

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	225,156,160	225,310,150	-153,990		
	老人福祉事業収入	96,642,371	96,715,074	-72,703		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	15,771	14,473	1,298		
	その他の収入	2,835,700	3,714,497	-878,797		
	その他の事業収入	1,453,892	1,453,892	0		
	事業活動収入計（1）	326,103,894	327,208,086	-1,104,192		
	事業活動による支出	人件費支出	218,819,216	220,222,760	-1,403,544	
		事業費支出	41,832,189	40,824,959	1,007,230	
事務費支出		14,629,777	14,535,553	94,224		
投産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,696,989	1,696,989	0		
その他の支出		240,216	250,841	-10,625		
流動資産評価損等による資金減少額		109,660	0	109,660		
事業活動支出計（2）	277,328,047	277,531,102	-203,055			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,775,847	49,676,984	-901,137			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,854,000	24,854,000	0	
固定資産取得支出		5,095,126	5,095,126	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	29,949,126	29,949,126	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,949,126	-29,949,126	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	649,386	1,492,646	-843,260		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	649,386	1,492,646	-843,260			
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		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	17,861,983	17,777,969	84,014		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,861,983	17,777,969	84,014			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,212,597	-16,285,323	-927,274			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,614,124	3,442,535	-1,828,411			
前期末支払資金残高（12）	59,563,910	59,563,910	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,178,034	63,006,445	-1,828,411			

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	225,310,150	0	0	225,310,150		225,310,150
老人福祉事業収入	96,715,074	0	0	96,715,074		96,715,074
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	14,473	0	0	14,473		14,473
その他の収入	3,714,497	0	0	3,714,497		3,714,497
その他の事業収入	1,453,892	0	0	1,453,892		1,453,892
事業活動収入計（1）	327,208,086	0	0	327,208,086	0	327,208,086
事業活動による支出						
人件費支出	220,222,760	0	0	220,222,760		220,222,760
事業費支出	40,824,959	0	0	40,824,959		40,824,959
事務費支出	14,535,553	0	0	14,535,553		14,535,553
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,696,989	0	0	1,696,989		1,696,989
その他の支出	250,841	0	0	250,841		250,841
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	277,531,102	0	0	277,531,102	0	277,531,102
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,676,984	0	0	49,676,984	0	49,676,984
施設整備等による収入						
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	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	24,854,000	0	0	24,854,000		24,854,000
固定資産取得支出	5,095,126	0	0	5,095,126		5,095,126
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）	29,949,126	0	0	29,949,126	0	29,949,126
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,949,126	0	0	-29,949,126	0	-29,949,126
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
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	1,492,646	0	0	1,492,646		1,492,646
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	1,492,646	0	0	1,492,646	0	1,492,646
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	17,777,969	0	0	17,777,969		17,777,969
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	17,777,969	0	0	17,777,969	0	17,777,969
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,285,323	0	0	-16,285,323	0	-16,285,323
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,442,535	0	0	3,442,535	0	3,442,535
前期末支払資金残高（11）	59,563,910	0	0	59,563,910	0	59,563,910
当期末支払資金残高（10）+（11）	63,006,445	0	0	63,006,445	0	63,006,445

社会福祉事業 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		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	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	3,367,345	40,016,989	181,925,816	225,310,150		225,310,150
	老人福祉事業収入	96,715,074			96,715,074		96,715,074
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	10,830	2,872	771	14,473		14,473
	その他の収入	2,869,893	41,337	803,267	3,714,497		3,714,497
	その他の事業収入	553,892		900,000	1,453,892		1,453,892
	事業活動収入計（1）	103,517,034	40,061,198	183,629,854	327,208,086	0	327,208,086
	支出						
人件費支出	58,940,009	34,794,287	126,488,464	220,222,760		220,222,760	
事業費支出	19,663,756	3,528,472	17,632,731	40,824,959		40,824,959	
事務費支出	9,044,906	1,177,701	4,312,946	14,535,553		14,535,553	
搬運事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		276,450	1,420,539	1,696,989		1,696,989	
その他の支出	148,866		101,975	250,841		250,841	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	87,797,537	39,776,910	149,956,655	277,531,102	0	277,531,102	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,719,497	284,288	33,673,199	49,676,984	0	49,676,984	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,850,000	20,004,000	24,854,000		24,854,000
	固定資産取得支出	4,736,050	164,076	195,000	5,095,126		5,095,126
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	4,736,050	5,014,076	20,199,000	29,949,126	0	29,949,126	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,736,050	-5,014,076	-20,199,000	-29,949,126	0	-29,949,126	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	526,536		966,110	1,492,646		1,492,646
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	3,226,536	0	966,110	4,192,646	2,700,000	1,492,646	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	16,417,794	295,092	1,065,083	17,777,969		17,777,969	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	16,417,794	2,995,092	1,065,083	20,477,969	2,700,000	17,777,969	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,191,258	-2,995,092	-98,973	-16,285,323	0	-16,285,323	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,207,811	-7,724,880	13,375,226	3,442,535	0	3,442,535	
前期末支払資金残高（11）	12,924,976	13,490,434	33,148,500	59,563,910		59,563,910	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,717,165	5,765,554	46,523,726	63,006,445	0	63,006,445	

ケアハウス 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
収入	介護保険事業収入	0	3,367,345	-3,367,345	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,881,040	-2,881,040	
	居宅介護支援介護料収入		2,881,040	-2,881,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	486,305	-486,305	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)		486,305	-486,305	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	96,715,074	-96,715,074		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	90,049,560	-90,049,560		
事務費収入		9,508,727	-9,508,727		
生活費収入		29,761,060	-29,761,060		
管理費収入		17,405,000	-17,405,000		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)		33,374,773	-33,374,773		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	6,665,514	-6,665,514		
通信運搬費収入		1,295,271	-1,295,271		
水道光熱費収入		4,827,393	-4,827,393		
サービス利用費収入		542,850	-542,850		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		10,830	-10,830		
その他の収入	0	2,869,893	-2,869,893		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		63,000	-63,000		
雑収入	0	2,806,893	-2,806,893		
洗濯機収入		709,500	-709,500		
その他		2,097,393	-2,097,393		
県社協退職金加算収入			0		
その他の事業収入	0	553,892	-553,892		
その他の事業収入	0	553,892	-553,892		
補助金事業収入		553,892	-553,892		
事業活動収入計(1)	0	103,517,034	-103,517,034		
事業活動による収支	人件費支出	0	58,940,009	-58,940,009	
	役員報酬支出		57,000	-57,000	
	職員給料支出	0	37,548,609	-37,548,609	
	本俸		30,211,931	-30,211,931	
	諸手当		7,336,678	-7,336,678	
	退職金			0	
	職員賞与支出		9,257,020	-9,257,020	
非常勤職員給与支出		5,684,010	-5,684,010		

	派遣職員費支出			0			0
	退職給付支出	0	1,019,170			-1,019,170	
	退職共済掛金支出		578,500			-578,500	
	県社協退職給付支出		440,670			-440,670	
	役員退職慰労金支出					0	
	法定福利費支出		5,374,200			-5,374,200	
	事業費支出	0	19,663,756			-19,663,756	
	給食費支出		9,184,970			-9,184,970	
	介護用品費支出					0	
	医薬品費支出					0	
	診療・療養等材料費支出					0	
	保健衛生費支出		178,169			-178,169	
	医療費支出					0	
	被服費支出					0	
	教養娯楽費支出		594,842			-594,842	
	日用品費支出					0	
	保育材料費支出					0	
	本人支給金支出					0	
	水道光熱費支出	0	6,143,287			-6,143,287	
	電気料		3,099,378			-3,099,378	
	水道料		2,396,523			-2,396,523	
	ガス料		647,386			-647,386	
	燃料費支出		2,185,567			-2,185,567	
	消耗器具備品費支出		898,514			-898,514	
	保険料支出		95,056			-95,056	
	賃借料支出					0	
	教育指導費支出					0	
	就職支度費支出					0	
	葬祭費支出					0	
	車輛費支出		129,599			-129,599	
	管理費返還支出					0	
	雑支出		253,752			-253,752	
	事務費支出	0	9,044,906			-9,044,906	
	福利厚生費支出		306,648			-306,648	
	職員被服費支出		89,567			-89,567	
	旅費交通費支出		80,255			-80,255	
	研修研究費支出		110,394			-110,394	
	事務消耗品費支出		220,261			-220,261	
	印刷製本費支出		159,160			-159,160	
	水道光熱費支出		186,962			-186,962	
	燃料費支出	0	79,554			-79,554	
	燃料費		64,927			-64,927	
	車輛費		14,627			-14,627	
	修繕費支出		4,008,929			-4,008,929	
	通信運搬費支出		557,880			-557,880	
	会議費支出		6,110			-6,110	
	広報費支出		37,010			-37,010	
	業務委託費支出		667,344			-667,344	
	手数料支出		57,111			-57,111	
	保険料支出		225,519			-225,519	
	賃借料支出		414,398			-414,398	
	土地・建物賃借料支出					0	
	租税公課支出		39,500			-39,500	
	保守料支出		1,542,450			-1,542,450	
	渉外費支出					0	
	諸会費支出		40,000			-40,000	
	雑支出		215,854			-215,854	
	授産事業支出					0	
	利用者負担軽減額					0	
	支払利息支出					0	
	その他の支出	0	148,866			-148,866	
	利用者等外給食費支出		63,000			-63,000	
	雑支出	0	85,866			-85,866	
	県社協退職金減額支出		85,866			-85,866	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0			0	
	有価証券売却損					0	
	資産評価損	0	0			0	
	有価証券評価損					0	
	為替差損					0	
	徴収不能額					0	
	事業活動支出計(2)	0	87,797,537			-87,797,537	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	15,719,497			-15,719,497	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0			0	
	施設整備等補助金収入					0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0	
	施設整備等寄附金収入	0	0			0	
	施設整備等寄附金収入					0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	
	設備資金借入金収入					0	
	固定資産売却収入	0	0			0	
	車輛運搬具売却収入					0	
	器具及び備品売却収入					0	
	その他の固定資産売却収入					0	
	その他の施設整備等による収入					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	
固定資産取得支出	0	4,736,050			-4,736,050		
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出		1,239,050			-1,239,050		
その他の固定資産取得支出		3,497,000			-3,497,000		
固定資産除却・廃棄支出					0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		
その他の施設整備等による支出					0		
施設整備等支出計(5)	0	4,736,050			-4,736,050		

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,736,050	4,736,050		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	526,536	-526,536		
	退職給付引当資産取崩収入		526,536	-526,536		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		2,700,000	-2,700,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,226,536	-3,226,536		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	16,417,794	-16,417,794		
退職給付引当資産支出			417,794	-417,794		
長期預り金積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出			16,000,000	-16,000,000		
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	0	16,417,794	-16,417,794			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-13,191,258	13,191,258			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,207,811	2,207,811			
前期末支払資金残高 (12)		12,924,976	-12,924,976			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,717,165	-10,717,165			

グループホーム 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
収入	介護保険事業収入	0	40,016,989	-40,016,989	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	29,393,313	-29,393,313	
	介護報酬収入		25,680,555	-25,680,555	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		3,712,758	-3,712,758	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	10,623,676	-10,623,676	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)		3,737,388	-3,737,388	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		5,279,000	-5,279,000	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		1,607,288	-1,607,288	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
生活費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
通信運搬費収入			0		
水道光熱費収入			0		
サービス利用費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		2,872	-2,872		
その他の収入	0	41,337	-41,337		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	41,337	-41,337		
洗濯機収入			0		
その他		41,337	-41,337		
県社協退職金加算収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
事業活動収入計(1)	0	40,061,198	-40,061,198		
事業活動による収支	人件費支出	0	34,794,287	-34,794,287	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	19,484,543	-19,484,543	
	本俸		14,332,412	-14,332,412	
	諸手当		5,152,131	-5,152,131	
	退職金			0	
職員賞与支出		6,382,987	-6,382,987		
非常勤職員給与支出		2,796,108	-2,796,108		

	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	0	1,335,000	-1,335,000	
	退職共済掛金支出		1,335,000	-1,335,000	
	県社協退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,795,649	-4,795,649	
	事業費支出	0	3,528,472	-3,528,472	
	給食費支出		1,228,732	-1,228,732	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		20,726	-20,726	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		115,418	-115,418	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	1,736,779	-1,736,779	
	電気料		1,308,253	-1,308,253	
	水道料		428,526	-428,526	
	ガス料			0	
	燃料費支出		108,095	-108,095	
	消耗器具備品費支出		124,616	-124,616	
	保険料支出		31,363	-31,363	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輻費支出		52,823	-52,823	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		109,920	-109,920	
	事務費支出	0	1,177,701	-1,177,701	
	福利厚生費支出		130,893	-130,893	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,934	-3,934	
	研修研究費支出		58,538	-58,538	
	事務消耗品費支出		842	-842	
	印刷製本費支出		25,786	-25,786	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輻費			0	
	修繕費支出		64,260	-64,260	
	通信運搬費支出		104,391	-104,391	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		154,059	-154,059	
	手数料支出		67,716	-67,716	
	保険料支出		139,127	-139,127	
	賃借料支出		33,150	-33,150	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		26,000	-26,000	
	保守料支出		359,005	-359,005	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		10,000	-10,000	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		276,450	-276,450	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	県社協退職金減額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	39,776,910	-39,776,910	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	284,288	-284,288	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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		4,850,000	-4,850,000	
	固定資産取得支出	0	164,076	-164,076	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輻運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		164,076	-164,076		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	5,014,076	-5,014,076		

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-5,014,076	5,014,076		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	295,092	-295,092		
退職給付引当資産支出			295,092	-295,092		
長期預り金積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			2,700,000	-2,700,000		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	0	2,995,092	-2,995,092			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,995,092	2,995,092			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,724,880	7,724,880			
前期末支払資金残高 (12)		13,490,434	-13,490,434			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,765,554	-5,765,554			

	派遣職員費支出		2,338,923	-2,338,923
	退職給付支出	0	5,271,902	-5,271,902
	退職共済掛金支出		3,604,500	-3,604,500
	県社協退職給付支出		1,667,402	-1,667,402
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		15,374,554	-15,374,554
	事業費支出	0	17,632,731	-17,632,731
	給食費支出		6,020,668	-6,020,668
	介護用品費支出		1,985,046	-1,985,046
	医薬品費支出		130	-130
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		1,976,404	-1,976,404
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		361,288	-361,288
	日用品費支出		655	-655
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	3,546,577	-3,546,577
	電気料		2,518,328	-2,518,328
	水道料		1,028,249	-1,028,249
	ガス料			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		877,865	-877,865
	保険料支出		108,814	-108,814
	賃借料支出		2,451,215	-2,451,215
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		74,560	-74,560
	車輛費支出		119,795	-119,795
	管理費返還支出			0
	雑支出		109,714	-109,714
	事務費支出	0	4,312,946	-4,312,946
	福利厚生費支出		704,209	-704,209
	職員被服費支出		38,726	-38,726
	旅費交通費支出		152,726	-152,726
	研修研究費支出		183,250	-183,250
	事務消耗品費支出		62,734	-62,734
	印刷製本費支出		101,705	-101,705
	水道光熱費支出		87,211	-87,211
	燃料費支出	0	2,828	-2,828
	燃料費			0
	車輛費		2,828	-2,828
	修繕費支出		55,674	-55,674
	通信運搬費支出		216,562	-216,562
	会議費支出			0
	広報費支出		64,584	-64,584
	業務委託費支出		444,171	-444,171
	手数料支出		827,120	-827,120
	保険料支出		599,350	-599,350
	賃借料支出		60,329	-60,329
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		52,280	-52,280
	保守料支出		576,121	-576,121
	渉外費支出			0
	諸会費支出		10,000	-10,000
	雑支出		73,366	-73,366
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		1,420,539	-1,420,539
	その他の支出	0	101,975	-101,975
	利用者等外給食費支出		700	-700
	雑支出	0	101,275	-101,275
	県社協退職金減額支出		101,275	-101,275
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	149,956,655	-149,956,655
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	33,673,199	-33,673,199
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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		20,004,000	-20,004,000
	固定資産取得支出	0	195,000	-195,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		195,000	-195,000	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	20,199,000	-20,199,000	

	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-20,199,000	20,199,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	966,110	-966,110		
	退職給付引当資産取崩収入		966,110	-966,110		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	966,110	-966,110		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	1,065,083	-1,065,083		
退職給付引当資産支出			1,065,083	-1,065,083		
長期預り金積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	1,065,083	-1,065,083			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-98,973	98,973			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,375,226	-13,375,226			
前期末支払資金残高(12)		33,148,500	-33,148,500			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	46,523,726	-46,523,726			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	225,310,150	235,651,827	-10,341,677
	老人福祉事業収益	96,715,074	99,595,439	-2,880,365
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,453,892	2,100,000	-646,108
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	323,479,116	337,347,266	-13,868,150
	費用			
	人件費	222,152,583	235,237,180	-13,084,597
	事業費	40,824,959	44,263,849	-3,438,890
事務費	14,535,553	12,645,608	1,889,945	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,899,541	37,539,095	360,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,908,457	-14,178,803	270,346	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	375,508	-375,508	
サービス活動費用計（2）	301,504,179	315,882,437	-14,378,258	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,974,937	21,464,829	510,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,473	12,440	2,033
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	3,714,497	3,065,112	649,385
サービス活動外収益計（4）	3,728,970	3,077,552	651,418	
費用				
支払利息	1,696,989	1,863,693	-166,704	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	250,841	114,751	136,090	
サービス活動外費用計（5）	1,947,830	1,978,444	-30,614	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,781,140	1,099,108	682,032	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,756,077	22,563,937	1,192,140	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	108,459	-108,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	108,459	-108,454	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-108,459	108,454	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,756,072	22,455,478	1,300,594	
前期繰越活動増減差額（12）	93,387,052	90,931,574	2,455,478	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,143,124	113,387,052	3,756,072	
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）	16,000,000	20,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,143,124	93,387,052	7,756,072	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	収益						
	介護保険事業収益	225,310,150			225,310,150		225,310,150
	老人福祉事業収益	96,715,074			96,715,074		96,715,074
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益	1,453,892			1,453,892		1,453,892
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	323,479,116	0	0	323,479,116	0	323,479,116
	費用						
	人件費	222,152,583			222,152,583		222,152,583
	事業費	40,824,959			40,824,959		40,824,959
事務費	14,535,553			14,535,553		14,535,553	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	37,899,541			37,899,541		37,899,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,908,457			-13,908,457		-13,908,457	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	301,504,179	0	0	301,504,179	0	301,504,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,974,937	0	0	21,974,937	0	21,974,937	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	14,473			14,473		14,473
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	固定資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,714,497			3,714,497		3,714,497
サービス活動外収益計（4）	3,728,970	0	0	3,728,970	0	3,728,970	
費用							
支払利息	1,696,989			1,696,989		1,696,989	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
固定資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	250,841			250,841		250,841	
サービス活動外費用計（5）	1,947,830	0	0	1,947,830	0	1,947,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,781,140	0	0	1,781,140	0	1,781,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,756,077	0	0	23,756,077	0	23,756,077	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	5			5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5	0	0	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,756,072	0	0	23,756,072	0	23,756,072	
前期繰越活動増減差額（12）	93,387,052			93,387,052		93,387,052	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,143,124	0	0	117,143,124	0	117,143,124	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	16,000,000			16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,143,124	0	0	101,143,124	0	101,143,124	

社会福祉事業 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		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	3,367,345	40,016,989	181,925,816	225,310,150		225,310,150
	老人福祉事業収益	96,715,074			96,715,074		96,715,074
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益	553,892		900,000	1,453,892		1,453,892
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	100,636,311	40,016,989	182,825,816	323,479,116	0	323,479,116
	費用						
	人件費	59,247,067	34,838,879	128,066,637	222,152,583		222,152,583
	事業費	19,663,756	3,528,472	17,632,731	40,824,959		40,824,959
事務費	9,044,906	1,177,701	4,312,946	14,535,553		14,535,553	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	9,332,789	6,201,489	22,365,263	37,899,541		37,899,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,862,881	-795,219	-7,250,357	-13,908,457		-13,908,457	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	91,425,637	44,951,322	165,127,220	301,504,179	0	301,504,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,210,674	-4,934,333	17,698,596	21,974,937	0	21,974,937	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,830	2,872	771	14,473		14,473
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,869,893	41,337	803,267	3,714,497		3,714,497
サービス活動外収益計（4）	2,880,723	44,209	804,038	3,728,970	0	3,728,970	
費用							
支払利息		276,450	1,420,539	1,696,989		1,696,989	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	148,866		101,975	250,841		250,841	
サービス活動外費用計（5）	148,866	276,450	1,522,514	1,947,830	0	1,947,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,731,857	-232,241	-718,476	1,781,140	0	1,781,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,942,531	-5,166,574	16,980,120	23,756,072	0	23,756,072	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	5			5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5	2,700,000	0	2,700,005	2,700,000	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,699,995	-2,700,000	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,642,526	-7,866,574	16,980,120	23,756,072	0	23,756,072	
前期繰越活動増減差額（12）	13,563,980	76,679,414	3,143,658	93,387,052		93,387,052	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,206,506	68,812,840	20,123,778	117,143,124	0	117,143,124	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	16,000,000			16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,206,506	68,812,840	20,123,778	101,143,124	0	101,143,124	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス 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)
収 益	介護保険事業収益	3,367,345	3,367,697	-352
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	2,881,040	2,742,920	138,120
	居宅介護支援介護料収益	2,881,040	2,742,920	138,120
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	486,305	624,777	-138,472
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	486,305	624,777	-138,472
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	96,715,074	99,595,439	-2,880,365	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	90,049,560	92,190,747	-2,141,187	
事務費収益	9,508,727	10,568,047	-1,059,320	
生活費収益	29,761,060	30,532,672	-771,612	
管理費収益	17,405,000	17,670,000	-265,000	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)	33,374,773		33,374,773	
補助金事業収益(一般)		33,420,028	-33,420,028	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	6,665,514	7,404,692	-739,178	
通信運搬費収益	1,295,271	1,301,672	-6,401	
水道光熱費収益	4,827,393	5,145,587	-318,194	
サービス利用費収益	542,850	957,433	-414,583	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の事業収益	553,892	0	553,892	
その他の事業収益	553,892	0	553,892	
補助金事業収益	553,892		553,892	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	100,636,311	102,963,136	-2,326,825	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	59,247,067	61,245,013	-1,997,946
	役員報酬	57,000	61,900	-4,900
	職員給料	37,548,609	36,967,495	581,114
	本俸	30,211,931	29,593,168	618,763
	諸手当	7,336,678	7,374,327	-37,649
	退職金			0

部	職員賞与	7,612,020	10,039,020	-2,427,000
	賞与引当金繰入	2,060,800	1,645,000	415,800
費用	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,684,010	5,591,507	92,503
費用	派遣職員費			0
	退職給付費用	910,428	938,736	-28,308
費用	退職共済掛金	578,500	534,000	44,500
	県社協退職給付費用	331,928	404,736	-72,808
費用	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,374,200	6,001,355	-627,155
費用	事業費	19,663,756	21,250,162	-1,586,406
	給食費	9,184,970	10,247,939	-1,062,969
費用	介護用品費		184,422	-184,422
	医薬品費			0
費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	178,169		178,169
費用	医療費			0
	被服費			0
費用	教養娯楽費	594,842	637,578	-42,736
	日用品費			0
費用	保育材料費			0
	本人支給金			0
費用	水道光熱費	6,143,287	6,363,146	-219,859
	電気料	3,099,378	3,699,155	-599,777
費用	水道料	2,396,523	2,056,996	339,527
	ガス料	647,386	606,995	40,391
費用	燃料費	2,185,567	2,199,383	-13,816
	消耗器具備品費	898,514	1,082,113	-183,599
費用	保険料	95,056	71,256	23,800
	賃借料			0
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費			0
	車輛費	129,599	180,501	-50,902
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	253,752	283,824	-30,072
費用	事務費	9,044,906	7,024,340	2,020,566
	福利厚生費	306,648	233,519	73,129
費用	職員被服費	89,567	25,822	63,745
	旅費交通費	80,255	93,816	-13,561
費用	研修研究費	110,394	29,406	80,988
	事務消耗品費	220,261	269,042	-48,781
費用	印刷製本費	159,160	121,484	37,676
	水道光熱費	186,962	190,388	-3,426
費用	燃料費	79,554	71,598	7,956
	燃料費	64,927	68,023	-3,096
費用	車輛費	14,627	3,575	11,052
	修繕費	4,008,929	2,800,295	1,208,634
費用	通信運搬費	557,880	565,066	-7,186
	会議費	6,110	5,127	983
費用	広報費	37,010	19,290	17,720
	業務委託費	667,344	394,470	272,874
費用	手数料	57,111	26,804	30,307
	保険料	225,519	233,772	-8,253
費用	賃借料	414,398	374,115	40,283
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	39,500	73,140	-33,640
	保守料	1,542,450	1,409,918	132,532
費用	渉外費			0
	諸会費	40,000	41,500	-1,500
費用	雑費	215,854	45,768	170,086
	利用者負担軽減額			0
費用	減価償却費	9,332,789	8,752,930	579,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,862,881	-5,862,881	0
費用	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	その他の費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
費用	県社協退職金減額損失			0
	サービス活動費用計(2)	91,425,637	92,409,564	-983,927
費用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,210,674	10,553,572	-1,342,898
	借入金利息補助金収益			0
サービス活動外	受取利息配当金収益	10,830	9,310	1,520
	有価証券評価益			0
サービス活動外	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
サービス活動外	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
サービス活動外	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,869,893	2,982,729	-112,836
サービス活動外	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	63,000	83,450	-20,450
サービス活動外	為替差益			0
	雑収益	2,806,893	2,899,279	-92,386
サービス活動外	洗濯機収入	709,500	755,000	-45,500
	その他	2,097,393	2,144,279	-46,886
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	2,880,723	2,992,039	-111,316

増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	148,866	83,450	65,416
	利用者等外給食費	63,000	83,450	-20,450
	為替差損			0
雑損失	85,866		85,866	
サービス活動外費用計(5)	148,866	83,450	65,416	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,731,857	2,908,589	-176,732	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,942,531	13,462,161	-1,519,630	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	3,200,000	-500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0
	過年度減価償却			0
	雑費			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,700,000	3,200,000	-500,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5	4	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,699,995	3,199,996	-500,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,642,526	16,662,157	-2,019,631	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,563,980	11,901,823	1,662,157
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,206,506	28,563,980	-357,474	
活動	基本金取崩額(14)			0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	施設整備等積立金取崩額			0
差	その他の積立金取崩額			0
額	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
の	施設整備等積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000
部	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,206,506	13,563,980	-1,357,474

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 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)
収 益	介護保険事業収益	40,016,989	81,122,160	-41,105,171
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	29,393,313	59,632,097	-30,238,784
	介護報酬収益	25,680,555	52,707,707	-27,027,152
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3,712,758	6,924,390	-3,211,632
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	10,623,676	21,490,063	-10,866,387
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	3,737,388	7,472,122	-3,734,734
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	5,279,000	10,803,000	-5,524,000
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,607,288	3,214,941	-1,607,653
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
生活費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
通信運搬費収益			0	
水道光熱費収益			0	
サービス利用費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	40,016,989	81,122,160	-41,105,171	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	34,838,879	61,505,178	-26,666,299
	役員報酬			0
	職員給料	19,484,543	35,060,152	-15,575,609
	本俸	14,332,412		14,332,412
	諸手当	5,152,131	26,014,075	-20,861,944
	退職金		9,046,077	-9,046,077

部	職員賞与	4,982,987	8,578,388	-3,595,401	
	賞与引当金繰入	1,149,500	1,400,000	-250,500	
	役員退職慰労引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	2,796,108	5,666,903	-2,870,795	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,630,092	2,833,871	-1,203,779	
	退職共済掛金	1,335,000	2,269,500	-934,500	
	県社協退職給付費用	295,092	564,371	-269,279	
	役員退職慰労金			0	
	法定福利費	4,795,649	7,965,864	-3,170,215	
	事業費	3,528,472	6,071,648	-2,543,176	
	給食費	1,228,732	2,795,014	-1,566,282	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	20,726	40,014	-19,288	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	115,418	142,318	-26,900	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	1,736,779	2,414,497	-677,718	
	電気料	1,308,253	1,801,549	-493,296	
	水道料	428,526	612,948	-184,422	
	ガス料			0	
	燃料費	108,095	193,833	-85,738	
	消耗器具備品費	124,616	252,314	-127,698	
	保険料	31,363	21,377	9,986	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費		18,640	-18,640	
	車輛費	52,823	77,801	-24,978	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	109,920	115,840	-5,920	
	事務費	1,177,701	1,675,442	-497,741	
	福利厚生費	130,893	321,336	-190,443	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	3,934	1,404	2,530	
	研修研究費	58,538	79,658	-21,120	
	事務消耗品費	842	18,236	-17,394	
	印刷製本費	25,786	57,386	-31,600	
	水道光熱費			0	
	燃料費	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	修繕費	64,260	196,285	-132,025	
	通信運搬費	104,391	130,398	-26,007	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	154,059	156,442	-2,383	
	手数料	67,716	99,448	-31,732	
	保険料	139,127	141,867	-2,740	
	賃借料	33,150	13,500	19,650	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	26,000	58,130	-32,130	
	保守料	359,005	391,352	-32,347	
	渉外費			0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	6,201,489	6,185,082	16,407	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-795,219	-795,219	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	24,700	-24,700	
	雑損失	0	24,700	-24,700	
	県社協退職金減額損失		24,700	-24,700	
	サービス活動費用計(2)	44,951,322	74,666,831	-29,715,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,934,333	6,455,329	-11,389,662	
	サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,872	2,388	484
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
投資有価証券評価益				0	
投資有価証券売却益				0	
基本財産評価益				0	
積立資産評価益				0	
その他のサービス活動外収益		41,337	82,383	-41,046	
受入研修費収益				0	
利用者等外給食収益			2,000	-2,000	
為替差益				0	
雑収益		41,337	80,383	-39,046	
洗濯機収入				0	
その他	41,337	80,383	-39,046		
サービス活動外収益計(4)	44,209	84,771	-40,562		

増減の部	支払利息	276,450	368,600	-92,150
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食費		2,000	-2,000
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	276,450	370,600	-94,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-232,241	-285,829	53,588	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,166,574	6,169,500	-11,336,074	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0
	過年度減価償却			0
	雑費			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		2,700,000	3,200,000	-500,000
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)	2,700,000	3,200,000	-500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,700,000	-3,200,000	500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,866,574	2,969,500	-10,836,074	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	76,679,414	78,709,914	-2,030,500
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,812,840	81,679,414	-12,866,574
増減の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,812,840	76,679,414	-7,866,574	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム 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)
収 益	介護保険事業収益	181,925,816	151,161,970	30,763,846
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	133,039,795	111,170,286	21,869,509
	介護報酬収益	117,673,385	98,506,440	19,166,945
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	15,366,410	12,663,846	2,702,564
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	48,850,520	39,975,228	8,875,292
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	4,228,310	4,427,860	-199,550
	食費収益(一般)	14,609,840	11,073,908	3,535,932
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	4,423,560	4,469,230	-45,670
	居住費収益(一般)	25,257,380	19,709,930	5,547,450
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	331,430	294,300	37,130
	その他の事業収益	35,501	16,456	19,045
	補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	35,501	16,456	19,045	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
生活費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
通信運搬費収益			0	
水道光熱費収益			0	
サービス利用費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の事業収益	900,000	2,100,000	-1,200,000	
その他の事業収益	900,000	2,100,000	-1,200,000	
補助金事業収益	900,000	2,100,000	-1,200,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	182,825,816	153,261,970	29,563,846	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	128,066,637	112,486,989	15,579,648
	役員報酬			0
	職員給料	74,869,410	70,564,825	4,304,585
	本俸	58,191,217	54,361,534	3,829,683
	諸手当	16,678,193	16,203,291	474,902
	退職金			0

部	職員賞与	14,265,400	13,382,204	883,196
	賞与引当金繰入	4,169,200	2,690,000	1,479,200
費用	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,678,275	7,392,807	4,285,468
	派遣職員費	2,338,923	1,384,209	954,714
	退職給付費用	5,370,875	3,986,692	1,384,183
	退職共済掛金	3,604,500	3,382,000	222,500
	県社協退職給付費用	1,766,375	604,692	1,161,683
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,374,554	13,086,252	2,288,302
	事業費	17,632,731	16,942,039	690,692
	給食費	6,020,668	6,095,116	-74,448
	介護用品費	1,985,046	1,866,649	118,397
	医薬品費	130	16,732	-16,602
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,976,404	1,993,909	-17,505
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	361,288	302,742	58,546
	日用品費	655		655
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,546,577	3,606,917	-60,340
	電気料	2,518,328	2,500,784	17,544
	水道料	1,028,249	1,106,133	-77,884
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	877,865	578,658	299,207
	保険料	108,814	87,857	20,957
	賃借料	2,451,215	2,049,794	401,421
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	74,560	74,560	0
	車輛費	119,795	139,935	-20,140
	棚卸資産評価損			0
	雑費	109,714	129,170	-19,456
	事務費	4,312,946	3,945,826	367,120
	福利厚生費	704,209	557,825	146,384
	職員被服費	38,726	37,972	754
	旅費交通費	152,726	133,705	19,021
	研修研究費	183,250	36,004	147,246
	事務消耗品費	62,734	193,758	-131,024
	印刷製本費	101,705	109,518	-7,813
	水道光熱費	87,211	93,981	-6,770
	燃料費	2,828	1,891	937
	燃料費			0
	車輛費	2,828	1,891	937
	修繕費	55,674	85,752	-30,078
	通信運搬費	216,562	205,701	10,861
	会議費			0
	広報費	64,584	108,000	-43,416
	業務委託費	444,171	524,006	-79,835
	手数料	827,120	70,358	756,762
	保険料	599,350	619,240	-19,890
	賃借料	60,329	300,000	-239,671
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,280	78,280	-26,000
	保守料	576,121	696,859	-120,738
	渉外費			0
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	73,366	92,976	-19,610
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,365,263	22,601,083	-235,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,250,357	-7,520,703	270,346
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	350,808	-350,808
	雑損失	0	350,808	-350,808
	県社協退職金減額損失		350,808	-350,808
	サービス活動費用計(2)	165,127,220	148,806,042	16,321,178
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,698,596	4,455,928	13,242,668
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	771	742	29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	803,267	0	803,267
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	700		700
	為替差益			0
	雑収益	802,567	0	802,567
洗濯機収入			0	
その他	802,567		802,567	
	サービス活動外収益計(4)	804,038	742	803,296

増減の部	支払利息	1,420,539	1,495,093	-74,554
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	101,975	29,301	72,674
	利用者等外給食費	700		700
	為替差損			0
雑損失	101,275	29,301	71,974	
サービス活動外費用計(5)	1,522,514	1,524,394	-1,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-718,476	-1,523,652	805,176	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,980,120	2,932,276	14,047,844	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0
	過年度減価償却			0
	雑費			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	108,455	-108,455
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損			108,455	-108,455
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)		0	108,455	-108,455
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-108,455	108,455	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,980,120	2,823,821	14,156,299	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,143,658	319,837	2,823,821
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,123,778	3,143,658	16,980,120
増減の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,123,778	3,143,658	16,980,120	

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	74,362,955	74,366,132	-3,177	流動負債	43,590,010	45,391,222	-1,801,212
現金預金	32,103,276	32,465,652	-362,376	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,933,664	10,448,450	-1,514,786
事業未収金	37,835,565	37,785,534	50,031	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,146,773	2,389,028	757,745	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,854,000	24,854,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	204,360	191,402	12,958	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,498,846	3,183,246	-1,684,400
原材料			0	前受金			0
立替金	4,433	35,169	-30,736	前受収益	924,000	907,200	16,800
前払金	586,750	888,250	-301,500	仮受金	0	263,326	-263,326
前払費用	336,798	497,857	-161,059	賞与引当金	7,379,500	5,735,000	1,644,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	145,000	113,240	31,760				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	908,265,908	924,833,963	-16,568,055	固定負債	338,979,924	363,597,559	-24,617,635
基本財産	715,563,140	744,307,914	-28,744,774	設備資金借入金	329,839,000	354,693,000	-24,854,000
土地	174,402,202	174,402,202	0	長期運営資金借入金			0
建物	541,160,938	569,905,712	-28,744,774	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,140,924	8,904,559	236,365
その他の固定資産	192,702,768	180,526,049	12,176,719	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	93,726	169,937	-76,211	長期預り金			0
構築物	14,035,253	12,583,806	1,451,447	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	382,569,934	408,988,781	-26,418,847
車輪運搬具	6	1,417,796	-1,417,790	純資産の部			
器具及び備品	13,703,347	15,993,531	-2,290,184	基本金	137,241,520	137,241,520	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	209,574,285	223,482,742	-13,908,457
権利	449,904	449,904	0	その他の積立金	152,100,000	136,100,000	16,000,000
ソフトウェア	2,776,872	4,469,664	-1,692,792	施設整備等積立金	152,100,000	136,100,000	16,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	101,143,124	93,387,052	7,756,072
退職給付引当資産	9,140,924	8,904,559	236,365	(うち当期活動増減差額)	23,756,072	22,455,478	1,300,594
長期預り金積立資産			0				0
施設整備等積立預金	152,100,000	136,100,000	16,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	30,000	30,000	0				0
その他の固定資産	372,736	406,852	-34,116	純資産の部合計	600,058,929	590,211,314	9,847,615
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	982,628,863	999,200,095	-16,571,232
資産の部合計	982,628,863	999,200,095	-16,571,232				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	74,362,955	0	0	74,362,955	0	74,362,955
現金預金	32,103,276	0	0	32,103,276		32,103,276
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	37,835,565	0	0	37,835,565		37,835,565
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,146,773	0	0	3,146,773		3,146,773
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	204,360	0	0	204,360		204,360
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	4,433	0	0	4,433		4,433
前払金	586,750	0	0	586,750		586,750
前払費用	336,798	0	0	336,798		336,798
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	145,000	0	0	145,000		145,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	908,265,908	0	0	908,265,908	0	908,265,908
基本財産	715,563,140	0	0	715,563,140	0	715,563,140
土地	174,402,202	0	0	174,402,202		174,402,202
建物	541,160,938	0	0	541,160,938		541,160,938
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	192,702,768	0	0	192,702,768	0	192,702,768
土地	0	0	0	0		0
建物	93,726	0	0	93,726		93,726
構築物	14,035,253	0	0	14,035,253		14,035,253
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	13,703,347	0	0	13,703,347		13,703,347
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	449,904	0	0	449,904		449,904
ソフトウェア	2,776,872	0	0	2,776,872		2,776,872
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,140,924	0	0	9,140,924		9,140,924
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	152,100,000	0	0	152,100,000		152,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
無形固定資産	372,736	0	0	372,736		372,736
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	982,628,863	0	0	982,628,863	0	982,628,863
負債の部						
流動負債	43,590,010	0	0	43,590,010	0	43,590,010
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,933,664	0	0	8,933,664		8,933,664
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,854,000	0	0	24,854,000		24,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,498,846	0	0	1,498,846		1,498,846
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	924,000	0	0	924,000		924,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,379,500	0	0	7,379,500		7,379,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	338,979,924	0	0	338,979,924	0	338,979,924
設備資金借入金	329,839,000	0	0	329,839,000		329,839,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,140,924	0	0	9,140,924		9,140,924
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	382,569,934	0	0	382,569,934	0	382,569,934
純資産の部						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
第一号基本金	137,241,520	0	0	137,241,520		137,241,520
国庫補助金等特別積立金	209,574,285	0	0	209,574,285		209,574,285
その他の積立金	152,100,000	0	0	152,100,000	0	152,100,000
施設整備等積立金	152,100,000	0	0	152,100,000		152,100,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	101,143,124	0	0	101,143,124		101,143,124
(うち当期活動増減差額)	23,756,072	0	0	23,756,072		23,756,072
純資産の部合計	600,058,929	0	0	600,058,929	0	600,058,929

負債及び純資産の部合計	982,628,863	0	0	982,628,863	0	982,628,863
-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

社会福祉事業 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	ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	15,338,954	7,106,503	51,917,498	74,362,955	0	74,362,955
現金預金	5,221,434	1,471,554	25,410,288	32,103,276	0	32,103,276
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,436,502	5,425,047	25,974,016	37,835,565	0	37,835,565
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	3,146,773	0	0	3,146,773	0	3,146,773
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	136,266	0	68,094	204,360	0	204,360
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	4,433	0	0	4,433	0	4,433
前払金	102,723	18,927	465,100	586,750	0	586,750
前払費用	190,823	145,975	0	336,798	0	336,798
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	100,000	45,000	0	145,000	0	145,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	358,446,789	108,613,189	441,205,930	908,265,908	0	908,265,908
基本財産	223,394,047	76,216,254	415,952,839	715,563,140	0	715,563,140
土地	81,391,520	41,735,410	51,275,272	174,402,202	0	174,402,202
建物	142,002,527	34,480,844	364,677,567	541,160,938	0	541,160,938
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	135,052,742	32,396,935	25,253,091	192,702,768	0	192,702,768
土地	0	0	0	0	0	0
建物	93,726	0	0	93,726	0	93,726
構築物	3,176,445	1,568,178	9,290,630	14,035,253	0	14,035,253
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	1	2	6	0	6
器具及び備品	2,615,469	523,412	10,564,466	13,703,347	0	13,703,347
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	449,904	0	0	449,904	0	449,904
ソフトウェア	471,024	516,168	1,789,680	2,776,872	0	2,776,872
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,146,171	1,789,176	3,205,577	9,140,924	0	9,140,924
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	124,100,000	28,000,000	0	152,100,000	0	152,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	30,000	30,000	0	30,000
無形固定資産	0	0	372,736	372,736	0	372,736
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	373,785,743	115,719,692	493,123,428	982,628,863	0	982,628,863
負債の部						
流動負債	6,682,589	7,340,449	29,566,972	43,590,010	0	43,590,010
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,350,209	1,070,727	4,512,728	8,933,664	0	8,933,664
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,850,000	20,004,000	24,854,000	0	24,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	347,580	270,222	881,044	1,498,846	0	1,498,846
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	924,000	0	0	924,000	0	924,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,060,800	1,149,500	4,169,200	7,379,500	0	7,379,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,146,171	6,639,176	328,194,577	338,979,924	0	338,979,924
設備資金借入金	0	4,850,000	324,989,000	329,839,000	0	329,839,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,146,171	1,789,176	3,205,577	9,140,924	0	9,140,924
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,828,760	13,979,625	357,761,549	382,569,934	0	382,569,934
純資産の部						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
第一号基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
国庫補助金等特別積立金	89,408,957	4,927,227	115,238,101	209,574,285	0	209,574,285
その他の積立金	124,100,000	28,000,000	0	152,100,000	0	152,100,000
施設整備等積立金	124,100,000	28,000,000	0	152,100,000	0	152,100,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,206,506	68,812,840	20,123,778	101,143,124	0	101,143,124
(うち当期活動増減差額)	14,642,526	-7,866,574	16,980,120	23,756,072	0	23,756,072

純資産の部合計	362,956,983	101,740,067	135,361,879	600,058,929	0	600,058,929
負債及び純資産の部合計	373,785,743	115,719,692	493,123,428	982,628,863	0	982,628,863

ケアハウス 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	15,338,954	18,025,428	-2,686,474	流動負債	6,682,589	6,745,452	-62,863
現金預金	5,221,434	8,086,001	-2,864,567	短期運営資金借入金			0
現金	30,597	23,739	6,858	事業未払金	3,350,209	3,288,687	61,522
小口現金	30,597	23,739	6,858	その他の未払金			0
預金	5,190,837	8,062,262	-2,871,425	支払手形			0
北陸銀行630	301,198	1,132,816	-831,618	役員等短期借入金			0
北陸銀行160	4,864,742	6,908,526	-2,043,784	1年以内返済予定設備資金借入金			0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定リース債務			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
福井信用金庫006	24,897	20,920	3,977	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	6,436,502	6,871,763	-435,261	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	3,146,773	2,389,028	757,745	職員預り金	347,580	644,139	-296,559
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益	924,000	907,200	16,800
貯蔵品	136,266	165,179	-28,913	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金		260,426	-260,426
給食用材料			0	賞与引当金	2,060,800	1,645,000	415,800
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	4,433	33,249	-28,816				
前払金	102,723	98,073	4,650				
前払費用	190,823	278,895	-88,072				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	100,000	103,240	-3,240				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	358,446,789	347,162,245	11,284,544	固定負債	4,146,171	4,264,883	-118,712
基本財産	223,394,047	230,974,065	-7,580,018	設備資金借入金			0
土地	81,391,520	81,391,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	142,002,527	149,582,545	-7,580,018	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	135,052,742	116,188,180	18,864,562	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,146,171	4,264,883	-118,712
建物	93,726	169,937	-76,211	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,176,445	3	3,176,442	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,615,469	2,396,762	218,707				
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,828,760	11,010,335	-181,575
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	449,904	449,904	0	基本金	137,241,520	137,241,520	0
ソフトウェア	471,024	806,688	-335,664	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	89,408,957	95,271,838	-5,862,881
投資有価証券			0	その他の積立金	124,100,000	108,100,000	16,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	124,100,000	108,100,000	16,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	4,146,171	4,264,883	-118,712	次期繰越活動増減差額	12,206,506	13,563,980	-1,357,474
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,642,526	16,662,157	-2,019,631
施設整備等積立預金	124,100,000	108,100,000	16,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	373,785,743	365,187,673	8,598,070	純資産の部合計	362,956,983	354,177,338	8,779,645
				負債及び純資産の部合計	373,785,743	365,187,673	8,598,070

グループホーム 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	7,106,503	16,487,732	-9,381,229	流動負債	7,340,449	9,247,298	-1,906,849
現金預金	1,471,554	5,243,400	-3,771,846	短期運営資金借入金			0
現金	11,657	21,969	-10,312	事業未払金	1,070,727	2,038,948	-968,221
小口現金	11,657	21,969	-10,312	その他の未払金			0
預金	1,459,897	5,221,431	-3,761,534	支払手形			0
北陸銀行630			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行160			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,850,000	4,850,000	0
北陸銀行050	1,459,897	5,221,431	-3,761,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定リース債務			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	5,425,047	10,984,007	-5,558,960	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	270,222	958,350	-688,128
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	1,149,500	1,400,000	-250,500
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金	18,927	31,363	-12,436				
前払費用	145,975	218,962	-72,987				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	45,000	10,000	35,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	108,613,189	115,149,679	-6,536,490	固定負債	6,639,176	11,988,253	-5,349,077
基本財産	76,216,254	81,449,704	-5,233,450	設備資金借入金	4,850,000	9,700,000	-4,850,000
土地	41,735,410	41,735,410	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,480,844	39,714,294	-5,233,450	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,396,935	33,699,975	-1,303,040	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,789,176	2,288,253	-499,077
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,568,178	1,965,942	-397,764	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	523,412	492,643	30,769				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	516,168	953,136	-436,968				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,789,176	2,288,253	-499,077				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	28,000,000	28,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	115,719,692	131,637,411	-15,917,719	負債の部合計	13,979,625	21,235,551	-7,255,926
				純資産の部	0	0	0
				基本金			0
				第一号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	4,927,227	5,722,446	-795,219
				その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
				施設整備等積立金	28,000,000	28,000,000	0
				人件費積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	68,812,840	76,679,414	-7,866,574
				(うち当期活動増減差額)	-7,866,574	2,969,500	-10,836,074
				純資産の部合計	101,740,067	110,401,860	-8,661,793
				負債及び純資産の部合計	115,719,692	131,637,411	-15,917,719

地域密着型特別養護老人ホームA 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	51,917,498	39,852,972	12,064,526	流動負債	29,566,972	29,398,472	168,500
現金預金	25,410,288	19,136,251	6,274,037	短期運営資金借入金			0
現金	78,306	19,654	58,652	事業未払金	4,512,728	5,120,815	-608,087
小口現金	78,306	19,654	58,652	その他の未払金			0
預金	25,331,982	19,116,597	6,215,385	支払手形			0
北陸銀行630			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行160			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定リース債務			0
福井信用金庫650	3,030,583	1,863,603	1,166,980	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井信用金庫114	22,301,399	17,252,994	5,048,405	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	25,974,016	19,929,764	6,044,252	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	881,044	1,580,757	-699,713
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品	68,094	26,223	41,871	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金		2,900	-2,900
給食用材料			0	賞与引当金	4,169,200	2,690,000	1,479,200
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金		1,920	-1,920				
前払金	465,100	758,814	-293,714				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	441,205,930	462,522,039	-21,316,109	固定負債	328,194,577	347,344,423	-19,149,846
基本財産	415,952,839	431,884,145	-15,931,306	設備資金借入金	324,989,000	344,993,000	-20,004,000
土地	51,275,272	51,275,272	0	長期運営資金借入金			0
建物	364,677,567	380,608,873	-15,931,306	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,253,091	30,637,894	-5,384,803	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,205,577	2,351,423	854,154
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,290,630	10,617,861	-1,327,231	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	1,417,792	-1,417,790	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,564,466	13,104,126	-2,539,660				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,789,680	2,709,840	-920,160				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第一号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	115,238,101	122,488,458	-7,250,357
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,205,577	2,351,423	854,154	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
施設整備等積立預金			0	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	20,123,778	3,143,658	16,980,120
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	16,980,120	2,823,821	14,156,299
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
無形固定資産	372,736	406,852	-34,116				
水道施設利用権	372,736	406,852	-34,116				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	493,123,428	502,375,011	-9,251,583	負債の部合計	493,123,428	502,375,011	-9,251,583
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第一号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	115,238,101	122,488,458	-7,250,357
				その他の積立金	0	0	0
				施設整備等積立金			0
				人件費積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	20,123,778	3,143,658	16,980,120
				(うち当期活動増減差額)	16,980,120	2,823,821	14,156,299
				純資産の部合計	135,361,879	125,632,116	9,729,763
				負債及び純資産の部合計	493,123,428	502,375,011	-9,251,583