

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
入	介護保険事業収入	170,668,000	167,066,932	3,601,068	
	地域密着型介護料収入	170,668,000	167,066,932	3,601,068	
	介護報酬収入	126,928,000	122,369,271	4,558,729	
	介護報酬収入	126,928,000	122,369,271	4,558,729	
	利用者負担金収入	43,740,000	44,697,661 Δ	957,661	
	介護負担金収入(一般)	43,740,000	44,697,661 Δ	957,661	
	医療事業収入	26,640,000	14,789,965	11,850,035	
	歯科診療所収入	26,640,000	14,789,965	11,850,035	
	外来診療収入	26,640,000	14,789,965	11,850,035	
	受取利息配当金収入	0	58 Δ	58	
	その他の収入	300,000	244,985	55,015	
事業活動収入計 (1)		197,608,000	182,101,940	15,506,060	
事業活動による支出	人件費支出	111,906,000	120,107,244 Δ	8,201,244	
	役員報酬支出	102,000	12,000	90,000	
	職員給料支出	82,206,000	90,748,752 Δ	8,542,752	
	職員賞与支出	10,273,000	9,916,500	356,500	
	派遣職員費支出	9,138,000	1,463,497	7,674,503	
	法定福利費支出	10,187,000	17,966,495 Δ	7,779,495	
	事業費支出	45,203,000	45,018,468	184,532	
	給食費支出	19,450,000	19,003,363	446,637	
	介護用品費支出	5,400,000	5,505,992 Δ	105,992	
	医薬品費支出	0	99,938 Δ	99,938	
	診療・療養等材料費支出	3,583,000	2,065,644	1,517,356	
	保健衛生費支出	422,000	0	422,000	
	医療費支出	0	734 Δ	734	
	教養娯楽費支出	0	91,039 Δ	91,039	
	水道光熱費支出	8,070,000	9,339,343 Δ	1,269,343	
	消耗器具備品費支出	1,296,000	1,402,248 Δ	106,248	
	賃借料支出	3,648,000	913,737	2,734,263	
	車輛費支出	607,000	345,530	261,470	
	業務委託費支出	0	907,176 Δ	907,176	
	新聞図書費支出	0	77,944 Δ	77,944	
	地代家賃支出	2,655,000	2,661,868 Δ	6,868	
	雑支出	72,000	0	72,000	
	事務費支出	13,677,000	13,560,238	116,762	
	福利厚生費支出	702,000	615,639	86,361	
	職員被服費支出	0	72,257 Δ	72,257	
	旅費交通費支出	1,128,000	1,208,718 Δ	80,718	
	研修研究費支出	192,000	23,430	168,570	
	事務消耗品費支出	1,008,000	333,922	674,078	
	修繕費支出	1,001,000	811,794	189,206	
	通信運搬費支出	984,000	876,048	107,952	
	会議費支出	10,000	632	9,368	
	広報費支出	0	6,383 Δ	6,383	
	業務委託費支出	3,402,000	3,294,215	107,785	
	手数料支出	1,554,000	1,519,497	34,503	
	保険料支出	672,000	452,940	219,060	
	賃借料支出	0	2,224,464 Δ	2,224,464	
	租税公課支出	48,000	24,400	23,600	
保守料支出	1,644,000	1,091,295	552,705		
渉外費支出	0	86,276 Δ	86,276		
諸会費支出	0	799,956 Δ	799,956		
雑支出	1,332,000	118,372	1,213,628		
利用者負担軽減額	1,020,000	644,209	375,791		
支払利息支出	3,060,000	3,044,292	15,708		
支払利息支出	3,060,000	3,044,292	15,708		
事業活動支出計 (2)		174,866,000	182,374,451 Δ	7,508,451	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,742,000 Δ	272,511	23,014,511	
施よ 設る 整 備 支 等 に	支 固定資産取得支出	0 Δ	326,592	326,592	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,496,424 Δ	3,496,424	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,169,832 Δ	3,169,832	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	3,169,832	3,169,832	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入 長期運営資金借入金収入	10,000,000	45,500,000 Δ	35,500,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	10,000,000	55,626,592 Δ	45,626,592	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	18,372,000	29,285,000 Δ	10,913,000	
	支出 その他の活動支出計 (8)	28,372,000	39,411,592 Δ	11,039,592	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 18,372,000	16,215,000 Δ	34,587,000	

社会福祉法人 修愛会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,370,000	12,772,657 Δ	8,402,657	
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	9,334,025	9,334,025	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,370,000	3,438,632	931,368	

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

社会福祉法人 修愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	167,066,932	171,240,714	△ 4,173,782
	居宅介護料収益	0	26,580,592	△ 26,580,592
	介護報酬収益	0	23,229,593	△ 23,229,593
	介護報酬収益	0	23,123,758	△ 23,123,758
	介護予防報酬収益	0	105,835	△ 105,835
	利用者負担金収益	0	3,350,999	△ 3,350,999
	介護負担金収益(公費)	0	510,985	△ 510,985
	介護負担金収益(一般)	0	2,840,014	△ 2,840,014
	地域密着型介護料収益	167,066,932	100,480,597	66,586,335
	介護報酬収益	122,369,271	89,653,218	32,716,053
	介護報酬収益	122,369,271	89,653,218	32,716,053
	利用者負担金収益	44,697,661	10,827,379	33,870,282
	介護負担金収益(公費)	0	3,382,390	△ 3,382,390
	介護負担金収益(一般)	44,697,661	7,444,989	37,252,672
	利用者等利用料収益	0	44,112,575	△ 44,112,575
	食費収益(一般)	0	9,602,601	△ 9,602,601
	食費収益(特定)	0	7,918,360	△ 7,918,360
	居住費収益(一般)	0	12,326,300	△ 12,326,300
	居住費収益(特定)	0	13,795,910	△ 13,795,910
	その他の利用料収益	0	469,404	△ 469,404
	その他の事業収益	0	66,950	△ 66,950
	受託事業収益	0	66,950	△ 66,950
	医療事業収益	14,789,965	0	14,789,965
歯科診療所収益	14,789,965	0	14,789,965	
外来診療収益	14,789,965	0	14,789,965	
サービス活動収益計 (1)	181,856,897	171,240,714	10,616,183	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	120,107,244	93,329,221	26,778,023
	役員報酬	12,000	0	12,000
	職員給料	90,748,752	60,593,485	30,155,267
	職員賞与	9,916,500	8,690,000	1,226,500
	非常勤職員給与	0	9,222,011	△ 9,222,011
	派遣職員費	1,463,497	5,054,074	△ 3,590,577
	法定福利費	17,966,495	9,769,651	8,196,844
	事業費	45,018,468	40,176,560	4,841,908
	給食費	19,003,363	19,752,459	△ 749,096
	介護用品費	5,505,992	5,693,689	△ 187,697
	医薬品費	99,938	8,100	91,838
	診療・療養等材料費	2,065,644	89,648	1,975,996
	保健衛生費	0	383,934	△ 383,934
	医療費	734	1,890	△ 1,156
	教養娯楽費	91,039	21,813	69,226
	日用品費	0	353,002	△ 353,002
	水道光熱費	9,339,343	7,959,269	1,380,074
	消耗器具備品費	1,402,248	1,657,323	△ 255,075
	賃借料	913,737	325,080	588,657
	葬祭費	10,000	5,000	5,000
	車輛費	345,530	370,773	△ 25,243
	消耗品費	14,222	0	14,222
	業務委託費	907,176	3,286,196	△ 2,379,020
	新聞図書費	77,944	61,860	16,084
	地代家賃	2,661,868	0	2,661,868
	衛生費	2,579,690	198,964	2,380,726
	雑費	0	7,560	△ 7,560
	事務費	13,560,238	13,291,013	269,225
	福利厚生費	615,639	1,565,420	△ 949,781
	職員被服費	72,257	434,730	△ 362,473
	旅費交通費	1,208,718	841,034	367,684
	研修研究費	23,430	1,500	21,930
	事務消耗品費	333,922	1,450,783	△ 1,116,861
修繕費	811,794	1,511,091	△ 699,297	
通信運搬費	876,048	634,939	241,109	
会議費	632	2,230	△ 1,598	
広報費	6,383	0	6,383	
業務委託費	3,294,215	569,762	2,724,453	
手数料	1,519,497	2,679,351	△ 1,159,854	
保険料	452,940	463,840	△ 10,900	
賃借料	2,224,464	1,686,960	537,504	
租税公課	24,400	37,200	△ 12,800	
保守料	1,091,295	1,369,738	△ 278,443	

社会福祉法人 修愛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費	86,276	42,435	43,841
	諸会費	799,956	0	799,956
	雑費	118,372	0	118,372
	利用者負担軽減額	644,209	995,497 Δ	351,288
	減価償却費	16,567,525	11,310,631	5,256,894
	減価償却費	16,567,525	11,310,631	5,256,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,146,332 Δ	3,146,332	0
	サービス活動費用計 (2)	192,751,352	155,956,590	36,794,762
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,894,455	15,284,124 Δ	26,178,579
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	158 Δ	100
	受取利息配当金収益	58	158 Δ	100
	その他のサービス活動外収益	244,985	965,825 Δ	720,840
	雑収益	244,985	965,825 Δ	720,840
	サービス活動外収益計 (4)	245,043	965,983 Δ	720,940
	費用			
	支払利息	3,044,292	3,183,922 Δ	139,630
	支払利息	3,044,292	3,183,922 Δ	139,630
	サービス活動外費用計 (5)	3,044,292	3,183,922 Δ	139,630
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,799,249 Δ	2,217,939 Δ	581,310	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,693,704	13,066,185 Δ	26,759,889	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	10,126,592	47,947,468 Δ	37,820,876
	費用			
特別費用計 (9)	10,126,592	47,947,468 Δ	37,820,876	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 13,693,704	13,066,185 Δ	26,759,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 68,442,343 Δ	81,508,528	13,066,185
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 82,136,047 Δ	68,442,343 Δ	13,693,704
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 82,136,047 Δ	68,442,343 Δ	13,693,704

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 修愛会

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	当 度	前 度	年 末			当 度	前 度	年 末	
流動資産	37,551,009	36,559,124		991,885	流動負債	52,088,377	62,341,149		△ 10,252,772
現金預金	6,768,048	5,186,114		1,581,934	短期運営資金借入金	18,400,000	30,400,000		△ 12,000,000
事業未収金	30,175,611	30,324,732	△	149,121	事業未払金	5,377,670	6,454,713	△	1,077,043
未収金	121,692	871,918	△	750,226	立替未払金	0	8,120	△	8,120
立替金	84,590	94,280	△	9,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,976,000	16,448,000		1,528,000
前払費用	401,068	82,080		318,988	未払費用	9,805,445	8,731,065		1,074,380
固定資産	420,911,062	439,944,347	△	19,033,285	預り金	529,262	25,486		503,776
基本財産	390,801,450	400,465,650	△	9,664,200	職員預り金	0	272,765	△	272,765
土地	100,441,800	100,441,800		0	仮受金	0	1,000	△	1,000
建物	290,359,650	300,023,850	△	9,664,200	固定負債	230,106,760	221,055,352		9,051,408
その他の固定資産	30,109,612	39,478,697	△	9,369,085	設備資金借入金	159,030,000	169,290,000	△	10,260,000
建物付属設備	3,580,983	4,329,585	△	748,602	長期運営資金借入金	54,475,000	29,528,000		24,947,000
車輛運搬具	2	2		0	リース債務	16,601,760	22,237,352	△	5,635,592
器具及び備品	306,443	849,001	△	542,558	負債の部合計	282,195,137	283,396,501	△	1,201,364
有形リース資産	16,601,760	21,566,208	△	4,964,448	純 資 産 の 部				
無形リース資産	0	663,552	△	663,552	基本金	150,441,800	150,441,800		0
長期前払費用	8,477,956	10,597,445	△	2,119,489	国庫補助金等特別積立金	107,961,181	111,107,513	△	3,146,332
その他固定資産	1,142,468	1,472,904	△	330,436	その他の積立金	0	0		0
					次期繰越活動増減差額	△ 82,136,047	△ 68,442,343	△	13,693,704
					(うち当期活動増減差額)	△ 13,693,704	13,066,185	△	26,759,889
					純資産の部合計	176,266,934	193,106,970	△	16,840,036
資産の部合計	458,462,071	476,503,471	△	18,041,400	負債及び純資産の部合計	458,462,071	476,503,471	△	18,041,400

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

特養

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	136,502,000	133,685,356	2,816,644		
	地域密着型介護料収入	136,502,000	133,685,356	2,816,644		
	介護報酬収入	103,678,000	99,443,434	4,234,566		
	介護報酬収入	103,678,000	99,443,434	4,234,566		
	利用者負担金収入	32,824,000	34,241,922	1,417,922	Δ	
	介護負担金収入(一般)	32,824,000	34,241,922	1,417,922	Δ	
	受取利息配当金収入	0	51	51	Δ	
	その他の収入	120,000	0	120,000		
	事業活動収入計(1)		136,622,000	133,685,407	2,936,593	
	事業活動による支出	人件費支出	70,717,000	1,700,000	72,417,000	Δ
職員給料支出		53,049,000	0	53,049,000		
職員賞与支出		7,598,000	0	7,598,000		
派遣職員費支出		3,330,000	0	3,330,000		
法定福利費支出		6,740,000	1,700,000	8,440,000	Δ	
事業費支出		26,754,000	9,750,930	17,003,070		
給食費支出		14,630,000	9,701,894	4,928,106		
介護用品費支出		4,050,000	0	4,050,000		
医薬品費支出		0	1,440	1,440	Δ	
診療・療養等材料費支出		90,000	0	90,000		
保健衛生費支出		292,000	0	292,000		
水道光熱費支出		5,550,000	0	5,550,000		
消耗器具備品費支出		900,000	9,050	890,950		
賃借料支出		747,000	0	747,000		
車輛費支出		450,000	7,240	442,760		
新聞図書費支出		0	6,186	6,186	Δ	
雑支出		45,000	0	45,000		
事務費支出		8,964,000	16,664	8,947,336		
福利厚生費支出		450,000	0	450,000		
旅費交通費支出		675,000	0	675,000		
研修研究費支出		82,000	0	82,000		
事務消耗品費支出		705,000	0	705,000		
修繕費支出		851,000	0	851,000		
通信運搬費支出		487,000	164	486,836		
業務委託費支出		2,551,000	0	2,551,000		
手数料支出		1,102,000	0	1,102,000		
保険料支出		405,000	0	405,000		
租税公課支出		36,000	0	36,000		
保守料支出		1,080,000	0	1,080,000		
渉外費支出		0	10,000	10,000	Δ	
諸会費支出		0	6,500	6,500	Δ	
雑支出		540,000	0	540,000		
利用者負担軽減額		765,000	486,254	278,746		
支払利息支出	2,295,000	0	2,295,000			
支払利息支出	2,295,000	0	2,295,000			
事業活動支出計(2)		109,495,000	8,553,848	100,941,152		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		27,127,000	125,131,559	98,004,559	Δ	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,372,000	0	18,372,000		
	その他の活動支出計(8)	28,372,000	0	28,372,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 18,372,000	0	18,372,000	Δ	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,755,000	125,131,559	116,376,559	Δ	
前期末支払資金残高(12)		0	363,394,881	363,394,881	Δ	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,755,000	488,526,440	479,771,440	Δ	

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

ショートステイ

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,166,000	33,381,576	784,424	
	地域密着型介護料収入	34,166,000	33,381,576	784,424	
	介護報酬収入	23,250,000	22,925,837	324,163	
	介護報酬収入	23,250,000	22,925,837	324,163	
	利用者負担金収入	10,916,000	10,455,739	460,261	
	介護負担金収入(一般)	10,916,000	10,455,739	460,261	
	事業活動収入計 (1)	34,166,000	33,381,576	784,424	
事業活動による支出	人件費支出	23,009,000	0	23,009,000	
	職員給料支出	17,649,000	0	17,649,000	
	職員賞与支出	2,075,000	0	2,075,000	
	派遣職員費支出	1,110,000	0	1,110,000	
	法定福利費支出	2,175,000	0	2,175,000	
	事業費支出	8,842,000	2,676,808	6,165,192	
	給食費支出	4,820,000	2,668,658	2,151,342	
	介護用品費支出	1,350,000	0	1,350,000	
	医薬品費支出	0	1,230 Δ	1,230	
	診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	128,000	0	128,000	
	医療費支出	0	734 Δ	734	
	水道光熱費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	249,000	0	249,000	
	車輛費支出	150,000	0	150,000	
	新聞図書費支出	0	6,186 Δ	6,186	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	2,857,000	0	2,857,000	
	福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	225,000	0	225,000	
	研修研究費支出	28,000	0	28,000	
	事務消耗品費支出	235,000	0	235,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	163,000	0	163,000	
	業務委託費支出	851,000	0	851,000	
	手数料支出	368,000	0	368,000	
	保険料支出	135,000	0	135,000	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
保守料支出	360,000	0	360,000		
雑支出	180,000	0	180,000		
利用者負担軽減額	255,000	157,955	97,045		
支払利息支出	765,000	0	765,000		
支払利息支出	765,000	0	765,000		
	事業活動支出計 (2)	35,728,000	2,834,763	32,893,237	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,562,000	30,546,813 Δ	32,108,813	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,562,000	30,546,813 Δ	32,108,813	
	前期末支払資金残高 (12)	0	168,177,933 Δ	168,177,933	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 1,562,000	198,724,746 Δ	200,286,746	

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

本部

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	102,000	12,000	90,000	
	役員報酬支出	102,000	12,000	90,000	
	事務費支出	50,000	2,332	47,668	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	632	9,368	
	手数料支出	0	1,100 Δ	1,100	
	雑支出	0	600 Δ	600	
	事業活動支出計 (2)	152,000	14,332	137,668	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 152,000	Δ 14,332	Δ 137,668		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 152,000	Δ 14,332	Δ 137,668		
前期末支払資金残高 (12)	0	19,228,689 Δ	19,228,689		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 152,000	19,214,357 Δ	19,366,357		

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

はぎわら歯科

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	医療事業収入	26,640,000	14,789,965	11,850,035	
	歯科診療所収入	26,640,000	14,789,965	11,850,035	
	外来診療収入	26,640,000	14,789,965	11,850,035	
	受取利息配当金収入	0	7	7	
	その他の収入	180,000	193,652	13,652	
	事業活動収入計(1)	26,820,000	14,983,624	11,836,376	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	18,078,000	15,997,233	2,080,767	
	職員給料支出	11,508,000	13,649,095	2,141,095	
	職員賞与支出	600,000	834,000	234,000	
	派遣職員費支出	4,698,000	0	4,698,000	
	法定福利費支出	1,272,000	1,514,138	242,138	
	事業費支出	9,607,000	6,606,807	3,000,193	
	医薬品費支出	0	17,700	17,700	
	診療・療養等材料費支出	3,463,000	2,065,644	1,397,356	
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	720,000	901,043	181,043	
	消耗器具備品費支出	96,000	381,426	285,426	
	賃借料支出	2,652,000	470,964	2,181,036	
	車輛費支出	7,000	80,860	73,860	
	新聞図書費支出	0	1,870	1,870	
	地代家賃支出	2,655,000	2,661,868	6,868	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	1,806,000	1,838,406	32,406	
	福利厚生費支出	102,000	33,225	68,775	
	職員被服費支出	0	3,076	3,076	
	旅費交通費支出	228,000	311,020	83,020	
	研修研究費支出	72,000	23,430	48,570	
	事務消耗品費支出	48,000	49,532	1,532	
	修繕費支出	0	71,280	71,280	
	通信運搬費支出	324,000	196,723	127,277	
	広報費支出	0	6,383	6,383	
	手数料支出	84,000	40,413	43,587	
	保険料支出	132,000	37,180	94,820	
賃借料支出	0	11,000	11,000		
保守料支出	204,000	236,440	32,440		
渉外費支出	0	24,698	24,698		
諸会費支出	0	793,456	793,456		
雑支出	612,000	550	611,450		
	事業活動支出計(2)	29,491,000	24,442,446	5,048,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,671,000	9,458,822	6,787,822	
施 設 の 支 出	固定資産取得支出	0	326,592	326,592	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,488,832	3,488,832	
	施設整備等支出計(5)	0	3,162,240	3,162,240	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	3,162,240	3,162,240	
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動収入計(7)	0	9,126,592	9,126,592	
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	8,126,592	8,126,592	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,671,000	4,494,470	1,823,470	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,671,000	4,494,470	1,823,470	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

特養

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	133,685,356	135,016,266 Δ	1,330,910
	地域密着型介護料収益	133,685,356	100,382,028	33,303,328
	介護報酬収益	99,443,434	89,653,218	9,790,216
	介護報酬収益	99,443,434	89,653,218	9,790,216
	利用者負担金収益	34,241,922	10,728,810	23,513,112
	介護負担金収益(公費)	0	3,283,821 Δ	3,283,821
	介護負担金収益(一般)	34,241,922	7,444,989	26,796,933
	利用者等利用料収益	0	34,567,288 Δ	34,567,288
	食費収益(一般)	0	7,938,906 Δ	7,938,906
	食費収益(特定)	0	5,516,600 Δ	5,516,600
	居住費収益(一般)	0	10,339,250 Δ	10,339,250
	居住費収益(特定)	0	10,310,980 Δ	10,310,980
	その他の利用料収益	0	461,552 Δ	461,552
	その他の事業収益	0	66,950 Δ	66,950
受託事業収益	0	66,950 Δ	66,950	
サービス活動収益計 (1)	133,685,356	135,016,266 Δ	1,330,910	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	Δ 1,700,000	0 Δ	1,700,000
	法定福利費	Δ 1,700,000	0 Δ	1,700,000
	事業費	9,750,930	14,009,084 Δ	4,258,154
	給食費	9,701,894	7,436,738	2,265,156
	介護用品費	0	1,870,584 Δ	1,870,584
	医薬品費	1,440	0	1,440
	診療・療養等材料費	0	21,982 Δ	21,982
	保健衛生費	0	123,120 Δ	123,120
	医療費	0	1,890 Δ	1,890
	教養娯楽費	0	10,321 Δ	10,321
	日用品費	0	7,310 Δ	7,310
	消耗器具備品費	9,050	1,075,261 Δ	1,066,211
	賃借料	0	325,080 Δ	325,080
	葬祭費	10,000	5,000	5,000
	車輛費	7,240	91,768 Δ	84,528
	業務委託費	0	2,875,820 Δ	2,875,820
	新聞図書費	6,186	30,930 Δ	24,744
	衛生費	15,120	125,720 Δ	110,600
	雑費	0	7,560 Δ	7,560
	事務費	16,664	27,936 Δ	11,272
	事務消耗品費	0	9,450 Δ	9,450
	修繕費	0	8,100 Δ	8,100
	通信運搬費	164	386 Δ	222
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	6,500	0	6,500
	利用者負担軽減額	486,254	613,545 Δ	127,291
	減価償却費	10,510,869	0	10,510,869
減価償却費	10,510,869	0	10,510,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,146,332	0 Δ	3,146,332	
サービス活動費用計 (2)	15,918,385	14,650,565	1,267,820	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	117,766,971	120,365,701 Δ	2,598,730	
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	51	158 Δ	107
	受取利息配当金収益	51	158 Δ	107
サービス活動外収益計 (4)	51	158 Δ	107	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51	158 Δ	107	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	117,767,022	120,365,859 Δ	2,598,837	
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計 (8)	0	8,381,354 Δ	8,381,354
	費用			
特別費用計 (9)	0	31,184,760 Δ	31,184,760	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	22,803,406	22,803,406	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	117,767,022	97,562,453	20,204,569	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	409,236,503	311,674,050	97,562,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	527,003,525	409,236,503	117,767,022
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	527,003,525	409,236,503	117,767,022	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

ショートステイ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	33,381,576	36,224,448 Δ	2,842,872	
	居宅介護料収益	0	26,580,592 Δ	26,580,592	
	介護報酬収益	0	23,229,593 Δ	23,229,593	
	介護報酬収益	0	23,123,758 Δ	23,123,758	
	介護予防報酬収益	0	105,835 Δ	105,835	
	利用者負担金収益	0	3,350,999 Δ	3,350,999	
	介護負担金収益(公費)	0	510,985 Δ	510,985	
	介護負担金収益(一般)	0	2,840,014 Δ	2,840,014	
	地域密着型介護料収益	33,381,576	98,569	33,283,007	
	介護報酬収益	22,925,837	0	22,925,837	
	介護報酬収益	22,925,837	0	22,925,837	
	利用者負担金収益	10,455,739	98,569	10,357,170	
	介護負担金収益(公費)	0	98,569 Δ	98,569	
	介護負担金収益(一般)	10,455,739	0	10,455,739	
	利用者等利用料収益	0	9,545,287 Δ	9,545,287	
	食費収益(一般)	0	1,663,695 Δ	1,663,695	
	食費収益(特定)	0	2,401,760 Δ	2,401,760	
	居住費収益(一般)	0	1,987,050 Δ	1,987,050	
	居住費収益(特定)	0	3,484,930 Δ	3,484,930	
	その他の利用料収益	0	7,852 Δ	7,852	
	サービス活動収益計 (1)	33,381,576	36,224,448 Δ	2,842,872	
	費用	事業費	2,676,808	2,284,157	392,651
		給食費	2,668,658	2,213,627	455,031
		医薬品費	1,230	0	1,230
		医療費	734	0	734
		消耗器具備品費	0	39,600 Δ	39,600
		新聞図書費	6,186	30,930 Δ	24,744
利用者負担軽減額		157,955	381,952 Δ	223,997	
サービス活動費用計 (2)		2,834,763	2,666,109	168,654	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,546,813	33,558,339 Δ	3,011,526		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,546,813	33,558,339 Δ	3,011,526		
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	11,179,081 Δ	11,179,081	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	11,179,081 Δ	11,179,081		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,546,813	44,737,420 Δ	14,190,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,144,028	151,406,608	44,737,420	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,690,841	196,144,028	30,546,813	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,690,841	196,144,028	30,546,813		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	12,000	0	12,000
	役員報酬	12,000	0	12,000
	事務費	2,332	30,564 Δ	28,232
	事務消耗品費	0	28,334 Δ	28,334
	会議費	632	2,230 Δ	1,598
	手数料	1,100	0	1,100
	雑費	600	0	600
	サービス活動費用計 (2)	14,332	30,564 Δ	16,232
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 14,332	30,564	16,232
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 14,332	30,564	16,232
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	20,005,679 Δ	20,005,679
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	20,005,679 Δ	20,005,679
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 14,332	19,975,115 Δ	19,989,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,961,615 Δ	1,013,500	19,975,115
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,947,283	18,961,615 Δ	14,332
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,947,283	18,961,615 Δ	14,332

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

はぎわら歯科

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	医療事業収益	14,789,965	0	14,789,965
	歯科診療所収益	14,789,965	0	14,789,965
益	外来診療収益	14,789,965	0	14,789,965
	サービス活動収益計 (1)	14,789,965	0	14,789,965
サービス活動増減の部	人件費	15,997,233	0	15,997,233
	職員給料	13,649,095	0	13,649,095
	職員賞与	834,000	0	834,000
	法定福利費	1,514,138	0	1,514,138
	事業費	6,606,807	0	6,606,807
	医薬品費	17,700	0	17,700
	診療・療養等材料費	2,065,644	0	2,065,644
	水道光熱費	901,043	0	901,043
	消耗器具備品費	381,426	0	381,426
	賃借料	470,964	0	470,964
	車輛費	80,860	0	80,860
	消耗品費	14,222	0	14,222
	新聞図書費	1,870	0	1,870
	地代家賃	2,661,868	0	2,661,868
	衛生費	11,210	0	11,210
	事務費	1,838,406	0	1,838,406
	福利厚生費	33,225	0	33,225
	職員被服費	3,076	0	3,076
	旅費交通費	311,020	0	311,020
	研修研究費	23,430	0	23,430
	事務消耗品費	49,532	0	49,532
	修繕費	71,280	0	71,280
	通信運搬費	196,723	0	196,723
	広報費	6,383	0	6,383
	手数料	40,413	0	40,413
	保険料	37,180	0	37,180
	賃借料	11,000	0	11,000
	保守料	236,440	0	236,440
	渉外費	24,698	0	24,698
	諸会費	793,456	0	793,456
雑費	550	0	550	
減価償却費	6,056,656	0	6,056,656	
減価償却費	6,056,656	0	6,056,656	
	サービス活動費用計 (2)	30,499,102	0	30,499,102
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,709,137	0 △	15,709,137
サ外増減部の活動	収			
	受取利息配当金収益	7	0	7
	受取利息配当金収益	7	0	7
	その他のサービス活動外収益	193,652	0	193,652
	雑収益	193,652	0	193,652
益	サービス活動外収益計 (4)	193,659	0	193,659
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	193,659	0	193,659
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,515,478	0 △	15,515,478
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	9,126,592	8,381,354	745,238
	費用			
特別費用計 (9)	1,000,000	8,381,354 △	7,381,354	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,126,592	0	8,126,592
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,388,886	0 △	7,388,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,388,886	0 △	7,388,886
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,388,886	0 △

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

特養

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	短期運営資金借入金		0		0	0
基本財産		0		0	0	固定負債		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
						純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		117,767,022		97,562,453	20,204,569
						純資産の部合計		0		0	0
						負債及び純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	財産移動高		527,003,525		409,236,503	117,767,022

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

ショートステイ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	短期運営資金借入金		0		0	0
基本財産		0		0	0	固定負債		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
						純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		30,546,813		44,737,420	△ 14,190,607
						純資産の部合計		0		0	0
						負債及び純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	財産移動高		226,690,841		196,144,028	30,546,813

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部	当 度			前 度			増 減	負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	前 度	年 末		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		
流動資産		0		0		0	0	流動負債		0		0		0
固定資産		0		0		0	0	短期運営資金借入金		0		0		0
基本財産		0		0		0	0	固定負債		0		0		0
その他の固定資産		0		0		0	0	負債の部合計		0		0		0
								純 資 産 の 部						
								基本金		0		0		0
								国庫補助金等特別積立金		0		0		0
								その他の積立金		0		0		0
								次期繰越活動増減差額		0		0		0
								(うち当期活動増減差額)	△	14,332		19,975,115	△	19,989,447
								純資産の部合計		0		0		0
								負債及び純資産の部合計		0		0		0
資産の部合計		0		0		0	0	財産移動高		18,947,283		18,961,615	△	14,332

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

はぎわら歯科

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	前 年 末			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	3,627,897		3,908,914	△ 281,017	流動負債	1,203,260		3,026,600	△ 1,823,340
現金預金	704,496		1,684,646	△ 980,150	短期運営資金借入金	0		2,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	2,559,721		1,852,105	707,616	未払費用	1,203,260		1,025,600	177,660
未収金	121,692		372,163	△ 250,471	仮受金	0		1,000	△ 1,000
前払費用	241,988		0	241,988	固定負債	16,601,760		21,124,800	△ 4,523,040
固定資産	28,744,231		36,161,687	△ 7,417,456	リース債務	16,601,760		21,124,800	△ 4,523,040
基本財産	0		0	0	負債の部合計	17,805,020		24,151,400	△ 6,346,380
その他の固定資産	28,744,231		36,161,687	△ 7,417,456	純 資 産 の 部				
建物附属設備	3,580,983		4,329,585	△ 748,602	基本金	0		0	0
器具及び備品	83,532		109,857	△ 26,325	国庫補助金等特別積立金	0		0	0
有形リース資産	16,601,760		21,124,800	△ 4,523,040	その他の積立金	0		0	0
長期前払費用	8,477,956		10,597,445	△ 2,119,489	次期繰越活動増減差額	14,567,108		15,919,201	△ 1,352,093
					(うち当期活動増減差額)	△ 7,388,886		0	△ 7,388,886
					純資産の部合計	14,567,108		15,919,201	△ 1,352,093
					負債及び純資産の部合計	32,372,128		40,070,601	△ 7,698,473
資産の部合計	32,372,128		40,070,601	△ 7,698,473	財産移動高	△ 21,955,994		△ 15,919,201	△ 6,036,793

計算書類の注記

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 保有有価証券なし

(2)固定資産の減価償却の方法

経理規程第 55 条により減価償却を実施した。

① 建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法により、備忘価額（1 円）に達するまで償却する。

② リース資産

i ファイナンスリース取引に係るリース資産

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行なった。

但し、リース総額が 300 万円以下の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なった。

ii オペレーティングリースに係る資産

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なった。

(3)引当金の計上基準

経理規程第 56 条、第 57 条及び第 58 条より、退職給付引当金、賞与引当金及び徴収不能引当金のいずれについても、重要性が乏しいと認められることから引当てしていない。

(4)棚卸資産の評価方法

棚卸資産評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(5)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

該当なし

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2)事業区分別表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

事業区分は、社会福祉事業と公益事業に区分する。

(3)拠点区分別表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

拠点がそれぞれ 1 ケ所であるため、作成を省略する。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上