法人名　社会福祉法人桐栄会

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,183,183,030	1,175,029,346	8,153,684
		老人福祉事業収入	40,870,000	40,526,770	343,230
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		受取利息配当金収入	531,600	522,965	8,635
		その他の収入	8,175,000	7,663,090	511,910
		事業活動収入計(1)	1,233,309,630	1,224,292,171	9,017,459
	支出	人件費支出	749,536,000	744,203,026	5,332,974
		事業費支出	228,345,000	221,233,249	7,111,751
		事務費支出	85,187,000	78,334,970	6,852,030
		利用者負担軽減額	2,030,000	2,010,159	19,841
		支払利息支出	3,713,000	3,709,763	3,237
		その他の支出	2,190,000	2,090,645	99,355
		事業活動支出計(2)	1,071,001,000	1,051,581,812	19,419,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,308,630	172,710,359	△10,401,729
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
		設備資金借入金収入	304,400,000	304,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	312,400,000	312,400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,123,000	101,122,000	1,000
		固定資産取得支出	344,081,000	344,046,720	34,280
		固定資産除却・廃棄支出	55,000	19,656	35,344
		施設整備等支出計(5)	445,259,000	445,188,376	70,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,859,000	△132,788,376	△70,624
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,579,600	1,578,470	1,130
		その他の活動収入計(7)	1,579,600	1,578,470	1,130
	支出	積立資産支出	7,216,000	7,091,668	124,332
		その他の活動支出計(8)	7,216,000	7,091,668	124,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,636,400	△5,513,198	△123,202
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,813,230	34,408,785	△10,595,555

前期末支払資金残高(12)	637,801,332	637,801,332	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,614,562	672,210,117	△10,595,555

法人名　社会福祉法人桐栄会

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,175,029,346	957,583,699	217,445,647
		老人福祉事業収益	40,526,770	43,147,664	△2,620,894
		経常経費寄附金収益	550,000	2,405,000	△1,855,000
		サービス活動収益計(1)	1,216,106,116	1,003,136,363	212,969,753
	費用	人件費	749,716,224	616,257,377	133,458,847
		事業費	221,233,249	186,039,343	35,193,906
		事務費	78,334,970	74,400,544	3,934,426
		利用者負担軽減額	2,010,159	791,825	1,218,334
		減価償却費	119,458,861	121,945,340	△2,486,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,629,134	△47,121,918	4,492,784
		サービス活動費用計(2)	1,128,124,329	952,312,511	175,811,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,981,787	50,823,852	37,157,935
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	522,965	501,743	21,222
		その他のサービス活動外収益	7,663,090	5,405,979	2,257,111
		サービス活動外収益計(4)	8,186,055	5,907,722	2,278,333
	費用	支払利息	3,709,763	4,105,240	△395,477
		その他のサービス活動外費用	2,090,645	1,941,990	148,655
		サービス活動外費用計(5)	5,800,408	6,047,230	△246,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,385,647	△139,508	2,525,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)			90,367,434	50,684,344	39,683,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,662	3	19,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	8,019,661	5,000,002	3,019,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,661	△2	△19,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			90,347,773	50,684,342	39,663,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,190,121,258	1,139,436,916	50,684,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773
	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)		1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773

法人名　社会福祉法人桐栄会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	728,814,045	674,913,434	53,900,611
現金預金	488,240,895	514,085,225	△25,844,330
事業未収金	236,149,654	158,470,519	77,679,135
未収金	257,126	185,283	71,843
未収補助金	3,262,256	785,276	2,476,980
立替金	783,233	730,063	53,170
前払費用	120,881	657,068	△536,187
固定資産	2,296,350,316	2,066,820,193	229,530,123
基本財産	1,671,780,284	1,463,719,738	208,060,546
土地	333,964,665	297,741,065	36,223,600
建物	1,337,815,619	1,165,978,673	171,836,946
その他の固定資産	624,570,032	603,100,455	21,469,577
土地	54,708,760	21,877,000	32,831,760
建物	267,223,851	282,724,309	△15,500,458
構築物	86,319,908	78,767,967	7,551,941
機械及び装置	7,388,726	1,120,356	6,268,370
車輌運搬具	10,077,433	15,771,586	△5,694,153
器具及び備品	22,222,813	29,531,388	△7,308,575
権利	706,600	706,600	0
ソフトウェア	0	1,621,578	△1,621,578
退職給付引当資産	45,921,941	40,979,671	4,942,270
施設整備積立資産	130,000,000	130,000,000	0
資産の部合計	3,025,164,361	2,741,733,627	283,430,734

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	177,275,928	123,234,102	54,041,826
事業未払金	30,885,174	21,273,591	9,611,583
1年以内返済予定設備資金借入金	120,672,000	86,122,000	34,550,000
未払費用	19,845,232	11,614,597	8,230,635
職員預り金	5,873,522	4,223,914	1,649,608
固定負債	448,981,941	275,311,671	173,670,270
設備資金借入金	403,060,000	234,332,000	168,728,000
退職給付引当金	45,921,941	40,979,671	4,942,270
負債の部合計	626,257,869	398,545,773	227,712,096

純資産の部			
基本金	395,700,453	395,700,453	0
基本金	395,700,453	395,700,453	0
国庫補助金等特別積立金	592,737,008	627,366,143	△34,629,135
国庫補助金等特別積立金	592,737,008	627,366,143	△34,629,135
その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
施設整備積立金	130,000,000	130,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773
次期繰越活動増減差額	1,280,469,031	1,190,121,258	90,347,773
（うち当期活動増減差額）	90,347,773	50,684,342	39,663,431
純資産の部合計	2,398,906,492	2,343,187,854	55,718,638
負債及び純資産の部合計	3,025,164,361	2,741,733,627	283,430,734

法人名　社会福祉法人桐栄会

事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業						内部取引消去	法人合計
			法人本部	特別養護老人ホームゆうゆう荘	特別養護老人ホームときわ	ケアハウスしずか	介護老人保健施設なみおか	特別養護老人ホームつるがさか		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	307,202,236	416,758,782	0	199,054,161	252,014,167	0	1,175,029,346
		老人福祉事業収入	0	0	0	40,526,770	0	0	0	40,526,770
		経常経費寄附金収入	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
		受取利息配当金収入	754	480,203	41,147	283	55	523	0	522,965
		その他の収入	571,605	982,633	5,033,159	297,667	274,745	503,281	0	7,663,090
		事業活動収入計(1)	1,122,359	308,665,072	421,833,088	40,824,720	199,328,961	252,517,971	0	1,224,292,171
	支出	人件費支出	19,987,843	170,790,752	267,920,657	17,022,021	130,314,965	138,166,788	0	744,203,026
		事業費支出	0	45,036,687	79,272,134	20,871,233	33,685,074	42,368,121	0	221,233,249
		事務費支出	4,536,618	21,551,547	26,130,884	6,452,655	7,767,118	11,896,148	0	78,334,970
		利用者負担軽減額	0	142,691	626,458	0	1,241,010	0	0	2,010,159
		支払利息支出	0	47,124	1,572,066	563,934	488,922	1,037,717	0	3,709,763
		その他の支出	0	238,350	1,553,789	125,906	172,600	0	0	2,090,645
		事業活動支出計(2)	24,524,461	237,807,151	377,075,988	45,035,749	173,669,689	193,468,774	0	1,051,581,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,402,102	70,857,921	44,757,100	△4,211,029	25,659,272	59,049,197	0	172,710,359
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	0	0	0	8,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	304,400,000	0	0	304,400,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	304,400,000	0	0	312,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	18,990,840	7,049,160	15,000,000	58,632,000	0	101,122,000
		固定資産取得支出	32,831,760	7,119,360	0	0	304,095,600	0	0	344,046,720
		固定資産除却・廃棄支出	0	16,200	3,456	0	0	0	0	19,656
		施設整備等支出計(5)	32,831,760	8,585,560	18,994,296	7,049,160	319,095,600	58,632,000	0	445,188,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,831,760	△5,585,560	△16,739,296	△4,304,160	△14,695,600	△58,632,000	0	△132,788,376
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	70	1,577,122	0	0	1,278	0	1,578,470
		拠点区分間繰入金収入	149,771,965	0	0	5,962,893	90,842,658	10,000,000	△256,577,516	0
		その他の活動収入計(7)	149,771,965	70	1,577,122	5,962,893	90,842,658	10,001,278	△256,577,516	1,578,470
	支出	積立資産支出	235,960	1,759,762	2,574,318	94,770	1,162,040	1,264,818	0	7,091,668
		拠点区分間繰入金支出	96,805,551	109,771,965	50,000,000	0	0	0	△256,577,516	0
		その他の活動支出計(8)	97,041,511	111,531,727	52,574,318	94,770	1,162,040	1,264,818	△256,577,516	7,091,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,730,454	△111,531,657	△50,997,196	5,868,123	89,680,618	8,736,460	0	△5,513,198
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,503,408	△46,259,296	△22,979,392	△2,647,066	100,644,290	9,153,657	0	34,408,785

前期末支払資金残高(11)	33,928,400	363,390,025	164,809,988	16,739,288	0	58,933,631	0	637,801,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,424,992	317,130,729	141,830,596	14,092,222	100,644,290	68,087,288	0	672,210,117

法人名　社会福祉法人桐栄会

事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業						内部取引消去	法人合計
			法人本部	特別養護老人ホームゆうゆう荘	特別養護老人ホームときわ	ケアハウスしずか	介護老人保健施設なみおか	特別養護老人ホームつるがさか		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	307,202,236	416,758,782	0	199,054,161	252,014,167	0	1,175,029,346
		老人福祉事業収益	0	0	0	40,526,770	0	0	0	40,526,770
		経常経費寄附金収益	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
		サービス活動収益計(1)	550,000	307,202,236	416,758,782	40,526,770	199,054,161	252,014,167	0	1,216,106,116
	費用	人件費	20,223,803	172,550,444	268,917,853	17,116,791	131,477,005	139,430,328	0	749,716,224
		事業費	0	45,036,687	79,272,134	20,871,233	33,685,074	42,368,121	0	221,233,249
		事務費	4,536,618	21,551,547	26,130,884	6,452,655	7,767,118	11,896,148	0	78,334,970
		利用者負担軽減額	0	142,691	626,458	0	1,241,010	0	0	2,010,159
		減価償却費	274,999	19,968,362	35,994,307	11,323,092	7,713,611	44,184,490	0	119,458,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,496,654	△13,345,461	△6,642,180	0	△14,144,839	0	△42,629,134
		サービス活動費用計(2)	25,035,420	250,753,077	397,596,175	49,121,591	181,883,818	223,734,248	0	1,128,124,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,485,420	56,449,159	19,162,607	△8,594,821	17,170,343	28,279,919	0	87,981,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	480,203	41,147	283	55	523	0	522,965
		その他のサービス活動外収益	571,605	982,633	5,033,159	297,667	274,745	503,281	0	7,663,090
		サービス活動外収益計(4)	572,359	1,462,836	5,074,306	297,950	274,800	503,804	0	8,186,055
	費用	支払利息	0	47,124	1,572,066	563,934	488,922	1,037,717	0	3,709,763
		その他のサービス活動外費用	0	238,350	1,553,789	125,906	172,600	0	0	2,090,645
		サービス活動外費用計(5)	0	285,474	3,125,855	689,840	661,522	1,037,717	0	5,800,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,359	1,177,362	1,948,451	△391,890	△386,722	△533,913	0	2,385,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,913,061	57,626,521	21,111,058	△8,986,711	16,783,621	27,746,006	0	90,367,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	0	0	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	149,771,965	0	0	5,962,893	90,842,658	10,000,000	△256,577,516	0
		特別収益計(8)	149,771,965	3,000,000	2,255,000	8,707,893	90,842,658	10,000,000	△256,577,516	8,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,205	3,457	0	0	0	0	19,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	△1	0	0	0	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	2,255,000	2,745,000	0	0	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	96,805,551	109,771,965	50,000,000	0	0	0	△256,577,516	0
		特別費用計(9)	96,805,551	112,788,170	52,258,456	2,745,000	0	0	△256,577,516	8,019,661
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,966,414	△109,788,170	△50,003,456	5,962,893	90,842,658	10,000,000	0	△19,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,053,353	△52,161,649	△28,892,398	△3,023,818	107,626,279	37,746,006	0	90,347,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,203,404	411,423,244	377,383,657	△20,059,065	0	373,170,018	0	1,190,121,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031

法人名　　社会福祉法人桐栄会

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業						内部取引消去	法 人 合 計
	法人本部	特別養護老人ホームゆうゆう荘	特別養護老人ホームときわ	ケアハウスしずか	介護老人保健施設なみおか	特別養護老人ホームつるがさか		
流動資産	30,737,725	327,825,809	171,762,433	14,418,178	155,371,351	84,866,507	△56,167,958	728,814,045
現金預金	30,737,725	219,823,793	103,390,325	12,205,626	77,858,836	44,224,590	0	488,240,895
事業未収金	0	48,581,135	67,667,432	2,146,986	77,408,783	40,345,318	0	236,149,654
未収金	0	26,351	163,602	20,800	46,373	0	0	257,126
未収補助金	0	3,054,520	181,618	0	0	26,118	0	3,262,256
立替金	0	151,694	325,570	44,766	57,359	203,844	0	783,233
前払費用	0	20,358	33,886	0	0	66,637	0	120,881
拠点区分間貸付金	0	56,167,958	0	0	0	0	△56,167,958	0
固定資産	49,578,287	493,000,464	613,404,727	185,599,010	297,528,029	657,239,799	0	2,296,350,316
基本財産	0	305,062,988	523,189,454	177,747,130	250,305,077	415,475,635	0	1,671,780,284
土地	0	167,486,195	53,526,098	21,862,772	36,223,600	54,866,000	0	333,964,665
建物	0	137,576,793	469,663,356	155,884,358	214,081,477	360,609,635	0	1,337,815,619
その他の固定資産	49,578,287	187,937,476	90,215,273	7,851,880	47,222,952	241,764,164	0	624,570,032
土地	46,831,760	0	0	0	0	7,877,000	0	54,708,760
建物	0	12,531,684	56,484,605	5,796,840	27,064,970	165,345,752	0	267,223,851
構築物	0	15,030,801	6,194,117	404,027	16,824,192	47,866,771	0	86,319,908
機械及び装置	0	6,539,067	1	0	849,657	1	0	7,388,726
車輌運搬具	0	4,244,832	3,579,946	2	481,967	1,770,686	0	10,077,433
器具及び備品	5	6,500,884	1,865,176	43,815	856,126	12,956,807	0	22,222,813
権利	0	145,600	120,000	441,000	0	0	0	706,600
退職給付引当資産	2,746,522	12,944,608	21,971,428	1,166,196	1,146,040	5,947,147	0	45,921,941
施設整備積立資産	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
資産の部合計	80,316,012	820,826,273	785,167,160	200,017,188	452,899,380	742,106,306	△56,167,958	3,025,164,361
流動負債	312,733	10,695,080	48,922,677	7,375,116	90,727,061	75,411,219	△56,167,958	177,275,928
事業未払金	102,716	5,970,186	11,998,214	131,061	8,562,730	4,120,267	0	30,885,174
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	18,990,840	7,049,160	36,000,000	58,632,000	0	120,672,000
未払費用	210,017	3,633,854	4,605,151	194,895	8,387,515	2,813,800	0	19,845,232
職員預り金	0	1,091,040	2,258,167	0	1,583,496	940,819	0	5,873,522
拠点区分間借入金	0	0	11,070,305	0	36,193,320	8,904,333	△56,167,958	0
固定負債	2,746,522	12,944,608	99,553,108	15,264,516	254,546,040	63,927,147	0	448,981,941
設備資金借入金	0	0	77,581,680	14,098,320	253,400,000	57,980,000	0	403,060,000
退職給付引当金	2,746,522	12,944,608	21,971,428	1,166,196	1,146,040	5,947,147	0	45,921,941
負債の部合計	3,059,255	23,639,688	148,475,785	22,639,632	345,273,101	139,338,366	△56,167,958	626,257,869
基本金	0	222,689,453	77,958,757	95,052,243	0	0	0	395,700,453
基本金	0	222,689,453	77,958,757	95,052,243	0	0	0	395,700,453
国庫補助金等特別積立金	0	85,235,537	210,241,359	105,408,196	0	191,851,916	0	592,737,008
国庫補助金等特別積立金	0	85,235,537	210,241,359	105,408,196	0	191,851,916	0	592,737,008
その他の積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
施設整備積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031
次期繰越活動増減差額	77,256,757	359,261,595	348,491,259	△23,082,883	107,626,279	410,916,024	0	1,280,469,031
（うち当期活動増減差額）	29,053,353	△52,161,649	△28,892,398	△3,023,818	107,626,279	37,746,006	0	90,347,773
純資産の部合計	77,256,757	797,186,585	636,691,375	177,377,556	107,626,279	602,767,940	0	2,398,906,492
負債及び純資産の部合計	80,316,012	820,826,273	785,167,160	200,017,188	452,899,380	742,106,306	△56,167,958	3,025,164,361

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

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
・独立行政法人福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職金共済事業

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
(3) 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１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
※当法人では収益事業を実施しないため、作成しない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
① 法人本部拠点
② 特別養護老人ホームゆうゆう荘拠点
ア 特別養護老人ホームゆうゆう荘（介護老人福祉施設）
イ 特別養護老人ホームゆうゆう荘（短期入所生活介護）
ウ 在宅老人デイサービスセンター悠悠（通所介護）
エ 在宅老人デイサービスセンター悠悠（認知症対応型通所介護）
オ 浪岡在宅介護支援センター（居宅介護支援）
③ 特別養護老人ホームときわ拠点
ア 特別養護老人ホームときわ（介護老人福祉施設）
イ ときわショートステイ（ユニット型短期入所生活介護）
ウ ときわショートステイ（従来型短期入所生活介護）
エ デイサービスセンターみずき（通所介護）
オ 在宅介護支援センターあずさ（居宅介護支援）
カ グループホームいこい（認知症対応型共同生活介護）
④ ケアハウスしずか拠点
⑤ 介護老人保健施設なみおか拠点
ア 介護老人保健施設なみおか（介護老人保健施設）
イ 介護老人保健施設なみおか（ユニット型介護老人保健施設）
ウ 介護老人保健施設なみおか（通所リハビリテーション）
⑥ 特別養護老人ホームつるがさか拠点区分
ア 特別養護老人ホームつるがさか（介護老人福祉施設）
イ 特別養護老人ホームつるがさか（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）
ウ 特別養護老人ホームつるがさか（短期入所生活介護）

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	297,741,065	36,223,600	0	333,964,665
建物	1,165,978,673	217,341,600	45,504,654	1,337,815,619
合　　計	1,463,719,738	253,565,200	45,504,654	1,671,780,284

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

器具・備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を１円取り崩した。

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	75,388,870円
建物（基本財産）	536,804,007円
計	612,192,877円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　117,720,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	333,964,665	0	333,964,665
建物（基本財産）	1,971,120,440	633,304,821	1,337,815,619
土地	54,708,760	0	54,708,760
建物	1,066,115,274	798,891,423	267,223,851
構築物	237,315,603	150,995,695	86,319,908
機械及び装置	36,179,313	28,790,587	7,388,726
車輌運搬具	84,380,779	74,303,346	10,077,433
器具及び備品	121,552,351	99,329,538	22,222,813
権利	706,600	0	706,600
ソフトウエア	8,107,890	8,107,890	0
合　　計	3,914,151,675	1,793,723,300	2,120,428,375

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	236,149,654	0	236,149,654
未収金	257,126	0	257,126
未収補助金	3,262,256	0	3,262,256
合　　計	239,669,036	0	239,669,036

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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
・平成８年に独立行政法人福祉医療機構より借入れた施設整備資金　２９，０００，０００円
を平成２８年１０月に完済した。

・平成２８年１１月１日、医療法人西稜会から「介護老人保健施設なみおか」事業の譲渡を受けた。

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

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　法人本部

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	754	1,246
		受取利息配当金収入	2,000	754	1,246
		その他の収入	580,000	571,605	8,395
		雑収入	580,000	571,605	8,395
		事業活動収入計(1)	1,132,000	1,122,359	9,641
	支出	人件費支出	20,326,000	19,987,843	338,157
		職員給料支出	13,500,000	13,198,604	301,396
		職員賞与支出	4,126,000	4,125,165	835
		法定福利費支出	2,700,000	2,664,074	35,926
		事務費支出	5,438,000	4,536,618	901,382
		福利厚生費支出	210,000	200,997	9,003
		旅費交通費支出	600,000	485,000	115,000
		研修研究費支出	15,000	13,850	1,150
		事務消耗品費支出	300,000	116,509	183,491
		印刷製本費支出	60,000	55,450	4,550
		修繕費支出	250,000	238,193	11,807
		通信運搬費支出	50,000	43,560	6,440
		会議費支出	730,000	702,291	27,709
		広報費支出	175,000	163,992	11,008
		業務委託費支出	100,000	98,740	1,260
		手数料支出	110,000	97,778	12,222
		保険料支出	7,000	6,911	89
		賃借料支出	1,000	200	800
		租税公課支出	600,000	571,900	28,100
		渉外費支出	500,000	417,400	82,600
		諸会費支出	230,000	216,500	13,500
		雑支出	1,500,000	1,107,347	392,653
		事業活動支出計(2)	25,764,000	24,524,461	1,239,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,632,000	△23,402,102	△1,229,898
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	32,832,000	32,831,760	240
		土地取得支出	32,832,000	32,831,760	240
		施設整備等支出計(5)	32,832,000	32,831,760	240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,832,000	△32,831,760	△240
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000,000	149,771,965	228,035
		拠点区分間繰入金収入	150,000,000	149,771,965	228,035
		その他の活動収入計(7)	150,000,000	149,771,965	228,035
	支出	積立資産支出	240,000	235,960	4,040
		退職給付引当資産支出	240,000	235,960	4,040
		拠点区分間繰入金支出	97,000,000	96,805,551	194,449
		拠点区分間繰入金支出	97,000,000	96,805,551	194,449
		その他の活動支出計(8)	97,240,000	97,041,511	198,489
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,760,000	52,730,454	29,546

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　法人本部

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,704,000	△3,503,408	△1,200,592

前期末支払資金残高(12)	33,928,400	33,928,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,224,400	30,424,992	△1,200,592

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　法人本部

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	550,000	2,400,000	△1,850,000
		経常経費寄附金収益	550,000	2,400,000	△1,850,000
		サービス活動収益計(1)	550,000	2,400,000	△1,850,000
	費用	人件費	20,223,803	19,758,742	465,061
		職員給料	13,198,604	12,809,340	389,264
		職員賞与	4,125,165	3,875,709	249,456
		非常勤職員給与	0	54,600	△54,600
		退職給付費用	235,960	0	235,960
		法定福利費	2,664,074	3,019,093	△355,019
		事務費	4,536,618	4,531,676	4,942
		福利厚生費	200,997	0	200,997
		旅費交通費	485,000	442,000	43,000
		研修研究費	13,850	12,390	1,460
		事務消耗品費	116,509	264,049	△147,540
		印刷製本費	55,450	50,550	4,900
		修繕費	238,193	248,832	△10,639
		通信運搬費	43,560	26,780	16,780
		会議費	702,291	655,257	47,034
		広報費	163,992	82,388	81,604
		業務委託費	98,740	0	98,740
		手数料	97,778	62,795	34,983
		保険料	6,911	0	6,911
		賃借料	200	0	200
		租税公課	571,900	95,100	476,800
		保守料	0	15,358	△15,358
		渉外費	417,400	796,920	△379,520
		諸会費	216,500	95,000	121,500
		雑費	1,107,347	1,684,257	△576,910
		減価償却費	274,999	563,997	△288,998
		減価償却費	274,999	563,997	△288,998
		サービス活動費用計(2)	25,035,420	24,854,415	181,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,485,420	△22,454,415	△2,031,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	11,522	△10,768
		受取利息配当金収益	754	11,522	△10,768
		その他のサービス活動外収益	571,605	491,569	80,036
		雑収益	571,605	491,569	80,036
		サービス活動外収益計(4)	572,359	503,091	69,268
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,359	503,091	69,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,913,061	△21,951,324	△1,961,737
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	149,771,965	29,135,865	120,636,100
		拠点区分間繰入金収益	149,771,965	29,135,865	120,636,100
		拠点区分間固定資産移管収益	0	839,001	△839,001
		拠点区分間固定資産移管収益	0	839,001	△839,001
		特別収益計(8)	149,771,965	29,974,866	119,797,099
	費用	拠点区分間繰入金費用	96,805,551	3,107,455	93,698,096
		拠点区分間繰入金費用	96,805,551	3,107,455	93,698,096
		特別費用計(9)	96,805,551	3,107,455	93,698,096
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,966,414	26,867,411	26,099,003

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　法人本部

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,053,353	4,916,087	24,137,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,203,404	43,287,317	4,916,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,256,757	48,203,404	29,053,353
	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)	77,256,757	48,203,404	29,053,353

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　法人本部

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,737,725	34,202,991	△3,465,266
現金預金	30,737,725	34,202,991	△3,465,266
固定資産	49,578,287	14,275,004	35,303,283
その他の固定資産	49,578,287	14,275,004	35,303,283
土地	46,831,760	14,000,000	32,831,760
器具及び備品	5	275,004	△274,999
退職給付引当資産	2,746,522	0	2,746,522
資産の部合計	80,316,012	48,477,995	31,838,017

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	312,733	274,591	38,142
事業未払金	102,716	88,938	13,778
未払費用	210,017	185,653	24,364
固定負債	2,746,522	0	2,746,522
退職給付引当金	2,746,522	0	2,746,522
負債の部合計	3,059,255	274,591	2,784,664

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	77,256,757	48,203,404	29,053,353
次期繰越活動増減差額	77,256,757	48,203,404	29,053,353
（うち当期活動増減差額）	29,053,353	4,916,087	24,137,266
純資産の部合計	77,256,757	48,203,404	29,053,353
負債及び純資産の部合計	80,316,012	48,477,995	31,838,017

脚注
１．減価償却費の累計額　2,651,995円
２．徴収不能引当金の額　0円

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構　―　社会福祉施設等退職手当共済制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職金共済事業

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,652,000	2,651,995	5
合　　計	2,652,000	2,651,995	5

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	309,125,030	307,202,236	1,922,794
		施設介護料収入	161,000,000	160,258,340	741,660
		介護報酬収入	144,900,000	144,232,506	667,494
		利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,894,727	5,273
		利用者負担金収入(一般)	14,200,000	14,131,107	68,893
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	75,000,000	74,564,595	435,405
		介護報酬収入	69,000,000	68,817,906	182,094
		介護予防報酬収入	6,000,000	5,746,689	253,311
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,375,000	8,284,387	90,613
		介護負担金収入(公費)	850,000	807,718	42,282
		介護負担金収入(一般)	6,850,000	6,835,805	14,195
		介護予防負担金収入(公費)	175,000	161,954	13,046
		介護予防負担金収入(一般)	500,000	478,910	21,090
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,200,000	5,986,224	213,776
		介護報酬収入	6,200,000	5,986,224	213,776
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	700,000	665,136	34,864
		介護負担金収入(一般)	700,000	665,136	34,864
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,931,890	68,110
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,931,890	68,110
		利用者等利用料収入	46,630,030	46,410,520	219,510
		施設サービス利用料収入	470,000	438,000	32,000
		居宅介護サービス利用料収入	270,000	249,120	20,880
		地域密着型介護サービス利用料収入	30	30	0
		食費収入(公費)	690,000	681,732	8,268
		食費収入(一般)	27,400,000	27,315,128	84,872
		居住費収入(一般)	17,800,000	17,726,510	73,490
		その他の事業収入	4,220,000	4,101,144	118,856
		補助金事業収入	60,000	54,520	5,480
		受託事業収入	4,160,000	4,046,624	113,376
		受取利息配当金収入	485,000	480,203	4,797
		受取利息配当金収入	485,000	480,203	4,797
		その他の収入	1,050,000	982,633	67,367
		受入研修費収入	130,000	104,040	25,960
		利用者等外給食費収入	250,000	238,350	11,650
		雑収入	670,000	640,243	29,757
		事業活動収入計(1)	310,660,030	308,665,072	1,994,958
		人件費支出	171,880,000	170,790,752	1,089,248
		職員給料支出	99,000,000	98,674,176	325,824
		職員賞与支出	28,800,000	28,604,428	195,572
		非常勤職員給与支出	18,500,000	18,226,371	273,629
		派遣職員費支出	1,980,000	1,971,000	9,000
		退職給付支出	2,900,000	2,816,370	83,630
		法定福利費支出	20,700,000	20,498,407	201,593
		事業費支出	46,460,000	45,036,687	1,423,313
		給食費支出	19,800,000	19,500,383	299,617
		介護用品費支出	3,000,000	2,963,721	36,279
		保健衛生費支出	2,200,000	2,144,396	55,604
		教養娯楽費支出	2,150,000	2,052,503	97,497
		日用品費支出	700,000	626,441	73,559
		水道光熱費支出	5,500,000	5,399,112	100,888
		燃料費支出	5,300,000	5,046,634	253,366

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
	支出	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,773,465	226,535
		保険料支出	350,000	337,895	12,105
		賃借料支出	3,600,000	3,494,323	105,677
		車輌費支出	1,750,000	1,589,476	160,524
		雑支出	110,000	108,338	1,662
		事務費支出	22,730,000	21,551,547	1,178,453
		福利厚生費支出	1,920,000	1,906,375	13,625
		職員被服費支出	50,000	41,266	8,734
		研修研究費支出	315,000	283,290	31,710
		事務消耗品費支出	950,000	763,684	186,316
		印刷製本費支出	200,000	197,478	2,522
		修繕費支出	2,800,000	2,600,082	199,918
		通信運搬費支出	970,000	952,857	17,143
		広報費支出	230,000	229,576	424
		業務委託費支出	9,800,000	9,378,490	421,510
		手数料支出	260,000	235,969	24,031
		保険料支出	1,450,000	1,385,627	64,373
		賃借料支出	590,000	582,851	7,149
		土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	230,000	211,400	18,600
		保守料支出	1,950,000	1,832,959	117,041
		渉外費支出	335,000	313,000	22,000
		諸会費支出	360,000	346,100	13,900
		雑支出	170,000	140,543	29,457
		利用者負担軽減額	150,000	142,691	7,309
		利用者負担軽減額	150,000	142,691	7,309
		支払利息支出	48,000	47,124	876
		支払利息支出	48,000	47,124	876
		その他の支出	250,000	238,350	11,650
		利用者等外給食費支出	250,000	238,350	11,650
		事業活動支出計(2)	241,518,000	237,807,151	3,710,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,142,030	70,857,921	△1,715,891
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
		固定資産取得支出	7,150,000	7,119,360	30,640
		器具及び備品取得支出	400,000	369,360	30,640
		機械及び装置取得支出	6,750,000	6,750,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	16,200	33,800
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	16,200	33,800
		施設整備等支出計(5)	8,650,000	8,585,560	64,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,650,000	△5,585,560	△64,440
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	100	70	30
		退職給付引当資産取崩収入	100	70	30
		その他の活動収入計(7)	100	70	30
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,759,762	40,238
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,759,762	40,238
		拠点区分間繰入金支出	110,000,000	109,771,965	228,035
		拠点区分間繰入金支出	110,000,000	109,771,965	228,035

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	111,800,000	111,531,727	268,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△111,799,900	△111,531,657	△268,243
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△48,307,870	△46,259,296	△2,048,574

前期末支払資金残高(12)	363,390,025	363,390,025	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,082,155	317,130,729	△2,048,574

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	307,202,236	315,207,780	△8,005,544
		施設介護料収益	160,258,340	159,663,638	594,702
		介護報酬収益	144,232,506	143,703,551	528,955
		利用者負担金収益(公費)	1,894,727	1,421,625	473,102
		利用者負担金収益(一般)	14,131,107	14,538,462	△407,355
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	74,564,595	84,714,919	△10,150,324
		介護報酬収益	68,817,906	79,822,861	△11,004,955
		介護予防報酬収益	5,746,689	4,892,058	854,631
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,284,387	9,449,055	△1,164,668
		介護負担金収益(公費)	807,718	756,164	51,554
		介護負担金収益(一般)	6,835,805	8,149,329	△1,313,524
		介護予防負担金収益(公費)	161,954	140,437	21,517
		介護予防負担金収益(一般)	478,910	403,125	75,785
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,986,224	5,946,669	39,555
		介護報酬収益	5,986,224	5,946,669	39,555
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	665,136	660,741	4,395
		介護負担金収益(一般)	665,136	660,741	4,395
		居宅介護支援介護料収益	6,931,890	7,287,930	△356,040
		居宅介護支援介護料収益	6,931,890	7,287,930	△356,040
		利用者等利用料収益	46,410,520	43,342,090	3,068,430
		施設サービス利用料収益	438,000	460,500	△22,500
		居宅介護サービス利用料収益	249,120	192,340	56,780
		地域密着型介護サービス利用料収益	30	0	30
		食費収益(公費)	681,732	504,300	177,432
		食費収益(一般)	27,315,128	27,680,260	△365,132
		居住費収益(一般)	17,726,510	14,504,690	3,221,820
		その他の事業収益	4,101,144	4,142,738	△41,594
		補助金事業収益	54,520	28,470	26,050
		受託事業収益	4,046,624	4,114,268	△67,644
		サービス活動収益計(1)	307,202,236	315,207,780	△8,005,544
		人件費	172,550,444	178,584,949	△6,034,505
		職員給料	98,674,176	103,762,566	△5,088,390
		職員賞与	28,604,428	27,629,994	974,434
		非常勤職員給与	18,226,371	18,818,298	△591,927
		派遣職員費	1,971,000	1,976,400	△5,400
		退職給付費用	4,576,062	4,722,606	△146,544
		法定福利費	20,498,407	21,675,085	△1,176,678
		事業費	45,036,687	46,219,614	△1,182,927
		給食費	19,500,383	19,442,402	57,981
		介護用品費	2,963,721	3,451,232	△487,511
		保健衛生費	2,144,396	2,016,435	127,961
		教養娯楽費	2,052,503	2,029,355	23,148
		日用品費	626,441	380,276	246,165
		水道光熱費	5,399,112	6,130,805	△731,693
		燃料費	5,046,634	5,520,676	△474,042
		消耗器具備品費	1,773,465	1,751,176	22,289
		保険料	337,895	148,295	189,600
		賃借料	3,494,323	3,588,922	△94,599
		車輌費	1,589,476	1,695,338	△105,862
		雑費	108,338	64,702	43,636
		事務費	21,551,547	25,868,857	△4,317,310
		福利厚生費	1,906,375	2,276,416	△370,041

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	職員被服費	41,266	168,079	△126,813
		研修研究費	283,290	301,503	△18,213
		事務消耗品費	763,684	1,155,598	△391,914
		印刷製本費	197,478	176,526	20,952
		修繕費	2,600,082	2,905,959	△305,877
		通信運搬費	952,857	924,315	28,542
		広報費	229,576	172,616	56,960
		業務委託費	9,378,490	9,878,259	△499,769
		手数料	235,969	1,898,030	△1,662,061
		保険料	1,385,627	1,659,270	△273,643
		賃借料	582,851	641,405	△58,554
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課	211,400	253,650	△42,250
		保守料	1,832,959	2,086,980	△254,021
		渉外費	313,000	392,500	△79,500
		諸会費	346,100	351,400	△5,300
		雑費	140,543	476,351	△335,808
		利用者負担軽減額	142,691	4,723	137,968
		利用者負担軽減額	142,691	4,723	137,968
		減価償却費	19,968,362	23,396,005	△3,427,643
		減価償却費	19,968,362	23,396,005	△3,427,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,496,654	△9,528,208	1,031,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,496,654	△9,528,208	1,031,554
		サービス活動費用計(2)	250,753,077	264,545,940	△13,792,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,449,159	50,661,840	5,787,319
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480,203	462,443	17,760
		受取利息配当金収益	480,203	462,443	17,760
		その他のサービス活動外収益	982,633	1,453,583	△470,950
		受入研修費収益	104,040	135,480	△31,440
		利用者等外給食収益	238,350	282,800	△44,450
		雑収益	640,243	1,035,303	△395,060
		サービス活動外収益計(4)	1,462,836	1,916,026	△453,190
	費用	支払利息	47,124	94,250	△47,126
		支払利息	47,124	94,250	△47,126
		その他のサービス活動外費用	238,350	282,800	△44,450
		利用者等外給食費	238,350	282,800	△44,450
		サービス活動外費用計(5)	285,474	377,050	△91,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,177,362	1,538,976	△361,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,626,521	52,200,816	5,425,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,205	1	16,204
		器具及び備品売却損・処分損	16,204	1	16,203
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	109,771,965	29,135,865	80,636,100
		拠点区分間繰入金費用	109,771,965	29,135,865	80,636,100
		特別費用計(9)	112,788,170	29,135,866	83,652,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△109,788,170	△29,135,866	△80,652,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△52,161,649	23,064,950	△75,226,599

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算	前年度決算	増　減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,423,244	388,358,294	23,064,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,261,595	411,423,244	△52,161,649
	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)	359,261,595	411,423,244	△52,161,649

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームゆうゆう荘

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,825,809	373,575,127	△45,749,318
現金預金	219,823,793	292,139,180	△72,315,387
事業未収金	48,581,135	50,536,822	△1,955,687
未収金	26,351	31,197	△4,846
未収補助金	3,054,520	26,310	3,028,210
立替金	151,694	153,442	△1,748
前払費用	20,358	173,984	△153,626
拠点区分間貸付金	56,167,958	30,514,192	25,653,766
固定資産	493,000,464	505,777,100	△12,776,636
基本財産	305,062,988	313,797,883	△8,734,895
土地	167,486,195	167,486,195	0
建物	137,576,793	146,311,688	△8,734,895
その他の固定資産	187,937,476	191,979,217	△4,041,741
建物	12,531,684	17,937,206	△5,405,522
構築物	15,030,801	16,484,966	△1,454,165
機械及び装置	6,539,067	5	6,539,062
車輌運搬具	4,244,832	5,758,948	△1,514,116
器具及び備品	6,500,884	8,144,655	△1,643,771
権利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	0	635,600	△635,600
退職給付引当資産	12,944,608	12,872,237	72,371
施設整備積立資産	130,000,000	130,000,000	0
資産の部合計	820,826,273	879,352,227	△58,525,954

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,695,080	11,635,102	△940,022
事業未払金	5,970,186	5,411,945	558,241
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,450,000	△1,450,000
未払費用	3,633,854	3,705,512	△71,658
職員預り金	1,091,040	1,067,645	23,395
固定負債	12,944,608	12,872,237	72,371
退職給付引当金	12,944,608	12,872,237	72,371
負債の部合計	23,639,688	24,507,339	△867,651

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	222,689,453	222,689,453	0
基本金	222,689,453	222,689,453	0
国庫補助金等特別積立金	85,235,537	90,732,191	△5,496,654
国庫補助金等特別積立金	85,235,537	90,732,191	△5,496,654
その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
施設整備積立金	130,000,000	130,000,000	0
次期繰越活動増減差額	359,261,595	411,423,244	△52,161,649
次期繰越活動増減差額	359,261,595	411,423,244	△52,161,649
（うち当期活動増減差額）	△52,161,649	23,064,950	△75,226,599
純資産の部合計	797,186,585	854,844,888	△57,658,303
負債及び純資産の部合計	820,826,273	879,352,227	△58,525,954

脚注
1．減価償却費の累計額　562,818,890円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙２

計算書類に対する注記

（特別養護老人ホームゆうゆう荘拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構　―　社会福祉施設等退職手当共済制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職金共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームゆうゆう荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））
ア．特別養護老人ホームゆうゆう荘（介護老人福祉施設）
イ．特別養護老人ホームゆうゆう荘（短期入所生活介護）
ウ．在宅老人デイサービスセンター悠悠（通所介護）
エ．在宅老人デイサービスセンター悠悠（認知症対応型通所介護）
オ．浪岡在宅介護支援センター（居宅介護支援）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	167,486,195	0	0	167,486,195
建物	146,311,688	0	8,734,895	137,576,793
合　　計	313,797,883	0	8,734,895	305,062,988

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	367,797,725	230,220,932	137,576,793
建物	211,218,036	198,686,352	12,531,684
構築物	76,630,024	61,599,223	15,030,801
機械及び装置	17,589,363	11,050,296	6,539,067
車輌運搬具	33,223,239	28,978,407	4,244,832
器具及び備品	35,606,564	29,105,680	6,500,884
ソフトウエア	3,178,000	3,178,000	0
合　　計	745,242,951	562,818,890	182,424,061

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,581,135	0	48,581,135
未収金	26,351	0	26,351
未収補助金	3,054,520	0	3,054,520
合　　計	51,662,006	0	51,662,006

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

・設備資金借入金　29,000,000円

(独)福祉医療機構からの設備資金借入金償還が平成28年10月で終了する。

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	418,385,000	416,758,782	1,626,218
		施設介護料収入	170,570,000	170,043,770	526,230
		介護報酬収入	153,000,000	152,711,891	288,109
		利用者負担金収入(公費)	70,000	61,536	8,464
		利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,270,343	229,657
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	91,500,000	91,099,078	400,922
		介護報酬収入	80,500,000	80,284,051	215,949
		介護予防報酬収入	11,000,000	10,815,027	184,973
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,460,000	10,165,022	294,978
		介護負担金収入(公費)	130,000	120,933	9,067
		介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,840,776	159,224
		介護予防負担金収入(公費)	130,000	120,330	9,670
		介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,082,983	117,017
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,500,000	46,498,383	1,617
		介護報酬収入	46,500,000	46,498,383	1,617
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,250,000	8,202,337	47,663
		介護負担金収入(公費)	4,350,000	4,310,672	39,328
		介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,891,665	8,335
		居宅介護支援介護料収入	5,030,000	5,020,970	9,030
		居宅介護支援介護料収入	5,030,000	5,020,970	9,030
		利用者等利用料収入	85,075,000	84,751,456	323,544
		施設サービス利用料収入	350,000	320,000	30,000
		居宅介護サービス利用料収入	800,000	792,220	7,780
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	2,054,686	45,314
		食費収入(公費)	40,000	38,556	1,444
		食費収入(一般)	38,800,000	38,634,524	165,476
		居住費収入(公費)	85,000	81,526	3,474
		居住費収入(一般)	42,900,000	42,829,944	70,056
		その他の事業収入	1,000,000	977,766	22,234
		受託事業収入	1,000,000	977,766	22,234
		受取利息配当金収入	42,000	41,147	853
		受取利息配当金収入	42,000	41,147	853
		その他の収入	5,375,000	5,033,159	341,841
		受入研修費収入	25,000	23,680	1,320
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,553,789	46,211
		雑収入	3,750,000	3,455,690	294,310
		事業活動収入計(1)	423,802,000	421,833,088	1,968,912
		人件費支出	268,700,000	267,920,657	779,343
		職員給料支出	168,600,000	168,243,351	356,649
		職員賞与支出	44,700,000	44,632,870	67,130
		非常勤職員給与支出	15,000,000	14,845,378	154,622
		退職給付支出	6,900,000	6,821,484	78,516
		法定福利費支出	33,500,000	33,377,574	122,426
		事業費支出	80,800,000	79,272,134	1,527,866
		給食費支出	30,500,000	30,254,984	245,016
		介護用品費支出	3,100,000	2,995,160	104,840
		保健衛生費支出	2,600,000	2,271,217	328,783
		教養娯楽費支出	2,200,000	2,118,998	81,002
		日用品費支出	1,100,000	993,175	106,825
		水道光熱費支出	23,700,000	23,576,436	123,564
		燃料費支出	7,700,000	7,636,283	63,717

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
	支出	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,268,685	331,315
		保険料支出	400,000	397,432	2,568
		賃借料支出	4,000,000	3,961,198	38,802
		車輌費支出	1,630,000	1,538,238	91,762
		雑支出	270,000	260,328	9,672
		事務費支出	27,861,000	26,130,884	1,730,116
		福利厚生費支出	2,700,000	2,649,720	50,280
		職員被服費支出	150,000	96,911	53,089
		研修研究費支出	350,000	301,093	48,907
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,165,257	334,743
		印刷製本費支出	240,000	195,391	44,609
		修繕費支出	6,000,000	5,539,017	460,983
		通信運搬費支出	1,100,000	988,432	111,568
		広報費支出	251,000	232,280	18,720
		業務委託費支出	9,500,000	9,272,446	227,554
		手数料支出	350,000	349,239	761
		保険料支出	1,530,000	1,477,831	52,169
		賃借料支出	400,000	370,404	29,596
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	300,000	268,674	31,326
		保守料支出	1,960,000	1,878,766	81,234
		渉外費支出	150,000	114,780	35,220
		諸会費支出	280,000	256,050	23,950
		雑支出	500,000	374,593	125,407
		利用者負担軽減額	630,000	626,458	3,542
		利用者負担軽減額	630,000	626,458	3,542
		支払利息支出	1,573,000	1,572,066	934
		支払利息支出	1,573,000	1,572,066	934
		その他の支出	1,600,000	1,553,789	46,211
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,553,789	46,211
		事業活動支出計(2)	381,164,000	377,075,988	4,088,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,638,000	44,757,100	△2,119,100
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,255,000	2,255,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,255,000	2,255,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,255,000	2,255,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,991,000	18,990,840	160
		設備資金借入金元金償還支出	18,991,000	18,990,840	160
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,456	1,544
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,456	1,544
		施設整備等支出計(5)	18,996,000	18,994,296	1,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,741,000	△16,739,296	△1,704
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	1,578,000	1,577,122	878
		退職給付引当資産取崩収入	1,578,000	1,577,122	878
		その他の活動収入計(7)	1,578,000	1,577,122	878
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,574,318	25,682
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,574,318	25,682
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		その他の活動支出計(8)	52,600,000	52,574,318	25,682
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,022,000	△50,997,196	△24,804
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,125,000	△22,979,392	△2,145,608

前期末支払資金残高(12)	164,809,988	164,809,988	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,684,988	141,830,596	△2,145,608

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	416,758,782	397,478,525	19,280,257
		施設介護料収益	170,043,770	165,426,823	4,616,947
		介護報酬収益	152,711,891	149,057,415	3,654,476
		利用者負担金収益(公費)	61,536	296,751	△235,215
		利用者負担金収益(一般)	17,270,343	16,072,657	1,197,686
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	91,099,078	81,652,326	9,446,752
		介護報酬収益	80,284,051	72,013,893	8,270,158
		介護予防報酬収益	10,815,027	9,638,433	1,176,594
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,165,022	9,178,434	986,588
		介護負担金収益(公費)	120,933	73,852	47,081
		介護負担金収益(一般)	8,840,776	8,033,645	807,131
		介護予防負担金収益(公費)	120,330	105,682	14,648
		介護予防負担金収益(一般)	1,082,983	965,255	117,728
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	46,498,383	45,219,735	1,278,648
		介護報酬収益	46,498,383	45,219,735	1,278,648
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,202,337	8,013,305	189,032
		介護負担金収益(公費)	4,310,672	4,360,479	△49,807
		介護負担金収益(一般)	3,891,665	3,652,826	238,839
		居宅介護支援介護料収益	5,020,970	4,776,050	244,920
		居宅介護支援介護料収益	5,020,970	4,776,050	244,920
		利用者等利用料収益	84,751,456	82,028,308	2,723,148
		施設サービス利用料収益	320,000	311,000	9,000
		居宅介護サービス利用料収益	792,220	479,040	313,180
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,054,686	2,067,368	△12,682
		食費収益(公費)	38,556	128,905	△90,349
		食費収益(一般)	38,634,524	37,429,165	1,205,359
		居住費収益(公費)	81,526	206,236	△124,710
		居住費収益(一般)	42,829,944	41,406,594	1,423,350
		その他の事業収益	977,766	1,183,544	△205,778
		受託事業収益	977,766	1,183,544	△205,778
		老人福祉事業収益	0	617,837	△617,837
		措置事業収益	0	617,837	△617,837
		その他の事業収益	0	617,837	△617,837
		サービス活動収益計(1)	416,758,782	398,096,362	18,662,420
		人件費	268,917,853	263,843,749	5,074,104
		職員給料	168,243,351	168,150,689	92,662
		職員賞与	44,632,870	42,948,370	1,684,500
		非常勤職員給与	14,845,378	12,995,071	1,850,307
		退職給付費用	7,818,680	7,437,525	381,155
		法定福利費	33,377,574	32,312,094	1,065,480
		事業費	79,272,134	76,120,000	3,152,134
		給食費	30,254,984	28,879,286	1,375,698
		介護用品費	2,995,160	2,850,679	144,481
		保健衛生費	2,271,217	2,392,277	△121,060
		教養娯楽費	2,118,998	2,175,401	△56,403
		日用品費	993,175	342,670	650,505
		水道光熱費	23,576,436	23,256,985	319,451
		燃料費	7,636,283	6,617,268	1,019,015
		消耗器具備品費	3,268,685	3,588,571	△319,886
		保険料	397,432	337,418	60,014
		賃借料	3,961,198	4,071,325	△110,127
		車輌費	1,538,238	1,608,120	△69,882

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	雑費	260,328	0	260,328
		事務費	26,130,884	26,262,536	△131,652
		福利厚生費	2,649,720	3,250,894	△601,174
		職員被服費	96,911	222,108	△125,197
		研修研究費	301,093	553,993	△252,900
		事務消耗品費	1,165,257	1,287,259	△122,002
		印刷製本費	195,391	191,484	3,907
		修繕費	5,539,017	4,387,926	1,151,091
		通信運搬費	988,432	936,108	52,324
		広報費	232,280	213,256	19,024
		業務委託費	9,272,446	9,201,881	70,565
		手数料	349,239	239,122	110,117
		保険料	1,477,831	1,647,322	△169,491
		賃借料	370,404	374,293	△3,889
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	268,674	352,100	△83,426
		保守料	1,878,766	1,855,420	23,346
		渉外費	114,780	209,800	△95,020
		諸会費	256,050	273,600	△17,550
		雑費	374,593	465,970	△91,377
		利用者負担軽減額	626,458	787,102	△160,644
		利用者負担軽減額	626,458	787,102	△160,644
		減価償却費	35,994,307	38,897,513	△2,903,206
		減価償却費	35,994,307	38,897,513	△2,903,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,345,461	△14,749,790	1,404,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,345,461	△14,749,790	1,404,329
		サービス活動費用計(2)	397,596,175	391,161,110	6,435,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		19,162,607	6,935,252	12,227,355
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,147	17,500	23,647
		受取利息配当金収益	41,147	17,500	23,647
		その他のサービス活動外収益	5,033,159	2,549,291	2,483,868
		受入研修費収益	23,680	0	23,680
		利用者等外給食収益	1,553,789	1,542,001	11,788
		雑収益	3,455,690	1,007,290	2,448,400
		サービス活動外収益計(4)	5,074,306	2,566,791	2,507,515
	費用	支払利息	1,572,066	1,846,284	△274,218
		支払利息	1,572,066	1,846,284	△274,218
		その他のサービス活動外費用	1,553,789	1,542,001	11,788
		利用者等外給食費	1,553,789	1,542,001	11,788
		サービス活動外費用計(5)	3,125,855	3,388,285	△262,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,948,451	△821,494	2,769,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,111,058	6,113,758	14,997,300
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,255,000	2,255,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,255,000	2,255,000	0
		特別収益計(8)	2,255,000	2,255,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3,457	2	3,455
		器具及び備品売却損・処分損	3,457	2	3,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,000	2,255,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,000	2,255,000	0
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	10,000,000	40,000,000

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	10,000,000	40,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	839,001	△839,001
		拠点区分間固定資産移管費用	0	839,001	△839,001
		特別費用計(9)	52,258,456	13,094,002	39,164,454
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△50,003,456	△10,839,002	△39,164,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△28,892,398	△4,725,244	△24,167,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		377,383,657	382,108,901	△4,725,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,491,259	377,383,657	△28,892,398
	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)		348,491,259	377,383,657	△28,892,398

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームときわ

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,762,433	200,459,302	△28,696,869
現金預金	103,390,325	126,791,218	△23,400,893
事業未収金	67,667,432	64,510,067	3,157,365
未収金	163,602	154,086	9,516
未収補助金	181,618	402,821	△221,203
立替金	325,570	308,213	17,357
前払費用	33,886	357,116	△323,230
拠点区分間貸付金	0	7,935,781	△7,935,781
固定資産	613,404,727	649,648,916	△36,244,189
基本財産	523,189,454	539,868,216	△16,678,762
土地	53,526,098	53,526,098	0
建物	469,663,356	486,342,118	△16,678,762
その他の固定資産	90,215,273	109,780,700	△19,565,427
建物	56,484,605	71,877,179	△15,392,574
構築物	6,194,117	7,019,133	△825,016
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	3,579,946	5,025,745	△1,445,799
器具及び備品	1,865,176	2,850,233	△985,057
権利	120,000	120,000	0
ソフトウェア	0	667,100	△667,100
退職給付引当資産	21,971,428	22,221,309	△249,881
資産の部合計	785,167,160	850,108,218	△64,941,058

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	48,922,677	54,640,154	△5,717,477
事業未払金	11,998,214	10,809,744	1,188,470
1年以内返済予定設備資金借入金	18,990,840	18,990,840	0
未払費用	4,605,151	4,673,820	△68,669
職員預り金	2,258,167	2,298,135	△39,968
拠点区分間借入金	11,070,305	17,867,615	△6,797,310
固定負債	99,553,108	118,793,829	△19,240,721
設備資金借入金	77,581,680	96,572,520	△18,990,840
退職給付引当金	21,971,428	22,221,309	△249,881
負債の部合計	148,475,785	173,433,983	△24,958,198

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	77,958,757	77,958,757	0
基本金	77,958,757	77,958,757	0
国庫補助金等特別積立金	210,241,359	221,331,821	△11,090,462
国庫補助金等特別積立金	210,241,359	221,331,821	△11,090,462
次期繰越活動増減差額	348,491,259	377,383,657	△28,892,398
次期繰越活動増減差額	348,491,259	377,383,657	△28,892,398
（うち当期活動増減差額）	△28,892,398	△4,725,244	△24,167,154
純資産の部合計	636,691,375	676,674,235	△39,982,860
負債及び純資産の部合計	785,167,160	850,108,218	△64,941,058

脚注
1．減価償却費の累計額　666,088,191円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙２

計算書類に対する注記

（特別養護老人ホームときわ拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職金共済事業

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームときわ拠点区分計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））
ア．特別養護老人ホームときわ（介護老人福祉施設）
イ．ときわショートステイ（ユニット型短期入所生活介護）
ウ．ときわショートステイ（従来型短期入所生活介護）
エ．デイサービスセンターみずき（通所介護）
オ．在宅介護支援センターあずさ（居宅介護支援）
カ．グループホームいこい（認知症対応型共同生活介護）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,526,098	0	0	53,526,098
建物	486,342,118	0	16,678,762	469,663,356
合　計	539,868,216	0	16,678,762	523,189,454

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
器具・備品を廃棄したことに伴い国庫補助金等特別積立金を１円取崩。

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）　53,526,098円
建物（基本財産）　380,919,649円
計　434,445,747円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　96,572,520円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	53,526,098	0	53,526,098
建物（基本財産）	712,767,820	243,104,464	469,663,356
建物	379,458,891	322,974,286	56,484,605
構築物	32,997,531	26,803,414	6,194,117
車輌運搬具	26,372,340	22,792,394	3,579,946
器具及び備品	36,868,310	35,003,134	1,865,176
機械及び装置	12,075,000	12,074,999	1
権利	120,000	0	120,000
ソフトウエア	3,335,500	3,335,500	0
合　　計	1,257,521,490	666,088,191	591,433,299

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	67,667,432	0	67,667,432
未収金	163,602	0	163,602
未収補助金	181,618	0	181,618
合　　計	68,012,652	0	68,012,652

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　ケアハウスしずか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	40,870,000	40,526,770	343,230
		運営事業収入	40,870,000	40,526,770	343,230
		管理費収入	8,100,000	8,041,712	58,288
		その他の利用料収入	18,100,000	17,953,142	146,858
		補助金事業収入	14,670,000	14,531,916	138,084
		受取利息配当金収入	1,000	283	717
		受取利息配当金収入	1,000	283	717
		その他の収入	340,000	297,667	42,333
		利用者等外給食費収入	140,000	125,906	14,094
		雑収入	200,000	171,761	28,239
		事業活動収入計(1)	41,211,000	40,824,720	386,280
	支出	人件費支出	17,360,000	17,022,021	337,979
		職員給料支出	8,600,000	8,542,870	57,130
		職員賞与支出	2,270,000	2,261,254	8,746
		非常勤職員給与支出	2,000,000	1,982,861	17,139
		派遣職員費支出	2,160,000	2,153,500	6,500
		退職給付支出	290,000	284,350	5,650
		法定福利費支出	2,040,000	1,797,186	242,814
		事業費支出	21,300,000	20,871,233	428,767
		給食費支出	7,570,000	7,368,429	201,571
		保健衛生費支出	250,000	236,700	13,300
		教養娯楽費支出	650,000	622,422	27,578
		水道光熱費支出	8,400,000	8,327,738	72,262
		燃料費支出	3,100,000	3,063,023	36,977
		消耗器具備品費支出	1,000,000	935,261	64,739
		保険料支出	60,000	56,950	3,050
		車輌費支出	270,000	260,710	9,290
		事務費支出	6,890,000	6,452,655	437,345
		福利厚生費支出	160,000	144,439	15,561
		職員被服費支出	5,000	1,221	3,779
		研修研究費支出	6,000	5,069	931
		事務消耗品費支出	350,000	292,224	57,776
		印刷製本費支出	34,000	26,765	7,235
		修繕費支出	2,300,000	2,166,780	133,220
		通信運搬費支出	380,000	372,451	7,549
		広報費支出	65,000	61,748	3,252
		業務委託費支出	1,400,000	1,321,205	78,795
		手数料支出	50,000	43,550	6,450
		保険料支出	500,000	480,279	19,721
		賃借料支出	180,000	172,923	7,077
		租税公課支出	120,000	116,126	3,874
		保守料支出	1,150,000	1,093,516	56,484
		渉外費支出	40,000	22,220	17,780
		諸会費支出	40,000	34,950	5,050
		雑支出	110,000	97,189	12,811
		支払利息支出	564,000	563,934	66
		支払利息支出	564,000	563,934	66
		その他の支出	140,000	125,906	14,094
		利用者等外給食費支出	140,000	125,906	14,094
		事業活動支出計(2)	46,254,000	45,035,749	1,218,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,043,000	△4,211,029	△831,971

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　ケアハウスしずか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,745,000	2,745,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,745,000	2,745,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,745,000	2,745,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,049,160	840
		設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,049,160	840
		施設整備等支出計(5)	7,050,000	7,049,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,305,000	△4,304,160	△840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,962,893	37,107
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,962,893	37,107
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,962,893	37,107
	支出	積立資産支出	96,000	94,770	1,230
		退職給付引当資産支出	96,000	94,770	1,230
		その他の活動支出計(8)	96,000	94,770	1,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,904,000	5,868,123	35,877
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,444,000	△2,647,066	△796,934

前期末支払資金残高(12)	16,739,288	16,739,288	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,295,288	14,092,222	△796,934

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　ケアハウスしずか

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	40,526,770	42,529,827	△2,003,057
		運営事業収益	40,526,770	42,529,827	△2,003,057
		管理費収益	8,041,712	8,482,631	△440,919
		その他の利用料収益	17,953,142	19,375,808	△1,422,666
		補助金事業収益	14,531,916	14,671,388	△139,472
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	40,526,770	42,534,827	△2,008,057
	費用	人件費	17,116,791	18,440,287	△1,323,496
		職員給料	8,542,870	9,776,180	△1,233,310
		職員賞与	2,261,254	2,437,088	△175,834
		非常勤職員給与	1,982,861	1,464,937	517,924
		派遣職員費	2,153,500	2,159,400	△5,900
		退職給付費用	379,120	372,130	6,990
		法定福利費	1,797,186	2,230,552	△433,366
		事業費	20,871,233	20,550,412	320,821
		給食費	7,368,429	7,483,148	△114,719
		保健衛生費	236,700	205,754	30,946
		教養娯楽費	622,422	755,964	△133,542
		水道光熱費	8,327,738	8,197,256	130,482
		燃料費	3,063,023	2,667,712	395,311
		消耗器具備品費	935,261	947,661	△12,400
		保険料	56,950	47,737	9,213
		車輌費	260,710	245,180	15,530
		事務費	6,452,655	5,579,249	873,406
		福利厚生費	144,439	190,217	△45,778
		職員被服費	1,221	4,559	△3,338
		研修研究費	5,069	2,979	2,090
		事務消耗品費	292,224	292,379	△155
		印刷製本費	26,765	28,620	△1,855
		修繕費	2,166,780	1,324,249	842,531
		通信運搬費	372,451	356,730	15,721
		広報費	61,748	53,316	8,432
		業務委託費	1,321,205	1,408,302	△87,097
		手数料	43,550	38,806	4,744
		保険料	480,279	424,998	55,281
		賃借料	172,923	173,703	△780
		租税公課	116,126	39,500	76,626
		保守料	1,093,516	1,110,724	△17,208
		渉外費	22,220	32,200	△9,980
		諸会費	34,950	38,150	△3,200
		雑費	97,189	59,817	37,372
		減価償却費	11,323,092	13,248,348	△1,925,256
		減価償却費	11,323,092	13,248,348	△1,925,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,642,180	△8,544,896	1,902,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,642,180	△8,544,896	1,902,716
		サービス活動費用計(2)	49,121,591	49,273,400	△151,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,594,821	△6,738,573	△1,856,248
サービス	収益	受取利息配当金収益	283	4,092	△3,809
		受取利息配当金収益	283	4,092	△3,809
		その他のサービス活動外収益	297,667	300,733	△3,066
		利用者等外給食収益	125,906	117,189	8,717

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　ケアハウスしずか

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部		雑収益	171,761	183,544	△11,783
		サービス活動外収益計(4)	297,950	304,825	△6,875
	費用	支払利息	563,934	704,916	△140,982
		支払利息	563,934	704,916	△140,982
		その他のサービス活動外費用	125,906	117,189	8,717
		利用者等外給食費	125,906	117,189	8,717
		サービス活動外費用計(5)	689,840	822,105	△132,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△391,890	△517,280	125,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,986,711	△7,255,853	△1,730,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,745,000	2,745,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,745,000	2,745,000	0
		拠点区分間繰入金収益	5,962,893	3,107,455	2,855,438
		拠点区分間繰入金収益	5,962,893	3,107,455	2,855,438
		特別収益計(8)	8,707,893	5,852,455	2,855,438
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,745,000	2,745,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,745,000	2,745,000	0
		特別費用計(9)	2,745,000	2,745,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,962,893	3,107,455	2,855,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,023,818	△4,148,398	1,124,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,059,065	△15,910,667	△4,148,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818
	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)		△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　ケアハウスしずか

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,418,178	17,211,450	△2,793,272
現金預金	12,205,626	14,974,355	△2,768,729
事業未収金	2,146,986	1,861,510	285,476
未収金	20,800	0	20,800
未収補助金	0	330,009	△330,009
立替金	44,766	45,576	△810
固定資産	185,599,010	196,870,850	△11,271,840
基本財産	177,747,130	183,801,165	△6,054,035
土地	21,862,772	21,862,772	0
建物	155,884,358	161,938,393	△6,054,035
その他の固定資産	7,851,880	13,069,685	△5,217,805
建物	5,796,840	10,957,011	△5,160,171
構築物	404,027	468,097	△64,070
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	43,815	88,631	△44,816
権利	441,000	441,000	0
退職給付引当資産	1,166,196	1,114,944	51,252
資産の部合計	200,017,188	214,082,300	△14,065,112

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,375,116	7,521,322	△146,206
事業未払金	131,061	257,177	△126,116
1年以内返済予定設備資金借入金	7,049,160	7,049,160	0
未払費用	194,895	214,985	△20,090
固定負債	15,264,516	22,262,424	△6,997,908
設備資金借入金	14,098,320	21,147,480	△7,049,160
退職給付引当金	1,166,196	1,114,944	51,252
負債の部合計	22,639,632	29,783,746	△7,144,114

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	95,052,243	95,052,243	0
基本金	95,052,243	95,052,243	0
国庫補助金等特別積立金	105,408,196	109,305,376	△3,897,180
国庫補助金等特別積立金	105,408,196	109,305,376	△3,897,180
次期繰越活動増減差額	△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818
次期繰越活動増減差額	△23,082,883	△20,059,065	△3,023,818
（うち当期活動増減差額）	△3,023,818	△4,148,398	1,124,580
純資産の部合計	177,377,556	184,298,554	△6,920,998
負債及び純資産の部合計	200,017,188	214,082,300	△14,065,112

脚注
1．減価償却費の累計額　333,264,826円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙２

計算書類に対する注記

（ケアハウスしずか拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ケアハウスしずか拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,862,772	0	0	21,862,772
建物	161,938,393	0	6,054,035	155,884,358
合　計	183,801,165	0	6,054,035	177,747,130

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）　21,862,772円
建物（基本財産）　155,884,358円
計　177,747,130円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　21,147,480円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	21,862,772	0	21,862,772
建物（基本財産）	258,719,465	102,835,107	155,884,358
建物	199,441,478	193,644,638	5,796,840
構築物	28,606,650	28,202,623	404,027
車輌運搬具	3,680,000	3,679,998	2
器具及び備品	4,946,275	4,902,460	43,815
権利	441,000	0	441,000
合　計	517,697,640	333,264,826	184,432,814

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,146,986	0	2,146,986
未収補助金	20,800	0	20,800
合　　計	2,167,786	0	2,167,786

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　介護老人保健施設なみおか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	200,528,000	199,054,161	1,473,839
		施設介護料収入	142,843,000	142,138,180	704,820
		介護報酬収入	128,000,000	127,604,804	395,196
		利用者負担金収入(公費)	1,543,000	1,533,165	9,835
		利用者負担金収入(一般)	13,300,000	13,000,211	299,789
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	19,870,000	19,548,205	321,795
		介護報酬収入	18,000,000	17,740,511	259,489
		介護予防報酬収入	1,870,000	1,807,694	62,306
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,320,000	2,244,755	75,245
		介護負担金収入(公費)	100,000	90,844	9,156
		介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,943,845	56,155
		介護予防負担金収入(公費)	30,000	25,011	4,989
		介護予防負担金収入(一般)	190,000	185,055	4,945
		利用者等利用料収入	34,995,000	34,657,379	337,621
		施設サービス利用料収入	1,600,000	1,580,490	19,510
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	2,729	2,271
		食費収入(公費)	490,000	481,200	8,800
		食費収入(一般)	21,000,000	20,842,950	157,050
		居住費収入(一般)	11,900,000	11,750,010	149,990
		その他の事業収入	500,000	465,642	34,358
		受託事業収入	500,000	465,642	34,358
		受取利息配当金収入	1,000	55	945
		受取利息配当金収入	1,000	55	945
		その他の収入	320,000	274,745	45,255
		受入研修費収入	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食費収入	200,000	172,600	27,400
		雑収入	100,000	87,145	12,855
		事業活動収入計(1)	200,849,000	199,328,961	1,520,039
	支	人件費支出	131,260,000	130,314,965	945,035
		職員給料支出	74,500,000	74,143,631	356,369
		職員賞与支出	17,000,000	16,886,560	113,440
		非常勤職員給与支出	22,460,000	22,354,935	105,065
		退職給付支出	2,300,000	2,212,000	88,000
		法定福利費支出	15,000,000	14,717,839	282,161
		事業費支出	35,780,000	33,685,074	2,094,926
		給食費支出	13,500,000	12,983,291	516,709
		介護用品費支出	2,300,000	2,240,121	59,879
		医薬品費支出	4,000,000	3,896,971	103,029
		診療・療養等材料費支出	800,000	637,793	162,207
		保健衛生費支出	800,000	702,692	97,308
		医療費支出	300,000	271,850	28,150
		教養娯楽費支出	200,000	174,066	25,934
		日用品費支出	400,000	316,457	83,543
		水道光熱費支出	5,000,000	4,936,023	63,977
		燃料費支出	4,500,000	3,942,216	557,784
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,347,996	352,004
		保険料支出	360,000	353,842	6,158
		賃借料支出	1,470,000	1,449,393	20,607
		車輌費支出	450,000	432,363	17,637
		事務費支出	9,250,000	7,767,118	1,482,882
		福利厚生費支出	1,200,000	1,068,467	131,533

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　介護老人保健施設なみおか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
	出	職員被服費支出	100,000	55,338	44,662
		旅費交通費支出	50,000	16,950	33,050
		研修研究費支出	40,000	36,510	3,490
		事務消耗品費支出	250,000	197,612	52,388
		印刷製本費支出	80,000	75,276	4,724
		修繕費支出	1,500,000	1,167,655	332,345
		通信運搬費支出	300,000	244,584	55,416
		広報費支出	100,000	61,560	38,440
		業務委託費支出	3,000,000	2,547,696	452,304
		手数料支出	180,000	178,633	1,367
		保険料支出	1,100,000	1,042,760	57,240
		賃借料支出	500,000	429,927	70,073
		租税公課支出	100,000	71,300	28,700
		保守料支出	600,000	506,304	93,696
		渉外費支出	50,000	27,000	23,000
		雑支出	100,000	39,546	60,454
		利用者負担軽減額	1,250,000	1,241,010	8,990
		利用者負担軽減額	1,250,000	1,241,010	8,990
		支払利息支出	490,000	488,922	1,078
		支払利息支出	490,000	488,922	1,078
		その他の支出	200,000	172,600	27,400
		利用者等外給食費支出	200,000	172,600	27,400
		事業活動支出計(2)	178,230,000	173,669,689	4,560,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,619,000	25,659,272	△3,040,272
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	304,400,000	304,400,000	0
		設備資金借入金収入	304,400,000	304,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	304,400,000	304,400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	304,099,000	304,095,600	3,400
		土地取得支出	36,224,000	36,223,600	400
		建物取得支出	247,478,000	247,477,200	800
		車輌運搬具取得支出	609,000	608,800	200
		器具及び備品取得支出	914,000	913,200	800
		構築物取得支出	17,960,000	17,959,600	400
		機械及び装置取得支出	914,000	913,200	800
		施設整備等支出計(5)	319,099,000	319,095,600	3,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,699,000	△14,695,600	△3,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	91,000,000	90,842,658	157,342
		拠点区分間繰入金収入	91,000,000	90,842,658	157,342
		その他の活動収入計(7)	91,000,000	90,842,658	157,342
	支出	積立資産支出	1,180,000	1,162,040	17,960
		退職給付引当資産支出	1,180,000	1,162,040	17,960
		その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,162,040	17,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,820,000	89,680,618	139,382
予備費支出(10)			0 0	—	0

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　介護老人保健施設なみおか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,740,000	100,644,290	△2,904,290

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,740,000	100,644,290	△2,904,290

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　介護老人保健施設なみおか

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	199,054,161	0	199,054,161
		施設介護料収益	142,138,180	0	142,138,180
		介護報酬収益	127,604,804	0	127,604,804
		利用者負担金収益(公費)	1,533,165	0	1,533,165
		利用者負担金収益(一般)	13,000,211	0	13,000,211
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	19,548,205	0	19,548,205
		介護報酬収益	17,740,511	0	17,740,511
		介護予防報酬収益	1,807,694	0	1,807,694
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,244,755	0	2,244,755
		介護負担金収益(公費)	90,844	0	90,844
		介護負担金収益(一般)	1,943,845	0	1,943,845
		介護予防負担金収益(公費)	25,011	0	25,011
		介護予防負担金収益(一般)	185,055	0	185,055
		利用者等利用料収益	34,657,379	0	34,657,379
		施設サービス利用料収益	1,580,490	0	1,580,490
		居宅介護サービス利用料収益	2,729	0	2,729
		食費収益(公費)	481,200	0	481,200
		食費収益(一般)	20,842,950	0	20,842,950
		居住費収益(一般)	11,750,010	0	11,750,010
		その他の事業収益	465,642	0	465,642
		受託事業収益	465,642	0	465,642
		サービス活動収益計(1)	199,054,161	0	199,054,161
	費用	人件費	131,477,005	0	131,477,005
		職員給料	74,143,631	0	74,143,631
		職員賞与	16,886,560	0	16,886,560
		非常勤職員給与	22,354,935	0	22,354,935
		退職給付費用	3,374,040	0	3,374,040
		法定福利費	14,717,839	0	14,717,839
		事業費	33,685,074	0	33,685,074
		給食費	12,983,291	0	12,983,291
		介護用品費	2,240,121	0	2,240,121
		医薬品費	3,896,971	0	3,896,971
		診療・療養等材料費	637,793	0	637,793
		保健衛生費	702,692	0	702,692
		医療費	271,850	0	271,850
		教養娯楽費	174,066	0	174,066
		日用品費	316,457	0	316,457
		水道光熱費	4,936,023	0	4,936,023
		燃料費	3,942,216	0	3,942,216
		消耗器具備品費	1,347,996	0	1,347,996
		保険料	353,842	0	353,842
		賃借料	1,449,393	0	1,449,393
		車輌費	432,363	0	432,363
		事務費	7,767,118	0	7,767,118
		福利厚生費	1,068,467	0	1,068,467
		職員被服費	55,338	0	55,338
		旅費交通費	16,950	0	16,950
		研修研究費	36,510	0	36,510
		事務消耗品費	197,612	0	197,612
		印刷製本費	75,276	0	75,276
		修繕費	1,167,655	0	1,167,655
		通信運搬費	244,584	0	244,584

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　介護老人保健施設なみおか

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		広報費	61,560	0	61,560
		業務委託費	2,547,696	0	2,547,696
		手数料	178,633	0	178,633
		保険料	1,042,760	0	1,042,760
		賃借料	429,927	0	429,927
		租税公課	71,300	0	71,300
		保守料	506,304	0	506,304
		渉外費	27,000	0	27,000
		雑費	39,546	0	39,546
		利用者負担軽減額	1,241,010	0	1,241,010
		利用者負担軽減額	1,241,010	0	1,241,010
		減価償却費	7,713,611	0	7,713,611
		減価償却費	7,713,611	0	7,713,611
		サービス活動費用計(2)	181,883,818	0	181,883,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,170,343	0	17,170,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	0	55
		受取利息配当金収益	55	0	55
		その他のサービス活動外収益	274,745	0	274,745
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	172,600	0	172,600
		雑収益	87,145	0	87,145
		サービス活動外収益計(4)	274,800	0	274,800
	費用	支払利息	488,922	0	488,922
		支払利息	488,922	0	488,922
		その他のサービス活動外費用	172,600	0	172,600
		利用者等外給食費	172,600	0	172,600
		サービス活動外費用計(5)	661,522	0	661,522
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△386,722	0	△386,722
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,783,621	0	16,783,621
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	90,842,658	0	90,842,658
		拠点区分間繰入金収益	90,842,658	0	90,842,658
		特別収益計(8)	90,842,658	0	90,842,658
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,842,658	0	90,842,658
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,626,279	0	107,626,279
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,626,279	0	107,626,279
		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)	107,626,279	0	107,626,279

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　介護老人保健施設なみおか

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,371,351	0	155,371,351
現金預金	77,858,836	0	77,858,836
事業未収金	77,408,783	0	77,408,783
未収金	46,373	0	46,373
立替金	57,359	0	57,359
固定資産	297,528,029	0	297,528,029
基本財産	250,305,077	0	250,305,077
土地	36,223,600	0	36,223,600
建物	214,081,477	0	214,081,477
その他の固定資産	47,222,952	0	47,222,952
建物	27,064,970	0	27,064,970
構築物	16,824,192	0	16,824,192
機械及び装置	849,657	0	849,657
車輌運搬具	481,967	0	481,967
器具及び備品	856,126	0	856,126
退職給付引当資産	1,146,040	0	1,146,040
資産の部合計	452,899,380	0	452,899,380

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	90,727,061	0	90,727,061
事業未払金	8,562,730	0	8,562,730
1年以内返済予定設備資金借入金	36,000,000	0	36,000,000
未払費用	8,387,515	0	8,387,515
職員預り金	1,583,496	0	1,583,496
拠点区分間借入金	36,193,320	0	36,193,320
固定負債	254,546,040	0	254,546,040
設備資金借入金	253,400,000	0	253,400,000
退職給付引当金	1,146,040	0	1,146,040
負債の部合計	345,273,101	0	345,273,101

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	107,626,279	0	107,626,279
次期繰越活動増減差額	107,626,279	0	107,626,279
（うち当期活動増減差額）	107,626,279	0	107,626,279
純資産の部合計	107,626,279	0	107,626,279
負債及び純資産の部合計	452,899,380	0	452,899,380

脚注
1．減価償却費の累計額　7,713,611円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙２

計算書類に対する注記

（介護老人保健施設なみおか拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職金共済事業

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 介護老人保健施設なみおか拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））
ア．介護老人保健施設なみおか（介護老人保健施設）
イ．介護老人保健施設なみおか（ユニット型介護老人保健施設）
ウ．介護老人保健施設なみおか（通所リハビリテーション）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	36,223,600	0	36,223,600
建物	0	217,341,600	3,260,123	214,081,477
合　計	0	253,565,200	3,260,123	250,305,077

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,223,600	0	36,223,600
建物（基本財産）	217,341,600	3,260,123	214,081,477
建物	30,135,600	3,070,630	27,064,970
構築物	17,959,600	1,135,408	16,824,192
車輌運搬具	608,800	126,833	481,967
器具及び備品	913,200	57,074	856,126
機械及び装置	913,200	63,543	849,657
合　計	304,095,600	7,713,611	296,381,989

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,408,783	0	77,408,783
未収金	46,373	0	46,373
合　　計	77,455,156	0	77,455,156

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームつるがさか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	255,145,000	252,014,167	3,130,833
		施設介護料収入	126,200,000	124,403,059	1,796,941
		介護報酬収入	113,000,000	111,606,812	1,393,188
		利用者負担金収入(一般)	13,200,000	12,796,247	403,753
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	22,840,000	22,483,170	356,830
		介護報酬収入	22,800,000	22,450,649	349,351
		介護予防報酬収入	40,000	32,521	7,479
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,968,000	2,795,450	172,550
		介護負担金収入(公費)	260,000	238,758	21,242
		介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,550,523	149,477
		介護予防負担金収入(一般)	8,000	6,169	1,831
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,000,000	37,719,234	280,766
		介護報酬収入	38,000,000	37,719,234	280,766
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,280,000	4,191,026	88,974
		介護負担金収入(公費)	680,000	665,324	14,676
		介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,525,702	74,298
		利用者等利用料収入	60,795,000	60,365,380	429,620
		施設サービス利用料収入	255,000	228,000	27,000
		居宅介護サービス利用料収入	710,000	691,530	18,470
		地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	96,000	24,000
		食費収入(公費)	310,000	304,500	5,500
		食費収入(一般)	26,900,000	26,696,900	203,100
		居住費収入(一般)	32,500,000	32,348,450	151,550
		その他の事業収入	62,000	56,848	5,152
		補助金事業収入	27,000	26,118	882
		受託事業収入	35,000	30,730	4,270
		受取利息配当金収入	600	523	77
		受取利息配当金収入	600	523	77
		その他の収入	510,000	503,281	6,719
		雑収入	510,000	503,281	6,719
		事業活動収入計(1)	255,655,600	252,517,971	3,137,629
		人件費支出	140,010,000	138,166,788	1,843,212
		職員給料支出	84,000,000	83,242,064	757,936
		職員賞与支出	21,300,000	21,083,822	216,178
		非常勤職員給与支出	13,000,000	12,671,067	328,933
		派遣職員費支出	2,160,000	2,153,500	6,500
		退職給付支出	2,850,000	2,780,278	69,722
		法定福利費支出	16,700,000	16,236,057	463,943
		事業費支出	44,005,000	42,368,121	1,636,879
		給食費支出	18,500,000	18,013,622	486,378
		介護用品費支出	3,000,000	2,790,792	209,208
		保健衛生費支出	1,900,000	1,769,282	130,718
		教養娯楽費支出	1,750,000	1,730,667	19,333
		日用品費支出	600,000	522,830	77,170
		水道光熱費支出	7,400,000	7,281,237	118,763
		燃料費支出	5,100,000	4,760,154	339,846
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,067,490	132,510
		保険料支出	280,000	270,771	9,229
		賃借料支出	2,900,000	2,848,840	51,160
		車輌費支出	350,000	298,416	51,584
		雑支出	25,000	14,020	10,980

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームつるがさか

拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
	支出	事務費支出	13,018,000	11,896,148	1,121,852
		福利厚生費支出	1,550,000	1,494,099	55,901
		職員被服費支出	100,000	75,324	24,676
		旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000
		研修研究費支出	210,000	191,638	18,362
		事務消耗品費支出	610,000	538,419	71,581
		印刷製本費支出	88,000	86,292	1,708
		修繕費支出	2,000,000	1,945,702	54,298
		通信運搬費支出	500,000	476,450	23,550
		広報費支出	200,000	198,124	1,876
		業務委託費支出	4,500,000	3,947,534	552,466
		手数料支出	120,000	108,736	11,264
		保険料支出	480,000	466,862	13,138
		賃借料支出	280,000	267,910	12,090
		租税公課支出	70,000	65,800	4,200
		保守料支出	1,750,000	1,506,497	243,503
		渉外費支出	110,000	102,000	8,000
		諸会費支出	130,000	126,000	4,000
		雑支出	310,000	289,761	20,239
		支払利息支出	1,038,000	1,037,717	283
		支払利息支出	1,038,000	1,037,717	283
		事業活動支出計(2)	198,071,000	193,468,774	4,602,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,584,600	59,049,197	△1,464,597
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,632,000	58,632,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	58,632,000	58,632,000	0
		施設整備等支出計(5)	58,632,000	58,632,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,632,000	△58,632,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500	1,278	222
		退職給付引当資産取崩収入	1,500	1,278	222
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,001,500	10,001,278	222
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,264,818	35,182
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,264,818	35,182
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,264,818	35,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,701,500	8,736,460	△34,960
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,654,100	9,153,657	△1,499,557

前期末支払資金残高(12)	58,933,631	58,933,631	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,587,731	68,087,288	△1,499,557

法人名　　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームつるがさか

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	252,014,167	244,897,394	7,116,773
		施設介護料収益	124,403,059	125,660,800	△1,257,741
		介護報酬収益	111,606,812	112,605,317	△998,505
		利用者負担金収益(一般)	12,796,247	13,055,483	△259,236
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	22,483,170	17,791,173	4,691,997
		介護報酬収益	22,450,649	17,791,173	4,659,476
		介護予防報酬収益	32,521	0	32,521
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,795,450	2,106,107	689,343
		介護負担金収益(公費)	238,758	117,258	121,500
		介護負担金収益(一般)	2,550,523	1,988,849	561,674
		介護予防負担金収益(一般)	6,169	0	6,169
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,719,234	37,630,485	88,749
		介護報酬収益	37,719,234	37,630,485	88,749
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,191,026	4,181,165	9,861
		介護負担金収益(公費)	665,324	312,526	352,798
		介護負担金収益(一般)	3,525,702	3,868,639	△342,937
		利用者等利用料収益	60,365,380	57,450,200	2,915,180
		施設サービス利用料収益	228,000	225,000	3,000
		居宅介護サービス利用料収益	691,530	554,960	136,570
		地域密着型介護サービス利用料収益	96,000	108,000	△12,000
		食費収益(公費)	304,500	162,000	142,500
		食費収益(一般)	26,696,900	25,811,960	884,940
		居住費収益(一般)	32,348,450	30,588,280	1,760,170
		その他の事業収益	56,848	77,464	△20,616
		補助金事業収益	26,118	26,136	△18
		受託事業収益	30,730	51,328	△20,598
		サービス活動収益計(1)	252,014,167	244,897,394	7,116,773
	費用	人件費	139,430,328	135,629,650	3,800,678
		職員給料	83,242,064	84,019,781	△777,717
		職員賞与	21,083,822	17,752,530	3,331,292
		非常勤職員給与	12,671,067	12,149,690	521,377
		派遣職員費	2,153,500	2,159,400	△5,900
		退職給付費用	4,043,818	3,729,032	314,786
		法定福利費	16,236,057	15,819,217	416,840
		事業費	42,368,121	43,149,317	△781,196
		給食費	18,013,622	16,394,939	1,618,683
		介護用品費	2,790,792	2,744,886	45,906
		保健衛生費	1,769,282	1,676,559	92,723
		教養娯楽費	1,730,667	1,643,536	87,131
		日用品費	522,830	331,900	190,930
		水道光熱費	7,281,237	7,951,641	△670,404
		燃料費	4,760,154	7,117,350	△2,357,196
		消耗器具備品費	2,067,490	2,054,975	12,515
		保険料	270,771	144,850	125,921
		賃借料	2,848,840	2,741,381	107,459
		車輌費	298,416	323,118	△24,702
		雑費	14,020	24,182	△10,162
		事務費	11,896,148	12,158,226	△262,078
		福利厚生費	1,494,099	1,759,844	△265,745
		職員被服費	75,324	162,137	△86,813
		旅費交通費	9,000	0	9,000
		研修研究費	191,638	353,220	△161,582

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームつるがさか

拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		事務消耗品費	538,419	711,688	△173,269
		印刷製本費	86,292	48,492	37,800
		修繕費	1,945,702	926,837	1,018,865
		通信運搬費	476,450	460,089	16,361
		広報費	198,124	178,144	19,980
		業務委託費	3,947,534	4,140,455	△192,921
		手数料	108,736	128,808	△20,072
		保険料	466,862	504,090	△37,228
		賃借料	267,910	275,864	△7,954
		租税公課	65,800	92,200	△26,400
		保守料	1,506,497	1,576,565	△70,068
		渉外費	102,000	149,000	△47,000
		諸会費	126,000	145,000	△19,000
		雑費	289,761	545,793	△256,032
		減価償却費	44,184,490	45,839,477	△1,654,987
		減価償却費	44,184,490	45,839,477	△1,654,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,144,839	△14,299,024	154,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,144,839	△14,299,024	154,185
		サービス活動費用計(2)	223,734,248	222,477,646	1,256,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		28,279,919	22,419,748	5,860,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	523	6,186	△5,663
		受取利息配当金収益	523	6,186	△5,663
		その他のサービス活動外収益	503,281	610,803	△107,522
		受入研修費収益	0	58,500	△58,500
		雑収益	503,281	552,303	△49,022
		サービス活動外収益計(4)	503,804	616,989	△113,185
	費用	支払利息	1,037,717	1,459,790	△422,073
		支払利息	1,037,717	1,459,790	△422,073
		サービス活動外費用計(5)	1,037,717	1,459,790	△422,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△533,913	△842,801	308,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,746,006	21,576,947	6,169,059
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		10,000,000	10,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,746,006	31,576,947	6,169,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,170,018	341,593,071	31,576,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,916,024	373,170,018	37,746,006
	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)		410,916,024	373,170,018	37,746,006

法人名　社会福祉法人桐栄会
拠点区分　特別養護老人ホームつるがさか

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,866,507	87,914,537	△3,048,030
現金預金	44,224,590	45,977,481	△1,752,891
事業未収金	40,345,318	41,562,120	△1,216,802
未収補助金	26,118	26,136	△18
立替金	203,844	222,832	△18,988
前払費用	66,637	125,968	△59,331
固定資産	657,239,799	700,248,323	△43,008,524
基本財産	415,475,635	426,252,474	△10,776,839
土地	54,866,000	54,866,000	0
建物	360,609,635	371,386,474	△10,776,839
その他の固定資産	241,764,164	273,995,849	△32,231,685
土地	7,877,000	7,877,000	0
建物	165,345,752	181,952,913	△16,607,161
構築物	47,866,771	54,795,771	△6,929,000
機械及び装置	1	1,120,350	△1,120,349
車輌運搬具	1,770,686	4,986,891	△3,216,205
器具及び備品	12,956,807	18,172,865	△5,216,058
ソフトウェア	0	318,878	△318,878
退職給付引当資産	5,947,147	4,771,181	1,175,966
資産の部合計	742,106,306	788,162,860	△46,056,554

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	75,411,219	87,612,906	△12,201,687
事業未払金	4,120,267	4,705,787	△585,520
1年以内返済予定設備資金借入金	58,632,000	58,632,000	0
未払費用	2,813,800	2,834,627	△20,827
職員預り金	940,819	858,134	82,685
拠点区分間借入金	8,904,333	20,582,358	△11,678,025
固定負債	63,927,147	121,383,181	△57,456,034
設備資金借入金	57,980,000	116,612,000	△58,632,000
退職給付引当金	5,947,147	4,771,181	1,175,966
負債の部合計	139,338,366	208,996,087	△69,657,721

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	191,851,916	205,996,755	△14,144,839
国庫補助金等特別積立金	191,851,916	205,996,755	△14,144,839
次期繰越活動増減差額	410,916,024	373,170,018	37,746,006
次期繰越活動増減差額	410,916,024	373,170,018	37,746,006
（うち当期活動増減差額）	37,746,006	31,576,947	6,169,059
純資産の部合計	602,767,940	579,166,773	23,601,167
負債及び純資産の部合計	742,106,306	788,162,860	△46,056,554

脚注
1．減価償却費の累計額　221,185,787円
2．徴収不能引当金の額　0円

別紙２

計算書類に対する注記

（特別養護老人ホームつるがさか拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械・装置、車輌運搬具、器具及び備品　―　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　―　青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく当期末の事業主負担掛金累計額
賞与引当金　―　なし
徴収不能引当金　―　なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・青森県社会福祉協議会　―　青森県民間社会福祉事業職員共済制度
・独立行政法人勤労者退職金共済機構　―　中小企業退職共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームつるがさか拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））
ア．特別養護老人ホームつるがさか（介護老人福祉施設）
イ．特別養護老人ホームつるがさか（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）
ウ．特別養護老人ホームつるがさか（短期入所生活介護）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,866,000	0	0	54,866,000
建物	371,386,474	0	10,776,839	360,609,635
合　　計	426,252,474	0	10,776,839	415,475,635

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	414,493,830	53,884,195	360,609,635
建物	245,861,269	80,515,517	165,345,752
構築物	81,121,798	33,255,027	47,866,771
機械及び装置	5,601,750	5,601,749	1
車輌運搬具	20,496,400	18,725,714	1,770,686
器具及び備品	40,566,002	27,609,195	12,956,807
ソフトウエア	1,594,390	1,594,390	0
合　　計	809,735,439	221,185,787	588,549,652

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,345,318	0	40,345,318
未収補助金	26,118	0	26,118
合　　計	40,371,436	0	40,371,436

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし