

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	614,761,000	607,938,173	6,822,827	
	自立支援給付費収入	318,646,000	322,914,602	△ 4,268,602	
	介護給付費収入	316,596,000	320,867,959	△ 4,271,959	
	計画相談支援給付費収入	2,050,000	2,046,643	3,357	
	障害児施設給付費収入	11,470,000	11,915,241	△ 445,241	
	障害児通所給付費収入	10,120,000	10,048,065	71,935	
	障害児相談支援給付費収入	1,350,000	1,867,176	△ 517,176	
	利用者負担金収入	620,000	654,175	△ 34,175	
	介護給付費利用者負担金収入	230,000	271,582	△ 41,582	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	390,000	382,593	7,407	
	補足給付費収入	4,140,000	4,292,828	△ 152,828	
	特定障害者特別給付費収入	4,140,000	4,292,828	△ 152,828	
	特定費用収入	29,344,000	29,447,953	△ 103,953	
	その他の事業収入	250,541,000	238,713,374	11,827,626	
	補助金事業収入	246,781,000	234,003,455	12,777,545	
	受託事業収入	900,000	881,000	19,000	
	その他の事業収入	2,860,000	3,828,919	△ 968,919	
	医療事業収入	239,185,000	244,797,330	△ 5,612,330	
	外来診療収入	213,650,000	217,248,724	△ 3,598,724	
	外来収入(医科)	198,996,000	202,419,854	△ 3,423,854	
	外来収入(歯科)	14,654,000	14,828,870	△ 174,870	
	保健予防活動収入	1,370,000	1,396,064	△ 26,064	
	その他の医療事業収入	28,550,000	30,893,299	△ 2,343,299	
	補助金事業収入	2,800,000	2,980,010	△ 180,010	
	受託事業収入	15,850,000	17,780,093	△ 1,930,093	
	その他の医療事業収入	9,900,000	10,133,196	△ 233,196	
	(保険等査定減)	△ 4,385,000	△ 4,740,757	355,757	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	0	△ 2,845,399	2,845,399	
	(保険等査定減・社保外来 歯科)	0	△ 14,380	14,380	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	0	△ 1,870,658	1,870,658	
	(保険等査定減・国保外来 歯科)	0	△ 10,320	10,320	
	借入金利息補助金収入	856,000	861,600	△ 5,600	
	経常経費寄附金収入	700,000	770,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	30,000	6,242	23,758	
	その他の収入	8,866,000	8,984,724	△ 118,724	
	受入研修費収入	200,000	141,480	58,520	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,308,432	△ 58,432	
	雑収入	5,416,000	5,534,812	△ 118,812	
	駐車場収入	4,085,000	4,175,100	△ 90,100	
自動販売機収入	296,000	320,970	△ 24,970		
職員負担金収入	955,000	952,000	3,000		
職員駐車場利用料収入	955,000	952,000	3,000		
その他の雑収入	80,000	86,742	△ 6,742		
事業活動収入計 (1)	864,398,000	863,358,069	1,039,931		
支出	人件費支出	589,016,000	587,123,021	1,892,979	
	職員給料支出	322,836,000	321,309,629	1,526,371	
	職員俸給支出	223,044,000	222,433,273	610,727	
	職員諸手当支出	99,792,000	98,876,356	915,644	
	職員賞与支出	99,500,000	99,421,481	78,519	
	職員賞与支出	99,500,000	99,421,481	78,519	
	非常勤職員給与支出	89,526,000	89,535,548	△ 9,548	
	非常勤職員給与支出	27,448,000	27,635,220	△ 187,220	
	臨時職員給与支出	49,978,000	49,843,688	134,312	
	臨時職員期末手当支出	12,100,000	12,056,640	43,360	

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	7,670,000	7,500,546	169,454	
退職金支出	1,000,000	840,246	159,754	
退職共済掛金支出	6,670,000	6,660,300	9,700	
法定福利費支出	68,284,000	67,841,603	442,397	
健康保険料支出	20,121,000	19,895,256	225,744	
介護保険料支出	1,922,000	1,922,020	△ 20	
厚生年金保険料支出	41,391,000	41,164,656	226,344	
雇用保険料支出	3,334,000	3,346,916	△ 12,916	
労災保険料支出	1,516,000	1,512,755	3,245	
事業費支出	78,668,000	77,019,160	1,648,840	
給食費支出	17,080,000	16,891,331	188,669	
介護用品費支出	3,180,000	3,103,851	76,149	
医薬品費支出	17,460,000	18,268,549	△ 808,549	
診療・療養等材料費支出	5,064,000	4,388,063	675,937	
医療費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	922,000	509,966	412,034	
水道光熱費支出	26,800,000	26,757,620	42,380	
消耗器具備品費支出	4,200,000	3,594,374	605,626	
賃借料支出	3,502,000	3,304,848	197,152	
葬祭費支出	60,000	0	60,000	
車輛費支出	180,000	91,316	88,684	
雑支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	129,245,000	126,774,410	2,470,590	
福利厚生費支出	2,577,000	2,587,239	△ 10,239	
職員健康診断料支出	1,200,000	1,205,904	△ 5,904	
職員互助会負担金支出	540,000	505,200	34,800	
職員褒賞費・慶弔費支出	507,000	531,360	△ 24,360	
その他福利厚生費支出	330,000	344,775	△ 14,775	
職員被服費支出	339,000	274,816	64,184	
旅費交通費支出	180,000	148,723	31,277	
研修研究費支出	560,000	331,278	228,722	
研修研究費支出	300,000	196,700	103,300	
研修研究費旅費支出	260,000	134,578	125,422	
事務消耗品費支出	3,601,000	3,528,530	72,470	
印刷製本費支出	1,432,000	1,429,346	2,654	
修繕費支出	8,203,000	7,955,992	247,008	
建物・設備修繕費支出	5,967,000	5,566,028	400,972	
器具・備品修繕費(医療用)支出	230,000	209,660	20,340	
器具・備品修繕費(事業用)支出	1,324,000	1,625,940	△ 301,940	
器具・備品修繕費(事務用)支出	682,000	554,364	127,636	
通信運搬費支出	1,722,000	1,432,353	289,647	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	399,000	764,964	△ 365,964	
業務委託費支出	85,089,000	83,862,868	1,226,132	
検査委託費支出	1,300,000	1,207,700	92,300	
運行委託費支出	45,784,000	45,660,936	123,064	
清掃委託費支出	8,799,000	8,472,511	326,489	
洗濯委託費支出	0	0	0	
看護師補助委託費支出	0	0	0	
寝具委託費支出	1,660,000	1,597,040	62,960	
おしぼり委託費支出	3,240,000	3,060,547	179,453	
滅菌委託費支出	1,120,000	1,051,170	68,830	
給食委託費支出	20,148,000	20,139,840	8,160	
第三者評価委託費支出	702,000	702,000	0	

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費支出	2,336,000	1,971,124	364,876	
	手数料支出	524,000	441,862	82,138	
	振込手数料支出	300,000	242,739	57,261	
	人材紹介手数料支出	0	0	0	
	その他手数料支出	224,000	199,123	24,877	
	保険料支出	704,000	687,218	16,782	
	医師賠償責任保険料支出	123,000	122,168	832	
	火災保険料支出	99,000	95,250	3,750	
	自動車保険料支出	52,000	47,830	4,170	
	施設保険料支出	430,000	421,970	8,030	
	賃借料支出	1,770,000	1,752,137	17,863	
	土地・建物賃借料支出	12,840,000	12,742,861	97,139	
	租税公課支出	1,906,000	1,696,620	209,380	
	保守料支出	6,183,000	6,180,094	2,906	
	建物・設備保守料支出	4,418,000	4,696,066	△ 278,066	
	器具・備品保守料(医療用)支出	837,000	796,500	40,500	
	器具・備品保守料(事業用)支出	150,000	129,600	20,400	
	器具・備品保守料(事務用)支出	778,000	557,928	220,072	
	渉外費支出	100,000	58,500	41,500	
	諸会費支出	815,000	663,100	151,900	
	図書費支出	253,000	225,909	27,091	
	雑支出	24,000	10,000	14,000	
	支払利息支出	2,157,000	2,145,218	11,782	
	借入金利息支出	1,955,000	1,953,900	1,100	
	リース利息支出	202,000	191,318	10,682	
	その他の支出	2,500,000	2,507,757	△ 7,757	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,507,757	△ 7,757	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計 (2)	801,586,000	795,569,566	6,016,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,812,000	67,788,503	△ 4,976,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,010,000	1,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
	固定資産取得支出	5,468,000	5,317,760	150,240	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	5,468,000	5,317,760	150,240	
	器具及び備品(医療用)取得支出	1,883,000	1,789,020	93,980	
器具及び備品(事業用)取得支出	2,588,000	2,562,680	25,320		
器具及び備品(事務用)取得支出	997,000	966,060	30,940		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,764,000	1,671,660	92,340		
施設整備等支出計 (5)	23,822,000	23,579,420	242,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,812,000	△ 22,569,420	△ 242,580		

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定目的預金積立資産取崩収入	0	0	0	
	西多摩施設積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	6,901	△ 6,901	
	過年度修正収入	0	6,901	△ 6,901	
	その他の活動収入計(7)	0	6,901	△ 6,901	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
特定目的預金積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
退職積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
その他の活動による支出	15,000,000	12,688,745	2,311,255		
過年度修正支出	15,000,000	12,688,745	2,311,255		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	32,688,745	2,311,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 32,681,844	△ 2,318,156		
予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,537,239	△ 12,537,239		
前期末支払資金残高(12)	76,424,218	76,424,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,424,218	88,961,457	△ 12,537,239		

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	607,938,173	568,769,999	39,168,174
	自立支援給付費収益	322,914,602	313,242,966	9,671,636
	介護給付費収益	320,867,959	311,009,730	9,858,229
	計画相談支援給付費収益	2,046,643	2,233,236	△ 186,593
	障害児施設給付費収益	11,915,241	7,437,764	4,477,477
	障害児通所給付費収益	10,048,065	6,284,014	3,764,051
	障害児相談支援給付費収益	1,867,176	1,153,750	713,426
	利用者負担金収益	654,175	752,217	△ 98,042
	補足給付費収益	4,292,828	4,047,475	245,353
	特定障害者特別給付費収益	4,292,828	4,047,475	245,353
	特定費用収益	29,447,953	21,325,645	8,122,308
	その他の事業収益	238,713,374	221,963,932	16,749,442
	補助金事業収益	234,003,455	220,649,536	13,353,919
	受託事業収益	881,000	932,000	△ 51,000
	その他の事業収益	3,828,919	382,396	3,446,523
	医療事業収益	244,797,330	228,926,993	15,870,337
	外来診療収益	217,248,724	198,438,502	18,810,222
	保健予防活動収益	1,396,064	2,112,893	△ 716,829
	その他の医療事業収益	30,893,299	31,878,479	△ 985,180
	補助金事業収益	2,980,010	2,887,500	92,510
	受託事業収益	17,780,093	18,836,573	△ 1,056,480
	その他の医業収益	10,133,196	10,154,406	△ 21,210
	(保険等査定減)	△ 4,740,757	△ 3,502,881	△ 1,237,876
	経常経費寄附金収益	770,000	542,150	227,850
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	853,505,503	798,239,142	55,266,361
費用	人件費	610,840,471	587,095,624	23,744,847
	職員給料	321,309,629	319,670,658	1,638,971
	職員賞与	99,421,481	97,777,246	1,644,235
	賞与引当金繰入	1,555,767	461,560	1,094,207
	非常勤職員給与	89,535,548	79,308,514	10,227,034
	派遣職員費	1,514,214	0	1,514,214
	退職給付費用	29,662,229	21,437,793	8,224,436
	法定福利費	67,841,603	68,439,853	△ 598,250
	事業費	77,279,311	82,932,982	△ 5,653,671
	給食費	16,866,013	16,411,093	454,920
	介護用品費	3,103,851	3,128,738	△ 24,887
	医薬品費	18,554,018	16,616,303	1,937,715
	診療・療養等材料費	4,388,063	4,622,250	△ 234,187
	保健衛生費	97,200	0	97,200
	被服費	6,804	0	6,804
	教養娯楽費	509,966	526,715	△ 16,749
	水道光熱費	26,757,620	33,270,339	△ 6,512,719
	燃料費	5,238	0	5,238
	消耗器具備品費	3,594,374	3,616,498	△ 22,124
	賃借料	3,304,848	4,230,948	△ 926,100

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輦費	91,316	510,098	△ 418,782	
	事務費	126,774,410	130,736,275	△ 3,961,865	
	福利厚生費	2,587,239	1,471,200	1,116,039	
	職員被服費	274,816	101,408	173,408	
	旅費交通費	148,723	152,094	△ 3,371	
	研修研究費	331,278	699,725	△ 368,447	
	事務消耗品費	3,528,530	3,848,944	△ 320,414	
	印刷製本費	1,429,346	1,458,573	△ 29,227	
	修繕費	7,955,992	4,139,299	3,816,693	
	通信運搬費	1,432,353	1,597,935	△ 165,582	
	広報費	764,964	794,630	△ 29,666	
	業務委託費	83,862,868	92,190,965	△ 8,328,097	
	手数料	441,862	533,293	△ 91,431	
	保険料	687,218	822,928	△ 135,710	
	賃借料	1,752,137	1,876,953	△ 124,816	
	土地・建物賃借料	12,742,861	12,742,861	0	
	租税公課	1,696,620	1,535,990	160,630	
	保守料	6,180,094	5,836,942	343,152	
	渉外費	58,500	38,576	19,924	
	諸会費	663,100	715,100	△ 52,000	
	図書費	225,909	168,859	57,050	
	雑費	10,000	10,000	0	
	減価償却費	55,669,954	53,431,554	2,238,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,158,004	△ 15,939,560	△ 218,444	
	サービス活動費用計 (2)	854,406,142	838,256,875	16,149,267	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 900,639	△ 40,017,733	39,117,094	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	861,600	969,300	△ 107,700
		受取利息配当金収益	6,242	28,671	△ 22,429
		その他のサービス活動外収益	8,984,724	8,827,089	157,635
		受入研修費収益	141,480	276,760	△ 135,280
		利用者等外給食費収益	3,308,432	3,118,379	190,053
		雑収益	5,534,812	5,431,950	102,862
		サービス活動外収益計 (4)	9,852,566	9,825,060	27,506
	費用	支払利息	2,145,218	2,214,714	△ 69,496
		その他のサービス活動外費用	2,507,757	2,352,431	155,326
		利用者等外給食費	2,507,757	2,352,431	155,326
	サービス活動外費用計 (5)	4,652,975	4,567,145	85,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,199,591	5,257,915	△ 58,324	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,298,952	△ 34,759,818	39,058,770	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,840,000	750,000	10,090,000
		施設整備等補助金収益	10,840,000	750,000	10,090,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		その他の特別収益	6,901	0	6,901
	過年度修正益	6,901	0	6,901	
	特別収益計 (8)	10,846,901	750,001	10,096,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0

西多摩療育支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,580,000	750,000	9,830,000
	その他の特別損失	12,688,745	4,069,253	8,619,492
	過年度修正損	12,688,745	4,069,253	8,619,492
	特別費用計 (9)	23,268,745	4,819,253	18,449,492
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,421,844	△ 4,069,252	△ 8,352,592
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,122,892	△ 38,829,070	30,706,178
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	452,791,634	491,620,704	△ 38,829,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,668,742	452,791,634	△ 8,122,892
	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)		444,668,742	452,791,634	△ 8,122,892

西多摩療育支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人鶴風会

(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	184,413,119	128,062,493	56,350,626	流動負債	172,499,560	102,950,740	69,548,820
現金預金	48,680,239	17,010,987	31,669,252	事業未払金	56,935,380	26,220,285	30,715,095
事業未収金	96,794,160	93,376,285	3,417,875	その他の未払金	0	642,723	△ 642,723
未収金	37,442	631,410	△ 593,968	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収補助金	36,610,260	14,627,693	21,982,567	1年以内返済予定リース債務	4,094,640	864,000	3,230,640
貯蔵品	154,988	0	154,988	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,688,875	0	20,688,875
医薬品	1,171,298	1,456,767	△ 285,469	未払費用	12,831,324	12,093,793	737,531
給食用材料	282,336	257,018	25,318	預り金	4,706	5,106	△ 400
立替金	246,646	220,963	25,683	拠点区分間借入金	24,226,618	10,928,988	13,297,630
前払金	50,000	320	49,680	仮受金	0	33,595	△ 33,595
前払費用	385,750	481,050	△ 95,300	賞与引当金	37,128,017	35,572,250	1,555,767
固定資産	1,151,351,126	1,123,413,720	27,937,406	固定負債	372,977,648	344,537,540	28,440,108
基本財産	467,763,536	483,357,818	△ 15,594,282	設備資金借入金	99,540,000	116,130,000	△ 16,590,000
建物	467,763,536	483,357,818	△ 15,594,282	リース債務	45,717,300	2,160,000	43,557,300
その他の固定資産	683,587,590	640,055,902	43,531,688	拠点区分間長期借入金	0	20,688,875	△ 20,688,875
土地	157,855,423	157,855,423	0	退職給付引当金	227,720,348	205,558,665	22,161,683
建物	291,839,474	301,568,807	△ 9,729,333	負債の部合計	545,477,208	447,488,280	97,988,928
構築物	3,283,120	4,625,427	△ 1,342,307	純資産の部			
機械及び装置	71,616,243	91,718,373	△ 20,102,130	国庫補助金等特別積立金	289,618,295	295,196,299	△ 5,578,004
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
器具及び備品	23,189,071	24,444,329	△ 1,255,258	特定目的預金積立金	56,000,000	56,000,000	0
有形リース資産	59,154,276	3,024,000	56,130,276	次期繰越活動増減差額	444,668,742	452,791,634	△ 8,122,892
ソフトウェア	649,980	819,540	△ 169,560	(うち当期活動増減差額)	△ 8,122,892	△ 38,829,070	30,706,178
特定目的預金積立資産	76,000,000	56,000,000	20,000,000	純資産の部合計	790,287,037	803,987,933	△ 13,700,896
資産の部合計	1,335,764,245	1,251,476,213	84,288,032	負債及び純資産の部合計	1,335,764,245	1,251,476,213	84,288,032

計算書類に対する注記（西多摩療育支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法（所有権移転ファイナンスリース資産含む）

(3) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積額を計上する。

②賞与引当金

賞与引当金は、翌期の6月に支給する予定の賞与につき、当該年度の負担部分について見積額を計上する。

③徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上す

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

(1) 当法人が定める職員退職手当支給規程に基づく退職給付制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 西多摩療育支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

① 障害者支援施設 入所支援

② 障害者支援施設 生活介護

③ 障害者支援施設 短期入所

④ 生活介護

⑤ 児童発達支援

⑥ 相談支援

⑦ 上代継診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(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	483,357,818	0	15,594,282	467,763,536
合計	483,357,818	0	15,594,282	467,763,536

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

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。

基本財産 建物	467,763,536 円
その他の固定資産 建物	291,839,474 円
計	759,603,010 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）（貸付番号 200211317）	70,210,000 円
設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）（貸付番号 200211322）	45,920,000 円
計	116,130,000 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

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）	675,752,272	207,988,736	467,763,536
土地	157,855,423	0	157,855,423
建物	421,604,455	129,764,981	291,839,474
構築物	95,533,081	92,249,961	3,283,120
機械及び装置	354,331,258	282,715,015	71,616,243
車輛運搬具	6,986,516	6,986,513	3
器具及び備品	98,490,728	75,301,657	23,189,071
ソフトウェア	847,800	197,820	649,980
有形リース資産	62,609,600	3,455,324	59,154,276
合計	1,874,011,133	798,660,007	1,075,351,126

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

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)

区 分	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	96,794,160	0	96,794,160
未収補助金	36,610,260	0	36,610,260
未収金	37,442	0	37,442
合計	133,441,862	0	133,441,862

10. 満期保有目的の債権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産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 下記の所有権移転ファイナンスリース取引につき、リース会計を適用している。

- (1) レセプトコンピュータシステム（医科）
- (2) 空調設備