

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人 壬生老人ホーム

目 次

☆ 残高証明書（写）

1 法人全体

- 1) 法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）
- 2) 法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）
- 3) 法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）

2 壬生老人ホーム拠点区分

- 4) 拠点区分 資金収支計試算表（第一号第四様式）
- 5) 拠点区分 事業活動計試算表（第二号第四様式）
- 6) 拠点区分 貸借対照試算表（第三号第四様式）

3 法人全体で作成する明細書

- 7) 寄附金収益明細書
- 8) 基本金明細書
- 9) 基本財産他固定資産明細書
- 10) 国庫補助金等特別積立金明細書

4 拠点区分で作成する付属明細書

- 11) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形）の明細書
- 12) 引当金明細書
- 13) 積立金・積立資産明細書
- 14) サービス区分間繰入金明細書
- 15) 資金収支明細書
- 16) 事業活動明細書

5 17) 計算書類に対する注記

6 18) 財産目録

7 固定資産

- 19) 固定資産管理台帳
- 20) 固定資産増減明細表
- 21) 固定資産集計表

8 資産・負債の付属明細書

- 22) 現預金明細
- 23) 有価証券明細
- 24) その他の資産・負債明細

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	285,810,000	286,630,081	△820,081	
		0192 医療事業収入	2,970,000	3,062,962	△92,962	
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
		0200 受取利息配当金収入	220,000	394,994	△174,994	
		0201 その他の収入	330,000	373,662	△43,662	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		571,000	△571,000	
		事業活動収入計(1)	289,490,000	291,192,699	△1,702,699	
		支	0129 人件費支出	210,220,000	211,118,507	△898,507
		0130 事業費支出	42,700,000	42,195,883	504,117	
		0131 事務費支出	40,435,000	39,948,999	486,001	
		0136 利用者負担軽減額	350,000	342,256	7,744	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	350,000	453,000	△103,000		
	事業活動支出計(2)	294,055,000	294,058,645	△3,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,565,000	△2,865,946	△1,699,054		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	1,380,000	839,916	540,084	
		施設整備等支出計(5)	1,380,000	839,916	540,084	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,380,000	△839,916	△540,084	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	14,500,000	14,521,106	△21,106	
		その他の活動による収入計(7)	14,500,000	14,521,106	△21,106	
	支	0152 積立資産支出	3,550,000		3,550,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,521,106	△21,106	
		その他の活動支出計(8)	18,050,000	14,521,106	3,528,894	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,550,000		△3,550,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,495,000	△3,705,862	△5,789,138		
	前期末支払資金残高(12)	260,667,000	260,961,795	△294,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,172,000	257,255,933	△6,083,933		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	286,630,081	283,780,329	2,849,752
		0083 医療事業収益	3,062,962	3,269,106	△206,144
		0089 経常経費寄附金収益	160,000	2,025,000	△1,865,000
		サービス活動収益計(1)	289,853,043	289,074,435	778,608
	費用	0015 人件費	206,218,507	216,815,028	△10,596,521
		0016 事業費	42,195,883	42,057,611	138,272
		0017 事務費	39,949,000	40,207,673	△258,673
		0026 利用者負担軽減額	342,256	391,221	△48,965
		0027 減価償却費	15,658,485	15,710,605	△52,120
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,546,984	△5,546,984	
サービス活動費用計(2)	298,817,147	309,635,154	△10,818,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,964,104	△20,560,719	11,596,615	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	394,994	415,078	△20,084
		0094 有価証券評価益	571,000		571,000
		0098 その他のサービス活動外収益	373,662	214,010	159,652
		サービス活動外収益計(4)	1,339,656	629,088	710,568
	費用	0034 有価証券評価損	453,000		453,000
		サービス活動外費用計(5)	453,000		453,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		886,656	629,088	257,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,077,448	△19,931,631	11,854,183	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	14,521,106	23,000,646	△8,479,540
		特別収益計(8)	14,521,106	23,000,646	△8,479,540
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	14,521,106	23,000,646	△8,479,540
		0052 その他の特別損失		3,351,070	△3,351,070
		特別費用計(9)	14,521,106	26,351,716	△11,830,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,351,070	3,351,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,077,448	△23,282,701	15,205,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		293,059,370	316,342,071	△23,282,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,981,922	293,059,370	△8,077,448
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		284,981,922	293,059,370	△8,077,448

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	276,151,416	279,922,396	△3,770,980	0006 流動負債	26,495,483	31,460,601	△4,965,118
1111 現金	69,310	57,628	11,682	2112 事業未払金	17,203,209	17,305,609	△102,400
1112 普通預金	82,530,407	80,781,334	1,749,073	2132 預り金	17,268	7,842	9,426
1113 当座預金	135,571	114,170	21,401	2133 職員預り金	1,675,006	1,647,150	27,856
1114 定期預金	75,000,000	85,000,000	△10,000,000	2152 賞与引当金	7,600,000	12,500,000	△4,900,000
1121 有価証券	70,118,000	70,000,000	118,000	0007 固定負債	673,072	673,072	
1131 事業未収金	47,620,128	43,969,264	3,650,864	2321 退職給付引当金	673,072	673,072	
1132 未収金	48,000		48,000	負債の部合計	27,168,555	32,133,673	△4,965,118
1133 未収補助金	630,000		630,000				
0002 固定資産	182,979,034	197,797,604	△14,818,570	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	60,086,123	70,829,053	△10,742,930	0009 基本金	44,784,309	44,784,309	
1211 建物	59,086,123	69,829,053	△10,742,930	3111 基本金	44,784,309	44,784,309	
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	17,195,664	22,742,648	△5,546,984
0004 その他の固定資産	122,892,911	126,968,551	△4,075,640	3211 国庫補助金等特別積立金	17,195,664	22,742,648	△5,546,984
1314 機械及び装置	32,773,887	35,951,879	△3,177,992	0011 その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
1315 車両運搬具	1,421,735	1,968,421	△546,686	3223 人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
1316 器具及び備品	2,575,655	3,375,177	△799,522	3224 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
1322 ソフトウェア	448,562	2	448,560	0012 次期繰越活動増減差額	284,981,922	293,059,370	△8,077,448
1329 退職給付引当資産	673,072	673,072		3311 次期繰越活動増減差額	284,981,922	293,059,370	△8,077,448
1345 人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		3312（うち当期活動増減差額）	△8,077,448	△23,282,701	15,205,253
1346 修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	431,961,895	445,586,327	△13,624,432
資産の部合計	459,130,450	477,720,000	△18,589,550	負債及び純資産の部合計	459,130,450	477,720,000	△18,589,550

脚注

1. 減価償却費の累計額 465,376,415
2. 徴収不能引当金の額 なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	285,810,000	286,630,081	△820,081
	施設介護料収入	162,100,000	161,045,123	1,054,877
	介護報酬収入(特養)	145,900,000	145,016,138	883,862
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,432,370	△32,370
	利用者負担金収入(一般)	14,800,000	14,596,615	203,385
	居宅介護料収入	57,880,000	59,324,655	△1,444,655
	介護報酬収入(在宅)	52,300,000	53,466,839	△1,166,839
	介護予防報酬収入(在宅)		15,322	△15,322
	介護負担金収入(公費)	80,000	85,173	△5,173
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,755,617	△255,617
	介護予防負担金収入(一般)		1,704	△1,704
	居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,177,490	△77,490
	居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,177,490	△77,490
	日常生活支援総合事業収入	760,000	757,659	2,341
	事業費収入(総合事業)	680,000	682,063	△2,063
	事業負担金収入(一般)	80,000	75,596	4,404
	利用者等利用料収入	45,440,000	45,560,270	△120,270
	施設サービス利用料収入	380,000	375,900	4,100
	居宅介護サービス利用料収入	520,000	516,590	3,410
	食費収入(公費)	440,000	450,000	△10,000
	食費収入(一般)	17,800,000	17,897,510	△97,510
	食費収入(特定)	10,430,000	10,461,730	△31,730
	居住費収入(一般)	9,300,000	9,228,100	71,900
	居住費収入(特定)	6,550,000	6,607,480	△57,480
	その他の利用料収入	20,000	22,960	△2,960
	その他の事業収入	1,530,000	1,764,884	△234,884
	補助金事業収入(公費)	780,000	840,900	△60,900
	受託事業収入(公費)	750,000	923,984	△173,984
	医療事業収入	2,970,000	3,062,962	△92,962
	外来診療収入(公費)	2,500,000	2,640,352	△140,352
	外来診療収入(一般)	370,000	338,370	31,630
	その他の医療事業収入	100,000	84,240	15,760
	受託事業収入(公費)	100,000	84,240	15,760
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	
受取利息配当金収入	220,000	394,994	△174,994	
受取利息配当金収入	220,000	394,994	△174,994	
その他の収入	330,000	373,662	△43,662	
受入研修費収入	170,000	227,400	△57,400	
利用者等外給食費収入		3,000	△3,000	
雑収入	160,000	143,262	16,738	
流動資産評価益等による資金増加額		571,000	△571,000	
有価証券評価益		571,000	△571,000	
事業活動収入計(1)		289,490,000	291,192,699	△1,702,699
に	人件費支出	210,220,000	211,118,507	△898,507
	役員報酬支出	600,000	803,823	△203,823
	職員給料支出	104,900,000	103,775,770	1,124,230
	職員賞与支出	24,000,000	23,831,414	168,586
	非常勤職員給与支出	48,730,000	47,821,144	908,856
	派遣職員費支出	5,720,000	5,466,057	253,943

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	退職給付支出	670,000	4,192,232	△3,522,232
		法定福利費支出	25,600,000	25,228,067	371,933
		事業費支出	42,700,000	42,195,883	504,117
		給食費支出	18,380,000	18,181,412	198,588
		介護用品費支出	4,350,000	4,374,032	△24,032
		医薬品費支出	510,000	511,530	△1,530
		診療・療養等材料費支出	230,000	210,359	19,641
		保健衛生費支出	780,000	744,157	35,843
		教養娯楽費支出	480,000	449,538	30,462
		日用品費支出	350,000	339,433	10,567
		水道光熱費支出	12,550,000	12,599,268	△49,268
		燃料費支出	50,000	32,367	17,633
		消耗器具備品費支出	810,000	850,098	△40,098
		保険料支出	340,000	330,910	9,090
		賃借料支出	2,320,000	2,215,517	104,483
		車輛費支出	1,540,000	1,357,262	182,738
		雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	40,435,000	39,948,999	486,001	
	福利厚生費支出	920,000	876,832	43,168	
	職員被服費支出	190,000	184,747	5,253	
	旅費交通費支出	310,000	15,660	294,340	
	研修研究費支出	350,000	302,069	47,931	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,505,822	△255,822	
	印刷製本費支出	880,000	800,348	79,652	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	520,000	528,425	△8,425	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,012,792	97,208	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	170,000	27,000	143,000	
	業務委託費支出	25,640,000	25,803,612	△163,612	
	手数料支出	4,145,000	4,118,235	26,765	
	保険料支出	380,000	351,680	28,320	
	賃借料支出	2,480,000	2,472,530	7,470	
	租税公課支出	110,000	73,200	36,800	
保守料支出	1,350,000	1,320,038	29,962		
渉外費支出	70,000	10,692	59,308		
諸会費支出	300,000	325,661	△25,661		
雑支出	230,000	219,656	10,344		
利用者負担軽減額	350,000	342,256	7,744		
利用者負担軽減額	350,000	342,256	7,744		
流動資産評価損等による資金減少額	350,000	453,000	△103,000		
資産評価損	350,000	453,000	△103,000		
有価証券評価損	350,000	453,000	△103,000		
		事業活動支出計(2)	294,055,000	294,058,645	△3,645
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,565,000	△2,865,946	△1,699,054
施 設 整 備 等	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,380,000	839,916	540,084
		車輛運搬具取得支出	180,000	177,660	2,340
器具及び備品取得支出		700,000	181,656	518,344	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の取得支出	500,000	480,600	19,400
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	839,916	540,084
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,380,000	△839,916	△540,084
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	14,500,000	14,521,106	△21,106
	サービス区分間繰入金収入	14,500,000	14,521,106	△21,106
	その他の活動による収入計(7)	14,500,000	14,521,106	△21,106
支				
積立資産支出	3,550,000		3,550,000	
退職給付引当資産支出	3,550,000		3,550,000	
サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,521,106	△21,106	
サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,521,106	△21,106	
	その他の活動支出計(8)	18,050,000	14,521,106	3,528,894
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,550,000		△3,550,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,495,000	△3,705,862	△5,789,138
	前期末支払資金残高(12)	260,667,000	260,961,795	△294,795
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,172,000	257,255,933	△6,083,933

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	286,630,081	283,780,329	2,849,752	
	施設介護料収益	161,045,123	159,513,004	1,532,119	
	介護報酬収益(特養)	145,016,138	143,193,238	1,822,900	
	利用者負担金収益(公費)	1,432,370	1,329,206	103,164	
	利用者負担金収益(一般)	14,596,615	14,990,560	△393,945	
	居宅介護料収益	59,324,655	59,279,065	45,590	
	介護報酬収益(在宅)	53,466,839	52,805,525	661,314	
	介護予防報酬収益(在宅)	15,322	315,639	△300,317	
	介護負担金収益(公費)	85,173	49,924	35,249	
	介護負担金収益(一般)	5,755,617	6,072,904	△317,287	
	介護予防負担金収益(一般)	1,704	35,073	△33,369	
	居宅介護支援介護料収益	18,177,490	17,830,815	346,675	
	居宅介護支援介護料収益	18,177,490	17,830,815	346,675	
	日常生活支援総合事業収益	757,659	518,036	239,623	
	サ	事業収入(総合)	682,063	466,080	215,983
事業負担金収入(一般)		75,596	51,956	23,640	
利用者等利用料収益		45,560,270	45,286,025	274,245	
施設サービス利用料収益		375,900	358,100	17,800	
居宅介護サービス利用料収益		516,590	503,130	13,460	
食費収益(公費)		450,000	422,525	27,475	
食費収益(一般)		17,897,510	16,934,650	962,860	
居住費収益(一般)		9,228,100	8,930,580	297,520	
その他の利用料収益		22,960	11,700	11,260	
		食費収益(特定)	10,461,730	11,179,330	△717,600
		居住費収益(特定)	6,607,480	6,946,010	△338,530
		その他の事業収益	1,764,884	1,353,384	411,500
ビ		補助金事業収益(公費)	840,900	216,700	624,200
		受託事業収益(公費)	923,984	1,136,684	△212,700
		医療事業収益	3,062,962	3,269,106	△206,144
	外来診療収益(公費)	2,640,352	2,851,736	△211,384	
	外来診療収益(一般)	338,370	324,490	13,880	
	その他の医療事業収益	84,240	92,880	△8,640	
ス	受託事業収益(公費)	84,240	92,880	△8,640	
	経常経費寄附金収益	160,000	2,025,000	△1,865,000	
	経常経費寄附金収益	160,000	2,025,000	△1,865,000	
	サービス活動収益計(1)	289,853,043	289,074,435	778,608	
	活	人件費	206,218,507	216,815,028	△10,596,521
		役員報酬	803,823	600,000	203,823
職員給料		103,775,770	104,999,950	△1,224,180	
職員賞与		11,331,414	24,220,542	△12,889,128	
賞与引当金繰入		7,600,000	12,500,000	△4,900,000	
非常勤職員給与		47,821,144	47,383,961	437,183	
派遣職員費		5,466,057	3,375,537	2,090,520	
退職給付費用		4,192,232	667,500	3,524,732	
法定福利費		25,228,067	23,067,538	2,160,529	
動		事業費	42,195,883	42,057,611	138,272
		給食費	18,181,412	18,336,478	△155,066
		介護用品費	4,374,032	4,459,283	△85,251
		医薬品費	511,530	556,000	△44,470
		診療・療養等材料費	210,359	474,960	△264,601
		保健衛生費	744,157	614,552	129,605

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	教養娯楽費	449,538	457,487	△7,949	
		日用品費	339,433	277,290	62,143	
		水道光熱費	12,599,268	12,677,801	△78,533	
		燃料費	32,367	59,820	△27,453	
		消耗器具備品費	850,098	576,903	273,195	
		保険料	330,910	343,500	△12,590	
		賃借料	2,215,517	2,269,637	△54,120	
		車輛費	1,357,262	942,452	414,810	
		雑費		11,448	△11,448	
		事務費	39,949,000	40,207,673	△258,673	
		福利厚生費	876,832	942,957	△66,125	
		職員被服費	184,747	51,158	133,589	
		旅費交通費	15,660	269,372	△253,712	
		研修研究費	302,069	203,482	98,587	
		事務消耗品費	1,505,822	2,027,601	△521,779	
		印刷製本費	800,348	559,297	241,051	
	修繕費	528,425	1,159,966	△631,541		
	通信運搬費	1,012,792	1,018,894	△6,102		
	会議費		10,000	△10,000		
	広報費	27,000	140,400	△113,400		
	業務委託費	25,803,612	28,938,664	△3,135,052		
	手数料	4,118,235	176,344	3,941,891		
	保険料	351,680	328,580	23,100		
	賃借料	2,472,530	2,360,062	112,468		
	租税公課	73,200	68,100	5,100		
	保守料	1,320,038	1,460,030	△139,992		
	渉外費	10,692		10,692		
	諸会費	325,661	289,300	36,361		
	雑費	219,657	203,466	16,191		
	利用者負担軽減額	342,256	391,221	△48,965		
	利用者負担軽減額	342,256	391,221	△48,965		
	減価償却費	15,658,485	15,710,605	△52,120		
減価償却費	15,658,485	15,710,605	△52,120			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,546,984	△5,546,984				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,546,984	△5,546,984				
	サービス活動費用計(2)	298,817,147	309,635,154	△10,818,007		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,964,104	△20,560,719	11,596,615		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	394,994	415,078	△20,084	
		受取利息配当金収益	394,994	415,078	△20,084	
		有価証券評価益	571,000		571,000	
		有価証券評価益	571,000		571,000	
		その他のサービス活動外収益	373,662	214,010	159,652	
		受入研修費収益	227,400	163,700	63,700	
		利用者等外給食収益	3,000		3,000	
		雑収益	143,262	50,310	92,952	
			サービス活動外収益計(4)	1,339,656	629,088	710,568
			費用	453,000		453,000
	有価証券評価損	453,000		453,000		
	サービス活動外費用計(5)	453,000		453,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,656	629,088	257,568		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,077,448	△19,931,631	11,854,183		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	14,521,106	23,000,646	△8,479,540	
		サービス区分間繰入金収益	14,521,106	23,000,646	△8,479,540	
		特別収益計 (8)	14,521,106	23,000,646	△8,479,540	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	14,521,106	23,000,646	△8,479,540	
		サービス区分間繰入金費用	14,521,106	23,000,646	△8,479,540	
		その他の特別損失		3,351,070	△3,351,070	
		その他の特別損失		3,351,070	△3,351,070	
		特別費用計 (9)	14,521,106	26,351,716	△11,830,610	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,351,070	3,351,070
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,077,448	△23,282,701	15,205,253
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		293,059,370	316,342,071	△23,282,701	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		284,981,922	293,059,370	△8,077,448	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)			10,000,000	△10,000,000	
	その他積立金取崩額			10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)			10,000,000	△10,000,000	
	その他積立金積立額			10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		284,981,922	293,059,370	△8,077,448	

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	276,151,416	279,922,396	△3,770,980	流動負債	26,495,483	31,460,601	△4,965,118
現金	69,310	57,628	11,682	事業未払金	17,203,209	17,305,609	△102,400
普通預金	82,530,407	80,781,334	1,749,073	預り金	17,268	7,842	9,426
当座預金	135,571	114,170	21,401	職員預り金	1,675,006	1,647,150	27,856
定期預金	75,000,000	85,000,000	△10,000,000	賞与引当金	7,600,000	12,500,000	△4,900,000
有価証券	70,118,000	70,000,000	118,000	固定負債	673,072	673,072	
事業未収金	47,620,128	43,969,264	3,650,864	退職給付引当金	673,072	673,072	
未収金	48,000		48,000	負債の部合計	27,168,555	32,133,673	△4,965,118
未収補助金	630,000		630,000				
固定資産	182,979,034	197,797,604	△14,818,570				
基本財産	60,086,123	70,829,053	△10,742,930	純 資 産 の 部			
建物	59,086,123	69,829,053	△10,742,930	基本金	44,784,309	44,784,309	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	44,784,309	44,784,309	
その他の固定資産	122,892,911	126,968,551	△4,075,640	国庫補助金等特別積立金	17,195,664	22,742,648	△5,546,984
機械及び装置	32,773,887	35,951,879	△3,177,992	国庫補助金等特別積立金	17,195,664	22,742,648	△5,546,984
車輛運搬具	1,421,735	1,968,421	△546,686	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
器具及び備品	2,575,655	3,375,177	△799,522	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
ソフトウェア	448,562	2	448,560	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	673,072	673,072		次期繰越活動増減差額	284,981,922	293,059,370	△8,077,448
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		次期繰越活動増減差額	284,981,922	293,059,370	△8,077,448
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000		（うち当期活動増減差額）	△8,077,448	△23,282,701	15,205,253
資産の部合計	459,130,450	477,720,000	△18,589,550	純資産の部合計	431,961,895	445,586,327	△13,624,432
				負債及び純資産の部合計	459,130,450	477,720,000	△18,589,550

寄附金収益明細書

平成31年 4月21日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム _____

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 ☆壬生老人ホーム(平成30年度)
奥田茂様	経常	1	100,000		100,000
篠部達也様		1	30,000		30,000
篠部達美様		1	30,000		30,000
区分小計		3	160,000		160,000
	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		3	160,000		160,000

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

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 ☆壬生老人ホーム(平成30年度)
前年度末残高		44,784,309	44,784,309
第一号基本金		28,230,000	28,230,000
第二号基本金			
第三号基本金		16,554,309	16,554,309
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		44,784,309	44,784,309
第一号基本金		28,230,000	28,230,000
第二号基本金			
第三号基本金		16,554,309	16,554,309

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物】															
[001 -00] 施設園舎	69,829,053	20,592,894	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	59,086,123	15,747,510	406,440,860	173,222,490	465,526,983	188,970,000	
計	69,829,053	20,592,894	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	59,086,123	15,747,510	406,440,860	173,222,490	465,526,983	188,970,000	
基本財産合計	69,829,053	20,592,894	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	59,086,123	15,747,510	406,440,860	173,222,490	465,526,983	188,970,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物付属設備】															
[013 -00] 居室エアコン	17,917,200	0	0	0	1,360,800	0	0	0	16,556,400	0	3,855,600	0	20,412,000	0	コストトレード
[400 -00] 地階スリッパ	287,307	0	0	0	62,685	0	0	0	224,622	0	611,178	0	835,800	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	385,875	0	0	0	102,900	0	0	0	282,975	0	540,225	0	823,200	0	
[500 -00] エレベーター	11,506,765	0	0	0	857,647	0	0	0	10,649,118	0	3,930,882	0	14,580,000	0	三菱ビルテクノ
計	30,097,147	0	0	0	2,384,032	0	0	0	27,713,115	0	8,937,885	0	36,651,000	0	
【車両運搬具】															
[068-1 -00] 事務用スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
[068-2 -00] 事務用スクーター	0	0	177,660	0	29,610	0	0	0	148,050	0	29,610	0	177,660	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	1,968,416	1,487,500	0	0	694,735	525,000	0	0	1,273,681	962,500	1,505,259	1,137,500	2,778,940	2,100,000	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,904,038	2,250,000	3,904,039	2,250,000	日本財団
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパンII)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,959,999	1,769,999	2,960,000	1,770,000	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,570,249	799,999	1,570,250	800,000	H24年賀寄附記分
計	1,968,420	1,487,502	177,660	0	724,345	525,000	0	0	1,421,735	962,502	10,149,154	5,957,498	11,570,889	6,920,000	
【器具・備品】															
[001-2 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,174	0	126,175	0	
[001-3 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,803	0	102,804	0	
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ)	408,334	0	0	0	70,000	0	0	0	338,334	0	711,666	0	1,050,000	0	
[002 -00] 特殊浴槽(OG技研)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5,599,999	3,349,999	5,600,000	3,350,000	
[009-1 -00] 耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
[013-01 -00] 冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,724	0	316,725	0	
[013-02 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	511,909	0	511,910	0	
[013-03 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,999	0	530,000	0	
[013-04 -00] エアコン静養室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,099	0	275,100	0	
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,559	0	112,560	0	
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
[013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,149	0	444,150	0	
[013-09 -00] エアコン(厨房ぶつエアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,725	0	394,726	0	杉本商事
[013-10 -00] 事務所エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,924	0	260,925	0	
[013-11 -00] 冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,724	0	316,725	0	
[013-13 -00] エアコン(1F南カ東)	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	267,300	0	270,000	0	カガチベイス
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0	カガチベイス
[013-15 -00] エアコン(2F南カ東)	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	267,300	0	270,000	0	カガチベイス
[013-16 -00] エアコン(3F北1/2)	106,667	0	0	0	64,000	0	0	0	42,667	0	341,333	0	384,000	0	デ'ホル天井 カガチベイス
[013-17 -00] エアコン(3F北2/2)	106,667	0	0	0	64,000	0	0	0	42,667	0	341,333	0	384,000	0	デ'ホル天井 カガチベイス
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣)	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	163,350	0	165,000	0	カガチベイス
[013-19 -00] 空調設備(厨房:ぶつ内蔵)	6,322	0	0	0	6,321	0	0	0	1	0	454,999	0	455,000	0	(株)カガチベイス
[013-21 -00] エアコン-2F南カ西	219,183	0	0	0	61,166	0	0	0	158,017	0	208,983	0	367,000	0	
[013-22 -00] エアコン-3F南カ	301,467	0	0	0	27,200	0	0	0	274,267	0	133,733	0	408,000	0	
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	89,802	0	0	0	20,723	0	0	0	69,079	0	55,261	0	124,340	0	カガチベイス グレックス6TTES-W
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	415,939	0	0	0	92,430	0	0	0	323,509	0	231,075	0	554,584	0	カガチベイス
[013-25 -00] 事務所エアコン	0	0	181,656	0	27,753	0	0	0	153,903	0	27,753	0	181,656	0	三菱NSZ-GU5617S-W
[015-2 -00] 車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	ノーナンディカル
[017-1 -00] 非常通報・累積付加装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	607,999	0	608,000	0	
[021-9 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,664	0	280,665	0	パラワンKA-2947Aノーナン
[023-3 -00] カワサキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
[025-3 -00] 業務用ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	431,550	575,400	431,550	
[027-3 -00] カラーテレビ(液晶)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,029	0	303,030	0	シャープ 液晶TV 仏間
[027-5 -00] プラズマテレビ(パナソニック42)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,749	0	129,750	0	

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

(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			
[029-04 -00] ガス湯沸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	かつらぎガス
[033 -00] 厨房カスコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[035-1 -00] デシヤブテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,699	0	371,700	0	
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	581,949	0	581,950	0	
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	313,470	0	0	0	69,660	0	0	0	243,810	0	174,150	0	417,960	0	PCサクセス
[048-2 -00] プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,229	0	128,230	0	
[049 -00] プロジェクター(エプソン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,799	0	126,800	0	
[050-1 -00] リクアイングキヤリ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
[052-2 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[053-1 -00] ガススライヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,959	0	129,960	0	
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	442,020	0	0	0	207,420	0	0	0	234,600	0	715,800	0	950,400	0	
[065-1 -00] 適温煎餅車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,978,199	0	1,978,200	0	
[065-2 -00] ガスコベンションオーブン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,270,624	0	2,270,625	0	
[066-1 -00] ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	0	575,400	0	
[066-2 -00] ガス乾燥機(ヒューリヤー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	716,939	0	716,940	0	ランドリー石井
[070-01 -00] 清掃車 1F用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,224	0	183,225	0	
[070-02 -00] 清掃車 2階用	13,861	0	0	0	3,464	0	0	0	10,397	0	162,853	0	173,250	0	洛陽センター
[083-1 -00] 食事丸テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	2017-03-31除却
[084-1 -00] 防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[091-00 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-01 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
[091-04 -00] ベッド(電動+マッサージ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,799	0	549,800	0	
[091-06 -00] ベッド(低床)	93,397	0	0	0	41,507	0	0	0	51,890	0	280,172	0	332,062	0	ノーケン パテックKA-3412低
[091-08 -00] ベッド(パテック低床KA-2980A)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,914	0	264,915	0	ノーケンパテックより購入
[091-09 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,619	0	369,620	0	
[091-10 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	パテックKA-2942 ノーケン
[091-11 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	パテックKA-2942 ノーケン
[091-12 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	パテックKA-2942 ノーケン
[091-13 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,579	0	251,580	0	パテックKA-2942 ノーケン
[091-15 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	4,971	0	0	0	4,970	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ノーケンパテックKA-2942A
[091-20 -00] ベッド(低床)	4,971	0	0	0	4,970	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ノーケン電動ベッドKA-2942A
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,729	0	233,730	0	ノーケンパテック KA-59120A
[091-22 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-23 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	パテック(ノーケン)
[091-24 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	パテック(ノーケン)
[091-25 -00] 電動ベッド	121,363	0	0	0	17,337	0	0	0	104,026	0	34,674	0	138,700	0	
[091-26 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	パテック(ノーケン)
[091-27 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-28 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	パテック(ノーケン)
[097-01 -00] 車椅子(座カシク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
[097-03 -00] リクアイング 車椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000	0	
[097-04 -00] 車椅子(リクアイング 車椅子)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ノーケンパテック
[097-05 -00] 車椅子(リクアイングチェア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ノーケンパテック
[097-06 -00] 車椅子(リクアイング調整式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,249	0	101,250	0	ノーケンパテック
[097-07 -00] 車椅子(リクアイング 黒)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
[097-08 -00] リクアイング 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	
[097-09 -00] 車椅子(リクアイング 車椅子)	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240	0	122,760	0	124,000	0	

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

(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		
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	86,437	0	0	0	23,573	0	0	0	62,864	0	78,576	0	141,440	0	
[100 -00] 食器消毒庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,499	0	326,500	0	おがぎ京阪 ニチワ
[101 -00] 介護ロボット	662,580	662,250	0	0	176,688	176,600	0	0	485,892	485,650	397,548	397,350	883,440	883,000	
[107 -00] シャワーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,374	0	123,375	0	ソニーAE-WG
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	エフケツ京都
[120-01 -00] 洗濯機(ワボリ用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,329	0	183,330	0	杉本商事(乾燥機能つき)
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室コイン式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
[301-2 -00] ホトループ	90,726	0	0	0	15,333	0	0	0	75,393	0	154,607	0	230,000	0	トプコン(三笑堂)
[302-1 -00] 調剤代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	205,000	0	
[303-1 -00] 包帯交換機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
[305-2 -00] 心電図計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,324	0	269,325	0	アイセイ
[92-1 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	パテマント(ソナク)
[92-2 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	パテマント(ソナク)
計	3,496,544	662,251	181,656	0	998,515	176,600	0	0	2,679,685	485,651	35,444,617	4,178,899	38,124,302	4,664,550	
【機械・装置】															
[003 -00] 自動ドア	257,037	0	0	0	131,250	0	0	0	125,787	0	1,186,713	0	1,312,500	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	3,352,050	0	0	0	421,200	0	0	0	2,930,850	0	1,281,150	0	4,212,000	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	335,513	0	0	0	35,010	0	0	0	300,503	0	119,617	0	420,120	0	
[29-5 -00] 給湯ボイラー	1,910,131	0	0	0	206,500	0	0	0	1,703,631	0	1,393,869	0	3,097,500	0	地下鉄「イー コストリート」
[410-00 -00] 非常通報・累積付加装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	607,999	0	608,000	0	
計	5,854,732	0	0	0	793,960	0	0	0	5,060,772	0	4,589,348	0	9,650,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,416,843	2,149,753	359,316	0	4,900,852	701,600	0	0	36,875,307	1,448,153	59,121,004	10,136,397	95,996,311	11,584,550	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
[079-1 -00] 会計ソフト(広研)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,407	0	223,408	0	
[81 -00] 給与奉行i10	0	0	183,600	0	12,240	0	0	0	171,360	0	12,240	0	183,600	0	
[82 -00] 法定奉行	0	0	297,000	0	19,800	0	0	0	277,200	0	19,800	0	297,000	0	
計	2	0	480,600	0	32,040	0	0	0	448,562	0	822,446	0	1,271,008	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2	0	480,600	0	32,040	0	0	0	448,562	0	822,446	0	1,271,008	0	
その他の固定資産計	41,416,845	2,149,753	839,916	0	4,932,892	701,600	0	0	37,323,869	1,448,153	59,943,450	10,136,397	97,267,319	11,584,550	
基本財産及びその他の固定資産計	111,245,898	22,742,647	839,916	0	15,675,822	5,546,984	0	0	96,409,992	17,195,663	466,384,310	183,358,887	562,794,302	200,554,550	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	111,245,898	22,742,647	839,916	0	15,675,822	5,546,984	0	0	96,409,992	17,195,663	466,384,310	183,358,887	562,794,302	200,554,550	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	その他の団体		壬生老人ホーム
前期繰越額					22,742,648	22,742,648
当期積立額						
	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					
	建物				4,845,384	4,845,384
	車両運搬具				525,000	525,000
	器具及び備品				176,600	176,600
	当期取崩額合計				5,546,984	5,546,984
当期末残高					17,195,664	-5,546,984

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

(単位: 円)

資 産 名	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	
差 引	111,124,531	22,742,647	839,916	0	15,658,485	5,546,984	0	0	96,305,962	17,195,663	465,376,415	183,358,887	561,682,377	200,554,550	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム
拠点区分 ☆壬生老人ホーム（平成30年度）

別紙3 (㊟)
(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	12,500,000	7,600,000 ()	12,500,000	()	7,600,000	
退職給付引当金	673,072	()		()	673,072	
計	13,173,072	7,600,000 ()	12,500,000	()	8,273,072	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム
 拠点区分 ☆壬生老人ホーム (平成30年度)

別紙3 (⑫)
 (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
人件費積立金	70,000,000			70,000,000	
修繕積立金	15,000,000			15,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-04	10,000,000			10,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-05	10,000,000			10,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-06	10,000,000			10,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-07	10,000,000			10,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-08	10,000,000			10,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-09	10,000,000			10,000,000	
人件費積立預金 京定-1026204-14	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金預金 京銀定-1030853	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金預金 京銀定1026204-17	10,000,000			10,000,000	
計	170,000,000			170,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	11,000,000	経常経費
特別養護老人ホーム	居宅支援	前期末支払資金残高	2,000,000	経常経費
特別養護老人ホーム	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	経常経費
短期(予防)	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	21,106	経常経費

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業 活	介護保険事業収入		217,024,936	50,556,321	19,048,824		286,630,081		286,630,081	
	施設介護料収入		161,045,123				161,045,123		161,045,123	
	介護報酬収入(特養)		145,016,138				145,016,138		145,016,138	
	利用者負担金収入(公費)		1,432,370				1,432,370		1,432,370	
	利用者負担金収入(一般)		14,596,615				14,596,615		14,596,615	
	居宅介護料収入		13,056,383	46,268,272			59,324,655		59,324,655	
	介護報酬収入(在宅)		11,726,732	41,740,107			53,466,839		53,466,839	
	介護予防報酬収入(在宅)		15,322				15,322		15,322	
	介護負担金収入(公費)			85,173			85,173		85,173	
	介護負担金収入(一般)		1,312,625	4,442,992			5,755,617		5,755,617	
	介護予防負担金収入(一般)		1,704				1,704		1,704	
	居宅介護支援介護料収入					18,177,490		18,177,490		18,177,490
	居宅介護支援介護料収入					18,177,490		18,177,490		18,177,490
	日常生活支援総合事業収入			757,659			757,659		757,659	
	事業費収入(総合事業)			682,063			682,063		682,063	
	事業負担金収入(一般)			75,596			75,596		75,596	
	利用者等利用料収入		42,029,880	3,530,390			45,560,270		45,560,270	
	施設サービス利用料収入		375,900				375,900		375,900	
	居宅介護サービス利用料収入			516,590			516,590		516,590	
	食費収入(公費)		450,000				450,000		450,000	
	食費収入(一般)		14,883,710	3,013,800			17,897,510		17,897,510	
	食費収入(特定)		10,461,730				10,461,730		10,461,730	
	居住費収入(一般)		9,228,100				9,228,100		9,228,100	
	居住費収入(特定)		6,607,480				6,607,480		6,607,480	
	その他の利用料収入		22,960				22,960		22,960	
	その他の事業収入		893,550			871,334	1,764,884		1,764,884	
	補助金事業収入(公費)		812,300			28,600	840,900		840,900	
受託事業収入(公費)		81,250			842,734	923,984		923,984		
医療事業収入						3,062,962		3,062,962		
外来診療収入(公費)						2,640,352		2,640,352		
外来診療収入(一般)						338,370		338,370		
その他の医療事業収入						84,240		84,240		
受託事業収入(公費)						84,240		84,240		
経常経費寄附金収入		160,000				160,000		160,000		
経常経費寄附金収入		160,000				160,000		160,000		
受取利息配当金収入		2,628	391,887	322	40	117	394,994		394,994	

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	受取利息配当金収入	2,628	391,887	322	40	117	394,994		394,994
	その他の収入		310,062	63,600			373,662		373,662
	受入研修費収入		163,800	63,600			227,400		227,400
	利用者等外給食費収入		3,000				3,000		3,000
	雑収入		143,262				143,262		143,262
	流動資産評価益等による資金増加額		571,000				571,000		571,000
	有価証券評価益		571,000				571,000		571,000
事業活動収入計(1)		162,628	218,297,885	50,620,243	19,048,864	3,063,079	291,192,699		291,192,699
に よ る 支 収	人件費支出	803,823	152,296,473	38,892,389	18,907,790	218,032	211,118,507		211,118,507
	役員報酬支出	803,823					803,823		803,823
	職員給料支出		80,092,514	11,549,471	12,133,785		103,775,770		103,775,770
	職員賞与支出		17,905,233	3,083,701	2,842,480		23,831,414		23,831,414
	非常勤職員給与支出		27,178,177	19,616,345	820,650	205,972	47,821,144		47,821,144
	派遣職員費支出		5,453,997			12,060	5,466,057		5,466,057
	退職給付支出		2,878,454	611,494	702,284		4,192,232		4,192,232
	法定福利費支出		18,788,098	4,031,378	2,408,591		25,228,067		25,228,067
	事業費支出		34,269,324	7,191,326	13,344	721,889	42,195,883		42,195,883
	給食費支出		16,255,854	1,925,558			18,181,412		18,181,412
	介護用品費支出		4,099,995	274,037			4,374,032		4,374,032
	医薬品費支出					511,530	511,530		511,530
	診療・療養等材料費支出					210,359	210,359		210,359
	保健衛生費支出		664,012	80,145			744,157		744,157
	教養娯楽費支出		380,730	68,808			449,538		449,538
	日用品費支出		257,334	82,099			339,433		339,433
	水道光熱費支出		9,100,029	3,499,239			12,599,268		12,599,268
	燃料費支出		29,131	3,236			32,367		32,367
	消耗器具備品費支出		742,970	107,128			850,098		850,098
	保険料支出		239,789	79,968	11,153		330,910		330,910
賃借料支出		2,098,908	116,609			2,215,517		2,215,517	
車両費支出		400,572	954,499	2,191		1,357,262		1,357,262	
事務費支出	20,982	31,483,292	6,691,158	1,509,329	244,238	39,948,999		39,948,999	
福利厚生費支出		590,632	231,576	54,624		876,832		876,832	
職員被服費支出		175,547	9,200			184,747		184,747	
旅費交通費支出		9,710	610	5,340		15,660		15,660	
研修研究費支出		190,722	11,400	99,947		302,069		302,069	
事務消耗品費支出	6,550	1,074,099	238,518	138,199	48,456	1,505,822		1,505,822	

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	出	印刷製本費支出		382,024	159,314	259,010	800,348		800,348	
		修繕費支出		512,495	15,930		528,425		528,425	
		通信運搬費支出		554,615	153,836	304,341	1,012,792		1,012,792	
		広報費支出		9,000	9,000	9,000	27,000		27,000	
		業務委託費支出		22,014,181	3,751,566	32,465	25,803,612	5,400	25,803,612	
		手数料支出	432	3,273,497	835,928	7,946	4,118,235	432	4,118,235	
		保険料支出		191,750	145,050	14,880	351,680		351,680	
		賃借料支出		1,172,534	746,448	525,598	2,472,530	27,950	2,472,530	
		租税公課支出	14,000	34,600	24,600		73,200		73,200	
		保守料支出		879,000	254,403	24,635	1,320,038	162,000	1,320,038	
		渉外費支出			10,692		10,692		10,692	
		諸会費支出		264,661	46,000	15,000	325,661		325,661	
		雑支出		154,225	47,087	18,344	219,656		219,656	
		利用者負担軽減額			342,256		342,256		342,256	
		利用者負担軽減額			342,256		342,256		342,256	
		流動資産評価損等による資金減少額			453,000		453,000		453,000	
		資産評価損			453,000		453,000		453,000	
有価証券評価損			453,000		453,000		453,000			
事業活動支出計(2)		824,805	218,844,345	52,774,873	20,430,463	1,184,159	294,058,645		294,058,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△662,177	△546,460	△2,154,630	△1,381,599	1,878,920	△2,865,946		△2,865,946	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		支出	固定資産取得支出		839,916			839,916		839,916
			車両運搬具取得支出		177,660			177,660		177,660
			器具及び備品取得支出		181,656			181,656		181,656
			その他の取得支出		480,600			480,600		480,600
施設整備等支出計(5)			839,916			839,916		839,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△839,916			△839,916		△839,916		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	11,021,106	500,000	2,000,000	14,521,106		14,521,106	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	11,021,106	500,000	2,000,000	14,521,106		14,521,106	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	11,021,106	500,000	2,000,000	14,521,106		14,521,106		
	支出	サービス区分間繰入金支出		14,021,106	500,000			14,521,106		14,521,106
サービス区分間繰入金支出			14,021,106	500,000			14,521,106		14,521,106	

事業・拠点 [0001:壬生老人ホーム]

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出								
	その他の活動支出計(8)		14,021,106	500,000			14,521,106		14,521,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△3,000,000		2,000,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	337,823	△4,386,376	△2,154,630	618,401	1,878,920	△3,705,862		△3,705,862
前期末支払資金残高(11)		32,865,413	177,338,620	29,995,498	4,393,158	16,369,106	260,961,795		260,961,795
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,203,236	172,952,244	27,840,868	5,011,559	18,248,026	257,255,933		257,255,933

壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	介護保険事業収益		217,024,936	50,556,321	19,048,824		286,630,081		286,630,081	
	施設介護料収益		161,045,123				161,045,123		161,045,123	
	介護報酬収益(特養)		145,016,138				145,016,138		145,016,138	
	利用者負担金収益(公費)		1,432,370				1,432,370		1,432,370	
	利用者負担金収益(一般)		14,596,615				14,596,615		14,596,615	
	居宅介護料収益		13,056,383	46,268,272			59,324,655		59,324,655	
	介護報酬収益(在宅)		11,726,732	41,740,107			53,466,839		53,466,839	
	介護予防報酬収益(在宅)		15,322				15,322		15,322	
	介護負担金収益(公費)			85,173			85,173		85,173	
	介護負担金収益(一般)		1,312,625	4,442,992			5,755,617		5,755,617	
	介護予防負担金収益(一般)		1,704				1,704		1,704	
	居宅介護支援介護料収益					18,177,490		18,177,490		18,177,490
	居宅介護支援介護料収益					18,177,490		18,177,490		18,177,490
	日常生活支援総合事業収益				757,659			757,659		757,659
	事業収入(総合)				682,063			682,063		682,063
	事業負担金収入(一般)				75,596			75,596		75,596
	利用者等利用料収益		42,029,880	3,530,390				45,560,270		45,560,270
	施設サービス利用料収益		375,900					375,900		375,900
	居宅介護サービス利用料収益				516,590			516,590		516,590
		食費収益(公費)		450,000				450,000		450,000
食費収益(一般)			14,883,710	3,013,800			17,897,510		17,897,510	
居住費収益(一般)			9,228,100				9,228,100		9,228,100	
その他の利用料収益			22,960				22,960		22,960	
食費収益(特定)			10,461,730				10,461,730		10,461,730	
居住費収益(特定)			6,607,480				6,607,480		6,607,480	
その他の事業収益			893,550			871,334	1,764,884		1,764,884	
補助金事業収益(公費)			812,300			28,600	840,900		840,900	
受託事業収益(公費)			81,250			842,734	923,984		923,984	
ビ		医療事業収益					3,062,962	3,062,962		3,062,962
	外来診療収益(公費)					2,640,352	2,640,352		2,640,352	
	外来診療収益(一般)					338,370	338,370		338,370	
	その他の医療事業収益					84,240	84,240		84,240	
	受託事業収益(公費)					84,240	84,240		84,240	
	経常経費寄附金収益	160,000					160,000		160,000	
	経常経費寄附金収益	160,000					160,000		160,000	
	サービス活動収益計(1)	160,000	217,024,936	50,556,321	19,048,824	3,062,962	289,853,043		289,853,043	
	人件費	803,823	149,096,473	37,752,389	18,347,790	218,032	206,218,507		206,218,507	

壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 部	役員報酬	803,823					803,823		803,823
	職員給料		80,092,514	11,549,471	12,133,785		103,775,770		103,775,770
	職員賞与		8,905,233	1,083,701	1,342,480		11,331,414		11,331,414
	賞与引当金繰入		5,800,000	860,000	940,000		7,600,000		7,600,000
	非常勤職員給与		27,178,177	19,616,345	820,650	205,972	47,821,144		47,821,144
	派遣職員費		5,453,997			12,060	5,466,057		5,466,057
	退職給付費用		2,878,454	611,494	702,284		4,192,232		4,192,232
	法定福利費		18,788,098	4,031,378	2,408,591		25,228,067		25,228,067
	事業費		34,269,324	7,191,326	13,344	721,889	42,195,883		42,195,883
	給食費		16,255,854	1,925,558			18,181,412		18,181,412
	介護用品費		4,099,995	274,037			4,374,032		4,374,032
	医薬品費					511,530	511,530		511,530
	診療・療養等材料費					210,359	210,359		210,359
	保健衛生費		664,012	80,145			744,157		744,157
	教養娯楽費		380,730	68,808			449,538		449,538
	日用品費		257,334	82,099			339,433		339,433
	水道光熱費		9,100,029	3,499,239			12,599,268		12,599,268
	燃料費		29,131	3,236			32,367		32,367
	消耗器具備品費		742,970	107,128			850,098		850,098
	保険料		239,789	79,968	11,153		330,910		330,910
賃借料		2,098,908	116,609			2,215,517		2,215,517	
車輛費		400,572	954,499	2,191		1,357,262		1,357,262	
事務費	20,982	31,483,293	6,691,158	1,509,329	244,238	39,949,000		39,949,000	
福利厚生費		590,632	231,576	54,624		876,832		876,832	
職員被服費		175,547	9,200			184,747		184,747	
旅費交通費		9,710	610	5,340		15,660		15,660	
研修研究費		190,722	11,400	99,947		302,069		302,069	
事務消耗品費	6,550	1,074,099	238,518	138,199	48,456	1,505,822		1,505,822	
印刷製本費		382,024	159,314	259,010		800,348		800,348	
修繕費		512,495	15,930			528,425		528,425	
通信運搬費		554,615	153,836	304,341		1,012,792		1,012,792	
広報費		9,000	9,000	9,000		27,000		27,000	
業務委託費		22,014,181	3,751,566	32,465	5,400	25,803,612		25,803,612	
手数料	432	3,273,497	835,928	7,946	432	4,118,235		4,118,235	
保険料		191,750	145,050	14,880		351,680		351,680	
賃借料		1,172,534	746,448	525,598		2,472,530		2,472,530	
租税公課	14,000	34,600	24,600			73,200		73,200	

壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養・短期会計	デイ・予防デイ・総合	居宅	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料		879,000	254,403	24,635	162,000	1,320,038		1,320,038
	渉外費			10,692			10,692		10,692
	諸会費		264,661	46,000	15,000		325,661		325,661
	雑費		154,226	47,087	18,344		219,657		219,657
	利用者負担軽減額		342,256				342,256		342,256
	利用者負担軽減額		342,256				342,256		342,256
	減価償却費		15,658,485				15,658,485		15,658,485
	減価償却費		15,658,485				15,658,485		15,658,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,546,984				△5,546,984		△5,546,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,546,984				△5,546,984		△5,546,984
	サービス活動費用計(2)	824,805	225,302,847	51,634,873	19,870,463	1,184,159	298,817,147		298,817,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△664,805	△8,277,911	△1,078,552	△821,639	1,878,803	△8,964,104		△8,964,104
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,628	391,887	322	40	117	394,994		394,994
	受取利息配当金収益	2,628	391,887	322	40	117	394,994		394,994
	有価証券評価益		571,000				571,000		571,000
	有価証券評価益		571,000				571,000		571,000
	その他のサービス活動外収益		310,062	63,600			373,662		373,662
	受入研修費収益		163,800	63,600			227,400		227,400
	利用者等外給食収益		3,000				3,000		3,000
	雑収益		143,262				143,262		143,262
	サービス活動外収益計(4)	2,628	1,272,949	63,922	40	117	1,339,656		1,339,656
	有価証券評価損		453,000				453,000		453,000
有価証券評価損		453,000				453,000		453,000	
サービス活動外費用計(5)		453,000				453,000		453,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,628	819,949	63,922	40	117	886,656		886,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△662,177	△7,457,962	△1,014,630	△821,599	1,878,920	△8,077,448		△8,077,448	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具及び備品は 定額法による

②リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職年金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第四号第一様式)

(2) 壬生老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙⑩)

(4) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙⑪)

(5) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は、第1種 第2種 社会福事業以外の事業を行っていないため、事業区分別内訳表は作成していない

(6) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は1拠点のため 拠点区分別内訳表は作成していない

(7) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は収益事業を行っていないため 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

壬生老人ホーム拠点 (社会福祉事業)

・「介護老人福祉施設・従来型」「短期入所生活介護 (予防)」

- ・「通所介護（予防）」
- ・「居宅介護支援」
- ・壬生老人ホーム診療所については、特養会計に付随するものとして区分している

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	69,829,053	0	10,742,930	59,086,123
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	70,829,053	0	10,742,930	60,086,123

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

担保に供している資産はない

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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】	465,526,983	406,440,860	59,086,123
【車 両 運 搬 具】	11,570,889	10,149,154	1,421,735
【器 具 ・ 備 品】	37,012,377	34,436,722	2,575,655
【機 械 ・ 装 置】	46,301,120	13,527,233	32,773,887
合 計	560,411,369	464,553,969	95,857,400

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。
該当なし

12. 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。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成31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						
1111 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,310
1112 普通預金	京都銀行 大宮支店ほか	—	運転資金として	—	—	82,530,407
1113 当座預金	京都銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	135,571
1114 定期預金	京都銀行 大宮支店	—		—	—	75,000,000
1121 有価証券	京都市債他	—	売買目的であり 流動資産に計上	—	—	70,118,000
1131 事業未収金	3月分 介護報酬	—		—	—	47,620,128
1132 未収金	島津給与過誤支給分	—		—	—	48,000
1133 未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金	—		—	—	630,000
流動資産合計						276,151,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 建物	京都市中京区壬生柳ノ宮町27	昭和56年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホー	465,526,983	406,440,860	59,086,123
1218 基本財産特定預金	京都銀行定期預金	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						60,086,123
(2) その他の固定資産						
1314 機械及び装置	居室用エアコン他	—	居室用エアコン他	46,301,120	13,527,233	32,773,887
1315 車輛運搬具	福祉車両6台他	—	利用者送迎用	11,570,889	10,149,154	1,421,735
1316 器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用	37,012,377	34,436,722	2,575,655
1322 ソフトウェア	給与計算ソフト他	—		1,271,008	822,446	448,562
1329 退職給付引当資産		—	職員退職金用（府共済）	—	—	673,072
1343 本部積立金預金		—		—	—	
1345 人件費積立預金	京都銀行 大宮支店 定期預金	—	将来の人件費の不足に充当予定	70,000,000	—	70,000,000
1346 修繕積立金預金	京都銀行 大宮支店	—	将来の修繕費用に充当	15,000,000	—	15,000,000
その他の固定資産合計						122,892,911
固定資産合計						182,979,034
資産合計						459,130,450
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分職員給与及び業者支払等	—		—	—	17,203,209
2132 預り金	謝礼委託費に関する源泉所得税	—		—	—	17,268
2133 職員預り金	2月給与分社会保険料	—		—	—	1,675,006
2152 賞与引当金	次年度賞与に係る引当分	—		—	—	7,600,000
流動負債合計						26,495,483
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	共済年金移行不可職員分退職引当金	—		—	—	673,072
固定負債合計						673,072
負債合計						27,168,555
差引純資産						431,961,895

拠点区分 ☆壬生老人ホーム(平成30年度)

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		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						
[001 -00] 施設園舎	S56/ 6/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	465,526,983	188,970,000	69,829,053	20,592,894	10,742,930	4,845,384	406,440,860	173,222,490	59,086,123	15,747,510			
計								465,526,983	188,970,000	69,829,053	20,592,894	10,742,930	4,845,384	406,440,860	173,222,490	59,086,123	15,747,510		
基本財産合計								465,526,983	188,970,000	69,829,053	20,592,894	10,742,930	4,845,384	406,440,860	173,222,490	59,086,123	15,747,510		
[068-1 -00] 事務用スクーター	H12/ 6/27	1	新定額法	3	0.334	12	180,000	0	0	0	0	0	179,999	0	1	0			
[068-2 -00] 事務用スクーター	H30/10/19	1	新定額法	3	0.334	6	177,660	0	0	29,610	0	0	29,610	0	148,050	0			
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キヤラバン)	H29/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	2,778,940	2,100,000	1,968,416	1,487,500	694,735	525,000	1,505,259	1,137,500	1,273,681	962,500	日本財団助成		
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キヤラバン)	H15/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,904,039	2,250,000	1	0	0	0	3,904,038	2,250,000	1	0	日本財団		
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キヤラバンII)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	2,960,000	1,770,000	1	0	0	0	2,959,999	1,769,999	1	1	日本財団リフト		
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	H24/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,570,250	800,000	1	0	0	0	1,570,249	799,999	1	1	H24年賀寄附配分		
計								11,570,889	6,920,000	1,968,420	1,487,502	724,345	525,000	10,149,154	5,957,498	1,421,735	962,502		
[001-2 -00] 食事配膳車	H 1/ 6/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	126,175	0	1	0	0	0	126,174	0	1	0			
[001-3 -00] 食事配膳車	H 4/ 6/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	102,804	0	1	0	0	0	102,803	0	1	0			
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ)	H20/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,050,000	0	408,334	0	70,000	0	711,666	0	338,334	0			
[002 -00] 特殊浴槽(OG技研)	H21/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	5,600,000	3,350,000	1	1	0	0	5,599,999	3,349,999	1	1			
[009-1 -00] 耐火金庫	S57/10/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0			
[013-02 -00] エアコン	H 7/ 9/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	511,910	0	1	0	0	0	511,909	0	1	0			
[013-03 -00] エアコン	H11/ 7/16	1	旧定額法	6	0.166	12	530,000	0	1	0	0	0	529,999	0	1	0			
[013-04 -00] エアコン静養室	H20/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	275,100	0	1	0	0	0	275,099	0	1	0			
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	112,560	0	1	0	0	0	112,559	0	1	0			
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0			
[013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	444,150	0	1	0	0	0	444,149	0	1	0			
[013-09 -00] エアコン(厨房床下エアコン)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	394,726	0	1	0	0	0	394,725	0	1	0	杉本商事		
[013-10 -00] 事務所エアコン	H15/ 2/13	1	旧定額法	6	0.166	12	260,925	0	1	0	0	0	260,924	0	1	0			
[013-11 -00] 浴房設備	H 6/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	316,725	0	1	0	0	0	316,724	0	1	0			
[013-13 -00] エアコン(1Fロカ東)	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	2,700	0	0	0	267,300	0	2,700	0	カブチービス		
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	H22/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	213,000	0	1	0	0	0	212,999	0	1	0	カブチービス		
[013-15 -00] エアコン(2Fロカ東)	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	2,700	0	0	0	267,300	0	2,700	0	カブチービス		
[013-16 -00] エアコン(3Fホカ1/2)	H25/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	384,000	0	106,667	0	64,000	0	341,333	0	42,667	0	テイル天井 カブチービス		
[013-17 -00] エアコン(3Fホカ2/2)	H25/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	384,000	0	106,667	0	64,000	0	341,333	0	42,667	0	テイル天井 カブチービス		
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴更衣)	H22/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	1,650	0	0	0	163,350	0	1,650	0	カブチービス		
[013-19 -00] 空調設備(厨房・ホカ内蔵)	H24/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	455,000	0	6,322	0	6,321	0	454,999	0	1	0	(株)カブチービス		
[013-21 -00] エアコン-2Fロカ西	H27/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	367,000	0	219,183	0	61,166	0	208,983	0	158,017	0	カブチービス		
[013-22 -00] エアコン-3Fロカ	H28/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	408,000	0	301,467	0	27,200	0	133,733	0	274,267	0			
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	H28/ 8/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	124,340	0	89,802	0	20,723	0	55,261	0	69,079	0	カブチービス グレイトS36TTES-W		
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	554,584	0	415,939	0	92,430	0	231,075	0	323,509	0	カブチービス		
[013-25 -00] 事務所エアコン	H30/ 5/13	1	新定額法	6	0.167	11	181,656	0	0	0	27,753	0	27,753	0	153,903	0	三菱NSZ-GU5617S-W		
[015-2 -00] 車椅子用体重計	H16/11/15	1	旧定額法	4	0.250	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	ソナタマイカル		
[017-1 -00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	旧定額法	15	0.066	12	608,000	0	1	0	0	0	607,999	0	1	0			
[021-9 -00] ベッド	H19/ 6/13	1	旧定額法	8	0.125	12	280,665	0	1	0	0	0	280,664	0	1	0	パライオットKA-2947Aソケツ		
[023-3 -00] 洗濯機	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0			
[025-3 -00] 業務用ガス乾燥機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	575,400	431,550	1	0	0	0	575,399	431,550	1	0			
[027-3 -00] カラーテレビ(液晶)	H16/11/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	303,030	0	1	0	0	0	303,029	0	1	0	シャープ 液晶TV 仏間		
[027-5 -00] プラステレビパナニック42	H21/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	129,750	0	1	0	0	0	129,749	0	1	0			
[029-04 -00] ガス湯沸器	H17/ 5/13	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	かつらぎガス		
[033 -00] 厨房ガスコンロ	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	203,700	0	1	0	0	0	203,699	0	1	0			
[035-1 -00] デジタールテーブル	H 1/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0			
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	H13/11/12	1	旧定額法	6	0.166	12	371,700	0	1	0	0	0	371,699	0	1	0			
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	H 8/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	581,950	0	1	0	0	0	581,949	0	1	0			
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	H 8/10/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0			
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	417,960	0	313,470	0	69,660	0	174,150	0	243,810	0			
[048-2 -00] プロジェクター	H16/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	128,230	0	1	0	0	0	128,229	0	1	0	PCサクセス		
[049 -00] プロジェクター(コアソシ)	H20/ 7/18	1	新定額法	5	0.200	12	126,800	0	1	0	0	0	126,799	0	1	0			
[050-1 -00] リファインダキヤラー	H11/ 7/16	1	旧定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0			
[052-2 -00] ペット	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0			
[053-1 -00] ガスファン	H 6/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	129,960	0	1	0	0	0	129,959	0	1	0			
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	950,400	0	442,020	0	207,420	0	715,800	0	234,600	0			
[065-1 -00] 適温配膳車	H11/ 3/13	1	旧定額法	15	0.066	12	1,978,200	0	1	0	0	0	1,978,199	0	1	0			
[065-2 -00] ガスコンベクションオーブン	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,270,625	0	1	0	0	0	2,270,624	0	1	0			
[066-1 -00] ガス乾燥機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	575,400	0	1	0	0	0	575,399	0	1	0			
[066-2 -00] ガス乾燥機(ビューリテイ)	H16/ 4/24	1	旧定額法	6	0.166	12	716,940	0	1	0	0	0	716,939	0	1	0	ランドリー石井		
[070-01 -00] 清掃車 1F用	H12/ 7/10	1	旧定額法	15	0.066	12	183,225	0	1	0	0	0	183,224	0	1	0			
[070-02 -00] 清掃車 2階用	H14/ 3/11	1	旧定額法	15	0.066	12	173,250	0	13,861	0	3,464	0	162,853	0	10,397	0	洛陽センター		
[083-1 -00] 食事丸テーブル	H13/ 6/26	1	旧定額法	8	0.125	12	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	2017-03-31除却		

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	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				
[084-1-00] 防犯カメラ	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	203,700	0	1	0	0	203,699	0	1	0		
[091-00-00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-01-00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0		
[091-02-00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0		
[091-03-00] ベッド(電動 低床)	H13/10/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	270,900	0	1	0	0	270,899	0	1	0		
[091-04-00] ベッド(電動キヤベ)	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	549,800	0	1	0	0	549,799	0	1	0		
[091-06-00] ベッド(低床)	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	332,062	0	93,397	0	41,507	0	280,172	0	51,890	0	ソケン パマカ-3412低
[091-08-00] ベッド(ヘラマウント低床KA-2980A)	H15/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	264,915	0	1	0	0	264,914	0	1	0	ソケンパマカより購入	
[091-09-00] ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	369,620	0	1	0	0	369,619	0	1	0		
[091-10-00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	パマカKA-2942 ソケン	
[091-11-00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	パマカKA-2942 ソケン	
[091-12-00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	パマカKA-2942 ソケン	
[091-13-00] ベッド	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,580	0	1	0	0	251,579	0	1	0	パマカKA-2942 ソケン	
[091-15-00] ベッド	H 5/10/13	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-16-00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-17-00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-18-00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-19-00] ベッド(電動 低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	4,971	0	4,970	0	248,429	0	1	0	ソケンパマカKA-2942A
[091-20-00] ベッド(手床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	4,971	0	4,970	0	248,429	0	1	0	ソケン電動ベッド KA-2942A
[091-21-00] ベッド(手動 低床)	H22/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	233,730	0	1	0	0	233,729	0	1	0	ソケンパマカ KA- 59120A	
[091-22-00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-23-00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	パマカ(ソケン)	
[091-24-00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	パマカ(ソケン)	
[097-01-00] 車椅子(座席インク)	H14/ 3/26	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0		
[097-03-00] リライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	124,000	0	0	0	0	124,000	0	0	0		
[097-04-00] 車椅子(リライニング車椅子)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	ソケンパマカ	
[097-05-00] 車椅子(リライニングチェア)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	ソケンパマカ	
[097-06-00] 車椅子(ゼッケン調整式)	H15/ 7/11	1	旧定額法	4	0.250	12	101,250	0	1	0	0	101,249	0	1	0	ソケンパマカ	
[097-07-00] 車椅子(リライニング黒)	H18/12/13	1	旧定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	177,999	0	1	0		
[097-08-00] リライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0		
[097-09-00] 車椅子(リライニング車椅子)	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	124,000	0	1,240	0	0	122,760	0	1,240	0		
[097-11-00] 車椅子(ティルト式)	H27/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,440	0	86,437	0	23,573	0	78,576	0	62,864	0	
[100-00] 食器消毒庫	H22/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	326,500	0	1	0	0	326,499	0	1	0	ホジキ京阪 ニチヤ	
[101-00] 介護ロボット	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	883,440	883,000	662,580	662,250	176,688	176,600	397,548	397,350	485,892	485,650	
[107-00] シャワーチェア	H21/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	123,375	0	1	0	0	123,374	0	1	0	ソケンAE-WG	
[109-1-00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	H15/ 3/12	1	旧定額法	6	0.166	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	エネック京都	
[120-01-00] 洗濯機(おボリ用)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	183,330	0	1	0	0	183,329	0	1	0	杉本商事(乾燥機能つき)	
[120-02-00] 全自動洗濯機(リ浴室-コイン式)	H18/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0		
[301-2-00] オートループ	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	230,000	0	90,726	15,333	0	154,607	0	75,393	0	トプコン(三笑堂)	
[302-1-00] 調剤代	S56/ 5/20	1	旧定額法	8	0.125	12	205,000	0	1	0	0	204,999	0	1	0		
[303-1-00] 包帯交換機	S56/ 5/20	1	旧定額法	10	0.100	12	234,000	0	1	0	0	233,999	0	1	0		
[305-2-00] 心電図計	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	269,325	0	1	0	0	269,324	0	1	0	メディセオ	
[92-1-00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	パマカ(ソケン)	
[92-2-00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	パマカ(ソケン)	
計							37,012,377	4,664,550	3,375,177	662,251	981,178	176,600	34,436,722	4,178,899	2,575,655	485,651	
[003-00] 自動ドア	H20/ 1/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,312,500	0	257,037	0	131,250	0	1,186,713	0	125,787	0	
[004-01-00] ナースコール設備	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,212,000	0	3,352,050	0	421,200	0	1,281,150	0	2,930,850	0	
[004-02-00] ナースコール付属設備	H27/11/30	1	新定額法	12	0.084	12	420,120	0	335,513	0	35,010	0	119,617	0	300,503	0	
[013-00] 居室エアコン	H28/ 6/27	1	新定額法	15	0.067	12	20,412,000	0	17,917,200	1,360,800	0	3,855,600	0	16,556,400	0	コストレード	
[29-5-00] 給湯ボイラー	H24/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	3,097,500	0	1,910,131	0	206,500	0	1,393,869	0	1,703,631	0	地下ボイラー コストレード
[400-00] 地階スリッパ	H21/ 7/30	1	新定額法	12	0.084	12	835,800	0	287,307	0	62,685	0	611,178	0	224,622	0	
[410-00] 火災受信警報装置	H26/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	823,200	0	385,875	0	102,900	0	540,225	0	282,975	0	
[410-00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	608,000	0	1	0	0	607,999	0	1	0		
[500-00] エレベーター	H26/ 9/11	1	新定額法	17	0.059	12	14,580,000	0	11,506,765	0	857,647	0	3,930,882	0	10,649,118	0	三菱ビルテック
計							46,301,120	0	35,951,879	0	3,177,992	0	13,527,233	0	32,773,887	0	
有形固定資産計							94,884,386	11,584,550	41,295,476	2,149,753	4,883,515	701,600	58,113,109	10,136,397	36,771,277	1,448,153	
[079-1-00] 会計ソフト(応研)	H13/ 2/ 9	1	旧定額法	10	0.206	12	567,000	0	1	0	0	566,999	0	1	0		
[80-00] 人事管理ソフト(人事奉行)	H20/ 6/26	1	旧定額法	10	0.206	12	223,408	0	1	0	0	223,407	0	1	0		
[81-00] 給与奉行i10	H30/12/20	1	新定額法	5	0.200	4	183,600	0	0	12,240	0	12,240	0	171,360	0		
[82-00] 法定奉行	H30/12/20	1	新定額法	5	0.200	4	297,000	0	0	19,800	0	19,800	0	277,200	0		
計							1,271,008	0	2	0	0	32,040	0	822,446	0	448,562	0
無形固定資産計							1,271,008	0	2	0	32,040	0	822,446	0	448,562	0	
その他の固定資産合計							96,155,394	11,584,550	41,295,478	2,149,753	4,915,555	701,600	58,935,555	10,136,397	37,219,839	1,448,153	

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	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			
固定資産合計							561,682,377	200,554,550	111,124,531	22,742,647	15,658,485	5,546,984	465,376,415	183,358,887	96,305,962	17,195,663	

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

拠点区分 ☆壬生老人ホーム (平成30年度)

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)				
車両運搬具				
事務用スクーター	H30/10/19	1	177,660	0
計			177,660	0
器具・備品				
事務所エアコン	H30/ 5/13	1	181,656	0
計			181,656	0
有形固定資産増加計			359,316	0
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
給与奉行i10	H30/12/20	1	183,600	0
法定奉行	H30/12/20	1	297,000	0
計			480,600	0
無形固定資産増加計			480,600	0
その他の固定資産増加合計			839,916	0
当期増加合計			839,916	0

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 財 本 産	建 物	☆壬生老人ホーム (平成30年度)	465,526,983			465,526,983	406,440,860	59,086,123	15,747,510
	基 本 財 産 合 計		465,526,983			465,526,983	406,440,860	59,086,123	15,747,510
そ の 他 の 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	☆壬生老人ホーム (平成30年度)	11,393,229	177,660		11,570,889	10,149,154	1,421,735	962,502
	器 具 ・ 備 品	☆壬生老人ホーム (平成30年度)	36,830,721	181,656		37,012,377	34,436,722	2,575,655	485,651
	機 械 ・ 装 置	☆壬生老人ホーム (平成30年度)	46,301,120			46,301,120	13,527,233	32,773,887	
	有 形 固 定 資 産 合 計		94,525,070	359,316		94,884,386	58,113,109	36,771,277	1,448,153
無 定 形 資 産	無 形 固 定 資 産	☆壬生老人ホーム (平成30年度)	790,408	480,600		1,271,008	822,446	448,562	
	無 形 固 定 資 産 合 計		790,408	480,600		1,271,008	822,446	448,562	
総 合 計		合 計	560,842,461	839,916		561,682,377	465,376,415	96,305,962	17,195,663

平成30年度 決算 現金預金一覧

サービス区分 種別・金融機関・口座番号		法人合計	本部	特養	短期	通所	居宅	診療所	総合事業	
流動資産	現金	現金	69,310		69,310					
		小計			69,310					
	普通預金	京銀本部(No.522147)	7,876,714	7,499,590	377,124					
		京銀特養(No.535978)	56,849,478	8,755,760	20,814,688	13,358,595	10,806,969	2,285,886		827,580
		京銀診療(No.537394)	12,287,416		996,936				11,290,480	
		京銀支援(No.3950103)	5,204,674		4,493,171			711,503		
		京銀デイ(No.3950111)	237,219		18,563		218,656			
		京銀利用料口(No.3972054)	500				500			
		三井住友特養(No.7849058)	71,741		71,741					
		三井住友本部(No.8261490)	2,665	2,665						
	小計	82,530,407	16,258,015	26,772,223	13,358,595	11,026,125	2,997,389	11,290,480	827,580	
	当座預金	京銀特養(114848)	135,571		135,571					
		小計	135,571		135,571					
	定期預金	京銀_定期(199660)	17,000,000	17,000,000						
		京銀_定期(1026204-11)	7,000,000						7,000,000	
		京銀_定期(1026204-16)	10,000,000		10,000,000					
		京銀_定期(1026204-18)	10,000,000				10,000,000			
		京銀_定期(1030861)	5,000,000		5,000,000					
		京銀_定期(1031257)	10,000,000		10,000,000					
		三井住友(No.8210087010-02)	16,000,000		16,000,000					
小計	75,000,000	17,000,000	41,000,000		10,000,000		7,000,000			
合計	157,665,978	33,258,015	67,977,104	13,358,595	21,026,125	2,997,389	18,290,480	827,580		
基本財産 特定預金	京都銀行(476599)	1,000,000		1,000,000						
	合計	1,000,000		1,000,000						
その他の 固定資産	人件費 積立預金	京銀定期-1026204-04	10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-05	10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-06	10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-07	10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-08	10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-09	10,000,000		10,000,000					
		京銀定期-1026204-14	10,000,000		10,000,000					
	小計	70,000,000		70,000,000						
	立修 金積預金	京銀定期-1030853	5,000,000		5,000,000					
		京銀定期-1026204-17	10,000,000		10,000,000					
小計	15,000,000		15,000,000							
合計	85,000,000		85,000,000							
総合計		243,665,978	33,258,015	153,977,104	13,358,595	21,026,125	2,997,389	18,290,480	827,580	

平成30年度 決算 有価証券明細

証券会社	銘柄	帳簿額	期末評価額	評価損益	格付	受取利金累計額
SMBC日興証券	京都市債第15回 京都浪漫債	10,000,000	10,013,000	13,000	A1(MDY)	36,000
"	三井住友トラストHD 第8回社債	10,000,000	10,015,000	15,000	A+(JCR)	20,724
"	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第9回社債	10,000,000	9,993,000	-7,000	A+(JCR)	117,506
"	オリックス(株) 第192回社債	10,000,000	9,994,000	-6,000	A+(R&I)	22,500
"	MS&ADインシュアランス第3回社債	10,000,000	10,176,000	176,000	A+(JCR)	236,000
"	損保ジャパン日本興亜 第1回社債	10,000,000	9,905,000	-95,000	A-(JCR)	210,000
"	ジャパンホテルリート投資法人第7回社債	10,000,000	9,859,000	-141,000	A+(JCR)	120,000
	計	70,000,000	69,955,000	-45,000		762,730

事業未収金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府国保連合会	27,417,461	介護報酬 2月3月分
	利用者	3,214,701	利用者負担金 3月分
	利用者(R・T氏)	737,220	
	京都市	1,222,779	受領委任払い 12~3月分
	小計	32,592,161	
短期入所	京都府国保連合会	2,804,829	介護報酬 2月3月分
	利用者	109,753	利用者負担金 3月分
	小計	2,914,582	
通所介護	京都府国保連合会	8,040,032	介護報酬 2月3月分
	利用者	842,983	利用者負担金 3月分
	小計	8,883,015	
総合事業	京都市	104,376	介護報酬 2月3月分
	利用者	14,759	利用者負担金 3月分
	小計	119,135	
居宅	京都府国保連合会	3,111,235	介護報酬 2月3月分
	小計	3,111,235	
	合計	47,620,128	

未収金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
特養	職員 H・T	48,000	3月給与過誤分
	合計	48,000	

未収補助金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府・京都市	48,000	共生サポート事業補助金
	合計	48,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
本部	理事長	50,000	役員報酬 3月分
	小計	50,000	
特養	魚国総本社	1,491,447	給食業務委託費 3月支払分
	魚国総本社	1,248,696	給食材料費 3月支払分
	日化産業(株)	42,379	食器
	(株)ネキャリア	198,192	派遣職員費用
	ウイングスマルコー	10,745	通信費
	武田病院健診センター	23,004	夜勤者3名江原松本平井
	(株)ケエスケー	110,306	介護材料
	シルバー人材センター	72,728	館内清掃他
	ソーゲンメディカル	384,852	おむつ他 介護材料
	ファルコバイオシステム	1,793	検査費用
	井六園	6,885	給食材料費 3月支払分
	京都防災通信協会	39,528	非常通報装置保守料
	北村和人	30,000	産業医嘱託費
	小山寝具(株)	159,227	寝具リース料
	壬生寺	40,000	備品・境内等包括的使用料
	(株)正美堂	38,361	卒園祝い品(鉛筆)
	(株)唐木栄養	55,447	給食材料費 3月支払分
	白川商店	45,360	生ゴミ処分
	京阪ホシザキ	19,872	調理器具リース料
	正規職員給与	6,780,998	3月分
	非常勤職員賃金	2,207,188	3月分
小計	13,007,008		
通所	魚国総本社	259,038	給食業務委託費 3月支払分
	魚国総本社	163,285	給食材料費 3月支払分
	井六園	1,215	給食材料費 3月支払分
	京滋ヤクルト	13,122	給食材料費 3月支払分
	小山寝具(株)	8,846	寝具リース料
	ソーゲンメディカル	10,694	介護用品費
	シルバー人材センター	37,346	駐車場出入管理
	ウイングスマルコー	328	通信費
	正規職員給与	743,390	3月分
	非常勤職員賃金	1,772,496	3月分
	小計	3,009,760	
居宅	ウイングスマルコー	13,206	3月分
	正規職員給与	1,009,381	3月分
	非常勤職員賃金	71,400	3月分
	小計	1,093,987	
診療所	ケエスケー	24,654	医薬品代 3月支払分
	非常勤職員賃金	17,800	
	小計	42,454	
合計		17,203,209	

預り金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
本部	理事評議員	4,779	所得税
特養	社労士、産業医	12,409	所得税 3月分
通所	利用料可徴収分	80	林昭子
合計		17,268	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業	相手先	金額	摘要
特養	職員	1,641,871	社会保険料 2月分
	職員	33,135	雇用保険料
	小計	1,675,006	
合計		1,675,006	

引当金明細表

(単位：円)

事業	科目	前期繰越額	収 支		貸借対照表上計上額
			増加額	減少額	
特養	退職給付引当金	7,954,095		7,585,668	368,427
	賞与引当金	9,000,000	5,800,000	9,000,000	5,800,000
通所	退職給付引当金	1,480,391		1,175,746	304,645
	賞与引当金	2,000,000	860,000	2,000,000	860,000
居宅	退職給付引当金	833,967		833,967	0
	賞与引当金	1,500,000	940,000	1,500,000	940,000
合計		22,768,453	7,600,000	22,095,381	8,273,072

金銭残高明細表

平成 31 年 3 月 31 日 17 時現在

(単位：円)

相手先	摘要			合計金額
	金種	枚数	金額	
現金	10,000	3	30,000	66,701
	5,000	1	5,000	
	1,000	25	25,000	
	500	6	3,000	
	100	25	2,500	
	50	17	850	
	10	26	260	
	5	12	60	
	1	31	31	