

平成31年度

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月 31日まで

計算書類

大阪市住之江区北加賀屋5丁目4番23号

社会福祉法人 健成会

事業グループ一覧

<0006>スマイル御崎
<0007>さきしま地域包括支援センター

0001 本部拠点区分

[0001] 法人本部
[0015] スマイルほいくえん

0002 しらなみ拠点区分

[0002] デイサービスセンター
[0003] 高齢者グループホーム
[0004] 南港南生活支援ハウス
[0005] 在宅介護支援センター
[0006] 居宅介護支援事業所

0003 加賀屋の森拠点区分

[0009] 特別養護老人ホーム
[0010] ショートステイ
[0011] デイサービスセンター 加賀屋の森

0004 北5つるかめ

[0013] 北5つるかめ

0005 万代つるかめ

[0014] 万代つるかめ

0006 スマイル御崎

[0016] 放課後等デイサービス
[0018] 児童発達支援

0007 さきしま地域包括支援センター

[0007] さきしま地域包括支援センター
[0008] 介護予防支援事業所
[0012] さざんかオレンジ
[0017] 認知症施策推進

0020 社会福祉事業区分

<0001>本部拠点区分
<0002>しらなみ拠点区分
<0003>加賀屋の森拠点区分
<0004>北5つるかめ
<0005>万代つるかめ

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	889,302,000	897,916,590	-8,614,590	今年度サビズ区分化
	0181 保育事業収入	78,500,000	78,426,292	73,708	
	8353 障害児通所給付費収入	26,200,000	26,144,043	55,957	
	8352 利用者負担金収入	326,000	300,293	25,707	
	8383 その他の事業収入	140,000	126,344	13,656	
	8391 (保険等査定減)	84,000	83,182	818	
	0195 その他の事業収入	31,670,000	31,936,406	-266,406	
	0199 経常経費寄附金収入	36,000	21,432	14,568	
	0200 受取利息配当金収入	14,000	4,571	9,429	
	0201 その他の収入	8,685,000	4,059,858	4,625,142	
	事業活動収入計(1)	1,034,789,000	1,038,852,647	-4,063,647	
	0129 人件費支出	808,776,000	776,154,469	32,621,531	
	0130 事業費支出	125,463,000	123,329,073	2,133,927	
	0131 事務費支出	136,225,000	125,532,866	10,692,134	
0135 その他の支出	6,000		6,000		
0136 利用者負担軽減額	2,600,000	2,587,385	12,615		
0137 支払利息支出	11,656,000	11,633,495	22,505		
0138 その他の支出	1,301,000	1,297,445	3,555		
事業活動支出計(2)	1,086,027,000	1,040,534,733	45,492,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,238,000	-1,682,086	-49,555,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,270,000	35,270,000	-4,000,000	
	0144 固定資産取得支出	6,978,000	6,393,097	584,903	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,318,000	1,208,000	110,000	
施設整備等支出計(5)	39,566,000	42,871,097	-3,305,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,566,000	-42,871,097	3,305,097		
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	120,000,000	110,000,000	10,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000		
	0224 その他の活動による収入	5,444,000	10,227,541	-4,783,541	
	その他の活動収入計(7)	129,044,000	123,827,541	5,216,459	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	21,819,000	20,000,000	1,819,000	
	0152 積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
	0162 その他の活動による支出	52,814,000	54,895,637	-2,081,637	
	その他の活動支出計(8)	78,233,000	78,495,637	-262,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,811,000	45,331,904	5,479,096		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,993,000	778,721	-40,771,721		
前期末支払資金残高(12)	195,405,080	195,405,080			
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,412,080	196,183,801	-40,771,721		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点区分	しらなみ拠点区分	加賀の森拠点区分	北5つるかめ	方代つるかめ	スマイル御崎	まほろば建設センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入		140,851,955	525,768,644	89,223,714	88,821,888		53,250,409	897,916,590		897,916,590
0181 保育事業収入	78,426,292							78,426,292		78,426,292
8353 障害児通所給付費収入						26,144,043		26,144,043		26,144,043
8352 利用者負担金収入						300,293		300,293		300,293
8383 その他の事業収入						126,344		126,344		126,344
8391 (保険等査定減)						83,182		83,182		83,182
0195 その他の事業収入		15,399,645	2,258,722				14,278,039	31,936,406		31,936,406
0199 経常経費寄附金収入			21,432					21,432		21,432
0200 受取利息配当金収入		892,092	1,095	31	24	21	101	4,571		4,571
0201 その他の収入	176		1,892,335	646,300	578,000	1	51,130	4,059,858		4,059,858
事業活動収入計(1)	78,426,468	157,144,767	529,944,256	89,870,045	89,399,912	26,487,520	67,579,679	1,038,852,647		1,038,852,647
0129 人件費支出	72,789,831	129,497,606	377,714,258	67,625,843	57,808,988	16,350,570	54,367,373	776,154,469		776,154,469
0130 事業費支出	2,930,328	22,769,429	76,626,168	9,476,891	9,476,891	1,582,355	290,388	123,329,073		123,329,073
0131 事務費支出	11,798,180	10,889,476	55,322,844	15,851,577	14,253,507	5,709,255	11,708,027	125,532,866		125,532,866
0136 利用者負担軽減額			2,587,385					2,587,385		2,587,385
0137 支払利息支出	410,689	200,912	11,018,806				3,088	11,633,495		11,633,495
0138 その他の支出	575	491,113	805,757					1,297,445		1,297,445
事業活動支出計(2)	87,929,603	163,848,536	524,075,218	93,130,934	81,539,386	23,642,180	66,368,876	1,040,534,733		1,040,534,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,503,135	-6,703,769	5,869,038	-3,260,889	7,860,526	2,845,340	1,210,803	-1,682,086		-1,682,086
施設整備等収入計(4)										
0143 設備資金借入金元金償還支出		3,878,851	31,270,000				121,149	35,270,000		35,270,000
0144 固定資産取得支出	458,892	1,142,935	122,255			671,760	3,997,255	6,393,097		6,393,097
0147 その他の施設整備等による支出						308,000	900,000	1,208,000		1,208,000
施設整備等支出計(5)	458,892	5,021,786	31,392,255			979,760	5,018,404	42,871,097		42,871,097
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-458,892	-5,021,786	-31,392,255			-979,760	-5,018,404	-42,871,097		-42,871,097
その他の活動収入	110,000,000							110,000,000		110,000,000
0211 長期運営資金借入金収入		3,600,000						3,600,000		3,600,000
0222 拠点区分間繰入金収入		15,845,585	84,353,495			4,513,261	3,872,611	108,584,952		108,584,952
0224 その他の活動による収入		3,778,933	1,703,079	962	20,562	968,500	110,544	10,227,541		10,227,541
その他の活動収入計(7)	113,643,961	23,224,518	86,056,574	962	20,562	5,482,761	3,983,155	232,412,493		232,412,493
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000							20,000,000		20,000,000
0152 積立資産支出	99,539,235	3,600,000						3,600,000		3,600,000
0160 拠点区分間繰入金支出	36,387,240	5,078,678	2,122,756	1,466,117	8,640,690		9,748,221	108,584,952		108,584,952
0162 その他の活動による支出	155,926,475	8,678,678	2,122,756	1,871,144	92,625			54,895,637		54,895,637
その他の活動支出計(8)	-42,282,514	14,545,840	83,933,818	-1,870,182	-8,712,753	5,482,761	-5,765,066	187,080,589		187,080,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,282,514	14,545,840	83,933,818	-1,870,182	-8,712,753	5,482,761	-5,765,066	45,331,904		45,331,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-52,244,541	2,820,285	58,410,601	-5,131,071	-852,227	7,348,341	-9,572,667	778,721		778,721
前期未支払資金残高(11)	85,905,285	24,584,474	32,056,428	19,620,062	14,451,331		18,787,550	195,405,080		195,405,080
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,660,694	27,404,759	90,467,029	14,488,991	13,599,104	7,348,341	9,214,883	196,183,801		196,183,801

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	897,916,590	843,704,349	54,212,241
		0072 保育事業収益	78,426,292		78,426,292
		0075 障害福祉サービス等事業収益	26,487,498		26,487,498
		0086 その他の事業収益	31,936,406	106,726,780	-74,790,374
		0089 経常経費寄附金収益	21,432	110,494	-89,062
	サービス活動収益計(1)		1,034,788,218	950,541,623	84,246,595
	費用	0015 人件費	845,967,647	694,578,487	151,389,160
		0016 事業費	123,129,073	99,045,359	24,083,714
		0017 事務費	125,532,866	186,664,962	-61,132,096
		0026 利用者負担軽減額	2,587,385	2,727,129	-139,744
0027 減価償却費		62,390,632	63,706,106	-1,315,474	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,848,793	-22,839,547	990,754	
サービス活動費用計(2)		1,137,758,810	1,023,882,496	113,876,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-102,970,592	-73,340,873	-29,629,719	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,571	6,677	-2,106
		0098 その他のサービス活動外収益	4,059,858	9,481,141	-5,421,283
		サービス活動外収益計(4)		4,064,429	9,487,818
	費用	0033 支払利息	11,633,495	9,859,252	1,774,243
		0038 その他のサービス活動外費用	1,297,445	6,227,727	-4,930,282
サービス活動外費用計(5)		12,930,940	16,086,979	-3,156,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,866,511	-6,599,161	-2,267,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-111,837,103	-79,940,034	-31,897,069	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		129,999	-129,999
		0111 その他の特別収益	70,242,464	104,072,884	-33,830,420
		特別収益計(8)		70,242,464	104,202,883
	費用	0040 基本金組入額	926,274		926,274
		0052 その他の特別損失	57,737,935	35,805,964	21,931,971
特別費用計(9)		58,664,209	35,805,964	22,858,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,578,255	68,396,919	-56,818,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-100,258,848	-11,543,115	-88,715,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,621,615	209,764,730	-15,143,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,362,767	198,221,615	-103,858,848
	基本金取崩額(14)		926,274		926,274
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,600,000	3,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,689,041	194,621,615	-102,932,574	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	本部拠点区分	しらなみ拠点区分	加算量の拠点区分	北5つるかめ	万代つるかめ	スマイル御崎	経常経費等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益		140,851,935	525,768,644	89,223,714	88,821,888		53,250,409	897,916,590		897,916,590	
	0072 保育事業収益	78,426,292							78,426,292		78,426,292	
	0075 障害福祉サービス等事業収益		15,399,645	2,258,722			26,487,498		26,487,498		26,487,498	
	0086 その他の事業収益			21,432				14,278,039	31,936,406		31,936,406	
	0089 経常経費等附金収益								21,432		21,432	
	サービス活動収益計(1)		156,251,580	528,048,798	89,223,714	88,821,888	26,487,498	67,528,448	1,034,788,218		1,034,788,218	
	0015 人件費	83,959,198	138,913,478	411,163,505	72,265,330	61,021,912	19,375,124	59,269,100	845,967,647		845,967,647	
	0016 事業費	2,930,328	22,569,429	76,626,168	9,653,514	9,476,891	1,582,355	290,388	123,129,073		123,129,073	
	0017 事務費	11,798,180	10,889,476	55,322,844	16,851,577	14,253,507	5,709,255	11,708,027	125,532,866		125,532,866	
	0026 利用者負担軽減額			2,587,385					2,587,385		2,587,385	
0027 減価償却費	3,690,350	10,899,174	47,091,919	17,135	150,495	52,821	488,738	62,390,632		62,390,632		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,827,204	-6,381,042	-13,640,547					-21,848,793		-21,848,793		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	100,550,852	176,890,515	579,151,274	97,787,556	84,902,805	26,719,555	71,756,253	1,137,758,810		1,137,758,810	
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	-22,124,560	-20,638,935	-51,102,476	-8,563,842	3,919,083	-232,057	-4,227,805	-102,970,592		-102,970,592	
	0098 その他のサービス活動外収益	176	1,095	3,123	31	24	21	101	4,571		4,571	
	サービス活動外収益計(3)=(1)-(2)		892,092	1,892,335	646,300	578,000	1	51,130	4,059,858		4,059,858	
	0033 支払利息	176	893,187	1,895,458	646,331	578,024	22	51,231	4,064,429		4,064,429	
	0038 その他のサービス活動外費用	410,689	200,912	11,018,806					11,633,495		11,633,495	
	サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(4)	575	491,113	805,757				3,088	1,297,445		1,297,445
	特別増減の部	サービス活動外増減差額(5)	411,264	692,025	11,824,563				3,088	12,930,940		12,930,940
		0106 拠点区分間繰入金収益	-411,088	201,162	-9,929,105	646,331	578,024	22	48,143	-8,866,511		-8,866,511
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	-22,635,648	-20,437,773	-61,031,581	-7,917,511	4,497,107	-232,035	-4,179,662	-111,837,103		-111,837,103
		0111 その他の特別収益		15,845,585	84,353,495			4,513,261	3,872,611	108,584,952		108,584,952
特別収益計(6)			5,679,129						5,679,129		5,679,129	
0040 基本金組入額		12,944,100	17,368,855	27,747,207	3,443,968	1,995,963	2,256,550	4,485,821	70,242,464		70,242,464	
0047 拠点区分間繰入金費用		12,944,100	38,893,569	112,100,702	3,443,968	1,995,963	6,769,811	8,358,432	184,506,545		184,506,545	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		99,539,235	926,274		405,027	8,640,690			926,274		926,274	
0052 その他の特別損失		34,810,550	7,920,976	3,699,446	1,466,117	92,625			108,584,952		108,584,952	
特別費用計(7)		134,349,785	8,847,250	3,699,446	1,871,144	8,733,315			5,679,129		5,679,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-121,405,685	30,046,319	108,401,256	1,572,824	-6,737,352	6,769,811	-7,068,918	11,578,255		11,578,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-143,941,333	9,608,546	47,369,675	-6,344,687	-2,240,245	6,537,776	-11,248,580	-100,258,848		-100,258,848	
	当期繰越活動増減差額(12)	98,557,776	2,332,076	31,434,756	16,997,855	23,147,520	6,537,776	22,151,632	194,621,615		194,621,615	
	基本金取崩額(14)	-45,383,557	11,940,622	78,804,431	10,653,168	20,907,275	6,537,776	10,903,052	94,362,767		94,362,767	
	その他の積立金取崩額(15)							926,274	926,274		926,274	
	その他の積立金取崩額(16)		3,600,000						3,600,000		3,600,000	
	繰越活動増減差額の部											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45,383,557	8,340,622	78,804,431	10,653,168	20,907,275	6,537,776	11,829,326	91,689,041		91,689,041	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	211,712,554	252,765,010	-41,052,456	95,138,807	120,829,431	-25,690,624
1111 現金預金	62,916,927	108,634,302	-45,717,375	12,828,574	18,000,000	-18,000,000
1131 事業未収金	143,028,741	131,906,453	11,122,288	35,020,000	37,068,591	-24,240,017
1133 未収補助金		6,276,415	-6,276,415	8,530	35,020,000	
1161 立替金	318,084	131,989	186,095	2,258,935	13,428	-4,898
1163 前払費用	4,138,802	5,189,300	-1,050,498	317,821	1,820,211	438,724
1175 短期貸付金	1,310,000		1,310,000	114,893	457,700	-139,879
1181 仮払金		626,551	-626,551	44,590,054		114,893
0002 固定資産	1,335,387,746	1,387,577,281	-52,189,535	733,915,000	28,449,501	16,140,553
0003 基本財産	1,169,614,355	1,220,392,125	-50,777,770	641,115,000	679,085,000	54,830,000
1212 建物	1,168,614,355	1,219,392,125	-50,777,770	90,000,000	676,385,000	-35,270,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2,800,000	2,700,000	90,000,000
0004 その他の固定資産	165,773,391	167,185,156	-1,411,765	829,053,807	799,914,431	29,139,376
1312 建物	43,156,640	42,638,785	517,855			
1313 構築物	529,857		529,857			
1314 機械及び装置	194,862		194,862			
1315 車輛運搬具	3,719,029	4,603,394	-884,365			
1316 器具及び備品	15,499,411	20,664,486	-5,165,075			
1321 権利	76,440	76,440				
1219 預託金	349,490	41,490	308,000			
1322 ソフトウェア	2,690,454	3,103,353	-412,899			
1331 長期預り金積立資産	2,800,000	2,600,000	200,000			
1220 施設整備等積立資産	33,600,000	31,200,000	2,400,000			
1226 出資金	50,000	50,000				
1333 差入保証金	58,920,000	58,020,000	900,000			
1334 長期前払費用	4,187,208	4,187,208				
資産の部合計	1,547,100,300	1,640,342,291	-93,241,991	829,053,807	799,914,431	29,139,376
				純 資 産 の 部		
				86,407,118	86,407,118	
0009 基本金				86,407,118	86,407,118	
3111 基本金				506,350,334	528,199,127	-21,848,793
0010 国庫補助金等特別積立金				506,350,334	528,199,127	-21,848,793
3211 国庫補助金等特別積立金				33,600,000	31,200,000	2,400,000
0011 その他の積立金				33,600,000	31,200,000	2,400,000
3221 その他の積立金				91,689,041	194,621,615	-102,932,574
0012 次期繰越活動増減差額				91,689,041	194,621,615	-102,932,574
3311 次期繰越活動増減差額				-100,258,848	-11,543,115	-88,715,733
3312 (うち当期活動増減差額)						
				718,046,493	840,427,860	-122,381,367
純資産の部合計				1,547,100,300	1,640,342,291	-93,241,991
負債及び純資産の部合計						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点区分	しらかみ拠点区分	加賀屋の森拠点区分	北5つるかめ	万代つるかめ	スマイル御崎	ほしほし	ほしほし	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	34467951	30558210	99483268	15416267	14650611	7630694	9506453	211712554	0	211712554	
1111 現金預金	30215997	7949129	14815016	2901185	2131787	1799265	3104548	62916927	0	62916927	
1131 事業未収金	3733858	22501741	80828319	11491591	12473110	5613876	6386246	143028741	0	143028741	
1161 立替金	0	55885	218278	0	26698	17223	0	318084	0	318084	
1163 前払費用	517196	51455	2311655	1023491	19016	200330	15659	4138802	0	4138802	
1175 短期貸付金	0	0	1310000	0	0	0	0	1310000	0	1310000	
0002 固定資産	43265772	303532394	971662326	71185	10469679	926939	5459451	1335387746	0	1335387746	
0003 基本財産	1000000	260711033	907903322	0	0	0	0	1169614355	0	1169614355	
1212 建物	0	260711033	907903322	0	0	0	0	1168614355	0	1168614355	
1221 定期預金	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	
0004 その他の固定資産	42265772	42821361	63759004	71185	10469679	926939	5459451	165773391	0	165773391	
1312 建物	39259460	549069	0	0	0	0	3348111	43156640	0	43156640	
1313 構築物	0	0	0	0	0	529857	0	529857	0	529857	
1314 機械及び装置	0	194862	0	0	0	0	0	194862	0	194862	
1315 車輛運搬具	0	2222681	1415279	0	0	0	81069	3719029	0	3719029	
1316 器具及び備品	557148	3350019	10093317	71185	449679	89082	888981	15499411	0	15499411	
1321 権利	0	76440	0	0	0	0	0	76440	0	76440	
1219 預託金	0	17660	23830	0	0	308000	0	349490	0	349490	
1322 ソフトウェア	2449164	0	0	0	0	0	241290	2690454	0	2690454	
1331 長期預り金積立資産	0	2800000	0	0	0	0	0	2800000	0	2800000	
1220 施設整備等積立資産	0	33600000	0	0	0	0	0	33600000	0	33600000	
1226 出資金	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	50000	
1333 差入保証金	0	0	4800000	0	10020000	0	900000	58920000	0	58920000	
1334 長期前払費用	0	10630	4176578	0	0	0	0	4187208	0	4187208	
資産の部合計	77732823	334090604	1071145594	15487452	25120290	8557633	14965904	1547100300	0	1547100300	
0006 流動負債	5089863	13371971	62473239	4834284	4213015	2019857	3136578	95138807	0	95138807	
2112 事業未払金	284249	2772447	7942000	675193	842603	243472	68610	12828574	0	12828574	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	4000000	31020000	0	0	0	0	35020000	0	35020000	
2132 預り金	0	0	0	0	0	8530	0	8530	0	8530	
2133 職員預り金	208008	381004	1009220	210390	197008	30345	222960	2258935	0	2258935	
2142 前受収益	314100	0	0	3721	0	0	0	317821	0	317821	
2151 仮受金	0	0	65019	37972	11896	6	0	114893	0	114893	
2152 賞与引当金	4283506	6218520	22437000	3907008	3161508	1737504	2845008	44590054	0	44590054	
0007 固定負債	90000000	6800000	637115000	0	0	0	0	733915000	0	733915000	
2311 設備資金借入金	0	4000000	637115000	0	0	0	0	641115000	0	641115000	
2312 長期運営資金借入金	90000000	0	0	0	0	0	0	90000000	0	90000000	
2323 長期預り金	0	2800000	0	0	0	0	0	2800000	0	2800000	
負債の部合計	95089863	20171971	699588239	4834284	4213015	2019857	3136578	829053807	0	829053807	
0009 基本金	1000000	85407118	0	0	0	0	0	86407118	0	86407118	
3111 基本金	1000000	85407118	0	0	0	0	0	86407118	0	86407118	
0010 国庫補助金等特別積立金	27026517	186570893	292752924	0	0	0	0	506350334	0	506350334	
3211 国庫補助金等特別積立金	27026517	186570893	292752924	0	0	0	0	506350334	0	506350334	
0011 その他の積立金	0	33600000	0	0	0	0	0	33600000	0	33600000	
3221 その他の積立金	0	33600000	0	0	0	0	0	33600000	0	33600000	
0012 次期繰越活動増減差額	-45383557	8340622	78804431	10653168	20907275	6537776	11829326	91689041	0	91689041	
3311 次期繰越活動増減差額	-45383557	8340622	78804431	10653168	20907275	6537776	11829326	91689041	0	91689041	
3312 (うち当期活動増減差額)	-143941333	9608546	47369675	-6344687	-2240245	6537776	-11248580	-100258848	0	-100258848	
純資産の部合計	-17957040	313918633	371557355	10653168	20907275	6537776	11829326	718046493	0	718046493	
負債及び純資産の部合計	77732823	334090604	1071145594	15487452	25120290	8557633	14965904	1547100300	0	1547100300	

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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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

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。

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、社会福祉事業のみ実施している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(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)

当法人では、公益事業を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(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)

当法人では、収益事業を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本部拠点区分

ア 法人本部

イ スマイルほいくえん

②しらなみ拠点区分

ア デイサービスセンター

イ 高齢者グループホーム

- ウ 南港南生活支援ハウス
- エ 在宅介護支援センター
- オ 居宅介護支援事業所
- ③加賀屋の森拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ デイサービスセンター 加賀屋の森
- ④グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分
 - ア グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家
- ⑤グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分
 - ア グループホーム万代のつるさんかめさんの家
- ⑥スマイル御崎
 - ア 放課後等デイサービス
 - イ 児童発達支援
- ⑦さきしま地域包括支援センター
 - ア さきしま地域包括支援センター
 - イ 介護予防支援事業所
 - ウ さざんかオレンジ
 - エ 認知症施策推進

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
建物(基)	1,219,392,125	0	50,777,770	1,168,614,355
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,220,392,125	0	50,777,770	1,169,614,355

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物(基本財産)	0
計	0

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) (加賀屋の森拠点)	0
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) (しらなみ拠点)	0
計	0

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,667,789,064	499,174,709	1,168,614,355
建物	50,249,585	7,029,945	43,219,640
車両運搬具	22,728,690	19,009,661	3,719,029
器具備品	85,853,586	70,354,175	15,499,411
合 計	1,826,620,925	595,568,490	1,231,052,435

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	143,028,741	0	143,028,741
立替金	318,084	0	318,084
合 計	143,346,825	0	143,346,825

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	使途	種類	担保資産 地番または内容	返済額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構 社会福祉・医療事業団 三井住友銀行	加賀市の拠点 しらかみ拠点 おはなま総合センター 加賀市の拠点	684,155,000 12,000,000 15,250,000	28,020,000 4,000,000 3,250,000	28,020,000 4,000,000 3,250,000	656,135,000 (28,020,000) (8,000,000) (4,000,000) (12,000,000) (3,000,000) (676,135,000) (35,020,000) (90,000,000)		1.600 1.700 1.900	10,740,996 204,000 277,810		2043年9月 2022年3月 2025年4月	設備資金 設備資金 設備資金			
長期 運営 資金 借入金	りそな銀行	本部拠点	711,405,000	110,000,000	20,000,000	35,270,000 20,000,000		0.550	11,222,806 410,689			運営資金借入 当座貸付契約			
短期 運営 資金 借入金	計			110,000,000	20,000,000	90,000,000			410,689						
合計			711,405,000	110,000,000	55,270,000	766,135,000 (35,020,000)			11,633,495						

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				スマイル御崎	さきしま地域生涯学習センター
					本拠拠点区分	しらなみ拠点区分	加賀屋の森拠点区分	北5つるかめ		
利用者様より寄附 匿名寄附金収益	經常	1	20,996			20,996				
		1	436			436				
区分小計		2	21,432			21,432				
	運営									
区分小計	施設									
区分小計	償還									
区分小計	固定									
区分小計 合計		2	21,432			21,432				

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			スマイル脚崎	きまじま地産地消推進センター
						本部拠点区分	しらかみ拠点区分	加賀川の森拠点区分		
利用者負担軽減事業補助金確定	介護事業			872,000		872,000				
人材開発支援助成金				415,400		415,400				
特定求職者雇用開発助成金				330,000			330,000			
特定求職者雇用開発助成金				150,000			150,000			
特定求職者雇用開発助成金				250,000			250,000			
障害者雇用安定助成金				225,000			225,000			
障害者雇用調整金 入金				1,080,000			1,080,000			
特手求職者雇用開発助成金				340,000			340,000			
特手求職者雇用開発助成金				125,000			125,000			
特手求職者雇用開発助成金				150,000			150,000			
障害者雇用安定助成金				225,000			225,000			
区分小計				4,162,400		1,230,000	2,932,400			
区分小計	老人事業									
区分小計	児童事業									
区分小計	保育事業									
4月分保育料 オダヒカル				25,900			25,900			
4月分保育料 ニヤミニエコ				25,900			25,900			
4月分保育料 キンガミオイスケ				30,900			30,900			
4月分保育料 ハブワカサ				25,900			25,900			
4月分保育料 ヨシダサヲ				47,100			47,100			
4月分保育料 ナカヤママキ				27,700			27,700			
4月分保育料 キンジョウリサ				30,100			30,100			
4月分保育料 ナラサワアサミ				42,100			42,100			
4月分保育料 オオイシチハル				47,100			47,100			
4月分保育料 ナカモリマコト				42,100			42,100			
4月分保育料 ヒガシノカカ				30,900			30,900			
4月分保育料 マツモトタダシ				47,100			47,100			
一時預かり 売上				59,700			59,700			
4月分 月極保育料				30,900			30,900			
企業主導型保育事業 一時保育料				30,300			30,300			
企業主導型保育事業 給食費				1,800			1,800			
企業主導型保育事業 おやつ				900			900			
企業主導型保育事業 月極保育料				345,600			345,600			
企業主導型保育事業 夜食費				5,700			5,700			
企業主導型保育事業 一時保育料				56,400			56,400			
企業主導型保育事業 給食費				3,300			3,300			
企業主導型保育事業 おやつ				1,500			1,500			
企業主導型保育事業 運搬費				400			400			
企業主導型保育事業 月極保育料				439,800			439,800			
企業主導型保育事業 夜食費				2,100			2,100			
企業主導型保育事業 一時保育料				26,700			26,700			
企業主導型保育事業 給食費				1,500			1,500			
企業主導型保育事業 おやつ				600			600			
企業主導型保育事業 その他				3,600			3,600			
企業主導型保育事業 月極保育料				427,800			427,800			
企業主導型保育事業 一時保育料				51,500			51,500			
企業主導型保育事業 月極保育料				458,700			458,700			
企業主導型保育事業 一時保育料				60,950			60,950			
企業主導型保育事業 月極保育料				551,100			551,100			
企業主導型保育事業 一時保育料				13,200			13,200			
企業主導型保育事業 その他負担				2,400			2,400			
企業主導型保育事業 月極保育料				506,100			506,100			
企業主導型保育事業 一時保育料				13,200			13,200			
企業主導型保育事業 その他負担				800			800			
企業主導型保育事業 月極保育料				513,900			513,900			

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (㊟)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			スマイル細輪	ましまし郵便局支援センター
						本部拠点区分	しらかみ拠点区分	加賀屋の森拠点区分		
利用者へのケア・リハビリ支援利用料				-38,000						
企業主導型保育事業 一時・その他				28,300						
企業主導型保育事業 月極保育料				521,800						
企業主導型保育事業 一時・その他				14,500						
企業主導型保育事業 月極保育料				553,200						
企業主導型保育事業 一時・その他				14,200						
企業主導型保育事業 月極保育料				547,600						
企業主導型保育事業 一時・その他				14,200						
企業主導型保育事業 月極保育料				506,100						
企業主導型保育事業 一時・その他				4,500						
事業収益 修正仕訳				77,100						
児童育成協会運営費 131.4月～82.3月				71,730,792						
特手求職者雇用奨励金				400,000						
区分小計				78,407,542						
障害 事業										
区分小計										
生活 福祉 事業										
区分小計										
医療 事業										
区分小計										
他 事業										
区分小計										
利 息										
区分小計										
施 設										
区分小計										
費 用										
区分小計										
区分小計 合計				82,569,942				78,407,542	1,230,000	2,932,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
本部拠点区分			前期末支払資金残高	99,539,235	拠点区分間繰入調整
		しらなみ拠点区分	介護保険収入	15,845,585	拠点区分間繰入調整
		加賀屋の森拠点区分	介護保険収入	84,353,495	拠点区分間繰入調整
北5つるかめ			介護保険収入	405,027	拠点区分間繰入調整
万代つるかめ			介護保険収入	8,640,690	拠点区分間繰入調整
		スマイル御崎	介護保険収入	4,513,261	拠点区分間繰入調整
		さきしま地域包括支援センター	介護保険収入	3,872,611	拠点区分間繰入調整

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部拠点区分	しらなみ拠点区分	加賀屋の森拠点区分	北5つるかめ	スマイル御崎	さきしま地域包括支援センター
前年度末残高	86,407,118	1,000,000	84,480,844		万代つるかめ		926,274
第一号基本金	45,376,830		44,617,198				759,632
第二号基本金	10,030,288		9,863,646				166,642
第三号基本金	31,000,000	1,000,000	30,000,000				
当期組入額	759,632		759,632				
基本金→しらなみ							
計	759,632		759,632				
当期取崩額	759,632						759,632
基本金→しらなみ							
計	759,632						759,632
当期組入額	166,642		166,642				
基本金→しらなみ							
計	166,642		166,642				
当期取崩額	166,642						166,642
基本金→しらなみ							
計	166,642						166,642
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	86,407,118	1,000,000	85,407,118				
第一号基本金	45,376,830		45,376,830				
第二号基本金	10,030,288		10,030,288				
第三号基本金	31,000,000	1,000,000	30,000,000				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに預立 及び取崩しの事由	補助金の種別			合 計	各重点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本都府県区分	しちのみ重点区分	加賀屋の森重点区 分	北のつるかめ	万代つるかめ	スマイル南端	ききしま地域包括 支援センター
9月国庫補助金取崩 車両運搬具				152,264	152,264						
9月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				9,800		9,800					
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286					
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399				
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524				
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016				
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				68,880		68,880					
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153					
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632					
10月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				528,439			528,439				
10月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				56,104			56,104				
10月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				35,219			35,219				
10月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264						
10月国庫補助金取崩 車両運搬具				9,800		9,800					
10月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286					
11月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399				
11月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524				
11月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016				
11月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				68,880		68,880					
11月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153					
11月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632					
11月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				528,439			528,439				
11月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				56,104			56,104				
11月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				35,219			35,219				
11月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264						
11月国庫補助金取崩 車両運搬具				9,800		9,800					
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286					
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399				
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524				
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016				
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				68,880		68,880					
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153					
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632					
12月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				528,439			528,439				
12月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				56,104			56,104				
12月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				35,219			35,219				
12月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264						
12月国庫補助金取崩 車両運搬具				9,800		9,800					
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286					
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399				
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524				
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016				
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				68,880		68,880					
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153					
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632					
1月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				528,439			528,439				
1月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				56,104			56,104				
1月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				35,219			35,219				
1月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264						
1月国庫補助金取崩 車両運搬具				9,800		9,800					
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286					
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399				
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524				
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016				
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				68,880		68,880					
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153					
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632					
2月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				528,439			528,439				
2月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				56,104			56,104				
2月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				35,219			35,219				
2月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264						
2月国庫補助金取崩 車両運搬具				9,800		9,800					
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,295		161,295					
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,401			439,401				
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,531			46,531				
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,021			31,021				
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				68,889		68,889					
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,155		252,155					
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,642		39,642					
3月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				528,491			528,491				
3月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				56,139			56,139				
3月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				35,253			35,253				
3月国庫補助金取崩 建物				152,300	152,300						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本拠地区分	しらなみ地区分	加賀屋の森地区分	北さつるかめ	方代つるかめ	スマイル園地	さきしま地域包括支援センター
取得準備金				9,800		9,800					
3月国庫補助金取崩											
当拠地区域合計	21,848,793			21,848,793	1,827,304	6,381,042	13,640,547				
当 期 末 残 高	806,350,334			806,350,334	27,026,517	186,570,893	292,752,924				

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金等	—	—	62,916,927
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	国保連等	—	運転資金として	—	—	143,028,741
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	保育所運営補助金	—	運転資金等	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	利用者立替金	—	—	—	—	318,084
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	損害保険料等	—	—	—	—	4,138,802
1年以内長期前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	1,310,000
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	利用者等	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						211,712,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	しらなみ 加賀屋の森	2002 2013	社会福祉事業用資産として 社会福祉事業用資産として	472,677,000 1,195,112,064	211,965,967 287,208,742	260,711,033 907,903,322
定期預金	三井住友	—	使途指定分	—	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,169,614,355
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	企業内保育園	—	—	—	—	43,156,640
構築物	—	—	—	—	—	529,857
機械及び装置	—	—	—	—	—	194,862
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	—	—	—	3,719,029
器具及び備品	電動ベッド他	—	—	—	—	15,499,411
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	76,440
預託金	—	—	—	—	—	349,490
ソフトウェア	—	—	—	—	—	2,690,454
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	三井住友	—	長期預かり金見合い分	—	—	2,800,000
施設整備等積立資産	三井住友	—	施設整備積立金見合分	—	—	33,600,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
出資金	—	—	—	—	—	50,000
差入保証金	大阪市住之江区北加賀屋5-27-4	—	地代保証金	—	—	58,920,000
長期前払費用	火災保険等	—	—	—	—	4,187,208
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						165,773,391
固定資産合計						1,335,387,746
資産合計						1,547,100,300
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—	12,828,574
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
支払手形	—	—	—	—	—	—
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	35,020,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金		—		—	—	8,530
職員預り金		—		—	—	2,258,935
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	317,821
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	114,893
賞与引当金		—		—	—	44,590,054
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						95,138,807
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	641,115,000
長期運営資金借入金		—		—	—	90,000,000
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	2,800,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						733,915,000
負債合計						829,053,807
差引純資産						718,046,493

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	78,500,000	78,426,292	73,708		
	0182 その他の事業収入	78,500,000	78,426,292	73,708		
	8321 補助金事業収入(公費)	72,433,000	72,130,792	302,208		
	8324 補助金事業収入(一般)	6,034,000	6,276,750	-242,750		
	8323 その他の事業収入	33,000	18,750	14,250		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	176	1,824		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	176	1,824		
	0201 その他の収入	2,787,000		2,787,000		
	8613 雑収入	2,787,000		2,787,000		
	事業活動収入計(1)	81,289,000	78,426,468	2,862,532		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	73,000,000	72,789,831	210,169	
		7111 役員報酬支出	1,900,000	1,730,000	170,000	
		7112 職員給料支出	49,034,000	50,949,493	-1,915,493	
		7113 職員賞与支出	8,106,000	6,142,278	1,963,722	
		7114 非常勤職員給与支出	5,606,000	5,713,140	-107,140	
		7116 退職給付支出	1,335,000	1,335,000		
		7117 法定福利費支出	7,019,000	6,919,920	99,080	
		0130 事業費支出	3,060,000	2,930,328	129,672	
		7211 給食費支出	866,000	805,990	60,010	
		7215 保健衛生費支出	36,000	31,985	4,015	
7217 被服費支出		12,000	11,000	1,000		
7218 教養娯楽費支出		6,000		6,000		
7221 保育材料費支出		344,000	321,691	22,309		
7223 水道光熱費支出		779,000	800,511	-21,511		
7225 消耗器具備品費支出		957,000	924,620	32,380		
7226 保険料支出		48,000	27,905	20,095		
7235 雑支出		12,000	6,626	5,374		
0131 事務費支出		13,357,000	11,798,180	1,558,820		
7311 福利厚生費支出		789,000	563,007	225,993		
7313 旅費交通費支出		2,000	720	1,280		
7314 研修研究費支出		80,000	68,514	11,486		
7315 事務消耗品費支出		646,000	524,881	121,119		
7316 印刷製本費支出		3,000	1,620	1,380		
7319 修繕費支出		45,000	25,920	19,080		
7321 通信運搬費支出		113,000	100,512	12,488		
7323 広報費支出		167,000	96,786	70,214		
7324 業務委託費支出		4,032,000	3,882,488	149,512		
7325 手数料支出		331,000	311,084	19,916		
7326 保険料支出			84,000	-84,000		
7327 賃借料支出		108,000	107,568	432		
7328 土地・建物賃借料支出		6,205,000	5,454,360	750,640		
7329 租税公課支出		351,000	204,800	146,200		
7331 保守料支出		336,000	245,160	90,840		
7332 渉外費支出		119,000	107,595	11,405		
7333 諸会費支出		24,000	13,000	11,000		
7120 車輛費(務)		3,000	1,200	1,800		
7335 雑支出		3,000	4,965	-1,965		
0137 支払利息支出		420,000	410,689	9,311		
7441 支払利息支出		420,000	410,689	9,311		
0138 その他の支出		1,000	575	425		
7452 雑支出	1,000	575	425			
事業活動支出計(2)	89,838,000	87,929,603	1,908,397			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,549,000	-9,503,135	954,135			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	501,000	458,892	42,108		
	7524 器具及び備品取得支出	224,000	205,200	18,800		
7525 その他の取得支出	277,000	253,692	23,308			
施設整備等支出計(5)	501,000	458,892	42,108			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-501,000	-458,892	-42,108			
収入	0211 長期運営資金借入金収入	120,000,000	110,000,000	10,000,000		
	8821 長期運営資金借入金収入	120,000,000	110,000,000	10,000,000		

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000		10,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,000		10,000	
	0224 その他の活動による収入	3,700,000	3,643,961	56,039	
	8891 その他の収入	3,700,000	3,643,961	56,039	
	その他の活動収入計(7)	123,710,000	113,643,961	10,066,039	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	21,819,000	20,000,000	1,819,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	21,819,000	20,000,000	1,819,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	100,600,000	99,539,235	1,060,765	
	7672 拠点区分間繰入金支出	100,600,000	99,539,235	1,060,765	
	0162 その他の活動による支出	36,000,000	36,387,240	-387,240	
7681 その他の支出	36,000,000	36,387,240	-387,240		
その他の活動支出計(8)	158,419,000	155,926,475	2,492,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,709,000	-42,282,514	7,573,514		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,759,000	-52,244,541	8,485,541		
前期末支払資金残高(12)	85,905,235	85,905,235			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,146,235	33,660,694	8,485,541		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0072 保育事業収益	78,426,292		78,426,292
	0073 その他の事業収益	78,426,292		78,426,292
	5321 補助金事業収益(公費)	72,130,792		72,130,792
	5324 補助金事業収益(一般)	6,276,750		6,276,750
	5323 その他の事業収益	18,750		18,750
	0086 その他の事業収益		74,591,289	-74,591,289
	0087 その他の事業収益		74,591,289	-74,591,289
	5521 補助金事業収益(公費)		67,765,889	-67,765,889
	5524 補助金事業収益(一般)		6,825,400	-6,825,400
	0089 経常経費寄附金収益		80,494	-80,494
5541 経常経費寄附金収益		80,494	-80,494	
	サービス活動収益計(1)	78,426,292	74,671,783	3,754,509
	0015 人件費	83,959,198	35,623,001	48,336,197
	4111 役員報酬	1,730,000	1,300,000	430,000
	4112 職員給料	50,949,493	21,132,614	29,816,879
	4113 職員賞与		2,756,220	-2,756,220
	4114 賞与引当金繰入	17,311,645	5,590,968	11,720,677
	4115 非常勤職員給与	5,713,140	805,500	4,907,640
	4117 退職給付費用	1,335,000	445,000	890,000
	4118 法定福利費	6,919,920	3,592,699	3,327,221
	0016 事業費	2,930,328	1,152,858	1,777,470
	4211 給食費	805,990	32,767	773,223
	4215 保健衛生費	31,985	46,128	-14,143
	4217 被服費	11,000		11,000
	4218 教養娯楽費		9,903	-9,903
	4221 保育材料費	321,691		321,691
	4223 水道光熱費	800,511	788,563	11,948
	4225 消耗器具備品費	924,620	270,997	653,623
	4226 保険料	27,905	4,500	23,405
	4234 雑費	6,626		6,626
	0017 事務費	11,798,180	63,804,357	-52,006,177
	4311 福利厚生費	563,007	215,000	348,007
	4313 旅費交通費	720	3,020	-2,300
	4314 研修研究費	68,514	20,196	48,318
	4315 事務消耗品費	524,881	211,597	313,284
	4316 印刷製本費	1,620		1,620
	4319 修繕費	25,920	462,294	-436,374
	4321 通信運搬費	100,512	89,532	10,980
	4323 広報費	96,786		96,786
4324 業務委託費	3,882,488	57,086,900	-53,204,412	
4325 手数料	311,084	244,580	66,504	
4326 保険料	84,000	83,000	1,000	
4327 賃借料	107,568	107,568		
4328 土地・建物賃借料	5,454,360	4,953,960	500,400	
4329 租税公課	204,800	17,900	186,900	
4331 保守料	245,160	189,000	56,160	
4332 渉外費	107,595	119,210	-11,615	
4333 諸会費	13,000		13,000	
4120 車輛費(務)	1,200	600	600	
4335 雑費	4,965		4,965	
0027 減価償却費	3,690,350	4,425,175	-734,825	
4451 減価償却費	3,690,350	4,425,175	-734,825	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,827,204	-2,615,333	788,129	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,827,204	-2,615,333	788,129	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	100,550,852	102,390,058	-1,839,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,124,560	-27,718,275	5,593,715	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	176	143	33
		5821 受取利息配当金収益	176	143	33
		0098 その他のサービス活動外収益		608,362	-608,362
		5872 利用者等外給食収益		4,600	-4,600
		5874 雑収益		603,762	-603,762
		サービス活動外収益計(4)	176	608,505	-608,329
	費用	0033 支払利息	410,689	65,189	345,500
		4811 支払利息	410,689	65,189	345,500
		0038 その他のサービス活動外費用	575		575
		4843 雑損失	575		575
		サービス活動外費用計(5)	411,264	65,189	346,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-411,088	543,316	-954,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,535,648	-27,174,959	4,639,311	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		49,055,131	-49,055,131
		5962 拠点区分間繰入金収益		49,055,131	-49,055,131
		0111 その他の特別収益	12,944,100	40,494,753	-27,550,653
		5982 その他の特別収益	12,944,100	40,494,753	-27,550,653
		特別収益計(8)	12,944,100	89,549,884	-76,605,784
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	99,539,235	5,905,251	93,633,984
		4962 拠点区分間繰入金費用	99,539,235	5,905,251	93,633,984
		0052 その他の特別損失	34,810,550	56,102,479	-21,291,929
		4981 その他の特別損失	34,810,550	56,102,479	-21,291,929
		特別費用計(9)	134,349,785	62,007,730	72,342,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-121,405,685	27,542,154	-148,947,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-143,941,333	367,195	-144,308,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,557,776	50,253,203	48,304,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-45,383,557	50,620,398	-96,003,955
	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)		-45,383,557	50,620,398	-96,003,955

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	34,467,051	68,050,373	-33,583,322	0006 流動負債	5,089,863	34,073,484	-28,983,621
1111 現金預金	30,215,997	56,577,295	-26,361,298	2111 短期運営資金借入金		18,000,000	-18,000,000
1131 事業未収金	3,733,858	3,730,958	2,900	2112 事業未払金	284,249	11,472,889	-11,188,640
1133 未収補助金		6,276,415	-6,276,415	2133 職員預り金	208,008	151,927	56,081
1161 立替金		14,000	-14,000	2142 前受収益	314,100	457,700	-143,600
1163 前払費用	517,196	1,439,300	-922,104	2152 賞与引当金	4,283,506	3,990,968	292,538
1181 仮払金		12,405	-12,405	0007 固定負債	90,000,000		90,000,000
0002 固定資産	43,265,772	46,497,230	-3,231,458	2312 長期運営資金借入金	90,000,000		90,000,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	95,089,863	34,073,484	61,016,379
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	42,265,772	45,497,230	-3,231,458	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1312 建物	39,259,460	42,048,818	-2,789,358	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	557,148	538,973	18,175	0010 国庫補助金等特別積立金	27,026,517	28,853,721	-1,827,204
1322 ソフトウェア	2,449,164	2,909,439	-460,275	3211 国庫補助金等特別積立金	27,026,517	28,853,721	-1,827,204
				0012 次期繰越活動増減差額	-45,383,557	50,620,398	-96,003,955
				3311 次期繰越活動増減差額	-45,383,557	50,620,398	-96,003,955
				3312 (うち当期活動増減差額)	-143,941,333	367,195	-144,308,528
				純資産の部合計	-17,357,040	80,474,119	-97,831,159
資産の部合計	77,732,823	114,547,603	-36,814,780	負債及び純資産の部合計	77,732,823	114,547,603	-36,814,780

計算書類に対する注記

(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

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) 本部拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 法人本部

イ スマイルほいくえん

(3) 拠点区分資金収支明細書(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

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
建物	46,228,529	6,969,069	39,259,460
器具備品	937,815	380,667	557,148
合 計	47,166,344	7,349,736	39,816,608

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,733,858	0	3,733,858
合 計	3,733,858	0	3,733,858

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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

拠点区分

拠点区分 本部拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(国)	42,048,818	28,853,721	0	2,789,358	1,827,204	0	39,259,460	27,026,517	6,969,069	4,660,483	46,228,529	31,687,000	
器具備品	538,973	0	205,200	187,025	0	0	557,148	0	380,667	0	937,815	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	2,909,439	0	253,692	713,967	0	0	2,449,164	0	1,120,668	0	3,569,832	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,909,439	0	253,692	713,967	0	0	2,449,164	0	1,120,668	0	3,569,832	0	
その他の固定資産計	45,497,230	28,853,721	458,892	3,690,350	1,827,204	0	42,265,772	27,026,517	8,470,404	4,660,483	50,736,176	31,687,000	
基本財産及びその他の固定資産計	45,497,230	28,853,721	458,892	3,690,350	1,827,204	0	42,265,772	27,026,517	8,470,404	4,660,483	50,736,176	31,687,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	45,497,230	28,853,721	458,892	3,690,350	1,827,204	0	42,265,772	27,026,517	8,470,404	4,660,483	50,736,176	31,687,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 本部拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,990,968	19,101,776 ()	18,809,238 ()	()	4,283,506	
計	3,990,968	19,101,776 ()	18,809,238 ()	()	4,283,506	

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	スマイルほいくえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	0072 保育事業収益		78,426,292	78,426,292		78,426,292	
	0073 その他の事業収益		78,426,292	78,426,292		78,426,292	
	5321 補助金事業収益(公費)		72,130,792	72,130,792		72,130,792	
	5324 補助金事業収益(一般)		6,276,750	6,276,750		6,276,750	
	5323 その他の事業収益		18,750	18,750		18,750	
	サービス活動収益計(1)		78,426,292	78,426,292		78,426,292	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,420,825	63,538,373	83,959,198		83,959,198	
	4111 役員報酬	1,730,000		1,730,000		1,730,000	
	4112 職員給料	8,464,241	42,485,252	50,949,493		50,949,493	
	4114 賞与引当金繰入	7,248,212	10,063,433	17,311,645		17,311,645	
	4115 非常勤職員給与		5,713,140	5,713,140		5,713,140	
	4117 退職給付費用		1,335,000	1,335,000		1,335,000	
	4118 法定福利費	2,978,372	3,941,548	6,919,920		6,919,920	
	0016 事業費		2,930,328	2,930,328		2,930,328	
	4211 給食費		805,990	805,990		805,990	
	4215 保健衛生費		31,985	31,985		31,985	
	4217 被服費		11,000	11,000		11,000	
	4221 保育材料費		321,691	321,691		321,691	
	4223 水道光熱費		800,511	800,511		800,511	
	4225 消耗器具備品費		924,620	924,620		924,620	
	4226 保険料		27,905	27,905		27,905	
	4234 雑費		6,626	6,626		6,626	
	0017 事務費	4,934,845	6,863,335	11,798,180		11,798,180	
	4311 福利厚生費	121,108	441,899	563,007		563,007	
	4313 旅費交通費	360	360	720		720	
	4314 研修研究費	11,536	56,978	68,514		68,514	
	4315 事務消耗品費	244,640	280,241	524,881		524,881	
	4316 印刷製本費		1,620	1,620		1,620	
	4319 修繕費		25,920	25,920		25,920	
	4321 通信運搬費	42,120	58,392	100,512		100,512	
	4323 広報費	67,266	29,520	96,786		96,786	
	4324 業務委託費	3,882,488		3,882,488		3,882,488	
	4325 手数料	248,132	62,952	311,084		311,084	
	4326 保険料	84,000		84,000		84,000	
	4327 賃借料		107,568	107,568		107,568	
	4328 土地・建物賃借料		5,454,360	5,454,360		5,454,360	
	4329 租税公課	7,600	197,200	204,800		204,800	
	4331 保守料	108,000	137,160	245,160		245,160	
	4332 渉外費	106,395	1,200	107,595		107,595	
4333 諸会費	10,000	3,000	13,000		13,000		
4120 車輛費(務)	1,200		1,200		1,200		
4335 雑費		4,965	4,965		4,965		
0027 減価償却費	663,228	3,027,122	3,690,350		3,690,350		
4451 減価償却費	663,228	3,027,122	3,690,350		3,690,350		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,827,204	-1,827,204		-1,827,204		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,827,204	-1,827,204		-1,827,204		
	サービス活動費用計(2)	26,018,898	74,531,954	100,550,852		100,550,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,018,898	3,894,338	-22,124,560		-22,124,560	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	127	49	176		176	
	5821 受取利息配当金収益	127	49	176		176	
		サービス活動外収益計(4)	127	49	176		176
	0033 支払利息	410,689		410,689		410,689	
	4811 支払利息	410,689		410,689		410,689	
	0038 その他のサービス活動外費用	575		575		575	
4843 雑損失	575		575		575		
	サービス活動外費用計(5)	411,264		411,264		411,264	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-411,137	49	-411,088		-411,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,430,035	3,894,387	-22,535,648		-22,535,648	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数	備 考 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
スプリネットス増設工事	H30/ 5/11	1	1 新定額法	8	0.125	12	1,836,000	0	229,500	0	439,875	0	1,396,125	0	0	0	
保育園内装工事	H30/ 3/16	1	1 新定額法	50	0.020	12	23,492,466	16,768,717	21,787,304	15,551,587	335,375	469,850	335,375	1,552,505	21,317,454	15,216,212	
保育園給排水設備	H30/ 3/16	1	1 新定額法	10	0.100	12	7,401,071	5,282,820	6,599,287	4,710,514	740,108	528,282	1,100,588	5,859,179	4,182,232		
保育園電気設備	H30/ 3/16	1	1 新定額法	10	0.100	12	12,008,838	8,571,804	10,707,881	7,643,191	1,200,884	857,181	2,501,841	1,785,794	9,506,997	6,786,010	
保育園防災設備	H30/ 3/16	1	1 新定額法	10	0.100	12	1,490,154	1,063,559	1,328,721	948,429	149,016	106,366	310,449	221,596	1,179,705	842,063	
計							46,228,529	31,687,000	42,048,818	28,853,721	2,789,358	1,827,204	6,969,069	4,660,483	39,259,460	27,026,517	
AEDハートスタート	H30/ 7/18	1	1 新定額法	4	0.250	12	194,400	0	157,950	0	48,600	0	85,050	0	109,350	0	
液晶テレビ(スマイルほいくえん)	R 1/ 7/29	1	1 新定額法	5	0.200	9	205,200	0	30,780	0	30,780	0	30,780	0	174,420	0	
PC一式	H29/ 7/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	151,278	0	98,331	0	30,256	0	83,203	0	68,075	0	
ノートPC	H29/ 9/30	1	1 新定額法	5	0.200	12	167,486	0	114,448	0	33,498	0	86,536	0	80,950	0	
PC	H30/ 2/26	1	1 新定額法	5	0.200	12	109,725	0	84,122	0	21,945	0	47,548	0	62,177	0	
PC	H30/ 2/26	1	1 新定額法	5	0.200	12	109,726	0	84,122	0	21,946	0	47,550	0	62,176	0	
計							937,815	0	538,973	0	187,025	0	380,667	0	557,148	0	
有形固定資産計							47,166,344	31,687,000	42,587,791	28,853,721	2,976,383	1,827,204	7,349,736	4,660,483	39,816,608	27,026,517	
福祉大臣NX	H30/ 7/10	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,312,740	0	1,115,829	0	262,548	0	459,459	0	853,281	0	
クロス	H30/ 8/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,512,000	0	1,310,400	0	302,400	0	504,000	0	1,008,000	0	
福祉大臣NX	H31/ 3/29	1	1 新定額法	5	0.200	12	491,400	0	483,210	0	98,280	0	106,470	0	384,930	0	
わんぱくランチ	H31/ 4/ 4	1	1 新定額法	5	0.200	12	253,692	0	2,909,439	0	50,739	0	50,739	0	202,953	0	栄養管理ソフト
計							3,569,832	0	2,909,439	0	713,967	0	1,120,668	0	2,449,164	0	
無形固定資産計							3,569,832	0	2,909,439	0	713,967	0	1,120,668	0	2,449,164	0	
その他の固定資産合計							50,736,176	31,687,000	45,497,230	28,853,721	3,690,350	1,827,204	8,470,404	4,660,483	42,265,772	27,026,517	
固定資産合計							50,736,176	31,687,000	45,497,230	28,853,721	3,690,350	1,827,204	8,470,404	4,660,483	42,265,772	27,026,517	

しらなみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	0165 介護保険事業収入	146,215,000	140,851,935	5,363,065	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	55,669,000	51,529,253	4,139,747	
	8121 介護報酬収入	55,669,000	51,529,253	4,139,747	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,675,000	7,075,882	599,118	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,528,000	1,482,491	45,509	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,147,000	5,593,391	553,609	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,804,000	30,021,593	782,407	
	8141 介護報酬収入	30,804,000	30,021,593	782,407	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,423,000	3,424,019	-1,019	
	8151 介護負担金収入(公費)	356,000	351,834	4,166	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,067,000	3,072,185	-5,185	
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,178,000	27,014,766	163,234	
	8161 居宅介護支援介護料収入	27,178,000	27,014,766	163,234	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,070,000	5,100,024	-30,024	
	8166 事業費収入	4,545,000	4,574,034	-29,034	
	8167 事業負担金収入(公費)	118,000	117,117	883	
	8168 事業負担金収入(一般)	407,000	408,873	-1,873	
	0172 利用者等利用料収入	16,551,000	15,866,617	684,383	
	8175 食費収入(一般)	10,612,000	10,040,415	571,585	
	8177 居住費収入(一般)	2,160,000	2,132,673	27,327	
	8178 その他の利用料収入	3,779,000	3,693,529	85,471	
	0173 その他の事業収入	320,000	1,347,600	-1,027,600	
	8181 補助金事業収入(公費)	247,000	1,230,000	-983,000	
	8182 市町村特別事業収入(公費)	73,000	117,600	-44,600	
	8191 (保険等査定減)	475,000	527,819	-52,819	
	0195 その他の事業収入	15,400,000	15,399,645	355	
	8491 その他の事業収入	247,000		247,000	
	0196 その他の事業収入	15,153,000	15,399,645	-246,645	
	8493 受託事業収入(公費)	12,093,000	12,265,000	-172,000	
	8496 受託事業収入(一般)	3,060,000	3,134,645	-74,645	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,095	905	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,095	905	
	0201 その他の収入	1,212,000	892,092	319,908	
8611 受入研修費収入		1,500	-1,500		
8612 利用者等外給食費収入	840,000	830,480	9,520		
8613 雑収入	372,000	60,112	311,888		
事業活動収入計(1)		162,829,000	157,144,767	5,684,233	
に よ る 支	0129 人件費支出	136,366,000	129,497,606	6,868,394	
	7112 職員給料支出	70,411,000	69,595,006	815,994	
	7113 職員賞与支出	18,365,000	13,385,186	4,979,814	
	7114 非常勤職員給与支出	29,588,000	29,261,913	326,087	
	7115 派遣職員費支出	1,832,000	1,068,148	763,852	
	7116 退職給付支出	2,805,000	2,803,500	1,500	
	7117 法定福利費支出	13,365,000	13,383,853	-18,853	
	0130 事業費支出	24,132,000	22,769,429	1,362,571	
	7211 給食費支出	9,038,000	8,356,365	681,635	
	7212 介護用品費支出	1,113,000	784,479	328,521	
	7215 保健衛生費支出	561,000	697,706	-136,706	
	7216 医療費支出	14,000	7,590	6,410	
	7218 教養娯楽費支出	676,000	750,187	-74,187	
	7223 水道光熱費支出	8,985,000	8,897,248	87,752	
	7225 消耗器具備品費支出	1,345,000	1,234,489	110,511	
	7226 保険料支出	540,000	336,190	203,810	
	7227 賃借料支出	558,000	538,155	19,845	
	7232 車両費支出	1,076,000	962,020	113,980	
	7233 管理費返還支出	220,000	200,000	20,000	
	7235 雑支出	6,000	5,000	1,000	
収	0131 事務費支出	12,728,000	10,889,476	1,838,524	
	7311 福利厚生費支出	812,000	715,086	96,914	
	7312 職員被服費支出	90,000	39,009	50,991	
	7313 旅費交通費支出	77,000	72,230	4,770	
	7314 研修研究費支出	270,000	187,595	82,405	

しらなみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	7315 事務消耗品費支出	513,000	453,544	59,456	
		7316 印刷製本費支出	146,000	83,964	62,036	
		7317 水道光熱費支出	327,000	323,568	3,432	
		7319 修繕費支出	1,057,000	741,935	315,065	
		7321 通信運搬費支出	1,187,000	802,403	384,597	
		7322 会議費支出	2,000	1,018	982	
		7323 広報費支出	319,000	299,088	19,912	
		7324 業務委託費支出	4,786,000	4,555,069	230,931	
		7325 手数料支出	98,000	80,352	17,648	
		7326 保険料支出	332,000	304,030	27,970	
		7327 賃借料支出	927,000	842,784	84,216	
		7329 租税公課支出	61,000	95,450	-34,450	
		7331 保守料支出	1,212,000	1,070,695	141,305	
		7332 渉外費支出	51,000	47,656	3,344	
		7333 諸会費支出	102,000	59,000	43,000	
		7120 車輛費(務)	110,000	76,600	33,400	
		7334 その他の費用支出	193,000		193,000	
		7335 雑支出	56,000	38,400	17,600	
		0137 支払利息支出	210,000	200,912	9,088	
		7441 支払利息支出	210,000	200,912	9,088	
0138 その他の支出	494,000	491,113	2,887			
7451 利用者等外給食費支出	494,000	491,113	2,887			
事業活動支出計(2)		173,930,000	163,848,536	10,081,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,101,000	-6,703,769	-4,397,231		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,878,851	121,149	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,878,851	121,149	
		0144 固定資産取得支出	1,248,000	1,142,935	105,065	
		7524 器具及び備品取得支出	1,026,000	939,600	86,400	
		7525 その他の取得支出	222,000	203,335	18,665	
施設整備等支出計(5)		5,248,000	5,021,786	226,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,248,000	-5,021,786	-226,214		
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000		
		8853 その他の積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,900,000	15,845,585	54,415	
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,900,000	15,845,585	54,415	
		0224 その他の活動による収入	3,800,000	3,778,933	21,067	
		8891 その他の収入	3,800,000	3,778,933	21,067	
	その他の活動収入計(7)		23,300,000	23,224,518	75,482	
	出	0152 積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
		7643 その他の積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
		0162 その他の活動による支出	5,100,000	5,078,678	21,322	
7681 その他の支出		5,100,000	5,078,678	21,322		
その他の活動支出計(8)		8,700,000	8,678,678	21,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,600,000	14,545,840	54,160		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,749,000	2,820,285	-4,569,285		
前期末支払資金残高(12)		24,584,474	24,584,474			
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,835,474	27,404,759	-4,569,285		

しらなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	140,851,935	135,678,135	5,173,800
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,529,253	50,710,359	818,894
	5121 介護報酬収益	51,529,253	50,710,359	818,894
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,075,882	6,967,615	108,267
	5131 介護負担金収益(公費)	1,482,491	1,437,371	45,120
	5132 介護負担金収益(一般)	5,593,391	5,530,244	63,147
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,021,593	28,467,139	1,554,454
	5141 介護報酬収益	30,021,593	28,467,139	1,554,454
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,425,814	3,163,077	262,737
	5151 介護負担金収益(公費)	351,834	194,122	157,712
	5152 介護負担金収益(一般)	3,073,980	2,968,955	105,025
	0062 居宅介護支援介護料収益	27,014,766	26,539,775	474,991
	5161 居宅介護支援介護料収益	27,014,766	26,539,775	474,991
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,100,024	5,016,296	83,728
	5166 事業費収益	4,574,034	4,441,802	132,232
	5167 事業負担金収益(公費)	117,117	235,154	-118,037
	5168 事業負担金収益(一般)	408,873	339,340	69,533
	0063 利用者等利用料収益	15,864,822	15,319,943	544,879
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		123,600	-123,600
	5175 食費収益(一般)	10,038,620	9,689,745	348,875
5177 居住費収益(一般)	2,132,673	2,293,885	-161,212	
5178 その他の利用料収益	3,693,529	3,212,713	480,816	
0064 その他の事業収益	1,347,600	635,491	712,109	
5181 補助金事業収益(公費)	1,230,000	24,000	1,206,000	
5182 市町村特別事業収益(公費)	117,600	119,880	-2,280	
5183 受託事業収益(公費)		491,611	-491,611	
5191 (保険等査定減)	527,819	1,141,560	-613,741	
0086 その他の事業収益	15,399,645	15,619,454	-219,809	
0087 その他の事業収益	15,399,645	15,619,454	-219,809	
5522 受託事業収益(公費)	12,265,000	12,777,000	-512,000	
5525 受託事業収益(一般)	3,134,645	2,842,454	292,191	
	サービス活動収益計(1)	156,251,580	151,297,589	4,953,991
ス 活 動 費 増	0015 人件費	138,913,478	116,834,306	22,079,172
	4112 職員給料	69,595,006	60,735,306	8,859,700
	4113 職員賞与	573,522	6,425,696	-5,852,174
	4114 賞与引当金繰入	22,227,536	10,163,962	12,063,574
	4115 非常勤職員給与	29,261,913	23,726,651	5,535,262
	4116 派遣職員費	1,068,148	847,994	220,154
	4117 退職給付費用	2,803,500	2,002,500	801,000
	4118 法定福利費	13,383,853	12,932,197	451,656
	0016 事業費	22,569,429	20,146,807	2,422,622
	4211 給食費	8,356,365	6,678,809	1,677,556
	4212 介護用品費	784,479	711,117	73,362
	4215 保健衛生費	697,706	207,663	490,043
	4216 医療費	7,590	5,850	1,740
	4218 教養娯楽費	750,187	455,513	294,674
	4223 水道光熱費	8,897,248	9,033,764	-136,516
	4225 消耗器具備品費	1,234,489	906,269	328,220
	4226 保険料	336,190	301,830	34,360
4227 賃借料	538,155	525,648	12,507	
4232 車輛費	962,020	804,010	158,010	

しらなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		4234 雑費	5,000	516,334	-511,334
		0017 事務費	10,889,476	15,214,654	-4,325,178
		4311 福利厚生費	715,086	641,930	73,156
		4312 職員被服費	39,009	187,959	-148,950
		4313 旅費交通費	72,230	72,370	-140
		4314 研修研究費	187,595	207,010	-19,415
		4315 事務消耗品費	453,544	656,583	-203,039
		4316 印刷製本費	83,964	13,000	70,964
		4317 水道光熱費	323,568		323,568
		4319 修繕費	741,935	902,590	-160,655
		4321 通信運搬費	802,403	1,170,168	-367,765
		4322 会議費	1,018	3,301	-2,283
		4323 広報費	299,088	165,537	133,551
		4324 業務委託費	4,555,069	9,002,567	-4,447,498
		4325 手数料	80,352	134,584	-54,232
		4326 保険料	304,030		304,030
		4327 賃借料	842,784	806,436	36,348
		4329 租税公課	95,450	43,000	52,450
		4331 保守料	1,070,695	1,076,422	-5,727
		4332 渉外費	47,656	20,866	26,790
		4333 諸会費	59,000	46,000	13,000
		4120 車両費(務)	76,600	58,648	17,952
		4335 雑費	38,400	5,683	32,717
		0026 利用者負担軽減額		18,495	-18,495
		4441 利用者負担軽減額		18,495	-18,495
		0027 減価償却費	10,899,174	10,809,904	89,270
		4451 減価償却費	10,899,174	10,809,904	89,270
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,381,042	-6,583,667	202,625	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,381,042	-6,583,667	202,625	
	サービス活動費用計(2)	176,890,515	156,440,499	20,450,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,638,935	-5,142,910	-15,496,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,095	3,145	-2,050
		5821 受取利息配当金収益	1,095	3,145	-2,050
		0098 その他のサービス活動外収益	892,092	1,543,744	-651,652
		5871 受入研修費収益	1,500		1,500
		5872 利用者等外給食収益	830,480	965,560	-135,080
		5874 雑収益	60,112	578,184	-518,072
		サービス活動外収益計(4)	893,187	1,546,889	-653,702
	費 用	0033 支払利息	200,912	267,881	-66,969
		4811 支払利息	200,912	267,881	-66,969
		0038 その他のサービス活動外費用	491,113	1,379,301	-888,188
4841 利用者等外給食費		491,113	1,379,301	-888,188	
	サービス活動外費用計(5)	692,025	1,647,182	-955,157	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,162	-100,293	301,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,437,773	-5,243,203	-15,194,570	
特 別 益	収 益	0104 固定資産売却益		129,999	-129,999
		5951 車両運搬具売却益		129,999	-129,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,845,585		15,845,585
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,845,585		15,845,585
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	5,679,129		5,679,129
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	5,679,129		5,679,129	

しらなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	0111 その他の特別収益	17,368,855	26,623,023	-9,254,168
	5982 その他の特別収益	17,368,855	26,623,023	-9,254,168
	特別収益計(8)	38,893,569	26,753,022	12,140,547
減 の 部	0040 基本金組入額	926,274		926,274
	4911 基本金組入額	926,274		926,274
	0047 拠点区分間繰入金費用		42,062,836	-42,062,836
	4962 拠点区分間繰入金費用		42,062,836	-42,062,836
	0052 その他の特別損失	7,920,976	-6,974,368	14,895,344
	4981 その他の特別損失	7,920,976	-6,974,368	14,895,344
	特別費用計(9)	8,847,250	35,088,468	-26,241,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,046,319	-8,335,446	38,381,765
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,608,546	-13,578,649	23,187,195
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,332,076	28,899,406	-26,567,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,940,622	15,320,757	-3,380,135
	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)	3,600,000	3,600,000	
	6321 その他積立金積立額	3,600,000	3,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,340,622	11,720,757

しらなみ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	30,558,210	38,406,781	-7,848,571	0006 流動負債	13,371,971	12,605,047	766,924
1111 現金預金	7,949,129	16,828,421	-8,879,292	2112 事業未払金	2,772,447	3,976,559	-1,204,112
1131 事業未収金	22,501,741	21,578,360	923,381	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	3,878,851	121,149
1161 立替金	55,885		55,885	2133 職員預り金	381,004	457,067	-76,063
1163 前払費用	51,455		51,455	2152 賞与引当金	6,218,520	4,292,570	1,925,950
0002 固定資産	303,532,394	305,009,504	-1,477,110	0007 固定負債	6,800,000	10,457,702	-3,657,702
0003 基本財産	260,711,033	264,778,530	-4,067,497	2311 設備資金借入金	4,000,000	7,757,702	-3,757,702
1212 建物	260,711,033	264,778,530	-4,067,497	2323 長期預り金	2,800,000	2,700,000	100,000
0004 その他の固定資産	42,821,361	40,230,974	2,590,387	負債の部合計	20,171,971	23,062,749	-2,890,778
1312 建物	549,069	589,967	-40,898	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	194,862		194,862	0009 基本金	85,407,118	84,480,844	926,274
1315 車輛運搬具	2,222,681	2,369,765	-147,084	3111 基本金	85,407,118	84,480,844	926,274
1316 器具及び備品	3,350,019	3,366,512	-16,493	0010 国庫補助金等特別積立金	186,570,893	192,951,935	-6,381,042
1321 権利	76,440	76,440		3211 国庫補助金等特別積立金	186,570,893	192,951,935	-6,381,042
1219 預託金	17,660	17,660		0011 その他の積立金	33,600,000	31,200,000	2,400,000
1331 長期預り金積立資産	2,800,000	2,600,000	200,000	3221 その他の積立金	33,600,000	31,200,000	2,400,000
1220 施設整備等積立資産	33,600,000	31,200,000	2,400,000	0012 次期繰越活動増減差額	8,340,622	11,720,757	-3,380,135
1334 長期前払費用	10,630	10,630		3311 次期繰越活動増減差額	8,340,622	11,720,757	-3,380,135
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,608,546	-13,578,649	23,187,195
				純資産の部合計	313,918,633	320,353,536	-6,434,903
資産の部合計	334,090,604	343,416,285	-9,325,681	負債及び純資産の部合計	334,090,604	343,416,285	-9,325,681

計算書類に対する注記

(しらなみ拠点区分用)

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

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) しらなみ拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア デイサービスセンター

イ 高齢者グループホーム

ウ 南港南生活支援ハウス

エ 在宅介護支援センター

オ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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	264,778,530	5,679,129	9,746,626	260,711,033
合 計	264,778,530	5,679,129	9,746,626	260,711,033

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
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
建物(基)	472,677,000	211,965,967	260,711,033
建物(固)	610,416	61,347	549,069
機械・装置	203,335	8,473	194,862
車両運搬具	13,854,740	11,632,059	2,222,681
器具備品	15,440,790	12,090,771	3,350,019
合 計	502,786,281	235,758,617	267,027,664

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	22,501,741	0	22,501,741
立替金	55,885	0	55,885
合 計	22,557,626	0	22,557,626

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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期評価増減額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		算価調整額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	270,457,659	190,998,935	0	0	9,746,626	6,263,442	0	0	260,711,033	184,735,493	211,965,967	143,814,388	472,677,000	328,549,881	
基本財産合計	270,457,659	190,998,935	0	0	9,746,626	6,263,442	0	0	260,711,033	184,735,493	211,965,967	143,814,388	472,677,000	328,549,881	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	589,967	0	0	0	40,898	0	0	0	549,069	0	61,347	0	610,416	0	
機械・装置	0	0	203,335	0	8,473	0	0	0	194,862	0	8,473	0	203,335	0	
車輛運搬具	2,369,765	1,953,000	0	0	147,084	117,600	0	0	2,222,681	1,835,400	11,632,059	5,121,600	13,854,740	6,957,000	
器具備品	3,366,512	0	0	939,600	956,093	0	0	0	3,350,019	0	12,090,771	6,908,397	15,440,790	6,908,397	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,326,244	1,953,000	1,142,935	1,142,935	1,152,548	117,600	0	0	6,316,631	1,835,400	23,792,650	12,029,997	30,109,281	13,865,397	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産(有形固定資産)合計	276,860,343	192,951,935	1,142,935	1,142,935	10,899,174	6,381,042	0	0	267,104,104	186,570,893	235,758,617	155,844,385	502,862,721	342,415,278	
基本財産及びその他の固定資産計	276,860,343	192,951,935	1,142,935	1,142,935	10,899,174	6,381,042	0	0	267,104,104	186,570,893	235,758,617	155,844,385	502,862,721	342,415,278	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	276,860,343	192,951,935	1,142,935	1,142,935	10,899,174	6,381,042	0	0	267,104,104	186,570,893	235,758,617	155,844,385	502,862,721	342,415,278	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 しらなみ拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,292,570	22,227,536 ()	20,301,586	()	6,218,520	
計	4,292,570	22,227,536 ()	20,301,586	()	6,218,520	

しらなみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンター	高齢者グループホーム	南港南生活支援ハウス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	合計	
収	0056 介護保険事業収益	69,815,523	43,942,731			27,093,681	140,851,935	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,529,253					51,529,253	
	5121 介護報酬収益	51,529,253					51,529,253	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,075,882					7,075,882	
	5131 介護負担金収益(公費)	1,482,491					1,482,491	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,593,391					5,593,391	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		30,021,593				30,021,593	
	5141 介護報酬収益		30,021,593				30,021,593	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,425,814				3,425,814	
	5151 介護負担金収益(公費)		351,834				351,834	
	5152 介護負担金収益(一般)		3,073,980				3,073,980	
	0062 居宅介護支援介護料収益					27,014,766	27,014,766	
	5161 居宅介護支援介護料収益					27,014,766	27,014,766	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,100,024					5,100,024	
	5166 事業費収益	4,574,034					4,574,034	
	5167 事業負担金収益(公費)	117,117					117,117	
	5168 事業負担金収益(一般)	408,873					408,873	
	サ	0063 利用者等利用料収益	5,369,498	10,495,324				15,864,822
		5175 食費収益(一般)	5,340,020	4,698,600				10,038,620
		5177 居住費収益(一般)		2,132,673				2,132,673
5178 その他の利用料収益		29,478	3,664,051				3,693,529	
0064 その他の事業収益		1,230,000				117,600	1,347,600	
5181 補助金事業収益(公費)		1,230,000					1,230,000	
5182 市町村特別事業収益(公費)						117,600	117,600	
5191 (保険等査定減)		489,134				38,685	527,819	
0086 その他の事業収益		12,075		15,387,570			15,399,645	
0087 その他の事業収益		12,075		15,387,570			15,399,645	
益	5522 受託事業収益(公費)			12,265,000			12,265,000	
	5525 受託事業収益(一般)	12,075		3,122,570			3,134,645	
	サービス活動収益計(1)	69,827,598	43,942,731	15,387,570		27,093,681	156,251,580	
	0015 人件費	48,239,650	44,899,953	13,470,161		32,303,714	138,913,478	
活	4112 職員給料	20,359,205	20,048,289	7,983,605		21,203,907	69,595,006	
	4113 職員賞与	573,522					573,522	
	4114 賞与引当金繰入	6,358,498	7,145,160	2,141,508		6,582,370	22,227,536	
	4115 非常勤職員給与	14,978,283	12,163,470	2,120,160			29,261,913	
	4116 派遣職員費	1,068,148					1,068,148	
	4117 退職給付費用	1,112,500	1,023,500			667,500	2,803,500	
	4118 法定福利費	3,789,494	4,519,534	1,224,888		3,849,937	13,383,853	
	0016 事業費	12,351,747	6,649,957	3,511,154		56,571	22,569,429	
	4211 給食費	4,787,954	3,568,411				8,356,365	
	4212 介護用品費	21,486	762,993				784,479	
	4215 保健衛生費	321,480	107,143	235,323		33,760	697,706	
	4216 医療費	7,030	560				7,590	
	4218 教養娯楽費	739,983	9,564	640			750,187	
	4223 水道光熱費	4,037,408	1,798,246	3,061,594			8,897,248	
	4225 消耗器具備品費	768,792	292,574	158,367		14,756	1,234,489	
	4226 保険料	336,190					336,190	
	4227 賃借料	364,404	110,466	55,230		8,055	538,155	
	4232 車輛費	962,020					962,020	
	4234 雑費	5,000					5,000	
	動	0017 事務費	8,065,665	1,199,716	977,445		646,650	10,889,476
4311 福利厚生費		492,491	58,571	48,994		115,030	715,086	
4312 職員被服費		14,433	14,433	3,902		6,241	39,009	
4313 旅費交通費		17,050	2,800			52,380	72,230	
4314 研修研究費		40,882	130,093	2,071		14,549	187,595	
4315 事務消耗品費		412,692	10,773	20,736		9,343	453,544	
4316 印刷製本費		30,087	16,339	17,959		19,579	83,964	
4317 水道光熱費						323,568	323,568	
4319 修繕費		440,815	71,280	210,940		18,900	741,935	
4321 通信運搬費		799,708	945			1,750	802,403	
4322 会議費		500	518				1,018	
4323 広報費		270,613	9,075	9,075		10,325	299,088	
4324 業務委託費		3,426,001	763,915	357,109		8,044	4,555,069	
4325 手数料		61,414	14,936	1,850		2,152	80,352	
4326 保険料		304,030					304,030	
4327 賃借料		842,784					842,784	
4329 租税公課		85,450				10,000	95,450	
4331 保守料		676,859	66,638	304,209		22,989	1,070,695	
4332 渉外費		22,206	3,000			22,450	47,656	
4333 諸会費		22,000	35,000			2,000	59,000	
4120 車輛費(務)	67,250	1,400	600		7,350	76,600		
4335 雑費	38,400					38,400		
増	0027 減価償却費	3,720,215	1,686,959	4,749,029	714,834	28,137	10,899,174	
	4451 減価償却費	3,720,215	1,686,959	4,749,029	714,834	28,137	10,899,174	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,053,041	-826,569	-3,025,838	-475,594		-6,381,042	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,053,041	-826,569	-3,025,838	-475,594		-6,381,042	
減								
部の								

しらなみ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益		140,851,935
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		51,529,253
	5121 介護報酬収益		51,529,253
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,075,882
	5131 介護負担金収益(公費)		1,482,491
	5132 介護負担金収益(一般)		5,593,391
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		30,021,593
	5141 介護報酬収益		30,021,593
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,425,814
	5151 介護負担金収益(公費)		351,834
	5152 介護負担金収益(一般)		3,073,980
	0062 居宅介護支援介護料収益		27,014,766
	5161 居宅介護支援介護料収益		27,014,766
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,100,024
	5166 事業費収益		4,574,034
	5167 事業負担金収益(公費)		117,117
	5168 事業負担金収益(一般)		408,873
	0063 利用者等利用料収益		15,864,822
	5175 食費収益(一般)		10,038,620
	5177 居住費収益(一般)		2,132,673
	5178 その他の利用料収益		3,693,529
益	0064 その他の事業収益		1,347,600
	5181 補助金事業収益(公費)		1,230,000
	5182 市町村特別事業収益(公費)		117,600
	5191 (保険等査定減)		527,819
	0086 その他の事業収益		15,399,645
	0087 その他の事業収益		15,399,645
	5522 受託事業収益(公費)		12,265,000
	5525 受託事業収益(一般)		3,134,645
	サービス活動収益計(1)		156,251,580
	ス 活 動 費 増 減 の 部 用	0015 人件費	
4112 職員給料			69,595,006
4113 職員賞与			573,522
4114 賞与引当金繰入			22,227,536
4115 非常勤職員給与			29,261,913
4116 派遣職員費			1,068,148
4117 退職給付費用			2,803,500
4118 法定福利費			13,383,853
0016 事業費			22,569,429
4211 給食費			8,356,365
4212 介護用品費			784,479
4215 保健衛生費			697,706
4216 医療費			7,590
4218 教養娯楽費			750,187
4223 水道光熱費			8,897,248
4225 消耗器具備品費			1,234,489
4226 保険料			336,190
4227 賃借料			538,155
4232 車輛費			962,020
4234 雑費			5,000
0017 事務費			10,889,476
4311 福利厚生費			715,086
4312 職員被服費			39,009
4313 旅費交通費			72,230
4314 研修研究費			187,595
4315 事務消耗品費			453,544
4316 印刷製本費			83,964
4317 水道光熱費			323,568
4319 修繕費			741,935
4321 通信運搬費			802,403
4322 会議費			1,018
4323 広報費			299,088
4324 業務委託費			4,555,069
4325 手数料		80,352	
4326 保険料		304,030	
4327 賃借料		842,784	
4329 租税公課		95,450	
4331 保守料		1,070,695	
4332 渉外費		47,656	
4333 諸会費		59,000	
4120 車輛費(務)		76,600	
4335 雑費		38,400	
0027 減価償却費		10,899,174	
4451 減価償却費		10,899,174	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,381,042	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,381,042	

しらなみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンター	高齢者グループホーム	南港南生活支援ハウス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	合計
	サービス活動費用計(2)	70,324,236	53,610,016	19,681,951	239,240	33,035,072	176,890,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-496,638	-9,667,285	-4,294,381	-239,240	-5,941,391	-20,638,935
サービス活動外増減の部	収						
	0093 受取利息配当金収益	1,076		11		8	1,095
	5821 受取利息配当金収益	1,076		11		8	1,095
	0098 その他のサービス活動外収益	890,332	1,760				892,092
	5871 受入研修費収益	1,500					1,500
	5872 利用者等外給食収益	828,720	1,760				830,480
	5874 雑収益	60,112					60,112
	サービス活動外収益計(4)	891,408	1,760	11		8	893,187
費							
0033 支払利息	133,075	13,974	49,932	3,931			200,912
4811 支払利息	133,075	13,974	49,932	3,931			200,912
0038 その他のサービス活動外費用	297,817	193,296					491,113
4841 利用者等外給食費	297,817	193,296					491,113
	サービス活動外費用計(5)	430,892	207,270	49,932	3,931		692,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,516	-205,510	-49,921	-3,931	8	201,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,122	-9,872,795	-4,344,302	-243,171	-5,941,383	-20,437,773

しらなみ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)		176,890,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,638,935	
サービス活動外増減の部	収			
		0093 受取利息配当金収益	1,095	
		5821 受取利息配当金収益	1,095	
		0098 その他のサービス活動外収益	892,092	
		5871 受入研修費収益	1,500	
		5872 利用者等外給食収益	830,480	
		5874 雑収益	60,112	
		サービス活動外収益計(4)	893,187	
		費		
		0033 支払利息	200,912	
	4811 支払利息	200,912		
	0038 その他のサービス活動外費用	491,113		
	4841 利用者等外給食費	491,113		
	サービス活動外費用計(5)	692,025		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,437,773	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 拠点区分
しらかなみ拠点区分

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金	2,700,000	400,000	300,000	2,800,000	グループホーム及び、生活支援ハウス 入居保証金
その他の積立金	31,200,000	6,000,000	3,600,000	33,600,000	施設整備準備金
計	33,900,000	6,400,000	3,900,000	36,400,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	2,600,000	400,000	200,000	2,800,000	グループホーム及び、生活支援ハウス 入居 保証金 前期修正分含む 長期預り金対応資産
施設整備等積立資産	31,200,000	6,000,000	3,600,000	33,600,000	施設整備準備金 その他の積立金対応資産
計	33,800,000	6,400,000	3,800,000	36,400,000	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期償却額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	125,559,320	96,762,451	3,962,274	3,962,274	3,025,838	127,426,731	93,736,613	
冷暖房設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12,875,250	1,030,020	430,736	430,736	20,244,574	1,292,206	0	
昇降機設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	6,944,134	1,005,523	219,136	219,136	9,589,392	1,367,409	0	
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	43,073,547	29,572,172	613,703	613,703	475,594	19,686,050	12,719,210	
冷暖房設備	H24/ 3/31	1	旧定額法	13	0.066	7,023,800	5,077,828	67,189	67,189	3,157,892	201,568	0	
スプリングラネ	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	4,452,000	2,052,000	510,124	510,124	2,441,876	2,052,000	0	
スロープエース	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	4,500,000	3,367,249	0	0	4,499,999	3,367,249	0	
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	198,113,695	151,291,905	131,389,005	131,389,005	70,686,964	57,555,292	0	
冷暖房設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	21,536,780	1,722,942	430,736	430,736	20,244,574	1,292,206	0	
昇降機設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	10,956,801	1,586,545	219,136	219,136	9,589,392	1,367,409	0	
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	30,685,126	23,779,680	613,703	613,703	475,594	19,686,050	12,719,210	
冷暖房設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	3,359,460	3,001,320	268,757	268,757	3,157,892	201,568	0	
昇降機設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	1,697,087	1,122,416	33,942	33,942	1,485,276	211,811	0	
ホールチェア	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	1,500,000	1,122,416	0	0	1,499,999	1,122,416	0	
電源ボックス	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	400,000	299,311	0	0	399,999	299,311	0	
計						472,677,000	328,549,881	9,746,626	9,746,626	21,965,967	143,814,388	184,735,493	
基本財産合計						472,677,000	328,549,881	9,746,626	9,746,626	21,965,967	143,814,388	184,735,493	
1階グループホーム兼し台	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	610,416	589,967	40,898	40,898	61,347	549,069	0	
製菌液注入ユニット YU-3000	R 1/12/31	1	新定額法	8	0.125	203,335	0	8,473	8,473	194,862	194,862	0	
計						610,416	589,967	40,898	40,898	61,347	549,069	0	
マツダエムビーアイ	H15/ 7/ 7	1	旧定額法	6	0.166	2,530,000	1,897,000	0	0	2,529,999	1,897,000	0	
キャラバン	H23/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	2,664,000	2,090,000	0	0	2,663,999	2,090,000	0	
ダイハツハイゼット(白)	H27/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	1,097,640	870,000	0	0	1,097,639	870,000	0	
日産キャラバン	H30/ 1/16	1	新定額法	18	0.056	2,626,500	2,100,000	147,084	147,084	117,600	2,222,676	1,835,400	
ホンダガビリア	H14/ 6/14	1	旧定額法	6	0.166	1,525,960	1,122,416	0	0	1,525,949	0	0	
トヨタハイエース	H14/12/25	1	旧定額法	6	0.166	3,410,650	0	0	0	3,410,649	0	0	
計						13,854,740	6,957,000	147,084	147,084	117,600	2,222,681	1,835,400	
バス用子用(体重計)	H30/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	153,900	0	30,780	30,780	46,170	107,730	0	
ガリスシステムコンベクションオーブン	H31/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	1,272,240	0	212,464	212,464	0	1,024,365	0	
エアコン	H31/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	165,240	162,940	27,595	27,595	0	135,345	0	
103号室	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	477,720	357,467	0	0	477,719	357,467	0	
身長体重計	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	355,390	265,930	0	0	355,389	265,930	0	
壁面ロッカー一式	H17/12/15	2	旧定額法	2	0.500	125,890	1	0	0	125,889	1	0	
DELL プロジェクター	H22/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	160,000	1	0	0	159,999	1	0	
16インチテレビ	H23/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	157,000	1	0	0	156,999	1	0	
フクダ電子 AED	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	112,320	43,544	18,758	18,758	87,531	24,786	0	
ビバッド 電話機一式	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	533,520	295,927	89,098	89,098	326,691	206,829	0	
食器洗浄機	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	164,160	91,055	27,415	27,415	100,520	63,640	0	
包丁まな板収納庫	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	328,320	182,109	54,830	54,830	201,041	127,279	0	
カニマナ板収納庫	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	175,824	0	26,374	26,374	0	149,450	0	
エアコン	R 1/ 7/ 8	1	新定額法	6	0.167	151,200	0	27,573	27,573	0	156,243	0	
食器消毒保管機	EWN-1DA DS接続	5	0.200	9	0.200	183,616	0	5,994	5,994	33,966	53,820	0	214号室のエアコン接続
食器消毒保管機	EWN-1DA GH接続	5	0.200	9	0.200	39,960	0	0	0	39,960	0	0	総額399,600円抜分率4%
食器消毒保管機	EWN-1DA 支援ハウス接続	5	0.200	9	0.200	140,400	0	0	0	140,400	0	0	総額399,600円抜分率10%
実行機	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12,000	0	0	0	12,000	0	0	しらなみにて接続
冷暖房設備	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	77,000	0	0	0	76,924	1	0	
冷暖房設備	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	187,920	109,620	39,960	39,960	113,220	72,036	0	
PC 1台	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	199,800	0	14,040	14,040	0	101,790	0	
エアコン	H29/ 7/30	1	新定額法	10	0.100	140,400	0	21,000	21,000	49,000	56,000	0	
タオル乾燥機	H29/12/ 8	1	新定額法	5	0.200	105,000	0	0	0	105,000	0	0	
PC 1台	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	1,050,750	767,924	0	0	680,399	497,259	0	
ダイニングセット	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	680,400	497,259	0	0	680,399	497,259	0	
食器棚	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	321,300	234,817	0	0	321,299	234,817	0	
ダイキエアコン	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	146,340	56,733	24,439	24,439	114,046	32,294	0	
ビバッド 電話機	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	56,160	21,773	9,379	9,379	43,766	12,394	0	
105号室エアコン	H28/10/28	1	新定額法	6	0.167	140,400	81,784	23,447	23,447	82,063	58,337	0	
洗濯機	H30/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	107,784	80,838	21,557	21,557	48,503	59,281	0	
ホリス電動ベッド一式	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	6,380,000	4,785,000	0	0	6,379,999	4,785,000	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
2階エアコン	H28/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	130,356	0	68,677	21,770	0	83,449	0	46,907	0		
多目的エアコン	H28/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	329,580	90,180	0	300,600	0	239,400	0		
エアコン電話機	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	168,480	0	65,314	28,137	0	131,303	0	37,177	0		
							15,440,790	6,908,397	3,366,512	956,093	0	12,090,771	6,908,397	3,350,019	0		
有形固定資産計							30,109,281	13,865,397	6,326,244	1,152,548	1,152,548	23,792,650	12,029,997	6,316,631	1,835,400		
権利	H14/ 3/31	1	非償却	**	*.***	**	76,440	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0		
計							76,440	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0		
無形固定資産計							76,440	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0		
その他の固定資産合計							30,185,721	13,865,397	6,402,684	1,152,548	1,152,548	23,792,650	12,029,997	6,383,071	1,835,400		
固定資産合計							502,862,721	342,415,278	276,860,343	192,951,935	10,899,174	235,758,617	155,844,385	267,104,104	186,570,893		

加賀屋の森拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	525,800,000	525,768,644	31,356	
	0166 施設介護料収入	333,637,000	327,981,360	5,655,640	
	8111 介護報酬収入	309,318,000	304,179,496	5,138,504	
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,910,000	1,990,336	919,664	
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,409,000	21,811,528	-402,528	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,258,000	36,378,249	-2,120,249	
	8121 介護報酬収入	33,890,000	35,852,201	-1,962,201	
	8122 介護予防報酬収入	368,000	526,048	-158,048	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,110,000	4,588,021	-478,021	
	8131 介護負担金収入(公費)	781,000	731,362	49,638	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,288,000	3,798,198	-510,198	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	41,000	58,461	-17,461	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,757,000	28,019,150	737,850	
	8141 介護報酬収入	28,757,000	28,019,150	737,850	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,237,000	3,148,636	88,364	
	8151 介護負担金収入(公費)	703,000	744,620	-41,620	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,534,000	2,404,016	129,984	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,367,000	1,539,960	-172,960	
	8166 事業費収入	1,230,000	1,385,949	-155,949	
	8168 事業負担金収入(一般)	137,000	154,011	-17,011	
	0172 利用者等利用料収入	122,144,000	123,442,549	-1,298,549	
	8174 食費収入(公費)	511,000	378,840	132,160	
	8175 食費収入(一般)	28,471,000	28,879,486	-408,486	
	8180 食費収入(特定)	19,685,000	19,879,064	-194,064	
	8176 居住費収入(公費)	436,000	254,150	181,850	
	8177 居住費収入(一般)	50,323,000	50,845,762	-522,762	
	8188 居住費収入(特定)	19,986,000	20,471,436	-485,436	
	8178 その他の利用料収入	2,732,000	2,733,811	-1,811	
	0173 その他の事業収入	1,516,000	2,951,520	-1,435,520	
	8181 補助金事業収入(公費)	1,495,000	2,932,400	-1,437,400	
	8187 受託事業収入(一般)	21,000	19,120	1,880	
8191 (保険等査定減)	3,226,000	2,280,801	945,199		
0195 その他の事業収入	2,260,000	2,258,722	1,278		
8491 その他の事業収入	22,000	22,000	0		
0196 その他の事業収入	2,238,000	2,258,722	-20,722		
8493 受託事業収入(公費)	2,238,000	2,258,722	-20,722		
0199 経常経費寄附金収入	36,000	21,432	14,568		
8531 経常経費寄附金収入	36,000	21,432	14,568		
0200 受取利息配当金収入	6,000	3,123	2,877		
8541 受取利息配当金収入	6,000	3,123	2,877		
0201 その他の収入	3,392,000	1,892,335	1,499,665		
8611 受入研修費収入	447,000	679,000	-232,000		
8612 利用者等外給食費収入	627,000	616,310	10,690		
8613 雑収入	2,318,000	597,025	1,720,975		
事業活動収入計(1)		531,494,000	529,944,256	1,549,744	
に よ る 支	0129 人件費支出	397,126,000	377,714,258	19,411,742	
	7112 職員給料支出	231,314,000	225,757,121	5,556,879	
	7113 職員賞与支出	57,859,000	44,872,420	12,986,580	
	7114 非常勤職員給与支出	44,399,000	44,789,135	-390,135	
	7115 派遣職員費支出	6,242,000	5,793,260	448,740	
	7116 退職給付支出	10,458,000	10,457,500	500	
	7117 法定福利費支出	46,854,000	46,044,822	809,178	
	0130 事業費支出	76,962,000	76,626,168	335,832	
	7211 給食費支出	41,123,000	40,750,808	372,192	
	7212 介護用品費支出	6,848,000	6,760,483	87,517	
	7215 保健衛生費支出	1,332,000	1,328,972	3,028	
	7218 教養娯楽費支出	1,233,000	1,617,914	-384,914	
	7223 水道光熱費支出	18,450,000	18,189,187	260,813	
	7225 消耗器具備品費支出	2,674,000	2,785,232	-111,232	
	7226 保険料支出	956,000	981,623	-25,623	
	7227 賃借料支出	2,688,000	2,710,731	-22,731	
	7232 車輛費支出	1,214,000	1,189,718	24,282	
7235 雑支出	444,000	311,500	132,500		
0131 事務費支出	56,366,000	55,322,844	1,043,156		
7311 福利厚生費支出	1,555,000	840,682	714,318		

加賀屋の森拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	525,768,644	491,227,919	34,540,725
	0057 施設介護料収益	327,981,360	310,249,972	17,731,388
	5111 介護報酬収益	304,179,496	285,055,015	19,124,481
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,990,336	3,665,207	-1,674,871
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,811,528	21,529,750	281,778
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,378,249	31,773,951	4,604,298
	5121 介護報酬収益	35,852,201	31,668,993	4,183,208
	5122 介護予防報酬収益	526,048	104,958	421,090
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,588,021	3,866,636	721,385
	5131 介護負担金収益(公費)	731,362	832,525	-101,163
	5132 介護負担金収益(一般)	3,798,198	3,022,448	775,750
	5134 介護予防負担金収益(一般)	58,461	11,663	46,798
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,019,150	23,221,228	4,797,922
	5141 介護報酬収益	28,019,150	23,221,228	4,797,922
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,148,636	2,712,714	435,922
	5151 介護負担金収益(公費)	744,620	474,953	269,667
	5152 介護負担金収益(一般)	2,404,016	2,237,761	166,255
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,539,960	603,350	936,610
	5166 事業費収益	1,385,949	548,203	837,746
	5168 事業負担金収益(一般)	154,011	55,147	98,864
	益	0063 利用者等利用料収益	123,442,549	120,830,639
5174 食費収益(公費)		378,840	631,500	-252,660
5175 食費収益(一般)		28,879,486	29,655,030	-775,544
5180 食費収益(特定)		19,879,064	18,510,930	1,368,134
5176 居住費収益(公費)		254,150	387,550	-133,400
5177 居住費収益(一般)		50,845,762	50,475,290	370,472
5188 居住費収益(特定)		20,471,436	18,606,330	1,865,106
5178 その他の利用料収益		2,733,811	2,564,009	169,802
ビ	0064 その他の事業収益	2,951,520		2,951,520
	5181 補助金事業収益(公費)	2,932,400		2,932,400
	5187 受託事業収益(一般)	19,120		19,120
	5191 (保険等査定減)	2,280,801	2,030,571	250,230
ス	0086 その他の事業収益	2,258,722	2,238,000	20,722
	0087 その他の事業収益	2,258,722	2,238,000	20,722
	5522 受託事業収益(公費)	2,258,722	2,238,000	20,722
	0089 経常経費寄附金収益	21,432	30,000	-8,568
	5541 経常経費寄附金収益	21,432	30,000	-8,568
	サービス活動収益計(1)	528,048,798	493,495,919	34,552,879
活	0015 人件費	411,163,505	365,634,217	45,529,288
	4112 職員給料	225,757,121	213,969,467	11,787,654
	4113 職員賞与		8,283,786	-8,283,786
	4114 賞与引当金繰入	78,321,667	46,568,927	31,752,740
	4115 非常勤職員給与	44,789,135	33,233,210	11,555,925
	4116 派遣職員費	5,793,260	9,943,982	-4,150,722
	4117 退職給付費用	10,457,500	8,321,000	2,136,500
	4118 法定福利費	46,044,822	45,313,845	730,977
	0016 事業費	76,626,168	61,312,033	15,314,135
	4211 給食費	40,750,808	26,580,204	14,170,604
	4212 介護用品費	6,760,483	6,316,318	444,165
	4215 保健衛生費	1,328,972	387,046	941,926
	4216 医療費		147,030	-147,030
	4217 被服費		1,764	-1,764
	4218 教養娯楽費	1,617,914	1,142,755	475,159
増	4223 水道光熱費	18,189,187	18,809,319	-620,132

加賀屋の森拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	費				
	4225 消耗器具备品費	2,785,232	2,332,513	452,719	
	4226 保険料	981,623	1,118,010	-136,387	
	4227 賃借料	2,710,731	3,098,180	-387,449	
	4232 車輛費	1,189,718	893,370	296,348	
	4234 雑費	311,500	485,524	-174,024	
	0017 事務費	55,322,844	71,470,562	-16,147,718	
	4311 福利厚生費	840,682	494,797	345,885	
	4312 職員被服費	777,151	211,343	565,808	
	4313 旅費交通費	113,000	180,870	-67,870	
	4314 研修研究費	2,559,441	2,190,465	368,976	
	4315 事務消耗品費	1,296,767	1,403,384	-106,617	
	4316 印刷製本費	25,176	36,413	-11,237	
	4319 修繕費	1,015,690	1,107,886	-92,196	
	4321 通信運搬費	1,540,409	1,326,625	213,784	
	4322 会議費	1,933	3,691	-1,758	
	4323 広報費	294,650	941,100	-646,450	
	4324 業務委託費	11,414,341	35,228,200	-23,813,859	
	4325 手数料	5,963,640	120,012	5,843,628	
	4326 保険料	4,631,955	4,527,160	104,795	
	4327 賃借料	1,009,332	1,256,243	-246,911	
	4328 土地・建物賃借料	21,000,000	19,250,000	1,750,000	
	4329 租税公課	42,600	95,150	-52,550	
	4331 保守料	2,564,065	2,419,555	144,510	
	4332 渉外費	49,417	120,526	-71,109	
	4333 諸会費	145,000	159,000	-14,000	
	4120 車輛費(務)	14,657	29,487	-14,830	
	4335 雑費	22,938	368,655	-345,717	
	0026 利用者負担軽減額	2,587,385	2,708,634	-121,249	
	4441 利用者負担軽減額	2,587,385	2,708,634	-121,249	
0027 減価償却費	47,091,919	47,922,074	-830,155		
4451 減価償却費	47,091,919	47,922,074	-830,155		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,640,547	-13,640,547			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,640,547	-13,640,547			
サービス活動費用計(2)	579,151,274	535,406,973	43,744,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,102,476	-41,911,054	-9,191,422		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,123	3,143	-20
		5821 受取利息配当金収益	3,123	3,143	-20
		0098 その他のサービス活動外収益	1,892,335	6,208,449	-4,316,114
		5871 受入研修費収益	679,000		679,000
		5872 利用者等外給食収益	616,310	2,822,840	-2,206,530
	5874 雑収益	597,025	3,385,609	-2,788,584	
	サービス活動外収益計(4)	1,895,458	6,211,592	-4,316,134	
	費 用	0033 支払利息	11,018,806	9,522,063	1,496,743
		4811 支払利息	11,018,806	9,522,063	1,496,743
		0038 その他のサービス活動外費用	805,757	3,848,126	-3,042,369
4841 利用者等外給食費		805,657	3,848,126	-3,042,469	
4843 雑損失	100		100		
サービス活動外費用計(5)	11,824,563	13,370,189	-1,545,626		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,929,105	-7,158,597	-2,770,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,031,581	-49,069,651	-11,961,930		
特 別 増 益	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	84,353,495		84,353,495
		5962 拠点区分間繰入金収益	84,353,495		84,353,495
		0111 その他の特別収益	27,747,207	20,100,535	7,646,672
		5982 その他の特別収益	27,747,207	20,100,535	7,646,672

加賀屋の森拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別収益計(8)	112,100,702	20,100,535	92,000,167
	費用			
	0052 その他の特別損失	3,699,446	-24,455,064	28,154,510
	4981 その他の特別損失	3,699,446	-24,455,064	28,154,510
	特別費用計(9)	3,699,446	-24,455,064	28,154,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,401,256	44,555,599	63,845,657
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,369,675	-4,514,052	51,883,727
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,434,756	81,479,834	-50,045,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,804,431	76,965,782	1,838,649
	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)	78,804,431	76,965,782

加賀屋の森拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産		95,527,708	3,955,560		62,415,445	57,794
1111 現金預金	14,815,016	19,522,368	-4,707,352	7,942,000	17,094,168	-9,152,168
1131 事業未収金	80,828,319	73,635,340	7,192,979	31,020,000	31,020,000	
1161 立替金	218,278	87,772	130,506	1,009,220	846,086	163,134
1163 前払費用	2,311,655	1,750,000	561,655	65,019		65,019
1175 短期貸付金	1,310,000		1,310,000	22,437,000	13,455,191	8,981,809
1181 仮払金		532,228	-532,228			
0002 固定資産	971,662,326	1,018,631,990	-46,969,664	637,115,000	668,385,000	-31,270,000
0003 基本財産	907,903,322	948,934,466	-41,031,144	637,115,000	668,385,000	-31,270,000
1212 建物	907,903,322	948,934,466	-41,031,144	699,588,239	730,800,445	-31,212,206
0004 その他の固定資産	63,759,004	69,697,524	-5,938,520	純資産の部		
1315 車輦運搬具	1,415,279	2,132,256	-716,977	0010 国庫補助金等特別積立金	292,752,924	306,393,471
1316 器具及び備品	10,093,317	15,314,860	-5,221,543	3211 国庫補助金等特別積立金	292,752,924	306,393,471
1219 預託金	23,880	23,880		0012 次期繰越活動増減差額	78,804,431	76,965,782
1226 出資金	50,000	50,000		3311 次期繰越活動増減差額	78,804,431	76,965,782
1333 差入保証金	48,000,000	48,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	47,369,675	-4,514,052
1334 長期前払費用	4,176,578	4,176,578		純資産の部合計	371,557,355	383,359,253
資産の部合計	1,071,145,594	1,114,159,698	-43,014,104	負債及び純資産の部合計	1,071,145,594	-43,014,104

計算書類に対する注記

(加賀屋の森拠点区分用)

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

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) 加賀屋の森拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービスセンター 加賀屋の森

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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
基本財産建物	948,934,466	0	41,031,144	907,903,322
合 計	948,934,466	0	41,031,144	907,903,322

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

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
建物(基本財産)	1,195,112,064	287,208,742	907,903,322
車両運搬具	8,731,970	7,316,691	1,415,279
器具備品	66,867,982	55,774,665	11,093,317
合 計	1,270,712,016	350,300,098	920,411,918

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	80,828,319	0	80,828,319
立替金	218,278	0	218,278
合 計	81,046,597	0	81,046,597

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

拠点区分

拠点区分 加賀屋の森拠点区分

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	948,934,466	306,393,471	0	0	41,031,144	13,640,547	0	0	907,903,322	292,752,924	1,195,112,064	388,236,753	
基本財産合計	948,934,466	306,393,471	0	0	41,031,144	13,640,547	0	0	907,903,322	292,752,924	1,195,112,064	388,236,753	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輛運搬具	2,132,256	0	0	0	716,977	0	0	0	1,415,279	0	8,731,970	0	
器具備品	15,314,860	0	122,255	0	5,343,798	0	0	0	10,093,317	0	65,867,982	1,523,247	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,447,116	0	122,255	0	6,060,775	0	0	0	11,508,596	0	74,599,952	1,523,247	
その他の固定資産計	17,447,116	0	122,255	0	6,060,775	0	0	0	11,508,596	0	74,599,952	1,523,247	
基本財産及びその他の固定資産計	966,381,582	306,393,471	122,255	0	47,091,919	13,640,547	0	0	919,411,918	292,752,924	1,269,712,016	389,760,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	966,381,582	306,393,471	122,255	0	47,091,919	13,640,547	0	0	919,411,918	292,752,924	1,269,712,016	389,760,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 加賀屋の森拠点区分

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,455,191	79,898,357 ()	70,916,548 ()	()	22,437,000	
計	13,455,191	79,898,357 ()	70,916,548 ()	()	22,437,000	

加賀屋の森拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス等 高齢者	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	0056 介護保険事業収益	439,003,572	51,710,971	35,054,101	525,768,644		525,768,644	
	0057 施設介護料収益	327,981,360			327,981,360		327,981,360	
	5111 介護報酬収益	304,179,496			304,179,496		304,179,496	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,990,336			1,990,336		1,990,336	
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,811,528			21,811,528		21,811,528	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		36,378,249		36,378,249		36,378,249	
	5121 介護報酬収益		35,852,201		35,852,201		35,852,201	
	5122 介護予防報酬収益		526,048		526,048		526,048	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,588,021		4,588,021		4,588,021	
	5131 介護負担金収益(公費)		731,362		731,362		731,362	
	5132 介護負担金収益(一般)		3,798,198		3,798,198		3,798,198	
	5134 介護予防負担金収益(一般)		58,461		58,461		58,461	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				28,019,150	28,019,150		28,019,150
	5141 介護報酬収益				28,019,150	28,019,150		28,019,150
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				3,148,636	3,148,636		3,148,636
	5151 介護負担金収益(公費)				744,620	744,620		744,620
	5152 介護負担金収益(一般)				2,404,016	2,404,016		2,404,016
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,539,960	1,539,960		1,539,960
	5166 事業費収益				1,385,949	1,385,949		1,385,949
	5168 事業負担金収益(一般)				154,011	154,011		154,011
	0063 利用者等利用料収益	108,756,009	12,340,185	2,346,355	123,442,549			123,442,549
	5174 食費収益(公費)	378,840			378,840			378,840
	5175 食費収益(一般)	24,030,454	2,514,592	2,334,440	28,879,486			28,879,486
	5180 食費収益(特定)	17,591,570	2,287,494		19,879,064			19,879,064
	5176 居住費収益(公費)	254,150			254,150			254,150
	5177 居住費収益(一般)	46,125,768	4,719,994		50,845,762			50,845,762
	5188 居住費収益(特定)	17,869,384	2,602,052		20,471,436			20,471,436
	5178 その他の利用料収益	2,505,843	216,053		2,733,811	11,915		2,733,811
	0064 その他の事業収益	2,951,520			2,951,520			2,951,520
	5181 補助金事業収益(公費)	2,932,400			2,932,400			2,932,400
	5187 受託事業収益(一般)	19,120			19,120			19,120
	5191 (保険等査定減)	685,317	1,595,484		2,280,801			2,280,801
	0086 その他の事業収益	2,258,722			2,258,722			2,258,722
0087 その他の事業収益	2,258,722			2,258,722			2,258,722	
5522 受託事業収益(公費)	2,258,722			2,258,722			2,258,722	
0089 経常経費寄附金収益	21,432			21,432			21,432	
5541 経常経費寄附金収益	21,432			21,432			21,432	
サービス活動収益計(1)	441,283,726	51,710,971	35,054,101	528,048,798			528,048,798	
活動増減	0015 人件費	356,137,107	24,117,650	30,908,748	411,163,505		411,163,505	
	4112 職員給料	190,110,240	15,622,882	20,023,999	225,757,121		225,757,121	
	4114 賞与引当金繰入	67,392,979	4,797,050	6,131,638	78,321,667		78,321,667	
	4115 非常勤職員給与	42,515,100	1,147,430	1,126,605	44,789,135		44,789,135	
	4116 派遣職員費	5,793,260			5,793,260		5,793,260	
	4117 退職給付費用	10,457,500			10,457,500		10,457,500	
	4118 法定福利費	39,868,028	2,550,288	3,626,506	46,044,822		46,044,822	
	0016 事業費	64,158,860	6,725,879	5,741,429	76,626,168		76,626,168	
	4211 給食費	35,775,644	3,810,136	1,165,028	40,750,808		40,750,808	
	4212 介護用品費	6,046,368	671,987	42,128	6,760,483		6,760,483	
	4215 保健衛生費	1,227,069	68,123	33,780	1,328,972		1,328,972	
	4218 教養娯楽費	1,383,729	114,369	119,816	1,617,914		1,617,914	
	4223 水道光熱費	14,456,974	1,549,816	2,182,397	18,189,187		18,189,187	
	4225 消耗器具備品費	2,492,747	192,387	100,098	2,785,232		2,785,232	
	4226 保険料			981,623	981,623		981,623	
	4227 賃借料	2,454,724	214,569	41,438	2,710,731		2,710,731	
	4232 車輛費	10,105	104,492	1,075,121	1,189,718		1,189,718	
	4234 雑費	311,500			311,500		311,500	
	0017 事務費	50,323,844	3,076,610	1,922,390	55,322,844		55,322,844	
	4311 福利厚生費	775,844	27,840	36,998	840,682		840,682	
	4312 職員被服費	724,031	26,560	26,560	777,151		777,151	
	4313 旅費交通費	113,000			113,000		113,000	
	4314 研修研究費	2,155,311	312,518	91,612	2,559,441		2,559,441	
	4315 事務消耗品費	1,240,665	37,399	18,703	1,296,767		1,296,767	
	4316 印刷製本費	18,666	3,270	3,240	25,176		25,176	
	4319 修繕費	897,485	33,014	85,191	1,015,690		1,015,690	
	4321 通信運搬費	1,540,409			1,540,409		1,540,409	
	4322 会議費	1,933			1,933		1,933	
	4323 広報費	293,400	1,250		294,650		294,650	
	4324 業務委託費	11,192,470	146,456	75,415	11,414,341		11,414,341	
	4325 手数料	5,960,320	1,450	1,870	5,963,640		5,963,640	
	4326 保険料	4,009,347	373,565	249,043	4,631,955		4,631,955	
	4327 賃借料	1,009,332			1,009,332		1,009,332	
4328 土地・建物賃借料	17,850,000	1,890,000	1,260,000	21,000,000		21,000,000		
4329 租税公課	16,800			16,800		16,800		
4331 保守料	2,294,069	223,288	46,708	2,564,065		2,564,065		
4332 渉外費	48,167		1,250	49,417		49,417		
4333 諸会費	145,000			145,000		145,000		

加賀屋の森拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター 調理室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4120 車両費(務)	14,657			14,657		14,657
	4335 雑費	22,938			22,938		22,938
	0026 利用者負担軽減額	1,783,622	773,340	30,423	2,587,385		2,587,385
	4441 利用者負担軽減額	1,783,622	773,340	30,423	2,587,385		2,587,385
	0027 減価償却費	40,364,526	3,704,019	3,023,374	47,091,919		47,091,919
	4451 減価償却費	40,364,526	3,704,019	3,023,374	47,091,919		47,091,919
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,614,110	-1,231,578	-794,859	-13,640,547		-13,640,547
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,614,110	-1,231,578	-794,859	-13,640,547		-13,640,547
	サービス活動費用計(2)	501,153,849	37,165,920	40,831,505	579,151,274		579,151,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,870,123	14,545,051	-5,777,404	-51,102,476		-51,102,476
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,123			3,123		3,123
	5821 受取利息配当金収益	3,123			3,123		3,123
	0098 その他のサービス活動外収益	1,856,535	2,600	33,200	1,892,335		1,892,335
	5871 受入研修費収益	679,000			679,000		679,000
	5872 利用者等外給食収益	580,510	2,600	33,200	616,310		616,310
	5874 雑収益	597,025			597,025		597,025
	サービス活動外収益計(4)	1,859,658	2,600	33,200	1,895,458		1,895,458
サービス活動外増減の部	0033 支払利息	11,018,806			11,018,806		11,018,806
	4811 支払利息	11,018,806			11,018,806		11,018,806
	0038 その他のサービス活動外費用	805,757			805,757		805,757
	4841 利用者等外給食費	805,657			805,657		805,657
	4843 雑損失	100			100		100
サービス活動外費用計(5)	11,824,563			11,824,563		11,824,563	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,964,905	2,600	33,200	-9,929,105		-9,929,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,835,028	14,547,651	-5,744,204	-61,031,581		-61,031,581

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 資産名, 取得年月日, 取得量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, 当期末償還額, 期中償還額, うち国庫庫助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫庫助金等の額, 期末償還額, うち国庫庫助金等の額, 摘要. The table lists various assets like building bodies, vehicles, and equipment with their respective depreciation schedules and values.

固定資産管理台帳

(単位：円)

資 産 名	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
有形固定資産計							74,599,952	17,447,116	17,447,116	0	6,060,775	0	63,091,356	11,508,596	11,508,596	0		
その他の固定資産合計							74,599,952	17,447,116	17,447,116	0	6,060,775	0	63,091,356	11,508,596	11,508,596	0		
固定資産合計							1,269,772,016	966,381,582	966,381,582	306,393,471	47,091,919	13,640,547	350,300,095	97,007,076	919,411,918	292,752,924		

北5つるかめ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入					
	0165 介護保険事業収入	89,564,000	89,223,714	340,286		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,695,000	59,395,177	299,823		
	8141 介護報酬収入	59,695,000	59,395,177	299,823		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,948,000	7,365,979	582,021		
	8151 介護負担金収入(公費)	4,926,000	4,156,656	769,344		
	8152 介護負担金収入(一般)	3,022,000	3,209,323	-187,323		
	0172 利用者等利用料収入	23,389,000	23,318,633	70,367		
	8175 食費収入(一般)	9,722,000	9,526,500	195,500		
	8177 居住費収入(一般)	8,485,000	8,559,467	-74,467		
	8178 その他の利用料収入	5,182,000	5,232,666	-50,666		
	8191 (保険等査定減)	1,468,000	856,075	611,925		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	0201 その他の収入	696,000	646,300	49,700		
	8611 受入研修費収入	166,000	152,000	14,000		
	8612 利用者等外給食費収入	478,000	464,500	13,500		
	8613 雑収入	52,000	29,800	22,200		
		事業活動収入計(1)	90,261,000	89,870,045	390,955	
	活動	支出				
0129 人件費支出		70,157,000	67,625,843	2,531,157		
7112 職員給料支出		44,389,000	44,473,659	-84,659		
7113 職員賞与支出		9,062,000	7,813,319	1,248,681		
7114 非常勤職員給与支出		6,384,000	5,419,400	964,600		
7115 派遣職員費支出		690,000	402,362	287,638		
7116 退職給付支出		1,736,000	1,735,500	500		
7117 法定福利費支出		7,896,000	7,781,603	114,397		
0130 事業費支出		9,875,000	9,653,514	221,486		
7211 給食費支出		5,924,000	5,797,306	126,694		
7212 介護用品費支出		97,000	91,484	5,516		
7215 保健衛生費支出		25,000	23,482	1,518		
7218 教養娯楽費支出		393,000	374,157	18,843		
7223 水道光熱費支出		2,799,000	2,792,767	6,233		
7225 消耗器具備品費支出		534,000	490,025	43,975		
7227 賃借料支出		59,000	58,860	140		
7231 葬祭費支出		44,000	25,433	18,567		
0131 事務費支出		16,537,000	15,851,577	685,423		
7311 福利厚生費支出		137,000	85,152	51,848		
7313 旅費交通費支出		2,000	2,280	-280		
7314 研修研究費支出		259,000	803,833	-544,833		
7315 事務消耗品費支出		267,000	192,228	74,772		
7316 印刷製本費支出		3,000	1,620	1,380		
7319 修繕費支出		141,000	128,508	12,492		
7321 通信運搬費支出		160,000	146,050	13,950		
7322 会議費支出		2,000	1,140	860		
7324 業務委託費支出		2,134,000	2,130,486	3,514		
7325 手数料支出		25,000	72,728	-47,728		
7326 保険料支出	79,000	71,980	7,020			
7327 賃借料支出	185,000	183,842	1,158			
7328 土地・建物賃借料支出	13,091,000	12,000,000	1,091,000			
7332 渉外費支出	17,000	12,500	4,500			
7333 諸会費支出	28,000	16,000	12,000			
7120 車輛費(務)	4,000	1,230	2,770			
7335 雑支出	3,000	2,000	1,000			
	事業活動支出計(2)	96,569,000	93,130,934	3,438,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,308,000	-3,260,889	-3,047,111		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

北5つるかめ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0224 その他の活動による収入	2,000	962	1,038	
	8891 その他の収入	2,000	962	1,038	
	その他の活動収入計(7)	2,000	962	1,038	
支 出 に よ る 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出	410,000	405,027	4,973	
	7672 拠点区分間繰入金支出	410,000	405,027	4,973	
	0162 その他の活動による支出	1,470,000	1,466,117	3,883	
	7681 その他の支出	1,470,000	1,466,117	3,883	
	その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,871,144	8,856	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,878,000	-1,870,182	-7,818	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,186,000	-5,131,071	-3,054,929	
前期末支払資金残高(12)		19,620,062	19,620,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,434,062	14,488,991	-3,054,929	

北5つるかめ 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	89,223,714	87,884,206	1,339,508
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,395,177	56,819,049	2,576,128
	5141 介護報酬収益	59,395,177	56,819,049	2,576,128
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,365,979	8,014,423	-648,444
	5151 介護負担金収益(公費)	4,156,656	4,433,529	-276,873
	5152 介護負担金収益(一般)	3,209,323	3,580,894	-371,571
	0063 利用者等利用料収益	23,318,633	23,619,900	-301,267
	5174 食費収益(公費)		179,100	-179,100
	5175 食費収益(一般)	9,526,500	9,135,600	390,900
	5176 居住費収益(公費)		122,000	-122,000
	5177 居住費収益(一般)	8,559,467	8,731,198	-171,731
	5178 その他の利用料収益	5,232,666	5,452,002	-219,336
	5191 (保険等査定減)	856,075	569,166	286,909
	サービス活動収益計(1)	89,223,714	87,884,206	1,339,508
ビ ス ノ サ イ ト	0015 人件費	72,265,330	66,998,617	5,266,713
	4112 職員給料	44,473,659	40,020,733	4,452,926
	4113 職員賞与		3,316,767	-3,316,767
	4114 賞与引当金繰入	12,452,806	6,377,191	6,075,615
	4115 非常勤職員給与	5,419,400	6,680,287	-1,260,887
	4116 派遣職員費	402,362	175,420	226,942
	4117 退職給付費用	1,735,500	2,002,500	-267,000
	4118 法定福利費	7,781,603	8,425,719	-644,116
	0016 事業費	9,653,514	8,480,702	1,172,812
	4211 給食費	5,797,306	5,027,000	770,306
	4212 介護用品費	91,484	65,463	26,021
	4215 保健衛生費	23,482	41,503	-18,021
	4216 医療費		2,100	-2,100
	4218 教養娯楽費	374,157	231,296	142,861
	4223 水道光熱費	2,792,767	2,681,183	111,584
	4225 消耗器具備品費	490,025	373,837	116,188
	4227 賃借料	58,860	58,320	540
	4231 葬祭費	25,433		25,433
	0017 事務費	15,851,577	15,169,729	681,848
	4311 福利厚生費	85,152	34,080	51,072
	4313 旅費交通費	2,280	3,080	-800
	4314 研修研究費	803,833	147,970	655,863
	4315 事務消耗品費	192,228	219,605	-27,377
	4316 印刷製本費	1,620	3,240	-1,620
	4319 修繕費	128,508	286,480	-157,972
	4321 通信運搬費	146,050	207,518	-61,468
	4322 会議費	1,140	1,236	-96
4324 業務委託費	2,130,486	2,944,048	-813,562	
4325 手数料	72,728	55,032	17,696	
4326 保険料	71,980	71,980		
4327 賃借料	183,842	177,864	5,978	
4328 土地・建物賃借料	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
4332 渉外費	12,500	1,296	11,204	
4333 諸会費	16,000	16,000		
4120 車輛費(務)	1,230	300	930	
4335 雑費	2,000		2,000	
0027 減価償却費	17,135	14,280	2,855	

北5つるかめ 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4451 減価償却費	17,135	14,280	2,855	
	サービス活動費用計(2)	97,787,556	90,663,328	7,124,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,563,842	-2,779,122	-5,784,720	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	31	65	-34
		5821 受取利息配当金収益	31	65	-34
		0098 その他のサービス活動外収益	646,300	508,686	137,614
		5871 受入研修費収益	152,000		152,000
		5872 利用者等外給食収益	464,500	482,100	-17,600
		5874 雑収益	29,800	26,586	3,214
		サービス活動外収益計(4)	646,331	508,751	137,580
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		482,100	-482,100
		4841 利用者等外給食費		482,100	-482,100
		サービス活動外費用計(5)		482,100	-482,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,331	26,651	619,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,917,511	-2,752,471	-5,165,040	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		5,905,251	-5,905,251
		5962 拠点区分間繰入金収益		5,905,251	-5,905,251
		0111 その他の特別収益	3,443,968	1,433,096	2,010,872
		5982 その他の特別収益	3,443,968	1,433,096	2,010,872
		特別収益計(8)	3,443,968	7,338,347	-3,894,379
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	405,027		405,027
		4962 拠点区分間繰入金費用	405,027		405,027
		0052 その他の特別損失	1,466,117	287,738	1,178,379
		4981 その他の特別損失	1,466,117	287,738	1,178,379
		特別費用計(9)	1,871,144	287,738	1,583,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,572,824	7,050,609	-5,477,785	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,344,687	4,298,138	-10,642,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,997,855	12,699,717	4,298,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,653,168	16,997,855	-6,344,687
	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)		10,653,168	16,997,855	-6,344,687

北5つるかめ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	15,416,267	21,620,728	4,834,284	4,711,193
1111 現金預金	2,901,185	5,461,347	675,193	1,819,186
1131 事業未収金	11,491,591	14,077,463	210,390	181,480
1163 前払費用	1,023,491	2,000,000	3,721	3,721
1181 仮払金		81,918	37,972	37,972
0002 固定資産	71,185	88,320	3,907,008	2,710,527
0004 その他の固定資産	71,185	88,320	4,834,284	4,711,193
1316 器具及び備品	71,185	88,320		
			純 資 産 の 部	
			10,653,168	16,997,855
			10,653,168	16,997,855
			-6,344,687	4,298,138
			純資産の部合計	
			10,653,168	16,997,855
			負債及び純資産の部合計	
	15,487,452	21,709,048	15,487,452	21,709,048
資産の部合計				
			-6,221,596	-6,221,596

計算書類に対する注記

(北5つるかめ拠点分用)

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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
該当なし。				
合 計				

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

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
器具備品	102,600	31,415	71,185
合 計	102,600	31,415	71,185

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,491,591	0	11,491,591
合 計	11,491,591	0	11,491,591

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

拠点区分

拠点区分 北5つるかめ

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
器具備品	88,320	0	0	0	17,135	0	0	0	71,185	0	31,415	0	102,600	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,320	0	0	0	17,135	0	0	0	71,185	0	31,415	0	102,600	0	0	0		
その他の固定資産計	88,320	0	0	0	17,135	0	0	0	71,185	0	31,415	0	102,600	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	88,320	0	0	0	17,135	0	0	0	71,185	0	31,415	0	102,600	0	0	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	88,320	0	0	0	17,135	0	0	0	71,185	0	31,415	0	102,600	0	0	0		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 北5つるかめ

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,710,527	12,452,806 ()	11,256,325 ()	()	3,907,008	
計	2,710,527	12,452,806 ()	11,256,325 ()	()	3,907,008	

事業・拠点[4:北5つるかめ]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数	償 却 方 法	償 却 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
エアコン 403号室	H30/ 5/23	1	新定額法	6	0.167	12	102,600	0	88,320	0	17,135	0	31,415	0	71,185	0	
計							102,600	0	88,320	0	17,135	0	31,415	0	71,185	0	
有形固定資産計							102,600	0	88,320	0	17,135	0	31,415	0	71,185	0	
その他の固定資産合計							102,600	0	88,320	0	17,135	0	31,415	0	71,185	0	
固定資産合計							102,600	0	88,320	0	17,135	0	31,415	0	71,185	0	

万代つるかめ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	88,822,000	88,821,888	112	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,955,000	57,962,194	-7,194	
	8141 介護報酬収入	57,955,000	57,962,194	-7,194	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,819,000	6,865,894	-46,894	
	8151 介護負担金収入(公費)	2,867,000	3,105,066	-238,066	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,952,000	3,760,828	191,172	
	0172 利用者等利用料収入	24,048,000	23,993,800	54,200	
	8175 食費収入(一般)	9,338,000	9,409,800	-71,800	
	8177 居住費収入(一般)	8,723,000	8,684,660	38,340	
	8178 その他の利用料収入	5,987,000	5,899,340	87,660	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	0201 その他の収入	580,000	578,000	2,000	
	8612 利用者等外給食費収入	580,000	578,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	89,403,000	89,399,912	3,088
活動	支出				
	0129 人件費支出	60,511,000	57,808,988	2,702,012	
	7112 職員給料支出	32,970,000	33,477,101	-507,101	
	7113 職員賞与支出	8,087,000	6,322,139	1,764,861	
	7114 非常勤職員給与支出	7,764,000	7,618,670	145,330	
	7115 派遣職員費支出	3,069,000	1,789,811	1,279,189	
	7116 退職給付支出	1,602,000	1,602,000		
	7117 法定福利費支出	7,019,000	6,999,267	19,733	
	0130 事業費支出	9,480,000	9,476,891	3,109	
	7211 給食費支出	5,779,000	5,695,139	83,861	
	7212 介護用品費支出	118,000	107,740	10,260	
	7215 保健衛生費支出	135,000	132,601	2,399	
	7216 医療費支出	62,000	35,960	26,040	
	7218 教養娯楽費支出	125,000	102,939	22,061	
	7223 水道光熱費支出	2,750,000	2,792,034	-42,034	
	7225 消耗器具備品費支出	443,000	542,462	-99,462	
	7227 賃借料支出	68,000	68,016	-16	
	0131 事務費支出	15,014,000	14,253,507	760,493	
	7311 福利厚生費支出	67,000	38,512	28,488	
	7313 旅費交通費支出	2,000	1,080	920	
	7314 研修研究費支出	215,000	163,562	51,438	
	7315 事務消耗品費支出	228,000	216,622	11,378	
	7316 印刷製本費支出	2,000	1,650	350	
	7319 修繕費支出	122,000	139,264	-17,264	
	7321 通信運搬費支出	346,000	335,489	10,511	
	7322 会議費支出		1,508	-1,508	
	7324 業務委託費支出	2,302,000	2,277,400	24,600	
	7325 手数料支出	254,000	283,084	-29,084	
	7326 保険料支出	79,000	71,980	7,020	
	7327 賃借料支出	178,000	171,898	6,102	
7328 土地・建物賃借料支出	11,057,000	10,402,200	654,800		
7331 保守料支出	125,000	124,758	242		
7332 渉外費支出	12,000	10,500	1,500		
7333 諸会費支出	23,000	13,000	10,000		
7335 雑支出	2,000	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	85,005,000	81,539,386	3,465,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,398,000	7,860,526	-3,462,526	
施設整備等	収入				
による	支出				
収支					
そ	収入				
	0224 その他の活動による収入	21,000	20,562	438	

万代つるかめ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	8891 その他の収入	21,000	20,562	438	
	その他の活動収入計(7)	21,000	20,562	438	
	支				
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,650,000	8,640,690	9,310	
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,650,000	8,640,690	9,310	
	0162 その他の活動による支出	102,000	92,625	9,375	
	7681 その他の支出	102,000	92,625	9,375	
	その他の活動支出計(8)	8,752,000	8,733,315	18,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,731,000	-8,712,753	-18,247	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,333,000	-852,227	-3,480,773	
前期末支払資金残高(12)		14,451,331	14,451,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,118,331	13,599,104	-3,480,773	

万代つるかめ 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	88,821,888	83,389,521	5,432,367
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,962,194	54,362,689	3,599,505
	5141 介護報酬収益	57,962,194	54,362,689	3,599,505
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,865,894	6,374,048	491,846
	5151 介護負担金収益(公費)	3,105,066	2,337,903	767,163
	5152 介護負担金収益(一般)	3,760,828	4,036,145	-275,317
	0063 利用者等利用料収益	23,993,800	23,785,100	208,700
	5174 食費収益(公費)		91,500	-91,500
	5175 食費収益(一般)	9,409,800	8,506,800	903,000
	5177 居住費収益(一般)	8,684,660	8,937,800	-253,140
	5178 その他の利用料収益	5,899,340	6,249,000	-349,660
	5191 (保険等査定減)		1,132,316	-1,132,316
		サービス活動収益計(1)	88,821,888	83,389,521
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	61,021,912	58,583,557	2,438,355
	4112 職員給料	33,477,101	27,768,063	5,709,038
	4113 職員賞与		1,444,096	-1,444,096
	4114 賞与引当金繰入	9,535,063	5,590,649	3,944,414
	4115 非常勤職員給与	7,618,670	8,758,244	-1,139,574
	4116 派遣職員費	1,789,811	6,765,747	-4,975,936
	4117 退職給付費用	1,602,000	1,335,000	267,000
	4118 法定福利費	6,999,267	6,921,758	77,509
	0016 事業費	9,476,891	7,948,544	1,528,347
	4211 給食費	5,695,139	4,511,724	1,183,415
	4212 介護用品費	107,740	103,910	3,830
	4215 保健衛生費	132,601	26,656	105,945
	4216 医療費	35,960	102,550	-66,590
	4218 教養娯楽費	102,939	89,087	13,852
	4223 水道光熱費	2,792,034	2,739,028	53,006
	4225 消耗器具備品費	542,462	308,197	234,265
	4227 賃借料	68,016	67,392	624
	0017 事務費	14,253,507	13,629,371	624,136
	4311 福利厚生費	38,512	57,280	-18,768
	4313 旅費交通費	1,080	1,400	-320
	4314 研修研究費	163,562	52,468	111,094
	4315 事務消耗品費	216,622	157,035	59,587
	4316 印刷製本費	1,650	1,620	30
	4319 修繕費	139,264		139,264
	4321 通信運搬費	335,489	308,890	26,599
	4322 会議費	1,508		1,508
	4324 業務委託費	2,277,400	2,182,320	95,080
	4325 手数料	283,084	75,358	207,726
	4326 保険料	71,980	71,980	
	4327 賃借料	171,898	177,876	-5,978
	4328 土地・建物賃借料	10,402,200	10,351,800	50,400
	4331 保守料	124,758	121,344	3,414
	4332 渉外費	10,500	3,000	7,500
4333 諸会費	13,000	13,000		
4120 車輛費(務)		1,000	-1,000	
4335 雑費	1,000	53,000	-52,000	
0027 減価償却費	150,495	150,495		
4451 減価償却費	150,495	150,495		

万代つるかめ 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動費用計(2)	84,902,805	80,311,967	4,590,838	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,919,083	3,077,554	841,529	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24	55	-31	
		5821 受取利息配当金収益	24	55	-31	
		0098 その他のサービス活動外収益	578,000	518,200	59,800	
		5872 利用者等外給食収益	578,000	518,200	59,800	
		サービス活動外収益計(4)	578,024	518,255	59,769	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		518,200	-518,200	
		4841 利用者等外給食費		518,200	-518,200	
		サービス活動外費用計(5)		518,200	-518,200	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,024	55	577,969
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,497,107	3,077,609	1,419,498
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,995,963	1,258,034	737,929	
		5982 その他の特別収益	1,995,963	1,258,034	737,929	
		特別収益計(8)	1,995,963	1,258,034	737,929	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,640,690	6,992,295	1,648,395	
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,640,690	6,992,295	1,648,395	
		0052 その他の特別損失	92,625	426,446	-333,821	
		4981 その他の特別損失	92,625	426,446	-333,821	
		特別費用計(9)	8,733,315	7,418,741	1,314,574	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,737,352	-6,160,707	-576,645	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,240,245	-3,083,098	842,853	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,147,520	26,230,618	-3,083,098	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,907,275	23,147,520	-2,240,245	
		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)	20,907,275	23,147,520	-2,240,245	

万代つるかめ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	14,650,611	16,522,547	4,213,015	3,995,201
1111 現金預金	2,131,787	4,088,165	842,603	1,887,565
1131 事業未収金	12,473,110	12,404,165	197,008	183,651
1161 立替金	26,698	30,217	11,896	11,896
1163 前払費用	19,016	19,016	3,161,508	1,923,985
0002 固定資産	10,469,679	10,620,174	4,213,015	3,995,201
0004 その他の固定資産	10,469,679	10,620,174		
1316 器具及び備品	449,679	600,174		
1333 差入保証金	10,020,000	10,020,000		
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	20,907,275
			3311 次期繰越活動増減差額	20,907,275
			3312 (うち当期活動増減差額)	-2,240,245
			純資産の部合計	20,907,275
資産の部合計	25,120,290	27,142,721	負債及び純資産の部合計	27,142,721
				-2,022,431
				-2,240,245
				-2,240,245
				842,853
				-2,240,245
				-2,022,431

計算書類に対する注記

(万代つるかめ拠点区分用)

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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
該当なし。				
合 計				

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

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
器具備品	901,164	451,485	449,679
合 計	901,164	451,485	449,679

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,473,110	0	12,473,110
合 計	12,473,110	0	12,473,110

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

拠点区分

拠点区分 万代つるかめ

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	600,174	0	0	0	150,495	0	0	0	449,679	0	451,485	0	901,164	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	600,174	0	0	0	150,495	0	0	0	449,679	0	451,485	0	901,164	0	
その他の固定資産計	600,174	0	0	0	150,495	0	0	0	449,679	0	451,485	0	901,164	0	
基本財産及びその他の固定資産計	600,174	0	0	0	150,495	0	0	0	449,679	0	451,485	0	901,164	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	600,174	0	0	0	150,495	0	0	0	449,679	0	451,485	0	901,164	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 万代つるかめ

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,923,985	9,535,063 ()	8,297,540	()	3,161,508	
計	1,923,985	9,535,063 ()	8,297,540	()	3,161,508	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	取 得 数 量	価 値 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
介護ロボット	H29/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	901,164	0	600,174	0	150,495	0	451,485	0	449,679	0	
有形固定資産計							901,164	0	600,174	0	150,495	0	451,485	0	449,679	0	
その他の固定資産合計							901,164	0	600,174	0	150,495	0	451,485	0	449,679	0	
固定資産合計							901,164	0	600,174	0	150,495	0	451,485	0	449,679	0	

スマイル御崎 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	8353 障害児通所給付費収入	26,200,000	26,144,043	55,957		
	8352 利用者負担金収入	326,000	300,293	25,707		
	8383 その他の事業収入	140,000	126,344	13,656		
	8391 (保険等査定減)	84,000	83,182	818		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	21	979		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	21	979		
	0201 その他の収入	1,000	1	999		
	8613 雑収入	1,000	1	999		
	事業活動収入計(1)		26,584,000	26,487,520	96,480	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	16,690,000	16,350,570	339,430	
7112 職員給料支出		11,442,000	11,686,420	-244,420		
7113 職員賞与支出		2,328,000	1,729,486	598,514		
7114 非常勤職員給与支出		871,000	881,625	-10,625		
7117 法定福利費支出		2,049,000	2,053,039	-4,039		
0130 事業費支出		1,680,000	1,582,355	97,645		
7211 給食費支出		112,000	112,234	-234		
7215 保健衛生費支出		27,000	27,373	-373		
7218 教養娯楽費支出		45,000	24,498	20,502		
7221 保育材料費支出		13,000	8,629	4,371		
7223 水道光熱費支出		164,000	168,350	-4,350		
7225 消耗器具備品費支出		168,000	153,774	14,226		
7227 賃借料支出		841,000	861,035	-20,035		
7228 教育指導費支出		182,000	153,157	28,843		
7232 車輛費支出		122,000	68,000	54,000		
7235 雑支出		6,000	5,305	695		
0131 事務費支出		6,544,000	5,709,255	834,745		
7311 福利厚生費支出		22,000	14,212	7,788		
7313 旅費交通費支出		2,000	1,800	200		
7314 研修研究費支出		33,000	23,830	9,170		
7315 事務消耗品費支出		299,000	292,344	6,656		
7316 印刷製本費支出		3,000	1,620	1,380		
7319 修繕費支出		240,000	219,500	20,500		
7321 通信運搬費支出		227,000	222,519	4,481		
7323 広報費支出		445,000	242,604	202,396		
7324 業務委託費支出		1,690,000	1,768,740	-78,740		
7325 手数料支出		120,000	108,768	11,232		
7327 賃借料支出		42,000	43,888	-1,888		
7328 土地・建物賃借料支出		3,414,000	2,761,500	652,500		
7329 租税公課支出		1,000	350	650		
7120 車輛費(務)	3,000	5,580	-2,580			
7335 雑支出	3,000	2,000	1,000			
事業活動支出計(2)		24,914,000	23,642,180	1,271,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,670,000	2,845,340	-1,175,340		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	733,000	671,760	61,240		
	7524 器具及び備品取得支出	119,000	109,080	9,920		
	7525 その他の取得支出	614,000	562,680	51,320		
	0147 その他の施設整備等による支出	336,000	308,000	28,000		
施設整備等による支出	7551 その他の支出	336,000	308,000	28,000		
	施設整備等支出計(5)		1,069,000	979,760	89,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,069,000	-979,760	-89,240	
	その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	4,513,261	986,739	
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	4,513,261	986,739	
0224 その他の活動による収入			969,500	-969,500		
8891 その他の収入			969,500	-969,500		
その他の活動収入計(7)		5,500,000	5,482,761	17,239		
その他の活動による支出						

スマイル御崎 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 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)	5,500,000	5,482,761	17,239	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,101,000	7,348,341	-1,247,341	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,101,000	7,348,341	-1,247,341	

スマイル御崎 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	26,487,498		26,487,498
	0256 障害児施設給付費収益	26,144,043		26,144,043
	5353 障害児通所給付費収益	26,144,043		26,144,043
	5352 利用者負担金収益	300,293		300,293
	0078 その他の事業収益	126,344		126,344
	5373 その他の事業収益	126,344		126,344
	5381 (保険等査定減)	83,182		83,182
	サービス活動収益計(1)	26,487,498		26,487,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,375,124		19,375,124
	4112 職員給料	11,686,420		11,686,420
	4113 職員賞与	29,026		29,026
	4114 賞与引当金繰入	4,725,014		4,725,014
	4115 非常勤職員給与	881,625		881,625
	4118 法定福利費	2,053,039		2,053,039
	0016 事業費	1,582,355		1,582,355
	4211 給食費	112,234		112,234
	4215 保健衛生費	27,373		27,373
	4218 教養娯楽費	24,498		24,498
	4221 保育材料費	8,629		8,629
	4223 水道光熱費	168,350		168,350
	4225 消耗器具備品費	153,774		153,774
	4227 賃借料	861,035		861,035
	4228 教育指導費	153,157		153,157
	4232 車輛費	68,000		68,000
	4234 雑費	5,305		5,305
	0017 事務費	5,709,255		5,709,255
	4311 福利厚生費	14,212		14,212
	4313 旅費交通費	1,800		1,800
	4314 研修研究費	23,830		23,830
	4315 事務消耗品費	292,344		292,344
	4316 印刷製本費	1,620		1,620
	4319 修繕費	219,500		219,500
	4321 通信運搬費	222,519		222,519
	4323 広報費	242,604		242,604
	4324 業務委託費	1,768,740		1,768,740
	4325 手数料	108,768		108,768
	4327 賃借料	43,888		43,888
	4328 土地・建物賃借料	2,761,500		2,761,500
	4329 租税公課	350		350
	4120 車輛費(務)	5,580		5,580
4335 雑費	2,000		2,000	
0027 減価償却費	52,821		52,821	
4451 減価償却費	52,821		52,821	
	サービス活動費用計(2)	26,719,555		26,719,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,057		-232,057
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	21		21
	5821 受取利息配当金収益	21		21
	0098 その他のサービス活動外収益	1		1
	5874 雑収益	1		1
	サービス活動外収益計(4)	22		22

スマイル御崎 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	22		22
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-232,035		-232,035
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	4,513,261	4,513,261
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,513,261	4,513,261
	益	0111 その他の特別収益	2,256,550	2,256,550
		5982 その他の特別収益	2,256,550	2,256,550
		特別収益計(8)	6,769,811	6,769,811
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,769,811		6,769,811
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,537,776		6,537,776
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)		6,537,776	6,537,776
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,537,776		6,537,776

スマイル御崎 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7,630,694	7,630,694	7,630,694	2,019,857	2,019,857	2,019,857
1111 現金預金	1,799,265	1,799,265	1,799,265	243,472	243,472	243,472
1131 事業未収金	5,613,876	5,613,876	5,613,876	8,530	8,530	8,530
1161 立替金	17,223	17,223	17,223	30,345	30,345	30,345
1163 前払費用	200,330	200,330	200,330	6	6	6
0002 固定資産	926,939	926,939	926,939	1,737,504	1,737,504	1,737,504
0004 その他の固定資産	926,939	926,939	926,939	2,019,857	2,019,857	2,019,857
1313 構築物	529,857	529,857	529,857			
1316 器具及び備品	89,082	89,082	89,082	6,537,776	6,537,776	6,537,776
1219 預託金	308,000	308,000	308,000	6,537,776	6,537,776	6,537,776
				6,537,776	6,537,776	6,537,776
				純資産の部合計	6,537,776	6,537,776
資産の部合計	8,557,633	8,557,633	8,557,633	負債及び純資産の部合計	8,557,633	8,557,633

計算書類に対する注記

(スマイル御崎拠点区分用)

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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) スマイル御崎拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 放課後等デイサービス

イ 児童発達支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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
該当なし。				
合 計				

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
構築物	562,480	32,823	529,657
器具及び備品	109,080	19,998	89,082
合 計	671,560	52,821	618,739

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,613,876	0	5,613,876
合 計	5,613,876	0	5,613,876

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	0	0	562,680	0	32,823	0	0	0	529,857	0	32,823	562,680	0
器具備品	0	0	109,080	0	19,998	0	0	0	89,082	0	19,998	109,080	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	671,760	0	52,821	0	0	0	618,939	0	52,821	671,760	0
その他の固定資産計	0	0	671,760	0	52,821	0	0	0	618,939	0	52,821	671,760	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	671,760	0	52,821	0	0	0	618,939	0	52,821	671,760	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	671,760	0	52,821	0	0	0	618,939	0	52,821	671,760	0

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 スマイル御崎

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		4,725,014 ()	2,987,510 ()	()	1,737,504	
計		4,725,014 ()	2,987,510 ()	()	1,737,504	

スマイル御崎 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		放課後等デイサービス	児童発達支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	26,487,498		26,487,498		26,487,498
	0256 障害児施設給付費収益	26,144,043		26,144,043		26,144,043
	5353 障害児通所給付費収益	26,144,043		26,144,043		26,144,043
	5352 利用者負担金収益	300,293		300,293		300,293
	0078 その他の事業収益	126,344		126,344		126,344
	5373 その他の事業収益	126,344		126,344		126,344
	5381 (保険等査定減)	83,182		83,182		83,182
	サービス活動収益計(1)	26,487,498		26,487,498		26,487,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,375,124		19,375,124		19,375,124
	4112 職員給料	11,686,420		11,686,420		11,686,420
	4113 職員賞与	29,026		29,026		29,026
	4114 賞与引当金繰入	4,725,014		4,725,014		4,725,014
	4115 非常勤職員給与	881,625		881,625		881,625
	4118 法定福利費	2,053,039		2,053,039		2,053,039
	0016 事業費	1,582,355		1,582,355		1,582,355
	4211 給食費	112,234		112,234		112,234
	4215 保健衛生費	27,373		27,373		27,373
	4218 教養娯楽費	24,498		24,498		24,498
	4221 保育材料費	8,629		8,629		8,629
	4223 水道光熱費	168,350		168,350		168,350
	4225 消耗器具備品費	153,774		153,774		153,774
	4227 賃借料	861,035		861,035		861,035
	4228 教育指導費	153,157		153,157		153,157
	4232 車輛費	68,000		68,000		68,000
	4234 雑費	5,305		5,305		5,305
	0017 事務費	5,709,255		5,709,255		5,709,255
	4311 福利厚生費	14,212		14,212		14,212
	4313 旅費交通費	1,800		1,800		1,800
	4314 研修研究費	23,830		23,830		23,830
	4315 事務消耗品費	292,344		292,344		292,344
	4316 印刷製本費	1,620		1,620		1,620
	4319 修繕費	219,500		219,500		219,500
	4321 通信運搬費	222,519		222,519		222,519
	4323 広報費	242,604		242,604		242,604
	4324 業務委託費	1,768,740		1,768,740		1,768,740
	4325 手数料	108,768		108,768		108,768
	4327 賃借料	43,888		43,888		43,888
	4328 土地・建物賃借料	2,761,500		2,761,500		2,761,500
	4329 租税公課	350		350		350
	4120 車輛費(務)	5,580		5,580		5,580
4335 雑費	2,000		2,000		2,000	
0027 減価償却費	52,821		52,821		52,821	
4451 減価償却費	52,821		52,821		52,821	
	サービス活動費用計(2)	26,719,555		26,719,555		26,719,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,057		-232,057		-232,057
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	21		21		21
	5821 受取利息配当金収益	21		21		21
	0098 その他のサービス活動外収益	1		1		1
	5874 雑収益	1		1		1
		サービス活動外収益計(4)	22		22	
	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)	22		22		22
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-232,035		-232,035		-232,035

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	備 考	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
金属ネットフロンズ (スマイル御崎) 計	R 1/ 9/ 1	1	1 新定額法	10	0.100	7	562,680	0	0	0	32,823	0	32,823	0	529,857	0	
クロノステレタイプ計	R 1/ 5/ 1	1	1 新定額法	5	0.200	11	109,080	0	0	0	19,998	0	19,998	0	89,082	0	
有形固定資産計							671,760	0	0	0	52,821	0	52,821	0	618,939	0	
その他の固定資産合計							671,760	0	0	0	52,821	0	52,821	0	618,939	0	
固定資産合計							671,760	0	0	0	52,821	0	52,821	0	618,939	0	

さきしま地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	53,260,000	53,250,409	9,591	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,377,000	10,388,081	-11,081	
	8162 介護予防支援介護料収入	10,377,000	10,388,081	-11,081	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,006,000	10,414,582	-408,582	
	8166 事業費収入	10,006,000	10,414,582	-408,582	
	0173 その他の事業収入	32,919,000	32,435,178	483,822	
	8183 受託事業収入(公費)	32,919,000	32,435,178	483,822	
	8191 (保険等査定減)	42,000	-12,568	54,568	
	0195 その他の事業収入	14,279,000	14,278,039	961	
	0196 その他の事業収入	14,279,000	14,278,039	961	
	8493 受託事業収入(公費)	14,279,000	14,278,039	961	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	101	899	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	101	899	
	0201 その他の収入	52,000	51,130	870	
	8611 受入研修費収入	52,000	9,720	42,280	
	8613 雑収入		41,410	-41,410	
		事業活動収入計(1)	67,592,000	67,579,679	12,321
事業活動による支出	0129 人件費支出	57,798,000	54,367,373	3,430,627	
	7112 職員給料支出	40,025,000	39,382,433	642,567	
	7113 職員賞与支出	8,318,000	5,688,635	2,629,365	
	7114 非常勤職員給与支出	1,280,000	1,256,630	23,370	
	7116 退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	7117 法定福利費支出	6,706,000	6,571,175	134,825	
	0130 事業費支出	300,000	290,388	9,612	
	7223 水道光熱費支出	270,000	288,346	-18,346	
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	2,042	1,958	
	7235 雑支出	26,000		26,000	
	0131 事務費支出	15,679,000	11,708,027	3,970,973	
	7311 福利厚生費支出	70,000	47,868	22,132	
	7313 旅費交通費支出	82,000	77,000	5,000	
	7314 研修研究費支出	310,000	257,031	52,969	
	7315 事務消耗品費支出	665,000	636,890	28,110	
	7316 印刷製本費支出	48,000	32,580	15,420	
	7319 修繕費支出	2,000	1,200	800	
	7321 通信運搬費支出	683,000	666,725	16,275	
	7322 会議費支出	26,000	19,232	6,768	
	7323 広報費支出	136,000	127,928	8,072	
	7324 業務委託費支出	9,808,000	6,062,461	3,745,539	
	7325 手数料支出	19,000	16,426	2,574	
	7327 賃借料支出	210,000	197,300	12,700	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,664,000	2,690,760	-26,760	
	7331 保守料支出	858,000	806,806	51,194	
	7332 渉外費支出	6,000	2,500	3,500	
	7333 諸会費支出	60,000	35,000	25,000	
7120 車輛費(務)	30,000	29,240	760		
7335 雑支出	2,000	1,080	920		
0137 支払利息支出	4,000	3,088	912		
7441 支払利息支出	4,000	3,088	912		
	事業活動支出計(2)	73,781,000	66,368,876	7,412,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,189,000	1,210,803	-7,399,803	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	121,149	121,149		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	121,149	121,149		
	0144 固定資産取得支出	4,362,000	3,997,255	364,745	
	7522 建物取得支出	3,721,000	3,410,640	310,360	
	7524 器具及び備品取得支出	523,000	478,615	44,385	
	7525 その他の取得支出	118,000	108,000	10,000	
0147 その他の施設整備等による支出	982,000	900,000	82,000		
7551 その他の支出	982,000	900,000	82,000		
	施設整備等支出計(5)	5,465,149	5,018,404	446,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,465,149	-5,018,404	-446,745	

さきしま地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,872,611	27,389	
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,872,611	27,389	
	0224 その他の活動による収入	121,000	110,544	10,456	
	8891 その他の収入	121,000	110,544	10,456	
	その他の活動収入計(7)	4,021,000	3,983,155	37,845	
その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	10,636,000	9,748,221	887,779	
	7681 その他の支出	10,636,000	9,748,221	887,779	
	その他の活動支出計(8)	10,636,000	9,748,221	887,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,615,000	-5,765,066	-849,934	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,269,149	-9,572,667	-8,696,482	
前期末支払資金残高(12)		18,787,550	18,787,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,401	9,214,883	-8,696,482	

さきしま地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	53,250,409	45,524,568	7,725,841
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,388,081	9,475,608	912,473
	5162 介護予防支援介護料収益	10,388,081	9,475,608	912,473
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,414,582	9,839,441	575,141
	5166 事業費収益	10,414,582	9,839,441	575,141
	0064 その他の事業収益	32,435,178	26,230,930	6,204,248
	5183 受託事業収益(公費)	32,435,178	26,230,930	6,204,248
	5191 (保険等査定減)	-12,568	21,411	-33,979
	0086 その他の事業収益	14,278,039	14,278,037	2
	0087 その他の事業収益	14,278,039	14,278,037	2
	5522 受託事業収益(公費)	14,278,039	14,278,037	2
	サービス活動収益計(1)	67,528,448	59,802,605	7,725,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	59,269,100	50,904,789	8,364,311
	4112 職員給料	39,382,433	32,267,195	7,115,238
	4113 職員賞与		2,363,660	-2,363,660
	4114 賞与引当金繰入	10,590,362	5,661,532	4,928,830
	4115 非常勤職員給与	1,256,630	3,121,175	-1,864,545
	4117 退職給付費用	1,468,500	1,068,000	400,500
	4118 法定福利費	6,571,175	6,423,227	147,948
	0016 事業費	290,388	4,415	285,973
	4215 保健衛生費		1,665	-1,665
	4216 医療費		2,750	-2,750
	4223 水道光熱費	288,346		288,346
	4225 消耗器具備品費	2,042		2,042
	0017 事務費	11,708,027	7,376,289	4,331,738
	4311 福利厚生費	47,868	16,000	31,868
	4313 旅費交通費	77,000	107,262	-30,262
	4314 研修研究費	257,031	136,730	120,301
	4315 事務消耗品費	636,890	1,328,416	-691,526
	4316 印刷製本費	32,580	131,670	-99,090
	4319 修繕費	1,200	97,460	-96,260
	4321 通信運搬費	666,725	218,499	448,226
	4322 会議費	19,232	30,961	-11,729
	4323 広報費	127,928	696,024	-568,096
	4324 業務委託費	6,062,461	3,651,366	2,411,095
	4325 手数料	16,426	6,760	9,666
	4327 賃借料	197,300	179,700	17,600
	4328 土地・建物賃借料	2,690,760	12,000	2,678,760
	4329 租税公課		1,200	-1,200
4331 保守料	806,806	746,881	59,925	
4332 渉外費	2,500	200	2,300	
4333 諸会費	35,000	10,000	25,000	
4120 車輛費(務)	29,240	5,160	24,080	
4335 雑費	1,080		1,080	
0027 減価償却費	488,738	384,178	104,560	
4451 減価償却費	488,738	384,178	104,560	
	サービス活動費用計(2)	71,756,253	58,669,671	13,086,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,227,805	1,132,934	-5,360,739
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	101	126	-25
	5821 受取利息配当金収益	101	126	-25
	0098 その他のサービス活動外収益	51,130	93,700	-42,570

さきしま地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	9,720	9,720	
		5872 利用者等外給食収益		93,200	
		5874 雑収益	41,410	500	
		サービス活動外収益計(4)	51,231	93,826	
増 減 の 部	費用	0033 支払利息	3,088	4,119	
		4811 支払利息	3,088	4,119	
		サービス活動外費用計(5)	3,088	4,119	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,143	89,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,179,662	1,222,641	-5,402,303	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,872,611		3,872,611
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,872,611		3,872,611
		0111 その他の特別収益	4,485,821	14,163,443	-9,677,622
		5982 その他の特別収益	4,485,821	14,163,443	-9,677,622
		特別収益計(8)	8,358,432	14,163,443	-5,805,011
	費 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	5,679,129		5,679,129
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	5,679,129		5,679,129
		0052 その他の特別損失	9,748,221	10,418,733	-670,512
		4981 その他の特別損失	9,748,221	10,418,733	-670,512
		特別費用計(9)	15,427,350	10,418,733	5,008,617
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,068,918	3,744,710	-10,813,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,248,580	4,967,351	-16,215,931	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		22,151,632	10,201,952	11,949,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,903,052	15,169,303	-4,266,251
	基本金取崩額(14)		926,274		926,274
	6211 基本金取崩額		926,274		926,274
	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)		11,829,326	15,169,303	-3,339,977	

さきしま地域包括支援センター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	9,506,453	12,636,873	-3,130,420	0006 流動負債	3,136,578	3,029,061	107,517
1111 現金預金	3,104,548	6,156,706	-3,052,158	2112 事業未払金	68,610	818,224	-749,614
1131 事業未収金	6,386,246	6,480,167	-93,921	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		121,149	-121,149
1163 前払費用	15,659		15,659	2132 預り金		13,428	-13,428
0002 固定資産	5,459,451	6,730,063	-1,270,612	2133 職員預り金	222,960		222,960
0003 基本財産		5,679,129	-5,679,129	2152 賞与引当金	2,845,008	2,076,260	768,748
1212 建物		5,679,129	-5,679,129	0007 固定負債		242,298	-242,298
0004 その他の固定資産	5,459,451	1,050,934	4,408,517	2311 設備資金借入金		242,298	-242,298
1312 建物	3,348,111		3,348,111	負債の部合計	3,136,578	3,271,359	-134,781
1315 車輛運搬具	81,069	101,373	-20,304	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	888,981	755,647	133,334	0009 基本金		926,274	-926,274
1322 ソフトウェア	241,290	193,914	47,376	3111 基本金	11,829,326	926,274	-926,274
1333 差入保証金	900,000	900,000	900,000	0012 次期繰越活動増減差額	11,829,326	15,169,303	-3,339,977
				3311 次期繰越活動増減差額	11,829,326	15,169,303	-3,339,977
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,248,580	4,967,351	-16,215,931
				純資産の部合計	11,829,326	16,095,577	-4,266,251
資産の部合計	14,965,904	19,366,936	-4,401,032	負債及び純資産の部合計	14,965,904	19,366,936	-4,401,032

計算書類に対する注記

(さきしま地域包括支援センター拠点区分用)

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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

2020年夏季賞与分。(2019年10月～2020年3月分)

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。

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) さきしま地域包括支援センター拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア さきしま地域包括支援センター

イ 介護予防支援事業所

ウ さざんかオレンジ

エ 認知症施策推進

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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
基本財産建物	5,679,129	0	5,679,129	0
合 計	5,679,129	0	5,679,129	0

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

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
建物	3,410,640	62,529	3,348,111
車両運搬具	141,980	60,911	81,069
器具及び備品	2,494,155	1,605,174	888,981
合 計	6,046,775	1,728,614	4,318,161

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,386,246	0	6,386,246
合 計	6,386,246	0	6,386,246

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

拠点区分

拠点区分 ささしま地域包括支援センター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末償還価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	3,410,640	0	62,529	0	3,348,111	0	62,529	0	3,410,640	0	3,410,640	0	0	
車輛運搬具	101,373	0	0	20,304	0	81,069	0	60,911	0	141,980	0	141,980	0	0	
器具備品	755,647	478,615	0	345,281	0	888,981	0	1,605,174	0	2,494,155	0	2,494,155	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	857,020	3,889,255	0	428,114	0	4,318,161	0	1,728,614	0	6,046,775	0	6,046,775	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	193,914	108,000	0	60,624	0	241,290	0	1,600,680	0	1,841,970	0	1,841,970	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	193,914	108,000	0	60,624	0	241,290	0	1,600,680	0	1,841,970	0	1,841,970	0	0	
その他の固定資産計	1,050,934	3,997,255	0	488,738	0	4,559,451	0	3,329,294	0	7,888,745	0	7,888,745	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,934	3,997,255	0	488,738	0	4,559,451	0	3,329,294	0	7,888,745	0	7,888,745	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,050,934	3,997,255	0	488,738	0	4,559,451	0	3,329,294	0	7,888,745	0	7,888,745	0	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 さきしま地域包括支援センター

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,076,260	10,590,362 ()	9,821,614	()	2,845,008	
計	2,076,260	10,590,362 ()	9,821,614	()	2,845,008	

さきしま地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さきしま地域包括支援センター	介護予防支援事業所	さざんかオレンジ	認知症施策推進	合計	内部取引消去
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	43,442,780	9,807,629			53,250,409	
	0062 居宅介護支援介護料収益		10,388,081			10,388,081	
	5162 介護予防支援介護料収益		10,388,081			10,388,081	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,414,582			10,414,582	
	5166 事業費収益		10,414,582			10,414,582	
	0064 その他の事業収益	43,442,780	-11,007,602			32,435,178	
	5183 受託事業収益(公費)	43,442,780	-11,007,602			32,435,178	
	5191 (保険等査定減)		-12,568			-12,568	
	0086 その他の事業収益			14,278,039		14,278,039	
	0087 その他の事業収益			14,278,039		14,278,039	
5522 受託事業収益(公費)			14,278,039		14,278,039		
	サービス活動収益計(1)	43,442,780	9,807,629	14,278,039		67,528,448	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	35,485,870	10,331,411	13,451,819		59,269,100	
	4112 職員給料	23,618,145	7,213,723	8,550,565		39,382,433	
	4114 賞与引当金繰入	5,293,262	2,120,326	3,176,774		10,590,362	
	4115 非常勤職員給与	1,052,150		204,480		1,256,630	
	4117 退職給付費用	1,468,500				1,468,500	
	4118 法定福利費	4,053,813	997,362	1,520,000		6,571,175	
	0016 事業費	124,493	60,546	83,631	21,718	290,388	
	4223 水道光熱費	123,988	60,546	83,631	20,181	288,346	
	4225 消耗器具備品費	505			1,537	2,042	
	0017 事務費	8,683,137	992,676	1,721,048	311,166	11,708,027	
	4311 福利厚生費	29,231	9,439	8,382	816	47,868	
	4313 旅費交通費	28,240	13,240	35,520		77,000	
	4314 研修研究費	202,665	6,320	48,046		257,031	
	4315 事務消耗品費	405,164	102,303	83,945	45,478	636,890	
	4316 印刷製本費	24,420		8,160		32,580	
	4319 修繕費	800		400		1,200	
	4321 通信運搬費	634,907	17,303	11,927	2,588	666,725	
	4322 会議費	14,670		3,302	1,260	19,232	
	4323 広報費	66,650		61,278		127,928	
	4324 業務委託費	5,273,409	149,260	577,536	62,256	6,062,461	
	4325 手数料	14,530		1,896		16,426	
	4327 賃借料	125,660	57,540	1,500	12,600	197,300	
	4328 土地・建物賃借料	1,143,612	558,510	802,470	186,168	2,690,760	
	4331 保守料	680,849	51,291	74,666		806,806	
	4332 渉外費	1,250		1,250		2,500	
	4333 諸会費	35,000				35,000	
	4120 車両費(務)	1,000	27,470	770		29,240	
4335 雑費	1,080				1,080		
0027 減価償却費	377,557	77,363	33,818		488,738		
4451 減価償却費	377,557	77,363	33,818		488,738		
	サービス活動費用計(2)	44,671,057	11,461,996	15,290,316	332,884	71,756,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,228,277	-1,654,367	-1,012,277	-332,884	-4,227,805	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	101				101	
	5821 受取利息配当金収益	101				101	
	0098 その他のサービス活動外収益	51,130				51,130	
	5871 受入研修費収益	9,720				9,720	
	5874 雑収益	41,410				41,410	
	サービス活動外収益計(4)	51,231				51,231	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	0033 支払利息	2,316	772			3,088	
	4811 支払利息	2,316	772			3,088	
	サービス活動外費用計(5)	2,316	772			3,088	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,915	-772			48,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,179,362	-1,655,139	-1,012,277	-332,884	-4,179,662	

さきしま地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0056 介護保険事業収益	53,250,409
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,388,081
	5162 介護予防支援介護料収益	10,388,081
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,414,582
	5166 事業費収益	10,414,582
	0064 その他の事業収益	32,435,178
	5183 受託事業収益(公費)	32,435,178
	5191 (保険等査定減)	-12,568
	0086 その他の事業収益	14,278,039
	0087 その他の事業収益	14,278,039
	5522 受託事業収益(公費)	14,278,039
	サービス活動収益計(1)	67,528,448
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	59,269,100
	4112 職員給料	39,382,433
	4114 賞与引当金繰入	10,590,362
	4115 非常勤職員給与	1,256,630
	4117 退職給付費用	1,468,500
	4118 法定福利費	6,571,175
	0016 事業費	290,388
	4223 水道光熱費	288,346
	4225 消耗器具備品費	2,042
	0017 事務費	11,708,027
	4311 福利厚生費	47,868
	4313 旅費交通費	77,000
	4314 研修研究費	257,031
	4315 事務消耗品費	636,890
	4316 印刷製本費	32,580
	4319 修繕費	1,200
	4321 通信運搬費	666,725
	4322 会議費	19,232
	4323 広報費	127,928
	4324 業務委託費	6,062,461
	4325 手数料	16,426
	4327 賃借料	197,300
	4328 土地・建物賃借料	2,690,760
	4331 保守料	806,806
	4332 渉外費	2,500
	4333 諸会費	35,000
4120 車輛費(務)	29,240	
4335 雑費	1,080	
0027 減価償却費	488,738	
4451 減価償却費	488,738	
	サービス活動費用計(2)	71,756,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,227,805
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	0093 受取利息配当金収益	101
	5821 受取利息配当金収益	101
	0098 その他のサービス活動外収益	51,130
	5871 受入研修費収益	9,720
	5874 雑収益	41,410
	サービス活動外収益計(4)	51,231
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	0033 支払利息	3,088
	4811 支払利息	3,088
	サービス活動外費用計(5)	3,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,179,662

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	償却後	うち国庫補助金等の額	償却後	うち国庫補助金等の額	償却後	うち国庫補助金等の額	償却後			
さきしま地域包括 新装・内装工事	R 1/ 5/12	1	新定額法	50	0.020	11	3,410,640	0	62,529	0	3,348,111	0	62,529	0	3,348,111	0	さきしま 新装・内装工事
計							3,410,640	0	62,529	0	3,348,111	0	62,529	0	3,348,111	0	
電動自転車	H29/ 4/26	1	新定額法	7	0.143	12	141,980	0	20,304	0	101,373	0	60,911	0	81,069	0	
計							141,980	0	20,304	0	101,373	0	60,911	0	81,069	0	
ﾎﾝﾀﾞA 電話機一式	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	61,560	0	43,092	0	12,312	0	30,780	0	30,780	0	
屋外用A型スタンド	H31/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	12	119,340	0	116,018	0	39,860	0	43,182	0	76,158	0	
さきしま地域包括用 PC	H30/ 8/20	2	新定額法	4	0.250	12	375,840	0	313,200	0	39,996	0	156,600	0	219,240	0	
クロノステレタイプEZ	R 1/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	11	218,160	0	8,214	0	8,214	0	8,214	0	178,164	0	タイムレコーダー
さきしま地域包括用 PC 02	R 2/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	131,422	0	21,506	0	21,506	0	21,506	0	107,527	0	
ささんかオレンジPC	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	8	129,033	0	136,499	0	136,499	0	136,499	0	1	0	
ﾌﾗﾝｽ 包括看板	H22/ 4/27	1	新定額法	8	0.125	12	136,500	0	1	0	1	0	199,999	0	1	0	
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｻﾞﾝ	H22/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	15,134	0	15,134	0	181,619	0	1	0	
阪南ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾞ PC	H27/ 8/28	3	新定額法	4	0.250	12	181,620	0	129,276	0	36,936	0	92,340	0	92,340	0	
ﾎﾝﾀﾞA 電話機一式	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,680	0	52,740	0	632,879	0	632,879	0	1	0	
阪南ﾋﾞｼﾞﾈｽ PC	H27/ 8/28	3	新定額法	4	0.250	12	632,880	0	24,624	0	61,560	0	61,560	0	61,560	0	
ﾎﾝﾀﾞA 電話機	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,120	0	755,647	0	345,281	0	1,605,174	0	888,981	0	
計							2,494,155	0	857,020	0	428,114	0	1,728,614	0	4,318,161	0	
有形固定資産計							6,046,775	0	20,412	0	20,412	0	25,515	0	76,545	0	
地域包括支援センターシステム	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,060	0	96,957	0	96,957	0	25,515	0	76,545	0	
地域包括支援センターシステム	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,060	0	96,957	0	96,957	0	25,515	0	76,545	0	
両プリンターサービス システム改修	R 1/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	108,000	0	19,800	0	19,800	0	19,800	0	88,200	0	システムの改修
包括ソフトウェア一式	H22/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,448,475	0	0	0	0	0	1,448,475	0	0	0	
千防ソフトウェア一式	H22/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	81,375	0	0	0	0	0	81,375	0	0	0	
計							1,841,970	0	193,914	0	60,624	0	1,600,680	0	241,290	0	
無形固定資産計							1,841,970	0	193,914	0	60,624	0	1,600,680	0	241,290	0	
その他の固定資産合計							7,888,745	0	1,050,934	0	488,738	0	3,329,294	0	4,559,451	0	
固定資産合計							7,888,745	0	1,050,934	0	488,738	0	3,329,294	0	4,559,451	0	