

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	436,900,000	435,939,171	960,829	
	経常経費寄附金収入	0	100,019	-100,019	
	受取利息配当金収入	350	178	172	
	その他の収入	558,000	1,153,396	-595,396	
	事業活動収入計(1)	437,458,350	437,192,764	265,586	
	支出				
	人件費支出	337,116,000	337,000,432	115,568	
	事業費支出	46,560,000	45,970,512	589,488	
	事務費支出	34,785,800	34,104,839	680,961	
利用者負担軽減額	486,000	485,486	514		
支払利息支出	4,000,000	3,616,768	383,232		
事業活動支出計(2)	422,947,800	421,178,037	1,769,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,510,550	16,014,727	-1,504,177		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による収入	329,454	289,138	40,316	
	施設整備等収入計(4)	379,454	289,138	90,316	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,003,244	196,756	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,458	1,992,458	0		
その他の施設整備等による支出	327,721	29,017	298,704		
施設整備等支出計(5)	19,048,179	18,552,719	495,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,668,725	-18,263,581	-405,144		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,004,000	-5,004,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,162,175	-7,252,854	-1,909,321		
前期末支払資金残高(12)	15,486,402	15,486,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,324,227	8,233,548	-1,909,321		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	435,939,171	416,724,090	19,215,081
		経常経費寄附金収益	100,019	0	100,019
		サービス活動収益計(1)	436,039,190	416,724,090	19,315,100
	費用	人件費	340,290,073	330,644,450	9,645,623
		事業費	45,970,512	44,762,273	1,208,239
		事務費	34,104,839	38,988,020	-4,883,181
		利用者負担軽減額	485,486	248,207	237,279
		減価償却費	29,025,760	27,165,713	1,860,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,859,101	-6,718,394	-140,707
		サービス活動費用計(2)	443,017,569	435,090,269	7,927,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,978,379	-18,366,179	11,387,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	351	-173
		その他のサービス活動外収益	1,153,396	604,836	548,560
		サービス活動外収益計(4)	1,153,574	605,187	548,387
	費用	支払利息	3,616,768	3,583,279	33,489
		サービス活動外費用計(5)	3,616,768	3,583,279	33,489
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,463,194	-2,978,092	514,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,441,573	-21,344,271	11,902,698
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,458,000	-9,458,000
		固定資産売却益	0	49,999	-49,999
		特別収益計(8)	0	9,507,999	-9,507,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,367,281	-1,367,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,394,000	-9,394,000
特別費用計(9)			1	10,761,281	-10,761,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-1,253,282	1,253,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,441,574	-22,597,553	13,155,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,556,946	31,154,499	-22,597,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-884,628	8,556,946	-9,441,574
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-884,628	8,556,946

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,755,463	110,371,113	2,384,350	流動負債	135,460,019	127,360,169	8,099,850
現金預金	42,070,908	47,062,308	-4,991,400	短期運営資金借入金	76,000,000	61,000,000	15,000,000
事業未収金	70,058,769	62,921,717	7,137,052	事業未払金	7,862,529	10,216,358	-2,353,829
未収金	300,000	0	300,000	その他の未払金	19,720,809	20,230,308	-509,499
前払費用	321,406	327,721	-6,315	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	15,528,000	0
仮払金	4,380	59,367	-54,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	622,300,579	650,583,217	-28,282,638	1年以内返済予定リース債務	1,002,104	1,992,458	-990,354
基本財産	612,343,989	634,774,701	-22,430,712	職員預り金	938,577	3,435,545	-2,496,968
土地	68,147,244	68,147,244	0	仮受金	0	2,500	-2,500
建物	791,719,364	791,719,364	0	賞与引当金	9,404,000	9,951,000	-547,000
減価償却累計額 △	247,522,619	225,091,907	22,430,712	固定負債	280,584,457	298,281,920	-17,697,463
その他の固定資産	9,956,590	15,808,516	-5,851,926	設備資金借入金	216,906,000	232,434,000	-15,528,000
構築物	4,125,000	4,125,000	0	長期運営資金借入金	39,972,000	44,976,000	-5,004,000
車輛運搬具	23,225,127	22,628,827	596,300	リース債務	0	1,002,104	-1,002,104
器具及び備品	31,341,650	31,066,376	275,274	退職給付引当金	23,706,457	19,869,816	3,836,641
有形リース資産	9,846,360	9,846,360	0	負債の部合計	416,044,476	425,642,089	-9,597,613
減価償却累計額 △	61,958,917	55,651,372	6,307,545	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	155,834	-155,834	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	3,377,370	3,637,491	-260,121	基本金	139,260,000	139,260,000	0
				国庫補助金等特別積立金	180,636,194	187,495,295	-6,859,101
				国庫補助金等特別積立金	180,636,194	187,495,295	-6,859,101
				次期繰越活動増減差額	-884,628	8,556,946	-9,441,574
				次期繰越活動増減差額	-884,628	8,556,946	-9,441,574
				(うち当期活動増減差額)	-9,441,574	-22,597,553	13,155,979
				純資産の部合計	319,011,566	335,312,241	-16,300,675
資産の部合計	735,056,042	760,954,330	-25,898,288	負債及び純資産の部合計	735,056,042	760,954,330	-25,898,288

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	436,900,000	435,939,171	960,829	
	施設介護料収入	191,780,000	193,551,550	-1,771,550	
	介護報酬収入	169,720,000	169,409,597	310,403	
	利用者負担金収入(一般)	22,060,000	24,141,953	-2,081,953	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,980,000	106,356,046	1,623,954	
	介護報酬収入	107,916,000	106,094,533	1,821,467	
	介護予防報酬収入	64,000	261,513	-197,513	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,567,000	13,423,324	143,676	
	介護負担金収入(公費)	681,000	789,978	-108,978	
	介護負担金収入(一般)	12,879,000	12,604,289	274,711	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	29,057	-22,057	
	居宅介護支援介護料収入	27,730,000	26,555,440	1,174,560	
	居宅介護支援介護料収入	27,030,000	25,528,290	1,501,710	
	介護予防支援介護料収入	700,000	1,027,150	-327,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,377,000	14,243,287	2,133,713	
	事業費収入	14,535,000	12,678,829	1,856,171	
	事業負担金収入(公費)	162,000	167,895	-5,895	
	事業負担金収入(一般)	1,680,000	1,396,563	283,437	
	利用者等利用料収入	79,450,000	81,556,300	-2,106,300	
	施設サービス利用料収入	870,000	890,329	-20,329	
	居宅介護サービス利用料収入	84,000	99,108	-15,108	
	食費収入(一般)	26,203,000	27,386,918	-1,183,918	
	食費収入(特定)	10,010,000	9,250,290	759,710	
	居住費収入(一般)	30,275,000	31,377,766	-1,102,766	
	居住費収入(特定)	10,095,000	9,604,470	490,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	489,000	229,920	259,080	
	その他の利用料収入	1,424,000	2,717,499	-1,293,499	
その他の事業収入	16,000	253,224	-237,224		
補助金事業収入(公費)	16,000	205,000	-189,000		
受託事業収入(公費)	0	48,224	-48,224		
経常経費寄附金収入	0	100,019	-100,019		
経常経費寄附金収入	0	100,019	-100,019		
受取利息配当金収入	350	178	172		
受取利息配当金収入	350	178	172		
その他の収入	558,000	1,153,396	-595,396		
受入研修費収入	148,000	180,000	-32,000		
利用者等外給食費収入	10,000	7,500	2,500		
雑収入	400,000	965,896	-565,896		
事業活動収入計(1)	437,458,350	437,192,764	265,586		
事業活動に要する支出	人件費支出	337,116,000	337,000,432	115,568	
	役員報酬支出	300,000	240,000	60,000	
	職員給料支出	188,740,000	188,733,306	6,694	
	職員賞与支出	44,950,000	44,926,950	23,050	
	非常勤職員給与支出	57,800,000	57,794,616	5,384	
	派遣職員費支出	26,000	25,150	850	
	退職給付支出	1,050,000	1,032,095	17,905	
	法定福利費支出	44,250,000	44,248,315	1,685	
	事業費支出	46,560,000	45,970,512	589,488	
	給食費支出	17,450,000	17,313,409	136,591	
	介護用品費支出	4,280,000	4,143,663	136,337	
	保健衛生費支出	1,370,000	1,311,416	58,584	
	教養娯楽費支出	620,000	566,452	53,548	
	日用品費支出	650,000	636,023	13,977	
水道光熱費支出	11,300,000	11,247,089	52,911		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	燃料費支出	20,000	3,347	16,653	
	消耗器具備品費支出	3,090,000	3,003,244	86,756	
	保険料支出	1,475,000	1,474,568	432	
	賃借料支出	2,686,000	2,685,530	470	
	車輛費支出	3,464,000	3,432,071	31,929	
	雑支出	155,000	153,700	1,300	
	事務費支出	34,785,800	34,104,839	680,961	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,517,378	2,622	
	職員被服費支出	200,000	108,523	91,477	
	旅費交通費支出	60,000	58,160	1,840	
	研修研究費支出	400,000	370,672	29,328	
	事務消耗品費支出	700,000	580,842	119,158	
	印刷製本費支出	420,000	406,701	13,299	
	修繕費支出	1,300,000	1,244,858	55,142	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,245,558	54,442	
	会議費支出	265,000	264,961	39	
	広報費支出	400,000	309,260	90,740	
	業務委託費支出	13,585,000	13,583,125	1,875	
	手数料支出	600,000	567,779	32,221	
	土地・建物賃借料支出	9,724,800	9,724,800	0	
	租税公課支出	510,000	509,895	105	
	保守料支出	2,651,000	2,650,738	262	
	渉外費支出	450,000	405,176	44,824	
	諸会費支出	400,000	279,000	121,000	
	雑支出	300,000	277,413	22,587	
	利用者負担軽減額	486,000	485,486	514	
利用者負担軽減額	486,000	485,486	514		
支払利息支出	4,000,000	3,616,768	383,232		
支払利息支出	4,000,000	3,616,768	383,232		
事業活動支出計(2)	422,947,800	421,178,037	1,769,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,510,550	16,014,727	-1,504,177		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	車輛運搬具売却収入	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による収入	329,454	289,138	40,316	
	その他の収入	329,454	289,138	40,316	
	施設整備等収入計(4)	379,454	289,138	90,316	
	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,003,244	196,756	
	車輛運搬具取得支出	700,000	596,300	103,700	
	器具及び備品取得支出	500,000	406,944	93,056	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,458	1,992,458	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,458	1,992,458	0	
その他の施設整備等による支出	327,721	29,017	298,704		
その他の支出	327,721	29,017	298,704		
施設整備等支出計(5)	19,048,179	18,552,719	495,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,668,725	-18,263,581	-405,144		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,004,000	-5,004,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,162,175	-7,252,854	-1,909,321	
	前期末支払資金残高(12)	15,486,402	15,486,402	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,324,227	8,233,548	-1,909,321	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	435,939,171	416,724,090	19,215,081	
	施設介護料収益	193,551,550	187,333,182	6,218,368	
	介護報酬収益	169,409,597	165,693,019	3,716,578	
	利用者負担金収益(一般)	24,141,953	21,640,163	2,501,790	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,356,046	101,740,618	4,615,428	
	介護報酬収益	106,094,533	101,670,958	4,423,575	
	介護予防報酬収益	261,513	69,660	191,853	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,423,324	12,774,503	648,821	
	介護負担金収益(公費)	789,978	628,384	161,594	
	介護負担金収益(一般)	12,604,289	12,135,872	468,417	
	介護予防負担金収益(一般)	29,057	10,247	18,810	
	居宅介護支援介護料収益	26,555,440	20,728,990	5,826,450	
	居宅介護支援介護料収益	25,528,290	20,059,390	5,468,900	
	介護予防支援介護料収益	1,027,150	669,600	357,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,243,287	15,918,540	-1,675,253	
	サ	事業費収益	12,678,829	14,127,449	-1,448,620
事業負担金収益(公費)		167,895	154,558	13,337	
事業負担金収益(一般)		1,396,563	1,636,533	-239,970	
利用者等利用料収益		81,556,300	78,122,257	3,434,043	
施設サービス利用料収益		890,329	841,498	48,831	
居宅介護サービス利用料収益		99,108	81,378	17,730	
益		食費収益(一般)	27,386,918	25,246,800	2,140,118
		食費収益(特定)	9,250,290	9,746,350	-496,060
		居住費収益(一般)	31,377,766	30,182,860	1,194,906
		居住費収益(特定)	9,604,470	10,024,940	-420,470
		介護予防・日常生活支援総合事業利用収	229,920	480,840	-250,920
		その他の利用料収益	2,717,499	1,517,591	1,199,908
ビ		その他の事業収益	253,224	106,000	147,224
		補助金事業収益(公費)	205,000	106,000	99,000
		受託事業収益(公費)	48,224	0	48,224
		経常経費寄附金収益	100,019	0	100,019
	経常経費寄附金収益	100,019	0	100,019	
	サービス活動収益計(1)	436,039,190	416,724,090	19,315,100	
ス	人件費	340,290,073	330,644,450	9,645,623	
	役員報酬	240,000	260,000	-20,000	
	職員給料	188,733,306	183,289,042	5,444,264	
	職員賞与	34,975,950	33,935,995	1,039,955	
	賞与引当金繰入	9,404,000	9,951,000	-547,000	
	非常勤職員給与	57,794,616	54,517,247	3,277,369	
	派遣職員費	25,150	0	25,150	
	退職給付費用	4,868,736	7,753,551	-2,884,815	
	法定福利費	44,248,315	40,937,615	3,310,700	
	動	事業費	45,970,512	44,762,273	1,208,239
		給食費	17,313,409	16,591,359	722,050
		介護用品費	4,143,663	4,091,365	52,298
		保健衛生費	1,311,416	1,329,653	-18,237
		教養娯楽費	566,452	579,760	-13,308
		日用品費	636,023	661,420	-25,397
		増	水道光熱費	11,247,089	11,922,988
燃料費			3,347	0	3,347

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	消耗器具備品費	3,003,244	3,275,967	-272,723
	保険料	1,474,568	1,177,022	297,546
	賃借料	2,685,530	2,295,640	389,890
	車両費	3,432,071	2,756,299	675,772
	雑費	153,700	80,800	72,900
	事務費	34,104,839	38,988,020	-4,883,181
	福利厚生費	1,517,378	1,397,617	119,761
	職員被服費	108,523	88,037	20,486
	旅費交通費	58,160	43,114	15,046
	研修研究費	370,672	623,425	-252,753
	事務消耗品費	580,842	1,157,551	-576,709
	印刷製本費	406,701	411,796	-5,095
	修繕費	1,244,858	2,650,401	-1,405,543
	通信運搬費	1,245,558	1,170,903	74,655
	会議費	264,961	25,751	239,210
	広報費	309,260	371,280	-62,020
	業務委託費	13,583,125	13,195,373	387,752
	手数料	567,779	501,298	66,481
	土地・建物賃借料	9,724,800	9,724,800	0
	租税公課	509,895	482,077	27,818
	保守料	2,650,738	2,683,197	-32,459
	渉外費	405,176	530,188	-125,012
	諸会費	279,000	286,000	-7,000
	雑費	277,413	3,645,212	-3,367,799
	利用者負担軽減額	485,486	248,207	237,279
	利用者負担軽減額	485,486	248,207	237,279
	減価償却費	29,025,760	27,165,713	1,860,047
	減価償却費	29,025,760	27,165,713	1,860,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,859,101	-6,718,394	-140,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,859,101	-6,718,394	-140,707
	サービス活動費用計(2)	443,017,569	435,090,269	7,927,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,978,379	-18,366,179	11,387,800	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	178	351	-173
	受取利息配当金収益	178	351	-173
	その他のサービス活動外収益	1,153,396	604,836	548,560
	受入研修費収益	180,000	172,500	7,500
	利用者等外給食収益	7,500	11,020	-3,520
	雑収益	965,896	421,316	544,580
	サービス活動外収益計(4)	1,153,574	605,187	548,387
費 用	支払利息	3,616,768	3,583,279	33,489
	支払利息	3,616,768	3,583,279	33,489
	サービス活動外費用計(5)	3,616,768	3,583,279	33,489
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,463,194	-2,978,092	514,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,441,573	-21,344,271	11,902,698	
特 別 増	施設整備等補助金収益	0	9,458,000	-9,458,000
	施設整備等補助金収益	0	9,458,000	-9,458,000
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車両運搬具売却益	0	49,999	-49,999
	特別収益計(8)	0	9,507,999	-9,507,999
固定資産売却損・処分損	1	1,367,281	-1,367,280	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費			
	用			
	車両運搬具売却損・処分損	0	124,345	-124,345
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,242,936	-1,242,935
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,394,000	-9,394,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,394,000	-9,394,000
	特別費用計(9)	1	10,761,281	-10,761,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,253,282	1,253,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,441,574	-22,597,553	13,155,979
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	8,556,946	31,154,499	-22,597,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-884,628	8,556,946	-9,441,574
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-884,628	8,556,946	-9,441,574

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバーピアさくら樹拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,755,463	110,371,113	2,384,350	流動負債	135,460,019	127,360,169	8,099,850
現金預金	42,070,908	47,062,308	-4,991,400	短期運営資金借入金	76,000,000	61,000,000	15,000,000
事業未収金	70,058,769	62,921,717	7,137,052	事業未払金	7,862,529	10,216,358	-2,353,829
未収金	300,000	0	300,000	その他の未払金	19,720,809	20,230,308	-509,499
前払費用	321,406	327,721	-6,315	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	15,528,000	0
仮払金	4,380	59,367	-54,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	622,300,579	650,583,217	-28,282,638	1年以内返済予定リース債務	1,002,104	1,992,458	-990,354
基本財産	612,343,989	634,774,701	-22,430,712	職員預り金	938,577	3,435,545	-2,496,968
土地	68,147,244	68,147,244	0	仮受金	0	2,500	-2,500
建物	791,719,364	791,719,364	0	賞与引当金	9,404,000	9,951,000	-547,000
減価償却累計額 △	247,522,619	225,091,907	22,430,712	固定負債	280,584,457	298,281,920	-17,697,463
その他の固定資産	9,956,590	15,808,516	-5,851,926	設備資金借入金	216,906,000	232,434,000	-15,528,000
構築物	4,125,000	4,125,000	0	長期運営資金借入金	39,972,000	44,976,000	-5,004,000
車輛運搬具	23,225,127	22,628,827	596,300	リース債務	0	1,002,104	-1,002,104
器具及び備品	31,341,650	31,066,376	275,274	退職給付引当金	23,706,457	19,869,816	3,836,641
有形リース資産	9,846,360	9,846,360	0	負債の部合計	416,044,476	425,642,089	-9,597,613
減価償却累計額 △	61,958,917	55,651,372	6,307,545	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	155,834	-155,834	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	3,377,370	3,637,491	-260,121	基本金	139,260,000	139,260,000	0
				国庫補助金等特別積立金	180,636,194	187,495,295	-6,859,101
				国庫補助金等特別積立金	180,636,194	187,495,295	-6,859,101
				次期繰越活動増減差額	-884,628	8,556,946	-9,441,574
				次期繰越活動増減差額	-884,628	8,556,946	-9,441,574
				(うち当期活動増減差額)	-9,441,574	-22,597,553	13,155,979
				純資産の部合計	319,011,566	335,312,241	-16,300,675
資産の部合計	735,056,042	760,954,330	-25,898,288	負債及び純資産の部合計	735,056,042	760,954,330	-25,898,288

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

なお、会計基準移行に伴う会計基準変更時差異 11,752,850円について平成27年度から10年で毎年度均等に繰り入れている。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に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

当法人では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の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「第一号第一様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第一様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第一様式（第二十七条第四項関係）」

(2) 事業区分別内訳表「第一号第二様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第二様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第二様式（第二十七条第四項関係）」

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表「第一号第四様式（第十七条第四項関係）」
「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」
当法人では、シルバーピアさくら樹拠点のみを実施しているため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①シルバーピアさくら樹拠点（社会福祉事業）

- i 本部
- ii 介護老人福祉施設
- iii 短期入所生活介護事業
- iv 通所介護事業
- v 訪問介護事業
- vi 居宅介護支援事業

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	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	481,821,835	0	16,448,116	465,373,719
建物附属設備	84,805,622	0	5,982,596	78,823,026
合 計	634,774,701	0	22,430,712	612,343,989

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
特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却のうち国庫補助金等に相当する額 6,859,101円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	702,426,800	237,053,081	465,373,719
建物附属設備（基本財産）	89,292,564	10,469,538	78,823,026
構築物	4,125,000	4,124,998	2
車輛運搬具	23,225,127	21,436,860	1,788,267
器具及び備品	31,341,650	27,535,335	3,806,315
有形リース資産	9,846,360	8,861,724	984,636
合 計	860,257,501	309,481,536	550,775,965

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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

シルバーピアさくら樹における防災カーテン(器具及び備品)である。