

# 令和元年度

## 計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

## 計算書類内容一覧

|                            |          |     |
|----------------------------|----------|-----|
| ◇ 資金収支計算書                  | 第1号の1様式  | P1  |
| ◆ 資金収支内訳表                  | 第1号の2様式  | P2  |
| ◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表         | 第1号の3様式① | P3  |
| ● 本部拠点区分 資金収支計算書           | 第1号の4様式① | P4  |
| ● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書    | 第1号の4様式② | P5  |
| ● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書   | 第1号の4様式③ | P8  |
| ● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書    | 第1号の4様式④ | P10 |
| ◇ 公益事業区分 資金収支内訳表           | 第1号の3様式② | P12 |
| ● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書   | 第1号の4様式⑤ | P13 |
| ● 玉川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 | 第1号の4様式⑥ | P15 |
| ◇ 事業活動計算書                  | 第2号の1様式  | P17 |
| ◆ 事業活動内訳表                  | 第2号の2様式  | P18 |
| ◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表         | 第2号の3様式① | P19 |
| ● 本部拠点区分 事業活動計算書           | 第2号の4様式① | P20 |
| ● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書    | 第2号の4様式② | P21 |
| ● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書   | 第2号の4様式③ | P24 |
| ● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書    | 第2号の4様式④ | P26 |
| ◇ 公益事業区分 事業活動内訳表           | 第2号の3様式② | P28 |
| ● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書   | 第2号の4様式⑤ | P29 |
| ● 玉川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 | 第2号の4様式⑥ | P31 |
| ◇ 貸借対照表                    | 第3号の1様式  | P33 |
| ◆ 貸借対照表内訳表                 | 第3号の2様式  | P34 |
| ◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表        | 第3号の3様式① | P35 |
| ● 本部拠点区分 貸借対照表             | 第3号の4様式① | P36 |
| ● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表      | 第3号の4様式② | P37 |
| ● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表     | 第3号の4様式③ | P38 |
| ● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表      | 第3号の4様式④ | P39 |
| ◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表          | 第3号の3様式② | P40 |
| ● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表     | 第3号の4様式⑤ | P41 |
| ● 玉川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表   | 第3号の4様式⑥ | P42 |
| ◇ 財産目録                     | 別紙4様式    | P43 |
| ◇ 計算書類の注記（法人全体）            |          | P45 |
| 計算書類の注記（各拠点区分）             |          | P48 |

## 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)    |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 事業活動による収支                       |              |              |              |
| 2  | 収入                              |              |              |              |
| 3  | 介護保険事業収入                        | 935,000,000  | 944,662,431  | ▲ 9,662,431  |
| 4  | 老人福祉事業収入                        | 32,900,000   | 33,184,500   | ▲ 284,500    |
| 5  | 障害福祉サービス等事業収入                   | 100,000      | 92,523       | 7,477        |
| 6  | 経常経費寄附金収入                       | 4,450,000    | 6,457,000    | ▲ 2,007,000  |
| 7  | 受取利息配当金収入                       | 150,000      | 116,470      | 33,530       |
| 8  | その他の収入                          | 1,450,000    | 2,239,569    | ▲ 789,569    |
| 9  | 事業活動収入計(1)                      | 974,050,000  | 986,752,493  | ▲ 12,702,493 |
| 10 | 支出                              |              |              |              |
| 11 | 人件費支出                           | 719,350,000  | 704,402,896  | 14,947,104   |
| 12 | 事業費支出                           | 146,800,000  | 133,751,488  | 13,048,512   |
| 13 | 事務費支出                           | 74,580,000   | 71,783,407   | 2,796,593    |
| 14 | 利用者負担軽減額                        | 300,000      | 0            | 300,000      |
| 15 | 支払利息支出                          | 9,040,000    | 8,089,758    | 950,242      |
| 16 | その他の支出                          | 0            | 596,660      | ▲ 596,660    |
| 17 | 事業活動支出計(2)                      | 950,070,000  | 918,624,209  | 31,445,791   |
| 18 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 23,980,000   | 68,128,284   | ▲ 44,148,284 |
| 19 | 施設整備等による収支                      |              |              |              |
| 20 | 収入                              |              |              |              |
| 21 | 施設整備等補助金収入                      | 1,700,000    | 1,710,000    | ▲ 10,000     |
| 22 | 施設整備等収入計(4)                     | 1,700,000    | 1,710,000    | ▲ 10,000     |
| 23 | 支出                              |              |              |              |
| 24 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 31,840,000   | 31,740,000   | 100,000      |
| 25 | 固定資産取得支出                        | 44,050,000   | 50,441,040   | ▲ 6,391,040  |
| 26 | ファイナンスリース債務の返済支出                | 9,000,000    | 6,438,474    | 2,561,526    |
| 27 | 施設整備等支出計(5)                     | 84,890,000   | 88,619,514   | ▲ 3,729,514  |
| 28 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 83,190,000 | ▲ 86,909,514 | 3,719,514    |
| 29 | その他の活動による収支                     |              |              |              |
| 30 | 収入                              |              |              |              |
| 31 | 積立資産取崩収入                        | 20,000,000   | 38,610,700   | ▲ 18,610,700 |
| 32 | 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 |
| 33 | 拠点区分間繰入金収入                      | 18,000,000   | 26,000,000   | ▲ 8,000,000  |
| 34 | サービス区分間繰入金収入                    | 6,700,000    | 9,000,000    | ▲ 2,300,000  |
| 35 | その他の活動収入計(7)                    | 44,700,000   | 83,610,700   | ▲ 38,910,700 |
| 36 | 支出                              |              |              |              |
| 37 | 積立資産支出                          | 6,350,000    | 26,408,200   | ▲ 20,058,200 |
| 38 | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 |
| 39 | 拠点区分間繰入金支出                      | 18,000,000   | 26,000,000   | ▲ 8,000,000  |
| 40 | サービス区分間繰入金支出                    | 6,700,000    | 9,000,000    | ▲ 2,300,000  |
| 41 | その他の活動支出計(8)                    | 31,050,000   | 71,408,200   | ▲ 40,358,200 |
| 42 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,650,000   | 12,202,500   | 1,447,500    |
| 43 | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0            |
| 44 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 45,560,000 | ▲ 6,578,730  | ▲ 38,981,270 |
| 45 | 前期末支払資金残高(12)                   | 463,857,000  | 463,857,881  | ▲ 881        |
| 46 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 418,297,000  | 457,279,151  | ▲ 38,982,151 |

## 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       | 公益事業         | 合計           | 内部取引消去       | 法人合計         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 事業活動による収支                        |              |              |              |              |              |
| 2 収入                               |              |              |              |              |              |
| 3 介護保険事業収入                         | 786,467,045  | 158,195,386  | 944,662,431  | 0            | 944,662,431  |
| 4 老人福祉事業収入                         | 1,204,500    | 31,980,000   | 33,184,500   | 0            | 33,184,500   |
| 5 障害福祉サービス等事業収入                    | 92,523       | 0            | 92,523       | 0            | 92,523       |
| 6 経常経費寄附金収入                        | 6,457,000    | 0            | 6,457,000    | 0            | 6,457,000    |
| 7 受取利息配当金収入                        | 115,602      | 868          | 116,470      | 0            | 116,470      |
| 8 その他の収入                           | 2,174,739    | 64,830       | 2,239,569    | 0            | 2,239,569    |
| 9 事業活動収入計(1)                       | 796,511,409  | 190,241,084  | 986,752,493  | 0            | 986,752,493  |
| 10 支出                              |              |              |              |              |              |
| 11 人件費支出                           | 582,758,689  | 121,644,207  | 704,402,896  | 0            | 704,402,896  |
| 12 事業費支出                           | 118,944,717  | 14,806,771   | 133,751,488  | 0            | 133,751,488  |
| 13 事務費支出                           | 61,198,361   | 10,585,046   | 71,783,407   | 0            | 71,783,407   |
| 14 利用者負担軽減額                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 支払利息支出                          | 1,039,680    | 7,050,078    | 8,089,758    | 0            | 8,089,758    |
| 16 支払利息支出                          | 596,660      | 0            | 596,660      | 0            | 596,660      |
| 17 事業活動支出計(2)                      | 764,538,107  | 154,086,102  | 918,624,209  | 0            | 918,624,209  |
| 18 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 31,973,302   | 36,154,982   | 68,128,284   | 0            | 68,128,284   |
| 19 施設整備等による収支                      |              |              |              |              |              |
| 20 収入                              |              |              |              |              |              |
| 21 施設整備等補助金収入                      | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 22 施設整備等収入計(4)                     | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 23 支出                              |              |              |              |              |              |
| 24 設備資金借入金元金償還支出                   | 6,840,000    | 24,900,000   | 31,740,000   | 0            | 31,740,000   |
| 25 固定資産取得支出                        | 50,441,040   | 0            | 50,441,040   | 0            | 50,441,040   |
| 26 ファイナンスリース債務の返済支出                | 5,902,002    | 536,472      | 6,438,474    | 0            | 6,438,474    |
| 27 施設整備等支出計(5)                     | 63,183,042   | 25,436,472   | 88,619,514   | 0            | 88,619,514   |
| 28 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 61,473,042 | ▲ 25,436,472 | ▲ 86,909,514 | 0            | ▲ 86,909,514 |
| 29 その他の活動による収支                     |              |              |              |              |              |
| 30 収入                              |              |              |              |              |              |
| 31 積立資産取崩収入                        | 38,610,700   | 0            | 38,610,700   | 0            | 38,610,700   |
| 32 事業区分間繰入金収入                      | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 33 拠点区分間繰入金収入                      | 26,000,000   | 0            | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 34 サービス区分間繰入金収入                    | 9,000,000    | 0            | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 35 その他の活動収入計(7)                    | 83,610,700   | 0            | 83,610,700   | ▲ 45,000,000 | 38,610,700   |
| 36 支出                              |              |              |              |              |              |
| 37 積立資産支出                          | 24,725,200   | 1,683,000    | 26,408,200   | 0            | 26,408,200   |
| 38 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 10,000,000   | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 39 拠点区分間繰入金支出                      | 26,000,000   | 0            | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 40 サービス区分間繰入金支出                    | 9,000,000    | 0            | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 41 その他の活動支出計(8)                    | 59,725,200   | 11,683,000   | 71,408,200   | ▲ 45,000,000 | 26,408,200   |
| 42 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 23,885,500   | ▲ 11,683,000 | 12,202,500   | 0            | 12,202,500   |
| 43 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 44 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 5,614,240  | ▲ 964,490    | ▲ 6,578,730  | 0            | ▲ 6,578,730  |
| 45 前期末支払資金残高(12)                   | 447,631,876  | 16,226,005   | 463,857,881  | 0            | 463,857,881  |
| 46 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 442,017,636  | 15,261,515   | 457,279,151  | 0            | 457,279,151  |

## 社会福祉事業 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          | 玉 川          | 高 松 山        | 愛 甲          | 合 計          | 内部取引消去       | 法人合計         |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 事業活動による収支                       |              |              |              |              |              |              |              |
| 2  | 収入                              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3  | 介護保険事業収入                        | 0            | 604,604,373  | 91,265,599   | 90,597,073   | 786,467,045  | 0            | 786,467,045  |
| 4  | 老人福祉事業収入                        | 0            | 1,204,500    | 0            | 0            | 1,204,500    | 0            | 1,204,500    |
| 5  | 障害福祉サービス等事業収入                   | 0            | 92,523       | 0            | 0            | 92,523       | 0            | 92,523       |
| 6  | 生活困窮者自立支援事業収入                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7  | 借入金利息補助金収入                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8  | 経常経費寄附金収入                       | 6,307,000    | 150,000      | 0            | 0            | 6,457,000    | 0            | 6,457,000    |
| 9  | 受取利息配当金収入                       | 95,297       | 19,171       | 506          | 628          | 115,602      | 0            | 115,602      |
| 10 | その他の収入                          | 33,582       | 1,890,777    | 0            | 250,380      | 2,174,739    | 0            | 2,174,739    |
| 11 | 事業活動収入計(1)                      | 6,435,879    | 607,961,344  | 91,266,105   | 90,848,081   | 796,511,409  | 0            | 796,511,409  |
| 12 | 支出                              |              |              |              |              |              |              |              |
| 13 | 人件費支出                           | 27,564,249   | 453,467,526  | 55,328,899   | 46,398,015   | 582,758,689  | 0            | 582,758,689  |
| 14 | 事業費支出                           | 0            | 83,119,469   | 18,102,679   | 17,722,569   | 118,944,717  | 0            | 118,944,717  |
| 15 | 事務費支出                           | 7,703,651    | 46,424,177   | 2,989,228    | 4,081,305    | 61,198,361   | 0            | 61,198,361   |
| 16 | 利用者負担軽減額                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17 | 支払利息支出                          | 0            | 1,039,680    | 0            | 0            | 1,039,680    | 0            | 1,039,680    |
| 18 | その他の支出                          | 0            | 596,660      | 0            | 0            | 596,660      | 0            | 596,660      |
| 19 | 事業活動支出計(2)                      | 35,267,900   | 584,647,512  | 76,420,806   | 68,201,889   | 764,538,107  | 0            | 764,538,107  |
| 20 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | ▲ 28,832,021 | 23,313,832   | 14,845,299   | 22,646,192   | 31,973,302   | 0            | 31,973,302   |
| 21 | 施設整備等による収支                      |              |              |              |              |              |              |              |
| 22 | 収入                              |              |              |              |              |              |              |              |
| 23 | 施設整備等補助金収入                      | 0            | 1,710,000    | 0            | 0            | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 24 | 固定資産売却収入                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 1,710,000    | 0            | 0            | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 26 | 支出                              |              |              |              |              |              |              |              |
| 27 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0            | 6,840,000    | 0            | 0            | 6,840,000    | 0            | 6,840,000    |
| 28 | 固定資産取得支出                        | 2,415,600    | 48,025,440   | 0            | 0            | 50,441,040   | 0            | 50,441,040   |
| 29 | ファイナンスリース債務の返済支出                | 190,512      | 5,684,490    | 13,500       | 13,500       | 5,902,002    | 0            | 5,902,002    |
| 30 | 施設整備等支出計(5)                     | 2,606,112    | 60,549,930   | 13,500       | 13,500       | 63,183,042   | 0            | 63,183,042   |
| 31 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 2,606,112  | ▲ 58,839,930 | ▲ 13,500     | ▲ 13,500     | ▲ 61,473,042 | 0            | ▲ 61,473,042 |
| 32 | その他の活動による収支                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 33 | 収入                              |              |              |              |              |              |              |              |
| 34 | 積立資産取崩収入                        | 0            | 38,610,700   | 0            | 0            | 38,610,700   | 0            | 38,610,700   |
| 35 | 事業区分間繰入金収入                      | 10,000,000   | 0            | 0            | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 36 | 拠点区分間繰入金収入                      | 26,000,000   | 0            | 0            | 0            | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 37 | サービス区分間繰入金収入                    | 0            | 9,000,000    | 0            | 0            | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 38 | その他の活動収入計(7)                    | 36,000,000   | 47,610,700   | 0            | 0            | 83,610,700   | ▲ 45,000,000 | 38,610,700   |
| 39 | 支出                              |              |              |              |              |              |              |              |
| 40 | 積立資産支出                          | 0            | 23,535,200   | 653,000      | 537,000      | 24,725,200   | 0            | 24,725,200   |
| 41 | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 42 | 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 1,000,000    | 10,000,000   | 15,000,000   | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 43 | サービス区分間繰入金支出                    | 0            | 9,000,000    | 0            | 0            | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 44 | その他の活動支出計(8)                    | 0            | 33,535,200   | 10,653,000   | 15,537,000   | 59,725,200   | ▲ 35,000,000 | 24,725,200   |
| 45 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 36,000,000   | 14,075,500   | ▲ 10,653,000 | ▲ 15,537,000 | 23,885,500   | ▲ 10,000,000 | 13,885,500   |
| 46 | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 47 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,561,867    | ▲ 21,450,598 | 4,178,799    | 7,095,692    | ▲ 5,614,240  | ▲ 10,000,000 | ▲ 15,614,240 |
| 48 | 前期末支払資金残高(12)                   | 139,205,787  | 263,410,076  | 19,792,568   | 25,223,445   | 447,631,876  | 0            | 447,631,876  |
| 49 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 143,767,654  | 241,959,478  | 23,971,367   | 32,319,137   | 442,017,636  | ▲ 10,000,000 | 432,017,636  |

## 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)    |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 事業活動による収支                       |              |              |              |
| 2  | 収入                              |              |              |              |
| 3  | 経常経費寄附金収入                       | 4,200,000    | 6,307,000    | ▲ 2,107,000  |
| 4  | 受取利息配当金収入                       | 100,000      | 95,297       | 4,703        |
| 5  | その他の収入                          | 0            | 33,582       | ▲ 33,582     |
| 6  | 雑収入                             | 0            | 33,582       | ▲ 33,582     |
| 7  | 事業活動収入計(1)                      | 4,300,000    | 6,435,879    | ▲ 2,135,879  |
| 8  | 支出                              |              |              |              |
| 9  | 人件費支出                           | 25,650,000   | 27,564,249   | ▲ 1,914,249  |
| 10 | 役員報酬支出                          | 4,050,000    | 4,050,000    | 0            |
| 11 | 職員給料支出                          | 9,000,000    | 8,944,700    | 55,300       |
| 12 | 職員賞与支出                          | 3,500,000    | 3,432,832    | 67,168       |
| 13 | 非常勤職員給与支出                       | 7,500,000    | 9,528,889    | ▲ 2,028,889  |
| 14 | 退職給付支出                          | 600,000      | 600,000      | 0            |
| 15 | 法定福利費支出                         | 1,000,000    | 1,007,828    | ▲ 7,828      |
| 16 | 事務費支出                           | 8,800,000    | 7,703,651    | 1,096,349    |
| 17 | 福利厚生費支出                         | 200,000      | 48,342       | 151,658      |
| 18 | 旅費交通費支出                         | 300,000      | 245,000      | 55,000       |
| 19 | 研修費支出                           | 100,000      | 0            | 100,000      |
| 20 | 事務消耗品費支出                        | 0            | 54,937       | ▲ 54,937     |
| 21 | 印刷製本費支出                         | 1,500,000    | 1,304,184    | 195,816      |
| 22 | 通信運搬費支出                         | 0            | 23,152       | ▲ 23,152     |
| 23 | 会議費支出                           | 100,000      | 0            | 100,000      |
| 24 | 手数料支出                           | 700,000      | 644,667      | 55,333       |
| 25 | 租税公課支出                          | 0            | 1,560        | ▲ 1,560      |
| 26 | 渉外費支出                           | 300,000      | 145,762      | 154,238      |
| 27 | 諸会費支出                           | 100,000      | 9,600        | 90,400       |
| 28 | 雑支出                             | 5,500,000    | 5,226,447    | 273,553      |
| 29 | 支払利息支出                          | 0            | 0            | 0            |
| 30 | 事業活動支出計(2)                      | 34,450,000   | 35,267,900   | ▲ 817,900    |
| 31 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | ▲ 30,150,000 | ▲ 28,832,021 | ▲ 1,317,979  |
| 32 | 施設整備等による収支                      |              |              |              |
| 33 | 収入                              |              |              |              |
| 34 | 固定資産売却収入                        | 0            | 0            | 0            |
| 35 | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0            |
| 36 | 支出                              |              |              |              |
| 37 | 固定資産取得支出                        | 2,470,000    | 2,415,600    | 54,400       |
| 38 | 権利                              | 2,470,000    | 2,415,600    | 54,400       |
| 39 | ファイナンスリース債務の返済支出                | 180,000      | 190,512      | ▲ 10,512     |
| 40 | 施設整備等支出計(5)                     | 2,650,000    | 2,606,112    | 43,888       |
| 41 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 2,650,000  | ▲ 2,606,112  | ▲ 43,888     |
| 42 | その他の活動による収支                     |              |              |              |
| 43 | 収入                              |              |              |              |
| 44 | 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 |
| 45 | 拠点区分間繰入金収入                      | 18,000,000   | 26,000,000   | ▲ 8,000,000  |
| 46 | その他の活動収入計(7)                    | 18,000,000   | 36,000,000   | ▲ 18,000,000 |
| 47 | 支出                              |              |              |              |
| 48 | 積立資産支出                          | 0            | 0            | 0            |
| 49 | 退職給付引当資産支出                      | 0            | 0            | 0            |
| 50 | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0            |
| 51 | その他の活動支出計(8)                    | 0            | 0            | 0            |
| 52 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,000,000   | 36,000,000   | ▲ 18,000,000 |
| 53 | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0            |
| 54 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 14,800,000 | 4,561,867    | ▲ 19,361,867 |
| 55 | 前期末支払資金残高(12)                   | 139,205,000  | 139,205,787  | ▲ 787        |
| 56 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 124,405,000  | 143,767,654  | ▲ 19,362,654 |

## 玉川グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 事業活動による収支         |             |             |             |
| 2  | 収入                |             |             |             |
| 3  | 介護保険事業収入          | 604,500,000 | 604,604,373 | ▲ 104,373   |
| 4  | 施設介護料収入           | 352,500,000 | 350,696,451 | 1,803,549   |
| 5  | (介護報酬収入)          |             |             |             |
| 6  | 介護報酬収入            | 292,000,000 | 289,362,241 | 2,637,759   |
| 7  | 介護報酬収入(特定介護サービス費) | 25,000,000  | 25,615,605  | ▲ 615,605   |
| 8  | (利用者負担金収入)        |             |             |             |
| 9  | 利用者負担金収入(公費)      | 500,000     | 409,162     | 90,838      |
| 10 | 利用者負担金収入(一般)      | 35,000,000  | 35,309,443  | ▲ 309,443   |
| 11 | 居宅介護料収入           | 136,200,000 | 139,133,777 | ▲ 2,933,777 |
| 12 | (介護報酬収入)          |             |             |             |
| 13 | 介護報酬収入            | 115,250,000 | 113,042,738 | 2,207,262   |
| 14 | 介護報酬収入(特定介護サービス費) | 1,800,000   | 2,390,339   | ▲ 590,339   |
| 15 | 介護予防報酬収入          | 4,700,000   | 6,289,438   | ▲ 1,589,438 |
| 16 | (利用者負担金収入)        |             |             |             |
| 17 | 介護負担金収入(公費)       | 500,000     | 2,344,228   | ▲ 1,844,228 |
| 18 | 介護負担金収入(一般)       | 13,950,000  | 15,067,034  | ▲ 1,117,034 |
| 19 | 居宅介護支援介護料収入       | 18,500,000  | 18,913,872  | ▲ 413,872   |
| 20 | 居宅介護支援介護料収入       | 18,500,000  | 18,578,040  | ▲ 78,040    |
| 21 | 介護予防支援介護料収入       | 0           | 95,636      | ▲ 95,636    |
| 22 | 介護認定調査委託料収入       | 0           | 240,196     | ▲ 240,196   |
| 23 | 利用者等利用料収入         | 97,300,000  | 95,713,273  | 1,586,727   |
| 24 | 施設サービス利用料収入       | 3,000,000   | 2,807,699   | 192,301     |
| 25 | 居宅介護サービス利用料収入     | 300,000     | 942,416     | ▲ 642,416   |
| 26 | 食費収入              | 54,000,000  | 52,975,798  | 1,024,202   |
| 27 | 居住費収入             | 40,000,000  | 38,987,360  | 1,012,640   |
| 28 | その他の事業収入          | 0           | 147,000     | ▲ 147,000   |
| 29 | 補助金事業収入           | 0           | 147,000     | ▲ 147,000   |
| 30 | 老人福祉事業収入          | 1,000,000   | 1,204,500   | ▲ 204,500   |
| 31 | その他の事業収入          | 1,000,000   | 1,204,500   | ▲ 204,500   |
| 32 | 配食サービス            | 1,000,000   | 1,108,000   | ▲ 108,000   |
| 33 | その他の事業収入          | 0           | 96,500      | ▲ 96,500    |
| 34 | 障害福祉サービス等事業収入     | 100,000     | 92,523      | 7,477       |
| 35 | 自立支援給付費収入         | 100,000     | 92,523      | 7,477       |
| 36 | 介護給付費収入           | 100,000     | 83,271      | 16,729      |
| 37 | 利用者負担金収入          | 0           | 9,252       | ▲ 9,252     |
| 38 | 経常経費寄附金収入         | 250,000     | 150,000     | 100,000     |
| 39 | 受取利息配当金収入         | 50,000      | 19,171      | 30,829      |
| 40 | その他の収入            | 1,400,000   | 1,890,777   | ▲ 490,777   |
| 41 | 受入研修費収入           | 0           | 55,200      | ▲ 55,200    |
| 42 | 利用者等外給食費収入        | 500,000     | 596,660     | ▲ 96,660    |
| 43 | 雑収入               | 900,000     | 1,238,917   | ▲ 338,917   |
| 44 | 事業活動収入計(1)        | 607,300,000 | 607,961,344 | ▲ 661,344   |
| 45 | 支出                |             |             |             |
| 46 | 人件費支出             | 458,000,000 | 453,467,526 | 4,532,474   |
| 47 | 職員給料支出            | 248,000,000 | 252,315,185 | ▲ 4,315,185 |
| 48 | 職員賞与支出            | 68,000,000  | 67,034,027  | 965,973     |
| 49 | 非常勤職員給与支出         | 78,000,000  | 75,090,533  | 2,909,467   |
| 50 | 退職給付支出            | 2,000,000   | 3,283,080   | ▲ 1,283,080 |
| 51 | 法定福利費支出           | 62,000,000  | 55,744,701  | 6,255,299   |
| 52 | 事業費支出             | 89,400,000  | 83,119,469  | 6,280,531   |
| 53 | 給食費支出             | 40,000,000  | 38,054,594  | 1,945,406   |
| 54 | 介護用品費支出           | 8,000,000   | 8,678,873   | ▲ 678,873   |
| 55 | 医薬品費支出            | 1,000,000   | 490,128     | 509,872     |

## 玉川グリーンホーム拠点区分 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)    |
|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 56  | 保健衛生費支出                | 4,000,000    | 3,945,724    | 54,276       |
| 57  | 医療費支出                  | 0            | 139,376      | ▲ 139,376    |
| 58  | 被服費支出                  | 4,000,000    | 3,151,626    | 848,374      |
| 59  | 教養娯楽費支出                | 6,500,000    | 5,144,274    | 1,355,726    |
| 60  | 日用品費支出                 | 2,000,000    | 2,342,021    | ▲ 342,021    |
| 61  | 水道光熱費支出                | 19,000,000   | 18,168,449   | 831,551      |
| 62  | 燃料費支出                  | 0            | 8,715        | ▲ 8,715      |
| 63  | 消耗器具備品費支出              | 1,500,000    | 907,481      | 592,519      |
| 64  | 葬祭費支出                  | 0            | 22,459       | ▲ 22,459     |
| 65  | 保険料支出                  | 1,300,000    | 0            | 1,300,000    |
| 66  | 車輛費支出                  | 2,000,000    | 2,064,917    | ▲ 64,917     |
| 67  | 雑支出                    | 100,000      | 832          | 99,168       |
| 68  | 事務費支出                  | 47,030,000   | 46,424,177   | 605,823      |
| 69  | 福利厚生費支出                | 4,000,000    | 3,377,122    | 622,878      |
| 70  | 職員被服費支出                | 1,500,000    | 512,076      | 987,924      |
| 71  | 旅費交通費支出                | 300,000      | 184,080      | 115,920      |
| 72  | 研修研究費支出                | 900,000      | 698,188      | 201,812      |
| 73  | 事務消耗品費支出               | 3,000,000    | 2,479,652    | 520,348      |
| 74  | 印刷製本費支出                | 850,000      | 482,930      | 367,070      |
| 75  | 水道光熱費支出                | 2,750,000    | 4,542,037    | ▲ 1,792,037  |
| 76  | 修繕費支出                  | 4,500,000    | 4,495,092    | 4,908        |
| 77  | 車輛費支出                  | 350,000      | 1,493,876    | ▲ 1,143,876  |
| 78  | 通信運搬費支出                | 1,800,000    | 1,718,552    | 81,448       |
| 79  | 会議費支出                  | 200,000      | 28,530       | 171,470      |
| 80  | 広報費支出                  | 1,000,000    | 1,566,250    | ▲ 566,250    |
| 81  | 業務委託料支出                | 4,300,000    | 3,902,465    | 397,535      |
| 82  | 手数料支出                  | 2,400,000    | 1,661,468    | 738,532      |
| 83  | 保険料支出                  | 2,700,000    | 3,773,157    | ▲ 1,073,157  |
| 84  | 賃借料支出                  | 1,250,000    | 950,420      | 299,580      |
| 85  | 土地・建物賃借料支出             | 5,700,000    | 5,875,600    | ▲ 175,600    |
| 86  | 租税公課支出                 | 350,000      | 242,200      | 107,800      |
| 87  | 保守料支出                  | 5,500,000    | 5,855,042    | ▲ 355,042    |
| 88  | 渉外費支出                  | 2,000,000    | 1,796,124    | 203,876      |
| 89  | 諸会費支出                  | 1,000,000    | 776,650      | 223,350      |
| 90  | 雑支出                    | 680,000      | 12,666       | 667,334      |
| 91  | 利用者負担軽減額               | 300,000      | 0            | 300,000      |
| 92  | 支払利息支出                 | 1,040,000    | 1,039,680    | 320          |
| 93  | その他の支出                 | 0            | 596,660      | ▲ 596,660    |
| 94  | 事業活動支出計(2)             | 595,770,000  | 584,647,512  | 11,122,488   |
| 95  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 11,530,000   | 23,313,832   | ▲ 11,783,832 |
| 96  | 施設整備等による収支             |              |              |              |
| 97  | 収入                     |              |              |              |
| 98  | 施設整備等補助金収入             | 1,700,000    | 1,710,000    | ▲ 10,000     |
| 99  | 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 1,700,000    | 1,710,000    | ▲ 10,000     |
| 100 | 施設整備等収入計(4)            | 1,700,000    | 1,710,000    | ▲ 10,000     |
| 101 | 支出                     |              |              |              |
| 102 | 設備資金借入金元金償還支出          | 6,840,000    | 6,840,000    | 0            |
| 103 | 固定資産取得支出               | 48,500,000   | 48,025,440   | 474,560      |
| 104 | 建物取得支出                 | 40,500,000   | 40,105,192   | 394,808      |
| 105 | 器具及び備品取得支出             | 8,000,000    | 7,920,248    | 79,752       |
| 106 | ファイナンスリース債務の返済支出       | 1,600,000    | 5,684,490    | ▲ 4,084,490  |
| 107 | 施設整備等支出計(5)            | 56,940,000   | 60,549,930   | ▲ 3,609,930  |
| 108 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 55,240,000 | ▲ 58,839,930 | 3,599,930    |
| 109 | その他の活動による収支            |              |              |              |
| 110 | 収入                     |              |              |              |



## 玉川グリーンホーム拠点区分 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)    |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 111 | 積立資産取崩収入                        | 20,000,000   | 38,610,700   | ▲ 18,610,700 |
| 112 | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0            | 1,610,700    | ▲ 1,610,700  |
| 113 | 施設整備等引当金取崩収入                    | 20,000,000   | 37,000,000   | ▲ 17,000,000 |
| 114 | サービス区分間繰入金収入                    | 6,700,000    | 9,000,000    | ▲ 2,300,000  |
| 115 | その他の活動収入計(7)                    | 26,700,000   | 47,610,700   | ▲ 20,910,700 |
| 116 | 支出                              |              |              |              |
| 117 | 積立資産支出                          | 4,250,000    | 23,535,200   | ▲ 19,285,200 |
| 118 | 退職給付引当資産支出                      | 4,250,000    | 5,535,200    | ▲ 1,285,200  |
| 119 | 施設整備等積立支出                       | 0            | 18,000,000   | ▲ 18,000,000 |
| 120 | 拠点区分間繰入金支出                      | 5,000,000    | 1,000,000    | 4,000,000    |
| 121 | サービス区分間繰入金支出                    | 6,700,000    | 9,000,000    | ▲ 2,300,000  |
| 122 | その他の活動支出計(8)                    | 15,950,000   | 33,535,200   | ▲ 17,585,200 |
| 123 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,750,000   | 14,075,500   | ▲ 3,325,500  |
| 124 | 予備費支出(10)                       |              |              | 0            |
| 125 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 32,960,000 | ▲ 21,450,598 | ▲ 11,509,402 |
| 126 | 前期末支払資金残高(12)                   | 263,410,000  | 263,410,076  | ▲ 76         |
| 127 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 230,450,000  | 241,959,478  | ▲ 11,509,478 |

## 高松山グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|-------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 事業活動による収支   |            |            |             |
| 2  | 収入          |            |            |             |
| 3  | 介護保険事業収入    | 88,500,000 | 91,265,599 | ▲ 2,765,599 |
| 4  | 地域密着型介護料収入  | 64,500,000 | 64,467,377 | 32,623      |
| 5  | (介護報酬収入)    |            |            | 0           |
| 6  | 介護報酬収入      | 57,000,000 | 56,829,914 | 170,086     |
| 7  | (利用者負担金収入)  |            |            | 0           |
| 8  | 介護負担金収入(公費) | 1,000,000  | 1,008,811  | ▲ 8,811     |
| 9  | 介護負担金収入(一般) | 6,500,000  | 6,628,652  | ▲ 128,652   |
| 10 | 利用者等利用料収入   | 24,000,000 | 26,798,222 | ▲ 2,798,222 |
| 11 | 食費収入(一般)    | 7,000,000  | 7,762,800  | ▲ 762,800   |
| 12 | 居住費収入(一般)   | 8,500,000  | 9,867,973  | ▲ 1,367,973 |
| 13 | 水道光熱費収入     | 4,500,000  | 4,889,307  | ▲ 389,307   |
| 14 | 共益費収入       | 4,000,000  | 4,278,142  | ▲ 278,142   |
| 15 | 受取利息配当金収入   | 0          | 506        | ▲ 506       |
| 16 | 事業活動収入計(1)  | 88,500,000 | 91,266,105 | ▲ 2,766,105 |
| 17 | 支出          |            |            |             |
| 18 | 人件費支出       | 58,200,000 | 55,328,899 | 2,871,101   |
| 19 | 職員給料支出      | 32,000,000 | 29,996,890 | 2,003,110   |
| 20 | 職員賞与支出      | 7,500,000  | 7,309,074  | 190,926     |
| 21 | 非常勤職員給与支出   | 12,000,000 | 11,873,137 | 126,863     |
| 22 | 退職給付支出      | 500,000    | 149,000    | 351,000     |
| 23 | 法定福利費支出     | 6,200,000  | 6,000,798  | 199,202     |
| 24 | 事業費支出       | 20,000,000 | 18,102,679 | 1,897,321   |
| 25 | 給食費支出       | 5,000,000  | 4,395,949  | 604,051     |
| 26 | 介護用品費支出     | 200,000    | 2,526      | 197,474     |
| 27 | 医薬品費支出      | 200,000    | 20,405     | 179,595     |
| 28 | 保健衛生費支出     | 200,000    | 137,450    | 62,550      |
| 29 | 被服費支出       | 800,000    | 889,893    | ▲ 89,893    |
| 30 | 教養娯楽費支出     | 500,000    | 280,518    | 219,482     |
| 31 | 日用品費支出      | 300,000    | 334,847    | ▲ 34,847    |
| 32 | 水道光熱費支出     | 2,500,000  | 2,026,717  | 473,283     |
| 33 | 消耗器具備品費支出   | 100,000    | 38,886     | 61,114      |
| 34 | 賃借料支出       | 10,000,000 | 9,938,860  | 61,140      |
| 35 | 車輛費支出       | 100,000    | 36,628     | 63,372      |
| 36 | 雑支出         | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 37 | 事務費支出       | 4,700,000  | 2,989,228  | 1,710,772   |
| 38 | 福利厚生費支出     | 200,000    | 120,223    | 79,777      |
| 39 | 職員被服費支出     | 100,000    | 15,587     | 84,413      |
| 40 | 旅費交通費支出     | 100,000    | 82,700     | 17,300      |
| 41 | 研修研究費支出     | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 42 | 事務消耗品費支出    | 200,000    | 166,332    | 33,668      |
| 43 | 印刷製本費支出     | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 44 | 水道光熱費支出     | 200,000    | 225,190    | ▲ 25,190    |
| 45 | 修繕費支出       | 200,000    | 1,060      | 198,940     |
| 46 | 車輛費支出       | 50,000     | 71,587     | ▲ 21,587    |
| 47 | 通信運搬費支出     | 50,000     | 125,835    | ▲ 75,835    |
| 48 | 会議費支出       | 50,000     | 0          | 50,000      |
| 49 | 広報費支出       | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 50 | 業務委託料支出     | 200,000    | 133,920    | 66,080      |
| 51 | 手数料支出       | 100,000    | 65,872     | 34,128      |
| 52 | 保険料支出       | 200,000    | 88,240     | 111,760     |
| 53 | 賃借料支出       | 500,000    | 32,578     | 467,422     |
| 54 | 土地・建物賃借料支出  | 1,200,000  | 1,176,000  | 24,000      |
| 55 | 租税公課支出      | 50,000     | 26,300     | 23,700      |

## 高松山グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 56 | 保守料支出                           | 700,000     | 540,616      | 159,384     |
| 57 | 渉外費支出                           | 100,000     | 107,488      | ▲ 7,488     |
| 58 | 諸会費支出                           | 100,000     | 7,400        | 92,600      |
| 59 | 雑支出                             | 100,000     | 2,300        | 97,700      |
| 60 | 事業活動支出計(2)                      | 82,900,000  | 76,420,806   | 6,479,194   |
| 61 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,600,000   | 14,845,299   | ▲ 9,245,299 |
| 62 | 施設整備等による収支                      |             |              |             |
| 63 | 収入                              | 0           | 0            | 0           |
| 64 | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0            | 0           |
| 65 | 支出                              |             |              |             |
| 66 | ファイナンスリース債務の返済支出                | 0           | 13,500       | ▲ 13,500    |
| 67 | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 13,500       | ▲ 13,500    |
| 68 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | ▲ 13,500     | 13,500      |
| 69 | その他の活動による収支                     |             |              |             |
| 70 | 収入                              |             |              |             |
| 71 | 積立資産取崩収入                        | 0           | 0            | 0           |
| 72 | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0            | 0           |
| 73 | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0            | 0           |
| 74 | 支出                              |             |              |             |
| 75 | 積立資産支出                          | 300,000     | 653,000      | ▲ 353,000   |
| 76 | 退職給付引当資産支出                      | 300,000     | 653,000      | ▲ 353,000   |
| 77 | 拠点区分間繰入金支出                      | 5,000,000   | 10,000,000   | ▲ 5,000,000 |
| 78 | その他の活動支出計(8)                    | 5,300,000   | 10,653,000   | ▲ 5,353,000 |
| 79 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 5,300,000 | ▲ 10,653,000 | 5,353,000   |
| 80 | 予備費支出(10)                       | 0           | 0            | 0           |
| 81 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 300,000     | 4,178,799    | ▲ 3,878,799 |
| 82 | 前期末支払資金残高(12)                   | 19,792,000  | 19,792,568   | ▲ 568       |
| 83 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 20,092,000  | 23,971,367   | ▲ 3,879,367 |

## 愛甲グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|-------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 事業活動による収支   |            |            |             |
| 2  | 収入          |            |            |             |
| 3  | 介護保険事業収入    | 86,500,000 | 90,597,073 | ▲ 4,097,073 |
| 4  | 地域密着型介護料収入  | 62,500,000 | 63,802,976 | ▲ 1,302,976 |
| 5  | (介護報酬収入)    |            |            | 0           |
| 6  | 介護報酬収入      | 56,000,000 | 56,404,646 | ▲ 404,646   |
| 7  | (利用者負担金収入)  |            |            | 0           |
| 8  | 介護負担金収入(公費) | 800,000    | 669,918    | 130,082     |
| 9  | 介護負担金収入(一般) | 5,700,000  | 6,728,412  | ▲ 1,028,412 |
| 10 | 利用者等利用料収入   | 24,000,000 | 26,794,097 | ▲ 2,794,097 |
| 11 | 食費収入(一般)    | 7,000,000  | 7,772,769  | ▲ 772,769   |
| 12 | 居住費収入(一般)   | 8,500,000  | 9,790,889  | ▲ 1,290,889 |
| 13 | 水道光熱費収入     | 4,500,000  | 4,895,065  | ▲ 395,065   |
| 14 | 共益費収入       | 4,000,000  | 4,335,374  | ▲ 335,374   |
| 15 | 受取利息配当金収入   | 0          | 628        | ▲ 628       |
| 16 | その他の収入      | 0          | 250,380    | ▲ 250,380   |
| 17 | 雑収入         | 0          | 250,380    | ▲ 250,380   |
| 18 | 事業活動収入計(1)  | 86,500,000 | 90,848,081 | ▲ 4,348,081 |
| 19 | 支出          |            |            |             |
| 20 | 人件費支出       | 50,500,000 | 46,398,015 | 4,101,985   |
| 21 | 職員給料支出      | 27,000,000 | 24,387,557 | 2,612,443   |
| 22 | 職員賞与支出      | 6,500,000  | 6,110,513  | 389,487     |
| 23 | 非常勤職員給与支出   | 11,000,000 | 10,357,773 | 642,227     |
| 24 | 退職給付支出      | 500,000    | 240,000    | 260,000     |
| 25 | 法定福利費支出     | 5,500,000  | 5,302,172  | 197,828     |
| 26 | 事業費支出       | 20,000,000 | 17,722,569 | 2,277,431   |
| 27 | 給食費支出       | 5,000,000  | 4,224,035  | 775,965     |
| 28 | 介護用品費支出     | 200,000    | 8,872      | 191,128     |
| 29 | 医薬品費支出      | 200,000    | 10,108     | 189,892     |
| 30 | 保健衛生費支出     | 200,000    | 117,594    | 82,406      |
| 31 | 被服費支出       | 800,000    | 739,211    | 60,789      |
| 32 | 教養娯楽費支出     | 500,000    | 204,220    | 295,780     |
| 33 | 日用品費支出      | 300,000    | 149,490    | 150,510     |
| 34 | 水道光熱費支出     | 2,500,000  | 1,865,535  | 634,465     |
| 35 | 消耗器具備品費支出   | 100,000    | 4,997      | 95,003      |
| 36 | 賃借料支出       | 10,000,000 | 10,369,980 | ▲ 369,980   |
| 37 | 車輛費支出       | 100,000    | 28,527     | 71,473      |
| 38 | 雑支出         | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 39 | 事務費支出       | 6,000,000  | 4,081,305  | 1,918,695   |
| 40 | 福利厚生費支出     | 300,000    | 309,002    | ▲ 9,002     |
| 41 | 職員被服費支出     | 100,000    | 17,500     | 82,500      |
| 42 | 旅費交通費支出     | 100,000    | 65,100     | 34,900      |
| 43 | 研修研究費支出     | 100,000    | 143,180    | ▲ 43,180    |
| 44 | 事務消耗品費支出    | 300,000    | 100,501    | 199,499     |
| 45 | 印刷製本費支出     | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 46 | 水道光熱費支出     | 300,000    | 207,281    | 92,719      |
| 47 | 修繕費支出       | 500,000    | 338,336    | 161,664     |
| 48 | 車輛費支出       | 50,000     | 64,845     | ▲ 14,845    |
| 49 | 通信運搬費支出     | 50,000     | 152,090    | ▲ 102,090   |
| 50 | 会議費支出       | 50,000     | 5,816      | 44,184      |
| 51 | 広報費支出       | 200,000    | 18,360     | 181,640     |
| 52 | 業務委託料支出     | 100,000    | 691,084    | ▲ 591,084   |
| 53 | 手数料支出       | 100,000    | 73,638     | 26,362      |
| 54 | 保険料支出       | 200,000    | 96,650     | 103,350     |
| 55 | 賃借料支出       | 500,000    | 82,818     | 417,182     |

## 愛甲グリーンホーム拠点区分 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)    |
|----|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 56 | 土地・建物賃借料支出                      | 1,500,000   | 1,008,000    | 492,000      |
| 57 | 租税公課支出                          | 50,000      | 11,700       | 38,300       |
| 58 | 保守料支出                           | 1,000,000   | 578,606      | 421,394      |
| 59 | 渉外費支出                           | 100,000     | 79,140       | 20,860       |
| 60 | 諸会費支出                           | 100,000     | 15,000       | 85,000       |
| 61 | 雑支出                             | 200,000     | 22,658       | 177,342      |
| 62 | 事業活動支出計(2)                      | 76,500,000  | 68,201,889   | 8,298,111    |
| 63 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,000,000  | 22,646,192   | ▲ 12,646,192 |
| 64 | 施設整備等による収支                      |             |              |              |
| 65 | 収入                              |             |              |              |
| 66 | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0            | 0            |
| 67 | 支出                              |             |              |              |
| 68 | ファイナンスリース債務の返済支出                | 0           | 13,500       | ▲ 13,500     |
| 69 | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 13,500       | ▲ 13,500     |
| 70 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | ▲ 13,500     | 13,500       |
| 71 | その他の活動による収支                     |             |              |              |
| 72 | 収入                              |             |              |              |
| 73 | 積立資産取崩収入                        | 0           | 0            | 0            |
| 74 | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0            | 0            |
| 75 | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0            | 0            |
| 76 | 支出                              |             |              |              |
| 77 | 積立資産支出                          | 300,000     | 537,000      | ▲ 237,000    |
| 78 | 退職給付引当資産支出                      | 300,000     | 537,000      | ▲ 237,000    |
| 79 | 拠点区分間繰入金支出                      | 8,000,000   | 15,000,000   | ▲ 7,000,000  |
| 80 | その他の活動支出計(8)                    | 8,300,000   | 15,537,000   | ▲ 7,237,000  |
| 81 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 8,300,000 | ▲ 15,537,000 | 7,237,000    |
| 82 | 予備費支出(10)                       | 0           | 0            | 0            |
| 83 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,700,000   | 7,095,692    | ▲ 5,395,692  |
| 84 | 前期末支払資金残高(12)                   | 25,223,000  | 25,223,445   | ▲ 445        |
| 85 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 26,923,000  | 32,319,137   | ▲ 5,396,137  |

## 公益事業 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                               | 小 町 山        | 包 括        |  |  | 合 計          | 内部取引消去       | 法人合計         |
|------------------------------------|--------------|------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 事業活動による収支                        |              |            |  |  |              |              |              |
| 2 収入                               |              |            |  |  |              |              |              |
| 3 介護保険事業収入                         | 153,941,176  | 4,254,210  |  |  | 158,195,386  | 0            | 158,195,386  |
| 4 老人福祉事業収入                         | 0            | 31,980,000 |  |  | 31,980,000   | 0            | 31,980,000   |
| 5 障害福祉サービス等事業収入                    | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 6 生活困窮者自立支援事業収入                    | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 7 借入金利息補助金収入                       | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 8 経常経費寄附金収入                        | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 9 受取利息配当金収入                        | 697          | 171        |  |  | 868          | 0            | 868          |
| 10 その他の収入                          | 22,830       | 42,000     |  |  | 64,830       | 0            | 64,830       |
| 11 事業活動収入計(1)                      | 153,964,703  | 36,276,381 |  |  | 190,241,084  | 0            | 190,241,084  |
| 12 支出                              |              |            |  |  |              |              |              |
| 13 人件費支出                           | 88,837,292   | 32,806,915 |  |  | 121,644,207  | 0            | 121,644,207  |
| 14 事業費支出                           | 14,806,771   | 0          |  |  | 14,806,771   | 0            | 14,806,771   |
| 15 事務費支出                           | 9,197,185    | 1,387,861  |  |  | 10,585,046   | 0            | 10,585,046   |
| 16 利用者負担軽減額                        | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 17 支払利息支出                          | 7,050,078    | 0          |  |  | 7,050,078    | 0            | 7,050,078    |
| 18 その他の支出                          | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 19 事業活動支出計(2)                      | 119,891,326  | 34,194,776 |  |  | 154,086,102  | 0            | 154,086,102  |
| 20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 34,073,377   | 2,081,605  |  |  | 36,154,982   | 0            | 36,154,982   |
| 21 施設整備等による収支                      |              |            |  |  |              |              |              |
| 22 収入                              |              |            |  |  |              |              |              |
| 23 施設整備等補助金収入                      | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 24 固定資産売却収入                        | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 25 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 26 支出                              |              |            |  |  |              |              |              |
| 27 設備資金借入金元金償還支出                   | 24,900,000   | 0          |  |  | 24,900,000   | 0            | 24,900,000   |
| 28 固定資産取得支出                        | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 29 ファイナンスリース債務の返済支出                | 149,472      | 387,000    |  |  | 536,472      | 0            | 536,472      |
| 30 施設整備等支出計(5)                     | 25,049,472   | 387,000    |  |  | 25,436,472   | 0            | 25,436,472   |
| 31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 25,049,472 | ▲ 387,000  |  |  | ▲ 25,436,472 | 0            | ▲ 25,436,472 |
| 32 その他の活動による収支                     |              |            |  |  |              |              |              |
| 33 収入                              |              |            |  |  |              |              |              |
| 34 積立資産取崩収入                        | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 35 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 36 拠点区分間繰入金収入                      | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 37 サービス区分間繰入金収入                    | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 38 その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 39 支出                              |              |            |  |  |              |              |              |
| 40 積立資産支出                          | 1,146,000    | 537,000    |  |  | 1,683,000    | 0            | 1,683,000    |
| 41 事業区分間繰入金支出                      | 10,000,000   | 0          |  |  | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 42 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 43 サービス区分間繰入金支出                    | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 44 その他の活動支出計(8)                    | 11,146,000   | 537,000    |  |  | 11,683,000   | ▲ 10,000,000 | 1,683,000    |
| 45 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 11,146,000 | ▲ 537,000  |  |  | ▲ 11,683,000 | 10,000,000   | ▲ 1,683,000  |
| 46 予備費支出(10)                       | 0            | 0          |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 47 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 2,122,095  | 1,157,605  |  |  | ▲ 964,490    | 10,000,000   | 9,035,510    |
| 48 前期末支払資金残高(12)                   | 16,099,873   | 126,132    |  |  | 16,226,005   | 0            | 16,226,005   |
| 49 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,977,778   | 1,283,737  |  |  | 15,261,515   | 10,000,000   | 25,261,515   |

## 小町山グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 事業活動による収支   |             |             |             |
| 2  | 収入          |             |             |             |
| 3  | 介護保険事業収入    | 150,500,000 | 153,941,176 | ▲ 3,441,176 |
| 4  | 居宅介護料収入     | 68,000,000  | 69,656,380  | ▲ 1,656,380 |
| 5  | (介護報酬収入)    |             |             |             |
| 6  | 介護報酬収入      | 60,000,000  | 60,830,282  | ▲ 830,282   |
| 7  | (利用者負担金収入)  |             |             |             |
| 8  | 介護負担金収入(一般) | 8,000,000   | 8,826,098   | ▲ 826,098   |
| 9  | 利用者等利用料収入   | 82,500,000  | 84,284,796  | ▲ 1,784,796 |
| 10 | 食費収入(一般)    | 30,000,000  | 30,736,096  | ▲ 736,096   |
| 11 | 居住費収入(一般)   | 37,000,000  | 38,183,500  | ▲ 1,183,500 |
| 12 | 共益費収入       | 8,500,000   | 8,483,500   | 16,500      |
| 13 | 生活支援費収入     | 7,000,000   | 6,881,700   | 118,300     |
| 14 | 受取利息配当金収入   | 0           | 697         | ▲ 697       |
| 15 | その他の収入      | 0           | 22,830      | ▲ 22,830    |
| 16 | 雑収入         | 0           | 22,830      | ▲ 22,830    |
| 17 | 事業活動収入計(1)  | 150,500,000 | 153,964,703 | ▲ 3,464,703 |
| 18 | 支出          |             |             |             |
| 19 | 人件費支出       | 92,500,000  | 88,837,292  | 3,662,708   |
| 20 | 職員給料支出      | 51,000,000  | 49,634,420  | 1,365,580   |
| 21 | 職員賞与支出      | 14,000,000  | 13,048,933  | 951,067     |
| 22 | 非常勤職員給与支出   | 16,000,000  | 15,702,175  | 297,825     |
| 23 | 退職給付支出      | 500,000     | 149,000     | 351,000     |
| 24 | 法定福利費支出     | 11,000,000  | 10,302,764  | 697,236     |
| 25 | 事業費支出       | 16,400,000  | 14,806,771  | 1,593,229   |
| 26 | 給食費支出       | 12,000,000  | 11,369,170  | 630,830     |
| 27 | 介護用品費支出     | 100,000     | 7,536       | 92,464      |
| 28 | 医薬品費支出      | 100,000     | 20,405      | 79,595      |
| 29 | 保健衛生費支出     | 100,000     | 109,626     | ▲ 9,626     |
| 30 | 被服費支出       | 100,000     | 0           | 100,000     |
| 31 | 教養娯楽費支出     | 300,000     | 40,537      | 259,463     |
| 32 | 日用品費支出      | 200,000     | 129,959     | 70,041      |
| 33 | 水道光熱費支出     | 2,800,000   | 2,707,100   | 92,900      |
| 34 | 消耗器具備品費支出   | 500,000     | 289,554     | 210,446     |
| 35 | 保険料支出       | 0           | 0           | 0           |
| 36 | 車輛費支出       | 100,000     | 132,689     | ▲ 32,689    |
| 37 | 雑支出         | 100,000     | 195         | 99,805      |
| 38 | 事務費支出       | 7,200,000   | 9,197,185   | ▲ 1,997,185 |
| 39 | 福利厚生費支出     | 300,000     | 232,962     | 67,038      |
| 40 | 職員被服費支出     | 100,000     | 41,210      | 58,790      |
| 41 | 旅費交通費支出     | 100,000     | 0           | 100,000     |
| 42 | 研修研究費支出     | 100,000     | 32,000      | 68,000      |
| 43 | 事務消耗品費支出    | 300,000     | 90,887      | 209,113     |
| 44 | 印刷製本費支出     | 300,000     | 6,804       | 293,196     |
| 45 | 水道光熱費支出     | 1,500,000   | 1,534,023   | ▲ 34,023    |
| 46 | 修繕費支出       | 100,000     | 100,081     | ▲ 81        |
| 47 | 車輛費支出       | 50,000      | 0           | 50,000      |
| 48 | 通信運搬費支出     | 50,000      | 318,685     | ▲ 268,685   |
| 49 | 会議費支出       | 50,000      | 0           | 50,000      |
| 50 | 広報費支出       | 800,000     | 892,080     | ▲ 92,080    |
| 51 | 業務委託料支出     | 100,000     | 350,980     | ▲ 250,980   |
| 52 | 手数料支出       | 100,000     | 1,808,374   | ▲ 1,708,374 |
| 53 | 保険料支出       | 600,000     | 84,720      | 515,280     |
| 54 | 賃借料支出       | 50,000      | 215,613     | ▲ 165,613   |
| 55 | 租税公課支出      | 1,300,000   | 2,173,875   | ▲ 873,875   |

## 小町山グリーンホーム拠点区分 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)    |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 56 | 保守料支出                           | 1,000,000    | 1,215,647    | ▲ 215,647    |
| 57 | 渉外費支出                           | 100,000      | 51,244       | 48,756       |
| 58 | 諸会費支出                           | 100,000      | 48,000       | 52,000       |
| 59 | 雑支出                             | 100,000      | 0            | 100,000      |
| 60 | 支払利息支出                          | 8,000,000    | 7,050,078    | 949,922      |
| 61 | 事業活動支出計(2)                      | 124,100,000  | 119,891,326  | 4,208,674    |
| 62 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,400,000   | 34,073,377   | ▲ 7,673,377  |
| 63 | 施設整備等による収支                      |              |              |              |
| 64 | 収入                              |              |              |              |
| 65 | 施設整備等補助金収入                      | 0            | 0            | 0            |
| 66 | 設備資金借入金収入                       | 0            | 0            | 0            |
| 67 | 固定資産売却収入                        | 0            | 0            | 0            |
| 68 | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0            |
| 69 | 支出                              |              |              |              |
| 70 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 25,000,000   | 24,900,000   | 100,000      |
| 71 | 固定資産支出                          | 0            | 0            | 0            |
| 72 | リース債務支出                         | 200,000      | 149,472      | 50,528       |
| 73 | 施設整備等支出計(5)                     | 25,200,000   | 25,049,472   | 150,528      |
| 74 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 25,200,000 | ▲ 25,049,472 | ▲ 150,528    |
| 75 | その他の活動による収支                     |              |              |              |
| 76 | 収入                              |              |              |              |
| 77 | 積立資産取崩収入                        | 0            | 0            | 0            |
| 78 | 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0            |
| 79 | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0            | 0            |
| 80 | 支出                              |              |              |              |
| 81 | 積立資産支出                          | 1,000,000    | 1,146,000    | ▲ 146,000    |
| 82 | 退職給付引当資産支出                      | 1,000,000    | 1,146,000    | ▲ 146,000    |
| 83 | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 |
| 84 | その他の活動支出計(8)                    | 1,000,000    | 11,146,000   | ▲ 10,146,000 |
| 85 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 1,000,000  | ▲ 11,146,000 | 10,146,000   |
| 86 | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0            |
| 87 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 200,000      | ▲ 2,122,095  | 2,322,095    |
| 88 | 前期末支払資金残高(12)                   | 16,099,000   | 16,099,873   | ▲ 873        |
| 89 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,299,000   | 13,977,778   | 2,321,222    |



## 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)   |
|----|------------------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 事業活動による収支              |            |            |             |
| 2  | 収入                     |            |            |             |
| 3  | 介護保険事業収入               | 5,000,000  | 4,254,210  | 745,790     |
| 4  | 居宅介護支援介護料収入            | 5,000,000  | 4,254,210  | 745,790     |
| 5  | 介護予防支援介護料収入            | 5,000,000  | 4,254,210  | 745,790     |
| 6  | 老人福祉事業収入               | 31,900,000 | 31,980,000 | ▲ 80,000    |
| 7  | 運営事業収入                 | 31,900,000 | 31,980,000 | ▲ 80,000    |
| 8  | 受取利息配当金収入              | 0          | 171        | ▲ 171       |
| 9  | その他の収入                 | 50,000     | 42,000     | 8,000       |
| 10 | 雑収入                    | 50,000     | 42,000     | 8,000       |
| 11 | 事業活動収入計(1)             | 36,950,000 | 36,276,381 | 673,619     |
| 12 | 支出                     |            |            |             |
| 13 | 人件費支出                  | 34,500,000 | 32,806,915 | 1,693,085   |
| 14 | 職員給料支出                 | 23,000,000 | 21,979,786 | 1,020,214   |
| 15 | 職員賞与支出                 | 6,500,000  | 6,356,021  | 143,979     |
| 16 | 非常勤職員給与支出              | 300,000    | 0          | 300,000     |
| 17 | 退職給付支出                 | 200,000    | 178,000    | 22,000      |
| 18 | 法定福利費支出                | 4,500,000  | 4,293,108  | 206,892     |
| 19 | 事務費支出                  | 1,850,000  | 1,387,861  | 462,139     |
| 20 | 福利厚生費支出                | 100,000    | 31,000     | 69,000      |
| 21 | 職員被服費支出                | 100,000    | 7,750      | 92,250      |
| 22 | 旅費交通費支出                | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 23 | 研修研究費支出                | 50,000     | 75,000     | ▲ 25,000    |
| 24 | 事務消耗品費支出               | 100,000    | 110,614    | ▲ 10,614    |
| 25 | 印刷製本費支出                | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 26 | 水道光熱費支出                | 100,000    | 270,709    | ▲ 170,709   |
| 27 | 車輛費支出                  | 300,000    | 95,329     | 204,671     |
| 28 | 通信運搬費支出                | 300,000    | 169,712    | 130,288     |
| 29 | 会議費支出                  | 50,000     | 4,902      | 45,098      |
| 30 | 広報費支出                  | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 31 | 業務委託料支出                | 50,000     | 0          | 50,000      |
| 32 | 手数料支出                  | 100,000    | 318,992    | ▲ 218,992   |
| 33 | 保険料支出                  | 50,000     | 82,770     | ▲ 32,770    |
| 34 | 土地・建物賃借料支出             | 0          | 0          | 0           |
| 35 | 租税公課支出                 | 50,000     | 183,625    | ▲ 133,625   |
| 36 | 保守料支出                  | 100,000    | 19,440     | 80,560      |
| 37 | 渉外費支出                  | 0          | 0          | 0           |
| 38 | 諸会費支出                  | 0          | 10,500     | ▲ 10,500    |
| 39 | 雑支出                    | 100,000    | 7,518      | 92,482      |
| 40 | 事業活動支出計(2)             | 36,350,000 | 34,194,776 | 2,155,224   |
| 41 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 600,000    | 2,081,605  | ▲ 1,481,605 |
| 42 | 施設整備等による収支             |            |            |             |
| 43 | 収入                     |            |            |             |
| 44 | 固定資産売却収入               | 0          | 0          | 0           |
| 45 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0           |
| 46 | 支出                     |            |            |             |
| 47 | 固定資産支出                 | 0          | 0          | 0           |
| 48 | ファイナンスリース債務の返済支出       | 100,000    | 387,000    | ▲ 287,000   |
| 49 | 施設整備等支出計(5)            | 100,000    | 387,000    | ▲ 287,000   |
| 50 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 100,000  | ▲ 387,000  | 287,000     |
| 51 | その他の活動による収支            |            |            |             |
| 52 | 収入                     |            |            |             |
| 53 | 積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0           |
| 54 | 拠点区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0           |
| 55 | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0           |

## 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)   |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 56 | 支出                              |           |           |             |
| 57 | 積立資産支出                          | 500,000   | 537,000   | ▲ 37,000    |
| 58 | 退職給付引当資産支出                      | 500,000   | 537,000   | ▲ 37,000    |
| 59 | 拠点区分間繰入金支出                      | 0         |           | 0           |
| 60 | その他の活動支出計(8)                    | 500,000   | 537,000   | ▲ 37,000    |
| 61 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 500,000 | ▲ 537,000 | 37,000      |
| 62 | 予備費支出(10)                       | 0         | 0         | 0           |
| 63 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | 1,157,605 | ▲ 1,157,605 |
| 64 | 前期末支払資金残高(12)                   | 126,000   | 126,132   | ▲ 132       |
| 65 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 126,000   | 1,283,737 | ▲ 1,157,737 |

## 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)    |
|----|--|--------------|---------------|--------------|
| 1  | サービス活動増減の部                             |              |               |              |
| 2  | 収益                                     |              |               |              |
| 3  | 介護保険事業収益                               | 944,662,431  | 963,133,406   | ▲ 18,470,975 |
| 4  | 老人福祉事業収益                               | 33,184,500   | 34,284,795    | ▲ 1,100,295  |
| 5  | 障害福祉サービス等事業収益                          | 92,523       | 395,391       | ▲ 302,868    |
| 6  | 生活困窮者自立支援事業収益                          | 0            | 5,292,000     | ▲ 5,292,000  |
| 7  | 経常経費寄附金収益                              | 6,457,000    | 4,508,000     | 1,949,000    |
| 8  | サービス活動収益計(1)                           | 984,396,454  | 1,007,613,592 | ▲ 23,217,138 |
| 9  | 費用                                     |              |               |              |
| 10 | 人件費                                    | 711,200,396  | 713,677,258   | ▲ 2,476,862  |
| 11 | 事業費                                    | 133,751,488  | 143,534,194   | ▲ 9,782,706  |
| 12 | 事務費                                    | 71,783,407   | 65,426,803    | 6,356,604    |
| 13 | 減価償却費                                  | 93,589,553   | 97,938,028    | ▲ 4,348,475  |
| 14 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | ▲ 22,987,682 | ▲ 20,652,868  | ▲ 2,334,814  |
| 15 | 徴収不能引当金繰入                              | 42,000       | 937,000       | ▲ 895,000    |
| 16 | サービス活動費用計(2)                           | 987,379,162  | 1,000,860,415 | ▲ 13,481,253 |
| 17 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | ▲ 2,982,708  | 6,753,177     | ▲ 9,735,885  |
| 18 | サービス活動外増減の部                            |              |               |              |
| 19 | 収益                                     |              |               |              |
| 20 | 受取利息配当金収益                              | 116,470      | 98,242        | 18,228       |
| 21 | その他のサービス活動外収益                          | 2,239,569    | 2,318,084     | ▲ 78,515     |
| 22 | サービス活動外収益計(4)                          | 2,356,039    | 2,416,326     | ▲ 60,287     |
| 23 | 費用                                     |              |               |              |
| 24 | 支払利息                                   | 8,089,758    | 8,403,818     | ▲ 314,060    |
| 25 | その他のサービス活動外費用                          | 596,660      | 582,600       | 14,060       |
| 26 | サービス活動外費用計(5)                          | 8,686,418    | 8,986,418     | ▲ 300,000    |
| 27 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | ▲ 6,330,379  | ▲ 6,570,092   | 239,713      |
| 28 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | ▲ 9,313,087  | 183,085       | ▲ 9,496,172  |
| 29 | 特別増減の部                                 |              |               |              |
| 30 | 収益                                     |              |               |              |
| 31 | 施設整備等補助金収益                             | 1,710,000    | 1,710,000     | 0            |
| 32 | 事業区分間繰入金収益                             | 10,000,000   | 5,000,000     | 5,000,000    |
| 33 | 拠点区分間繰入金収益                             | 26,000,000   | 26,000,000    | 0            |
| 34 | サービス区分間繰入金収益                           | 9,000,000    | 0             | 9,000,000    |
| 35 | その他の特別収益                               | 22,643,669   | 858,000       | 21,785,669   |
| 36 | 特別収益計(8)                               | 69,353,669   | 33,568,000    | 35,785,669   |
| 37 | 費用                                     |              |               |              |
| 38 | 固定資産売却損・処分損                            | 2,043,936    | 156,023       | 1,887,913    |
| 39 | 国庫補助金等積立額                              | 1,710,000    | 0             | 1,710,000    |
| 40 | 事業区分間繰入金費用                             | 10,000,000   | 5,000,000     | 5,000,000    |
| 41 | 拠点区分間繰入金費用                             | 26,000,000   | 26,000,000    | 0            |
| 42 | サービス区分間繰入金費用                           | 9,000,000    | 0             | 9,000,000    |
| 43 | その他の特別損失                               | 13,165,815   | 0             | 13,165,815   |
| 44 | 特別費用計(9)                               | 61,919,751   | 31,156,023    | 30,763,728   |
| 45 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 7,433,918    | 2,411,977     | 5,021,941    |
| 46 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | ▲ 1,879,169  | 2,595,062     | ▲ 4,474,231  |
| 47 | 繰越活動増減差額の部                             |              |               |              |
| 48 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 968,098,283  | 965,503,221   | 2,595,062    |
| 49 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 966,219,114  | 968,098,283   | ▲ 1,879,169  |
| 50 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0             | 0            |
| 51 | その他の積立金取崩額(15)                         | 37,000,000   | 0             | 37,000,000   |
| 52 | その他の積立金積立額(16)                         | 18,000,000   | 0             | 18,000,000   |
| 53 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 985,219,114  | 968,098,283   | 17,120,831   |

## 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       | 公益事業        | 合計           | 内部取引消去       | 法人合計         |
|----|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | サービス活動増減の部                             |              |             |              |              |              |
| 2  | 収益                                     |              |             |              |              |              |
| 3  | 介護保険事業収益                               | 786,467,045  | 158,195,386 | 944,662,431  | 0            | 944,662,431  |
| 4  | 老人福祉事業収益                               | 1,204,500    | 31,980,000  | 33,184,500   | 0            | 33,184,500   |
| 5  | 障害福祉サービス等事業収益                          | 92,523       | 0           | 92,523       | 0            | 92,523       |
| 6  | 生活困窮者自立支援事業収益                          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7  | 経常経費寄附金収益                              | 6,457,000    | 0           | 6,457,000    | 0            | 6,457,000    |
| 8  | サービス活動収益計(1)                           | 794,221,068  | 190,175,386 | 984,396,454  | 0            | 984,396,454  |
| 9  | 費用                                     |              |             |              |              |              |
| 10 | 人件費                                    | 587,873,189  | 123,327,207 | 711,200,396  | 0            | 711,200,396  |
| 11 | 事業費                                    | 118,944,717  | 14,806,771  | 133,751,488  | 0            | 133,751,488  |
| 12 | 事務費                                    | 61,198,361   | 10,585,046  | 71,783,407   | 0            | 71,783,407   |
| 13 | 減価償却費                                  | 60,505,410   | 33,084,143  | 93,589,553   | 0            | 93,589,553   |
| 14 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | ▲ 21,370,790 | ▲ 1,616,892 | ▲ 22,987,682 | 0            | ▲ 22,987,682 |
| 15 | 徴収不能引当金繰入                              | 37,000       | 5,000       | 42,000       | 0            | 42,000       |
| 16 | サービス活動費用計(2)                           | 807,187,887  | 180,191,275 | 987,379,162  | 0            | 987,379,162  |
| 17 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | ▲ 12,966,819 | 9,984,111   | ▲ 2,982,708  | 0            | ▲ 2,982,708  |
| 18 | サービス活動外増減の部                            |              |             |              |              |              |
| 19 | 収益                                     |              |             |              |              |              |
| 20 | 受取利息配当金収益                              | 115,602      | 868         | 116,470      | 0            | 116,470      |
| 21 | その他のサービス活動外収益                          | 2,174,739    | 64,830      | 2,239,569    | 0            | 2,239,569    |
| 22 | サービス活動外収益計(4)                          | 2,290,341    | 65,698      | 2,356,039    | 0            | 2,356,039    |
| 23 | 費用                                     |              |             |              |              |              |
| 24 | 支払利息                                   | 1,039,680    | 7,050,078   | 8,089,758    | 0            | 8,089,758    |
| 25 | その他のサービス活動外費用                          | 596,660      | 0           | 596,660      | 0            | 596,660      |
| 26 | サービス活動外費用計(5)                          | 1,636,340    | 7,050,078   | 8,686,418    | 0            | 8,686,418    |
| 27 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 654,001      | ▲ 6,984,380 | ▲ 6,330,379  | 0            | ▲ 6,330,379  |
| 28 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | ▲ 12,312,818 | 2,999,731   | ▲ 9,313,087  | 0            | ▲ 9,313,087  |
| 29 | 特別増減の部                                 |              |             |              |              |              |
| 30 | 収益                                     |              |             |              |              |              |
| 31 | 施設整備等補助金収益                             | 1,710,000    | 0           | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 32 | 事業区分間繰入金収益                             | 10,000,000   | 0           | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 33 | 拠点区分間繰入金収益                             | 26,000,000   | 0           | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 34 | サービス区分間繰入金収益                           | 9,000,000    | 0           | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 35 | その他の特別収益                               | 0            | 22,643,669  | 22,643,669   | 0            | 22,643,669   |
| 36 | 特別収益計(8)                               | 46,710,000   | 22,643,669  | 69,353,669   | ▲ 45,000,000 | 24,353,669   |
| 37 | 費用                                     |              |             |              |              |              |
| 38 | 固定資産売却損・処分損                            | 1,299,132    | 744,804     | 2,043,936    | 0            | 2,043,936    |
| 39 | 国庫補助金等積立額                              | 1,710,000    | 0           | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 40 | 事業区分間繰入金費用                             | 0            | 10,000,000  | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 41 | 拠点区分間繰入金費用                             | 26,000,000   | 0           | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 42 | サービス区分間繰入金費用                           | 9,000,000    | 0           | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 43 | その他の特別損失                               | 11,975,691   | 1,190,124   | 13,165,815   | 0            | 13,165,815   |
| 44 | 特別費用計(9)                               | 49,984,823   | 11,934,928  | 61,919,751   | ▲ 45,000,000 | 16,919,751   |
| 45 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | ▲ 3,274,823  | 10,708,741  | 7,433,918    | 0            | 7,433,918    |
| 46 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | ▲ 15,587,641 | 13,708,472  | ▲ 1,879,169  | 0            | ▲ 1,879,169  |
| 47 | 繰越活動増減差額の部                             |              |             |              |              |              |
| 48 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 734,641,493  | 233,456,790 | 968,098,283  | 0            | 968,098,283  |
| 49 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 719,053,852  | 247,165,262 | 966,219,114  | 0            | 966,219,114  |
| 50 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 51 | その他の積立金取崩額(15)                         | 37,000,000   | 0           | 37,000,000   | 0            | 37,000,000   |
| 52 | その他の積立金積立額(16)                         | 18,000,000   | 0           | 18,000,000   | 0            | 18,000,000   |
| 53 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 738,053,852  | 247,165,262 | 985,219,114  | 0            | 985,219,114  |

## 社会福祉事業 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                                   | 本 部          | 玉 川          | 高 松 山        | 愛 甲          | 合 計          | 内部取引消去       | 法人合計         |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | サービス活動増減の部                             |              |              |              |              |              |              |              |
| 2  | 収益                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 3  | 介護保険事業収益                               | 0            | 604,604,373  | 91,265,599   | 90,597,073   | 786,467,045  | 0            | 786,467,045  |
| 4  | 老人福祉事業収益                               | 0            | 1,204,500    | 0            | 0            | 1,204,500    | 0            | 1,204,500    |
| 5  | 障害福祉サービス等事業収益                          | 0            | 92,523       | 0            | 0            | 92,523       | 0            | 92,523       |
| 6  | 生活困窮者自立支援事業収益                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7  | 経常経費寄附金収益                              | 6,307,000    | 150,000      | 0            | 0            | 6,457,000    | 0            | 6,457,000    |
| 8  | サービス活動収益計(1)                           | 6,307,000    | 606,051,396  | 91,265,599   | 90,597,073   | 794,221,068  | 0            | 794,221,068  |
| 9  | 費用                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 10 | 人件費                                    | 27,564,249   | 457,392,026  | 55,981,899   | 46,935,015   | 587,873,189  | 0            | 587,873,189  |
| 11 | 事業費                                    | 0            | 83,119,469   | 18,102,679   | 17,722,569   | 118,944,717  | 0            | 118,944,717  |
| 12 | 事務費                                    | 7,703,651    | 46,424,177   | 2,989,228    | 4,081,305    | 61,198,361   | 0            | 61,198,361   |
| 13 | 減価償却費                                  | 190,512      | 54,081,805   | 2,908,109    | 3,324,984    | 60,505,410   | 0            | 60,505,410   |
| 14 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | 0            | ▲ 16,894,374 | ▲ 2,177,547  | ▲ 2,298,869  | ▲ 21,370,790 | 0            | ▲ 21,370,790 |
| 15 | 徴収不能引当金繰入                              | 0            | 17,000       | 10,000       | 10,000       | 37,000       | 0            | 37,000       |
| 16 | サービス活動費用計(2)                           | 35,458,412   | 624,140,103  | 77,814,368   | 69,775,004   | 807,187,887  | 0            | 807,187,887  |
| 17 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | ▲ 29,151,412 | ▲ 18,088,707 | 13,451,231   | 20,822,069   | ▲ 12,966,819 | 0            | ▲ 12,966,819 |
| 18 | サービス活動外増減の部                            |              |              |              |              |              |              |              |
| 19 | 収益                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 20 | 受取利息配当金収益                              | 95,297       | 19,171       | 506          | 628          | 115,602      | 0            | 115,602      |
| 21 | その他のサービス活動外収益                          | 33,582       | 1,890,777    | 0            | 250,380      | 2,174,739    | 0            | 2,174,739    |
| 22 | サービス活動外収益計(4)                          | 128,879      | 1,909,948    | 506          | 251,008      | 2,290,341    | 0            | 2,290,341    |
| 23 | 費用                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 24 | 支払利息                                   | 0            | 1,039,680    | 0            | 0            | 1,039,680    | 0            | 1,039,680    |
| 25 | その他のサービス活動外費用                          | 0            | 596,660      | 0            | 0            | 596,660      | 0            | 596,660      |
| 26 | サービス活動外費用計(5)                          | 0            | 1,636,340    | 0            | 0            | 1,636,340    | 0            | 1,636,340    |
| 27 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 128,879      | 273,608      | 506          | 251,008      | 654,001      | 0            | 654,001      |
| 28 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | ▲ 29,022,533 | ▲ 17,815,099 | 13,451,737   | 21,073,077   | ▲ 12,312,818 | 0            | ▲ 12,312,818 |
| 29 | 特別増減の部                                 |              |              |              |              |              |              |              |
| 30 | 収益                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 31 | 施設整備等補助金収益                             | 0            | 1,710,000    | 0            | 0            | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 32 | 事業区分間繰入金収益                             | 10,000,000   | 0            | 0            | 0            | 10,000,000   | ▲ 10,000,000 | 0            |
| 33 | 拠点区分間繰入金収益                             | 26,000,000   | 0            | 0            | 0            | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 34 | サービス区分間繰入金収益                           | 0            | 9,000,000    | 0            | 0            | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 35 | その他の特別収益                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36 | 特別収益計(8)                               | 36,000,000   | 10,710,000   | 0            | 0            | 46,710,000   | ▲ 45,000,000 | 1,710,000    |
| 37 | 費用                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| 38 | 固定資産売却損・処分損                            | 0            | 921,758      | 47,173       | 330,201      | 1,299,132    | 0            | 1,299,132    |
| 39 | 国庫補助金等積立額                              | 0            | 1,710,000    | 0            | 0            | 1,710,000    | 0            | 1,710,000    |
| 40 | 事業区分間繰入金費用                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 41 | 拠点区分間繰入金費用                             | 0            | 1,000,000    | 10,000,000   | 15,000,000   | 26,000,000   | ▲ 26,000,000 | 0            |
| 42 | サービス区分間繰入金費用                           | 0            | 9,000,000    | 0            | 0            | 9,000,000    | ▲ 9,000,000  | 0            |
| 43 | その他の特別損失                               | 0            | 11,975,691   | 0            | 0            | 11,975,691   | 0            | 11,975,691   |
| 44 | 特別費用計(9)                               | 0            | 24,607,449   | 10,047,173   | 15,330,201   | 49,984,823   | ▲ 35,000,000 | 14,984,823   |
| 45 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 36,000,000   | ▲ 13,897,449 | ▲ 10,047,173 | ▲ 15,330,201 | ▲ 3,274,823  | ▲ 10,000,000 | ▲ 13,274,823 |
| 46 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 6,977,467    | ▲ 31,712,548 | 3,404,564    | 5,742,876    | ▲ 15,587,641 | ▲ 10,000,000 | ▲ 25,587,641 |
| 47 | 繰越活動増減差額の部                             |              |              |              |              |              |              |              |
| 48 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 138,205,787  | 544,837,690  | 22,303,617   | 29,294,399   | 734,641,493  | 0            | 734,641,493  |
| 49 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 145,183,254  | 513,125,142  | 25,708,181   | 35,037,275   | 719,053,852  | ▲ 10,000,000 | 709,053,852  |
| 50 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 51 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0            | 37,000,000   | 0            | 0            | 37,000,000   | 0            | 37,000,000   |
| 52 | その他の積立金積立額(16)                         | 0            | 18,000,000   | 0            | 0            | 18,000,000   | 0            | 18,000,000   |
| 53 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 145,183,254  | 532,125,142  | 25,708,181   | 35,037,275   | 738,053,852  | ▲ 10,000,000 | 728,053,852  |

## 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)   |
|----|--|--------------|--------------|-------------|
| 1  | サービス活動増減の部                             |              |              |             |
| 2  | 収益                                     |              |              |             |
| 3  | 経常経費寄附金収益                              | 6,307,000    | 4,148,000    | 2,159,000   |
| 4  | サービス活動収益計(1)                           | 6,307,000    | 4,148,000    | 2,159,000   |
| 5  | 費用                                     |              |              |             |
| 6  | 人件費                                    | 27,564,249   | 29,824,367   | ▲ 2,260,118 |
| 7  | 役員報酬                                   | 4,050,000    | 3,600,000    | 450,000     |
| 8  | 職員給料                                   | 8,944,700    | 8,773,300    | 171,400     |
| 9  | 職員賞与                                   | 3,432,832    | 2,819,158    | 613,674     |
| 10 | 賞与引当金繰入                                | 0            | 1,000,000    | ▲ 1,000,000 |
| 11 | 非常勤職員給与                                | 9,528,889    | 12,326,413   | ▲ 2,797,524 |
| 12 | 退職給付                                   | 600,000      | 0            | 600,000     |
| 13 | 法定福利費                                  | 1,007,828    | 1,305,496    | ▲ 297,668   |
| 14 | 事務費                                    | 7,703,651    | 685,288      | 7,018,363   |
| 15 | 福利厚生費                                  | 48,342       | 100,849      | ▲ 52,507    |
| 16 | 旅費交通費                                  | 245,000      | 230,000      | 15,000      |
| 17 | 研修研究費                                  | 0            | 45,800       | ▲ 45,800    |
| 18 | 事務消耗品費                                 | 54,937       | 18,714       | 36,223      |
| 19 | 印刷性本費                                  | 1,304,184    | 0            | 1,304,184   |
| 20 | 通信運搬費                                  | 23,152       | 0            | 23,152      |
| 21 | 会議費                                    | 0            | 167,229      | ▲ 167,229   |
| 22 | 手数料                                    | 644,667      | 69,576       | 575,091     |
| 23 | 租税公課                                   | 1,560        | 13,520       | ▲ 11,960    |
| 24 | 渉外費                                    | 145,762      | 0            | 145,762     |
| 25 | 諸会費                                    | 9,600        | 9,600        | 0           |
| 26 | 雑費                                     | 5,226,447    | 30,000       | 5,196,447   |
| 27 | 減価償却費                                  | 190,512      | 190,512      | 0           |
| 28 | サービス活動費用計(2)                           | 35,458,412   | 30,700,167   | 4,758,245   |
| 29 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | ▲ 29,151,412 | ▲ 26,552,167 | ▲ 2,599,245 |
| 30 | サービス活動外増減の部                            |              |              |             |
| 31 | 収益                                     |              |              |             |
| 32 | 受取利息配当金収益                              | 95,297       | 84,913       | 10,384      |
| 33 | その他のサービス活動外収益                          | 33,582       | 58,100       | ▲ 24,518    |
| 34 | 雑収益                                    | 33,582       | 58,100       | ▲ 24,518    |
| 35 | サービス活動外収益計(4)                          | 128,879      | 143,013      | ▲ 14,134    |
| 36 | 費用                                     |              |              |             |
| 37 | サービス活動外費用計(5)                          | 0            | 0            | 0           |
| 38 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 128,879      | 143,013      | ▲ 14,134    |
| 39 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | ▲ 29,022,533 | ▲ 26,409,154 | ▲ 2,613,379 |
| 40 | 特別増減の部                                 |              |              |             |
| 41 | 収益                                     |              |              |             |
| 42 | 事業区分間繰入金収益                             | 10,000,000   | 5,000,000    | 5,000,000   |
| 43 | 拠点区分間繰入金収益                             | 26,000,000   | 24,000,000   | 2,000,000   |
| 44 | 特別収益計(8)                               | 36,000,000   | 29,000,000   | 7,000,000   |
| 45 | 費用                                     |              |              |             |
| 46 | 拠点区分間繰入金費用                             | 0            | 2,000,000    | ▲ 2,000,000 |
| 47 | 特別費用計(9)                               | 0            | 2,000,000    | ▲ 2,000,000 |
| 48 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 36,000,000   | 27,000,000   | 9,000,000   |
| 49 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 6,977,467    | 590,846      | 6,386,621   |
| 50 | 繰越活動増減差額の部                             |              |              |             |
| 51 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 138,205,787  | 137,614,941  | 590,846     |
| 52 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 145,183,254  | 138,205,787  | 6,977,467   |
| 53 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0            | 0           |
| 54 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0            | 0            | 0           |
| 55 | その他の積立金積立額(16)                         | 0            | 0            | 0           |
| 56 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 145,183,254  | 138,205,787  | 6,977,467   |

## 玉川グリーンホーム拠点区分 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)    |
|----|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | サービス活動増減の部        |             |             |              |
| 2  | 収益                |             |             |              |
| 3  | 介護保険事業収益          | 604,604,373 | 616,298,910 | ▲ 11,694,537 |
| 4  | 施設介護料収益           | 350,696,451 | 353,063,565 | ▲ 2,367,114  |
| 5  | (介護報酬収益)          |             |             |              |
| 6  | 介護報酬収益            | 289,362,241 | 291,393,442 | ▲ 2,031,201  |
| 7  | 介護報酬収益(特定介護サービス費) | 25,615,605  | 24,967,570  | 648,035      |
| 8  | (利用者負担金収益)        |             |             |              |
| 9  | 介護負担金収益(公費)       | 409,162     | 1,103,067   | ▲ 693,905    |
| 10 | 介護負担金収益(一般)       | 35,309,443  | 35,599,486  | ▲ 290,043    |
| 11 | 居宅介護料収益           | 139,133,777 | 146,758,969 | ▲ 7,625,192  |
| 12 | (介護報酬収益)          |             |             |              |
| 13 | 介護報酬収益            | 113,042,738 | 118,494,606 | ▲ 5,451,868  |
| 14 | 介護報酬収益(特定介護サービス費) | 2,390,339   | 2,216,570   | 173,769      |
| 15 | 介護予防報酬収益          | 6,289,438   | 7,651,426   | ▲ 1,361,988  |
| 16 | (利用者負担金収益)        |             |             |              |
| 17 | 介護負担金収益(公費)       | 2,344,228   | 1,563,135   | 781,093      |
| 18 | 介護負担金収益(一般)       | 15,067,034  | 16,833,232  | ▲ 1,766,198  |
| 19 | 居宅介護支援介護料収益       | 18,913,872  | 19,685,060  | ▲ 771,188    |
| 20 | 居宅介護支援介護料収益       | 18,578,040  | 18,712,821  | ▲ 134,781    |
| 21 | 介護予防支援介護料収益       | 95,636      | 731,435     | ▲ 635,799    |
| 22 | 介護認定調査委託料収益       | 240,196     | 240,804     | ▲ 608        |
| 23 | 利用者等利用料収益         | 95,713,273  | 96,394,316  | ▲ 681,043    |
| 24 | 施設サービス利用料収益       | 2,807,699   | 2,819,000   | ▲ 11,301     |
| 25 | 居宅介護サービス利用料収益     | 942,416     | 279,576     | 662,840      |
| 26 | 食費収益              | 52,975,798  | 53,630,210  | ▲ 654,412    |
| 27 | 居住費収益             | 38,987,360  | 39,665,530  | ▲ 678,170    |
| 28 | その他の事業収益          | 147,000     | 397,000     | ▲ 250,000    |
| 29 | 補助金事業収益           | 147,000     | 397,000     | ▲ 250,000    |
| 30 | 老人福祉事業収益          | 1,204,500   | 4,304,795   | ▲ 3,100,295  |
| 31 | その他の事業収益          | 1,204,500   | 4,304,795   | ▲ 3,100,295  |
| 32 | 配食サービス            | 1,108,000   | 4,175,700   | ▲ 3,067,700  |
| 33 | その他の事業収益          | 96,500      | 129,095     | ▲ 32,595     |
| 34 | 障害福祉サービス等事業収益     | 92,523      | 395,391     | ▲ 302,868    |
| 35 | 自立支援給付費収益         | 92,523      | 395,391     | ▲ 302,868    |
| 36 | 介護給付費収益           | 83,271      | 355,858     | ▲ 272,587    |
| 37 | 自立支援利用者負担金収益      | 9,252       | 39,533      | ▲ 30,281     |
| 38 | 生活困窮者自立支援事業収益     | 0           | 5,292,000   | ▲ 5,292,000  |
| 39 | 受託事業収益            | 0           | 5,292,000   | ▲ 5,292,000  |
| 40 | 経常経費寄附金収益         | 150,000     | 360,000     | ▲ 210,000    |
| 41 | サービス活動収益計(1)      | 606,051,396 | 626,651,096 | ▲ 20,599,700 |
| 42 | 費用                |             |             |              |
| 43 | 人件費               | 457,392,026 | 462,061,263 | ▲ 4,669,237  |
| 44 | 職員給料              | 252,315,185 | 250,243,311 | 2,071,874    |
| 45 | 職員賞与              | 52,034,027  | 49,992,390  | 2,041,637    |
| 46 | 賞与引当金繰入           | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            |
| 47 | 非常勤職員給与           | 75,090,533  | 80,994,709  | ▲ 5,904,176  |
| 48 | 退職給付              | 7,207,580   | 7,287,500   | ▲ 79,920     |
| 49 | 法定福利費             | 55,744,701  | 58,543,353  | ▲ 2,798,652  |
| 50 | 事業費               | 83,119,469  | 90,634,823  | ▲ 7,515,354  |
| 51 | 給食費               | 38,054,594  | 38,373,387  | ▲ 318,793    |
| 52 | 介護用品費             | 8,678,873   | 8,476,804   | 202,069      |
| 53 | 医薬品費              | 490,128     | 460,750     | 29,378       |
| 54 | 保健衛生費             | 3,945,724   | 5,299,573   | ▲ 1,353,849  |
| 55 | 医療費               | 139,376     | 0           | 139,376      |

## 玉川グリーンホーム拠点区分 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)    |
|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 56  | 被服費                    | 3,151,626    | 3,119,850    | 31,776       |
| 57  | 教養娯楽費                  | 5,144,274    | 6,010,428    | ▲ 866,154    |
| 58  | 日用品費                   | 2,342,021    | 2,584,460    | ▲ 242,439    |
| 59  | 水道光熱費                  | 18,168,449   | 20,187,534   | ▲ 2,019,085  |
| 60  | 燃料費                    | 8,715        | 675          | 8,040        |
| 61  | 消耗器具備品費                | 907,481      | 2,392,591    | ▲ 1,485,110  |
| 62  | 葬祭費                    | 22,459       | 0            | 22,459       |
| 63  | 保険料                    | 0            | 730,891      | ▲ 730,891    |
| 64  | 車輛費                    | 2,064,917    | 2,997,880    | ▲ 932,963    |
| 65  | 雑費                     | 832          | 0            | 832          |
| 66  | 事務費                    | 46,424,177   | 48,358,981   | ▲ 1,934,804  |
| 67  | 福利厚生費                  | 3,377,122    | 3,729,040    | ▲ 351,918    |
| 68  | 職員被服費                  | 512,076      | 660,050      | ▲ 147,974    |
| 69  | 旅費交通費                  | 184,080      | 192,766      | ▲ 8,686      |
| 70  | 研修研究費                  | 698,188      | 1,259,726    | ▲ 561,538    |
| 71  | 事務消耗品費                 | 2,479,652    | 1,517,161    | 962,491      |
| 72  | 印刷性本費                  | 482,930      | 677,360      | ▲ 194,430    |
| 73  | 水道光熱費                  | 4,542,037    | 4,431,409    | 110,628      |
| 74  | 燃料費                    | 0            | 5,425        | ▲ 5,425      |
| 75  | 修繕費                    | 4,495,092    | 3,824,540    | 670,552      |
| 76  | 車輛費                    | 1,493,876    | 254,000      | 1,239,876    |
| 77  | 通信運搬費                  | 1,718,552    | 1,619,942    | 98,610       |
| 78  | 会議費                    | 28,530       | 56,376       | ▲ 27,846     |
| 79  | 広報費                    | 1,566,250    | 1,985,388    | ▲ 419,138    |
| 80  | 業務委託料                  | 3,902,465    | 7,413,134    | ▲ 3,510,669  |
| 81  | 手数料                    | 1,661,468    | 761,293      | 900,175      |
| 82  | 保険料                    | 3,773,157    | 2,965,170    | 807,987      |
| 83  | 賃借料                    | 950,420      | 1,321,227    | ▲ 370,807    |
| 84  | 土地・建物賃借料               | 5,875,600    | 5,710,400    | 165,200      |
| 85  | 租税公課                   | 242,200      | 283,700      | ▲ 41,500     |
| 86  | 保守料                    | 5,855,042    | 5,356,487    | 498,555      |
| 87  | 渉外費                    | 1,796,124    | 2,324,055    | ▲ 527,931    |
| 88  | 諸会費                    | 776,650      | 1,561,600    | ▲ 784,950    |
| 89  | 雑費                     | 12,666       | 448,732      | ▲ 436,066    |
| 90  | 利用者負担軽減額               | 0            | 0            | 0            |
| 91  | 減価償却費                  | 54,081,805   | 50,739,215   | 3,342,590    |
| 92  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ▲ 16,894,374 | ▲ 14,152,823 | ▲ 2,741,551  |
| 93  | 徴収不能引当金繰入              | 17,000       | 413,000      | ▲ 396,000    |
| 94  | サービス活動費用計(2)           | 624,140,103  | 638,054,459  | ▲ 13,914,356 |
| 95  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | ▲ 18,088,707 | ▲ 11,403,363 | ▲ 6,685,344  |
| 96  | サービス活動外増減の部            |              |              |              |
| 97  | 収益                     |              |              |              |
| 98  | 受取利息配当金収益              | 19,171       | 11,678       | 7,493        |
| 99  | その他のサービス活動外収益          | 1,890,777    | 1,937,306    | ▲ 46,529     |
| 100 | 受入研修費収益                | 55,200       | 66,000       | ▲ 10,800     |
| 101 | 利用者等外給食収益              | 596,660      | 582,600      | 14,060       |
| 102 | 雑収益                    | 1,238,917    | 1,288,706    | ▲ 49,789     |
| 103 | サービス活動外収益計(4)          | 1,909,948    | 1,948,984    | ▲ 39,036     |
| 104 | 費用                     |              |              |              |
| 105 | 支払利息                   | 1,039,680    | 1,169,640    | ▲ 129,960    |
| 106 | その他のサービス活動外費用          | 596,660      | 582,600      | 14,060       |
| 107 | 利用者等外給食費               | 596,660      | 582,600      | 14,060       |
| 108 | サービス活動外費用計(5)          | 1,636,340    | 1,752,240    | ▲ 115,900    |
| 109 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 273,608      | 196,744      | 76,864       |
| 110 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | ▲ 17,815,099 | ▲ 11,206,619 | ▲ 6,608,480  |



## 玉川グリーンホーム拠点区分 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)    |
|-----|--|--------------|-------------|--------------|
| 111 | 特別増減の部                                 |              |             |              |
| 112 | 収益                                     |              |             |              |
| 113 | 施設整備等補助金収益                             | 1,710,000    | 1,710,000   | 0            |
| 114 | 設備資金借入金元金償還補助金収益                       | 1,710,000    | 1,710,000   | 0            |
| 115 | 固定資産売却益                                | 0            | 0           | 0            |
| 116 | サービス区分間繰入金収益                           | 9,000,000    | 0           | 9,000,000    |
| 117 | 拠点区分間固定資産移管収益                          | 0            | 0           | 0            |
| 118 | その他の特別収益                               | 0            | 347,000     | ▲ 347,000    |
| 119 | 徴収不能引当金戻入益                             | 0            | 347,000     | ▲ 347,000    |
| 120 | 特別収益計(8)                               | 10,710,000   | 2,057,000   | 8,653,000    |
| 121 | 費用                                     |              |             |              |
| 122 | 固定資産売却損・処分損                            | 921,758      | 156,023     | 765,735      |
| 123 | 車両運搬具除却損                               | 2            | 0           | 2            |
| 124 | 器具備品除却損                                | 569,417      | 0           | 569,417      |
| 125 | その他資産処分損                               | 352,339      | 156,023     | 196,316      |
| 126 | 国庫補助金等積立額                              | 1,710,000    | 0           | 1,710,000    |
| 127 | 拠点区分間繰入金費用                             | 1,000,000    | 0           | 1,000,000    |
| 128 | サービス区分間繰入金費用                           | 9,000,000    | 0           | 9,000,000    |
| 129 | その他の特別損失                               | 11,975,691   | 0           | 11,975,691   |
| 130 | 過年度修正損                                 | 11,975,691   | 0           | 11,975,691   |
| 131 | 特別費用計(9)                               | 24,607,449   | 156,023     | 24,451,426   |
| 132 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | ▲ 13,897,449 | 1,900,977   | ▲ 15,798,426 |
| 133 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | ▲ 31,712,548 | ▲ 9,305,642 | ▲ 22,406,906 |
| 134 | 繰越活動増減差額の部                             |              |             |              |
| 135 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 544,837,690  | 554,143,332 | ▲ 9,305,642  |
| 136 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 513,125,142  | 544,837,690 | ▲ 31,712,548 |
| 137 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0           | 0            |
| 138 | その他の積立金取崩額(15)                         | 37,000,000   | 0           | 37,000,000   |
| 139 | その他の積立金積立額(16)                         | 18,000,000   | 0           | 18,000,000   |
| 140 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 532,125,142  | 544,837,690 | ▲ 12,712,548 |

## 高松山グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|--------------|------------|------------|-------------|
| 1  | サービス活動増減の部   |            |            |             |
| 2  | 収益           |            |            |             |
| 3  | 介護保険事業収益     | 91,265,599 | 88,048,514 | 3,217,085   |
| 4  | 地域密着型介護料収益   | 64,467,377 | 61,669,700 | 2,797,677   |
| 5  | (介護報酬収益)     |            |            |             |
| 6  | 介護報酬収益       | 56,829,914 | 53,377,877 | 3,452,037   |
| 7  | 介護予防報酬収益     | 0          | 0          | 0           |
| 8  | (利用者負担金収益)   |            |            |             |
| 9  | 介護負担金収益(公費)  | 1,008,811  | 988,926    | 19,885      |
| 10 | 介護負担金収益(一般)  | 6,628,652  | 7,302,897  | ▲ 674,245   |
| 11 | 利用者等利用料収益    | 26,798,222 | 26,378,814 | 419,408     |
| 12 | 食費収益(一般)     | 7,762,800  | 7,587,600  | 175,200     |
| 13 | 居住費収益(一般)    | 9,867,973  | 9,744,526  | 123,447     |
| 14 | 光熱水費収益       | 4,889,307  | 4,824,900  | 64,407      |
| 15 | 共益費収益        | 4,278,142  | 4,221,788  | 56,354      |
| 16 | 入居一時金収益      | 0          | 0          | 0           |
| 17 | サービス活動収益計(1) | 91,265,599 | 88,048,514 | 3,217,085   |
| 18 | 費用           |            |            |             |
| 19 | 人件費          | 55,981,899 | 49,846,479 | 6,135,420   |
| 20 | 職員給料         | 29,996,890 | 22,461,454 | 7,535,436   |
| 21 | 職員賞与         | 5,809,074  | 4,781,626  | 1,027,448   |
| 22 | 賞与引当金繰入      | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           |
| 23 | 非常勤職員給与      | 11,873,137 | 15,311,448 | ▲ 3,438,311 |
| 24 | 退職給付         | 802,000    | 669,500    | 132,500     |
| 25 | 法定福利費        | 6,000,798  | 5,122,451  | 878,347     |
| 26 | 事業費          | 18,102,679 | 17,968,953 | 133,726     |
| 27 | 給食費          | 4,395,949  | 4,265,035  | 130,914     |
| 28 | 介護用品費        | 2,526      | 0          | 2,526       |
| 29 | 医薬品費         | 20,405     | 40,692     | ▲ 20,287    |
| 30 | 保健衛生費        | 137,450    | 75,706     | 61,744      |
| 31 | 医療費          | 0          | 72,198     | ▲ 72,198    |
| 32 | 被服費          | 889,893    | 619,056    | 270,837     |
| 33 | 教養娯楽費        | 280,518    | 264,587    | 15,931      |
| 34 | 日用品費         | 334,847    | 326,914    | 7,933       |
| 35 | 水道光熱費        | 2,026,717  | 2,188,898  | ▲ 162,181   |
| 36 | 消耗器具備品費      | 38,886     | 68,340     | ▲ 29,454    |
| 37 | 保険料          | 0          | 68,030     | ▲ 68,030    |
| 38 | 賃借料          | 9,938,860  | 9,936,000  | 2,860       |
| 39 | 車輛費          | 36,628     | 43,497     | ▲ 6,869     |
| 40 | 事務費          | 2,989,228  | 3,476,002  | ▲ 486,774   |
| 41 | 福利厚生費        | 120,223    | 178,110    | ▲ 57,887    |
| 42 | 職員被服費        | 15,587     | 21,201     | ▲ 5,614     |
| 43 | 旅費交通費        | 82,700     | 90,050     | ▲ 7,350     |
| 44 | 研修研究費        | 0          | 75,500     | ▲ 75,500    |
| 45 | 事務消耗品費       | 166,332    | 46,728     | 119,604     |
| 46 | 燃料費          | 0          | 0          | 0           |
| 47 | 水道光熱費        | 225,190    | 91,204     | 133,986     |
| 48 | 修繕費          | 1,060      | 162,565    | ▲ 161,505   |
| 49 | 車輛費          | 71,587     | 0          | 71,587      |
| 50 | 通信運搬費        | 125,835    | 110,973    | 14,862      |
| 51 | 業務委託費        | 133,920    | 403,577    | ▲ 269,657   |
| 52 | 会議費          | 0          | 0          | 0           |
| 53 | 広報費          | 0          | 0          | 0           |
| 54 | 手数料          | 65,872     | 91,778     | ▲ 25,906    |
| 55 | 保険料          | 88,240     | 0          | 88,240      |

## 高松山グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|--|--------------|--------------|-------------|
| 56 | 賃借料                                    | 32,578       | 168,642      | ▲ 136,064   |
| 57 | 土地・建物賃借料                               | 1,176,000    | 1,176,000    | 0           |
| 58 | 租税公課                                   | 26,300       | 0            | 26,300      |
| 59 | 保守料                                    | 540,616      | 721,440      | ▲ 180,824   |
| 60 | 渉外費                                    | 107,488      | 128,834      | ▲ 21,346    |
| 61 | 諸会費                                    | 7,400        | 7,400        | 0           |
| 62 | 雑費                                     | 2,300        | 2,000        | 300         |
| 63 | 減価償却費                                  | 2,908,109    | 3,103,278    | ▲ 195,169   |
| 64 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | ▲ 2,177,547  | ▲ 2,187,576  | 10,029      |
| 65 | 徴収不能引当金繰入                              | 10,000       | 110,000      | ▲ 100,000   |
| 66 | サービス活動費用計(2)                           | 77,814,368   | 72,317,136   | 5,497,232   |
| 67 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 13,451,231   | 15,731,378   | ▲ 2,280,147 |
| 68 | サービス活動外増減の部                            |              |              |             |
| 69 | 収益                                     |              |              |             |
| 70 | 受取利息配当金収益                              | 506          | 461          | 45          |
| 71 | その他のサービス活動外収益                          | 0            | 500          | ▲ 500       |
| 72 | 雑収益                                    | 0            | 500          | ▲ 500       |
| 73 | サービス活動外収益計(4)                          | 506          | 961          | ▲ 455       |
| 74 | 費用                                     |              |              |             |
| 75 | サービス活動外費用計(5)                          | 0            | 0            | 0           |
| 76 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 506          | 961          | ▲ 455       |
| 77 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 13,451,737   | 15,732,339   | ▲ 2,280,602 |
| 78 | 特別増減の部                                 |              |              |             |
| 79 | 収益                                     |              |              |             |
| 80 | 徴収不能引当金戻入収益                            | 0            | 111,000      | ▲ 111,000   |
| 81 | 特別収益計(8)                               | 0            | 111,000      | ▲ 111,000   |
| 82 | 費用                                     |              |              | 0           |
| 83 | 固定資産売却損・処分損                            | 47,173       | 0            | 47,173      |
| 84 | その他資産処分損                               | 47,173       | 0            | 47,173      |
| 85 | 拠点区分間繰入金費用                             | 10,000,000   | 12,000,000   | ▲ 2,000,000 |
| 86 | 特別費用計(9)                               | 10,047,173   | 12,000,000   | ▲ 1,952,827 |
| 87 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | ▲ 10,047,173 | ▲ 11,889,000 | 1,841,827   |
| 88 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 3,404,564    | 3,843,339    | ▲ 438,775   |
| 89 | 繰越活動増減差額の部                             |              |              |             |
| 90 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 22,303,617   | 18,460,278   | 3,843,339   |
| 91 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 25,708,181   | 22,303,617   | 3,404,564   |
| 92 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0            | 0           |
| 93 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0            | 0            | 0           |
| 94 | その他の積立金積立額(16)                         | 0            | 0            | 0           |
| 95 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 25,708,181   | 22,303,617   | 3,404,564   |

## 愛甲グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|--------------|------------|------------|-------------|
| 1  | サービス活動増減の部   |            |            |             |
| 2  | 収益           |            |            |             |
| 3  | 介護保険事業収益     | 90,597,073 | 86,802,991 | 3,794,082   |
| 4  | 地域密着型介護料収益   | 63,802,976 | 59,969,074 | 3,833,902   |
| 5  | (介護報酬収益)     |            |            |             |
| 6  | 介護報酬収益       | 56,404,646 | 53,431,279 | 2,973,367   |
| 7  | 介護予防報酬収益     | 0          | 0          | 0           |
| 8  | (利用者負担金収益)   |            |            |             |
| 9  | 介護負担金収益(公費)  | 669,918    | 729,349    | ▲ 59,431    |
| 10 | 介護負担金収益(一般)  | 6,728,412  | 5,808,446  | 919,966     |
| 11 | 利用者等利用料収益    | 26,794,097 | 26,833,917 | ▲ 39,820    |
| 12 | 食費収益(一般)     | 7,772,769  | 7,439,688  | 333,081     |
| 13 | 居住費収益(一般)    | 9,790,889  | 10,071,527 | ▲ 280,638   |
| 14 | 光熱水費収益       | 4,895,065  | 4,939,523  | ▲ 44,458    |
| 15 | 共益費収益        | 4,335,374  | 4,383,179  | ▲ 47,805    |
| 16 | 入居一時金収益      | 0          | 0          | 0           |
| 17 | サービス活動収益計(1) | 90,597,073 | 86,802,991 | 3,794,082   |
| 18 | 費用           |            |            |             |
| 19 | 人件費          | 46,935,015 | 47,759,508 | ▲ 824,493   |
| 20 | 職員給料         | 24,387,557 | 22,366,918 | 2,020,639   |
| 21 | 職員賞与         | 4,610,513  | 4,573,483  | 37,030      |
| 22 | 賞与引当金繰入      | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           |
| 23 | 非常勤職員給与      | 10,357,773 | 13,744,608 | ▲ 3,386,835 |
| 24 | 退職給付         | 777,000    | 732,000    | 45,000      |
| 25 | 法定福利費        | 5,302,172  | 4,842,499  | 459,673     |
| 26 | 事業費          | 17,722,569 | 17,973,107 | ▲ 250,538   |
| 27 | 給食費          | 4,224,035  | 4,397,650  | ▲ 173,615   |
| 28 | 介護用品費        | 8,872      | 0          | 8,872       |
| 29 | 医薬品費         | 10,108     | 20,218     | ▲ 10,110    |
| 30 | 保健衛生費        | 117,594    | 101,703    | 15,891      |
| 31 | 医療費          | 0          | 10,238     | ▲ 10,238    |
| 32 | 被服費          | 739,211    | 582,040    | 157,171     |
| 33 | 教養娯楽費        | 204,220    | 211,422    | ▲ 7,202     |
| 34 | 日用品費         | 149,490    | 195,962    | ▲ 46,472    |
| 35 | 水道光熱費        | 1,865,535  | 1,948,231  | ▲ 82,696    |
| 36 | 消耗器具備品費      | 4,997      | 26,698     | ▲ 21,701    |
| 37 | 保険料          | 0          | 74,190     | ▲ 74,190    |
| 38 | 賃借料          | 10,369,980 | 10,368,000 | 1,980       |
| 39 | 車輛費          | 28,527     | 36,755     | ▲ 8,228     |
| 40 | 事務費          | 4,081,305  | 3,172,422  | 908,883     |
| 41 | 福利厚生費        | 309,002    | 188,430    | 120,572     |
| 42 | 職員被服費        | 17,500     | 14,800     | 2,700       |
| 43 | 旅費交通費        | 65,100     | 90,300     | ▲ 25,200    |
| 44 | 研修研究費        | 143,180    | 1,500      | 141,680     |
| 45 | 事務消耗品費       | 100,501    | 72,752     | 27,749      |
| 46 | 印刷製本費        | 0          | 13,500     | ▲ 13,500    |
| 47 | 水道光熱費        | 207,281    | 81,176     | 126,105     |
| 48 | 修繕費          | 338,336    | 49,680     | 288,656     |
| 49 | 車輛費          | 64,845     | 0          | 64,845      |
| 50 | 通信運搬費        | 152,090    | 140,564    | 11,526      |
| 51 | 会議費          | 5,816      | 8,813      | ▲ 2,997     |
| 52 | 広報費          | 18,360     | 10,000     | 8,360       |
| 53 | 業務委託費        | 691,084    | 614,317    | 76,767      |
| 54 | 手数料          | 73,638     | 70,964     | 2,674       |
| 55 | 保険料          | 96,650     | 0          | 96,650      |

## 愛甲グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|--|--------------|--------------|-------------|
| 56 | 賃借料                                    | 82,818       | 145,767      | ▲ 62,949    |
| 57 | 土地・建物賃借料                               | 1,008,000    | 1,008,000    | 0           |
| 58 | 租税公課                                   | 11,700       | 0            | 11,700      |
| 59 | 保守料                                    | 578,606      | 558,979      | 19,627      |
| 60 | 渉外費                                    | 79,140       | 82,880       | ▲ 3,740     |
| 61 | 諸会費                                    | 15,000       | 20,000       | ▲ 5,000     |
| 62 | 雑費                                     | 22,658       | 0            | 22,658      |
| 63 | 減価償却費                                  | 3,324,984    | 3,499,020    | ▲ 174,036   |
| 64 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | ▲ 2,298,869  | ▲ 2,298,869  | 0           |
| 65 | 徴収不能引当金繰入                              | 10,000       | 105,000      | ▲ 95,000    |
| 66 | サービス活動費用計(2)                           | 69,775,004   | 70,210,188   | ▲ 435,184   |
| 67 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 20,822,069   | 16,592,803   | 4,229,266   |
| 68 | サービス活動外増減の部                            |              |              |             |
| 69 | 収益                                     |              |              |             |
| 70 | 受取利息配当金収益                              | 628          | 459          | 169         |
| 71 | その他のサービス活動外収益                          | 250,380      | 259,743      | ▲ 9,363     |
| 72 | 雑収益                                    | 250,380      | 259,743      | ▲ 9,363     |
| 73 | サービス活動外収益計(4)                          | 251,008      | 260,202      | ▲ 9,194     |
| 74 | 費用                                     |              |              |             |
| 75 | サービス活動外費用計(5)                          | 0            | 0            | 0           |
| 76 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 251,008      | 260,202      | ▲ 9,194     |
| 77 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 21,073,077   | 16,853,005   | 4,220,072   |
| 78 | 特別増減の部                                 |              |              |             |
| 79 | 収益                                     |              |              |             |
| 80 | 徴収不能引当金戻入収益                            | 0            | 103,000      | ▲ 103,000   |
| 81 | 特別収益計(8)                               | 0            | 103,000      | ▲ 103,000   |
| 82 | 費用                                     |              |              | 0           |
| 83 | 固定資産売却損・処分損                            | 330,201      | 0            | 330,201     |
| 84 | その他資産処分損                               | 330,201      | 0            | 330,201     |
| 85 | 拠点区分間繰入金費用                             | 15,000,000   | 12,000,000   | 3,000,000   |
| 86 | 特別費用計(9)                               | 15,330,201   | 12,000,000   | 3,330,201   |
| 87 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | ▲ 15,330,201 | ▲ 11,897,000 | ▲ 3,433,201 |
| 88 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 5,742,876    | 4,956,005    | 786,871     |
| 89 | 繰越活動増減差額の部                             |              |              |             |
| 90 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 29,294,399   | 24,338,394   | 4,956,005   |
| 91 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 35,037,275   | 29,294,399   | 5,742,876   |
| 92 | 基本金取崩額(14)                             | 0            | 0            | 0           |
| 93 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0            | 0            | 0           |
| 94 | その他の積立金積立額(16)                         | 0            | 0            | 0           |
| 95 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,037,275   | 29,294,399   | 5,742,876   |

## 公益事業 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                                   | 小 町 山       | 包 括        |  | 合 計         | 内部取引消去       | 法人合計        |
|----|--|-------------|------------|--|-------------|--------------|-------------|
| 1  | サービス活動増減の部                             |             |            |  |             |              |             |
| 2  | 収益                                     |             |            |  |             |              |             |
| 3  | 介護保険事業収益                               | 153,941,176 | 4,254,210  |  | 158,195,386 | 0            | 158,195,386 |
| 4  | 老人福祉事業収益                               | 0           | 31,980,000 |  | 31,980,000  | 0            | 31,980,000  |
| 5  | 障害福祉サービス等事業収益                          | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 6  | 生活困窮者自立支援事業収益                          | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 7  | 経常経費寄附金収益                              | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 8  | サービス活動収益計(1)                           | 153,941,176 | 36,234,210 |  | 190,175,386 | 0            | 190,175,386 |
| 9  | 費用                                     |             |            |  |             |              |             |
| 10 | 人件費                                    | 89,983,292  | 33,343,915 |  | 123,327,207 | 0            | 123,327,207 |
| 11 | 事業費                                    | 14,806,771  | 0          |  | 14,806,771  | 0            | 14,806,771  |
| 12 | 事務費                                    | 9,197,185   | 1,387,861  |  | 10,585,046  | 0            | 10,585,046  |
| 13 | 減価償却費                                  | 32,434,643  | 649,500    |  | 33,084,143  | 0            | 33,084,143  |
| 14 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | ▲ 1,616,892 | 0          |  | ▲ 1,616,892 | 0            | ▲ 1,616,892 |
| 15 | 徴収不能引当金繰入                              | 5,000       | 0          |  | 5,000       | 0            | 5,000       |
| 16 | サービス活動費用計(2)                           | 144,809,999 | 35,381,276 |  | 180,191,275 | 0            | 180,191,275 |
| 17 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 9,131,177   | 852,934    |  | 9,984,111   | 0            | 9,984,111   |
| 18 | サービス活動外増減の部                            |             |            |  |             |              |             |
| 19 | 収益                                     |             |            |  |             |              |             |
| 20 | 受取利息配当金収益                              | 697         | 171        |  | 868         | 0            | 868         |
| 21 | その他のサービス活動外収益                          | 22,830      | 42,000     |  | 64,830      | 0            | 64,830      |
| 22 | サービス活動外収益計(4)                          | 23,527      | 42,171     |  | 65,698      | 0            | 65,698      |
| 23 | 費用                                     |             |            |  |             |              |             |
| 24 | 支払利息                                   | 7,050,078   | 0          |  | 7,050,078   | 0            | 7,050,078   |
| 25 | その他のサービス活動外費用                          | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 26 | サービス活動外費用計(5)                          | 7,050,078   | 0          |  | 7,050,078   | 0            | 7,050,078   |
| 27 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | ▲ 7,026,551 | 42,171     |  | ▲ 6,984,380 | 0            | ▲ 6,984,380 |
| 28 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 2,104,626   | 895,105    |  | 2,999,731   | 0            | 2,999,731   |
| 29 | 特別増減の部                                 |             |            |  |             |              |             |
| 30 | 収益                                     |             |            |  |             |              |             |
| 31 | 施設整備等補助金収益                             | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 32 | 事業区分間繰入金収益                             | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 33 | 拠点区分間繰入金収益                             | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 34 | サービス区分間繰入金収益                           | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 35 | その他の特別収益                               | 22,643,669  | 0          |  | 22,643,669  | 0            | 22,643,669  |
| 36 | 特別収益計(8)                               | 22,643,669  | 0          |  | 22,643,669  | 0            | 22,643,669  |
| 37 | 費用                                     |             |            |  |             |              |             |
| 38 | 固定資産売却損・処分損                            | 573,804     | 171,000    |  | 744,804     | 0            | 744,804     |
| 39 | 国庫補助金等積立額                              | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 40 | 事業区分間繰入金費用                             | 10,000,000  | 0          |  | 10,000,000  | ▲ 10,000,000 | 0           |
| 41 | 拠点区分間繰入金費用                             | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 42 | サービス区分間繰入金費用                           | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 43 | その他の特別損失                               | 1,190,124   | 0          |  | 1,190,124   | 0            | 1,190,124   |
| 44 | 特別費用計(9)                               | 11,763,928  | 171,000    |  | 11,934,928  | ▲ 10,000,000 | 1,934,928   |
| 45 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 10,879,741  | ▲ 171,000  |  | 10,708,741  | 10,000,000   | 20,708,741  |
| 46 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 12,984,367  | 724,105    |  | 13,708,472  | 10,000,000   | 23,708,472  |
| 47 | 繰越活動増減差額の部                             |             |            |  |             |              |             |
| 48 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 234,112,157 | ▲ 655,367  |  | 233,456,790 | 0            | 233,456,790 |
| 49 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 247,096,524 | 68,738     |  | 247,165,262 | 10,000,000   | 257,165,262 |
| 50 | 基本金取崩額(14)                             | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 51 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 52 | その他の積立金積立額(16)                         | 0           | 0          |  | 0           | 0            | 0           |
| 53 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 247,096,524 | 68,738     |  | 247,165,262 | 10,000,000   | 257,165,262 |

## 小町山グリーンホーム拠点区分 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)    |
|----|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | サービス活動増減の部     |             |             |              |
| 2  | 収益             |             |             |              |
| 3  | 介護保険事業収益       | 153,941,176 | 168,251,095 | ▲ 14,309,919 |
| 4  | 居宅介護料収益        | 69,656,380  | 84,029,664  | ▲ 14,373,284 |
| 5  | (介護報酬収益)       |             |             |              |
| 6  | 介護報酬収益         | 60,830,282  | 73,042,262  | ▲ 12,211,980 |
| 7  | (利用者負担金収益)     |             |             |              |
| 8  | 介護負担金収益(公費)    | 0           | 0           | 0            |
| 9  | 介護負担金収益(一般)    | 8,826,098   | 10,987,402  | ▲ 2,161,304  |
| 10 | 利用者等利用料収益      | 84,284,796  | 84,221,431  | 63,365       |
| 11 | 食費収益(一般)       | 30,736,096  | 30,452,436  | 283,660      |
| 12 | 居住費収益(一般)      | 38,183,500  | 38,193,885  | ▲ 10,385     |
| 13 | 共益費収益          | 8,483,500   | 8,569,994   | ▲ 86,494     |
| 14 | 生活支援費収益        | 6,881,700   | 7,005,116   | ▲ 123,416    |
| 15 | サービス活動収益計(1)   | 153,941,176 | 168,251,095 | ▲ 14,309,919 |
| 16 | 費用             |             |             |              |
| 17 | 人件費            | 89,983,292  | 89,773,102  | 210,190      |
| 18 | 職員給料           | 49,634,420  | 51,131,327  | ▲ 1,496,907  |
| 19 | 職員賞与           | 10,048,933  | 10,696,456  | ▲ 647,523    |
| 20 | 賞与引当金繰入        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 21 | 非常勤職員給与        | 15,702,175  | 13,408,690  | 2,293,485    |
| 22 | 退職給付           | 1,295,000   | 1,319,000   | ▲ 24,000     |
| 23 | 法定福利費          | 10,302,764  | 10,217,629  | 85,135       |
| 24 | 事業費            | 14,806,771  | 15,621,966  | ▲ 815,195    |
| 25 | 給食費            | 11,369,170  | 11,465,300  | ▲ 96,130     |
| 26 | 介護用品費          | 7,536       | 18,857      | ▲ 11,321     |
| 27 | 医薬品費           | 20,405      | 10,109      | 10,296       |
| 28 | 保健衛生費          | 109,626     | 51,523      | 58,103       |
| 29 | 教養娯楽費          | 40,537      | 955,001     | ▲ 914,464    |
| 30 | 日用品費           | 129,959     | 144,414     | ▲ 14,455     |
| 31 | 水道光熱費          | 2,707,100   | 2,582,621   | 124,479      |
| 32 | 消耗器具備品費        | 289,554     | 240,235     | 49,319       |
| 33 | 保険料            | 0           | 59,260      | ▲ 59,260     |
| 34 | 車輛費            | 132,689     | 94,646      | 38,043       |
| 35 | 雑費             | 195         | 0           | 195          |
| 36 | 事務費            | 9,197,185   | 9,993,915   | ▲ 796,730    |
| 37 | 福利厚生費          | 232,962     | 346,420     | ▲ 113,458    |
| 38 | 職員被服費          | 41,210      | 46,272      | ▲ 5,062      |
| 39 | 研修研究費          | 32,000      | 3,550       | 28,450       |
| 40 | 事務消耗品費         | 90,887      | 61,646      | 29,241       |
| 41 | 印刷製本費          | 6,804       | 0           | 6,804        |
| 42 | 水道光熱費          | 1,534,023   | 1,600,795   | ▲ 66,772     |
| 43 | 修繕費            | 100,081     | 15,211      | 84,870       |
| 44 | 通信運搬費          | 318,685     | 309,581     | 9,104        |
| 45 | 広報費            | 892,080     | 748,440     | 143,640      |
| 46 | 業務委託料          | 350,980     | 167,057     | 183,923      |
| 47 | 手数料            | 1,808,374   | 2,872,722   | ▲ 1,064,348  |
| 48 | 保険料            | 84,720      | 0           | 84,720       |
| 49 | 賃借料            | 215,613     | 230,530     | ▲ 14,917     |
| 50 | 租税公課           | 2,173,875   | 2,290,000   | ▲ 116,125    |
| 51 | 保守料            | 1,215,647   | 1,047,708   | 167,939      |
| 52 | 渉外費            | 51,244      | 207,800     | ▲ 156,556    |
| 53 | 諸会費            | 48,000      | 36,000      | 12,000       |
| 54 | 雑費             | 0           | 10,183      | ▲ 10,183     |
| 55 | 減価償却費          | 32,434,643  | 40,113,503  | ▲ 7,678,860  |
| 56 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 1,616,892 | ▲ 2,013,600 | 396,708      |

## 小町山グリーンホーム拠点区分 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)   |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 57 | 徴収不能引当金繰入                              | 5,000       | 309,000     | ▲ 304,000   |
| 58 | サービス活動費用計(2)                           | 144,809,999 | 153,797,886 | ▲ 8,987,887 |
| 59 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 9,131,177   | 14,453,209  | ▲ 5,322,032 |
| 60 | サービス活動外増減の部                            |             |             |             |
| 61 | 収益                                     |             |             |             |
| 62 | 受取利息配当金収益                              | 697         | 639         | 58          |
| 63 | その他のサービス活動外収益                          | 22,830      | 16,235      | 6,595       |
| 64 | 雑収益                                    | 22,830      | 16,235      | 6,595       |
| 65 | サービス活動外収益計(4)                          | 23,527      | 16,874      | 6,653       |
| 66 | 費用                                     |             |             |             |
| 67 | 支払利息                                   | 7,050,078   | 7,234,178   | ▲ 184,100   |
| 68 | サービス活動外費用計(5)                          | 7,050,078   | 7,234,178   | ▲ 184,100   |
| 69 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | ▲ 7,026,551 | ▲ 7,217,304 | 190,753     |
| 70 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 2,104,626   | 7,235,905   | ▲ 5,131,279 |
| 71 | 特別増減の部                                 |             |             |             |
| 72 | 収益                                     |             |             |             |
| 73 | 拠点区分繰入金収益                              | 0           | 0           | 0           |
| 74 | その他の特別収益                               | 22,643,669  | 297,000     | 22,346,669  |
| 75 | 徴収不能引当金戻入益                             | 0           | 297,000     |             |
| 76 | 過年度修正益                                 | 22,643,669  | 0           | 22,643,669  |
| 77 | 特別収益計(8)                               | 22,643,669  | 297,000     | 22,346,669  |
| 78 | 費用                                     |             |             | 0           |
| 79 | 固定資産売却損・処分損                            | 573,804     | 0           | 573,804     |
| 80 | その他資産処分損                               | 573,804     |             | 573,804     |
| 81 | 事業区分間繰入金費用                             | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 82 | その他の特別損失                               | 1,190,124   | 0           | 1,190,124   |
| 83 | 過年度修正損                                 | 1,190,124   | 0           | 1,190,124   |
| 84 | 特別費用計(9)                               | 11,763,928  | 5,000,000   | 6,763,928   |
| 85 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 10,879,741  | ▲ 4,703,000 | 15,582,741  |
| 86 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 12,984,367  | 2,532,905   | 10,451,462  |
| 87 | 繰越活動増減差額の部                             |             |             |             |
| 88 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 234,112,157 | 231,579,252 | 2,532,905   |
| 89 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 247,096,524 | 234,112,157 | 12,984,367  |
| 90 | 基本金取崩額(14)                             | 0           | 0           | 0           |
| 91 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0           | 0           | 0           |
| 92 | その他の積立金積立額(16)                         | 0           | 0           | 0           |
| 93 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 247,096,524 | 234,112,157 | 12,984,367  |



## 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)   |
|----|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1  | サービス活動増減の部             |            |             |             |
| 2  | 収益                     |            |             |             |
| 3  | 介護保険事業収益               | 4,254,210  | 3,731,896   | 522,314     |
| 4  | 居宅介護支援介護料収入            | 4,254,210  | 3,731,896   | 522,314     |
| 5  | 居宅介護支援介護料収入            | 0          | 0           | 0           |
| 6  | 介護予防支援介護料収入            | 4,254,210  | 3,731,896   | 522,314     |
| 7  | 介護認定調査委託料収入            | 0          | 0           | 0           |
| 8  | 老人福祉事業収入               | 31,980,000 | 29,980,000  | 2,000,000   |
| 9  | 運営事業収入                 | 31,980,000 | 29,980,000  | 2,000,000   |
| 10 | サービス活動収益計(1)           | 36,234,210 | 33,711,896  | 2,522,314   |
| 11 | 費用                     |            |             |             |
| 12 | 人件費                    | 33,343,915 | 34,412,539  | ▲ 1,068,624 |
| 13 | 職員給料                   | 21,979,786 | 22,153,784  | ▲ 173,998   |
| 14 | 職員賞与                   | 4,856,021  | 4,338,026   | 517,995     |
| 15 | 賞与引当金繰入                | 1,500,000  | 1,500,000   | 0           |
| 16 | 非常勤職員給与                | 0          | 1,443,567   | ▲ 1,443,567 |
| 17 | 退職給付                   | 715,000    | 721,000     | ▲ 6,000     |
| 18 | 法定福利費                  | 4,293,108  | 4,256,162   | 36,946      |
| 19 | 事業費                    | 0          | 374,868     | ▲ 374,868   |
| 20 | 保険料                    | 0          | 136,970     | ▲ 136,970   |
| 21 | 車輛費                    | 0          | 237,898     | ▲ 237,898   |
| 22 | 事務費                    | 1,387,861  | 700,672     | 687,189     |
| 23 | 福利厚生費                  | 31,000     | 111,649     | ▲ 80,649    |
| 24 | 職員被服費                  | 7,750      | 13,186      | ▲ 5,436     |
| 25 | 研修研究費                  | 75,000     | 72,500      | 2,500       |
| 26 | 事務消耗品費                 | 110,614    | 53,225      | 57,389      |
| 27 | 水道光熱費                  | 270,709    | 85,375      | 185,334     |
| 28 | 車輛費                    | 95,329     | 0           | 95,329      |
| 29 | 通信運搬費                  | 169,712    | 179,389     | ▲ 9,677     |
| 30 | 会議費                    | 4,902      | 7,442       | ▲ 2,540     |
| 31 | 広報費                    | 0          | 113,832     | ▲ 113,832   |
| 32 | 業務委託費                  | 0          | 5,451       | ▲ 5,451     |
| 33 | 手数料                    | 318,992    | 0           | 318,992     |
| 34 | 保険料                    | 82,770     | 0           | 82,770      |
| 35 | 租税公課                   | 183,625    | 30,400      | 153,225     |
| 36 | 保守料                    | 19,440     | 0           | 19,440      |
| 37 | 渉外費                    | 0          | 10,000      | ▲ 10,000    |
| 38 | 諸会費                    | 10,500     | 12,000      | ▲ 1,500     |
| 39 | 雑費                     | 7,518      | 6,223       | 1,295       |
| 40 | 減価償却費                  | 649,500    | 292,500     | 357,000     |
| 41 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0           | 0           |
| 42 | 徴収不能引当金繰入              | 0          | 0           | 0           |
| 43 | サービス活動費用計(2)           | 35,381,276 | 35,780,579  | ▲ 399,303   |
| 44 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 852,934    | ▲ 2,068,683 | 2,921,617   |
| 45 | サービス活動外増減の部            |            |             |             |
| 46 | 収益                     |            |             |             |
| 47 | 受取利息配当金収益              | 171        | 92          | 79          |
| 48 | その他のサービス活動外収益          | 42,000     | 46,200      | ▲ 4,200     |
| 49 | 雑収益                    | 42,000     | 46,200      | ▲ 4,200     |
| 50 | サービス活動外収益計(4)          | 42,171     | 46,292      | ▲ 4,121     |
| 51 | 費用                     |            |             |             |
| 52 | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0           | 0           |
| 53 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 42,171     | 46,292      | ▲ 4,121     |
| 54 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 895,105    | ▲ 2,022,391 | 2,917,496   |
| 55 | 特別増減の部                 |            |             |             |

## 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)   |
|----|--|-----------|-----------|-------------|
| 56 | 収益                                     |           |           |             |
| 57 | 拠点区分繰入金収益                              | 0         | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| 58 | 特別収益計(8)                               | 0         | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| 59 | 費用                                     |           |           |             |
| 60 | 固定資産売却損・処分損                            | 171,000   | 0         | 171,000     |
| 61 | 器具備品除却損                                | 171,000   | 0         | 171,000     |
| 62 | 特別費用計(9)                               | 171,000   | 0         | 171,000     |
| 63 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | ▲ 171,000 | 2,000,000 | ▲ 2,171,000 |
| 64 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 724,105   | ▲ 22,391  | 746,496     |
| 65 | 繰越活動増減差額の部                             |           |           |             |
| 66 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | ▲ 655,367 | ▲ 632,976 | ▲ 22,391    |
| 67 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 68,738    | ▲ 655,367 | 724,105     |
| 68 | 基本金取崩額(14)                             | 0         | 0         | 0           |
| 69 | その他の積立金取崩額(15)                         | 0         | 0         | 0           |
| 70 | その他の積立金積立額(16)                         | 0         | 0         | 0           |
| 71 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,738    | ▲ 655,367 | 724,105     |

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資 産 の 部            |               |               |              |
| 1 流動資産             | 683,041,783   | 707,828,665   | ▲ 24,786,882 |
| 2 現金預金             | 330,394,500   | 342,992,388   | ▲ 12,597,888 |
| 3 事業未収金            | 152,916,834   | 152,823,794   | 93,040       |
| 4 立替金              | 136,200       | 102,512       | 33,688       |
| 5 前払費用             | 21,060,000    | 21,870,000    | ▲ 810,000    |
| 6 事業区分貸付金          | 84,610,574    | 117,709,284   | ▲ 33,098,710 |
| 7 拠点区分貸付金          | 94,889,175    | 73,267,687    | 21,621,488   |
| 8 仮払金              | 13,500        | 0             | 13,500       |
| 9 徴収不能引当金          | ▲ 979,000     | ▲ 937,000     | ▲ 42,000     |
| 10 固定資産            | 2,084,057,972 | 2,110,669,928 | ▲ 26,611,956 |
| 11 基本財産            | 820,123,572   | 859,113,031   | ▲ 38,989,459 |
| 12 土地              | 238,726,238   | 238,726,238   | 0            |
| 13 建物              | 1,534,361,850 | 1,534,361,850 | 0            |
| 14 減価償却費           | ▲ 952,964,516 | ▲ 913,975,057 | ▲ 38,989,459 |
| 15 その他の固定資産        | 1,263,934,400 | 1,251,556,897 | 12,377,503   |
| 16 土地              | 137,607,000   | 137,607,000   | 0            |
| 17 建物              | 1,136,655,084 | 1,096,549,892 | 40,105,192   |
| 18 構築物             | 47,538,400    | 47,538,400    | 0            |
| 19 車輛運搬具           | 34,566,759    | 39,506,049    | ▲ 4,939,290  |
| 20 器具及び備品          | 112,423,560   | 107,422,883   | 5,000,677    |
| 21 減価償却費累計額        | ▲ 362,828,847 | ▲ 340,325,470 | ▲ 22,503,377 |
| 22 有形リース資産         | 5,132,106     | 4,716,144     | 415,962      |
| 23 権利              | 5,540,552     | 3,124,952     | 2,415,600    |
| 24 ソフトウェア          | 0             | 1,809,001     | ▲ 1,809,001  |
| 25 無形リース資産         | 6,427,836     | 525,096       | 5,902,740    |
| 26 退職給付引当資産        | 72,871,950    | 66,082,950    | 6,789,000    |
| 27 施設整備等積立資産       | 68,000,000    | 87,000,000    | ▲ 19,000,000 |
| 28 資産の部合計          | 2,767,099,755 | 2,818,498,593 | ▲ 51,398,838 |
| 負 債 の 部            |               |               |              |
| 29 流動負債            | 285,010,168   | 304,770,832   | ▲ 19,760,664 |
| 30 事業未払い金          | 7,672,024     | 8,403,304     | ▲ 731,280    |
| 31 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,740,000    | 31,740,000    | 0            |
| 32 1年以内返済予定リース債務   | 3,028,536     | 4,623,048     | ▲ 1,594,512  |
| 33 未払費用            | 26,592,554    | 23,498,007    | 3,094,547    |
| 34 預り金             | 10,199,400    | 9,652,286     | 547,114      |
| 35 職員預り金           | 2,777,905     | 12,377,216    | ▲ 9,599,311  |
| 36 事業区分借入金         | 84,610,574    | 117,709,284   | ▲ 33,098,710 |
| 37 拠点区分借入金         | 94,889,175    | 73,267,687    | 21,621,488   |
| 38 賞与引当金           | 23,500,000    | 23,500,000    | 0            |
| 39 固定負債            | 747,943,356   | 764,981,142   | ▲ 17,037,786 |
| 40 設備資金借入金         | 666,540,000   | 698,280,000   | ▲ 31,740,000 |
| 41 リース債務           | 8,531,406     | 618,192       | 7,913,214    |
| 42 退職給付引当金         | 72,871,950    | 66,082,950    | 6,789,000    |
| 43 負債の部合計          | 1,032,953,524 | 1,069,751,974 | ▲ 36,798,450 |
| 純 資 産 の 部          |               |               |              |
| 44 基本金             | 313,916,271   | 313,916,271   | 0            |
| 45 基本金             | 313,916,271   | 313,916,271   | 0            |
| 46 国庫補助金等特別積立金     | 367,010,846   | 379,732,065   | ▲ 12,721,219 |
| 47 国庫補助金等特別積立金     | 367,010,846   | 379,732,065   | ▲ 12,721,219 |
| 48 その他の積立金         | 68,000,000    | 87,000,000    | ▲ 19,000,000 |
| 49 施設整備等積立金        | 68,000,000    | 87,000,000    | ▲ 19,000,000 |
| 50 次期繰越活動増減差額      | 985,219,114   | 968,098,283   | 17,120,831   |
| 51 (うち当期活動増減差額)    | ▲ 1,879,169   | 0             | ▲ 1,879,169  |
| 52 純資産の部合計         | 1,734,146,231 | 1,748,746,619 | ▲ 14,600,388 |
| 53 負債及び純資産の部合計     | 2,767,099,755 | 2,818,498,593 | ▲ 51,398,838 |

## 貸借対照内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 産 の 部            |               |               |               |               |               |
| 1 流動資産             | 569,726,162   | 113,315,621   | 683,041,783   | ▲ 179,499,749 | 503,542,034   |
| 2 現金預金             | 266,100,214   | 64,294,286    | 330,394,500   | 0             | 330,394,500   |
| 3 事業未収金            | 125,552,959   | 27,363,875    | 152,916,834   | 0             | 152,916,834   |
| 4 立替金              | 136,200       | 0             | 136,200       | 0             | 136,200       |
| 5 前払費用             | 0             | 21,060,000    | 21,060,000    | 0             | 21,060,000    |
| 6 事業区分貸付金          | 84,592,158    | 18,416        | 84,610,574    | ▲ 84,610,574  | 0             |
| 7 拠点区分貸付金          | 93,996,131    | 893,044       | 94,889,175    | ▲ 94,889,175  | 0             |
| 8 仮払金              | 13,500        | 0             | 13,500        | 0             | 13,500        |
| 9 徴収不能引当金          | ▲ 665,000     | ▲ 314,000     | ▲ 979,000     | 0             | ▲ 979,000     |
| 10 固定資産            | 1,146,598,093 | 937,459,879   | 2,084,057,972 | 0             | 2,084,057,972 |
| 11 基本財産            | 820,123,572   | 0             | 820,123,572   | 0             | 820,123,572   |
| 12 土地              | 238,726,238   | 0             | 238,726,238   | 0             | 238,726,238   |
| 13 建物              | 1,534,361,850 | 0             | 1,534,361,850 | 0             | 1,534,361,850 |
| 14 減価償却費           | ▲ 952,964,516 | 0             | ▲ 952,964,516 | 0             | ▲ 952,964,516 |
| 15 その他の固定資産        | 326,474,521   | 937,459,879   | 1,263,934,400 | 0             | 1,263,934,400 |
| 16 土地              | 7,167,000     | 130,440,000   | 137,607,000   | 0             | 137,607,000   |
| 17 建物              | 223,515,084   | 913,140,000   | 1,136,655,084 | 0             | 1,136,655,084 |
| 18 構築物             | 43,667,200    | 3,871,200     | 47,538,400    | 0             | 47,538,400    |
| 19 車輛運搬具           | 30,964,654    | 3,602,105     | 34,566,759    | 0             | 34,566,759    |
| 20 器具及び備品          | 104,997,480   | 7,426,080     | 112,423,560   | 0             | 112,423,560   |
| 21 減価償却費累計額        | ▲ 232,999,641 | ▲ 129,829,206 | ▲ 362,828,847 | 0             | ▲ 362,828,847 |
| 22 有形リース資産         | 4,341,606     | 790,500       | 5,132,106     | 0             | 5,132,106     |
| 23 権利              | 5,540,552     | 0             | 5,540,552     | 0             | 5,540,552     |
| 24 ソフトウェア          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 無形リース資産         | 4,352,136     | 2,075,700     | 6,427,836     | 0             | 6,427,836     |
| 26 退職給付引当資産        | 66,928,450    | 5,943,500     | 72,871,950    | 0             | 72,871,950    |
| 27 施設整備等積立資産       | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    |
| 28 資産の部合計          | 1,716,324,255 | 1,050,775,500 | 2,767,099,755 | ▲ 179,499,749 | 2,587,600,006 |
| 負 債 の 部            |               |               |               |               |               |
| 29 流動負債            | 156,586,078   | 128,424,090   | 285,010,168   | ▲ 179,499,749 | 105,510,419   |
| 30 事業未払い金          | 6,466,244     | 1,205,780     | 7,672,024     | 0             | 7,672,024     |
| 31 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,840,000     | 24,900,000    | 31,740,000    | 0             | 31,740,000    |
| 32 1年以内返済予定リース債務   | 2,354,136     | 674,400       | 3,028,536     | 0             | 3,028,536     |
| 33 未払費用            | 21,704,910    | 4,887,644     | 26,592,554    | 0             | 26,592,554    |
| 34 預り金             | 3,903,400     | 6,296,000     | 10,199,400    | 0             | 10,199,400    |
| 35 職員預り金           | 2,284,425     | 493,480       | 2,777,905     | 0             | 2,777,905     |
| 36 事業区分借入金         | 18,416        | 84,592,158    | 84,610,574    | ▲ 84,610,574  | 0             |
| 37 拠点区分借入金         | 94,014,547    | 874,628       | 94,889,175    | ▲ 94,889,175  | 0             |
| 38 賞与引当金           | 19,000,000    | 4,500,000     | 23,500,000    | 0             | 23,500,000    |
| 39 固定負債            | 114,308,056   | 633,635,300   | 747,943,356   | 0             | 747,943,356   |
| 40 設備資金借入金         | 41,040,000    | 625,500,000   | 666,540,000   | 0             | 666,540,000   |
| 41 リース債務           | 6,339,606     | 2,191,800     | 8,531,406     | 0             | 8,531,406     |
| 42 退職給付引当金         | 66,928,450    | 5,943,500     | 72,871,950    | 0             | 72,871,950    |
| 43 負債の部合計          | 270,894,134   | 762,059,390   | 1,032,953,524 | ▲ 179,499,749 | 853,453,775   |
| 純 資 産 の 部          |               |               |               |               |               |
| 44 基本金             | 313,916,271   | 0             | 313,916,271   | 0             | 313,916,271   |
| 45 基本金             | 313,916,271   | 0             | 313,916,271   | 0             | 313,916,271   |
| 46 国庫補助金等特別積立金     | 325,478,414   | 41,532,432    | 367,010,846   | 0             | 367,010,846   |
| 47 国庫補助金等特別積立金     | 325,478,414   | 41,532,432    | 367,010,846   | 0             | 367,010,846   |
| 48 その他の積立金         | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    |
| 49 施設整備等積立金        | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    |
| 50 次期繰越活動増減差額      | 738,035,436   | 247,183,678   | 985,219,114   | 0             | 985,219,114   |
| 51 (うち当期活動増減差額)    | ▲ 15,587,641  | 13,708,472    | ▲ 1,879,169   | 0             | ▲ 1,879,169   |
| 52 純資産の部合計         | 1,445,430,121 | 288,716,110   | 1,734,146,231 | 0             | 1,734,146,231 |
| 53 負債及び純資産の部合計     | 1,716,324,255 | 1,050,775,500 | 2,767,099,755 | ▲ 179,499,749 | 2,587,600,006 |

## 社会福祉事業 貸借対照内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 本 部         | 玉 川           | 高 松 山        | 愛 甲          | 合 計           | 内部取引消去        | 法人合計          |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 産 の 部            |             |               |              |              |               |               |               |
| 1 流動資産             | 144,734,943 | 272,111,128   | 69,170,308   | 83,728,199   | 569,744,578   | ▲ 178,606,705 | 391,137,873   |
| 2 現金預金             | 22,677,829  | 122,282,714   | 52,207,443   | 68,932,228   | 266,100,214   | 0             | 266,100,214   |
| 3 事業未収金            | 0           | 95,650,172    | 15,038,016   | 14,864,771   | 125,552,959   | 0             | 125,552,959   |
| 4 立替金              | 0           | 90,000        | 0            | 46,200       | 136,200       | 0             | 136,200       |
| 5 前払費用             | 0           | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 6 事業区分貸付金          | 49,411,304  | 35,180,854    | 0            | 0            | 84,592,158    | ▲ 84,592,158  | 0             |
| 7 拠点区分貸付金          | 72,645,810  | 19,323,888    | 2,044,849    | 0            | 94,014,547    | ▲ 94,014,547  | 0             |
| 8 仮払金              | 0           | 13,500        | 0            | 0            | 13,500        | 0             | 13,500        |
| 9 徴収不能引当金          | 0           | ▲ 430,000     | ▲ 120,000    | ▲ 115,000    | ▲ 665,000     | 0             | ▲ 665,000     |
| 10 固定資産            | 2,542,608   | 1,094,883,775 | 20,654,709   | 28,517,001   | 1,146,598,093 | 0             | 1,146,598,093 |
| 11 基本財産            | 0           | 820,123,572   | 0            | 0            | 820,123,572   | 0             | 820,123,572   |
| 12 土地              | 0           | 238,726,238   | 0            | 0            | 238,726,238   | 0             | 238,726,238   |
| 13 建物              | 0           | 1,534,361,850 | 0            | 0            | 1,534,361,850 | 0             | 1,534,361,850 |
| 14 減価償却費           | 0           | ▲ 952,964,516 | 0            | 0            | ▲ 952,964,516 | 0             | ▲ 952,964,516 |
| 15 その他の固定資産        | 2,542,608   | 274,760,203   | 20,654,709   | 28,517,001   | 326,474,521   | 0             | 326,474,521   |
| 16 土地              | 0           | 7,167,000     | 0            | 0            | 7,167,000     | 0             | 7,167,000     |
| 17 建物              | 0           | 157,057,784   | 32,725,000   | 33,732,300   | 223,515,084   | 0             | 223,515,084   |
| 18 構築物             | 0           | 43,667,200    | 0            | 0            | 43,667,200    | 0             | 43,667,200    |
| 19 車輛運搬具           | 0           | 26,164,654    | 2,400,000    | 2,400,000    | 30,964,654    | 0             | 30,964,654    |
| 20 器具及び備品          | 0           | 88,157,410    | 8,903,210    | 7,936,860    | 104,997,480   | 0             | 104,997,480   |
| 21 減価償却費           | 0           | ▲ 187,164,731 | ▲ 27,493,751 | ▲ 18,341,159 | ▲ 232,999,641 | 0             | ▲ 232,999,641 |
| 22 有形リース資産         | 127,008     | 4,214,598     | 0            | 0            | 4,341,606     | 0             | 4,341,606     |
| 23 権利              | 2,415,600   | 3,124,952     | 0            | 0            | 5,540,552     | 0             | 5,540,552     |
| 24 ソフトウェア          | 0           | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 25 無形リース資産         | 0           | 4,199,136     | 76,500       | 76,500       | 4,352,136     | 0             | 4,352,136     |
| 26 退職給付引当資産        | 0           | 60,172,200    | 4,043,750    | 2,712,500    | 66,928,450    | 0             | 66,928,450    |
| 27 施設整備等積立資産       | 0           | 68,000,000    | 0            | 0            | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    |
| 28 資産の部合計          | 147,277,551 | 1,366,994,903 | 89,825,017   | 112,245,200  | 1,716,342,671 | ▲ 178,606,705 | 1,537,735,966 |
| 負 債 の 部            |             |               |              |              |               |               |               |
| 29 流動負債            | 2,094,297   | 54,612,778    | 46,836,941   | 53,042,062   | 156,586,078   | ▲ 94,032,963  | 62,553,115    |
| 30 事業未払い金          | 0           | 5,408,263     | 549,492      | 508,489      | 6,466,244     | 0             | 6,466,244     |
| 31 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 6,840,000     | 0            | 0            | 6,840,000     | 0             | 6,840,000     |
| 32 1年以内返済予定リース債務   | 127,008     | 2,191,128     | 18,000       | 18,000       | 2,354,136     | 0             | 2,354,136     |
| 33 未払費用            | 743,979     | 16,879,694    | 2,213,208    | 1,868,029    | 21,704,910    | 0             | 21,704,910    |
| 34 預り金             | 0           | 0             | 1,697,400    | 2,206,000    | 3,903,400     | 0             | 3,903,400     |
| 35 職員預り金           | 223,310     | 1,719,755     | 193,660      | 147,700      | 2,284,425     | 0             | 2,284,425     |
| 36 事業区分借入金         | 0           | 0             | 9,264        | 9,152        | 18,416        | ▲ 18,416      | 0             |
| 37 拠点区分借入金         | 0           | 6,573,938     | 40,655,917   | 46,784,692   | 94,014,547    | ▲ 94,014,547  | 0             |
| 38 賞与引当金           | 1,000,000   | 15,000,000    | 1,500,000    | 1,500,000    | 19,000,000    | 0             | 19,000,000    |
| 39 固定負債            | 0           | 107,434,806   | 4,102,250    | 2,771,000    | 114,308,056   | 0             | 114,308,056   |
| 40 設備資金借入金         | 0           | 41,040,000    | 0            | 0            | 41,040,000    | 0             | 41,040,000    |
| 41 リース債務           | 0           | 6,222,606     | 58,500       | 58,500       | 6,339,606     | 0             | 6,339,606     |
| 42 退職給付引当金         | 0           | 60,172,200    | 4,043,750    | 2,712,500    | 66,928,450    | 0             | 66,928,450    |
| 43 負債の部合計          | 2,094,297   | 162,047,584   | 50,939,191   | 55,813,062   | 270,894,134   | ▲ 94,032,963  | 176,861,171   |
| 純 資 産 の 部          |             |               |              |              |               |               |               |
| 44 基本金             | 0           | 313,916,271   | 0            | 0            | 313,916,271   | 0             | 313,916,271   |
| 45 基本金             | 0           | 313,916,271   | 0            | 0            | 313,916,271   | 0             | 313,916,271   |
| 46 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 290,905,906   | 13,177,645   | 21,394,863   | 325,478,414   | 0             | 325,478,414   |
| 47 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 290,905,906   | 13,177,645   | 21,394,863   | 325,478,414   | 0             | 325,478,414   |
| 48 その他の積立金         | 0           | 68,000,000    | 0            | 0            | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    |
| 49 施設整備等積立金        | 0           | 68,000,000    | 0            | 0            | 68,000,000    | 0             | 68,000,000    |
| 50 次期繰越活動増減差額      | 145,183,254 | 532,125,142   | 25,708,181   | 35,037,275   | 738,053,852   | ▲ 84,573,742  | 653,480,110   |
| 51 (うち当期活動増減差額)    | 6,977,467   | ▲ 31,712,548  | 3,404,564    | 5,742,876    | ▲ 15,587,641  | 0             | ▲ 15,587,641  |
| 52 純資産の部合計         | 145,183,254 | 1,204,947,319 | 38,885,826   | 56,432,138   | 1,445,448,537 | ▲ 84,573,742  | 1,360,874,795 |
| 53 負債及び純資産の部合計     | 147,277,551 | 1,366,994,903 | 89,825,017   | 112,245,200  | 1,716,342,671 | ▲ 178,606,705 | 1,537,735,966 |

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|    | 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 資 産 の 部       |             |             |             |
| 2  | 流動資産          | 144,734,943 | 140,512,030 | 4,222,913   |
| 3  | 現金預金          | 22,677,829  | 28,052,603  | ▲ 5,374,774 |
| 4  | 事業区分貸付金       | 49,411,304  | 57,401,504  | ▲ 7,990,200 |
| 5  | 拠点区分貸付金       | 72,645,810  | 55,057,923  | 17,587,887  |
| 6  | 固定資産          | 2,542,608   | 317,520     | 2,225,088   |
| 7  | その他の固定資産      | 2,542,608   | 317,520     | 2,225,088   |
| 8  | 有形リース資産       | 127,008     | 317,520     | ▲ 190,512   |
| 9  | 有形資産          | 2,415,600   | 0           | 2,415,600   |
| 10 | 資産の部合計        | 147,277,551 | 140,829,550 | 6,448,001   |
| 11 | 負 債 の 部       |             |             |             |
| 12 | 流動負債          | 2,094,297   | 2,496,755   | ▲ 402,458   |
| 13 | 1年以内返済予定リース債務 | 127,008     | 190,512     | ▲ 63,504    |
| 14 | 未払費用          | 743,979     | 1,014,067   | ▲ 270,088   |
| 15 | 職員預り金         | 223,310     | 292,176     | ▲ 68,866    |
| 16 | 賞与引当金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 17 | 固定負債          | 0           | 127,008     | ▲ 127,008   |
| 18 | リース債務         | 0           | 127,008     | ▲ 127,008   |
| 19 | 負債の部合計        | 2,094,297   | 2,623,763   | ▲ 529,466   |
| 20 | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 21 | 次期繰越活動増減差額    | 145,183,254 | 138,205,787 | 6,977,467   |
| 22 | (うち当期活動増減差額)  | 6,977,467   | 0           | 6,977,467   |
| 23 | 純資産の部合計       | 145,183,254 | 138,205,787 | 6,977,467   |
| 24 | 負債及び純資産の部合計   | 147,277,551 | 140,829,550 | 6,448,001   |

## 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|    | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 資 産 の 部         |               |               |              |
| 1  |                 |               |               |              |
| 2  | 流動資産            | 272,111,128   | 296,913,213   | ▲ 24,802,085 |
| 3  | 現金預金            | 122,282,714   | 124,158,180   | ▲ 1,875,466  |
| 4  | 事業未収金           | 95,650,172    | 96,640,710    | ▲ 990,538    |
| 5  | 立替金             | 90,000        | 102,512       | ▲ 12,512     |
| 6  | 事業区分貸付金         | 35,180,854    | 60,298,844    | ▲ 25,117,990 |
| 7  | 拠点区分貸付金         | 19,323,888    | 16,125,967    | 3,197,921    |
| 8  | 仮払金             | 13,500        | 0             | 13,500       |
| 9  | 徴収不能引当金         | ▲ 430,000     | ▲ 413,000     | ▲ 17,000     |
| 10 | 固定資産            | 1,094,883,775 | 1,111,982,010 | ▲ 17,098,235 |
| 11 | 基本財産            | 820,123,572   | 859,113,031   | ▲ 38,989,459 |
| 12 | 土地              | 238,726,238   | 238,726,238   | 0            |
| 13 | 建物              | 1,534,361,850 | 1,534,361,850 | 0            |
| 14 | 減価償却費           | ▲ 952,964,516 | ▲ 913,975,057 | ▲ 38,989,459 |
| 15 | その他の固定資産        | 274,760,203   | 252,868,979   | 21,891,224   |
| 16 | 土地              | 7,167,000     | 7,167,000     | 0            |
| 17 | 建物              | 157,057,784   | 116,952,592   | 40,105,192   |
| 18 | 構築物             | 43,667,200    | 43,667,200    | 0            |
| 19 | 車輛運搬具           | 26,164,654    | 31,103,944    | ▲ 4,939,290  |
| 20 | 器具及び備品          | 88,157,410    | 82,916,733    | 5,240,677    |
| 21 | 減価償却費累計額        | ▲ 187,164,731 | ▲ 180,325,868 | ▲ 6,838,863  |
| 22 | 有形リース資産         | 4,214,598     | 4,398,624     | ▲ 184,026    |
| 23 | 権利              | 3,124,952     | 3,124,952     | 0            |
| 24 | ソフトウェア          | 0             | 481,242       | ▲ 481,242    |
| 25 | 無形リース資産         | 4,199,136     | 126,360       | 4,072,776    |
| 26 | 退職給付引当資産        | 60,172,200    | 56,256,200    | 3,916,000    |
| 27 | 施設整備等積立資産       | 68,000,000    | 87,000,000    | ▲ 19,000,000 |
| 28 | 資産の部合計          | 1,366,994,903 | 1,408,895,223 | ▲ 41,900,320 |
| 29 | 負 債 の 部         |               |               |              |
| 30 | 流動負債            | 54,612,778    | 60,004,641    | ▲ 5,391,863  |
| 31 | 事業未払い金          | 5,408,263     | 6,373,252     | ▲ 964,989    |
| 32 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,840,000     | 6,840,000     | 0            |
| 33 | 1年以内返済予定リース債務   | 2,191,128     | 4,248,504     | ▲ 2,057,376  |
| 34 | 未払費用            | 16,879,694    | 14,980,549    | 1,899,145    |
| 35 | 預り金             | 0             | 2,886         | ▲ 2,886      |
| 36 | 職員預り金           | 1,719,755     | 8,273,399     | ▲ 6,553,644  |
| 37 | 拠点区分借入金         | 6,573,938     | 4,286,051     | 2,287,887    |
| 38 | 賞与引当金           | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 39 | 固定負債            | 107,434,806   | 104,412,680   | 3,022,126    |
| 40 | 設備資金借入金         | 41,040,000    | 47,880,000    | ▲ 6,840,000  |
| 41 | リース債務           | 6,222,606     | 276,480       | 5,946,126    |
| 42 | 退職給付引当金         | 60,172,200    | 56,256,200    | 3,916,000    |
| 43 | 負債の部合計          | 162,047,584   | 164,417,321   | ▲ 2,369,737  |
| 44 | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 45 | 基本金             | 313,916,271   | 313,916,271   | 0            |
| 46 | 基本金             | 313,916,271   | 313,916,271   | 0            |
| 47 | 国庫補助金等特別積立金     | 290,905,906   | 298,723,941   | ▲ 7,818,035  |
| 48 | 国庫補助金等特別積立金     | 290,905,906   | 298,723,941   | ▲ 7,818,035  |
| 49 | その他の積立金         | 68,000,000    | 87,000,000    | ▲ 19,000,000 |
| 50 | 施設整備等積立金        | 68,000,000    | 87,000,000    | ▲ 19,000,000 |
| 51 | 次期繰越活動増減差額      | 532,125,142   | 544,837,690   | ▲ 12,712,548 |
| 52 | (うち当期活動増減差額)    | ▲ 31,712,548  | 0             | ▲ 31,712,548 |
| 53 | 純資産の部合計         | 1,204,947,319 | 1,244,477,902 | ▲ 39,530,583 |
| 54 | 負債及び純資産の部合計     | 1,366,994,903 | 1,408,895,223 | ▲ 41,900,320 |

## 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|    | 勘定科目          | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | 資 産 の 部       |              |              |             |
| 2  | 流動資産          | 69,170,308   | 57,349,979   | 11,820,329  |
| 3  | 現金預金          | 52,207,443   | 41,273,856   | 10,933,587  |
| 4  | 事業未収金         | 15,038,016   | 14,224,378   | 813,638     |
| 5  | 拠点区分間貸付金      | 2,044,849    | 1,961,745    | 83,104      |
| 6  | 徴収不能引当金       | ▲ 120,000    | ▲ 110,000    | ▲ 10,000    |
| 7  | 固定資産          | 20,654,709   | 22,866,991   | ▲ 2,212,282 |
| 8  | その他の固定資産      | 20,654,709   | 22,866,991   | ▲ 2,212,282 |
| 9  | 建物            | 32,725,000   | 32,725,000   | 0           |
| 10 | 車輛運搬具         | 2,400,000    | 2,400,000    | 0           |
| 11 | 器具及び備品        | 8,903,210    | 8,903,210    | 0           |
| 12 | 減価償却費累計額      | ▲ 27,493,751 | ▲ 24,740,655 | ▲ 2,753,096 |
| 13 | ソフトウェア        | 0            | 188,686      | ▲ 188,686   |
| 14 | 無形リース資産       | 76,500       | 0            | 76,500      |
| 15 | 退職給付引当資産      | 4,043,750    | 3,390,750    | 653,000     |
| 16 | 資産の部合計        | 89,825,017   | 80,216,970   | 9,608,047   |
| 17 | 負 債 の 部       |              |              |             |
| 18 | 流動負債          | 46,836,941   | 39,167,411   | 7,669,530   |
| 19 | 事業未払い金        | 549,492      | 476,599      | 72,893      |
| 20 | 1年以内返済予定リース債務 | 18,000       | 0            | 18,000      |
| 21 | 未払費用          | 2,213,208    | 2,039,917    | 173,291     |
| 22 | 預り金           | 1,697,400    | 1,421,400    | 276,000     |
| 23 | 職員預り金         | 193,660      | 804,629      | ▲ 610,969   |
| 24 | 事業区分借入金       | 9,264        | 2,944        | 6,320       |
| 25 | 拠点区分借入金       | 40,655,917   | 32,921,922   | 7,733,995   |
| 26 | 賞与引当金         | 1,500,000    | 1,500,000    | 0           |
| 27 | 固定負債          | 4,102,250    | 3,390,750    | 711,500     |
| 28 | リース債務         | 58,500       | 0            | 58,500      |
| 29 | 退職給付引当金       | 4,043,750    | 3,390,750    | 653,000     |
| 30 | 負債の部合計        | 50,939,191   | 42,558,161   | 8,381,030   |
| 31 | 純 資 産 の 部     |              |              |             |
| 32 | 国庫補助金等特別積立金   | 13,177,645   | 15,355,192   | ▲ 2,177,547 |
| 33 | 国庫補助金等特別積立金   | 13,177,645   | 15,355,192   | ▲ 2,177,547 |
| 34 | 次期繰越活動増減差額    | 25,708,181   | 22,303,617   | 3,404,564   |
| 35 | (うち当期活動増減差額)  | 3,404,564    | 0            | 3,404,564   |
| 36 | 純資産の部合計       | 38,885,826   | 37,658,809   | 1,227,017   |
| 37 | 負債及び純資産の部合計   | 89,825,017   | 80,216,970   | 9,608,047   |



## 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|    | 勘定科目          | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | 資 産 の 部       |              |              |             |
| 2  | 流動資産          | 83,728,199   | 66,144,853   | 17,583,346  |
| 3  | 現金預金          | 68,932,228   | 52,545,502   | 16,386,726  |
| 4  | 事業未収金         | 14,864,771   | 13,704,351   | 1,160,420   |
| 5  | 立替金           | 46,200       | 0            | 46,200      |
| 6  | 徴収不能引当金       | ▲ 115,000    | ▲ 105,000    | ▲ 10,000    |
| 7  | 固定資産          | 28,517,001   | 31,545,186   | ▲ 3,028,185 |
| 8  | その他の固定資産      | 28,517,001   | 31,545,186   | ▲ 3,028,185 |
| 9  | 建物            | 33,732,300   | 33,732,300   | 0           |
| 10 | 車輛運搬具         | 2,400,000    | 2,400,000    | 0           |
| 11 | 器具及び備品        | 7,936,860    | 7,936,860    | 0           |
| 12 | 減価償却費累計額      | ▲ 18,341,159 | ▲ 15,171,188 | ▲ 3,169,971 |
| 13 | ソフトウェア        | 0            | 471,714      | ▲ 471,714   |
| 14 | 無形リース資産       | 76,500       | 0            | 76,500      |
| 15 | 退職給付引当資産      | 2,712,500    | 2,175,500    | 537,000     |
| 16 | 資産の部合計        | 112,245,200  | 97,690,039   | 14,555,161  |
| 17 | 負 債 の 部       |              |              |             |
| 18 | 流動負債          | 53,042,062   | 42,526,408   | 10,515,654  |
| 19 | 事業未払い金        | 508,489      | 455,561      | 52,928      |
| 20 | 1年以内返済予定リース債務 | 18,000       | 0            | 18,000      |
| 21 | 未払費用          | 1,868,029    | 1,900,352    | ▲ 32,323    |
| 22 | 預り金           | 2,206,000    | 2,062,000    | 144,000     |
| 23 | 職員預り金         | 147,700      | 664,841      | ▲ 517,141   |
| 24 | 事業区分借入金       | 9,152        | 5,992        | 3,160       |
| 25 | 拠点区分借入金       | 46,784,692   | 35,937,662   | 10,847,030  |
| 26 | 賞与引当金         | 1,500,000    | 1,500,000    | 0           |
| 27 | 固定負債          | 2,771,000    | 2,175,500    | 595,500     |
| 28 | リース債務         | 58,500       | 0            | 58,500      |
| 29 | 退職給付引当金       | 2,712,500    | 2,175,500    | 537,000     |
| 30 | 負債の部合計        | 55,813,062   | 44,701,908   | 11,111,154  |
| 31 | 純 資 産 の 部     |              |              |             |
| 32 | 国庫補助金等特別積立金   | 21,394,863   | 23,693,732   | ▲ 2,298,869 |
| 33 | 国庫補助金等特別積立金   | 21,394,863   | 23,693,732   | ▲ 2,298,869 |
| 34 | 次期繰越活動増減差額    | 35,037,275   | 29,294,399   | 5,742,876   |
| 35 | (うち当期活動増減差額)  | 5,742,876    | 0            | 5,742,876   |
| 36 | 純資産の部合計       | 56,432,138   | 52,988,131   | 3,444,007   |
| 37 | 負債及び純資産の部合計   | 112,245,200  | 97,690,039   | 14,555,161  |

## 公益事業 貸借対照内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 小 町 山         | 包 括         |  |  | 合 計           | 内部取引消去       | 法人合計          |
|--------------------|---------------|-------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 資 産 の 部            |               |             |  |  |               |              |               |
| 1 流動資産             | 90,368,712    | 22,928,493  |  |  | 113,297,205   | ▲ 893,044    | 112,404,161   |
| 2 現金預金             | 42,059,181    | 22,235,105  |  |  | 64,294,286    | 0            | 64,294,286    |
| 3 事業未収金            | 26,670,487    | 693,388     |  |  | 27,363,875    | 0            | 27,363,875    |
| 4 立替金              | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 5 前払費用             | 21,060,000    | 0           |  |  | 21,060,000    | 0            | 21,060,000    |
| 6 事業区分貸付金          | 18,416        | 0           |  |  | 18,416        | ▲ 18,416     | 0             |
| 7 拠点区分貸付金          | 874,628       | 0           |  |  | 874,628       | ▲ 874,628    | 0             |
| 8 仮払金              | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 9 徴収不能引当金          | ▲ 314,000     | 0           |  |  | ▲ 314,000     | 0            | ▲ 314,000     |
| 10 固定資産            | 933,391,878   | 4,068,001   |  |  | 937,459,879   | 0            | 937,459,879   |
| 11 基本財産            | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 12 土地              | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 13 建物              | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 14 減価償却費           | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 15 その他の固定資産        | 933,391,878   | 4,068,001   |  |  | 937,459,879   | 0            | 937,459,879   |
| 16 土地              | 130,440,000   | 0           |  |  | 130,440,000   | 0            | 130,440,000   |
| 17 建物              | 913,140,000   | 0           |  |  | 913,140,000   | 0            | 913,140,000   |
| 18 構築物             | 3,871,200     | 0           |  |  | 3,871,200     | 0            | 3,871,200     |
| 19 車輛運搬具           | 1,718,750     | 1,883,355   |  |  | 3,602,105     | 0            | 3,602,105     |
| 20 器具及び備品          | 7,426,080     | 0           |  |  | 7,426,080     | 0            | 7,426,080     |
| 21 減価償却費           | ▲ 128,230,852 | ▲ 1,598,354 |  |  | ▲ 129,829,206 | 0            | ▲ 129,829,206 |
| 22 有形リース資産         | 0             | 790,500     |  |  | 790,500       | 0            | 790,500       |
| 23 権利              | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 24 ソフトウェア          | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 25 無形リース資産         | 673,200       | 1,402,500   |  |  | 2,075,700     | 0            | 2,075,700     |
| 26 退職給付引当資産        | 4,353,500     | 1,590,000   |  |  | 5,943,500     | 0            | 5,943,500     |
| 27 施設整備等積立資産       | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 28 資産の部合計          | 1,023,760,590 | 26,996,494  |  |  | 1,050,757,084 | ▲ 893,044    | 1,049,864,040 |
| 負 債 の 部            |               |             |  |  |               |              |               |
| 29 流動負債            | 104,763,334   | 23,660,756  |  |  | 128,424,090   | ▲ 85,466,786 | 42,957,304    |
| 30 事業未払い金          | 1,178,122     | 27,658      |  |  | 1,205,780     | 0            | 1,205,780     |
| 31 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,900,000    | 0           |  |  | 24,900,000    | 0            | 24,900,000    |
| 32 1年以内返済予定リース債務   | 158,400       | 516,000     |  |  | 674,400       | 0            | 674,400       |
| 33 未払費用            | 3,665,267     | 1,222,377   |  |  | 4,887,644     | 0            | 4,887,644     |
| 34 預り金             | 6,296,000     | 0           |  |  | 6,296,000     | 0            | 6,296,000     |
| 35 職員預り金           | 373,880       | 119,600     |  |  | 493,480       | 0            | 493,480       |
| 36 事業区分借入金         | 65,191,665    | 19,400,493  |  |  | 84,592,158    | ▲ 84,592,158 | 0             |
| 37 拠点区分借入金         | 0             | 874,628     |  |  | 874,628       | ▲ 874,628    | 0             |
| 38 賞与引当金           | 3,000,000     | 1,500,000   |  |  | 4,500,000     | 0            | 4,500,000     |
| 39 固定負債            | 630,368,300   | 3,267,000   |  |  | 633,635,300   | 0            | 633,635,300   |
| 40 設備資金借入金         | 625,500,000   | 0           |  |  | 625,500,000   | 0            | 625,500,000   |
| 41 リース債務           | 514,800       | 1,677,000   |  |  | 2,191,800     | 0            | 2,191,800     |
| 42 退職給付引当金         | 4,353,500     | 1,590,000   |  |  | 5,943,500     | 0            | 5,943,500     |
| 43 負債の部合計          | 735,131,634   | 26,927,756  |  |  | 762,059,390   | ▲ 85,466,786 | 676,592,604   |
| 純 資 産 の 部          |               |             |  |  |               |              |               |
| 44 基本金             | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 45 基本金             | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 46 国庫補助金等特別積立金     | 41,532,432    | 0           |  |  | 41,532,432    | 0            | 41,532,432    |
| 47 国庫補助金等特別積立金     | 41,532,432    | 0           |  |  | 41,532,432    | 0            | 41,532,432    |
| 48 その他の積立金         | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 49 施設整備等積立金        | 0             | 0           |  |  | 0             | 0            | 0             |
| 50 次期繰越活動増減差額      | 247,096,524   | 68,738      |  |  | 247,165,262   | 84,573,742   | 331,739,004   |
| 51 (うち当期活動増減差額)    | 12,984,367    | 724,105     |  |  | 13,708,472    | 0            | 13,708,472    |
| 52 純資産の部合計         | 288,628,956   | 68,738      |  |  | 288,697,694   | 84,573,742   | 373,271,436   |
| 53 負債及び純資産の部合計     | 1,023,760,590 | 26,996,494  |  |  | 1,050,757,084 | ▲ 893,044    | 1,049,864,040 |

## 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資 産 の 部            |               |               |              |
| 1 流動資産             | 90,368,712    | 138,413,991   | ▲ 48,045,279 |
| 2 現金預金             | 42,059,181    | 89,173,500    | ▲ 47,114,319 |
| 3 事業未収金            | 26,670,487    | 27,548,503    | ▲ 878,016    |
| 4 立替金              | 0             | 0             | 0            |
| 5 前払費用             | 21,060,000    | 21,870,000    | ▲ 810,000    |
| 6 事業区分貸付金          | 18,416        | 8,936         | 9,480        |
| 7 拠点区分貸付金          | 874,628       | 122,052       | 752,576      |
| 8 徴収不能引当金          | ▲ 314,000     | ▲ 309,000     | ▲ 5,000      |
| 9 固定資産             | 933,391,878   | 942,186,720   | ▲ 8,794,842  |
| 10 その他の固定資産        | 933,391,878   | 942,186,720   | ▲ 8,794,842  |
| 11 土地              | 130,440,000   | 130,440,000   | 0            |
| 12 建物              | 913,140,000   | 913,140,000   | 0            |
| 13 構築物             | 3,871,200     | 3,871,200     | 0            |
| 14 車輛運搬具           | 1,718,750     | 1,718,750     | 0            |
| 15 器具及び備品          | 7,426,080     | 7,426,080     | 0            |
| 16 減価償却費累計額        | ▲ 128,230,852 | ▲ 118,682,905 | ▲ 9,547,947  |
| 17 ソフトウェア          | 0             | 667,359       | ▲ 667,359    |
| 18 無形リース資産         | 673,200       | 398,736       | 274,464      |
| 19 退職給付引当資産        | 4,353,500     | 3,207,500     | 1,146,000    |
| 20 資産の部合計          | 1,023,760,590 | 1,080,600,711 | ▲ 56,840,121 |
| 負 債 の 部            |               |               |              |
| 21 流動負債            | 104,763,334   | 150,707,150   | ▲ 45,943,816 |
| 22 事業未払い金          | 1,178,122     | 1,074,641     | 103,481      |
| 23 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,900,000    | 24,900,000    | 0            |
| 24 1年以内返済予定リース債務   | 158,400       | 184,032       | ▲ 25,632     |
| 25 未払費用            | 3,665,267     | 2,882,914     | 782,353      |
| 26 預り金             | 6,296,000     | 6,166,000     | 130,000      |
| 27 職員預り金           | 373,880       | 1,673,171     | ▲ 1,299,291  |
| 28 事業区分借入金         | 65,191,665    | 110,826,392   | ▲ 45,634,727 |
| 29 賞与引当金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 30 固定負債            | 630,368,300   | 653,822,204   | ▲ 23,453,904 |
| 31 設備資金借入金         | 625,500,000   | 650,400,000   | ▲ 24,900,000 |
| 32 リース債務           | 514,800       | 214,704       | 300,096      |
| 33 退職給与引当金         | 4,353,500     | 3,207,500     | 1,146,000    |
| 34 負債の部合計          | 735,131,634   | 804,529,354   | ▲ 69,397,720 |
| 純 資 産 の 部          |               |               |              |
| 35 国庫補助金等特別積立金     | 41,532,432    | 41,959,200    | ▲ 426,768    |
| 36 国庫補助金等特別積立金     | 41,532,432    | 41,959,200    | ▲ 426,768    |
| 37 次期繰越活動増減差額      | 247,096,524   | 234,112,157   | 12,984,367   |
| 38 (うち当期活動増減差額)    | 12,984,367    | 0             | 12,984,367   |
| 39 純資産の部合計         | 288,628,956   | 276,071,357   | 12,557,599   |
| 40 負債及び純資産の部合計     | 1,023,760,590 | 1,080,600,711 | ▲ 56,840,121 |

## 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 資 産 の 部          |             |             |            |
| 1 流動資産           | 22,928,493  | 8,494,599   | 14,433,894 |
| 2 現金預金           | 22,235,105  | 7,788,747   | 14,446,358 |
| 3 事業未収金          | 693,388     | 705,852     | ▲ 12,464   |
| 4 固定資産           | 4,068,001   | 1,771,501   | 2,296,500  |
| 5 その他の固定資産       | 4,068,001   | 1,771,501   | 2,296,500  |
| 6 車輛運搬具          | 1,883,355   | 1,883,355   | 0          |
| 7 器具及び備品         | 0           | 240,000     | ▲ 240,000  |
| 8 減価償却費累計額       | ▲ 1,598,354 | ▲ 1,404,854 | ▲ 193,500  |
| 9 有形リース資産        | 790,500     | 0           | 790,500    |
| 10 無形リース資産       | 1,402,500   | 0           | 1,402,500  |
| 11 退職給付引当資産      | 1,590,000   | 1,053,000   | 537,000    |
| 12 資産の部合計        | 26,996,494  | 10,266,100  | 16,730,394 |
| 負 債 の 部          |             |             |            |
| 13 流動負債          | 23,660,756  | 9,868,467   | 13,792,289 |
| 14 事業未払い金        | 27,658      | 23,251      | 4,407      |
| 15 1年以内返済予定リース債務 | 516,000     | 0           | 516,000    |
| 16 未払費用          | 1,222,377   | 680,208     | 542,169    |
| 17 職員預り金         | 119,600     | 669,000     | ▲ 549,400  |
| 18 事業区分借入金       | 19,400,493  | 6,873,956   | 12,526,537 |
| 19 拠点区分借入金       | 874,628     | 122,052     | 752,576    |
| 20 賞与引当金         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
| 21 固定負債          | 3,267,000   | 1,053,000   | 2,214,000  |
| 22 リース債務         | 1,677,000   | 0           | 1,677,000  |
| 23 退職給付引当金       | 1,590,000   | 1,053,000   | 537,000    |
| 24 負債の部合計        | 26,927,756  | 10,921,467  | 16,006,289 |
| 純 資 産 の 部        |             |             |            |
| 25 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0           | 0          |
| 26 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0           | 0          |
| 27 次期繰越活動増減差額    | 68,738      | ▲ 655,367   | 724,105    |
| 28 (うち当期活動増減差額)  | 724,105     | 0           | 724,105    |
| 29 純資産の部合計       | 68,738      | ▲ 655,367   | 724,105    |
| 30 負債及び純資産の部合計   | 26,996,494  | 10,266,100  | 16,730,394 |

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳      | 金額            |
|---------------|---------------|
| I 資産の部        |               |
| 1 流動資産        |               |
| 現金預金          | 330,394,500   |
| 小口現金          | 102,797       |
| 当座預金          | 14,463        |
| UFJ玉川（施設）     | 13,890        |
| JA玉川（施設）      | 573           |
| 普通預金          | 292,919,047   |
| UFJ本部         | 30,776        |
| JA本部          | 1,174,258     |
| 横浜本部          | 21,472,795    |
| UFJ玉川（施設）     | 1,265,221     |
| UFJ玉川（ケア）     | 20,526        |
| JA玉川（施設）      | 11,021,013    |
| JA玉川（ケア）      | 18,767,702    |
| 横浜玉川          | 53,798,262    |
| JA高松山         | 52,178,649    |
| JA愛甲          | 68,895,559    |
| JA小町山         | 22,577,470    |
| 横浜小町山         | 16,107,266    |
| 横浜小町山（返済用口座）  | 3,374,445     |
| JA包括          | 22,235,105    |
| 定期預金          | 37,358,193    |
| 事業未収金         | 152,916,834   |
| 介護報酬（玉川：入所）   | 53,085,018    |
| 利用者負担分（玉川：入所） | 16,172,718    |
| 介護報酬（玉川：在宅）   | 21,034,914    |
| 利用者負担分（玉川：在宅） | 5,357,522     |
| 介護報酬（高松山）     | 8,989,007     |
| 利用者負担分（高松山）   | 6,049,009     |
| 介護報酬（愛甲）      | 9,094,584     |
| 利用者負担分（愛甲）    | 5,770,187     |
| 介護報酬（小町山）     | 10,962,437    |
| 利用者負担分（小町山）   | 15,708,050    |
| 介護報酬（包括）      | 693,388       |
| 立替金           | 136,200       |
| 前払費用          | 21,060,000    |
| 仮払金           | 13,500        |
| 徴収不能引当金       | ▲ 979,000     |
| 流動資産合計        | 503,542,034   |
| 2 固定資産        |               |
| (1) 基本財産      |               |
| 土地            | 238,726,238   |
| 建物            | 1,534,361,850 |
| 減価償却累計額       | ▲ 952,964,516 |
| 建物            | ▲ 952,964,516 |
| 基本財産合計        | 820,123,572   |

| 資産・負債の内訳        | 金額            |
|-----------------|---------------|
| (2) その他の固定資産    |               |
| 土地              | 137,607,000   |
| 建物              | 1,136,655,084 |
| 構築物             | 47,538,400    |
| 車輛運搬具           | 34,566,759    |
| 器具及び備品          | 112,423,560   |
| 減価償却累計額         | ▲ 362,828,847 |
| 建物              | ▲ 212,141,019 |
| 構築物             | ▲ 31,442,871  |
| 車輛運搬具           | ▲ 30,775,434  |
| 器具及び備品          | ▲ 88,469,523  |
| 有形リース資産         | 5,132,106     |
| 権利              | 5,540,552     |
| 無形リース資産         | 6,427,836     |
| 退職給付引当資産        | 72,871,950    |
| その他積立金          | 68,000,000    |
| 修繕費積立資産         | 18,000,000    |
| 備品等購入費積立金       | 25,000,000    |
| 建替建設費積立金        | 25,000,000    |
| その他の固定資産        | 0             |
| その他の固定資産合計      | 1,263,934,400 |
| 固定資産合計          | 2,084,057,972 |
| 資産合計            | 2,587,600,006 |
| II 負債の部         |               |
| 1 流動負債          |               |
| 事業未払金           | 7,672,024     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,740,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 3,028,536     |
| 未払費用            | 26,592,554    |
| 預り金             | 10,199,400    |
| グループホーム入居保証金    | 3,903,400     |
| サ高住入居保証金        | 6,296,000     |
| 職員預り金           | 2,777,905     |
| 源泉所得税預り         | 951,805       |
| 住民税預り           | 1,654,500     |
| 退職共済掛け金         | 15,600        |
| 職員親睦会費預り        | 156,000       |
| 賞与引当金           | 23,500,000    |
| 流動負債合計          | 105,510,419   |
| 2 固定負債          |               |
| 設備資金借入金         | 666,540,000   |
| リース債務           | 8,531,406     |
| 退職給付引当金         | 72,871,950    |
| 固定負債合計          | 747,943,356   |
| 負債合計            | 853,453,775   |
| 差引純資産           | 1,734,146,231 |

## 計算書類の注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

#### ① 神奈川県福利協会

### 5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「地域包括支援センター」

「配食サービス」

「ライフサポート」

## 6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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      | 238,726,238 | 0     | 0          | 238,726,238 |
| 建物      | 620,386,793 | 0     | 38,989,459 | 581,397,334 |
| 合計      | 859,113,031 | 0     | 38,989,459 | 820,123,572 |

## 7. 基本金又は固定資産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。

玉川（福祉医療機構）

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 土地（基本財産） | 238,726,238 | 円 |
| 建物（基本財産） | 581,397,334 | 円 |
| 計        | 820,123,572 | 円 |

小町山（横浜銀行）

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 土地 | 130,440,000 | 円 |
| 建物 | 790,096,092 | 円 |
| 計  | 920,536,092 | 円 |

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。

|     |                       |             |   |
|-----|-----------------------|-------------|---|
| 玉川  | 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） | 47,880,000  | 円 |
| 小町山 | （ ）                   | 650,400,000 | 円 |

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 土地     | 137,607,000   | 0           | 137,607,000   |
| 建物     | 1,136,655,084 | 212,141,019 | 924,514,065   |
| 構築物    | 47,538,400    | 31,442,871  | 16,095,529    |
| 車輛運搬具  | 34,566,759    | 30,775,434  | 3,791,325     |
| 器具及び備品 | 112,663,560   | 88,532,523  | 24,131,037    |
| 合計     | 1,469,030,803 | 362,891,847 | 1,106,138,956 |



### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 152,916,834 | 979,000       | 151,937,834 |
| 立替金   | 90,000      | 0             | 90,000      |
| 前払費用  | 21,060,000  | 0             | 21,060,000  |
| 仮払金   | 13,500      | 0             | 13,500      |
| 合計    | 174,080,334 | 979,000       | 173,101,334 |

### 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

|      | 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 | 法人等の内容 | 住所   | 資産総額 | 事業の内又は職業 | 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<br>の<br>兼務等 | 事実上<br>の<br>関係 |       |      |    |      |
|    |        | 該当なし |      |          |          |                |                |       |      |    |      |

### 13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

### 14. 重要な後発事象

過年度において、借入元金償還補助金を受け入れた際に国庫補助等特別積立への計上、並びに当該年度分の取り崩しが漏れており、年度初めにて修正を行う。(玉川)  
建物に関する耐用年数の見直しを行う。(小町山)

### 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

## 計算書類の注記（本部拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

### 4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

### 5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産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. 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)

|      | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし |      |     |      |
| 合 計  |      |     |      |

**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)

|      | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし |      |     |      |
| 合 計  |      |     |      |

**10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

満期保有目的の債権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)

|      | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし |      |     |      |
| 合 計  |      |     |      |

**11. 重要な後発事象**

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

**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況を明らかにするために必要な事項**

特になし

## 計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

#### ① 神奈川県福利協会

### 5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「地域包括支援センター」

「配食サービス」

「ライフサポート」

## 6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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      | 238,726,238 | 0     | 0          | 238,726,238 |
| 建物      | 620,386,793 | 0     | 38,989,459 | 581,397,334 |
| 合計      | 859,113,031 | 0     | 38,989,459 | 820,123,572 |

## 7. 基本金又は固定資産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。

福祉医療機構

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 土地（基本財産） | 238,726,238 | 円 |
| 建物（基本財産） | 581,397,334 | 円 |
| 計        | 820,123,572 | 円 |

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（一年以内返済予定額を含む） 54,720,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 土地     | 7,167,000   | 0           | 7,167,000   |
| 建物     | 157,057,784 | 59,117,197  | 97,940,587  |
| 構築物    | 43,667,200  | 30,981,237  | 12,685,963  |
| 車輛運搬具  | 26,164,654  | 23,760,209  | 2,404,445   |
| 器具及び備品 | 88,157,410  | 73,306,088  | 14,851,322  |
| 合計     | 322,214,048 | 187,164,731 | 135,049,317 |

## 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 | 95,650,172 | 430,000       | 95,220,172 |
| 立替金   | 90,000     | 0             | 90,000     |
| 仮払金   | 13,500     | 0             | 13,500     |
| 合計    | 95,753,672 | 430,000       | 95,323,672 |

**11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

満期保有目的の債権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)

|      | 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 | 法人等の内容 | 住所   | 資産総額 | 事業の内又は職業 | 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 | 事実上の関係 |       |      |    |      |
|    |        | 該当なし |      |          |          |        |        |       |      |    |      |

**13. 重要な偶発債務**

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

**14. 重要な後発事象**

過年度において、借入元金償還補助金を受け入れた際に国庫補助等特別積立への計上、並びに当該年度分の取り崩しが漏れており、年度初めにて修正を行う。

**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況を明らかにするために必要な事項**

特になし

## 計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

#### ① 神奈川県福利協会

### 4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

### 5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産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. 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     | 32,725,000 | 17,671,464 | 15,053,536 |
| 車輛運搬具  | 2,400,000  | 2,399,999  | 1          |
| 器具及び備品 | 8,903,210  | 7,422,288  | 1,480,922  |
| 合 計    | 44,028,210 | 27,493,751 | 16,534,459 |

## 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 15,038,016 | 120,000           | 14,918,016 |
| 合 計   | 15,038,016 | 120,000           | 14,918,016 |

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

|      | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし |      |     |      |
| 合 計  |      |     |      |

## 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

## 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況を明らかにするために必要な事項

特になし



## 計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

#### ① 神奈川県福利協会

### 4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

### 5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産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. 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     | 33,732,300 | 12,308,450 | 21,423,850 |
| 車輛運搬具  | 2,400,000  | 1,470,000  | 930,000    |
| 器具及び備品 | 7,936,860  | 4,562,709  | 3,374,151  |
| 合 計    | 44,069,160 | 18,341,159 | 25,728,001 |

## 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 14,864,771 | 115,000           | 14,749,771 |
| 合 計   | 14,864,771 | 115,000           | 14,749,771 |

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

|      | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし |      |     |      |
| 合 計  |      |     |      |

## 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

## 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

## 計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

#### ① 神奈川県福利協会

### 4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

### 5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産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。

横浜銀行

土地 130,440,000 円

建物 790,096,092 円

---

計 920,536,092 円

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（一年以内返済予定額を含む） 650,400,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| 土地     | 130,440,000   | 0           | 130,440,000 |
| 建物     | 913,140,000   | 123,043,908 | 790,096,092 |
| 構築物    | 3,871,200     | 461,634     | 3,409,566   |
| 車輛運搬具  | 1,718,750     | 1,546,872   | 171,878     |
| 器具及び備品 | 7,426,080     | 3,178,438   | 4,247,642   |
| 合計     | 1,056,596,030 | 128,230,852 | 928,365,178 |

## 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 | 26,670,487 | 314,000       | 26,356,487 |
| 前払費用  | 21,060,000 | 0             | 21,060,000 |
| 合計    | 47,730,487 | 314,000       | 47,416,487 |

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

|      | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし |      |     |      |
| 合計   |      |     |      |

## 11. 重要な後発事象

建物に関する耐用年数の見直しを行う。

## 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

## 計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

### 4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

### 5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | 1,883,355 | 1,598,354 | 9,755,439 |
| 合計    | 1,883,355 | 1,598,354 | 9,755,439 |

**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 | 693,388 | 0             | 693,388  |
| 合 計   | 693,388 | 0             | 693,388  |

**10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

満期保有目的の債権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)

|                  | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------|------|-----|------|
| _____ 該当なし _____ |      |     |      |
| 合 計              |      |     |      |

**11. 重要な後発事象**

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

**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況を明らかにするために必要な事項**

特になし