間借入金		—		—	—	5,000,000
流動負債合計						7,984,677
2 固定負債						
事業区分間長期借入金		—		—	—	5,000,000
固定負債合計						5,000,000
負債合計						12,984,677
差引純資産						-5,095,097

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

サービスクラ分 [41:土浦市ふれあいセンター ながみね]

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期繰加額		減価累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	繰加額	うち国庫補助金等の額	減価累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
LED照明	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,514,540	0	1,197,341	0	419,928	0	1,737,127	0	777,413	0
計							2,514,540	0	1,197,341	0	419,928	0	1,737,127	0	777,413	0
防犯カメラ	H23/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	7,514,850	0	3,005,940	0	751,485	0	5,260,395	0	2,254,455	0
計							7,514,850	0	3,005,940	0	751,485	0	5,260,395	0	2,254,455	0
コインボックス	H23/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0
計							110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0
有形固定資産計							10,139,390	0	4,203,282	0	1,171,413	0	7,107,521	0	3,031,869	0
その他の固定資産合計							10,139,390	0	4,203,282	0	1,171,413	0	7,107,521	0	3,031,869	0
固定資産合計							10,139,390	0	4,203,282	0	1,171,413	0	7,107,521	0	3,031,869	0

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

設定なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

茨城県社会福祉協議会

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作成していない。

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
該当なし				
合 計				

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。

該当なし

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。

該当なし

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
建物附属設備	2,514,540	1,737,127	777,413
器具・備品	110,000	109,999	1
機械・装置	7,514,850	5,260,395	2,254,455
合 計	10,139,390	7,107,521	3,031,869

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

監査報告書

平成 30 年 5 月 15 日

土浦市長 中川 清 殿

監事 仲田 秀治 

監事 諫田 賢哉 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上


監査報告書

平成 30 年 5 月 15 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 仲田 秀治 

監事 詠田 賢哉 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上



平成 30 年 5 月 15 日

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

社会福祉法人祥風会の会計について

社会福祉法人祥風会の平成 29 年度会計については、適正に処理されていることを御報告致します。

林税理士社労務士事務所

税理士 林 敦

