

社会福祉法人恵心会

附属明細書

(平成29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



社会福祉法人
恵心会

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人恵心会

(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 <small>(うち、1年以内償還予定額)</small>	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	412,560,000	-	34,380,000	378,180,000 (34,380,000)	-	1.90	7,512,030	-	40.8.10	建設資金	土地	富古市西ヶ丘四丁目53番8	103,000,325	
													建物	富古市西ヶ丘四丁目53番地9	914,817,231	
	(株) 東北銀行	特別養護老人ホーム慈苑	54,956,000	-	4,776,000	50,180,000 (4,776,000)	-	2.75	1,439,704	-	38.9.29	建設資金	土地	富古市西ヶ丘四丁目53番8	103,000,325	
													建物	富古市西ヶ丘四丁目53番地9	914,817,231	
	計		467,516,000	-	39,156,000	428,360,000 (39,156,000)			8,951,734							
長期 運営 資金 借入金																
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合計			467,516,000		39,156,000	428,360,000			8,951,734							

別紙3(⑥)

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				

別紙3(7)

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

社会福祉法人恵心会

(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				320,103,284	320,103,284		
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			10,832,285	10,832,285		
	当期取崩額合計			10,832,285	10,832,285		
当期末残高				309,270,999	309,270,999		

別紙3(⑧)

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人恵心会
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	945,915,833	319,784,460	0	0	31,098,602	10,513,461	0	0	914,817,231	309,270,999	298,028,269	100,754,001	1,212,845,500	410,025,000	
基本財産合計	1,049,946,078	319,784,460	0	0	31,098,602	10,513,461	0	0	1,018,847,476	309,270,999	298,028,269	100,754,001	1,316,875,745	410,025,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,515,266	0	0	0	463,769	0	0	0	4,051,497	0	4,251,213	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	3,155,662	318,824	772,600	0	974,107	318,824	3	0	2,954,152	0	75,593,341	998,000	78,547,493	998,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,670,930	318,824	772,600	0	1,437,876	318,824	3	0	7,005,651	0	85,919,632	998,000	92,925,283	998,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,375,100	0	0	0	1,583,400	0	0	0	791,700	0	7,125,300	0	7,917,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,375,100	0	0	0	1,583,400	0	0	0	791,700	0	7,125,300	0	7,917,000	0	
その他の固定資産計	10,046,030	318,824	772,600	0	3,021,276	318,824	3	0	7,797,351	0	93,044,932	998,000	100,842,283	998,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,059,992,108	320,103,284	772,600	0	34,119,878	10,832,285	3	0	1,026,644,827	309,270,999	391,073,201	101,752,001	1,417,718,028	411,023,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,059,992,108	320,103,284		0		10,832,285		0		309,270,999					

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人恵心会拠点区分 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	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,079,162	23,897,120	22,079,162	0	23,897,120	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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	591,428,178	591,428,178	0	591,428,178	
		施設介護料収益	403,828,505	403,828,505	0	403,828,505	
		介護報酬収益	368,618,977	368,618,977	0	368,618,977	
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	
		利用者負担金収益(一般)	35,209,528	35,209,528	0	35,209,528	
		居宅介護料収益	36,369,734	36,369,734	0	36,369,734	
		(介護報酬収益)	33,516,194	33,516,194	0	33,516,194	
		介護報酬収益	33,476,414	33,476,414	0	33,476,414	
		介護予防報酬収益	39,780	39,780	0	39,780	
		(利用者負担金収益)	2,853,540	2,853,540	0	2,853,540	
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	
		介護負担金収益(一般)	2,853,540	2,853,540	0	2,853,540	
		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	150,409,100	150,409,100	0	150,409,100	
		施設サービス利用料収益	3,122,450	3,122,450	0	3,122,450	
		居宅介護サービス利用料収益	27,950	27,950	0	27,950	
		食費収益(公費)	0	0	0	0	
		食費収益(一般)	63,468,360	63,468,360	0	63,468,360	
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	
		居住費収益(一般)	83,790,340	83,790,340	0	83,790,340	
		その他の利用料収益	0	0	0	0	
		その他の事業収益	820,839	820,839	0	820,839	
		補助金事業収益	0	0	0	0	
		受託事業収益	491,500	491,500	0	491,500	
		その他の事業収益	329,339	329,339	0	329,339	
		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)	591,428,178	591,428,178	0	591,428,178
			費用	人件費	415,155,457	415,155,457	0
	役員報酬	11,896,000		11,896,000	0	11,896,000	
	職員給料	265,458,096		265,458,096	0	265,458,096	
	職員賞与	53,164,248		53,164,248	0	53,164,248	
	賞与引当金繰入	23,897,120		23,897,120	0	23,897,120	
	派遣職員費	2,765,340		2,765,340	0	2,765,340	
	退職給付費用	9,033,500		9,033,500	0	9,033,500	
	法定福利費	48,941,153		48,941,153	0	48,941,153	
	事業費	78,627,897		78,627,897	0	78,627,897	
	給食費	30,891,114		30,891,114	0	30,891,114	
	介護用品費	10,755,461		10,755,461	0	10,755,461	
	保健衛生費	730,021		730,021	0	730,021	
	医療費	0		0	0	0	
	被服費	0		0	0	0	
	教養娯楽費	1,592,175		1,592,175	0	1,592,175	
	日用品費	159,158		159,158	0	159,158	
	水道光熱費	18,442,347		18,442,347	0	18,442,347	
	燃料費	4,431,200		4,431,200	0	4,431,200	
	消耗器具備品費	3,194,660		3,194,660	0	3,194,660	
	保険料	265,450		265,450	0	265,450	
	賃借料	7,212,614		7,212,614	0	7,212,614	
	車輛費	932,653		932,653	0	932,653	
	雑費	21,044		21,044	0	21,044	
	事務費	53,827,019		53,827,019	0	53,827,019	
	福利厚生費	2,601,627		2,601,627	0	2,601,627	

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	1,059,186	1,059,186	0	1,059,186
		旅費交通費	80,310	80,310	0	80,310
		研修研究費	1,145,023	1,145,023	0	1,145,023
		事務消耗品費	4,406,760	4,406,760	0	4,406,760
		印刷製本費	154,764	154,764	0	154,764
		水道光熱費	3,688,468	3,688,468	0	3,688,468
		燃料費	886,240	886,240	0	886,240
		修繕費	8,029,694	8,029,694	0	8,029,694
		通信運搬費	993,766	993,766	0	993,766
		会議費	31,300	31,300	0	31,300
		広報費	140,400	140,400	0	140,400
		業務委託費	21,444,130	21,444,130	0	21,444,130
		手数料	2,969,746	2,969,746	0	2,969,746
		保険料	874,075	874,075	0	874,075
		賃借料	1,720,288	1,720,288	0	1,720,288
		土地・建物賃借料	14,000	14,000	0	14,000
		租税公課	34,950	34,950	0	34,950
		保守料	2,241,648	2,241,648	0	2,241,648
		渉外費	203,066	203,066	0	203,066
		諸会費	476,200	476,200	0	476,200
		雑費	631,378	631,378	0	631,378
		減価償却費	34,119,878	34,119,878	0	34,119,878
		国庫補助金等特別積立額取崩額	△ 10,832,285	△ 10,832,285	0	△ 10,832,285
徴収不能額	150,341	150,341	0	150,341		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		571,048,307	571,048,307	0	571,048,307	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,379,871	20,379,871	0	20,379,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,819	10,819	0	10,819
		その他のサービス活動外収益	184,667	184,667	0	184,667
		受入研修費収益	51,500	51,500	0	51,500
		雑収益	133,167	133,167	0	133,167
	サービス活動外収益計 (4)		195,486	195,486	0	195,486
	費用	支払利息	8,994,994	8,994,994	0	8,994,994
		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)		8,994,994	8,994,994	0	8,994,994	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,799,508	△ 8,799,508	0	△ 8,799,508	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,580,363	11,580,363	0	11,580,363	

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(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	