

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	999,880,000	988,574,414	11,305,586
	障害福祉サービス等事業収入	42,050,000	40,475,907	1,574,093
	借入金利息補助金収入	700,000	675,990	24,010
	受取利息配当金収入	60,000	10,644	49,356
	その他の収入	4,870,000	4,159,494	710,506
	事業活動収入計(1)	1,047,560,000	1,033,896,449	13,663,551
	支出			
	人件費支出	650,810,000	649,620,427	1,189,573
	事業費支出	144,560,000	138,545,897	6,014,103
事務費支出	93,200,000	86,552,448	6,647,552	
利用者負担軽減額	1,000,000	629,481	370,519	
支払利息支出	7,750,000	7,629,814	120,186	
その他の支出	5,050,000	4,799,082	250,918	
事業活動支出計(2)	902,370,000	887,777,149	14,592,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,190,000	146,119,300	-929,300	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	固定資産売却収入	400,000	340,300	59,700
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,735,300	64,700
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	75,400,000	75,124,000	276,000	
固定資産取得支出	1,700,000	1,383,220	316,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000	9,497,520	502,480	
施設整備等支出計(5)	87,100,000	86,004,740	1,095,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,300,000	-82,269,440	-1,030,560	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-40,000,000	0	
予備費支出(10)	6,000,000	—	5,290,000	
	-710,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,600,000	23,849,860	-7,249,860	
前期末支払資金残高(12)	357,553,479	357,553,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,153,479	381,403,339	-7,249,860	

(注) 予備費支出△710,000円は、特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分における法定福利費支出460,000円、利用者等外給食費支出250,000円に充当使用した額です。

社会福祉事業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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム 茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム 南二日町				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	468,030,674	520,543,740	988,574,414	0	988,574,414
		障害福祉サービス等事業収入	40,475,907	0	40,475,907	0	40,475,907
		借入金利息補助金収入	675,990	0	675,990	0	675,990
		受取利息配当金収入	7,584	3,060	10,644	0	10,644
		その他の収入	2,148,102	2,011,392	4,159,494	0	4,159,494
	事業活動収入計(1)		511,338,257	522,558,192	1,033,896,449	0	1,033,896,449
	支出	人件費支出	313,547,222	336,073,205	649,620,427	0	649,620,427
		事業費支出	74,178,153	64,367,744	138,545,897	0	138,545,897
		事務費支出	42,348,432	44,204,016	86,552,448	0	86,552,448
		利用者負担軽減額	262,335	367,146	629,481	0	629,481
支払利息支出		4,655,560	2,974,254	7,629,814	0	7,629,814	
その他の支出	3,315,082	1,484,000	4,799,082	0	4,799,082		
事業活動支出計(2)		438,306,784	449,470,365	887,777,149	0	887,777,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,031,473	73,087,827	146,119,300	0	146,119,300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		固定資産売却収入	340,300	0	340,300	0	340,300
	施設整備等収入計(4)		3,735,300	0	3,735,300	0	3,735,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	967,420 5,794,032	415,800 3,703,488	1,383,220 9,497,520	0	1,383,220 9,497,520
施設整備等支出計(5)		46,521,452	39,483,288	86,004,740	0	86,004,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,786,152	-39,483,288	-82,269,440	0	-82,269,440	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000	-40,000,000	0	-40,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,245,321	13,604,539	23,849,860	0	23,849,860	
前期末支払資金残高(11)		206,667,221	150,886,258	357,553,479	0	357,553,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,912,542	164,490,797	381,403,339	0	381,403,339	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
事業活動に	介護保険事業収入	476,020,000	468,030,674	7,989,326
	施設介護料収入	252,500,000	250,386,922	2,113,078
	介護報酬収入	225,000,000	223,332,242	1,667,758
	利用者負担金収入(公費)	200,000	49,930	150,070
	利用者負担金収入(一般)	27,300,000	27,004,750	295,250
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,400,000	69,845,463	554,537
	介護報酬収入	68,500,000	68,304,834	195,166
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,540,629	359,371
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,650,000	10,317,262	332,738
	介護負担金収入(公費)	150,000	110,804	39,196
	介護負担金収入(一般)	10,100,000	9,919,150	180,850
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	287,308	62,692
	居宅介護支援介護料収入	7,280,000	7,173,665	106,335
	居宅介護支援介護料収入	7,280,000	7,173,665	106,335
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000,000	10,720,450	279,550
	事業費収入	9,600,000	9,547,723	52,277
	事業負担金収入(公費)	200,000	80,496	119,504
	事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,092,231	107,769
	利用者等利用料収入	123,530,000	118,998,119	4,531,881
	施設サービス利用料収入	9,500,000	8,737,915	762,085
	居宅介護サービス利用料収入	5,800,000	5,448,596	351,404
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000
	食費収入(一般)	34,200,000	34,062,870	137,130
	食費収入(特定)	13,800,000	13,417,560	382,440
	居住費収入(一般)	46,000,000	43,690,518	2,309,482
	居住費収入(特定)	13,500,000	13,191,360	308,640
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	435,650	164,350
	その他の利用料収入	30,000	13,650	16,350
	その他の事業収入	660,000	588,793	71,207
	受託事業収入(公費)	60,000	39,526	20,474
	その他の事業収入	600,000	549,267	50,733
	障害福祉サービス等事業収入	42,050,000	40,475,907	1,574,093
自立支援給付費収入	38,000,000	37,182,045	817,955	
介護給付費収入	38,000,000	37,182,045	817,955	
利用者負担金収入	550,000	357,328	192,672	
特定費用収入	1,800,000	1,468,134	331,866	
受託事業収入(公費)	1,700,000	1,468,400	231,600	
借入金利息補助金収入	700,000	675,990	24,010	
借入金利息補助金収入	700,000	675,990	24,010	
受取利息配当金収入	30,000	7,584	22,416	
受取利息配当金収入	30,000	7,584	22,416	
その他の収入	2,700,000	2,148,102	551,898	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,707,360	292,640	
雑収入	600,000	440,742	159,258	
事業活動収入計(1)	521,500,000	511,338,257	10,161,743	
に	人件費支出	313,660,000	313,547,222	112,778
	職員給料支出	181,250,000	181,241,898	8,102
	職員賞与支出	51,400,000	51,385,038	14,962
	非常勤職員給与支出	29,750,000	29,699,992	50,008
	派遣職員費支出	14,000,000	13,970,199	29,801
	退職給付支出	750,000	745,543	4,457

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
よ る 支 取 支 出	法定福利費支出	36,510,000	36,504,552	5,448
	事業費支出	78,010,000	74,178,153	3,831,847
	給食費支出	34,500,000	33,775,209	724,791
	介護用品費支出	8,520,000	8,517,844	2,156
	保健衛生費支出	200,000	163,792	36,208
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,300,000	992,071	307,929
	日用品費支出	1,200,000	770,639	429,361
	水道光熱費支出	24,000,000	23,504,449	495,551
	消耗器具備品費支出	700,000	192,726	507,274
	保険料支出	1,900,000	949,670	950,330
	賃借料支出	1,070,000	1,065,200	4,800
	車輛費支出	2,700,000	2,452,535	247,465
	雑支出	1,910,000	1,794,018	115,982
	事務費支出	45,570,000	42,348,432	3,221,568
	福利厚生費支出	1,700,000	1,110,288	589,712
	職員被服費支出	200,000	17,107	182,893
	旅費交通費支出	50,000	17,520	32,480
	研修研究費支出	500,000	223,160	276,840
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,851,738	148,262
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	3,300,000	2,660,144	639,856
	通信運搬費支出	1,200,000	1,121,888	78,112
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	28,000,000	27,727,550	272,450
	手数料支出	600,000	412,609	187,391
	賃借料支出	2,300,000	2,097,030	202,970
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,747,200	52,800
	租税公課支出	200,000	114,000	86,000
	保守料支出	3,200,000	3,107,045	92,955
	渉外費支出	100,000	23,240	76,760
	諸会費支出	70,000	41,400	28,600
	雑支出	200,000	76,513	123,487
	利用者負担軽減額	500,000	262,335	237,665
利用者負担軽減額	500,000	262,335	237,665	
支払利息支出	4,750,000	4,655,560	94,440	
支払利息支出	4,750,000	4,655,560	94,440	
その他の支出	3,350,000	3,315,082	34,918	
利用者等外給食費支出	3,350,000	3,315,082	34,918	
事業活動支出計(2)	445,840,000	438,306,784	7,533,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,660,000	73,031,473	2,628,527	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	固定資産売却収入	400,000	340,300	59,700
	車輛運搬具売却収入	400,000	340,300	59,700
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,735,300	64,700
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	39,760,000	240,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	39,760,000	240,000
	固定資産取得支出	1,100,000	967,420	132,580
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	967,420	132,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,200,000	5,794,032	405,968
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,200,000	5,794,032	405,968	
施設整備等支出計(5)	47,300,000	46,521,452	778,548	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,500,000	-42,786,152	-713,848
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0
	予備費支出(10)	3,000,000	—	2,290,000
		-710,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,870,000	10,245,321	-375,321
	前期末支払資金残高(12)	206,667,221	206,667,221	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	216,537,221	216,912,542	-375,321

（注）予備費支出△710,000円は、法定福利費支出460,000円、利用者等外給食費支出250,000円に充当使用した額です。

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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	介護保険事業収益	468,030,674	450,951,089	17,079,585
	施設介護料収益	250,386,922	239,915,361	10,471,561
	介護報酬収益	223,332,242	214,847,144	8,485,098
	利用者負担金収益(公費)	49,930	365,784	-315,854
	利用者負担金収益(一般)	27,004,750	24,702,433	2,302,317
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,845,463	66,383,172	3,462,291
	介護報酬収益	68,304,834	64,801,847	3,502,987
	介護予防報酬収益	1,540,629	1,581,325	-40,696
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,317,262	9,172,284	1,144,978
	介護負担金収益(公費)	110,804	54,441	56,363
	介護負担金収益(一般)	9,919,150	8,901,468	1,017,682
	介護予防負担金収益(一般)	287,308	216,375	70,933
	居宅介護支援介護料収益	7,173,665	6,293,951	879,714
	居宅介護支援介護料収益	7,173,665	6,293,951	879,714
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,720,450	10,118,898	601,552
	事業費収益	9,547,723	9,008,410	539,313
	事業負担金収益(公費)	80,496	143,416	-62,920
	事業負担金収益(一般)	1,092,231	967,072	125,159
	利用者等利用料収益	118,998,119	118,507,515	490,604
	施設サービス利用料収益	8,737,915	9,314,915	-577,000
	居宅介護サービス利用料収益	5,448,596	6,022,820	-574,224
	食費収益(一般)	34,062,870	33,124,430	938,440
	食費収益(特定)	13,417,560	13,203,380	214,180
	居住費収益(一般)	43,690,518	43,309,730	380,788
	居住費収益(特定)	13,191,360	12,825,670	365,690
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	435,650	700,720	-265,070
	その他の利用料収益	13,650	5,850	7,800
	その他の事業収益	588,793	559,908	28,885
	受託事業収益(公費)	39,526	44,103	-4,577
	その他の事業収益	549,267	515,805	33,462
	障害福祉サービス等事業収益	40,475,907	49,064,113	-8,588,206
	自立支援給付費収益	37,182,045	44,683,651	-7,501,606
介護給付費収益	37,182,045	44,683,651	-7,501,606	
利用者負担金収益	357,328	472,811	-115,483	
特定費用収益	1,468,134	2,316,131	-847,997	
その他の事業収益	1,468,400	1,591,520	-123,120	
受託事業収益(公費)	1,468,400	1,591,520	-123,120	
サービス活動収益計(1)	508,506,581	500,015,202	8,491,379	
人件費	316,434,632	303,520,087	12,914,545	
職員給料	181,241,898	171,110,933	10,130,965	
職員賞与	39,005,665	38,453,650	552,015	
賞与引当金繰入	15,332,604	14,303,900	1,028,704	
非常勤職員給与	29,566,659	26,280,625	3,286,034	
派遣職員費	13,970,199	15,805,737	-1,835,538	
退職給付費用	2,604,249	4,003,316	-1,399,067	
法定福利費	34,713,358	33,561,926	1,151,432	
事業費	74,334,435	73,227,900	1,106,535	
給食費	33,775,209	28,615,297	5,159,912	
介護用品費	8,517,844	8,879,204	-361,360	
保健衛生費	163,792	160,434	3,358	
教養娯楽費	992,071	1,691,303	-699,232	
日用品費	770,639	772,476	-1,837	
水道光熱費	23,504,449	24,622,184	-1,117,735	

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	介護保険事業収益	988,574,414	956,306,835	32,267,579
	益	障害福祉サービス等事業収益	40,475,907	49,064,113	-8,588,206
		経常経費寄附金収益	0	39,000	-39,000
		サービス活動収益計(1)	1,029,050,321	1,005,409,948	23,640,373
	費	人件費	654,188,638	619,136,132	35,052,506
		事業費	138,970,354	135,950,858	3,019,496
		事務費	86,552,448	88,291,773	-1,739,325
		利用者負担軽減額	629,481	814,832	-185,351
		減価償却費	115,017,542	113,517,148	1,500,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,618,074	-41,618,074	0
徴収不能引当金繰入		68,172	0	68,172	
サービス活動費用計(2)	953,808,561	916,092,669	37,715,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,241,760	89,317,279	-14,075,519	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	675,990	772,560	-96,570
	益	受取利息配当金収益	10,644	17,205	-6,561
		その他のサービス活動外収益	4,159,494	4,194,302	-34,808
		サービス活動外収益計(4)	4,846,128	4,984,067	-137,939
	費	支払利息	7,629,814	8,353,112	-723,298
		その他のサービス活動外費用	4,799,082	3,147,000	1,652,082
	サービス活動外費用計(5)		12,428,896	11,500,112	928,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,582,768	-6,516,045	-1,066,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,658,992	82,801,234	-15,142,242
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,395,000
益		固定資産売却益	340,299	0	340,299
		その他の特別収益	979,045	1,166,571	-187,526
		特別収益計(8)	4,714,344	4,561,571	152,773
費		国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0
		特別費用計(9)	3,395,000	3,395,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,319,344	1,166,571	152,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,978,336	83,967,805	-14,989,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		613,888,812	549,921,007	63,967,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		682,867,148	633,888,812	48,978,336
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		642,867,148	613,888,812	28,978,336

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	468,030,674	520,543,740	988,574,414	0	988,574,414
		障害福祉サービス等事業収益	40,475,907	0	40,475,907	0	40,475,907
		サービス活動収益計(1)	508,506,581	520,543,740	1,029,050,321	0	1,029,050,321
	費用	人件費	316,434,632	337,754,006	654,188,638	0	654,188,638
		事業費	74,334,435	64,635,919	138,970,354	0	138,970,354
		事務費	42,348,432	44,204,016	86,552,448	0	86,552,448
		利用者負担軽減額	262,335	367,146	629,481	0	629,481
		減価償却費	58,262,632	56,754,910	115,017,542	0	115,017,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-25,558,908	-41,618,074	0	-41,618,074
		徴収不能引当金繰入	23,712	44,460	68,172	0	68,172
	サービス活動費用計(2)	475,607,012	478,201,549	953,808,561	0	953,808,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,899,569	42,342,191	75,241,760	0	75,241,760	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	675,990	0	675,990	0	675,990
		受取利息配当金収益	7,584	3,060	10,644	0	10,644
		その他のサービス活動外収益	2,148,102	2,011,392	4,159,494	0	4,159,494
		サービス活動外収益計(4)	2,831,676	2,014,452	4,846,128	0	4,846,128
	費用	支払利息	4,655,560	2,974,254	7,629,814	0	7,629,814
		その他のサービス活動外費用	3,315,082	1,484,000	4,799,082	0	4,799,082
	サービス活動外費用計(5)	7,970,642	4,458,254	12,428,896	0	12,428,896	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,138,966	-2,443,802	-7,582,768	0	-7,582,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,760,603	39,898,389	67,658,992	0	67,658,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		固定資産売却益	340,299	0	340,299	0	340,299
		その他の特別収益	850,441	128,604	979,045	0	979,045
		特別収益計(8)	4,585,740	128,604	4,714,344	0	4,714,344
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
	特別費用計(9)	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,190,740	128,604	1,319,344	0	1,319,344	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,951,343	40,026,993	68,978,336	0	68,978,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,863,891	423,024,921	613,888,812	0	613,888,812
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,815,234	463,051,914	682,867,148	0	682,867,148
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,815,234	443,051,914	642,867,148	0	642,867,148

特別養護老人ホーム南二日町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	介護保険事業収益	520,543,740	505,355,746	15,187,994
	施設介護料収益	287,490,548	283,758,711	3,731,837
	介護報酬収益	256,662,348	252,707,274	3,955,074
	利用者負担金収益(一般)	30,828,200	31,051,437	-223,237
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,713,585	71,595,520	4,118,065
	介護報酬収益	75,119,765	70,700,893	4,418,872
	介護予防報酬収益	593,820	894,627	-300,807
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,258,522	9,481,008	777,514
	介護負担金収益(公費)	278,840	312,019	-33,179
	介護負担金収益(一般)	9,911,622	9,050,968	860,654
	介護予防負担金収益(一般)	68,060	118,021	-49,961
	居宅介護支援介護料収益	4,910,191	4,462,952	447,239
	居宅介護支援介護料収益	4,910,191	4,462,952	447,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,038,226	11,080,221	1,958,005
	事業費収益	11,640,636	9,923,022	1,717,614
	事業負担金収益(公費)	46,487	43,206	3,281
	事業負担金収益(一般)	1,351,103	1,113,993	237,110
	利用者等利用料収益	126,792,463	123,268,660	3,523,803
	施設サービス利用料収益	7,038,281	7,527,799	-489,518
	居宅介護サービス利用料収益	3,010,521	2,783,989	226,532
	食費収益(一般)	38,113,140	35,254,380	2,858,760
	食費収益(特定)	14,356,084	15,776,240	-1,420,156
	居住費収益(一般)	48,672,850	45,509,690	3,163,160
居住費収益(特定)	14,733,696	16,012,730	-1,279,034	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	855,541	387,582	467,959	
その他の利用料収益	12,350	16,250	-3,900	
その他の事業収益	2,340,205	1,708,674	631,531	
補助金事業収益(公費)	241,000	263,000	-22,000	
受託事業収益(公費)	211,340	89,434	121,906	
その他の事業収益	1,887,865	1,356,240	531,625	
経常経費寄附金収益	0	39,000	-39,000	
経常経費寄附金収益	0	39,000	-39,000	
サービス活動収益計(1)	520,543,740	505,394,746	15,148,994	
ス	人件費	337,754,006	315,641,509	22,112,497
	役員報酬	4,328,000	4,226,000	102,000
	職員給料	186,665,628	174,191,586	12,474,042
	職員賞与	43,872,806	39,983,564	3,889,242
	賞与引当金繰入	16,145,630	15,197,906	947,724
	非常勤職員給与	29,772,434	27,461,018	2,311,416
	派遣職員費	17,796,823	19,241,852	-1,445,029
	退職給付費用	777,844	879,359	-101,515
	法定福利費	38,394,841	34,460,224	3,934,617
	事業費	64,635,919	62,722,958	1,912,961
	給食費	27,208,549	25,887,014	1,321,535
	介護用品費	10,243,471	9,494,075	749,396
	保健衛生費	307,425	159,883	147,542
	教養娯楽費	791,432	1,163,403	-371,971
	日用品費	860,128	870,343	-10,215
	水道光熱費	15,399,021	15,053,801	345,220
	増	消耗器具備品費	533,415	455,624
費	保険料	1,972,721	1,341,743	630,978
	賃借料	3,135,744	3,117,976	17,768
	車輛費	1,412,019	1,622,452	-210,433

特別養護老人ホーム南二日町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	雑費	2,771,994	3,556,644	-784,650	
	事務費	44,204,016	42,130,641	2,073,375	
	福利厚生費	614,974	1,467,334	-852,360	
	職員被服費	6,771	216,248	-209,477	
	旅費交通費	199,604	108,538	91,066	
	研修研究費	255,946	748,750	-492,804	
	事務消耗品費	1,671,138	2,057,153	-386,015	
	修繕費	1,142,131	175,647	966,484	
	通信運搬費	890,871	949,767	-58,896	
	広報費	56,700	21,600	35,100	
	業務委託費	30,688,634	28,208,520	2,480,114	
	手数料	455,208	420,768	34,440	
	賃借料	3,988,113	3,617,283	370,830	
	土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0	
	租税公課	42,894	18,500	24,394	
	保守料	2,243,502	2,085,912	157,590	
	渉外費	30,000	1,621	28,379	
	諸会費	176,600	173,000	3,600	
	雑費	930	120,000	-119,070	
	利用者負担軽減額	367,146	422,852	-55,706	
	利用者負担軽減額	367,146	422,852	-55,706	
	減価償却費	56,754,910	56,524,694	230,216	
	減価償却費	56,754,910	56,524,694	230,216	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,908	-25,558,908	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,908	-25,558,908	0	
	徴収不能引当金繰入	44,460	0	44,460	
	徴収不能引当金繰入	44,460	0	44,460	
サービス活動費用計(2)	478,201,549	451,883,746	26,317,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,342,191	53,511,000	-11,168,809		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,060	1,703	1,357
		受取利息配当金収益	3,060	1,703	1,357
		その他のサービス活動外収益	2,011,392	1,919,412	91,980
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		利用者等外給食収益	1,499,010	1,482,900	16,110
		雑収益	507,382	431,512	75,870
	サービス活動外収益計(4)	2,014,452	1,921,115	93,337	
	費 用	支払利息	2,974,254	3,168,756	-194,502
		支払利息	2,974,254	3,168,756	-194,502
		その他のサービス活動外費用	1,484,000	1,454,000	30,000
利用者等外給食費		1,484,000	1,454,000	30,000	
サービス活動外費用計(5)	4,458,254	4,622,756	-164,502		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,443,802	-2,701,641	257,839		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,898,389	50,809,359	-10,910,970		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	128,604	25,464	103,140
		退職給付引当金戻入益	128,604	25,464	103,140
		特別収益計(8)	128,604	25,464	103,140
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,604	25,464	103,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,026,993	50,834,823	-10,807,830		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	423,024,921	382,190,098	40,834,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,051,914	433,024,921	30,026,993	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

特別養護老人ホーム南二日町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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,051,914	423,024,921	20,026,993

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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	消耗器具備品費	192,726	698,144	-505,418	
	保険料	1,105,952	1,385,868	-279,916	
	賃借料	1,065,200	908,400	156,800	
	車輛費	2,452,535	2,497,721	-45,186	
	雑費	1,794,018	2,996,869	-1,202,851	
	事務費	42,348,432	46,161,132	-3,812,700	
	福利厚生費	1,110,288	1,554,478	-444,190	
	職員被服費	17,107	45,322	-28,215	
	旅費交通費	17,520	18,110	-590	
	研修研究費	223,160	805,920	-582,760	
	事務消耗品費	1,851,738	2,230,340	-378,602	
	修繕費	2,660,144	3,159,603	-499,459	
	通信運搬費	1,121,888	955,873	166,015	
	業務委託費	27,727,550	29,914,553	-2,187,003	
	手数料	412,609	386,014	26,595	
	賃借料	2,097,030	1,410,327	686,703	
	土地・建物賃借料	1,747,200	1,747,200	0	
	租税公課	114,000	61,645	52,355	
	保守料	3,107,045	3,127,434	-20,389	
	渉外費	23,240	16,141	7,099	
	諸会費	41,400	47,000	-5,600	
	雑費	76,513	681,172	-604,659	
	利用者負担軽減額	262,335	391,980	-129,645	
	利用者負担軽減額	262,335	391,980	-129,645	
	減価償却費	58,262,632	56,992,454	1,270,178	
	減価償却費	58,262,632	56,992,454	1,270,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,059,166	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,059,166	0		
徴収不能引当金繰入	23,712	0	23,712		
徴収不能引当金繰入	23,712	0	23,712		
サービス活動費用計(2)	475,607,012	464,234,387	11,372,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,899,569	35,780,815	-2,881,246		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	675,990	772,560	-96,570
		借入金利息補助金収益	675,990	772,560	-96,570
		受取利息配当金収益	7,584	15,502	-7,918
		受取利息配当金収益	7,584	15,502	-7,918
		その他のサービス活動外収益	2,148,102	2,274,890	-126,788
	費 用	受入研修費収益	0	13,000	-13,000
		利用者等外給食収益	1,707,360	1,695,250	12,110
		雑収益	440,742	566,640	-125,898
		サービス活動外収益計(4)	2,831,676	3,062,952	-231,276
		支払利息	4,655,560	5,184,356	-528,796
支払利息	4,655,560	5,184,356	-528,796		
その他のサービス活動外費用	3,315,082	1,693,000	1,622,082		
利用者等外給食費	3,315,082	1,693,000	1,622,082		
サービス活動外費用計(5)	7,970,642	6,877,356	1,093,286		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,138,966	-3,814,404	-1,324,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,760,603	31,966,411	-4,205,808		
特 別	収	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
		固定資産売却益	340,299	0	340,299
		車輛運搬具売却益	340,299	0	340,299
		その他の特別収益	850,441	1,166,571	-316,130

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	益			
	徴収不能引当金戻入益	5,000	15,000	-10,000
	退職給付引当金戻入益	845,441	1,151,571	-306,130
	特別収益計(8)	4,585,740	4,561,571	24,169
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0	
特別費用計(9)	3,395,000	3,395,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,190,740	1,166,571	24,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,951,343	33,132,982	-4,181,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,863,891	167,730,909	23,132,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,815,234	200,863,891	18,951,343
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,815,234	190,863,891	8,951,343	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第二号第一様式 (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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	409,469,507	391,706,241	17,763,266	141,580,844	148,405,454	-6,824,610
現金預金	238,772,604	221,507,537	17,265,067	16,683,231	19,657,444	-2,974,213
事業未収金	170,147,300	169,789,676	357,624	75,124,000	75,124,000	0
未収金	597,141	393,394	203,747	6,719,904	9,497,520	-2,777,616
前払費用	145,000	145,000	0	10,278,055	13,113,553	-2,835,498
徴収不能引当金	-192,538	-129,366	-63,172	91,120	96,119	-4,999
固定資産	2,173,803,484	2,247,862,264	-74,058,780	1,206,300	1,415,012	-208,712
基本財産	1,983,631,363	2,076,628,886	-92,997,523	31,478,234	29,501,806	1,976,428
土地	489,322,000	489,322,000	0	701,817,688	782,043,854	-80,226,166
建物	1,494,309,363	1,587,306,886	-92,997,523	685,055,000	760,179,000	-75,124,000
その他の固定資産	190,172,121	171,233,378	18,938,743	7,523,448	14,243,352	-6,719,904
建物	230,344	301,219	-70,875	9,239,240	7,621,502	1,617,738
構築物	2,672,435	3,016,047	-343,612	843,398,532	930,449,308	-87,050,776
車輜運搬具	2,003,630	1,847,746	155,884			
器具及び備品	27,496,278	37,782,965	-10,286,687			
有形リース資産	10,663,152	16,062,720	-5,399,568			
権利	1,317,080	1,317,080	0			
ソフトウェア	868,127	1,462,117	-593,990			
無形リース資産	3,580,200	7,678,152	-4,097,952			
施設設備整備積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000			
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000			
長期前払費用	1,340,875	1,765,332	-424,457			
純資産						
基本金				370,596,000	370,596,000	0
国庫補助金等特別積立金				370,596,000	370,596,000	0
国庫補助金等特別積立金				586,411,311	624,634,385	-38,223,074
その他の積立金				586,411,311	624,634,385	-38,223,074
施設設備整備積立金				140,000,000	100,000,000	40,000,000
人件費積立金				120,000,000	100,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額				20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額				642,867,148	613,888,812	28,978,336
(うち当期活動増減差額)				68,978,336	83,967,805	-14,989,469
純資産の部合計				1,739,874,459	1,709,119,197	30,755,262
負債及び純資産の部合計				2,583,272,991	2,639,568,505	-56,295,514
資産の部合計	2,583,272,991	2,639,568,505	-56,295,514			

社会福祉事業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	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町			
流動資産	228,108,402	181,361,105	409,469,507	0	409,469,507
現金預金	143,907,474	94,865,130	238,772,604	0	238,772,604
事業未収金	83,982,356	86,164,944	170,147,300	0	170,147,300
未収金	366,650	230,491	597,141	0	597,141
前払費用	0	145,000	145,000	0	145,000
徴収不能引当金	-148,078	-44,460	-192,538	0	-192,538
固定資産	898,409,245	1,275,394,239	2,173,803,484	0	2,173,803,484
基本財産	781,740,921	1,201,890,442	1,983,631,363	0	1,983,631,363
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	610,740,921	883,568,442	1,494,309,363	0	1,494,309,363
その他の固定資産	116,668,324	73,503,797	190,172,121	0	190,172,121
建物	230,344	0	230,344	0	230,344
構築物	6	2,672,429	2,672,435	0	2,672,435
車輛運搬具	846,499	1,157,131	2,003,630	0	2,003,630
器具及び備品	11,346,556	16,149,722	27,496,278	0	27,496,278
有形リース資産	10,122,840	540,312	10,663,152	0	10,663,152
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	270,239	597,888	868,127	0	868,127
無形リース資産	3,194,640	385,560	3,580,200	0	3,580,200
施設設備整備積立資産	80,000,000	40,000,000	120,000,000	0	120,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	0	1,340,875	1,340,875	0	1,340,875
資産の部合計	1,126,517,647	1,456,755,344	2,583,272,991	0	2,583,272,991
流動負債	72,230,574	69,350,270	141,580,844	0	141,580,844
事業未払金	8,033,310	8,649,921	16,683,231	0	16,683,231
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	5,794,032	925,872	6,719,904	0	6,719,904
未払費用	2,694,518	7,583,537	10,278,055	0	10,278,055
預り金	10,210	80,910	91,120	0	91,120
職員預り金	605,900	600,400	1,206,300	0	1,206,300
賞与引当金	15,332,604	16,145,630	31,478,234	0	31,478,234
固定負債	213,329,679	488,488,009	701,817,688	0	701,817,688
設備資金借入金	198,800,000	486,255,000	685,055,000	0	685,055,000
リース債務	7,523,448	0	7,523,448	0	7,523,448
退職給付引当金	7,006,231	2,233,009	9,239,240	0	9,239,240
負債の部合計	285,560,253	557,838,279	843,398,532	0	843,398,532
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	180,546,160	405,865,151	586,411,311	0	586,411,311
国庫補助金等特別積立金	180,546,160	405,865,151	586,411,311	0	586,411,311
その他の積立金	90,000,000	50,000,000	140,000,000	0	140,000,000
施設設備整備積立金	80,000,000	40,000,000	120,000,000	0	120,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	199,815,234	443,051,914	642,867,148	0	642,867,148
次期繰越活動増減差額	199,815,234	443,051,914	642,867,148	0	642,867,148
(うち当期活動増減差額)	28,951,343	40,026,993	68,978,336	0	68,978,336
純資産の部合計	840,957,394	898,917,065	1,739,874,459	0	1,739,874,459
負債及び純資産の部合計	1,126,517,647	1,456,755,344	2,583,272,991	0	2,583,272,991

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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
 - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「生活介護事業所」
 - 「障害短期入所」
 - イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム南二日町」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	489,322,000	0	0	489,322,000
建物	1,587,306,886	0	92,997,523	1,494,309,363
合計	2,076,628,886	0	92,997,523	1,983,631,363

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	318,322,000円
	計	489,322,000円
建物（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	610,740,921円
	南二日町拠点分	883,568,442円
	計	1,494,309,363円
合 計		1,983,631,363円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

茶畑ヒルズ拠点分	238,560,000円
南二日町拠点分	521,619,000円
合 計	760,179,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,426,652,619	932,343,256	1,494,309,363
建物	708,750	478,406	230,344
構築物	43,365,956	40,693,521	2,672,435
車輛運搬具	14,678,058	12,674,428	2,003,630
器具及び備品	106,836,897	79,340,619	27,496,278
有形リース資産	26,997,840	16,334,688	10,663,152
合 計	2,619,240,120	1,081,864,918	1,537,375,202

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
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

特別養護老人ホーム南二日町拠点における昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	181,361,105	167,007,400	69,350,270	70,386,536
事業未収金	94,865,130	81,338,500	8,649,921	8,318,819
未収金	86,164,944	85,479,440	35,364,000	35,364,000
前払費用	230,491	44,460	925,872	3,703,488
徴収不能引当金	145,000	145,000	7,583,537	6,858,623
	-44,460	0	80,910	84,888
固定資産	1,275,394,239	1,312,001,524	600,400	858,812
基本財産	1,201,890,442	1,246,758,813	16,145,630	15,197,906
土地	318,322,000	318,322,000		
建物	883,568,442	928,436,813	488,488,009	524,173,408
その他の固定資産	73,503,797	65,242,711	486,255,000	521,619,000
構築物	2,672,429	3,016,041		925,872
車輦運搬具	1,157,131	1,847,739	2,233,009	1,628,536
器具及び備品	16,149,722	22,424,401		
有形リース資産	540,312	2,701,560		
権利	659,880	659,880		
ソフトウェア	597,888	1,056,240		
無形リース資産	385,560	1,927,800		
施設整備備積立資産	40,000,000	30,000,000		
人件費積立資産	10,000,000	0		
長期前払費用	1,340,875	1,609,050		
負債及び純資産の部合計	1,456,755,344	1,479,008,924	557,838,279	594,559,944
			純 資 産 の 部	
			405,865,151	431,424,059
			405,865,151	431,424,059
			50,000,000	30,000,000
			40,000,000	30,000,000
			10,000,000	0
			443,051,914	423,024,921
			443,051,914	423,024,921
			40,026,993	50,834,823
			898,917,065	884,448,980
			1,456,755,344	1,479,008,924
				-22,253,580
				-25,558,908
				20,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				20,026,993
				20,026,993
				-10,807,830
				14,468,085
				-22,253,580

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム南二日町拠点)

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

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム南二日町拠点区分計算書類

(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(㊾)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム南二日町

- ウ 老人短期入所
- エ 老人デイサービス
- オ 老人居宅介護等
- カ 居宅介護支援事業所

(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
土地	318,322,000	0	0	318,322,000
建物	928,436,813	0	44,868,371	883,568,442
合計	1,246,758,813	0	44,868,371	1,201,890,442

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。

土地(基本財産)	318,322,000円
建物(基本財産)	883,568,442円
合計	1,201,890,442円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	521,619,000円
-----------------------	--------------

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)	1,096,693,200	213,124,758	883,568,442
構築物	3,963,600	1,291,171	2,672,429
車両運搬具	5,213,768	4,056,637	1,157,131
器具及び備品	45,912,588	29,762,866	16,149,722
有形リース資産	10,806,240	10,265,928	540,312
合計	1,162,589,396	258,501,360	904,088,036

9. 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
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産・・・介護支援システム

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	228,108,402	224,698,841	72,230,574	78,018,918	-5,788,344
現金預金	143,907,474	140,169,037	8,033,310	11,338,625	-3,305,315
事業未収金	83,982,356	84,310,236	39,760,000	39,760,000	0
未収金	366,650	348,934	5,794,032	5,794,032	0
徴収不能引当金	-148,078	-129,366	2,694,518	6,254,930	-3,560,412
固定資産	898,409,245	935,860,740	10,210	11,231	-1,021
基本財産	781,740,921	829,870,073	605,900	556,200	49,700
土地	171,000,000	171,000,000	15,332,604	14,303,900	1,028,704
建物	610,740,921	658,870,073	213,329,679	257,870,446	-44,540,767
その他の固定資産	116,668,324	105,990,667	198,800,000	238,560,000	-39,760,000
建物	230,344	301,219	7,523,448	13,317,480	-5,794,032
構築物	6	6	7,006,231	5,992,966	1,013,265
車輦運搬具	846,499	7	285,560,253	335,889,364	-50,329,111
器具及び備品	11,346,556	15,358,564			
有形リース資産	10,122,840	13,361,160			
権利	657,200	657,200			
ソフトウェア	270,239	405,877			
無形リース資産	3,194,640	5,750,352			
施設整備整備積立資産	80,000,000	70,000,000			
人件費積立資産	10,000,000	0			
長前期前払費用	0	156,282			
	1,126,517,647	1,160,559,581	840,957,394	824,670,217	-34,041,934
資産の部合計			1,126,517,647	1,160,559,581	
			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			施設整備整備積立金		
			人件費積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			1,126,517,647	1,160,559,581	-34,041,934
			負債及び純資産の部合計		
			1,126,517,647	1,160,559,581	-34,041,934

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点)

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
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分計算書類
(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(㊸)）
 - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ
 - イ 老人短期入所

- ウ 老人デイサービス
- エ 老人居宅介護等
- オ 居宅介護支援事業所
- カ 生活介護事業所
- キ 障害短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,000,000	0	0	171,000,000
建物	658,870,073	0	48,129,152	610,740,921
合計	829,870,073	0	48,129,152	781,740,921

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。

土地（基本財産）	171,000,000円
建物（基本財産）	610,740,921円
合計	781,740,921円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	238,560,000円
-----------------------	--------------

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）	1,329,959,419	719,218,498	610,740,921
建物	708,750	478,406	230,344
構築物	39,402,356	39,402,350	6
車両運搬具	9,464,290	8,617,791	846,499
器具及び備品	60,924,309	49,577,753	11,346,556
有形リース資産	16,191,600	6,068,760	10,122,840
合計	1,456,650,724	823,363,558	633,287,166

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

無形リース資産・・・介護支援システム