事業・拠点　[0001:社会福祉法人　恵雄会]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第一号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	898,650,000	902,216,547	3,566,547
		老人福祉事業収入	81,200,000	80,857,104	-342,896
		医療事業収入	18,300,000	17,194,879	-1,105,121
		収益事業収入	28,944,400	28,313,121	-631,279
		経常経費寄附金収入	150,000	127,000	-23,000
		受取利息配当金収入	31,000	1,480	-29,520
		その他の収入	15,850,000	14,450,172	-1,399,828
		事業活動収入計 (1)	1,043,125,400	1,043,160,303	34,903
	支出	人件費支出	513,110,000	513,022,006	87,994
		事業費支出	177,782,000	178,563,162	-781,162
		事務費支出	135,645,000	133,754,520	1,890,480
		収益事業支出	4,400,000	4,170,281	229,719
		利用者負担軽減額	1,700,000	1,517,635	182,365
		支払利息支出	28,900,000	28,691,385	208,615
		その他の支出	4,710,000	4,612,831	97,169
		事業活動支出計 (2)	866,247,000	864,331,820	1,915,180
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		176,878,400	178,828,483	1,950,083
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		22,902	22,902
		施設整備等収入計 (4)		22,902	22,902
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,480,000	72,480,000	
		固定資産取得支出	6,720,000	6,342,885	377,115
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	3,200,000	-400,000
		その他の施設整備等による支出		613,000	-613,000
		施設整備等支出計 (5)	82,000,000	82,635,885	-635,885
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-82,000,000	-82,612,983	-612,983
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	407,339	-92,661
		その他の活動収入計 (7)	500,000	407,339	-92,661
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		その他の活動による支出	10,900,000	14,343,001	-3,443,001
		その他の活動支出計 (8)	17,900,000	19,343,001	-1,443,001
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17,400,000	-18,935,662	-1,535,662
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		77,478,400	77,279,838	-198,562

前期末支払資金残高 (12)	151,348,370	151,348,370	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	228,826,770	228,628,208	-198,562

事業・拠点　[0001:社会福祉法人　恵雄会]

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	875,422,721	26,793,826		902,216,547		902,216,547
		老人福祉事業収入	170,000	80,687,104		80,857,104		80,857,104
		医療事業収入		17,194,879		17,194,879		17,194,879
		収益事業収入			28,744,981	28,744,981	-431,860	28,313,121
		経常経費寄附金収入	127,000			127,000		127,000
		受取利息配当金収入	747	628	105	1,480		1,480
		その他の収入	13,242,296	800,884	406,992	14,450,172		14,450,172
		事業活動収入計(1)	888,962,764	125,477,321	29,152,078	1,043,592,163	-431,860	1,043,160,303
	支出	人件費支出	475,025,227	34,513,154	3,483,625	513,022,006		513,022,006
		事業費支出	153,075,004	25,376,397	111,761	178,563,162		178,563,162
		事務費支出	108,473,122	25,559,317	153,941	134,186,380	-431,860	133,754,520
		収益事業支出			4,170,281	4,170,281		4,170,281
		利用者負担軽減額	1,517,635			1,517,635		1,517,635
		支払利息支出	17,037,038	11,654,347		28,691,385		28,691,385
		その他の支出	4,409,898	202,933		4,612,831		4,612,831
		事業活動支出計(2)	759,537,924	97,306,148	7,919,608	864,763,680	-431,860	864,331,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,424,840	28,171,173	21,232,470	178,828,483		178,828,483
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入			22,902	22,902		22,902
		施設整備等収入計(4)			22,902	22,902		22,902
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,480,000	55,000,000		72,480,000		72,480,000
		固定資産取得支出	487,600	5,855,285		6,342,885		6,342,885
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000			3,200,000		3,200,000
		その他の施設整備等による支出	613,000			613,000		613,000
		施設整備等支出計(5)	21,780,600	60,855,285		82,635,885		82,635,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,780,600	-60,855,285	22,902	-82,612,983		-82,612,983
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		26,500,864		26,500,864	-26,500,864	
		その他の活動による収入	407,339			407,339		407,339
		その他の活動収入計(7)	407,339	26,500,864		26,908,203	-26,500,864	407,339
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	1,000,000		5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金支出	11,500,864		15,000,000	26,500,864	-26,500,864	
		その他の活動による支出	8,128,426	2,963,495	3,251,080	14,343,001		14,343,001
		その他の活動支出計(8)	23,629,290	3,963,495	18,251,080	45,843,865	-26,500,864	19,343,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,221,951	22,537,369	-18,251,080	-18,935,662		-18,935,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			84,422,289	-10,146,743	3,004,292	77,279,838		77,279,838
前期末支払資金残高(11)			119,735,343	19,926,264	11,686,763	151,348,370		151,348,370
当期末支払資金残高(10)+(11)			204,157,632	9,779,521	14,691,055	228,628,208		228,628,208

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		451,924,348	423,498,373	875,422,721		875,422,721
		老人福祉事業収入		170,000		170,000		170,000
		経常経費寄附金収入		127,000		127,000		127,000
		受取利息配当金収入		180	567	747		747
		その他の収入		6,741,437	6,500,859	13,242,296		13,242,296
		事業活動収入計(1)		458,962,965	429,999,799	888,962,764		888,962,764
	支出	人件費支出	1,034,540	259,162,973	214,827,714	475,025,227		475,025,227
		事業費支出		66,803,717	86,271,287	153,075,004		153,075,004
		事務費支出	29,960	55,291,901	53,151,261	108,473,122		108,473,122
		利用者負担軽減額			1,517,635	1,517,635		1,517,635
		支払利息支出		3,860,894	13,176,144	17,037,038		17,037,038
		その他の支出		1,972,536	2,437,362	4,409,898		4,409,898
		事業活動支出計(2)	1,064,500	387,092,021	371,381,403	759,537,924		759,537,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,064,500	71,870,944	58,618,396	129,424,840		129,424,840
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出		17,480,000		17,480,000		17,480,000
		固定資産取得支出		370,000	117,600	487,600		487,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,200,000	3,200,000		3,200,000
		その他の施設整備等による支出			613,000	613,000		613,000
		施設整備等支出計(5)		17,850,000	3,930,600	21,780,600		21,780,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-17,850,000	-3,930,600	-21,780,600		-21,780,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,064,500			1,064,500	-1,064,500	
		その他の活動による収入		251,595	155,744	407,339		407,339
		その他の活動収入計(7)	1,064,500	251,595	155,744	1,471,839	-1,064,500	407,339
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000
		事業区分間繰入金支出			11,500,864	11,500,864		11,500,864
		拠点区分間繰入金支出		1,064,500		1,064,500	-1,064,500	
		その他の活動による支出		3,179,676	4,948,750	8,128,426		8,128,426
		その他の活動支出計(8)		8,244,176	16,449,614	24,693,790	-1,064,500	23,629,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,064,500	-7,992,581	-16,293,870	-23,221,951		-23,221,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				46,028,363	38,393,926	84,422,289		84,422,289
前期末支払資金残高(11)				183,638,476	-63,903,133	119,735,343		119,735,343
当期末支払資金残高(10)+(11)				229,666,839	-25,509,207	204,157,632		204,157,632

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)			
	支出	人件費支出	1,200,000	1,034,540	165,460
		役員報酬支出	1,200,000	1,034,540	165,460
		事務費支出	300,000	29,960	270,040
		旅費交通費支出	200,000	29,960	170,040
		会議費支出	100,000		100,000
		事業活動支出計 (2)	1,500,000	1,064,500	435,500
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,500,000	-1,064,500	435,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,064,500	-435,500
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,064,500	-435,500
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,064,500	-435,500
	支出	その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	1,064,500	-435,500
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			

前期末支払資金残高 (12)		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		

こころの丘岩村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	介護保険事業収入	451,800,000	451,924,348	124,348
		施設介護料収入	268,300,000	268,519,723	219,723
		介護報酬収入	240,000,000	240,168,241	168,241
		利用者負担金収入(一般)	28,300,000	28,351,482	51,482
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,500,000	41,931,976	431,976
		介護報酬収入	41,000,000	41,477,816	477,816
		介護予防報酬収入	500,000	454,160	-45,840
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,620,000	5,887,983	267,983
		介護負担金収入(公費)	20,000	15,122	-4,878
		介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,707,388	307,388
		介護予防負担金収入(一般)	200,000	165,473	-34,527
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,100,000	10,265,502	165,502
		介護報酬収入	10,100,000	10,265,502	165,502
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,300,000	1,289,844	-10,156
		介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,289,844	-10,156
		利用者等利用料収入	124,980,000	124,029,320	-950,680
		施設サービス利用料収入	600,000	727,121	127,121
		居宅介護サービス利用料収入	230,000	188,091	-41,909
		食費収入(公費)	16,000,000	16,102,500	102,500
		食費収入(一般)	26,700,000	26,282,430	-417,570
		居住費収入(公費)	17,300,000	17,317,980	17,980
		居住費収入(一般)	63,400,000	62,705,800	-694,200
		その他の利用料収入	750,000	705,398	-44,602
		老人福祉事業収入	200,000	170,000	-30,000
		その他の事業収入	200,000	170,000	-30,000
		管理費収入	200,000	170,000	-30,000
		経常経費寄附金収入	150,000	127,000	-23,000
		経常経費寄附金収入	150,000	127,000	-23,000
		受取利息配当金収入	10,000	180	-9,820
		受取利息配当金収入	10,000	180	-9,820
		その他の収入	8,350,000	6,741,437	-1,608,563
		利用者等外給食費収入	1,850,000	1,659,118	-190,882
		雑収入	6,500,000	5,082,319	-1,417,681
		事業活動収入計(1)	460,510,000	458,962,965	-1,547,035
	支出	人件費支出	262,500,000	259,162,973	3,337,027
		職員給料支出	174,000,000	174,401,950	-401,950
		職員賞与支出	27,500,000	25,459,000	2,041,000
		非常勤職員給与支出	21,000,000	20,578,314	421,686
		派遣職員費支出	4,000,000	3,478,791	521,209
		退職給付支出	3,000,000	2,736,730	263,270
		法定福利費支出	33,000,000	32,508,188	491,812
		事業費支出	66,540,000	66,803,717	-263,717
		給食費支出	19,300,000	19,359,605	-59,605
		介護用品費支出	4,300,000	4,359,845	-59,845
		保健衛生費支出	3,100,000	4,089,710	-989,710
		被服費支出	20,000	18,980	1,020
		教養娯楽費支出	800,000	795,519	4,481
		日用品費支出	4,000,000	3,863,621	136,379
		水道光熱費支出	17,600,000	17,331,303	268,697
		消耗器具備品費支出	900,000	777,403	122,597
		保険料支出	3,600,000	3,513,366	86,634
		賃借料支出	10,000,000	9,903,173	96,827
		車輌費支出	1,100,000	1,030,674	69,326
		管理費返還支出	1,800,000	1,740,540	59,460

こころの丘岩村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支（）	支出	雑支出	20,000	19,978	22
		事務費支出	56,650,000	55,291,901	1,358,099
		福利厚生費支出	1,700,000	1,790,537	-90,537
		職員被服費支出	550,000	524,190	25,810
		旅費交通費支出	50,000	37,390	12,610
		研修研究費支出	1,000,000	1,063,584	-63,584
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,760,242	39,758
		印刷製本費支出	50,000	37,692	12,308
		修繕費支出	200,000	130,116	69,884
		通信運搬費支出	1,100,000	1,039,978	60,022
		会議費支出	50,000	47,678	2,322
		広報費支出	900,000	873,503	26,497
		業務委託費支出	40,700,000	39,692,843	1,007,157
		手数料支出	400,000	362,560	37,440
		土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,150,880	149,120
		租税公課支出	100,000	96,200	3,800
		保守料支出	2,300,000	2,088,770	211,230
		渉外費支出	150,000	318,138	-168,138
		諸会費支出	300,000	277,600	22,400
		支払利息支出	4,000,000	3,860,894	139,106
		支払利息支出	4,000,000	3,860,894	139,106
		その他の支出	2,000,000	1,972,536	27,464
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,972,536	27,464
		事業活動支出計(2)	391,690,000	387,092,021	4,597,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,820,000	71,870,944	3,050,944
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,480,000	17,480,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,480,000	17,480,000	
		固定資産取得支出	370,000	370,000	
		その他の取得支出	370,000	370,000	
		施設整備等支出計(5)	17,850,000	17,850,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,850,000	-17,850,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	300,000	251,595	-48,405
		その他の収入	300,000	251,595	-48,405
		その他の活動収入計(7)	300,000	251,595	-48,405
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,064,500	435,500
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,064,500	435,500
		その他の活動による支出	3,100,000	3,179,676	-79,676
		その他の支出	3,100,000	3,179,676	-79,676
		その他の活動支出計(8)	10,600,000	8,244,176	2,355,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,300,000	-7,992,581	2,307,419
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,670,000	46,028,363	5,358,363

前期末支払資金残高(12)	185,194,390	183,638,476	-1,555,914
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,864,390	229,666,839	3,802,449

こころの丘高山拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	419,490,000	423,498,373	4,008,373
		施設介護料収入	257,900,000	263,061,874	5,161,874
		介護報酬収入	231,000,000	236,249,877	5,249,877
		利用者負担金収入(公費)	900,000	878,873	-21,127
		利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,933,124	-66,876
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	38,400,000	37,808,619	-591,381
		介護報酬収入	37,900,000	37,372,007	-527,993
		介護予防報酬収入	500,000	436,612	-63,388
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,960,000	5,979,341	19,341
		介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,080,270	-19,730
		介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,830,983	30,983
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	68,088	8,088
		利用者等利用料収入	117,110,000	116,512,459	-597,541
		施設サービス利用料収入	700,000	470,222	-229,778
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	90,650	80,650
		食費収入(公費)	16,800,000	16,984,668	184,668
		食費収入(一般)	27,500,000	27,099,602	-400,398
		居住費収入(公費)	17,500,000	17,573,920	73,920
		居住費収入(一般)	53,200,000	52,983,940	-216,060
		その他の利用料収入	1,400,000	1,309,457	-90,543
		その他の事業収入	120,000	136,080	16,080
		受託事業収入	120,000	136,080	16,080
		受取利息配当金収入	10,000	567	-9,433
		受取利息配当金収入	10,000	567	-9,433
		その他の収入	6,400,000	6,500,859	100,859
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,371,350	-28,650
		雑収入	5,000,000	5,129,509	129,509
		事業活動収入計(1)	425,900,000	429,999,799	4,099,799
	支出	人件費支出	216,000,000	214,827,714	1,172,286
		職員給料支出	160,000,000	157,896,441	2,103,559
		職員賞与支出	22,000,000	21,986,160	13,840
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,086,016	413,984
		法定福利費支出	26,500,000	27,859,097	-1,359,097
		事業費支出	86,200,000	86,271,287	-71,287
		給食費支出	18,600,000	18,701,448	-101,448
		介護用品費支出	5,400,000	5,338,160	61,840
		保健衛生費支出	3,000,000	2,940,844	59,156
		医療費支出		4,440	-4,440
		教養娯楽費支出	550,000	521,749	28,251
		日用品費支出	7,000,000	6,901,883	98,117
		水道光熱費支出	14,800,000	15,201,367	-401,367
		消耗器具備品費支出	1,000,000	792,002	207,998
		保険料支出	900,000	960,040	-60,040
		賃借料支出	34,500,000	34,315,867	184,133
		車輌費支出	400,000	568,019	-168,019
		雑支出	50,000	25,468	24,532
		事務費支出	54,820,000	53,151,261	1,668,739
		福利厚生費支出	1,300,000	1,266,688	33,312
		職員被服費支出	450,000	391,620	58,380
		旅費交通費支出	100,000	61,582	38,418
		研修研究費支出	300,000	254,486	45,514
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,715,242	284,758
		修繕費支出	10,000	8,640	1,360
		通信運搬費支出	1,400,000	1,269,414	130,586
		業務委託費支出	36,000,000	35,682,928	317,072

こころの丘高山拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		手数料支出	300,000	281,162	18,838
		土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,484,000	16,000
		租税公課支出	210,000	250,280	-40,280
		保守料支出	2,800,000	2,114,777	685,223
		渉外費支出	350,000	305,442	44,558
		諸会費支出	100,000	65,000	35,000
		利用者負担軽減額	1,700,000	1,517,635	182,365
		利用者負担軽減額	1,700,000	1,517,635	182,365
		支払利息支出	13,200,000	13,176,144	23,856
		支払利息支出	13,200,000	13,176,144	23,856
		その他の支出	2,500,000	2,437,362	62,638
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,437,362	62,638
		事業活動支出計 (2)	374,420,000	371,381,403	3,038,597
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,480,000	58,618,396	7,138,396
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	200,000	117,600	82,400
		器具及び備品取得支出	200,000	117,600	82,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	3,200,000	-400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	3,200,000	-400,000
		その他の施設整備等による支出		613,000	-613,000
		その他の支出		613,000	-613,000
		施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,930,600	-930,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,000,000	-3,930,600	-930,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	200,000	155,744	-44,256
		その他の収入	200,000	155,744	-44,256
		その他の活動収入計 (7)	200,000	155,744	-44,256
	支出	事業区分間繰入金支出	35,000,000	11,500,864	23,499,136
		事業区分間繰入金支出	35,000,000	11,500,864	23,499,136
		その他の活動による支出	4,800,000	4,948,750	-148,750
		その他の支出	4,800,000	4,948,750	-148,750
		その他の活動支出計 (8)	39,800,000	16,449,614	23,350,386
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-39,600,000	-16,293,870	23,306,130
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,880,000	38,393,926	29,513,926

前期末支払資金残高 (12)	-63,903,133	-63,903,133	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-55,023,133	-25,509,207	29,513,926

公益事業（ハートウイング）拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,360,000	26,793,826	-566,174
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,300,000	23,833,555	-466,445
		介護報酬収入	24,000,000	23,563,726	-436,274
		介護予防報酬収入	300,000	269,829	-30,171
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,060,000	2,960,271	-99,729
		介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,927,340	-72,660
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	32,931	-27,069
		老人福祉事業収入	81,000,000	80,687,104	-312,896
		その他の事業収入	81,000,000	80,687,104	-312,896
		管理費収入	53,000,000	52,625,122	-374,878
		その他の利用料収入	28,000,000	28,061,982	61,982
		医療事業収入	18,300,000	17,194,879	-1,105,121
		訪問看護療養費収入	18,000,000	16,882,179	-1,117,821
		訪問看護利用料収入	300,000	312,700	12,700
		訪問看護基本利用料収入	300,000	312,700	12,700
		受取利息配当金収入	10,000	628	-9,372
		受取利息配当金収入	10,000	628	-9,372
		その他の収入	750,000	800,884	50,884
		利用者等外給食費収入	50,000	4,600	-45,400
		雑収入	700,000	796,284	96,284
		事業活動収入計(1)	127,420,000	125,477,321	-1,942,679
	支出	人件費支出	29,750,000	34,513,154	-4,763,154
		職員給料支出	13,000,000	17,389,879	-4,389,879
		職員賞与支出	1,900,000	1,898,000	2,000
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,073,644	-73,644
		派遣職員費支出	50,000	35,336	14,664
		法定福利費支出	2,800,000	3,116,295	-316,295
		事業費支出	24,910,000	25,376,397	-466,397
		給食費支出	5,700,000	5,611,696	88,304
		介護用品費支出	1,200,000	1,197,230	2,770
		保健衛生費支出	1,400,000	1,324,747	75,253
		教養娯楽費支出	200,000	193,064	6,936
		日用品費支出	1,800,000	1,777,555	22,445
		水道光熱費支出	8,000,000	8,272,640	-272,640
		消耗器具備品費支出	500,000	290,633	209,367
		賃借料支出	3,000,000	2,953,572	46,428
		車輌費支出	50,000	32,028	17,972
		管理費返還支出	3,000,000	3,666,120	-666,120
		雑支出	60,000	57,112	2,888
		事務費支出	23,710,000	25,559,317	-1,849,317
		福利厚生費支出	50,000	58,765	-8,765
		職員被服費支出	50,000	37,080	12,920
		旅費交通費支出	10,000	4,770	5,230
		研修研究費支出	30,000	14,212	15,788
		事務消耗品費支出	1,900,000	1,977,892	-77,892
		修繕費支出	100,000	30,456	69,544
		通信運搬費支出	700,000	614,917	85,083
		広報費支出		21,060	-21,060
		業務委託費支出	12,500,000	12,906,010	-406,010
		手数料支出	200,000	1,735,992	-1,535,992
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	
		租税公課支出	2,200,000	2,183,800	16,200
		保守料支出	5,700,000	5,710,691	-10,691
		渉外費支出	10,000	3,672	6,328

公益事業（ハートウイング）拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		支払利息支出	11,700,000	11,654,347	45,653
		支払利息支出	11,700,000	11,654,347	45,653
		その他の支出	210,000	202,933	7,067
		利用者等外給食費支出	210,000	202,933	7,067
		事業活動支出計(2)	90,280,000	97,306,148	-7,026,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,140,000	28,171,173	-8,968,827
施設整備等による収支	収入				
	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000	
	支出	固定資産取得支出	6,150,000	5,855,285	294,715
	支出	建物取得支出	3,000,000	2,763,936	236,064
	支出	器具及び備品取得支出	350,000	334,800	15,200
	支出	その他の取得支出	2,800,000	2,756,549	43,451
		施設整備等支出計(5)	61,150,000	60,855,285	294,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,150,000	-60,855,285	294,715
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	50,000,000	26,500,864	-23,499,136
	収入	事業区分間繰入金収入	50,000,000	26,500,864	-23,499,136
	収入	その他の活動収入計(7)	50,000,000	26,500,864	-23,499,136
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	支出	その他の活動による支出	3,000,000	2,963,495	36,505
	支出	その他の支出	3,000,000	2,963,495	36,505
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,963,495	36,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,000,000	22,537,369	-23,462,631
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,990,000	-10,146,743	-32,136,743

前期末支払資金残高(12)	18,370,350	19,926,264	1,555,914
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,360,350	9,779,521	-30,580,829

収益事業（ハートウイング）拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	収益事業収入	28,944,400	28,744,981	-199,419
		レストラン売上	5,500,000	5,300,581	-199,419
		不動産賃貸収入	23,444,400	23,444,400	
		受取利息配当金収入	1,000	105	-895
		受取利息配当金収入	1,000	105	-895
		その他の収入	350,000	406,992	56,992
		利用者等外給食費収入	50,000	56,600	6,600
		雑収入	300,000	350,392	50,392
		事業活動収入計(1)	29,295,400	29,152,078	-143,322
	支出	人件費支出	3,660,000	3,483,625	176,375
		職員給料支出	2,100,000	2,030,144	69,856
		職員賞与支出	260,000	254,000	6,000
		非常勤職員給与支出	900,000	860,656	39,344
		法定福利費支出	400,000	338,825	61,175
		事業費支出	132,000	111,761	20,239
		賃借料支出	130,000	110,200	19,800
		車輌費支出	2,000	1,561	439
		事務費支出	165,000	153,941	11,059
		職員被服費支出	20,000	17,640	2,360
		研修研究費支出	2,000	2,000	
		通信運搬費支出	72,000	61,462	10,538
		手数料支出	70,000	71,839	-1,839
		租税公課支出	1,000	1,000	
		収益事業支出	4,400,000	4,170,281	229,719
		レストラン材料仕入支出	2,300,000	2,229,949	70,051
		レストラン消耗品費支出	300,000	239,098	60,902
		レストラン業務委託費支出	1,800,000	1,701,234	98,766
		事業活動支出計(2)	8,357,000	7,919,608	437,392
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,938,400	21,232,470	294,070
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		22,902	22,902
		器具及び備品売却収入		22,902	22,902
		施設整備等収入計(4)		22,902	22,902
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,902	22,902
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	
		事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による支出		3,251,080	-3,251,080
		その他の支出		3,251,080	-3,251,080
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	18,251,080	-3,251,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-18,251,080	-3,251,080
		予備費支出(10)			

事業・拠点　[1005:収益事業（ハートウイング）]

収益事業（ハートウイング）拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,938,400	3,004,292	-2,934,108

前期末支払資金残高(12)	11,686,763	11,686,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,625,163	14,691,055	-2,934,108

事業・拠点　[0001:社会福祉法人　恵雄会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	902,216,547	712,136,966	190,079,581
		老人福祉事業収益	75,467,104	59,340,120	16,126,984
		医療事業収益	17,194,879	12,517,917	4,676,962
		収益事業収益	28,313,121	39,422,902	-11,109,781
		経常経費寄附金収益	127,000	20,000	107,000
		サービス活動収益計 (1)	1,023,318,651	823,437,905	199,880,746
	費用	人件費	527,789,006	426,257,476	101,531,530
		事業費	173,598,356	173,092,612	505,744
		事務費	133,754,520	124,601,893	9,152,627
		収益事業費用	4,170,281	13,474,408	-9,304,127
		利用者負担軽減額	1,517,635	1,223,903	293,732
		減価償却費	147,476,247	129,177,938	18,298,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,440,171	-23,868,335	-2,571,836
		サービス活動費用計 (2)	961,865,874	843,959,895	117,905,979
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	61,452,777	-20,521,990	81,974,767
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,480	29,052	-27,572
		その他のサービス活動外収益	14,450,172	7,675,637	6,774,535
		サービス活動外収益計 (4)	14,451,652	7,704,689	6,746,963
	費用	支払利息	31,801,065	27,390,041	4,411,024
		その他のサービス活動外費用	4,612,831	3,384,069	1,228,762
		サービス活動外費用計 (5)	36,413,896	30,774,110	5,639,786
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-21,962,244	-23,069,421	1,107,177
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,490,533	-43,591,411	83,081,944
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		48,000,000	-48,000,000
		その他の特別収益	10,108,889	13,745,312	-3,636,423
		特別収益計 (8)	10,108,889	61,745,312	-51,636,423
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		48,000,000	-48,000,000
		その他の特別損失	14,477,754	3,713,506	10,764,248
		特別費用計 (9)	14,477,754	51,713,506	-37,235,752
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,368,865	10,031,806	-14,400,671
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,121,668	-33,559,605	68,681,273
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	35,121,668	-33,559,605	68,681,273
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-22,302,903	11,256,702	-33,559,605
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	12,818,765	-22,302,903	35,121,668
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)			
		その他の積立金積立額 (19)			
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,818,765	-22,302,903	35,121,668

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第二様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	875,422,721	26,793,826		902,216,547		902,216,547
		老人福祉事業収益		75,467,104		75,467,104		75,467,104
		医療事業収益		17,194,879		17,194,879		17,194,879
		収益事業収益			28,744,981	28,744,981	-431,860	28,313,121
		経常経費寄附金収益	127,000			127,000		127,000
		サービス活動収益計 (1)	875,549,721	119,455,809	28,744,981	1,023,750,511	-431,860	1,023,318,651
	費用	人件費	488,025,227	36,446,154	3,317,625	527,789,006		527,789,006
		事業費	151,334,464	22,152,131	111,761	173,598,356		173,598,356
		事務費	108,473,122	25,559,317	153,941	134,186,380	-431,860	133,754,520
		収益事業費用			4,170,281	4,170,281		4,170,281
		利用者負担軽減額	1,517,635			1,517,635		1,517,635
		減価償却費	96,230,068	51,223,093	23,086	147,476,247		147,476,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,735,860	-2,704,311		-26,440,171		-26,440,171
		サービス活動費用計 (2)	821,844,656	132,676,384	7,776,694	962,297,734	-431,860	961,865,874
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	53,705,065	-13,220,575	20,968,287	61,452,777		61,452,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	628	105	1,480		1,480
		その他のサービス活動外収益	13,242,296	800,884	406,992	14,450,172		14,450,172
		サービス活動外収益計 (4)	13,243,043	801,512	407,097	14,451,652		14,451,652
	費用	支払利息	17,037,038	14,764,027		31,801,065		31,801,065
		その他のサービス活動外費用	4,409,898	202,933		4,612,831		4,612,831
		サービス活動外費用計 (5)	21,446,936	14,966,960		36,413,896		36,413,896
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-8,203,893	-14,165,448	407,097	-21,962,244		-21,962,244
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,501,172	-27,386,023	21,375,384	39,490,533		39,490,533
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		26,500,864		26,500,864	-26,500,864	
		その他の特別収益	6,133,919	3,951,970	23,000	10,108,889		10,108,889
		特別収益計 (8)	6,133,919	30,452,834	23,000	36,609,753	-26,500,864	10,108,889
	費用	事業区分間繰入金費用	11,500,864		15,000,000	26,500,864	-26,500,864	
		その他の特別損失	8,128,426	3,098,248	3,251,080	14,477,754		14,477,754
		特別費用計 (9)	19,629,290	3,098,248	18,251,080	40,978,618	-26,500,864	14,477,754
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,495,371	27,354,586	-18,228,080	-4,368,865		-4,368,865
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,005,801	-31,437	3,147,304	35,121,668		35,121,668
		法人税、住民税及び事業税 (12)						
		法人税等調整額 (13)						
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	32,005,801	-31,437	3,147,304	35,121,668		35,121,668
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	132,554,762	-166,401,416	11,543,751	-22,302,903		-22,302,903
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	164,560,563	-166,432,853	14,691,055	12,818,765		12,818,765
		基本金取崩額 (17)						
		その他の積立金取崩額 (18)						
		その他の積立金積立額 (19)						
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	164,560,563	-166,432,853	14,691,055	12,818,765		12,818,765

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			法人本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		451,924,348	423,498,373	875,422,721		875,422,721
		経常経費寄附金収益		127,000		127,000		127,000
		サービス活動収益計 (1)		452,051,348	423,498,373	875,549,721		875,549,721
	費用	人件費	1,034,540	264,360,973	222,629,714	488,025,227		488,025,227
		事業費		65,063,177	86,271,287	151,334,464		151,334,464
		事務費	29,960	55,291,901	53,151,261	108,473,122		108,473,122
		利用者負担軽減額			1,517,635	1,517,635		1,517,635
		減価償却費		33,367,880	62,862,188	96,230,068		96,230,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,136,233	-10,599,627	-23,735,860		-23,735,860
		サービス活動費用計 (2)	1,064,500	404,947,698	415,832,458	821,844,656		821,844,656
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,064,500	47,103,650	7,665,915	53,705,065		53,705,065
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		180	567	747		747
		その他のサービス活動外収益		6,741,437	6,500,859	13,242,296		13,242,296
		サービス活動外収益計 (4)		6,741,617	6,501,426	13,243,043		13,243,043
	費用	支払利息		3,860,894	13,176,144	17,037,038		17,037,038
		その他のサービス活動外費用		1,972,536	2,437,362	4,409,898		4,409,898
		サービス活動外費用計 (5)		5,833,430	15,613,506	21,446,936		21,446,936
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		908,187	-9,112,080	-8,203,893		-8,203,893
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,064,500	48,011,837	-1,446,165	45,501,172		45,501,172
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,064,500			1,064,500	-1,064,500	
		その他の特別収益		5,978,175	155,744	6,133,919		6,133,919
		特別収益計 (8)	1,064,500	5,978,175	155,744	7,198,419	-1,064,500	6,133,919
	費用	事業区分間繰入金費用			11,500,864	11,500,864		11,500,864
		拠点区分間繰入金費用		1,064,500		1,064,500	-1,064,500	
		その他の特別損失		3,179,676	4,948,750	8,128,426		8,128,426
		特別費用計 (9)		4,244,176	16,449,614	20,693,790	-1,064,500	19,629,290
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,064,500	1,733,999	-16,293,870	-13,495,371		-13,495,371
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		49,745,836	-17,740,035	32,005,801		32,005,801
		法人税、住民税及び事業税 (12)						
		法人税等調整額 (13)						
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		49,745,836	-17,740,035	32,005,801		32,005,801
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	19,718,580	158,686,666	-45,850,484	132,554,762		132,554,762
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	19,718,580	208,432,502	-63,590,519	164,560,563		164,560,563
		基本金取崩額 (17)						
		その他の積立金取崩額 (18)						
		その他の積立金積立額 (19)						
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	19,718,580	208,432,502	-63,590,519	164,560,563		164,560,563

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用	人件費	1,034,540	900,000	134,540
		役員報酬	1,034,540	900,000	134,540
		事務費	29,960		29,960
		旅費交通費	29,960		29,960
		サービス活動費用計 (2)	1,064,500	900,000	164,500
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,064,500	-900,000	-164,500
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,064,500	-900,000	-164,500
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,064,500	900,000	164,500
		拠点区分間繰入金収益	1,064,500	900,000	164,500
		特別収益計 (8)	1,064,500	900,000	164,500
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,064,500	900,000	164,500
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	19,718,580	19,718,580	
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	19,718,580	19,718,580	
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)			
		その他の積立金積立額 (19)			
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	19,718,580	19,718,580	

こころの丘岩村拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	451,924,348	454,210,137	-2,285,789
		施設介護料収益	268,519,723	264,902,720	3,617,003
		介護報酬収益	240,168,241	237,535,712	2,632,529
		利用者負担金収益(公費)		190,731	-190,731
		利用者負担金収益(一般)	28,351,482	27,176,277	1,175,205
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,931,976	50,476,388	-8,544,412
		介護報酬収益	41,477,816	49,623,863	-8,146,047
		介護予防報酬収益	454,160	852,525	-398,365
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,887,983	4,936,261	951,722
		介護負担金収益(公費)	15,122		15,122
		介護負担金収益(一般)	5,707,388	4,867,889	839,499
		介護予防負担金収益(一般)	165,473	68,372	97,101
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,265,502		10,265,502
		介護報酬収益	10,265,502		10,265,502
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,289,844		1,289,844
		介護負担金収益(一般)	1,289,844		1,289,844
		利用者等利用料収益	124,029,320	132,535,172	-8,505,852
		施設サービス利用料収益	727,121	8,669,200	-7,942,079
		居宅介護サービス利用料収益	188,091	1,267,260	-1,079,169
		食費収益(公費)	16,102,500	18,902,670	-2,800,170
		食費収益(一般)	26,282,430	23,630,300	2,652,130
		居住費収益(公費)	17,317,980	20,967,240	-3,649,260
		居住費収益(一般)	62,705,800	57,840,280	4,865,520
		その他の利用料収益	705,398	1,258,222	-552,824
		その他の事業収益		1,382,400	-1,382,400
		補助金事業収益		1,382,400	-1,382,400
		(保険等査定減)		22,804	-22,804
		経常経費寄附金収益	127,000	20,000	107,000
		経常経費寄附金収益	127,000	20,000	107,000
		サービス活動収益計(1)	452,051,348	454,230,137	-2,178,789
	費用	人件費	264,360,973	266,963,790	-2,602,817
		職員給料	174,401,950	176,159,099	-1,757,149
		職員賞与	18,239,000	357,875	17,881,125
		賞与引当金繰入	12,533,000	31,237,499	-18,704,499
		非常勤職員給与	20,578,314	22,448,263	-1,869,949
		派遣職員費	3,478,791	2,364,750	1,114,041
		退職給付費用	2,621,730	1,694,500	927,230
		法定福利費	32,508,188	32,701,804	-193,616
		事業費	65,063,177	78,845,630	-13,782,453
		給食費	19,359,605	29,033,524	-9,673,919
		介護用品費	4,359,845	1,904,768	2,455,077
		保健衛生費	4,089,710	2,387,968	1,701,742
		被服費	18,980		18,980
		教養娯楽費	795,519	1,358,316	-562,797
		日用品費	3,863,621	706,253	3,157,368
		水道光熱費	17,331,303	17,962,933	-631,630
		消耗器具備品費	777,403	3,526,394	-2,748,991
		保険料	3,513,366	2,209,720	1,303,646
		賃借料	9,903,173	17,816,611	-7,913,438
		車輌費	1,030,674	1,912,263	-881,589
		雑費	19,978	26,880	-6,902
		事務費	55,291,901	55,684,954	-393,053
		福利厚生費	1,790,537	2,073,228	-282,691
		職員被服費	524,190	215,460	308,730
		旅費交通費	37,390	2,176,361	-2,138,971
		研修研究費	1,063,584	525,250	538,334

こころの丘岩村拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	用部	事務消耗品費	1,760,242	1,740,739	19,503
		印刷製本費	37,692	557,144	-519,452
		修繕費	130,116	1,007,556	-877,440
		通信運搬費	1,039,978	1,271,162	-231,184
		会議費	47,678	32,652	15,026
		広報費	873,503	562,680	310,823
		業務委託費	39,692,843	37,411,903	2,280,940
		手数料	362,560	429,845	-67,285
		土地・建物賃借料	5,150,880	4,506,156	644,724
		租税公課	96,200	94,400	1,800
		保守料	2,088,770	2,323,024	-234,254
		渉外費	318,138	142,400	175,738
		諸会費	277,600	356,748	-79,148
		雑費		258,246	-258,246
		減価償却費	33,367,880	33,630,951	-263,071
		減価償却費	33,367,880	33,630,951	-263,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,136,233	-13,136,234	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,136,233	-13,136,234	1
		サービス活動費用計 (2)	404,947,698	421,989,091	-17,041,393
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,103,650	32,241,046	14,862,604
	収益	受取利息配当金収益	180	3,763	-3,583
		受取利息配当金収益	180	3,763	-3,583
		その他のサービス活動外収益	6,741,437	4,990,339	1,751,098
		利用者等外給食収益	1,659,118	991,770	667,348
		雑収益	5,082,319	3,998,569	1,083,750
		サービス活動外収益計 (4)	6,741,617	4,994,102	1,747,515
	費用	支払利息	3,860,894	4,296,787	-435,893
		支払利息	3,860,894	4,296,787	-435,893
		その他のサービス活動外費用	1,972,536	1,323,542	648,994
		利用者等外給食費	1,972,536	1,323,542	648,994
		サービス活動外費用計 (5)	5,833,430	5,620,329	213,101
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	908,187	-626,227	1,534,414
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,011,837	31,614,819	16,397,018
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,978,175	7,783,221	-1,805,046
		その他の特別収益	5,978,175	7,783,221	-1,805,046
		特別収益計 (8)	5,978,175	7,783,221	-1,805,046
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,064,500	900,000	164,500
		拠点区分間繰入金費用	1,064,500	900,000	164,500
		その他の特別損失	3,179,676	844,390	2,335,286
		その他の特別損失	3,179,676	844,390	2,335,286
		特別費用計 (9)	4,244,176	1,744,390	2,499,786
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,733,999	6,038,831	-4,304,832
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,745,836	37,653,650	12,092,186
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	49,745,836	37,653,650	12,092,186
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	158,686,666	121,033,016	37,653,650
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	208,432,502	158,686,666	49,745,836
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)			
		その他の積立金積立額 (19)			
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	208,432,502	158,686,666	49,745,836

こころの丘高山拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	423,498,373	230,052,462	193,445,911
		施設介護料収益	263,061,874	151,491,581	111,570,293
		介護報酬収益	236,249,877	135,061,971	101,187,906
		利用者負担金収益(公費)	878,873	1,266,321	-387,448
		利用者負担金収益(一般)	25,933,124	15,163,289	10,769,835
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,808,619	10,845,248	26,963,371
		介護報酬収益	37,372,007	10,476,616	26,895,391
		介護予防報酬収益	436,612	368,632	67,980
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,979,341	1,400,217	4,579,124
		介護負担金収益(公費)	1,080,270	35,451	1,044,819
		介護負担金収益(一般)	4,830,983	1,284,998	3,545,985
		介護予防負担金収益(一般)	68,088	79,768	-11,680
		利用者等利用料収益	116,512,459	66,315,416	50,197,043
		施設サービス利用料収益	470,222	880,527	-410,305
		居宅介護サービス利用料収益	90,650		90,650
		食費収益(公費)	16,984,668	9,383,790	7,600,878
		食費収益(一般)	27,099,602	15,792,298	11,307,304
		居住費収益(公費)	17,573,920	9,728,620	7,845,300
		居住費収益(一般)	52,983,940	30,260,240	22,723,700
		その他の利用料収益	1,309,457	269,941	1,039,516
		その他の事業収益	136,080		136,080
		受託事業収益	136,080		136,080
		サービス活動収益計(1)	423,498,373	230,052,462	193,445,911
	費用	人件費	222,629,714	114,804,353	107,825,361
		職員給料	157,896,441	90,776,790	67,119,651
		職員賞与	21,986,160	3,923,180	18,062,980
		賞与引当金繰入	7,667,000	294,000	7,373,000
		非常勤職員給与	7,086,016	5,156,289	1,929,727
		退職給付費用	135,000		135,000
		法定福利費	27,859,097	14,654,094	13,205,003
		事業費	86,271,287	70,568,629	15,702,658
		給食費	18,701,448	11,218,243	7,483,205
		介護用品費	5,338,160	3,100,778	2,237,382
		保健衛生費	2,940,844	1,143,827	1,797,017
		医療費	4,440	35,730	-31,290
		教養娯楽費	521,749	63,090	458,659
		日用品費	6,901,883	7,824,680	-922,797
		水道光熱費	15,201,367	9,391,531	5,809,836
		燃料費		3,000	-3,000
		消耗器具備品費	792,002	16,149,875	-15,357,873
		保険料	960,040	636,400	323,640
		賃借料	34,315,867	20,694,279	13,621,588
		車輌費	568,019	133,796	434,223
		雑費	25,468	173,400	-147,932
		事務費	53,151,261	44,124,466	9,026,795
		福利厚生費	1,266,688	341,876	924,812
		職員被服費	391,620	282,610	109,010
		旅費交通費	61,582	375,570	-313,988
		研修研究費	254,486	136,719	117,767
		事務消耗品費	1,715,242	3,739,593	-2,024,351
		印刷製本費		49,074	-49,074
		修繕費	8,640	160,542	-151,902
		通信運搬費	1,269,414	721,019	548,395
		会議費		32,590	-32,590
		広報費		137,592	-137,592
		業務委託費	35,682,928	25,604,346	10,078,582

こころの丘高山拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		手数料	281,162	156,066	125,096
		土地・建物賃借料	9,484,000	10,107,058	-623,058
		租税公課	250,280	1,209,232	-958,952
		保守料	2,114,777	909,473	1,205,304
		渉外費	305,442	35,000	270,442
		諸会費	65,000	90,000	-25,000
		雑費		36,106	-36,106
		利用者負担軽減額	1,517,635	1,223,903	293,732
		利用者負担軽減額	1,517,635	1,223,903	293,732
		減価償却費	62,862,188	44,975,489	17,886,699
		減価償却費	62,862,188	44,975,489	17,886,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,599,627	-8,027,790	-2,571,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,599,627	-8,027,790	-2,571,837
		サービス活動費用計 (2)	415,832,458	267,669,050	148,163,408
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,665,915	-37,616,588	45,282,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	22,230	-21,663
		受取利息配当金収益	567	22,230	-21,663
		その他のサービス活動外収益	6,500,859	1,662,828	4,838,031
		利用者等外給食収益	1,371,350	742,250	629,100
		雑収益	5,129,509	920,578	4,208,931
		サービス活動外収益計 (4)	6,501,426	1,685,058	4,816,368
	費用	支払利息	13,176,144	6,576,616	6,599,528
		支払利息	13,176,144	6,576,616	6,599,528
		その他のサービス活動外費用	2,437,362	1,962,247	475,115
		利用者等外給食費	2,437,362	1,962,247	475,115
		サービス活動外費用計 (5)	15,613,506	8,538,863	7,074,643
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-9,112,080	-6,853,805	-2,258,275
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,446,165	-44,470,393	43,024,228
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		48,000,000	-48,000,000
		施設整備等補助金収益		48,000,000	-48,000,000
		その他の特別収益	155,744	10,000	145,744
		その他の特別収益	155,744	10,000	145,744
		特別収益計 (8)	155,744	48,010,000	-47,854,256
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		48,000,000	-48,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		48,000,000	-48,000,000
		事業区分間繰入金費用	11,500,864		11,500,864
		事業区分間繰入金費用	11,500,864		11,500,864
		その他の特別損失	4,948,750	2,072,535	2,876,215
		その他の特別損失	4,948,750	2,072,535	2,876,215
		特別費用計 (9)	16,449,614	50,072,535	-33,622,921
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-16,293,870	-2,062,535	-14,231,335
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-17,740,035	-46,532,928	28,792,893
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-17,740,035	-46,532,928	28,792,893
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-45,850,484	682,444	-46,532,928
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-63,590,519	-45,850,484	-17,740,035
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)			
		その他の積立金積立額 (19)			
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-63,590,519	-45,850,484	-17,740,035

公益事業（ハートウイング）拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,793,826	27,874,367	-1,080,541
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,833,555	24,710,788	-877,233
		介護報酬収益	23,563,726	24,283,459	-719,733
		介護予防報酬収益	269,829	427,329	-157,500
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,960,271	3,163,579	-203,308
		介護負担金収益(一般)	2,927,340	3,116,098	-188,758
		介護予防負担金収益(一般)	32,931	47,481	-14,550
		老人福祉事業収益	75,467,104	59,340,120	16,126,984
		その他の事業収益	75,467,104	59,340,120	16,126,984
		管理費収益	47,405,122	34,406,347	12,998,775
		その他の利用料収益	28,061,982	24,933,773	3,128,209
		医療事業収益	17,194,879	12,517,917	4,676,962
		訪問看護療養費収益	16,882,179	12,054,459	4,827,720
		訪問看護利用料収益	312,700	463,458	-150,758
		訪問看護基本利用料収益	312,700	463,458	-150,758
		サービス活動収益計(1)	119,455,809	99,732,404	19,723,405
	費用	人件費	36,446,154	36,866,818	-420,664
		職員給料	17,389,879	16,369,830	1,020,049
		職員賞与	1,898,000		1,898,000
		賞与引当金繰入	1,460,000	4,099,000	-2,639,000
		非常勤職員給与	12,073,644	13,734,632	-1,660,988
		派遣職員費	35,336		35,336
		退職給付費用	473,000		473,000
		法定福利費	3,116,295	2,663,356	452,939
		事業費	22,152,131	23,667,953	-1,515,822
		給食費	5,611,696	4,598,064	1,013,632
		介護用品費	1,197,230	394,672	802,558
		保健衛生費	1,324,747	1,551,633	-226,886
		医療費		509,414	-509,414
		被服費		615,425	-615,425
		教養娯楽費	193,064	224,839	-31,775
		日用品費	1,777,555	272	1,777,283
		水道光熱費	8,272,640	8,143,208	129,432
		消耗器具備品費	290,633	2,029,177	-1,738,544
		保険料	441,854	441,854	
		賃借料	2,953,572	5,111,631	-2,158,059
		車輌費	32,028	28,665	3,363
		雑費	57,112	19,099	38,013
		事務費	25,559,317	24,354,577	1,204,740
		福利厚生費	58,765	17,043	41,722
		職員被服費	37,080	77,520	-40,440
		旅費交通費	4,770	207,951	-203,181
		研修研究費	14,212	4,752	9,460
		事務消耗品費	1,977,892	715,304	1,262,588
		修繕費	30,456	2,206,932	-2,176,476
		通信運搬費	614,917	545,334	69,583
		広報費	21,060	453,599	-432,539
		業務委託費	12,906,010	10,824,887	2,081,123
		手数料	1,735,992	1,722,276	13,716
		土地・建物賃借料	260,000	356,460	-96,460
		租税公課	2,183,800	2,055,000	128,800
		保守料	5,710,691	5,026,655	684,036
		渉外費	3,672	100,000	-96,328
		雑費		40,864	-40,864
		減価償却費	51,223,093	50,525,326	697,767
		減価償却費	51,223,093	50,525,326	697,767

公益事業（ハートウイング）拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,704,311	-2,625,887	-78,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,704,311	-2,625,887	-78,424
		サービス活動費用計(2)	132,676,384	132,788,787	-112,403
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,220,575	-33,056,383	19,835,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628	2,521	-1,893
		受取利息配当金収益	628	2,521	-1,893
		その他のサービス活動外収益	800,884	773,468	27,416
		利用者等外給食収益	4,600	31,300	-26,700
		雑収益	796,284	742,168	54,116
		サービス活動外収益計(4)	801,512	775,989	25,523
	費用	支払利息	14,764,027	16,516,638	-1,752,611
		支払利息	14,764,027	16,516,638	-1,752,611
		その他のサービス活動外費用	202,933	98,280	104,653
		利用者等外給食費	202,933	98,280	104,653
		サービス活動外費用計(5)	14,966,960	16,614,918	-1,647,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,165,448	-15,838,929	1,673,481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,386,023	-48,895,312	21,509,289
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,500,864		26,500,864
		事業区分間繰入金収益	26,500,864		26,500,864
		その他の特別収益	3,951,970	5,820,263	-1,868,293
		その他の特別収益	3,951,970	5,820,263	-1,868,293
		特別収益計(8)	30,452,834	5,820,263	24,632,571
	費用	その他の特別損失	3,098,248	756,581	2,341,667
		その他の特別損失	3,098,248	756,581	2,341,667
		特別費用計(9)	3,098,248	756,581	2,341,667
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,354,586	5,063,682	22,290,904
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,437	-43,831,630	43,800,193
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-31,437	-43,831,630	43,800,193
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-166,401,416	-122,569,786	-43,831,630
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-166,432,853	-166,401,416	-31,437
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-166,432,853	-166,401,416	-31,437

収益事業（ハートウイング）拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	28,744,981	39,723,122	-10,978,141
		レストラン売上	5,300,581	18,288,722	-12,988,141
		不動産賃貸収益	23,444,400	21,434,400	2,010,000
		サービス活動収益計(1)	28,744,981	39,723,122	-10,978,141
	費用	人件費	3,317,625	6,722,515	-3,404,890
		職員給料	2,030,144	3,364,537	-1,334,393
		職員賞与	88,000	480,000	-392,000
		賞与引当金繰入		166,000	-166,000
		非常勤職員給与	860,656	2,099,832	-1,239,176
		退職給付費用		23,000	-23,000
		法定福利費	338,825	589,146	-250,321
		事業費	111,761	10,400	101,361
		燃料費		400	-400
		賃借料	110,200	9,000	101,200
		車輌費	1,561		1,561
		雑費		1,000	-1,000
		事務費	153,941	738,116	-584,175
		職員被服費	17,640	6,480	11,160
		旅費交通費		109,372	-109,372
		研修研究費	2,000	2,000	
		修繕費		135,540	-135,540
		通信運搬費	61,462	112,172	-50,710
		広報費		123,610	-123,610
		業務委託費		145,803	-145,803
		手数料	71,839	103,139	-31,300
		租税公課	1,000		1,000
		収益事業費用	4,170,281	13,474,408	-9,304,127
		レストラン材料仕入	2,229,949	7,013,875	-4,783,926
		レストラン消耗品費	239,098	1,420,682	-1,181,584
		レストラン業務委託費	1,701,234	5,039,851	-3,338,617
		減価償却費	23,086	46,172	-23,086
		減価償却費	23,086	46,172	-23,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-78,424	78,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-78,424	78,424
		サービス活動費用計(2)	7,776,694	20,913,187	-13,136,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,968,287	18,809,935	2,158,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	538	-433
		受取利息配当金収益	105	538	-433
		その他のサービス活動外収益	406,992	249,002	157,990
		利用者等外給食収益	56,600	81,400	-24,800
		雑収益	350,392	167,602	182,790
		サービス活動外収益計(4)	407,097	249,540	157,557
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,097	249,540	157,557
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,375,384	19,059,475	2,315,909
特別増減	収益	その他の特別収益	23,000	131,828	-108,828
		その他の特別収益	23,000	131,828	-108,828
		特別収益計(8)	23,000	131,828	-108,828
	費	事業区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
		事業区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000

収益事業（ハートウイング）拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	その他の特別損失	3,251,080	40,000	3,211,080
		その他の特別損失	3,251,080	40,000	3,211,080
		特別費用計(9)	18,251,080	40,000	18,211,080
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,228,080	91,828	-18,319,908
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,147,304	19,151,303	-16,003,999
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,147,304	19,151,303	-16,003,999
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	11,543,751	-7,607,552	19,151,303
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,691,055	11,543,751	3,147,304
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,691,055	11,543,751	3,147,304

事業・拠点　[0001:社会福祉法人　恵雄会]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在　　第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,136,758	196,800,495	71,336,263
現金	192,113	249,320	-57,207
普通預金	70,343,378	31,781,714	38,561,664
定期預金	12,075,687	2,075,475	10,000,212
積立預金	7,600,169	1,003	7,599,166
事業未収金	175,750,892	160,513,015	15,237,877
貯蔵品	1,350,900	1,957,327	-606,427
立替金	823,619	222,641	600,978
固定資産	2,760,278,057	2,843,253,028	-82,974,971
基本財産	1,620,441,879	1,694,111,413	-73,669,534
土地	6,613,795	6,613,795	
建物	1,613,828,084	1,687,497,618	-73,669,534
その他の固定資産	1,139,836,178	1,149,141,615	-9,305,437
土地	12,177,209	12,177,209	
建物	820,149,780	852,580,064	-32,430,284
構築物	95,732,901	103,374,511	-7,641,610
車輌運搬具	11,008,583	14,621,392	-3,612,809
器具及び備品	51,652,864	65,149,047	-13,496,183
有形リース資産	58,000,000		58,000,000
権利	1,534,057	1,702,594	-168,537
投資有価証券	19,728,580	19,728,580	
差入保証金	3,770,000	3,157,000	613,000
長期前払費用	56,128,466	59,783,773	-3,655,307
その他の固定資産	9,953,738	16,867,445	-6,913,707
資産の部合計	3,028,414,815	3,040,053,523	-11,638,708

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	139,585,550	132,993,125	6,592,425
短期運営資金借入金	6,000,000	17,000,000	-11,000,000
事業未払金	27,189,018	24,467,674	2,721,344
1年以内返済予定設備資金借入金	72,480,000	72,480,000	
1年以内返済予定リース債務	4,800,000		4,800,000
預り金	738,900		738,900
職員預り金	3,825,932	3,103,451	722,481
前受金	1,754,700	881,000	873,700
賞与引当金	22,797,000	15,061,000	7,736,000
固定負債	2,125,241,060	2,152,153,690	-26,912,630
設備資金借入金	1,991,000,000	2,063,480,000	-72,480,000
リース債務	53,200,000		53,200,000
役員等長期借入金	66,801,250	74,458,340	-7,657,090
退職給付引当金	1,706,000	1,236,000	470,000
長期預り金	12,533,810	12,979,350	-445,540
負債の部合計	2,264,826,610	2,285,146,815	-20,320,205

純資産の部			
基本金	190,657,800	190,657,800	
基本金	190,657,800	190,657,800	
国庫補助金等特別積立金	560,111,640	586,551,811	-26,440,171
国庫補助金等特別積立金	560,111,640	586,551,811	-26,440,171
次期繰越活動増減差額	12,818,765	-22,302,903	35,121,668
次期繰越活動増減差額	12,818,765	-22,302,903	35,121,668
（うち当期活動増減差額）	35,121,668	-33,559,605	68,681,273
純資産の部合計	763,588,205	754,906,708	8,681,497
負債及び純資産の部合計	3,028,414,815	3,040,053,523	-11,638,708

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第二様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	235799998	40727265	17659792	294187055	-26050297	268136758
現金	142113	50000		192113		192113
普通預金	53127086	14246041	2970251	70343378		70343378
定期預金	12075687			12075687		12075687
積立預金	7600169			7600169		7600169
事業未収金	146104889	26138603	3507400	175750892		175750892
貯蔵品	1058279	292621		1350900		1350900
立替金	599395		224224	823619		823619
事業区分間貸付金	15092380		10957917	26050297	-26050297	
固定資産	1832275628	928002429		2760278057		2760278057
基本財産	1620441879			1620441879		1620441879
土地	6613795			6613795		6613795
建物	1613828084			1613828084		1613828084
その他の固定資産	211833749	928002429		1139836178		1139836178
土地	8699914	3477295		12177209		12177209
建物	263884	819885896		820149780		820149780
構築物	68246097	27486804		95732901		95732901
車輌運搬具	11008583			11008583		11008583
器具及び備品	40073180	11579684		51652864		51652864
有形リース資産	58000000			58000000		58000000
権利	676872	857185		1534057		1534057
投資有価証券	19728580			19728580		19728580
差入保証金	3770000			3770000		3770000
長期前払費用	1207319	54921147		56128466		56128466
その他の固定資産	159320	9794418		9953738		9953738
資産の部合計	2068075626	968729694	17659792	3054465112	-26050297	3028414815
流動負債	74826366	87840744	2968737	165635847	-26050297	139585550
短期運営資金借入金	6000000			6000000		6000000
事業未払金	21076534	5984414	128070	27189018		27189018
1年以内返済予定設備資金借入金	17480000	55000000		72480000		72480000
1年以内返済予定リース債務	4800000			4800000		4800000
預り金	738900			738900		738900
職員預り金	3825932			3825932		3825932
前受金	1000		1753700	1754700		1754700
事業区分間借入金		24963330	1086967	26050297	-26050297	
賞与引当金	20904000	1893000		22797000		22797000
固定負債	1141791810	983449250		2125241060		2125241060
設備資金借入金	1083500000	907500000		1991000000		1991000000
リース債務	53200000			53200000		53200000
役員等長期借入金		66801250		66801250		66801250
退職給付引当金	1233000	473000		1706000		1706000
長期預り金	3858810	8675000		12533810		12533810
負債の部合計	1216618176	1071289994	2968737	2290876907	-26050297	2264826610
基本金	190657800			190657800		190657800
基本金	190657800			190657800		190657800
国庫補助金等特別積立金	496239087	63872553		560111640		560111640
国庫補助金等特別積立金	496239087	63872553		560111640		560111640
次期繰越活動増減差額	164560563	-166432853	14691055	12818765		12818765
次期繰越活動増減差額	164560563	-166432853	14691055	12818765		12818765
（うち当期活動増減差額）	32005801	-31437	3147304	35121668		35121668
純資産の部合計	851457450	-102560300	14691055	763588205		763588205
負債及び純資産の部合計	2068075626	968729694	17659792	3054465112	-26050297	3028414815

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－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。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
・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。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（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）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
イ　こころの丘岩村拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム（こころの丘岩村）」
「老人デイサービス事業（こころの丘岩村）」
「老人短期入所事業（こころの丘岩村）」
「訪問介護事業（ウイングヘルパーステーション」
ウ　こころの丘高山拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム（こころの丘高山）」
「老人短期入所事業（こころの丘高山）」
エ　公益事業（ハートウイング）拠点（公益事業）
「サービス付き高齢者向け住宅（ハートウイング）」
「訪問看護事業（ウイング訪問看護ステーション）」
オ　収益事業（ハートウイング）拠点（公益事業）
「不動産賃貸事業（ハートウイング）」
「飲食事業（ハートウイング）」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,613,795			6,613,795
建物	1,687,497,618		73,669,534	1,613,828,084
合計	1,694,111,413		73,669,534	1,620,441,879

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

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地　（基本財産）	6,613,795	円
建物　（基本財産）	534,953,476	円
土地　（公益事業財産）	3,377,293	円
建物　（公益事業財産）	819,885,896	円
計	1,364,830,460	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	2,063,480,000	円
計	2,063,480,000	円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（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
建物（基本財産）	1,953,936,380	340,108,296	1,613,828,084
建物	945,215,034	125,065,254	820,149,780
構築物	144,319,601	48,586,700	95,732,901
車輌運搬具	24,327,304	13,318,721	11,008,583
器具及び備品	107,781,908	56,129,044	51,652,864
有形リース資産	61,200,000	3,200,000	58,000,000
権利	2,515,480	981,423	1,534,057
合計	3,239,295,707	587,389,438	2,651,906,269

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	175,750,892		175,750,892
合計	175,750,892		175,750,892

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

属性	法人等の名称	取引の内容	拠点区分	勘定科目	期末残高
理事	井口道恵	短期借入	こころの丘岩村	短期運営資金借入金	6,000,000
理事	井口道恵	長期借入	公益事業（ハートウイング岩村）	役員等長期借入金	66,801,250

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

平成29年度において、訪問介護事業を休止している。

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

収益事業のうち、飲食事業を平成28年9月で廃止している。

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		248636787	102517455	351154242	-115354244	235799998
現金		120000	22113	142113		142113
普通預金		34080566	19046520	53127086		53127086
定期預金		75487	12000200	12075687		12075687
積立預金		7600169		7600169		7600169
事業未収金		75497569	70607320	146104889		146104889
貯蔵品		664835	393444	1058279		1058279
立替金		151537	447858	599395		599395
事業区分間貸付金		15092380		15092380		15092380
拠点区分間貸付金		115354244		115354244	-115354244	
固定資産	19718580	576005777	1236551271	1832275628		1832275628
基本財産		541567271	1078874608	1620441879		1620441879
土地		6613795		6613795		6613795
建物		534953476	1078874608	1613828084		1613828084
その他の固定資産	19718580	34438506	157676663	211833749		211833749
土地		8699914		8699914		8699914
建物		263884		263884		263884
構築物		19339125	48906972	68246097		68246097
車輌運搬具		4	11008579	11008583		11008583
器具及び備品		4277654	35795526	40073180		40073180
有形リース資産			58000000	58000000		58000000
権利		447816	229056	676872		676872
投資有価証券	19718580		10000	19728580		19728580
差入保証金		92000	3678000	3770000		3770000
長期前払費用		1158789	48530	1207319		1207319
その他の固定資産		159320		159320		159320
資産の部合計	19718580	824642564	1339068726	2183429870	-115354244	2068075626
流動負債		49392948	140787662	190180610	-115354244	74826366
短期運営資金借入金		6000000		6000000		6000000
事業未払金		8955316	12121218	21076534		21076534
1年以内返済予定設備資金借入金		17480000		17480000		17480000
1年以内返済予定リース債務			4800000	4800000		4800000
預り金		453600	285300	738900		738900
職員預り金		3561032	264900	3825932		3825932
前受金			1000	1000		1000
拠点区分間借入金			115354244	115354244	-115354244	
賞与引当金		12943000	7961000	20904000		20904000
固定負債		179756810	962035000	1141791810		1141791810
設備資金借入金		174800000	908700000	1083500000		1083500000
リース債務			53200000	53200000		53200000
退職給付引当金		1098000	135000	1233000		1233000
長期預り金		3858810		3858810		3858810
負債の部合計		229149758	1102822662	1331972420	-115354244	1216618176
基本金		152193800	38464000	190657800		190657800
基本金		152193800	38464000	190657800		190657800
国庫補助金等特別積立金		234866504	261372583	496239087		496239087
国庫補助金等特別積立金		234866504	261372583	496239087		496239087
次期繰越活動増減差額	19718580	208432502	-63590519	164560563		164560563
次期繰越活動増減差額	19718580	208432502	-63590519	164560563		164560563
（うち当期活動増減差額）		49745836	-17740035	32005801		32005801
純資産の部合計	19718580	595492806	236246064	851457450		851457450
負債及び純資産の部合計	19718580	824642564	1339068726	2183429870	-115354244	2068075626

事業・拠点　[1001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在　　第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	19,718,580	19,718,580		負債の部合計			
その他の固定資産	19,718,580	19,718,580					
投資有価証券	19,718,580	19,718,580		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	19,718,580	19,718,580	
				次期繰越活動増減差額	19,718,580	19,718,580	
				純資産の部合計	19,718,580	19,718,580	
資産の部合計	19,718,580	19,718,580		負債及び純資産の部合計	19,718,580	19,718,580	

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－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。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
・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．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

こころの丘岩村拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在　　第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,636,787	229,471,970	19,164,817
現金	120,000	68,397	51,603
普通預金	34,080,566	12,355,804	21,724,762
定期預金	75,487	75,475	12
積立預金	7,600,169	1,003	7,599,166
事業未収金	75,497,569	72,803,481	2,694,088
貯蔵品	664,835	1,162,354	-497,519
立替金	151,537	163,176	-11,639
事業区分間貸付金	15,092,380	3,891,837	11,200,543
拠点区分間貸付金	115,354,244	138,950,443	-23,596,199
固定資産	576,005,777	608,949,077	-32,943,300
基本財産	541,567,271	571,436,595	-29,869,324
土地	6,613,795	6,613,795	
建物	534,953,476	564,822,800	-29,869,324
その他の固定資産	34,438,506	37,512,482	-3,073,976
土地	8,699,914	8,699,914	
建物	263,884	296,870	-32,986
構築物	19,339,125	21,381,746	-2,042,621
車輌運搬具	4	16,875	-16,871
器具及び備品	4,277,654	5,079,803	-802,149
権利	447,816	523,392	-75,576
差入保証金	92,000	92,000	
長期前払費用	1,158,789	1,262,562	-103,773
その他の固定資産	159,320	159,320	
資産の部合計	824,642,564	838,421,047	-13,778,483

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	49,392,948	76,615,494	-27,222,546
短期運営資金借入金	6,000,000	17,000,000	-11,000,000
事業未払金	8,955,316	8,273,173	682,143
1年以内返済予定設備資金借入金	17,480,000	17,480,000	
預り金	453,600		453,600
職員預り金	3,561,032	2,884,651	676,381
前受金		880,000	-880,000
事業区分間借入金		16,795,670	-16,795,670
賞与引当金	12,943,000	13,302,000	-359,000
固定負債	179,756,810	202,922,350	-23,165,540
設備資金借入金	174,800,000	192,280,000	-17,480,000
役員等長期借入金		4,000,000	-4,000,000
退職給付引当金	1,098,000	1,213,000	-115,000
長期預り金	3,858,810	5,429,350	-1,570,540
負債の部合計	229,149,758	279,537,844	-50,388,086

純資産の部			
基本金	152,193,800	152,193,800	
基本金	152,193,800	152,193,800	
国庫補助金等特別積立金	234,866,504	248,002,737	-13,136,233
国庫補助金等特別積立金	234,866,504	248,002,737	-13,136,233
次期繰越活動増減差額	208,432,502	158,686,666	49,745,836
次期繰越活動増減差額	208,432,502	158,686,666	49,745,836
（うち当期活動増減差額）	49,745,836	37,653,650	12,092,186
純資産の部合計	595,492,806	558,883,203	36,609,603
負債及び純資産の部合計	824,642,564	838,421,047	-13,778,483

計算書類に対する注記（こころの丘岩村拠点区分）

別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－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。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
・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．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）こころの丘岩村拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
「特別養護老人ホーム（こころの丘岩村）」
「老人デイサービス事業（こころの丘岩村）」
「老人短期入所事業（こころの丘岩村）」
「訪問介護事業（ウイングヘルパーステーション」
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,613,795			6,613,795
建物	564,822,800		29,869,324	534,953,476
合計	571,436,595		29,869,324	541,567,271

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地　（基本財産）	6,613,795	円
建物　（基本財産）	534,953,476	円
計	541,567,271	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	192,280,000	円
計	192,280,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（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
建物（基本財産）	798,089,569	263,136,093	534,953,476
建物	329,856	65,972	263,884
構築物	48,499,056	29,159,931	19,339,125
車輌運搬具	7,025,834	7,025,830	4
器具及び備品	27,079,889	22,802,235	4,277,654
権利	1,128,000	680,184	447,816
合計	882,152,204	322,870,245	559,281,959

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,497,569		75,497,569
合計	75,497,569		75,497,569

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

平成29年度において、訪問介護事業を休止している。

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

こころの丘高山拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在　　第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,517,455	87,723,033	14,794,422
現金	22,113	41,094	-18,981
普通預金	19,046,520	11,605,066	7,441,454
定期預金	12,000,200	2,000,000	10,000,200
事業未収金	70,607,320	68,939,628	1,667,692
貯蔵品	393,444	477,780	-84,336
立替金	447,858	59,465	388,393
事業区分間貸付金		4,600,000	-4,600,000
固定資産	1,236,551,271	1,237,482,859	-931,588
基本財産	1,078,874,608	1,122,674,818	-43,800,210
建物	1,078,874,608	1,122,674,818	-43,800,210
その他の固定資産	157,676,663	114,808,041	42,868,622
構築物	48,906,972	53,401,953	-4,494,981
車輌運搬具	11,008,579	14,604,517	-3,595,938
器具及び備品	35,795,526	43,431,600	-7,636,074
有形リース資産	58,000,000		58,000,000
権利	229,056	246,441	-17,385
投資有価証券	10,000	10,000	
差入保証金	3,678,000	3,065,000	613,000
長期前払費用	48,530	48,530	
資産の部合計	1,339,068,726	1,325,205,892	13,862,834

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	140,787,662	151,920,166	-11,132,504
事業未払金	12,121,218	12,455,923	-334,705
1年以内返済予定リース債務	4,800,000		4,800,000
預り金	285,300		285,300
職員預り金	264,900	218,800	46,100
前受金	1,000	1,000	
拠点区分間借入金	115,354,244	138,950,443	-23,596,199
賞与引当金	7,961,000	294,000	7,667,000
固定負債	962,035,000	908,700,000	53,335,000
設備資金借入金	908,700,000	908,700,000	
リース債務	53,200,000		53,200,000
退職給付引当金	135,000		135,000
負債の部合計	1,102,822,662	1,060,620,166	42,202,496

純資産の部			
基本金	38,464,000	38,464,000	
基本金	38,464,000	38,464,000	
国庫補助金等特別積立金	261,372,583	271,972,210	-10,599,627
国庫補助金等特別積立金	261,372,583	271,972,210	-10,599,627
次期繰越活動増減差額	-63,590,519	-45,850,484	-17,740,035
次期繰越活動増減差額	-63,590,519	-45,850,484	-17,740,035
（うち当期活動増減差額）	-17,740,035	-46,532,928	28,792,893
純資産の部合計	236,246,064	264,585,726	-28,339,662
負債及び純資産の部合計	1,339,068,726	1,325,205,892	13,862,834

計算書類に対する注記（こころの丘高山拠点区分）

別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－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。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
・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．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）こころの丘高山拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
「特別養護老人ホーム（こころの丘高山）」
「老人短期入所事業（こころの丘高山）」
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,122,674,818		43,800,210	1,078,874,608
合計	1,122,674,818		43,800,210	1,078,874,608

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物　（基本財産）	1,078,874,608	円
計	1,078,874,608	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	908,700,000	円
計	908,700,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（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
建物（基本財産）	1,155,846,811	76,972,203	1,078,874,608
構築物	56,773,189	7,866,217	48,906,972
車輌運搬具	17,301,470	6,292,891	11,008,579
器具及び備品	49,271,468	13,475,942	35,795,526
有形リース資産	61,200,000	3,200,000	58,000,000
権利	259,480	30,424	229,056
合計	1,340,652,418	107,837,677	1,232,814,741

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,607,320		70,607,320
合計	70,607,320		70,607,320

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

公益事業（ハートウイング）拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在　　第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,727,265	36,344,571	4,382,694
現金	50,000	50,000	
普通預金	14,246,041	2,013,559	12,232,482
事業未収金	26,138,603	17,168,149	8,970,454
貯蔵品	292,621	317,193	-24,572
事業区分間貸付金		16,795,670	-16,795,670
固定資産	928,002,429	977,056,524	-49,054,095
その他の固定資産	928,002,429	977,056,524	-49,054,095
土地	3,477,295	3,477,295	
建物	819,885,896	852,283,194	-32,397,298
構築物	27,486,804	28,590,812	-1,104,008
器具及び備品	11,579,684	16,591,656	-5,011,972
権利	857,185	932,761	-75,576
長期前払費用	54,921,147	58,472,681	-3,551,534
その他の固定資産	9,794,418	16,708,125	-6,913,707
資産の部合計	968,729,694	1,013,401,095	-44,671,401

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	87,840,744	72,717,307	15,123,437
事業未払金	5,984,414	2,719,883	3,264,531
1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000	55,000,000	
事業区分間借入金	24,963,330	13,698,424	11,264,906
賞与引当金	1,893,000	1,299,000	594,000
固定負債	983,449,250	1,040,508,340	-57,059,090
設備資金借入金	907,500,000	962,500,000	-55,000,000
役員等長期借入金	66,801,250	70,458,340	-3,657,090
退職給付引当金	473,000		473,000
長期預り金	8,675,000	7,550,000	1,125,000
負債の部合計	1,071,289,994	1,113,225,647	-41,935,653

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	63,872,553	66,576,864	-2,704,311
国庫補助金等特別積立金	63,872,553	66,576,864	-2,704,311
次期繰越活動増減差額	-166,432,853	-166,401,416	-31,437
次期繰越活動増減差額	-166,432,853	-166,401,416	-31,437
（うち当期活動増減差額）	-31,437	-43,831,630	43,800,193
純資産の部合計	-102,560,300	-99,824,552	-2,735,748
負債及び純資産の部合計	968,729,694	1,013,401,095	-44,671,401

計算書類に対する注記（公益事業（ハートウイング）拠点区分）

別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－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。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
・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．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）公益事業（ハートウイング）拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
「サービス付き高齢者向け住宅（ハートウイング）」
「訪問看護事業（ウイング訪問看護ステーション）」
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地　（公益事業財産）	3,377,293	円
建物　（公益事業財産）	819,885,896	円
計	823,263,189	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	962,500,000	円
計	962,500,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（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
建物	944,885,178	124,999,282	819,885,896
構築物	39,047,356	11,560,552	27,486,804
器具及び備品	31,430,551	19,850,867	11,579,684
権利	1,128,000	270,815	857,185
合計	1,016,491,085	156,681,516	859,809,569

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,138,603		26,138,603
合計	26,138,603		26,138,603

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

収益事業（ハートウイング）拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在　　第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部				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	17,659,792	16,597,295	1,062,497	流動負債	2,968,737	5,076,532	-2,107,795
現金		89,829	-89,829	事業未払金	128,070	1,018,695	-890,625
普通預金	2,970,251	5,807,285	-2,837,034	前受金	1,753,700		1,753,700
事業未収金	3,507,400	1,601,757	1,905,643	事業区分間借入金	1,086,967	3,891,837	-2,804,870
立替金	224,224		224,224	賞与引当金		166,000	-166,000
事業区分間貸付金	10,957,917	9,098,424	1,859,493	固定負債		23,000	-23,000
固定資産		45,988	-45,988	退職給付引当金		23,000	-23,000
その他の固定資産		45,988	-45,988	負債の部合計	2,968,737	5,099,532	-2,130,795
器具及び備品		45,988	-45,988				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,691,055	11,543,751	3,147,304
				次期繰越活動増減差額	14,691,055	11,543,751	3,147,304
				（うち当期活動増減差額）	3,147,304	19,151,303	-16,003,999
				純資産の部合計	14,691,055	11,543,751	3,147,304
資産の部合計	17,659,792	16,643,283	1,016,509	負債及び純資産の部合計	17,659,792	16,643,283	1,016,509

計算書類に対する注記（収益事業（ハートウイング）拠点区分）

別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－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。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
・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．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）収益事業（ハートウイング）拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
「不動産賃貸事業（ハートウイング）」
「飲食事業（ハートウイング）」
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,507,400		3,507,400
合計	3,507,400		3,507,400

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

収益事業のうち、飲食事業を平成28年9月で廃止している。

こころの丘岩村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)

勘定科目			特別養護老人ホームこころの丘	こころの丘ショートステイ	こころの丘デイサービス	訪問介護事業(ヘルパーステーション)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	380,828,968	36,024,875	12,481,742	22,588,763	451,924,348		451,924,348
		施設介護料収益	268,519,723				268,519,723		268,519,723
		介護報酬収益	240,168,241				240,168,241		240,168,241
		利用者負担金収益(一般)	28,351,482				28,351,482		28,351,482
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		22,216,736		19,715,240	41,931,976		41,931,976
		介護報酬収益		21,927,530		19,550,286	41,477,816		41,477,816
		介護予防報酬収益		289,206		164,954	454,160		454,160
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		3,014,460		2,873,523	5,887,983		5,887,983
		介護負担金収益(公費)		15,122			15,122		15,122
		介護負担金収益(一般)		2,854,844		2,852,544	5,707,388		5,707,388
		介護予防負担金収益(一般)		144,494		20,979	165,473		165,473
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			10,265,502		10,265,502		10,265,502
		介護報酬収益			10,265,502		10,265,502		10,265,502
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			1,289,844		1,289,844		1,289,844
		介護負担金収益(一般)			1,289,844		1,289,844		1,289,844
		利用者等利用料収益	112,309,245	10,793,679	926,396		124,029,320		124,029,320
		施設サービス利用料収益	727,121				727,121		727,121
		居宅介護サービス利用料収益		69,829	118,262		188,091		188,091
		食費収益(公費)	15,360,520	741,980			16,102,500		16,102,500
		食費収益(一般)	22,747,060	2,736,990	798,380		26,282,430		26,282,430
		居住費収益(公費)	16,460,590	857,390			17,317,980		17,317,980
		居住費収益(一般)	56,423,390	6,282,410			62,705,800		62,705,800
		その他の利用料収益	590,564	105,080	9,754		705,398		705,398
		経常経費寄附金収益	127,000				127,000		127,000
		経常経費寄附金収益	127,000				127,000		127,000
		サービス活動収益計(1)	380,955,968	36,024,875	12,481,742	22,588,763	452,051,348		452,051,348
	費用	人件費	219,201,915	486,212	16,668,218	28,004,628	264,360,973		264,360,973
		職員給料	147,438,980		7,795,094	19,167,876	174,401,950		174,401,950
		職員賞与	13,392,000		1,542,000	3,305,000	18,239,000		18,239,000
		賞与引当金繰入	9,395,000		1,040,000	2,098,000	12,533,000		12,533,000
		非常勤職員給与	16,357,184		4,221,130		20,578,314		20,578,314
		派遣職員費	2,931,578	277,260	96,014	173,939	3,478,791		3,478,791
		退職給付費用	2,209,332	208,952	72,360	131,086	2,621,730		2,621,730
		法定福利費	27,477,841		1,901,620	3,128,727	32,508,188		32,508,188
		事業費	54,526,336	5,158,158	2,044,231	3,334,452	65,063,177		65,063,177
		給食費	16,097,881	1,522,489	784,098	955,137	19,359,605		19,359,605
		介護用品費	3,674,042	347,480	120,331	217,992	4,359,845		4,359,845
		保健衛生費	3,446,399	325,950	112,876	204,485	4,089,710		4,089,710
		被服費	15,995	1,513	523	949	18,980		18,980
		教養娯楽費	668,064	64,404	23,413	39,638	795,519		795,519
		日用品費	3,255,874	307,931	106,635	193,181	3,863,621		3,863,621
		水道光熱費	14,605,090	1,381,305	478,343	866,565	17,331,303		17,331,303
		消耗器具備品費	655,118	61,959	21,456	38,870	777,403		777,403
		保険料	2,877,084	272,106	94,230	269,946	3,513,366		3,513,366
		賃借料	8,345,404	789,283	273,328	495,158	9,903,173		9,903,173
		車輌費	868,549	82,145	28,447	51,533	1,030,674		1,030,674
		雑費	16,836	1,593	551	998	19,978		19,978
		事務費	46,512,697	4,451,702	1,524,298	2,803,204	55,291,901		55,291,901
		福利厚生費	1,508,886	142,706	49,419	89,526	1,790,537		1,790,537
		職員被服費	441,735	41,778	14,468	26,209	524,190		524,190
		旅費交通費	31,509	2,980	1,032	1,869	37,390		37,390
		研修研究費	896,283	84,768	29,354	53,179	1,063,584		1,063,584
		事務消耗品費	1,483,356	140,292	48,582	88,012	1,760,242		1,760,242
		印刷製本費	31,764	3,004	1,040	1,884	37,692		37,692
		修繕費	109,649	10,371	3,591	6,505	130,116		130,116
		通信運搬費	876,390	82,887	28,703	51,998	1,039,978		1,039,978
		会議費	40,179	3,800	1,316	2,383	47,678		47,678
		広報費	736,101	69,619	24,108	43,675	873,503		873,503
		業務委託費	33,449,159	3,163,520	1,095,522	1,984,642	39,692,843		39,692,843
		手数料	265,870	27,814	9,632	59,244	362,560		362,560
		土地・建物賃借料	4,340,647	410,525	142,164	257,544	5,150,880		5,150,880
		租税公課	81,068	7,667	2,655	4,810	96,200		96,200
		保守料	1,760,207	166,475	57,650	104,438	2,088,770		2,088,770
		渉外費	225,960	71,371	7,401	13,406	318,138		318,138
		諸会費	233,934	22,125	7,661	13,880	277,600		277,600
		減価償却費	28,139,399	2,649,142	917,394	1,661,945	33,367,880		33,367,880
		減価償却費	28,139,399	2,649,142	917,394	1,661,945	33,367,880		33,367,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,069,904	-1,046,958	-362,560	-656,811	-13,136,233		-13,136,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,069,904	-1,046,958	-362,560	-656,811	-13,136,233		-13,136,233
		サービス活動費用計(2)	337,310,443	11,698,256	20,791,581	35,147,418	404,947,698		404,947,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,645,525	24,326,619	-8,309,839	-12,558,655	47,103,650		47,103,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148			32	180		180
		受取利息配当金収益	148			32	180		180
		その他のサービス活動外収益	5,463,565		1,084,540	193,332	6,741,437		6,741,437
		利用者等外給食収益	1,292,668		280,000	86,450	1,659,118		1,659,118
		雑収益	4,170,897		804,540	106,882	5,082,319		5,082,319
		サービス活動外収益計(4)	5,463,713		1,084,540	193,364	6,741,617		6,741,617
	費用	支払利息	3,860,894				3,860,894		3,860,894
		支払利息	3,860,894				3,860,894		3,860,894
		その他のサービス活動外費用	1,662,257	157,212	54,441	98,626	1,972,536		1,972,536
		利用者等外給食費	1,662,257	157,212	54,441	98,626	1,972,536		1,972,536
		サービス活動外費用計(5)	5,523,151	157,212	54,441	98,626	5,833,430		5,833,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-59,438	-157,212	1,030,099	94,738	908,187		908,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,586,087	24,169,407	-7,279,740	-12,463,917	48,011,837		48,011,837

こころの丘高山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)

勘定科目			特別養護老人ホームこころの丘高山	こころの丘高山ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	362,083,320	61,415,053	423,498,373		423,498,373
		施設介護料収益	263,061,874		263,061,874		263,061,874
		介護報酬収益	236,249,877		236,249,877		236,249,877
		利用者負担金収益(公費)	878,873		878,873		878,873
		利用者負担金収益(一般)	25,933,124		25,933,124		25,933,124
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		37,808,619	37,808,619		37,808,619
		介護報酬収益		37,372,007	37,372,007		37,372,007
		介護予防報酬収益		436,612	436,612		436,612
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		5,979,341	5,979,341		5,979,341
		介護負担金収益(公費)		1,080,270	1,080,270		1,080,270
		介護負担金収益(一般)		4,830,983	4,830,983		4,830,983
		介護予防負担金収益(一般)		68,088	68,088		68,088
		利用者等利用料収益	98,885,366	17,627,093	116,512,459		116,512,459
		施設サービス利用料収益	470,222		470,222		470,222
		居宅介護サービス利用料収益		90,650	90,650		90,650
		食費収益(公費)	15,612,378	1,372,290	16,984,668		16,984,668
		食費収益(一般)	22,171,052	4,928,550	27,099,602		27,099,602
		居住費収益(公費)	16,003,590	1,570,330	17,573,920		17,573,920
		居住費収益(一般)	43,564,510	9,419,430	52,983,940		52,983,940
		その他の利用料収益	1,063,614	245,843	1,309,457		1,309,457
		その他の事業収益	136,080		136,080		136,080
		受託事業収益	136,080		136,080		136,080
		サービス活動収益計(1)	362,083,320	61,415,053	423,498,373		423,498,373
	費用	人件費	213,999,970	8,629,744	222,629,714		222,629,714
		職員給料	154,574,317	3,322,124	157,896,441		157,896,441
		職員賞与	21,986,160		21,986,160		21,986,160
		賞与引当金繰入	7,667,000		7,667,000		7,667,000
		非常勤職員給与	6,013,902	1,072,114	7,086,016		7,086,016
		退職給付費用	114,575	20,425	135,000		135,000
		法定福利費	23,644,016	4,215,081	27,859,097		27,859,097
		事業費	73,218,448	13,052,839	86,271,287		86,271,287
		給食費	15,871,919	2,829,529	18,701,448		18,701,448
		介護用品費	4,530,497	807,663	5,338,160		5,338,160
		保健衛生費	2,495,895	444,949	2,940,844		2,940,844
		医療費	3,769	671	4,440		4,440
		教養娯楽費	442,809	78,940	521,749		521,749
		日用品費	5,857,629	1,044,254	6,901,883		6,901,883
		水道光熱費	12,901,401	2,299,966	15,201,367		15,201,367
		消耗器具備品費	672,173	119,829	792,002		792,002
		保険料	814,786	145,254	960,040		960,040
		賃借料	29,123,877	5,191,990	34,315,867		34,315,867
		車輌費	482,078	85,941	568,019		568,019
		雑費	21,615	3,853	25,468		25,468
		事務費	45,109,481	8,041,780	53,151,261		53,151,261
		福利厚生費	1,075,039	191,649	1,266,688		1,266,688
		職員被服費	332,368	59,252	391,620		391,620
		旅費交通費	52,265	9,317	61,582		61,582
		研修研究費	215,983	38,503	254,486		254,486
		事務消耗品費	1,455,726	259,516	1,715,242		1,715,242
		修繕費	7,333	1,307	8,640		8,640
		通信運搬費	1,077,352	192,062	1,269,414		1,269,414
		業務委託費	30,284,101	5,398,827	35,682,928		35,682,928
		手数料	238,623	42,539	281,162		281,162
		土地・建物賃借料	8,049,071	1,434,929	9,484,000		9,484,000
		租税公課	212,413	37,867	250,280		250,280
		保守料	1,794,812	319,965	2,114,777		2,114,777
		渉外費	259,229	46,213	305,442		305,442
		諸会費	55,166	9,834	65,000		65,000
		利用者負担軽減額	1,517,635		1,517,635		1,517,635
		利用者負担軽減額	1,517,635		1,517,635		1,517,635
		減価償却費	53,351,139	9,511,049	62,862,188		62,862,188
		減価償却費	53,351,139	9,511,049	62,862,188		62,862,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,995,904	-1,603,723	-10,599,627		-10,599,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,995,904	-1,603,723	-10,599,627		-10,599,627
		サービス活動費用計(2)	378,200,769	37,631,689	415,832,458		415,832,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,117,449	23,783,364	7,665,915		7,665,915
サ		受取利息配当金収益	567		567		567

こころの丘高山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)

勘定科目			特別養護老人ホームこころの丘高山	こころの丘高山ショートステイ	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	収益	受取利息配当金収益	567		567		567
		その他のサービス活動外収益	5,517,280	983,579	6,500,859		6,500,859
		利用者等外給食収益	1,163,865	207,485	1,371,350		1,371,350
		雑収益	4,353,415	776,094	5,129,509		5,129,509
		サービス活動外収益計 (4)	5,517,847	983,579	6,501,426		6,501,426
	費用	支払利息	11,182,594	1,993,550	13,176,144		13,176,144
		支払利息	11,182,594	1,993,550	13,176,144		13,176,144
		その他のサービス活動外費用	2,068,590	368,772	2,437,362		2,437,362
		利用者等外給食費	2,068,590	368,772	2,437,362		2,437,362
		サービス活動外費用計 (5)	13,251,184	2,362,322	15,613,506		15,613,506
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-7,733,337	-1,378,743	-9,112,080		-9,112,080
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-23,850,786	22,404,621	-1,446,165		-1,446,165

公益事業（ハートウイング）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）

勘定科目			サービス付き高齢者向け住宅	訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		26,793,826	26,793,826		26,793,826
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）		23,833,555	23,833,555		23,833,555
		介護報酬収益		23,563,726	23,563,726		23,563,726
		介護予防報酬収益		269,829	269,829		269,829
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）		2,960,271	2,960,271		2,960,271
		介護負担金収益（一般）		2,927,340	2,927,340		2,927,340
		介護予防負担金収益（一般）		32,931	32,931		32,931
		老人福祉事業収益	75,467,104		75,467,104		75,467,104
		その他の事業収益	75,467,104		75,467,104		75,467,104
		管理費収益	47,405,122		47,405,122		47,405,122
		その他の利用料収益	28,061,982		28,061,982		28,061,982
		医療事業収益		17,194,879	17,194,879		17,194,879
		訪問看護療養費収益		16,882,179	16,882,179		16,882,179
		訪問看護利用料収益		312,700	312,700		312,700
		訪問看護基本利用料収益		312,700	312,700		312,700
		サービス活動収益計（1）	75,467,104	43,988,705	119,455,809		119,455,809
	費用	人件費	7,928,474	28,517,680	36,446,154		36,446,154
		職員給料	2,169,728	15,220,151	17,389,879		17,389,879
		職員賞与	262,000	1,636,000	1,898,000		1,898,000
		賞与引当金繰入		1,460,000	1,460,000		1,460,000
		非常勤職員給与	4,430,469	7,643,175	12,073,644		12,073,644
		派遣職員費	22,326	13,010	35,336		35,336
		退職給付費用	203,000	270,000	473,000		473,000
		法定福利費	840,951	2,275,344	3,116,295		3,116,295
		事業費	13,771,571	8,380,560	22,152,131		22,152,131
		給食費	3,545,470	2,066,226	5,611,696		5,611,696
		介護用品費	756,410	440,820	1,197,230		1,197,230
		保健衛生費	612,826	711,921	1,324,747		1,324,747
		教養娯楽費	121,978	71,086	193,064		193,064
		日用品費	1,123,060	654,495	1,777,555		1,777,555
		水道光熱費	5,226,654	3,045,986	8,272,640		8,272,640
		消耗器具備品費	183,622	107,011	290,633		290,633
		保険料	279,164	162,690	441,854		441,854
		賃借料	1,866,067	1,087,505	2,953,572		2,953,572
		車輌費	20,236	11,792	32,028		32,028
		雑費	36,084	21,028	57,112		57,112
		事務費	15,993,554	9,565,763	25,559,317		25,559,317
		福利厚生費	37,128	21,637	58,765		58,765
		職員被服費	23,428	13,652	37,080		37,080
		旅費交通費	3,014	1,756	4,770		4,770
		研修研究費	8,980	5,232	14,212		14,212
		事務消耗品費	1,249,633	728,259	1,977,892		1,977,892
		修繕費	19,243	11,213	30,456		30,456
		通信運搬費	388,505	226,412	614,917		614,917
		広報費	13,306	7,754	21,060		21,060
		業務委託費	7,999,189	4,906,821	12,906,010		12,906,010
		手数料	1,096,800	639,192	1,735,992		1,735,992
		土地・建物賃借料	164,268	95,732	260,000		260,000
		租税公課	1,379,725	804,075	2,183,800		2,183,800
		保守料	3,608,015	2,102,676	5,710,691		5,710,691
		渉外費	2,320	1,352	3,672		3,672
		減価償却費	31,055,076	20,168,017	51,223,093		51,223,093
		減価償却費	31,055,076	20,168,017	51,223,093		51,223,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,085,648	-618,663	-2,704,311		-2,704,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,085,648	-618,663	-2,704,311		-2,704,311
		サービス活動費用計（2）	66,663,027	66,013,357	132,676,384		132,676,384
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,804,077	-22,024,652	-13,220,575		-13,220,575
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	628		628		628
		受取利息配当金収益	628		628		628
		その他のサービス活動外収益	667,500	133,384	800,884		800,884
		利用者等外給食収益	1,800	2,800	4,600		4,600
		雑収益	665,700	130,584	796,284		796,284
		サービス活動外収益計（4）	668,128	133,384	801,512		801,512
	費用	支払利息	9,327,913	5,436,114	14,764,027		14,764,027
		支払利息	9,327,913	5,436,114	14,764,027		14,764,027
		その他のサービス活動外費用	128,214	74,719	202,933		202,933
		利用者等外給食費	128,214	74,719	202,933		202,933

公益事業（ハートウイング）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)

勘定科目			サービス付き高齢者向け住宅	訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		サービス活動外費用計 (5)	9,456,127	5,510,833	14,966,960		14,966,960
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-8,787,999	-5,377,449	-14,165,448		-14,165,448
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,078	-27,402,101	-27,386,023		-27,386,023

収益事業（ハートウイング）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)

勘定科目			不動産賃貸事業	飲食事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	23,444,400	5,300,581	28,744,981		28,744,981
		レストラン売上		5,300,581	5,300,581		5,300,581
		不動産賃貸収益	23,444,400		23,444,400		23,444,400
		サービス活動収益計 (1)	23,444,400	5,300,581	28,744,981		28,744,981
	費用	人件費		3,317,625	3,317,625		3,317,625
		職員給料		2,030,144	2,030,144		2,030,144
		職員賞与		88,000	88,000		88,000
		非常勤職員給与		860,656	860,656		860,656
		法定福利費		338,825	338,825		338,825
		事業費		111,761	111,761		111,761
		賃借料		110,200	110,200		110,200
		車輌費		1,561	1,561		1,561
		事務費		153,941	153,941		153,941
		職員被服費		17,640	17,640		17,640
		研修研究費		2,000	2,000		2,000
		通信運搬費		61,462	61,462		61,462
		手数料		71,839	71,839		71,839
		租税公課		1,000	1,000		1,000
		収益事業費用		4,170,281	4,170,281		4,170,281
		レストラン材料仕入		2,229,949	2,229,949		2,229,949
		レストラン消耗品費		239,098	239,098		239,098
		レストラン業務委託費		1,701,234	1,701,234		1,701,234
		減価償却費		23,086	23,086		23,086
		減価償却費		23,086	23,086		23,086
		サービス活動費用計 (2)		7,776,694	7,776,694		7,776,694
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,444,400	-2,476,113	20,968,287		20,968,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		105	105		105
		受取利息配当金収益		105	105		105
		その他のサービス活動外収益		406,992	406,992		406,992
		利用者等外給食収益		56,600	56,600		56,600
		雑収益		350,392	350,392		350,392
		サービス活動外収益計 (4)		407,097	407,097		407,097
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		407,097	407,097		407,097
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,444,400	-2,069,016	21,375,384		21,375,384

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	こころの丘岩村	209,760,000		17,480,000	192,280,000 (17,480,000)			3,860,894		平成40年3月10日	岩村特養建設	基本財産土地建物	岩村町矢坪2543-123	541,567,271
	（独）福祉医療機構	こころの丘高山	908,700,000			908,700,000			13,176,144		平成57年8月10日	高山特養建設	基本財産建物	高山市赤保木町1165-1	1,078,874,608
	八十二銀行	公益事業（ハートウイング）	555,000,000		30,000,000	525,000,000 (30,000,000)			6,356,918		平成46年9月30日	サ高住建設	公益事業財産土地建物	岩村町矢坪2543-5	3,377,293
	みずほ銀行	公益事業（ハートウイング）	370,000,000		20,000,000	350,000,000 (20,000,000)			4,237,945		平成46年9月30日	サ高住建設	公益事業財産土地建物	岩村町矢坪2543-5	
	東濃信用金庫	公益事業（ハートウイング）	92,500,000		5,000,000	87,500,000 (5,000,000)			1,059,484		平成46年9月30日	サ高住建設	公益事業財産土地建物	岩村町矢坪2543-5	830,777,722
	計		2,135,960,000		72,480,000	2,063,480,000 (72,480,000)			28,691,385						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金	理事	こころの丘岩村	17,000,000		11,000,000	6,000,000									
	計		17,000,000		11,000,000	6,000,000									
役員等長期借入金	理事	こころの丘岩村	4,000,000		4,000,000										
	理事	公益事業（ハートウイング）	70,458,340		3,657,090	66,801,250									
	計		74,458,340		7,657,090	66,801,250									
合計			2,210,418,340		80,137,090	2,130,281,250 (72,480,000)			28,691,385						

（注）　役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	公益事業(ハートウイング)	収益事業(ハートウィング)
利用者	経常	1	107,000			107,000			
その他		1	20,000			20,000			
区分小計		2	127,000			127,000			
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		2	127,000			127,000			

（注）　１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金
寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還
贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ご
分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	こころの丘岩村	こころの丘高山
	介護事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計								

（注）　１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

１）　事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	11,500,864	運転資金
収益事業	公益事業	運用収入	15,000,000	運転資金

（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等の別を記入すること。

２）　拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

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			
こころの丘岩村	法人本部	介護保険収入	1,064,500	役員報酬

（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等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

１）　事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	収益事業	1,086,967	収益事業運営資金
	社会福祉事業	公益事業	14,005,413	公益事業運営資金
	収益事業	公益事業	10,957,917	公益事業運営資金
	小　　計		26,050,297	
長期				
	小　　計			
	合　　計		26,050,297	

２）　拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	こころの丘岩村拠点	こころの丘高山拠点	115,354,244	こころの丘高山拠点短期運営資金
	小　　計		115,354,244	
長期				
	小　　計			
	合　　計		115,354,244	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

（単位：円）

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		
			こころの丘岩村	こころの丘高山	
前年度末残高		190,657,800	152,193,800	38,464,000	
	第一号基本金	190,657,800	152,193,800	38,464,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		190,657,800	152,193,800	38,464,000	
	第一号基本金	190,657,800	152,193,800	38,464,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

（注）　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人　恵雄会

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				
		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	こころの丘岩村	こころの丘高山	公益事業（ハートウイング）	収益事業（ハートウイング）
前期繰越額					586,551,811		248,002,737	271,972,210	66,576,864	
当期積立額										
	当期積立額合計									
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				26,440,171		13,136,233	10,599,627	2,704,311	
	当期取崩額合計				26,440,171		13,136,233	10,599,627	2,704,311	
当期末残高					560,111,640		234,366,504	261,372,583	63,872,553	

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する　（注解（注１０）参照）。

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

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土地(基)	6,613,795	0	0	0	0	0	0	0	6,613,795	0	0	0	6,613,795	0	
建物(基)	564,822,800	248,002,737	0	0	29,869,324	13,136,233	0	0	534,953,476	234,866,504	263,136,093	115,782,934	798,089,569	350,649,438	
基本財産合計	571,436,595	248,002,737	0	0	29,869,324	13,136,233	0	0	541,567,271	234,866,504	263,136,093	115,782,934	804,703,364	350,649,438	
土地(固)	8,699,914	0	0	0	0	0	0	0	8,699,914	0	0	0	8,699,914	0	
建物(固)	296,870	0	0	0	32,986	0	0	0	263,884	0	65,972	0	329,856	0	
構築物(固)	21,381,746	0	370,000	0	2,412,621	0	0	0	19,339,125	0	29,159,931	0	48,499,056	0	
車輌運搬具	16,875	0	0	0	16,871	0	0	0	4	0	7,025,830	1,450,000	7,025,834	1,450,000	
器具備品	5,134,383	0	0	0	856,729	0	0	0	4,277,654	0	22,802,235	0	27,079,889	0	
長期前払費用	1,262,562	0	0	0	103,773	0	0	0	1,158,789	0	916,661	0	2,075,450	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,792,350	0	370,000	0	3,422,980	0	0	0	33,739,370	0	59,970,629	1,450,000	93,709,999	1,450,000	
権利(固)	523,392	0	0	0	75,576	0	0	0	447,816	0	680,184	0	1,128,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	523,392	0	0	0	75,576	0	0	0	447,816	0	680,184	0	1,128,000	0	
その他の固定資産計	37,315,742	0	370,000	0	3,498,556	0	0	0	34,187,186	0	60,650,813	1,450,000	94,837,999	1,450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	608,752,337	248,002,737	370,000	0	33,367,880	13,136,233	0	0	575,754,457	234,866,504	323,786,906	117,232,934	899,541,363	352,099,438	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	608,752,337	248,002,737	370,000	0	33,367,880	13,136,233	0	0	575,754,457	234,866,504	323,786,906	117,232,934	899,541,363	352,099,438	

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会

拠　点　区　分

事業・拠点[1003:こころの丘高山]

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

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建物(基)	1,122,674,818	271,972,210	0	0	43,800,210	10,599,627	0	0	1,078,874,608	251,372,583	76,972,203	18,627,417	1,155,846,811	280,000,000	
基本財産合計	1,122,674,818	271,972,210	0	0	43,800,210	10,599,627	0	0	1,078,874,608	251,372,583	76,972,203	18,627,417	1,155,846,811	280,000,000	
構築物(固)	53,401,953	0	0	0	4,494,981	0	0	0	48,906,972	0	7,866,217	0	56,773,189	0	
車両運搬具	14,604,517	0	0	0	3,595,938	0	0	0	11,008,579	0	6,292,891	0	17,301,470	0	
器具備品	43,431,600	0	117,600	0	7,753,674	0	0	0	35,795,526	0	13,475,942	0	49,271,468	0	
有形リース資産	0	0	61,200,000	0	3,200,000	0	0	0	58,000,000	0	3,200,000	0	61,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	111,438,070	0	61,317,600	0	19,044,593	0	0	0	153,711,077	0	30,835,050	0	184,546,127	0	
権利(固)	246,441	0	0	0	17,385	0	0	0	229,056	0	30,424	0	259,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	246,441	0	0	0	17,385	0	0	0	229,056	0	30,424	0	259,480	0	
その他の固定資産計	111,684,511	0	61,317,600	0	19,061,978	0	0	0	153,940,133	0	30,865,474	0	184,805,607	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,234,359,329	271,972,210	61,317,600	0	62,862,188	10,599,627	0	0	1,232,814,741	251,372,583	107,837,677	18,627,417	1,340,652,418	280,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,234,359,329	271,972,210	61,317,600	0	62,862,188	10,599,627	0	0	1,232,814,741	251,372,583	107,837,677	18,627,417	1,340,652,418	280,000,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会

拠　点　区　分

事業・拠点[1004:公益事業（ハートウイング）]

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

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土地（固）	3,477,295	0	0	0	0	0	0	0	3,477,295	0	0	0	3,477,295	0	
建物（固）	852,148,441	66,576,864	2,763,936	0	35,026,481	2,704,311	0	0	819,885,896	63,872,553	124,999,282	9,690,447	944,885,178	73,563,000	
構築物（固）	28,590,812	0	2,756,549	0	3,860,557	0	0	0	27,486,804	0	11,560,552	0	39,047,356	0	
器具備品	16,591,656	0	334,800	0	5,346,772	0	0	0	11,579,684	0	19,850,867	0	31,430,551	0	
長期前払費用	58,472,681	0	0	0	3,551,534	0	0	0	54,921,147	0	12,073,123	0	66,994,270	0	
他固定資産	16,708,125	0	0	0	6,913,707	0	0	0	9,794,418	0	24,774,117	0	34,568,535	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	975,989,010	66,576,864	5,855,285	0	54,699,051	2,704,311	0	0	927,145,244	63,872,553	193,257,941	9,690,447	1,120,403,185	73,563,000	
権利（固）	932,761	0	0	0	75,576	0	0	0	857,185	0	270,815	0	1,128,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	932,761	0	0	0	75,576	0	0	0	857,185	0	270,815	0	1,128,000	0	
その他の固定資産計	976,921,771	66,576,864	5,855,285	0	54,774,627	2,704,311	0	0	928,002,429	63,872,553	193,528,756	9,690,447	1,121,531,185	73,563,000	
基本財産及びその他の固定資産計	976,921,771	66,576,864	5,855,285	0	54,774,627	2,704,311	0	0	928,002,429	63,872,553	193,528,756	9,690,447	1,121,531,185	73,563,000	
特末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	976,921,771	66,576,864	5,855,285	0	54,774,627	2,704,311	0	0	928,002,429	63,872,553	193,528,756	9,690,447	1,121,531,185	73,563,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会

拠　点　区　分

事業・拠点[1005:収益事業（ハートウイング）]

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

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
器具備品	45,988	0	0	0	23,086	0	22,902	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,988	0	0	0	23,086	0	22,902	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	45,988	0	0	0	23,086	0	22,902	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,988	0	0	0	23,086	0	22,902	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	45,988	0	0	0	23,086	0	22,902	0	0	0	0	0	0	0	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会
拠点区分　こころの丘岩村

（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	13,302,000	12,943,000	13,302,000		12,943,000	
退職給付引当金	1,213,000	4,000		119,000 (119,000)	1,098,000	
計	14,515,000	12,947,000	13,302,000	119,000 (119,000)	14,041,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会
拠点区分　こころの丘高山

（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	294,000	7,961,000	294,000		7,961,000	
退職給付引当金		135,000 (119,000)			135,000	
計	294,000	8,096,000 (119,000)	294,000		8,096,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会
拠点区分　公益事業（ハートウイング）

（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	1,299,000	1,893,000	1,299,000		1,893,000	
退職給付引当金		473,000			473,000	
計	1,299,000	2,366,000	1,299,000		2,366,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵雄会
拠点区分　収益事業（ハートウイング）

（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	166,000		166,000			
退職給付引当金	23,000			23,000		
計	189,000		166,000	23,000		

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事業・拠点　［0001:社会福祉法人　恵雄会］

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（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						
小口現金（社協）	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	120,000
小口現金（公益）	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
小口現金（高山）	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,113
			小計			192,113
普通預金						
十六銀行（運転資金）		—	運転資金として	—	—	32,510,004
十六銀行（保証金）		—	利用者保証金として	—	—	169,293
東美濃農業協同組合（ガソリン）		—	運転資金として	—	—	532,721
八十二銀行（訪問介護）		—	運転資金として	—	—	868,548
十六銀行（公益現金取引）		—	運転資金として	—	—	466,306
東濃信用金庫（シンジケートローン）		—	運転資金として	—	—	1,358
八十二銀行（敷金）		—	利用者敷金として	—	—	8,348,082
八十二銀行（シンジケートローン）		—	運転資金として	—	—	5,430,295
八十二銀行（ｸﾘﾆｯｸ、ﾃﾞｲ、ﾚｽﾄﾗﾝ）		—	運転資金として	—	—	2,970,251
飛騨信用組合		—	運転資金として	—	—	1,688,202
十六銀行（運転資金）		—	運転資金として	—	—	17,358,318
			小計			70,343,378
定期預金						
八十二銀行		—	運転資金として	—	—	75,487
十六銀行（賞与積立①）		—	運転資金として	—	—	6,000,100
十六銀行（賞与積立②）		—	運転資金として	—	—	6,000,100
			小計			12,075,687
積立預金						
八十二銀行（賞与積立）		—	運転資金として	—	—	7,600,169
			小計			7,600,169
事業未収金		—	２，３月分介護報酬等	—	—	175,750,892
貯蔵品		—	消耗品在庫	—	—	1,350,900
立替金		—	源泉所得税還付金	—	—	823,619
事業区分間貸付金						
公益事業への貸付金		—		—	—	
収益事業への貸付金		—		—	—	
			小計			
拠点区分間貸付金		—		—	—	
	流動資産合計					268,136,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	恵那市岩村町字後田2151-11	2008年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	—	—	221,905
	恵那市岩村町矢坪2453-123	2008年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	—	—	5,066,635
	恵那市岩村町矢坪2453-132	2008年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	—	—	1,323,155
			小計			6,613,795
建物	恵那市岩村町2453-123	2008年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	798,089,569	263,136,093	534,953,476
	高山市赤保木町1161-1	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘高山施設等に使用している	1,155,816,811	76,972,203	1,078,871,608
			小計			1,613,828,084
	基本財産合計					1,620,441,879
(2) その他の固定資産						
土地	恵那市岩村町矢坪2453-5	2013年度	公益事業である、ハートウィング岩村施設等に使用している	—	—	3,377,293
	恵那市岩村町矢坪2453-62	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	—	—	7,144,000
	恵那市岩村町矢坪2453-146,147,148	2015年度	公益事業である、ハートウィング岩村施設等に使用している	—	—	100,002
	恵那市岩村町矢坪2453-140,141,145,149,152	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	—	—	1,555,914
			小計			12,177,209
建物	恵那市岩村町2453-5	2013年度	公益事業である、ハートウィング岩村施設等に使用している	944,885,178	124,999,282	819,885,896
	薪小屋	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこころの丘岩村施設等に使用している	329,856	65,972	263,884
			小計			820,149,780
構築物	舗装工事他	—		144,319,601	48,586,700	95,732,901
車輌運搬具	アルト他10台	—	利用者送迎用	24,327,304	13,318,721	11,008,583
器具及び備品	介護浴槽他	—		107,781,908	56,129,044	51,652,864
有形リース資産	融雪装置リース	—		61,200,000	3,200,000	58,000,000
権利	水道施設利用権他	—		2,515,480	981,423	1,534,057
投資有価証券	医療法人恵雄会出資金	—		—	—	19,728,580
差入保証金	こころの丘高山特養土地保証金	—		—	—	3,770,000
長期前払費用	借入保証金、火災保険料他	—		—	—	56,128,466
その他の固定資産	ハートウィング開業準備費他	—		—	—	9,953,738
	その他の固定資産合計					1,139,836,178
	固定資産合計					2,760,278,057
	資産合計					3,028,414,815
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	井口道恵	—		—	—	6,000,000
事業未払金	3月分委書支払他	—		—	—	27,189,018
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	72,480,000
1年以内返済予定リース債務	融雪装置リース	—		—	—	4,800,000
預り金	家族会費	—		—	—	738,900
職員預り金						
社会保険料	職員預り金3月分社会保険料	—		—	—	2,548,732
住民税	職員預り金3月分住民税	—		—	—	1,277,200
			小計			3,825,932
前受金		—		—	—	1,754,700
事業区分間借入金						
収益事業からの借入		—		—	—	
社会福祉事業（岩村）からの借入		—		—	—	
			小計			
拠点区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	22,797,000
	流動負債合計					139,585,550
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構（岩村）	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	174,800,000
福祉医療機構（高山）	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	908,700,000
シンジケートローン　八十二銀行	八十二銀行	—		—	—	495,000,000
シンジケートローン　みずほ銀行	みずほ銀行	—		—	—	330,000,000
シンジケートローン　東濃信用金庫	東濃信用金庫	—		—	—	82,500,000
			小計			1,991,000,000
リース債務	融雪装置リース	—		—	—	53,200,000
役員等長期借入金	井口道恵	—		—	—	66,801,250
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	1,706,000
長期預り金	利用者保証金、敷金	—		—	—	12,533,810
	固定負債合計					2,125,241,060
	負債合計					2,264,826,610
	差引純資産					763,588,205

監査報告書

平成２９年５月１７日

社会福祉法人恵雄会
理事長　井口智雄　殿

監事　　遠藤　茂樹

監事　　下條　俊幸

監事　　藤田　佳子

私たち監事は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平成２８年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

３　追記情報

平成２９年度において、訪問介護事業を休止している。