

平成28年度

計算関係書類

事業区分：社会福祉事業

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

社会福祉法人 奥山老人ホーム

理事長	寮長	係長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入	93,578,000	93,106,188	471,812		
	業入 老人福祉事業収入	107,647,000	107,646,069	931		
	活 其他の事業収入	2,852,000	3,123,060	△271,060		
	動 経常経費寄附金収入	112,000	80,000	32,000		
	に 受取利息配当金収入	201,000	51,112	149,888		
	よ 其他の収入	851,000	671,061	179,939		
	る 事業活動収入計(1)	205,241,000	204,677,490	563,510		
	収入 人件費支出	144,789,000	143,267,998	1,521,002		
	支 事業費支出	37,253,000	35,716,953	1,536,047		
	出 事務費支出	40,227,000	39,277,256	949,744		
	支払利息支出	223,000	231,951	△8,951		
	事業活動支出計(2)	222,492,000	218,494,158	3,997,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,251,000	△13,816,668	△3,434,332		
施設整備による収入	収入 施設整備等寄附金収入	1,270,000	1,267,766	2,234		
	入 設備資金借入金収入	157,400,000	157,410,000	△10,000		
		施設整備等収入計(4)	158,670,000	158,677,766	△7,766	
	支 固定資産取得支出	157,539,000	157,501,560	37,440		
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,934,000	2,931,552	2,448		
		施設整備等支出計(5)	160,473,000	160,433,112	39,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,803,000	△1,755,346	△47,654		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	24,649,000	24,629,200	19,800		
		その他の活動収入計(7)	24,649,000	24,629,200	19,800	
	支 積立資産支出	5,595,000	5,579,600	15,400		
		その他の活動支出計(8)	5,595,000	5,579,600	15,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,054,000	19,049,600	4,400		
	予備費支出(10)	0	0	0		

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,477,586	△3,477,586	

前期末支払資金残高 (12)	0	81,728,814	△81,728,814	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	85,206,400	△85,206,400	

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,106,188	0	93,106,188	0	93,106,188			
	居宅介護料収入	83,220,358	0	83,220,358	0	83,220,358			
	(介護報酬収入)	74,659,692	0	74,659,692	0	74,659,692			
	介護報酬収入	69,584,183	0	69,584,183	0	69,584,183			
	介護予防報酬収入	5,075,509	0	5,075,509	0	5,075,509			
	(利用者負担金収入)	8,560,666	0	8,560,666	0	8,560,666			
	介護負担金収入(一般)	7,996,688	0	7,996,688	0	7,996,688			
	介護予防負担金収入(一般)	563,978	0	563,978	0	563,978			
	居宅介護支援介護料収入	5,473,219	0	5,473,219	0	5,473,219			
	居宅介護支援介護料収入	5,473,219	0	5,473,219	0	5,473,219			
	利用者等利用料収入	3,280,915	0	3,280,915	0	3,280,915			
	居宅介護サービス利用料収入	21,815	0	21,815	0	21,815			
	食費収入(一般)	3,226,600	0	3,226,600	0	3,226,600			
	その他の利用料収入	32,500	0	32,500	0	32,500			
	その他の事業収入	1,131,696	0	1,131,696	0	1,131,696			
	受託事業収入	1,131,696	0	1,131,696	0	1,131,696			
	老人福祉事業収入	107,646,069	0	107,646,069	0	107,646,069			
	措置事業収入	107,646,069	0	107,646,069	0	107,646,069			
	事務費収入	76,923,698	0	76,923,698	0	76,923,698			
	事業費収入	30,722,371	0	30,722,371	0	30,722,371			
	その他の事業収入	3,123,060	0	3,123,060	0	3,123,060			
	その他の事業収入	3,123,060	0	3,123,060	0	3,123,060			
	補助金事業収入	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000			
	受託事業収入	861,060	0	861,060	0	861,060			
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	0	80,000			
	受取利息配当金収入	51,109	3	51,112	0	51,112			
	その他の収入	671,061	0	671,061	0	671,061			
受入研修費収入	6,000	0	6,000	0	6,000				
雑収入	665,061	0	665,061	0	665,061				
事業活動収入計(1)	204,677,487	3	204,677,490	0	204,677,490				
支	人件費支出	143,267,998	0	143,267,998	0	143,267,998			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
出	役員報酬支出	221,000	0	221,000	0	221,000			
	職員給料支出	72,658,838	0	72,658,838	0	72,658,838			
	職員俸給支出	60,887,940	0	60,887,940	0	60,887,940			
	管理職手当支出	803,760	0	803,760	0	803,760			
	特殊業務手当支出	1,180,016	0	1,180,016	0	1,180,016			
	在宅業務手当支出	610,896	0	610,896	0	610,896			
	扶養手当支出	534,000	0	534,000	0	534,000			
	通勤手当支出	1,001,240	0	1,001,240	0	1,001,240			
	住宅手当支出	180,000	0	180,000	0	180,000			
	兼務手当支出	120,000	0	120,000	0	120,000			
	時間外手当支出	905,934	0	905,934	0	905,934			
	夜勤手当支出	570,000	0	570,000	0	570,000			
	宿直手当支出	762,000	0	762,000	0	762,000			
	休日手当支出	235,500	0	235,500	0	235,500			
	処遇改善手当支出	4,867,552	0	4,867,552	0	4,867,552			
	職員賞与支出	22,817,597	0	22,817,597	0	22,817,597			
	非常勤職員給与支出	27,535,186	0	27,535,186	0	27,535,186			
	嘱託医手当支出	1,356,000	0	1,356,000	0	1,356,000			
	賃金支出	24,195,693	0	24,195,693	0	24,195,693			
	通勤手当支出	350,900	0	350,900	0	350,900			
	処遇改善手当支出	1,632,593	0	1,632,593	0	1,632,593			
	派遣職員費支出	1,946,400	0	1,946,400	0	1,946,400			
	退職給付支出	1,206,900	0	1,206,900	0	1,206,900			
	法定福利費支出	16,882,077	0	16,882,077	0	16,882,077			
	事業費支出	35,716,953	0	35,716,953	0	35,716,953			
	給食費支出	21,134,872	0	21,134,872	0	21,134,872			
	介護用品費支出	22,485	0	22,485	0	22,485			
	医薬品費支出	3,026	0	3,026	0	3,026			
	保健衛生費支出	1,416,397	0	1,416,397	0	1,416,397			
	被服費支出	376,000	0	376,000	0	376,000			
	教養娯楽費支出	1,022,223	0	1,022,223	0	1,022,223			

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
日用品費支出	225,330	0	225,330	0	225,330				
本人支給金支出	1,168,981	0	1,168,981	0	1,168,981				
水道光熱費支出	6,552,527	0	6,552,527	0	6,552,527				
燃料費支出	138	0	138	0	138				
消耗器具備品費支出	1,229,208	0	1,229,208	0	1,229,208				
消耗品費支出	945,841	0	945,841	0	945,841				
器具備品費支出	283,367	0	283,367	0	283,367				
賃借料支出	1,717,196	0	1,717,196	0	1,717,196				
車輦費支出	474,214	0	474,214	0	474,214				
車輦費支出	78,084	0	78,084	0	78,084				
車輦燃料費支出	396,130	0	396,130	0	396,130				
雑支出	374,356	0	374,356	0	374,356				
地域交流活動費支出	335,280	0	335,280	0	335,280				
雑支出	39,076	0	39,076	0	39,076				
事務費支出	37,394,632	1,882,624	39,277,256	0	39,277,256				
福利厚生費支出	1,293,717	0	1,293,717	0	1,293,717				
旅費交通費支出	315,400	0	315,400	0	315,400				
研修研究費支出	484,152	0	484,152	0	484,152				
事務消耗品費支出	544,662	0	544,662	0	544,662				
消耗品費支出	464,217	0	464,217	0	464,217				
器具備品費支出	80,445	0	80,445	0	80,445				
印刷製本費支出	819,151	0	819,151	0	819,151				
水道光熱費支出	763,620	0	763,620	0	763,620				
修繕費支出	3,095,516	0	3,095,516	0	3,095,516				
通信運搬費支出	852,896	0	852,896	0	852,896				
会議費支出	47,860	0	47,860	0	47,860				
広報費支出	921,800	864,000	1,785,800	0	1,785,800				
業務委託費支出	21,851,184	0	21,851,184	0	21,851,184				
手数料支出	343,049	537,024	880,073	0	880,073				
保険料支出	731,590	0	731,590	0	731,590				
賃借料支出	2,173,432	0	2,173,432	0	2,173,432				

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)

(単位：円) 4頁





勘定科目		奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動	土地・建物賃借料支出	614,600	0	614,600	0	614,600			
	租税公課支出	54,588	481,600	536,188	0	536,188			
	保守料支出	1,302,070	0	1,302,070	0	1,302,070			
	渉外費支出	131,020	0	131,020	0	131,020			
	諸会費支出	247,500	0	247,500	0	247,500			
	車輛費支出	164,334	0	164,334	0	164,334			
	車輛費支出	76,454	0	76,454	0	76,454			
	車輛燃料費支出	87,880	0	87,880	0	87,880			
	雑支出	642,491	0	642,491	0	642,491			
	支払利息支出	0	231,951	231,951	0	231,951			
	事業活動支出計(2)	216,379,583	2,114,575	218,494,158	0	218,494,158			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,702,096	△2,114,572	△13,816,668	0	△13,816,668			
施設整備	施設整備等寄附金収入	1,267,766	0	1,267,766	0	1,267,766			
	施設整備等寄附金収入	1,267,766	0	1,267,766	0	1,267,766			
	設備資金借入金収入	0	157,410,000	157,410,000	0	157,410,000			
	施設整備等収入計(4)	1,267,766	157,410,000	158,677,766	0	158,677,766			
	固定資産取得支出	563,520	156,938,040	157,501,560	0	157,501,560			
	土地取得支出	0	116,640,000	116,640,000	0	116,640,000			
	器具及び備品取得支出	563,520	0	563,520	0	563,520			
	その他の固定資産取得支出	0	446,040	446,040	0	446,040			
	建設仮勘定取得支出	0	39,852,000	39,852,000	0	39,852,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,931,552	0	2,931,552	0	2,931,552			
施設整備等支出計(5)	3,495,072	156,938,040	160,433,112	0	160,433,112				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,227,306	471,960	△1,755,346	0	△1,755,346			
その他	積立資産取崩収入	24,629,200	0	24,629,200	0	24,629,200			
	人件費積立資産取崩収入	22,888,000	0	22,888,000	0	22,888,000			
	建物積立資産取崩収入	1,741,200	0	1,741,200	0	1,741,200			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,741,200	1,741,200	△1,741,200	0			
	その他の活動収入計(7)	24,629,200	1,741,200	26,370,400	△1,741,200	24,629,200			
	積立資産支出	5,579,600	0	5,579,600	0	5,579,600			
退職給付引当資産支出	372,600	0	372,600	0	372,600				

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支	人件費積立資産支出	4,237,000	0	4,237,000	0	4,237,000			
	建物積立資産支出	970,000	0	970,000	0	970,000			
	拠点区分間繰入金支出	1,741,200	0	1,741,200	△1,741,200	0			
	その他の活動支出計(8)	7,320,800	0	7,320,800	△1,741,200	5,579,600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,308,400	1,741,200	19,049,600	0	19,049,600			
予備費支出(10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,378,998	98,588	3,477,586	0	3,477,586			
前期末支払資金残高(12)		80,967,379	761,435	81,728,814	0	81,728,814			
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,346,377	860,023	85,206,400	0	85,206,400			

理事長	寮長	係長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

		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	77,547,048	86,089,900	△8,542,852	
		老人福祉事業収益	107,646,069	105,281,358	2,364,711	
		その他の事業収益	3,123,060	4,457,040	△1,333,980	
		経常経費寄附金収益	80,000	65,058	14,942	
		サービス活動収益計(1)	188,396,177	195,893,356	△7,497,179	
	費 用	人件費	143,645,778	144,958,864	△1,313,086	
		事業費	35,716,953	36,738,178	△1,021,225	
		事務費	23,845,726	37,672,468	△13,826,742	
		減価償却費	15,629,571	14,282,892	1,346,679	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,775,430	△6,775,430	0	
		サービス活動費用計(2)	212,062,598	226,876,972	△14,814,374	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,666,421	△30,983,616	7,317,195
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	51,112	85,580	△34,468
その他のサービス活動外収益			671,061	829,559	△158,498	
		サービス活動外収益計(4)	722,173	915,139	△192,966	
費 用		支払利息	231,951	6,173	225,778	
		その他のサービス活動外費用	13,800	13,800	0	
		サービス活動外費用計(5)	245,751	19,973	225,778	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,422	895,166	△418,744	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,189,999	△30,088,450	6,898,451	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,267,766	1,016,750	251,016	
		その他の特別収益	712,398	13,800	698,598	
		特別収益計(8)	1,980,164	1,030,550	949,614	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	176,359	△176,359	
		その他の特別損失	698,598	0	698,598	
		特別費用計(9)	698,598	176,359	522,239	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,281,566	854,191	427,375	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,908,433	△29,234,259	7,325,826	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		59,716,140	93,364,057	△33,647,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,807,707	64,129,798	△26,322,091	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	24,629,200	40,299,719	△15,670,519
	その他の積立金積立額(16)	5,207,000	44,713,377	△39,506,377
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	57,229,907	59,716,140	△2,486,233

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	77,547,048	0	77,547,048	0	77,547,048			
	居宅介護料収益	67,661,218	0	67,661,218	0	67,661,218			
	(介護報酬収益)	60,656,466	0	60,656,466	0	60,656,466			
	介護報酬収益	55,580,957	0	55,580,957	0	55,580,957			
	介護予防報酬収益	5,075,509	0	5,075,509	0	5,075,509			
	(利用者負担金収益)	7,004,752	0	7,004,752	0	7,004,752			
	介護負担金収益(一般)	6,440,774	0	6,440,774	0	6,440,774			
	介護予防負担金収益(一般)	563,978	0	563,978	0	563,978			
	居宅介護支援介護料収益	5,473,219	0	5,473,219	0	5,473,219			
	居宅介護支援介護料収益	5,473,219	0	5,473,219	0	5,473,219			
	利用者等利用料収益	3,280,915	0	3,280,915	0	3,280,915			
	居宅介護サービス利用料収益	21,815	0	21,815	0	21,815			
	食費収益(一般)	3,226,600	0	3,226,600	0	3,226,600			
	その他の利用料収益	32,500	0	32,500	0	32,500			
	その他の事業収益	1,131,696	0	1,131,696	0	1,131,696			
	受託事業収益	1,131,696	0	1,131,696	0	1,131,696			
	老人福祉事業収益	107,646,069	0	107,646,069	0	107,646,069			
	措置事業収益	107,646,069	0	107,646,069	0	107,646,069			
	事務費収益	76,923,698	0	76,923,698	0	76,923,698			
	事業費収益	30,722,371	0	30,722,371	0	30,722,371			
	その他の事業収益	3,123,060	0	3,123,060	0	3,123,060			
その他の事業収益	3,123,060	0	3,123,060	0	3,123,060				
補助金事業収益	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000				
受託事業収益	861,060	0	861,060	0	861,060				
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	80,000				
サービス活動収益計(1)	188,396,177	0	188,396,177	0	188,396,177				
費 用	人件費	143,063,809	581,969	143,645,778	0	143,645,778			
	役員報酬	221,000	0	221,000	0	221,000			

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
職員給料	72,658,838	0	72,658,838	0	72,658,838			
職員俸給	60,887,940	0	60,887,940	0	60,887,940			
管理職手当	803,760	0	803,760	0	803,760			
特殊業務手当	1,180,016	0	1,180,016	0	1,180,016			
在宅業務手当	610,896	0	610,896	0	610,896			
扶養手当	534,000	0	534,000	0	534,000			
通勤手当	1,001,240	0	1,001,240	0	1,001,240			
住宅手当	180,000	0	180,000	0	180,000			
兼務手当	120,000	0	120,000	0	120,000			
時間外手当	905,934	0	905,934	0	905,934			
夜勤手当	570,000	0	570,000	0	570,000			
宿直手当	762,000	0	762,000	0	762,000			
休日勤務手当	235,500	0	235,500	0	235,500			
処遇改善手当	4,867,552	0	4,867,552	0	4,867,552			
職員賞与	17,855,229	0	17,855,229	0	17,855,229			
賞与引当金繰入	5,111,790	581,969	5,693,759	0	5,693,759			
非常勤職員給与	27,535,186	0	27,535,186	0	27,535,186			
嘱託医手当	1,356,000	0	1,356,000	0	1,356,000			
賃金	24,195,693	0	24,195,693	0	24,195,693			
通勤手当	350,900	0	350,900	0	350,900			
処遇改善手当	1,632,593	0	1,632,593	0	1,632,593			
派遣職員費	1,946,400	0	1,946,400	0	1,946,400			
退職給付費用	1,579,500	0	1,579,500	0	1,579,500			
法定福利費	16,155,866	0	16,155,866	0	16,155,866			
事業費	35,716,953	0	35,716,953	0	35,716,953			
給食費	21,134,872	0	21,134,872	0	21,134,872			
介護用品費	22,485	0	22,485	0	22,485			
医薬品費	3,026	0	3,026	0	3,026			

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
保健衛生費	1,416,397	0	1,416,397	0	1,416,397			
被服費	376,000	0	376,000	0	376,000			
教養娯楽費	1,022,223	0	1,022,223	0	1,022,223			
日用品費	225,330	0	225,330	0	225,330			
本人支給金	1,168,981	0	1,168,981	0	1,168,981			
水道光熱費	6,552,527	0	6,552,527	0	6,552,527			
燃料費	138	0	138	0	138			
消耗器具備品費	1,229,208	0	1,229,208	0	1,229,208			
消耗品費	945,841	0	945,841	0	945,841			
器具備品費	283,367	0	283,367	0	283,367			
賃借料	1,717,196	0	1,717,196	0	1,717,196			
車輛費	474,214	0	474,214	0	474,214			
車輛費	78,084	0	78,084	0	78,084			
車輛燃料費	396,130	0	396,130	0	396,130			
雑費	374,356	0	374,356	0	374,356			
地域交流活動費	335,280	0	335,280	0	335,280			
雑費	39,076	0	39,076	0	39,076			
事務費	21,963,102	1,882,624	23,845,726	0	23,845,726			
福利厚生費	1,293,717	0	1,293,717	0	1,293,717			
旅費交通費	315,400	0	315,400	0	315,400			
研修研究費	484,152	0	484,152	0	484,152			
事務消耗品費	544,662	0	544,662	0	544,662			
消耗品費	464,217	0	464,217	0	464,217			
器具備品費	80,445	0	80,445	0	80,445			
印刷製本費	819,151	0	819,151	0	819,151			
水道光熱費	763,620	0	763,620	0	763,620			
修繕費	3,095,516	0	3,095,516	0	3,095,516			
通信運搬費	852,896	0	852,896	0	852,896			

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
会議費	47,860	0	47,860	0	47,860			
広報費	921,800	864,000	1,785,800	0	1,785,800			
業務委託費	6,292,044	0	6,292,044	0	6,292,044			
手数料	343,049	537,024	880,073	0	880,073			
保険料	859,200	0	859,200	0	859,200			
賃借料	2,173,432	0	2,173,432	0	2,173,432			
土地・建物賃借料	614,600	0	614,600	0	614,600			
租税公課	54,588	481,600	536,188	0	536,188			
保守料	1,302,070	0	1,302,070	0	1,302,070			
渉外費	131,020	0	131,020	0	131,020			
諸会費	247,500	0	247,500	0	247,500			
車輦費	164,334	0	164,334	0	164,334			
車輦費	76,454	0	76,454	0	76,454			
車輦燃料費	87,880	0	87,880	0	87,880			
雑費	642,491	0	642,491	0	642,491			
減価償却費	15,617,120	12,451	15,629,571	0	15,629,571			
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,775,430	0	△6,775,430	0	△6,775,430			
サービス活動費用計(2)	209,585,554	2,477,044	212,062,598	0	212,062,598			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,189,377	△2,477,044	△23,666,421	0	△23,666,421			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	51,109	3	51,112	0	51,112		
	その他のサービス活動外 収益	671,061	0	671,061	0	671,061		
	受入研修費収益	6,000	0	6,000	0	6,000		
	雑収益	665,061	0	665,061	0	665,061		
	サービス活動外収益計(4)	722,170	3	722,173	0	722,173		
	支払利息	0	231,951	231,951	0	231,951		
	その他のサービス活動外 費用	13,800	0	13,800	0	13,800		
	雑損失	13,800	0	13,800	0	13,800		

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)

(単位:円) 5頁





勘定科目		奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
の 部	サービス活動外費用計(5)	13,800	231,951	245,751	0	245,751			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,370	△231,948	476,422	0	476,422			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,481,007	△2,708,992	△23,189,999	0	△23,189,999			
特 別 増 減 の 部	収								
	益								
	施設整備等寄附金収益	1,267,766	0	1,267,766	0	1,267,766			
	施設整備等寄附金収益	1,267,766	0	1,267,766	0	1,267,766			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,741,200	1,741,200	△1,741,200	0			
	その他の特別収益	712,398	0	712,398	0	712,398			
	退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800	0	13,800			
	その他の特別収益	698,598	0	698,598	0	698,598			
	特別収益計(8)	1,980,164	1,741,200	3,721,364	△1,741,200	1,980,164			
	費								
	用								
	拠点区分間繰入金費用	1,741,200	0	1,741,200	△1,741,200	0			
	その他の特別損失	698,598	0	698,598	0	698,598			
特別費用計(9)	2,439,798	0	2,439,798	△1,741,200	698,598				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△459,634	1,741,200	1,281,566	0	1,281,566				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,940,641	△967,792	△21,908,433	0	△21,908,433				
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰								
	越								
	活動								
	増								
	減								
	差								
	額								
	の								
	部								
	前期繰越活動増減差額(12)	59,287,805	428,335	59,716,140	0	59,716,140			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,347,164	△539,457	37,807,707	0	37,807,707			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	24,629,200	0	24,629,200	0	24,629,200			
人件費積立金取崩額	22,888,000	0	22,888,000	0	22,888,000				
施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0				
建物積立金取崩額	1,741,200	0	1,741,200	0	1,741,200				
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額(16)	5,207,000	0	5,207,000	0	5,207,000				
人件費積立金積立額	4,237,000	0	4,237,000	0	4,237,000				
施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0				
建物積立金積立額	970,000	0	970,000	0	970,000				

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	57,769,364	△539,457	57,229,907	0	57,229,907				

理事長	寮長	係長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,844,763	93,516,286	4,328,477	流動負債	218,203,674	17,476,051	200,727,623
現金預金	79,992,486	77,168,154	2,824,332	事業未払金	11,811,464	11,012,184	799,280
事業未収金	15,621,427	13,926,766	1,694,661	1年以内返済予定設備資金借入金	196,940,000	0	196,940,000
未収補助金	1,932,000	1,932,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,931,552	0	2,931,552
立替金	275,000	475,516	△200,516	預り金	295,687	327,301	△31,614
その他の流動資産	23,850	13,850	10,000	職員預り金	531,212	447,987	83,225
				賞与引当金	5,693,759	5,688,579	5,180
固定資産	698,347,663	575,666,684	122,680,979	固定負債	10,717,175	55,751,479	△45,034,304
基本財産	352,072,791	245,730,122	106,342,669	設備資金借入金	0	39,530,000	△39,530,000
土地	208,074,700	91,434,700	116,640,000	リース債務	7,235,352	13,098,456	△5,863,104
建物	143,998,091	154,295,422	△10,297,331	退職給付引当金	3,481,823	3,123,023	358,800
その他の固定資産	346,274,872	329,936,562	16,338,310	負債の部合計	228,920,849	73,227,530	155,693,319
建物	9,238,899	10,520,161	△1,281,262	純資産の部			
構築物	791,341	893,171	△101,830	基本金	179,398,807	179,398,807	0
機械及び装置	142,780	300,594	△157,814	第一号基本金	179,398,807	179,398,807	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	69,634,164	76,409,594	△6,775,430
器具及び備品	1,366,249	1,650,060	△283,811	その他の積立金	261,008,699	280,430,899	△19,422,200
建設仮勘定	59,400,000	19,548,000	39,852,000	人件費積立金	48,486,000	67,137,000	△18,651,000
有形リース資産	6,073,704	7,942,536	△1,868,832	施設整備積立金	119,995,000	119,995,000	0
権利	433,589	0	433,589	建物積立金	92,527,699	93,298,899	△771,200
無形リース資産	4,093,200	5,155,920	△1,062,720	次期繰越活動増減差額	57,229,907	59,716,140	△2,486,233
退職給付引当資産	3,481,823	3,123,023	358,800	(うち当期活動増減差額)	△21,908,433	△29,234,259	7,325,826
人件費積立資産	48,486,000	67,137,000	△18,651,000				
施設整備積立資産	119,995,000	119,995,000	0				
建物積立資産	92,527,699	93,298,899	△771,200				
長期前払費用	244,586	372,196	△127,610	純資産の部合計	567,271,577	595,955,440	△28,683,863
資産の部合計	796,192,426	669,182,970	127,009,456	負債及び純資産の部合計	796,192,426	669,182,970	127,009,456

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	96,282,740	1,562,023	97,844,763	0	97,844,763			
現金預金	78,430,463	1,562,023	79,992,486	0	79,992,486			
静岡銀行	9,643,286	1,560,896	11,204,182	0	11,204,182			
遠州信用金庫	59,199,776	1,127	59,200,903	0	59,200,903			
JAとびあ浜松	7,587,401	0	7,587,401	0	7,587,401			
定期貯金JAとびあ浜松	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
事業未収金	15,621,427	0	15,621,427	0	15,621,427			
未収補助金	1,932,000	0	1,932,000	0	1,932,000			
立替金	275,000	0	275,000	0	275,000			
貸立替金	238,705	0	238,705	0	238,705			
居宅立替金	26,085	0	26,085	0	26,085			
訪問介護立替金	2,860	0	2,860	0	2,860			
24 その他立替金	7,350	0	7,350	0	7,350			
その他の流動資産	23,850	0	23,850	0	23,850			
固定資産	502,225,174	196,122,489	698,347,663	0	698,347,663			
基本財産	215,783,891	136,288,900	352,072,791	0	352,072,791			
土地	71,785,800	136,288,900	208,074,700	0	208,074,700			
建物	143,998,091	0	143,998,091	0	143,998,091			
その他の固定資産	286,441,283	59,833,589	346,274,872	0	346,274,872			
建物	9,238,899	0	9,238,899	0	9,238,899			
構築物	791,341	0	791,341	0	791,341			
機械及び装置	142,780	0	142,780	0	142,780			
車輛運搬具	2	0	2	0	2			
器具及び備品	1,366,249	0	1,366,249	0	1,366,249			
建設仮勘定	0	59,400,000	59,400,000	0	59,400,000			
有形リース資産	6,073,704	0	6,073,704	0	6,073,704			
権利	0	433,589	433,589	0	433,589			
無形リース資産	4,093,200	0	4,093,200	0	4,093,200			
退職給付引当資産	3,481,823	0	3,481,823	0	3,481,823			
人件費積立資産	48,486,000	0	48,486,000	0	48,486,000			

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
施設整備積立資産	119,995,000	0	119,995,000	0	119,995,000				
建物積立資産	92,527,699	0	92,527,699	0	92,527,699				
長期前払費用	244,586	0	244,586	0	244,586				
資産の部合計	598,507,914	197,684,512	796,192,426	0	796,192,426				

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	奥山老人ホーム	第二奥山老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	19,979,705	198,223,969	218,203,674	0	218,203,674			
事業未払金	11,109,464	702,000	11,811,464	0	11,811,464			
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	196,940,000	196,940,000	0	196,940,000			
1年以内返済予定 リース債務	2,931,552	0	2,931,552	0	2,931,552			
預り金	295,687	0	295,687	0	295,687			
その他預り金	295,078	0	295,078	0	295,078			
税金預かり金	609	0	609	0	609			
職員預り金	531,212	0	531,212	0	531,212			
税金預り金	498,606	0	498,606	0	498,606			
社会保険料預り金	32,606	0	32,606	0	32,606			
賞与引当金	5,111,790	581,969	5,693,759	0	5,693,759			
固定負債	10,717,175	0	10,717,175	0	10,717,175			
リース債務	7,235,352	0	7,235,352	0	7,235,352			
退職給付引当金	3,481,823	0	3,481,823	0	3,481,823			
負債の部合計	30,696,880	198,223,969	228,920,849	0	228,920,849			
基本金	179,398,807	0	179,398,807	0	179,398,807			
第一号基本金	179,398,807	0	179,398,807	0	179,398,807			
国庫補助金等特別積立金	69,634,164	0	69,634,164	0	69,634,164			
その他の積立金	261,008,699	0	261,008,699	0	261,008,699			
人件費積立金	48,486,000	0	48,486,000	0	48,486,000			
施設整備積立金	119,995,000	0	119,995,000	0	119,995,000			
建物積立金	92,527,699	0	92,527,699	0	92,527,699			
次期繰越活動増減差額	57,769,364	△539,457	57,229,907	0	57,229,907			
(うち当期活動増減差額)	△20,940,641	△967,792	△21,908,433	0	△21,908,433			
純資産の部合計	567,811,034	△539,457	567,271,577	0	567,271,577			
負債及び純資産の部合計	598,507,914	197,684,512	796,192,426	0	796,192,426			

計算書類に対する注記

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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産－リース期間定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 拠点区別の計算書（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）
- (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) 法人全体、拠点区分別の付属明細書

拠点区分・サービス区分

拠点区分

奥山老人ホーム

サービス区分

ア 法人本部

イ 養護老人ホーム・指定外部サービス利用型特定施設

ウ 指定通所介護・指定介護予防通所介護

エ 指定訪問介護・指定予防訪問介護

オ 指定居宅介護支援

拠点区分

第二奥山老人ホーム

サービス区分

ア 指定介護老人福祉施設 第二奥山老人ホーム

4. 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	91,434,700	116,640,000		208,074,700
建物	154,295,422		10,297,331	143,998,091
合計	245,730,122	116,640,000	10,297,331	352,072,791

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

計	円
計	円

計算書類に対する注記

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	208,074,700		208,074,700
建物	445,938,472	301,940,381	143,998,091
土地			
建物	56,964,320	47,725,421	9,238,899
構築物	1,385,600	594,259	791,341
機械及び装置	945,000	802,220	142,780
車輛運搬具	1,458,920	1,458,918	2
器具及び備品	37,264,810	35,898,561	1,366,249
建設仮勘定	59,400,000		59,400,000
有形リース資産	9,344,160	3,270,456	6,073,704
無形リース資産	5,313,600	1,220,400	4,093,200
権利	446,040	12,451	433,589
合計	826,535,622	392,923,067	433,612,555

8. 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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

10. 重要な偶発債務

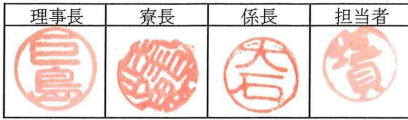
該当なし

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 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	静岡銀行 引佐支店他		運転資金として	0	0	79,992,486	
事業未収金			介護報酬他	0	0	15,621,427	
未収補助金			養護老人ホーム入所者処遇改善事業補助金	0	0	1,932,000	
立替金			28年度労働保険超過分	0	0	275,000	
その他の流動資産			商品券他	0	0	23,850	
流動資産合計						97,844,763	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	奥山字尾沢山1430番地180 3,453.58㎡	昭和60年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム	0	0	71,211,000	
	奥山字尾沢山1430番地202 27.37㎡	昭和60年度	納骨堂	0	0	574,800	
	奥山字寺中1576-71 93.63㎡	平成27年度	29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	1,217,190	
	奥山字寺中1576-72 64.51㎡	平成27年度	29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	838,630	
	奥山字寺中1576-79 175.28㎡	平成27年度	29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	2,629,200	
	奥山字寺中1576-80 1,708.00㎡	平成27年度	29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	256,200	
	奥山字寺中1576-81 2,262.72㎡	平成27年度	29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	14,707,680	
	造成	平成28年度	29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	116,640,000	
	小計(土地)						208,074,700
	建物	奥山字尾沢山1430番地180 1,442.10㎡	昭和59年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム	289,981,640	214,697,945	75,283,695
奥山字尾沢山1430番地180 83.99㎡		昭和62年度	養護老人ホーム増築	7,262,800	4,902,387	2,360,413	
奥山字尾沢山1430番地180 12.05㎡		平成2年度	養護老人ホーム増築	3,687,400	2,247,873	1,439,527	
奥山字尾沢山1430番地202 3.31㎡		昭和59年度	納骨堂	2,602,500	1,926,828	675,672	
奥山字尾沢山1430番地180 7.47㎡		平成2年度	ポンプ室	2,068,222	1,260,814	807,408	
奥山字尾沢山1430番地180		平成24年度	養護老人ホーム集会室畳から床へ改修	2,205,000	262,762	1,942,238	
奥山字尾沢山1430番地180 395.13㎡		平成3年度	3階へデｲｰヒﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ増築	128,050,910	74,121,776	53,929,134	
奥山字尾沢山1430番地180 31.47㎡		平成18年度	3階へデｲｰヒﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ機能訓練室増築	10,080,000	2,519,996	7,560,004	
小計(建物)						143,998,091	
基本財産合計						352,072,791	
(2) その他の固定資産							
建物	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	平成2年度		40,297,550	40,297,549	1	
	カーポート(東側)	平成17年度		483,000	335,685	147,315	
	ガスボイラー	平成19年度		3,360,420	2,213,955	1,146,465	
	防犯検知、監視カメラシステム	平成20年度		1,668,450	971,183	697,267	
	手摺	平成21年度		150,150	93,539	56,611	
	エアコン(寮長室事務室)	平成22年度		769,650	414,834	354,816	
	非常通報装置	平成22年度		472,500	408,512	63,988	
	エアコン(短期入所室、厨房)	平成23年度		1,218,000	487,256	730,744	
	エアコン(集会室)	平成24年度		1,029,000	336,740	692,260	
	トイレ(男子、女子)	平成25年度		716,100	191,912	524,188	
	エレベーター	平成27年度		3,240,000	270,810	2,969,190	
	エアコン(デｲｰヒﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ)	平成21年度		840,000	458,148	381,852	
	監視カメラ	平成22年度		262,500	114,315	148,185	
	エアコン(3階脱着場)	平成23年度		357,000	146,608	210,392	
	テルクール 屋外用ブラインド	平成25年度		2,100,000	984,375	1,115,625	
	小計(建物)						9,238,899
構築物	看板3ヶ所他		施設案内等	1,385,600	594,259	791,341	
機械及び装置	発電機2台		停電時使用	945,000	802,220	142,780	

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
車輛運搬具	スズキKei、ホンダ エブリイ		デイサービス送迎他	1,458,920	1,458,918	2
器具及び備品	テレビ 他		入所者処遇用他	37,264,810	35,898,561	1,366,249
建設仮勘定	設計委託料他		29年度に開設する特別養護老人ホームのため	0	0	59,400,000
有形リース資産	パソコン12台、サーバー1台		事務処理他	9,344,160	3,270,456	6,073,704
権利	水道加入金		29年度に開設する特別養護老人ホームのため	446,040	12,451	433,589
無形リース資産	NDソフトウェア、Ridoc		FAX、介護保険請求他	5,313,600	1,220,400	4,093,200
退職給付引当資産	職員26名分		退職共済掛金	0	0	3,481,823
人件費積立資産	遠州信用金庫 引佐支店 定期預金		将来の人件費の目的のための積立預金	0	0	48,486,000
施設整備積立資産	遠州信用金庫 引佐支店 定期預金		将来の施設整備の目的のための積立預金	0	0	119,995,000
建物積立資産	静岡銀行 引佐支店 定期預金他		将来の建物建設の目的のための積立預金	0	0	92,527,699
長期前払費用	29年度30年度分		火災保険掛金	0	0	244,586
その他の固定資産合計						346,274,872
固定資産合計						698,347,663
資産合計						796,192,426

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	11,811,464
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	196,940,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	2,931,552
預り金				0	0	295,687
職員預り金				0	0	531,212
賞与引当金				0	0	5,693,759
流動負債合計						218,203,674
2 固定負債						
リース債務				0	0	7,235,352
退職給付引当金				0	0	3,481,823
固定負債合計						10,717,175
負債合計						228,920,849
差引純資産						567,271,577