

令和元年度決算書

社会福祉法人 有機会

法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,057,147,000	1,057,867,289	△720,289	
	老人福祉事業収入	81,191,000	81,275,640	△84,640	
	障害福祉サービス等事業収入	1,695,000	1,657,030	37,970	
	借入金利息補助金収入	1,146,000	1,046,010	99,990	
	経常経費寄附金収入	501,000	1,867,000	△1,366,000	
	受取利息配当金収入	3,000	19,053	△16,053	
	その他の収入	5,941,000	2,597,819	3,343,181	
	事業活動収入計(1)	1,147,624,000	1,146,329,841	1,294,159	
	支出				
	人件費支出	681,849,000	677,327,716	4,521,284	
	事業費支出	209,486,000	209,766,905	△280,905	
	事務費支出	160,771,000	150,106,803	10,664,197	
	利用者負担軽減額	306,000	303,120	2,880	
支払利息支出	5,286,000	5,252,091	33,909		
その他の支出	600,000	466,904	133,096		
事業活動支出計(2)	1,058,298,000	1,043,223,539	15,074,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,326,000	103,106,302	△13,780,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,471,000	37,470,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	37,471,000	37,470,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,894,000	81,891,633	2,367	
	固定資産取得支出	32,649,000	32,804,519	△155,519	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,401,000	6,750,327	△349,327	
施設整備等支出計(5)	120,944,000	121,446,479	△502,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,473,000	△83,976,479	503,479		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	10,471,000		10,471,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,618,000	19,129,823	△23,747,823		
前期末支払資金残高(12)	590,827,000	590,828,186	△1,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,209,000	609,958,009	△23,749,009		

法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,057,867,289	1,069,004,470	△11,137,181
	老人福祉事業収益	81,275,640	80,473,059	802,581
	障害福祉サービス等事業収益	1,657,030	1,230,075	426,955
	経常経費寄附金収益	1,867,000	2,617,000	△750,000
	サービス活動収益計(1)	1,142,666,959	1,153,324,604	△10,657,645
	費用			
	人件費	675,892,870	684,273,287	△8,380,417
	事業費	209,766,905	207,929,498	1,837,407
	事務費	150,106,803	159,148,362	△9,041,559
利用者負担軽減額	303,120	304,100	△980	
減価償却費	144,749,894	144,132,538	617,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,486,499	△81,080,850	594,351	
サービス活動費用計(2)	1,100,333,093	1,114,706,935	△14,373,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,333,866	38,617,669	3,716,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,046,010	1,195,440	△149,430
	受取利息配当金収益	19,053	113,997	△94,944
	その他のサービス活動外収益	2,597,819	1,638,955	958,864
	サービス活動外収益計(4)	3,662,882	2,948,392	714,490
	費用			
	支払利息	5,252,091	6,261,747	△1,009,656
	その他のサービス活動外費用	466,904	350,148	116,756
	サービス活動外費用計(5)	5,718,995	6,611,895	△892,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,056,113	△3,663,503	1,607,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,277,753	34,954,166	5,323,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,470,000	37,470,000	
	固定資産受贈額		299,160	△299,160
	特別収益計(8)	37,470,000	37,769,160	△299,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	582,776	793,935	△211,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,272	△9,855	8,583
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,470,000	37,470,000	
	特別費用計(9)	38,051,504	38,254,080	△202,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△581,504	△484,920	△96,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,696,249	34,469,246	5,227,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,283,323,385	1,248,854,139	34,469,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,323,019,634	1,283,323,385	39,696,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,323,019,634	1,283,323,385	39,696,249

法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	674,486,809	664,834,974	9,651,835	流動負債	169,111,078	190,634,472	△21,523,394
現金預金	516,008,664	506,471,949	9,536,715	事業未払金	55,526,360	60,444,521	△4,918,161
事業未収金	158,445,109	157,330,042	1,115,067	1年以内返済予定設備資金借入金	70,091,633	81,891,633	△11,800,000
立替金	220	282,765	△282,545	1年以内返済予定リース債務	6,690,720	6,501,280	1,189,440
前払金	32,816	750,218	△717,402	職員預り金	9,002,440	13,562,267	△4,559,827
				賞与引当金	27,799,925	29,234,771	△1,434,846
固定資産	2,239,304,326	2,343,581,529	△104,277,203	固定負債	261,659,060	321,439,512	△69,780,452
基本財産	2,084,938,335	2,190,418,466	△105,480,131	設備資金借入金	235,474,082	305,566,715	△70,092,633
土地	175,027,305	151,964,523	23,062,782	リース債務	16,184,978	15,873,797	311,181
建物	1,909,911,030	2,038,453,943	△128,542,913	負債の部合計	420,770,138	512,073,984	△91,303,846
その他の固定資産	154,366,991	153,163,063	1,203,928	純資産の部			
建物	167,800	167,800		国庫補助金等特別積立金	1,081,001,363	1,124,019,134	△43,017,771
構築物	7,257,825	7,517,722	△259,897	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	
車両運搬具	1,255,998	1,255,998		施設・設備整備積立金	89,000,000	89,000,000	
器具及び備品	33,797,466	33,886,165	△88,699	次期繰越活動増減差額	1,323,019,634	1,283,323,385	39,696,249
有形リース資産	22,365,322	20,666,918	1,698,404	(うち当期活動増減差額)	39,696,249	34,469,246	5,227,003
権利	270,480	270,480					
ソフトウェア	251,100	397,980	△146,880				
施設・設備整備積立資産	89,000,000	89,000,000		純資産の部合計	2,493,020,997	2,496,342,519	△3,321,522
資産の部合計	2,913,791,135	3,008,416,503	△94,625,368	負債及び純資産の部合計	2,913,791,135	3,008,416,503	△94,625,368

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	731,922,071	325,945,218	1,057,867,289		1,057,867,289
	老人福祉事業収入	81,275,640		81,275,640		81,275,640
	障害福祉サービス等事業収入	1,657,030		1,657,030		1,657,030
	借入金利息補助金収入	1,046,010		1,046,010		1,046,010
	経常経費寄附金収入	1,867,000		1,867,000		1,867,000
	受取利息配当金収入	17,351	1,702	19,053		19,053
	その他の収入	1,795,755	802,064	2,597,819		2,597,819
	事業活動収入計(1)	819,580,857	326,748,984	1,146,329,841		1,146,329,841
	支出					
人件費支出	461,754,784	215,572,932	677,327,716		677,327,716	
事業費支出	151,897,398	57,869,507	209,766,905		209,766,905	
事務費支出	113,855,015	36,251,788	150,106,803		150,106,803	
利用者負担軽減額	300,120	3,000	303,120		303,120	
支払利息支出	1,809,461	3,442,630	5,252,091		5,252,091	
その他の支出		466,904	466,904		466,904	
事業活動支出計(2)	729,616,778	313,606,761	1,043,223,539		1,043,223,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,964,079	13,142,223	103,106,302		103,106,302	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	20,590,000	16,880,000	37,470,000		37,470,000
	施設整備等収入計(4)	20,590,000	16,880,000	37,470,000		37,470,000
	設備資金借入金元金償還支出	51,111,633	30,780,000	81,891,633		81,891,633
	固定資産取得支出	30,402,599	2,401,920	32,804,519		32,804,519
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,408,648	341,679	6,750,327		6,750,327
施設整備等支出計(5)	87,922,880	33,523,599	121,446,479		121,446,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,332,880	△16,643,599	△83,976,479		△83,976,479	
その他の活動による収支	取入					
	事業区分間繰入金収入	611,320		611,320	△611,320	
	その他の活動収入計(7)	611,320		611,320	△611,320	
	事業区分間繰入金支出		611,320	611,320	△611,320	
	その他の活動支出計(8)		611,320	611,320	△611,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,320	△611,320				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,242,519	△4,112,696	19,129,823		19,129,823	
前期末支払資金残高(12)	497,443,096	93,385,090	590,828,186		590,828,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,685,616	89,272,394	609,958,009		609,958,009	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	731,922,071	325,945,218	1,057,867,289		1,057,867,289
	老人福祉事業収益	81,275,640		81,275,640		81,275,640
	障害福祉サービス等事業収益	1,657,030		1,657,030		1,657,030
	経常経費寄附金収益	1,867,000		1,867,000		1,867,000
	サービス活動収益計(1)	816,721,741	325,945,218	1,142,666,959		1,142,666,959
	費用					
	人件費	460,966,378	214,928,492	675,892,870		675,892,870
	事業費	151,897,398	57,869,507	209,766,905		209,766,905
	事務費	113,855,015	36,251,788	150,106,803		150,106,803
利用者負担軽減額	300,120	3,000	303,120		303,120	
減価償却費	114,849,982	29,899,912	144,749,894		144,749,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,227,037	△15,259,462	△80,486,499		△80,486,499	
サービス活動費用計(2)	776,641,856	323,691,237	1,100,333,093		1,100,333,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,079,885	2,253,981	42,333,866		42,333,866	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,046,010		1,046,010		1,046,010
	受取利息配当金収益	17,351	1,702	19,053		19,053
	その他のサービス活動外収益	1,795,755	802,064	2,597,819		2,597,819
	サービス活動外収益計(4)	2,859,116	803,766	3,662,882		3,662,882
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	1,809,461	3,442,630	5,252,091		5,252,091
	その他のサービス活動外費用		466,904	466,904		466,904
	サービス活動外費用計(5)	1,809,461	3,909,534	5,718,995		5,718,995
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,049,655	△3,105,768	△2,056,113		△2,056,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,129,540	△851,787	40,277,753		40,277,753	
特別増減の部	取					
	施設整備等補助金収益	20,590,000	16,880,000	37,470,000		37,470,000
	事業区分間繰入金収益	611,320		611,320	△611,320	
	特別収益計(8)	21,201,320	16,880,000	38,081,320	△611,320	37,470,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	582,774	2	582,776		582,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,272		△1,272		△1,272	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,590,000	16,880,000	37,470,000		37,470,000	
事業区分間繰入金費用		611,320	611,320	△611,320		
特別費用計(9)	21,171,502	17,491,322	38,662,824	△611,320	38,051,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,818	△611,322	△581,504		△581,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,159,358	△1,463,109	39,696,249		39,696,249	
繰越増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,063,760,946	219,562,439	1,283,323,385		1,283,323,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,104,920,304	218,099,330	1,323,019,634		1,323,019,634
	基本金取崩額(14)					
繰越増減の部	繰越					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,104,920,304	218,099,330	1,323,019,634		1,323,019,634	

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

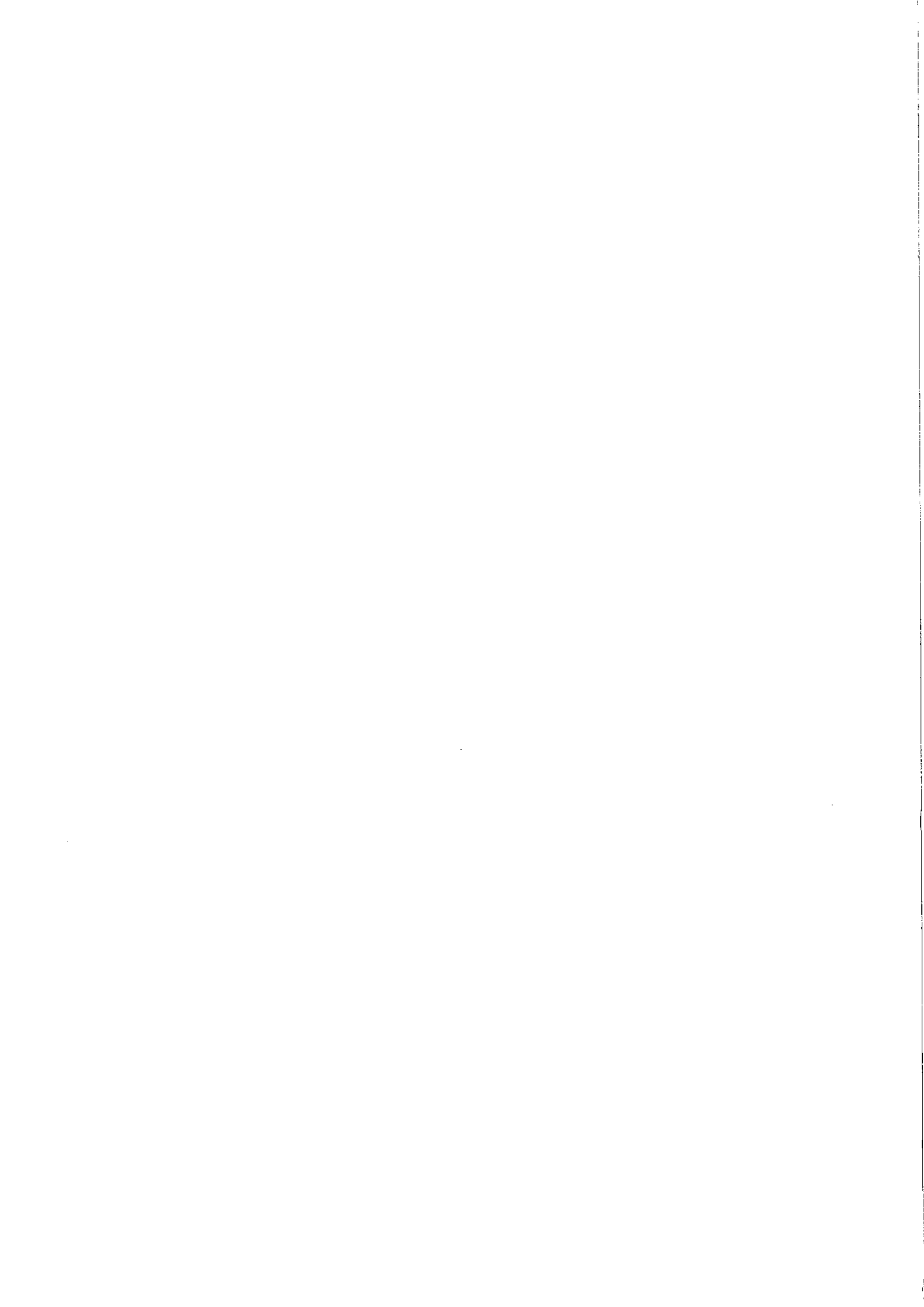
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	567,478,912	107,007,897	674,486,809		674,486,809
現金預金	455,747,978	60,260,686	516,008,664		516,008,664
事業未収金	111,697,898	46,747,211	158,445,109		158,445,109
立替金	220		220		220
前払金	32,816		32,816		32,816
固定資産	1,898,561,331	340,742,995	2,239,304,326		2,239,304,326
基本財産	1,773,048,434	311,889,901	2,084,938,335		2,084,938,335
土地	175,027,305		175,027,305		175,027,305
建物	1,598,021,129	311,889,901	1,909,911,030		1,909,911,030
その他の固定資産	125,512,897	28,853,094	154,365,991		154,365,991
建物	167,800		167,800		167,800
構築物	5,037,283	2,220,542	7,257,825		7,257,825
車輛運搬具	529,413	726,585	1,255,998		1,255,998
器具及び備品	26,485,101	7,312,365	33,797,466		33,797,466
有形リース資産	20,946,200	1,419,122	22,365,322		22,365,322
権利	193,200	77,280	270,480		270,480
ソフトウェア	153,900	97,200	251,100		251,100
施設・設備整備積立資産	72,000,000	17,000,000	89,000,000		89,000,000
資産の部合計	2,468,040,243	447,750,892	2,913,791,135		2,913,791,135

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	111,713,236	57,397,842	169,111,078		169,111,078
事業未払金	40,733,931	14,792,429	55,526,360		55,526,360
1年以内返済予定設備資金借入金	39,311,633	30,780,000	70,091,633		70,091,633
1年以内返済予定リース債務	6,375,324	315,396	6,690,720		6,690,720
職員預り金	6,059,366	2,943,074	9,002,440		9,002,440
賞与引当金	19,232,982	8,566,943	27,799,925		27,799,925
固定負債	90,168,901	161,490,159	251,659,060		251,659,060
設備資金借入金	75,114,082	160,360,000	235,474,082		235,474,082
リース債務	15,054,819	1,130,159	16,184,978		16,184,978
負債の部合計	201,882,137	218,888,001	420,770,138		420,770,138
国庫補助金等特別積立金	1,087,237,802	△6,236,439	1,081,001,363		1,081,001,363
その他の積立金	72,000,000	17,000,000	89,000,000		89,000,000
施設・設備整備積立金	72,000,000	17,000,000	89,000,000		89,000,000
次期繰越活動増減差額	1,104,920,304	218,099,330	1,323,019,634		1,323,019,634
(うち当期活動増減差額)	41,159,358	△1,463,109	39,696,249		39,696,249
純資産の部合計	2,264,158,106	228,862,891	2,493,020,997		2,493,020,997
負債及び純資産の部合計	2,466,040,243	447,750,892	2,913,791,135		2,913,791,135



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	有線売場点	ケアハウスみんなの家 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	731,922,071		731,922,071	731,922,071	
	老人福祉事業収入		81,275,640	81,275,640	81,275,640	
	障害福祉サービス等事業収入	1,657,030		1,657,030	1,657,030	
	借入金利息補助金収入		1,046,010	1,046,010	1,046,010	
	経常経費寄附金収入	1,367,000	500,000	1,867,000	1,867,000	
	受取利息配当金収入	17,151	200	17,351	17,351	
	その他の収入	1,665,552	130,203	1,795,755	1,795,755	
	事業活動収入計(1)	736,628,804	82,952,053	819,580,857		819,580,857
	支出					
人件費支出	437,982,731	23,772,053	461,754,784		461,754,784	
事業費支出	116,516,782	35,380,616	151,897,398		151,897,398	
事務費支出	93,791,330	20,063,685	113,855,015		113,855,015	
利用者負担軽減額	300,120		300,120		300,120	
支払利息支出	763,451	1,046,010	1,809,461		1,809,461	
事業活動支出計(2)	649,354,414	80,262,364	729,616,778		729,616,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,274,390	2,689,689	89,964,079		89,964,079	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,800,000	8,790,000	20,590,000		20,590,000
	施設整備等収入計(4)	11,800,000	8,790,000	20,590,000		20,590,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	42,321,633	8,790,000	51,111,633		51,111,633
	固定資産取得支出	29,274,679	1,127,920	30,402,599		30,402,599
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,038,499	370,149	6,408,648		6,408,648	
施設整備等支出計(5)	77,634,811	10,288,069	87,922,880		87,922,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,834,811	△1,498,069	△67,332,880		△67,332,880	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	611,320		611,320		611,320
	拠点区分間繰入金収入	101,887		101,887	△101,887	
	その他の活動収入計(7)	713,207		713,207	△101,887	611,320
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		101,887	101,887	△101,887	
	その他の活動支出計(8)		101,887	101,887	△101,887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	713,207	△101,887	611,320		611,320
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,152,786	1,089,733	23,242,519		23,242,519
前期末支払資金残高(12)	477,122,255	20,320,841	497,443,096		497,443,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,275,041	21,410,574	520,685,615		520,685,615	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		有償施設	ケアハウスみんなの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	731,922,071		731,922,071		731,922,071
	老人福祉事業収益		81,275,640	81,275,640		81,275,640
	障害福祉サービス等事業収益	1,657,030		1,657,030		1,657,030
	経常経費寄附金収益	1,367,000	500,000	1,867,000		1,867,000
	サービス活動収益計(1)	734,946,101	81,775,640	816,721,741		816,721,741
	費用					
	人件費	437,260,635	23,705,743	460,966,378		460,966,378
	事業費	116,516,782	35,380,616	151,897,398		151,897,398
	事務費	93,791,330	20,063,685	113,855,015		113,855,015
利用者負担軽減額	300,120		300,120		300,120	
減価償却費	82,416,376	32,433,606	114,849,982		114,849,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,608,249	△20,618,788	△65,227,037		△65,227,037	
サービス活動費用計(2)	685,676,994	90,964,822	776,641,856		776,641,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,269,107	△9,189,222	40,079,885		40,079,885	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		1,046,010	1,046,010		1,046,010
	受取利息配当金収益	17,151	200	17,351		17,351
	その他のサービス活動外収益	1,665,552	130,203	1,795,755		1,795,755
	サービス活動外収益計(4)	1,682,703	1,176,413	2,859,116		2,859,116
	費用					
	支払利息	763,451	1,046,010	1,809,461		1,809,461
	サービス活動外費用計(5)	763,451	1,046,010	1,809,461		1,809,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,252	130,403	1,049,655		1,049,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,188,359	△8,058,819	41,129,540		41,129,540
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,800,000	8,790,000	20,590,000		20,590,000
	事業区分間繰入金収益	611,320		611,320		611,320
	拠点区分間繰入金収益	101,887		101,887	△101,887	
	特別収益計(8)	12,513,207	8,790,000	21,303,207	△101,887	21,201,320
	費用					
	固定資産売却損・処分損	562,613	20,161	582,774		582,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,272	△1,272		△1,272
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,800,000	8,790,000	20,590,000		20,590,000
	拠点区分間繰入金費用		101,887	101,887	△101,887	
特別費用計(9)	12,362,613	8,910,776	21,273,389	△101,887	21,171,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,594	△120,776	29,818		29,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,338,953	△8,179,595	41,159,358		41,159,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	891,363,333	172,397,613	1,063,760,946		1,063,760,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,702,286	163,218,018	1,104,920,304		1,104,920,304
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,702,286	163,218,018	1,104,920,304		1,104,920,304

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	有観苑拠点	ケアハウスみんなの家 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	539,730,859	27,748,053	567,478,912		567,478,912
現金預金	429,963,542	25,784,436	455,747,978		455,747,978
事業未収金	109,734,281	1,963,617	111,697,898		111,697,898
立替金	220		220		220
前払金	32,816		32,816		32,816
固定資産	1,490,601,287	407,980,044	1,898,561,331		1,898,561,331
基本財産	1,373,684,128	399,364,306	1,773,048,434		1,773,048,434
土地	175,027,305		175,027,305		175,027,305
建物	1,198,656,823	399,364,306	1,598,021,129		1,598,021,129
その他の固定資産	118,917,159	8,595,738	125,512,897		125,512,897
建物	167,800		167,800		167,800
構築物	2,464,655	2,572,628	5,037,283		5,037,283
車輛運搬具	529,413		529,413		529,413
器具及び備品	24,275,370	2,209,731	26,485,101		26,485,101
有形リース資産	19,408,821	1,537,379	20,946,200		20,946,200
権利		193,200	193,200		193,200
ソフトウェア	71,100	82,800	153,900		153,900
施設・設備整備積立資産	70,000,000	2,000,000	72,000,000		72,000,000
資産の部合計	2,030,332,146	435,708,097	2,466,040,243		2,466,040,243

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	有機苑拠点	ケアハウスみんなの家 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	94,903,751	16,809,485	111,713,236		111,713,236
事業未払金	34,700,332	6,033,599	40,733,931		40,733,931
1年以内返済予定設備資金借入金	30,521,633	8,790,000	39,311,633		39,311,633
1年以内返済予定リース債務	6,033,648	341,676	6,375,324		6,375,324
職員預り金	5,755,486	303,880	6,059,366		6,059,366
賞与引当金	17,892,652	1,340,330	19,232,982		19,232,982
固定負債	44,994,552	45,174,349	90,168,901		90,168,901
設備資金借入金	31,164,082	43,950,000	75,114,082		75,114,082
リース債務	13,830,470	1,224,349	15,054,819		15,054,819
負債の部合計	139,898,303	61,983,834	201,882,137		201,882,137
国庫補助金等特別積立金	878,731,557	208,506,245	1,087,237,802		1,087,237,802
その他の積立金	70,000,000	2,000,000	72,000,000		72,000,000
施設・設備整備積立金	70,000,000	2,000,000	72,000,000		72,000,000
次期繰越活動増減差額	941,702,286	163,218,018	1,104,920,304		1,104,920,304
(うち当期活動増減差額)	50,338,953	△9,179,595	41,159,358		41,159,358
純資産の部合計	1,890,433,843	373,724,263	2,264,158,106		2,264,158,106
負債及び純資産の部合計	2,030,332,146	435,708,097	2,466,040,243		2,466,040,243

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・無形固定資産 — 定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業は拠点が一つの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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業区分を設け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

ア 有磯苑拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム」
- 「特別養護老人ホームユニット型」
- 「短期入所生活介護」
- 「短期入所生活介護ユニット型」
- 「老人デイサービスセンター」
- 「指定居宅介護支援事業」

イ ケアハウスみんなの家拠点（社会福祉事業）

ウ つるさんかめさん拠点（公益事業）

- 「介護老人保健施設」
- 「短期入所療養介護」
- 「通所リハビリテーション」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,964,523	23,062,782	0	175,027,305
建物	2,038,453,943	0	128,542,913	1,909,911,030
合計	2,190,418,466	23,062,782	128,542,913	2,084,938,335

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
器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,272円を取り崩した。

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。

建物（基本財産）	711,254,207 円
計	711,254,207 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）	229,980,000 円
計	229,980,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,213,423,008	2,303,511,978	1,909,911,030
建物	1,678,005	1,510,205	167,800
構築物	61,824,242	54,566,417	7,257,825
車輛運搬具	18,676,830	17,420,832	1,255,998
器具及び備品	230,674,156	196,876,690	33,797,466
有形リース資産	40,454,460	18,089,138	22,365,322
合計	4,566,730,701	2,591,975,260	1,974,755,441

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

有磯苑拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	730,787,000	731,922,071	△1,135,071	
	施設介護料収入	466,017,000	467,055,250	△1,038,250	
	介護報酬収入	417,668,000	418,539,377	△871,377	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	374,021	△74,021	
	利用者負担金収入(一般)	48,049,000	48,141,852	△92,852	
	居宅介護料収入	102,127,000	101,925,170	201,830	
	(介護報酬収入)	91,218,000	90,956,948	261,052	
	介護報酬収入	88,771,000	88,531,034	239,966	
	介護予防報酬収入	2,447,000	2,425,914	21,086	
	(利用者負担金収入)	10,909,000	10,968,222	△59,222	
	介護負担金収入(一般)	10,562,000	10,629,016	△67,016	
	介護予防負担金収入(一般)	347,000	339,206	7,794	
	居宅介護支援介護料収入	2,551,000	2,550,680	320	
	居宅介護支援介護料収入	2,551,000	2,550,680	320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,129,000	5,040,140	88,860	
	事業費収入	4,467,000	4,388,603	78,397	
	事業負担金収入(一般)	662,000	651,537	10,463	
	利用者等利用料収入	154,407,000	154,667,731	△260,731	
	食費収入(公費)	282,000	164,485	117,515	
	食費収入(一般)	50,332,000	50,839,850	△507,850	
	食費収入(特定)	28,012,000	28,031,531	△19,531	
	居住費収入(一般)	54,466,000	54,650,330	△184,330	
	居住費収入(特定)	20,815,000	20,814,535	465	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000		500,000	
	その他の利用料収入		167,000	△167,000	
	その他の事業収入	556,000	683,100	△127,100	
	受託事業収入(公費)	226,000		226,000	
	その他の事業収入	330,000	683,100	△353,100	
	障害福祉サービス等事業収入	1,695,000	1,657,030	37,970	
	自立支援給付費収入	99,000	33,600	65,400	
	介護給付費収入	99,000	33,600	65,400	
	利用者負担金収入	10,000	2,720	7,280	
	その他の事業収入	1,586,000	1,620,710	△34,710	
	受託事業収入(公費)	1,586,000	1,540,532	45,468	
	受託事業収入(一般)		80,178	△80,178	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,367,000	△1,366,000	
	受取利息配当金収入	3,000	17,151	△14,151	
	その他の収入	5,026,000	1,665,552	3,360,448	
	受入研修費収入	150,000	77,000	73,000	
	雑収入	4,876,000	1,588,552	3,287,448	
	事業活動収入計(1)	737,512,000	736,628,804	883,196	
	支出				
	人件費支出	442,702,000	437,982,731	4,719,269	
	役員報酬支出	702,000	617,158	84,842	
役員退職慰労金支出		75,000	△75,000		
職員給料支出	221,291,000	216,132,670	5,158,330		
職員賞与支出	54,491,000	54,484,056	6,944		
非常勤職員給与支出	102,655,000	101,457,973	1,197,027		
退職給付支出	10,103,000	10,813,500	△710,500		
法定福利費支出	53,460,000	54,402,374	△942,374		
事業費支出	114,927,000	116,516,782	△1,589,782		
給食費支出	41,338,000	41,379,337	△41,337		
介護用品費支出	7,867,000	8,330,063	△463,063		
医薬品費支出	692,000	603,035	88,965		
保健衛生費支出	1,046,000	885,037	160,963		
被服費支出	45,000	32,400	12,600		
教養娯楽費支出	1,454,000	1,329,305	124,695		
日用品費支出	552,000	512,234	39,766		
水道光熱費支出	27,075,000	28,501,577	△1,426,577		
燃料費支出	20,130,000	19,900,307	229,693		
消耗器具備品費支出	6,567,000	7,208,602	△641,602		
保険料支出	1,652,000	1,584,440	67,560		
貸借料支出	4,061,000	3,990,294	70,706		
車輛費支出	2,448,000	2,260,151	187,849		
事務費支出	103,817,000	93,791,330	10,025,670		
福利厚生費支出	2,484,000	2,207,380	276,620		
職員被服費支出	786,000	747,823	38,177		
旅費交通費支出	253,000	8,900	244,100		
研修研究費支出	1,822,000	1,722,300	99,700		
事務消耗品費支出	2,413,000	2,455,225	△42,225		
印刷製本費支出	78,000	55,300	22,700		
修繕費支出	10,223,000	5,820,010	4,402,990		
通信運搬費支出	1,345,000	1,222,221	122,779		
会議費支出	210,000		210,000		

有磯苑拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	105,000	22,000	83,000	
	業務委託費支出	67,765,000	65,848,720	1,916,280	
	手数料支出	180,000	307,211	△127,211	
	租税公課支出	295,000	231,255	63,745	
	保守料支出	13,286,000	10,747,928	2,538,072	
	渉外費支出	180,000	175,816	4,184	
	諸会費支出	680,000	618,770	61,230	
	雑支出	1,712,000	1,600,471	111,529	
	利用者負担軽減額	301,000	300,120	880	
	支払利息支出	764,000	763,451	549	
	事業活動支出計(2)	662,511,000	649,354,414	13,156,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,001,000	87,274,390	△12,273,390	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,800,000	11,800,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,800,000	11,800,000		
	施設整備等収入計(4)	11,800,000	11,800,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,322,000	42,321,633	367	
	固定資産取得支出	29,315,000	29,274,679	40,321	
	土地取得支出	23,063,000	23,062,782	218	
	器具及び備品取得支出	6,252,000	6,211,897	40,103	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,736,000	6,038,499	△302,499	
施設整備等支出計(5)	77,373,000	77,634,811	△261,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,573,000	△65,834,811	261,811		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	894,000	611,320	282,680	
	拠点区分間繰入金収入	149,000	101,887	47,113	
	その他の活動収入計(7)	1,043,000	713,207	329,793	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,043,000	713,207	329,793		
予備費支出(10)	10,471,000		10,471,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,152,786	△22,152,786		
前期末支払資金残高(12)	477,122,000	477,122,255	△255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,122,000	499,275,041	△22,153,041		

有磯苑拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	731,922,071	732,063,720	△141,649
		施設介護料収益	467,055,250	458,235,710	8,819,540
		介護報酬収益	418,539,377	410,996,389	7,542,988
		利用者負担金収益(公費)	374,021	433,504	△59,483
		利用者負担金収益(一般)	48,141,852	46,805,817	1,336,035
		居室介護料収益	101,925,170	107,555,770	△5,630,600
		(介護報酬収益)	90,956,948	95,942,560	△4,985,612
		介護報酬収益	88,531,034	94,316,116	△5,785,082
		介護予防報酬収益	2,425,914	1,626,444	799,470
		(利用者負担金収益)	10,968,222	11,613,210	△644,988
		介護負担金収益(一般)	10,629,016	11,432,494	△803,478
		介護予防負担金収益(一般)	339,206	180,716	158,490
		居室介護支援介護料収益	2,550,680	4,634,310	△2,083,630
		居室介護支援介護料収益	2,550,680	4,634,310	△2,083,630
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,040,140	6,130,450	△1,090,310
		事業費収益	4,388,603	5,439,715	△1,051,112
		事業負担金収益(一般)	651,537	690,735	△39,198
		利用者等利用料収益	154,667,731	154,575,760	91,971
		食費収益(公費)	164,485	214,823	△50,338
		食費収益(一般)	50,839,850	48,693,817	2,146,033
		食費収益(特定)	28,031,531	29,844,570	△1,813,039
		居住費収益(一般)	54,650,330	52,960,230	1,690,100
		居住費収益(特定)	20,814,535	22,102,600	△1,288,065
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		601,520	△601,520
		その他の利用料収益	167,000	158,200	8,800
		その他の事業収益	683,100	931,720	△248,620
		受託事業収益(公費)		245,500	△245,500
		その他の事業収益	683,100	686,220	△3,120
		障害福祉サービス等事業収益	1,657,030	1,230,075	426,955
		自立支援給付費収益	33,600		33,600
		介護給付費収益	33,600		33,600
		利用者負担金収益	2,720		2,720
	その他の事業収益	1,620,710	1,230,075	390,635	
	受託事業収益(公費)	1,540,532	1,191,590	348,942	
	受託事業収益(一般)	80,178	38,485	41,693	
	経常経費寄附金収益	1,367,000	2,517,000	△1,150,000	
		サービス活動収益計(1)	734,946,101	735,810,795	△864,694
費用	人件費		437,260,635	441,172,713	△3,912,078
	役員報酬		617,158	562,316	54,842
	役員退職慰労金		75,000		75,000
	職員給料		216,132,670	225,429,787	△9,297,117
	職員賞与		35,869,308	37,511,823	△1,642,515
	賞与引当金繰入		17,892,652	18,614,748	△722,096
	非常勤職員給与		101,457,973	93,338,621	8,119,352
	退職給付費用		10,813,500	10,902,500	△89,000
	法定福利費		54,402,374	54,812,918	△410,544
	事業費		116,516,782	117,205,645	△688,863
	給食費		41,379,337	41,822,286	△442,949
	介護用品費		8,330,063	7,684,379	645,684
	医薬品費		603,035	525,496	77,539
	保健衛生費		885,037	901,437	△16,400
	被服費		32,400	38,880	△6,480
	教養娯楽費		1,329,305	1,124,922	204,383
	日用品費		512,234	486,209	26,025
	水道光熱費		28,501,577	28,651,295	△149,718
	燃料費		19,900,307	22,886,681	△2,986,374
	消耗器具備品費		7,208,602	5,906,101	1,302,501
	保険料		1,584,440	1,617,260	△32,820
	賃借料		3,990,294	3,755,334	234,960
	車輛費		2,260,151	1,805,365	454,786
	事務費		93,791,330	98,655,652	△4,864,322

有磯苑拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	2,207,380	2,148,129	59,251
	職員被服費	747,823	704,989	42,834
	旅費交通費	8,900	5,910	2,990
	研修研究費	1,722,300	1,936,765	△214,465
	事務消耗品費	2,455,225	1,647,981	807,244
	印刷製本費	55,300	77,760	△22,460
	修繕費	5,820,010	10,138,306	△4,318,296
	通信運搬費	1,222,221	1,107,063	115,158
	広報費	22,000	30,000	△8,000
	業務委託費	65,848,720	64,744,269	1,104,451
	手数料	307,211	216,049	91,162
	土地・建物賃借料		790,386	△790,386
	租税公課	231,255	261,850	△30,595
	保守料	10,747,928	13,298,804	△2,550,876
	渉外費	175,816	170,000	5,816
	諸会費	618,770	623,770	△5,000
	雑費	1,600,471	753,621	846,850
	利用者負担軽減額	300,120	299,300	820
	減価償却費	82,416,376	81,726,271	690,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,608,249	△45,201,846	593,597
	サービス活動費用計(2)	685,676,994	693,857,735	△8,180,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,269,107	41,953,080	7,316,047
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,151	112,097	△94,946
	その他のサービス活動外収益	1,665,552	945,414	720,138
	受入研修費収益	77,000	28,000	49,000
	雑収益	1,588,552	917,414	671,138
	サービス活動外収益計(4)	1,682,703	1,057,511	625,192
費用	支払利息	763,451	1,211,617	△448,166
	サービス活動外費用計(5)	763,451	1,211,617	△448,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,252	△154,106	1,073,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,188,359	41,798,954	8,389,405
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,800,000	11,800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,800,000	11,800,000	
	事業区分間繰入金収益	611,320	352,342	258,978
	拠点区分間繰入金収益	101,887	58,724	43,163
	特別収益計(8)	12,513,207	12,211,066	302,141
	費用			
固定資産売却損・処分損	562,613	731,319	△168,706	
車輛運搬具売却損・処分損		443,460	△443,460	
器具及び備品売却損・処分損	562,613	287,859	274,754	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,800,000	11,800,000		
特別費用計(9)	12,362,613	12,531,319	△168,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,594	△320,253	470,847	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,338,953	41,478,701	8,860,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	891,363,333	849,884,632	41,478,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,702,286	891,363,333	50,338,953
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,702,286	891,363,333	50,338,953	

有磯苑拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	539,730,859	523,649,941	16,080,918	流動負債	94,903,751	112,253,519	△17,349,768
現金預金	429,963,642	414,588,818	15,374,724	事業未払金	34,700,332	37,805,241	△3,104,909
事業未収金	109,734,281	108,064,118	1,670,163	1年以内返済予定設備資金借入金	30,521,633	42,321,633	△11,800,000
立替金	220	282,667	△282,437	1年以内返済予定リース債務	6,033,648	4,789,452	1,244,196
前払金	32,816	714,348	△681,532	職員預り金	5,755,486	8,722,445	△2,966,959
				賞与引当金	17,892,652	18,614,748	△722,096
固定資産	1,490,601,287	1,536,054,649	△45,453,362	固定負債	44,894,552	74,547,932	△29,653,380
基本財産	1,373,684,128	1,419,662,040	△45,977,912	設備資金借入金	31,164,082	61,685,715	△30,521,633
土地	175,027,305	151,964,523	23,062,782	リース債務	13,830,470	12,862,217	968,253
建物	1,198,656,823	1,267,697,517	△69,040,694	負債の部合計	139,898,303	186,801,451	△46,903,148
その他の固定資産	116,917,159	116,392,609	524,550	純資産の部			
建物	167,800	167,800		国庫補助金等特別積立金	878,731,557	911,539,806	△32,808,249
構築物	2,464,655	2,546,222	△81,567	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
車輛運搬具	529,413	529,413		施設・設備整備積立金	70,000,000	70,000,000	
器具及び備品	24,276,370	25,931,847	△1,656,477	次期繰越活動増減差額	941,702,286	891,363,333	50,338,953
有形リース資産	19,409,821	17,053,347	2,356,474	(うち当期活動増減差額)	50,338,953	41,478,701	8,860,252
ソフトウェア	71,100	163,880	△92,880				
施設・設備整備積立資産	70,000,000	70,000,000		純資産の部合計	1,880,433,843	1,872,903,139	17,530,704
資産の部合計	2,030,332,146	2,059,704,590	△29,372,444	負債及び純資産の部合計	2,030,332,146	2,059,704,590	△29,372,444

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・無形固定資産 — 定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 有磯苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム
- ウ 特別養護老人ホームユニット型
- エ 短期入所生活介護
- オ 短期入所生活介護ユニット型
- カ 老人デイサービスセンター
- キ 指定居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,964,523	23,062,782		175,027,305
建物	1,267,697,517		69,040,694	1,198,656,823
合計	1,419,662,040	23,062,782	69,040,694	1,373,684,128

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,639,724,891	1,441,068,068	1,198,656,823
建物	1,678,005	1,510,205	167,800
構築物	21,945,610	19,480,955	2,464,655
車輛運搬具	10,080,980	9,551,567	529,413
器具及び備品	168,658,316	144,382,946	24,275,370
有形リース資産	35,854,956	16,446,135	19,408,821
合計	2,877,942,758	1,632,439,876	1,245,502,882

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

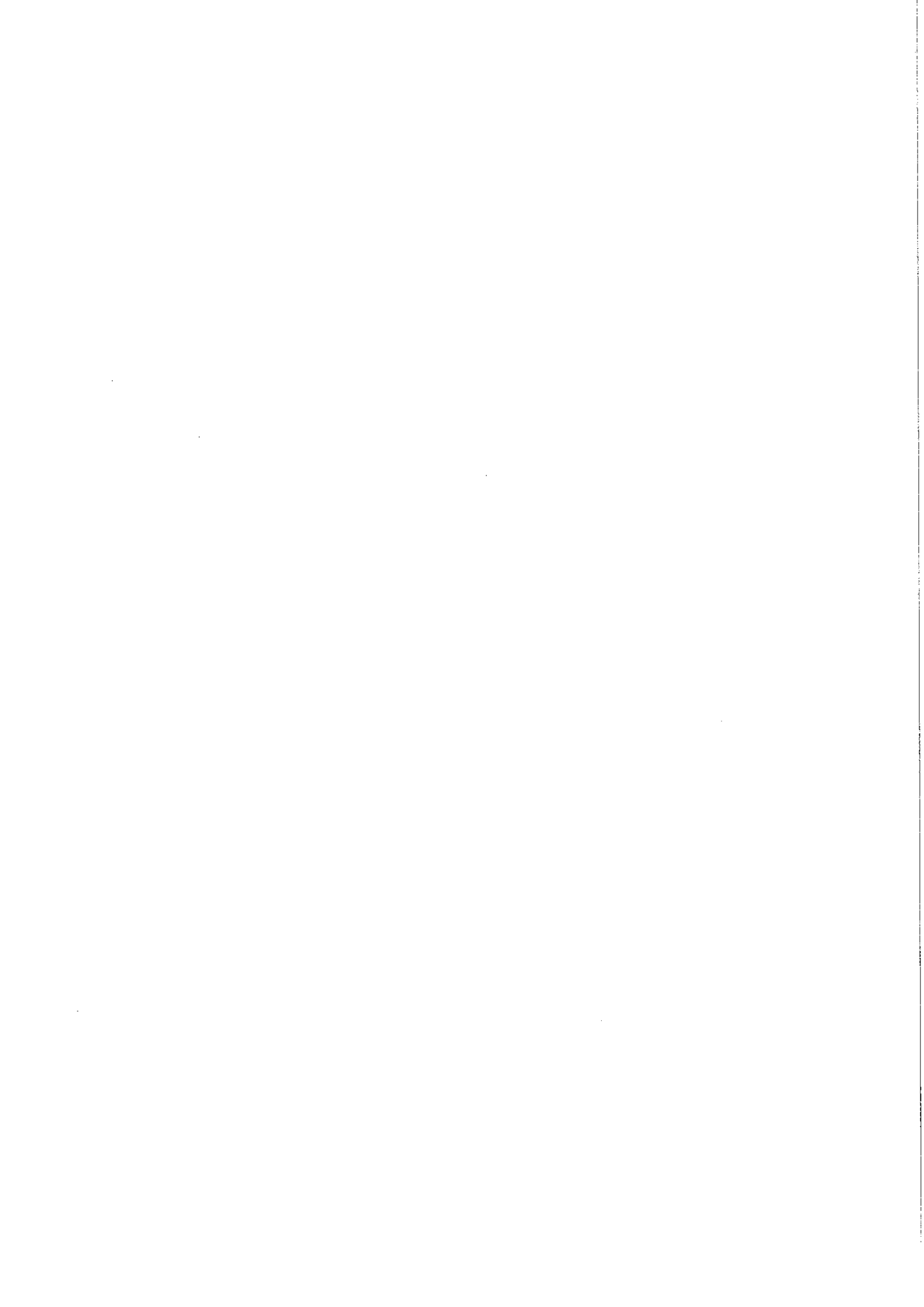
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



ケアハウスみんなの家拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	81,191,000	81,275,640	△84,640	
	運営事業収入	81,191,000	81,275,640	△84,640	
	管理費収入	14,184,000	14,326,453	△142,453	
	その他の利用料収入	50,208,000	50,148,298	59,702	
	補助金事業収入(公費)	16,799,000	16,800,889	△1,889	
	借入金利息補助金収入	1,146,000	1,046,010	99,990	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	89,000	130,203	△41,203	
	雑収入	89,000	130,203	△41,203	
	事業活動収入計(1)	82,926,000	82,952,053	△26,053	
	支出				
	人件費支出	22,688,000	23,772,053	△1,084,053	
	職員給料支出	12,145,000	12,564,095	△419,095	
	職員賞与支出	3,729,000	3,800,327	△71,327	
	非常勤職員給与支出	3,596,000	3,964,071	△368,071	
	退職給付支出	279,000	396,050	△117,050	
	法定福利費支出	2,939,000	3,047,510	△108,510	
	事業費支出	35,739,000	35,380,616	358,384	
	給食費支出	18,147,000	17,980,733	166,267	
	医薬品費支出	6,000		6,000	
	保健衛生費支出	40,000	32,197	7,803	
	教養娯楽費支出	312,000	193,807	118,193	
	日用品費支出	27,000	23,629	3,371	
水道光熱費支出	16,221,000	16,134,458	86,542		
消耗器具備品費支出	385,000	423,098	△38,098		
保険料支出	239,000	239,990	△990		
賃借料支出	356,000	346,704	9,296		
車輛費支出	6,000	6,000			
事務費支出	20,345,000	20,063,685	281,315		
福利厚生費支出	209,000	153,544	55,456		
職員被服費支出	50,000	28,338	21,662		
旅費交通費支出	30,000	960	29,040		
研修研究費支出	125,000	76,022	48,978		
事務消耗品費支出	196,000	202,582	△6,582		
印刷製本費支出	11,000	12,100	△1,100		
修繕費支出	2,866,000	2,576,221	289,779		
通信運搬費支出	316,000	339,070	△23,070		
会議費支出	5,000		5,000		
業務委託費支出	13,245,000	13,357,807	△112,807		
手数料支出	68,000	66,868	1,132		
土地・建物賃借料支出	941,000	940,361	639		
保守料支出	1,932,000	1,941,297	△9,297		
渉外費支出	20,000	5,000	15,000		
諸会費支出	122,000	126,340	△4,340		
雑支出	209,000	237,175	△28,175		
支払利息支出	1,047,000	1,046,010	990		
事業活動支出計(2)	79,819,000	80,262,364	△443,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,107,000	2,689,689	417,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,790,000	8,790,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,790,000	8,790,000		
	施設整備等収入計(4)	8,790,000	8,790,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,790,000	8,790,000		
固定資産取得支出	1,128,000	1,127,920	80		
器具及び備品取得支出	1,128,000	1,127,920	80		
ファイナンス・リース債務の返済支出	345,000	370,149	△25,149		
施設整備等支出計(5)	10,263,000	10,288,069	△25,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,473,000	△1,498,069	25,069		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	149,000	101,887	47,113	
	その他の活動支出計(8)	149,000	101,887	47,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,000	△101,887	△47,113		
予備費支出(10)					

ケアハウスみんなの家拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,485,000	1,089,733	395,267	
前期末支払資金残高(12)	20,320,000	20,320,841	△841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,805,000	21,410,574	394,426	

ケアハウスみんなの家拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	81,275,640	80,473,059	802,581
		運営事業収益	81,275,640	80,473,059	802,581
		管理費収益	14,326,453	14,324,063	2,390
		その他の利用料収益	50,148,298	50,190,246	△41,948
		補助金事業収益(公費)	16,800,889	15,958,750	842,139
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	81,775,640	80,473,059	1,302,581
	費用	人件費	23,705,743	25,711,815	△2,006,072
		職員給料	12,564,095	14,429,887	△1,865,792
		職員賞与	2,393,687	3,187,904	△794,217
	賞与引当金繰入	1,340,330	1,406,640	△66,310	
	非常勤職員給与	3,964,071	3,235,131	728,940	
	退職給付費用	396,050	418,300	△22,250	
	法定福利費	3,047,510	3,033,953	13,557	
	事業費	35,380,616	35,071,239	309,377	
	給食費	17,980,733	16,545,545	1,435,188	
	保健衛生費	32,197	48,722	△16,525	
	教養娯楽費	193,807	188,086	5,721	
	日用品費	23,629	19,413	4,216	
	水道光熱費	16,134,458	17,222,904	△1,088,446	
	消耗器具備品費	423,098	541,055	△117,957	
	保険料	239,990	238,127	1,863	
	賃借料	346,704	261,387	85,317	
	車輛費	6,000	6,000		
	事務費	20,063,685	21,648,120	△1,584,435	
	福利厚生費	153,544	139,978	13,566	
	職員被服費	28,338	34,513	△6,175	
	旅費交通費	960	7,890	△6,930	
	研修研究費	76,022	93,734	△17,712	
	事務消耗品費	202,582	218,949	△16,367	
	印刷製本費	12,100	11,880	220	
	修繕費	2,576,221	3,300,911	△724,690	
	通信運搬費	339,070	326,692	12,378	
	業務委託費	13,357,807	14,216,632	△858,825	
	手数料	66,868	64,325	2,543	
	土地・建物賃借料	940,361	940,361		
	保守料	1,941,297	1,962,186	△20,889	
	渉外費	5,000	5,000		
	諸会費	126,340	126,340		
	雑費	237,175	198,729	38,446	
	減価償却費	32,433,606	32,386,064	47,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,618,788	△20,619,542	754	
	サービス活動費用計(2)	90,964,862	94,197,696	△3,232,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,189,222	△13,724,637	4,535,415	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,046,010	1,195,440	△149,430
		受取利息配当金収益	200	200	
		その他のサービス活動外収益	130,203	138,871	△8,668
		利用者等外給食収益		5,472	△5,472
		雑収益	130,203	133,399	△3,196
		サービス活動外収益計(4)	1,176,413	1,334,511	△158,098
	費用	支払利息	1,046,010	1,195,440	△149,430
		その他のサービス活動外費用		5,184	△5,184
		利用者等外給食費		5,184	△5,184
		サービス活動外費用計(5)	1,046,010	1,200,624	△154,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,403	133,887	△3,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,058,819	△13,590,750	4,531,931	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,790,000	8,790,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,790,000	8,790,000	
		固定資産受贈額		299,160	△299,160
		固定資産受贈額		299,160	△299,160
	特別収益計(8)	8,790,000	9,089,160	△299,160	

ケアハウスみんなの家拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	固定資産売却損・処分損	20,161	50,016	△29,855
	器具及び備品売却損・処分損	20,161	50,016	△29,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,272	△3,160	1,888
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,790,000	8,790,000	
	拠点区分間繰入金費用	101,887	58,724	43,163
	特別費用計(9)	8,910,776	8,895,580	15,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,776	193,580	△314,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,179,595	△13,397,170	4,217,575
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	172,397,613	185,794,783	△13,397,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,218,018	172,397,613	△9,179,595
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,218,018	172,397,613	△9,179,595

ケアハウスみんなの家拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	27,748,053	26,865,524	882,529	流動負債	16,809,485	17,111,472	△301,987
現金預金	25,784,436	26,498,064	△713,628	事業未払金	6,033,599	6,083,504	△49,905
事業未収金	1,963,617	367,460	1,596,157	1年以内返済予定設備資金借入金	8,790,000	8,790,000	
				1年以内返済予定リース債務	341,676	370,149	△28,473
				職員預り金	303,880	461,179	△157,299
				賞与引当金	1,340,330	1,406,640	△66,310
固定資産	407,960,044	439,285,891	△31,325,847	固定負債	45,174,349	64,306,025	△19,131,676
基本財産	399,364,306	430,989,559	△31,625,253	設備資金借入金	43,960,000	52,740,000	△8,790,000
建物	399,364,306	430,989,559	△31,625,253	リース債務	1,224,349	1,566,025	△341,676
その他の固定資産	8,595,738	8,296,332	299,406	負債の部合計	61,983,834	71,417,497	△9,433,663
構築物	2,572,628	2,660,705	△88,077	純資産の部			
器具及び備品	2,209,731	1,465,731	754,000	国庫補助金等特別積立金	208,506,245	220,336,305	△11,830,060
有形リース資産	1,637,379	1,879,056	△341,677	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
権利	193,200	193,200		施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	82,800	107,640	△24,840	次期繰越活動増減差額	163,210,018	172,397,613	△9,179,595
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△9,179,595	△13,397,170	4,217,575
				純資産の部合計	373,724,263	394,733,918	△21,009,655
資産の部合計	435,708,097	466,151,415	△30,443,318	負債及び純資産の部合計	435,708,097	466,151,415	△30,443,318

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） － 定額法
- ・無形固定資産 － 定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスみんなの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸)) は当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	430,989,559		31,625,253	399,364,306
合計	430,989,559	0	31,625,253	399,364,306

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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,272円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	399,364,306 円
計	399,364,306 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）	52,740,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）(つるさんかめさん拠点)	177,240,000 円
計	229,980,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	857,680,481	458,316,175	399,364,306
構築物	21,210,200	18,637,572	2,572,628
器具及び備品	9,976,918	7,767,187	2,209,731
有形リース資産	2,391,742	854,363	1,537,379
合 計	891,259,341	485,575,297	405,684,044

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

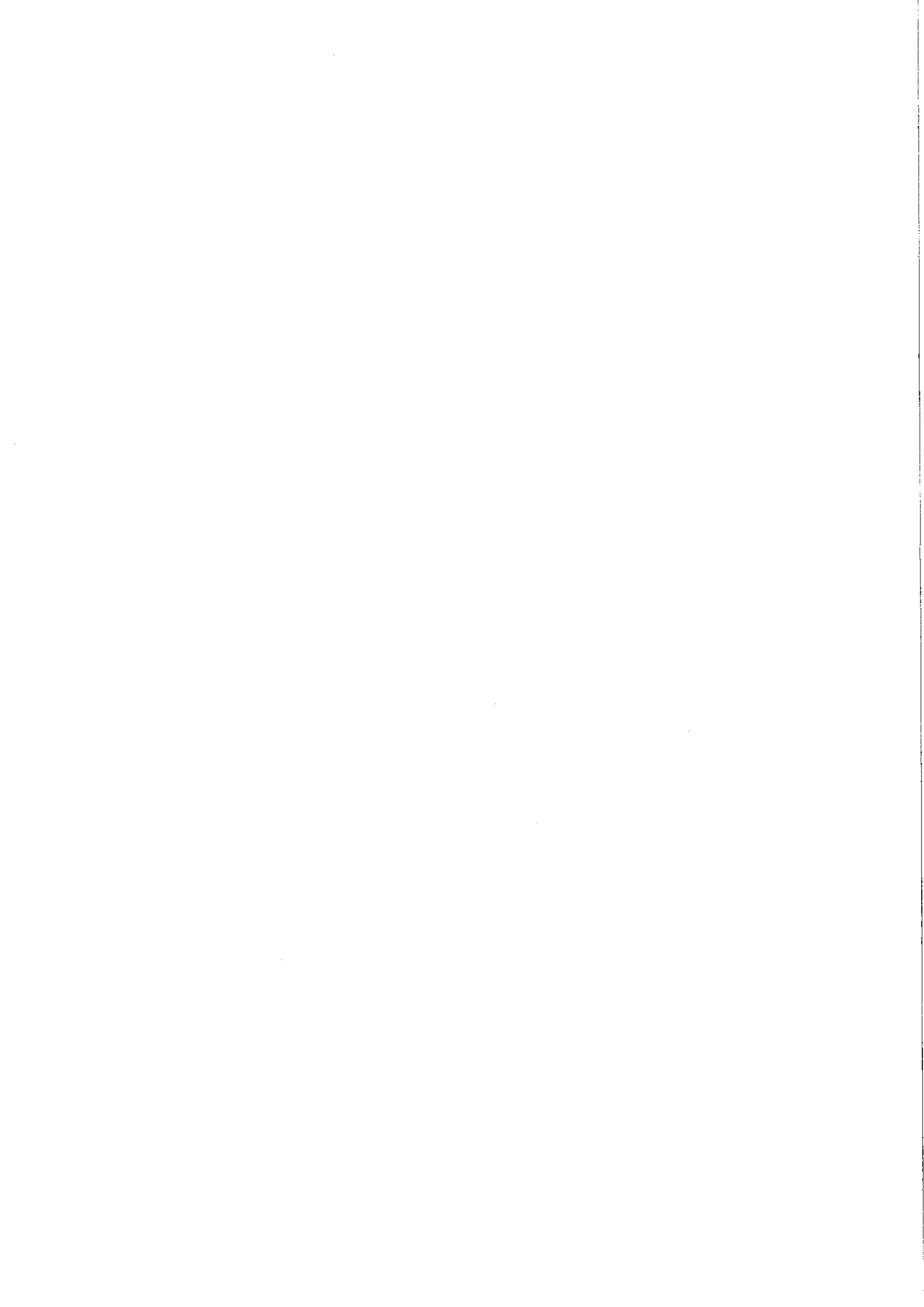
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



つるさんかめさん拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	326,360,000	325,945,218	414,782		
	施設介護料収入	208,517,000	207,182,460	1,334,540		
	介護報酬収入	187,050,000	186,031,241	1,018,759		
	利用者負担金収入(公費)		97,629	△97,629		
	利用者負担金収入(一般)	21,467,000	21,053,590	413,410		
	居宅介護料収入	62,058,000	63,244,820	△1,186,820		
	(介護報酬収入)	55,030,000	55,733,170	△703,170		
	介護報酬収入	44,976,000	48,282,647	△3,306,647		
	介護予防報酬収入	10,054,000	7,450,523	2,603,477		
	(利用者負担金収入)	7,028,000	7,511,650	△483,650		
	介護負担金収入(公費)		82,000	△82,000		
	介護負担金収入(一般)	6,182,000	6,464,403	△282,403		
	介護予防負担金収入(一般)	846,000	965,247	△119,247		
	利用者等利用料収入	55,488,000	55,265,378	222,622		
	施設サービス利用料収入	7,085,000	6,981,915	103,085		
	居宅介護サービス利用料収入	723,000	851,930	△128,930		
	食費収入(公費)	24,000	17,751	6,249		
	食費収入(一般)	29,226,000	29,153,184	72,816		
	食費収入(特定)	5,362,000	5,269,101	92,899		
	居住費収入(公費)	70,000		70,000		
	居住費収入(一般)	12,658,000	12,651,400	6,600		
	居住費収入(特定)	274,000	287,497	△13,497		
	その他の利用料収入	66,000	52,600	13,400		
	その他の事業収入	297,000	252,560	44,440		
	その他の事業収入	297,000	252,560	44,440		
	受取利息配当金収入		1,702	△1,702		
	その他の収入	826,000	802,064	23,936		
	受入研修費収入		7,500	△7,500		
	利用者等外給食費収入	720,000	595,730	124,270		
	雑収入	106,000	198,834	△92,834		
	事業活動収入計(1)	327,186,000	326,748,984	437,016		
	支出	人件費支出	216,459,000	215,572,932	886,068	
		職員給料支出	116,360,000	114,669,447	1,690,553	
		職員賞与支出	25,966,000	27,280,210	△1,314,210	
		非常勤職員給与支出	43,086,000	42,964,878	121,122	
		退職給付支出	4,934,000	5,344,450	△410,450	
		法定福利費支出	26,113,000	25,313,947	799,053	
		事業費支出	58,820,000	57,869,507	950,493	
		給食費支出	23,448,000	23,379,388	68,612	
介護用品費支出		2,147,000	2,003,624	143,376		
医薬品費支出		4,055,000	4,056,758	△1,758		
診療・療養等材料費支出		466,000	259,115	206,885		
保健衛生費支出		130,000	247,909	△117,909		
医療費支出		240,000	122,060	117,940		
被服費支出		51,000		51,000		
教養娯楽費支出		710,000	411,728	298,272		
日用品費支出		378,000	366,595	11,405		
水道光熱費支出		19,667,000	19,529,836	137,164		
消耗器具備品費支出		1,846,000	1,844,208	1,792		
保険料支出		410,000	519,933	△109,933		
賃借料支出		3,711,000	3,802,190	△91,190		
車輛費支出		1,561,000	1,326,163	234,837		
事務費支出		36,609,000	36,251,788	357,212		
福利厚生費支出		1,064,000	902,125	161,875		
職員被服費支出		380,000	270,819	109,181		
旅費交通費支出		5,000	2,520	2,480		
研修研究費支出		503,000	337,337	165,663		
事務消耗品費支出		1,185,000	1,181,418	3,582		
印刷製本費支出		40,000	33,550	6,450		
修繕費支出		5,836,000	5,551,866	284,134		
通信運搬費支出		534,000	603,627	△69,627		
会議費支出		6,000	4,095	1,905		
業務委託費支出		21,704,000	21,616,287	87,713		
手数料支出		128,000	133,390	△5,390		
土地・建物賃借料支出		802,000	801,047	953		
租税公課支出		55,000	125,000	△70,000		
保守料支出		3,399,000	3,565,392	△166,392		
渉外費支出		30,000	11,814	18,186		
諸会費支出		205,000	245,390	△40,390		
雑支出		733,000	866,111	△133,111		
利用者負担軽減額		5,000	3,000	2,000		
支払利息支出	3,475,000	3,442,630	32,370			
その他の支出	600,000	466,904	133,096			

つるさんかめさん拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	600,000	466,904	133,096	
	事業活動支出計(2)	315,968,000	313,606,761	2,361,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,218,000	13,142,223	△1,924,223	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,881,000	16,880,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,881,000	16,880,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	16,881,000	16,880,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,782,000	30,780,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,206,000	2,401,920	△195,920	
	器具及び備品取得支出	2,206,000	2,401,920	△195,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	341,679	△21,679	
	施設整備等支出計(5)	33,308,000	33,523,599	△215,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,427,000	△16,643,599	216,599		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	894,000	611,320	282,680	
	その他の活動支出計(8)	894,000	611,320	282,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△894,000	△611,320	△282,680	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,103,000	△4,112,696	△1,990,304	
	前期末支払資金残高(12)	93,385,000	93,385,090	△90	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,282,000	89,272,394	△1,990,394	

つるさんかめさん拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	325,945,218	336,940,750	△10,995,532
	施設介護料収益	207,182,460	221,373,643	△14,191,183
	介護報酬収益	186,031,241	198,869,272	△12,838,031
	利用者負担金収益(公費)	97,629	146,834	△49,205
	利用者負担金収益(一般)	21,053,590	22,357,537	△1,303,947
	居宅介護料収益	63,244,820	59,074,840	4,169,980
	(介護報酬収益)	55,733,170	52,400,395	3,332,775
	介護報酬収益	48,282,647	44,745,946	3,536,701
	介護予防報酬収益	7,450,523	7,654,449	△203,926
	(利用者負担金収益)	7,511,650	6,674,445	837,205
	介護負担金収益(公費)	82,000	26,353	55,647
	介護負担金収益(一般)	6,464,403	5,693,931	770,472
	介護予防負担金収益(一般)	965,247	954,161	11,086
	利用者等利用料収益	55,265,378	56,203,867	△938,489
	施設サービス利用料収益	6,981,915	7,131,375	△149,460
	居宅介護サービス利用料収益	851,930	852,905	△975
	食費収益(公費)	17,751	51,402	△33,651
	食費収益(一般)	29,153,184	27,895,980	1,257,204
	食費収益(特定)	5,269,101	6,758,355	△1,489,254
	居住費収益(一般)	12,651,400	12,964,580	△313,180
	居住費収益(特定)	287,497	549,270	△261,773
	その他の利用料収益	52,600		52,600
	その他の事業収益	252,560	288,400	△35,840
	その他の事業収益	252,560	288,400	△35,840
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		325,945,218	337,040,750	△11,095,532
費用	人件費	214,926,492	217,388,759	△2,462,267
	職員給料	114,669,447	121,998,904	△7,329,457
	職員賞与	18,066,827	19,599,862	△1,533,035
	賞与引当金繰入	8,566,943	9,213,383	△646,440
	非常勤職員給与	42,964,878	37,340,880	5,623,998
	退職給付費用	5,344,450	5,322,200	22,250
	法定福利費	25,313,947	23,913,530	1,400,417
	事業費	57,869,507	55,652,614	2,216,893
	給食費	23,379,388	21,267,265	2,112,123
	介護用品費	2,003,624	2,131,587	△127,963
	医薬品費	4,056,758	3,682,099	374,659
	診療・療養等材料費	259,115	102,805	156,310
	保健衛生費	247,909	183,983	63,926
	医療費	122,060	80,150	41,910
	被服費		29,160	△29,160
	教養娯楽費	411,728	439,388	△27,660
	日用品費	366,595	331,277	35,318
	水道光熱費	19,529,836	20,821,757	△1,291,921
	消耗器具備品費	1,844,208	1,656,824	187,384
	保険料	519,933	513,213	6,720
	賃借料	3,802,190	3,180,489	621,701
	車輛費	1,326,163	1,232,617	93,546
	事務費	36,251,788	38,844,590	△2,592,802
	福利厚生費	902,125	838,583	63,542
	職員被服費	270,819	309,162	△38,343
	旅費交通費	2,520	4,583	△2,063
	研修研究費	337,337	552,946	△215,609
	事務消耗品費	1,181,418	1,152,987	28,431
	印刷製本費	33,550	60,264	△26,714
	修繕費	5,551,866	7,542,058	△1,990,192
	通信運搬費	603,627	546,014	57,613
	会議費	4,095	2,567	1,528
業務委託費	21,616,287	22,375,756	△759,469	
手数料	133,390	128,859	3,531	
土地・建物賃借料	801,047	801,047		

つるさんかめさん拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	租税公課	125,000	38,500	86,500
	保守料	3,566,392	3,529,080	36,312
	渉外費	11,814	1,814	10,000
	諸会費	245,390	245,390	
	雑費	866,111	713,980	152,131
	利用者負担軽減額	3,000	4,800	△1,800
	減価償却費	29,898,912	30,020,203	△120,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,259,462	△15,259,462	
	サービス活動費用計(2)	323,691,237	326,651,504	△2,960,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,981	10,389,246	△8,135,265
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,702	1,700	2
	その他のサービス活動外収益	802,064	554,670	247,394
	受入研修費収益	7,600		7,600
	利用者等外給食収益	595,730	427,720	168,010
	雑収益	198,834	126,950	71,884
	サービス活動外収益計(4)	803,766	556,370	247,396
	費用			
	支払利息	3,442,630	3,854,690	△412,060
	その他のサービス活動外費用	466,904	344,964	121,940
利用者等外給食費	466,904	344,964	121,940	
サービス活動外費用計(5)	3,909,534	4,199,654	△290,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,105,768	△3,643,284	537,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△851,787	6,745,962	△7,597,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,880,000	16,880,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,880,000	16,880,000	
	特別収益計(8)	16,880,000	16,880,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	12,600	△12,598
	器具及び備品売却損・処分損	2	12,600	△12,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△6,695	6,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,880,000	16,880,000	
	事業区分間繰入金費用	611,320	352,342	258,978
特別費用計(9)	17,491,322	17,238,247	253,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△611,322	△358,247	△253,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,463,109	6,387,715	△7,850,824	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,562,439	213,174,724	6,387,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,099,330	219,562,439	△1,463,109
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,099,330	219,562,439	△1,463,109	

つるさんかめさん拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,007,897	114,319,509	△7,311,612	流動負債	57,397,842	61,269,481	△3,871,639
現金預金	60,260,686	65,385,067	△5,124,381	事業未払金	14,792,429	16,555,776	△1,763,347
事業未収金	46,747,211	48,898,464	△2,151,253	1年以内返済予定設備資金借入金	30,780,000	30,780,000	
立替金		108	△108	1年以内返済予定リース債務	315,396	341,679	△26,283
前払金		35,870	△35,870	職員預り金	2,943,074	4,378,643	△1,435,569
				賞与引当金	8,566,943	9,213,383	△646,440
固定資産	340,742,895	368,240,989	△27,497,994	固定負債	161,490,159	192,585,555	△31,095,396
基本財産	311,889,901	339,766,867	△27,876,966	設備資金借入金	160,360,000	191,140,000	△30,780,000
建物	311,889,901	339,766,867	△27,876,966	リース債務	1,130,159	1,445,555	△315,396
その他の固定資産	28,853,094	28,474,122	378,972	負債の部合計	218,888,001	253,855,036	△34,967,035
構築物	2,220,542	2,310,795	△90,253	純資産の部			
車両運搬具	726,585	726,585		国庫補助金等特別積立金	△6,236,439	△7,856,977	1,620,538
器具及び備品	7,312,365	6,498,587	813,778	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
有形リース資産	1,419,122	1,734,515	△315,393	施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	
権利	77,280	77,280		次期繰越活動増減差額	218,099,330	219,562,439	△1,463,109
ソフトウェア	97,200	126,360	△29,160	(うち当期活動増減差額)	△1,463,109	6,387,715	△7,850,824
施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000		純資産の部合計	228,862,891	228,705,462	157,429
資産の部合計	447,750,892	482,560,498	△34,809,606	負債及び純資産の部合計	447,750,892	482,560,498	△34,809,606

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） － 定額法
- ・無形固定資産 － 定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つるさんかめさん拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅸ))
 - ア 介護老人保健施設
 - イ 短期入所療養介護
 - ウ 通所リハビリテーション
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	339,766,867		27,876,966	311,889,901
合計	339,766,867	0	27,876,966	311,889,901

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	311,889,901 円
計	311,889,901 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）	177,240,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）(ケアハウスみんなの家拠点)	52,740,000 円
計	229,980,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	716,017,636	404,127,735	311,889,901
構築物	18,668,432	16,447,890	2,220,542
車輛運搬具	8,595,850	7,869,265	726,585
器具及び備品	52,038,922	44,726,557	7,312,365
有形リース資産	2,207,762	788,640	1,419,122
合計	797,528,602	473,960,087	323,568,515

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

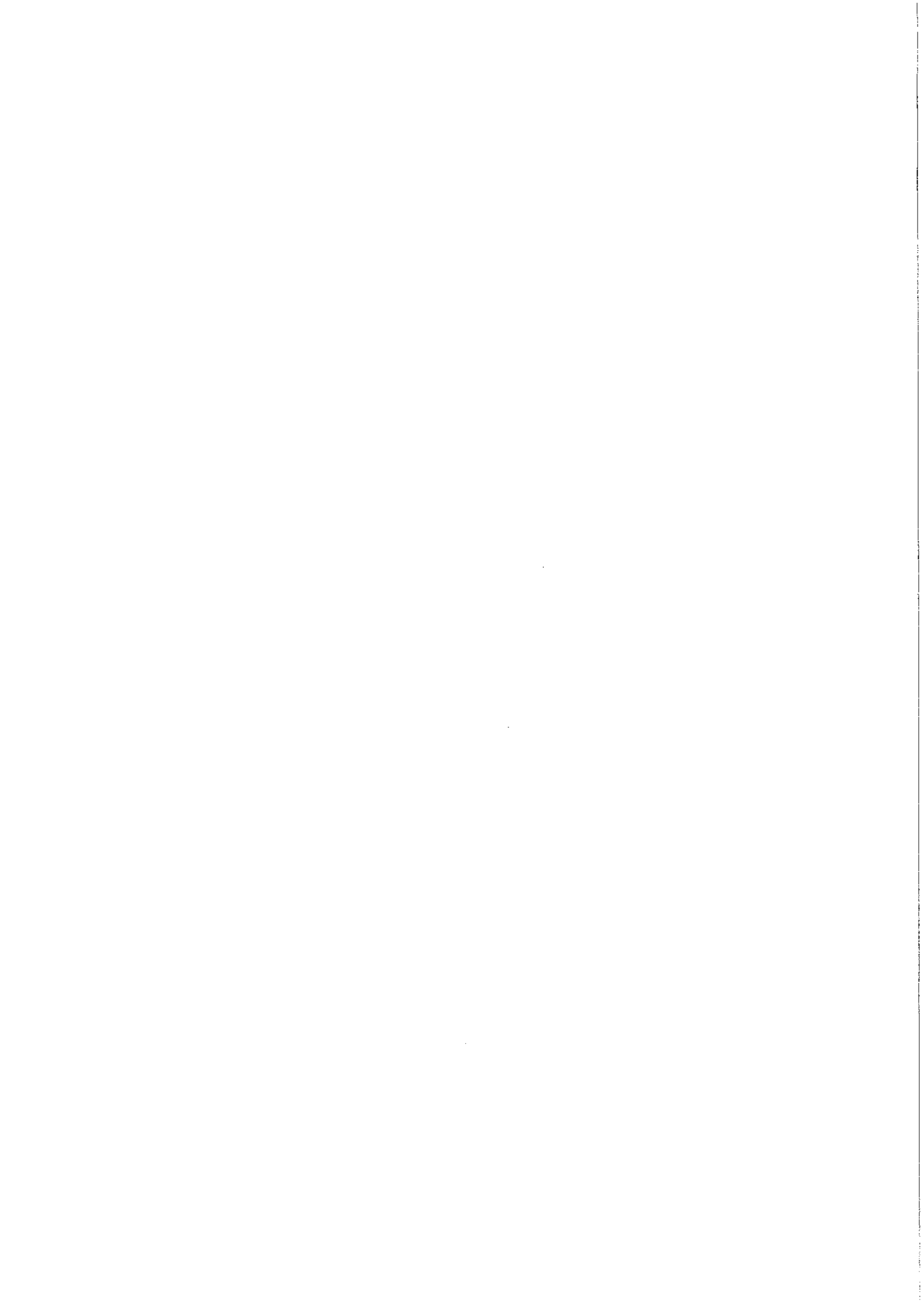
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 有機会

(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	現金手許有高		運転資金として			16,913
預貯金	北陸銀行泊支店他		運転資金として			516,991,761
			小計			516,008,664
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			158,445,109
立替金	立替分		電気料他			220
前払金	次年度分		図書代他			32,816
	流動資産合計					674,486,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(有観苑拠点) 富山県下新川郡朝日町泊555他26筆 11,113.68㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			176,027,305
建物	(有観苑拠点) 富山県下新川郡朝日町泊字浪552-1 9,720.68㎡	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,639,724,891	1,441,088,088	1,198,656,823
	(ケアハウスみんなの家拠点) 富山県下新川郡朝日町泊新6 3,772.23㎡	2005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	857,680,481	458,316,176	399,364,306
	(つるさんかめさん拠点) 富山県下新川郡朝日町泊新6 3,147.12㎡	2005年度	公益事業である、介護老人保健施設等に使用している	716,017,636	404,127,736	311,889,901
			小計			1,909,911,030
	基本財産合計					2,084,938,335
(2) その他の固定資産						
建物	(有観苑拠点) 富山県下新川郡朝日町泊字涼	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している(給排水・衛生設備工事)	1,678,005	1,510,205	167,800
構築物	外構工事、庭園他		介護事業等用	61,824,242	54,566,417	7,257,825
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他8台		介護事業等用	18,676,830	17,420,832	1,255,998
器具及び備品	介護・厨房・事務機器・ベッド他		介護事業等用	230,674,156	196,876,690	33,797,466
有形リース資産	介護浴槽設備他		介護事業等用	40,454,460	18,089,138	22,365,322
権利	電話加入権他		介護事業等用	270,480		270,480
ソフトウェア	給与管理システム他		介護事業等用	4,843,050	4,591,950	251,100
施設・設備整備積立資産	富山第一銀行泊支店他		施設・設備整備目的のための積立預金			89,000,000
	その他の固定資産合計					154,365,991
	固定資産合計					2,239,304,326
	資産合計					2,913,791,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					55,526,360
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					70,091,633
1年以内返済予定リース債務	北銀リース					6,690,720
職員預り金	3月分源泉所得税他					9,002,440
賞与引当金	職員賞与引当分					27,799,926
	流動負債合計					169,111,079
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					235,474,082
リース債務	北銀リース					16,184,978
	固定負債合計					251,659,060
	負債合計					420,770,139
	差引純資産					2,493,020,997