

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から  
令和 2 年 3月 31日まで

## 計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 678,248,956 ]	[ 683,736,448 ]	[ 5,487,492 ]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 400 ]	[ 877 ]	[ 477 ]	
	その他の収入	[ 4,516,000 ]	[ 4,677,658 ]	[ 161,658 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 682,765,356 ]	[ 688,439,983 ]	[ 5,674,627 ]	
	人件費支出	[ 455,373,640 ]	[ 451,435,964 ]	[ 3,937,676 ]	
	事業費支出	[ 101,821,000 ]	[ 97,633,511 ]	[ 4,187,489 ]	
	事務費支出	[ 70,482,000 ]	[ 66,377,640 ]	[ 4,104,360 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生計困難者に対する相談支援支出	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]		
支払利息支出	[ 10,555,563 ]	[ 10,511,769 ]	[ 43,794 ]		
その他の支出	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 638,233,203 ]	[ 625,984,884 ]	[ 12,248,319 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 44,532,153 ]	[ 62,455,099 ]	[ 17,922,946 ]		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 69,507,000 ]	[ 69,507,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 60,500,000 ]	[ 60,441,784 ]	[ 58,216 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 130,007,000 ]	[ 129,948,784 ]	[ 58,216 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 80,007,000 ]	[ 79,948,784 ]	[ 58,216 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,600,000 ]	[ 4,476,576 ]	[ 2,876,576 ]	
	その他の活動による収入	[ 500,000 ]	[ 600,000 ]	[ 100,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,100,000 ]	[ 5,076,576 ]	[ 2,976,576 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 2,650,000 ]	[ 8,904,025 ]	[ 6,254,025 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 2,650,000 ]	[ 9,204,025 ]	[ 6,554,025 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 550,000 ]	[ 4,127,449 ]	[ 3,577,449 ]		
予備費支出(10)	[ 2,000,000 ]		[ 2,000,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 38,024,847 ]	[ 21,621,134 ]	[ 16,403,713 ]		
前期末支払資金残高(12)	156,834,059	157,937,059	1,103,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 118,809,212 ]	[ 136,315,925 ]	[ 17,506,713 ]		

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		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 144,965,141 ]	[ 538,771,307 ]	[ 683,736,448 ]	[ 0 ]	[ 683,736,448 ]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 348 ]	[ 529 ]	[ 877 ]	[ 0 ]	[ 877 ]	
	その他の収入	[ 2,604,660 ]	[ 2,072,998 ]	[ 4,677,658 ]	[ 0 ]	[ 4,677,658 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 147,570,149 ]	[ 540,869,834 ]	[ 688,439,983 ]	[ 0 ]	[ 688,439,983 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 112,482,760 ]	[ 338,953,204 ]	[ 451,435,964 ]	[ 0 ]	[ 451,435,964 ]
		事業費支出	[ 18,681,261 ]	[ 78,952,250 ]	[ 97,633,511 ]	[ 0 ]	[ 97,633,511 ]
		事務費支出	[ 21,983,549 ]	[ 44,394,091 ]	[ 66,377,640 ]	[ 0 ]	[ 66,377,640 ]
		就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生計困難者に対する相談支援支出		[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]	
支払利息支出		[ 0 ]	[ 10,511,769 ]	[ 10,511,769 ]	[ 0 ]	[ 10,511,769 ]	
その他の支出		[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
事業活動支出計(2)	[ 153,148,570 ]	[ 472,836,314 ]	[ 625,984,884 ]	[ 0 ]	[ 625,984,884 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 5,578,421 ]	[ 68,033,520 ]	[ 62,455,099 ]	[ 0 ]	[ 62,455,099 ]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 69,507,000 ]	[ 69,507,000 ]	[ 0 ]	[ 69,507,000 ]
		固定資産取得支出	[ 528,000 ]	[ 59,913,784 ]	[ 60,441,784 ]	[ 0 ]	[ 60,441,784 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 528,000 ]	[ 129,420,784 ]	[ 129,948,784 ]	[ 0 ]	[ 129,948,784 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 528,000 ]	[ 79,420,784 ]	[ 79,948,784 ]	[ 0 ]	[ 79,948,784 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 3,437,576 ]	[ 1,039,000 ]	[ 4,476,576 ]	[ 0 ]	[ 4,476,576 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 4,037,576 ]	[ 5,079,294 ]	[ 9,116,870 ]	[ 4,040,294 ]	[ 5,076,576 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 931,134 ]	[ 7,972,891 ]	[ 8,904,025 ]	[ 0 ]	[ 8,904,025 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出		[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 5,271,428 ]	[ 7,972,891 ]	[ 13,244,319 ]	[ 4,040,294 ]	[ 9,204,025 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 1,233,852 ]	[ 2,893,597 ]	[ 4,127,449 ]	[ 0 ]	[ 4,127,449 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 7,340,273 ]	[ 14,280,861 ]	[ 21,621,134 ]	[ 0 ]	[ 21,621,134 ]	
前期末支払資金残高(11)		24,186,938	133,750,121	157,937,059	0	157,937,059	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 16,846,665 ]	[ 119,469,260 ]	[ 136,315,925 ]	[ 0 ]	[ 136,315,925 ]	

華まつばら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 143,200,000 ]	[ 144,965,141 ]	[ 1,765,141 ]	
	居宅介護料収入	44,700,000	45,051,828	351,828	
	(介護報酬収入)	( 40,600,000 )	( 40,771,461 )	( 171,461 )	
	介護報酬収入	40,600,000	40,771,461	171,461	
	(利用者負担金収入)	( 4,100,000 )	( 4,280,367 )	( 180,367 )	
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,280,367	180,367	
	地域密着型介護料収入	61,950,000	62,493,722	543,722	
	(介護報酬収入)	( 54,550,000 )	( 55,036,759 )	( 486,759 )	
	介護報酬収入	54,550,000	55,036,759	486,759	
	(利用者負担金収入)	( 7,400,000 )	( 7,456,963 )	( 56,963 )	
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,456,963	56,963	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,450,000	3,647,281	197,281	
	事業費収入	3,150,000	3,275,808	125,808	
	事業負担金収入(一般)	300,000	371,473	71,473	
	利用者等利用料収入	33,100,000	33,772,310	672,310	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	508,660	58,660	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,150,000	10,357,450	207,450	
	食費収入(一般)	12,350,000	12,574,900	224,900	
	居住費収入(一般)	10,100,000	10,266,700	166,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	64,600	14,600	
受取利息配当金収入	[ 200 ]	[ 348 ]	[ 148 ]		
その他の収入	[ 2,506,000 ]	[ 2,604,660 ]	[ 98,660 ]		
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0		
雑収入	2,505,000	2,603,660	98,660		
事業活動収入計(1)	[ 145,706,200 ]	[ 147,570,149 ]	[ 1,863,949 ]		
支	人件費支出	[ 112,550,000 ]	[ 112,482,760 ]	[ 67,240 ]	
	職員給料支出	56,000,000	56,508,727	508,727	
	職員賞与支出	10,800,000	10,609,347	190,653	
	非常勤職員給与支出	29,200,000	29,323,586	123,586	
	退職給付支出	3,750,000	3,526,200	223,800	
	法定福利費支出	12,800,000	12,514,900	285,100	
	事業費支出	[ 19,921,000 ]	[ 18,681,261 ]	[ 1,239,739 ]	
	給食費支出	7,350,000	7,313,005	36,995	
	保健衛生費支出	300,000	211,400	88,600	
	教養娯楽費支出	700,000	611,816	88,184	
	水道光熱費支出	6,550,000	6,357,693	192,307	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,340,057	309,943	
	保険料支出	1,200,000	942,216	257,784	
	賃借料支出	1,300,000	1,210,592	89,408	
	車輛費支出	770,000	644,902	125,098	
	雑支出	101,000	49,580	51,420	
	事務費支出	[ 22,832,000 ]	[ 21,983,549 ]	[ 848,451 ]	
	福利厚生費支出	370,000	335,000	35,000	
職員被服費支出	750,000	705,946	44,054		
旅費交通費支出	6,000	2,120	3,880		
研修研究費支出	100,000	49,056	50,944		

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	事務消耗品費支出	743,000	712,666	30,334	
	印刷製本費支出	150,000	108,859	41,141	
	修繕費支出	970,000	913,880	56,120	
	通信運搬費支出	518,000	480,140	37,860	
	広報費支出	720,000	388,800	331,200	
	業務委託費支出	6,570,000	6,405,810	164,190	
	手数料支出	351,000	324,586	26,414	
	保険料支出	100,000	92,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出	9,950,000	10,200,000	250,000	
	租税公課支出	36,000	22,650	13,350	
	保守料支出	1,060,000	1,006,644	53,356	
	渉外費支出	423,000	219,792	203,208	
	諸会費支出	15,000	15,600	600	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]		
利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	[ 155,304,000 ]	[ 153,148,570 ]	[ 2,155,430 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,597,800 ]	[ 5,578,421 ]	[ 4,019,379 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 528,000 ]	[ 528,000 ]	
	ソフトウェア取得支出	0	528,000	528,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 528,000 ]	[ 528,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 528,000 ]	[ 528,000 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,600,000 ]	[ 3,437,576 ]	[ 1,837,576 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	3,437,576	1,837,576	
	その他の活動による収入	[ 500,000 ]	[ 600,000 ]	[ 100,000 ]	
	長期預り金受入収入	500,000	600,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,100,000 ]	[ 4,037,576 ]	[ 1,937,576 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 650,000 ]	[ 931,134 ]	[ 281,134 ]		
退職給付引当資産支出	650,000	931,134	281,134		
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]		
長期預り金支払支出	0	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	[ 650,000 ]	[ 5,271,428 ]	[ 4,621,428 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 1,450,000 ]	[ 1,233,852 ]	[ 2,683,852 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ] [ 0 ]		[ 1,000,000 ]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 9,147,800 ]	[ 7,340,273 ]	[ 1,807,527 ]	

前期末支払資金残高(12)	23,083,938	24,186,938	1,103,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 13,936,138 ]	[ 16,846,665 ]	[ 2,910,527 ]	

## やぐるま苑拠点区分 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)

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	介護保険事業収入	[ 535,048,956 ]	[ 538,771,307 ]	[ 3,722,351 ]	
	施設介護料収入	370,100,696	371,311,117	1,210,421	
	介護報酬収入	331,090,627	331,760,833	670,206	
	利用者負担金収入(一般)	39,010,069	39,550,284	540,215	
	居宅介護料収入	35,423,275	36,581,170	1,157,895	
	(介護報酬収入)	( 30,643,948 )	( 31,418,778 )	( 774,830 )	
	介護報酬収入	30,443,948	31,175,763	731,815	
	介護予防報酬収入	200,000	243,015	43,015	
	(利用者負担金収入)	( 4,779,327 )	( 5,162,392 )	( 383,065 )	
	介護負担金収入(一般)	4,749,327	5,122,334	373,007	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	40,058	10,058	
	利用者等利用料収入	129,094,985	130,423,424	1,328,439	
	施設サービス利用料収入	4,750,595	4,875,721	125,126	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	68,549	18,549	
	食費収入(一般)	30,204,306	30,413,883	209,577	
	食費収入(特定)	20,341,906	20,673,373	331,467	
	居住費収入(一般)	52,556,888	53,339,050	782,162	
	居住費収入(特定)	21,191,290	21,052,848	138,442	
	その他の事業収入	430,000	455,596	25,596	
	受託事業収入(公費)	430,000	455,596	25,596	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	[ 200 ]	[ 529 ]	[ 329 ]	
	その他の収入	[ 2,010,000 ]	[ 2,072,998 ]	[ 62,998 ]	
	雑収入	2,010,000	2,072,998	62,998	
	事業活動収入計(1)	[ 537,059,156 ]	[ 540,869,834 ]	[ 3,810,678 ]	
	支出	人件費支出	[ 342,823,640 ]	[ 338,953,204 ]	[ 3,870,436 ]
職員給料支出		213,528,216	212,254,822	1,273,394	
職員賞与支出		44,202,906	42,743,689	1,459,217	
非常勤職員給与支出		39,566,601	39,213,252	353,349	
退職給付支出		1,100,000	1,039,000	61,000	
法定福利費支出		44,425,917	43,702,441	723,476	
事業費支出		[ 81,900,000 ]	[ 78,952,250 ]	[ 2,947,750 ]	
給食費支出		33,140,000	31,445,673	1,694,327	
介護用品費支出		10,630,000	10,330,891	299,109	
保健衛生費支出		1,010,000	966,772	43,228	
教養娯楽費支出		930,000	690,977	239,023	
水道光熱費支出		21,580,000	21,273,392	306,608	
消耗器具備品費支出		6,610,000	6,500,968	109,032	
保険料支出		3,280,000	3,222,914	57,086	
賃借料支出		4,300,000	4,202,939	97,061	
車輛費支出		410,000	310,724	99,276	
雑支出		10,000	7,000	3,000	
事務費支出		[ 47,650,000 ]	[ 44,394,091 ]	[ 3,255,909 ]	
福利厚生費支出		1,110,000	1,082,500	27,500	
職員被服費支出	1,760,000	1,581,162	178,838		
旅費交通費支出	125,000	90,390	34,610		

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	研修研究費支出	480,000	359,563	120,437	
	事務消耗品費支出	920,000	859,784	60,216	
	印刷製本費支出	290,000	247,544	42,456	
	修繕費支出	1,890,000	1,726,597	163,403	
	通信運搬費支出	960,000	894,816	65,184	
	広報費支出	1,110,000	887,600	222,400	
	業務委託費支出	33,830,000	31,938,738	1,891,262	
	手数料支出	630,000	592,622	37,378	
	租税公課支出	81,000	59,800	21,200	
	保守料支出	3,530,000	3,459,127	70,873	
	渉外費支出	61,000	35,348	25,652	
	諸会費支出	835,000	568,500	266,500	
	雑支出	38,000	10,000	28,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生計困難者に対する相談支援支出	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	
	支払利息支出	[ 10,555,563 ]	[ 10,511,769 ]	[ 43,794 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 482,929,203 ]	[ 472,836,314 ]	[ 10,092,889 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 54,129,953 ]	[ 68,033,520 ]	[ 13,903,567 ]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 69,507,000 ]	[ 69,507,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 60,500,000 ]	[ 59,913,784 ]	[ 586,216 ]	
	建物取得支出	56,700,000	56,592,000	108,000	
	車輜運搬具取得支出	300,000	278,300	21,700	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,043,484	456,516		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 130,007,000 ]	[ 129,420,784 ]	[ 586,216 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 80,007,000 ]	[ 79,420,784 ]	[ 586,216 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,039,000	1,039,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 5,079,294 ]	[ 5,079,294 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 2,000,000 ]	[ 7,972,891 ]	[ 5,972,891 ]		
退職給付引当資産支出	2,000,000	7,972,891	5,972,891		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 2,000,000 ]	[ 7,972,891 ]	[ 5,972,891 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 2,000,000 ]	[ 2,893,597 ]	[ 893,597 ]		



勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ] [ 0 ]		[ 1,000,000 ]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 28,877,047 ]	[ 14,280,861 ]	[ 14,596,186 ]	

前期末支払資金残高(12)	133,750,121	133,750,121	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[ 104,873,074 ]	[ 119,469,260 ]	[ 14,596,186 ]	

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	[ 683,736,448 ]	[ 655,481,621 ]	[ 28,254,827 ]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 683,761,448 ]	[ 655,481,621 ]	[ 28,279,827 ]
	費用			
	人件費	[ 459,671,142 ]	[ 434,327,915 ]	[ 25,343,227 ]
	事業費	[ 97,633,511 ]	[ 92,017,188 ]	[ 5,616,323 ]
	事務費	[ 66,377,640 ]	[ 68,243,266 ]	[ 1,865,626 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生計困難者に対する相談支援費用	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]	
減価償却費	[ 73,108,312 ]	[ 72,224,854 ]	[ 883,458 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 18,082,514 ]	[ 18,082,514 ]	[ 0 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 32,975 ]	[ 32,975 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 678,733,091 ]	[ 648,763,684 ]	[ 29,969,407 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,028,357 ]	[ 6,717,937 ]	[ 1,689,580 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 877 ]	[ 551 ]	[ 326 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,677,658 ]	[ 627,704 ]	[ 4,049,954 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,678,535 ]	[ 628,255 ]	[ 4,050,280 ]
	費用			
	支払利息	[ 10,511,769 ]	[ 10,813,899 ]	[ 302,130 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,000 ]	[ 16,800 ]	[ 15,800 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 10,512,769 ]	[ 10,830,699 ]	[ 317,930 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 5,834,234 ]	[ 10,202,444 ]	[ 4,368,210 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 805,877 ]	[ 3,484,507 ]	[ 2,678,630 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費用				
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 805,877 ]	[ 3,484,507 ]	[ 2,678,630 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 197,056,132 ]	[ 193,571,625 ]	[ 3,484,507 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 197,862,009 ]	[ 197,056,132 ]	[ 805,877 ]
	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)	[ 197,862,009 ]	[ 197,056,132 ]	[ 805,877 ]	

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		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 144,965,141 ]	[ 538,771,307 ]	[ 683,736,448 ]	[ 0 ]	[ 683,736,448 ]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 144,965,141 ]	[ 538,796,307 ]	[ 683,761,448 ]	[ 0 ]	[ 683,761,448 ]
	人件費	[ 111,373,039 ]	[ 348,298,103 ]	[ 459,671,142 ]	[ 0 ]	[ 459,671,142 ]
	事業費	[ 18,681,261 ]	[ 78,952,250 ]	[ 97,633,511 ]	[ 0 ]	[ 97,633,511 ]
	事務費	[ 21,983,549 ]	[ 44,394,091 ]	[ 66,377,640 ]	[ 0 ]	[ 66,377,640 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生計困難者に対する相談支援費用	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]
減価償却費	[ 1,000,920 ]	[ 72,107,392 ]	[ 73,108,312 ]	[ 0 ]	[ 73,108,312 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 18,082,514 ]	[ 18,082,514 ]	[ 0 ]	[ 18,082,514 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 153,038,769 ]	[ 525,694,322 ]	[ 678,733,091 ]	[ 0 ]	[ 678,733,091 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,073,628 ]	[ 13,101,985 ]	[ 5,028,357 ]	[ 0 ]	[ 5,028,357 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 348 ]	[ 529 ]	[ 877 ]	[ 0 ]	[ 877 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,604,660 ]	[ 2,072,998 ]	[ 4,677,658 ]	[ 0 ]	[ 4,677,658 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,605,008 ]	[ 2,073,527 ]	[ 4,678,535 ]	[ 0 ]	[ 4,678,535 ]
	支払利息	[ 0 ]	[ 10,511,769 ]	[ 10,511,769 ]	[ 0 ]	[ 10,511,769 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,000 ]	[ 10,511,769 ]	[ 10,512,769 ]	[ 0 ]	[ 10,512,769 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,604,008 ]	[ 8,438,242 ]	[ 5,834,234 ]	[ 0 ]	[ 5,834,234 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,469,620 ]	[ 4,663,743 ]	[ 805,877 ]	[ 0 ]	[ 805,877 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 384,734 ]	[ 0 ]	[ 384,734 ]	[ 384,734 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 384,734 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,425,028 ]	[ 4,425,028 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 384,734 ]	[ 384,734 ]	[ 384,734 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 4,040,294 ]	[ 384,734 ]	[ 4,425,028 ]	[ 4,425,028 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 3,655,560 ]	[ 3,655,560 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 9,125,180 ]	[ 8,319,303 ]	[ 805,877 ]	[ 0 ]	[ 805,877 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,974,119 ]	[ 190,082,013 ]	[ 197,056,132 ]	[ 0 ]	[ 197,056,132 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 16,099,299 ]	[ 181,762,710 ]	[ 197,862,009 ]	[ 0 ]	[ 197,862,009 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,099,299	181,762,710	197,862,009	0	197,862,009

華まつばら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 144,965,141 ]	[ 135,451,429 ]	[ 9,513,712 ]
	居宅介護料収益	45,051,828	42,464,590	2,587,238
	(介護報酬収益)	( 40,771,461 )	( 38,576,876 )	( 2,194,585 )
	介護報酬収益	40,771,461	38,576,876	2,194,585
	(利用者負担金収益)	( 4,280,367 )	( 3,887,714 )	( 392,653 )
	介護負担金収益(一般)	4,280,367	3,887,714	392,653
	地域密着型介護料収益	62,493,722	56,912,386	5,581,336
	(介護報酬収益)	( 55,036,759 )	( 49,545,971 )	( 5,490,788 )
	介護報酬収益	55,036,759	49,545,971	5,490,788
	(利用者負担金収益)	( 7,456,963 )	( 7,366,415 )	( 90,548 )
	介護負担金収益(一般)	7,456,963	7,366,415	90,548
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,647,281	4,087,807	440,526
	事業費収益	3,275,808	3,646,479	370,671
	事業負担金収益(一般)	371,473	441,328	69,855
	利用者等利用料収益	33,772,310	31,686,646	2,085,664
	居宅介護サービス利用料収益	508,660	474,080	34,580
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,357,450	9,635,388	722,062
	食費収益(一般)	12,574,900	11,824,550	750,350
	居住費収益(一般)	10,266,700	9,673,388	593,312
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	64,600	79,240	14,640
	その他の事業収益	0	300,000	300,000
	補助金事業収益(公費)	0	300,000	300,000
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 144,965,141 ]	[ 135,451,429 ]	[ 9,513,712 ]	
費用	人件費	[ 111,373,039 ]	[ 99,696,759 ]	[ 11,676,280 ]
	職員給料	56,508,727	54,547,143	1,961,584
	職員賞与	7,380,795	6,090,380	1,290,415
	賞与引当金繰入	4,625,273	3,228,552	1,396,721
	非常勤職員給与	29,323,586	24,335,291	4,988,295
	退職給付費用	1,019,758	928,380	91,378
	法定福利費	12,514,900	10,567,013	1,947,887
	事業費	[ 18,681,261 ]	[ 21,170,575 ]	[ 2,489,314 ]
	給食費	7,313,005	7,187,482	125,523
	介護用品費	0	9,806	9,806
	保健衛生費	211,400	280,031	68,631
	教養娯楽費	611,816	618,404	6,588
	水道光熱費	6,357,693	6,479,884	122,191
	消耗器具備品費	1,340,057	2,762,885	1,422,828
	保険料	942,216	1,997,110	1,054,894
	賃借料	1,210,592	1,197,230	13,362
	車輛費	644,902	637,743	7,159
	雑費	49,580	0	49,580
	事務費	[ 21,983,549 ]	[ 21,078,467 ]	[ 905,082 ]
	福利厚生費	335,000	288,000	47,000
職員被服費	705,946	691,573	14,373	
旅費交通費	2,120	7,400	5,280	

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	研修研究費	49,056	68,600	19,544
	事務消耗品費	712,666	386,223	326,443
	印刷製本費	108,859	113,989	5,130
	修繕費	913,880	630,310	283,570
	通信運搬費	480,140	461,336	18,804
	広報費	388,800	1,101,600	712,800
	業務委託費	6,405,810	5,334,280	1,071,530
	手数料	324,586	230,206	94,380
	保険料	92,000	91,000	1,000
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	租税公課	22,650	36,050	13,400
	保守料	1,006,644	1,019,232	12,588
	渉外費	219,792	410,268	190,476
	諸会費	15,600	8,400	7,200
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 1,000,920 ]	[ 658,778 ]	[ 342,142 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 32,975 ]	[ 32,975 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 153,038,769 ]	[ 142,637,554 ]	[ 10,401,215 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,073,628 ]	[ 7,186,125 ]	[ 887,503 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 348 ]	[ 280 ]	[ 68 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,604,660 ]	[ 20,250 ]	[ 2,584,410 ]
	利用者等外給食収益	1,000	15,750	14,750
	雑収益	2,603,660	4,500	2,599,160
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,605,008 ]	[ 20,530 ]	[ 2,584,478 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,000 ]	[ 15,750 ]	[ 14,750 ]	
利用者等外給食費	1,000	15,750	14,750	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,000 ]	[ 15,750 ]	[ 14,750 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,604,008 ]	[ 4,780 ]	[ 2,599,228 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,469,620 ]	[ 7,181,345 ]	[ 1,711,725 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 998,655 ]	[ 998,655 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 384,734 ]	[ 0 ]	[ 384,734 ]
	特別収益計(8)	[ 384,734 ]	[ 998,655 ]	[ 613,921 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]
特別費用計(9)	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 3,655,560 ]	[ 998,655 ]	[ 4,654,215 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 9,125,180 ]	[ 6,182,690 ]	[ 2,942,490 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,974,119 ]	[ 791,429 ]	[ 6,182,690 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 16,099,299 ]	[ 6,974,119 ]	[ 9,125,180 ]
	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)	16,099,299	6,974,119	9,125,180

やぐるま苑拠点区分 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)

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	介護保険事業収益	[ 538,771,307 ]	[ 520,030,192 ]	[ 18,741,115 ]
	施設介護料収益	371,311,117	407,701,117	36,390,000
	介護報酬収益	331,760,833	370,400,091	38,639,258
	利用者負担金収益(一般)	39,550,284	37,301,026	2,249,258
	居宅介護料収益	36,581,170	31,444,243	5,136,927
	(介護報酬収益)	( 31,418,778 )	( 28,221,875 )	( 3,196,903 )
	介護報酬収益	31,175,763	27,773,472	3,402,291
	介護予防報酬収益	243,015	448,403	205,388
	(利用者負担金収益)	( 5,162,392 )	( 3,222,368 )	( 1,940,024 )
	介護負担金収益(一般)	5,122,334	3,159,488	1,962,846
	介護予防負担金収益(一般)	40,058	62,880	22,822
	利用者等利用料収益	130,423,424	80,465,327	49,958,097
	施設サービス利用料収益	4,875,721	3,742,360	1,133,361
	居宅介護サービス利用料収益	68,549	16,818	51,731
	食費収益(一般)	30,413,883	27,469,286	2,944,597
	食費収益(特定)	20,673,373	0	20,673,373
	居住費収益(一般)	53,339,050	49,236,863	4,102,187
	居住費収益(特定)	21,052,848	0	21,052,848
	その他の事業収益	455,596	419,505	36,091
	受託事業収益(公費)	455,596	397,725	57,871
	受託事業収益(一般)	0	21,780	21,780
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	25,000	0	25,000
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 538,796,307 ]	[ 520,030,192 ]	[ 18,766,115 ]	
費用	人件費	[ 348,298,103 ]	[ 334,631,156 ]	[ 13,666,947 ]
	職員給料	212,254,822	206,376,184	5,878,638
	職員賞与	29,120,328	26,969,779	2,150,549
	賞与引当金繰入	16,034,369	13,623,361	2,411,008
	非常勤職員給与	39,213,252	41,259,711	2,046,459
	退職給付費用	7,972,891	4,050,658	3,922,233
	法定福利費	43,702,441	42,351,463	1,350,978
	事業費	[ 78,952,250 ]	[ 70,846,613 ]	[ 8,105,637 ]
	給食費	31,445,673	30,059,257	1,386,416
	介護用品費	10,330,891	8,658,191	1,672,700
	保健衛生費	966,772	632,752	334,020
	教養娯楽費	690,977	706,521	15,544
	水道光熱費	21,273,392	20,203,434	1,069,958
	消耗器具備品費	6,500,968	3,042,111	3,458,857
	保険料	3,222,914	3,167,350	55,564
	賃借料	4,202,939	4,076,026	126,913
	車輛費	310,724	300,971	9,753
	雑費	7,000	0	7,000
	事務費	[ 44,394,091 ]	[ 47,164,799 ]	[ 2,770,708 ]
	福利厚生費	1,082,500	901,500	181,000
	職員被服費	1,581,162	1,585,251	4,089
旅費交通費	90,390	82,580	7,810	
研修研究費	359,563	309,115	50,448	

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	事務消耗品費	859,784	1,268,959	409,175
	印刷製本費	247,544	235,401	12,143
	修繕費	1,726,597	732,827	993,770
	通信運搬費	894,816	897,430	2,614
	広報費	887,600	768,960	118,640
	業務委託費	31,938,738	35,955,252	4,016,514
	手数料	592,622	535,954	56,668
	租税公課	59,800	450	59,350
	保守料	3,459,127	3,068,460	390,667
	渉外費	35,348	27,140	8,208
	諸会費	568,500	768,500	200,000
	雑費	10,000	27,020	17,020
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生計困難者に対する相談支援費用	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]
	減価償却費	[ 72,107,392 ]	[ 71,566,076 ]	[ 541,316 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 18,082,514 ]	[ 18,082,514 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 525,694,322 ]	[ 506,126,130 ]	[ 19,568,192 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 13,101,985 ]	[ 13,904,062 ]	[ 802,077 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 529 ]	[ 271 ]	[ 258 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,072,998 ]	[ 607,454 ]	[ 1,465,544 ]
	受入研修費収益	0	75,000	75,000
	利用者等外給食収益	0	1,050	1,050
	雑収益	2,072,998	531,404	1,541,594
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,073,527 ]	[ 607,725 ]	[ 1,465,802 ]
	支払利息	[ 10,511,769 ]	[ 10,813,899 ]	[ 302,130 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,050 ]	[ 1,050 ]	
利用者等外給食費	0	1,050	1,050	
サービス活動外費用計(5)	[ 10,511,769 ]	[ 10,814,949 ]	[ 303,180 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 8,438,242 ]	[ 10,207,224 ]	[ 1,768,982 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,663,743 ]	[ 3,696,838 ]	[ 966,905 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]
	特別収益計(8)	[ 4,040,294 ]	[ 0 ]	[ 4,040,294 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 998,655 ]	[ 998,655 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 384,734 ]	[ 0 ]	[ 384,734 ]	
特別費用計(9)	[ 384,734 ]	[ 998,655 ]	[ 613,921 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 3,655,560 ]	[ 998,655 ]	[ 4,654,215 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 8,319,303 ]	[ 2,698,183 ]	[ 5,621,120 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 190,082,013 ]	[ 192,780,196 ]	[ 2,698,183 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 181,762,710 ]	[ 190,082,013 ]	[ 8,319,303 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	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 ]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	181,762,710	190,082,013	8,319,303



法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 186,916,883 ]	[ 210,756,486 ]	[ 23,839,603 ]	流動負債	[ 148,192,600 ]	[ 131,678,340 ]	[ 16,514,260 ]
現金預金	76,152,541	103,619,810	27,467,269	事業未払金	44,372,009	44,189,790	182,219
事業未収金	109,935,750	103,690,863	6,244,887	1年以内返済予定設備			
未収金	0	3,000,000	3,000,000	資金借入金	76,932,000	62,007,000	14,925,000
立替金	345,810	5,200	340,610	預り金	4,470	8,520	4,050
前払費用	337,782	295,613	42,169	職員預り金	6,224,479	8,621,117	2,396,638
仮払金	145,000	145,000	0	賞与引当金	20,659,642	16,851,913	3,807,729
固定資産	[ 1,865,106,358 ]	[ 1,872,214,637 ]	[ 7,108,279 ]	固定負債	[ 1,469,766,427 ]	[ 1,498,340,178 ]	[ 28,573,751 ]
基本財産	[ 1,764,290,563 ]	[ 1,765,523,647 ]	[ 1,233,084 ]	設備資金借入金	1,424,837,000	1,459,269,000	34,432,000
土地	352,807,602	352,807,602	0	退職給付引当金	42,379,427	36,821,178	5,558,249
建物	1,411,482,961	1,412,716,045	1,233,084	長期預り金	2,550,000	2,250,000	300,000
その他の固定資産	[ 100,815,795 ]	[ 106,690,990 ]	[ 5,875,195 ]	負債の部合計	[ 1,617,959,027 ]	[ 1,630,018,518 ]	[ 12,059,491 ]
構築物	28,433,611	31,201,696	2,768,085	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	426,519	1,768,508	1,341,989	基本金	[ 273,848,000 ]	[ 273,848,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	27,439,454	33,864,658	6,425,204	国庫補助金等特別積立金	[ 358,078,223 ]	[ 376,160,737 ]	[ 18,082,514 ]
有形リース資産	2	2	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	2,136,782	3,034,948	898,166	次期繰越活動増減差額	[ 197,862,009 ]	[ 197,056,132 ]	[ 805,877 ]
退職給付引当資産	42,379,427	36,821,178	5,558,249	(うち当期活動増減差額)	805,877	3,484,507	2,678,630
				純資産の部合計	[ 434,064,214 ]	[ 452,952,605 ]	[ 18,888,391 ]
資産の部合計	2,052,023,241	2,082,971,123	30,947,882	負債及び純資産の部合計	2,052,023,241	2,082,971,123	30,947,882

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産 - 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。
- (4) 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期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 華まつばら拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「グループホーム華まつばら」
    - 「デイサービス華まつばら」
  - イ やぐるま苑拠点（社会福祉事業）
    - 「ユニットケアやぐるま苑」
    - 「ショートステイやぐるま苑」

### 4. 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	352,807,602	0	0	352,807,602
建物	1,412,716,045	56,592,000	57,825,084	1,411,482,961
合計	1,822,115,647	56,592,000	57,825,084	1,820,882,563

### 5. 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

## 6. 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）	230,959,602	円
建物（基本財産）	1,411,482,961	円
計	1,642,442,563	円

担保に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）	1,459,269,000	円
計	1,459,269,000	円

## 7. 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）	1,640,915,761	229,432,800	1,411,482,961
構築物	39,590,081	11,156,470	28,433,611
車輛運搬具	6,435,247	6,008,728	426,519
器具及び備品	67,485,591	40,046,137	27,439,454
有形リース資産	19,530,000	19,529,998	2
合計	1,773,956,680	306,174,133	1,467,782,547

## 8. 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

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

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

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)

勘定科目	華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 29,028,786 ]	[ 157,888,097 ]	[ 186,916,883 ]	[ 0 ]	[ 186,916,883 ]
現金預金	7,467,039	68,685,502	76,152,541	0	76,152,541
事業未収金	21,430,247	88,505,503	109,935,750	0	109,935,750
立替金	0	345,810	345,810	0	345,810
前払費用	16,500	321,282	337,782	0	337,782
仮払金	115,000	30,000	145,000	0	145,000
固定資産	[ 131,246,333 ]	[ 1,733,860,025 ]	[ 1,865,106,358 ]	[ 0 ]	[ 1,865,106,358 ]
基本財産	[ 121,848,000 ]	[ 1,642,442,563 ]	[ 1,764,290,563 ]	[ 0 ]	[ 1,764,290,563 ]
土地	121,848,000	230,959,602	352,807,602	0	352,807,602
建物	0	1,411,482,961	1,411,482,961	0	1,411,482,961
その他の固定資産	[ 9,398,333 ]	[ 91,417,462 ]	[ 100,815,795 ]	[ 0 ]	[ 100,815,795 ]
構築物	47,557	28,386,054	28,433,611	0	28,433,611
車輛運搬具	236,254	190,265	426,519	0	426,519
器具及び備品	294,695	27,144,759	27,439,454	0	27,439,454
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	650,801	1,485,981	2,136,782	0	2,136,782
退職給付引当資産	8,169,024	34,210,403	42,379,427	0	42,379,427
資産の部合計	160,275,119	1,891,748,122	2,052,023,241	0	2,052,023,241
流動負債	[ 16,807,394 ]	[ 131,385,206 ]	[ 148,192,600 ]	[ 0 ]	[ 148,192,600 ]
事業未払金	10,641,006	33,731,003	44,372,009	0	44,372,009
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	76,932,000	76,932,000	0	76,932,000
預り金	0	4,470	4,470	0	4,470
職員預り金	1,541,115	4,683,364	6,224,479	0	6,224,479
賞与引当金	4,625,273	16,034,369	20,659,642	0	20,659,642
固定負債	[ 10,719,024 ]	[ 1,459,047,403 ]	[ 1,469,766,427 ]	[ 0 ]	[ 1,469,766,427 ]
設備資金借入金	0	1,424,837,000	1,424,837,000	0	1,424,837,000
退職給付引当金	8,169,024	34,210,403	42,379,427	0	42,379,427
長期預り金	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
負債の部合計	[ 27,526,418 ]	[ 1,590,432,609 ]	[ 1,617,959,027 ]	[ 0 ]	[ 1,617,959,027 ]
基本金	[ 148,848,000 ]	[ 125,000,000 ]	[ 273,848,000 ]	[ 0 ]	[ 273,848,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 358,078,223 ]	[ 358,078,223 ]	[ 0 ]	[ 358,078,223 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 16,099,299 ]	[ 181,762,710 ]	[ 197,862,009 ]	[ 0 ]	[ 197,862,009 ]
(うち当期活動増減差額)	9,125,180	8,319,303	805,877	0	805,877
純資産の部合計	[ 132,748,701 ]	[ 301,315,513 ]	[ 434,064,214 ]	[ 0 ]	[ 434,064,214 ]
負債及び純資産の部合計	160,275,119	1,891,748,122	2,052,023,241	0	2,052,023,241

華まつばら拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 29,028,786 ]	[ 36,450,993 ]	[ 7,422,207 ]	流動負債	[ 16,807,394 ]	[ 15,492,607 ]	[ 1,314,787 ]
現金預金	7,467,039	17,266,859	9,799,820	事業未払金	10,641,006	10,406,424	234,582
事業未収金	21,430,247	19,052,934	2,377,313	職員預り金	1,541,115	1,857,631	316,516
前払費用	16,500	16,200	300	賞与引当金	4,625,273	3,228,552	1,396,721
仮払金	115,000	115,000	0	固定負債	[ 10,719,024 ]	[ 12,925,466 ]	[ 2,206,442 ]
固定資産	[ 131,246,333 ]	[ 133,840,961 ]	[ 2,594,628 ]	退職給付引当金	8,169,024	10,675,466	2,506,442
基本財産	[ 121,848,000 ]	[ 121,848,000 ]	[ 0 ]	長期預り金	2,550,000	2,250,000	300,000
土地	121,848,000	121,848,000	0	負債の部合計	[ 27,526,418 ]	[ 28,418,073 ]	[ 891,655 ]
その他の固定資産	[ 9,398,333 ]	[ 11,992,961 ]	[ 2,594,628 ]	純 資 産 の 部			
構築物	47,557	69,504	21,947	基本金	[ 148,848,000 ]	[ 148,848,000 ]	[ 0 ]
車両運搬具	236,254	641,252	404,998	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	294,695	336,737	42,042	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
有形リース資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	[ 16,099,299 ]	[ 6,974,119 ]	[ 9,125,180 ]
ソフトウェア	650,801	270,000	380,801	(うち当期活動増減差額)	9,125,180	6,182,690	2,942,490
退職給付引当資産	8,169,024	10,675,466	2,506,442	純資産の部合計	[ 132,748,701 ]	[ 141,873,881 ]	[ 9,125,180 ]
資産の部合計	160,275,119	170,291,954	10,016,835	負債及び純資産の部合計	160,275,119	170,291,954	10,016,835

## 計算書類に対する注記（華まつばら拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産 - 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。
- (4) 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期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 華まつばら拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3( )）
  - ア 法人本部
  - イ グループホーム華まつばら
  - ウ デイサービス華まつばら
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3( )）は省略している。

### 4. 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	121,848,000	0	0	121,848,000
合計	121,848,000	0	0	121,848,000

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7.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
構築物	219,475	171,918	47,557
車輛運搬具	4,004,667	3,768,413	236,254
器具及び備品	2,866,121	2,571,426	294,695
有形リース資産	19,530,000	19,529,998	2
合計	26,620,263	26,041,755	578,508

## 8.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

## 9.重要な後発事象

該当なし

## 10.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

やぐるま苑拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 157,888,097 ]	[ 174,305,493 ]	[ 16,417,396 ]	流動負債	[ 131,385,206 ]	[ 116,185,733 ]	[ 15,199,473 ]
現金預金	68,685,502	86,352,951	17,667,449	事業未払金	33,731,003	33,783,366	52,363
事業未収金	88,505,503	84,637,929	3,867,574	1年以内返済予定設備			
未収金	0	3,000,000	3,000,000	資金借入金	76,932,000	62,007,000	14,925,000
立替金	345,810	5,200	340,610	預り金	4,470	8,520	4,050
前払費用	321,282	279,413	41,869	職員預り金	4,683,364	6,763,486	2,080,122
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	16,034,369	13,623,361	2,411,008
固定資産	[ 1,733,860,025 ]	[ 1,738,373,676 ]	[ 4,513,651 ]	固定負債	[ 1,459,047,403 ]	[ 1,485,414,712 ]	[ 26,367,309 ]
基本財産	[ 1,642,442,563 ]	[ 1,643,675,647 ]	[ 1,233,084 ]	設備資金借入金	1,424,837,000	1,459,269,000	34,432,000
土地	230,959,602	230,959,602	0	退職給付引当金	34,210,403	26,145,712	8,064,691
建物	1,411,482,961	1,412,716,045	1,233,084	負債の部合計	[ 1,590,432,609 ]	[ 1,601,600,445 ]	[ 11,167,836 ]
その他の固定資産	[ 91,417,462 ]	[ 94,698,029 ]	[ 3,280,567 ]	純 資 産 の 部			
構築物	28,386,054	31,132,192	2,746,138	基本金	[ 125,000,000 ]	[ 125,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	190,265	1,127,256	936,991	国庫補助金等特別積立金	[ 358,078,223 ]	[ 376,160,737 ]	[ 18,082,514 ]
器具及び備品	27,144,759	33,527,921	6,383,162	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	1,485,981	2,764,948	1,278,967	次期繰越活動増減差額	[ 181,762,710 ]	[ 190,082,013 ]	[ 8,319,303 ]
退職給付引当資産	34,210,403	26,145,712	8,064,691	(うち当期活動増減差額)	8,319,303	2,698,183	5,621,120
				純資産の部合計	[ 301,315,513 ]	[ 311,078,724 ]	[ 9,763,211 ]
資産の部合計	1,891,748,122	1,912,679,169	20,931,047	負債及び純資産の部合計	1,891,748,122	1,912,679,169	20,931,047



## 計算書類に対する注記（やぐるま苑拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産 - 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。
- (4) 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期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やぐるま苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3( )）
  - ア ユニットケアやぐるま苑
  - イ ショートステイやぐるま苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3( )）は省略している。

### 4. 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	230,959,602	0	0	230,959,602
建物	1,412,716,045	56,592,000	57,825,084	1,411,482,961
合計	1,700,267,647	56,592,000	57,825,084	1,699,034,563

### 5. 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

## 6. 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）	230,959,602	円
建物（基本財産）	1,411,482,961	円
計	1,642,442,563	円

担保に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）	1,459,269,000	円
計	1,459,269,000	円

## 7. 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）	1,640,915,761	229,432,800	1,411,482,961
構築物	39,370,606	10,984,552	28,386,054
車輛運搬具	2,430,580	2,240,315	190,265
器具及び備品	64,619,470	37,474,711	27,144,759
合計	1,747,336,417	280,132,378	1,467,204,039

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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