

# 平成 28 年度・ケアハウス朝野事業報告書

社会福祉法人このはな

## 1、本年度の事業概要

### 1、入居者数の推移と対応全般について

平成 28 年度は、新規入居者が 12 名、退所者は入院者 4 名と加齢による老健やサービス付高齢者住宅への入所で 3 名、京都市内の有料老人ホームへの入所で 1 名、昇天された方 2 名の計 10 名あり、全体として月平均 49 名の入居者数で推移しました。これは昨年度と比べて月平均 4 名の増加であり、例年になく好調な結果として利用料収入の増加に繋がりました（14 頁「28 年度入居者数の推移」参照）。高い入居率を維持できた背景としては、一昨年より施設として特に力を入れてきた新規入居者獲得のためのホームページ活用や入居募集チラシ配布などの広報活動が一定の成果を挙げていることが考えられます。一方、退所者についても入居者の高齢化に伴い今年度は 10 名となり、現在も 90 歳以上の入居者が定員 50 名に対し 20 名おられることから、新規入居者の増加のみで安心できる状況ではなく、引き続き施設の魅力発信に努めるとともに施設での健康維持への取組みを通じて退所者の減少に努めたいと考えます。

28 年度の入居者については、平均年齢が約 86 歳と昨年度から変化なく推移しましたが、加齢に伴い慢性疾患や転倒による骨折などの傷病によって入院となり、結果として退所に繋がるケースが多い一年でした。また、施設生活を続けるため介護保険による訪問介護サービスや通所介護利用者も昨年度と変わらず多かったため、介護サービス利用時の家族及び担当者との面談の日程調整並びに会議への出席、日常における各事業所への連絡調整、入居者のデイサービスへの送り出し等、職員の日常業務の多くを占めているのが現状です。そのほか、入院後病状が回復せず退院できなかつたり介護が必要となりケアハウスへの復帰が難しくなっても家族が遠方のため支援が受けられない場合には、ケアハウスに籍を置いたまま職員が定期面談への出席をはじめ日用品の補充、定期的に面会に伺うなど家族的な役割を務めることもあり、施設の特徴として入居者並びに家族への安心感に繋がっていると考えます。

### 2、施設経営

28 年度は、施設の魅力発信への取組みとしてホームページの活用をはじめ、亀岡市の広報誌への広告掲載、入居案内チラシの配布等を行った結果、12 名の新規入居者を迎えることができ、一年を通じて月平均 49 名と高い入居率（98%）となりました。そのため収入面では入居者からの利用料収入及び京都府補助金の増加により、最終的に法人本部会計から施設会計への繰入額が 330 万円となり、当初予算 850 万円より減額補正となりました。

支出面では、設備機器の更新および修繕費用の主なものとして事務所コピー機更新のため約 55 万円、厨房食器洗浄機の更新で約 80 万円、厨房機器更新に伴う給排水管及びガス管の組替工事で約 35 万円、

ロスナイ換気扇のリモコン更新で約 40 万円、各階分電盤更新とタイマー増設工事として約 50 万円、玄関自動ドアの修繕で約 40 万円、大浴室用ろ過機ポンプの交換で約 30 万円、2 階集会室加湿器の修繕で約 30 万円となりました。また、各居室に設置されている電気温水器のうち 3 台分が経年劣化のため常時水が流れた状態となり修繕のため約 20 万円かかり、それに伴い水道光熱費のうち水道代が約 100 万円の上乗せとなりました。しかし、水道光熱費のうち電気代については 28 年度に実施したロスナイ換気扇のリモコン更新によりタイマー運転が可能となったことから無駄な稼働を抑える事ができ、昨年度と比べ約 40 万円の減額となりました。その他、事業計画で予定していた各居室のエアコン更新が 10 台から実績 3 台となり約 70 万円の減額、非常灯バッテリーの更新が必要なかったため約 100 万円の減額となりました。

福祉医療機構への借入金返済（毎年 1,000 万円・返済期間残り 5 年）については、建築設備関係の更新の時期を考慮しながら、各種補助金や助成金を活用しつつ中長期的に事業計画を立てる必要があります。また、国の老人福祉政策の動向を見極めながら健全な運営に努め施設経営の安定を図りたいと考えます。

### 3、給食関係

栄養士による健康に配慮した献立により毎日の食事提供を行うとともに、月に一度給食委員会を開催し、給食委託業者（亀岡給食センター）と施設行事及び行事食メニューの確認、献立の調整、食事制限並びに特別調理食の確認、保健所からの食中毒情報により衛生管理の徹底を行ない、安全で美味しい食事の提供に努めました。

慢性疾患による食事制限や人工透析などにより個別で食事対応が必要な入居者や、入れ歯使用による咀嚼困難な入居者に対しては、刻み食やミキサー食、高血圧症のための塩分制限、糖尿病へのカロリー制限等を実施しました。これらの業務は栄養士、看護師並びに厨房職員が連携を取りながら対応しています。

行事食として毎年恒例の寿司パーティー、フリータイムレストラン、鍋パーティー、納涼祭ランチバイキング等を実施しました。食事をメインとした行事は入居者が普段から楽しみにされているため、今後も引き続き入居者に喜んでいただけるよう内容の充実を図りたいと考えます。

28 年度も入居者を対象に食事満足度調査を実施しました。そのなかで改善できる要望については出来る限り対応したいと考えます。なお、27 年度実施の際に要望の多かった献立については、毎月一度リクエストメニューデーを設定し入居者への提供を行いました。また、入居者から好評の朝食のパンの日についても実施しました。

### 4、入浴関係

日曜日以外の毎日午後 3 時から 8 時までの時間で入浴の提供を行いました。入浴のない日曜日は浴槽内を含む浴室全体の清掃から浴槽水の入替え等も行い衛生管理に努めます。また入浴設備のメンテナンス（給・配水管、ろ過機等の洗浄、給湯器の点検等）を定期的に行いました。入浴日には 1 日 3 回塩素濃度の測定を行い、年間を通して水質、塩素濃度、レジオネア菌基準等、京都府の衛生管

理基準の順守に努めています。

要介護認定を受けている入居者のうち、要介護度の重度化によって訪問介護を利用した介助入浴が必要となった場合には小浴室を提供し、平日の午前が男性入居者、午後は女性入居者と時間を変えて利用いただいています。その他通所介護（デイサービス）で入浴を利用する方もおられ、年々介護保険サービスを利用した入浴介助が増加しています。

## 5、健康管理関係

入居者の健康管理については、生活相談員で看護師資格を持つ職員が中心となり必要に応じて健康相談や血圧測定を実施したほか、病院との連携を通して日常生活上のアドバイスを行うなど入居者の健康維持に努めました。また緊急の場合には職員が入居者の病院受診に付き添い主治医の病状説明を受けるほか、薬の服用管理、健康管理上の重要事項を把握、家族への報告を通して情報共有に努めるとともに入居者の個人ファイルに随時記録を行っています。特に最近の傾向としては、認知症などの進行により薬の飲み忘れが増えているため、服薬管理を必要とする入居者が全体の半数近くおられます。

感染症や食中毒については、29年2月にインフルエンザ発症者1名を確認、ご夫婦であったためお二人に対し7日間は居室からの外出を自粛いただき感染の拡大防止に努め、またその間は職員による食事の運搬を行うとともに体温測定を行い重篤化の見極めに努めました。また日頃の感染症予防対策としてウイルスの持込みを防ぐことを目的に入居者並びに来訪者に対しては手洗いやアルコール消毒、うがいの実施に協力いただきました。

その他、今年度も例年通り入居者、職員全員の胸部レントゲン検診（結核）、インフルエンザ予防接種、職員の定期健康診断を実施し健康増進に努めました。

## 6、介護保険関係

平成28年3月末現在、要介護認定を受けている入居者は32名（自立16名）で昨年度とほぼ変化はありません。そのうち、通所介護（デイサービス）利用者は12名、訪問介護（ホームヘルプ）利用者は19名、うち10名が当施設での入浴介助を受けています。また、介護予防の一環として運動能力の維持を目的とした通所リハビリの利用も7名ありました（14頁「28年度入居者数の推移」参照）。

介護保険関係では、介護認定の申請や面接、介護度の更新といった諸手続きについては入居者や家族に対し施設として出来る限り協力しているほか、日常的に行う介護サービス事業所との連絡調整なども合わせると、一日の業務の中で介護保険関係の業務が大きな比重を占めています。入居者が長く生活いただくために必要な支援であることから、今後も施設として積極的に協力したいと考えます。

## 7、職員体制・職員研修関係

今年度当初は、国の配置基準（5名）に1名増員の6名（施設長1名、生活相談員1名、栄養士1名、介護職員3名）の職員で業務を遂行しました。4月途中には育児休業中だった栄養士職員がアルバイトで復帰したため職員6名とアルバイト1名の体制となり、その後6月より嘱託職員での栄養士

復帰となったため6月は職員7名体制となり、7月からは代替職員の退職に伴い職員6名体制となりました。また、8月末で定年退職（60歳）を迎えた職員について、事業計画書のとおり再雇用（就業規則により65歳まで）を行いました。その際雇用条件の変更で勤務日数の減少もあり他の職員に業務の負担が掛かってくるため、9月よりアルバイト職員を補充し職員6名とアルバイト1名の体制となり、さらに1月よりアルバイトを1名追加、最終的に職員6名とアルバイト2名の体制で推移しました。

日々目まぐるしく変化する入居者の体調を考慮しつつ職員間の連携を図るため、毎週月曜日午後から職員全員によるミーティングを行い、その週の業務全般を協議するほか、施設行事や行事食の打合せ、入居者の個別ケースについて確認し、円滑な業務に努めました。

日常勤務は早番（7:00～16:00）1名、日勤（10:00～19:00 または 8:00～17:00）1～3名、遅番（12:30～20:30）1名、嘱託職員（10:00～15:30）1名、宿直（20:00～翌8:00）1名の体制で業務を行い、ミーティング実施の毎週月曜日並びに月次祭や施設行事等の実施日は全員出勤で対応しています。

職員研修については今年度も施設として積極的な送り出しを心掛けました。京都府や南丹保健所が開催する栄養士、生活相談員、介護職員、防火管理者等、各職種毎に開催される研修会をはじめ、京都府老人福祉施設協議会主催の軽費老人ホーム・ケアハウス職員のための研修会等に参加しました。

## 8、施設行事・サークル活動関係

開設以来欠かさず行っている毎日の朝夕拝（礼拝）については、自由参加としながらもほとんどの入居者が参加されており、規則正しい生活を送れること、祈りと感謝で心穏やかな生活を送れることから入居者より好評をいただいています。また、毎月恒例の月次祭並びに春秋の大祭についても多くの入居者に参拝いただいております、その日の昼食時には誕生月該当者に対し職員からお祝いの花束とメッセージを贈呈、記念撮影した写真を翌月の朝野だよりに掲載しています。

季節行事として予定していた春の花見ツアーは入居者の訃報により施設で葬儀を行った関係で中止となりましたが、夏には納涼祭（バイキング形式の昼食会及びゲーム大会）、秋にはコスモス園見学、月見の宴、紅葉狩りツアー（京丹波町並びに京都御所方面）、冬にはクリスマス会及びピアノコンサートを実施しました。また、恒例の施設開設記念行事や敬老祭での落語鑑賞会、ランチドライブ（入居者希望の夕食ドライブ）を実施しました。

サークル活動では、絵画教室（毎月1回）、愛善歌コーラス（不定期）、謡の稽古（毎週1回）、折り紙やアクセサリ、チョコ作り等を行う創作教室（毎月1回）、今年度9月より新たにエスペラント講座（毎月1回）を始めるなど、入居者の趣味や教養のための活動を実施しました。

また、昨年度に引き続き高齢者涼やかスポットとして地域住民に対し施設の開放を行いました。開放した5日間にはそれぞれ串崎哲史理事長による生きがい講座をはじめ折り紙教室、歌の会や映画鑑賞会等を実施、地域住民など外部からの参加者が合計46名ありました。

その他、各種ボランティアによる歌や演劇、尺八やピアノ演奏会を実施しました。（6～12頁「本年度の主な業務執行状況」参照）。

## 9、建築設備関係

28年度は、メーカー耐用年数の超過により早期に入替えが必要なものとして事務所コピー機の更新、厨房食器洗浄機の更新とそれに伴う給排水管及びガス管の組替工事を行ったほか、ロスナイ換気扇のリモコン更新、各階分電盤更新とタイマー増設工事を行いました。また、故障或不具合により玄関自動ドアの修繕、大浴室用ろ過機ポンプの交換、2階集会室加湿器の修繕、居室に設置の電気温水器の修繕等を行いました。その他、居室のエアコンを3台更新したほか、開設より14年が経過し痛みが目立ってきた居室の壁紙、襖、障子、畳などは入居者の入れ替わりに合わせその都度修繕を行いました。

今後も経年劣化や部品の消耗による設備更新や故障による修理費用が発生することが予想されます。さらに共用部のエアコンや照明器具、消防設備などの更新にあたっては高額の出費となるため、耐用年数を考慮しながら計画的に更新を図って行きたいと考えます。

## 10、防火・防災関係

消防関係では、例年通り法定で年2回（今年度は11月と3月）の消防訓練を行いました。内容については現実により近い想定の中かで実践的な訓練を心掛けています。また、11月の訓練では亀岡消防署より2名の立ち会いがあり、訓練に対する講評と防火防災に対するアドバイスをいただき職員だけでなく入居者にとっても大変貴重な経験となりました。また、施設独自で行う地震想定防災訓練も6月に実施しました。

消防訓練及び防災訓練においては、毎回、給食委託業者の職員並びに宗教法人大本の自衛消防隊有志にも避難誘導等の協力をいただいています。防災訓練では避難訓練および非常食を体験し、さらに自衛消防隊員による防災備品使用の実践としてバールを使った救出訓練も行いました。震災時には電気、ガス、水道などのライフラインの停止から道路の寸断等が予想されるため、数日間自分達の力で生活できるよう3食3日分の非常食を備蓄しています。

## 11、その他

28年度は、2年毎に実施される実地指導監査の年にあたり、法人については亀岡市、施設については京都府から監査を受けました。主な内容としては定款や諸規程の整備状況、理事会評議員会に関する各種書類の確認、財務諸表や会計帳簿の点検、給食全般や衛生関係の確認、館内視察等が行われました。結果として法人並びに施設運営について特に大きな問題はなく、口頭での指摘事項については既に改善を図りました。引き続き法令を遵守し健全運営に努めるとともに老人福祉施設としての使命を全うできるよう入居者へのきめ細かなサービスを心掛けたいと考えます。

## 2、本年度の主な業務執行状況

### (4月)

- 4月1日 給食委員会
- 4月3日 齋藤ふさ子さん招魂式
- 4月4日 職員定例ミーティング
- 4月5日 齋藤ふさ子さん告別式
- 4月6日 館内床清掃・害虫駆除
- 4月7日 館内窓清掃
- 4月11日 職員定例ミーティング・齋藤ふさ子さん十日祭・瀬尾医院往診
- 4月12日 月次祭お松とり・謡稽古
- 4月13日 絵画教室
- 4月14日 創作教室
- 4月15日 ケアハウス朝野月次祭・買い物ツアー
- 4月18日 職員定例ミーティング・前田歯科往診
- 4月19日 謡稽古
- 4月20日 水質レジオネラ検査
- 4月21日 齋藤ふさ子さん二十日祭
- 4月22日 空調機フィルター清掃
- 4月23日 愛善歌練習
- 4月25日 電気メーター交換・職員定例ミーティング・愛善歌練習・前田歯科往診・瀬尾医院往診
- 4月26日 カラオケ大会

### (5月)

- 5月1日 齋藤ふさ子さん三十日祭
- 5月2日 職員定例ミーティング・給食委員会
- 5月3日 絵画教室
- 5月4日 教主還暦慶祝愛善歌奉納大会ビデオ参加
- 5月9日 職員定例ミーティング・月次祭お松とり・瀬尾医院往診
- 5月10日 空調機点検・害虫駆除
- 5月11日 齋藤ふさ子さん四十日祭
- 5月12日 エレベーター点検
- 5月13日 ケアハウス朝野春季大祭・買い物ツアー
- 5月14日 法人監査
- 5月16日 職員定例ミーティング・法人理事会評議員会
- 5月17日 創作教室

5月18日 消防設備点検  
5月20日 府老協南丹ブロック会議（ラ・ポール八木・津田出席）  
5月21日 齋藤ふさ子さん五十日祭  
5月23日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
5月24日 謡稽古  
5月26日 文化資料館見学ツアー  
5月28日 愛善歌練習  
5月30日 職員定例ミーティング  
5月31日 ランチドライブ・亀岡市社会福祉施設協議会総会（ふれあいプラザ・津田出席）

#### （6月）

6月1日 給食委員会  
6月2日 ランチドライブ  
6月3日 ランチドライブ  
6月6日 職員定例ミーティング・月次祭お松とり・瀬尾医院往診  
6月7日 ランチドライブ・害虫駆除  
6月8日 絵画教室  
6月9日 買い物ツアー  
6月10日 ケアハウス朝野月次祭  
6月13日 職員定例ミーティング  
6月14日 ランチドライブ  
6月16日 大本本部総務会（津田出席）  
6月20日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
6月21日 謡稽古  
6月22日 折り紙教室  
6月24日 防災訓練（地震想定）  
6月27日 職員定例ミーティング・防災備品訓練  
6月28日 買い物ツアー  
6月30日 衆議院選挙期日前投票（亀岡市役所）

#### （7月）

7月4日 職員定例ミーティング・給食委員会・瀬尾医院往診  
7月5日 謡稽古  
7月6日 絵画教室・害虫駆除・民間社会福祉施設長研修会（キャンパスプラザ京都・津田出席）  
7月8日 ケアハウス朝野月次祭・開設14周年記念行事  
7月11日 職員定例ミーティング・電話設備修理

7月12日 折り紙教室  
7月15日 府老協南丹ブロック施設長会議（スプリングス日吉・津田出席）  
7月16日 愛善歌練習  
7月18日 職員定例ミーティング・大本ビデオユース放映  
7月19日 受水槽清掃・謡稽古・共聴線固定工事・瀬尾医院往診  
7月20日 買い物ツアー  
7月21日 フリータイムレストラン  
7月22日 厨房設備更新工事  
7月23日 ラ・チエーロ来訪（歌・劇）  
7月25日 職員定例ミーティング  
7月29日 涼やかスポット施設開放日

#### （8月）

8月1日 職員定例ミーティング・給食委員会・瀬尾医院往診  
8月2日 害虫駆除全館燻煙・カラオケ大会・入居者身体測定  
8月4日 買い物ツアー  
8月7日 亀岡市花火大会屋上観覧  
8月8日 職員定例ミーティング  
8月9日 涼やかスポット開放日（絵葉書作り）  
8月10日 絵画教室・簡易水道検査  
8月12日 ケアハウス朝野月次祭  
8月13日 愛善歌練習  
8月15日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
8月16日 謡稽古  
8月18日 エレベーター点検  
8月19日 買い物ツアー  
8月22日 職員定例ミーティング  
8月23日 涼やかスポット開放日（歌の会）  
8月25日 府老協南丹ブロック施設相談員研修会（亀岡たなばたの郷・津田・吉田出席）  
8月26日 納涼祭  
8月27日 浴室ろ過機点検  
8月28日 浴室ろ過機配管洗浄  
8月29日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診

#### （9月）

9月1日 買い物ツアー



9月2日 害虫駆除  
9月3日 防災シンポジウム（ガレリア亀岡・出口出席）  
9月8日 職員定例ミーティング・給食委員会  
9月7日 涼やかスポット開放日（串崎理事長・生きがい講座）・絵画教室  
9月8日 社会福祉法人制度改革担当者説明会（京都府乙訓保健所・津田出席）  
9月9日 ケアハウス朝野月次祭  
9月10日 エスペラント講座  
9月12日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
9月13日 お月見会  
9月16日 ケアハウス朝野敬老行事・落語鑑賞会  
9月19日 職員定例ミーティング  
9月20日 創作教室  
9月23日 涼やかスポット開放日（映画上映会）  
9月24日 亀岡保育園運動会観覧  
9月26日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
9月27日 謡稽古  
9月28日 買い物ツアー  
9月29日 京都府・亀岡市指導監査

#### (10月)

10月3日 職員定例ミーティング・給食委員会  
10月4日 厨房ダクト清掃・謡稽古  
10月5日 館内床清掃  
10月7日 害虫駆除  
10月10日 職員定例ミーティング  
10月11日 入居者歯科検診（京都府歯科医師会）  
10月12日 消火訓練大会係員参加（アルプラザ亀岡・出口参加）  
10月14日 ケアハウス朝野秋季大祭  
10月17日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
10月18日 謡稽古  
10月19日 フィルター清掃・絵画教室・栄養士研修会（ガレリアかめおか・筑田出席）  
10月20日 コスモス園ツアー（亀岡夢コスモス園）  
10月21日 買い物ツアー  
10月23日 福祉のつどい参加（ガレリアかめおか・津田参加）  
10月24日 職員定例ミーティング  
10月25日 創作教室

10月26日 職員健康診断（男性）・愛善歌練習  
10月27日 職員健康診断（女性）  
10月28日 建築設備点検  
10月29日 エスペラント講座  
10月31日 職員定例ミーティング・消防訓練厨房合同全体打合せ・瀬尾医院往診

#### (11月)

11月1日 亀岡市レントゲン検診車  
11月4日 空調機点検・給食委員会  
11月7日 地域ふれあいフェスタ観覧（亀岡保育園）・職員定例ミーティング  
11月8日 買い物ツアー  
11月11日 ケアハウス朝野月次祭・害虫駆除  
11月12日 エスペラント講座  
11月14日 給水ポンプ点検・職員定例ミーティング・愛善歌練習・瀬尾医院往診  
11月15日 消防避難訓練  
11月16日 絵画教室  
11月17日 エレベーター点検・創作教室  
11月18日 歯科衛生指導（京都府歯科医師会）  
11月21日 職員定例ミーティング・紅葉ドライブ（市内巡回）・府老協南丹ブロック職員交流会（高齢者  
あんしんサポートハウス木蘭・津田・吉田参加）  
11月22日 インフルエンザ予防接種  
11月24日 消防設備点検  
11月25日 水質検査・フリータイムレストラン  
11月28日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
11月29日 秋のドライブツアー（京丹波町方面）

#### (12月)

12月2日 秋のドライブツアー（京都御所）・害虫駆除  
12月3日 エスペラント講座・亀岡市社協街頭募金活動（マツモト荒塚店・津田参加）  
12月5日 職員定例ミーティング・給食委員会  
12月6日 排水管洗浄・謡稽古  
12月7日 買い物ツアー  
12月9日 ケアハウス朝野月次祭  
12月12日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
12月13日 クリスマスコンサート（4名来訪）  
12月14日 各階分電盤工事・絵画教室・社会福祉法改正事務説明会（宮津会館・津田出席）

12月15日 事務所タイマーユニット工事  
12月17日 共同受信設備加入者説明会（地域住民対象）  
12月19日 職員定例ミーティング  
12月20日 クリスマス会・厨房ガス漏れ警報器交換・謡稽古  
12月21日 折り紙教室・共同受信設備加入者説明会（地域住民対象）  
12月26日 鍋パーティー・職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
12月27日 古紙回収・買い物ツアー  
12月28日 館内大掃除（食堂）  
12月30日 館内大掃除（ご神前）

#### （1月）

1月1日 ケアハウス朝野新年祭・月次祭  
1月2日 カラオケ大会  
1月6日 尺八演奏会・害虫駆除  
1月7日 七草粥・抹茶接待  
1月9日 職員定例ミーティング  
1月10日 給食委員会・謡稽古  
1月11日 絵画教室・スプリンクラーポンプ呼水槽保守  
1月13日 買い物ツアー  
1月16日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
1月17日 折り紙教室  
1月23日 職員定例ミーティング  
1月24日 謡稽古  
1月26日 社会福祉法人このはな理事会・評議員会  
1月27日 府老協南丹ブロック施設長会議（スプリングス日吉・津田出席）  
1月30日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診

#### （2月）

2月2日 愛善歌練習  
2月3日 節分礼拝・害虫駆除  
2月6日 職員定例ミーティング  
2月7日 給食委員会  
2月8日 絵画教室  
2月10日 ケアハウス朝野月次祭  
2月13日 職員定例ミーティング・鍋パーティー・瀬尾医院往診  
2月14日 謡稽古・南丹保健所管内栄養士研修会（南丹保健所・筑田参加）

2月15日 チョコ作り教室  
2月16日 エレベーター点検  
2月18日 エスペラント講座  
2月20日 職員定例ミーティング・入居者身体測定  
2月21日 買い物ツアー  
2月23日 全室水栓点検  
2月24日 愛善歌練習  
2月27日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
2月28日 ハト飛来防止対策施工・謡稽古

### (3月)

3月4日 社会福祉法人このはな評議員選任・解任委員会  
3月6日 職員定例ミーティング・給食委員会  
3月8日 絵画教室  
3月10日 ケアハウス朝野月次祭・消防訓練合同打合せ  
3月11日 愛善歌練習  
3月13日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
3月14日 食堂清掃・謡稽古  
3月15日 買い物ツアー  
3月16日 チョコ作り教室  
3月17日 寿司パーティー  
3月18日 エスペラント講座  
3月20日 職員定例ミーティング  
3月21日 消防避難訓練  
3月22日 受電設備精密点検  
3月23日 社会福祉法人このはな理事会・評議員会  
3月27日 職員定例ミーティング・瀬尾医院往診  
3月29日 買い物ツアー

### 3、主な日課

午前 5:30 宿直者起床  
 7:00 朝拝（自由参加）・早番出勤（玄関開錠）  
 7:30 朝食（8:30 まで）  
 8:00 宿直者と引継ぎ  
 10:00 日勤出勤  
 12:00 昼食（13:00 まで）  
 12:30 遅番出勤  
 15:00 入浴（20:00 まで）  
 16:00 早番退勤  
 17:30 夕拝（自由参加）  
 18:00 夕食（19:00 まで）  
 19:00 食堂清掃・日勤退勤  
 20:00 浴室、脱衣室清掃・宿直着任  
 20:30 宿直者と引継ぎ・遅番退勤  
 21:00 消灯（廊下、共用部分）  
 22:00 玄関施錠  
 23:00 館内見回り、施錠確認、宿直者就寝

### 4、職員の状況

#### 職員数

|      | 施設長 | 生活相談員 | 介護職員 | 栄養士 | 事務員 | アルバイト | 計 |
|------|-----|-------|------|-----|-----|-------|---|
| 4 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 1     | 7 |
| 5 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 1     | 7 |
| 6 月  | 1   | 1     | 3    | 2   | 0   | 0     | 7 |
| 7 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 0     | 6 |
| 8 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 0     | 6 |
| 9 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 1     | 7 |
| 10 月 | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 1     | 7 |
| 11 月 | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 1     | 7 |
| 12 月 | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 1     | 7 |
| 1 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 2     | 8 |
| 2 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 2     | 8 |
| 3 月  | 1   | 1     | 3    | 1   | 0   | 2     | 8 |

勤務時間 早番 7:00～16:00

日勤 A 勤：8:00～17:00 B 勤：10:00～19:00 ○勤：10:00～15:30

遅番 12:30～20:30

宿直 20:00～（翌）8:00

## 28年度入居者数の推移

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

### 年齢別 1日付

|     | 60未満 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90以上 | 入居者数 | 平均年齢 | 平均年齢 男 | 女  |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|----|
| 4月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 5     | 8     | 15    | 19   | 49   | 86   | 89     | 86 |
| 5月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 6     | 8     | 14    | 20   | 50   | 86   | 89     | 85 |
| 6月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 6     | 7     | 13    | 22   | 50   | 86   | 89     | 86 |
| 7月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 7     | 12    | 22   | 50   | 86   | 90     | 85 |
| 8月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 8     | 7     | 12    | 21   | 50   | 86   | 90     | 85 |
| 9月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 8     | 7     | 12    | 20   | 49   | 86   | 90     | 85 |
| 10月 | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 9     | 11    | 20   | 49   | 86   | 90     | 85 |
| 11月 | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 9     | 11    | 20   | 49   | 86   | 90     | 85 |
| 12月 | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 9     | 11    | 21   | 50   | 86   | 90     | 85 |
| 1月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 8     | 10    | 22   | 49   | 86   | 90     | 85 |
| 2月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 8     | 10    | 20   | 47   | 86   | 89     | 85 |
| 3月  | 0    | 0     | 1     | 1     | 7     | 8     | 11    | 20   | 48   | 86   | 89     | 85 |

### 1日付

### 月末付

|     | 男女別 |    | 出身地別 |      | 退所者 |    |
|-----|-----|----|------|------|-----|----|
|     | 男性  | 女性 | 亀岡市内 | 亀岡市外 | 男性  | 女性 |
| 4月  | 11  | 38 | 40   | 9    | 0   | 1  |
| 5月  | 11  | 39 | 41   | 9    | 1   | 0  |
| 6月  | 10  | 40 | 42   | 8    | 0   | 1  |
| 7月  | 10  | 40 | 42   | 8    | 0   | 1  |
| 8月  | 10  | 40 | 42   | 8    | 0   | 1  |
| 9月  | 10  | 39 | 41   | 8    | 0   | 2  |
| 10月 | 11  | 38 | 41   | 8    | 0   | 0  |
| 11月 | 11  | 38 | 41   | 8    | 0   | 0  |
| 12月 | 11  | 39 | 42   | 8    | 0   | 1  |
| 1月  | 11  | 38 | 41   | 8    | 1   | 1  |
| 2月  | 10  | 37 | 39   | 8    | 0   | 0  |
| 3月  | 10  | 38 | 40   | 8    | 0   | 0  |

### 月末付

|     | 老健入所 | 入院 | 服薬管理 | 社協サポート | 訪問看護 |
|-----|------|----|------|--------|------|
| 4月  | 2    | 5  | 22   | 0      | 1    |
| 5月  | 2    | 5  | 25   | 0      | 1    |
| 6月  | 1    | 3  | 26   | 0      | 1    |
| 7月  | 1    | 4  | 25   | 0      | 1    |
| 8月  | 2    | 4  | 24   | 0      | 1    |
| 9月  | 1    | 3  | 24   | 0      | 1    |
| 10月 | 1    | 3  | 23   | 0      | 1    |
| 11月 | 1    | 4  | 20   | 0      | 1    |
| 12月 | 1    | 5  | 20   | 0      | 1    |
| 1月  | 1    | 4  | 21   | 0      | 1    |
| 2月  | 1    | 4  | 22   | 0      | 1    |
| 3月  | 2    | 5  | 19   | 0      | 1    |

### 要介護度別 月末付

|     | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 通所介護 | 通所リハビリ | 訪問介護 | 施設内入浴介護 |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|---------|
| 4月  | 15 | 8    | 4    | 12   | 4    | 3    | 2    | 0    | 14   | 6      | 17   | 10      |
| 5月  | 15 | 7    | 5    | 13   | 4    | 3    | 2    | 0    | 14   | 6      | 16   | 10      |
| 6月  | 14 | 8    | 4    | 14   | 4    | 2    | 3    | 0    | 14   | 7      | 17   | 10      |
| 7月  | 15 | 8    | 5    | 13   | 3    | 2    | 3    | 0    | 13   | 7      | 17   | 11      |
| 8月  | 16 | 6    | 4    | 14   | 3    | 3    | 3    | 0    | 13   | 7      | 18   | 11      |
| 9月  | 15 | 7    | 4    | 13   | 3    | 2    | 3    | 0    | 13   | 7      | 18   | 11      |
| 10月 | 15 | 7    | 6    | 12   | 4    | 2    | 3    | 0    | 14   | 7      | 20   | 12      |
| 11月 | 15 | 7    | 6    | 12   | 4    | 2    | 3    | 0    | 14   | 7      | 19   | 11      |
| 12月 | 15 | 7    | 6    | 12   | 5    | 2    | 2    | 0    | 13   | 7      | 19   | 10      |
| 1月  | 15 | 6    | 6    | 10   | 6    | 2    | 2    | 0    | 13   | 7      | 19   | 10      |
| 2月  | 15 | 5    | 6    | 10   | 6    | 2    | 2    | 1    | 13   | 7      | 19   | 10      |
| 3月  | 16 | 5    | 6    | 10   | 6    | 2    | 2    | 1    | 12   | 7      | 19   | 10      |

## 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 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                              |             |             |             |    |
|                           | 老人福祉事業収入                        | 86,900,000  | 86,835,020  | 64,980      |    |
|                           | 借入金利息補助金収入                      | 1,020,000   | 1,020,000   | 0           |    |
|                           | 経常経費寄附金収入                       | 200,000     | 206,000     | -6,000      |    |
|                           | 受取利息配当金収入                       | 15,000      | 926         | 14,074      |    |
|                           | その他の収入                          | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | 事業活動収入計（1）                      | 88,135,000  | 88,061,946  | 73,054      |    |
|                           | 支出                              |             |             |             |    |
|                           | 人件費支出                           | 32,235,000  | 32,060,048  | 174,952     |    |
|                           | 事業費支出                           | 25,750,000  | 25,787,695  | -37,695     |    |
| に施設<br>による<br>整備<br>支等    | 事務費支出                           | 21,126,000  | 20,870,435  | 255,565     |    |
|                           | 支払利息支出                          | 1,020,000   | 1,020,000   | 0           |    |
|                           | 事業活動支出計（2）                      | 80,131,000  | 79,738,178  | 392,822     |    |
|                           | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 8,004,000   | 8,323,768   | -319,768    |    |
|                           | 収入                              |             |             |             |    |
|                           | 施設整備等補助金収入                      | 1,400,000   | 1,409,700   | -9,700      |    |
|                           | 施設整備等収入計（4）                     | 1,400,000   | 1,409,700   | -9,700      |    |
|                           | 支出                              |             |             |             |    |
|                           | 設備資金借入金元金償還支出                   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |    |
|                           | 固定資産取得支出                        | 2,900,000   | 2,876,040   | 23,960      |    |
| にそ<br>よる<br>他の<br>活動<br>支 | 施設整備等支出計（5）                     | 12,900,000  | 12,876,040  | 23,960      |    |
|                           | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -11,500,000 | -11,466,340 | -33,660     |    |
|                           | 収入                              |             |             |             |    |
|                           | その他の活動収入計（7）                    | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | 支出                              |             |             |             |    |
|                           | その他の活動支出計（8）                    | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | 0           | 0           | 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） | -3,496,000  | -3,142,572  | -353,428    |    |
|                           | 前期末支払資金残高（12）                   | 0           | 85,746,874  | -85,746,874 |    |
|                           | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | -3,496,000  | 82,604,302  | -86,100,302 |    |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                       | ケアハウス朝野拠点区分                | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計     |             |
|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 老人福祉事業収入              | 86,835,020                 | 86,835,020  | 0           | 86,835,020 |             |
|           | 借入金利息補助金収入            | 1,020,000                  | 1,020,000   | 0           | 1,020,000  |             |
|           | 経常経費寄附金収入             | 206,000                    | 206,000     | 0           | 206,000    |             |
|           | 受取利息配当金収入             | 926                        | 926         | 0           | 926        |             |
|           | その他の収入                |                            | 0           | 0           | 0          |             |
|           | 事業活動収入計（１）            | 88,061,946                 | 88,061,946  | 0           | 88,061,946 |             |
|           | 人件費支出                 | 32,060,048                 | 32,060,048  | 0           | 32,060,048 |             |
|           | 事業費支出                 | 25,787,695                 | 25,787,695  | 0           | 25,787,695 |             |
|           | 事務費支出                 | 20,870,435                 | 20,870,435  | 0           | 20,870,435 |             |
|           | 支払利息支出                | 1,020,000                  | 1,020,000   | 0           | 1,020,000  |             |
|           | 事業活動支出計（２）            | 79,738,178                 | 79,738,178  | 0           | 79,738,178 |             |
|           | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 8,323,768                  | 8,323,768   | 0           | 8,323,768  |             |
| に施設整備等    | 収入                    | 施設整備等補助金収入                 | 1,409,700   | 1,409,700   | 0          | 1,409,700   |
|           |                       | 施設整備等収入計（４）                | 1,409,700   | 1,409,700   | 0          | 1,409,700   |
|           | 支出                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
|           |                       | 固定資産取得支出                   | 2,876,040   | 2,876,040   | 0          | 2,876,040   |
|           |                       | 施設整備等支出計（５）                | 12,876,040  | 12,876,040  | 0          | 12,876,040  |
|           |                       | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -11,466,340 | -11,466,340 | 0          | -11,466,340 |
| その他の活動    | 収入                    | その他の活動収入計（７）               | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           | 支出                    | その他の活動支出計（８）               | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           |                       | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           |                       | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -3,142,572  | -3,142,572  | 0          | -3,142,572  |
|           | 前期末支払資金残高（１１）         | 85,746,874                 | 85,746,874  | 0           | 85,746,874 |             |
|           | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）    | 82,604,302                 | 82,604,302  | 0           | 82,604,302 |             |



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                 |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>ス<br>活<br>動      | 収<br>益                             |              |              |             |
|                                      | 老人福祉事業収益                           | 86,835,020   | 77,710,730   | 9,124,290   |
|                                      | 経常経費寄附金収益                          | 206,000      | 1,602,000    | -1,396,000  |
|                                      | サービス活動収益計（１）                       | 87,041,020   | 79,312,730   | 7,728,290   |
|                                      | 費<br>用                             |              |              |             |
|                                      | 人件費                                | 32,060,048   | 34,150,883   | -2,090,835  |
|                                      | 事業費                                | 25,787,695   | 23,769,521   | 2,018,174   |
|                                      | 事務費                                | 20,870,435   | 20,914,956   | -44,521     |
|                                      | 減価償却費                              | 36,568,119   | 36,455,528   | 112,591     |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -17,751,967  | -17,746,950  | -5,017      |
| 増<br>減<br>の<br>部<br>ス<br>活<br>動<br>外 | サービス活動費用計（２）                       | 97,534,330   | 97,543,938   | -9,608      |
|                                      | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -10,493,310  | -18,231,208  | 7,737,898   |
|                                      | 収<br>益                             |              |              |             |
|                                      | 借入金利息補助金収益                         | 1,020,000    | 1,190,000    | -170,000    |
|                                      | 受取利息配当金収益                          | 926          | 5,793        | -4,867      |
|                                      | その他のサービス活動外収益                      | 0            | 0            | 0           |
|                                      | サービス活動外収益計（４）                      | 1,020,926    | 1,195,793    | -174,867    |
|                                      | 費<br>用                             |              |              |             |
|                                      | 支払利息                               | 1,020,000    | 1,190,000    | -170,000    |
|                                      | サービス活動外費用計（５）                      | 1,020,000    | 1,190,000    | -170,000    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 926          | 5,793        | -4,867      |
|                                      | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -10,492,384  | -18,225,415  | 7,733,031   |
|                                      | 収<br>益                             |              |              |             |
|                                      | 施設整備等補助金収益                         | 1,409,700    | 1,626,950    | -217,250    |
|                                      | サービス区分間繰入金収益                       | 3,300,000    | 0            | 3,300,000   |
|                                      | 特別収益計（８）                           | 4,709,700    | 1,626,950    | 3,082,750   |
|                                      | 費<br>用                             |              |              |             |
|                                      | 固定資産売却損・処分損                        | 3            | 0            | 3           |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,409,700    | 1,626,950    | -217,250    |
|                                      | サービス区分間繰入金費用                       | 3,300,000    | 0            | 3,300,000   |
| 増<br>減<br>越<br>差<br>活<br>動<br>の<br>部 | その他の特別損失                           | 0            | 1,245,920    | -1,245,920  |
|                                      | 特別費用計（９）                           | 4,709,703    | 2,872,870    | 1,836,833   |
|                                      | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -3           | -1,245,920   | 1,245,917   |
|                                      | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -10,492,387  | -19,471,335  | 8,978,948   |
|                                      | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -260,112,298 | -240,640,963 | -19,471,335 |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -270,604,685 | -260,112,298 | -10,492,387 |
|                                      | 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） | -270,604,685 | -260,112,298 | -10,492,387 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |    | ケアハウス朝野拠点区分               | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|------------------------------------|----|---------------------------|--------------|--------|--------------|
| 増減の部<br>サービス活動                     | 収益 | 老人福祉事業収益                  | 86,835,020   | 0      | 86,835,020   |
|                                    |    | 経常経費寄附金収益                 | 206,000      | 0      | 206,000      |
|                                    |    | サービス活動収益計（１）              | 87,041,020   | 0      | 87,041,020   |
|                                    | 費用 | 人件費                       | 32,060,048   | 0      | 32,060,048   |
|                                    |    | 事業費                       | 25,787,695   | 0      | 25,787,695   |
|                                    |    | 事務費                       | 20,870,435   | 0      | 20,870,435   |
|                                    |    | 減価償却費                     | 36,568,119   | 0      | 36,568,119   |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -17,751,967  | 0      | -17,751,967  |
|                                    |    | サービス活動費用計（２）              | 97,534,330   | 0      | 97,534,330   |
|                                    |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | -10,493,310  | 0      | -10,493,310  |
| 増減の部<br>活動外                        | 収益 | 借入金利息補助金収益                | 1,020,000    | 0      | 1,020,000    |
|                                    |    | 受取利息配当金収益                 | 926          | 0      | 926          |
|                                    |    | その他のサービス活動外収益             | 0            | 0      | 0            |
|                                    |    | サービス活動外収益計（４）             | 1,020,926    | 0      | 1,020,926    |
|                                    | 費用 | 支払利息                      | 1,020,000    | 0      | 1,020,000    |
|                                    |    | サービス活動外費用計（５）             | 1,020,000    | 0      | 1,020,000    |
|                                    |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 926          | 0      | 926          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |    |                           | -10,492,384  | 0      | -10,492,384  |
| 特別増減の部                             | 収益 | 施設整備等補助金収益                | 1,409,700    | 0      | 1,409,700    |
|                                    |    | サービス区分間繰入金収益              | 3,300,000    | 0      | 3,300,000    |
|                                    |    | 特別収益計（８）                  | 4,709,700    | 0      | 4,709,700    |
|                                    | 費用 | 固定資産売却損・処分損               | 3            | 0      | 3            |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,409,700    | 0      | 1,409,700    |
|                                    |    | サービス区分間繰入金費用              | 3,300,000    | 0      | 3,300,000    |
|                                    |    | その他の特別損失                  | 0            | 0      | 0            |
|                                    |    | 特別費用計（９）                  | 4,709,703    | 0      | 4,709,703    |
|                                    |    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -3           | 0      | -3           |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |    |                           | -10,492,387  | 0      | -10,492,387  |
| 増減差額の部<br>繰越                       |    | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -260,112,298 | 0      | -260,112,298 |
|                                    |    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -270,604,685 | 0      | -270,604,685 |
|                                    |    | 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） |    |                           | -270,604,685 | 0      | -270,604,685 |

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

平成29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     | 90,736,764  | 93,308,756  | -2,571,992  | 流動負債            | 18,132,462   | 17,561,882   | 570,580     |
| 現金預金     | 88,338,158  | 91,010,717  | -2,672,559  | 事業未払金           | 3,977,444    | 3,593,524    | 383,920     |
| 事業未収金    | 4,374       | 2,322       | 2,052       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 未収金      | 292,232     | 317,717     | -25,485     | 職員預り金           | 60,048       | 19,478       | 40,570      |
| 未収補助金    | 2,102,000   | 1,978,000   | 124,000     | 前受収益            | 4,094,970    | 3,948,880    | 146,090     |
| 固定資産     | 758,234,812 | 793,205,770 | -34,970,958 | 固定負債            | 41,278,876   | 52,557,752   | -11,278,876 |
| 基本財産     | 744,547,551 | 778,676,210 | -34,128,659 | 設備資金借入金         | 40,000,000   | 50,000,000   | -10,000,000 |
| 土地       | 286,837,550 | 286,837,550 | 0           | 退職給付引当金         | 1,278,876    | 2,557,752    | -1,278,876  |
| 建物       | 457,710,001 | 491,838,660 | -34,128,659 | 負債の部合計          | 59,411,338   | 70,119,634   | -10,708,296 |
| その他の固定資産 | 13,687,261  | 14,529,560  | -842,299    | 純資産の部           |              |              |             |
| 建物       | 427,695     | 0           | 427,695     | 基本金             | 886,837,550  | 886,837,550  | 0           |
| 構築物      | 1           | 3           | -2          | 国庫補助金等特別積立金     | 173,327,373  | 189,669,640  | -16,342,267 |
| 車両運搬具    | 2           | 2           | 0           | 次期繰越活動増減差額      | -270,604,685 | -260,112,298 | -10,492,387 |
| 器具及び備品   | 11,968,423  | 11,693,474  | 274,949     | （うち当期活動増減差額）    | -10,492,387  | -19,471,335  | 8,978,948   |
| 水道施設利用権  | 12,264      | 93,193      | -80,929     |                 |              |              |             |
| 退職給付引当資産 | 1,278,876   | 2,557,752   | -1,278,876  |                 |              |              |             |
| その他の固定資産 |             | 185,136     | -185,136    | 純資産の部合計         | 789,560,238  | 816,394,892  | -26,834,654 |
| 資産の部合計   | 848,971,576 | 886,514,526 | -37,542,950 | 負債及び純資産の部合計     | 848,971,576  | 886,514,526  | -37,542,950 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | ケアハウス朝野拠点区分  | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分計        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 資産の部            |              |              |        |              |
| 流動資産            | 90,736,764   | 90,736,764   | 0      | 90,736,764   |
| 現金預金            | 88,338,158   | 88,338,158   | 0      | 88,338,158   |
| 事業未収金           | 4,374        | 4,374        | 0      | 4,374        |
| 未収金             | 292,232      | 292,232      | 0      | 292,232      |
| 未収補助金           | 2,102,000    | 2,102,000    | 0      | 2,102,000    |
| 固定資産            | 758,234,812  | 758,234,812  | 0      | 758,234,812  |
| 基本財産            | 744,547,551  | 744,547,551  | 0      | 744,547,551  |
| 土地              | 286,837,550  | 286,837,550  | 0      | 286,837,550  |
| 建物              | 457,710,001  | 457,710,001  | 0      | 457,710,001  |
| その他の固定資産        | 13,687,261   | 13,687,261   | 0      | 13,687,261   |
| 建物              | 427,695      | 427,695      | 0      | 427,695      |
| 構築物             | 1            | 1            | 0      | 1            |
| 車輛運搬具           | 2            | 2            | 0      | 2            |
| 器具及び備品          | 11,968,423   | 11,968,423   | 0      | 11,968,423   |
| 水道施設利用権         | 12,264       | 12,264       | 0      | 12,264       |
| 退職給付引当資産        | 1,278,876    | 1,278,876    | 0      | 1,278,876    |
| その他の固定資産        | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 資産の部合計          | 848,971,576  | 848,971,576  | 0      | 848,971,576  |
| 負債の部            |              |              |        |              |
| 流動負債            | 18,132,462   | 18,132,462   | 0      | 18,132,462   |
| 事業未払金           | 3,977,444    | 3,977,444    | 0      | 3,977,444    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,000,000   | 10,000,000   | 0      | 10,000,000   |
| 職員預り金           | 60,048       | 60,048       | 0      | 60,048       |
| 前受収益            | 4,094,970    | 4,094,970    | 0      | 4,094,970    |
| 固定負債            | 41,278,876   | 41,278,876   | 0      | 41,278,876   |
| 設備資金借入金         | 40,000,000   | 40,000,000   | 0      | 40,000,000   |
| 退職給付引当金         | 1,278,876    | 1,278,876    | 0      | 1,278,876    |
| 負債の部合計          | 59,411,338   | 59,411,338   | 0      | 59,411,338   |
| 純資産の部           |              |              |        |              |
| 基本金             | 886,837,550  | 886,837,550  | 0      | 886,837,550  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 173,327,373  | 173,327,373  | 0      | 173,327,373  |
| 次期繰越活動増減差額      | -270,604,685 | -270,604,685 | 0      | -270,604,685 |
| （うち当期活動増減差額）    | -10,492,387  | -10,492,387  | 0      | -10,492,387  |
| 純資産の部合計         | 789,560,238  | 789,560,238  | 0      | 789,560,238  |
| 負債及び純資産の部合計     | 848,971,576  | 848,971,576  | 0      | 848,971,576  |

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 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

- ・ 建物並びに器具及び備品等 — 定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (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、期末退職金要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金 — 重要性が乏しいため計上していない。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び京都社会福祉事業企業年金基金の確定給付企業年金制度によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ケアハウス朝野 拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 法人本部
- ・ ケアハウス朝野

## 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         | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|-------|---------------|
| 土地      | 286,837,550   | 0     | 0     | 286,837,550   |
| 建物      | 1,042,747,837 | 0     | 0     | 1,042,747,837 |
| 定期預金    |               |       |       | 0             |
| 投資有価証券  |               |       |       | 0             |
| 合計      | 1,329,585,387 | 0     | 0     | 1,329,585,387 |

## 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) | 286,837,550 円   |
| 建物(基本財産) | 1,042,747,837 円 |
| 計        | 1,329,585,387 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(1年以内返済予定額を含む) | 50,000,000 円 |
| 計                     | 50,000,000 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) |      |         | 0     |
| 建物       |      |         | 0     |
| 構築物      |      |         | 0     |
| 車輛運搬具    |      |         | 0     |
| 器具及び備品   |      |         | 0     |
| 無形固定資産   |      |         | 0     |
| 合計       | 0    | 0       | 0     |

## 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。)

該当なし。

(単位:円)

|    | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権当期末残高 |
|----|-----|---------------|---------|
|    |     |               |         |
|    |     |               |         |
|    |     |               |         |
| 合計 | 0   | 0             | 0       |

## 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。

(単位:円)

|    | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----|------|----|------|
|    |      |    | 0    |
|    |      |    | 0    |
|    |      |    | 0    |
| 合計 | 0    | 0  | 0    |

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

(単位:円)

| 種類 | 法人等の<br>名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有割合 | 関係内容       |            | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|------------|----|------|---------------|--------------|------------|------------|-------|------|----|------|
|    |            |    |      |               |              | 役員の兼<br>務等 | 業務上の<br>関係 |       |      |    |      |
|    |            |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|    |            |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重大な偶発債務

該当なし。

**14. 重要な後発事象**

該当なし。

**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況を明らかにするために必要な事項**

該当なし。

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 このはな

(単位:円)

| 区分        | 借入先       | 拠点区分    | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金   | 利息<br>% | 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   | 番地または内容       | 帳簿価額          |
| 設備資金借入金   | (独)福祉医療機構 | ケアハウス朝野 | 60,000,000 | 0          | 10,000,000 | 50,000,000<br>( 10,000,000 )       | 1,409,700 | 1.70%   | 1,020,000 | 1,020,000 | 平成34年2月10日 | 建設資金 | 土地   | 亀岡市北古世町1丁目11番 | 286,837,550   |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      | 建物   | 亀岡市北古世町1丁目11番 | 1,042,747,837 |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           | 計         |         | 60,000,000 | 0          | 10,000,000 | 50,000,000<br>( 10,000,000 )       | 1,409,700 | —       | 1,020,000 | 1,020,000 | —          | —    | —    | —             | 1,329,585,387 |
| 長期運営資金借入金 |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           | 計         |         | 0          | 0          | 0          | 0<br>( 0 )                         | 0         | —       | 0         | 0         | —          | —    | —    | —             | 0             |
| 短期運営資金借入金 |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           |           |         |            |            |            | 0<br>( )                           |           |         |           |           |            |      |      |               |               |
|           | 計         |         | 0          | 0          | 0          | 0<br>( 0 )                         | 0         | —       | 0         | 0         | —          | —    | —    | —             | 0             |
| 合計        |           |         | 60,000,000 | 0          | 10,000,000 | 50,000,000<br>( 10,000,000 )       | 1,409,700 | —       | 1,020,000 | 1,020,000 | —          | —    | —    | —             | 1,329,585,387 |

(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。



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 このはな

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|---|---|
|        |    |    |         |              | ケアハウス朝野        |   |   |
| 役職員    | 経常 | 1  | 20,000  | 0            | 20,000         |   |   |
| 利用者本人  |    | 25 | 178,000 | 0            | 178,000        |   |   |
| 利用者家族  |    | 1  | 1,000   | 0            | 1,000          |   |   |
| その他    |    | 3  | 7,000   | 0            | 7,000          |   |   |
| 区分小計   |    | 30 | 206,000 | 0            | 206,000        | 0 | 0 |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0 | 0 |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
|        |    |    |         |              |                |   |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0 | 0 |
| 合計     |    | 30 | 206,000 | 0            | 206,000        | 0 | 0 |

- (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」、長期運営資金借入金元金償還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」、施設資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「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原則として一致するものとする。

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 このはな

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>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 |   |   |
|---------------|----------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---|---|
|               |          |            |                      |            |                      | ケアハウス朝野           |   |   |
| 京都府ケアハウス事務費   | 老人<br>事業 | 33,906,000 | 0                    | 33,906,000 | 0                    | 33,906,000        |   |   |
| 京都府涼やかスポット補助金 |          | 50,000     |                      | 50,000     |                      | 50,000            |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
| 区分小計          |          | 33,956,000 | 0                    | 33,956,000 | 0                    | 33,956,000        | 0 | 0 |
| 京都府資金借入金利子補給  | 利<br>息   | 1,020,000  | 0                    | 1,020,000  | 0                    | 1,020,000         |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
| 区分小計          |          | 1,020,000  | 0                    | 1,020,000  | 0                    | 1,020,000         | 0 | 0 |
| 京都府サービス向上補助金  | 償<br>還   | 1,409,700  |                      | 1,409,700  | 1,409,700            | 1,409,700         |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
| 区分小計          |          | 1,409,700  | 0                    | 1,409,700  | 1,409,700            | 1,409,700         | 0 | 0 |
|               | 施<br>設   |            |                      |            |                      |                   |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
|               |          |            |                      |            |                      |                   |   |   |
| 区分小計          |          | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0 | 0 |
| 合計            |          | 36,385,700 |                      | 36,385,700 | 1,409,700            | 36,385,700        | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合には「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合には「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には「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合には「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合には「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合には「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合には「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)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」欄を記載するものとする。
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。

# 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 このはな

(単位:円)

| 区分及び組入れ<br>及び取崩しの事由 | 合計          | 拠点区分ごとの内訳   |   |   |
|---------------------|-------------|-------------|---|---|
|                     |             | ケアハウス朝野     |   |   |
| 前年度末残高              | 886,837,550 | 886,837,550 | 0 | 0 |
| 第一号基本金              | 886,837,550 | 886,837,550 | 0 | 0 |
| 第二号基本金              | 0           | 0           | 0 | 0 |
| 第三号基本金              | 0           | 0           | 0 | 0 |
| 第一号基本金              | 当期組入額       |             |   |   |
|                     | 計           | 0           | 0 | 0 |
|                     | 当期取崩額       |             |   |   |
|                     | 計           | 0           | 0 | 0 |
| 第二号基本金              | 当期組入額       |             |   |   |
|                     | 計           | 0           | 0 | 0 |
|                     | 当期取崩額       |             |   |   |
|                     | 計           | 0           | 0 | 0 |
| 第三号基本金              | 当期組入額       |             |   |   |
|                     | 計           | 0           | 0 | 0 |
|                     | 当期取崩額       |             |   |   |
|                     | 計           | 0           | 0 | 0 |
| 当期末残高               | 886,837,550 | 886,837,550 | 0 | 0 |
| 第一号基本金              | 886,837,550 | 886,837,550 | 0 | 0 |
| 第二号基本金              | 0           | 0           | 0 | 0 |
| 第三号基本金              | 0           | 0           | 0 | 0 |

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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。

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 このはな

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | ケアハウス朝野     |   |   |
| 前期繰越額                |                         |        |               |                  | 189,669,640 | 189,669,640 |   |   |
| 当期積立額                | 京都府サービス向上補助金            | 0      | 1,409,700     | 0                | 1,409,700   | 1,409,700   |   |   |
|                      |                         |        |               |                  | 0           |             |   |   |
|                      |                         |        |               |                  | 0           |             |   |   |
|                      |                         |        |               |                  | 0           |             |   |   |
| 当期積立額合計              |                         | 0      | 1,409,700     | 0                | 1,409,700   | 1,409,700   | 0 | 0 |
| 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 |        |               |                  | 17,751,967  | 17,751,967  |   |   |
|                      | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |               |                  | 0           |             |   |   |
|                      |                         |        |               |                  | 0           |             |   |   |
| 当期取崩額合計              |                         |        |               |                  | 17,751,967  | 17,751,967  | 0 | 0 |
| 当期末残高                |                         |        |               |                  | 173,327,373 | 173,327,373 | 0 | 0 |

(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(本文9参照)。

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

社会福祉法人 このはな  
拠点区分 ケアハウス朝野

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
|                   |             | うち国庫補助金等の額  |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額  |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |             |             |           |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| 土地                | 286,837,550 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 286,837,550       | 0           | 0           | 0           | 286,837,550   | 0           |    |
| 建物                | 491,838,660 | 189,375,398 | 0         | 0          | 34,128,659 | 16,251,507 | 0        | 0          | 457,710,001       | 173,123,891 | 585,037,836 | 276,010,109 | 1,042,747,837 | 449,134,000 |    |
| 基本財産合計            | 778,676,210 | 189,375,398 | 0         | 0          | 34,128,659 | 16,251,507 | 0        | 0          | 744,547,551       | 173,123,891 | 585,037,836 | 276,010,109 | 1,329,585,387 | 449,134,000 |    |
|                   |             |             |           |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |           |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| 土地                | 0           | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |    |
| 建物                | 185,138     | 0           | 281,880   | 0          | 39,323     | 0          | 0        | 0          | 427,695           | 0           | 5,341,273   | 0           | 5,768,968     | 0           |    |
| 構築物               | 1           | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0           | 686,911     | 0           | 686,912       | 0           |    |
| 車輛運搬具             | 2           | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2                 | 0           | 3,087,598   | 0           | 3,087,600     | 0           |    |
| 器具・備品             | 11,693,474  | 294,242     | 2,594,160 | 0          | 2,319,208  | 90,760     | 3        | 0          | 11,968,423        | 203,482     | 19,150,511  | 2,642,064   | 31,118,934    | 2,845,546   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 11,878,615  | 294,242     | 2,876,040 | 0          | 2,358,531  | 90,760     | 3        | 0          | 12,396,121        | 203,482     | 28,266,293  | 2,642,064   | 40,662,414    | 2,845,546   |    |
|                   |             |             |           |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |           |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| 水道施設利用権           | 93,193      | 0           | 0         | 0          | 80,929     | 0          | 0        | 0          | 12,264            | 0           | 1,213,935   | 0           | 1,226,199     | 0           |    |
|                   |             |             |           |            |            |            |          |            | 0                 | 0           |             |             | 0             | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 93,193      | 0           | 0         | 0          | 80,929     | 0          | 0        | 0          | 12,264            | 0           | 1,213,935   | 0           | 1,226,199     | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 11,971,808  | 294,242     | 2,876,040 | 0          | 2,439,460  | 90,760     | 3        | 0          | 12,408,385        | 203,482     | 29,480,228  | 2,642,064   | 41,888,613    | 2,845,546   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 790,648,018 | 189,669,640 | 2,876,040 | 0          | 36,568,119 | 16,342,267 | 3        | 0          | 756,955,936       | 173,327,373 | 614,518,064 | 278,652,173 | 1,371,474,000 | 451,979,546 |    |
| 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               | 790,648,018 | 189,669,640 | 2,876,040 | 0          | 36,568,119 | 16,342,267 | 3        | 0          | 756,955,936       | 173,327,373 | 614,518,064 | 278,652,173 | 1,371,474,000 | 451,979,546 |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 このはな  
拠点区分 ケアハウス朝野

(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       |           |    |
| 退職給付引当金 | 2,557,752 |       |       | 1,278,876 | 1,278,876 |    |
|         |           |       |       |           | 0         |    |
|         |           |       |       |           | 0         |    |
| 計       | 2,557,752 | 0     | 0     | 1,278,876 | 1,278,876 |    |

注記) 京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職共済制度から京都社会福祉事業企業年金基金の確定給付企業年金制度へ移行するに当たって平成27年10月から3年間で分割して基金に持ち込むためその費用1,278,876円が減額となった。

(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。

ケアハウス朝野拠点区分 資金収支明細書  
(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        |                                  | サービス区分      |                 | 合計          | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
|             |                                  | 本部経理区分_法人本部 | 経費老人ホーム_ケアハウス朝野 |             |           |             |
| 事業活動による収支   | 収入                               |             |                 |             |           |             |
|             | 老人福祉事業収入                         | 0           | 86,835,020      | 86,835,020  | 0         | 86,835,020  |
|             | 運営事業収入                           | 0           | 86,835,020      | 86,835,020  | 0         | 86,835,020  |
|             | 管理費収入                            |             | 16,184,000      | 16,184,000  |           | 16,184,000  |
|             | その他の利用料収入                        |             | 36,695,020      | 36,695,020  |           | 36,695,020  |
|             | 補助金事業収入                          |             | 33,956,000      | 33,956,000  |           | 33,956,000  |
|             | 借入金利息補助金収入                       |             | 1,020,000       | 1,020,000   |           | 1,020,000   |
|             | 経常経費寄附金収入                        |             | 206,000         | 206,000     |           | 206,000     |
|             | 受取利息配当金収入                        | 50          | 876             | 926         |           | 926         |
|             | その他の収入                           | 0           | 0               | 0           | 0         | 0           |
|             | 雑収入                              |             |                 | 0           |           | 0           |
|             | 事業活動収入計(1)                       | 50          | 88,061,896      | 88,061,946  | 0         | 88,061,946  |
|             | 支出                               |             |                 |             |           |             |
|             | 人件費支出                            | 0           | 32,060,048      | 32,060,048  | 0         | 32,060,048  |
|             | 役員報酬支出                           |             | 375,000         | 375,000     |           | 375,000     |
|             | 職員給料支出                           |             | 20,899,246      | 20,899,246  |           | 20,899,246  |
|             | 職員賞与支出                           |             | 5,545,830       | 5,545,830   |           | 5,545,830   |
|             | 非常勤職員給与支出                        |             | 158,625         | 158,625     |           | 158,625     |
|             | 退職給付支出                           |             | 787,657         | 787,657     |           | 787,657     |
|             | 法定福利費支出                          |             | 4,293,690       | 4,293,690   |           | 4,293,690   |
|             | 事業費支出                            | 0           | 25,787,695      | 25,787,695  | 0         | 25,787,695  |
|             | 給食費支出                            |             | 14,007,237      | 14,007,237  |           | 14,007,237  |
|             | 保健衛生費支出                          |             | 111,026         | 111,026     |           | 111,026     |
|             | 教養娯楽費支出                          |             | 235,763         | 235,763     |           | 235,763     |
|             | 水道光熱費支出                          |             | 11,241,428      | 11,241,428  |           | 11,241,428  |
|             | 消耗器具備品費支出                        |             | 5,637           | 5,637       |           | 5,637       |
|             | 葬祭費支出                            |             | 43,200          | 43,200      |           | 43,200      |
|             | 車輛費支出                            |             | 143,404         | 143,404     |           | 143,404     |
|             | 雑支出                              |             | 0               | 0           |           | 0           |
|             | 事務費支出                            | 195,432     | 20,675,003      | 20,870,435  | 0         | 20,870,435  |
|             | 福利厚生費支出                          |             | 290,970         | 290,970     |           | 290,970     |
|             | 旅費交通費支出                          | 195,000     | 15,890          | 210,890     |           | 210,890     |
|             | 研修研究費支出                          |             | 3,000           | 3,000       |           | 3,000       |
|             | 事務消耗品費支出                         |             | 1,102,428       | 1,102,428   |           | 1,102,428   |
|             | 印刷製本費支出                          |             | 143,860         | 143,860     |           | 143,860     |
|             | 水道光熱費支出                          |             | 443,786         | 443,786     |           | 443,786     |
|             | 燃料費支出                            |             | 1,150           | 1,150       |           | 1,150       |
|             | 修繕費支出                            |             | 2,740,627       | 2,740,627   |           | 2,740,627   |
|             | 通信運搬費支出                          |             | 356,365         | 356,365     |           | 356,365     |
|             | 広報費支出                            |             | 60,000          | 60,000      |           | 60,000      |
|             | 業務委託費支出                          |             | 10,167,838      | 10,167,838  |           | 10,167,838  |
|             | 手数料支出                            | 432         | 157,776         | 158,208     |           | 158,208     |
|             | 保険料支出                            |             | 503,790         | 503,790     |           | 503,790     |
|             | 賃借料支出                            |             | 242,676         | 242,676     |           | 242,676     |
|             | 土地・建物賃借料支出                       |             | 50,000          | 50,000      |           | 50,000      |
|             | 租税公課支出                           |             | 2,600           | 2,600       |           | 2,600       |
|             | 保守料支出                            |             | 4,157,860       | 4,157,860   |           | 4,157,860   |
|             | 渉外費支出                            |             | 14,214          | 14,214      |           | 14,214      |
|             | 諸会費支出                            |             | 158,500         | 158,500     |           | 158,500     |
|             | 雑支出                              |             | 61,673          | 61,673      |           | 61,673      |
|             | 支払利息支出                           |             | 1,020,000       | 1,020,000   |           | 1,020,000   |
|             | 事業活動支出計(2)                       | 195,432     | 79,542,746      | 79,738,178  | 0         | 79,738,178  |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | -195,382    | 8,519,150       | 8,323,768   | 0         | 8,323,768   |
| 設備等による収入    | 施設整備等補助金収入                       | 0           | 1,409,700       | 1,409,700   | 0         | 1,409,700   |
|             | 施設整備等補助金収入                       |             |                 | 0           |           | 0           |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入                 |             | 1,409,700       | 1,409,700   |           | 1,409,700   |
|             | 施設整備等収入計(4)                      | 0           | 1,409,700       | 1,409,700   | 0         | 1,409,700   |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    |             | 10,000,000      | 10,000,000  |           | 10,000,000  |
|             | 固定資産取得支出                         | 0           | 2,876,040       | 2,876,040   | 0         | 2,876,040   |
|             | 建物取得支出                           |             | 281,880         | 281,880     |           | 281,880     |
|             | 器具及び備品取得支出                       |             | 2,594,160       | 2,594,160   |           | 2,594,160   |
|             | 施設整備等支出計(5)                      | 0           | 12,876,040      | 12,876,040  | 0         | 12,876,040  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | 0           | -11,466,340     | -11,466,340 | 0         | -11,466,340 |
| その他の活動による収入 | サービス区分間繰入金収入                     |             | 3,300,000       | 3,300,000   | 3,300,000 | 0           |
|             | その他の活動収入計(7)                     | 0           | 3,300,000       | 3,300,000   | 3,300,000 | 0           |
|             | サービス区分間繰入金支出                     | 3,300,000   |                 | 3,300,000   | 3,300,000 | 0           |
|             | その他の活動支出計(8)                     | 3,300,000   | 0               | 3,300,000   | 3,300,000 | 0           |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -3,300,000  | 3,300,000       | 0           | 0         | 0           |
|             | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -3,495,382  | 352,810         | -3,142,572  | 0         | -3,142,572  |
|             | 前期末支払資金残高(11)                    | 68,597,131  | 17,149,743      | 85,746,874  |           | 85,746,874  |
|             | 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 65,101,749  | 17,502,553      | 82,604,302  | 0         | 82,604,302  |

ケアハウス朝野拠点区分 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                       |                | サービス区分      |                 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
|                            |                | 本部経理区分_法人本部 | 軽費老人ホーム_ケアハウス朝野 |             |        |             |
| 収益                         | 老人福祉事業収益       | 0           | 86,835,020      | 86,835,020  | 0      | 86,835,020  |
|                            | 運営事業収益         | 0           | 86,835,020      | 86,835,020  | 0      | 86,835,020  |
| 収益                         | 管理費収益          |             | 16,184,000      | 16,184,000  |        | 16,184,000  |
|                            | その他の利用料収益      |             | 36,695,020      | 36,695,020  |        | 36,695,020  |
| 収益                         | 補助金事業収益        |             | 33,956,000      | 33,956,000  |        | 33,956,000  |
|                            | 経常経費寄附金収益      |             | 206,000         | 206,000     |        | 206,000     |
| サービス活動収益計(1)               |                | 0           | 87,041,020      | 87,041,020  | 0      | 87,041,020  |
| 費用                         | 人件費            | 0           | 32,060,048      | 32,060,048  | 0      | 32,060,048  |
|                            | 役員報酬           |             | 375,000         | 375,000     |        | 375,000     |
| 費用                         | 職員給料           |             | 20,899,246      | 20,899,246  |        | 20,899,246  |
|                            | 職員賞与           |             | 5,545,830       | 5,545,830   |        | 5,545,830   |
| 費用                         | 非常勤職員給与        |             | 158,625         | 158,625     |        | 158,625     |
|                            | 退職給付費用         |             | 787,657         | 787,657     |        | 787,657     |
| 費用                         | 法定福利費          |             | 4,293,690       | 4,293,690   |        | 4,293,690   |
|                            | 事業費            | 0           | 25,787,695      | 25,787,695  | 0      | 25,787,695  |
| 費用                         | 給食費            |             | 14,007,237      | 14,007,237  |        | 14,007,237  |
|                            | 保健衛生費          |             | 111,026         | 111,026     |        | 111,026     |
| 費用                         | 教養娯楽費          |             | 235,763         | 235,763     |        | 235,763     |
|                            | 水道光熱費          |             | 11,241,428      | 11,241,428  |        | 11,241,428  |
| 費用                         | 消耗器具備品費        |             | 5,637           | 5,637       |        | 5,637       |
|                            | 葬祭費            |             | 43,200          | 43,200      |        | 43,200      |
| 費用                         | 車輦費            |             | 143,404         | 143,404     |        | 143,404     |
|                            | 事務費            | 195,432     | 20,675,003      | 20,870,435  | 0      | 20,870,435  |
| 費用                         | 福利厚生費          |             | 290,970         | 290,970     |        | 290,970     |
|                            | 旅費交通費          | 195,000     | 15,890          | 210,890     |        | 210,890     |
| 費用                         | 研修研究費          |             | 3,000           | 3,000       |        | 3,000       |
|                            | 事務消耗品費         |             | 1,102,428       | 1,102,428   |        | 1,102,428   |
| 費用                         | 印刷製本費          |             | 143,860         | 143,860     |        | 143,860     |
|                            | 水道光熱費          |             | 443,786         | 443,786     |        | 443,786     |
| 費用                         | 燃料費            |             | 1,150           | 1,150       |        | 1,150       |
|                            | 修繕費            |             | 2,740,627       | 2,740,627   |        | 2,740,627   |
| 費用                         | 通信運搬費          |             | 356,365         | 356,365     |        | 356,365     |
|                            | 広報費            |             | 60,000          | 60,000      |        | 60,000      |
| 費用                         | 業務委託費          |             | 10,167,838      | 10,167,838  |        | 10,167,838  |
|                            | 手数料            | 432         | 157,776         | 158,208     |        | 158,208     |
| 費用                         | 保険料            |             | 503,790         | 503,790     |        | 503,790     |
|                            | 賃借料            |             | 242,676         | 242,676     |        | 242,676     |
| 費用                         | 土地・建物賃借料       |             | 50,000          | 50,000      |        | 50,000      |
|                            | 租税公課           |             | 2,600           | 2,600       |        | 2,600       |
| 費用                         | 保守料            |             | 4,157,860       | 4,157,860   |        | 4,157,860   |
|                            | 渉外費            |             | 14,214          | 14,214      |        | 14,214      |
| 費用                         | 諸会費            |             | 158,500         | 158,500     |        | 158,500     |
|                            | 雑費             |             | 61,673          | 61,673      |        | 61,673      |
| 費用                         | 減価償却費          |             | 36,568,119      | 36,568,119  |        | 36,568,119  |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             | -17,751,967     | -17,751,967 |        | -17,751,967 |
| サービス活動費用計(2)               |                | 195,432     | 97,338,898      | 97,534,330  | 0      | 97,534,330  |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |                | -195,432    | -10,297,878     | -10,493,310 | 0      | -10,493,310 |
| 収益                         | 借入金利息補助金収益     |             | 1,020,000       | 1,020,000   |        | 1,020,000   |
|                            | 受取利息配当金収益      | 50          | 876             | 926         |        | 926         |
| 収益                         | その他のサービス活動外収益  | 0           | 0               | 0           | 0      | 0           |
|                            | 雑収益            |             | 0               | 0           |        | 0           |
| サービス活動外収益計(4)              |                | 50          | 1,020,876       | 1,020,926   | 0      | 1,020,926   |
| 費用                         | 支払利息           |             | 1,020,000       | 1,020,000   |        | 1,020,000   |
|                            | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 1,020,000       | 1,020,000   | 0      | 1,020,000   |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                | 50          | 876             | 926         | 0      | 926         |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                | -195,382    | -10,297,002     | -10,492,384 | 0      | -10,492,384 |



積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 このはな  
拠点区分 ケアハウス朝野

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
|    |       |       |       | 0    |     |
|    |       |       |       | 0    |     |
|    |       |       |       | 0    |     |
|    |       |       |       | 0    |     |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |     |

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末残高      | 摘 要 |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----|
| 退職給付引当資産 | 2,557,752 | 0     | 1,278,876 | 1,278,876 |     |
|          |           |       |           | 0         |     |
|          |           |       |           | 0         |     |
|          |           |       |           | 0         |     |
| 計        | 2,557,752 | 0     | 1,278,876 | 1,278,876 |     |

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 このはな  
拠点区分 ケアハウス朝野

(単位:円)

| サービス区分名 |         | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等 |
|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| 繰入元     | 繰入先     |           |           |       |
| 法人本部    | ケアハウス朝野 | 前期末支払資金残高 | 3,300,000 | 運転資金等 |
|         |         |           |           |       |
|         |         |           |           |       |
|         |         |           |           |       |
|         |         |           |           |       |
|         |         |           |           |       |
|         |         |           |           |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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          |                              |        |                                    |               |             |             |
| 現金預金            |                              |        |                                    |               |             |             |
| 現金              | 小口現金                         | —      | 運転資金として                            | —             | —           | 3,466       |
| 普通預金            | 京都銀行亀岡支店他                    | —      | 運転資金として                            | —             | —           | 88,334,692  |
|                 | 小計                           |        |                                    |               |             | 88,338,158  |
| 事業未収金           | 3月分来訪者食券代                    | —      | 来訪者の食事代として                         | —             | —           | 4,374       |
| 未収金             | 3月分社会保険料他                    | —      | 職員の社会保険料など自己負担                     | —             | —           | 292,232     |
| 未収補助金           | 京都府利用料補助金                    | —      | 運転資金として                            | —             | —           | 2,102,000   |
| 流動資産合計          |                              |        |                                    |               |             | 90,736,764  |
| 2 固定資産          |                              |        |                                    |               |             |             |
| (1)基本財産         |                              |        |                                    |               |             |             |
| 土地              | (ケアハウス朝野拠点)<br>亀岡市北古世町1丁目11番 | —      | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している        | —             | —           | 286,837,550 |
|                 |                              | —      |                                    | —             | —           |             |
|                 | 小計                           |        |                                    |               |             | 286,837,550 |
| 建物              | (ケアハウス朝野拠点)<br>亀岡市北古世町1丁目11番 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している        | 1,042,747,837 | 585,037,836 | 457,710,001 |
|                 |                              | —      |                                    | —             | —           |             |
|                 | 小計                           |        |                                    |               |             | 457,710,001 |
|                 |                              | —      |                                    | —             | —           |             |
| 基本財産合計          |                              |        |                                    |               |             | 744,547,551 |
| (2)その他の固定資産     |                              |        |                                    |               |             |             |
| 建物              | 電波障害補償工事他                    | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの建物附属設備に使用している | 5,768,968     | 5,341,273   | 427,695     |
| 構築物             | 南側計画道路アスファルト舗装               | —      | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの構築物に使用している    | 686,912       | 686,911     | 1           |
| 車輛運搬具           | ダイハツムーブ、ダイハツタント              | —      | 利用者レクリエーション送迎他                     | 3,087,600     | 3,087,598   | 2           |
| 器具及び備品          | 冷蔵庫、冷凍庫、殺菌庫他                 | —      | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの運営のために使用している  | 31,118,934    | 19,150,511  | 11,968,423  |
| 水道施設利用権         | 水道給水加入金                      | 2002年度 | 亀岡市水道加入金                           | 1,226,199     | 1,213,935   | 12,264      |
| 退職給付引当資産        | 京都府民間社会福祉施設職員共済会             | —      | 将来における退職金支給のため共済会の退職給付制度に加入        | —             | —           | 1,278,876   |
| その他の固定資産合計      |                              |        |                                    |               |             | 13,687,261  |
| 固定資産合計          |                              |        |                                    |               |             | 758,234,812 |
| 資産合計            |                              |        |                                    |               |             | 848,971,576 |
| Ⅱ 負債の部          |                              |        |                                    |               |             |             |
| 1 流動負債          |                              |        |                                    |               |             |             |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費、保守料他                | —      |                                    | —             | —           | 3,977,444   |
| 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                 | —      |                                    | —             | —           | 10,000,000  |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税他                    | —      |                                    | —             | —           | 60,048      |
| 前受収益            | 平成29年度4月分利用料                 | —      |                                    | —             | —           | 4,094,970   |
| 流動負債合計          |                              |        |                                    |               |             | 18,132,462  |
| 2 固定負債          |                              |        |                                    |               |             |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構                 | —      |                                    | —             | —           | 40,000,000  |
| 退職給付引当金         | 京都社会福祉事業企業年金基金               | —      |                                    | —             | —           | 1,278,876   |
| 固定負債合計          |                              |        |                                    |               |             | 41,278,876  |
| 負債合計            |                              |        |                                    |               |             | 59,411,338  |
| 差引純資産           |                              |        |                                    |               |             | 789,560,238 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残高の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ、「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 13 日

社会福祉法人このはな

理事長 串崎 哲史 殿

監 事

矢野隆弘 

監 事

水 下 和 昭 

我々は、社会福祉法人このはなの平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの期間に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人このはなの財産の状況について、「監事監査重点 5 項目指針」に従って監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人このはなの事業報告書、決算報告書、決算附属明細表並びに財産目録は、適正であった。

以上