

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
09 栃木県	209 真岡市	09209	4060005003237	05 その他	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 山坂福祉会				
(8)主たる事務所の住所	栃木県	真岡市	熊倉町3435-1		
(9)主たる事務所の電話番号	0285-81-1188	(10)主たる事務所のFAX番号	0285-81-1187		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.yamasawanosato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	info@yamasawanosato.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年5月1日	(16)法人の設立登記年月日	平成13年6月25日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7-8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
鎌良 仁一	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	2
歯科技工士					
青山 一三	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	2
(株)コマツ役員					
木村 孝憲	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	1 有	3
無職					
北條 武	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	3
無職					
若林 和子	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	3
無職					
青木 トワ	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	3
無職					
木村 義弘	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	3
お仏壇のきむら代表取締役					
仁平 昭	H29.4.1	～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	3
無職					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
野原 哲夫	1 理事長（会長等含む。） H27.6.27 ～ H29年定時評議員会終了	平成27年6月27日	2 非常勤	平成27年5月25日	野原税理士事務所 代表	2 無
			1 社会福祉事業の経営に実情を有する者		1 有	4 いずれも支給なし
押久保 圭子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.6.27 ～ H29年定時評議員会終了		1 常勤	平成27年5月25日	特別養護老人ホーム やまさわの里 施設長	2 無
			3 施設の管理者		1 有	3 職員給与のみ支給
田中 友義	3 その他理事 H27.6.27 ～ H29年定時評議員会終了		2 非常勤	平成27年5月25日	無職	2 無
			4 その他		2 無	4 いずれも支給なし
久保 文康	3 その他理事 H29.6.17 ～ H29年定時評議員会終了		2 非常勤	平成27年5月25日	無職	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
田中 光晴	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了		1 常勤	平成29年3月24日	特別養護老人ホーム やまさわの里 事務長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
尾崎 隆	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了		1 常勤	平成29年3月24日	特別養護老人ホーム やまさわの里 総務主任	2 無
			3 施設の管理者		3 職員給与のみ支給	0

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期				(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
原村 薫	税理士 H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了	2 無		2 社会福祉事業に識見を有する者（税理士）	平成29年3月24日
				3 職員給与のみ支給	3
黒田 敏晴	税理士 H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了	2 無		5 財務管理に識見を有する者（税理士）	平成29年3月24日
					2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
		2 無		0
		2 無		0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		4	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		41	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	18
	常勤換算数		1.0	常勤換算数	10.0	常勤換算数	10.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月25日	12	5	2		(1) 平成27年度 事業報告 (2) 平成27年度 決算報告・監査報告 (3) 苦情処理第三者委員・入所検討第三者委員選任
平成29年1月19日	11	4	2		(1) 定款変更
平成29年3月24日	12	6	1		(1) 平成29年度事業計画 (2) 平成29年度予算 (3) 理事補選

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月25日	5	2	(1) 平成27年度 事業報告 (2) 平成27年度 決算報告・監査報告 (3) 苦情処理第三者委員・入所検討第三者委員選任
平成29年1月19日	4	2	(1) 定款変更 (2) 評議員選任・解任委員会の設置 (3) 評議員選任・解任委員の選任 (4) 評議員選任・解任委員会の開催
平成29年3月24日	6	1	(1) 平成29年度事業計画 (2) 平成29年度予算

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	原村 薫 黒田 敏晴
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	04 意見不表明
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
000	特別養護老人ホーム やまさわの里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム やまさわの里						
		栃木県 真岡市 熊倉町 3 4 3 5 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	50	594			
000	特別養護老人ホーム やまさわの里	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
000	特別養護老人ホーム やまさわの里	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	やまさわの里デイサービスセンター						
		栃木県 真岡市 熊倉町 3 4 3 5 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	35	8,785			
000	特別養護老人ホーム やまさわの里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	やまさわの里ショートステイ						
		栃木県 真岡市 熊倉町 3 4 3 5 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	10	3,152			
000	特別養護老人ホーム やまさわの里	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	やまさわの里居宅介護支援事業所						
		栃木県 真岡市 熊倉町 3 4 3 5 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	0	1,111			
000	特別養護老人ホーム やまさわの里	ア 建設費	平成14年4月1日					0		
		イ 大規模修繕	平成25年4月1日							

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地				土地の保有状況	建物の保有状況	事業開始年月日	事業所単位での定員	月) 利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組	いちごハートねっと事業 おこまり福祉相談 地域住民のこまごとの相談に応じます	法人住所と同じ(栃木県真岡市熊倉町3435-1)

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	207,600
②施設・設備に係る公費(円)	921,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	15,806,914

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

	なし
--	----

②実施した改善内容

	なし
--	----

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	2 無
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	338,325,415	337,096,721	1,228,694	
	受取利息配当金収入	2,779,000	2,750,652	28,348	
	その他の収入	2,740,000	2,373,700	366,300	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,250,000	-3,250,000	
	事業活動収入計(1)	343,844,415	345,471,073	-1,626,658	
	支出				
	人件費支出	228,337,488	228,882,589	-545,101	
	事業費支出	38,710,000	38,954,401	-244,401	
	事務費支出	44,931,586	48,219,615	-3,288,029	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	888,000	888,000	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	312,867,074	316,944,605	-4,077,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,977,341	28,526,468	2,450,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	921,000	-921,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	921,000	-921,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,250,000	9,250,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	2,918,146	-1,418,146	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,750,000	12,168,146	-1,418,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,750,000	-11,247,146	497,146		
世の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,037,274	-37,274	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,037,274	-37,274	
	支出				
	積立資産支出	2,740,000	2,852,324	-112,324	
	その他の活動支出計(8)	2,740,000	2,852,324	-112,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,740,000	-1,815,050	75,050		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,487,341	15,464,272	1,023,069		
前期末支払資金残高(12)		283,149,904	-283,149,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,487,341	298,614,176	-282,126,835		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム やまさわの里 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	338,325,415	337,096,721	1,228,694	
	施設介護料収入	179,588,779	179,888,022	-299,243	
	介護報酬収入	163,088,779	162,946,691	142,088	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	16,941,331	-441,331	
	居宅介護料収入	114,996,636	112,990,969	2,005,667	
	介護報酬収入	101,016,636	99,001,771	2,014,865	
	介護予防報酬収入	1,000,000	950,846	49,154	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	12,800,000	12,851,766	-51,766	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	186,586	-6,586	
	居宅介護支援介護料収入	12,960,000	13,684,490	-724,490	
	居宅介護支援介護料収入	12,960,000	13,684,490	-724,490	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	29,780,000	29,805,740	-25,740	
	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)	160,000	163,200	-3,200	
	食費収入(一般)	19,000,000	18,776,250	223,750	
	居住費収入(公費)	120,000	116,800	3,200	
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,749,490	-249,490	
	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			0	
	その他の事業収入	1,000,000	727,500	272,500	
	補助金事業収入	500,000	207,600	292,400	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	500,000	519,900	-19,900	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	2,779,000	2,750,652	28,348	
	その他の収入	2,740,000	2,373,700	366,300	
	受入研修費収入	300,000	144,000	156,000	
利用者等外給食費収入	2,340,000	2,229,700	110,300		
雑収入	100,000		100,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	3,250,000	-3,250,000		
有価証券売却益		3,250,000	-3,250,000		
事業活動収入計(1)	343,844,415	345,471,073	-1,626,658		
事業活動による支出	人件費支出	228,337,488	228,882,589	-545,101	
	職員給料支出	128,950,924	129,025,160	-74,236	
	職員賞与支出	31,585,000	31,370,860	214,140	
	非常勤職員給与支出	38,525,301	39,111,389	-586,088	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	1,079,066	-79,066	
	法定福利費支出	28,276,263	28,296,114	-19,851	
	事業費支出	38,710,000	38,954,401	-244,401	
	給食費支出	17,300,000	18,015,024	-715,024	
	介護用品費支出	3,800,000	3,386,526	413,474	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	365,000	370,558	-5,558	
	被服費支出	1,945,000	2,073,138	-128,138	
	教養娯楽費支出	500,000	470,244	29,756	
	日用品費支出	250,000	250,523	-523	
	水道光熱費支出	9,250,000	8,975,311	274,689	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,824,432	-24,432	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	179,025	20,975	
	車輛費支出	2,300,000	2,392,744	-92,744	
	雑支出		16,876	-16,876	
	事務費支出	44,931,586	48,219,615	-3,288,029	
	福利厚生費支出	1,153,000	1,342,013	-189,013	
	職員被服費支出	150,000	282,420	-132,420	
	旅費交通費支出	241,500	131,850	109,650	
	研修研究費支出	300,000	283,560	16,440	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,066,571	-66,571	
	印刷製本費支出	536,000	620,420	-84,420	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		4,148	-4,148	
	修繕費支出	4,800,000	6,742,719	-1,942,719	
	通信運搬費支出	783,000	816,844	-33,844	
	会議費支出	208,000	186,244	21,756	

	広報費支出	200,000	194,400	5,600
	業務委託費支出	28,820,896	29,292,021	-471,125
	手数料支出	20,000	26,604	-6,604
	保険料支出	1,269,740	1,508,350	-238,610
	賃借料支出	2,132,000	2,133,707	-1,707
	土地・建物賃借料支出	625,000	625,000	0
	租税公課支出	150,000	176,500	-26,500
	保守料支出	1,980,000	2,161,503	-181,503
	渉外費支出	10,000	23,000	-13,000
	諸会費支出	402,450	448,530	-46,080
	雑支出	150,000	153,211	-3,211
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	888,000	888,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	312,867,074	316,944,605	-4,077,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,977,341	28,526,468	2,450,873
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	921,000	-921,000
	施設整備等補助金収入		921,000	-921,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	921,000	-921,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,250,000	9,250,000	0
固定資産取得支出	1,500,000	2,918,146	-1,418,146	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,569,980	-69,980	
器具及び備品取得支出		1,340,826	-1,340,826	
〇〇取得支出		7,340	-7,340	
固定資産除却・廃棄支出			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)	10,750,000	12,168,146	-1,418,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,750,000	-11,247,146	497,146	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,037,274	-37,274
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,037,274	-37,274
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,037,274	-37,274
	支出			
積立資産支出	2,740,000	2,852,324	-112,324	
退職給付引当資産支出	2,740,000	2,852,324	-112,324	
その他の活動支出計(8)	2,740,000	2,852,324	-112,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,740,000	-1,815,050	75,050	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,487,341	15,464,272	1,023,069	
前期末支払資金残高(12)	283,149,904	283,149,904	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,637,245	298,614,176	1,023,069	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(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	337,096,721		337,096,721
	サービス活動収益計(1)	337,096,721	0	337,096,721
	費用			
	人件費	233,410,615		233,410,615
	事業費	38,954,401		38,954,401
	事務費	48,219,615		48,219,615
	減価償却費	29,220,232		29,220,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,806,914		-15,806,914
	サービス活動費用計(2)	333,997,949	0	333,997,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,098,772	0	3,098,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,750,652		2,750,652
	有価証券売却益	3,250,000		3,250,000
	その他のサービス活動外収益	2,373,700		2,373,700
	サービス活動外収益計(4)	8,374,352	0	8,374,352
	費用			
支払利息	888,000		888,000	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	888,000	0	888,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,486,352	0	7,486,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,585,124	0	10,585,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	921,000		921,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	921,000	0	921,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	145,573		145,573
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-22,500		-22,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	921,000		921,000	
特別費用計(9)	1,044,073	0	1,044,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-123,073	0	-123,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,462,051	0	10,462,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,840,930		300,840,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,302,981	0	311,302,981
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,302,981	0	311,302,981	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 特別養護老人ホーム やまさわの里 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	337,096,721	333,048,276	4,048,445
	施設介護料収益	179,888,022	179,104,194	783,828
	介護報酬収益	162,946,691	162,821,101	125,590
	利用者負担金収益(公費)	4,109,194	4,109,194	-4,109,194
	利用者負担金収益(一般)	16,941,331	12,173,899	4,767,432
	居宅介護料収益	112,990,969	112,768,894	222,075
	介護報酬収益	99,001,771	98,674,909	326,862
	介護予防報酬収益	950,846	1,599,311	-648,465
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	12,851,766	12,341,115	510,651
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	186,586	153,559	33,027
	居宅介護支援介護料収益	13,684,490	12,030,758	1,653,732
	居宅介護支援介護料収益	13,684,490	12,030,758	1,653,732
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	29,805,740	28,211,430	1,594,310
	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
	食費収益(公費)	163,200	138,600	24,600
	食費収益(一般)	18,776,250	17,938,310	837,940
	居住費収益(公費)	116,800	117,120	-320
	居住費収益(一般)	10,749,490	10,017,400	732,090
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	727,500	933,000	-205,500
	補助金事業収益	207,600	186,000	21,600
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	519,900	747,000	-227,100
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計(1)	337,096,721	333,048,276	4,048,445	
サービス活動増減の部	人件費	233,410,615	225,856,984	7,553,631
	職員給料	129,025,160	126,155,269	2,869,891
	職員賞与	31,370,860	30,072,040	1,298,820
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,111,389	38,435,781	675,608
	派遣職員費		3,686,125	-3,686,125
	退職給付費用	5,607,092		5,607,092
	法定福利費	28,296,114	27,507,769	788,345
	事業費	38,954,401	42,459,443	-3,505,042
	給食費	18,015,024	17,695,128	319,896
	介護用品費	3,386,526	4,056,471	-669,945
	医薬品費			0
	保健衛生費	370,558	400,752	-30,194
	被服費	2,073,138	2,296,109	-222,971
	教養娯楽費	470,244	418,332	51,912
	日用品費	250,523	566,498	-315,975
	水道光熱費	8,975,311	10,892,261	-1,916,950
	消耗器具備品費	2,824,432	3,223,524	-399,092
	保険料			0
	賃借料	179,025	179,025	0
	就職支度費			0
	車輛費	2,392,744	2,722,594	-329,850
	雑費	16,876	8,749	8,127
	事務費	48,219,615	46,439,725	1,779,890
	福利厚生費	1,342,013	1,141,806	200,207
	職員被服費	282,420	215,056	67,364
	旅費交通費	131,850	175,050	-43,200
研修研究費	283,560	282,586	974	
事務消耗品費	1,066,571	870,203	196,368	
印刷製本費	620,420	594,715	25,705	
水道光熱費			0	
燃料費	4,148		4,148	
修繕費	6,742,719	6,035,446	707,273	
通信運搬費	816,844	791,911	24,933	

	会議費	186,244	180,713	5,531
	広報費	194,400	32,400	162,000
	業務委託費	29,292,021	28,981,644	310,377
	手数料	26,604	1,029,786	-1,003,182
	保険料	1,508,350	1,345,310	163,040
	賃借料	2,133,707	1,792,325	341,382
	土地・建物賃借料	625,000	625,000	0
	租税公課	176,500	120,780	55,720
	保守料	2,161,503	1,694,850	466,653
	渉外費	23,000	5,000	18,000
	諸会費	448,530	411,550	36,980
	雑費	153,211	113,594	39,617
	減価償却費	29,220,232	29,040,820	179,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,806,914	-15,796,978	-9,936
	サービス活動費用計(2)	333,997,949	327,999,994	5,997,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,098,772	5,048,282	-1,949,510
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,750,652	2,148,772	601,880
	有価証券売却益	3,250,000		3,250,000
	その他のサービス活動外収益	2,373,700	2,159,200	214,500
	受入研修費収益	144,000	139,000	5,000
	利用者等外給食収益	2,229,700	2,005,200	224,500
	雑収益		15,000	-15,000
	サービス活動外収益計(4)	8,374,352	4,307,972	4,066,380
	費用			
	支払利息	888,000	1,036,000	-148,000
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	888,000	1,036,000	-148,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,486,352	3,271,972	4,214,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,585,124	8,320,254	2,264,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	921,000	0	921,000
	施設整備等補助金収益	921,000		921,000
	固定資産売却益	0	180,000	-180,000
	車両運搬具売却益		180,000	-180,000
	特別収益計(8)	921,000	180,000	741,000
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	145,573	206,060	-60,487
	車両運搬具売却損・処分損	145,573	201,035	-55,462
器具及び備品売却損・処分損		5,025	-5,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-22,500	-30,000	7,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	921,000		921,000	
特別費用計(9)	1,044,073	176,060	868,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-123,073	3,940	-127,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,462,051	8,324,194	2,137,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,840,930	292,516,736	8,324,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,302,981	300,840,930	10,462,051
	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)	311,302,981	300,840,930	10,462,051	

法人単位貸借対照表

平成29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	324,302,709	0	324,302,709	流動負債	34,938,533	0	34,938,533
現金預金	99,547,182		99,547,182	事業未払金	12,349,691		12,349,691
有価証券	170,000,000		170,000,000	その他の未払金	10,753,408		10,753,408
事業未収金	53,774,527		53,774,527	1年以内返済予定設備資金借入金	9,250,000		9,250,000
未収金	60,000		60,000	預り金	33,755		33,755
未収補助金	921,000		921,000	職員預り金	2,551,679		2,551,679
未収収益			0				
立替金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
固定資産	572,918,164	0	572,918,164	固定負債	57,296,668	0	57,296,668
基本財産	480,894,095	0	480,894,095	設備資金借入金	37,000,000		37,000,000
土地	215,100,000		215,100,000	退職給付引当金	20,296,668		20,296,668
建物	265,794,095		265,794,095	負債の部合計	92,235,201	0	92,235,201
その他の固定資産	92,024,069	0	92,024,069				
				純資産の部			
土地			0	基本金	288,190,183		288,190,183
建物	53,073,354		53,073,354	国庫補助金等特別積立金	205,492,508		205,492,508
構築物	2,949,367		2,949,367	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	311,302,981		311,302,981
車両運搬具	6,181,659		6,181,659	(うち当期活動増減差額)	10,462,051		10,462,051
器具及び備品	9,458,821		9,458,821				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	20,296,668		20,296,668				
その他の固定資産	64,200		64,200	純資産の部合計	804,985,672	0	804,985,672
資産の部合計	897,220,873	0	897,220,873	負債及び純資産の部合計	897,220,873	0	897,220,873

特別養護老人ホーム やまさわの里 貸借対照表
平成29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	324,302,709	308,842,799	15,459,910	流動負債	34,938,533	34,942,895	-4,362
現金預金	99,547,182	96,457,347	3,089,835	事業未払金	12,349,691	12,162,027	187,664
有価証券	170,000,000	160,019,444	9,980,556	その他の未払金	10,753,408	10,842,689	-89,281
事業未収金	53,774,527	52,366,008	1,408,519	1年以内返済予定設備資金借入金	9,250,000	9,250,000	0
未収金	60,000		60,000	預り金	33,755	29,383	4,372
未収補助金	921,000		921,000	職員預り金	2,551,679	2,658,796	-107,117
未収収益			0				
立替金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
固定資産	572,918,164	597,777,703	-24,859,539	固定負債	57,296,668	62,245,572	-4,948,904
基本財産	480,894,095	490,477,426	-9,583,331	設備資金借入金	37,000,000	46,250,000	-9,250,000
土地	215,100,000	215,100,000	0	退職給付引当金	20,296,668	15,995,572	4,301,096
建物	265,794,095	275,377,426	-9,583,331	負債の部合計	92,235,201	97,188,467	-4,953,266
その他の固定資産	92,024,069	107,300,277	-15,276,208	純資産の部			
土地			0	基本金	288,190,183	288,190,183	0
建物	53,073,354	66,830,402	-13,757,048	国庫補助金等特別積立金	205,492,508	220,400,922	-14,908,414
構築物	2,949,367	3,944,263	-994,896	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	311,302,981	300,840,930	10,462,051
車輛運搬具	6,181,659	7,219,979	-1,038,320	(うち当期活動増減差額)	10,462,051	8,324,194	2,137,857
器具及び備品	9,458,821	10,428,965	-970,144				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	20,296,668	18,708,548	1,588,120				
その他の固定資産	64,200	168,120	-103,920	純資産の部合計	804,985,672	809,432,035	-4,446,363
資産の部合計	897,220,873	906,620,502	-9,399,629	負債及び純資産の部合計	897,220,873	906,620,502	-9,399,629