

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,276,241,000	2,239,777,377	36,463,623
		障害福祉サービス等事業収入	26,701,000	23,694,368	3,006,632
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	175,000	144,328	30,672
		その他の収入	13,103,000	10,019,631	3,083,369
		事業活動収入計(1)	2,316,221,000	2,273,635,704	42,585,296
	支出	人件費支出	1,455,161,000	1,407,134,674	48,026,326
		事業費支出	375,740,000	341,646,837	34,093,163
		事務費支出	458,332,000	426,555,724	31,776,276
		利用者負担軽減額	7,263,000	6,420,213	842,787
		事業活動支出計(2)	2,296,496,000	2,181,757,448	114,738,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,725,000	91,878,256	-72,153,256
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,022,000	83,602,000	2,420,000
		固定資産売却収入		897,364	-897,364
		その他の施設整備等による収入	41,511,000	31,260,800	10,250,200
		施設整備等収入計(4)	127,533,000	115,760,164	11,772,836
	支出	固定資産取得支出	424,974,000	391,326,209	33,647,791
		固定資産除却・廃棄支出	9,938,000		9,938,000
		施設整備等支出計(5)	434,912,000	391,326,209	43,585,791
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307,379,000	-275,566,045	-31,812,955
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,100,000	3,338,000	762,000
		積立資産取崩収入	778,000	648,473	129,527
		拠点区分間繰入金収入	470,800,000		470,800,000
		サービス区分間繰入金収入	29,000,000		29,000,000
		その他の活動収入計(7)	504,678,000	3,986,473	500,691,527
	支出	長期貸付金支出	5,181,000	4,111,000	1,070,000
		積立資産支出	651,000	605,208	45,792
		拠点区分間繰入金支出	284,000,000		284,000,000
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
		その他の活動支出計(8)	318,832,000	4,716,208	314,115,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		185,846,000	-729,735	186,575,735
	予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,808,000	-184,417,524	78,609,524	
前期末支払資金残高(12)		1,781,907,000	1,987,584,653	-205,677,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,676,099,000	1,803,167,129	-127,068,129	

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	2,092,179,117	147,598,260	2,239,777,377	2,239,777,377
		障害福祉サービス等事業収入	23,694,368		23,694,368	23,694,368
		受取利息配当金収入	144,122	206	144,328	144,328
		その他の収入	9,620,011	399,620	10,019,631	10,019,631
		事業活動収入計(1)	2,125,637,618	147,998,086	2,273,635,704	2,273,635,704
	支 出	人件費支出	1,312,139,296	94,995,378	1,407,134,674	1,407,134,674
		事業費支出	340,426,180	1,220,657	341,646,837	341,646,837
施設整備等による収支		事務費支出	373,158,377	53,397,347	426,555,724	426,555,724
		利用者負担軽減額	6,420,213		6,420,213	6,420,213
		事業活動支出計(2)	2,032,144,066	149,613,382	2,181,757,448	2,181,757,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,493,552	-1,615,296	91,878,256	91,878,256
	収 入	施設整備等補助金収入	83,602,000		83,602,000	83,602,000
		固定資産売却収入	897,364		897,364	897,364
		その他の施設整備等による収入	30,000,000	1,260,800	31,260,800	31,260,800
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)	114,499,364	1,260,800	115,760,164	115,760,164
	支 出	固定資産取得支出	391,326,209		391,326,209	391,326,209
		施設整備等支出計(5)	391,326,209		391,326,209	391,326,209
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-276,826,845	1,260,800	-275,566,045	-275,566,045
	収 入	長期貸付金回収収入	3,218,000	120,000	3,338,000	3,338,000
		積立資産取崩収入	648,473		648,473	648,473
		事業区分間繰入金収入		234,496	234,496	-234,496
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	3,866,473	354,496	4,220,969	3,986,473
	支 出	長期貸付金支出	4,111,000		4,111,000	4,111,000
		積立資産支出	605,208		605,208	605,208
		事業区分間繰入金支出	234,496		234,496	-234,496
		その他の活動支出計(8)	4,950,704		4,950,704	-234,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,084,231	354,496	-729,735	-729,735
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-184,417,524		-184,417,524	-184,417,524
前期末支払資金残高(11)		1,962,828,380	24,756,273	1,987,584,653		1,987,584,653
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,778,410,856	24,756,273	1,803,167,129		1,803,167,129

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		236,722,922	903,537,317	113,058,818	644,256,412	194,603,648	2,092,179,117		2,092,179,117
		障害福祉サービス等事業収入			23,694,368				23,694,368		23,694,368
		受取利息配当金収入	2,655	25,901	79,940	3,765	31,169	566	144,122		144,122
		その他の収入	351,000	293,262	2,347,055	964,807	4,186,264	1,477,623	9,620,011		9,620,011
		事業活動収入計(1)	353,655	237,042,085	929,658,680	114,027,390	648,473,845	196,081,837	2,125,637,618		2,125,637,618
	支出	人件費支出	15,834,715	116,746,166	557,898,228	76,001,161	386,698,719	158,960,307	1,312,139,296		1,312,139,296
		事業費支出		38,221,609	131,051,800	23,398,216	92,384,925	33,301,142	340,426,180		340,426,180
		事務費支出	13,137,212	57,953,625	135,297,692	21,931,397	112,212,748	28,216,165	373,158,377		373,158,377
		利用者負担軽減額			2,829,204		3,591,009		6,420,213		6,420,213
		事業活動支出計(2)	28,971,927	212,921,400	827,076,924	121,330,774	594,887,401	220,477,614	2,032,144,066		2,032,144,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,618,272	24,120,685	102,581,756	-7,303,384	53,586,444	-24,395,777	-26,477,900	93,493,552		93,493,552
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,380,000			82,222,000	83,602,000		83,602,000
		固定資産売却収入					897,364		897,364		897,364
		その他の施設整備等による収入		30,000,000					30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計(4)		30,000,000	1,380,000		897,364	82,222,000	114,499,364		114,499,364
	支出	固定資産取得支出		764,560	4,193,340	3,223,690	3,865,983	1,073,600	391,326,209		391,326,209
施設整備等支出計(5)			764,560	4,193,340	3,223,690	3,865,983	1,073,600	378,205,036	391,326,209		391,326,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			29,235,440	-4,193,340	-1,843,690	-3,865,983	-176,236	-295,983,036	-276,826,845		-276,826,845
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		254,000	2,577,000	126,000	216,000	45,000	3,218,000		3,218,000
		積立資産取崩収入		648,473					648,473		648,473
		拠点区分間繰入金収入	29,000,000	67,783,697	649,890	9,500,000	447,930	328,971,549	477,923,956	-477,923,956	
		その他の活動収入計(7)	29,000,000	68,686,170	3,226,890	9,626,000	663,930	328,971,549	481,790,429	-477,923,956	3,866,473
	支出	長期貸付金支出		378,000	2,873,000	180,000	680,000		4,111,000		4,111,000
		積立資産支出		605,208					605,208		605,208
		事業区分間繰入金支出			234,496				234,496		234,496
		拠点区分間繰入金支出		78,971,479	226,802,587		172,149,890		477,923,956	-477,923,956	
		その他の活動支出計(8)		79,954,687	229,910,083	180,000	172,829,890		482,874,660	-477,923,956	4,950,704
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	-11,268,517	-226,683,193	9,446,000	-172,165,960	41,615,890	328,971,549	-1,084,231	-1,084,231
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		381,728	42,087,608	-128,294,777	298,926	-122,445,499	17,043,877	6,510,613	-184,417,524		-184,417,524
前期末支払資金残高(11)		34,836,590	289,430,438	1,012,291,725	65,681,979	536,744,907	23,842,741		1,962,828,380		1,962,828,380
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,218,318	331,518,046	883,996,948	65,980,905	414,299,408	40,886,618	6,510,613	1,778,410,856		1,778,410,856

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	5,000	2,655	2,345
		受取利息配当金収入	5,000	2,655	2,345
		その他の収入	15,000	351,000	-336,000
		雑収入	15,000	351,000	-336,000
		事業活動収入計(1)	20,000	353,655	-333,655
	支出	人件費支出	16,373,000	15,834,715	538,285
		役員報酬支出	40,000	20,000	20,000
		職員給料支出	16,226,000	15,691,689	534,311
		職員賞与支出	107,000	123,026	-16,026
		事務費支出	14,709,000	13,137,212	1,571,788
		旅費交通費支出	41,000	2,470	38,530
		研修研究費支出	24,000	30,450	-6,450
		事務消耗品費支出	227,000	124,008	102,992
		印刷製本費支出	78,000	30,020	47,980
		通信運搬費支出		3,433	-3,433
		会議費支出	59,000	7,564	51,436
		広報費支出	2,080,000	2,126,380	-46,380
		業務委託費支出	8,732,000	9,430,978	-698,978
		手数料支出	529,000	155,553	373,447
		租税公課支出	1,898,000	1,050,010	847,990
		渉外費支出	74,000	31,646	42,354
		諸会費支出	12,000	66,200	-54,200
		雑支出	955,000	78,500	876,500
		事業活動支出計(2)	31,082,000	28,971,927	2,110,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,062,000	-28,618,272
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500,000		500,000
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000		500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000		-500,000	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	29,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000	29,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	29,000,000	3,000,000
	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)		32,000,000	29,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,000	381,728	-443,728	
前期末支払資金残高(12)			34,879,000	34,836,590	42,410
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,817,000	35,218,318	-401,318

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支出	介護保険事業収入	243,020,000	236,722,922	6,297,078
	施設介護料収入	185,812,000	180,589,940	5,222,060
	介護報酬収入	166,094,000	161,471,015	4,622,985
	利用者負担金収入(一般)	19,718,000	19,118,925	599,075
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,541,000	9,784,510	-243,510
	介護報酬収入	9,541,000	9,784,510	-243,510
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,458,000	1,698,470	-240,470
	介護負担金収入(公費)		13,978	-13,978
	介護負担金収入(一般)	1,458,000	1,684,492	-226,492
	利用者等利用料収入	46,209,000	44,650,002	1,558,998
	施設サービス利用料収入	323,000	303,304	19,696
	居宅介護サービス利用料収入	317,000	311,852	5,148
	食費収入(公費)	14,103,000		14,103,000
	食費収入(一般)	14,301,000	13,806,110	494,890
	食費収入(特定)		13,609,246	-13,609,246
	居住費収入(公費)	8,937,000		8,937,000
	居住費収入(一般)	8,228,000	8,692,845	-464,845
	居住費収入(特定)		7,926,645	-7,926,645
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	43,000	25,901	17,099
	受取利息配当金収入	43,000	25,901	17,099
	その他の収入	479,000	293,262	185,738
	受入研修費収入	24,000	69,100	-45,100
	利用者等外給食費収入	160,000	98,100	61,900
	雑収入	295,000	126,062	168,938
	事業活動収入計(1)	243,543,000	237,042,085	6,500,915
	人件費支出	127,042,000	116,746,166	10,295,834
	職員給料支出	76,767,000	73,212,315	3,554,685
	職員賞与支出	8,591,000	6,662,310	1,928,690
	非常勤職員給与支出	23,829,000	21,052,840	2,776,160
	退職給付支出	3,633,000	3,763,473	-130,473
	法定福利費支出	14,222,000	12,055,228	2,166,772
	事業費支出	44,411,000	38,221,609	6,189,391
	給食費支出	19,567,000	18,589,251	977,749
	介護用品費支出	6,300,000	5,645,018	654,982
	診療・療養等材料費支出	53,000	12,070	40,930
	保健衛生費支出	977,000	937,940	39,060
	医療費支出	13,000		13,000
	教養娯楽費支出	1,036,000	464,119	571,881
	水道光熱費支出	9,291,000	7,592,654	1,698,346
	消耗器具備品費支出	2,893,000	1,733,955	1,159,045
	賃借料支出	3,312,000	3,166,014	145,986
	車輛費支出	469,000	80,588	388,412
	雑支出	500,000		500,000
	事務費支出	64,065,000	57,953,625	6,111,375
	福利厚生費支出	2,665,000	2,984,669	-319,669
	職員被服費支出	395,000	353,980	41,020
	旅費交通費支出	5,000	4,910	90
	研修研究費支出	615,000	1,586,768	-971,768
	事務消耗品費支出	2,198,000	1,062,857	1,135,143
	印刷製本費支出	38,000	35,450	2,550
	修繕費支出	4,985,000	1,591,547	3,393,453

白寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		通信運搬費支出	940,000	511,037	428,963
		業務委託費支出	43,847,000	43,764,785	82,215
		手数料支出	743,000	654,725	88,275
		保険料支出	472,000	145,664	326,336
		賃借料支出	302,000	139,781	162,219
		土地・建物賃借料支出	6,040,000	4,620,000	1,420,000
		租税公課支出	113,000	49,200	63,800
		保守料支出	20,000	19,440	560
		渉外費支出	102,000	70,864	31,136
		諸会費支出	241,000	231,000	10,000
		雑支出	344,000	126,948	217,052
		事業活動支出計(2)	235,518,000	212,921,400	22,596,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,025,000	24,120,685	-16,095,685
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,800,000		1,800,000
		施設整備等補助金収入	1,800,000		1,800,000
		その他の施設整備等による収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	31,800,000	30,000,000	1,800,000
	支 出	固定資産取得支出	5,000,000	764,560	4,235,440
		建物取得支出		471,960	-471,960
		器具及び備品取得支出	5,000,000	292,600	4,707,400
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	764,560	4,235,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,800,000	29,235,440	-2,435,440
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	268,000	254,000	14,000
		長期貸付金回収収入	268,000	254,000	14,000
		積立資産取崩収入	778,000	648,473	129,527
		県退職共済積立資産取崩収入	778,000	648,473	129,527
		拠点区分間繰入金収入	70,800,000	67,783,697	3,016,303
		拠点区分間繰入金収入	70,800,000	67,783,697	3,016,303
		その他の活動収入計(7)	71,846,000	68,686,170	3,159,830
	支 出	長期貸付金支出	498,000	378,000	120,000
		長期貸付金支出	498,000	378,000	120,000
		積立資産支出	651,000	605,208	45,792
		県退職共済積立資産支出	651,000	605,208	45,792
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	78,971,479	21,028,521
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	78,971,479	21,028,521
		その他の活動支出計(8)	101,149,000	79,954,687	21,194,313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,303,000	-11,268,517	-18,034,483
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,022,000	42,087,608	-37,065,608	
前期末支払資金残高(12)			265,849,000	289,430,438	-23,581,438
当期末支払資金残高(11)+(12)			270,871,000	331,518,046	-60,647,046

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	913,426,000	903,537,317	9,888,683
	施設介護料収入	447,896,000	447,032,890	863,110
	介護報酬収入	402,043,000	401,353,111	689,889
	利用者負担金収入(公費)	1,503,000	1,684,817	-181,817
	利用者負担金収入(一般)	44,350,000	43,994,962	355,038
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	236,425,000	231,587,351	4,837,649
	介護報酬収入	226,889,000	222,007,358	4,881,642
	介護予防報酬収入	9,536,000	9,579,993	-43,993
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,088,000	30,084,694	1,003,306
	介護負担金収入(公費)	1,498,000	1,492,433	5,567
	介護負担金収入(一般)	28,448,000	27,439,499	1,008,501
	介護予防負担金収入(公費)	137,000	145,908	-8,908
	介護予防負担金収入(一般)	1,005,000	1,006,854	-1,854
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,998,000	49,712,809	-714,809
	事業費収入	43,330,000	43,874,376	-544,376
	事業負担金収入(公費)	1,080,000	1,213,692	-133,692
	事業負担金収入(一般)	4,588,000	4,624,741	-36,741
	利用者等利用料収入	118,063,000	115,885,133	2,177,867
	施設サービス利用料収入	13,626,000	13,598,849	27,151
	居宅介護サービス利用料収入	6,229,000	5,028,630	1,200,370
	食費収入(公費)	572,000	558,409	13,591
	食費収入(一般)	44,813,000	43,443,861	1,369,139
	食費収入(特定)	30,019,000	30,167,493	-148,493
	居住費収入(公費)	48,000	22,530	25,470
	居住費収入(一般)	19,022,000	19,073,700	-51,700
	居住費収入(特定)	3,465,000	3,667,011	-202,011
	その他の利用料収入	269,000	324,650	-55,650
	その他の事業収入	30,956,000	29,234,440	1,721,560
	受託事業収入(公費)	30,636,000	28,873,000	1,763,000
	その他の事業収入	320,000	361,440	-41,440
	障害福祉サービス等事業収入	26,701,000	23,694,368	3,006,632
	自立支援給付費収入	24,011,000	21,683,332	2,327,668
	介護給付費収入	24,011,000	21,683,332	2,327,668
	利用者負担金収入	333,000	132,068	200,932
	その他の事業収入	2,357,000	1,878,968	478,032
	受託事業収入(公費)	2,252,000	1,878,968	373,032
	その他の事業収入	105,000		105,000
	受取利息配当金収入	79,000	79,940	-940
	受取利息配当金収入	79,000	79,940	-940
	その他の収入	3,705,000	2,347,055	1,357,945
	受入研修費収入	344,000	207,590	136,410
	利用者等外給食費収入	399,000	321,581	77,419
	雑収入	2,962,000	1,817,884	1,144,116
	事業活動収入計(1)	943,911,000	929,658,680	14,252,320
人件費支出	人件費支出	575,547,000	557,898,228	17,648,772
	職員給料支出	318,426,000	318,059,714	366,286
	職員賞与支出	39,033,000	31,090,666	7,942,334
	非常勤職員給与支出	151,169,000	144,684,803	6,484,197
	退職給付支出	5,691,000	2,215,349	3,475,651
	法定福利費支出	61,228,000	61,847,696	-619,696
	事業費支出	142,350,000	131,051,800	11,298,200
	給食費支出	50,766,000	48,096,337	2,669,663
介護用品費支出	介護用品費支出	23,139,000	21,888,976	1,250,024

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	支	医薬品費支出	6,289,000	6,089,796	199,204
		診療・療養等材料費支出	1,177,000	1,265,138	-88,138
		保健衛生費支出	1,233,000	862,060	370,940
		医療費支出	485,000	437,812	47,188
		教養娯楽費支出	4,103,000	4,058,971	44,029
		水道光熱費支出	24,071,000	21,981,640	2,089,360
		燃料費支出	3,440,000	3,585,696	-145,696
		消耗器具備品費支出	13,055,000	7,982,558	5,072,442
		保険料支出		193,200	-193,200
		賃借料支出	6,845,000	6,706,932	138,068
		車輛費支出	7,747,000	7,902,684	-155,684
		事務費支出	137,780,000	135,297,692	2,482,308
	出	福利厚生費支出	7,642,000	8,715,704	-1,073,704
		職員被服費支出	2,022,000	1,042,846	979,154
		旅費交通費支出	25,000	47,170	-22,170
		研修研究費支出	3,668,000	5,166,354	-1,498,354
		事務消耗品費支出	4,230,000	3,476,608	753,392
		印刷製本費支出	104,000	92,690	11,310
		修繕費支出	4,784,000	5,724,219	-940,219
		通信運搬費支出	2,809,000	2,874,061	-65,061
		会議費支出	244,000	246,000	-2,000
		広報費支出		5,000	-5,000
		業務委託費支出	99,418,000	99,012,694	405,306
		手数料支出	2,118,000	2,372,036	-254,036
		保険料支出	1,987,000	1,439,109	547,891
		賃借料支出	813,000	557,404	255,596
		土地・建物賃借料支出	5,660,000	3,060,000	2,600,000
		租税公課支出	796,000	601,310	194,690
		保守料支出	64,000	26,730	37,270
		渉外費支出	264,000	259,437	4,563
		諸会費支出	888,000	373,000	515,000
		雑支出	244,000	205,320	38,680
		利用者負担軽減額	3,025,000	2,829,204	195,796
		利用者負担軽減額	3,025,000	2,829,204	195,796
		事業活動支出計(2)	858,702,000	827,076,924	31,625,076
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,209,000	102,581,756	-17,372,756
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	11,000,000	4,193,340	6,806,660
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,193,340	806,660
		その他の取得支出	6,000,000		6,000,000
		施設整備等支出計(5)	11,000,000	4,193,340	6,806,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,000,000	-4,193,340	-6,806,660
そ の 他 の	収 入	長期貸付金回収収入	2,882,000	2,577,000	305,000
		長期貸付金回収収入	2,882,000	2,577,000	305,000
		拠点区分間繰入金収入		649,890	-649,890
		拠点区分間繰入金収入		649,890	-649,890
		サービス区分間繰入金収入	29,000,000		29,000,000
		サービス区分間繰入金収入	29,000,000		29,000,000
		その他の活動収入計(7)	31,882,000	3,226,890	28,655,110

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
活動による収支	支出	長期貸付金支出	2,983,000	2,873,000	110,000
		長期貸付金支出	2,983,000	2,873,000	110,000
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	234,496	7,765,504
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	234,496	7,765,504
		拠点区分間繰入金支出	298,800,000	226,802,587	71,997,413
		拠点区分間繰入金支出	298,800,000	226,802,587	71,997,413
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
		その他の活動支出計(8)	338,783,000	229,910,083	108,872,917
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	－306,901,000	－226,683,193	－80,217,807
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			－233,192,000	－128,294,777	－104,897,223

前期末支払資金残高(12)	857,995,000	1,012,291,725	-154,296,725
当期末支払資金残高(11)+(12)	624,803,000	883,996,948	-259,193,948

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	122,250,000	113,058,818	9,191,182
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,993,000	66,937,999	6,055,001
	介護報酬収入	72,993,000	66,937,999	6,055,001
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,411,000	8,427,031	983,969
	介護負担金収入(公費)	218,000	206,671	11,329
	介護負担金収入(一般)	9,193,000	8,220,360	972,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,919,000	16,574,262	-655,262
	事業費収入	14,269,000	14,862,277	-593,277
	事業負担金収入(公費)	198,000	184,531	13,469
	事業負担金収入(一般)	1,452,000	1,527,454	-75,454
	利用者等利用料収入	6,938,000	6,764,160	173,840
	居宅介護サービス利用料収入	398,000	590,660	-192,660
	食費収入(一般)	4,971,000	4,550,000	421,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,569,000	1,623,500	-54,500
	その他の事業収入	16,989,000	14,355,366	2,633,634
	受託事業収入(公費)	14,775,000	12,307,866	2,467,134
	その他の事業収入	2,214,000	2,047,500	166,500
	受取利息配当金収入	8,000	3,765	4,235
	受取利息配当金収入	8,000	3,765	4,235
	その他の収入	993,000	964,807	28,193
	受入研修費収入	80,000	31,250	48,750
	利用者等外給食費収入	207,000	90,600	116,400
	雑収入	706,000	842,957	-136,957
	事業活動収入計(1)	123,251,000	114,027,390	9,223,610
事業活動による支出	人件費支出	80,138,000	76,001,161	4,136,839
	職員給料支出	24,817,000	24,229,749	587,251
	職員賞与支出	3,752,000	2,771,159	980,841
	非常勤職員給与支出	43,516,000	42,072,483	1,443,517
	退職給付支出	1,287,000	136,797	1,150,203
	法定福利費支出	6,766,000	6,790,973	-24,973
	事業費支出	27,079,000	23,398,216	3,680,784
	給食費支出	6,721,000	5,210,029	1,510,971
	介護用品費支出	27,000	12,025	14,975
	診療・療養等材料費支出	44,000	46,616	-2,616
	保健衛生費支出	98,000	96,950	1,050
	教養娯楽費支出	3,882,000	3,193,294	688,706
	水道光熱費支出	6,934,000	6,506,898	427,102
	燃料費支出	30,000	7,048	22,952
	消耗器具備品費支出	972,000	970,929	1,071
	賃借料支出	1,180,000	1,099,766	80,234
	車両費支出	7,191,000	6,254,661	936,339
	事務費支出	24,737,000	21,931,397	2,805,603
	福利厚生費支出	839,000	828,792	10,208
	職員被服費支出	219,000	145,323	73,677
	旅費交通費支出	2,000	1,100	900
	研修研究費支出	350,000	203,295	146,705
	事務消耗品費支出	1,157,000	1,055,634	101,366
	印刷製本費支出	29,000	13,200	15,800
	修繕費支出	1,283,000	904,964	378,036
	通信運搬費支出	819,000	761,830	57,170
	業務委託費支出	14,439,000	13,800,038	638,962
	手数料支出	223,000	176,053	46,947
	保険料支出	1,291,000	514,711	776,289

ダイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	63,000	57,480	5,520
		土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	
		租税公課支出	644,000	522,420	121,580
		保守料支出	64,000	26,730	37,270
		渉外費支出	70,000	70,307	-307
		諸会費支出	76,000	56,500	19,500
		雑支出	409,000	33,020	375,980
		事業活動支出計(2)	131,954,000	121,330,774	10,623,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,703,000	-7,303,384	-1,399,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,380,000	-1,380,000
		施設整備等補助金収入		1,380,000	-1,380,000
		施設整備等収入計(4)		1,380,000	-1,380,000
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,223,690	776,310
		車輛運搬具取得支出		2,601,480	-2,601,480
		器具及び備品取得支出		600,480	-600,480
		その他の取得支出	4,000,000	21,730	3,978,270
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,223,690	776,310
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-1,843,690	-2,156,310
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	180,000	126,000	54,000
		長期貸付金回収収入	180,000	126,000	54,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	9,500,000	10,500,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	9,500,000	10,500,000
		その他の活動収入計(7)	20,180,000	9,626,000	10,554,000
	支出	長期貸付金支出	350,000	180,000	170,000
		長期貸付金支出	350,000	180,000	170,000
		その他の活動支出計(8)	350,000	180,000	170,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,830,000	9,446,000	10,384,000
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,627,000	298,926	6,328,074
前期末支払資金残高(12)			48,009,000	65,681,979	-17,672,979
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,636,000	65,980,905	-11,344,905

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	650,304,000	644,256,412	6,047,588
	施設介護料収入	363,886,000	364,795,931	-909,931
	介護報酬収入	326,486,000	327,891,177	-1,405,177
	利用者負担金収入(公費)	851,000	774,048	76,952
	利用者負担金収入(一般)	36,549,000	36,130,706	418,294
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,775,000	146,666,030	5,108,970
	介護報酬収入	136,665,000	131,092,070	5,572,930
	介護予防報酬収入	15,110,000	15,573,960	-463,960
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,802,000	17,656,777	145,223
	介護負担金収入(公費)	208,000	206,103	1,897
	介護負担金収入(一般)	15,345,000	15,161,405	183,595
	介護予防負担金収入(公費)	570,000	563,580	6,420
	介護予防負担金収入(一般)	1,679,000	1,725,689	-46,689
	居宅介護支援介護料収入	29,636,000	29,502,190	133,810
	居宅介護支援介護料収入	28,061,000	27,901,150	159,850
	介護予防支援介護料収入	1,575,000	1,601,040	-26,040
	利用者等利用料収入	86,736,000	85,317,224	1,418,776
	施設サービス利用料収入	12,621,000	12,501,308	119,692
	居宅介護サービス利用料収入	2,256,000	1,886,254	369,746
	食費収入(公費)	275,000	253,077	21,923
	食費収入(一般)	36,490,000	35,994,630	495,370
	食費収入(特定)	21,100,000	20,900,033	199,967
	居住費収入(一般)	13,655,000	13,453,495	201,505
	居住費収入(特定)	339,000	328,427	10,573
	その他の事業収入	469,000	318,260	150,740
	その他の事業収入	469,000	318,260	150,740
	受取利息配当金収入	36,000	31,169	4,831
	受取利息配当金収入	36,000	31,169	4,831
	その他の収入	4,597,000	4,186,264	410,736
	受入研修費収入	231,000	191,600	39,400
	利用者等外給食費収入	10,000	49,200	-39,200
	雑収入	4,356,000	3,945,464	410,536
	事業活動収入計(1)	654,937,000	648,473,845	6,463,155
事業活動に よる	人件費支出	393,382,000	386,698,719	6,683,281
	職員給料支出	259,395,000	258,595,846	799,154
	職員賞与支出	26,285,000	23,896,841	2,388,159
	非常勤職員給与支出	59,709,000	57,894,083	1,814,917
	退職給付支出	1,619,000	1,690,000	-71,000
	法定福利費支出	46,374,000	44,621,949	1,752,051
	事業費支出	97,108,000	92,384,925	4,723,075
	給食費支出	29,168,000	28,682,012	485,988
	介護用品費支出	9,965,000	9,378,630	586,370
	医薬品費支出	3,405,000	2,914,460	490,540
	診療・療養等材料費支出	1,384,000	1,462,774	-78,774
	保健衛生費支出	1,704,000	1,450,331	253,669
	医療費支出	3,236,000	3,673,224	-437,224
	被服費支出	63,000	16,719	46,281
	教養娯楽費支出	1,533,000	798,012	734,988
	水道光熱費支出	28,069,000	27,210,600	858,400
	消耗器具備品費支出	7,384,000	6,339,046	1,044,954
	賃借料支出	5,801,000	5,552,824	248,176
	車輛費支出	5,396,000	4,906,293	489,707
	事務費支出	116,986,000	112,212,748	4,773,252

西安拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	福利厚生費支出	6,173,000	6,867,879	-694,879	
		職員被服費支出	868,000	936,876	-68,876	
		旅費交通費支出	308,000	352,635	-44,635	
		研修研究費支出	2,309,000	2,262,779	46,221	
		事務消耗品費支出	3,549,000	2,563,796	985,204	
		印刷製本費支出	76,000	34,780	41,220	
		修繕費支出	4,639,000	3,317,189	1,321,811	
		通信運搬費支出	2,268,000	2,123,651	144,349	
		会議費支出	33,000	5,500	27,500	
		広報費支出	81,000	34,100	46,900	
		業務委託費支出	78,175,000	76,038,412	2,136,588	
		手数料支出	841,000	343,189	497,811	
		保険料支出	1,755,000	2,156,854	-401,854	
		賃借料支出	416,000	445,537	-29,537	
		土地・建物賃借料支出	13,637,000	13,615,950	21,050	
		租税公課支出	647,000	367,430	279,570	
		保守料支出	96,000	86,148	9,852	
		渉外費支出	249,000	255,770	-6,770	
		諸会費支出	450,000	273,000	177,000	
		雑支出	416,000	131,273	284,727	
		利用者負担軽減額	4,238,000	3,591,009	646,991	
		利用者負担軽減額	4,238,000	3,591,009	646,991	
		事業活動支出計(2)		611,714,000	594,887,401	16,826,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,223,000	53,586,444	-10,363,444
		施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		8,000,000	3,865,983	4,134,017	
	車輛運搬具取得支出			1,794,510	-1,794,510	
	器具及び備品取得支出		5,000,000	1,916,212	3,083,788	
	その他の取得支出		3,000,000	155,261	2,844,739	
施設整備等支出計(5)			8,000,000	3,865,983	4,134,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,000,000	-3,865,983	-4,134,017		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	512,000	216,000	296,000	
		長期貸付金回収収入	512,000	216,000	296,000	
		拠点区分間繰入金収入		447,930	-447,930	
		拠点区分間繰入金収入		447,930	-447,930	
		その他の活動収入計(7)	512,000	663,930	-151,930	
	支出	長期貸付金支出	500,000	680,000	-180,000	
		長期貸付金支出	500,000	680,000	-180,000	
		拠点区分間繰入金支出	184,000,000	172,149,890	11,850,110	
		拠点区分間繰入金支出	184,000,000	172,149,890	11,850,110	
		その他の活動支出計(8)	184,500,000	172,829,890	11,670,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-183,988,000	-172,165,960	-11,822,040	
	予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-149,265,000	-122,445,499	-26,819,501		
前期末支払資金残高(12)			513,431,000	536,744,907	-23,313,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)			364,166,000	414,299,408	-50,133,408	

サンサン拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	198,193,000	194,603,648	3,589,352
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,643,000	129,490,149	2,152,851
	介護報酬収入	130,753,000	128,791,612	1,961,388
	介護予防報酬収入	890,000	698,537	191,463
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,170,000	16,071,756	98,244
	介護負担金収入(公費)	1,379,000	1,350,292	28,708
	介護負担金収入(一般)	14,686,000	14,641,081	44,919
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	80,383	24,617
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,164,000	13,492,555	-328,555
	事業費収入	11,817,000	12,112,041	-295,041
	事業負担金収入(公費)	51,000	52,305	-1,305
	事業負担金収入(一般)	1,296,000	1,328,209	-32,209
	利用者等利用料収入	30,193,000	30,190,497	2,503
	居宅介護サービス利用料収入	4,969,000	4,894,030	74,970
	食費収入(一般)	10,266,000	10,016,400	249,600
	食費収入(特定)	4,833,000	4,939,256	-106,256
	居住費収入(一般)	6,384,000	6,382,839	1,161
	居住費収入(特定)	2,873,000	2,976,812	-103,812
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	707,000	828,760	-121,760
	その他の利用料収入	161,000	152,400	8,600
	その他の事業収入	7,023,000	5,358,691	1,664,309
	受託事業収入(公費)	4,986,000	3,066,691	1,919,309
	その他の事業収入	2,037,000	2,292,000	-255,000
	受取利息配当金収入	3,000	566	2,434
	受取利息配当金収入	3,000	566	2,434
	その他の収入	1,473,000	1,477,623	-4,623
	受入研修費収入	4,000	540	3,460
	利用者等外給食費収入	442,000	243,300	198,700
	雑収入	1,027,000	1,233,783	-206,783
	事業活動収入計(1)	199,669,000	196,081,837	3,587,163
事業活動に よる支出	人件費支出	164,677,000	158,960,307	5,716,693
	職員給料支出	88,406,000	87,714,730	691,270
	職員賞与支出	11,892,000	8,436,695	3,455,305
	非常勤職員給与支出	46,532,000	45,473,191	1,058,809
	退職給付支出	500,000	136,000	364,000
	法定福利費支出	17,347,000	17,199,691	147,309
	事業費支出	38,613,000	33,301,142	5,311,858
	給食費支出	9,554,000	8,916,710	637,290
	介護用品費支出	3,781,000	2,612,396	1,168,604
	診療・療養等材料費支出	80,000	53,594	26,406
	保健衛生費支出	124,000	145,744	-21,744
	医療費支出	57,000		57,000
	教養娯楽費支出	2,140,000	681,705	1,458,295
	水道光熱費支出	15,235,000	13,907,057	1,327,943
	消耗器具備品費支出	1,901,000	1,707,956	193,044
	賃借料支出	1,353,000	1,236,239	116,761
	車両費支出	4,388,000	4,039,741	348,259
	事務費支出	36,241,000	28,216,165	8,024,835
	福利厚生費支出	1,934,000	1,531,369	402,631
収入	職員被服費支出	438,000	381,604	56,396
	旅費交通費支出	12,000	765	11,235
	研修研究費支出	2,298,000	2,733,892	-435,892
	事務消耗品費支出	1,268,000	1,059,401	208,599

サンサン拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		印刷製本費支出	155,000	61,340	93,660
		水道光熱費支出	401,000	284,347	116,653
		修繕費支出	3,299,000	488,290	2,810,710
		通信運搬費支出	1,013,000	966,052	46,948
		会議費支出	60,000	46,486	13,514
		広報費支出	179,000	94,155	84,845
		業務委託費支出	17,816,000	16,036,189	1,779,811
		手数料支出	2,009,000	496,166	1,512,834
		保険料支出	1,631,000	1,110,811	520,189
		賃借料支出	574,000	508,068	65,932
		租税公課支出	2,073,000	1,967,590	105,410
		保守料支出	96,000	19,440	76,560
		渉外費支出	111,000	95,600	15,400
		諸会費支出	358,000	257,700	100,300
		雑支出	516,000	76,900	439,100
		事業活動支出計 (2)	239,531,000	220,477,614	19,053,386
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-39,862,000	-24,395,777
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000
		施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却収入		897,364	-897,364
		その他の売却収入		897,364	-897,364
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	897,364	1,102,636
	支 出	固定資産取得支出	6,000,000	1,073,600	4,926,400
		建物取得支出		1,073,600	-1,073,600
		器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000
		その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	9,938,000		9,938,000
		固定資産除却・廃棄支出	9,938,000		9,938,000
	施設整備等支出計 (5)	15,938,000	1,073,600	14,864,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-13,938,000	-176,236	-13,761,764
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	108,000	45,000	63,000
		長期貸付金回収収入	108,000	45,000	63,000
		拠点区分間繰入金収入	80,000,000	41,570,890	38,429,110
		拠点区分間繰入金収入	80,000,000	41,570,890	38,429,110
		その他の活動収入計 (7)	80,108,000	41,615,890	38,492,110
	支 出	長期貸付金支出	350,000		350,000
		長期貸付金支出	350,000		350,000
		その他の活動支出計 (8)	350,000		350,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			79,758,000	41,615,890
予備費支出 (10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			25,458,000	17,043,877	8,414,123
前期末支払資金残高 (12)			26,673,000	23,842,741	2,830,259
当期末支払資金残高 (11) + (12)			52,131,000	40,886,618	11,244,382

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入		126	-126
		受取利息配当金収入		126	-126
		その他の収入	1,260,000		1,260,000
		雑収入	1,260,000		1,260,000
		事業活動収入計 (1)	1,260,000	126	1,259,874
	支 出	事業費支出	24,348,000	22,068,488	2,279,512
		消耗器具備品費支出	24,348,000	22,068,488	2,279,512
		事務費支出	7,217,000	4,409,538	2,807,462
		事務消耗品費支出	7,217,000	4,409,538	2,807,462
		事業活動支出計 (2)	31,565,000	26,478,026	5,086,974
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-30,305,000	-26,477,900	-3,827,100
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	82,222,000	82,222,000	
		施設整備等補助金収入	82,222,000	82,222,000	
		その他の施設整備等による収入	10,000,000		10,000,000
		その他の収入	10,000,000		10,000,000
		施設整備等収入計 (4)	92,222,000	82,222,000	10,000,000
	支 出	固定資産取得支出	388,474,000	378,205,036	10,268,964
		車輛運搬具取得支出		7,690,000	-7,690,000
		器具及び備品取得支出		55,050,910	-55,050,910
		その他の取得支出	388,474,000	315,464,126	73,009,874
		施設整備等支出計 (5)	388,474,000	378,205,036	10,268,964
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-296,252,000	-295,983,036	-268,964
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	380,000,000	328,971,549	51,028,451
		拠点区分間繰入金収入	380,000,000	328,971,549	51,028,451
		その他の活動収入計 (7)	380,000,000	328,971,549	51,028,451
	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)		380,000,000	328,971,549	51,028,451	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		52,943,000	6,510,613	46,432,387	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		52,943,000	6,510,613	46,432,387	

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	149,048,000	147,598,260	1,449,740
		居宅介護支援介護料収入	60,167,000	58,717,260	1,449,740
		介護予防支援介護料収入	60,167,000	58,717,260	1,449,740
		その他の事業収入	88,881,000	88,881,000	
		受託事業収入(公費)	88,881,000	88,881,000	
		受取利息配当金収入	1,000	206	794
		受取利息配当金収入	1,000	206	794
		その他の収入	581,000	399,620	181,380
		受入研修費収入	55,000	27,620	27,380
		雑収入	526,000	372,000	154,000
		事業活動収入計(1)	149,630,000	147,998,086	1,631,914
	支出	人件費支出	98,002,000	94,995,378	3,006,622
		職員給料支出	70,260,000	69,283,307	976,693
		職員賞与支出	6,785,000	6,597,627	187,373
		非常勤職員給与支出	6,152,000	5,882,070	269,930
		退職給付支出	500,000		500,000
		法定福利費支出	14,305,000	13,232,374	1,072,626
		事業費支出	1,831,000	1,220,657	610,343
		車両費支出	1,831,000	1,220,657	610,343
		事務費支出	56,597,000	53,397,347	3,199,653
		福利厚生費支出	911,000	787,996	123,004
		職員被服費支出	718,000	387,783	330,217
		旅費交通費支出	29,000	23,120	5,880
		研修研究費支出	871,000	421,590	449,410
		事務消耗品費支出	2,330,000	1,819,991	510,009
		印刷製本費支出	211,000	126,112	84,888
		水道光熱費支出	532,000	633,813	-101,813
		修繕費支出	3,098,000	3,053,164	44,836
		通信運搬費支出	1,758,000	1,643,318	114,682
		会議費支出	18,000	18,332	-332
		広報費支出	505,000	488,819	16,181
		業務委託費支出	34,289,000	33,729,266	559,734
		手数料支出	35,000	55,768	-20,768
		保険料支出	850,000	593,397	256,603
		賃借料支出	3,039,000	2,866,408	172,592
		土地・建物賃借料支出	6,912,000	6,366,599	545,401
		租税公課支出	87,000	54,100	32,900
		渉外費支出	47,000	31,223	15,777
		雑支出	357,000	296,548	60,452
		事業活動支出計(2)	156,430,000	149,613,382	6,816,618
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,800,000	-1,615,296	-5,184,704
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,511,000	1,260,800	250,200
		その他の収入	1,511,000	1,260,800	250,200
		施設整備等収入計(4)	1,511,000	1,260,800	250,200
	支出	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000
		施設整備等支出計(5)	2,000,000		2,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-489,000	1,260,800	-1,749,800
その他の収	収入	長期貸付金回収収入	150,000	120,000	30,000
		長期貸付金回収収入	150,000	120,000	30,000

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	234,496	7,765,504
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	234,496	7,765,504
		その他の活動収入計(7)	8,150,000	354,496	7,795,504
	出	長期貸付金支出	500,000		500,000
		長期貸付金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000		500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,650,000	354,496	7,295,504
	予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-139,000		-139,000	
前期末支払資金残高(12)			35,071,000	24,756,273	10,314,727
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,932,000	24,756,273	10,175,727

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020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	2,239,777,377	2,173,517,993	66,259,384
		障害福祉サービス等事業収益	23,694,368	23,514,410	179,958
		経常経費寄附金収益		534,000	-534,000
		サービス活動収益計(1)	2,263,471,745	2,197,566,403	65,905,342
	費 用	人件費	1,406,750,661	1,313,443,000	93,307,661
		事業費	341,769,750	332,715,702	9,054,048
		事務費	426,305,819	415,511,438	10,794,381
		利用者負担軽減額	6,420,213	5,347,750	1,072,463
		減価償却費	75,999,783	80,503,595	-4,503,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,743,311	-8,049,286	305,975
		サービス活動費用計(2)	2,249,502,915	2,139,472,199	110,030,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,968,830	58,094,204	-44,125,374
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	144,328	151,510	-7,182
		その他のサービス活動外収益	10,020,371	12,095,682	-2,075,311
		サービス活動外収益計(4)	10,164,699	12,247,192	-2,082,493
	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)	10,164,699	12,247,192	-2,082,493
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,133,529	70,341,396	-46,207,867
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	83,602,000		83,602,000
		特別収益計(8)	83,602,000		83,602,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		22,317	-22,317
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,135,551		59,135,551
		特別費用計(9)	59,135,551	22,317	59,113,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,466,449	-22,317	24,488,766	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,599,978	70,319,079	-21,719,101	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,646,561,242	3,576,242,163	70,319,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,695,161,220	3,646,561,242	48,599,978
	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)		3,695,161,220	3,646,561,242

事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	2,092,179,117	147,598,260	2,239,777,377	2,239,777,377
		障害福祉サービス等事業収益	23,694,368		23,694,368	23,694,368
		サービス活動収益計(1)	2,115,873,485	147,598,260	2,263,471,745	2,263,471,745
	費 用	人件費	1,311,867,295	94,883,366	1,406,750,661	1,406,750,661
		事業費	340,549,093	1,220,657	341,769,750	341,769,750
		事務費	372,908,472	53,397,347	426,305,819	426,305,819
		利用者負担軽減額	6,420,213		6,420,213	6,420,213
		減価償却費	75,674,187	325,596	75,999,783	75,999,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,671,645	-71,666	-7,743,311	-7,743,311
		サービス活動費用計(2)	2,099,747,615	149,755,300	2,249,502,915	2,249,502,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,125,870	-2,157,040	13,968,830	13,968,830
	収 益	受取利息配当金収益	144,122	206	144,328	144,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		その他のサービス活動外収益	9,620,751	399,620	10,020,371	10,020,371
		サービス活動外収益計(4)	9,764,873	399,826	10,164,699	10,164,699
	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)	9,764,873	399,826	10,164,699	10,164,699
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,890,743	-1,757,214	24,133,529	24,133,529
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	83,602,000	83,602,000	83,602,000
			事業区分間繰入金収益		234,496	-234,496
			特別収益計(8)	83,602,000	83,836,496	83,602,000
		費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	59,135,551	59,135,551	59,135,551
			事業区分間繰入金費用	234,496	234,496	-234,496
			特別費用計(9)	59,370,047	59,370,047	-234,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,231,953	234,496	24,466,449	24,466,449
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,122,696	-1,522,718	48,599,978	48,599,978
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,645,085,877	1,475,365	3,646,561,242	3,646,561,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,695,208,573	-47,353	3,695,161,220	3,695,161,220
		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)	3,695,208,573	-47,353	3,695,161,220	3,695,161,220

事業区分事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	236,722,922	903,537,317	113,058,818	644,256,412	194,603,648		2,092,179,117		2,092,179,117
		障害福祉サービス等事業収益		23,694,368					23,694,368		23,694,368
		サービス活動収益計(1)	236,722,922	927,231,685	113,058,818	644,256,412	194,603,648		2,115,873,485		2,115,873,485
	費 用	人件費	15,834,715	116,805,298	557,660,395	75,993,798	386,747,996	158,825,093	1,311,867,295		1,311,867,295
		事業費		38,221,609	131,038,071	23,398,216	92,521,567	22,068,488	340,549,093		340,549,093
		事務費	13,137,212	57,953,625	135,297,692	21,932,137	111,962,103	4,409,538	372,908,472		372,908,472
		利用者負担軽減額			2,829,204		3,591,009		6,420,213		6,420,213
		減価償却費		7,749,142	26,810,675	4,273,768	20,097,639	16,742,963	75,674,187		75,674,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,524,993	-1,186,750	-28,750	-1,931,152		-7,671,645		-7,671,645
		サービス活動費用計(2)	28,971,927	216,204,681	852,449,287	125,569,169	612,989,162	26,478,026	2,099,747,615		2,099,747,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,971,927	20,518,241	74,782,398	-12,510,351	31,267,250	-26,478,026	16,125,870		16,125,870
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,655	25,901	79,940	3,765	566	126	144,122		144,122
		その他のサービス活動外収益	351,000	293,262	2,347,055	965,547	1,477,623		9,620,751		9,620,751
		サービス活動外収益計(4)	353,655	319,163	2,426,995	969,312	1,478,189	126	9,764,873		9,764,873
	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)	353,655	319,163	2,426,995	969,312	1,478,189	126	9,764,873		9,764,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,618,272	20,837,404	77,209,393	-11,541,039	35,484,683	-41,003,526	25,890,743		25,890,743
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益				1,380,000		82,222,000	83,602,000		83,602,000
		拠点区分間繰入金収益	29,000,000	67,783,697	649,890	9,500,000	447,930	328,971,549	477,923,956	-477,923,956	
		特別収益計(8)	29,000,000	67,783,697	649,890	10,880,000	447,930	411,193,549	561,525,956	-477,923,956	83,602,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額				1,380,000		57,755,551	59,135,551		59,135,551
		事業区分間繰入金費用			234,496				234,496		234,496
		拠点区分間繰入金費用		78,971,479	226,802,587		172,149,890		477,923,956	-477,923,956	
		特別費用計(9)		78,971,479	227,037,083	1,380,000	172,149,890	57,755,551	537,294,003	-477,923,956	59,370,047
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,000,000	-11,187,782	-226,387,193	9,500,000	-171,701,960	41,570,890	353,437,998	24,231,953	24,231,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			381,728	9,649,622	-149,177,800	-2,041,039	-136,217,277	567,364	326,960,098	50,122,696	50,122,696
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	35,086,591	313,985,867	1,805,472,799	107,705,437	849,381,843	533,453,340	3,645,085,877		3,645,085,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,468,319	323,635,489	1,656,294,999	105,664,398	713,164,566	534,020,704	3,695,208,573		3,695,208,573
		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)	35,468,319	323,635,489	1,656,294,999	105,664,398	713,164,566	534,020,704	3,695,208,573		3,695,208,573

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	15,834,715	9,556,400	6,278,315
	役員報酬	20,000	40,000	-20,000
	職員給料	15,691,689	9,184,400	6,507,289
	職員賞与	123,026	332,000	-208,974
	事務費	13,137,212	10,162,475	2,974,737
	福利厚生費		20,000	-20,000
	旅費交通費	2,470	2,520	-50
	研修研究費	30,450		30,450
	事務消耗品費	124,008	55,213	68,795
	印刷製本費	30,020	12,960	17,060
	通信運搬費	3,433	560	2,873
	会議費	7,564	17,260	-9,696
	広報費	2,126,380	30,000	2,096,380
	業務委託費	9,430,978	8,316,921	1,114,057
	手数料	155,553	218,931	-63,378
	租税公課	1,050,010	1,342,610	-292,600
	渉外費	31,646	46,800	-15,154
	諸会費	66,200	1,200	65,000
	雑費	78,500	97,500	-19,000
	サービス活動費用計(2)	28,971,927	19,718,875	9,253,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,971,927	-19,718,875	-9,253,052
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,655	2,655	
	受取利息配当金収益	2,655	2,655	
	その他のサービス活動外収益	351,000	13,716	337,284
	雑収益	351,000	13,716	337,284
	サービス活動外収益計(4)	353,655	16,371	337,284
	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)	353,655	16,371	337,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,618,272	-19,702,504	-8,915,768
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	29,000,000	20,000,000	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	29,000,000	20,000,000	9,000,000
	特別収益計(8)	29,000,000	20,000,000	9,000,000
	費 用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,000,000	20,000,000	9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		381,728	297,496	84,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,086,591	34,789,095	297,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,468,319	35,086,591	381,728
	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)	35,468,319	35,086,591	381,728

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 の	収 入	介護保険事業収益	236,722,922	265,510,486	-28,787,564
		施設介護料収益	180,589,940	176,942,680	3,647,260
		介護報酬収益	161,471,015	159,163,190	2,307,825
		利用者負担金収益(公費)		311,873	-311,873
		利用者負担金収益(一般)	19,118,925	17,467,617	1,651,308
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,784,510	10,198,739	-414,229
		介護報酬収益	9,784,510	10,198,739	-414,229
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,698,470	1,146,911	551,559
		介護負担金収益(公費)	13,978		13,978
		介護負担金収益(一般)	1,684,492	1,146,911	537,581
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		144,900	-144,900
		事業費収益		130,410	-130,410
		事業負担金収益(一般)		14,490	-14,490
	益	利用者等利用料収益	44,650,002	43,848,256	801,746
		施設サービス利用料収益	303,304	308,170	-4,866
		居宅介護サービス利用料収益	311,852	327,886	-16,034
		食費収益(公費)		97,500	-97,500
		食費収益(一般)	13,806,110	12,521,470	1,284,640
		食費収益(特定)	13,609,246	14,233,390	-624,144
		居住費収益(一般)	8,692,845	7,997,960	694,885
		居住費収益(特定)	7,926,645	8,361,880	-435,235
		その他の事業収益		33,229,000	-33,229,000
		受託事業収益(公費)		32,439,000	-32,439,000
		その他の事業収益		790,000	-790,000
		経常経費寄附金収益		32,000	-32,000
		経常経費寄附金収益		32,000	-32,000
		サービス活動収益計(1)	236,722,922	265,542,486	-28,819,564
活 動 の 費 用	増	人件費	116,805,298	132,633,435	-15,828,137
		職員給料	73,212,315	80,660,434	-7,448,119
		職員賞与	6,662,310	7,894,062	-1,231,752
		賞与引当金繰入	102,397	-216,737	319,134
		非常勤職員給与	21,052,840	27,007,861	-5,955,021
		退職給付費用	3,720,208	3,599,180	121,028
		法定福利費	12,055,228	13,688,635	-1,633,407
		事業費	38,221,609	57,974,146	-19,752,537
		給食費	18,589,251	20,832,930	-2,243,679
		介護用品費	5,645,018	5,709,636	-64,618
		診療・療養等材料費	12,070	24,135	-12,065
		保健衛生費	937,940	879,895	58,045
		教養娯楽費	464,119	2,378,251	-1,914,132
	減	水道光熱費	7,592,654	18,917,796	-11,325,142
		消耗器具備品費	1,733,955	3,107,864	-1,373,909
		賃借料	3,166,014	3,370,607	-204,593
		車輛費	80,588	2,753,032	-2,672,444
		事務費	57,953,625	74,597,151	-16,643,526
		福利厚生費	2,984,669	3,360,679	-376,010
		職員被服費	353,980	272,756	81,224
		旅費交通費	4,910	16,640	-11,730
		研修研究費	1,586,768	1,593,766	-6,998
		事務消耗品費	1,062,857	1,670,111	-607,254
		印刷製本費	35,450	14,040	21,410
		修繕費	1,591,547	3,820,033	-2,228,486
		通信運搬費	511,037	1,158,355	-647,318

白寿荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
部	用	業務委託費	43,764,785	45,482,459	-1,717,674
		手数料	654,725	671,019	-16,294
		保険料	145,664	306,507	-160,843
		賃借料	139,781	318,584	-178,803
		土地・建物賃借料	4,620,000	14,780,640	-10,160,640
		租税公課	49,200	262,000	-212,800
		保守料	19,440	19,440	
		渉外費	70,864	112,618	-41,754
		諸会費	231,000	656,000	-425,000
		雑費	126,948	81,504	45,444
		減価償却費	7,749,142	8,404,550	-655,408
		減価償却費	7,749,142	8,404,550	-655,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,524,993	-4,524,993	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,524,993	-4,524,993	
		サービス活動費用計(2)	216,204,681	269,084,289	-52,879,608
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,518,241	-3,541,803
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	25,901	26,195	-294
		受取利息配当金収益	25,901	26,195	-294
		その他のサービス活動外収益	293,262	762,040	-468,778
		受入研修費収益	69,100	68,280	820
		利用者等外給食収益	98,100	330,600	-232,500
		雑収益	126,062	363,160	-237,098
	サービス活動外収益計(4)		319,163	788,235	-469,072
	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)		319,163	788,235	-469,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,837,404	-2,753,568	23,590,972	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	67,783,697		67,783,697
		拠点区分間繰入金収益	67,783,697		67,783,697
		特別収益計(8)	67,783,697		67,783,697
	費 用	固定資産売却損・処分損		22,317	-22,317
		建物売却損・処分損		22,298	-22,298
		車両運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		12	-12
		その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間繰入金費用	78,971,479		78,971,479
		拠点区分間繰入金費用	78,971,479		78,971,479
	特別費用計(9)		78,971,479	22,317	78,949,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,187,782	-22,317	-11,165,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,649,622	-2,775,885	12,425,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,985,867	316,761,752	-2,775,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,635,489	313,985,867	9,649,622
	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)		323,635,489	313,985,867	9,649,622

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	介護保険事業収益	903,537,317	863,970,697	39,566,620
	施設介護料収益	447,032,890	433,200,240	13,832,650
	介護報酬収益	401,353,111	388,990,426	12,362,685
	利用者負担金収益(公費)	1,684,817	2,001,796	-316,979
	利用者負担金収益(一般)	43,994,962	42,208,018	1,786,944
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	231,587,351	236,436,008	-4,848,657
	介護報酬収益	222,007,358	228,803,686	-6,796,328
	介護予防報酬収益	9,579,993	7,632,322	1,947,671
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,084,694	30,495,480	-410,786
	介護負担金収益(公費)	1,492,433	1,648,714	-156,281
	介護負担金収益(一般)	27,439,499	27,978,858	-539,359
	介護予防負担金収益(公費)	145,908	113,604	32,304
	介護予防負担金収益(一般)	1,006,854	754,304	252,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,712,809	45,694,174	4,018,635
	事業費収益	43,874,376	40,438,040	3,436,336
	事業負担金収益(公費)	1,213,692	1,128,543	85,149
	事業負担金収益(一般)	4,624,741	4,127,591	497,150
	利用者等利用料収益	115,885,133	117,858,430	-1,973,297
	施設サービス利用料収益	13,598,849	13,026,510	572,339
	居宅介護サービス利用料収益	5,028,630	6,014,520	-985,890
	食費収益(公費)	558,409	665,971	-107,562
	食費収益(一般)	43,443,861	45,068,589	-1,624,728
	食費収益(特定)	30,167,493	30,297,590	-130,097
	居住費収益(公費)	22,530	4,230	18,300
	居住費収益(一般)	19,073,700	18,440,010	633,690
	居住費収益(特定)	3,667,011	4,131,410	-464,399
	その他の利用料収益	324,650	209,600	115,050
	その他の事業収益	29,234,440	286,365	28,948,075
	受託事業収益(公費)	28,873,000		28,873,000
	その他の事業収益	361,440	286,365	75,075
	障害福祉サービス等事業収益	23,694,368	23,514,410	179,958
	自立支援給付費収益	21,683,332	21,368,699	314,633
	介護給付費収益	21,683,332	21,368,699	314,633
	利用者負担金収益	132,068	185,181	-53,113
	その他の事業収益	1,878,968	1,960,530	-81,562
	受託事業収益(公費)	1,878,968	1,960,530	-81,562
	経常経費寄附金収益		2,000	-2,000
	経常経費寄附金収益		2,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)	927,231,685	887,487,107	39,744,578
活 動	人件費	557,660,395	520,809,961	36,850,434
	職員給料	318,059,714	297,705,363	20,354,351
	職員賞与	31,090,666	28,726,379	2,364,287
	賞与引当金繰入	-237,833	145,184	-383,017
	非常勤職員給与	144,684,803	134,722,259	9,962,544
	退職給付費用	2,215,349	1,853,105	362,244
	法定福利費	61,847,696	57,657,671	4,190,025
	事業費	131,038,071	124,225,133	6,812,938
	給食費	48,096,337	46,102,755	1,993,582
	介護用品費	21,888,976	20,697,148	1,191,828
	医薬品費	6,076,067	7,106,731	-1,030,664
	診療・療養等材料費	1,265,138	1,086,105	179,033
動	保健衛生費	862,060	856,398	5,662
	医療費	437,812	350,006	87,806

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	教養娯楽費	4,058,971	2,360,934	1,698,037
		水道光熱費	21,981,640	22,154,360	-172,720
		燃料費	3,585,696	3,750,192	-164,496
	減	消耗器具備品費	7,982,558	7,784,489	198,069
		保険料	193,200		193,200
		賃借料	6,706,932	7,030,995	-324,063
	の	車輛費	7,902,684	4,945,020	2,957,664
		事務費	135,297,692	131,702,425	3,595,267
		福利厚生費	8,715,704	8,440,586	275,118
	部	職員被服費	1,042,846	1,817,059	-774,213
		旅費交通費	47,170	14,180	32,990
		研修研究費	5,166,354	5,188,119	-21,765
	用	事務消耗品費	3,476,608	2,790,282	686,326
		印刷製本費	92,690	63,288	29,402
		修繕費	5,724,219	4,331,366	1,392,853
		通信運搬費	2,874,061	2,202,608	671,453
		会議費	246,000	270,000	-24,000
		広報費	5,000	11,468	-6,468
		業務委託費	99,012,694	95,914,043	3,098,651
		手数料	2,372,036	3,226,975	-854,939
		保険料	1,439,109	1,314,333	124,776
		賃借料	557,404	403,979	153,425
		土地・建物賃借料	3,060,000	3,860,000	-800,000
		租税公課	601,310	507,937	93,373
		保守料	26,730	26,730	
		渉外費	259,437	290,306	-30,869
		諸会費	373,000	798,000	-425,000
		雑費	205,320	231,166	-25,846
		利用者負担軽減額	2,829,204	2,129,973	699,231
		利用者負担軽減額	2,829,204	2,129,973	699,231
		減価償却費	26,810,675	25,685,074	1,125,601
		減価償却費	26,810,675	25,685,074	1,125,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,750	-1,186,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,750	-1,186,750	
		サービス活動費用計 (2)	852,449,287	803,365,816	49,083,471
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		74,782,398	84,121,291
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	79,940	87,243	-7,303
		受取利息配当金収益	79,940	87,243	-7,303
		その他のサービス活動外収益	2,347,055	3,545,868	-1,198,813
		受入研修費収益	207,590	288,740	-81,150
		利用者等外給食収益	321,581	288,700	32,881
		雑収益	1,817,884	2,968,428	-1,150,544
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	2,426,995	3,633,111	-1,206,116
	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)		2,426,995	3,633,111	-1,206,116
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		77,209,393	87,754,402	-10,545,009	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	649,890		649,890
		拠点区分間繰入金収益	649,890		649,890
		特別収益計 (8)	649,890		649,890
	費	事業区分間繰入金費用	234,496	8,295,422	-8,060,926
		事業区分間繰入金費用	234,496	8,295,422	-8,060,926

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	拠点区分間繰入金費用	226, 802, 587	75, 076, 263	151, 726, 324
		拠点区分間繰入金費用	226, 802, 587	75, 076, 263	151, 726, 324
		特別費用計 (9)	227, 037, 083	83, 371, 685	143, 665, 398
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-226, 387, 193	-83, 371, 685	-143, 015, 508
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-149, 177, 800	4, 382, 717	-153, 560, 517
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1, 805, 472, 799	1, 801, 090, 082	4, 382, 717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1, 656, 294, 999	1, 805, 472, 799	-149, 177, 800
	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, 656, 294, 999	1, 805, 472, 799	-149, 177, 800

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	113,058,818	123,051,358	-9,992,540
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	66,937,999	72,606,098	-5,668,099
		介護報酬収益	66,937,999	72,606,098	-5,668,099
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,427,031	9,349,472	-922,441
		介護負担金収益(公費)	206,671	127,682	78,989
		介護負担金収益(一般)	8,220,360	9,221,790	-1,001,430
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,574,262	17,357,088	-782,826
		事業費収益	14,862,277	15,591,980	-729,703
		事業負担金収益(公費)	184,531	252,231	-67,700
		事業負担金収益(一般)	1,527,454	1,512,877	14,577
	益	利用者等利用料収益	6,764,160	7,004,700	-240,540
		居宅介護サービス利用料収益	590,660	320,700	269,960
		食費収益(一般)	4,550,000	4,951,000	-401,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,623,500	1,728,000	-104,500
		その他の利用料収益		5,000	-5,000
		その他の事業収益	14,355,366	16,734,000	-2,378,634
減	受託事業収益(公費)	12,307,866	15,782,000	-3,474,134	
	その他の事業収益	2,047,500	952,000	1,095,500	
	サービス活動収益計(1)	113,058,818	123,051,358	-9,992,540	
	ビースト活動増減の部	費	人件費	75,993,798	81,603,538
職員給料			24,229,749	26,500,433	-2,270,684
職員賞与			2,771,159	2,769,354	1,805
賞与引当金繰入			-7,363	269,713	-277,076
非常勤職員給与			42,072,483	43,012,968	-940,485
退職給付費用			136,797	2,411,009	-2,274,212
法定福利費			6,790,973	6,640,061	150,912
事業費			23,398,216	25,754,272	-2,356,056
給食費			5,210,029	5,769,275	-559,246
介護用品費			12,025	10,079	1,946
診療・療養等材料費			46,616	49,897	-3,281
保健衛生費			96,950	110,992	-14,042
教養娯楽費			3,193,294	3,925,606	-732,312
水道光熱費			6,506,898	7,021,081	-514,183
燃料費			7,048	11,333	-4,285
消耗器具備品費			970,929	1,152,496	-181,567
賃借料			1,099,766	1,138,441	-38,675
車輛費			6,254,661	6,565,072	-310,411
事務費			21,932,137	22,485,852	-553,715
増減の部			福利厚生費	828,792	977,826
		職員被服費	145,323	179,496	-34,173
		旅費交通費	1,100	200	900
		研修研究費	203,295	305,086	-101,791
		事務消耗品費	1,055,634	1,041,651	13,983
		印刷製本費	13,200	11,340	1,860
		修繕費	904,964	372,823	532,141
		通信運搬費	761,830	793,679	-31,849
		業務委託費	13,800,038	13,945,160	-145,122
		手数料	176,053	300,407	-124,354
		保険料	515,451	536,037	-20,586
		賃借料	57,480	59,020	-1,540
		土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	
		租税公課	522,420	583,800	-61,380
保守料		26,730	26,730		

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
		渉外費	70,307	72,545	-2,238
		諸会費	56,500	476,500	-420,000
		雑費	33,020	43,552	-10,532
		減価償却費	4,273,768	4,933,936	-660,168
		減価償却費	4,273,768	4,933,936	-660,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,750		-28,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,750		-28,750
		サービス活動費用計(2)	125,569,169	134,777,598	-9,208,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,510,351	-11,726,240	-784,111
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,765	3,818	-53
		受取利息配当金収益	3,765	3,818	-53
		その他のサービス活動外収益	965,547	652,425	313,122
		受入研修費収益	31,250	33,600	-2,350
		利用者等外給食収益	90,600	111,300	-20,700
		雑収益	843,697	507,525	336,172
		サービス活動外収益計(4)	969,312	656,243	313,069
	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)		969,312	656,243	313,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,541,039	-11,069,997	-471,042
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,380,000		1,380,000
		施設整備等補助金収益	1,380,000		1,380,000
		拠点区分間繰入金収益	9,500,000		9,500,000
		拠点区分間繰入金収益	9,500,000		9,500,000
		特別収益計(8)	10,880,000		10,880,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000		1,380,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000		1,380,000
		特別費用計(9)	1,380,000		1,380,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,500,000		9,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,041,039	-11,069,997	9,028,958
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		107,705,437	118,775,434	-11,069,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,664,398	107,705,437	-2,041,039
	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)			105,664,398	107,705,437	-2,041,039

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	介護保険事業収益	644,256,412	618,632,537	25,623,875
	施設介護料収益	364,795,931	362,700,513	2,095,418
	介護報酬収益	327,891,177	325,895,870	1,995,307
	利用者負担金収益(公費)	774,048	989,618	-215,570
	利用者負担金収益(一般)	36,130,706	35,815,025	315,681
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	146,666,030	134,906,679	11,759,351
	介護報酬収益	131,092,070	121,270,164	9,821,906
	介護予防報酬収益	15,573,960	13,636,515	1,937,445
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,656,777	15,479,491	2,177,286
	介護負担金収益(公費)	206,103	514,796	-308,693
	介護負担金収益(一般)	15,161,405	13,220,930	1,940,475
	介護予防負担金収益(公費)	563,580	185,680	377,900
	介護予防負担金収益(一般)	1,725,689	1,558,085	167,604
	居宅介護支援介護料収益	29,502,190	20,939,850	8,562,340
	居宅介護支援介護料収益	27,901,150	19,438,350	8,462,800
	介護予防支援介護料収益	1,601,040	1,501,500	99,540
	利用者等利用料収益	85,317,224	84,248,524	1,068,700
	施設サービス利用料収益	12,501,308	11,840,724	660,584
	居宅介護サービス利用料収益	1,886,254	1,171,260	714,994
	食費収益(公費)	253,077	336,360	-83,283
	食費収益(一般)	35,994,630	35,145,600	849,030
	食費収益(特定)	20,900,033	21,778,080	-878,047
	居住費収益(一般)	13,453,495	13,574,680	-121,185
	居住費収益(特定)	328,427	401,820	-73,393
	その他の事業収益	318,260	357,480	-39,220
	その他の事業収益	318,260	357,480	-39,220
	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	サービス活動収益計(1)	644,256,412	619,132,537	25,123,875
ス ト ク 活 動 費 増 減	人件費	386,747,996	336,164,031	50,583,965
	職員給料	258,846,491	226,056,618	32,789,873
	職員賞与	23,896,841	21,879,776	2,017,065
	賞与引当金繰入	-201,368	566,498	-767,866
	非常勤職員給与	57,894,083	46,530,483	11,363,600
	退職給付費用	1,690,000	1,741,142	-51,142
	法定福利費	44,621,949	39,389,514	5,232,435
	事業費	92,521,567	91,388,074	1,133,493
	給食費	28,682,012	28,651,071	30,941
	介護用品費	9,378,630	10,656,998	-1,278,368
	医薬品費	3,051,102	3,369,055	-317,953
	診療・療養等材料費	1,462,774	1,390,664	72,110
	保健衛生費	1,450,331	1,377,435	72,896
	医療費	3,673,224	2,227,980	1,445,244
	被服費	16,719		16,719
	教養娯楽費	798,012	833,345	-35,333
	水道光熱費	27,210,600	27,559,629	-349,029
	燃料費		1,782	-1,782
	消耗器具備品費	6,339,046	6,097,812	241,234
	賃借料	5,552,824	5,488,317	64,507
	車輛費	4,906,293	3,733,986	1,172,307
	事務費	111,962,103	115,064,286	-3,102,183
	福利厚生費	6,867,879	5,411,770	1,456,109
	職員被服費	936,876	1,099,841	-162,965

西安拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	用	旅費交通費	352,635	334,748	17,887
		研修研究費	2,262,779	1,649,732	613,047
		事務消耗品費	2,563,796	3,017,861	－454,065
		印刷製本費	34,780	73,440	－38,660
		修繕費	3,317,189	4,528,522	－1,211,333
		通信運搬費	2,123,651	1,942,758	180,893
		会議費	5,500		5,500
		広報費	34,100	34,100	
		業務委託費	75,787,767	78,497,198	－2,709,431
		手数料	343,189	2,422,282	－2,079,093
		保険料	2,156,854	1,205,189	951,665
		賃借料	445,537	269,303	176,234
		土地・建物賃借料	13,615,950	13,338,000	277,950
		租税公課	367,430	194,700	172,730
		保守料	86,148	85,536	612
		渉外費	255,770	228,714	27,056
		諸会費	273,000	694,350	－421,350
		雑費	131,273	36,242	95,031
		利用者負担軽減額	3,591,009	3,217,777	373,232
		利用者負担軽減額	3,591,009	3,217,777	373,232
		減価償却費	20,097,639	24,889,384	－4,791,745
		減価償却費	20,097,639	24,889,384	－4,791,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－1,931,152	－2,143,377	212,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－1,931,152	－2,143,377	212,225
		サービス活動費用計(2)	612,989,162	568,580,175	44,408,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			31,267,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,169	31,000	169
		受取利息配当金収益	31,169	31,000	169
		その他のサービス活動外収益	4,186,264	3,509,934	676,330
		受入研修費収益	191,600	145,000	46,600
		利用者等外給食収益	49,200	1,500	47,700
		雑収益	3,945,464	3,363,434	582,030
		サービス活動外収益計(4)	4,217,433	3,540,934	676,499
	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)			4,217,433	3,540,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,484,683	54,093,296	－18,608,613
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	447,930		447,930
		拠点区分間繰入金収益	447,930		447,930
		特別収益計(8)	447,930		447,930
	費 用	拠点区分間繰入金費用	172,149,890		172,149,890
		拠点区分間繰入金費用	172,149,890		172,149,890
		特別費用計(9)	172,149,890		172,149,890
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	－171,701,960		－171,701,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－136,217,277	54,093,296	－190,310,573
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		849,381,843	795,288,547	54,093,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,164,566	849,381,843	－136,217,277
	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)				

西安拠点区分事業活動計算書
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	713, 164, 566	849, 381, 843	-136, 217, 277

サンサン拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	収入	介護保険事業収益	194,603,648	195,180,315	-576,667		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	129,490,149	129,934,489	-444,340		
		介護報酬収益	128,791,612	128,944,901	-153,289		
		介護予防報酬収益	698,537	989,588	-291,051		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,071,756	15,484,465	587,291		
		介護負担金収益(公費)	1,350,292	1,305,457	44,835		
		介護負担金収益(一般)	14,641,081	14,066,286	574,795		
		介護予防負担金収益(公費)		17,247	-17,247		
		介護予防負担金収益(一般)	80,383	95,475	-15,092		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,492,555	14,234,805	-742,250		
	収益	事業費収益	12,112,041	12,763,044	-651,003		
		事業負担金収益(公費)	52,305	43,401	8,904		
		事業負担金収益(一般)	1,328,209	1,428,360	-100,151		
		利用者等利用料収益	30,190,497	29,034,556	1,155,941		
		居宅介護サービス利用料収益	4,894,030	4,645,210	248,820		
		食費収益(一般)	10,016,400	9,443,790	572,610		
		食費収益(特定)	4,939,256	4,785,490	153,766		
		居住費収益(一般)	6,382,839	6,042,900	339,939		
		居住費収益(特定)	2,976,812	3,147,510	-170,698		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	828,760	799,256	29,504		
		その他の利用料収益	152,400	170,400	-18,000		
		その他の事業収益	5,358,691	6,492,000	-1,133,309		
		受託事業収益(公費)	3,066,691	5,076,000	-2,009,309		
		その他の事業収益	2,292,000	1,416,000	876,000		
		サービス活動収益計(1)	194,603,648	195,180,315	-576,667		
		費用	人件費	人件費	158,825,093	155,926,827	2,898,266
				職員給料	87,714,730	83,402,992	4,311,738
				職員賞与	8,436,695	8,903,476	-466,781
賞与引当金繰入	-135,214			703,586	-838,800		
非常勤職員給与	45,473,191			46,648,955	-1,175,764		
退職給付費用	136,000			205,736	-69,736		
法定福利費	17,199,691			16,062,082	1,137,609		
事業費	33,301,142			32,465,918	835,224		
給食費	8,916,710			8,135,491	781,219		
介護用品費	2,612,396			2,451,311	161,085		
活動費	診療・療養等材料費		53,594	8,024	45,570		
	保健衛生費		145,744	95,769	49,975		
	教養娯楽費		681,705	756,901	-75,196		
	水道光熱費		13,907,057	13,146,859	760,198		
	消耗器具備品費		1,707,956	2,257,794	-549,838		
	賃借料		1,236,239	1,137,581	98,658		
	車輛費		4,039,741	4,476,188	-436,447		
	事務費		28,216,165	23,552,168	4,663,997		
	福利厚生費		1,531,369	1,439,002	92,367		
	職員被服費		381,604	576,008	-194,404		
その他	旅費交通費		765	6,000	-5,235		
	研修研究費		2,733,892	1,023,896	1,709,996		
	事務消耗品費		1,059,401	927,291	132,110		
	印刷製本費		61,340	25,920	35,420		
	水道光熱費		284,347	268,797	15,550		
	修繕費		488,290	940,222	-451,932		
	通信運搬費		966,052	1,000,545	-34,493		
	会議費		46,486		46,486		

サンサン拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
		広報費	94,155	10,918	83,237
		業務委託費	16,036,189	12,148,119	3,888,070
		手数料	496,166	765,818	－269,652
		保険料	1,110,811	1,185,112	－74,301
		賃借料	508,068	509,316	－1,248
		租税公課	1,967,590	1,820,463	147,127
		保守料	19,440	19,440	
		渉外費	95,600	98,374	－2,774
		諸会費	257,700	677,700	－420,000
		雑費	76,900	109,227	－32,327
		減価償却費	16,742,963	16,095,085	647,878
		減価償却費	16,742,963	16,095,085	647,878
		サービス活動費用計(2)	237,085,363	228,039,998	9,045,365
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－42,481,715	－32,859,683	－9,622,032	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	566	406	160
		受取利息配当金収益	566	406	160
		その他のサービス活動外収益	1,477,623	3,409,549	－1,931,926
		受入研修費収益	540		540
		利用者等外給食収益	243,300	270,500	－27,200
		雑収益	1,233,783	3,139,049	－1,905,266
		サービス活動外収益計(4)	1,478,189	3,409,955	－1,931,766
	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)		1,478,189	3,409,955	－1,931,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－41,003,526	－29,449,728	－11,553,798	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	41,570,890	55,076,263	－13,505,373
		拠点区分間繰入金収益	41,570,890	55,076,263	－13,505,373
		特別収益計(8)	41,570,890	55,076,263	－13,505,373
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)－(9)		41,570,890	55,076,263	－13,505,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		567,364	25,626,535	－25,059,171	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		533,453,340	507,826,805	25,626,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,020,704	533,453,340	567,364
	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)		534,020,704	533,453,340	567,364

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)			
	費 用	事業費	22,068,488		22,068,488
		消耗器具備品費	22,068,488		22,068,488
		事務費	4,409,538		4,409,538
		事務消耗品費	4,409,538		4,409,538
		サービス活動費用計 (2)	26,478,026		26,478,026
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,478,026		-26,478,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	126		126
		受取利息配当金収益	126		126
		サービス活動外収益計 (4)	126		126
	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)	126		126
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,477,900		-26,477,900
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	82,222,000		82,222,000
		施設整備等補助金収益	82,222,000		82,222,000
		拠点区分間繰入金収益	328,971,549		328,971,549
		拠点区分間繰入金収益	328,971,549		328,971,549
		特別収益計 (8)	411,193,549		411,193,549
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	57,755,551		57,755,551
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,755,551		57,755,551
特別費用計 (9)		57,755,551		57,755,551	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	353,437,998		353,437,998	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	326,960,098		326,960,098	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,960,098		326,960,098
		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)	326,960,098		326,960,098

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	147,598,260	107,172,600	40,425,660
	居宅介護支援介護料収益	58,717,260	52,583,600	6,133,660
	介護予防支援介護料収益	58,717,260	52,583,600	6,133,660
	その他の事業収益	88,881,000	54,589,000	34,292,000
	受託事業収益(公費)	88,881,000	54,589,000	34,292,000
	サービス活動収益計(1)	147,598,260	107,172,600	40,425,660
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			
	人件費	94,883,366	76,748,808	18,134,558
	職員給料	69,283,307	60,173,422	9,109,885
	職員賞与	6,597,627	3,332,055	3,265,572
	賞与引当金繰入	-112,012	433,683	-545,695
	非常勤職員給与	5,882,070	1,814,400	4,067,670
	法定福利費	13,232,374	10,995,248	2,237,126
	事業費	1,220,657	908,159	312,498
	車両費	1,220,657	908,159	312,498
	事務費	53,397,347	37,947,081	15,450,266
	福利厚生費	787,996	701,506	86,490
	職員被服費	387,783	90,114	297,669
	旅費交通費	23,120	24,250	-1,130
	研修研究費	421,590	338,536	83,054
	事務消耗品費	1,819,991	731,916	1,088,075
	印刷製本費	126,112	62,424	63,688
	水道光熱費	633,813	516,132	117,681
	修繕費	3,053,164	9,720	3,043,444
	通信運搬費	1,643,318	1,287,222	356,096
	会議費	18,332	7,546	10,786
	広報費	488,819	468,409	20,410
	業務委託費	33,729,266	27,915,628	5,813,638
	手数料	55,768	768,870	-713,102
	保険料	593,397	415,288	178,109
	賃借料	2,866,408	1,179,912	1,686,496
	土地・建物賃借料	6,366,599	3,132,800	3,233,799
	租税公課	54,100	152,810	-98,710
	渉外費	31,223	63,988	-32,765
	雑費	296,548	80,010	216,538
	減価償却費	325,596	495,566	-169,970
	減価償却費	325,596	495,566	-169,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,666	-194,166	122,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,666	-194,166	122,500
	サービス活動費用計(2)	149,755,300	115,905,448	33,849,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,157,040	-8,732,848	6,575,808
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	206	193	13
	受取利息配当金収益	206	193	13
	その他のサービス活動外収益	399,620	202,150	197,470
	受入研修費収益	27,620	29,180	-1,560
	雑収益	372,000	172,970	199,030
	サービス活動外収益計(4)	399,826	202,343	197,483
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			
	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)	399,826	202,343	197,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,757,214	-8,530,505	6,773,291
特 収	事業区分間繰入金収益	234,496	8,295,422	-8,060,926

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
別 増 減 の 部	益	事業区分間繰入金収益	234,496	8,295,422	-8,060,926
		特別収益計(8)	234,496	8,295,422	-8,060,926
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		234,496	8,295,422	-8,060,926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,522,718	-235,083	-1,287,635
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,475,365	1,710,448	-235,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-47,353	1,475,365	-1,522,718
	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)			-47,353	1,475,365	-1,522,718

法人単位貸借対照表

2020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	2,088,562,482	2,204,552,410	-115,989,928	流動負債	301,936,648	234,696,032	67,240,616
入金現金	120,689	257,962	-137,273	事業未払金	277,085,445	209,693,480	67,391,965
小口現金	340,097	305,028	35,069	預り金	975,624	897,405	78,219
普通預金	499,253,031	478,701,798	20,551,233	職員預り金	4,378,737	4,016,912	361,825
定期預金	1,076,578,935	1,315,536,278	-238,957,343	賞与引当金	19,496,842	20,088,235	-591,393
定期積金	60,480,000	56,210,000	4,270,000	固定負債	2,582,275	3,018,200	-435,925
事業未収金	441,652,530	342,867,562	98,784,968	退職給付引当金	2,582,275	3,018,200	-435,925
貯蔵品	1,393,449	1,603,698	-210,249	負債の部合計	304,518,923	237,714,232	66,804,691
医薬品	691,047	813,960	-122,913	純 資 産 の 部			
立替金	307,492	659,615	-352,123	基本金	85,491,500	85,491,500	
前払金	5,360,712	5,920,029	-559,317	基本金	85,491,500	85,491,500	
1年以内回収予定長期貸付金	2,264,500	1,546,000	718,500	国庫補助金等特別積立金	135,288,461	83,896,221	51,392,240
仮払金	120,000	130,480	-10,480	国庫補助金等特別積立金	135,288,461	83,896,221	51,392,240
固定資産	2,173,875,961	1,891,089,124	282,786,837	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
基本財産	1,623,499,317	1,680,059,394	-56,560,077	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
土地	645,854,985	645,854,985		次期繰越活動増減差額	3,695,161,220	3,646,561,242	48,599,978
建物	976,644,332	1,033,204,409	-56,560,077	次期繰越活動増減差額	3,695,161,220	3,646,561,242	48,599,978
定期預金	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	48,599,978	70,319,079	-21,719,101
その他の固定資産	550,376,644	211,029,730	339,346,914				
建物	37,657,069	41,414,735	-3,757,666				
構築物	51,430,655	58,051,745	-6,621,090				
車輛運搬具	11,754,670	1,828,547	9,926,123				
器具及び備品	74,695,966	18,748,593	55,947,373				
建設仮勘定	315,464,126		315,464,126				
ソフトウェア	263,291	410,009	-146,718				
長期貸付金	1,934,500	1,880,000	54,500				
敷金等		31,260,800	-31,260,800				
県退職共済積立資産	2,582,275	3,018,200	-435,925				
保険積立資産	9,052,091	8,909,640	142,451				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	2,186,952	2,186,952					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	376,710	342,170	34,540	純資産の部合計	3,957,919,520	3,857,927,302	99,992,218
資産の部合計	4,262,438,443	4,095,641,534	166,796,909	負債及び純資産の部合計	4,262,438,443	4,095,641,534	166,796,909

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	2, 049, 361, 059	40, 023, 109	2, 089, 384, 168	-821, 686	2, 088, 562, 482
入金現金	120, 689		120, 689		120, 689
小口現金	340, 097		340, 097		340, 097
普通預金	469, 568, 948	29, 684, 083	499, 253, 031		499, 253, 031
定期預金	1, 076, 578, 935		1, 076, 578, 935		1, 076, 578, 935
定期積金	60, 480, 000		60, 480, 000		60, 480, 000
事業未収金	431, 668, 000	9, 984, 530	441, 652, 530		441, 652, 530
貯蔵品	1, 393, 449		1, 393, 449		1, 393, 449
医薬品	691, 047		691, 047		691, 047
立替金	307, 492		307, 492		307, 492
前払金	5, 360, 712		5, 360, 712		5, 360, 712
1年以内回収予定長期貸付金	2, 144, 500	120, 000	2, 264, 500		2, 264, 500
事業区分間貸付金	587, 190	234, 496	821, 686	-821, 686	
仮払金	120, 000		120, 000		120, 000
固定資産	2, 197, 480, 249	1, 151, 985	2, 198, 632, 234	-24, 756, 273	2, 173, 875, 961
基本財産	1, 623, 499, 317		1, 623, 499, 317		1, 623, 499, 317
土地	645, 854, 985		645, 854, 985		645, 854, 985
建物	976, 644, 332		976, 644, 332		976, 644, 332
定期預金	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	573, 980, 932	1, 151, 985	575, 132, 917	-24, 756, 273	550, 376, 644
建物	36, 765, 099	891, 970	37, 657, 069		37, 657, 069
構築物	51, 430, 655		51, 430, 655		51, 430, 655
車輛運搬具	11, 754, 662	8	11, 754, 670		11, 754, 670
器具及び備品	74, 695, 959	7	74, 695, 966		74, 695, 966
建設仮勘定	315, 464, 126		315, 464, 126		315, 464, 126
ソフトウェア	263, 291		263, 291		263, 291
長期貸付金	1, 674, 500	260, 000	1, 934, 500		1, 934, 500
事業区分間長期貸付金	24, 756, 273		24, 756, 273	-24, 756, 273	
県退職共済積立資産	2, 582, 275		2, 582, 275		2, 582, 275
保険積立資産	9, 052, 091		9, 052, 091		9, 052, 091
移行時特別積立資産	41, 978, 339		41, 978, 339		41, 978, 339
電話加入権	2, 186, 952		2, 186, 952		2, 186, 952
その他無形固定資産	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	376, 710		376, 710		376, 710
資産の部合計	4, 246, 841, 308	41, 175, 094	4, 288, 016, 402	-25, 577, 959	4, 262, 438, 443
流動負債	286, 292, 163	16, 466, 171	302, 758, 334	-821, 686	301, 936, 648
事業未払金	262, 658, 239	14, 427, 206	277, 085, 445		277, 085, 445
預り金	975, 624		975, 624		975, 624
職員預り金	4, 246, 297	132, 440	4, 378, 737		4, 378, 737
事業区分間借入金	234, 496	587, 190	821, 686	-821, 686	
賞与引当金	18, 177, 507	1, 319, 335	19, 496, 842		19, 496, 842
固定負債	2, 582, 275	24, 756, 273	27, 338, 548	-24, 756, 273	2, 582, 275
事業区分間長期借入金		24, 756, 273	24, 756, 273	-24, 756, 273	
退職給付引当金	2, 582, 275		2, 582, 275		2, 582, 275
負債の部合計	288, 874, 438	41, 222, 444	330, 096, 882	-25, 577, 959	304, 518, 923
基本金	85, 491, 500		85, 491, 500		85, 491, 500
基本金	85, 491, 500		85, 491, 500		85, 491, 500
国庫補助金等特別積立金	135, 288, 458	3	135, 288, 461		135, 288, 461
国庫補助金等特別積立金	135, 288, 458	3	135, 288, 461		135, 288, 461
その他の積立金	41, 978, 339		41, 978, 339		41, 978, 339
移行時特別積立金	41, 978, 339		41, 978, 339		41, 978, 339
次期繰越活動増減差額	3, 695, 208, 573	-47, 353	3, 695, 161, 220		3, 695, 161, 220
次期繰越活動増減差額	3, 695, 208, 573	-47, 353	3, 695, 161, 220		3, 695, 161, 220
(うち当期活動増減差額)	50, 122, 696	-1, 522, 718	48, 599, 978		48, 599, 978
純資産の部合計	3, 957, 966, 870	-47, 350	3, 957, 919, 520		3, 957, 919, 520
負債及び純資産の部合計	4, 246, 841, 308	41, 175, 094	4, 288, 016, 402	-25, 577, 959	4, 262, 438, 443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,154,649	351,666,509	990,920,812	76,299,733	475,663,095	60,611,997	105,889,811	2,097,206,606	-47,845,547	2,049,361,059
入金現金			64,103	24,600		31,986		120,689		120,689
小口現金		36,717	69,302	96,052	94,356	43,670		340,097		340,097
普通預金	2,541,021	152,087,265	183,113,335	15,701,050	96,988,586	15,469,880	3,667,811	469,568,948		469,568,948
定期預金	25,101,803	151,335,084	632,812,219	35,000,000	232,329,829			1,076,578,935		1,076,578,935
定期積金		5,730,000	19,200,000	1,300,000	30,350,000	3,900,000		60,480,000		60,480,000
事業未収金		41,447,022	152,715,992	14,532,031	109,855,708	30,895,247	82,222,000	431,668,000		431,668,000
貯蔵品		196,287	544,318		461,632	191,212		1,393,449		1,393,449
医薬品			174,908		516,139			691,047		691,047
立替金		51,049	9,000		11,163	236,280		307,492		307,492
前払金		5,895	734,135		4,620,682			5,360,712		5,360,712
1年以内回収予定長期貸付金		180,000	1,423,500	126,000	415,000			2,144,500		2,144,500
事業区分間貸付金		587,190						587,190		587,190
拠点区分間貸付金	8,511,825			9,500,000		9,833,722	20,000,000	47,845,547	-47,845,547	
仮払金		10,000	60,000	20,000	20,000	10,000		120,000		120,000
固定資産	1,250,001	147,767,823	790,959,277	41,557,263	342,344,549	495,396,300	378,205,036	2,197,480,249		2,197,480,249
基本財産	1,000,000	74,168,961	775,936,389		329,276,507	443,117,460		1,623,499,317		1,623,499,317
土地			382,217,784			263,637,201		645,854,985		645,854,985
建物		74,168,961	393,718,605		329,276,507	179,480,259		976,644,332		976,644,332
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	250,001	73,598,862	15,022,888	41,557,263	13,068,042	52,278,840	378,205,036	573,980,932		573,980,932
建物				36,765,099				36,765,099		36,765,099
構築物	1	1,110,128	448,479	1,126,935	1,561,833	47,183,279		51,430,655		51,430,655
車輛運搬具		9	202,716	2,291,361	1,423,442	147,134	7,690,000	11,754,662		11,754,662
器具及び備品		1,247,566	6,056,023	1,201,997	6,422,456	4,717,007	55,050,910	74,695,959		74,695,959
建設仮勘定							315,464,126	315,464,126		315,464,126
ソフトウェア				75,141		188,150		263,291		263,291
長期貸付金		279,000	875,500	75,000	445,000			1,674,500		1,674,500
事業区分間長期貸付金		24,756,273						24,756,273		24,756,273
県退職共済積立資産		2,582,275						2,582,275		2,582,275
保険積立資産			6,000,000		3,052,091			9,052,091		9,052,091
移行時特別積立資産		41,978,339						41,978,339		41,978,339
電話加入権		1,645,272	430,000		111,680			2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	250,000		10,170	21,730	51,540	43,270		376,710		376,710
資産の部合計	37,404,650	499,434,332	1,781,880,089	117,856,996	818,007,644	556,008,297	484,094,847	4,294,686,855	-47,845,547	4,246,841,308
流動負債	936,331	21,733,990	112,418,360	10,841,348	66,840,890	21,987,593	99,379,198	334,137,710	-47,845,547	286,292,163
事業未払金	930,920	19,467,669	74,226,292	9,820,348	49,691,119	19,302,955	89,218,936	262,658,239		262,658,239
預り金	5,411		776,265	193,030	918			975,624		975,624
職員預り金		500,794	1,903,118	179,450	1,240,511	422,424		4,246,297		4,246,297
事業区分間借入金			234,496					234,496		234,496
拠点区分間借入金			28,185,285		9,500,000		10,160,262	47,845,547	-47,845,547	
賞与引当金		1,765,527	7,092,904	648,520	6,408,342	2,262,214		18,177,507		18,177,507
固定負債		2,582,275						2,582,275		2,582,275
退職給付引当金		2,582,275						2,582,275		2,582,275

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	936,331	24,316,265	112,418,360	10,841,348	66,840,890	21,987,593	99,379,198	336,719,985	-47,845,547	288,874,438
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金		25,012,739	13,166,730	1,351,250	38,002,188		57,755,551	135,288,458		135,288,458
国庫補助金等特別積立金		25,012,739	13,166,730	1,351,250	38,002,188		57,755,551	135,288,458		135,288,458
その他の積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	35,468,319	323,635,489	1,656,294,999	105,664,398	713,164,566	534,020,704	326,960,098	3,695,208,573		3,695,208,573
次期繰越活動増減差額	35,468,319	323,635,489	1,656,294,999	105,664,398	713,164,566	534,020,704	326,960,098	3,695,208,573		3,695,208,573
（うち当期活動増減差額）	381,728	9,649,622	-149,177,800	-2,041,039	-136,217,277	567,364	326,960,098	50,122,696		50,122,696
純資産の部合計	36,468,319	475,118,067	1,669,461,729	107,015,648	751,166,754	534,020,704	384,715,649	3,957,966,870		3,957,966,870
負債及び純資産の部合計	37,404,650	499,434,332	1,781,880,089	117,856,996	818,007,644	556,008,297	484,094,847	4,294,686,855	-47,845,547	4,246,841,308

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

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業は1拠点区分しか実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 法人本部 拠点 (社会福祉事業)
 2. 白寿荘 拠点 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

3. れんげ荘 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設

短期入所療養介護

短期入所生活介護

通所リハビリテーション

生きがいデイサービス

訪問介護

居宅介護

同行援護

移動支援

養育支援

4. デイサービスセンター和泉 拠点（社会福祉事業）

通所介護

生きがいデイサービス

介護予防

5. 西安 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設

短期入所療養介護

通所リハビリテーション

居宅介護支援

6. サンサン 拠点（社会福祉事業）

短期入所生活介護

通所介護

介護予防

訪問介護

7. サンシティ北条 拠点（社会福祉事業）

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

介護予防

訪問介護

認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

8. 松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷 拠点（公益事業）

包括的支援

介護予防支援

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	645,854,985	0	0	645,854,985
建物	1,033,204,409	1,073,600	57,633,677	976,644,332
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,680,059,394	1,073,600	57,633,677	1,623,499,317

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
該当無し

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,288,098,430	1,311,454,098	976,644,332
建物	155,287,657	117,630,588	37,657,069
構築物	124,223,117	72,792,462	51,430,655
車両	108,559,945	96,805,275	11,754,670
器具備品	232,553,850	157,857,884	74,695,966
その他	733,590	470,299	263,291
合 計	2,909,456,589	1,757,010,606	1,152,445,983

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。
該当なし

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。
該当なし

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

法人本部拠点区分貸借対照表

2020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	36,154,649	35,592,999	561,650	流動負債	936,331	756,409	179,922
普通預金	2,541,021	4,616,471	-2,075,450	事業未払金	930,920	743,010	187,910
定期預金	25,101,803	25,100,794	1,009	預り金	5,411	7,399	-1,988
立替金		392,134	-392,134	職員預り金		6,000	-6,000
拠点区分間貸付金	8,511,825	5,483,600	3,028,225	負債の部合計	936,331	756,409	179,922
固定資産	1,250,001	1,250,001		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	250,001	250,001		次期繰越活動増減差額	35,468,319	35,086,591	381,728
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	35,468,319	35,086,591	381,728
その他の固定資産	250,000	250,000		（うち当期活動増減差額）	381,728	297,496	84,232
				純資産の部合計	36,468,319	36,086,591	381,728
資産の部合計	37,404,650	36,843,000	561,650	負債及び純資産の部合計	37,404,650	36,843,000	561,650

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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。

該当なし

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。

該当なし

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
構築物	1,650,000	1,649,999	1
合 計	1,650,000	1,649,999	1

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

白寿荘拠点区分貸借対照表

2020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	351,666,509	316,542,761	35,123,748	流動負債	21,733,990	28,668,453	-6,934,463
入金現金		104,683	-104,683	事業未払金	19,467,669	25,710,178	-6,242,509
小口現金	36,717	46,185	-9,468	預り金		582,328	-582,328
普通預金	152,087,265	61,441,513	90,645,752	職員預り金	500,794	712,817	-212,023
定期預金	151,335,084	210,306,339	-58,971,255	賞与引当金	1,765,527	1,663,130	102,397
定期積金	5,730,000	5,480,000	250,000	固定負債	2,582,275	3,018,200	-435,925
事業未収金	41,447,022	37,960,000	3,487,022	退職給付引当金	2,582,275	3,018,200	-435,925
貯蔵品	196,287	154,453	41,834	負債の部合計	24,316,265	31,686,653	-7,370,388
立替金	51,049	91,547	-40,498	純 資 産 の 部			
前払金	5,895	76,635	-70,740	基本金	84,491,500	84,491,500	
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	107,000	73,000	基本金	84,491,500	84,491,500	
事業区分間貸付金	587,190	736,636	-149,446	国庫補助金等特別積立金	25,012,739	29,537,732	-4,524,993
仮払金	10,000	37,770	-27,770	国庫補助金等特別積立金	25,012,739	29,537,732	-4,524,993
固定資産	147,767,823	185,137,330	-37,369,507	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
基本財産	74,168,961	80,815,964	-6,647,003	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
建物	74,168,961	80,815,964	-6,647,003	次期繰越活動増減差額	323,635,489	313,985,867	9,649,622
その他の固定資産	73,598,862	104,321,366	-30,722,504	次期繰越活動増減差額	323,635,489	313,985,867	9,649,622
構築物	1,110,128	1,374,526	-264,398	(うち当期活動増減差額)	9,649,622	-2,775,885	12,425,507
車輛運搬具	9	9					
器具及び備品	1,247,566	1,320,747	-73,181				
長期貸付金	279,000	228,000	51,000				
事業区分間長期貸付金	24,756,273	24,756,273					
敷金等		30,000,000	-30,000,000				
県退職共済積立資産	2,582,275	3,018,200	-435,925				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	1,645,272	1,645,272		純資産の部合計	475,118,067	469,993,438	5,124,629
資産の部合計	499,434,332	501,680,091	-2,245,759	負債及び純資産の部合計	499,434,332	501,680,091	-2,245,759

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 白寿荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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	80,815,964	0	6,647,003	74,168,961
合 計	80,815,964	0	6,647,003	74,168,961

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。
該当なし

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。
該当なし

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
建物（基本財産）	300,546,547	226,377,586	74,168,961
構築物	26,483,000	25,372,872	1,110,128
車両	18,069,245	18,069,236	9
器具備品	26,007,800	24,760,234	1,247,566
合 計	371,106,592	294,579,928	76,526,664

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

れんげ荘拠点区分貸借対照表

2020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	990,920,812	1,112,702,109	-121,781,297	流動負債	112,418,360	106,437,942	5,980,418
入金現金	64,103	108,686	-44,583	事業未払金	74,226,292	83,723,283	-9,496,991
小口現金	69,302	37,208	32,094	預り金	776,265		776,265
普通預金	183,113,335	166,527,830	16,585,505	職員預り金	1,903,118	1,604,900	298,218
定期預金	632,812,219	782,805,343	-149,993,124	事業区分間借入金	234,496	8,295,422	-8,060,926
定期積金	19,200,000	15,900,000	3,300,000	拠点区分間借入金	28,185,285	5,483,600	22,701,685
事業未収金	152,715,992	144,582,850	8,133,142	賞与引当金	7,092,904	7,330,737	-237,833
貯蔵品	544,318	710,510	-166,192	負債の部合計	112,418,360	106,437,942	5,980,418
医薬品	174,908	161,179	13,729	純 資 産 の 部			
立替金	9,000	96,848	-87,848	国庫補助金等特別積立金	13,166,730	14,353,480	-1,186,750
前払金	734,135	599,655	134,480	国庫補助金等特別積立金	13,166,730	14,353,480	-1,186,750
1年以内回収予定長期貸付金	1,423,500	1,142,000	281,500	次期繰越活動増減差額	1,656,294,999	1,805,472,799	-149,177,800
仮払金	60,000	30,000	30,000	次期繰越活動増減差額	1,656,294,999	1,805,472,799	-149,177,800
固定資産	790,959,277	813,562,112	-22,602,835	（うち当期活動増減差額）	-149,177,800	4,382,717	-153,560,517
基本財産	775,936,389	799,528,181	-23,591,792				
土地	382,217,784	382,217,784					
建物	393,718,605	417,310,397	-23,591,792				
その他の固定資産	15,022,888	14,033,931	988,957				
構築物	448,479	802,776	-354,297				
車輛運搬具	202,716	506,766	-304,050				
器具及び備品	6,056,023	4,423,219	1,632,804				
長期貸付金	875,500	861,000	14,500				
保険積立資産	6,000,000	6,000,000					
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	10,170	10,170		純資産の部合計	1,669,461,729	1,819,826,279	-150,364,550
資産の部合計	1,781,880,089	1,926,264,221	-144,384,132	負債及び純資産の部合計	1,781,880,089	1,926,264,221	-144,384,132

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) れんげ荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 短期入所生活介護
4. 通所リハビリテーション
5. 生きがいデイサービス
6. 訪問介護
7. 居宅介護
8. 同行援護
9. 移動支援
10. 養育支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	417,310,397	0	23,591,792	393,718,605
合 計	799,528,181	0	23,591,792	775,936,389

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。

該当なし

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。

該当なし

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
建物（基本財産）	977,455,344	583,736,739	393,718,605
構築物	21,767,693	21,319,214	448,479
車両	21,437,340	21,234,624	202,716
器具備品	73,948,642	67,892,619	6,056,023
合 計	1,094,609,019	694,183,196	400,425,823

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

デイ和泉拠点区分貸借対照表

2020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	76,299,733	77,770,488	-1,470,755	流動負債	10,841,348	12,708,392	-1,867,044
入金現金	24,600	44,140	-19,540	事業未払金	9,820,348	11,564,889	-1,744,541
小口現金	96,052	95,053	999	預り金	193,030	306,760	-113,730
普通預金	15,701,050	24,032,706	-8,331,656	職員預り金	179,450	180,860	-1,410
定期預金	35,000,000	35,000,000		賞与引当金	648,520	655,883	-7,363
定期積金	1,300,000	1,300,000		負債の部合計	10,841,348	12,708,392	-1,867,044
事業未収金	14,532,031	17,232,889	-2,700,858	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	126,000	36,000	90,000	国庫補助金等特別積立金	1,351,250		1,351,250
拠点区分間貸付金	9,500,000		9,500,000	国庫補助金等特別積立金	1,351,250		1,351,250
仮払金	20,000	29,700	-9,700	次期繰越活動増減差額	105,664,398	107,705,437	-2,041,039
固定資産	41,557,263	42,643,341	-1,086,078	次期繰越活動増減差額	105,664,398	107,705,437	-2,041,039
その他の固定資産	41,557,263	42,643,341	-1,086,078	（うち当期活動増減差額）	-2,041,039	-11,069,997	9,028,958
建物	36,765,099	40,295,535	-3,530,436				
構築物	1,126,935	1,227,162	-100,227				
車輛運搬具	2,291,361	16	2,291,345				
器具及び備品	1,201,997	895,283	306,714				
ソフトウェア	75,141	114,345	-39,204				
長期貸付金	75,000	111,000	-36,000				
その他の固定資産	21,730		21,730	純資産の部合計	107,015,648	107,705,437	-689,789
資産の部合計	117,856,996	120,413,829	-2,556,833	負債及び純資産の部合計	117,856,996	120,413,829	-2,556,833

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 通所介護
2. 生きがいデイサービス
3. 介護予防

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

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。

該当なし

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。

該当なし

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
建物	151,896,157	115,131,058	36,765,099
構築物	5,537,000	4,410,065	1,126,935
車両	25,512,135	23,220,774	2,291,361
器具備品	11,306,521	10,104,524	1,201,997
その他	196,020	120,879	75,141
合 計	194,447,833	152,987,300	41,460,533

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

西安拠点区分貸借対照表

2020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	475,663,095	593,368,959	-117,705,864	流動負債	66,840,890	62,364,981	4,475,909
入金現金		453	-453	事業未払金	49,691,119	54,643,563	-4,952,444
小口現金	94,356	68,865	25,491	預り金	918	918	
普通預金	96,988,586	171,506,419	-74,517,833	職員預り金	1,240,511	1,110,790	129,721
定期預金	232,329,829	262,323,802	-29,993,973	拠点区分間借入金	9,500,000		9,500,000
定期積金	30,350,000	30,150,000	200,000	賞与引当金	6,408,342	6,609,710	-201,368
事業未収金	109,855,708	102,882,507	6,973,201	負債の部合計	66,840,890	62,364,981	4,475,909
貯蔵品	461,632	657,067	-195,435	純 資 産 の 部			
医薬品	516,139	652,781	-136,642	国庫補助金等特別積立金	38,002,188	39,933,340	-1,931,152
立替金	11,163	36,126	-24,963	国庫補助金等特別積立金	38,002,188	39,933,340	-1,931,152
前払金	4,620,682	4,854,939	-234,257	次期繰越活動増減差額	713,164,566	849,381,843	-136,217,277
1年以内回収予定長期貸付金	415,000	216,000	199,000	次期繰越活動増減差額	713,164,566	849,381,843	-136,217,277
拠点区分間貸付金		20,000,000	-20,000,000	（うち当期活動増減差額）	-136,217,277	54,093,296	-190,310,573
仮払金	20,000	20,000					
固定資産	342,344,549	358,311,205	-15,966,656				
基本財産	329,276,507	346,173,240	-16,896,733				
建物	329,276,507	346,173,240	-16,896,733				
その他の固定資産	13,068,042	12,137,965	930,077				
構築物	1,561,833	1,767,703	-205,870				
車輛運搬具	1,423,442	868,824	554,618				
器具及び備品	6,422,456	6,261,388	161,068				
長期貸付金	445,000	180,000	265,000				
保険積立資産	3,052,091	2,909,640	142,451				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	51,540	38,730	12,810	純資産の部合計	751,166,754	889,315,183	-138,148,429
資産の部合計	818,007,644	951,680,164	-133,672,520	負債及び純資産の部合計	818,007,644	951,680,164	-133,672,520

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 西安 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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	346, 173, 240	0	16, 896, 733	329, 276, 507
合 計	346, 173, 240	0	16, 896, 733	329, 276, 507

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。
該当なし

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。
該当なし

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
建物（基本財産）	786,346,648	457,070,141	329,276,507
構築物	11,682,044	10,120,211	1,561,833
車両	31,180,635	29,757,193	1,423,442
器具備品	54,651,776	48,229,320	6,422,456
合 計	883,861,103	545,176,865	338,684,238

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

特になし

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

特になし

サンサン拠点区分貸借対照表

2020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	60,611,997	64,689,452	-4,077,455	流動負債	21,987,593	43,199,139	-21,211,546
入金現金	31,986		31,986	事業未払金	19,302,955	20,403,166	-1,100,211
小口現金	43,670	57,717	-14,047	職員預り金	422,424	398,545	23,879
普通預金	15,469,880	30,016,781	-14,546,901	拠点区分間借入金		20,000,000	-20,000,000
定期積金	3,900,000	3,380,000	520,000	賞与引当金	2,262,214	2,397,428	-135,214
事業未収金	30,895,247	31,052,316	-157,069	負債の部合計	21,987,593	43,199,139	-21,211,546
貯蔵品	191,212	81,668	109,544	純 資 産 の 部			
立替金	236,280	42,960	193,320	次期繰越活動増減差額	534,020,704	533,453,340	567,364
1年以内回収予定長期貸付金		45,000	-45,000	次期繰越活動増減差額	534,020,704	533,453,340	567,364
拠点区分間貸付金	9,833,722		9,833,722	（うち当期活動増減差額）	567,364	25,626,535	-25,059,171
仮払金	10,000	13,010	-3,010				
固定資産	495,396,300	511,963,027	-16,566,727				
基本財産	443,117,460	452,542,009	-9,424,549				
土地	263,637,201	263,637,201					
建物	179,480,259	188,904,808	-9,424,549				
その他の固定資産	52,278,840	59,421,018	-7,142,178				
構築物	47,183,279	52,879,577	-5,696,298				
車輛運搬具	147,134	354,558	-207,424				
器具及び備品	4,717,007	5,847,949	-1,130,942				
ソフトウェア	188,150	295,664	-107,514				
その他の固定資産	43,270	43,270		純資産の部合計	534,020,704	533,453,340	567,364
資産の部合計	556,008,297	576,652,479	-20,644,182	負債及び純資産の部合計	556,008,297	576,652,479	-20,644,182

計算書類に対する注記

(サンサン拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) サンサン 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防
4. 訪問介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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	263,637,201	0	0	263,637,201
建物	188,904,808	1,073,600	10,498,149	179,480,259
合 計	452,542,009	1,073,600	10,498,149	443,117,460

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。
該当なし

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。
該当なし

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
建物（基本財産）	223,749,891	44,269,632	179,480,259
構築物	57,103,380	9,920,101	47,183,279
車両	2,164,890	2,017,756	147,134
器具備品	9,580,601	4,863,594	4,717,007
その他	537,570	349,420	188,150
合 計	293,136,332	61,420,503	231,715,829

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

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

2020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	105,889,811		105,889,811	流動負債	99,379,198		99,379,198
普通預金	3,667,811		3,667,811	事業未払金	89,218,936		89,218,936
事業未収金	82,222,000		82,222,000	拠点区分間借入金	10,160,262		10,160,262
拠点区分間貸付金	20,000,000		20,000,000	負債の部合計	99,379,198		99,379,198
固定資産	378,205,036		378,205,036	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	378,205,036		378,205,036	国庫補助金等特別積立金	57,755,551		57,755,551
車輛運搬具	7,690,000		7,690,000	国庫補助金等特別積立金	57,755,551		57,755,551
器具及び備品	55,050,910		55,050,910	次期繰越活動増減差額	326,960,098		326,960,098
建設仮勘定	315,464,126		315,464,126	次期繰越活動増減差額	326,960,098		326,960,098
				（うち当期活動増減差額）	326,960,098		326,960,098
				純資産の部合計	384,715,649		384,715,649
資産の部合計	484,094,847		484,094,847	負債及び純資産の部合計	484,094,847		484,094,847

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

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) サンシティ北条 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 介護予防
5. 訪問介護
6. 認知症対応型共同生活介護
7. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

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。
該当なし

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。
該当なし

8. 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
車両	7,690,000	0	7,690,000
器具備品	55,050,910	0	55,050,910
合 計	62,740,910	0	62,740,910

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

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分貸借対照表

2020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	40,023,109	38,401,300	1,621,809	流動負債	16,466,171	15,076,374	1,389,797
普通預金	29,684,083	20,560,078	9,124,005	事業未払金	14,427,206	12,905,391	1,521,815
事業未収金	9,984,530	9,157,000	827,530	職員預り金	132,440	3,000	129,440
前払金		388,800	-388,800	事業区分間借入金	587,190	736,636	-149,446
1年以内回収予定長期貸付金	120,000		120,000	賞与引当金	1,319,335	1,431,347	-112,012
事業区分間貸付金	234,496	8,295,422	-8,060,926	固定負債	24,756,273	24,756,273	
固定資産	1,151,985	2,978,381	-1,826,396	事業区分間長期借入金	24,756,273	24,756,273	
その他の固定資産	1,151,985	2,978,381	-1,826,396	負債の部合計	41,222,444	39,832,647	1,389,797
建物	891,970	1,119,200	-227,230	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8	98,374	-98,366	国庫補助金等特別積立金	3	71,669	-71,666
器具及び備品	7	7		国庫補助金等特別積立金	3	71,669	-71,666
長期貸付金	260,000	500,000	-240,000	次期繰越活動増減差額	-47,353	1,475,365	-1,522,718
敷金等		1,260,800	-1,260,800	次期繰越活動増減差額	-47,353	1,475,365	-1,522,718
				(うち当期活動増減差額)	-1,522,718	-235,083	-1,287,635
				純資産の部合計	-47,350	1,547,034	-1,594,384
資産の部合計	41,175,094	41,379,681	-204,587	負債及び純資産の部合計	41,175,094	41,379,681	-204,587

計算書類に対する注記

(松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 包括的支援
2. 介護予防支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

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。

該当なし

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。

該当なし

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
建物	3,391,500	2,499,530	891,970
車両	2,505,700	2,505,692	8
器具備品	2,007,600	2,007,593	7
合 計	7,904,800	7,012,815	891,985

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