

平成 28 年 度

附 属 明 細 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 弥勒会

借入金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入				
独)	福祉医療機構	いでの里事業	106,875,087		13,359,398	93,515,689 (13,359,398)		0.80	801,564	801,564	35.04.10	設備資金	建物 いでの里	模範価額
	同上	ケアハウスいでの里	32,484,913		4,060,602	28,424,311 (4,060,602)		0.80	243,636	243,636	35.04.10	設備資金	建物 いでの里	
設備資金借入金	同上	日野しみずの里事業	665,632,000		32,208,000	633,424,000 (32,208,000)		0.40 /1.0	3,685,789		48.11.10	設備資金	建物 日野しみずの里	
	同上	深草しみずの里事業	375,900,000			375,900,000 (0)		0.40	1,567,794		58.01.10	土地取得	土地・建物 深草しみずの里	
	同上	同上	1,049,200,000			1,049,200,000 (0)		0.40	4,375,974		58.01.10	償還・整備資金	土地・建物 深草しみずの里	
	計		2,230,092,000	0	49,628,000	2,180,464,000 (49,628,000)			10,674,757	1,045,200				
長期運営資金借入金	京都信金/北伏見	日野しみずの里事業	49,760,000		7,272,000	42,488,000 (6,666,000)		1.25	571,168		35.01.31	長期貸借料	建物 日野しみずの里	
	同上	同上	124,880,000		6,036,000	118,844,000 (5,533,000)		1.25	1,515,945		48.11.30	長期運転資金	建物 日野しみずの里	
	京都銀行/伏見	深草しみずの里事業	336,000,000		1,473,000	334,527,000 (16,203,000)		1.875	6,280,388		48.2.29	長期運転資金	土地・建物 深草しみずの里	
	計		510,640,000	0	14,781,000	495,859,000 (28,402,000)			8,367,501					
長期運営資金借入金						0								
	計													
合 計			2,740,732,000	0	64,409,000	2,676,323,000 (78,030,000)			19,042,258	1,045,200				

補助金事業等収益明細表

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥迦会

交付金種等合計の拠点区分ごとの内訳	交付金額等合計			補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額	区分	交付金種及び交付の目的
	法人本部	いでの里事業	障害サービス事業				
	27,722			27,722	27,722	介護事業	交付金種及び交付の目的
				0	0		京都府より 結核予防補助金 127年度分
				0	0		
	27,722		0	27,722	27,722		区分小計
				428,000	428,000	老人事業	京都府より ケアハウス利用料補助金 127年度分
				10,225,000	10,225,000		京都府より ケアハウス利用料補助金
				422,910	422,910		京都府より 民間社会福祉施設サービス向上補助金
			0	11,075,910	11,075,910		区分小計
				50,000	50,000	その他事業	京都府より 高齢者涼やかスポット設置事業補助金
				0	0		
				0	0		
			0	50,000	50,000		区分小計
				1,045,200	1,045,200	利息	京都府より 民間社会福祉施設整備借入金利子補給金
				0	0		
				0	0		
			0	1,045,200	1,045,200		区分小計
				1,018,350	1,018,350	施設	京都労働局より 職場定常支援助成金
				0	0		
				0	0		
			0	1,018,350	1,018,350		区分小計
			0	13,217,182	13,217,182		合計
			0	879,286	879,286		
			0	11,319,546	11,319,546		
			0	0	0		
			0	1,018,350	1,018,350		
			0	0	0		
			0	1,018,350	1,018,350		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
いでの里事業	障害サービス事業	前期末支払資金残高	684,291	運営資金
いでの里事業	ケアハウスイでの里	前期末支払資金残高	8,716,673	運営資金
いでの里事業	法人本部	前期末支払資金残高	6,860,508	運営資金
日野しみずの里事業	法人本部	前期末支払資金残高	6,870,987	運営資金
深草しみずの里事業	法人本部	介護保険収入	6,832,398	運営資金
合計			29,964,857	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 弥勒会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	小計			
	小計			
	合計			

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	小計		0	
	いでの里事業	日野しみずの里事業	44,562,754	新施設開設資金
	いでの里事業	深草しみずの里事業	60,000,000	新施設開設資金
	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業	300,000,000	新施設開設資金
	小計		404,562,754	
	合計		404,562,754	

(単位:円)

基本金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					(単位：円)
			法人本部	いでの里事業	障害サービス事業	ケアハウスイイでの里	日野しみずの里事業	
前年度末残高		21,000,000						
	第一号基本金	21,000,000		21,000,000				
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	0						
	当期組入額							
第一号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第四号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		21,000,000						
	第一号基本金	21,000,000		21,000,000				
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	0						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弘勤会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					(単位:円)
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	いでの里事業	障害サービス事業	ケアハウスイでの里	山野しみの里事業	
前期繰越額				1,351,207,942	0	517,089,833	0	75,860,038	414,076,200	344,181,871
国庫補助金等特別積立金(整備)				0						
会計基準移行に伴う調整				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
当期積立額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				72,125,229		21,817,826		3,760,937	27,145,319	19,401,147
				5,965,054					5,965,054	
				0						
長期前払費用に対応する取崩額				78,090,283	0	21,817,826	0	3,760,937	33,110,373	19,401,147
支出経費対応取崩額				1,273,117,659	0	495,272,007	0	72,099,101	380,965,827	324,780,724
当期取崩額合計										
当期末残高										

引当金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

拠点区分 いでの里事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,885,928	10,048,865	10,885,928		10,048,865	夏季賞与
退職給付引当金	19,024,849		8,698,905		10,325,944	制度移行による会計処理
計	29,910,777	10,048,865	19,584,833	0	20,374,809	

引当金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 障害サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	140,920	142,680	140,920		142,680	夏季賞与
退職給付引当金	1,021,751		992,737		29,014	退職給付 制度移行による会計処理
計	1,162,671	142,680	1,133,657	0	171,694	

引当金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 ケアハウスいでの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	35,052	462,085	35,052		462,085	夏季賞与
退職給付引当金	1,789,738		880,522		909,216	制度移行による会計処理
計	1,824,790	462,085	915,574	0	1,371,301	

引当金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 日野しみずの里事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,752,900	10,741,370	11,752,900		10,741,370	夏季賞与
退職給付引当金	7,119,992		3,559,996		3,559,996	制度移行による会計処理
計	18,872,892	10,741,370	15,312,896	0	14,301,366	

引当金明細書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 深草しみずの里事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,862,900	10,595,610	7,862,900		10,595,610	夏季賞与
					0	
					0	
計	7,862,900	10,595,610	7,862,900	0	10,595,610	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

拠点区分 いでの里事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物設備等修繕費積立金	9,000,000			9,000,000	京都銀行伏見支店 定期預金
器具及び備品等購入積立金	17,097,120			17,097,120	京都銀行伏見支店 定期預金
				0	
				0	
計	26,097,120	0	0	26,097,120	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物設備等修繕費積立資産	9,000,000			9,000,000	京都銀行伏見支店 定期預金
器具及び備品等購入積立資産	17,097,120			17,097,120	京都銀行伏見支店 定期預金
長期預り金積立資産	900,000			900,000	利用者入居保証金 京都中央信用金庫井手支店 定期預金
				0	
計	26,997,120	0	0	26,997,120	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 ケアハウスイでの里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計				0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	2,600,029	600,000	1,200,029	2,000,000	利用者入居保証金 京都中央信用金庫井手支店 定期預金
				0	
				0	
				0	
計				2,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勤会
拠点区分 いでの里事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高及び介護保険収入		
ショーステイイでの里	特別養護老人ホームいでの里			309,234	運営資金
井手町デイサービス	特別養護老人ホームいでの里			14,687,269	運営資金
井手町ヘルパーステーション	特別養護老人ホームいでの里			1,304,128	運営資金
井手町居宅介護支援センター	特別養護老人ホームいでの里			312,284	運営資金
井手町居宅介護支援センター	グループホームいでの里			5,212,953	運営資金
井手町居宅介護支援センター	井手町在宅介護支援センター			1,742,133	運営資金
井手町居宅介護支援センター	井手町生きがい活動			275,879	運営資金
井手町居宅介護支援センター	施設管理			62,578	運営資金
井手町配食事業	施設管理			526,337	運営資金
介護教室	施設管理			21,932	運営資金
合計				24,454,727	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 日野しみずの里事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日野しみずの里ショートステイ	特別養護老人ホーム日野しみずの里	前期末支払資金残高及び介護保険収入	5,216,998	運営資金
日野しみずの里デイサービス	特別養護老人ホーム日野しみずの里	介護保険収入	272,448	運営資金
日野しみずの里デイサービス	日野しみずの里居宅介護支援事業所	介護保険収入	2,070,418	運営資金
合計			7,559,864	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勤会
拠点区分 深草しみずの里事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム深草しみずの里	深草しみずの里デイサービス	介護保険収入	11,215,444	運営資金
深草しみずの里ショートステイ	深草しみずの里デイサービス	前期末支払資金残高及び介護保険収入	1,983,311	運営資金
特別養護老人ホーム深草しみずの里	深草しみずの里ショートステイ	介護保険収入	178,400	賞与引当金
			13,377,155	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 弥勤会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	566,338,843									566,338,843			566,338,843		
建物	3,138,894,038	1,199,128,980	1,296,000		133,074,868	50,490,892			3,007,115,170	1,148,638,088	666,865,436	380,674,208	3,673,980,606	529,312,296	
基本財産合計	3,705,232,881	1,199,128,980	1,296,000		133,074,868	50,490,892			3,573,454,013	1,148,638,088	666,865,436	380,674,208	4,240,319,449	529,312,296	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,102				1,101				1		440,999		441,000		
構築物	96,814,516	16,786,574	619,466		10,437,004	1,322,578			86,996,978	15,463,996	68,984,567	3,077,811	155,981,545	18,541,807	
機械及び装置	26,477,399	16,476,126	300,240		6,388,415	4,449,964			20,088,984	12,027,162	126,548,461	81,056,838	146,637,445	93,084,000	
車輛運搬具	6,236,791				3,088,662			3	3,448,366		27,880,421	6,150,000	31,328,787	6,150,000	
器具及び備品	109,504,265	70,666,866	767,934		23,893,592	14,058,739		1	86,378,606	56,608,127	164,350,714	67,660,079	250,729,320	124,268,206	
有形リース資産	534,800				534,800						4,011,000		4,011,000		
ソフトウェア	8,031,144	6,891,105	296,280		2,676,396	1,804,056			5,651,028	5,087,049	17,555,210	6,171,329	23,206,238	11,258,378	
無形リース資産	4,130,936		5,675,184		1,681,975				8,124,145		3,596,317		11,720,462		
水道施設利用権	402,685				27,441				375,244		34,302		409,546		
その他の固定資産(有形固定資産)計	252,133,638	110,820,671	7,659,104		48,729,386	21,634,337		4	211,063,352	89,186,334	413,401,991	164,116,057	624,465,343	253,302,391	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産															
その他の固定資産計	252,133,638	110,820,671	7,659,104		48,729,386	21,634,337		4	211,063,352	89,186,334	413,401,991	164,116,057	624,465,343	253,302,391	
基本財産及びその他の固定資産計	3,957,366,519	1,309,949,651	8,955,104		181,804,254	72,125,229		4	3,784,517,365	1,237,824,422	1,080,267,427	544,790,265	4,864,784,792	1,782,614,687	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,957,366,519	1,309,949,651	8,955,104		181,804,254	72,125,229		4	3,784,517,365	1,237,824,422					

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	いでの里
拠点区分	法人本部

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	いでの里
拠点区分	いでの里事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	545,995,596	505,288,680	17,999,857	18,508,745	17,999,857	18,508,745			527,995,739	486,779,935	251,997,997	235,061,065	779,993,736	721,841,000	
基本財産合計	545,995,596	505,288,680	17,999,857	18,508,745	17,999,857	18,508,745			527,995,739	486,779,935	251,997,997	235,061,065	779,993,736	721,841,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,102		1,101						1				441,000		
構築物	11,494,041		3,134,734						8,359,307				52,245,593		
機械及び装置	17,984,282	11,726,984	4,519,427	3,292,822					13,464,855	8,434,162	93,525,092	62,578,838	106,989,947	71,013,000	
車輛運搬具	149,107		139,185				3		310,159		13,188,692	6,150,000	13,498,851	6,150,000	
器具及び備品	7,181,406	74,169	1,382,483	16,259			1		5,798,922	57,910	62,636,797	10,192,835	68,435,719	10,250,745	
有形リース資産	432,184		432,184						160,768		3,241,380		3,241,380		
ソフトウェア	315,117		154,349						2,726,145		4,824,322		4,985,090		
無形リース資産	3,854,187		1,128,042						2,726,145		2,914,134		5,640,279		
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,411,426	11,801,153	10,891,505	3,309,081			4		30,820,157	8,492,072	224,657,702	78,921,673	255,477,859	87,413,745	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	41,411,426	11,801,153	10,891,505	3,309,081			4		30,820,157	8,492,072	224,657,702	78,921,673	255,477,859	87,413,745	
基本財産及びその他の固定資産計	587,407,022	517,089,833	28,891,362	21,817,826			4		558,815,896	495,272,007	476,655,699	313,982,738	1,035,471,595	809,254,745	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	587,407,022	517,089,833	28,891,362	21,817,826			4		558,815,896	495,272,007					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	いでの里
拠点区分	障害サービス事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1				23,958				1		168,419		168,420		
ソフトウェア			130,680						106,722		418,338		525,060		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		130,680		23,958				106,723		586,757		693,480		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1		130,680		23,958				106,723		586,757		693,480		
基本財産及びその他の固定資産計	1		130,680		23,958				106,723		586,757		693,480		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1		130,680		23,958				106,723						

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	いでの里
拠点区分	ケアハウスいでの里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
	165,609,085	71,110,896			5,459,641	2,604,795			160,149,444	68,506,101	76,434,973	33,080,899	236,584,417	101,587,000	
基本財産合計	165,609,085	71,110,896			5,459,641	2,604,795			160,149,444	68,506,101	76,434,973	33,080,899	236,584,417	101,587,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
	3,494,364				953,007				2,541,357		13,342,102		15,883,459		
機械及び装置															
	8,493,117	4,749,142			1,868,988	1,156,142			6,624,129	3,593,000	33,023,369	18,478,000	39,647,498	22,071,000	
器具及び備品															
	7		170,802		21,393				149,416		1,412,592	236,196	1,562,008	236,196	
有形リース資産															
	13,368				13,368				100,260				100,260		
無形リース資産															
	276,749				80,999				195,750		209,249		404,999		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,277,605	4,749,142	170,802		2,937,755	1,156,142			9,510,652	3,593,000	48,087,572	18,714,196	57,598,224	22,307,196	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
	12,277,605	4,749,142	170,802		2,937,755	1,156,142			9,510,652	3,593,000	48,087,572	18,714,196	57,598,224	22,307,196	
基本財産及びその他の固定資産計	177,886,690	75,860,038	170,802		8,397,396	3,760,937			169,660,096	72,099,101	124,522,545	51,795,095	294,182,641	123,894,196	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	177,886,690	75,860,038	170,802		8,397,396	3,760,937			169,660,096	72,099,101					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	903,026,450	339,877,603	1,296,000	47,429,658	17,837,775				856,892,792	322,039,828	260,700,317	98,107,767	1,117,593,109	420,147,595	
基本財産合計	903,026,450	339,877,603	1,296,000	47,429,658	17,837,775				856,892,792	322,039,828	260,700,317	98,107,767	1,117,593,109	420,147,595	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	10,365,426	3,755,069		920,937	335,196				9,444,489	3,419,873	4,990,688	1,843,580	14,435,177	5,263,453	
車両運搬具	6,087,683			2,949,477					3,138,206		14,523,310		17,661,516		
器具及び備品	42,302,106	28,737,746	127,332	14,169,507	8,524,857				28,259,931	20,212,889	89,601,137	50,334,001	117,861,068	70,546,890	
有形リース資産	89,248			89,248							669,360		669,360		
ソフトウェア	1,230,594	447,491		1,116,144	447,491				114,450		10,589,250	4,475,614	10,703,700	4,475,614	
無形リース資産			5,675,184	472,934					5,202,250		472,934		5,675,184		
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,075,057	32,940,306	5,802,516	19,718,247	9,307,544				46,159,326	23,632,762	120,846,679	56,653,195	167,006,005	80,285,957	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	60,075,057	32,940,306	5,802,516	19,718,247	9,307,544				46,159,326	23,632,762	120,846,679	56,653,195	167,006,005	80,285,957	
基本財産及びその他の固定資産計	963,101,507	372,817,909	7,098,516	67,147,905	27,145,319				903,052,118	345,672,590	381,546,996	154,760,962	1,284,599,114	500,433,552	
将採入金予定の償還補助金の額															
差 引	963,101,507	372,817,909	7,098,516	67,147,905	27,145,319				903,052,118	345,672,590					

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	伏見しみの里
拠点区分	深草しみの里事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	566,338,843								566,338,843				566,338,843		
建物	1,524,262,907	282,851,801			62,185,712	11,539,577			1,462,077,195	271,312,224	77,732,149	14,424,477	1,539,809,344	285,736,701	
基本財産合計	2,090,601,750	282,851,801			62,185,712	11,539,577			2,028,416,038	271,312,224	77,732,149	14,424,477	2,106,148,187	285,736,701	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	71,460,685	13,031,505	619,466		5,428,326	987,382			66,651,825	12,044,123	6,765,491	1,234,231	73,417,316	13,278,354	
器具及び備品	60,020,746	41,854,951	469,800		8,320,209	5,517,623			52,170,337	36,337,328	10,700,188	6,897,047	62,870,525	43,234,375	
ソフトウェア	6,485,433	6,443,614	165,600		1,381,945	1,356,565			5,269,088	5,087,049	1,723,300	1,695,715	6,992,388	6,782,764	
水道施設利用権	402,685				27,441				375,244		34,302		409,546		
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,369,549	61,330,070	1,254,866		15,157,921	7,861,570			124,466,494	53,468,500	19,223,281	9,826,993	143,689,775	63,295,493	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	138,369,549	61,330,070	1,254,866		15,157,921	7,861,570			124,466,494	53,468,500	19,223,281	9,826,993	143,689,775	63,295,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,228,971,299	344,181,871	1,254,866		77,343,633	19,401,147			2,152,882,532	324,780,724	96,955,430	24,251,470	2,249,837,962	349,032,194	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,228,971,299	344,181,871	1,254,866		77,343,633	19,401,147			2,152,882,532	324,780,724					

法人名 社会福祉法人 弥勤会
 施設名 いでの里
 拠点区分 いでの里事業

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)				(単位：円)	1頁
		特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイ いでの里	グループホーム いでの里	井手町デイサービス センター		
収入	介護保険事業収益	290,650,934	33,480,886	39,464,782	91,726,301	26,040,027	39,973,910
	施設介護料収益	230,760,480					
	介護報酬収益	206,808,215			85,743,351	26,034,160	
	利用者負担金収益(公費)	2,248,667			76,754,746	23,349,702	
	利用者負担金収益(一般)	21,703,598			75,231,874	21,576,909	
	居宅介護料収益		27,409,080		1,522,872	1,772,793	
	(介護報酬収益)				8,988,605	2,684,458	
	介護報酬収益		24,191,727		1,024,086	968,712	
	介護予防報酬収益		24,191,727		7,795,311	1,518,987	
	(利用者負担金収益)				21,972	2,536	
	介護負担金収益(公費)		3,217,353		147,236	194,223	
	介護負担金収益(一般)		1,150,735				
	介護予防負担金収益(公費)		2,066,618				
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益			28,761,080			
	(利用者負担金収益)			25,568,085			
	介護負担金収益(公費)			25,568,085			
	介護負担金収益(一般)			3,192,995			
	居宅介護支援介護料収益			320,165			
	居宅介護支援介護料収益			2,872,830			
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益	59,711,414	6,071,806	10,703,702	5,982,950	5,867	38,935,400
	居宅介護サービス利用料収益	1,691,234					38,935,400
			159,226		482,750	5,867	

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイ いでの里	グループホーム いでの里	井手町デイサービス センター	井手町ヘルパーステ ーション	井手町居宅介護支援 センター	井手町子育て支援 センター	井手町在宅介護支援 センター	井手町配食事業
地域密着型介護サービス 利用料収益	17,396,468	867,620	6,136,282						
食費収益(公費)	18,407,634	2,552,640	4,567,420	5,500,200					
食費収益(一般)	9,788,210	784,210							
居住費収益(公費)	12,427,868	1,708,110							
居住費収益(一般)	179,040					1,038,510			
その他の事業収益	27,722								
補助金事業収益	151,318					1,038,510			
受託事業収益	50,000							2,411,680	5,471,400
その他の事業収益	50,000							2,411,680	5,471,400
補助金事業収益	50,000							2,411,680	5,471,400
受託事業収益									
その他の事業収益									
経常経費寄附金収益	111,000			3,000					
サードパーティ活動収益計(1)	290,811,934	33,480,886	39,464,782	91,729,301	26,040,027	39,973,910		2,411,680	5,471,400
費用	191,473,227	22,279,792	30,780,473	58,537,570	22,464,855	30,284,092		3,796,752	1,611,014
職員給料	122,017,601	15,991,777	21,752,109	32,298,196	7,783,570	18,545,699		3,239,327	417,853
職員賞与	12,771,625	1,914,239	2,953,787	2,862,783	982,988	1,499,099			
賞与引当金繰入	6,096,494	792,950	840,437	1,210,553	438,061	670,370			
非常勤職員給与	21,810,945	228,578	219,054	12,960,889	10,992,578	4,545,348			1,084,699
派遣職員費	15,120			136,080					
退職給付費用	5,322,419	526,324	1,037,844	1,840,069	451,036	959,192		35,167	5,229
退職共済掛金	5,322,419	526,324	1,037,844	1,840,069	451,036	959,192		35,167	5,229
法定福利費	23,439,023	2,825,924	3,977,242	7,229,000	1,816,622	4,064,384		522,258	103,233
事業費	48,078,758	5,130,749	5,777,017	10,866,794	383,180	134,301		43,646	2,041,846

(単位：円)

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

勘定科目	（自平成28年4月1日		至平成29年3月31日）		（単位：円）		4頁	
	いでの里 特別養護老人ホーム	いでの里 ショートステイイデ の里	いでの里 グループホームイデ の里	井手町アイサービス	井手町ヘルパースタ ーション	井手町居宅介護支援 センター		井手町在宅介護支援 センター
給食委託費	16,770,240	1,866,240	1,010,880	2,099,520				984,960
清掃委託費	3,168,132	271,452	346,032					
その他の委託費	6,461,557	1,194,324	198,430	2,367,572	20,358	47,364		
手数料	653,745	6,531	25,515	213,520	3,595	10,375	7,900	
保険料	631,546	92,245	54,532	414,854	177,885	56,712	17,012	43,759
賃借料	827,837	281,717	40,544	1,755,552	14,999	270,467	47,576	204,120
租税公課	145,963	3,964	6,115	32,193	27,276	56,535	3,778	
保守料	2,634,637	228,448	314,244	94,763	31,135	246,593	44,589	2,136
渉外費	82,920							
諸会費	283,400	12,000	45,000	55,000			20,000	
雑費	404,522	13,320	12,060	67,866	17,280	3,420		
雑費	404,522	13,320	12,060	67,866	17,280	3,420		
利用者負担軽減額	210,384	2,313		33,078				
減価償却費	21,990,184	2,388,628	3,169,726	724,991	181,189	334,268	63,132	
国庫補助金等特別積立金								
取崩額	△19,021,507	△1,867,498	△928,821					
サービス活動費用計(2)	290,671,531	32,425,484	42,437,019	78,454,122	23,973,680	32,305,999	4,162,889	4,951,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,403	1,055,402	△2,972,237	13,275,179	2,066,347	7,667,911	△1,751,209	520,237

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム いでの里		シヨートステイ の里		クルーズホーム の里		井手町アイサイ ビス		井手町ヘルパ ーステ ーション		井手町居老介護支 援 センター		井手町学 習 セン ター 訪問入浴		井手町在宅介護支 援 センター		(単位：円) 5頁 井手町配食事業	
	637,362	70,656	93,546	33	490,410	69,825	341,025	9,000	66,213	6,555								
収入	637,362	70,656	93,546	33	490,410	69,825	341,025	9,000	66,213	6,555								
利益	2,876	12,635	131		27,000													
サービス活動外	1,119,435	12,635	232,785		463,410	69,825	332,025		66,213	6,555								
受取利息補助金収益	120,000																	
その他のサービス活動外 収益	752,390	11,035	229,385															
受入研修費収益	247,045	1,600	3,400															
利用者等外給食収益																		
雑収益																		
サービス活動外 増減の部	1,759,673	83,291	326,462	490,443	490,443	69,825	341,025		66,213	6,555								
支払利息	637,362	70,656	93,546															
その他のサービス活動外 費用	740,450	11,750	249,985	458,658	458,658	57,285	330,315		65,608	9,690								
利用者等外給食費	740,450	11,750	249,985	458,658	458,658	57,285	330,315		65,608	9,690								
サービス活動外費用計(5)	1,377,812	82,406	343,531	458,658	458,658	57,285	330,315		65,608	9,690								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,861	885	△17,069	31,785	31,785	12,540	10,710		605	△3,135								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	522,264	1,056,287	△2,989,306	13,306,964	13,306,964	2,078,887	7,678,621		△1,750,604	517,102								

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益				521,336,840		521,336,840
施設介護料収益				230,760,480		230,760,480
介護報酬収益				206,808,215		206,808,215
利用者負担金収益(公費)				2,248,667		2,248,667
利用者負担金収益(一般)				21,703,598		21,703,598
居宅介護料収益				139,186,591		139,186,591
(介護報酬収益)				124,296,175		124,296,175
介護報酬収益				121,000,510		121,000,510
介護予防報酬収益				3,295,665		3,295,665
(利用者負担金収益)				14,890,416		14,890,416
介護負担金収益(公費)				3,143,533		3,143,533
介護負担金収益(一般)				11,380,916		11,380,916
介護予防負担金収益(公費)				24,508		24,508
介護予防負担金収益(一般)				341,459		341,459
地域密着型介護料収益				28,761,080		28,761,080
(介護報酬収益)				25,568,085		25,568,085
介護報酬収益				25,568,085		25,568,085
(利用者負担金収益)				3,192,995		3,192,995
介護負担金収益(公費)				320,165		320,165
介護負担金収益(一般)				2,872,830		2,872,830
居宅介護支援介護料収益				38,935,400		38,935,400
居宅介護支援介護料収益				38,935,400		38,935,400
利用者等利用料収益				82,475,739		82,475,739
施設サービス利用料収益				1,691,234		1,691,234
居宅介護サービス利用料収益				647,843		647,843

(単位：円) 6頁

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
地域密着型介護サービス						
利用料収益			6,136,282		6,136,282	
食費収益(公費)			18,264,088		18,264,088	
食費収益(一般)			31,027,894		31,027,894	
居住費収益(公費)			10,572,420		10,572,420	
居住費収益(一般)			14,135,978		14,135,978	
その他の事業収益			1,217,550		1,217,550	
補助金事業収益			27,722		27,722	
受託事業収益			1,189,828		1,189,828	
その他の事業収益	4,789,700	7,000,000	19,822,780		19,822,780	
その他の事業収益	4,789,700	7,000,000	19,822,780		19,822,780	
補助金事業収益			50,000		50,000	
受託事業収益	4,684,100	7,000,000	19,667,180		19,667,180	
その他の事業収益	105,600		105,600		105,600	
経常経費寄附金収益			114,000		114,000	
サービス活動収益計(1)	4,789,700	7,000,000	541,273,620		541,273,620	
費用						
人件費			365,404,443		365,404,443	
職員給料	2,933,727	1,220,000	222,460,928		222,460,928	
職員賞与	395,043	19,753	22,984,521		22,984,521	
賞与引当金繰入			10,048,865		10,048,865	
非常勤職員給与		808,459	54,739,669		54,739,669	
派遣職員費			151,200		151,200	
退職給付費用	138,391	178,800	10,494,683		10,494,683	
退職共済掛金	138,391	178,800	10,494,683		10,494,683	
法定福利費	311,174	232,741	44,524,577		44,524,577	
事業費	1,861,165	75,306	74,445,493		74,445,493	

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	井手町介護教室 (自平成28年4月1日)	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費	497,908	6,638	32,166,720		32,166,720
介護用品費			3,777,211		3,777,211
保健衛生費		65,478	2,488,960		2,488,960
教養娯楽費	1,257,161	38,140	1,668,253		1,668,253
水道光熱費	8,084		23,072,448		23,072,448
燃料費			55,168		55,168
消耗器具備品費	55,420	4,953	5,408,235		5,408,235
保険料	37,800	3,000	40,800		40,800
賃借料	392		2,682,348		2,682,348
車輛費	4,400		2,742,867		2,742,867
雑費			78,460		78,460
葬祭費			180,296		180,296
その他の事業費			83,727		83,727
事務費	277,307	6,525	74,941,052		74,941,052
福利厚生費	38,323	45	2,472,582		2,472,582
職員被服費	4,946		930,024		930,024
旅費交通費			1,533,306		1,533,306
研修研究費			655,037		655,037
事務消耗品費	15,582	48,635	1,588,390		1,588,390
水道光熱費		384,889	3,011,860		3,011,860
修繕費		3,455,653	10,943,730		10,943,730
通信運搬費	48,827		2,040,457		2,040,457
広報費	38,880		1,637,494		1,637,494
業務委託費	129,600	6,480	38,699,779		38,699,779
検査委託費			220,374		220,374

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食委託費	129,600			22,861,440		22,861,440
清掃委託費			1,375,860	5,161,476		5,161,476
その他の委託費			166,884	10,456,489		10,456,489
手数料	756		53,304	975,241		975,241
保険料			10,784	1,499,329		1,499,329
賃借料				3,442,812		3,442,812
租税公課				540,170		540,170
保守料	393		261,817	3,944,368		3,944,368
渉外費			349,959	82,920		82,920
諸会費				415,400		415,400
雑費			9,685	528,153		528,153
利用者負担軽減額			9,685	528,153		528,153
減価償却費				245,775		245,775
国庫補助金等特別積立金	39,244			28,891,362		28,891,362
取崩額				△21,817,826		△21,817,826
サービス活動費用計(2)	5,111,443	82,197	7,534,772	522,110,299		522,110,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△321,743	17,803	△534,772	19,163,321		19,163,321

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

勘定科目		井手町生涯がい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				801,564		801,564
	受取利息配当金収益				3,040		3,040
	その他のサービス活動外 収益	16,681		78,750	2,434,314		2,434,314
	受入研修費収益				156,000		156,000
	利用者等外給食収益	16,681		78,750	2,026,269		2,026,269
	雑収益				252,045		252,045
	サービス活動外収益計(4)	16,681		78,750	3,238,918		3,238,918
	支払利息				801,564		801,564
	その他のサービス活動外 費用	16,931		78,000	2,018,672		2,018,672
	利用者等外給食費	16,931		78,000	2,018,672		2,018,672
サービス活動外費用計(5)	16,931		78,000	2,820,236		2,820,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△250		750	418,682		418,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△321,993	17,803	△534,022	19,582,003		19,582,003	

(単位：円) 10頁

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里 ホーステイ	日野しみずの里 サービス	日野しみずの里 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益							
施設介護料収益	506,180,631	30,193,070	41,527,191	8,429,032	586,329,924		586,329,924
介護報酬収益	365,671,929		△1,569		365,670,360		365,670,360
利用者負担金収益(公費)	326,915,866		△1,569		326,914,297		326,914,297
利用者負担金収益(一般)	262,289				262,289		262,289
居宅介護料収益	38,493,774				38,493,774		38,493,774
(介護報酬収益)		22,065,900	38,449,460		60,515,360		60,515,360
介護報酬収益		19,615,042	34,480,695		54,095,737		54,095,737
(利用者負担金収益)		19,615,042	34,480,695		54,095,737		54,095,737
介護負担金収益(公費)		2,450,858	3,968,765		6,419,623		6,419,623
介護負担金収益(一般)		145,351	556,161		701,512		701,512
居宅介護支援介護料収益		2,305,507	3,412,604		5,718,111		5,718,111
居宅介護支援介護料収益				8,156,132	8,156,132		8,156,132
利用者等利用料収益				8,156,132	8,156,132		8,156,132
施設サービス利用料収益	140,320,350	8,127,170	3,079,300		151,526,820		151,526,820
居宅介護サービス利用料 収益	1,217,200				1,217,200		1,217,200
食費収益(公費)		291,030	89,900		380,930		380,930
食費収益(一般)	20,516,500	1,061,060			21,577,560		21,577,560
居住費収益(公費)	31,396,400	1,816,870	2,989,400		36,202,670		36,202,670
居住費収益(一般)	21,591,860	822,550			22,414,410		22,414,410
その他の事業収益	65,598,390	4,135,660			69,734,050		69,734,050
受託事業収益	188,352			272,900	461,252		461,252
経常経費者附金収益	188,352			272,900	461,252		461,252
	15,800		300		16,100		16,100
サービス活動収益計(1)	506,196,431	30,193,070	41,527,491	8,429,032	586,346,024		586,346,024
費用							
人件費	305,800,144	18,298,913	30,534,036	9,859,539	364,492,632		364,492,632

(単位:円) 1頁

法人名 社会福祉法人 弥勤会
施設名 日野しみずの里
拠点区分 日野しみずの里事業

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

用	勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里 トラスティ	日野しみずの里 デイサービス	日野しみずの里 住宅	介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	職員給料	184,048,699	11,853,218	11,690,460	7,562,291	215,154,668			215,154,668	
	職員賞与	22,282,568	1,724,068	1,639,200	480,300	26,126,136			26,126,136	
	賞与引当金繰入	8,899,470		725,100	208,000	9,832,570			9,832,570	
	非常勤職員給与	30,308,952	1,608,659	11,031,907		42,949,518			42,949,518	
	派遣職員費	14,324,178		1,526,403		15,850,581			15,850,581	
	退職給付費用	10,219,111	754,515	897,950	313,008	12,184,584			12,184,584	
	退職共済掛金	10,219,111	754,515	897,950	313,008	12,184,584			12,184,584	
	法定福利費	35,717,166	2,358,453	3,023,016	1,295,940	42,394,575			42,394,575	
	事業費	61,513,531	3,262,429	6,659,129	95,644	71,530,733			71,530,733	
	給食費	27,022,352	1,337,605	1,350,897		29,710,854			29,710,854	
	介護用品費	6,663,761	18,921	56,946	245	6,682,682			6,682,682	
	保健衛生費	1,005,434	45,955			1,108,580			1,108,580	
	教養娯楽費	320,363	1,285	97,123		418,771			418,771	
	水道光熱費	16,846,736	1,282,693	3,070,929		21,200,358			21,200,358	
	消耗器具備品費	2,819,588	127,019	205,520	47	3,152,174			3,152,174	
	賃借料	6,138,162	276,299	536,292		6,950,753			6,950,753	
	車輛費	293,933	145,552	1,287,938	95,352	1,822,775			1,822,775	
	雑費	155,202	27,100	53,484		235,786			235,786	
	葬祭費	248,000				248,000			248,000	
	事務費	68,622,483	3,859,414	8,121,460	624,161	81,227,518			81,227,518	
	福利厚生費	2,421,313	88,430	187,244	32,596	2,729,583			2,729,583	
	職員被服費	216,644				216,644			216,644	
	旅費交通費	1,359,429	1,100	6,820	19,909	1,387,258			1,387,258	
	研修研究費	708,985	10,000		59,760	778,745			778,745	
	事務消耗品費	1,154,291	70,769	188,063	21,897	1,435,020			1,435,020	

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里					日野しみずの里 サニビス		日野しみずの里 介護支援事業所		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日野しみずの里 オートステイ	日野しみずの里 サニビス	日野しみずの里 サニビス	日野しみずの里 サニビス	日野しみずの里 サニビス	日野しみずの里 サニビス	日野しみずの里 サニビス	日野しみずの里 サニビス				
水道光熱費		125,871	303,722	28,201					2,005,645			2,005,645
修繕費	1,547,851	68,812	70,892	12,718					1,712,414			1,712,414
通信運搬費	1,559,992	69,343	142,149	128,569					1,079,807			1,079,807
広報費	739,746	50,760	117,468	27,167					2,157,861			2,157,861
業務委託費	1,962,466	1,716,207	4,314,759	26,457					38,378,947			38,378,947
給食委託費	32,321,524	1,005,825	926,856						22,093,862			22,093,862
清掃委託費	20,161,181	531,444	322,927	25,594					7,527,541			7,527,541
その他の委託費	6,647,576	178,938	3,064,976	863					8,757,544			8,757,544
手数料	5,512,767	31,002	1,276,848	12,543					5,226,578			5,226,578
保険料	3,906,185	139,725	255,288	117,323					1,365,167			1,365,167
賃借料	852,831								580,740			580,740
土地・建物賃借料	580,740								18,000,000			18,000,000
租税公課	15,895,800	1,270,800	772,200	61,200					408,442			408,442
保守料	268,419	25,659	88,482	25,882					3,297,949			3,297,949
諸会費	2,713,549	174,936	372,525	36,939					271,300			271,300
雑費	217,300	16,000	25,000	13,000					195,418			195,418
雑費	195,418								195,418			195,418
減価償却費	195,418								67,147,905			67,147,905
国庫補助金等特別積立金	57,698,276	5,040,848	3,849,370	559,411					△33,110,373			△33,110,373
取崩額	△30,891,503	△1,942,688	△255,901	△20,281					551,288,415			551,288,415
サービス活動費用計(2)	462,742,931	28,518,916	48,908,094	11,118,474					35,057,609			35,057,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,453,500	1,674,154	△7,380,603	△2,689,442								

(単位:円) 3頁

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里		日野しみずの里 サービス		日野しみずの里 介護支援事業所		合計	内報取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	4頁
	2,442	56	3,720	40,040	2,498	2,498					
受取利息配当金収益	1,774,698	58,350	3,720	40,040	1,876,808	1,876,808					
その他のサービス活動外 収益	1,064,141	57,200	1,440	40,040	1,162,821	1,162,821					
利用者等外給食収益	710,557	1,150	2,280		713,987	713,987					
雑収益											
サービス活動外収益計(4)	1,777,140	58,406	3,720	40,040	1,879,306	1,879,306					
支払利息	4,996,330	397,560	338,765	40,247	5,772,902	5,772,902					
その他のサービス活動外 費用	1,548,200	81,260	41,422	64,929	1,735,811	1,735,811					
利用者等外給食費	1,548,200	81,260	41,422	64,929	1,735,811	1,735,811					
サービス活動外費用計(5)	6,544,530	478,820	380,187	105,176	7,508,713	7,508,713					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,767,390	△420,414	△376,467	△65,136	△5,629,407	△5,629,407					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,686,110	1,253,740	△7,757,070	△2,754,578	29,428,202	29,428,202					

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)			(単位：円)	1頁
		特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里シヨ サービス	合計		
収入	介護保険事業収益			473,021,765		
	施設介護料収益	406,131,490	31,515,096	473,021,765		
	介護報酬収益	290,015,399		290,015,399		
	利用者負担金収益(公費)	251,971,985		251,971,985		
	利用者負担金収益(一般)	8,251,286		8,251,286		
	居宅介護料収益	29,792,128		29,792,128		
	(介護報酬収益)	25,626,740	29,039,263	54,666,003		
	介護報酬収益	23,094,842	25,913,465	49,008,307		
	介護予防報酬収益	22,812,487	23,181,349	45,993,836		
	(利用者負担金収益)	282,355	2,732,116	3,014,471		
	介護負担金収益(公費)	2,531,898	3,125,798	5,657,696		
	介護負担金収益(一般)	57,410	99,074	156,484		
	介護予防負担金収益(公費)	2,443,111	2,714,213	5,157,324		
	介護予防負担金収益(一般)		58,646	58,646		
	利用者等利用料収益	31,377	253,865	285,242		
	施設サービス利用料収益	115,982,711	2,475,833	128,206,983		
	居宅介護サービス利用料収益	2,009,820	△320	2,009,500		
	食費収益(公費)	499,899	113,133	613,032		
	食費収益(一般)	1,080,770		20,415,500		
	居住費収益(公費)	23,642,010	2,362,700	28,181,830		
	居住費収益(一般)	20,294,430	1,250,720	21,545,150		
	その他の事業収益	50,701,721	4,740,250	55,441,971		
	受託事業収益	133,380	133,380	133,380		
	経常経費寄附金収益	133,380	133,380	133,380		
	経常経費寄附金収益	16,000	16,000	16,000		
	サ-ビス活動収益計(1)	406,147,490	31,515,096	473,037,765		
		35,375,179		473,037,765		
				473,037,765		

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里 ニクスアイ	深草しみずの里 サニビス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用						
人件費						
職員給料	274,903,981	19,990,082	27,718,080	322,612,143		322,612,143
職員賞与	182,760,886	9,956,921	14,971,082	207,688,889		207,688,889
賞与引当金繰入	18,656,821	1,063,146	1,965,218	21,685,185		21,685,185
非常勤職員給与	8,920,710	526,080	784,620	10,231,410		10,231,410
派遣職員費	23,918,199	5,291,732	5,460,394	34,670,325		34,670,325
退職給付費用	2,754,860			2,754,860		2,754,860
退職共済掛金	7,373,611	884,881	1,378,620	9,637,112		9,637,112
退職金	7,145,581	884,881	916,620	8,947,082		8,947,082
法定福利費	228,030		462,000	690,030		690,030
事業費	30,518,894	2,267,322	3,158,146	35,944,362		35,944,362
給食費	53,368,848	4,746,960	6,142,232	64,258,040		64,258,040
介護用品費	22,697,312	1,633,754	1,083,130	25,414,196		25,414,196
医薬品費	4,265,775	334,994	51,795	4,652,564		4,652,564
保健衛生費	21,190			21,190		21,190
医療費	829,566	64,802	81,049	975,417		975,417
教養娯楽費	5,740	2,520		8,260		8,260
水道光熱費	650,883	101,456	196,060	948,399		948,399
消耗器具備品費	15,813,314	1,423,593	2,988,333	20,225,240		20,225,240
賃借料	3,890,793	251,693	327,968	4,470,454		4,470,454
車輛費	4,921,357	885,866	959,559	6,766,782		6,766,782
雑費	183,221	48,282	450,159	681,662		681,662
葬祭費	3,082		4,179	7,261		7,261
事務費	86,615			86,615		86,615
福利厚生費	58,509,506	4,105,086	3,622,944	66,237,536		66,237,536
	1,617,487	100,073	135,858	1,853,418		1,853,418

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

勘定科目	(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)				拠点区分合計	(単位：円)
	特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里 二トスライ	深草しみずの里 サードス	合計		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,892,513	2,010,855	△10,130,782	△38,012,440	△38,012,440	

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里 コミュニティ	深草しみずの里 サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
収入	993		6	999		999	
受取利息配当金収益	2,124,544	83,134	403,800	2,611,478		2,611,478	
その他のサービス活動外 収益	1,178,400	67,500	403,800	1,649,700		1,649,700	
利用者等外給食収益 雑収益	946,144	15,634		961,778		961,778	
サービス活動外 増減の部	2,125,537	83,134	403,806	2,612,477		2,612,477	
費用	10,444,183	863,248	916,725	12,224,156		12,224,156	
支払利息	1,487,291	162,518	441,872	2,091,681		2,091,681	
その他のサービス活動外 費用	1,487,291	162,518	441,872	2,091,681		2,091,681	
利用者等外給食費	11,931,474	1,025,766	1,358,597	14,315,837		14,315,837	
サービス活動外費用計(5)	△9,805,937	△942,632	△954,791	△11,703,360		△11,703,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,698,450	1,068,223	△11,085,573	△49,715,800		△49,715,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)							