

借入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使徒	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金 借入金	七十七銀行	本部	80,040,000	0	80,040,000	() 0	0	0.95	45,291	0	H30.7.31	建物取得			
	七十七銀行	本部	561,492,000	0	561,492,000	() 0	0	0.95	1,484,361	0	H30.7.31	建物取得			
	七十七銀行	本部	82,500,000	0	82,500,000	() 0	0	0.95	208,284	0	H30.7.31	備品取得			
	福祉医療機構	本部	0	1,437,900,000	0	() 1,437,900,000	0	0.85	7,264,977	0	2048/7/10	設置・整備	土地・建物	自治市青森区片巻字青森519-1162	1,431,682,448
	七十七銀行	本部	0	242,000,000	0	() 242,000,000	0	0.95	925,896	0	R20.10.31	設置・整備	土地・建物	自治市青森区片巻字青森519-1163	
						() 0									
	計		724,032,000	1,679,900,000	724,032,000	() 1,679,900,000	0		9,928,809	0					
長期運営資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期運営資金 借入金															
		計													
	合計		165,000,000		165,000,000	1,679,900,000			9,928,809						

(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。

寄付金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	特養	
法人理事長	純資産	1	105,234,000	105,234,000	105,234,000		
区分小計		1	105,234,000	105,234,000	105,234,000		
区分小計							
区分小計							
合計		1	105,234,000	105,234,000	105,234,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」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、「寄付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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特養	
該当なし	施設							
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		339,840,000		339,840,000	339,840,000	339,840,000		

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年03月31日現在

社会福祉法人 グラディーレ

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラデイール

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各経理区分ごとの内訳		
		本部	特養	シヨート
前年度末残高	105,234,000	105,234,000		
第一号基本金				
第二号基本金	105,234,000	105,234,000		
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第一号基本金				
当期組入額				
計				
第二号基本金				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期取崩額				
計				
当期末残高	105,234,000	105,234,000		
第一号基本金				
第二号基本金	105,234,000	105,234,000		
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各サービス拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	特養	短期
前期繰越額					486,900,000	0	434,151,812	52,748,188
当期積立額								
	当期積立額合計				486,900,000	0	434,151,812	52,748,188
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する 取崩額						17,520,503	656,396
	当期取崩額合計				0	0	17,520,503	656,396
当期繰越額					468,723,101	0	416,631,309	52,091,792

(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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(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)		期末取得減価(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	110,428,279								110,428,279	0	0		110,428,279	0	
建物			1,332,818,804	424,800,000	11,564,635	10,892,307			1,321,254,169	413,907,693	11,564,635		1,332,818,804	413,907,693	
定期預金	3,000,000								3,000,000	0	0		3,000,000	0	
基本財産合計	113,428,279	0	1,332,818,804	424,800,000	11,564,635	10,892,307	0	0	1,434,682,448	413,907,693	11,564,635	0	1,446,247,083	413,907,693	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物			90,659,537		2,613,366				88,046,171	0	2,613,366		90,659,537	0	
建物付属設備			485,530,252		11,619,256				473,910,996	0	11,619,256		485,530,252	0	
車輛運搬具			0		0				0	0	0		0	0	
器具及び備品	72,059,548	58,436,100	55,102,140		5,942,497	6,854,801			121,219,191	51,581,299	5,942,497		127,161,688	51,581,299	
有形リース資産			26,395,660		2,962,616				23,433,044	0	2,962,616		26,395,660	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,059,548	58,436,100	657,687,589	0	23,137,735	6,854,801	0	0	706,609,402	51,581,299	23,137,735	0	729,747,137	51,581,299	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,883,630	3,663,900	488,160		358,119	429,791			5,013,671	3,234,109	358,119		5,371,790	3,234,109	
繰延資産			373,607		8,302				365,305	0	8,302		373,607	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,883,630	3,663,900	861,767	0	366,421	429,791	0	0	5,378,976	3,234,109	366,421	0	5,745,397	3,234,109	
その他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 ケアデナーシ

拠点区分

(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		
該当なし						
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごと、機首残高、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、退職給付の支払い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。

青葉の郷 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉センター) 特別養護老人ホーム-青葉の郷				
収入					
介護保険事業収入					
施設介護料収入	15,715,643		15,715,643	0	15,715,643
介護報酬収入	15,715,643		15,715,643	0	15,715,643
介護報酬収入	9,254,194		9,254,194	0	9,254,194
利用者負担金収入(一般)	6,461,449		6,461,449	0	6,461,449
受取利息配当金収入	4,481		4,481	0	4,481
その他の収入	97,002		97,002	0	97,002
雑収入	97,002		97,002	0	97,002
事業活動収入計(1)	15,817,126		15,817,126	0	15,817,126
事業活動収入計(1)	15,817,126		15,817,126	0	15,817,126
人件費支出	40,998,159		40,998,159	0	40,998,159
職員給料支出	28,942,909		28,942,909	0	28,942,909
非常勤職員給与支出	7,259,468		7,259,468	0	7,259,468
法定福利費支出	4,795,782		4,795,782	0	4,795,782
事業費支出	23,084,990		23,084,990	0	23,084,990
給食費支出	1,871,444		1,871,444	0	1,871,444
介護用品費支出	779,908		779,908	0	779,908
診療-療養器材費支出	958,093		958,093	0	958,093
保健衛生費支出	1,045,558		1,045,558	0	1,045,558
教養娯楽費支出	43,079		43,079	0	43,079
水道光熱費支出	7,712,487		7,712,487	0	7,712,487
消耗器具備品費支出	10,448,256		10,448,256	0	10,448,256
車輦費支出	226,165		226,165	0	226,165
事務費支出	25,574,748		25,574,748	0	25,574,748
福利厚生費支出	371,354		371,354	0	371,354
職員被服費支出	194,508		194,508	0	194,508
旅費交通費支出	1,465,513		1,465,513	0	1,465,513
研修研究費支出	496,896		496,896	0	496,896
事務消耗品費支出	2,202,829		2,202,829	0	2,202,829
印刷製本費支出	54,940		54,940	0	54,940
通信運搬費支出	907,629		907,629	0	907,629
広報費支出	8,091,584		8,091,584	0	8,091,584
広務委託費支出	2,638,800		2,638,800	0	2,638,800
手数料支出	3,705,039		3,705,039	0	3,705,039
保険料支出	628,472		628,472	0	628,472
土地・建物賃借料支出	899,200		899,200	0	899,200
租税公課支出	2,473,835		2,473,835	0	2,473,835
保守料支出	932,823		932,823	0	932,823
渉外費支出	128,931		128,931	0	128,931
雑支出	382,395		382,395	0	382,395
支払利息支出	9,928,809		9,928,809	0	9,928,809
事業活動支出計(2)	99,586,706		99,586,706	0	99,586,706
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-83,769,580		-83,769,580	0	-83,769,580
収入					
施設整備等収入	1,437,900,000		1,437,900,000	0	1,437,900,000
施設整備等収入計(4)	1,437,900,000		1,437,900,000	0	1,437,900,000
固定資産取得支出	482,032,000		482,032,000	0	482,032,000
器具及び備品取得支出	1,342,376,112		1,342,376,112	0	1,342,376,112
(何)取得支出	162,000		162,000	0	162,000
マネジメントサービス債務の返済支出	1,342,214,112		1,342,214,112	0	1,342,214,112
施設整備等支出計(5)	2,962,616		2,962,616	0	2,962,616
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,827,370,728		1,827,370,728	0	1,827,370,728
収入					
その他の活動収入計(7)	-389,470,728		-389,470,728	0	-389,470,728
その他の活動収入計(7)	-389,470,728		-389,470,728	0	-389,470,728
収入					
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
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)	-473,240,308		-473,240,308	0	-473,240,308
前期未支払資金残高(11)	495,230,003		495,230,003	0	495,230,003
当期末未支払資金残高(10) + (11)	21,989,695		21,989,695	0	21,989,695

青葉の郷 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サ-ビ districts		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護施設サ-ビ) 特別養護老人ホーム 養護の郷	特別養護老人ホーム(介護施設サ-ビ) 特別養護老人ホーム			
介護保険事業収益	15,715,643	15,715,643	15,715,643	0	15,715,643
施設介護料収益	15,715,643	15,715,643	15,715,643	0	15,715,643
介護報酬収益	9,254,194	9,254,194	9,254,194	0	9,254,194
利用者負担金収益(一般)	6,461,449	6,461,449	6,461,449	0	6,461,449
サ-ビ活動収益計(1)	15,715,643	15,715,643	15,715,643	0	15,715,643
人件費	40,998,159	40,998,159	40,998,159	0	40,998,159
職員給料	28,942,909	28,942,909	28,942,909	0	28,942,909
非常勤職員給与	7,259,468	7,259,468	7,259,468	0	7,259,468
法定福利費	4,795,782	4,795,782	4,795,782	0	4,795,782
事業費	22,944,050	22,944,050	22,944,050	0	22,944,050
給食費	1,871,444	1,871,444	1,871,444	0	1,871,444
介護用品費	779,908	779,908	779,908	0	779,908
診療・療養等材料費	958,093	958,093	958,093	0	958,093
保健衛生費	1,045,558	1,045,558	1,045,558	0	1,045,558
教養娯楽費	43,079	43,079	43,079	0	43,079
水電光熱費	7,712,487	7,712,487	7,712,487	0	7,712,487
消耗器具備品費	10,307,316	10,307,316	10,307,316	0	10,307,316
車輦費	226,165	226,165	226,165	0	226,165
運送費	25,574,100	25,574,100	25,574,100	0	25,574,100
福利厚生費	371,354	371,354	371,354	0	371,354
職員被服費	194,508	194,508	194,508	0	194,508
旅費交通費	1,465,513	1,465,513	1,465,513	0	1,465,513
研修研究費	496,896	496,896	496,896	0	496,896
事務消耗品費	2,202,829	2,202,829	2,202,829	0	2,202,829
印刷製本費	54,940	54,940	54,940	0	54,940
通信運搬費	907,629	907,629	907,629	0	907,629
広報費	8,091,584	8,091,584	8,091,584	0	8,091,584
業務委託費	2,638,800	2,638,800	2,638,800	0	2,638,800
手数料	3,704,391	3,704,391	3,704,391	0	3,704,391
保険料	628,472	628,472	628,472	0	628,472
土地・建物賃借料	899,200	899,200	899,200	0	899,200
租税公課	2,473,835	2,473,835	2,473,835	0	2,473,835
保守料	932,823	932,823	932,823	0	932,823
渉外費	128,931	128,931	128,931	0	128,931
雑費	382,395	382,395	382,395	0	382,395
減価償却費	35,068,791	35,068,791	35,068,791	0	35,068,791
国庫補助金等特別独立算取費額	-18,176,899	-18,176,899	-18,176,899	0	-18,176,899
サ-ビ活動費用計(2)	106,408,201	106,408,201	106,408,201	0	106,408,201
サ-ビ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-90,692,558	-90,692,558	-90,692,558	0	-90,692,558
受取利息配当収益	4,481	4,481	4,481	0	4,481
その他のサ-ビ活動外収益	97,002	97,002	97,002	0	97,002
収益	97,002	97,002	97,002	0	97,002
サ-ビ活動外収益計(4)	101,483	101,483	101,483	0	101,483
支払利息	9,928,809	9,928,809	9,928,809	0	9,928,809
費用	9,928,809	9,928,809	9,928,809	0	9,928,809
サ-ビ活動外費用計(5)	-9,827,326	-9,827,326	-9,827,326	0	-9,827,326
増減差額(6) = (4) - (5)	-9,827,326	-9,827,326	-9,827,326	0	-9,827,326
増減差額(7) = (3) + (6)	-100,519,884	-100,519,884	-100,519,884	0	-100,519,884

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラデール

拠点区分

(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
該当なし					
計					

(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
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
〇〇積立資産					
計					

(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長期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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

拠点区分

(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			
該当なし				

(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は、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年4月1日

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(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は、本明細書を作成のこと。