

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	309,934,000	289,574,604	20,359,396		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		814,644	-814,644		
	受取利息配当金収入		9,833	-9,833		
	その他の収入	3,448,000	3,356,278	91,722		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	313,382,000	293,755,359	19,626,641		
	事業活動による支出	人件費支出	172,110,000	167,715,221	4,394,779	
事業費支出		45,596,000	42,485,136	3,110,864		
事務費支出		54,761,000	53,780,177	980,823		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		392,000	302,583	89,417		
支払利息支出		3,563,000	3,561,415	1,585		
その他の支出		960,000	875,750	84,250		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		277,382,000	268,720,282	8,661,718		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,000,000	25,035,077	10,964,923			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,997,336	2,664	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		35,000,000	33,997,336	1,002,664		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,000,000	-33,997,336	-1,002,664			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
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）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-8,962,259	8,962,259			
前期末支払資金残高（12）	0	121,124,674	-121,124,674			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	112,162,415	-112,162,415			

美杉の郷 資金収支計算書
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	309,934,000	289,574,604	20,359,396	
施設介護料収入	198,301,000	180,811,699	17,489,301	
介護報酬収入	176,605,000	161,547,102	15,057,898	
利用者負担金収入(公費)	96,000	68,334	27,666	
利用者負担金収入(一般)	21,600,000	19,196,263	2,403,737	
居宅介護料収入	1,453,000	5,201,594	-3,748,594	
介護報酬収入	1,200,000	4,628,715	-3,428,715	
介護予防報酬収入	120,000		120,000	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	120,000	568,584	-448,584	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	13,000	4,295	8,705	
地域密着型介護料収入	27,480,000	26,640,973	839,027	
介護報酬収入	22,440,000	22,572,298	-132,298	
介護予防報酬収入	2,160,000	1,255,707	904,293	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,669,818	-29,818	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	240,000	143,150	96,850	
居宅介護支援介護料収入	4,320,000	4,667,290	-347,290	
居宅介護支援介護料収入	4,320,000	4,667,290	-347,290	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	77,160,000	71,384,550	5,775,450	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	11,880,000	10,173,969	1,706,031	
食費収入(一般)	19,800,000	18,714,091	1,085,909	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	11,880,000	10,156,050	1,723,950	
居住費収入(一般)	32,520,000	31,416,840	1,103,160	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,080,000	923,600	156,400	
その他の事業収入	1,220,000	868,498	351,502	
補助金事業収入(公費)	20,000	16,766	3,234	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,200,000	851,732	348,268	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		814,644	-814,644
	受取利息配当金収入	0	9,833	-9,833
	貯金利息		9,833	-9,833
	その他の収入	3,448,000	3,356,278	91,722
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	840,000	852,250	-12,250

事業活動による収支	職員食	840,000	852,250	-12,250
	雑収入	2,608,000	2,504,028	103,972
	諸口	2,608,000	2,504,028	103,972
	寮負担金			0
	売店利用			0
	自販機設置			0
	理美容利用			0
	車両使用			0
	施設利用			0
	送金手数料			0
	お小遣い管理			0
	職員負担金			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	313,382,000	293,755,359	19,626,641
	人件費支出	172,110,000	167,715,221	4,394,779
	役員報酬支出	500,000	386,820	113,180
	職員給料支出	117,210,000	115,984,500	1,225,500
技術員給与	117,210,000	115,984,500	1,225,500	
看護師給与			0	
介護員給与			0	
事務員給与			0	
給食員給与			0	
職員賞与支出	21,900,000	21,847,000	53,000	
技術員賞与	21,900,000	21,847,000	53,000	
看護師賞与			0	
介護員賞与			0	
事務員賞与			0	
給食員賞与			0	
非常勤職員給与支出	8,050,000	8,004,394	45,606	
技術員給与	8,050,000	8,004,394	45,606	
看護師給与			0	
介護員給与			0	
派遣職員費支出	450,000	447,852	2,148	
退職給付支出	1,000,000	511,600	488,400	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,000,000	20,533,055	2,466,945	
社会保険料	23,000,000	20,533,055	2,466,945	
労働保険料			0	
事業費支出	45,596,000	42,485,136	3,110,864	
給食費支出	16,930,000	15,120,480	1,809,520	
食材費	16,930,000	15,120,480	1,809,520	
食品費			0	
介護用品費支出	6,000,000	5,255,145	744,855	
おむつ代	6,000,000	5,255,145	744,855	
介護材料費			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	585,000	504,658	80,342	
健康診断	585,000	504,658	80,342	
衛生材料			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,266,000	1,162,874	103,126	
諸口	1,266,000	1,162,874	103,126	
新聞雑誌			0	
受診料			0	
レク材料			0	
イベント費			0	
ユニット費1			0	
ユニット費2			0	
ユニット費3			0	
ユニット費4			0	
ユニット費5			0	
ユニット費6			0	
ユニット費7			0	
ユニット費8			0	
日用品費支出	720,000	595,877	124,123	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	9,780,000	9,779,398	602	
水道料	9,780,000	9,779,398	602	
電気料			0	
燃料費支出	5,800,000	5,788,200	11,800	
灯油代	5,800,000	5,788,200	11,800	
消耗器具備品費支出	2,040,000	1,812,953	227,047	
諸口	2,040,000	1,812,953	227,047	
介護機器			0	
事務機器			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,440,000	2,430,551	9,449	

	消耗品費	2,440,000	2,430,551	9,449
	修繕費			0
	車検費			0
	燃料費			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	35,000	35,000	0
	事務費支出	54,761,000	53,780,177	980,823
	福利厚生費支出	1,545,000	1,538,245	6,755
	諸口	1,545,000	1,538,245	6,755
支出	職員健康診断			0
	職員厚生費			0
	職員慶弔費			0
	職員被服費支出	100,000	55,773	44,227
	職員被服費	100,000	55,773	44,227
	職員シューズ費			0
	旅費交通費支出	396,000	200,800	195,200
	諸口	396,000	200,800	195,200
	交通費			0
	燃料費			0
	研修研究費支出	620,000	547,108	72,892
	諸口	620,000	547,108	72,892
	研修交通費			0
	研修旅費			0
	事務消耗品費支出	480,000	350,258	129,742
	印刷製本費支出	50,000	45,481	4,519
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,200,000	981,958	218,042
	建物等修繕	1,200,000	981,958	218,042
	器具備品修繕			0
	通信運搬費支出	712,000	706,548	5,452
	電話料	712,000	706,548	5,452
	郵送料			0
	会議費支出	60,000	29,888	30,112
	広報費支出	850,000	787,961	62,039
	広告料	850,000	787,961	62,039
	パンフレット			0
	広報誌			0
	業務委託費支出	33,975,000	33,845,508	129,492
	嘱託医委託	33,975,000	33,845,508	129,492
	労務管理委託			0
	産業医委託			0
	電算管理委託			0
	給食委託			0
	寝具委託			0
	清掃委託			0
	洗濯委託			0
	手数料支出	703,000	669,562	33,438
	諸口	703,000	669,562	33,438
	送金手数料			0
	集金手数料			0
	証明書手数料			0
	保険料支出	1,833,000	1,826,855	6,145
	火災保険	1,833,000	1,826,855	6,145
	車両保険			0
	損害保険			0
	賃借料支出	158,000	149,526	8,474
	諸口	158,000	149,526	8,474
	リース料			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	792,000	789,539	2,461
	諸口	792,000	789,539	2,461
	固定資産税			0
	自動車税			0
	印紙税			0
	保守料支出	10,735,000	10,712,361	22,639
	諸口	10,735,000	10,712,361	22,639
	建物等			0
	設備機器			0
	電気設備			0
	防災設備			0
	渉外費支出	375,000	368,406	6,594
	諸会費支出	177,000	174,400	2,600
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	392,000	302,583	89,417
	支払利息支出	3,563,000	3,561,415	1,585
	借入利息	3,563,000	3,561,415	1,585
	その他の支出	960,000	875,750	84,250
	利用者等外給食費支出	960,000	875,750	84,250
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0

	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	277,382,000	268,720,282	8,661,718
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,000,000	25,035,077	10,964,923
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,997,336	2,664	
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	35,000,000	33,997,336	1,002,664	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,000,000	-33,997,336	-1,002,664	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-8,962,259	8,962,259	
前期末支払資金残高(12)		121,124,674	-121,124,674	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	112,162,415	-112,162,415	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	289,574,604	299,103,920	-9,529,316
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	814,644	601,000	213,644
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	290,389,248	299,704,920	-9,315,672
	費用			
人件費	167,715,221	181,866,302	-14,151,081	
事業費	42,485,136	39,068,857	3,416,279	
事務費	53,780,177	50,205,979	3,574,198	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	302,583	375,914	-73,331	
減価償却費	45,069,712	44,830,119	239,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,491,749	-17,272,079	-219,670	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	291,861,080	299,075,092	-7,214,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,471,832	629,828	-2,101,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,833	11,648	-1,815
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,356,278	3,522,710	-166,432
	サービス活動外収益計（4）	3,366,111	3,534,358	-168,247
	費用			
	支払利息	3,561,415	4,116,142	-554,727
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	875,750	887,250	-11,500	
サービス活動外費用計（5）	4,437,165	5,003,392	-566,227	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,071,054	-1,469,034	397,980	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,542,886	-839,206	-1,703,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,827,000	-1,827,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,827,000	-1,827,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	392	-392
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,827,000	-1,827,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,827,392	-1,827,392	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-392	392	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,542,886	-839,598	-1,703,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	98,056,708	98,896,306	-839,598
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	95,513,822	98,056,708	-2,542,886
	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）	95,513,822	98,056,708	-2,542,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美杉の郷 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	289,574,604	299,103,920	-9,529,316
施設介護料収益	180,811,699	189,124,400	-8,312,701
介護報酬収益	161,547,102	169,186,596	-7,639,494
利用者負担金収益（公費）	68,334	86,655	-18,321
利用者負担金収益（一般）	19,196,263	19,851,149	-654,886
居宅介護料収益	5,201,594	2,700,770	2,500,824
介護報酬収益	4,628,715	2,226,033	2,402,682
介護予防報酬収益		204,660	-204,660
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	568,584	247,337	321,247
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	4,295	22,740	-18,445
地域密着型介護料収益	26,640,973	26,946,960	-305,987
介護報酬収益	22,572,298	21,990,642	581,656
介護予防報酬収益	1,255,707	2,187,027	-931,320
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,669,818	2,526,288	143,530
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	143,150	243,003	-99,853
居宅介護支援介護料収益	4,667,290	4,304,600	362,690
居宅介護支援介護料収益	4,667,290	4,304,600	362,690
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	71,384,550	74,736,280	-3,351,730
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	10,173,969	11,801,833	-1,627,864
食費収益（一般）	18,714,091	18,731,727	-17,636
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	10,156,050	12,408,266	-2,252,216
居住費収益（一般）	31,416,840	30,821,254	595,586
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	923,600	973,200	-49,600
その他の事業収益	868,498	1,290,910	-422,412
補助金事業収益（公費）	16,766	17,772	-1,006
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	851,732	1,273,138	-421,406
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	814,644	601,000	213,644
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	290,389,248	299,704,920	-9,315,672
	人件費	167,715,221	181,866,302	-14,151,081
	役員報酬	386,820		386,820
	職員給料	115,984,500	115,257,954	726,546
	技術員給与	115,984,500	8,425,243	107,559,257
	看護師給与		17,651,208	-17,651,208
	介護員給与		79,498,596	-79,498,596
	事務員給与		6,832,400	-6,832,400
	給食員給与		2,850,507	-2,850,507
	職員賞与	21,847,000	20,937,000	910,000
	技術員賞与	21,847,000	2,373,000	19,474,000
	看護師賞与		2,981,000	-2,981,000
	介護員賞与		14,316,000	-14,316,000
	事務員賞与		626,000	-626,000
	給食員賞与		641,000	-641,000
	賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,004,394	6,749,876	1,254,518	
技術員給与	8,004,394	134,400	7,869,994	
看護師給与		1,438,214	-1,438,214	
介護員給与		5,177,262	-5,177,262	
派遣職員費	447,852		447,852	
退職給付費用	511,600	17,609,500	-17,097,900	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	20,533,055	21,311,972	-778,917	
社会保険料	20,533,055	19,102,234	1,430,821	
労働保険料		2,209,738	-2,209,738	
事業費	42,485,136	39,068,857	3,416,279	
給食費	15,120,480	16,093,584	-973,104	
食材費	15,120,480	15,936,509	-816,029	
食品費		157,075	-157,075	
介護用品費	5,255,145	5,467,906	-212,761	
おむつ代	5,255,145	5,043,497	211,648	
介護材料費		424,409	-424,409	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	504,658	458,462	46,196	
健康診断	504,658	229,664	274,994	
衛生材料		228,798	-228,798	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	1,162,874	1,195,329	-32,455	
諸口	1,162,874	3,382	1,159,492	
新聞雑誌		147,204	-147,204	
受診料		63,358	-63,358	
レク材料		3,952	-3,952	
イベント費		402,484	-402,484	
ユニット費1		95,848	-95,848	
ユニット費2		95,874	-95,874	
ユニット費3		95,728	-95,728	
ユニット費4		95,797	-95,797	
ユニット費5		95,915	-95,915	
ユニット費6		95,787	-95,787	
ユニット費7			0	
ユニット費8			0	
日用品費	595,877	556,078	39,799	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	9,779,398	8,726,605	1,052,793	
水道料	9,779,398	766,261	9,013,137	
電気料		7,960,344	-7,960,344	
燃料費	5,788,200	3,686,155	2,102,045	
灯油代	5,788,200	3,686,155	2,102,045	
消耗器具備品費	1,812,953	1,558,845	254,108	
諸口	1,812,953	136,976	1,675,977	
介護機器		1,421,825	-1,421,825	
事務機器		44	-44	
保険料			0	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,430,551	1,290,893	1,139,658
	消耗品費	2,430,551	108,011	2,322,540
	修繕費		160,171	-160,171
	車検費		233,535	-233,535
	燃料費		789,176	-789,176
	棚卸資産評価損			0
	雑費	35,000	35,000	0
	事務費	53,780,177	50,205,979	3,574,198
費用	福利厚生費	1,538,245	1,326,997	211,248
	諸口	1,538,245		1,538,245
	職員健康診断		395,005	-395,005
	職員厚生費		896,992	-896,992
	職員慶弔費		35,000	-35,000
	職員被服費	55,773	50,276	5,497
	職員被服費	55,773	31,178	24,595
	職員シューズ費		19,098	-19,098
	旅費交通費	200,800	698,546	-497,746
	諸口	200,800	257,850	-57,050
	交通費		440,696	-440,696
	燃料費			0
	研修研究費	547,108	46,116	500,992
	諸口	547,108	36,716	510,392
	研修交通費		9,400	-9,400
	研修旅費			0
	事務消耗品費	350,258	371,253	-20,995
	印刷製本費	45,481	32,323	13,158
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	981,958	1,029,291	-47,333
	建物等修繕	981,958		981,958
	器具備品修繕		1,029,291	-1,029,291
	通信運搬費	706,548	549,338	157,210
	電話料	706,548	485,709	220,839
	郵送料		63,629	-63,629
	会議費	29,888	33,475	-3,587
	広報費	787,961	762,754	25,207
	広告料	787,961	575,932	212,029
	パンフレット		9,702	-9,702
広報誌		177,120	-177,120	
業務委託費	33,845,508	33,584,496	261,012	
嘱託医委託	33,845,508	6,576,000	27,269,508	
労務管理委託		1,036,800	-1,036,800	
産業医委託		388,800	-388,800	
電算管理委託		4,392,000	-4,392,000	
給食委託		16,848,000	-16,848,000	
寝具委託		1,182,600	-1,182,600	
清掃委託		2,352,240	-2,352,240	
洗濯委託		808,056	-808,056	
手数料	669,562	691,395	-21,833	
諸口	669,562	224,403	445,159	
送金手数料		70,200	-70,200	
集金手数料		395,928	-395,928	
証明書手数料		864	-864	
保険料	1,826,855	1,740,765	86,090	
火災保険	1,826,855	522,975	1,303,880	
車両保険		976,280	-976,280	
損害保険		241,510	-241,510	
賃借料	149,526	149,526	0	
諸口	149,526		149,526	
リース料		149,526	-149,526	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	789,539	686,960	102,579	
諸口	789,539	61,760	727,779	
固定資産税		510,900	-510,900	
自動車税		91,900	-91,900	
印紙税		22,400	-22,400	
保守料	10,712,361	7,925,983	2,786,378	
諸口	10,712,361	1,476,477	9,235,884	
建物等			0	
設備機器		5,892,370	-5,892,370	
電気設備		342,000	-342,000	
防災設備		215,136	-215,136	
渉外費	368,406	355,935	12,471	
諸会費	174,400	170,550	3,850	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	302,583	375,914	-73,331
	減価償却費	45,069,712	44,830,119	239,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,491,749	-17,272,079	-219,670
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	291,861,080	299,075,092	-7,214,012
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,471,832	629,828	-2,101,660
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,833	11,648	-1,815
	貯金利息	9,833	11,648	-1,815
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,356,278	3,522,710	-166,432
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	852,250	868,700	-16,450
	職員食	852,250	868,700	-16,450
	為替差益			0
	雑収益	2,504,028	2,654,010	-149,982
	諸口	2,504,028	448,860	2,055,168
	寮負担金		1,550,000	-1,550,000
	売店利用		23,257	-23,257
	自販機設置		116,055	-116,055
	理美容利用		69,500	-69,500
	車両使用		400	-400
施設利用		650	-650	
送金手数料		163,188	-163,188	
お小遣い管理		217,000	-217,000	
職員負担金		65,100	-65,100	
サービス活動外収益計（4）	3,366,111	3,534,358	-168,247	
費用	支払利息	3,561,415	4,116,142	-554,727
	借入利息	3,561,415	4,116,142	-554,727
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	875,750	887,250	-11,500
	利用者等外給食費	875,750	887,250	-11,500
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	4,437,165	5,003,392	-566,227	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,071,054	-1,469,034	397,980	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,542,886	-839,206	-1,703,680	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,827,000	-1,827,000
	施設整備等補助金収益		1,827,000	-1,827,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	1,827,000	-1,827,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	392	-392
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

	器具及び備品売却損・処分損		392	-392
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,827,000	-1,827,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	1,827,392	-1,827,392
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-392	392
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,542,886	-839,598	-1,703,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	98,056,708	98,896,306	-839,598
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	95,513,822	98,056,708	-2,542,886
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	95,513,822	98,056,708	-2,542,886

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	139,660,795	148,934,505	-9,273,710	流動負債	61,495,716	61,807,167	-311,451
現金預金	93,564,861	98,489,451	-4,924,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,982,093	27,236,594	-254,501
事業未収金	42,179,074	44,027,474	-1,848,400	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,827,000	-1,827,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336	33,997,336	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,676,257	1,846,560	-170,303	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	516,287	523,237	-6,950
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	2,518	3,240	-722	前受収益			0
前払金		2,740,780	-2,740,780	仮受金		50,000	-50,000
前払費用	2,218,085		2,218,085	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	20,000		20,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	529,660,727	574,730,439	-45,069,712	固定負債	192,591,968	226,589,304	-33,997,336
基本財産	446,914,346	486,148,463	-39,234,117	設備資金借入金	162,591,968	196,589,304	-33,997,336
土地	25,031,944	25,031,944	0	長期運営資金借入金			0
建物	421,882,402	461,116,519	-39,234,117	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	82,746,381	88,581,976	-5,835,595	役員退職慰労引当金			0
土地	24,714,520	24,714,520	0	長期未払金			0
建物	52,717,520	57,276,030	-4,558,510	長期預り金			0
構築物	368,072	424,084	-56,012	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,494,887	4,191,885	-696,998				
車輛運搬具	53,677	53,681	-4	負債の部合計	254,087,684	288,396,471	-34,308,787
器具及び備品	1,196,505	1,720,576	-524,071				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	97,117,426	97,117,426	0
権利	201,200	201,200	0	国庫補助金等特別積立金	192,602,590	210,094,339	-17,491,749
ソフトウェア			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	95,513,822	98,056,708	-2,542,886
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,542,886	-839,598	-1,703,288
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	415,233,838	435,268,473	-20,034,635
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	669,321,522	723,664,944	-54,343,422
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	669,321,522	723,664,944	-54,343,422				

美杉の郷 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
流動資産	139,660,795	148,934,505	-9,273,710	流動負債	61,495,716	61,807,167	-311,451
現金預金	93,564,861	98,489,451	-4,924,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,982,093	27,236,594	-254,501
事業未収金	42,179,074	44,027,474	-1,848,400	その他の未払金			0
諸口	147,158	142,450	4,708	支払手形			0
国保連合会	34,763,383	36,191,835	-1,428,452	役員等短期借入金			0
利用者個人	7,228,809	7,649,941	-421,132	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336	33,997,336	0
白山市	39,724	43,248	-3,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
勝山市			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金		1,827,000	-1,827,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品	1,676,257	1,846,560	-170,303	未払費用			0
医薬品			0	預り金	516,287	523,237	-6,950
診療・療養費等材料			0	源泉税	166,287	162,337	3,950
給食用材料			0	住民税	350,000	360,900	-10,900
商品・製品			0	法定福利			0
仕掛品			0	職員			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	2,518	3,240	-722	前受金			0
職員	2,518	3,240	-722	前受収益			0
前払金	0	2,740,780	-2,740,780	事業区分間借入金			0
保険料		1,440,780	-1,440,780	拠点区分間借入金			0
保証料		1,300,000	-1,300,000	仮受金		50,000	-50,000
前払費用	2,218,085	2,218,085	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	20,000	0	20,000				
諸口	20,000		20,000				
職員			0				
利用者			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	529,660,727	574,730,439	-45,069,712	固定負債	192,591,968	226,589,304	-33,997,336
基本財産	446,914,346	486,148,463	-39,234,117	設備資金借入金	162,591,968	196,589,304	-33,997,336
土地	25,031,944	25,031,944	0	長期運営資金借入金			0
建物	421,882,402	461,116,519	-39,234,117	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	82,746,381	88,581,976	-5,835,595	拠点区分間長期借入金			0
土地	24,714,520	24,714,520	0	退職給付引当金	30,000,000	30,000,000	0
建物	52,717,520	57,276,030	-4,558,510	役員退職慰労引当金			0
構築物	368,072	424,084	-56,012	長期未払金			0
機械及び装置	3,494,887	4,191,885	-696,998	長期預り金			0
車輛運搬具	53,677	53,681	-4	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,196,505	1,720,576	-524,071				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	201,200	201,200	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
負債の部合計	669,321,522	723,664,944	-54,343,422	負債の部合計	415,233,838	435,268,473	-20,034,635
				純資産の部			
				基本金	97,117,426	97,117,426	0
				国庫補助金等特別積立金	192,602,590	210,094,339	-17,491,749
				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	95,513,822	98,056,708	-2,542,886
				(うち当期活動増減差額)	-2,542,886	-839,598	-1,703,288
				純資産の部合計	415,233,838	435,268,473	-20,034,635
資産の部合計	669,321,522	723,664,944	-54,343,422	負債及び純資産の部合計	669,321,522	723,664,944	-54,343,422

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針について

固定資産の減価償却の方法 定額法

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・該当なし。

5. 法人が採用する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 拠点区分別内訳書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 美杉の郷拠点（社会福祉事業）

法人本部

介護老人福祉施設 美杉の郷

美杉の郷 短期入所生活介護

美杉の郷 通所介護

美杉の郷 ケアプランセンター

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	25,031,944	0	0	25,031,944
建物	461,116,519	0	39,234,117	421,862,402

定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	486,148,463	0	39,234,117	446,914,346

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	25,031,944	0	25,031,944
建物（基本財産）	969,400,482	547,518,080	421,882,402
土地（普通財産）	24,714,520	0	24,714,520
建物（普通財産）	110,325,480	57,607,960	52,717,520
構築物	836,000	467,928	368,072
機械装置	24,631,590	21,136,703	3,494,887
車輛運搬具	18,918,785	18,865,108	53,677
器具及び備品	56,528,256	55,331,751	1,196,505
無形固定資産	201,200	0	201,200
合 計	1,230,588,257	700,927,530	529,560,727

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

- ・該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

- ・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・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