

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 | 562,845,000 | 564,036,501 | -1,191,501 | |
| | | 介護員養成研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 26,000 | 26,431 | -431 | |
| | | その他の収入 | 2,595,000 | 2,677,686 | -82,686 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 565,676,000 | 566,950,618 | -1,274,618 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 339,199,000 | 334,456,182 | 4,742,818 | |
| | | 事業費支出 | 70,991,000 | 70,937,359 | 53,641 | |
| | | 事務費支出 | 75,521,000 | 73,127,303 | 2,393,697 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,873,000 | 1,874,072 | -1,072 | |
| その他の支出 | | 1,421,000 | 1,422,307 | -1,307 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 18,000 | 18,827 | -827 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 489,023,000 | 481,836,050 | 7,186,950 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 76,653,000 | 85,114,568 | -8,461,568 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,900,000 | 24,900,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,705,000 | 3,705,480 | -480 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,927,000 | 1,927,152 | -152 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 30,532,000 | 30,532,632 | -632 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -30,532,000 | -30,532,632 | 632 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -21,500,000 | -21,500,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 24,621,000 | 33,081,936 | -8,460,936 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 383,848,000 | 383,848,669 | -669 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 408,469,000 | 416,930,605 | -8,461,605 | |

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 | 564,036,501 | 551,616,059 | 12,420,442 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 210,000 | 1,180,000 | -970,000 |
| | | その他の収益 | 160,800 | 146,200 | 14,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 564,407,301 | 552,942,259 | 11,465,042 |
| | 費 用 | 人件費 | 308,941,422 | 362,033,191 | -53,091,769 |
| | | 事業費 | 70,937,359 | 71,465,826 | -528,467 |
| | | 事務費 | 73,127,303 | 60,561,910 | 12,565,393 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 44,726,858 | 44,663,182 | 63,676 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,199,108 | -5,362,987 | 163,879 |
| | | 徴収不能額 | 18,827 | 0 | 18,827 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 492,552,661 | 533,361,122 | -40,808,461 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 71,854,640 | 19,581,137 | 52,273,503 | |
| 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 | 26,431 | 26,479 | -48 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,516,886 | 2,654,216 | -137,330 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,543,317 | 2,680,695 | -137,378 |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,874,072 | 2,228,731 | -354,659 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,422,307 | 1,519,533 | -97,226 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,296,379 | 3,748,264 | -451,885 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -753,062 | -1,067,569 | 314,507 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 71,101,578 | 18,513,568 | 52,588,010 | |
| 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 | 999 | -999 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 999 | -999 | |
| | 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 | 0 | 4,562 | -4,562 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 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 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 4,562 | -4,562 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -3,563 | 3,563 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 71,101,578 | 18,510,005 | 52,591,573 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 309,715,786 | 312,705,781 | -2,989,995 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 380,817,364 | 331,215,786 | 49,601,578 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 27,500,000 | 21,500,000 | 6,000,000 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 359,317,364 | 309,715,786 | 49,601,578 |

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 | 442,609,448 | 421,935,348 | 20,674,100 | 流動負債 | 54,737,595 | 94,032,831 | -39,295,236 |
| 現金預金 | 347,097,955 | 332,366,826 | 14,731,129 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 93,890,043 | 87,038,689 | 6,851,354 | 事業未払金 | 22,817,226 | 32,460,587 | -9,643,361 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,900,000 | 24,900,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,927,152 | 1,927,152 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 538,165 | -538,165 | 未払費用 | 881,090 | 1,048,528 | -167,438 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 509,702 | 604,560 | -94,858 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,470,825 | 3,973,004 | -2,502,179 |
| 前払費用 | 1,621,450 | 1,991,668 | -370,218 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,231,600 | 29,119,000 | -26,887,400 |
| 固定資産 | 1,252,776,685 | 1,272,298,063 | -19,521,378 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,059,209,695 | 1,096,501,052 | -37,291,357 | 固定負債 | 141,196,978 | 166,651,490 | -25,454,512 |
| 土地 | 485,000,000 | 485,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 104,300,000 | 129,200,000 | -24,900,000 |
| 建物 | 574,209,695 | 611,501,052 | -37,291,357 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 8,511,588 | 10,438,740 | -1,927,152 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 28,385,390 | 27,012,750 | 1,372,640 |
| その他の固定資産 | 193,566,990 | 175,797,011 | 17,769,979 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,881,172 | 5,620,893 | -739,721 | 負債の部合計 | 195,934,573 | 260,684,321 | -64,749,748 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,434,541 | 4,788,524 | -1,353,983 | 基本金 | 904,172,803 | 904,172,803 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,505,399 | 13,029,662 | 475,737 | 基本金 | 904,172,803 | 904,172,803 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,961,393 | 80,160,501 | -5,199,108 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,961,393 | 80,160,501 | -5,199,108 |
| 有形リース資産 | 10,278,149 | 12,205,299 | -1,927,150 | その他の積立金 | 161,000,000 | 139,500,000 | 21,500,000 |
| 権利 | 90,291 | 127,020 | -36,729 | 退職金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 298,408 | 446,583 | -148,175 | 建物修繕積立金 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 役員功労金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 16,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 建物修繕積立資産 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 建設等積立金 | 105,000,000 | 97,500,000 | 7,500,000 |
| 役員功労金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 周年記念等積立金 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 16,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 職員研修積立金 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| 建設等積立資産 | 105,000,000 | 97,500,000 | 7,500,000 | 地域貢献等積立金 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 |
| 周年記念等積立資産 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員研修積立資産 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | 次期繰越活動増減差額 | 359,317,364 | 309,715,786 | 49,601,578 |
| 地域貢献等積立資産 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 359,317,364 | 309,715,786 | 49,601,578 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 71,101,578 | 18,510,005 | 52,591,573 |
| その他の固定資産 | 79,030 | 79,030 | 0 | 純資産の部合計 | 1,499,451,560 | 1,433,549,090 | 65,902,470 |
| 資産の部合計 | 1,695,386,133 | 1,694,233,411 | 1,152,722 | 負債及び純資産の部合計 | 1,695,386,133 | 1,694,233,411 | 1,152,722 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 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、先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 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。

(6) 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

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみ、かつ拠点区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

ア 白熊園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

「介護職員初任者研修」

「しろくま健康サークル」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 485,000,000 | 0 | 0 | 485,000,000 |
| 建物 | 611,501,052 | 0 | 37,291,357 | 574,209,695 |
| 合 計 | 1,096,501,052 | 0 | 37,291,357 | 1,059,209,695 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 368,000,000円

建物(基本財産) 574,209,695円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 129,200,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,078,259,011 | 504,049,316 | 574,209,695 |
| 構築物 | 18,695,475 | 13,814,303 | 4,881,172 |
| 車輛運搬具 | 20,304,073 | 16,869,532 | 3,434,541 |
| 器具及び備品 | 71,674,441 | 58,169,042 | 13,505,399 |
| 有形リース資産 | 13,490,064 | 3,211,915 | 10,278,149 |
| 合 計 | 1,202,423,064 | 596,114,108 | 606,308,956 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 93,890,043 | 0 | 93,890,043 |
| 合 計 | 93,890,043 | 0 | 93,890,043 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

12. 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。

(単位：円)

| 種類 | 法人 等の 名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権 の所有 割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|----------------|----|------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| | 該当なし | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 よる収入 | 介護保険事業収入 | 562,845,000 | 564,036,501 | -1,191,501 | |
| | 施設介護料収入 | 295,060,000 | 296,745,266 | -1,685,266 | |
| | 介護報酬収入 | 261,507,000 | 263,190,219 | -1,683,219 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 778,000 | 778,632 | -632 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 32,775,000 | 32,776,415 | -1,415 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 111,450,000 | 114,329,926 | -2,879,926 | |
| | 介護報酬収入 | 110,788,000 | 113,666,990 | -2,878,990 | |
| | 介護予防報酬収入 | 662,000 | 662,936 | -936 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,867,000 | 14,570,149 | 296,851 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,609,000 | 1,610,059 | -1,059 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 13,130,000 | 12,831,320 | 298,680 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 19,000 | 19,006 | -6 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 109,000 | 109,764 | -764 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,360,000 | 13,508,090 | -148,090 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,360,000 | 13,508,090 | -148,090 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,472,000 | 3,364,276 | 2,107,724 | |
| | 事業費収入 | 5,138,000 | 3,029,530 | 2,108,470 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 22,000 | 22,477 | -477 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 312,000 | 312,269 | -269 | |
| | 利用者等利用料収入 | 121,844,000 | 120,431,570 | 1,412,430 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 222,000 | 222,750 | -750 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 355,000 | 354,262 | 738 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 35,091,000 | 33,711,530 | 1,379,470 | |
| | 食費収入(特定) | 18,622,000 | 18,585,394 | 36,606 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 48,766,000 | 48,767,090 | -1,090 | |
| | 居住費収入(特定) | 18,784,000 | 18,785,944 | -1,944 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 4,000 | 4,600 | -600 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 792,000 | 1,087,224 | -295,224 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | 630,000 | 888,600 | -258,600 | |
| | 市町村特別事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,000 | 8,424 | -424 | |
| | 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 154,000 | 190,200 | -36,200 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護員養成研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護職員初任者研修収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26,000 | 26,431 | -431 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26,000 | 26,431 | -431 | |
| | その他の収入 | 2,595,000 | 2,677,686 | -82,686 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 45,000 | -45,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,720,000 | 1,646,750 | 73,250 | |
| | 雑収入 | 715,000 | 825,136 | -110,136 | |
| | しろくま健康サークル収入 | 160,000 | 160,800 | -800 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 565,676,000 | 566,950,618 | -1,274,618 | |
| 事業活動に よる支出 | 人件費支出 | 339,199,000 | 334,456,182 | 4,742,818 | |
| | 役員報酬支出 | 4,611,000 | 4,611,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 216,720,000 | 215,585,609 | 1,134,391 | |
| | 職員賞与支出 | 26,481,000 | 26,481,080 | -80 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,836,000 | 34,850,824 | -14,824 | |
| | 派遣職員費支出 | 14,699,000 | 15,289,981 | -590,981 | |
| | 退職給付支出 | 3,783,000 | 3,783,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 38,069,000 | 33,854,688 | 4,214,312 | |
| | 事業費支出 | 70,991,000 | 70,937,359 | 53,641 | |
| | 給食費支出 | 31,675,000 | 31,675,214 | -214 | |
| | 介護用品費支出 | 5,252,000 | 5,252,101 | -101 | |
| | 保健衛生費支出 | 567,000 | 567,691 | -691 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------|-----|
| る | 支 | 教養娯楽費支出 | 986,000 | 986,579 | -579 | |
| | | 日用品費支出 | 267,000 | 267,393 | -393 | |
| | | 水道光熱費支出 | 17,010,000 | 16,950,999 | 59,001 | |
| | | 燃料費支出 | 3,251,000 | 3,251,120 | -120 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,227,000 | 6,227,447 | -447 | |
| | | 保険料支出 | 1,032,000 | 1,032,049 | -49 | |
| | | 賃借料支出 | 3,101,000 | 3,101,168 | -168 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 1,623,000 | 1,625,598 | -2,598 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 | 事務費支出 | 75,521,000 | 73,127,303 | 2,393,697 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,703,000 | 1,705,959 | -2,959 | |
| | | 職員被服費支出 | 1,557,000 | 1,356,428 | 200,572 | |
| | | 旅費交通費支出 | 240,000 | 238,615 | 1,385 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,655,000 | 1,652,536 | 2,464 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,359,000 | 755,899 | 603,101 | |
| | | 印刷製本費支出 | 695,000 | 693,267 | 1,733 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,874,000 | 4,872,003 | 1,001,997 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 12,088,000 | 11,520,172 | 567,828 | |
| 支 | 出 | 通信運搬費支出 | 1,335,000 | 1,485,168 | -150,168 | |
| | | 会議費支出 | 119,000 | 118,691 | 309 | |
| | | 広報費支出 | 1,581,000 | 1,578,863 | 2,137 | |
| | | 業務委託費支出 | 37,576,000 | 37,538,571 | 37,429 | |
| | | 手数料支出 | 2,863,000 | 2,762,038 | 100,962 | |
| | | 保険料支出 | 590,000 | 592,737 | -2,737 | |
| | | 賃借料支出 | 2,226,000 | 2,216,994 | 9,006 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 258,000 | 256,250 | 1,750 | |
| | | 保守料支出 | 3,308,000 | 3,299,550 | 8,450 | |
| | | 渉外費支出 | 239,000 | 233,673 | 5,327 | |
| | | 諸会費支出 | 229,000 | 228,665 | 335 | |
| | | 車輛費支出(務) | 26,000 | 21,224 | 4,776 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,873,000 | 1,874,072 | -1,072 | |
| | | 支払利息支出 | 1,873,000 | 1,874,072 | -1,072 | |
| | | その他の支出 | 1,421,000 | 1,422,307 | -1,307 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,332,000 | 1,332,307 | -307 | |
| 雑支出 | 89,000 | 90,000 | -1,000 | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 18,000 | 18,827 | -827 | | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能額 | 18,000 | 18,827 | -827 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 489,023,000 | 481,836,050 | 7,186,950 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 76,653,000 | 85,114,568 | -8,461,568 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,900,000 | 24,900,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,900,000 | 24,900,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,705,000 | 3,705,480 | -480 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |

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 | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|---|
| る 収 支 | 支 | 器具及び備品取得支出 | 3,705,000 | 3,705,480 | -480 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械・装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,927,000 | 1,927,152 | -152 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,927,000 | 1,927,152 | -152 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 30,532,000 | 30,532,632 | -632 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -30,532,000 | -30,532,632 | 632 | | |
| そ の 他 の 活 動 | 収 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 退職金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員功労金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建設等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 周年記念等積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 職員研修積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | 地域貢献等積立資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 動 に よ る 収 支 | 支 | 積立資産支出 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 |
| | | 退職金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物修繕積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 役員功労金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 建設等積立資産支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | | 周年記念等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員研修積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域貢献等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -21,500,000 | -21,500,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 24,621,000 | 33,081,936 | -8,460,936 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 383,848,000 | 383,848,669 | -669 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 408,469,000 | 416,930,605 | -8,461,605 | | |

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 | 収 入 | 介護保険事業収益 | 564,036,501 | 551,616,059 | 12,420,442 |
| | | 施設介護料収益 | 296,745,266 | 275,167,936 | 21,577,330 |
| | | 介護報酬収益 | 263,190,219 | 245,207,443 | 17,982,776 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 778,632 | 741,652 | 36,980 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 32,776,415 | 29,218,841 | 3,557,574 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 114,329,926 | 122,479,342 | -8,149,416 |
| | | 介護報酬収益 | 113,666,990 | 121,132,255 | -7,465,265 |
| | | 介護予防報酬収益 | 662,936 | 1,347,087 | -684,151 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 14,570,149 | 16,869,037 | -2,298,888 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 1,610,059 | 1,493,369 | 116,690 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 12,831,320 | 15,169,964 | -2,338,644 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 19,006 | 51,316 | -32,310 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 109,764 | 154,388 | -44,624 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 13,508,090 | 11,870,777 | 1,637,313 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 13,508,090 | 11,870,777 | 1,637,313 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,364,276 | 5,267,565 | -1,903,289 |
| | | 事業費収益 | 3,029,530 | 4,686,263 | -1,656,733 |
| | | 事業負担金収益(公費) | 22,477 | 44,637 | -22,160 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 312,269 | 536,665 | -224,396 |
| | | 利用者等利用料収益 | 120,431,570 | 118,950,954 | 1,480,616 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 222,750 | 238,750 | -16,000 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 354,262 | 455,320 | -101,058 |
| | | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | | 食費収益(一般) | 33,711,530 | 34,492,744 | -781,214 |
| | | 食費収益(特定) | 18,585,394 | 17,603,470 | 981,924 |
| | | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | | 居住費収益(一般) | 48,767,090 | 48,343,850 | 423,240 |
| | | 居住費収益(特定) | 18,785,944 | 17,816,720 | 969,224 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 4,600 | 100 | 4,500 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ビ ジ ネ ス | その他の事業収益 | 1,087,224 | 1,010,448 | 76,776 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | | 市町村特別事業収益(公費) | 888,600 | 874,600 | 14,000 |
| | | 市町村特別事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益(公費) | 8,424 | 16,848 | -8,424 |
| | | 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 (保険等査定減) | 190,200 | 119,000 | 71,200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護職員初任者研修収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 210,000 | 1,180,000 | -970,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 210,000 | 1,180,000 | -970,000 | |
| その他の収益 | | 160,800 | 146,200 | 14,600 | |
| しろくま健康サークル収益 | | 160,800 | 146,200 | 14,600 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動収益計(1) | 564,407,301 | 552,942,259 | 11,465,042 | | |
| 活 動 | 人件費 | 308,941,422 | 362,033,191 | -53,091,769 | |
| | 役員報酬 | 4,611,000 | 5,062,000 | -451,000 | |
| | 職員給料 | 215,585,609 | 208,975,965 | 6,609,644 | |
| | 職員賞与 | 0 | 28,741,891 | -28,741,891 | |
| | 賞与引当金繰入 | -406,320 | 28,547,353 | -28,953,673 | |
| | 非常勤職員給与 | 34,850,824 | 31,724,735 | 3,126,089 | |
| | 派遣職員費 | 15,289,981 | 9,679,913 | 5,610,068 | |
| | 退職給付費用 | 5,155,640 | 4,938,660 | 216,980 | |
| | 法定福利費 | 33,854,688 | 44,362,674 | -10,507,986 | |
| | 事業費 | 70,937,359 | 71,465,826 | -528,467 | |
| | 給食費 | 31,675,214 | 30,784,825 | 890,389 | |
| | 介護用品費 | 5,252,101 | 4,131,930 | 1,120,171 | |
| | 保健衛生費 | 567,691 | 565,023 | 2,668 | |

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) | |
|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 増 減 の 部 | 費 | 被服費 | 0 | 3,388 | -3,388 | |
| | | 教養娯楽費 | 986,579 | 988,150 | -1,571 | |
| | | 日用品費 | 267,393 | 268,576 | -1,183 | |
| | | 水道光熱費(業) | 16,950,999 | 19,679,068 | -2,728,069 | |
| | | 燃料費 | 3,251,120 | 3,609,360 | -358,240 | |
| | | 消耗器具備品費 | 6,227,447 | 5,415,562 | 811,885 | |
| | | 保険料 | 1,032,049 | 1,141,965 | -109,916 | |
| | | 賃借料(業) | 3,101,168 | 2,709,936 | 391,232 | |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛費(業) | 1,625,598 | 2,168,043 | -542,445 | |
| | | 雑費(業) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費 | 73,127,303 | 60,561,910 | 12,565,393 | |
| | 用 | 福利厚生費 | 1,705,959 | 1,775,269 | -69,310 | |
| | | 職員被服費 | 1,356,428 | 2,035,052 | -678,624 | |
| | | 旅費交通費 | 238,615 | 211,920 | 26,695 | |
| | | 研修研究費 | 1,652,536 | 344,442 | 1,308,094 | |
| | | 事務消耗品費 | 755,899 | 780,655 | -24,756 | |
| | | 印刷製本費 | 693,267 | 1,171,901 | -478,634 | |
| | | 水道光熱費(務) | 4,872,003 | 3,832,362 | 1,039,641 | |
| | | 燃料費(務) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕費 | 11,520,172 | 4,344,219 | 7,175,953 | |
| | | 通信運搬費 | 1,485,168 | 1,782,851 | -297,683 | |
| | | 会議費 | 118,691 | 180,228 | -61,537 | |
| | | 広報費 | 1,578,863 | 1,164,489 | 414,374 | |
| | | 業務委託費 | 37,538,571 | 35,712,086 | 1,826,485 | |
| | | 手数料 | 2,762,038 | 421,736 | 2,340,302 | |
| | | 保険料 | 592,737 | 575,673 | 17,064 | |
| | | 賃借料(務) | 2,216,994 | 2,123,354 | 93,640 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課 | 256,250 | 394,450 | -138,200 | |
| | | 保守料 | 3,299,550 | 3,002,644 | 296,906 | |
| | | 渉外費 | 233,673 | 336,869 | -103,196 | |
| | | 諸会費 | 228,665 | 263,000 | -34,335 | |
| | | 車輛費(務) | 21,224 | 108,710 | -87,486 | |
| | | 雑費(務) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 44,726,858 | 44,663,182 | 63,676 | |
| | | 減価償却費 | 44,726,858 | 44,663,182 | 63,676 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,199,108 | -5,362,987 | 163,879 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,199,108 | -5,362,987 | 163,879 | |
| | | 徴収不能額 | 18,827 | 0 | 18,827 | |
| | | 徴収不能額 | 18,827 | 0 | 18,827 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 492,552,661 | 533,361,122 | -40,808,461 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 71,854,640 | 19,581,137 | 52,273,503 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 26,431 | 26,479 | -48 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 26,431 | 26,479 | -48 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,516,886 | 2,654,216 | -137,330 | |
| | | 受入研修費収益 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,646,750 | 1,844,500 | -197,750 | |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収益 | 825,136 | 779,716 | 45,420 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 2,543,317 | 2,680,695 | -137,378 |
| | 費 | 支払利息 | 1,874,072 | 2,228,731 | -354,659 | |
| | | 支払利息 | 1,874,072 | 2,228,731 | -354,659 | |

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) | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| の 部 | 用 | その他のサービス活動外費用 | 1,422,307 | 1,519,533 | -97,226 | | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,332,307 | 1,479,533 | -147,226 | | |
| | | 雑損失 | 90,000 | 40,000 | 50,000 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,296,379 | 3,748,264 | -451,885 | | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -753,062 | -1,067,569 | 314,507 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 71,101,578 | 18,513,568 | 52,588,010 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 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 | | |
| | | その他の受贈額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 999 | -999 | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 999 | -999 | | |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の特別収益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の特別収益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 999 | -999 | | |
| | 減 の 費 用 | | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4,562 | -4,562 |
| | | 建物売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 0 | | 4,562 | -4,562 | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 用 | | 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 4,562 | -4,562 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | -3,563 | 3,563 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 71,101,578 | 18,510,005 | 52,591,573 |
| | | | 前期繰越活動増減差額(12) | | 309,715,786 | 312,705,781 | -2,989,995 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 380,817,364 | 331,215,786 | 49,601,578 |

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) |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 退職金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員功労金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 周年記念等積立金取崩額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 職員研修積立金取崩額 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 地域貢献等積立金取崩額 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 27,500,000 | 21,500,000 | 6,000,000 |
| | 退職金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物修繕積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 役員功労金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| | 建設等積立金積立額 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | 周年記念等積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 職員研修積立金積立額 | 0 | 400,000 | -400,000 |
| | 地域貢献等積立金積立額 | 0 | 600,000 | -600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 359,317,364 | 309,715,786 | 49,601,578 |

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 | 442,609,448 | 421,935,348 | 20,674,100 | 流動負債 | 54,737,595 | 94,032,831 | -39,295,236 |
| 現金預金 | 347,097,955 | 332,366,826 | 14,731,129 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 93,890,043 | 87,038,689 | 6,851,354 | 事業未払金 | 22,817,226 | 32,460,587 | -9,643,361 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,900,000 | 24,900,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,927,152 | 1,927,152 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 538,165 | -538,165 | 未払費用 | 881,090 | 1,048,528 | -167,438 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 509,702 | 604,560 | -94,858 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,470,825 | 3,973,004 | -2,502,179 |
| 前払費用 | 1,621,450 | 1,991,668 | -370,218 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,231,600 | 29,119,000 | -26,887,400 |
| 固定資産 | 1,252,776,685 | 1,272,298,063 | -19,521,378 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,059,209,695 | 1,096,501,052 | -37,291,357 | 固定負債 | 141,196,978 | 166,651,490 | -25,454,512 |
| 土地 | 485,000,000 | 485,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 104,300,000 | 129,200,000 | -24,900,000 |
| 建物 | 574,209,695 | 611,501,052 | -37,291,357 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 8,511,588 | 10,438,740 | -1,927,152 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 28,385,390 | 27,012,750 | 1,372,640 |
| その他の固定資産 | 193,566,990 | 175,797,011 | 17,769,979 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,881,172 | 5,620,893 | -739,721 | 負債の部合計 | 195,934,573 | 260,684,321 | -64,749,748 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,434,541 | 4,788,524 | -1,353,983 | 基本金 | 904,172,803 | 904,172,803 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,505,399 | 13,029,662 | 475,737 | 基本金 | 904,172,803 | 904,172,803 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,961,393 | 80,160,501 | -5,199,108 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,961,393 | 80,160,501 | -5,199,108 |
| 有形リース資産 | 10,278,149 | 12,205,299 | -1,927,150 | その他の積立金 | 161,000,000 | 139,500,000 | 21,500,000 |
| 権利 | 90,291 | 127,020 | -36,729 | 退職金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 298,408 | 446,583 | -148,175 | 建物修繕積立金 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 役員功労金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 16,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 建物修繕積立資産 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 建設等積立金 | 105,000,000 | 97,500,000 | 7,500,000 |
| 役員功労金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 周年記念等積立金 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 16,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 職員研修積立金 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| 建設等積立資産 | 105,000,000 | 97,500,000 | 7,500,000 | 地域貢献等積立金 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 |
| 周年記念等積立資産 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員研修積立資産 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | 次期繰越活動増減差額 | 359,317,364 | 309,715,786 | 49,601,578 |
| 地域貢献等積立資産 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 359,317,364 | 309,715,786 | 49,601,578 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 71,101,578 | 18,510,005 | 52,591,573 |
| その他の固定資産 | 79,030 | 79,030 | 0 | 純資産の部合計 | 1,499,451,560 | 1,433,549,090 | 65,902,470 |
| 資産の部合計 | 1,695,386,133 | 1,694,233,411 | 1,152,722 | 負債及び純資産の部合計 | 1,695,386,133 | 1,694,233,411 | 1,152,722 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 79,063 |
| 普通預金 福岡銀行 本店営業部 | 福岡銀行 本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 39,969,652 |
| 普通預金 福岡銀行 黒門支店 | 福岡銀行 黒門支店 | — | 運転資金として | — | — | 49,240 |
| 定期預金 福岡銀行 七隈支店 | 福岡銀行 七隈支店 | — | 運転資金として | — | — | 307,000,000 |
| | | | 小計 | | | 347,097,955 |
| 事業未収金 | | — | R2.3月分介護報酬等 | — | — | 93,890,043 |
| 未収金 | | — | | — | — | |
| 未収補助金 | | — | | — | — | |
| 未収収益 | | — | | — | — | |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | |
| 立替金 | | — | | — | — | |
| 前払金 | | — | | — | — | |
| 前払費用 | | — | 自動車保険料等 | — | — | 1,621,450 |
| 仮払金 | | — | | — | — | |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | |
| 流動資産合計 | | | | | | 442,609,448 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 福岡市城南区別府七丁目66番3 福岡市城南区別府七丁目115番1 | — | 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 | — | — | 368,000,000 117,000,000 |
| | | | 小計 | | | 485,000,000 |
| 建物 | 福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 | 2005年度 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 | 1,023,409,961 54,849,050 | 486,881,569 17,167,747 | 536,528,392 37,681,303 |
| | | | 小計 | | | 574,209,695 |
| 定期預金(基本財産) | | — | | — | — | |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,059,209,695 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | |
| 建物 | | — | | — | — | |
| 構築物 | アスファルト舗装他 | — | 第1種社会福祉事業である白熊園に使用中 | 18,695,475 | 13,814,303 | 4,881,172 |
| 機械及び装置 | | — | | — | — | |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイエース他9台 | — | 利用者送迎用他 | 20,304,073 | 16,869,532 | 3,434,541 |
| 器具及び備品 | 公衆電話機他 | — | 利用者使用電話機他 | 71,674,441 | 58,169,042 | 13,505,399 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | |
| 有形リース資産 | LED照明 | — | 第1種社会福祉事業である白熊園に使用中 | 13,490,064 | 3,211,915 | 10,278,149 |
| 権利 | 電話加入権他 | — | 電話回線使用権利他 | 632,940 | 542,649 | 90,291 |
| ソフトウェア | 介護記録ソフト他 | — | 介護記録用他 | 12,451,014 | 12,152,606 | 298,408 |
| 無形リース資産 | | — | | — | — | |
| 退職金積立資産 | | — | | — | — | |
| 建物修繕積立資産 | 普通預金 福岡銀行本店営業部 | — | 将来の建物修繕を目的とした積立 | — | — | 40,000,000 |
| 役員功労金積立資産 | | — | | — | — | |
| 備品等購入積立資産 | 普通預金 福岡銀行本店営業部 | — | 将来の備品等購入を目的とした積立 | — | — | 16,000,000 |
| 建設等積立資産 | 普通預金 福岡銀行本店営業部 | — | 将来の施設建設等を目的とした積立 | — | — | 105,000,000 |
| 周年記念等積立資産 | 普通預金 福岡銀行本店営業部 | — | 将来の周年記念事業実施を目的とした積立 | — | — | |
| 職員研修積立資産 | 普通預金 福岡銀行本店営業部 | — | 将来の職員研修を目的とした積立 | — | — | |
| 地域貢献等積立資産 | 普通預金 福岡銀行本店営業部 | — | 将来の地域貢献事業等実施を目的とした積立 | — | — | |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | — | 車両リサイクル料 | — | — | 79,030 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 193,566,990 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,252,776,685 |
| 資産合計 | | | | | | 1,695,386,133 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| 事業未払金 | R2.3月分給食業務委託費他 | — | | — | — | 22,817,226 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 24,900,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 1,927,152 |
| 未払費用 | 独立行政法人福祉医療機構 借入金利息 | — | | — | — | 881,090 |
| 預り金 | 利用者医療費他 | — | | — | — | 509,702 |
| 職員預り金 | R2.3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 1,470,825 |
| 前受金 | | — | | — | — | |
| 前受収益 | | — | | — | — | |
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金 | R2年夏期賞与 | — | | — | — | 2,231,600 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | |
| 流動負債合計 | | | | | | 54,737,595 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 104,300,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| リース債務 | | — | | — | — | 8,511,588 |
| 退職給付引当金 | R1年度期末要支給額 | — | | — | — | 28,385,390 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| 長期預り金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| 固定負債合計 | | | | | | 141,196,978 |
| 負債合計 | | | | | | 195,934,573 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,499,451,560 |