

# 社会福祉法人恵心会

## 附属明細書

(平成28年度)

1. 借入金明細書
2. 基本金明細書
3. 国庫補助金等特別積立金明細書
4. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
5. 引当金明細書
6. 拠点区分事業活動明細書
7. 積立金・積立資産明細書

## 借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会

(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、1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	特別養護老人ホーム慈苑	446,940,000	-	34,380,000	412,560,000 (34,380,000)	-	1.9	8,165,250	-	40.8.10	建設資金	土地	宮古市西ヶ丘四丁目53番8	103,000,325	
													建物	宮古市西ヶ丘四丁目53番地9	945,915,833	
	(株) 東北銀行	特別養護老人ホーム慈苑	59,732,000	-	4,776,000	54,956,000 (4,776,000)	-	2.5	1,566,607	-	38.9.29	建設資金	土地	宮古市西ヶ丘四丁目53番8	103,000,325	
														建物	宮古市西ヶ丘四丁目53番地9	945,915,833
	計			506,672,000	-	39,156,000	467,516,000 (39,156,000)			9,731,857						
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			506,672,000		39,156,000	467,516,000			9,731,857							

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		特別養護老人ホーム慈苑		
前年度末残高	185,140,429	185,140,429		
第一号基本金	185,140,429	185,140,429		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入金			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入金			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入金			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	185,140,429	185,140,429		
第一号基本金	185,140,429	185,140,429		
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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会

(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		特別養護老人ホーム慈苑		
前期繰越額				330,783,074	330,783,074		
当期積立額							
	合計						
	合計						
	合計						
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			10,679,790	10,679,790		
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			10,679,790	10,679,790		
	当期取崩額合計			10,679,790	10,679,790		
当期末残高				320,103,284	320,103,284		

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会  
拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	104,030,245	0	0	0	0	0	0	0	104,030,245	0	0	0	104,030,245	0	
建物	977,014,435	330,297,921	0	0	31,098,602	10,513,461	0	0	945,915,833	319,784,460	266,929,667	90,240,540	1,212,845,500	410,025,000	
基本財産合計	1,081,044,680	330,297,921	0	0	31,098,602	10,513,461	0	0	1,049,946,078	319,784,460	266,929,667	90,240,540	1,316,875,745	410,025,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,979,035	0	0	0	463,769	0	0	0	4,515,266	0	3,787,444	0	8,302,710	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,075,078	0	6,075,080	0	
器具及び備品	4,412,543	485,153	799,180	0	2,056,060	166,329	1	0	3,155,662	318,824	74,619,234	679,176	77,774,896	998,000	
有形リース資産	211,600	0	0	0	211,600	0	0	0	0	0	3,988,800	0	3,988,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,603,180	485,153	799,180	0	2,731,429	166,329	1	0	7,670,930	318,824	88,470,556	679,176	96,141,486	998,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	3,958,500	0	0	0	1,583,400	0	0	0	2,375,100	0	5,541,900	0	7,917,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,958,500	0	0	0	1,583,400	0	0	0	2,375,100	0	5,541,900	0	7,917,000	0	
その他の固定資産計	13,561,680	485,153	799,180	0	4,314,829	166,329	1	0	10,046,030	318,824	94,012,456	679,176	104,058,486	998,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,094,606,360	330,783,074	799,180	0	35,413,431	10,679,790	1	0	1,059,992,108	320,103,284	360,942,123	90,919,716	1,420,934,231	411,023,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引	1,094,606,360	330,783,074		0		10,679,790		0		320,103,284					

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日      (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会  
 拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	22,079,162	0	0	22,079,162	

## 特別養護老人ホーム慈苑拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恵心会

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分	
		社会福祉事業			合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	574,729,483	574,729,483	0	574,729,483
		施設介護料収益	387,440,157	387,440,157	0	387,440,157
		介護報酬収益	355,245,606	355,245,606	0	355,245,606
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	32,194,551	32,194,551	0	32,194,551
		居宅介護料収益	35,200,040	35,200,040	0	35,200,040
		(介護報酬収益)	32,407,522	32,407,522	0	32,407,522
		介護報酬収益	32,407,522	32,407,522	0	32,407,522
		介護予防報酬収益	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	2,792,518	2,792,518	0	2,792,518
		介護負担金収益(公費)	33,330	33,330	0	33,330
		介護負担金収益(一般)	2,759,188	2,759,188	0	2,759,188
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	150,709,720	150,709,720	0	150,709,720
		施設サービス利用料収益	2,663,950	2,663,950	0	2,663,950
		居宅介護サービス利用料収益	17,150	17,150	0	17,150
		食費収益(公費)	0	0	0	0
		食費収益(一般)	63,737,270	63,737,270	0	63,737,270
		居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	84,288,950	84,288,950	0	84,288,950	
	その他の利用料収益	2,400	2,400	0	2,400	
	その他の事業収益	1,379,566	1,379,566	0	1,379,566	
	補助金事業収益	679,000	679,000	0	679,000	
	受託事業収益	447,000	447,000	0	447,000	
	その他の事業収益	253,566	253,566	0	253,566	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	574,729,483	574,729,483	0	574,729,483
	費用	人件費	430,990,834	430,990,834	0	430,990,834
		役員報酬	10,696,459	10,696,459	0	10,696,459
		職員給料	258,507,226	258,507,226	0	258,507,226
職員賞与		71,142,706	71,142,706	0	71,142,706	
賞与引当金繰入		22,079,162	22,079,162	0	22,079,162	
派遣職員費		7,628,105	7,628,105	0	7,628,105	
退職給付費用		8,895,300	8,895,300	0	8,895,300	
法定福利費		52,041,876	52,041,876	0	52,041,876	
事業費		75,538,105	75,538,105	0	75,538,105	
給食費		29,757,296	29,757,296	0	29,757,296	
介護用品費		11,264,207	11,264,207	0	11,264,207	
保健衛生費		654,560	654,560	0	654,560	
医療費		0	0	0	0	
被服費		0	0	0	0	
教養娯楽費		1,588,506	1,588,506	0	1,588,506	
日用品費		137,322	137,322	0	137,322	
水道光熱費		16,970,689	16,970,689	0	16,970,689	
燃料費		3,574,167	3,574,167	0	3,574,167	
消耗器具備品費		3,394,446	3,394,446	0	3,394,446	
保険料		269,090	269,090	0	269,090	
賃借料		6,996,721	6,996,721	0	6,996,721	
車輛費		890,606	890,606	0	890,606	
雑費	40,495	40,495	0	40,495		
事務費	45,772,204	45,772,204	0	45,772,204		
福利厚生費	2,434,073	2,434,073	0	2,434,073		

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		社会福祉事業				
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	1,048,952	1,048,952	0	1,048,952
		旅費交通費	125,060	125,060	0	125,060
		研修研究費	1,268,194	1,268,194	0	1,268,194
		事務消耗品費	5,014,424	5,014,424	0	5,014,424
		印刷製本費	215,786	215,786	0	215,786
		水道光熱費	3,394,136	3,394,136	0	3,394,136
		燃料費	714,833	714,833	0	714,833
		修繕費	3,708,905	3,708,905	0	3,708,905
		通信運搬費	1,030,711	1,030,711	0	1,030,711
		会議費	49,590	49,590	0	49,590
		広報費	75,600	75,600	0	75,600
		業務委託費	18,051,648	18,051,648	0	18,051,648
		手数料	2,636,274	2,636,274	0	2,636,274
		保険料	760,068	760,068	0	760,068
		賃借料	1,664,085	1,664,085	0	1,664,085
		土地・建物賃借料	15,737	15,737	0	15,737
		租税公課	34,900	34,900	0	34,900
		保守料	2,310,768	2,310,768	0	2,310,768
		渉外費	183,268	183,268	0	183,268
		諸会費	397,200	397,200	0	397,200
		雑費	637,992	637,992	0	637,992
減価償却費	35,413,431	35,413,431	0	35,413,431		
国庫補助金等特別積立額取崩額	△ 10,679,790	△ 10,679,790	0	△ 10,679,790		
徴収不能額	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		577,034,784	577,034,784	0	577,034,784	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,305,301	△ 2,305,301	0	△ 2,305,301	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,668	16,668	0	16,668
		その他のサービス活動外収益	455,766	455,766	0	455,766
		受入研修費収益	58,500	58,500	0	58,500
		雑収益	397,266	397,266	0	397,266
	サービス活動外収益計 (4)		472,434	472,434	0	472,434
	費用	支払利息	9,775,117	9,775,117	0	9,775,117
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		9,775,117	9,775,117	0	9,775,117	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,302,683	△ 9,302,683	0	△ 9,302,683	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,607,984	△ 11,607,984	0	△ 11,607,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)		0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立額取崩額	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計 (9)		1	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 11,607,985	△ 11,607,985	0	△ 11,607,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		315,645,299	315,645,299	0	315,645,299
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		304,037,314	304,037,314	0	304,037,314
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		304,037,314	304,037,314	0	304,037,314	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会  
 拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	
計	55,000,000	0	0	55,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	
計	55,000,000	0	0	55,000,000	