

平成31年度
計算書類

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒985-0087
宮城県塩竈市字伊保石 2 0 番地 1

社会福祉法人 大和福壽会
(法人番号：3370605000314)
理事長 高橋 政俊

法人全体

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 資金収支内訳表(第一号第二様式)
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 事業活動内訳表(第二号第二様式)
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 計算書類に対する注記(別紙1)

社会福祉事業区分

介護事業拠点区分

- 介護事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

公益事業区分

事業区分

- 公益事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- 公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- 公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

授産事業拠点区分

- 授産事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 授産事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 授産事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

医療事業拠点区分

- 医療事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 医療事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 医療事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

宅老所事業拠点区分

- 宅老所事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

収益事業区分

収益事業拠点区分

- 収益事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 収益事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 収益事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	814,500,000	739,851,958	74,648,042		
	生活保護事業収入	3,000,000	756,774	2,243,226		
	医療事業収入	40,000,000	26,289,307	13,710,693		
	経常経費寄附金収入		849,300	849,300		
	受取利息配当金収入		217	217		
	その他の収入	5,260,000	57,085,279	51,825,279		
	事業活動収入計(1)	862,760,000	824,832,835	37,927,165		
支出	人件費支出	437,000,000	444,710,192	7,710,192		
	事業費支出	269,900,000	257,898,766	12,001,234		
	事務費支出	30,470,000	33,490,984	3,020,984		
	授産事業支出	5,630,000	2,525,222	3,104,778		
	支払利息支出	22,840,000	29,961,953	7,121,953		
	その他の支出	10,000	10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	765,850,000	768,587,117	2,737,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,910,000	56,245,718	40,664,282		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		12,420,000	12,420,000		
	固定資産売却収入		100,000	100,000		
	その他の施設整備等による収入		12,910	12,910		
		施設整備等収入計(4)		12,532,910	12,532,910	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	17,303,396	12,423,396			
固定資産取得支出		24,948,728	24,948,728			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	3,826,123	473,877			
その他の施設整備等による支出		11,420	11,420			
	施設整備等支出計(5)	9,180,000	46,089,667	36,909,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,180,000	33,556,757	24,376,757		
その他の活動による収支	収入					
	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	2,060,000	2,669,586	609,586		
	その他の活動による支出	18,000,000	11,574,768	6,425,232		
		その他の活動支出計(8)	20,060,000	14,244,354	5,815,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,060,000	14,244,354	5,815,646		
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,670,000	8,444,607	49,225,393		
	前期末支払資金残高(12)	14,098,527	14,098,527	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,768,527	22,543,134	49,225,393		

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				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	739,851,958			739,851,958		739,851,958				
	生活保護事業収入		756,774		756,774		756,774				
	医療事業収入		26,989,097		26,989,097	699,790	26,289,307				
	経常経費寄附金収入	849,300			849,300		849,300				
	受取利息配当金収入	216	1		217		217				
	その他の収入	51,793,122	1,162,517	4,129,640	57,085,279		57,085,279				
	事業活動収入計(1)	792,494,596	28,908,389	4,129,640	825,532,625	699,790	824,832,835				
	支出										
	人件費支出	420,681,299	20,747,904	3,280,989	444,710,192		444,710,192				
事業費支出	249,399,264	8,546,592		257,945,856	47,090	257,898,766					
事務費支出	32,453,291	1,402,411	265,982	34,121,684	630,700	33,490,984					
授産事業支出		2,547,222		2,547,222	22,000	2,525,222					
支払利息支出	28,897,183	1,064,770		29,961,953		29,961,953					
事業活動支出計(2)	731,431,037	34,308,899	3,546,971	769,286,907	699,790	768,587,117					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,063,559	5,400,510	582,669	56,245,718	0	56,245,718					
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	12,420,000			12,420,000		12,420,000				
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000				
	その他の施設整備等による収入	12,910			12,910		12,910				
	施設整備等収入計(4)	12,532,910			12,532,910		12,532,910				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	16,096,966	1,206,430		17,303,396		17,303,396				
	固定資産取得支出	20,960,128	3,988,600		24,948,728		24,948,728				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,108,911	717,212		3,826,123		3,826,123				
	その他の施設整備等による支出	11,420			11,420		11,420				
施設整備等支出計(5)	40,177,425	5,912,242		46,089,667		46,089,667					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,644,515	5,912,242		33,556,757		33,556,757					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入		24,862,579		24,862,579	24,862,579	0				
	その他の活動収入計(7)	0	24,862,579		24,862,579	24,862,579	0				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,306	233,280		2,669,586		2,669,586				
	事業区分間繰入金支出	23,837,842		1,024,737	24,862,579	24,862,579	0				
その他の活動による支出	1,261,760	10,313,008		11,574,768		11,574,768					
その他の活動支出計(8)	27,535,908	10,546,288	1,024,737	39,106,933	24,862,579	14,244,354					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,535,908	14,316,291	1,024,737	14,244,354	0	14,244,354					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,883,136	3,003,539	442,068	8,444,607	0	8,444,607					
前期末支払資金残高(11)	13,196,871	455,088	446,568	14,098,527		14,098,527					
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,080,007	3,458,627	4,500	22,543,134	0	22,543,134					

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	739,851,958	752,017,900	12,165,942
	生活保護事業収益	756,774	484,883	271,891
	医療事業収益	26,289,307		26,289,307
	経常経費寄附金収益	849,300	120,000	729,300
	サービス活動収益計(1)	767,747,339	752,622,783	15,124,556
	費用			
	人件費	444,710,192	424,186,485	20,523,707
	事業費	257,656,497	252,835,494	4,821,003
	事務費	33,490,984	31,433,866	2,057,118
授産事業費用	2,675,478	2,895,148	219,670	
減価償却費	68,432,473	72,456,407	4,023,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,027,730	14,282,596	254,866	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,370,000		7,370,000	
サービス活動費用計(2)	800,307,894	769,524,804	30,783,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,560,555	16,902,021	15,658,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	217	418	201
	その他のサービス活動外収益	57,085,279	11,808,767	45,276,512
	サービス活動外収益計(4)	57,085,496	11,809,185	45,276,311
	費用			
支払利息	29,961,953	17,200,953	12,761,000	
その他のサービス活動外費用		6,172	6,172	
サービス活動外費用計(5)	29,961,953	17,207,125	12,754,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,123,543	5,397,940	32,521,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,437,012	22,299,961	16,862,949	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	675,000	516,000	159,000
	固定資産売却益	99,999	149,999	50,000
	特別収益計(8)	774,999	665,999	109,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	774,996	665,998	108,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,662,016	21,633,963	16,971,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,486,695	50,120,658	21,633,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,824,679	28,486,695	4,662,016
	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)	23,824,679	28,486,695	4,662,016

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	739,851,958			739,851,958		739,851,958				
	生活保護事業収益		756,774		756,774		756,774				
	医療事業収益		26,989,097		26,989,097	699,790	26,289,307				
	経常経費寄附金収益	849,300			849,300		849,300				
	サービス活動収益計(1)	740,701,258	27,745,871		768,447,129	699,790	767,747,339				
	費用										
	人件費	420,681,299	20,747,904	3,280,989	444,710,192		444,710,192				
	事業費	249,367,737	8,335,850		257,703,587	47,090	257,656,497				
	事務費	32,453,291	1,402,411	265,982	34,121,684	630,700	33,490,984				
授産事業費用		2,697,478		2,697,478	22,000	2,675,478					
減価償却費	57,402,137	10,301,829	728,507	68,432,473		68,432,473					
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,000,676	27,054		14,027,730		14,027,730					
国庫補助金等特別積立金積立額	7,370,000			7,370,000		7,370,000					
サービス活動費用計(2)	753,273,788	43,458,418	4,275,478	801,007,684	699,790	800,307,894					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,572,530	15,712,547	4,275,478	32,560,555	0	32,560,555					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	216	1		217		217				
	その他のサービス活動外収益	51,793,122	1,162,517	4,129,640	57,085,279		57,085,279				
	サービス活動外収益計(4)	51,793,338	1,162,518	4,129,640	57,085,496		57,085,496				
	費用										
支払利息	28,897,183	1,064,770		29,961,953		29,961,953					
サービス活動外費用計(5)	28,897,183	1,064,770		29,961,953		29,961,953					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,896,155	97,748	4,129,640	27,123,543		27,123,543					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,323,625	15,614,799	145,838	5,437,012	0	5,437,012					
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額	425,000	250,000		675,000		675,000				
	固定資産売却益	99,999			99,999		99,999				
	事業区分間繰入金収益		24,862,579		24,862,579	24,862,579	0				
	特別収益計(8)	524,999	25,112,579		25,637,578	24,862,579	774,999				
費用											
固定資産売却損・処分損	3			3		3					
事業区分間繰入金費用	23,837,842		1,024,737	24,862,579	24,862,579	0					
特別費用計(9)	23,837,845		1,024,737	24,862,582	24,862,579	3					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,312,846	25,112,579	1,024,737	774,996	0	774,996					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,989,221	9,497,780	1,170,575	4,662,016	0	4,662,016					
前期繰越活動増減差額(12)	13,341,989	7,874,313	7,270,393	28,486,695		28,486,695					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,768	17,372,093	6,099,818	23,824,679	0	23,824,679					
繰越活動増減差額の部	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)	352,768	17,372,093	6,099,818	23,824,679	0	23,824,679				

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	162,279,367	150,949,450	11,329,917	流動負債	163,761,566	199,323,817	35,562,251
現金預金	37,542,493	34,656,570	2,885,923	事業未払金	136,347,123	129,511,425	6,835,698
事業未収金	122,050,834	113,319,043	8,731,791	1年以内返済予定設備資金借入金	11,999,174	17,577,022	5,577,848
未収金	676,700	1,575,751	899,051	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,202,241	30,837,932	28,635,691
貯蔵品	653,316	841,316	188,000	1年以内返済予定リース債務	2,600,846	3,146,728	545,882
医薬品	629,096	386,827	242,269	1年以内支払予定その他の固定負債	7,980,560	11,426,768	3,446,208
原材料	128,392	128,729	337	職員預り金	2,147,522	6,509,742	4,362,220
立替金	159,489	3,630	155,859	前受収益	132,000	129,600	2,400
前払費用	439,047		439,047	未払消費税等	352,100	184,600	167,500
仮払金	0	37,584	37,584				
固定資産	1,628,392,913	1,662,887,091	34,494,178	固定負債	1,141,526,494	1,117,808,758	23,717,736
基本財産	1,341,829,729	1,382,024,648	40,194,919	設備資金借入金	1,057,176,195	1,056,481,743	694,452
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	68,101,400	42,135,295	25,966,105
建物	967,668,965	1,007,863,884	40,194,919	リース債務	7,279,899	2,242,160	5,037,739
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	286,563,184	280,862,443	5,700,741	その他の固定負債	2,669,000	10,649,560	7,980,560
土地	161,251,047	161,251,047	0	負債の部合計	1,305,288,060	1,317,132,575	11,844,515
建物	62,962,021	55,647,449	7,314,572	純資産の部			
構築物	5,668,448	6,819,819	1,151,371	基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	8,095,653	9,722,952	1,627,299	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
車輛運搬具	11,428,715	10,898,569	530,146	国庫補助金等特別積立金	302,242,381	308,900,111	6,657,730
器具及び備品	25,512,655	30,412,647	4,899,992	その他の積立金			
有形リース資産	9,880,745	4,799,558	5,081,187	次期繰越活動増減差額	23,824,679	28,486,695	4,662,016
権利	493,130	494,620	1,490	(うち当期活動増減差額)	4,662,016	21,633,963	16,971,947
ソフトウェア	1,122,770	254,162	868,608				
無形リース資産	0	561,620	561,620				
差入保証金	148,000		148,000	純資産の部合計	485,384,220	496,703,966	11,319,746
資産の部合計	1,790,672,280	1,813,836,541	23,164,261	負債及び純資産の部合計	1,790,672,280	1,813,836,541	23,164,261

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				
流動資産	153,890,431	8,174,736	214,200	162,279,367	0	162,279,367				
現金預金	37,313,425	229,068	0	37,542,493		37,542,493				
事業未収金	115,460,324	6,590,510	0	122,050,834		122,050,834				
未収金	462,500	0	214,200	676,700		676,700				
貯蔵品	221,824	431,492		653,316		653,316				
医薬品	272,869	356,227		629,096		629,096				
原材料		128,392		128,392		128,392				
立替金	159,489	0		159,489		159,489				
前払費用		439,047		439,047		439,047				
固定資産	1,546,907,304	69,090,291	12,395,318	1,628,392,913		1,628,392,913				
基本財産	1,296,643,540	45,186,189		1,341,829,729		1,341,829,729				
土地	371,160,764			371,160,764		371,160,764				
建物	922,482,776	45,186,189		967,668,965		967,668,965				
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	250,263,764	23,904,102	12,395,318	286,563,184		286,563,184				
土地	155,126,396	6,124,651		161,251,047		161,251,047				
建物	47,533,469	3,298,409	12,130,143	62,962,021		62,962,021				
構築物	2,916,622	2,486,651	265,175	5,668,448		5,668,448				
機械及び装置	7,572,369	523,284		8,095,653		8,095,653				
車輛運搬具	11,428,715		0	11,428,715		11,428,715				
器具及び備品	15,222,938	10,289,717	0	25,512,655		25,512,655				
有形リース資産	9,000,235	880,510		9,880,745		9,880,745				
権利	340,250	152,880	0	493,130		493,130				
ソフトウェア	1,122,770	0		1,122,770		1,122,770				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,700,797,735	77,265,027	12,609,518	1,790,672,280	0	1,790,672,280				
流動負債	151,766,424	11,785,442	209,700	163,761,566	0	163,761,566				
事業未払金	132,115,633	4,231,490	0	136,347,123		136,347,123				
1年以内返済予定設備資金借入金	11,941,645	57,529		11,999,174		11,999,174				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,156,708	45,533		2,202,241		2,202,241				
1年以内返済予定リース債務	2,188,516	412,330		2,600,846		2,600,846				
1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	7,038,560		7,980,560		7,980,560				
職員預り金	2,147,522			2,147,522		2,147,522				
前受収益			132,000	132,000		132,000				
未払消費税等	274,400		77,700	352,100		352,100				
固定負債	1,087,197,586	48,028,908	6,300,000	1,141,526,494		1,141,526,494				
設備資金借入金	1,030,627,524	26,548,671		1,057,176,195		1,057,176,195				
長期運営資金借入金	47,089,343	21,012,057		68,101,400		68,101,400				
リース債務	6,811,719	468,180		7,279,899		7,279,899				
預り敷金			6,300,000	6,300,000		6,300,000				
その他の固定負債	2,669,000	0		2,669,000		2,669,000				
負債の部合計	1,238,964,010	59,814,350	6,509,700	1,305,288,060	0	1,305,288,060				
基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
第1号基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
国庫補助金等特別積立金	302,163,797	78,584		302,242,381		302,242,381				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	352,768	17,372,093	6,099,818	23,824,679	0	23,824,679				
(うち当期活動増減差額)	12,989,221	9,497,780	1,170,575	4,662,016	0	4,662,016				
純資産の部合計	461,833,725	17,450,677	6,099,818	485,384,220	0	485,384,220				
負債及び純資産の部合計	1,700,797,735	77,265,027	12,609,518	1,790,672,280	0	1,790,672,280				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人保健施設 やまと塩竈」

「老人短期入所施設 しおり」

「しおりデイサービスセンター」

「グループホーム やすらぎの里」

「やまと塩竈居宅介護支援」

「機能型訓練特化型デイサービスみっちゃん」

イ. 授産事業拠点区分(公益事業)

「小規模通所授産所 しおのか工房」

ウ. 医療事業拠点(公益事業)

「診療所やまとクリニック」

エ. 宅老所事業拠点区分(公益事業)

「宅老所淑忠」

オ. 収益事業拠点区分(収益事業)

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	371,160,764			371,160,764
建物	1,007,863,884		40,194,919	967,668,965
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,382,024,648	0	40,194,919	1,341,829,729

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙記載

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,912,466,228	944,797,263	967,668,965
小計	1,912,466,228	944,797,263	967,668,965
その他の固定資産			
建物	113,580,846	50,618,825	62,962,021
構築物	28,110,950	22,442,502	5,668,448
機械及び装置	43,436,089	35,340,436	8,095,653
車輛運搬具	45,246,403	33,817,688	11,428,715
器具及び備品	209,094,813	183,582,158	25,512,655
有形リース資産	27,850,680	17,969,935	9,880,745
小計	467,319,781	343,771,544	123,548,237
合計	2,379,786,009	1,288,568,807	1,091,217,202

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	122,050,834	0	122,050,834
未収金	676,700	0	676,700
合計	122,727,534		122,727,534

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業拠点区分 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

(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	814,500,000	739,851,958	74,648,042		
	施設介護料収入	656,500,000	590,362,557	66,137,443		
	介護報酬収入	597,500,000	534,094,829	63,405,171		
	利用者負担金収入(公費)	59,000,000	56,267,728	2,732,272		
	利用者等利用料収入	158,000,000	149,489,401	8,510,599		
	施設サービス利用料収入	14,500,000	15,890,681	1,390,681		
	食費収入(一般)	84,500,000	72,261,620	12,238,380		
	居住費収入(一般)	59,000,000	61,337,100	2,337,100		
	経常経費寄附金収入		849,300	849,300		
	受取利息配当金収入		216	216		
	その他の収入	1,500,000	51,793,122	50,293,122		
	雑収入	1,500,000	51,793,122	50,293,122		
	事業活動収入計(1)		816,000,000	792,494,596	23,505,404	
事業活動による収支	支出	人件費支出	422,000,000	420,681,299	1,318,701	
		役員報酬支出	2,000,000	1,890,000	110,000	
		職員給料支出	369,500,000	364,966,262	4,533,738	
		法定福利費支出	50,500,000	53,825,037	3,325,037	
		事業費支出	259,900,000	249,399,264	10,500,736	
		給食費支出	92,400,000	87,710,321	4,689,679	
		補助食品費支出	2,500,000	2,692,953	192,953	
		介護用品費支出	7,460,000	6,877,189	582,811	
		医薬品費支出	13,840,000	15,869,068	2,029,068	
		医療費支出	500,000	469,110	30,890	
		医療費支出(法人内部)		47,090	47,090	
		教養娯楽費支出	1,400,000	933,897	466,103	
		水道光熱費支出	65,000,000	60,633,761	4,366,239	
		燃料費支出	3,000,000	2,512,073	487,927	
		消耗器具備品費支出	5,250,000	6,391,706	1,141,706	
		保険料支出	5,000,000	4,592,313	407,687	
		賃借料支出		1,391,340	1,391,340	
		車輛費支出	1,000,000	1,958,978	958,978	
		修繕費支出(事業)	6,500,000	3,584,731	2,915,269	
		業務委託費支出(事業)	17,000,000	16,599,277	400,723	
	給食委託費支出	35,000,000	34,091,712	908,288		
	保守料支出(事業)	3,000,000	2,991,863	8,137		
	雑支出	1,050,000	51,882	998,118		
	事務費支出	27,700,000	32,453,291	4,753,291		
	福利厚生費支出	5,200,000	4,382,240	817,760		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)		623,000	623,000		
	旅費交通費支出	930,000	521,766	408,234		
	研修研究費支出	1,120,000	337,022	782,978		
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,953,752	403,752		
	印刷製本費支出	2,280,000	2,550,263	270,263		
	修繕費支出	70,000		70,000		
	通信運搬費支出	2,090,000	2,199,719	109,719		
	会議費支出	270,000	9,922	260,078		
	広報費支出	300,000	63,909	236,091		
	業務委託費支出	4,000,000	6,493,960	2,493,960		
	手数料支出	3,400,000	3,586,851	186,851		
	保険料支出	3,800,000	3,509,225	290,775		
	賃借料支出		2,767,800	2,767,800		
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	920,000	1,234,900	314,900		
渉外費支出	620,000	167,009	452,991			
諸会費支出	320,000	63,500	256,500			
雑支出	830,000	788,453	41,547			

介護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	支払利息支出	22,200,000	28,897,183	6,697,183	
	事業活動支出計(2)	731,800,000	731,431,037	368,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,200,000	61,063,559	23,136,441	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		12,420,000	12,420,000	
	固定資産売却収入		100,000	100,000	
	車両運搬具売却収入		100,000	100,000	
	その他の施設整備等による収入		12,910	12,910	
	リサイクル預託金売却収入		12,910	12,910	
	施設整備等収入計(4)		12,532,910	12,532,910	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	16,096,966	11,296,966	
	固定資産取得支出		20,960,128	20,960,128	
	建物附属設備取得支出		12,172,000	12,172,000	
	車両運搬具取得支出		4,255,380	4,255,380	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		3,390,948	3,390,948	
	ソフトウェア取得支出		1,141,800	1,141,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,108,911	491,089	
	その他の施設整備等による支出		11,420	11,420	
	リサイクル預託金取得支出		11,420	11,420	
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	40,177,425	31,777,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,400,000	27,644,515	19,244,515	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		0	0		
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	2,000,000	2,436,306	436,306	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	23,837,842	22,837,842	
	その他の活動による支出	7,800,000	1,261,760	6,538,240	
	その他の固定負債支出	7,800,000	1,261,760	6,538,240	
	その他の活動支出計(8)	10,800,000	27,535,908	16,735,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,800,000	27,535,908	16,735,908		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000,000	5,883,136	49,116,864		
前期末支払資金残高(12)	13,196,871	13,196,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,196,871	19,080,007	49,116,864		

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデ・イ・ビ・セン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イ・ビ・ス みっちゃん			
収入										
介護保険事業収入		447,762,438	114,840,986	32,580,350	131,996,650	4,532,930	8,138,604	739,851,958		739,851,958
施設介護料収入		366,668,758	87,797,985	29,588,150	93,636,130	4,532,930	8,138,604	590,362,557		590,362,557
介護報酬収入		332,513,584	79,527,136	26,631,235	83,703,998	4,532,930	7,185,946	534,094,829		534,094,829
利用者負担金収入(公費)		34,155,174	8,270,849	2,956,915	9,932,132		952,658	56,267,728		56,267,728
利用者等利用料収入		81,093,680	27,043,001	2,992,200	38,360,520			149,489,401		149,489,401
施設サービス利用料収入		11,302,840	2,803,021		1,784,820			15,890,681		15,890,681
食費収入(一般)		39,395,250	11,032,070	2,992,200	18,842,100			72,261,620		72,261,620
居住費収入(一般)		30,395,590	13,207,910		17,733,600			61,337,100		61,337,100
経常経費寄附金収入	469,300	50,000	100,000	50,000	80,000		100,000	849,300		849,300
受取利息配当金収入	216							216		216
その他の収入	38,206,443	1,921,249	2,634,559	271,459	8,093,749	336,778	328,885	51,793,122		51,793,122
雑収入	38,206,443	1,921,249	2,634,559	271,459	8,093,749	336,778	328,885	51,793,122		51,793,122
事業活動収入計(1)	38,675,959	449,733,687	117,575,545	32,901,809	140,170,399	4,869,708	8,567,489	792,494,596		792,494,596
支出										
人件費支出	11,200,832	205,275,104	76,628,786	26,757,222	81,399,549	3,853,865	15,565,941	420,681,299		420,681,299
役員報酬支出	1,890,000							1,890,000		1,890,000
職員給料支出	7,973,199	179,682,739	66,899,454	23,113,118	70,929,340	3,281,200	13,087,212	364,966,262		364,966,262
法定福利費支出	1,337,633	25,592,365	9,729,332	3,644,104	10,470,209	572,665	2,478,729	53,825,037		53,825,037
事業費支出	69,300	154,028,454	56,097,313	6,900,387	27,792,823	5,130	4,505,857	249,399,264		249,399,264
給食費支出		56,817,218	12,339,863	2,065,200	16,488,040			87,710,321		87,710,321
補助食品費支出		2,153,913	539,040					2,692,953		2,692,953
介護用品費支出		5,170,697	707,458		999,034			6,877,189		6,877,189
医薬品費支出		15,869,068						15,869,068		15,869,068
医療費支出		469,110						469,110		469,110
医療費支出(法人内部)		47,090						47,090		47,090
教養娯楽費支出		340,566	239,366	301,691	52,274			933,897		933,897
水道光熱費支出		34,475,573	15,348,790	3,363,933	6,399,823		1,045,642	60,633,761		60,633,761
燃料費支出		1,044,303	836,181	471,890	25,156		134,543	2,512,073		2,512,073
消耗器具備品費支出	69,300	3,143,018	1,584,981	127,294	1,324,759		142,354	6,391,706		6,391,706
保険料支出		2,428,258	854,940	227,430	651,030	5,130	425,525	4,592,313		4,592,313
賃借料支出		3,240	1,620				1,386,480	1,391,340		1,391,340
車輛費支出		678,633	1,109,996	48,514			121,835	1,958,978		1,958,978
修繕費支出(事業)		2,008,244	743,880	191,400	335,132		306,075	3,584,731		3,584,731
業務委託費支出(事業)		8,721,445	5,845,162	103,035	1,203,051		726,584	16,599,277		16,599,277
給食委託費支出		19,269,456	14,822,256					34,091,712		34,091,712
保守料支出(事業)		1,353,240	1,107,280		314,524		216,819	2,991,863		2,991,863
雑支出		35,382	16,500					51,882		51,882
事務費支出	17,459,302	5,887,818	5,866,603	658,362	1,974,480	33,468	573,258	32,453,291		32,453,291
福利厚生費支出	85,544	1,835,045	1,115,105	51,104	1,207,314		88,128	4,382,240		4,382,240
福利厚生費支出(法人内健康診断)	25,700	253,000	119,900	42,900	151,800	7,700	22,000	623,000		623,000
旅費交通費支出	479,706	24,410	4,840	600	4,770	7,440		521,766		521,766
研修研究費支出		176,744	77,589	75,589	6,100	1,000		337,022		337,022
事務消耗品費支出	586,494	486,394	525,979	102,372	135,236		117,277	1,953,752		1,953,752
印刷製本費支出		1,078,749	735,168	323,025	211,541		201,780	2,550,263		2,550,263
通信運搬費支出	694,111	640,866	485,590	62,262	169,049	17,328	130,513	2,199,719		2,199,719
会議費支出	9,922							9,922		9,922
広報費支出	63,909							63,909		63,909
業務委託費支出	6,493,960							6,493,960		6,493,960
手数料支出	3,586,851							3,586,851		3,586,851
保険料支出	3,509,225							3,509,225		3,509,225
賃借料支出		109,800	2,658,000					2,767,800		2,767,800
土地・建物賃借料支出		1,200,000						1,200,000		1,200,000
租税公課支出	1,053,100	52,500	95,500		29,000		4,800	1,234,900		1,234,900
渉外費支出	113,939	13,300	26,470		13,300			167,009		167,009
諸会費支出	62,500				1,000			63,500		63,500

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
支出											
雑支出	694,341	17,010	22,462	510	45,370		8,760	788,453		788,453	
支払利息支出	1,208,917	16,650,000	6,375,000	281,250	2,747,463		1,634,553	28,897,183		28,897,183	
事業活動支出計(2)	29,938,351	381,841,376	144,967,702	34,597,221	113,914,315	3,892,463	22,279,609	731,431,037		731,431,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,737,608	67,892,311	27,392,157	1,695,412	26,256,084	977,245	13,712,120	61,063,559		61,063,559	
施設整備等による収入											
設備資金借入金収入			4,320,000		8,100,000			12,420,000		12,420,000	
固定資産売却収入			100,000					100,000		100,000	
車輛運搬具売却収入			100,000					100,000		100,000	
その他の施設整備等による収入			12,910					12,910		12,910	
リサイクル預託金売却収入			12,910					12,910		12,910	
施設整備等収入計(4)			4,432,910		8,100,000			12,532,910		12,532,910	
施設整備等による支出											
設備資金借入金元金償還支出		0	1,600,000	0	8,100,000		6,396,966	16,096,966		16,096,966	
固定資産取得支出	1,520,948	1,020,800	5,210,180	135,300	11,592,300		1,480,600	20,960,128		20,960,128	
建物附属設備取得支出					10,962,000		1,210,000	12,172,000		12,172,000	
車輛運搬具取得支出			4,255,380					4,255,380		4,255,380	
器具及び備品取得支出	379,148	1,020,800	954,800	135,300	630,300		270,600	3,390,948		3,390,948	
ソフトウェア取得支出	1,141,800							1,141,800		1,141,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,130	1,248,665	713,013	170,458	78,620	78,620	127,405	3,108,911		3,108,911	
その他の施設整備等による支出			11,420					11,420		11,420	
リサイクル預託金取得支出			11,420					11,420		11,420	
施設整備等支出計(5)	2,213,078	2,269,465	7,534,613	305,758	19,770,920	78,620	8,004,971	40,177,425		40,177,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,213,078	2,269,465	3,101,703	305,758	11,670,920	78,620	8,004,971	27,644,515		27,644,515	
その他の活動による収入											
サービス区分間繰入金収入	10,010,658		33,183,712	1,330,890			22,353,722	66,878,982	66,878,982	0	
その他の活動収入計(7)	10,010,658		33,183,712	1,330,890			22,353,722	66,878,982	66,878,982	0	
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	2,436,306							2,436,306		2,436,306	
事業区分間繰入金支出		23,837,842						23,837,842		23,837,842	
サービス区分間繰入金支出		52,043,377			14,064,101	771,504		66,878,982	66,878,982	0	
その他の活動による支出	6,190	1,198,920	25,680	6,190	12,390	12,390		1,261,760		1,261,760	
その他の固定負債支出	6,190	1,198,920	25,680	6,190	12,390	12,390		1,261,760		1,261,760	
その他の活動支出計(8)	2,442,496	77,080,139	25,680	6,190	14,076,491	783,894		94,414,890	66,878,982	27,535,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,568,162	77,080,139	33,158,032	1,324,700	14,076,491	783,894	22,353,722	27,535,908	0	27,535,908	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,092,692	11,457,293	2,664,172	676,470	508,673	114,731	636,631	5,883,136	0	5,883,136	
前期末支払資金残高(11)	8,038,835	9,000,013	8,758,466	1,970,162	3,327,258	458,329	839,260	13,196,871		13,196,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,131,527	2,457,280	6,094,294	1,293,692	3,835,931	573,060	202,629	19,080,007	0	19,080,007	

介護事業拠点区分 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

(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	739,851,958	752,017,900	12,165,942
	施設介護料収益	590,362,557	595,764,991	5,402,434
	介護報酬収益	534,094,829	537,602,593	3,507,764
	利用者負担金収益(公費)	56,267,728	58,162,398	1,894,670
	利用者等利用料収益	149,489,401	156,252,909	6,763,508
	施設サービス利用料収益	15,890,681	16,320,368	429,687
	食費収益(一般)	72,261,620	76,265,186	4,003,566
	居住費収益(一般)	61,337,100	63,667,355	2,330,255
	経常経費寄附金収益	849,300	120,000	729,300
	サービス活動収益計(1)		740,701,258	752,137,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	420,681,299	420,904,670	223,371
	役員報酬	1,890,000	2,880,000	990,000
	職員給料	364,966,262	364,076,626	889,636
	職員賞与		950,000	950,000
	法定福利費	53,825,037	52,998,044	826,993
	事業費	249,367,737	252,368,863	3,001,126
	給食費	87,710,321	89,454,294	1,743,973
	補助食品費	2,692,953	2,303,480	389,473
	介護用品費	6,877,189	6,827,058	50,131
	医薬品費	15,837,541	13,831,287	2,006,254
	医療費	469,110	494,110	25,000
	医療費(法人内部)	47,090		47,090
	教養娯楽費	933,897	1,006,191	72,294
	水道光熱費	60,633,761	62,178,887	1,545,126
	燃料費	2,512,073	2,697,574	185,501
	消耗器具備品費	6,391,706	5,070,319	1,321,387
	保険料	4,592,313	4,602,175	9,862
	賃借料	1,391,340	1,319,976	71,364
	車輛費	1,958,978	1,428,296	530,682
	修繕費(事業)	3,584,731	8,209,437	4,624,706
	業務委託費(事業)	16,599,277	16,308,611	290,666
	給食委託費	34,091,712	33,773,760	317,952
	保守料(事業)	2,991,863	2,829,924	161,939
	雑費	51,882	33,484	18,398
	事務費	32,453,291	30,535,855	1,917,436
	福利厚生費	4,382,240	4,733,201	350,961
	福利厚生費(法人内健康診断)	623,000		623,000
	旅費交通費	521,766	999,000	477,234
	研修研究費	337,022	612,473	275,451
	事務消耗品費	1,953,752	2,456,554	502,802
	印刷製本費	2,550,263	2,729,694	179,431
	通信運搬費	2,199,719	2,243,781	44,062
	会議費	9,922	3,844	6,078
	広報費	63,909	122,913	59,004
	業務委託費	6,493,960	3,894,000	2,599,960
	手数料	3,586,851	3,633,522	46,671
	保険料	3,509,225	4,170,790	661,565
	賃借料	2,767,800	277,200	2,490,600
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	1,234,900	2,256,772	1,021,872
	渉外費	167,009	161,584	5,425
諸会費	63,500	249,500	186,000	
雑費	788,453	791,027	2,574	
減価償却費	57,402,137	58,969,421	1,567,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,000,676	14,255,542	254,866	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,370,000		7,370,000	

介護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	753,273,788	748,523,267	4,750,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,572,530	3,614,633	16,187,163
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216	410	194
	その他のサービス活動外収益	51,793,122	6,547,066	45,246,056
	雑収益	51,793,122	6,547,066	45,246,056
	サービス活動外収益計(4)	51,793,338	6,547,476	45,245,862
費用	支払利息	28,897,183	16,560,995	12,336,188
	サービス活動外費用計(5)	28,897,183	16,560,995	12,336,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,896,155	10,013,519	32,909,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,323,625	6,398,886	16,722,511
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	425,000	516,000	91,000
	器具及び備品受贈額	425,000	516,000	91,000
	固定資産売却益	99,999	149,999	50,000
	車輛運搬具売却益	99,999	149,999	50,000
	特別収益計(8)	524,999	665,999	141,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
事業区分間繰入金費用	23,837,842	14,737,447	9,100,395	
特別費用計(9)	23,837,845	14,737,448	9,100,397	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,312,846	14,071,449	9,241,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,989,221	20,470,335	7,481,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,341,989	33,812,324	20,470,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,768	13,341,989	12,989,221
	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)	352,768	13,341,989	12,989,221

介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス センター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん			
介護保険事業収益		447,762,438	114,840,986	32,580,350	131,996,650	4,532,930	8,138,604	739,851,958		739,851,958
施設介護料収益		366,668,758	87,797,985	29,588,150	93,636,130	4,532,930	8,138,604	590,362,557		590,362,557
介護報酬収益		332,513,584	79,527,136	26,631,235	83,703,998	4,532,930	7,185,946	534,094,829		534,094,829
利用者負担金収益(公費)		34,155,174	8,270,849	2,956,915	9,932,132		952,658	56,267,728		56,267,728
利用者等利用料収益		81,093,680	27,043,001	2,992,200	38,360,520			149,489,401		149,489,401
施設サービス利用料収益		11,302,840	2,803,021		1,784,820			15,890,681		15,890,681
食費収益(一般)		39,395,250	11,032,070	2,992,200	18,842,100			72,261,620		72,261,620
居住費収益(一般)		30,395,590	13,207,910		17,733,600			61,337,100		61,337,100
経常経費寄附金収益	469,300	50,000	100,000	50,000	80,000		100,000	849,300		849,300
サービス活動収益計(1)	469,300	447,812,438	114,940,986	32,630,350	132,076,650	4,532,930	8,238,604	740,701,258		740,701,258
人件費	11,200,832	205,275,104	76,628,786	26,757,222	81,399,549	3,853,865	15,565,941	420,681,299		420,681,299
役員報酬	1,890,000							1,890,000		1,890,000
職員給料	7,973,199	179,682,739	66,899,454	23,113,118	70,929,340	3,281,200	13,087,212	364,966,262		364,966,262
法定福利費	1,337,633	25,592,365	9,729,332	3,644,104	10,470,209	572,665	2,478,729	53,825,037		53,825,037
事業費	69,300	153,996,927	56,097,313	6,900,387	27,792,823	5,130	4,505,857	249,367,737		249,367,737
給食費		56,817,218	12,339,863	2,065,200	16,488,040			87,710,321		87,710,321
補助食品費		2,153,913	539,040					2,692,953		2,692,953
介護用品費		5,170,697	707,458		999,034			6,877,189		6,877,189
医薬品費		15,837,541						15,837,541		15,837,541
医療費		469,110						469,110		469,110
医療費(法人内部)		47,090						47,090		47,090
教養娯楽費		340,566	239,366	301,691	52,274			933,897		933,897
水道光熱費		34,475,573	15,348,790	3,363,933	6,399,823		1,045,642	60,633,761		60,633,761
燃料費		1,044,303	836,181	471,890	25,156		134,543	2,512,073		2,512,073
消耗器具備品費	69,300	3,143,018	1,584,981	127,294	1,324,759		142,354	6,391,706		6,391,706
保険料		2,428,258	854,940	227,430	651,030	5,130	425,525	4,592,313		4,592,313
賃借料		3,240	1,620				1,386,480	1,391,340		1,391,340
車輛費		678,633	1,109,996	48,514			121,835	1,958,978		1,958,978
修繕費(事業)		2,008,244	743,880	191,400	335,132		306,075	3,584,731		3,584,731
業務委託費(事業)		8,721,445	5,845,162	103,035	1,203,051		726,584	16,599,277		16,599,277
給食委託費		19,269,456	14,822,256					34,091,712		34,091,712
保守料(事業)		1,353,240	1,107,280		314,524		216,819	2,991,863		2,991,863
雑費		35,382	16,500					51,882		51,882
事務費	17,459,302	5,887,818	5,866,603	658,362	1,974,480	33,468	573,258	32,453,291		32,453,291
福利厚生費	85,544	1,835,045	1,115,105	51,104	1,207,314		88,128	4,382,240		4,382,240
福利厚生費(法人内健康診断)	25,700	253,000	119,900	42,900	151,800	7,700	22,000	623,000		623,000
旅費交通費	479,706	24,410	4,840	600	4,770	7,440		521,766		521,766
研修研究費		176,744	77,589	75,589	6,100	1,000		337,022		337,022
事務消耗品費	586,494	486,394	525,979	102,372	135,236		117,277	1,953,752		1,953,752
印刷製本費		1,078,749	735,168	323,025	211,541		201,780	2,550,263		2,550,263
通信運搬費	694,111	640,866	485,590	62,262	169,049	17,328	130,513	2,199,719		2,199,719
会議費	9,922							9,922		9,922
広報費	63,909							63,909		63,909
業務委託費	6,493,960							6,493,960		6,493,960
手数料	3,586,851							3,586,851		3,586,851
保険料	3,509,225							3,509,225		3,509,225
賃借料		109,800	2,658,000					2,767,800		2,767,800
土地・建物賃借料		1,200,000						1,200,000		1,200,000
租税公課	1,053,100	52,500	95,500		29,000		4,800	1,234,900		1,234,900
渉外費	113,939	13,300	26,470		13,300			167,009		167,009
諸会費	62,500				1,000			63,500		63,500
雑費	694,341	17,010	22,462	510	45,370		8,760	788,453		788,453
減価償却費	317,163	25,100,542	19,099,961	1,397,699	6,870,453	91,026	4,525,293	57,402,137		57,402,137
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,871,226	7,411,815	458,217	3,259,418			14,000,676		14,000,676

介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービスセンター	グループホームやすらぎの里	やまと塩竈居宅介護支援	機能訓練特化型デイサービスみっちゃん				
費用					7,370,000			7,370,000			7,370,000
国庫補助金等特別積立金積立額											
サービス活動費用計(2)	29,046,597	387,389,165	150,280,848	35,255,453	122,147,887	3,983,489	25,170,349	753,273,788			753,273,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,577,297	60,423,273	35,339,862	2,625,103	9,928,763	549,441	16,931,745	12,572,530			12,572,530
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	216							216			216
その他のサービス活動外収益	38,206,443	1,921,249	2,634,559	271,459	8,093,749	336,778	328,885	51,793,122			51,793,122
雑収益	38,206,443	1,921,249	2,634,559	271,459	8,093,749	336,778	328,885	51,793,122			51,793,122
サービス活動外収益計(4)	38,206,659	1,921,249	2,634,559	271,459	8,093,749	336,778	328,885	51,793,338			51,793,338
費用											
支払利息	1,208,917	16,650,000	6,375,000	281,250	2,747,463		1,634,553	28,897,183			28,897,183
サービス活動外費用計(5)	1,208,917	16,650,000	6,375,000	281,250	2,747,463		1,634,553	28,897,183			28,897,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,997,742	14,728,751	3,740,441	9,791	5,346,286	336,778	1,305,668	22,896,155			22,896,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,420,445	45,694,522	39,080,303	2,634,894	15,275,049	886,219	18,237,413	10,323,625			10,323,625

介護事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,890,431	149,182,942	4,707,489	流動負債	151,766,424	184,347,203	32,580,779
現金預金	37,313,425	30,261,201	7,052,224	事業未払金	132,115,633	129,107,987	3,007,646
事業未収金	115,460,324	113,255,922	2,204,402	1年以内返済予定設備資金借入金	11,941,645	15,638,231	3,696,586
未収金	462,500	1,043,500	581,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,156,708	29,107,727	26,951,019
貯蔵品	221,824	384,453	162,629	1年以内返済予定リース債務	2,188,516	2,594,756	406,240
医薬品	272,869	241,342	31,527	1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	1,261,760	319,760
立替金	159,489	3,630	155,859	職員預り金	2,147,522	6,509,742	4,362,220
事業区分間貸付金	0	3,955,310	3,955,310	未払消費税等	274,400	127,000	147,400
仮払金	0	37,584	37,584				
固定資産	1,546,907,304	1,575,420,257	28,512,953	固定負債	1,087,197,586	1,058,802,374	28,395,212
基本財産	1,296,643,540	1,334,113,217	37,469,677	設備資金借入金	1,030,627,524	1,030,607,904	19,620
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	47,089,343	22,574,630	24,514,713
建物	922,482,776	959,952,453	37,469,677	リース債務	6,811,719	2,008,840	4,802,879
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	2,669,000	3,611,000	942,000
その他の固定資産	250,263,764	241,307,040	8,956,724	負債の部合計	1,238,964,010	1,243,149,577	4,185,567
土地	155,126,396	155,126,396	0				
建物	47,533,469	40,041,105	7,492,364	純資産の部			
構築物	2,916,622	3,793,611	876,989	基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	7,572,369	9,049,749	1,477,380	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
車輛運搬具	11,428,715	10,898,569	530,146	国庫補助金等特別積立金	302,163,797	308,794,473	6,630,676
器具及び備品	15,222,938	17,472,421	2,249,483	その他の積立金			
有形リース資産	9,000,235	4,021,829	4,978,406	次期繰越活動増減差額	352,768	13,341,989	12,989,221
権利	340,250	341,740	1,490	(うち当期活動増減差額)	12,989,221	20,470,335	7,481,114
ソフトウェア	1,122,770	0	1,122,770				
無形リース資産	0	561,620	561,620	純資産の部合計	461,833,725	481,453,622	19,619,897
資産の部合計	1,700,797,735	1,724,603,199	23,805,464	負債及び純資産の部合計	1,700,797,735	1,724,603,199	23,805,464

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())

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	371,160,764	0	0	371,160,764
建物	959,952,453	0	37,469,677	922,482,776
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,334,113,217	0	37,469,677	1,296,643,540

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙記載

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,852,745,417	930,262,641	922,482,776
小計	1,852,745,417	930,262,641	922,482,776
その他の固定資産			
建物	90,612,535	43,079,066	47,533,469
構築物	23,584,925	20,668,303	2,916,622
機械及び装置	35,237,552	27,665,183	7,572,369
車輛運搬具	45,246,403	33,817,688	11,428,715
器具及び備品	154,832,338	139,609,400	15,222,938
有形リース資産	23,244,432	14,244,197	9,000,235
小計	372,758,185	279,083,837	93,674,348
合計	2,225,503,602	1,209,346,478	1,016,157,124

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	115,460,324	0	115,460,324
未収金	462,500	0	462,500
合計	115,922,824	0	115,922,824

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産事業	医療事業	宅老所事業	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										
	生活保護事業収入	756,774			756,774		756,774				
	医療事業収入		26,989,097		26,989,097		26,989,097				
	受取利息配当金収入		1		1		1				
	その他の収入	1,095,038	64,479	3,000	1,162,517		1,162,517				
	事業活動収入計(1)	1,851,812	27,053,577	3,000	28,908,389		28,908,389				
	支出										
	人件費支出		20,747,904		20,747,904		20,747,904				
	事業費支出		8,418,072	128,520	8,546,592		8,546,592				
	事務費支出		1,172,190	230,221	1,402,411		1,402,411				
授産事業支出	2,547,222			2,547,222		2,547,222					
支払利息支出		1,064,770		1,064,770		1,064,770					
事業活動支出計(2)	2,547,222	31,402,936	358,741	34,308,899		34,308,899					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695,410	4,349,359	355,741	5,400,510		5,400,510					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		1,206,430		1,206,430		1,206,430				
	固定資産取得支出		3,988,600		3,988,600		3,988,600				
ファイナンス・リース債務の返済支出		717,212		717,212		717,212					
施設整備等支出計(5)		5,912,242		5,912,242		5,912,242					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,912,242		5,912,242		5,912,242					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	1,115,323	23,386,338	360,918	24,862,579		24,862,579				
	その他の活動収入計(7)	1,115,323	23,386,338	360,918	24,862,579		24,862,579				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出		233,280		233,280		233,280				
その他の活動による支出		10,313,008		10,313,008		10,313,008					
その他の活動支出計(8)		10,546,288		10,546,288		10,546,288					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,115,323	12,840,050	360,918	14,316,291		14,316,291					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	419,913	2,578,449	5,177	3,003,539		3,003,539					
前期末支払資金残高(11)	145,630	314,635	5,177	455,088		455,088					
当期末支払資金残高(10)+(11)	565,543	2,893,084	0	3,458,627		3,458,627					

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産事業	医療事業	宅老所事業	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										
	生活保護事業収益	756,774			756,774		756,774				
	医療事業収益		26,989,097		26,989,097		26,989,097				
	サービス活動収益計(1)	756,774	26,989,097		27,745,871		27,745,871				
	費用										
	人件費		20,747,904		20,747,904		20,747,904				
	事業費		8,207,330	128,520	8,335,850		8,335,850				
事務費		1,172,190	230,221	1,402,411		1,402,411					
授産事業費用	2,697,478			2,697,478		2,697,478					
減価償却費		10,215,285	86,544	10,301,829		10,301,829					
国庫補助金等特別積立金取崩額		27,054		27,054		27,054					
サービス活動費用計(2)	2,697,478	40,315,655	445,285	43,458,418		43,458,418					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,940,704	13,326,558	445,285	15,712,547		15,712,547					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益		1		1		1				
	その他のサービス活動外収益	1,095,038	64,479	3,000	1,162,517		1,162,517				
	サービス活動外収益計(4)	1,095,038	64,480	3,000	1,162,518		1,162,518				
	費用										
支払利息		1,064,770		1,064,770		1,064,770					
サービス活動外費用計(5)		1,064,770		1,064,770		1,064,770					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,038	1,000,290	3,000	97,748		97,748					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	845,666	14,326,848	442,285	15,614,799		15,614,799					
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額		250,000		250,000		250,000				
	事業区分間繰入金収益	1,115,323	23,386,338	360,918	24,862,579		24,862,579				
	特別収益計(8)	1,115,323	23,636,338	360,918	25,112,579		25,112,579				
	費用										
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,115,323	23,636,338	360,918	25,112,579		25,112,579					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,657	9,309,490	81,367	9,497,780		9,497,780					
前期繰越活動増減差額(12)	1,100,447	88,216	6,862,082	7,874,313		7,874,313					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,370,104	9,221,274	6,780,715	17,372,093		17,372,093					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,370,104	9,221,274	6,780,715	17,372,093		17,372,093				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	827,475	7,347,261	0	8,174,736		8,174,736					
現金預金	171,536	57,532		229,068		229,068					
事業未収金	96,055	6,494,455		6,590,510		6,590,510					
貯蔵品	431,492	0		431,492		431,492					
医薬品		356,227		356,227		356,227					
原材料	128,392			128,392		128,392					
前払費用		439,047		439,047		439,047					
固定資産	676,169	61,633,407	6,780,715	69,090,291		69,090,291					
基本財産		45,186,189		45,186,189		45,186,189					
建物		45,186,189		45,186,189		45,186,189					
その他の固定資産	676,169	16,447,218	6,780,715	23,904,102		23,904,102					
土地			6,124,651	6,124,651		6,124,651					
建物	1	2,839,531	458,877	3,298,409		3,298,409					
構築物	2	2,486,649		2,486,651		2,486,651					
機械及び装置	523,284			523,284		523,284					
器具及び備品	2	10,092,528	197,187	10,289,717		10,289,717					
有形リース資産		880,510		880,510		880,510					
権利	152,880			152,880		152,880					
差入保証金		148,000		148,000		148,000					
資産の部合計	1,503,644	68,980,668	6,780,715	77,265,027		77,265,027					
流動負債	133,540	11,651,902	0	11,785,442		11,785,442					
事業未払金	133,540	4,097,950	0	4,231,490		4,231,490					
1年以内返済予定設備資金借入金		57,529		57,529		57,529					
1年以内返済予定長期運営資金借入金		45,533		45,533		45,533					
1年以内返済予定リース債務		412,330		412,330		412,330					
1年以内支払予定その他の固定負債		7,038,560		7,038,560		7,038,560					
固定負債		48,028,908		48,028,908		48,028,908					
設備資金借入金		26,548,671		26,548,671		26,548,671					
長期運営資金借入金		21,012,057		21,012,057		21,012,057					
リース債務		468,180		468,180		468,180					
負債の部合計	133,540	59,680,810	0	59,814,350		59,814,350					
基本金											
国庫補助金等特別積立金		78,584		78,584		78,584					
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	1,370,104	9,221,274	6,780,715	17,372,093		17,372,093					
(うち当期活動増減差額)	269,657	9,309,490	81,367	9,497,780		9,497,780					
純資産の部合計	1,370,104	9,299,858	6,780,715	17,450,677		17,450,677					
負債及び純資産の部合計	1,503,644	68,980,668	6,780,715	77,265,027		77,265,027					

授産事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	3,000,000	756,774	2,243,226	
	授産事業収入	3,000,000	756,774	2,243,226	
	塩売上収入	2,000,000	83,103	1,916,897	
	業務委託売上収入	500,000	382,566	117,434	
	塩枕他物品売上収入	500,000	291,105	208,895	
	その他の収入	2,000,000	1,095,038	904,962	
	雑収入	2,000,000	1,095,038	904,962	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	1,851,812	3,148,188	
	支出				
授産事業支出	5,650,000	2,547,222	3,102,778		
授産事業支出	5,650,000	2,547,222	3,102,778		
事業活動支出計(2)	5,650,000	2,547,222	3,102,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	695,410	45,410		
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	1,000,000	1,115,323	115,323	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,115,323	115,323	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,115,323	115,323		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	419,913	69,913		
前期末支払資金残高(12)	145,630	145,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	495,630	565,543	69,913		

授産事業拠点区分 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

(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			
	生活保護事業収益	756,774	484,883	271,891
	授産事業収益	756,774	484,883	271,891
	塩売上高	83,103	77,581	5,522
	業務委託売上高	382,566	128,122	254,444
	塩枕他物品売上高	291,105	279,180	11,925
	サービス活動収益計(1)	756,774	484,883	271,891
費用	授産事業費用	2,697,478	2,895,148	197,670
	授産事業費用	2,697,478	2,895,148	197,670
	サービス活動費用計(2)	2,697,478	2,895,148	197,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,940,704	2,410,265	469,561
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,095,038	1,041,625	53,413
	雑収益	1,095,038	1,041,625	53,413
	サービス活動外収益計(4)	1,095,038	1,041,625	53,413
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)	1,095,038	1,041,625	53,413
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	845,666	1,368,640	522,974
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,115,323	1,188,159	72,836
	特別収益計(8)	1,115,323	1,188,159	72,836
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,115,323	1,188,159	72,836
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,657	180,481	450,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,100,447	1,280,928	180,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,370,104	1,100,447	269,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,370,104	1,100,447	269,657

授産事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	827,475	644,143	183,332	流動負債	133,540	369,784	236,244
現金預金	171,536	13,946	157,590	事業未払金	133,540	369,784	236,244
事業未収金	96,055	63,121	32,934				
貯蔵品	431,492	438,347	6,855				
原材料	128,392	128,729	337				
固定資産	676,169	826,088	149,919	固定負債			
基本財産				負債の部合計	133,540	369,784	236,244
その他の固定資産	676,169	826,088	149,919	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	523,284	673,203	149,919	その他の積立金			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,370,104	1,100,447	269,657
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	269,657	180,481	450,138
				純資産の部合計	1,370,104	1,100,447	269,657
資産の部合計	1,503,644	1,470,231	33,413	負債及び純資産の部合計	1,503,644	1,470,231	33,413

計算書類に対する注記（授産事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 授産事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙記載

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	245,595	245,594	1
構築物	434,805	434,803	2
機械及び装置	8,198,537	7,675,253	523,284
器具及び備品	495,862	495,860	2
小計	9,374,799	8,851,510	523,289
合計	9,374,799	8,851,510	523,289

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	96,055	0	96,055
合計	96,055	0	96,055

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	40,000,000	26,989,097	13,010,903	
	外来診療収入	37,500,000	25,428,898	12,071,102	
	保健予防活動収入	2,500,000	907,499	1,592,501	
	保健予防活動収入(法人内健康診断)		652,700	652,700	
	受取利息配当金収入		1	1	
	その他の収入	200,000	64,479	135,521	
	雑収入	200,000	64,479	135,521	
	事業活動収入計(1)	40,200,000	27,053,577	13,146,423	
	支出				
	人件費支出	15,000,000	20,747,904	5,747,904	
	職員給料支出	13,500,000	19,229,532	5,729,532	
	法定福利費支出	1,500,000	1,518,372	18,372	
	事業費支出	10,000,000	8,418,072	1,581,928	
	診療・療養等材料費支出	6,500,000	3,671,488	2,828,512	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	937,990	62,010	
	消耗器具備品費支出	100,000	293,711	193,711	
	保険料支出	500,000	253,887	246,113	
	賃借料支出		576,700	576,700	
	修繕費支出(事業)		716,075	716,075	
業務委託費支出(事業)	800,000	1,336,616	536,616		
保守料支出(事業)	1,000,000	623,355	376,645		
雑支出		8,250	8,250		
事務費支出	2,660,000	1,172,190	1,487,810		
福利厚生費支出	50,000	12,848	37,152		
福利厚生費支出(法人内健康診断)	50,000	7,700	42,300		
旅費交通費支出	1,000,000		1,000,000		
研修研究費支出	500,000		500,000		
事務消耗品費支出	100,000	115,817	15,817		
印刷製本費支出	50,000	36,017	13,983		
通信運搬費支出	200,000	123,647	76,353		
広報費支出	10,000		10,000		
手数料支出		64,800	64,800		
租税公課支出	400,000	237,699	162,301		
渉外費支出		3,585	3,585		
諸会費支出	300,000	302,100	2,100		
雑支出		267,977	267,977		
支払利息支出	640,000	1,064,770	424,770		
その他の支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	28,310,000	31,402,936	3,092,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,890,000	4,349,359	16,239,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,000	1,206,430	1,126,430	
	固定資産取得支出		3,988,600	3,988,600	
	建物附属設備取得支出		1,210,000	1,210,000	
器具及び備品取得支出		2,778,600	2,778,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	717,212	17,212		
施設整備等支出計(5)	780,000	5,912,242	5,132,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	780,000	5,912,242	5,132,242		
収入					
事業区分間繰入金収入		23,386,338	23,386,338		

医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		23,386,338	23,386,338	
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000	233,280	173,280	
	その他の活動による支出	10,200,000	10,313,008	113,008	
	差入保証金支出		148,000	148,000	
	その他の固定負債支出	10,200,000	10,165,008	34,992	
	その他の活動支出計(8)	10,260,000	10,546,288	286,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,260,000	12,840,050	23,100,050	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	2,578,449	1,728,449	
前期末支払資金残高(12)	314,635	314,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,164,635	2,893,084	1,728,449		

医療事業拠点区分 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

(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	医療事業収益	26,989,097		26,989,097
	外来診療収益	25,428,898		25,428,898
	保健予防活動収益	907,499		907,499
	保健予防活動収益(法人内健康診断)	652,700		652,700
	サービス活動収益計(1)	26,989,097		26,989,097
	人件費	20,747,904		20,747,904
	職員給料	19,229,532		19,229,532
	法定福利費	1,518,372		1,518,372
	事業費	8,207,330	394,752	7,812,578
	診療・療養等材料費	3,460,746	0	3,460,746
	水道光熱費	937,990		937,990
	消耗器具備品費	293,711	77,760	215,951
	保険料	253,887	149,955	103,932
	賃借料	576,700		576,700
	修繕費(事業)	716,075		716,075
	業務委託費(事業)	1,336,616	19,080	1,317,536
	保守料(事業)	623,355	113,670	509,685
	雑費	8,250	34,287	26,037
	事務費	1,172,190	517,544	654,646
	福利厚生費	12,848		12,848
	福利厚生費(法人内健康診断)	7,700		7,700
事務消耗品費	115,817		115,817	
印刷製本費	36,017	31,340	4,677	
通信運搬費	123,647	117,696	5,951	
広報費		1,488	1,488	
手数料	64,800		64,800	
租税公課	237,699	367,020	129,321	
渉外費	3,585		3,585	
諸会費	302,100		302,100	
雑費	267,977		267,977	
減価償却費	10,215,285	12,526,137	2,310,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,054	27,054	0	
サービス活動費用計(2)	40,315,655	13,411,379	26,904,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,326,558	13,411,379	84,821	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	64,479	105,112	40,633
	雑収益	64,479	105,112	40,633
	サービス活動外収益計(4)	64,480	105,112	40,632
	支払利息	1,064,770	639,958	424,812
	その他のサービス活動外費用		6,172	6,172
	雑損失		6,172	6,172
サービス活動外費用計(5)	1,064,770	646,130	418,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,290	541,018	459,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,326,848	13,952,397	374,451	
特別増減の部	固定資産受贈額	250,000		250,000
	器具及び備品受贈額	250,000		250,000
	事業区分間繰入金収益	23,386,338	13,396,407	9,989,931
	特別収益計(8)	23,636,338	13,396,407	10,239,931
特別費用計(9)				

医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,636,338	13,396,407	10,239,931
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,309,490	555,990	9,865,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,216	467,774	555,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,221,274	88,216	9,309,490
	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)	9,221,274	88,216	9,309,490

医療事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,347,261	485,625	6,861,636	流動負債	11,651,902	14,411,481	2,759,579
現金預金	57,532	0	57,532	事業未払金	4,097,950	25,505	4,072,445
事業未収金	6,494,455	0	6,494,455	1年以内返済予定設備資金借入金	57,529	1,938,791	1,881,262
未収金	0	321,624	321,624	1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,533	1,730,205	1,684,672
貯蔵品	0	18,516	18,516	1年以内返済予定リース債務	412,330	551,972	139,642
医薬品	356,227	145,485	210,742	1年以内支払予定その他の固定負債	7,038,560	10,165,008	3,126,448
前払費用	439,047		439,047				
固定資産	61,633,407	66,649,662	5,016,255	固定負債	48,028,908	52,706,384	4,677,476
基本財産	45,186,189	47,911,431	2,725,242	設備資金借入金	26,548,671	25,873,839	674,832
建物	45,186,189	47,911,431	2,725,242	長期運営資金借入金	21,012,057	19,560,665	1,451,392
その他の固定資産	16,447,218	18,738,231	2,291,013	リース債務	468,180	233,320	234,860
建物	2,839,531	2,288,293	551,238	その他の固定負債	0	7,038,560	7,038,560
構築物	2,486,649	2,736,164	249,515	負債の部合計	59,680,810	67,117,865	7,437,055
器具及び備品	10,092,528	12,681,883	2,589,355	純資産の部			
有形リース資産	880,510	777,729	102,781	基本金			
ソフトウェア	0	254,162	254,162	国庫補助金等特別積立金	78,584	105,638	27,054
差入保証金	148,000		148,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,221,274	88,216	9,309,490
				(うち当期活動増減差額)	9,309,490	555,990	9,865,480
				純資産の部合計	9,299,858	17,422	9,282,436
資産の部合計	68,980,668	67,135,287	1,845,381	負債及び純資産の部合計	68,980,668	67,135,287	1,845,381

計算書類に対する注記（医療事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 医療事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	45,186,189	0	2,725,242	45,186,189
合計	45,186,189	0	2,725,242	45,186,189

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

別紙記載

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	59,720,811	14,534,622	45,186,189
小計	59,720,811	14,534,622	45,186,189
その他の固定資産			
建物	6,177,276	3,337,745	2,839,531
構築物	3,763,980	1,277,331	2,486,649
器具及び備品	53,319,925	43,227,397	10,092,528
有形リース資産	4,606,248	3,725,738	880,510
小計	67,867,429	51,568,211	16,299,218
合計	127,588,240	66,102,833	61,485,407

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,494,455	0	6,494,455
合計	6,494,455	0	6,494,455

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

宅老所事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入		3,000	3,000	
	雑収入		3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		3,000	3,000	
	支出				
	事業費支出		128,520	128,520	
	修繕費支出(事業)		128,520	128,520	
事務費支出		230,221	230,221		
通信運搬費支出		62,520	62,520		
保険料支出		44,500	44,500		
租税公課支出		123,201	123,201		
事業活動支出計(2)		358,741	358,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		355,741	355,741		
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		360,918	360,918	
	その他の活動収入計(7)		360,918	360,918	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		360,918	360,918		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,177	5,177		
前期末支払資金残高(12)	5,177	5,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,177	0	5,177		

宅老所事業拠点区分 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

(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)			
	事業費	128,520	50,207	78,313
	水道光熱費		4,411	4,411
	修繕費(事業)	128,520		128,520
	業務委託費(事業)		45,796	45,796
	事務費	230,221	141,272	88,949
	通信運搬費	62,520	41,719	20,801
	保険料	44,500	44,500	0
	租税公課	123,201	55,053	68,148
減価償却費	86,544	233,760	147,216	
サービス活動費用計(2)	445,285	425,239	20,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	445,285	425,239	20,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,000	39,764	36,764
	雑収益	3,000	39,764	36,764
	サービス活動外収益計(4)	3,000	39,764	36,764
	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)	3,000	39,764	36,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	442,285	385,475	56,810	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	360,918	152,881	208,037
	特別収益計(8)	360,918	152,881	208,037
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,918	152,881	208,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,367	232,594	151,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,862,082	7,094,676	232,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,780,715	6,862,082	81,367
	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)	6,780,715	6,862,082	81,367

宅老所事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	5,177	5,177
				事業未払金	0	5,177	5,177
固定資産	6,780,715	6,867,259	86,544	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	5,177	5,177
その他の固定資産	6,780,715	6,867,259	86,544	純資産の部			
土地	6,124,651	6,124,651	0	基本金			
建物	458,877	484,267	25,390	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	197,187	258,341	61,154	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,780,715	6,862,082	81,367
				(うち当期活動増減差額)	81,367	232,594	151,227
				純資産の部合計	6,780,715	6,862,082	81,367
資産の部合計	6,780,715	6,867,259	86,544	負債及び純資産の部合計	6,780,715	6,867,259	86,544

計算書類に対する注記（宅老所事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 宅老所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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。
該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。
別紙記載

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,248,917	790,040	458,877
器具及び備品	446,688	249,501	197,187
小計	1,695,605	1,039,541	656,064
合計	1,695,605	1,039,541	656,064

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,560,000	4,129,640	2,569,640	
	雑収入	1,560,000	4,129,640	2,569,640	
	事業活動収入計(1)	1,560,000	4,129,640	2,569,640	
	支出				
	人件費支出		3,280,989	3,280,989	
	職員給料支出		2,840,864	2,840,864	
	法定福利費支出		440,125	440,125	
	事務費支出	160,000	265,982	105,982	
	事務消耗品費支出		11,000	11,000	
通信運搬費支出		32,862	32,862		
保険料支出	60,000	54,340	5,660		
租税公課支出	100,000	166,700	66,700		
雑支出		1,080	1,080		
事業活動支出計(2)	160,000	3,546,971	3,386,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,400,000	582,669	817,331		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,024,737	1,024,737	
	その他の活動支出計(8)		1,024,737	1,024,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,024,737	1,024,737		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	442,068	1,842,068		
前期末支払資金残高(12)	446,568	446,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,846,568	4,500	1,842,068		

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

(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)			
	人件費	3,280,989	3,281,815	826
	職員給料	2,840,864	2,862,726	21,862
	法定福利費	440,125	419,089	21,036
	事業費		21,672	21,672
	業務委託費(事業)		19,080	19,080
	雑費		2,592	2,592
	費用			
	事務費	265,982	239,195	26,787
	事務消耗品費	11,000		11,000
	通信運搬費	32,862	32,692	170
	保険料	54,340	54,340	0
	租税公課	166,700	149,355	17,345
雑費	1,080	2,808	1,728	
減価償却費	728,507	727,089	1,418	
サービス活動費用計(2)	4,275,478	4,269,771	5,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,275,478	4,269,771	5,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		8	8
	その他のサービス活動外収益	4,129,640	4,075,200	54,440
	雑収益	4,129,640	4,075,200	54,440
	サービス活動外収益計(4)	4,129,640	4,075,208	54,432
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)	4,129,640	4,075,208	54,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,838	194,563	48,725	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,024,737		1,024,737
	特別費用計(9)	1,024,737		1,024,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,024,737	0	1,024,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170,575	194,563	976,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,270,393	7,464,956	194,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,099,818	7,270,393	1,170,575
	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)	6,099,818	7,270,393	1,170,575

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,200	4,592,050	4,377,850	流動負債	209,700	4,145,482	3,935,782
現金預金	0	4,381,423	4,381,423	事業未払金	0	2,972	2,972
未収金	214,200	210,627	3,573	前受収益	132,000	129,600	2,400
				事業区分間借入金	0	3,955,310	3,955,310
				未払消費税等	77,700	57,600	20,100
固定資産	12,395,318	13,123,825	728,507	固定負債	6,300,000	6,300,000	0
基本財産				預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	12,395,318	13,123,825	728,507	負債の部合計	6,509,700	10,445,482	3,935,782
建物	12,130,143	12,833,783	703,640	純資産の部			
構築物	265,175	290,042	24,867	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,099,818	7,270,393	1,170,575
				(うち当期活動増減差額)	1,170,575	194,563	976,012
				純資産の部合計	6,099,818	7,270,393	1,170,575
資産の部合計	12,609,518	17,715,875	5,106,357	負債及び純資産の部合計	12,609,518	17,715,875	5,106,357

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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。
該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。
別紙記載

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	15,296,523	3,166,380	12,130,143
構築物	327,240	62,065	265,175
小計	15,623,763	3,228,445	12,395,318
合計	15,623,763	3,228,445	12,395,318

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	214,200	0	214,200
合計	214,200	0	214,200

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし