別紙１

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.yamasawanosato.or.jp/	(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	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 (3-2)評議員の職業	(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
螺良　仁一 歯科技工士	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	1
青山　一三 (株)コマツ役員	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	0
木村　孝憲 無職	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	1
北條　武 無職	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	0
若林　和子 無職	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	1
青木　トワ 無職	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	1
木村　義弘 お仏壇のきむら代表取締	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	1
仁平　昭 無職	H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで	2 無	2 無	1

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）	17,404,342	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (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。） H29.6.16 ～ H31年定時評議員会終了	平成29年6月16日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月16日	野原税理士事務所　代表		4 いずれも支給なし	2 無 4
押久保　圭子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.16 ～ H31年定時評議員会終了		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月16日	特別養護老人ホーム　やまさわの里　施設長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 4
田中　友義	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31年定時評議員会終了		2 非常勤 4 その他	平成29年6月16日	臨時学校職員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
久保　文康	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31年定時評議員会終了		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月16日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
田中　光晴	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.16 ～ H31年定時評議員会終了		1 常勤 4 その他	平成29年6月16日	特別養護老人ホーム　やまさわの里　事務長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
尾﨑　隆	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.16 ～ H31年定時評議員会終了		1 常勤 4 その他	平成29年6月16日	特別養護老人ホーム　やまさわの里　総務主任	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4

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 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (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 H29.6.16 ～ H31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6月16日 3
黒田　敏晴	税理士 H29.6.16 ～ H31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6月16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	3	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
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	38	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	21
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	16.4

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(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

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月16日	6	5	1		(1) 平成28年度　決算報告 (2) 理事並びに監事選任

(4)うち開催を省略した回数	0

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(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29年5月25日	6	2	(1) 平成28年度　事業報告 (2) 平成28年度　決算報告・監査報告 (3) 評議員会開催日時
平成29年6月16日	5	1	(1) 理事長選定
平成29年12月25日	6	1	(1) 就業規則改定 (2) 育児・介護休業規則改定
平成30年3月26日	6	1	(1) 平成30年度事業計画 (2) 平成30年度予算 (3) 経理規定改定

(4)うち開催を省略した回数	0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(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．前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(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）								
		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	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３４３５－１		3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	50	604
		ア建設費	平成14年4月1日	37,011,629	456,228,361	205,000,000		698,239,990		2,614.520
		イ大規模修繕	平成25年4月1日							22,209,157
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３４３５－１		3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	35	8,838
		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							
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３４３５－１		3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	10	3,173
		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							
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３４３５－１		3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	0	1,229
		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

①-1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	（ア）－２修繕年月日	（ア）－３修繕年月日	（ア）－４修繕年月日	（ア）－5修繕年月日	（イ）修繕費合計額（円）		

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

		イ 大規模修繕	（１回目）	（２回目）	（３回目）	（４回目）	（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）

１１．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）	

１１．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①（地域の要支援者	いちごハートねっと事業	法人住所と同じ(栃木県真岡市熊倉町3435-1)
	おこまり福祉相談　地域住民のこまりごとの相談に応じます	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との	地域連携防災協定	法人住所と同じ(栃木県真岡市熊倉町3435-1)
	地域の関係者とのネットワーク構築を図りながら、災害時に備えた地域のコミュニティづくりの取組を実施	

１２．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）社会福祉充実残額等の総額（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	～

１３．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

㋐事業報告	2 無
㋑財産目録	2 無
㋒事業計画書	2 無
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	2 無
㋖附属明細書	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）	281,750,641
②施設・設備に係る公費（円）	1,032,275
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	

(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

１４．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	看取り看護加算について
②実施した改善内容	指針に盛り込むべき項目を確認しながら、今までの実績に基づきながら、施設独自の指針の作成を行った。

１５．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	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,679,700	344,542,489	-862,789	
		施設介護料収入	183,500,000	182,991,747	508,253	
		介護報酬収入	165,700,000	165,366,363	333,637	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	17,800,000	17,625,384	174,616	
		居宅介護料収入	115,359,700	114,557,657	802,043	
		介護報酬収入	101,559,700	100,534,355	1,025,345	
		介護予防報酬収入	1,000,000	905,528	94,472	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	12,600,000	12,919,805	-319,805	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	200,000	197,969	2,031	
		居宅介護支援介護料収入	12,960,000	14,818,815	-1,858,815	
		居宅介護支援介護料収入	12,960,000	14,818,815	-1,858,815	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	31,160,000	30,903,870	256,130	
		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）	150,000	122,700	27,300	
		食費収入（一般）	19,600,000	19,561,020	38,980	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）	10,000	2,880	7,120	
		居住費収入（一般）	11,400,000	11,217,270	182,730	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	700,000	1,270,400	-570,400	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）	100,000	100,000	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	600,000	1,170,400	-570,400	
		受取利息配当金収入	2,679,000	2,770,167	-91,167	
		その他の収入	2,900,000	2,371,000	529,000	
		受入研修費収入	300,000	124,000	176,000	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,247,000	253,000	
		雑収入	100,000		100,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		事業活動収入計（1）	349,258,700	349,683,656	-424,956	
	支出	人件費支出	233,477,488	234,292,970	-815,482	
		職員給料支出	127,390,617	126,731,209	659,408	
		職員賞与支出	31,585,000	30,616,420	968,580	
		非常勤職員給与支出	44,285,608	46,565,291	-2,279,683	
		派遣職員費支出		819,466	-819,466	
		退職給付支出	740,000	691,850	48,150	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	29,476,263	28,868,734	607,529	
		事業費支出	37,600,000	40,286,382	-2,686,382	
		給食費支出	17,300,000	17,965,515	-665,515	
		介護用品費支出	3,400,000	3,490,331	-90,331	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	370,000	516,837	-146,837	
		被服費支出	2,050,000	2,115,690	-65,690	
		教養娯楽費支出	500,000	489,870	10,130	
		日用品費支出	400,000	131,037	268,963	
		水道光熱費支出	8,600,000	9,357,535	-757,535	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	3,815,329	-1,415,329	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	180,000		180,000	
		車輌費支出	2,350,000	2,399,011	-49,011	
		雑支出	50,000	5,227	44,773	
		事務費支出	43,689,586	46,876,517	-3,186,931	
		福利厚生費支出	1,250,000	1,067,827	182,173	
		職員被服費支出	250,000	249,437	563	
		旅費交通費支出	150,000	86,000	64,000	
		研修研究費支出	300,000	208,848	91,152	
		事務消耗品費支出	1,100,000	530,987	569,013	
		印刷製本費支出	600,000	561,644	38,356	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,800,000	5,838,247	-3,038,247	
		通信運搬費支出	800,000	779,807	20,193	
		会議費支出	200,000	19,828	180,172	
		広報費支出		32,400	-32,400	
		業務委託費支出	28,500,000	28,730,518	-230,518	
		手数料支出	750,000	1,798,866	-1,048,866	
		保険料支出	1,400,000	1,151,690	248,310	
		賃借料支出	2,200,000	2,412,761	-212,761	
		土地・建物賃借料支出	625,000	625,000	0	
		租税公課支出	120,000	41,000	79,000	
		保守料支出	2,100,000	2,106,972	-6,972	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	404,586	507,530	-102,944	

		新聞図書費支出	30,000	27,992	2,008	
		雑支出	100,000	94,163	5,837	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	740,000	740,000	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	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	315,507,074	322,195,869	-6,688,795	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		33,751,626	27,487,787	6,263,839	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,895,000	1,032,275	862,725	
		施設整備等補助金収入	1,895,000	1,032,275	862,725	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,895,000	1,032,275	862,725	
	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	4,210,000	4,569,254	-359,254	
		車輌運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000	
		器具及び備品取得支出	2,710,000	4,569,254	-1,859,254	
		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）	13,460,000	13,819,254	-359,254	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,565,000	-12,786,979	1,221,979	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	740,000	691,850	48,150	
		退職給付引当資産取崩収入	740,000	691,850	48,150	
		その他の活動収入計（７）	740,000	691,850	48,150	
	支出	積立資産支出	2,790,000	2,620,846	169,154	
		退職給付引当資産支出	2,790,000	2,620,846	169,154	
		その他の活動支出計（８）	2,790,000	2,620,846	169,154	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,050,000	-1,928,996	-121,004	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			19,136,626	12,771,812	6,364,814	
前期末支払資金残高（１２）			298,614,176	298,614,176	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			317,750,802	311,385,988	6,364,814	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	344,542,489	337,096,721	7,445,768
		サービス活動収益計（1）	344,542,489	337,096,721	7,445,768
	費用	人件費	236,221,966	233,410,615	2,811,351
		事業費	40,286,382	38,954,401	1,331,981
		事務費	46,876,517	48,219,615	-1,343,098
		減価償却費	29,190,022	29,220,232	-30,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,411,708	-15,806,914	395,206
		サービス活動費用計（2）	337,163,179	333,997,949	3,165,230
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,379,310	3,098,772	4,280,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,770,167	2,750,652	19,515
		有価証券売却益	0	3,250,000	-3,250,000
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	2,371,000	2,373,700	-2,700
		サービス活動外収益計（4）	5,141,167	8,374,352	-3,233,185
	費用	支払利息	740,000	888,000	-148,000
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	740,000	888,000	-148,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,401,167	7,486,352	-3,085,185
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			11,780,477	10,585,124	1,195,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,032,275	921,000	111,275
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計（8）	1,032,275	921,000	111,275
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	103,379	145,573	-42,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-73,350	-22,500	-50,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,032,275	921,000	111,275
		特別費用計（9）	1,062,304	1,044,073	18,231
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-30,029	-123,073	93,044
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			11,750,448	10,462,051	1,288,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		311,302,981	300,840,930	10,462,051
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		323,053,429	311,302,981	11,750,448
	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）		323,053,429	311,302,981	11,750,448

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,679,700	344,542,489	-862,789	
		受取利息配当金収入	2,679,000	2,770,167	-91,167	
		その他の収入	2,900,000	2,371,000	529,000	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（１）	349,258,700	349,683,656	-424,956	
	支出	人件費支出	233,477,488	234,292,970	-815,482	
		事業費支出	37,600,000	40,286,382	-2,686,382	
		事務費支出	43,689,586	46,876,517	-3,186,931	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	740,000	740,000	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（２）	315,507,074	322,195,869	-6,688,795	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		33,751,626	27,487,787	6,263,839	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,895,000	1,032,275	862,725	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	1,895,000	1,032,275	862,725	
	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	4,210,000	4,569,254	-359,254	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	13,460,000	13,819,254	-359,254	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,565,000	-12,786,979	1,221,979	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	740,000	691,850	48,150	
		その他の活動収入計（７）	740,000	691,850	48,150	
	支出	積立資産支出	2,790,000	2,620,846	169,154	
		その他の活動支出計（８）	2,790,000	2,620,846	169,154	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,050,000	-1,928,996	-121,004	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			19,136,626	12,771,812	6,364,814	
前期末支払資金残高（１２）			298,614,176	298,614,176	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			317,750,802	311,385,988	6,364,814	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム　やまさわの里　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	340,754,757	324,302,709	16,452,048	流動負債	38,618,769	34,938,533	3,680,236
現金預金	116,115,389	99,547,182	16,568,207	事業未払金	13,398,098	12,349,691	1,048,407
有価証券	170,000,000	170,000,000	0	その他の未払金	11,290,139	10,753,408	536,731
事業未収金	53,607,093	53,774,527	-167,434	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	34,205	33,755	450
未収補助金	1,032,275	921,000	111,275	職員預り金	4,646,327	2,551,679	2,094,648
未収収益			0				
原材料			0				
立替金			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
固定資産	549,175,533	572,918,164	-23,742,631	固定負債	49,028,184	57,296,668	-8,268,484
基本財産	471,310,764	480,894,095	-9,583,331	設備資金借入金	27,750,000	37,000,000	-9,250,000
土地	215,100,000	215,100,000	0	退職給付引当金	21,278,184	20,296,668	981,516
建物	256,210,764	265,794,095	-9,583,331	負債の部合計	87,646,953	92,235,201	-4,588,248
その他の固定資産	77,864,769	92,024,069	-14,159,300	純資産の部			
土地			0	基本金	288,190,183	288,190,183	0
建物	39,388,370	53,073,354	-13,684,984	国庫補助金等特別積立金	191,039,725	205,492,508	-14,452,783
構築物	1,958,261	2,949,367	-991,106	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	323,053,429	311,302,981	11,750,448
車輌運搬具	3,713,870	6,181,659	-2,467,789	（うち当期活動増減差額）	11,750,448	10,462,051	1,288,397
器具及び備品	11,461,884	9,458,821	2,003,063				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	21,278,184	20,296,668	981,516				
その他の固定資産	64,200	64,200	0	純資産の部合計	802,283,337	804,985,672	-2,702,335
資産の部合計	889,930,290	897,220,873	-7,290,583	負債及び純資産の部合計	889,930,290	897,220,873	-7,290,583

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,679,700	344,542,489	-862,789	
		受取利息配当金収入	2,679,000	2,770,167	-91,167	
		その他の収入	2,900,000	2,371,000	529,000	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（１）	349,258,700	349,683,656	-424,956	
	支出	人件費支出	233,477,488	234,292,970	-815,482	
		事業費支出	37,600,000	40,286,382	-2,686,382	
		事務費支出	43,689,586	46,876,517	-3,186,931	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	740,000	740,000	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（２）	315,507,074	322,195,869	-6,688,795	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		33,751,626	27,487,787	6,263,839	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,895,000	1,032,275	862,725	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	1,895,000	1,032,275	862,725	
	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	4,210,000	4,569,254	-359,254	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	13,460,000	13,819,254	-359,254	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,565,000	-12,786,979	1,221,979	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	740,000	691,850	48,150	
		その他の活動収入計（７）	740,000	691,850	48,150	
	支出	積立資産支出	2,790,000	2,620,846	169,154	
		その他の活動支出計（８）	2,790,000	2,620,846	169,154	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,050,000	-1,928,996	-121,004	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			19,136,626	12,771,812	6,364,814	
前期末支払資金残高（１２）			298,614,176	298,614,176	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			317,750,802	311,385,988	6,364,814	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	344,542,489	337,096,721	7,445,768
		施設介護料収益	182,991,747	179,888,022	3,103,725
		介護報酬収益	165,366,363	162,946,691	2,419,672
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	17,625,384	16,941,331	684,053
		居宅介護料収益	114,557,657	112,990,969	1,566,688
		介護報酬収益	100,534,355	99,001,771	1,532,584
		介護予防報酬収益	905,528	950,846	-45,318
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	12,919,805	12,851,766	68,039
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	197,969	186,586	11,383
		居宅介護支援介護料収益	14,818,815	13,684,490	1,134,325
		居宅介護支援介護料収益	14,818,815	13,684,490	1,134,325
		介護予防支援介護料収益			0
		利用者等利用料収益	30,903,870	29,805,740	1,098,130
		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）	122,700	163,200	-40,500
		食費収益（一般）	19,561,020	18,776,250	784,770
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）	2,880	116,800	-113,920
		居住費収益（一般）	11,217,270	10,749,490	467,780
		居住費収益（特定）			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	1,270,400	727,500	542,900
		補助金事業収益（公費）		207,600	-207,600
		補助金事業収益（一般）	100,000		100,000
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		519,900	-519,900
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	1,170,400		1,170,400
		サービス活動収益計（１）	344,542,489	337,096,721	7,445,768
	費用	人件費	236,221,966	233,410,615	2,811,351
		職員給料	126,731,209	129,025,160	-2,293,951
		職員賞与	30,616,420	31,370,860	-754,440
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	46,565,291	39,111,389	7,453,902
		派遣職員費	819,466		819,466
		退職給付費用	2,620,846	5,607,092	-2,986,246
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	28,868,734	28,296,114	572,620
		事業費	40,286,382	38,954,401	1,331,981
		給食費	17,965,515	18,015,024	-49,509
		介護用品費	3,490,331	3,386,526	103,805
		医薬品費			0
		保健衛生費	516,837	370,558	146,279
		被服費	2,115,690	2,073,138	42,552
		教養娯楽費	489,870	470,244	19,626
		日用品費	131,037	250,523	-119,486
		水道光熱費	9,357,535	8,975,311	382,224
		消耗器具備品費	3,815,329	2,824,432	990,897
		保険料			0
		賃借料		179,025	-179,025
		車輌費	2,399,011	2,392,744	6,267
		雑費	5,227	16,876	-11,649
		事務費	46,876,517	48,219,615	-1,343,098
		福利厚生費	1,067,827	1,342,013	-274,186
		職員被服費	249,437	282,420	-32,983
		旅費交通費	86,000	131,850	-45,850
		研修研究費	208,848	283,560	-74,712
		事務消耗品費	530,987	1,066,571	-535,584
		印刷製本費	561,644	620,420	-58,776
		水道光熱費			0
		燃料費		4,148	-4,148
		修繕費	5,838,247	6,742,719	-904,472
		通信運搬費	779,807	816,844	-37,037
		会議費	19,828	186,244	-166,416
		広報費	32,400	194,400	-162,000
		業務委託費	28,730,518	29,292,021	-561,503
		手数料	1,798,866	26,604	1,772,262
		保険料	1,151,690	1,508,350	-356,660
		賃借料	2,412,761	2,133,707	279,054
		土地・建物賃借料	625,000	625,000	0
		租税公課	41,000	176,500	-135,500

		保守料	2,106,972	2,161,503	-54,531
		渉外費	5,000	23,000	-18,000
		諸会費	507,530	448,530	59,000
		新聞図書費	27,992		27,992
		雑費	94,163	153,211	-59,048
		減価償却費	29,190,022	29,220,232	-30,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,411,708	-15,806,914	395,206
		サービス活動費用計（２）	337,163,179	333,997,949	3,165,230
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,379,310	3,098,772	4,280,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,770,167	2,750,652	19,515
		有価証券売却益		3,250,000	-3,250,000
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,371,000	2,373,700	-2,700
		受入研修費収益	124,000	144,000	-20,000
		利用者等外給食収益	2,247,000	2,229,700	17,300
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	5,141,167	8,374,352	-3,233,185
	費用	支払利息	740,000	888,000	-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）	740,000	888,000	-148,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,401,167	7,486,352	-3,085,185
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,780,477	10,585,124	1,195,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,032,275	921,000	111,275
		施設整備等補助金収益	1,032,275	921,000	111,275
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		特別収益計（８）	1,032,275	921,000	111,275
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	103,379	145,573	-42,194
		車輌運搬具売却損・処分損	103,379	145,573	-42,194
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-73,350	-22,500	-50,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,032,275	921,000	111,275
		特別費用計（９）	1,062,304	1,044,073	18,231
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-30,029	-123,073	93,044
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,750,448	10,462,051	1,288,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		311,302,981	300,840,930	10,462,051
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		323,053,429	311,302,981	11,750,448
	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）		323,053,429	311,302,981	11,750,448

財　産　目　録

平成30年03月31日　現在

（単位　：　円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
1流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			70,201
普通預金法人本部	栃木銀行真岡支店		運転資金として			15,177,171
普通預金特別養護老人	栃木銀行真岡支店他		運転資金として			99,009,665
普通預金ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	栃木銀行真岡支店		運転資金として			1,858,352
	小計					116,115,389
未収金						
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金		2,3月分介護報酬			26,555,545
事業未収金	居宅介護料未収金		2,3月分介護報酬			15,454,647
事業未収金	居宅介護支援介護料未収金		2,3月分介護報酬			2,624,129
事業未収金	介護予防介護料未収金		2,3月分介護報酬			101,276
事業未収金	利用者負担金未収金		2,3月分介護報酬			8,871,496
未収補助金		2018年	職場定着支援助成金（介護福祉機器女性コース）			1,032,275
	小計					54,639,368
有価証券						
有価証券	政府保証債91回日本道路公団保管		特段の指定はない			170,000,000
	小計					170,000,000
棚卸資産						0
	小計					0
他流動資産						0
	小計					0
流動資産合計						340,754,757
2固定資産						
（1）基本財産						
【基本】土地	栃木県真岡市熊倉町3435-1		第1種社会福祉事業に使用			215,100,000
【基本】建物	栃木県真岡市熊倉町3435-1	2002年度	第1種社会福祉事業に使用	409,544,060	153,333,296	256,210,764
基本財産合計						471,310,764
（2）その他の固定資産						
建物	栃木県真岡市熊倉町3435-1		第1種社会福祉事業に使用	4,500,000	1,837,687	2,662,313
建物付属設備	栃木県真岡市熊倉町3435-1		第1種社会福祉事業に使用	250,457,901	213,731,844	36,726,057
構築物	栃木県真岡市熊倉町3435-1		第1種社会福祉事業に使用	36,888,039	34,929,778	1,958,261
車両運搬具	ハイエース他9台		利用者送迎用	21,218,474	17,504,604	3,713,870
器具及び備品	介護用ベッド他		第1種社会福祉事業に使用	34,496,177	23,034,293	11,461,884
退職給付引当資産			職員の退職金積立			21,278,184
その他の固定資産			社用車リサイクル預託金	64,200		64,200
その他固定資産合計						77,864,769
固定資産合計						549,175,533
資産合計						889,930,290
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金						13,398,098
1年以内返済設備借入金						9,250,000
預り金	振替手数料					29,100
預り金	社労士源泉所得税					5,105
職員預り金	源泉所得税					262,250
職員預り金	住民税					390,200
職員預り金	社会保険料					3,631,694
職員預り金	雇用保険料					111,127
職員預り金	退職共済掛金					251,056
未払金	職員給料未払金					11,027,869
未払金	親睦会費					27,500
未払金	派遣職員給料未払金					169,666
未払金	その他					65,104
流動負債合計						38,618,769
2固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設立時設備資金に使用			27,750,000
退職給付引当金			職員の退職金の引当金			21,278,184
固定負債合計						49,028,184
負債合計						87,646,953
差引純資産						802,283,337