

令和元年度

決 算 書

社会福祉法人 けやき

(1) 法人全体		
・ 資金収支計算書 (第一号第一様式)	P 1・2	
・ 事業活動計算書 (第二号第一様式)	P 3・4	
・ 貸借対照表 (第三号第一様式)	P 5	
(2) 事業区分別内訳表		
・ 資金収支計算書 (第一号第二様式)	P 6・7	
・ 事業活動計算書 (第二号第二様式)	P 8・9	
・ 貸借対照表 (第三号第二様式)	P 10・11	
(3) 社会福祉事業		
・ 資金収支計算書 (第一号第四様式)	P 12・13	
・ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	P 14・15	
・ 貸借対照表 (第三号第四様式)	P 16	
(4) 公益事業		
・ 資金収支計算書 (第一号第四様式)	P 17	
・ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	P 18	
・ 貸借対照表 (第三号第四様式)	P 19	
注 記		P 21~23

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	596,662,000	600,340,946	3,678,946	
	施設介護料収入	207,593,000	207,840,095	247,095	
	居宅介護料収入	173,530,000	174,981,802	1,451,802	
	地域密着型介護料収入	84,251,000	86,294,323	2,043,323	
	居宅介護支援介護料収入	21,569,000	21,451,550	-117,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,106,000	10,678,380	-427,620	
	利用者等利用料収入	98,613,000	99,094,796	481,796	
	老人福祉事業収入	22,301,000	22,100,232	-200,768	
	その他の事業収入	22,301,000	22,100,232	-200,768	
	障害福祉サービス等事業収入	1,098,000	1,116,160	18,160	
	自立支援給付費収入	1,098,000	1,116,160	18,160	
	その他の事業収入	9,508,000	9,381,158	-126,842	
	補助金事業収入	497,000	393,080	-103,920	
	受託事業収入	8,693,000	8,617,948	-75,052	
	その他の事業収入	318,000	370,130	52,130	
	配食サービス収入	5,900,000	5,912,050	12,050	
	配食サービス収入	5,900,000	5,912,050	12,050	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,553	553	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,553	553	
	経常経費寄附金収入	522,000	551,950	29,950	
	経常経費寄附金収入	522,000	551,950	29,950	
	受取利息配当金収入	296,000	317,222	21,222	
	受取利息配当金収入	296,000	317,222	21,222	
	その他の収入	4,561,000	4,560,202	-798	
	受入研修費収入	25,000	22,000	-3,000	
利用者等外給食費収入	61,000	61,950	950		
雑収入	4,475,000	4,476,252	1,252		
事業活動収入計 (1)		640,938,000	644,370,473	3,432,473	
事業活動支出	人件費支出	459,327,000	458,080,250	1,246,750	
	役員報酬支出	788,000	786,000	2,000	
	職員給料支出	262,194,000	261,239,367	954,633	
	職員賞与支出	80,848,000	80,799,555	48,445	
	非常勤職員給与支出	47,670,000	47,512,201	157,799	
	退職給付支出	10,580,000	10,561,151	18,849	
	法定福利費支出	57,247,000	57,181,976	65,024	
	事業費支出	77,709,000	72,587,509	5,121,491	
	給食費支出	26,027,000	25,690,559	336,441	
	介護用品費支出	5,837,000	5,329,927	507,073	
	医薬品費支出	90,000	14,601	75,399	
	保健衛生費支出	1,206,000	1,032,875	173,125	
	被服費支出	117,000	41,937	75,063	
	教養娯楽費支出	1,408,000	1,146,948	261,052	
	日用品費支出	997,000	864,023	132,977	
	水道光熱費支出	18,824,000	17,721,396	1,102,604	
	燃料費支出	9,719,000	9,430,682	288,318	
	消耗器具備品費支出	5,738,000	4,479,928	1,258,072	
	保険料支出	455,000	364,290	90,710	
	賃借料支出	2,327,000	2,297,460	29,540	
	葬祭費支出	110,000	65,000	45,000	
	車両費支出	4,575,000	4,062,757	512,243	
	雑支出	279,000	45,126	233,874	
	事務費支出	35,595,000	29,670,350	5,924,650	
	福利厚生費支出	3,009,000	2,804,509	204,491	
職員被服費支出	600,000	357,336	242,664		
旅費交通費支出	1,125,000	961,575	163,425		

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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	研修研究費支出	1,853,000	1,503,540	349,460	
	事務消耗品費支出	1,817,000	1,509,522	307,478	
	印刷製本費支出	817,000	688,929	128,071	
	修繕費支出	6,760,000	5,529,966	1,230,034	
	通信運搬費支出	1,221,000	1,119,099	101,901	
	会費支出	381,000	277,538	103,462	
	広報費支出	680,000	229,840	450,160	
	業務委託費支出	6,098,000	5,189,201	908,799	
	手数料支出	979,000	971,632	7,368	
	保険料支出	2,401,000	2,324,310	76,690	
	賃貸料支出	1,323,000	1,126,915	197,085	
	租税公課支出	786,000	281,400	504,600	
	保守料支出	3,231,000	2,567,152	663,848	
	渉外費支出	950,000	949,989	11	
	諸会費支出	837,000	700,000	137,000	
	雑支出	727,000	578,897	148,103	
	利用者負担軽減額	674,000	595,670	78,330	
	利用者負担軽減額	674,000	595,670	78,330	
	支払利息支出	182,000	181,106	894	
	支払利息支出	182,000	181,106	894	
その他の支出	424,000	422,298	1,702		
雑支出	424,000	422,298	1,702		
事業活動支出計 (2)	573,911,000	581,537,183	12,373,817		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,027,000	82,833,290	15,806,290		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,079,000	4,079,569	569	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,079,000	4,079,569	569	
	固定資産売却収入	311,000	311,111	111	
	車両運搬具売却収入	311,000	311,111	111	
	施設整備等収入計 (4)	4,390,000	4,390,680	680	
	設備資金借入金元金償還支出	8,160,000	8,159,140	860	
	設備資金借入金元金償還支出	8,160,000	8,159,140	860	
	固定資産取得支出	51,842,000	51,615,830	226,170	
	建物取得支出	30,158,000	30,143,000	15,000	
	機械及び装置取得支出	756,000	756,000	0	
車両運搬具取得支出	3,480,000	3,478,860	1,140		
器具及び備品取得支出	17,448,000	17,237,970	210,030		
施設整備等支出計 (5)	60,002,000	59,774,970	227,030		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,612,000	-55,384,290	227,710		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,270,000	21,015,449	-4,254,551	
	退職給付引当資産取崩収入	1,009,000	1,015,449	6,449	
	施設整備等積立資産取崩収入	24,261,000	20,000,000	-4,261,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,270,000	21,015,449	-4,254,551	
	積立資産支出	34,449,000	44,433,389	-9,984,389	
	退職給付引当資産支出	7,449,000	7,433,389	15,611	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備積立資産支出	25,000,000	35,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	34,449,000	44,433,389	-9,984,389		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,179,000	-23,417,940	-14,238,940		
予備費 (10)	2,236,000	0	-2,236,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,031,060	4,031,060		
前期末支払資金残高 (12)	198,229,159	198,229,159	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	198,229,159	202,260,219	4,031,060		

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	600,340,946	590,673,685	9,667,361
	施設介護料収益	207,840,095	203,913,862	3,926,233
	居宅介護料収益	174,981,802	180,917,533	-5,935,731
	地域密着型介護料収益	86,294,323	78,906,205	7,388,118
	居宅介護支援介護料収益	21,451,550	23,334,918	-1,883,368
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,678,380	9,044,488	1,633,912
	利用者等利用料収益	99,094,796	94,556,599	4,538,197
	老人福祉事業収入	22,100,232	20,625,634	1,474,598
	その他の事業収益	22,100,232	20,625,634	1,474,598
	障害福祉サービス事業費収益	1,116,160	778,450	337,710
	自立支援給付費収益	1,116,160	778,450	337,710
	その他の事業収益	9,381,158	8,515,645	865,513
	補助金事業収益	393,080	292,200	100,880
	受託事業収益	8,617,948	7,812,905	805,043
	その他の事業収益	370,130	410,540	-40,410
	配食サービス収入	5,912,050	4,893,300	1,018,750
	配食サービス収入	5,912,050	4,893,300	1,018,750
	その他の収益	422,298	906,614	-484,316
	その他の収益	422,298	906,614	-484,316
経常経費寄附金収益	551,950	948,800	-396,850	
経常経費寄附金収益	551,950	948,800	-396,850	
サービス活動収益計(1)	639,824,794	627,342,028	12,482,766	
活 動 費 の 部	人件費	464,920,488	437,634,337	27,286,151
	役員報酬	786,000	659,000	127,000
	職員給料	261,239,367	248,517,017	12,722,350
	職員賞与	80,799,655	77,539,581	3,259,974
	非常勤職員給与	47,512,201	40,668,459	6,843,742
	退職給付費用	17,401,389	16,333,398	1,067,991
	法定福利費	57,181,976	53,916,882	3,265,094
	事業費	72,587,509	74,381,297	-1,793,788
	給食費	25,690,559	27,849,868	-2,159,309
	介護用品費	5,329,927	5,405,794	-75,867
	医薬品費	14,601	46,095	-31,494
	保健衛生費	1,032,875	1,273,908	-241,033
	被服費	41,937	39,149	2,788
	教養娯楽費	1,146,948	1,044,441	102,507
	日用品費	864,023	648,646	215,377
	水道光熱費	17,721,396	19,075,656	-1,354,260
	燃料費	9,430,682	9,063,886	366,796
	消耗器具備品費	4,479,928	4,385,491	94,437
	保険料	364,290	439,080	-74,790
	賃借料	2,297,460	2,188,066	109,394
	葬祭費支出	65,000	125,000	-60,000
	車輛費	4,062,757	2,767,645	1,295,112
	雑費	45,126	28,572	16,554
	事務費	29,670,350	29,092,276	578,074
	福利厚生費	2,804,509	2,721,652	82,857
	職員被服費	357,336	913,519	-556,183
	旅費交通費	961,575	1,147,073	-185,498
	研修研究費	1,503,540	1,613,524	-109,984
	事務消耗品費	1,509,522	2,451,891	-942,369
	印刷製本費	688,929	552,803	136,126
	修繕費	5,529,966	4,902,904	627,062
通信運搬費	1,119,099	1,076,898	42,201	
会議費	277,538	267,021	10,517	
広報費	229,840	292,919	-63,079	
業務委託費	5,189,201	3,835,665	1,353,536	
手数料	971,632	583,301	388,331	
保険料	2,324,310	1,982,730	341,580	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	賃貸料	1,125,915	1,183,106	-57,191
	租税公課	281,400	771,300	-489,900
	保守料	2,567,152	3,152,677	-585,525
	渉外費	949,989	601,234	348,755
	諸会費	700,000	693,682	6,318
	雑費	578,897	348,377	230,520
	利用者負担軽減額	595,670	578,619	17,051
	利用者負担軽減額	595,670	578,619	17,051
	減価償却費	80,027,207	79,018,956	1,008,251
	減価償却費	80,027,207	79,018,956	1,008,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,209,017	-59,158,295	27,949,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,209,017	-59,158,295	27,949,278
	その他の費用	422,298	469,450	-47,152
	その他の費用	422,298	469,450	-47,152
サービス活動費用計 (2)	617,014,505	582,016,640	54,997,865	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,810,289	65,325,388	-42,515,099	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	90,553	122,994	-32,441
	借入金利息補助金収益	90,553	122,994	-32,441
	受取利息配当金収益	317,222	466,527	-149,305
	受取利息配当金収益	317,222	466,527	-149,305
	その他のサービス活動外収益	4,560,202	591,897	3,968,505
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	61,950	42,300	19,650
	雑収益	4,476,252	549,397	3,926,855
	サービス活動外収益計 (4)	4,967,977	1,181,218	3,786,759
	支払利息	181,106	245,990	-64,884
支払利息	181,106	245,990	-64,884	
サービス活動外費用計 (5)	181,106	245,990	-64,884	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,786,871	935,228	3,851,643	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,597,160	66,260,616	-38,663,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,079,569	4,047,128	32,441
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,079,569	4,047,128	32,441
	固定資産売却益	311,111	0	311,111
	車両運搬具売却益	311,111	0	311,111
	特別収益計 (8)	4,390,680	4,047,128	343,552
	資産評価損	0	299,936	-299,936
	資産評価損	0	299,936	-299,936
	固定資産売却損・処分損	1,391,102	99,275	1,291,827
	車両運搬具売却損・処分損	1,140,800	1	1,140,799
	器具及び備品売却損・処分損	79,949	99,274	-19,325
その他の固定資産売却損・処分損	170,353	0	170,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2	-9	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2	-9	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,569	8,062,072	-3,982,503	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,569	8,062,072	-3,982,503	
特別費用計 (9)	5,470,689	8,461,274	-2,990,605	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,079,989	-4,414,146	3,334,157	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,517,171	61,846,470	-35,329,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	937,463,870	1,314,125,217	-376,661,347
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	963,981,041	1,375,971,687	-411,990,646
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	37,000,000	438,500,000	-401,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	946,981,041	937,471,687	9,509,354

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,984,080	234,437,556	-6,453,476	流動負債	25,723,861	36,200,580	-10,476,719
現金預金	127,281,427	133,845,885	-6,564,458	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,911,349	13,451,080	1,460,269
事業未収金	100,586,818	100,512,594	74,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	10,000,000	-10,000,000
商品・製品	0	0	0	預り金	2,574,512	1,858,180	716,332
仕掛品	0	0	0	職員預り金	188,590	141,730	46,860
原材料	0	0	0	前受金	52,080	0	52,080
立替金	56,588	31,137	25,451	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	7,997,330	10,749,590	-2,752,260
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	89,290,534	91,026,035	-1,735,501
仮払金	59,287	47,940	11,327	設備資金借入金	16,515,017	24,674,157	-8,159,140
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,815,610,249	1,821,989,069	-6,378,840	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,181,974,906	1,215,196,331	-33,221,425	退職給付引当金	72,775,517	66,351,878	6,423,639
土地	93,309,748	93,309,748	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,088,665,158	1,121,886,583	-33,221,425	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	115,014,395	127,226,615	-12,212,220
その他の固定資産	633,635,343	606,792,758	26,842,585	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	19,200,000	19,200,000	0
建物	17,511,183	13,217,126	4,294,057	基本金	19,200,000	19,200,000	0
構築物	27,958,924	31,718,484	-3,759,560	国庫補助金等特別積立金	498,398,893	525,528,343	-27,129,450
機械及び装置	7,036,740	6,806,880	229,860	国庫補助金等特別積立金	498,398,893	525,528,343	-27,129,450
車両運搬具	3,686,012	5,046,415	-1,360,403	その他の積立金	464,000,000	447,000,000	17,000,000
器具及び備品	37,695,145	31,439,177	6,255,968	財務安定化積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	141,000,000	0	141,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	323,000,000	0	323,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	946,981,041	937,471,687	9,509,354
ソフトウェア	2,971,822	5,212,798	-2,240,976	(当期繰越活動増減差額)	26,517,171	61,846,470	-35,329,299
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	937,463,870	1,314,125,217	-376,661,347
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,928,579,934	1,929,200,030	-620,096
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	72,775,517	66,351,878	6,423,639				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	141,000,000	139,000,000	2,000,000				
施設整備積立資産	323,000,000	308,000,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,043,594,329	2,056,426,645	-12,832,316	負債及び純資産の部合計	2,043,594,329	2,056,426,645	-12,832,316

資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動収入	介護保険事業収入	600,340,946	0	600,340,946	0	600,340,946
	施設介護料収入	207,840,095	0	207,840,095	0	207,840,095
	居宅介護料収入	174,981,802	0	174,981,802	0	174,981,802
	地域密着型介護料収入	86,294,323	0	86,294,323	0	86,294,323
	居宅介護支援介護料収入	21,451,550	0	21,451,550	0	21,451,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,678,380	0	10,678,380	0	10,678,380
	利用者等利用料収入	99,094,796	0	99,094,796	0	99,094,796
	老人福祉事業収入	0	22,100,232	22,100,232	0	22,100,232
	その他の事業収入	0	22,100,232	22,100,232	0	22,100,232
	障害福祉サービス等事業収入	1,116,160	0	1,116,160	0	1,116,160
	自立支援給付費収入	1,116,160	0	1,116,160	0	1,116,160
	その他の事業収入	8,711,028	670,130	9,381,158	0	9,381,158
	補助金事業収入	93,080	300,000	393,080	0	393,080
	受託事業収入	8,617,948	0	8,617,948	0	8,617,948
	その他の事業収入	0	370,130	370,130	0	370,130
	配食サービス収入	0	5,912,050	5,912,050	0	5,912,050
	配食サービス収入	0	5,912,050	5,912,050	0	5,912,050
	借入金利息補助金収入	90,553	0	90,553	0	90,553
	借入金利息補助金収入	90,553	0	90,553	0	90,553
	経常経費寄附金収入	551,950	0	551,950	0	551,950
	経常経費寄附金収入	551,950	0	551,950	0	551,950
	受取利息配当金収入	308,908	8,314	317,222	0	317,222
	受取利息配当金収入	308,908	8,314	317,222	0	317,222
	その他の収入	1,832,065	2,728,137	4,560,202	0	4,560,202
	受入研修費収入	22,000	0	22,000	0	22,000
	利用者等外給食費収入	61,950	0	61,950	0	61,950
雑収入	1,748,115	2,728,137	4,476,252	0	4,476,252	
事業活動収入計(1)		612,951,610	31,418,863	644,370,473	0	644,370,473
事業活動支出	人件費支出	444,139,658	13,940,692	458,080,250	0	458,080,250
	役員報酬支出	786,000	0	786,000	0	786,000
	職員給料支出	257,408,279	3,831,088	261,239,367	0	261,239,367
	職員賞与支出	79,410,625	1,388,930	80,799,555	0	80,799,555
	非常勤職員給与支出	39,904,899	7,607,302	47,512,201	0	47,512,201
	退職給付支出	10,516,651	44,500	10,561,151	0	10,561,151
	法定福利費支出	66,113,204	1,088,772	67,201,976	0	67,201,976
	事業費支出	63,536,057	9,051,452	72,587,509	0	72,587,509
	給食費支出	20,721,933	4,968,626	25,690,559	0	25,690,559
	介護用品費支出	5,329,927	0	5,329,927	0	5,329,927
	医薬品費支出	14,601	0	14,601	0	14,601
	保健衛生費支出	1,018,827	14,048	1,032,875	0	1,032,875
	被服費支出	41,937	0	41,937	0	41,937
	教養娯楽費支出	1,146,948	0	1,146,948	0	1,146,948
	日用品費支出	864,023	0	864,023	0	864,023
	水道光熱費支出	14,630,049	3,091,347	17,721,396	0	17,721,396
	燃料費支出	9,137,425	293,257	9,430,682	0	9,430,682
	消耗器具備品費支出	4,219,649	260,279	4,479,928	0	4,479,928
	保険料支出	364,290	0	364,290	0	364,290
	賃借料支出	2,290,920	6,540	2,297,460	0	2,297,460
	葬祭費支出	65,000	0	65,000	0	65,000
	車輛費支出	3,645,402	417,355	4,062,757	0	4,062,757
	雑支出	45,126	0	45,126	0	45,126
	事務費支出	27,537,453	2,132,897	29,670,350	0	29,670,350
	福利厚生費支出	2,736,304	68,205	2,804,509	0	2,804,509
	職員被服費支出	357,336	0	357,336	0	357,336
旅費交通費支出	961,575	0	961,575	0	961,575	
研修研究費支出	1,458,040	45,500	1,503,540	0	1,503,540	

資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	事務消耗品費支出	1,322,444	187,078	1,509,522	0	1,509,522	
	印刷製本費支出	686,486	2,443	688,929	0	688,929	
	修繕費支出	5,437,336	92,630	5,529,966	0	5,529,966	
	通信運搬費支出	988,260	130,839	1,119,099	0	1,119,099	
	会議費支出	271,322	6,216	277,538	0	277,538	
	広報費支出	229,840	0	229,840	0	229,840	
	業務委託費支出	4,820,230	368,971	5,189,201	0	5,189,201	
	手数料支出	968,645	2,987	971,632	0	971,632	
	保険料支出	1,780,475	543,835	2,324,310	0	2,324,310	
	賃貸料支出	995,696	130,219	1,125,915	0	1,125,915	
	租税公課支出	69,600	211,800	281,400	0	281,400	
	保守料支出	2,231,872	335,280	2,567,152	0	2,567,152	
	渉外費支出	949,989	0	949,989	0	949,989	
	諸会費支出	696,400	3,600	700,000	0	700,000	
	雑支出	575,603	3,294	578,897	0	578,897	
	利用者負担軽減額	595,670	0	595,670	0	595,670	
	利用者負担軽減額	595,670	0	595,670	0	595,670	
	支払利息支出	181,106	0	181,106	0	181,106	
	支払利息支出	181,106	0	181,106	0	181,106	
	その他の支出	422,298	0	422,298	0	422,298	
雑支出	422,298	0	422,298	0	422,298		
事業活動支出計 (2)	536,412,242	25,124,941	561,537,183	0	561,537,183		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,539,368	6,293,922	82,833,290	0	82,833,290		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,079,569	0	4,079,569	0	4,079,569	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,079,569	0	4,079,569	0	4,079,569	
	固定資産売却収入	311,111	0	311,111	0	311,111	
	車両運搬具売却収入	311,111	0	311,111	0	311,111	
	施設整備等収入計 (4)	4,390,680	0	4,390,680	0	4,390,680	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,159,140	0	8,159,140	0	8,159,140
		設備資金借入金元金償還支出	8,159,140	0	8,159,140	0	8,159,140
		固定資産取得支出	51,615,830	0	51,615,830	0	51,615,830
		建物取得支出	30,143,000	0	30,143,000	0	30,143,000
		機械及び装置取得支出	756,000	0	756,000	0	756,000
車両運搬具取得支出		3,478,860	0	3,478,860	0	3,478,860	
器具及び備品取得支出		17,237,970	0	17,237,970	0	17,237,970	
施設整備等支出計 (5)	59,774,970	0	59,774,970	0	59,774,970		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,384,290	0	-55,384,290	0	-55,384,290		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,015,449	0	21,015,449	0	21,015,449	
	退職給付引当資産取崩収入	1,015,449	0	1,015,449	0	1,015,449	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	465,000	465,000	465,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	465,000	465,000	465,000	0	
その他の活動収入計 (7)	21,015,449	465,000	21,480,449	465,000	21,015,449		
その他の活動による支出	積立資産支出	39,320,691	5,112,698	44,433,389	0	44,433,389	
	退職給付引当資産支出	7,320,691	112,698	7,433,389	0	7,433,389	
	人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備積立資産支出	30,000,000	5,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
	事業区分間繰入金支出	465,000	0	465,000	465,000	0	
	事業区分間繰入金支出	465,000	0	465,000	465,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	39,785,691	5,112,698	44,898,389	465,000	44,433,389	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-18,770,242	-4,647,698	-23,417,940	0	-23,417,940		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,384,836	1,646,224	4,031,060	0	4,031,060		
前期末支払資金残高 (12)	192,731,979	15,497,180	198,229,159	0	198,229,159		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	195,116,815	17,143,404	202,260,219	0	202,260,219		

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

第二号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 収 益	介護保険事業収益	600,340,946	0	600,340,946	0	600,340,946
	施設介護料収益	207,840,096	0	207,840,096	0	207,840,096
	居宅介護料収益	174,981,802	0	174,981,802	0	174,981,802
	地域密着型介護料収益	86,294,323	0	86,294,323	0	86,294,323
	居宅介護支援介護料収益	21,451,550	0	21,451,550	0	21,451,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,678,380	0	10,678,380	0	10,678,380
	利用者等利用料収益	99,094,796	0	99,094,796	0	99,094,796
	老人福祉事業収入	0	22,100,232	22,100,232	0	22,100,232
	その他の事業収益	0	22,100,232	22,100,232	0	22,100,232
	障害福祉サービス事業費収益	1,116,160	0	1,116,160	0	1,116,160
	自立支援給付費収益	1,116,160	0	1,116,160	0	1,116,160
	その他の事業収益	8,711,028	670,130	9,381,158	0	9,381,158
	補助金事業収益	93,080	300,000	393,080	0	393,080
	受託事業収益	8,617,948	0	8,617,948	0	8,617,948
	その他の事業収益	0	370,130	370,130	0	370,130
	配食サービス収入	0	5,912,050	5,912,050	0	5,912,050
	配食サービス収入	0	5,912,050	5,912,050	0	5,912,050
	その他の収益	422,298	0	422,298	0	422,298
	その他の収益	422,298	0	422,298	0	422,298
	経常経費寄附金収益	551,950	0	551,950	0	551,950
経常経費寄附金収益	551,950	0	551,950	0	551,950	
サービス活動収益計(1)	611,142,382	28,682,412	639,824,794	0	639,824,794	
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	460,867,198	14,053,290	464,920,488	0	464,920,488
	役員報酬	786,000	0	786,000	0	786,000
	職員給料	267,408,279	3,831,088	261,239,367	0	261,239,367
	職員賞与	79,410,625	1,388,930	80,799,555	0	80,799,555
	非常勤職員給与	39,904,899	7,607,302	47,512,201	0	47,512,201
	退職給付費用	17,244,191	167,198	17,401,389	0	17,401,389
	法定福利費	56,113,204	1,068,772	57,181,976	0	57,181,976
	事業費	63,536,057	9,061,452	72,587,509	0	72,587,509
	給食費	20,721,933	4,968,626	25,690,559	0	25,690,559
	介護用品費	5,329,927	0	5,329,927	0	5,329,927
	医薬品費	14,601	0	14,601	0	14,601
	保健衛生費	1,018,827	14,048	1,032,875	0	1,032,875
	被服費	41,937	0	41,937	0	41,937
	教養娯楽費	1,146,948	0	1,146,948	0	1,146,948
	日用品費	864,023	0	864,023	0	864,023
	水道光熱費	14,630,049	3,091,347	17,721,396	0	17,721,396
	燃料費	9,137,425	293,257	9,430,682	0	9,430,682
	消耗器具備品費	4,219,649	260,279	4,479,928	0	4,479,928
	保険料	364,290	0	364,290	0	364,290
	貸借料	2,290,920	6,540	2,297,460	0	2,297,460
	葬祭費支出	65,000	0	65,000	0	65,000
	車輛費	3,645,402	417,355	4,062,757	0	4,062,757
	雑費	45,126	0	45,126	0	45,126
	事務費	27,637,453	2,132,897	29,670,350	0	29,670,350
	福利厚生費	2,736,304	68,205	2,804,509	0	2,804,509
	職員被服費	367,336	0	367,336	0	367,336
	旅費交通費	961,575	0	961,575	0	961,575
	研修研究費	1,458,040	45,500	1,503,540	0	1,503,540
	事務消耗品費	1,322,444	187,078	1,509,522	0	1,509,522
	印刷製本費	686,486	2,443	688,929	0	688,929
	修繕費	5,437,336	92,630	5,529,966	0	5,529,966
	通信運搬費	988,260	130,839	1,119,099	0	1,119,099
	会議費	271,322	6,216	277,538	0	277,538
	広報費	229,840	0	229,840	0	229,840
	業務委託費	4,820,230	368,971	5,189,201	0	5,189,201
	手数料	968,645	2,987	971,632	0	971,632
	保険料	1,780,476	543,835	2,324,310	0	2,324,310
	貸借料	995,696	130,219	1,125,915	0	1,125,915
	租税公課	69,600	211,800	281,400	0	281,400
	保守料	2,231,872	335,280	2,567,152	0	2,567,152
渉外費	949,989	0	949,989	0	949,989	
諸会費	696,400	3,600	700,000	0	700,000	
雑費	575,603	3,294	578,897	0	578,897	
利用者負担軽減額	595,670	0	595,670	0	595,670	
利用者負担軽減額	595,670	0	595,670	0	595,670	
減価償却費	60,375,978	19,651,229	80,027,207	0	80,027,207	
減価償却費	60,375,978	19,651,229	80,027,207	0	80,027,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,135,312	-1,073,705	-31,209,017	0	-31,209,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,135,312	-1,073,705	-31,209,017	0	-31,209,017	
その他の費用	422,298	0	422,298	0	422,298	
その他の費用	422,298	0	422,298	0	422,298	
サービス活動費用計(2)	673,199,342	43,815,163	617,014,505	0	617,014,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,943,040	-15,132,751	22,810,289	0	22,810,289	

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

第二号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	借入金利息補助金収益	90,553	0	90,553	0	90,553
	借入金利息補助金収益	90,553	0	90,553	0	90,553
	受取利息配当金収益	308,908	8,314	317,222	0	317,222
	受取利息配当金収益	308,908	8,314	317,222	0	317,222
	その他のサービス活動外収益	1,832,065	2,728,137	4,560,202	0	4,560,202
	受入研修費収益	22,000	0	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	61,950	0	61,950	0	61,950
	雑収益	1,748,115	2,728,137	4,476,252	0	4,476,252
サービス活動外増減差額(4)	2,231,526	2,736,451	4,967,977	0	4,967,977	
費用						
支払利息	181,106	0	181,106	0	181,106	
支払利息	181,106	0	181,106	0	181,106	
サービス活動外費用計(5)	181,106	0	181,106	0	181,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,420	2,736,451	4,786,871	0	4,786,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,993,460	-12,396,300	27,597,160	0	27,597,160	
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	4,079,569	0	4,079,569	0	4,079,569
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,079,569	0	4,079,569	0	4,079,569
	固定資産売却益	311,111	0	311,111	0	311,111
	車両運搬具売却益	311,111	0	311,111	0	311,111
	事業区分間繰入金収益	0	465,000	465,000	465,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	465,000	465,000	465,000	0
	特別収益計(8)	4,390,680	465,000	4,855,680	465,000	4,390,680
	固定資産売却損・処分損	1,311,161	79,941	1,391,102	0	1,391,102
車両運搬具売却損・処分損	1,140,800	0	1,140,800	0	1,140,800	
器具及び備品売却損・処分損	8	79,941	79,949	0	79,949	
その他の固定資産売却損・処分損	170,353	0	170,353	0	170,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,569	0	4,079,569	0	4,079,569	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,569	0	4,079,569	0	4,079,569	
事業区分間繰入金費用	465,000	0	465,000	465,000	0	
事業区分間繰入金費用	465,000	0	465,000	465,000	0	
特別費用計(9)	5,855,728	79,941	5,935,669	465,000	5,470,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,465,048	385,059	-1,079,989	0	-1,079,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,528,412	-12,011,241	26,517,171	0	26,517,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	700,802,373	236,861,497	937,663,870	0	937,663,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,350,785	224,850,256	964,201,041	0	964,201,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	5,000,000	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,350,785	219,850,256	947,201,041	0	947,201,041

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	206,747,899	21,236,181	227,984,080	0	227,984,080
現金預金	108,707,986	18,573,441	127,281,427	0	127,281,427
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	97,941,908	2,644,910	100,586,818	0	100,586,818
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	38,738	17,830	56,568	0	56,568
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	59,267	0	59,267	0	59,267
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,591,537,904	224,072,345	1,815,610,249	0	1,815,610,249
基本財産	975,212,128	206,762,778	1,181,974,906	0	1,181,974,906
土地	76,516,895	16,792,853	93,309,748	0	93,309,748
建物	898,695,233	189,969,925	1,088,665,158	0	1,088,665,158
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	616,325,776	17,309,567	633,635,343	0	633,635,343
土地	0	0	0	0	0
建物	15,247,525	2,263,658	17,511,183	0	17,511,183
構築物	21,320,004	6,638,920	27,958,924	0	27,958,924
機械及び装置	7,036,740	0	7,036,740	0	7,036,740
車輛運搬具	3,686,011	1	3,686,012	0	3,686,012
器具及び備品	36,427,643	1,267,502	37,695,145	0	37,695,145
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,792,272	179,550	2,971,822	0	2,971,822
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	70,815,581	1,959,936	72,775,517	0	72,775,517
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000
施設整備積立資産	318,000,000	5,000,000	323,000,000	0	323,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,798,285,803	245,308,526	2,043,594,329	0	2,043,594,329

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	21,631,084	4,092,777	25,723,861	0	25,723,861
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	13,467,530	1,443,819	14,911,349	0	14,911,349
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	2,574,512	2,574,512	0	2,574,512
職員預り金	172,263	16,327	188,590	0	188,590
前受金	0	52,080	52,080	0	52,080
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	7,991,291	6,039	7,997,330	0	7,997,330
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	87,330,698	1,959,936	89,290,634	0	89,290,634
設備資金借入金	16,515,017	0	16,515,017	0	16,515,017
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,815,581	1,959,936	72,775,517	0	72,775,517
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	108,961,682	6,052,713	115,014,395	0	115,014,395
純資産の部					
基本金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
基本金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
国庫補助金等特別積立金	483,993,336	14,405,557	498,398,893	0	498,398,893
国庫補助金等特別積立金	483,993,336	14,405,557	498,398,893	0	498,398,893
その他の積立金	459,000,000	5,000,000	464,000,000	0	464,000,000
財務安定化積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000
施設整備積立金	318,000,000	5,000,000	323,000,000	0	323,000,000
次期繰越活動増減差額	727,130,785	219,850,256	946,981,041	0	946,981,041
(当期繰越活動増減差額)	38,528,412	-12,011,241	26,517,171	0	26,517,171
純資産の部合計	1,689,324,121	239,255,813	1,928,579,934	0	1,928,579,934
負債及び純資産の部合計	1,798,285,803	245,308,526	2,043,594,329	0	2,043,594,329

なの花荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	596,662,000	600,340,946	3,678,946		
	施設介護料収入	207,593,000	207,840,095	247,095		
	居宅介護料収入	173,530,000	174,981,802	1,451,802		
	地域密着型介護料収入	84,251,000	86,294,323	2,043,323		
	居宅介護支援介護料収入	21,569,000	21,451,550	-117,450		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,106,000	10,678,380	-427,620		
	利用者等利用料収入	98,613,000	99,094,796	481,796		
	障害福祉サービス等事業収入	1,098,000	1,116,160	18,160		
	自立支援給付費収入	1,098,000	1,116,160	18,160		
	その他の事業収入	8,990,000	8,711,028	-278,972		
	補助金事業収入	297,000	93,080	-203,920		
	受託事業収入	8,693,000	8,617,948	-75,052		
	借入金利息補助金収入	90,000	90,553	553		
	借入金利息補助金収入	90,000	90,553	553		
	経常経費寄附金収入	522,000	551,950	29,950		
	経常経費寄附金収入	522,000	551,950	29,950		
	受取利息配当金収入	296,000	308,908	12,908		
	受取利息配当金収入	296,000	308,908	12,908		
	生活収入	その他の収入	1,841,000	1,832,065	-8,935	
		受入研修費収入	25,000	22,000	-3,000	
利用者等外給食費収入		61,000	61,950	950		
雑収入		1,755,000	1,748,115	-6,885		
事業活動収入計 (1)		609,499,000	612,951,610	3,452,610		
活動に支よる収入支		人件費支出	445,313,000	444,139,658	1,173,342	
		役員報酬支出	788,000	786,000	2,000	
		職員給料支出	258,354,000	257,408,279	945,721	
		職員賞与支出	79,458,000	79,410,625	47,375	
		非常勤職員給与支出	40,023,000	39,904,899	118,101	
	退職給付支出	10,535,000	10,516,651	18,349		
	法定福利費支出	56,155,000	56,113,204	41,796		
	事業費支出	68,127,000	63,536,057	4,590,943		
	給食費支出	20,961,000	20,721,933	239,067		
	介護用品費支出	5,837,000	5,329,927	507,073		
	医薬品費支出	90,000	14,601	75,399		
	保健衛生費支出	1,166,000	1,018,827	147,173		
	被服費支出	117,000	41,937	75,063		
	教養娯楽費支出	1,408,000	1,146,948	261,052		
	日用品費支出	997,000	864,023	132,977		
	水道光熱費支出	15,520,000	14,630,049	889,951		
	燃料費支出	9,369,000	9,137,425	231,575		
	消耗器具備品費支出	5,428,000	4,219,649	1,208,351		
	保険料支出	380,000	364,290	15,710		
	賃借料支出	2,320,000	2,290,920	29,080		
	葬祭費支出	110,000	65,000	45,000		
	車輦費支出	4,145,000	3,645,402	499,598		
	雑支出	279,000	45,126	233,874		
	事務費支出	32,817,000	27,537,453	5,279,547		
	福利厚生費支出	2,940,000	2,736,304	203,696		
	職員被服費支出	595,000	357,336	237,664		
	旅費交通費支出	1,125,000	961,575	163,425		
	研修研究費支出	1,807,000	1,458,040	348,960		
	事務消耗品費支出	1,605,000	1,322,444	282,556		
	印刷製本費支出	814,000	686,486	127,514		
	修繕費支出	6,666,000	5,437,336	1,228,664		
	通信運搬費支出	1,090,000	988,280	101,740		
	会議費支出	369,000	271,322	97,678		
	広報費支出	680,000	229,840	450,160		
	業務委託費支出	5,727,000	4,820,230	906,770		
手数料支出	976,000	968,645	7,355			
保険料支出	1,853,000	1,780,475	72,525			
賃貸料支出	1,158,000	995,696	162,304			
租税公課支出	80,000	69,600	10,400			
保守料支出	2,827,000	2,231,872	595,128			
渉外費支出	950,000	949,989	11			

なの花荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支	諸会費支出	833,000	696,400	136,600	
		雑支出	722,000	575,603	146,397	
	出	利用者負担軽減額	674,000	595,670	78,330	
		利用者負担軽減額	674,000	595,670	78,330	
		支払利息支出	182,000	181,106	894	
		支払利息支出	182,000	181,106	894	
		その他の支出	424,000	422,298	1,702	
		雑支出	424,000	422,298	1,702	
		事業活動支出計 (2)	547,537,000	536,412,242	11,124,758	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,962,000	76,539,368	14,577,368	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,079,000	4,079,569	569	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,079,000	4,079,569	569	
	入	固定資産売却収入	311,000	311,111	111	
		車両運搬具売却収入	311,000	311,111	111	
		施設整備等収入計 (4)	4,390,000	4,390,680	680	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,160,000	8,159,140	860	
		設備資金借入金元金償還支出	8,160,000	8,159,140	860	
	出	固定資産取得支出	51,842,000	51,615,830	226,170	
		建物取得支出	30,158,000	30,143,000	15,000	
		機械及び装置取得支出	766,000	756,000	0	
	車両運搬具取得支出	3,480,000	3,478,860	1,140		
	器具及び備品取得支出	17,448,000	17,237,970	210,030		
	施設整備等支出計 (5)	60,002,000	59,774,970	227,030		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,612,000	-55,384,290	227,710		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,270,000	21,016,449	-4,254,551	
		退職給付引当資産取崩収入	1,009,000	1,015,449	6,449	
	入	施設整備等積立資産取崩収入	24,261,000	20,000,000	-4,261,000	
		その他の活動収入計 (7)	25,270,000	21,016,449	-4,254,551	
	支	積立資産支出	29,334,000	39,320,691	-9,986,691	
		退職給付引当資産支出	7,334,000	7,320,691	13,309	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備積立資産支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
	出	事業区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
		事業区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	29,799,000	39,785,691	-9,986,691		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,529,000	-18,770,242	-14,241,242		
	予備費 (10)	1,821,000	0	-1,821,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,384,836	2,384,836		
	前期末支払資金残高 (12)	182,731,979	182,731,979	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	182,731,979	185,116,815	2,384,836		

なの花荘拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	90,553	122,994		-32,441
	受取利息配当金収益	308,908	466,412		-157,504
	受取利息配当金収益	308,908	466,412		-157,504
	その他のサービス活動外収益	1,832,065	368,297		1,473,768
	受入研修費収益	22,000	0		22,000
	利用者等外給食収益	61,950	42,300		19,650
	雑収益	1,748,115	315,997		1,432,118
	サービス活動外収益計(4)	2,231,526	947,703		1,283,823
	費用				
支払利息	181,106	245,990		-64,884	
支払利息	181,106	245,990		-64,884	
サービス活動外費用計(5)	181,106	245,990		-64,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,420	701,713		1,348,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,993,460	77,816,244		-37,822,784	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	4,079,569	4,047,128		32,441
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,079,569	4,047,128		32,441
	固定資産売却益	311,111	0		311,111
	車両運搬具売却益	311,111	0		311,111
	特別収益計(8)	4,390,680	4,047,128		343,552
	費用				
	資産評価損	0	299,936		-299,936
	資産評価損	0	299,936		-299,936
	固定資産売却損・処分損	1,311,161	99,275		1,211,886
	車両運搬具売却損・処分損	1,140,800	1		1,140,799
	器具及び備品売却損・処分損	8	99,274		-99,266
	その他の固定資産売却損・処分損	170,353	0		170,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-9		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-9		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,569	8,062,072		-3,982,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,569	8,062,072		-3,982,503
事業区分間繰入金費用	465,000	3,093,000		-2,628,000	
事業区分間繰入金費用	465,000	3,093,000		-2,628,000	
特別費用計(9)	5,855,728	11,554,274		-5,698,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,465,048	-7,507,146		6,042,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,528,412	70,309,098		-31,780,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	700,602,373	1,068,793,275		-368,190,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,130,785	1,139,102,373		-399,971,588
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	438,500,000		-406,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,130,785	700,602,373		26,528,412	

なの花荘拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 収	介護保険事業収益	600,340,946	590,673,585		9,667,361
	施設介護料収益	207,840,095	203,913,862		3,926,233
	居宅介護料収益	174,981,802	180,917,533		-5,935,731
	地域密着型介護料収益	86,294,323	78,906,205		7,388,118
	居宅介護支援介護料収益	21,451,550	23,334,918		-1,883,368
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,678,380	9,044,468		1,633,912
	利用者等利用料収益	99,094,796	94,556,599		4,538,197
	障害福祉サービス事業費収益	1,116,160	778,450		337,710
	自立支援給付費収益	1,116,160	778,450		337,710
	その他の事業収益	8,711,028	7,948,305		762,723
	補助金事業収益	93,080	92,200		880
	受託事業収益	8,617,948	7,812,905		805,043
	その他の事業収益	0	43,200		-43,200
	その他の収益	422,298	906,614		-484,316
	益	その他の収益	422,298	906,614	
経常経費寄附金収益		551,950	948,800		-396,850
経常経費寄附金収益		551,950	948,800		-396,850
ピ	サービス活動収益計(1)	611,142,382	601,255,754		9,886,628
	人件費	450,867,198	429,846,163		21,021,035
ス 費	役員報酬	786,000	659,000		127,000
	職員給料	257,408,279	248,517,017		8,891,262
	職員賞与	79,410,825	77,539,581		1,871,044
	非常勤職員給与	39,904,899	33,135,638		6,769,261
	退職給付費用	17,244,191	16,333,398		910,793
	法定福利費	56,113,204	53,661,629		2,451,675
	事業費	63,536,057	65,235,173		-1,699,116
	給食費	20,721,933	23,090,652		-2,368,719
	介護用品費	5,329,927	5,405,794		-75,867
	医薬品費	14,601	46,096		-31,494
	保健衛生費	1,018,827	1,236,508		-217,681
	被服費	41,937	39,149		2,788
	教養娯楽費	1,148,948	1,044,441		102,507
	日用品費	864,023	648,646		215,377
	水道光熱費	14,630,049	16,796,931		-1,166,882
	燃料費	9,137,425	8,685,549		451,876
	消耗器具備品費	4,219,649	4,126,934		92,715
	保険料	364,290	365,000		-710
	貸借料	2,290,920	2,182,126		108,794
	葬祭費支出	65,000	125,000		-60,000
	車輛費	3,645,402	2,414,776		1,230,626
	雑費	45,126	28,572		16,554
	事務費	27,537,453	26,842,236		695,217
	福利厚生費	2,736,304	2,655,872		80,432
	職員被服費	357,336	887,815		-530,479
旅費交通費	961,575	1,147,073		-185,498	
研修研究費	1,458,040	1,613,524		-155,484	
事務消耗品費	1,322,444	2,349,053		-1,026,609	
印刷製本費	686,486	552,683		133,803	
修繕費	5,437,336	4,848,213		589,123	
通信運搬費	988,260	936,693		51,567	
会議費	271,322	269,021		12,301	
広報費	229,840	292,919		-63,079	
業務委託費	4,820,230	3,662,202		1,158,028	
手数料	968,645	582,545		386,100	
保険料	1,780,475	1,570,685		209,790	
貸借料	995,696	1,053,714		-58,018	
租税公課	69,600	69,600		0	
保守料	2,231,872	2,727,331		-495,459	
渉外費	949,989	601,234		348,755	
贈会費	696,400	693,682		2,718	
雑費	575,603	348,377		227,226	
利用者負担軽減額	595,670	578,619		17,051	
利用者負担軽減額	595,670	578,619		17,051	
減価償却費	60,375,978	59,254,172		1,121,806	
減価償却費	60,375,978	59,254,172		1,121,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,135,312	-58,084,590		27,949,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,135,312	-58,084,590		27,949,278	
その他の費用	422,298	469,450		-47,152	
その他の費用	422,298	469,450		-47,152	
サービス活動費用計(2)	573,199,342	524,141,223		49,058,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,943,040	77,114,531		-39,171,491	
借入金利息補助金収益	90,553	122,994		-32,441	

なの花荘拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,747,899	216,286,080	-9,538,181	流動負債	21,631,084	33,554,101	-11,923,017
現金預金	108,707,986	118,433,619	-9,725,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,467,530	12,687,239	800,291
事業未収金	97,941,908	97,814,424	127,484	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	10,000,000	-10,000,000
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	38,738	31,137	7,601	職員預り金	172,263	137,272	34,991
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	7,991,291	10,749,590	-2,758,299
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	87,330,598	91,026,035	-3,695,437
仮払金	59,287	6,900	52,387	設備資金借入金	16,615,017	24,674,167	-8,159,140
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,591,537,904	1,585,145,510	6,392,394	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	975,212,128	991,278,993	-16,066,865	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	76,516,895	76,516,895	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	898,695,233	914,762,098	-16,066,865	退職給付引当金	70,815,581	66,351,878	4,463,703
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	616,325,776	593,866,517	22,459,259	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	108,961,682	124,580,136	-15,618,454
建物	15,247,525	10,717,388	4,530,137	純資産の部			
構築物	21,320,004	24,498,054	-3,178,050	基本金	19,200,000	19,200,000	0
機械及び装置	7,036,740	6,806,880	229,860	基本金	19,200,000	19,200,000	0
車両運搬具	3,686,011	4,811,445	-1,125,434	国庫補助金等特別積立金	483,993,336	510,049,081	-26,055,745
器具及び備品	36,427,643	28,793,424	7,634,219	国庫補助金等特別積立金	483,993,336	510,049,081	-26,055,745
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	459,000,000	447,000,000	12,000,000
有形リース資産	0	0	0	財務安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	141,000,000	0	141,000,000
ソフトウェア	2,792,272	4,887,448	-2,095,176	施設整備積立金	318,000,000	0	318,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	727,130,785	700,602,373	26,528,412
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	38,528,412	70,309,098	-31,780,686
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	700,602,373	1,068,793,275	-368,190,902
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,689,324,121	1,676,851,454	12,472,667
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	70,815,581	66,351,878	4,463,703				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	141,000,000	139,000,000	2,000,000				
施設整備積立資産	318,000,000	308,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,798,285,803	1,801,431,590	-3,145,787	負債及び純資産の部合計	1,798,285,803	1,801,431,590	-3,145,787

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	老人福祉事業収入	22,301,000	22,100,232	-200,768	
	その他の事業収入	22,301,000	22,100,232	-200,768	
	その他の事業収入	518,000	670,130	152,130	
	補助金事業収入	200,000	300,000	100,000	
	その他の事業収入	318,000	370,130	52,130	
	配食サービス収入	5,900,000	5,912,050	12,050	
	配食サービス収入	5,900,000	5,912,050	12,050	
	受取利息配当金収入	0	8,314	8,314	
	受取利息配当金収入	0	8,314	8,314	
	その他の収入	2,720,000	2,728,137	8,137	
	雑収入	2,720,000	2,728,137	8,137	
事業活動収入計 (1)	31,439,000	31,418,863	-20,137		
活動による支出	人件費支出	14,014,000	13,940,592	73,408	
	職員給料支出	3,840,000	3,831,088	8,912	
	職員賞与支出	1,390,000	1,388,930	1,070	
	非常勤職員給与支出	7,647,000	7,607,302	39,698	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,092,000	1,068,772	23,228	
	事業費支出	9,582,000	9,051,452	530,548	
	給食費支出	5,066,000	4,968,626	97,374	
	保健衛生費支出	40,000	14,048	25,952	
	水道光熱費支出	3,304,000	3,091,347	212,653	
	燃料費支出	350,000	293,257	56,743	
	消耗器具備品費支出	310,000	260,279	49,721	
	保険料支出	75,000	0	75,000	
	賃借料支出	7,000	6,540	460	
	車両費支出	430,000	417,355	12,645	
	事務費支出	2,778,000	2,132,897	645,103	
	福利厚生費支出	69,000	68,205	795	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	48,000	45,500	500	
	事務消耗品費支出	212,000	187,078	24,922	
	印刷製本費支出	3,000	2,443	557	
	修繕費支出	94,000	92,630	1,370	
	通信運搬費支出	131,000	130,839	161	
	会議費支出	12,000	6,216	5,784	
	業務委託費支出	371,000	368,971	2,029	
	手数料支出	3,000	2,987	13	
	保険料支出	548,000	543,835	4,165	
	賃貸料支出	165,000	130,219	34,781	
	租税公課支出	706,000	211,800	494,200	
	保守料支出	404,000	336,280	68,720	
	雑会費支出	4,000	3,600	400	
	雑支出	5,000	3,294	1,706	
	事業活動支出計 (2)	26,374,000	25,124,941	1,249,059	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,065,000	6,293,922	1,228,922		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	465,000	465,000	0	
	事業区分間繰入金収入	465,000	465,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	465,000	465,000	0	
	積立資産支出	5,115,000	5,112,698	2,302	
	退職給付引当資産支出	115,000	112,698	2,302	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,115,000	5,112,698	2,302	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,650,000	-4,647,698	2,302		
予備費 (10)	415,000	0	-415,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,646,224	1,646,224		
前期末支払資金残高 (12)	15,497,180	15,497,180	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,497,180	17,143,404	1,646,224		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ 収 益	老人福祉事業収入	22,100,232	20,625,634		1,474,598	
	その他の事業収益	22,100,232	20,625,634		1,474,598	
	その他の事業収益	670,130	567,340		102,790	
	補助金事業収益	300,000	200,000		100,000	
	その他の事業収益	370,130	367,340		2,790	
	配食サービス収入	5,912,050	4,893,300		1,018,750	
	配食サービス収入	5,912,050	4,893,300		1,018,750	
	サービス活動収益計(1)	28,682,412	26,086,274		2,596,138	
	ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	14,053,290	7,788,174		6,265,116
		職員給料	3,831,088	0		3,831,088
職員賞与		1,388,930	0		1,388,930	
非常勤職員給与		7,607,302	7,532,821		74,481	
退職給付費用		157,198	0		157,198	
法定福利費		1,068,772	255,353		813,419	
事業費		9,051,452	9,146,124		-94,672	
給食費		4,968,626	4,769,216		209,410	
保健衛生費		14,048	37,400		-23,352	
水道光熱費		3,091,347	3,279,725		-188,378	
燃料費		293,257	378,337		-85,080	
消耗器具備品費		260,279	268,557		1,722	
保険料		0	74,080		-74,080	
賃借料		6,540	5,940		600	
車両費		417,355	352,869		64,486	
事務費		2,132,897	2,250,040		-117,143	
福利厚生費		68,205	65,780		2,425	
職員被服費		0	25,704		-25,704	
研修研究費		45,500	0		45,500	
事務消耗品費		187,078	102,838		84,240	
印刷製本費		2,443	120		2,323	
修繕費		92,630	54,691		37,939	
通信運搬費		130,839	140,205		-9,366	
会議費		6,216	8,000		-1,784	
業務委託費		368,971	183,463		185,508	
手数料		2,987	756		2,231	
保険料		543,835	412,045		131,790	
貸借料		130,219	129,392		827	
租税公課		211,800	701,700		-489,900	
保守料		335,280	425,346		-90,066	
諸会費		3,600	0		3,600	
雑費		3,294	0		3,294	
減価償却費		19,651,229	19,764,784		-113,555	
減価償却費		19,651,229	19,764,784		-113,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,073,705	-1,073,705		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,073,705	-1,073,705		0		
サービス活動費用計(2)	43,815,163	37,875,417		5,939,746		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,132,751	-11,789,143		-3,343,608		
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,314	115		8,199	
	受取利息配当金収益	8,314	115		8,199	
	その他のサービス活動外収益	2,728,137	233,400		2,494,737	
	雑収益	2,728,137	233,400		2,494,737	
	サービス活動外収益計(4)	2,736,451	233,515		2,502,936	
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,736,451	233,515		2,502,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,396,300	-11,555,628		-840,672	
	特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	465,000	3,093,000		-2,628,000
		事業区分間繰入金収益	465,000	3,093,000		-2,628,000
特別収益計(8)		465,000	3,093,000		-2,628,000	
固定資産売却損・処分損		79,941	0		79,941	
器具及び備品売却損・処分損		79,941	0		79,941	
特別費用計(9)		79,941	0		79,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		385,059	3,093,000		-2,707,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,011,241	-8,462,628		-3,548,613	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	236,861,497	245,331,942		-8,470,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,850,256	236,869,314		-12,019,058
	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)	5,000,000	0		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,850,256	236,869,314		-17,019,058	

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,236,181	18,151,476	3,084,705	流動負債	4,092,777	2,646,479	1,446,298
現金預金	18,573,441	15,412,266	3,161,175	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,443,819	783,841	659,978
事業未収金	2,644,910	2,698,170	-53,260	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	2,574,512	1,858,180	716,332
立替金	17,830	0	17,830	職員預り金	16,327	4,458	11,869
前払金	0	0	0	前受金	52,080	0	52,080
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	6,039	0	6,039
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,959,936	0	1,959,936
仮払金	0	41,040	-41,040	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	224,072,345	236,843,579	-12,771,234	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	206,762,778	223,917,338	-17,154,560	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	16,792,853	16,792,853	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	189,969,925	207,124,485	-17,154,560	退職給付引当金	1,959,936	0	1,959,936
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	17,309,567	12,926,241	4,383,326	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	6,052,713	2,646,479	3,406,234
建物	2,263,658	2,499,738	-236,080	純資産の部			
構築物	6,638,920	7,220,430	-581,510	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	234,970	-234,969	国庫補助金等特別積立金	14,405,557	15,479,262	-1,073,705
器具及び備品	1,267,502	2,645,753	-1,378,251	国庫補助金等特別積立金	14,405,557	15,479,262	-1,073,705
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	財務安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	179,550	325,350	-145,800	施設整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	219,850,256	236,869,314	-17,019,058
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-12,011,241	-8,482,628	-3,548,613
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	236,861,497	245,331,942	-8,470,445
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	239,255,813	252,348,576	-13,092,763
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,959,936	0	1,959,936				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	245,308,526	254,995,055	-9,686,529	負債及び純資産の部合計	245,308,526	254,995,055	-9,686,529

財務諸表に対する注記（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

・減価償却については、下記要領により定額法で行っております。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている場合は、さらに備忘価格（1円）まで償却を行なうものとする。

イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行なうものとする。

ウ 無形固定資産については、取得当初より残存価格をゼロとして減価償却を行なうものとする。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の規定により計算した法人負担の掛金累計額を計上しております。

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が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① なの花荘拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム なの花荘」

「ユニット型特別養護老人ホーム なの花荘」

「ショートステイ なの花荘」

- 「デイサービスセンター なの花荘」
- 「居宅介護支援事業所 なの花荘」
- 「ホームヘルパーステーション なの花荘」

② シニアハウス拠点区分(公益事業)

- 「シニアハウス けやき」
- 「なの花荘 配食サービス」
- 「ふれあい館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	93,309,748	0	0	93,309,748
建物	1,121,886,583	25,935,384	59,156,809	1,088,665,158
合計	1,215,196,331	25,935,384	59,156,809	1,181,974,906

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金9円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

担保している債務の種類及び金額

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	93,309,748	0	93,309,748
建物	2,015,574,591	909,398,250	1,106,176,341
構築物	166,330,294	138,371,370	27,958,924
機械及び装置	7,797,600	760,860	7,036,740
車両運搬具	30,025,543	26,339,531	3,686,012
器具及び備品	135,573,417	97,878,272	37,695,145
ソフトウェア	10,542,116	7,570,294	2,971,822
合計	2,459,153,309	1,180,318,577	1,278,834,732

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。

	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	100,586,818		100,512,594
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合計	100,586,818		100,512,594

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

13. 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