

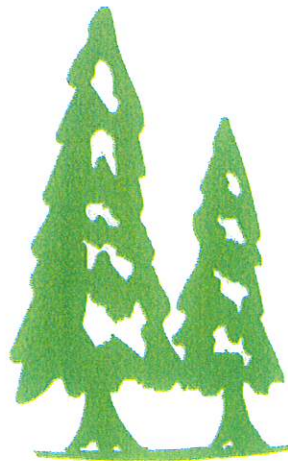
平成31年度

計 算 書 類

(決算報告書)

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日



社会福祉法人 みどりの里

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	504,384,000	507,645,115	-3,261,115
	就労支援事業収入	7,096,000	8,480,411	-1,384,411
	障害福祉サービス等事業収入	216,379,000	210,423,772	5,955,228
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	借入金利息補助金収入	415,000	415,000	
	受取利息配当金収入	87,000	87,718	-718
	その他の収入	2,604,000	1,977,281	626,719
	事業活動収入計(1)	733,365,000	731,429,297	1,935,703
	支出			
人件費支出	362,086,000	352,320,290	9,765,710	
事業費支出	127,582,000	129,610,735	-2,028,735	
事務費支出	144,608,000	127,341,173	17,266,827	
支払利息支出	1,833,375	1,833,375		
その他の支出	2,484,000	2,381,643	102,357	
事業活動支出計(2)	638,593,375	613,487,216	25,106,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,771,625	117,942,081	-23,170,456	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		125,000	-125,000
	その他の施設整備等による収入		395,010	-395,010
	施設整備等収入計(4)		520,010	-520,010
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000		
固定資産取得支出	26,459,000	8,159,080	18,299,920	
施設整備等支出計(5)	70,009,000	51,709,080	18,299,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,009,000	-51,189,070	-18,819,930	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,237,375	16,753,011	-41,990,386	
前期末支払資金残高(12)	253,782,547	253,782,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,545,172	270,535,558	-41,990,386	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	507,645,115			507,645,115
	就労支援事業収入	8,480,411			8,480,411
	障害福祉サービス等事業収入	210,423,772			210,423,772
	その他の収入		2,400,000		2,400,000
	借入金利息補助金収入	415,000			415,000
	受取利息配当金収入	87,693	25		87,718
	その他の収入	1,977,281			1,977,281
	事業活動収入計(1)	729,029,272	2,400,025		731,429,297
	支出				
人件費支出	352,320,290			352,320,290	
事業費支出	129,610,735			129,610,735	
事務費支出	127,294,479	46,694		127,341,173	
支払利息支出	1,833,375			1,833,375	
その他の支出	2,381,643			2,381,643	
事業活動支出計(2)	613,440,522	46,694		613,487,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,588,750	2,353,331		117,942,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,000			125,000
	その他の施設整備等による収入	395,010			395,010
	施設整備等収入計(4)	520,010			520,010
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,550,000			43,550,000	
固定資産取得支出	8,159,080			8,159,080	
施設整備等支出計(5)	51,709,080			51,709,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,189,070			-51,189,070	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	46,694	-2,446,694	
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	46,694	-2,446,694	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000			50,000,000
事業区分間繰入金支出	46,694	2,400,000	-2,446,694		
その他の活動支出計(8)	50,046,694	2,400,000	-2,446,694	50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,646,694	-2,353,306		-50,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,752,986	25		16,753,011	
前期末支払資金残高(11)	251,475,638	2,306,909		253,782,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,228,624	2,306,934		270,535,558	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	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	507,645,115			507,645,115		507,645,115
	就労支援事業収入		8,480,411		8,480,411		8,480,411
	障害福祉サービス等事業収入		210,423,772		210,423,772		210,423,772
	借入金利息補助金収入	310,000	105,000		415,000		415,000
	受取利息配当金収入	38,066	49,595	32	87,693		87,693
	その他の収入	1,759,021	218,260		1,977,281		1,977,281
	事業活動収入計(1)	509,752,202	219,277,038	32	729,029,272		729,029,272
	支出						
	人件費支出	257,068,025	87,682,265	7,570,000	352,320,290		352,320,290
事業費支出	82,309,312	47,301,423		129,610,735		129,610,735	
事務費支出	85,896,479	41,318,596	79,404	127,294,479		127,294,479	
支払利息支出	1,105,875	727,500		1,833,375		1,833,375	
その他の支出	1,166,826	214,817	1,000,000	2,381,643		2,381,643	
事業活動支出計(2)	427,546,517	177,244,601	8,649,404	613,440,522		613,440,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,205,685	42,032,437	-8,649,372	115,588,750		115,588,750	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		125,000		125,000		125,000
	その他の施設整備等による収入	395,010			395,010		395,010
	施設整備等収入計(4)	395,010	125,000		520,010		520,010
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	9,700,000		43,550,000		43,550,000	
固定資産取得支出	7,411,180	747,900		8,159,080		8,159,080	
施設整備等支出計(5)	41,261,180	10,447,900		51,709,080		51,709,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,866,170	-10,322,900		-51,189,070		-51,189,070	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	78,542,540	70,875,163	8,645,672	158,063,375	-158,063,375	
	その他の活動による収入計(7)	78,542,540	70,875,163	11,045,672	160,463,375	-158,063,375	2,400,000
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金支出	46,694			46,694		46,694
	拠点区分間繰入金支出	79,520,835	73,542,540	5,000,000	158,063,375	-158,063,375	
その他の活動支出計(8)	104,567,529	98,542,540	5,000,000	208,110,069	-158,063,375	50,046,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,024,989	-27,667,377	6,045,672	-47,646,694		-47,646,694	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,314,526	4,042,160	-2,603,700	16,752,986		16,752,986	
前期末支払資金残高(11)		166,658,913	81,603,328	3,213,397	251,475,638		251,475,638
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,973,439	85,645,488	609,697	268,228,624		268,228,624

収益事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		賃貸事業	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				
	その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	受取利息配当金収入	25	25		25
	事業活動収入計(1)	2,400,025	2,400,025		2,400,025
	支出				
事務費支出	46,694	46,694		46,694	
	事業活動支出計(2)	46,694	46,694		46,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353,331	2,353,331		2,353,331
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	46,694	46,694		46,694
	その他の活動による収入計(7)	46,694	46,694		46,694
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,353,306	-2,353,306		-2,353,306
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25	25		25
	前期末支払資金残高(11)	2,306,909	2,306,909		2,306,909
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,306,934	2,306,934		2,306,934

特別養護老人ホーム(さくら園) 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	504,384,000	507,645,115	-3,261,115
	施設介護料収入	308,616,000	312,022,597	-3,406,597
	介護報酬収入	276,837,000	279,970,179	-3,133,179
	利用者負担金収入(公費)	1,318,000	719,998	598,002
	利用者負担金収入(一般)	30,461,000	31,332,420	-871,420
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,140,000	86,968,460	1,171,540
	介護報酬収入	88,067,000	86,968,460	1,098,540
	介護予防報酬収入	73,000		73,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,777,000	11,264,684	-487,684
	介護負担金収入(公費)	637,000	342,694	294,306
	介護負担金収入(一般)	10,131,000	10,921,990	-790,990
	介護予防負担金収入(一般)	9,000		9,000
	居宅介護支援介護料収入	10,761,000	12,166,616	-1,405,616
	居宅介護支援介護料収入	10,761,000	12,166,616	-1,405,616
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,975,000	1,887,634	87,366
	事業費収入	1,750,000	1,650,951	99,049
	事業負担金収入(公費)	50,000	73,941	-23,941
	事業負担金収入(一般)	175,000	162,742	12,258
	利用者等利用料収入	83,085,000	82,793,382	291,618
	施設サービス利用料収入	497,000	474,350	22,650
	居宅介護サービス利用料収入	68,000	46,500	21,500
	食費収入(公費)	409,000	222,000	187,000
	食費収入(一般)	29,408,000	31,190,728	-1,782,728
	食費収入(特定)	21,728,000	19,791,747	1,936,253
	居住費収入(一般)	17,522,000	18,468,462	-946,462
	居住費収入(特定)	13,348,000	12,433,061	914,939
	その他の利用料収入	105,000	166,534	-61,534
	その他の事業収入	1,030,000	541,742	488,258
	受託事業収入(公費)	920,000	516,142	403,858
	受託事業収入(一般)	71,000	25,600	45,400
	その他の事業収入	39,000		39,000
	借入金利息補助金収入	310,000	310,000	
借入金利息補助金収入	310,000	310,000		
受取利息配当金収入	39,000	38,066	934	
受取利息配当金収入	39,000	38,066	934	
その他の収入	2,365,000	1,759,021	605,979	
受入研修費収入		42,000	-42,000	
利用者等外給食費収入	1,534,000	1,196,650	337,350	
雑収入	831,000	520,371	310,629	
事業活動収入計(1)	507,098,000	509,752,202	-2,654,202	
事業活動に よる 支出	人件費支出	259,364,000	257,068,025	2,295,975
	職員給料支出	136,102,000	136,447,366	-345,366
	職員賞与支出	24,777,000	24,064,564	712,436
	非常勤職員給与支出	44,768,000	41,363,624	3,404,376
	派遣職員費支出	23,728,000	24,470,977	-742,977
	退職給付支出	2,266,000	2,270,370	-4,370
	法定福利費支出	27,723,000	28,451,124	-728,124
	事業費支出	80,084,000	82,309,312	-2,225,312
	給食費支出	30,141,000	29,170,414	970,586
	介護用品費支出	8,790,000	8,974,576	-184,576
	保健衛生費支出	64,000	10,857	53,143
	教養娯楽費支出	3,764,000	4,067,649	-303,649
	水道光熱費支出	17,746,000	17,347,426	398,574
燃料費支出	2,324,000	2,047,823	276,177	
消耗器具備品費支出	410,000	1,822,557	-1,412,557	

特別養護老人ホーム(さくら園) 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	保険料支出	1,429,000	2,319,778	-890,778	
	賃借料支出	15,045,000	16,025,905	-980,905	
	車両費支出	248,000	428,827	-180,827	
	雑支出	123,000	93,500	29,500	
	事務費支出	96,476,000	85,896,479	10,579,521	
	福利厚生費支出	3,169,000	2,756,503	412,497	
	職員被服費支出	796,000	153,051	642,949	
	旅費交通費支出	7,000	7,380	-380	
	研修研究費支出	333,000	67,181	265,819	
	事務消耗品費支出	1,004,000	998,888	5,112	
	修繕費支出	12,057,000	8,341,250	3,715,750	
	通信運搬費支出	2,032,000	1,999,730	32,270	
	広報費支出	8,576,000	7,535,875	1,040,125	
	業務委託費支出	50,085,000	50,008,779	76,221	
	手数料支出	10,940,000	6,933,122	4,006,878	
	租税公課支出	2,000	49,000	-47,000	
	保守料支出	6,376,000	6,175,276	200,724	
	諸会費支出	751,000	531,520	219,480	
	雑支出	348,000	338,924	9,076	
	支	支払利息支出	1,105,875	1,105,875	
支払利息支出		1,105,875	1,105,875		
その他の支出		1,280,000	1,166,826	113,174	
利用者等外給食費支出		1,280,000	1,166,826	113,174	
事業活動支出計(2)		438,309,875	427,546,517	10,763,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,788,125	82,205,685	-13,417,560	
施設整備等による収入		その他の施設整備等による収入		395,010	-395,010
		その他の収入		395,010	-395,010
施設整備等による支出		施設整備等収入計(4)		395,010	-395,010
		設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
		設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
		固定資産取得支出	14,992,000	7,411,180	7,580,820
	建物取得支出		6,160,000	-6,160,000	
	器具及び備品取得支出	5,880,000	1,251,180	4,628,820	
	その他の取得支出	9,112,000		9,112,000	
施設整備等支出計(5)	48,842,000	41,261,180	7,580,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,842,000	-40,866,170	-7,975,830		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		78,542,540	-78,542,540	
	拠点区分間繰入金収入		78,542,540	-78,542,540	
	その他の活動による収入計(7)		78,542,540	-78,542,540	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
	施設整備等積立金支出	25,000,000	25,000,000		
	事業区分間繰入金支出		46,694	-46,694	
	事業区分間繰入金支出		46,694	-46,694	
	拠点区分間繰入金支出		79,520,835	-79,520,835	
	拠点区分間繰入金支出		79,520,835	-79,520,835	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	104,567,529	-79,567,529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-26,024,989	1,024,989		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,053,875	15,314,526	-20,368,401		
前期末支払資金残高(12)	166,658,913	166,658,913			
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,605,038	181,973,439	-20,368,401		

障がい者支援施設（やまぶき園）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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	7,096,000	8,480,411	-1,384,411
	生駒の生水事業収入	6,677,000	8,056,597	-1,379,597
	その他支援事業収入	419,000	423,814	-4,814
	障害福祉サービス等事業収入	216,379,000	210,423,772	5,955,228
	自立支援給付費収入	190,226,000	185,148,611	5,077,389
	介護給付費収入	182,592,000	177,100,496	5,491,504
	訓練等給付費収入	7,634,000	8,048,115	-414,115
	利用者負担金収入	19,473,000	19,192,183	280,817
	補足給付費収入	5,258,000	4,828,205	429,795
	特定障害者特別給付費収入	5,258,000	4,828,205	429,795
	特定費用収入	1,422,000	1,231,472	190,528
	その他の事業収入		23,301	-23,301
	受託事業収入(公費)		23,301	-23,301
	借入金利息補助金収入	105,000	105,000	
	借入金利息補助金収入	105,000	105,000	
	受取利息配当金収入	46,000	49,595	-3,595
	受取利息配当金収入	46,000	49,595	-3,595
その他の収入	239,000	218,260	20,740	
利用者等外給食費収入	239,000	218,260	20,740	
事業活動収入計(1)	223,865,000	219,277,038	4,587,962	
事業活動に要する支出	人件費支出	95,188,000	87,682,265	7,505,735
	職員給料支出	39,645,000	35,815,870	3,829,130
	職員賞与支出	6,277,000	5,972,095	304,905
	非常勤職員給与支出	22,701,000	21,243,431	1,457,569
	派遣職員費支出	17,393,000	16,286,794	1,106,206
	退職給付支出	600,000	628,000	-28,000
	法定福利費支出	8,572,000	7,736,075	835,925
	事業費支出	47,498,000	47,301,423	196,577
	給食費支出	11,783,000	11,136,811	646,189
	介護用品費支出	4,399,000	4,593,712	-194,712
	保健衛生費支出	30,000	4,653	25,347
	教養娯楽費支出	1,451,000	1,686,092	-235,092
	本人支給金支出	1,075,000	1,162,108	-87,108
	水道光熱費支出	7,277,000	7,987,141	-710,141
	燃料費支出	832,000	797,181	34,819
	消耗器具備品費支出	596,000	1,875,053	-1,279,053
	保険料支出	706,000	700,576	5,424
	賃借料支出	18,926,000	16,979,471	1,946,529
	車両費支出	325,000	285,125	39,875
	雑支出	98,000	93,500	4,500
	事務費支出	48,068,000	41,318,596	6,749,404
	福利厚生費支出	876,000	863,367	12,633
	職員被服費支出	216,000	58,181	157,819
	旅費交通費支出	24,000	7,810	16,190
	研修研究費支出	80,000	19,921	60,079
	事務消耗品費支出	653,000	473,274	179,726
	修繕費支出	12,080,000	5,216,580	6,863,420
	通信運搬費支出	660,000	743,995	-83,995
	広報費支出	3,543,000	3,791,239	-248,239
	業務委託費支出	21,866,000	23,457,531	-1,591,531
手数料支出	4,030,000	2,633,660	1,396,340	
租税公課支出	7,000	16,200	-9,200	
保守料支出	3,545,000	3,600,854	-55,854	
諸会費支出	390,000	346,980	43,020	
雑支出	98,000	89,004	8,996	

障がい者支援施設 (やまぶき園) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	727,500	727,500		
	支払利息支出	727,500	727,500		
	その他の支出	204,000	214,817	-10,817	
	利用者等外給食費支出	204,000	214,817	-10,817	
	事業活動支出計(2)	191,685,500	177,244,601	14,440,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,179,500	42,032,437	-9,852,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		125,000	-125,000
		施設整備等補助金収入		125,000	-125,000
		施設整備等収入計(4)		125,000	-125,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		固定資産取得支出	11,467,000	747,900	10,719,100
		器具及び備品取得支出	2,355,000	747,900	1,607,100
		その他の取得支出	9,112,000		9,112,000
	施設整備等支出計(5)	21,167,000	10,447,900	10,719,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,167,000	-10,322,900	-10,844,100	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		70,875,163
拠点区分間繰入金収入				70,875,163	-70,875,163
その他の活動による収入計(7)				70,875,163	-70,875,163
支出		積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		施設整備等積立金支出	25,000,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		73,542,540	-73,542,540
		拠点区分間繰入金支出		73,542,540	-73,542,540
その他の活動支出計(8)	25,000,000	98,542,540	-73,542,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-27,667,377	2,667,377		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,987,500	4,042,160	-18,029,660	
	前期末支払資金残高(12)	81,603,328	81,603,328		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,615,828	85,645,488	-18,029,660	

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	事業活動収入計(1)	1,000	32	968
	支出			
	人件費支出	7,534,000	7,570,000	-36,000
	役員報酬支出	7,534,000	7,570,000	-36,000
	事務費支出	64,000	79,404	-15,404
	福利厚生費支出	64,000	63,410	590
	手数料支出		15,994	-15,994
出				
その他の支出	1,000,000	1,000,000		
雑支出	1,000,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	8,598,000	8,649,404	-51,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,597,000	-8,649,372	52,372	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
	拠点区分間繰入金収入		8,645,672	-8,645,672
	拠点区分間繰入金収入		8,645,672	-8,645,672
	その他の活動による収入計(7)		11,045,672	-11,045,672
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,045,672	-6,045,672	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,597,000	-2,603,700	-5,993,300	
前期末支払資金残高(12)	3,213,397	3,213,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,383,603	609,697	-5,993,300	

収益事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	事業活動収入計(1)	2,401,000	2,400,025	975
	支出			
事務費支出		46,694	-46,694	
修繕費支出		46,694	-46,694	
事業活動支出計(2)		46,694	-46,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,000	2,353,331	47,669	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		46,694	-46,694
	事業区分間繰入金収入		46,694	-46,694
	その他の活動による収入計(7)		46,694	-46,694
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,400,000	-2,400,000
	事業区分間繰入金支出		2,400,000	-2,400,000
その他の活動支出計(8)		2,400,000	-2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,353,306	2,353,306	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,401,000	25	2,400,975	
前期末支払資金残高(12)	2,306,909	2,306,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,707,909	2,306,934	2,400,975	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	507,645,115	507,522,696	122,419
		就労支援事業収益	8,480,411	6,881,755	1,598,656
		障害福祉サービス等事業収益	210,423,772	219,677,388	-9,253,616
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	728,949,298	736,481,839	-7,532,541
	費	人件費	352,392,290	364,457,419	-12,065,129
		事業費	129,610,735	132,147,600	-2,536,865
		事務費	127,341,173	159,006,858	-31,665,685
		減価償却費	69,850,930	73,989,317	-4,138,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,574,151	-26,574,151	
	サービス活動費用計(2)	652,620,977	703,027,043	-50,406,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,328,321	33,454,796	42,873,525	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	415,000	570,000	-155,000
		受取利息配当金収益	87,718	82,776	4,942
		その他のサービス活動外収益	1,977,281	2,587,086	-609,805
		サービス活動外収益計(4)	2,479,999	3,239,862	-759,863
	費	支払利息	1,833,375	2,595,625	-762,250
		その他のサービス活動外費用	2,381,643	2,474,797	-93,154
		サービス活動外費用計(5)	4,215,018	5,070,422	-855,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,735,019	-1,830,560	95,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,593,302	31,624,236	42,969,066	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	125,000		125,000
		特別収益計(8)	125,000		125,000
	費用	固定資産売却損・処分損	950,168	114,799	835,369
		特別費用計(9)	950,168	114,799	835,369
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-825,168	-114,799	-710,369	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,768,134	31,509,437	42,258,697	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,004,833	368,495,396	-18,490,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,772,967	400,004,833	23,768,134
		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)	50,000,000	50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,772,967	350,004,833	23,768,134

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	507,645,115		507,645,115		507,645,115
	介護保険事業収益	507,645,115		507,645,115		507,645,115
	就労支援事業収益	8,480,411		8,480,411		8,480,411
	障害福祉サービス等事業収益	210,423,772		210,423,772		210,423,772
	その他の収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	サービス活動収益計(1)	726,549,298	2,400,000	728,949,298		728,949,298
	費用	352,392,290		352,392,290		352,392,290
	人件費	352,392,290		352,392,290		352,392,290
	事業費	129,610,735		129,610,735		129,610,735
	事務費	127,294,479	46,694	127,341,173		127,341,173
減価償却費	67,293,889	2,557,041	69,850,930		69,850,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,574,151		-26,574,151		-26,574,151	
サービス活動費用計(2)	650,017,242	2,603,735	652,620,977		652,620,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,532,056	-203,735	76,328,321		76,328,321	
サービス活動外増減の部	収入	415,000		415,000		415,000
	借入金利息補助金収益	415,000		415,000		415,000
	受取利息配当金収益	87,693	25	87,718		87,718
	その他のサービス活動外収益	1,977,281		1,977,281		1,977,281
	サービス活動外収益計(4)	2,479,974	25	2,479,999		2,479,999
	費用	1,833,375		1,833,375		1,833,375
	支払利息	1,833,375		1,833,375		1,833,375
	その他のサービス活動外費用	2,381,643		2,381,643		2,381,643
サービス活動外費用計(5)	4,215,018		4,215,018		4,215,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,735,044	25	-1,735,019		-1,735,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,797,012	-203,710	74,593,302		74,593,302	
特別増減の部	収入	125,000		125,000		125,000
	施設整備等補助金収益	125,000		125,000		125,000
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	46,694	2,446,694	-2,446,694	
	特別収益計(8)	2,525,000	46,694	2,571,694	-2,446,694	125,000
	費用	950,168		950,168		950,168
	固定資産売却損・処分損	950,168		950,168		950,168
事業区分間繰入金費用	46,694	2,400,000	2,446,694	-2,446,694		
特別費用計(9)	996,862	2,400,000	3,396,862	-2,446,694	950,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,528,138	-2,353,306	-825,168		-825,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,325,150	-2,557,016	73,768,134		73,768,134	
繰越活動増減差額	254,516,528	95,488,305	350,004,833		350,004,833	
前期繰越活動増減差額(12)	254,516,528	95,488,305	350,004,833		350,004,833	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,841,678	92,931,289	423,772,967		423,772,967	
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)	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,841,678	92,931,289	373,772,967		373,772,967	

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別支援老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまびこ園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	507,645,115		507,645,115		507,645,115
	益	就労支援事業収益		8,480,411	8,480,411		8,480,411
		障害福祉サービス等事業収益		210,423,772		210,423,772	210,423,772
		サービス活動収益計(1)	507,645,115	218,904,183		726,549,298	726,549,298
	費	人件費	256,769,025	87,553,265	8,070,000	352,392,290	352,392,290
		事業費	82,309,312	47,301,423		129,610,735	129,610,735
		事務費	85,896,479	41,318,596	79,404	127,294,479	127,294,479
		減価償却費	41,669,829	25,624,060		67,293,889	67,293,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-5,550,152		-26,574,151	-26,574,151
		サービス活動費用計(2)	445,620,646	196,247,192	8,149,404	650,017,242	650,017,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,024,469	22,656,991	-8,149,404	76,532,056	76,532,056	
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	310,000	105,000		415,000	415,000
	益	受取利息配当金収益	38,066	49,595	32	87,693	87,693
		その他のサービス活動外収益	1,759,021	218,260		1,977,281	1,977,281
		サービス活動外収益計(4)	2,107,087	372,855	32	2,479,974	2,479,974
	費	支払利息	1,105,875	727,500		1,833,375	1,833,375
		その他のサービス活動外費用	1,166,826	214,817	1,000,000	2,381,643	2,381,643
	サービス活動外費用計(5)	2,272,701	942,317	1,000,000	4,215,018	4,215,018	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-165,614	-569,462	-999,968	-1,735,044	-1,735,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,858,855	22,087,529	-9,149,372	74,797,012	74,797,012	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		125,000		125,000	125,000
	益	事業区分間繰入金収益			2,400,000	2,400,000	2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	78,542,540	70,875,163	8,645,672	158,063,375	-158,063,375
		特別収益計(8)	78,542,540	71,000,163	11,045,672	160,588,375	-158,063,375
	費	固定資産売却損・処分損	475,086	475,082		950,168	950,168
		事業区分間繰入金費用	46,694			46,694	46,694
	拠点区分間繰入金費用	79,520,835	73,542,540	5,000,000	158,063,375	-158,063,375	
	特別費用計(9)	80,042,615	74,017,622	5,000,000	159,060,237	-158,063,375	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,075	-3,017,459	6,045,672	1,528,138	1,528,138	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,358,780	19,070,070	-3,103,700	76,325,150	76,325,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,554,621	361,148,140	-146,186,233	254,516,528	254,516,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,913,401	380,218,210	-149,289,933	330,841,678	330,841,678
		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)	25,000,000	25,000,000		50,000,000	50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,913,401	355,218,210	-149,289,933	280,841,678	280,841,678

収益事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		賃貸事業	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	その他の収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	費用	事務費	46,694	46,694		46,694
		減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,603,735	2,603,735		2,603,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-203,735	-203,735		-203,735	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	25		25
		サービス活動外収益計(4)	25	25		25
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	25		25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-203,710	-203,710		-203,710	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	46,694	46,694		46,694
		特別収益計(8)	46,694	46,694		46,694
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,353,306	-2,353,306		-2,353,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,016	-2,557,016		-2,557,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,488,305	95,488,305		95,488,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,931,289	92,931,289		92,931,289
		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)	92,931,289	92,931,289		92,931,289

特別養護老人ホーム(さくら園) 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	介護保険事業収益	507,645,115	507,522,696	122,419		
		施設介護料収益	312,022,597	308,483,384	3,539,213		
		介護報酬収益	279,970,179	276,633,417	3,336,762		
		利用者負担金収益(公費)	719,998	1,273,165	-553,167		
		利用者負担金収益(一般)	31,332,420	30,576,802	755,618		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,968,460	90,855,444	-3,886,984		
		介護報酬収益	86,968,460	90,783,201	-3,814,741		
		介護予防報酬収益		72,243	-72,243		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,264,684	11,424,485	-159,801		
		介護負担金収益(公費)	342,694	550,761	-208,067		
		介護負担金収益(一般)	10,921,990	10,865,696	56,294		
		介護予防負担金収益(一般)		8,028	-8,028		
		居宅介護支援介護料収益	12,166,616	11,088,860	1,077,756		
		居宅介護支援介護料収益	12,166,616	11,088,860	1,077,756		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,887,634	2,063,809	-176,175		
		事業費収益	1,650,951	1,816,598	-165,647		
		事業負担金収益(公費)	73,941	53,326	20,615		
		事業負担金収益(一般)	162,742	193,885	-31,143		
		ビ	益	利用者等利用料収益	82,793,382	82,621,494	171,888
				施設サービス利用料収益	474,350	496,950	-22,600
居宅介護サービス利用料収益	46,500			55,520	-9,020		
食費収益(公費)	222,000			387,000	-165,000		
食費収益(一般)	31,190,728			29,922,888	1,267,840		
食費収益(特定)	19,791,747			20,913,010	-1,121,263		
居住費収益(一般)	18,468,462			17,839,000	629,462		
居住費収益(特定)	12,433,061			12,891,180	-458,119		
その他の利用料収益	166,534			115,946	50,588		
その他の事業収益	541,742			985,220	-443,478		
受託事業収益(公費)	516,142			895,690	-379,548		
受託事業収益(一般)	25,600			63,880	-38,280		
その他の事業収益				25,650	-25,650		
サービス活動収益計(1)	507,645,115			507,522,696	122,419		
ス	活			人件費	256,769,025	261,059,617	-4,290,592
		職員給料	136,447,366	139,422,973	-2,975,607		
		職員賞与	13,739,564	13,844,680	-105,116		
		賞与引当金繰入	10,026,000	10,325,000	-299,000		
		非常勤職員給与	41,363,624	44,760,954	-3,397,330		
		派遣職員費	24,470,977	21,865,563	2,605,414		
		退職給付費用	2,270,370	2,331,080	-60,710		
		法定福利費	28,451,124	28,509,367	-58,243		
		事業費	82,309,312	82,991,777	-682,465		
		給食費	29,170,414	29,725,272	-554,858		
		介護用品費	8,974,576	8,526,204	448,372		
		保健衛生費	10,857	47,683	-36,826		
		教養娯楽費	4,067,649	4,025,696	41,953		
		水道光熱費	17,347,426	18,450,389	-1,102,963		
		燃料費	2,047,823	2,191,293	-143,470		
		消耗器具備品費	1,822,557	2,226,864	-404,307		
		保険料	2,319,778	2,168,197	151,581		
		賃借料	16,025,905	15,302,276	723,629		
		車両費	428,827	236,103	192,724		
		雑費	93,500	91,800	1,700		
の	減	事務費	85,896,479	112,912,486	-27,016,007		
		福利厚生費	2,756,503	3,185,882	-429,379		
		職員被服費	153,051	126,065	26,986		
		旅費交通費	7,380	8,280	-900		
		研修研究費	67,181	318,729	-251,548		
		事務消耗品費	998,888	1,121,866	-122,978		
		修繕費	8,341,250	28,115,418	-19,774,168		
		部	用				

特別養護老人ホーム(さくら園) 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	1,999,730	2,021,909	-22,179	
	広報費	7,535,875	9,489,430	-1,953,555	
	業務委託費	50,008,779	50,140,174	-131,395	
	手数料	6,933,122	10,921,000	-3,987,878	
	租税公課	49,000	2,000	47,000	
	保守料	6,175,276	6,205,854	-30,578	
	諸会費	531,520	750,340	-218,820	
	雑費	338,924	505,539	-166,615	
	減価償却費	41,669,829	44,481,368	-2,811,539	
	減価償却費	41,669,829	44,481,368	-2,811,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-21,023,999		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-21,023,999		
	サービス活動費用計(2)	445,620,646	480,421,249	-34,800,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,024,469	27,101,447	34,923,022	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	310,000	435,000	-125,000
		借入金利息補助金収益	310,000	435,000	-125,000
		受取利息配当金収益	38,066	36,897	1,169
		受取利息配当金収益	38,066	36,897	1,169
		その他のサービス活動外収益	1,759,021	2,351,106	-592,085
		受入研修費収益	42,000		42,000
		利用者等外給食収益	1,196,650	1,464,316	-267,666
		雑収益	520,371	886,790	-366,419
	サービス活動外収益計(4)	2,107,087	2,823,003	-715,916	
	費	支払利息	1,105,875	1,722,625	-616,750
		支払利息	1,105,875	1,722,625	-616,750
		その他のサービス活動外費用	1,166,826	1,270,533	-103,707
		利用者等外給食費	1,166,826	1,270,533	-103,707
		サービス活動外費用計(5)	2,272,701	2,993,158	-720,457
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-165,614	-170,155	4,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,858,855	26,931,292	34,927,563		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	78,542,540	90,554,311	-12,011,771
		拠点区分間繰入金収益	78,542,540	90,554,311	-12,011,771
		特別収益計(8)	78,542,540	90,554,311	-12,011,771
	費	固定資産売却損・処分損	475,086	114,799	360,287
		車両運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	475,086	114,797	360,289
		事業区分間繰入金費用	46,694	1,311,660	-1,264,966
		事業区分間繰入金費用	46,694	1,311,660	-1,264,966
		拠点区分間繰入金費用	79,520,835	84,637,191	-5,116,356
		拠点区分間繰入金費用	79,520,835	84,637,191	-5,116,356
	特別費用計(9)	80,042,615	86,063,650	-6,021,035	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,075	4,490,661	-5,990,736	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,358,780	31,421,953	28,936,827	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,554,621	33,132,668	6,421,953
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,913,401	64,554,621	35,358,780	
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)		25,000,000	25,000,000		
その他積立金積立額		25,000,000	25,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,913,401	39,554,621	35,358,780		

障がい者支援施設 (やまぶき園) 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,480,411	6,881,755	1,598,656
	生駒の生水事業収益	8,056,597	6,532,019	1,524,578
	その他支援事業収益	423,814	349,736	74,078
	障害福祉サービス等事業収益	210,423,772	219,677,388	-9,253,616
	自立支援給付費収益	185,148,611	193,212,073	-8,063,462
	介護給付費収益	177,100,496	185,358,689	-8,258,193
	訓練等給付費収益	8,048,115	7,853,384	194,731
	利用者負担金収益	19,192,183	19,763,306	-571,123
	補足給付費収益	4,828,205	5,180,280	-352,075
	特定障害者特別給付費収益	4,828,205	5,180,280	-352,075
	特定費用収益	1,231,472	1,521,729	-290,257
	その他の事業収益	23,301		23,301
	受託事業収益(公費)	23,301		23,301
サービス活動収益計(1)	218,904,183	226,559,143	-7,654,960	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,553,265	95,567,802	-8,014,537
	職員給料	35,815,870	38,728,024	-2,912,154
	職員賞与	3,355,095	4,035,361	-680,266
	賞与引当金繰入	2,488,000	2,617,000	-129,000
	非常勤職員給与	21,243,431	22,696,117	-1,452,686
	派遣職員費	16,286,794	18,322,027	-2,035,233
	退職給付費用	628,000	607,000	21,000
	法定福利費	7,736,075	8,562,273	-826,198
	事業費	47,301,423	49,155,823	-1,854,400
	給食費	11,136,811	11,674,341	-537,530
	介護用品費	4,593,712	4,325,704	268,008
	保健衛生費	4,653	22,132	-17,479
	教養娯楽費	1,686,092	1,605,167	80,925
	本人支給金	1,162,108	1,051,725	110,383
	水道光熱費	7,987,141	7,798,965	188,176
	燃料費	797,181	775,772	21,409
	消耗器具備品費	1,875,053	1,557,658	317,395
	保険料	700,576	753,102	-52,526
	賃借料	16,979,471	19,079,976	-2,100,505
	車輛費	285,125	437,841	-152,716
	雑費	93,500	73,440	20,060
	事務費	41,318,596	44,712,703	-3,394,107
	福利厚生費	863,367	887,596	-24,229
	職員被服費	58,181	87,163	-28,982
	旅費交通費	7,810	20,340	-12,530
	研修研究費	19,921	108,091	-88,170
	事務消耗品費	473,274	668,429	-195,155
	修繕費	5,216,580	8,519,991	-3,303,411
	通信運搬費	743,995	665,989	78,006
	広報費	3,791,239	3,909,157	-117,918
	業務委託費	23,457,531	21,888,200	1,569,331
	手数料	2,633,660	4,014,093	-1,380,433
租税公課	16,200	23,700	-7,500	
保守料	3,600,854	3,426,546	174,308	
諸会費	346,980	389,160	-42,180	
雑費	89,004	104,248	-15,244	
減価償却費	25,624,060	26,950,908	-1,326,848	
減価償却費	25,624,060	26,950,908	-1,326,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
サービス活動費用計(2)	196,247,192	210,837,084	-14,589,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,656,991	15,722,059	6,934,932	

障がい者支援施設(やまぶき園) 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	105,000	135,000	-30,000
	借入金利息補助金収益	105,000	135,000	-30,000
	受取利息配当金収益	49,595	45,839	3,756
	受取利息配当金収益	49,595	45,839	3,756
	その他のサービス活動外収益	218,260	235,980	-17,720
	利用者等外給食収益	218,260	230,730	-12,470
	雑収益		5,250	-5,250
	サービス活動外収益計(4)	372,855	416,819	-43,964
	支払利息	727,500	873,000	-145,500
	支払利息	727,500	873,000	-145,500
	その他のサービス活動外費用	214,817	204,264	10,553
	利用者等外給食費	214,817	204,264	10,553
サービス活動外費用計(5)	942,317	1,077,264	-134,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-569,462	-660,445	90,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,087,529	15,061,614	7,025,915	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	125,000		125,000
	施設整備等補助金収益	125,000		125,000
	拠点区分間繰入金収益	70,875,163	76,342,097	-5,466,934
	拠点区分間繰入金収益	70,875,163	76,342,097	-5,466,934
	特別収益計(8)	71,000,163	76,342,097	-5,341,934
	固定資産売却損・処分損	475,082		475,082
	器具及び備品売却損・処分損	475,082		475,082
	拠点区分間繰入金費用	73,542,540	90,657,876	-17,115,336
	拠点区分間繰入金費用	73,542,540	90,657,876	-17,115,336
	特別費用計(9)	74,017,622	90,657,876	-16,640,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,017,459	-14,315,779	11,298,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,070,070	745,835	18,324,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,148,140	385,402,305	-24,254,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,218,210	386,148,140	-5,929,930
	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)	25,000,000	25,000,000	
	その他積立金積立額	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,218,210	361,148,140	-5,929,930

法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	8,070,000	7,830,000	240,000
		役員報酬	7,570,000	7,330,000	240,000
		役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
		事務費	79,404	70,009	9,395
		福利厚生費	63,410	63,637	-227
		手数料	15,994	6,372	9,622
	サービス活動費用計(2)	8,149,404	7,900,009	249,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,149,404	-7,900,009	-249,395	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	32	14	18
		受取利息配当金収益	32	14	18
		サービス活動外収益計(4)	32	14	18
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000,000	1,000,000	
		雑損失	1,000,000	1,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,000,000	1,000,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-999,968	-999,986	18	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,149,372	-8,899,995	-249,377	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,645,672	8,398,659	247,013
		拠点区分間繰入金収益	8,645,672	8,398,659	247,013
		特別収益計(8)	11,045,672	10,798,659	247,013
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金費用		5,000,000		5,000,000	
特別費用計(9)		5,000,000		5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,045,672	10,798,659	-4,752,987	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,103,700	1,898,664	-5,002,364	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-146,186,233	-148,084,897	1,898,664
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-149,289,933	-146,186,233	-3,103,700
		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)	-149,289,933	-146,186,233	-3,103,700

収益事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事務費	46,694	1,311,660	-1,264,966
		修繕費	46,694	1,311,660	-1,264,966
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
	サービス活動費用計(2)	2,603,735	3,868,701	-1,264,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-203,735	-1,468,701	1,264,966	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	26	
		受取利息配当金収益	25	26	
		サービス活動外収益計(4)	25	26	
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	26	-1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-203,710	-1,468,675	1,264,965	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	46,694	1,311,660	
		事業区分間繰入金収益	46,694	1,311,660	
		特別収益計(8)	46,694	1,311,660	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,353,306	-1,088,340	-1,264,966
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,016	-2,557,015	-1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,488,305	98,045,320	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,931,289	95,488,305	
		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)	92,931,289	95,488,305	-2,557,016

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	319,146,613	311,106,890	8,039,723	8,039,723
現金預金	201,795,017	198,108,897	3,686,120	3,686,120
事業未収金	114,728,639	111,205,676	3,522,963	3,522,963
未収金	215,424	187,084	28,340	28,340
立替金	528,823	703,754	-174,931	-174,931
前払金	97,900	54,000	43,900	43,900
前払費用	1,635,630	719,199	916,431	916,431
仮払金	145,180	128,280	16,900	16,900
固定資産	2,197,850,242	2,210,887,270	-13,037,028	-13,037,028
基本財産	1,205,806,473	1,247,366,494	-41,560,021	-41,560,021
土地	421,608,234	421,608,234		
建物	784,198,239	825,758,260	-41,560,021	-41,560,021
その他の固定資産	992,043,769	963,520,776	28,522,993	28,522,993
土地	19,458,844	19,458,844		
建物	106,070,803	107,198,972	-1,128,169	-1,128,169
構築物	10,640,994	13,673,019	-3,032,025	-3,032,025
機械及び装置	15,927,473	23,534,133	-7,606,660	-7,606,660
車輛運搬具	137,684	241,504	-103,820	-103,820
器具及び備品	25,595,423	33,667,742	-8,072,319	-8,072,319
権利	8	93,442	-93,434	-93,434
ソフトウェア	1,212,570	2,258,110	-1,045,540	-1,045,540
長期前払費用		395,010	-395,010	-395,010
その他の積立預金	813,000,000	763,000,000	50,000,000	50,000,000
資産の部合計	2,516,996,855	2,521,994,160	-4,997,305	-4,997,305
流動負債	104,675,055	113,816,343	-9,141,288	-9,141,288
事業未払金	41,156,560	47,401,298	-6,244,738	-6,244,738
1年以内返済予定設備資金借入金	43,550,000	43,550,000		
預り金	462,947	480,641	-17,694	-17,694
職員預り金	6,991,548	9,442,404	-2,450,856	-2,450,856
賞与引当金	12,514,000	12,942,000	-428,000	-428,000
固定負債	49,650,000	92,700,000	-43,050,000	-43,050,000
設備資金借入金	41,150,000	84,700,000	-43,550,000	-43,550,000
役員退職慰労引当金	8,500,000	8,000,000	500,000	500,000
負債の部合計	154,325,055	206,516,343	-52,191,288	-52,191,288
純資産の部	555,143,918	555,143,918	0	0
基本金	555,143,918	555,143,918		
国庫補助金等特別積立金	620,754,915	647,329,066	-26,574,151	-26,574,151
国庫補助金等特別積立金	620,754,915	647,329,066		
その他の積立金	813,000,000	763,000,000	50,000,000	50,000,000
その他の積立金	813,000,000	763,000,000		
次期繰越活動増減差額	373,772,967	350,004,833	23,768,134	23,768,134
次期繰越活動増減差額	373,772,967	350,004,833		
(うち当期活動増減差額)	73,768,134	31,509,437	42,258,697	42,258,697
純資産の部合計	2,362,671,800	2,315,477,817	47,193,983	47,193,983
負債及び純資産の部合計	2,516,996,855	2,521,994,160	-4,997,305	-4,997,305

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

1,437,451,429円
0円

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	316539679	2606934	319146613		319146613
現金預金	199188083	2606934	201795017		201795017
事業未収金	114728639		114728639		114728639
未収金	215424		215424		215424
立替金	528823		528823		528823
前払金	97900		97900		97900
前払費用	1635630		1635630		1635630
仮払金	145180		145180		145180
固定資産	2107225887	90624355	2197850242		2197850242
基本財産	1205806473		1205806473		1205806473
土地	421608234		421608234		421608234
建物	784198239		784198239		784198239
その他の固定資産	901419414	90624355	992043769		992043769
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	33872630	72198173	106070803		106070803
構築物	10640964		10640964		10640964
機械及び装置	15927473		15927473		15927473
車輛運搬具	137684		137684		137684
器具及び備品	25595423		25595423		25595423
権利	8		8		8
ソフトウェア	1212570		1212570		1212570
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
資産の部合計	2423765566	93231289	2516996855		2516996855
流動負債	104375055	300000	104675055		104675055
事業未払金	41156560		41156560		41156560
1年以内返済予定設備資金借入金	43550000		43550000		43550000
預り金	162947	300000	462947		462947
職員預り金	6991548		6991548		6991548
賞与引当金	12514000		12514000		12514000
固定負債	49650000		49650000		49650000
設備資金借入金	41150000		41150000		41150000
役員退職慰労引当金	8500000		8500000		8500000
負債の部合計	154025055	300000	154325055		154325055
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	620754915		620754915		620754915
国庫補助金等特別積立金	620754915		620754915		620754915
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	280841678	92931289	373772967		373772967
次期繰越活動増減差額	280841678	92931289	373772967		373772967
(うち当期活動増減差額)	76325150	-2557016	73768134		73768134
純資産の部合計	2269740511	92931289	2362671800		2362671800
負債及び純資産の部合計	2423765566	93231289	2516996855		2516996855

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまがき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	221396654	93883774	1259251	316539679		316539679
現金預金	139854026	58074806	1259251	199188083		199188083
事業未収金	80349569	34379070		114728639		114728639
未収金	10496	204928		215424		215424
立替金	394373	134450		528823		528823
前払金	55000	42900		97900		97900
前払費用	588010	1047620		1635630		1635630
仮払金	145180			145180		145180
固定資産	1485561832	621664055		2107225887		2107225887
基本財産	766244566	439561907		1205806473		1205806473
土地	220550554	201057680		421608234		421608234
建物	545694012	238504227		784198239		784198239
その他の固定資産	719317266	182102148		901419414		901419414
土地		1032662		1032662		1032662
建物	21874705	11997925		33872630		33872630
構築物	2403960	8237004		10640964		10640964
機械及び装置		15927473		15927473		15927473
車両運搬具	137683	1		137684		137684
器具及び備品	19844752	5750671		25595423		25595423
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	56160	1156410		1212570		1212570
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
資産の部合計	1706958486	715547829	1259251	2423765566		2423765566
流動負債	83299215	20426286	649554	104375055		104375055
事業未払金	34029209	6774151	353200	41156560		41156560
1年以内返済予定設備資金借入金	33850000	9700000		43550000		43550000
預り金	36697	126250		162947		162947
職員預り金	5357309	1337885	296354	6991548		6991548
賞与引当金	10026000	2488000		12514000		12514000
固定負債	12050000	29100000	8500000	49650000		49650000
設備資金借入金	12050000	29100000		41150000		41150000
役員退職慰労引当金			8500000	8500000		8500000
負債の部合計	95349215	49526286	9149554	154025055		154025055
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	489484319	131270596		620754915		620754915
国庫補助金等特別積立金	489484319	131270596		620754915		620754915
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	74913401	355218210	-149289933	280841678		280841678
次期繰越活動増減差額	74913401	355218210	-149289933	280841678		280841678
(うち当期活動増減差額)	60358780	19070070	-3103700	76325150		76325150
純資産の部合計	1611609271	666021543	-7890303	2269740511		2269740511
負債及び純資産の部合計	1706958486	715547829	1259251	2423765566		2423765566

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2606934	2606934		2606934
現金預金	2606934	2606934		2606934
固定資産	90624355	90624355		90624355
その他の固定資産	90624355	90624355		90624355
土地	18426182	18426182		18426182
建物	72198173	72198173		72198173
資産の部合計	93231289	93231289		93231289
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
負債の部合計	300000	300000		300000
次期繰越活動増減差額	92931289	92931289		92931289
次期繰越活動増減差額	92931289	92931289		92931289
(うち当期活動増減差額)	-2557016	-2557016		-2557016
純資産の部合計	92931289	92931289		92931289
負債及び純資産の部合計	93231289	93231289		93231289

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 継続事業の前提に関する注記
 - ・ 該当する事象又は状況は存在しない。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 有価証券の保有はない。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 全ての固定資産 定額法
 - ・ リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。
 - ・ 役員退職慰労引当金
将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。
- 3 重要な会計方針の変更
 - ・ 会計基準の適用
平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。
- 4 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。
- 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) 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）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」
 - 「通所介護、介護予防通所介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「訪問介護、介護予防訪問介護」
- イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）
 - 「障がい者施設入所支援」
 - 「障がい者施設短期入所支援」
 - 「就労継続支援B型」
- ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
- エ 賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「賃貸事業」

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	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	825,758,260	0	41,560,021	784,198,239
合計	1,247,366,494	0	41,560,021	1,205,806,473

- ⑤ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	220,362,751円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-26	52,893円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-27	2,567,768円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-29	6,563,634円
(5) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(6) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(7) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(8) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(9) 土地（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	19,453,644円
(10) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	545,694,012円
(11) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	155,706,287円
(12) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	59,063,046円
(13) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-2	16,143,338円
(14) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-19	7,316,845円
(15) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	76,879,253円
計		1,290,764,659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。
(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 12.6 借入	21,800,000 円
(2)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 13.6 借入	24,100,000 円
(3)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 15.10 借入	38,800,000 円
計				84,700,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,152,206,892	784,198,239
建物	197,489,247	91,418,444	106,070,803
構築物	42,455,451	31,814,487	10,640,964
機械及び装置	73,739,500	57,812,027	15,927,473
車両運搬具	1,745,088	1,607,404	137,684
器具及び備品	107,300,270	81,704,847	25,595,423
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	19,593,100	18,380,530	1,212,570
合 計	2,381,234,593	1,437,451,429	943,783,164

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

12 関連当事者との取引の内容

- ・ 関連当事者との取引はない。

13 重要な偶発債務

- ・ 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

特別養護老人ホーム(さくら園)拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	221,396,654	212,306,264	9,090,390	83,299,215	-6,523,136
現金預金	139,854,026	134,304,357	5,549,669	34,029,209	-4,315,974
事業未収金	80,349,569	76,611,638	3,737,931	33,850,000	
未収金	10,496	10,576	-80	36,697	-17,694
立替金	394,373	478,214	-83,841	5,357,309	-1,890,468
前払金	55,000	54,000	1,000	10,026,000	-299,000
前払費用	588,010	719,199	-131,189	12,050,000	-33,850,000
仮払金	145,180	128,280	16,900	12,050,000	-33,850,000
固定資産	1,485,561,832	1,495,690,577	-10,128,745	95,349,215	-40,373,136
基本財産	766,244,566	795,833,925	-29,589,359		
土地	220,550,554	220,550,554			
建物	545,694,012	575,283,371	-29,589,359		
その他の固定資産	719,317,266	699,856,652	19,460,614		
建物	21,874,705	18,973,018	2,901,687		
構築物	2,403,960	3,164,069	-760,109		
車輦運搬具	137,683	241,503	-103,820		
器具及び備品	19,844,752	26,464,187	-6,619,435		
権利	6	15,045	-15,039		
ソフトウェア	56,160	603,820	-547,660		
長期前払費用		395,010	-395,010		
その他の積立預金	675,000,000	650,000,000	25,000,000		
資産の部合計	1,706,958,486	1,707,996,841	-1,038,355		
				1,611,609,271	39,334,781
				1,706,958,486	-1,038,355
負債及び純資産の部合計					
				1,611,609,271	39,334,781
				1,706,958,486	-1,038,355
純資産の部					
基本金				372,211,551	
基本金				372,211,551	
国庫補助金等特別積立金				489,484,319	-21,023,999
国庫補助金等特別積立金				489,484,319	-21,023,999
その他の積立金				675,000,000	25,000,000
その他の積立金				675,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額				74,913,401	35,358,780
次期繰越活動増減差額				74,913,401	35,358,780
(うち当期活動増減差額)				60,358,780	28,936,827
純資産の部合計				1,611,609,271	39,334,781
負債及び純資産の部合計				1,706,958,486	-1,038,355

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(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) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

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	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	575,283,371	0	29,589,359	545,694,012
合計	795,833,925	0	29,589,359	766,244,566

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地(基本財産)	大東市北条6丁目2230-2	211,726,589円
(2) 土地(基本財産)	大東市北条6丁目2230-26	51,240円
(3) 土地(基本財産)	大東市北条6丁目2230-27	2,466,942円
(4) 土地(基本財産)	大東市北条6丁目2230-29	6,305,783円
(5) 建物(基本財産)	大東市北条6丁目2230-2	545,694,012円
(6) 建物(他固定資産)	大東市北条6丁目2230-2	16,143,338円
計		782,387,904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(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平12.6借入	21,800,000円
(2) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平13.6借入	24,100,000円
計		45,900,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,422,497,195	876,803,183	545,694,012
建物	57,963,795	36,089,090	21,874,705
構築物	13,487,559	11,083,599	2,403,960
車両運搬具	873,588	735,905	137,683
器具及び備品	85,440,510	65,595,758	19,844,752
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	12,754,200	12,698,040	56,160
合計	1,595,315,766	1,005,304,488	590,011,278

⑩ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- 該当する徴収不能引当金はない。

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

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

障がい者支援施設(やまぶき園)拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	93,883,774	92,334,066	流動負債	20,426,286	23,047,738
事業未収金	58,074,806	57,337,980	事業未払金	6,774,151	8,699,615
未収金	34,379,070	34,594,038	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	9,700,000
立替金	204,928	176,508	預り金	126,250	126,250
前払費用	134,450	225,540	職員預り金	1,337,885	1,904,873
	42,900		賞与引当金	2,488,000	2,617,000
	1,047,620		固定負債	29,100,000	38,800,000
固定資産	621,664,055	622,015,297	設備資金借入金	29,100,000	38,800,000
基本財産	439,561,907	451,532,569	負債の部合計	49,526,286	61,847,738
土地	201,057,680	201,057,680			
建物	238,504,227	250,474,889	純資産の部		
その他の固定資産	182,102,148	170,482,728	基本金	41,532,737	41,532,737
土地	1,032,662	1,032,662	基本金	41,532,737	41,532,737
建物	11,997,925	13,470,740	国庫補助金等特別積立金	131,270,596	136,820,748
構築物	8,237,004	10,508,950	国庫補助金等特別積立金	131,270,596	136,820,748
機械及び装置	15,927,473	23,534,133	その他の積立金	138,000,000	113,000,000
車輦運搬具	1	1	その他の積立金	138,000,000	113,000,000
器具及び備品	5,750,671	7,203,555	次期繰越活動増減差額	355,218,210	361,148,140
権利	2	78,397	次期繰越活動増減差額	355,218,210	361,148,140
ソフトウェア	1,156,410	1,654,290	(うち当期活動増減差額)	19,070,070	745,835
その他の積立預金	138,000,000	113,000,000	純資産の部合計	666,021,543	652,501,625
資産の部合計	715,547,829	714,349,363	負債及び純資産の部合計	715,547,829	714,349,363

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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) 障がい者支援施設拠点計算書類(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) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙 3(⑪))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

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	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	250,474,889	0	11,970,662	238,504,227
合計	451,532,569	0	11,970,662	439,561,907

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-2	8,636,162円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-26	1,653円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-27	100,826円
(4) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-29	257,851円
(5) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(6) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(7) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(8) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(9) 土地 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-15	1,027,462円
(10) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	155,706,287円
(11) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-15	59,063,046円
(12) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-19	7,316,845円
(13) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-15	4,681,080円
計		417,752,400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。

(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金 (独)福祉医療機構 平15.10借入	38,800,000円
計	38,800,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	513,907,936	275,403,709	238,504,227
建物	30,250,186	18,252,261	11,997,925
構築物	28,967,892	20,730,888	8,237,004
機械及び装置	73,739,500	57,812,027	15,927,473
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	21,859,760	16,109,089	5,750,671
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	5,682,490	1,156,410
合計	676,643,561	395,069,848	281,573,713

⑩ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

- 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
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 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
 - ・ 満期保有目的の債券は有していない。
- 11 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 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況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。

法人本部拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	1,259,251	3,859,651	649,554	646,254	3,300
	1,259,251	3,859,651	353,200	356,500	-3,300
			296,354	289,754	6,600
固定負債			8,500,000	8,000,000	500,000
役員退職慰勞引当金			8,500,000	8,000,000	500,000
負債の部合計			9,149,554	8,646,254	503,300
			純 資 産 の 部		
基本金			141,399,630	141,399,630	
基本金			141,399,630	141,399,630	
次期繰越活動増減差額			-149,289,933	-146,186,233	-3,103,700
次期繰越活動増減差額			-149,289,933	-146,186,233	-3,103,700
(うち当期活動増減差額)			-3,103,700	1,898,664	-5,002,364
純資産の部合計			-7,890,303	-4,786,603	-3,103,700
負債及び純資産の部合計	1,259,251	3,859,651	1,259,251	3,859,651	-2,600,400

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 本部拠点計算書類(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) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙 3(⑪))

ア 法人本部

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。 (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
合計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 本部拠点においては固定資産の保有はない。 (単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	2,606,934	2,606,909	25	300,000	300,000	
現金預金	2,606,934	2,606,909	25	300,000	300,000	
固定資産	90,624,355	93,181,396	-2,557,041	300,000	300,000	
その他の固定資産	90,624,355	93,181,396	-2,557,041			
土地	18,426,182	18,426,182				
建物	72,198,173	74,755,214	-2,557,041			
				純 資 産 の 部		
				92,931,289	95,488,305	-2,557,016
				92,931,289	95,488,305	-2,557,016
				-2,557,016	-2,557,015	-1
				92,931,289	95,488,305	-2,557,016
資産の部合計	93,231,289	95,788,305	-2,557,016	93,231,289	95,788,305	-2,557,016

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 収益事業拠点計算書類(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) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

ア 賃貸事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。

(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
合計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	18,426,182 円
(2) 建物（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	74,755,214 円
計		93,181,396 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(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 15.10 借入	38,800,000 円
計		38,800,000 円

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	37,077,093	72,198,173
合 計	109,275,266	37,077,093	72,198,173

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。