

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	567,000	567,000	0	
	その他の事業収入	567,000	567,000	0	
	補助金事業収入(公費)	567,000	567,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,866	134	
	その他の収入	12,000	11,767	233	
	雑収入	12,000	11,767	233	
	雑収入	12,000	11,767	233	
	事業活動収入計(1)	720,000	719,633	367	
	人件費支出	37,185,000	36,668,512	516,488	
	役員報酬支出	8,370,000	7,882,000	488,000	
	役員退職慰労給付支出	50,000	50,000	0	
	職員給料支出	20,292,000	20,290,740	1,260	
	職員賞与支出	4,280,000	4,275,020	4,980	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	3,970,000	3,948,252	21,748	
	事務費支出	6,703,000	6,377,044	325,956	
	福利厚生費支出	1,608,000	1,577,011	30,989	
	旅費交通費支出	214,000	213,500	500	
	研修研究費支出	412,000	409,890	2,110	
	事務消耗品費支出	430,000	320,224	109,776	
印刷製本費支出	85,000	68,856	16,144		
水道光熱費支出	405,000	385,833	19,167		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	430,000	424,993	5,007		
会議費支出	57,000	54,389	2,611		
広報費支出	454,000	448,430	5,570		
業務委託費支出	286,000	285,623	377		
その他の委託費支出	286,000	285,623	377		
手数料支出	115,000	107,148	7,852		
保険料支出	140,000	139,660	340		
賃借料支出	275,000	271,676	3,324		
租税公課支出	82,000	81,300	700		
保守料支出	1,010,000	955,144	54,856		
渉外費支出	100,000	90,000	10,000		
諸会費支出	103,000	102,575	425		
車輛費	432,000	391,369	40,631		
雑支出	55,000	49,423	5,577		
雑支出	55,000	49,423	5,577		
事業活動支出計(2)	43,888,000	43,045,556	842,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,168,000	42,325,923	842,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,829,000	1,818,380	10,620	
	器具及び備品取得支出	263,000	252,380	10,620	
ソフトウェア取得支出	1,566,000	1,566,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,829,000	1,818,380	10,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,829,000	1,818,380	10,620		
収入	積立資産取崩収入	262,000	252,000	10,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	262,000	252,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	45,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,762,000	45,752,000	10,000	

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	施設整備等積立資産支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	400,000	400,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,362,000	45,352,000	10,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365,000	1,207,697	842,697	
前期末支払資金残高 (12)		205,706,953	205,706,953	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		206,071,953	206,914,650	842,697	

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	567,000	162,000	405,000
	その他の事業収益	567,000	162,000	405,000
	補助金事業収益(公費)	567,000	162,000	405,000
	経常経費寄附金収益	130,000	160,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	697,000	322,000	375,000
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,427,012	35,431,829	995,183
	役員報酬	7,882,000	7,806,000	76,000
	役員退職慰労給付費	25,000	0	25,000
	役員退職慰労引当金繰入	112,500	125,000	12,500
	職員給料	20,290,740	19,239,396	1,051,344
	職員賞与	2,499,460	2,607,072	107,612
	賞与引当金繰入	1,446,560	1,776,072	329,512
	退職給付費用	222,500	213,600	8,900
	法定福利費	3,948,252	3,664,689	283,563
	事務費	6,377,044	5,941,998	435,046
	福利厚生費	1,577,011	1,603,534	26,523
	旅費交通費	213,500	136,400	77,100
	研修研究費	409,890	403,580	6,310
	事務消耗品費	320,224	342,981	22,757
	印刷製本費	68,856	101,384	32,528
	水道光熱費	385,833	387,769	1,936
	修繕費	0	6,480	6,480
	通信運搬費	424,993	445,274	20,281
	会議費	54,389	34,072	20,317
	広報費	448,430	231,481	216,949
	業務委託費	285,623	170,906	114,717
	その他の委託費	285,623	170,906	114,717
	手数料	107,148	76,543	30,605
	保険料	139,660	110,500	29,160
	賃借料	271,676	270,647	1,029
	租税公課	81,300	38,700	42,600
	保守料	955,144	938,607	16,537
	渉外費	90,000	60,000	30,000
	諸会費	102,575	101,200	1,375
	車輛費	391,369	253,440	137,929
	雑費	49,423	228,500	179,077
	雑費	49,423	228,500	179,077
	減価償却費	620,889	436,436	184,453
サービス活動費用計(2)	43,424,945	41,810,263	1,614,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,727,945	41,488,263	1,239,682	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,866	10,652	214
	その他のサービス活動外収益	11,767	10,947	820
	雑収益	11,767	10,947	820
	雑収益	11,767	10,947	820
	サービス活動外収益計(4)	22,633	21,599	1,034
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,633	21,599	1,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,705,312	41,466,664	1,238,648
収 益	拠点区分間繰入金収益	45,500,000	196,611,545	151,111,545
	特別収益計(8)	45,500,000	196,611,545	151,111,545

本部会計拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,499,999	196,611,544	151,111,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,794,687	155,144,880	152,350,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,179,980	50,202,100	154,977,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,974,667	205,346,980	2,627,687
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	252,000	233,000	19,000
	設備等整備積立金取崩額	252,000	233,000	19,000
	その他の積立金積立額(16)	400,000	400,000	0
	施設整備等積立金積立額	400,000	400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,826,667	205,179,980	2,646,687

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,262,366	219,588,163	6,325,797	流動負債	7,806,716	15,669,210	7,862,494
現金預金	213,262,366	219,588,163	6,325,797	事業未払金	4,293,479	3,032,779	1,260,700
				その他の未払金	129,800	0	129,800
				預り金	16,563	4,531,692	4,515,129
				職員預り金	1,907,874	6,316,739	4,408,865
				賞与引当金	1,459,000	1,788,000	329,000
固定資産	20,108,517	18,763,027	1,345,490	固定負債	212,500	125,000	87,500
基本財産	0	0	0	役員退職慰労引当金	212,500	125,000	87,500
その他の固定資産	20,108,517	18,763,027	1,345,490	負債の部合計	8,019,216	15,794,210	7,774,994
建物	848,043	848,043	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3,997,522	3,997,522	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,980,935	1,841,523	139,412	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	5,933,507	5,716,717	216,790	その他の積立金	17,525,000	17,377,000	148,000
ソフトウェア	1,690,524	415,656	1,274,868	設備等整備積立金	15,725,000	15,977,000	252,000
設備等整備積立資産	15,725,000	15,977,000	252,000	施設整備等積立金	1,800,000	1,400,000	400,000
施設整備等積立資産	1,800,000	1,400,000	400,000	次期繰越活動増減差額	207,826,667	205,179,980	2,646,687
				(うち当期活動増減差額)	2,794,687	155,144,880	152,350,193
				純資産の部合計	225,351,667	222,556,980	2,794,687
資産の部合計	233,370,883	238,351,190	4,980,307	負債及び純資産の部合計	233,370,883	238,351,190	4,980,307

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備、器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している
- ・役員退職慰労引当金－「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」に基づき、役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

希望の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	37,435,000	37,213,140	221,860	
	居宅介護料収入	31,205,000	30,900,090	304,910	
	(介護報酬収入)	28,085,000	27,798,260	286,740	
	介護報酬収入	28,085,000	27,798,260	286,740	
	(利用者負担金収入)	3,120,000	3,101,830	18,170	
	介護負担金収入(公費)	215,000	209,171	5,829	
	介護負担金収入(一般)	2,905,000	2,892,659	12,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	3,176,330	23,670	
	事業費収入	2,885,000	2,858,697	26,303	
	事業負担金収入(公費)	25,000	24,539	461	
	事業負担金収入(一般)	290,000	293,094	3,094	
	利用者等利用料収入	3,030,000	3,136,720	106,720	
	食費収入(一般)	2,380,000	2,430,000	50,000	
	その他の利用料収入	650,000	706,720	56,720	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	11,724	276	
	その他の収入	42,000	43,097	1,097	
	利用者等外給食費収入	16,000	15,040	960	
	雑収入	26,000	28,057	2,057	
	雑収入	26,000	28,057	2,057	
事業活動収入計(1)		37,639,000	37,417,961	221,039	
事業活動による収支	人件費支出	28,825,000	28,626,111	198,889	
	職員給料支出	10,860,000	10,814,577	45,423	
	職員賞与支出	4,020,000	3,894,500	125,500	
	非常勤職員給与支出	9,730,000	9,709,096	20,904	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	3,280,000	3,273,438	6,562	
	事業費支出	5,528,000	5,405,073	122,927	
	給食費支出	1,380,000	1,378,334	1,666	
	保健衛生費支出	43,000	42,448	552	
	教養娯楽費支出	185,000	146,392	38,608	
	水道光熱費支出	1,567,000	1,545,544	21,456	
	燃料費支出	275,000	232,928	42,072	
	消耗器具備品費支出	488,000	487,422	578	
	保険料支出	260,000	258,857	1,143	
	賃借料支出	580,000	578,094	1,906	
	車輛費支出	750,000	735,054	14,946	
	事務費支出	1,516,000	1,373,685	142,315	
	福利厚生費支出	265,000	261,403	3,597	
	職員被服費支出	45,000	44,732	268	
	旅費交通費支出	6,000	5,100	900	
	研修研究費支出	78,000	76,100	1,900	
	事務消耗品費支出	90,000	71,388	18,612	
	修繕費支出	180,000	92,500	87,500	
	通信運搬費支出	225,000	220,346	4,654	
	広報費支出	92,000	89,715	2,285	
	業務委託費支出	90,000	80,023	9,977	
	その他の委託費支出	90,000	80,023	9,977	
	手数料支出	92,000	88,222	3,778	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	228,000	221,358	6,642	
渉外費支出	68,000	67,000	1,000		
諸会費支出	35,000	35,000	0		

希望の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	21,000	20,398	602	
	雑支出	21,000	20,398	602	
	利用者負担軽減額	18,000	14,116	3,884	
	その他の支出	114,000	110,753	3,247	
	利用者等外給食費支出	114,000	110,753	3,247	
	事業活動支出計 (2)	36,001,000	35,529,738	471,262	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,638,000	1,888,223	250,223	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,197,000	1,195,776	1,224	
	建物取得支出	951,000	950,400	600	
器具及び備品取得支出	246,000	245,376	624		
施設整備等支出計 (5)	1,197,000	1,195,776	1,224		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,197,000	1,195,776	1,224	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		441,000	692,447	251,447	
前期末支払資金残高 (12)		38,975,892	38,975,892	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,416,892	39,668,339	251,447	

希望の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	37,213,140	33,088,290	4,124,850
	居宅介護料収益	30,900,090	26,903,470	3,996,620
	(介護報酬収益)	27,798,260	24,182,037	3,616,223
	介護報酬収益	27,798,260	24,182,037	3,616,223
	(利用者負担金収益)	3,101,830	2,721,433	380,397
	介護負担金収益(公費)	209,171	223,242	14,071
	介護負担金収益(一般)	2,892,659	2,498,191	394,468
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,176,330	3,956,960	780,630
	事業費収益	2,858,697	3,561,264	702,567
	事業負担金収益(公費)	24,539	25,620	1,081
	事業負担金収益(一般)	293,094	370,076	76,982
	利用者等利用料収益	3,136,720	2,227,860	908,860
	食費収益(一般)	2,430,000	2,221,800	208,200
	その他の利用料収益	706,720	6,060	700,660
	経常経費寄附金収益	150,000	66,501	83,499
サービス活動収益計(1)		37,363,140	33,154,791	4,208,349
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,233,111	26,590,294	1,642,817
	職員給料	10,814,577	10,494,802	319,775
	職員賞与	2,395,460	1,845,855	549,605
	賞与引当金繰入	1,106,040	1,503,000	396,960
	非常勤職員給与	9,709,096	8,770,909	938,187
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	3,273,438	3,041,228	232,210
	事業費	5,405,073	5,354,839	50,234
	給食費	1,378,334	1,139,802	238,532
	保健衛生費	42,448	41,040	1,408
	教養娯楽費	146,392	224,674	78,282
	水道光熱費	1,545,544	1,491,273	54,271
	燃料費	232,928	274,335	41,407
	消耗器具備品費	487,422	406,108	81,314
	保険料	258,857	375,446	116,589
	賃借料	578,094	443,670	134,424
	車輛費	735,054	958,491	223,437
	事務費	1,373,685	1,635,664	261,979
	福利厚生費	261,403	223,983	37,420
	職員被服費	44,732	4,212	40,520
	旅費交通費	5,100	1,700	3,400
	研修研究費	76,100	168,040	91,940
	事務消耗品費	71,388	154,590	83,202
	印刷製本費	0	2,268	2,268
	修繕費	92,500	75,700	16,800
	通信運搬費	220,346	214,383	5,963
	広報費	89,715	79,928	9,787
	業務委託費	80,023	244,226	164,203
	その他の委託費	80,023	244,226	164,203
	手数料	88,222	25,526	62,696
	租税公課	400	93,000	92,600
	保守料	221,358	274,940	53,582
	渉外費	67,000	15,000	52,000
	諸会費	35,000	37,000	2,000
	雑費	20,398	21,168	770
	雑費	20,398	21,168	770
利用者負担軽減額	14,116	14,789	673	

希望の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	5,074,086	4,997,539	76,547	
	サービス活動費用計 (2)	40,100,071	38,593,125	1,506,946	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,736,931	5,438,334	2,701,403	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,724	11,258	466
		その他のサービス活動外収益	43,097	229,550	186,453
		利用者等外給食収益	15,040	600	14,440
		雑収益	28,057	228,950	200,893
		雑収益	28,057	228,950	200,893
		サービス活動外収益計 (4)	54,821	240,808	185,987
	費用	その他のサービス活動外費用	110,753	113,673	2,920
		利用者等外給食費	110,753	113,673	2,920
		サービス活動外費用計 (5)	110,753	113,673	2,920
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55,932	127,135	183,067
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,792,863	5,311,199	2,518,336	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,792,864	5,311,199	2,518,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,445,072	45,756,271	5,311,199	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,652,208	40,445,072	2,792,864	
	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)	37,652,208	40,445,072	2,792,864	

希望の郷拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,659,046	41,940,537	1,718,509	流動負債	5,100,707	4,467,645	633,062
現金預金	38,064,179	37,098,744	965,435	事業未払金	3,990,707	2,964,645	1,026,062
事業未収金	5,594,867	4,841,793	753,074	賞与引当金	1,110,000	1,503,000	393,000
固定資産	56,133,869	60,012,180	3,878,311	固定負債	0	0	0
基本財産	34,151,178	37,609,631	3,458,453	負債の部合計	5,100,707	4,467,645	633,062
土地	12,211,180	12,211,180	0	純 資 産 の 部			
建物	81,737,387	80,786,987	950,400	基本金	39,500,000	39,500,000	0
減価償却累計額	60,797,389	56,388,536	4,408,853	第1号基本金	39,500,000	39,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	21,982,691	22,402,549	419,858	その他の積立金	17,540,000	17,540,000	0
建物	2,305,917	2,305,917	0	設備等整備積立金	11,540,000	11,540,000	0
構築物	3,963,000	3,963,000	0	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	4,686,198	4,686,198	0	次期繰越活動増減差額	37,652,208	40,445,072	2,792,864
器具及び備品	3,327,448	3,195,472	131,976	(うち当期活動増減差額)	2,792,864	5,311,199	2,518,335
減価償却累計額	10,053,902	9,502,068	551,834				
権利	152,880	152,880	0				
設備等整備積立資産	11,540,000	11,540,000	0				
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	61,150	61,150	0				
資産の部合計	99,792,915	101,952,717	2,159,802	純資産の部合計	94,692,208	97,485,072	2,792,864
				負債及び純資産の部合計	99,792,915	101,952,717	2,159,802

計算書類に対する注記（希望の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 希望の郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,211,180	0	0	12,211,180
建物	24,398,451	950,400	4,408,853	20,939,998
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	37,609,631	950,400	4,408,853	34,151,178

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

桃源の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	438,195,000	436,433,440	1,761,560	
	施設介護料収入	297,060,000	296,673,250	386,750	
	介護報酬収入	267,290,000	266,955,643	334,357	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	122,310	22,310	
	利用者負担金収入(一般)	29,670,000	29,595,297	74,703	
	居宅介護料収入	27,893,000	26,817,820	1,075,180	
	(介護報酬収入)	24,995,000	24,068,528	926,472	
	介護報酬収入	24,735,000	23,784,470	950,530	
	介護予防報酬収入	260,000	284,058	24,058	
	(利用者負担金収入)	2,898,000	2,749,292	148,708	
	介護負担金収入(公費)	120,000	113,589	6,411	
	介護負担金収入(一般)	2,747,000	2,604,141	142,859	
	介護予防負担金収入(一般)	31,000	31,562	562	
	利用者等利用料収入	113,222,000	112,927,210	294,790	
	施設サービス利用料収入	1,064,000	1,061,000	3,000	
	食費収入(一般)	24,600,000	24,686,736	86,736	
	食費収入(特定)	21,096,000	20,922,646	173,354	
	居住費収入(一般)	44,168,000	44,168,020	20	
	居住費収入(特定)	22,084,000	21,877,278	206,722	
	その他の利用料収入	210,000	211,530	1,530	
	その他の事業収入	20,000	15,160	4,840	
	受託事業収入(公費)	20,000	15,160	4,840	
	その他の事業収入	696,000	695,820	180	
	その他の事業収入	696,000	695,820	180	
	補助金事業収入(公費)	696,000	695,820	180	
	経常経費寄附金収入	1,061,000	1,131,000	70,000	
受取利息配当金収入	145,000	143,923	1,077		
その他の収入	370,000	368,857	1,143		
雑収入	370,000	368,857	1,143		
雑収入	370,000	368,857	1,143		
事業活動収入計(1)	440,467,000	438,773,040	1,693,960		
支出	人件費支出	292,679,000	287,889,818	4,789,182	
	職員給料支出	130,930,000	130,082,314	847,686	
	職員賞与支出	46,307,000	44,485,479	1,821,521	
	非常勤職員給与支出	70,510,000	69,076,937	1,433,063	
	退職給付支出	9,212,000	9,211,500	500	
	法定福利費支出	35,720,000	35,033,588	686,412	
	事業費支出	66,868,000	64,426,474	2,441,526	
	給食費支出	23,070,000	22,433,776	636,224	
	介護用品費支出	4,850,000	4,580,879	269,121	
	医薬品費支出	360,000	310,692	49,308	
	保健衛生費支出	978,000	950,154	27,846	
	教養娯楽費支出	1,312,000	1,180,425	131,575	
	日用品費支出	220,000	183,541	36,459	
	水道光熱費支出	21,380,000	20,701,430	678,570	
	燃料費支出	233,000	226,230	6,770	
	消耗器具備品費支出	5,410,000	5,082,969	327,031	
	保険料支出	1,035,000	1,026,730	8,270	
	賃借料支出	7,250,000	7,105,033	144,967	
	車輛費支出	706,000	581,315	124,685	
	雑支出	64,000	63,300	700	
事務費支出	23,493,000	22,789,295	703,705		
福利厚生費支出	2,595,000	2,501,196	93,804		

桃源の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	479,000	477,905	1,095	
	旅費交通費支出	40,000	31,900	8,100	
	研修研究費支出	265,000	246,811	18,189	
	事務消耗品費支出	1,092,000	802,590	289,410	
	印刷製本費支出	68,000	66,400	1,600	
	修繕費支出	2,740,000	2,666,135	73,865	
	通信運搬費支出	812,000	766,295	45,705	
	広報費支出	67,000	66,368	632	
	業務委託費支出	7,985,000	7,980,154	4,846	
	清掃委託費支出	1,032,000	1,030,834	1,166	
	その他の委託費支出	6,953,000	6,949,320	3,680	
	手数料支出	2,521,000	2,475,936	45,064	
	租税公課支出	78,000	76,100	1,900	
	保守料支出	3,899,000	3,825,304	73,696	
	渉外費支出	360,000	343,528	16,472	
	諸会費支出	363,000	362,250	750	
	雑支出	129,000	100,423	28,577	
	雑支出	129,000	100,423	28,577	
	利用者負担軽減額	1,110,000	1,071,714	38,286	
	支払利息支出	1,574,000	1,573,701	299	
その他の支出	266,000	247,991	18,009		
利用者等外給食費支出	266,000	247,991	18,009		
事業活動支出計 (2)	385,990,000	377,998,993	7,991,007		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,477,000	60,774,047	6,297,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,190,000	1,189,680	320	
器具及び備品取得支出	1,190,000	1,189,680	320		
施設整備等支出計 (5)	16,190,000	16,189,680	320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,190,000	16,189,680	320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	38,000,000	38,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,000,000	38,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287,000	6,584,367	6,297,367		
前期末支払資金残高 (12)	214,309,176	214,309,176	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	214,596,176	220,893,543	6,297,367		

桃源の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	436,433,440	437,992,630	1,559,190
	施設介護料収益	296,673,250	298,838,460	2,165,210
	介護報酬収益	266,955,643	269,256,463	2,300,820
	利用者負担金収益(公費)	122,310	668,294	545,984
	利用者負担金収益(一般)	29,595,297	28,913,703	681,594
	居宅介護料収益	26,817,820	25,214,710	1,603,110
	(介護報酬収益)	24,068,528	22,557,772	1,510,756
	介護報酬収益	23,784,470	22,285,477	1,498,993
	介護予防報酬収益	284,058	272,295	11,763
	(利用者負担金収益)	2,749,292	2,656,938	92,354
	介護負担金収益(公費)	113,589	113,682	93
	介護負担金収益(一般)	2,604,141	2,513,001	91,140
	介護予防負担金収益(一般)	31,562	30,255	1,307
	利用者等利用料収益	112,927,210	113,914,680	987,470
	施設サービス利用料収益	1,061,000	1,060,000	1,000
	食費収益(公費)	0	106,566	106,566
	食費収益(一般)	24,686,736	24,440,104	246,632
	食費収益(特定)	20,922,646	21,773,130	850,484
	居住費収益(一般)	44,168,020	43,784,650	383,370
	居住費収益(特定)	21,877,278	22,579,320	702,042
	その他の利用料収益	211,530	170,910	40,620
	その他の事業収益	15,160	24,780	9,620
	受託事業収益(公費)	15,160	24,780	9,620
その他の事業収益	695,820	508,168	187,652	
その他の事業収益	695,820	508,168	187,652	
補助金事業収益(公費)	695,820	508,168	187,652	
経常経費寄附金収益	1,131,000	548,000	583,000	
サービス活動収益計(1)		438,260,260	439,048,798	788,538
費用	人件費	288,931,818	284,552,429	4,379,389
	職員給料	130,082,314	135,846,111	5,763,797
	職員賞与	27,858,799	27,169,317	689,482
	賞与引当金繰入	17,668,680	16,780,540	888,140
	非常勤職員給与	69,076,937	60,710,685	8,366,252
	退職給付費用	9,211,500	9,434,000	222,500
	法定福利費	35,033,588	34,611,776	421,812
	事業費	64,233,820	67,858,821	3,625,001
	給食費	22,241,122	21,851,439	389,683
	介護用品費	4,580,879	4,767,910	187,031
	医薬品費	310,692	306,182	4,510
	保健衛生費	950,154	1,034,510	84,356
	教養娯楽費	1,180,425	1,133,719	46,706
	日用品費	183,541	149,947	33,594
	水道光熱費	20,701,430	20,809,974	108,544
	燃料費	226,230	203,610	22,620
	消耗器具備品費	5,082,969	5,181,288	98,319
	保険料	1,026,730	888,164	138,566
	賃借料	7,105,033	10,856,650	3,751,617
	車輛費	581,315	612,128	30,813
	雑費	63,300	63,300	0
	事務費	22,789,295	20,459,280	2,330,015
	福利厚生費	2,501,196	2,494,975	6,221
職員被服費	477,905	239,827	238,078	
旅費交通費	31,900	125,570	93,670	

桃源の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	246,811	536,550	289,739
	事務消耗品費	802,590	868,007	65,417
	印刷製本費	66,400	45,360	21,040
	修繕費	2,666,135	1,065,147	1,600,988
	通信運搬費	766,295	755,722	10,573
	広報費	66,368	107,712	41,344
	業務委託費	7,980,154	7,524,151	456,003
	清掃委託費	1,030,834	1,027,188	3,646
	その他の委託費	6,949,320	6,496,963	452,357
	手数料	2,475,936	2,365,333	110,603
	租税公課	76,100	77,000	900
	保守料	3,825,304	3,602,291	223,013
	渉外費	343,528	218,936	124,592
	諸会費	362,250	382,250	20,000
	雑費	100,423	50,449	49,974
	雑費	100,423	50,449	49,974
	利用者負担軽減額	1,071,714	734,084	337,630
	減価償却費	38,229,855	38,581,582	351,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,105,998	22,105,998	0	
サービス活動費用計 (2)	393,150,504	390,080,198	3,070,306	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,109,756	48,968,600	3,858,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,923	103,102	40,821
	その他のサービス活動外収益	368,857	344,203	24,654
	利用者等外給食収益	0	7,250	7,250
	雑収益	368,857	336,953	31,904
	雑収益	368,857	336,953	31,904
	サービス活動外収益計 (4)	512,780	447,305	65,475
	費用			
	支払利息	1,573,701	1,704,538	130,837
	その他のサービス活動外費用	247,991	248,347	356
利用者等外給食費	247,991	248,347	356	
サービス活動外費用計 (5)	1,821,692	1,952,885	131,193	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,308,912	1,505,580	196,668	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,800,844	47,463,020	3,662,176	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
拠点区分間繰入金費用	26,000,000	23,500,000	2,500,000	
特別費用計 (9)	26,000,002	23,500,001	2,500,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,000,002	23,500,001	2,500,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,800,842	23,963,019	6,162,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	430,043,085	424,189,066	5,854,019
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	447,843,927	448,152,085	308,158
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,891,000	1,891,000
	施設整備等積立金取崩額	0	1,891,000	1,891,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	20,000,000	8,000,000
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	20,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,843,927	430,043,085	5,800,842	

桃源の家拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	262,250,988	253,013,532	9,237,456	流動負債	73,806,241	70,303,806	3,502,435
現金預金	196,649,739	190,367,763	6,281,976	事業未払金	40,976,241	36,854,766	4,121,475
事業未収金	65,059,275	62,340,416	2,718,859	その他の未払金	0	1,661,040	1,661,040
未収金	42,550	43,275	725	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	25,820	28,168	2,348	賞与引当金	17,830,000	16,788,000	1,042,000
貯蔵品	92,400	45,360	47,040				
給食用材料	381,204	188,550	192,654				
固定資産	1,388,030,196	1,413,070,373	25,040,177	固定負債	152,500,000	167,500,000	15,000,000
基本財産	1,158,487,451	1,192,961,622	34,474,171	設備資金借入金	152,500,000	167,500,000	15,000,000
土地	126,369,251	126,369,251	0	負債の部合計	226,306,241	237,803,806	11,497,565
建物	1,304,174,200	1,304,174,200	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	272,056,000	237,581,829	34,474,171	基本金	0	0	0
その他の固定資産	229,542,745	220,108,751	9,433,994	国庫補助金等特別積立金	778,652,016	800,758,014	22,105,998
構築物	5,365,581	5,365,581	0	その他の積立金	209,479,000	197,479,000	12,000,000
車輛運搬具	6,979,090	6,979,090	0	設備等整備積立金	75,370,000	75,370,000	0
器具及び備品	57,154,517	56,450,737	703,780	施設整備等積立金	134,109,000	122,109,000	12,000,000
減価償却累計額	49,655,075	46,471,257	3,183,818	次期繰越活動増減差額	435,843,927	430,043,085	5,800,842
ソフトウェア	203,832	289,800	85,968	(うち当期活動増減差額)	17,800,842	23,963,019	6,162,177
設備等整備積立資産	75,370,000	75,370,000	0				
施設整備等積立資産	134,109,000	122,109,000	12,000,000	純資産の部合計	1,423,974,943	1,428,280,099	4,305,156
その他の固定資産	15,800	15,800	0	負債及び純資産の部合計	1,650,281,184	1,666,083,905	15,802,721
資産の部合計	1,650,281,184	1,666,083,905	15,802,721				

計算書類に対する注記（桃源の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 桃源の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
 - ア 特別養護老人ホーム桃源の家
 - イ 老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家
 - ウ ひだまりサロン事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
 - ア 特別養護老人ホーム桃源の家
 - イ 老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家
 - ウ ひだまりサロン事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	126,369,251	0	0	126,369,251
建物	1,066,592,371	0	34,474,171	1,032,118,200
合 計	1,192,961,622	0	34,474,171	1,158,487,451

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

香梅苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	65,380,000	66,422,863	1,042,863	
	居宅介護料収入	65,380,000	66,422,863	1,042,863	
	(介護報酬収入)	62,900,000	63,895,290	995,290	
	介護報酬収入	62,900,000	63,895,290	995,290	
	(利用者負担金収入)	2,480,000	2,527,573	47,573	
	介護負担金収入(一般)	2,480,000	2,527,573	47,573	
	老人福祉事業収入	112,164,000	112,338,871	174,871	
	措置事業収入	110,754,000	111,141,071	387,071	
	事務費収入	72,860,000	73,120,100	260,100	
	事業費収入	37,850,000	37,976,651	126,651	
	その他の事業収入	44,000	44,320	320	
	その他の事業収入	1,410,000	1,197,800	212,200	
	その他の利用料収入	1,410,000	1,197,800	212,200	
	その他の事業収入	450,000	466,096	16,096	
	その他の事業収入	450,000	466,096	16,096	
	補助金事業収入(公費)	450,000	466,096	16,096	
	経常経費寄附金収入	5,000	103,000	98,000	
	受取利息配当金収入	120,000	122,748	2,748	
	その他の収入	1,105,000	1,070,139	34,861	
	利用者等外給食費収入	35,000	56,750	21,750	
	雑収入	1,070,000	1,013,389	56,611	
雑収入	1,070,000	1,013,389	56,611		
事業活動収入計(1)		179,224,000	180,523,717	1,299,717	
事業活動による支出	人件費支出	95,880,000	94,696,582	1,183,418	
	職員給料支出	40,330,000	40,263,465	66,535	
	職員賞与支出	15,240,000	14,957,393	282,607	
	非常勤職員給与支出	27,440,000	26,684,066	755,934	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	法定福利費支出	11,800,000	11,723,658	76,342	
	事業費支出	29,500,000	29,012,744	487,256	
	給食費支出	14,200,000	14,060,922	139,078	
	介護用品費支出	140,000	109,121	30,879	
	医薬品費支出	80,000	70,693	9,307	
	保健衛生費支出	716,000	691,536	24,464	
	被服費支出	52,000	50,000	2,000	
	教養娯楽費支出	427,000	371,116	55,884	
	日用品費支出	370,000	354,286	15,714	
	本人支給金支出	660,000	655,886	4,114	
	水道光熱費支出	9,550,000	9,547,674	2,326	
	燃料費支出	30,000	5,346	24,654	
	消耗器具備品費支出	1,944,000	1,846,706	97,294	
	保険料支出	474,000	473,860	140	
	賃借料支出	397,000	390,738	6,262	
	車輛費支出	430,000	384,860	45,140	
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	13,026,000	12,441,445	584,555		
福利厚生費支出	925,000	876,616	48,384		
職員被服費支出	163,000	138,492	24,508		
旅費交通費支出	49,000	47,470	1,530		
研修研究費支出	668,000	662,140	5,860		
事務消耗品費支出	435,000	400,128	34,872		
印刷製本費支出	11,000	10,208	792		
修繕費支出	3,516,000	3,282,665	233,335		

香梅苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	461,000	422,635	38,365	
		広報費支出	102,000	99,068	2,932	
		業務委託費支出	4,330,000	4,210,072	119,928	
		検査委託費支出	165,000	163,624	1,376	
		清掃委託費支出	220,000	219,000	1,000	
		その他の委託費支出	3,945,000	3,827,448	117,552	
		手数料支出	876,000	849,192	26,808	
		租税公課支出	52,000	43,700	8,300	
		保守料支出	946,000	921,638	24,362	
		渉外費支出	265,000	262,814	2,186	
		諸会費支出	151,000	151,000	0	
		雑支出	76,000	63,607	12,393	
		雑支出	76,000	63,607	12,393	
		その他の支出	360,000	349,550	10,450	
		利用者等外給食費支出	360,000	349,550	10,450	
	事業活動支出計 (2)	138,766,000	136,500,321	2,265,679		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,458,000	44,023,396	3,565,396		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支	固定資産取得支出	32,376,000	32,368,774	7,226	
		建物附属設備取得支出	28,663,000	28,657,647	5,353	
		器具及び備品取得支出	1,305,000	1,303,807	1,193	
		ソフトウェア取得支出	2,408,000	2,407,320	680	
		固定資産除却・廃棄支出	887,000	886,153	847	
	建物附属設備除却・廃棄支出	887,000	886,153	847		
	施設整備等支出計 (5)	33,263,000	33,254,927	8,073		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,763,000	28,754,927	8,073		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	51,500,000	51,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,500,000	51,500,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,805,000	36,231,531	3,573,469		
	前期末支払資金残高 (12)	88,907,809	88,907,809	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,102,809	52,676,278	3,573,469		

香梅苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	66,422,863	68,591,170	2,168,307
	居宅介護料収益	66,422,863	68,591,170	2,168,307
	(介護報酬収益)	63,895,290	65,780,360	1,885,070
	介護報酬収益	63,895,290	64,987,622	1,092,332
	介護予防報酬収益	0	792,738	792,738
	(利用者負担金収益)	2,527,573	2,810,810	283,237
	介護負担金収益(一般)	2,527,573	2,806,844	279,271
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,966	3,966
	老人福祉事業収益	112,338,871	110,853,842	1,485,029
	措置事業収益	111,141,071	109,748,842	1,392,229
	事務費収益	73,120,100	72,387,920	732,180
	事業費収益	37,976,651	37,360,922	615,729
	その他の事業収益	44,320	0	44,320
	その他の事業収益	1,197,800	1,105,000	92,800
	その他の利用料収益	1,197,800	1,105,000	92,800
	その他の事業収益	466,096	459,764	6,332
	その他の事業収益	466,096	459,764	6,332
	補助金事業収益(公費)	466,096	459,764	6,332
	経常経費寄附金収益	103,000	133,001	30,001
サービス活動収益計(1)	179,330,830	180,037,777	706,947	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,762,582	87,352,895	7,409,687
	職員給料	40,263,465	37,963,209	2,300,256
	職員賞与	9,371,393	7,687,104	1,684,289
	賞与引当金繰入	5,652,000	5,585,526	66,474
	非常勤職員給与	26,684,066	23,989,589	2,694,477
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	89,000
	法定福利費	11,723,658	10,970,467	753,191
	事業費	29,012,744	29,058,270	45,526
	給食費	14,060,922	14,312,107	251,185
	介護用品費	109,121	100,718	8,403
	医薬品費	70,693	116,274	45,581
	保健衛生費	691,536	594,806	96,730
	被服費	50,000	50,000	0
	教養娯楽費	371,116	309,582	61,534
	日用品費	354,286	344,138	10,148
	本人支給金	655,886	460,847	195,039
	水道光熱費	9,547,674	9,543,558	4,116
	燃料費	5,346	0	5,346
	消耗器具備品費	1,846,706	1,987,634	140,928
	保険料	473,860	448,408	25,452
	賃借料	390,738	449,999	59,261
	車輛費	384,860	340,199	44,661
	事務費	12,441,445	10,917,147	1,524,298
	福利厚生費	876,616	856,105	20,511
	職員被服費	138,492	48,901	89,591
	旅費交通費	47,470	6,800	40,670
	研修研究費	662,140	390,420	271,720
	事務消耗品費	400,128	487,462	87,334
	印刷製本費	10,208	40,176	29,968
	修繕費	3,282,665	3,761,334	478,669
通信運搬費	422,635	308,535	114,100	
広報費	99,068	150,206	51,138	
業務委託費	4,210,072	2,518,561	1,691,511	

香梅苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	検査委託費	163,624	70,200	93,424
	清掃委託費	219,000	167,040	51,960
	その他の委託費	3,827,448	2,281,321	1,546,127
	手数料	849,192	806,716	42,476
	保険料	0	37,860	37,860
	租税公課	43,700	14,800	28,900
	保守料	921,638	1,036,092	114,454
	渉外費	262,814	149,536	113,278
	諸会費	151,000	155,000	4,000
	雑費	63,607	148,643	85,036
	雑費	63,607	148,643	85,036
	減価償却費	27,753,133	31,606,177	3,853,044
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,696,542	18,524,443	3,827,901	
サービス活動費用計 (2)	149,273,362	140,410,046	8,863,316	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,057,468	39,627,731	9,570,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122,748	83,184	39,564
	その他のサービス活動外収益	1,070,139	245,328	824,811
	利用者等外給食収益	56,750	22,000	34,750
	雑収益	1,013,389	223,328	790,061
	雑収益	1,013,389	223,328	790,061
	サービス活動外収益計 (4)	1,192,887	328,512	864,375
	費用			
	その他のサービス活動外費用	349,550	447,151	97,601
	利用者等外給食費	349,550	447,151	97,601
サービス活動外費用計 (5)	349,550	447,151	97,601	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	843,337	118,639	961,976	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,900,805	39,509,092	8,608,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
	特別収益計 (8)	4,500,000	0	4,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	886,153	161,413	724,740
	器具及び備品売却損・処分損	0	161,413	161,413
	建物附属設備除却・廃棄費用	886,153	0	886,153
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	19,500,000	46,406,994	26,906,994	
特別費用計 (9)	24,886,153	50,568,407	25,682,254	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,386,153	50,568,407	30,182,254	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,514,652	11,059,315	21,573,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	210,231,738	253,291,053	43,059,315
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,746,390	242,231,738	21,485,348
	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)	32,000,000	32,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	32,000,000	32,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,746,390	210,231,738	21,485,348

香梅苑拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,886,507	103,467,994	16,581,487	流動負債	39,780,808	20,064,764	19,716,044
現金預金	64,577,397	81,970,771	17,393,374	事業未払金	17,469,961	11,591,924	5,878,037
事業未収金	22,202,413	21,394,448	807,965	その他の未払金	16,658,847	2,886,840	13,772,007
未収金	9,180	4,923	4,257	賞与引当金	5,652,000	5,586,000	66,000
未収補助金	16,096	16,431	335				
給食用材料	81,421	81,421	0				
固定資産	638,100,429	601,484,788	36,615,641	固定負債	0	0	0
基本財産	405,081,317	398,641,298	6,440,019	負債の部合計	39,780,808	20,064,764	19,716,044
建物	554,719,559	526,061,912	28,657,647	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	149,638,242	127,420,614	22,217,628	基本金	0	0	0
その他の固定資産	233,019,112	202,843,490	30,175,622	国庫補助金等特別積立金	281,316,454	291,512,996	10,196,542
構築物	1,491,584	1,491,584	0	その他の積立金	215,143,284	183,143,284	32,000,000
車輛運搬具	7,003,558	7,003,558	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	34,247,716	32,943,909	1,303,807	施設整備等積立金	208,643,284	176,643,284	32,000,000
減価償却累計額	27,195,921	22,190,930	5,004,991	次期繰越活動増減差額	188,746,390	210,231,738	21,485,348
ソフトウェア	2,309,121	432,315	1,876,806	(うち当期活動増減差額)	10,514,652	11,059,315	21,573,967
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
施設整備等積立資産	208,643,284	176,643,284	32,000,000				
その他の固定資産	19,770	19,770	0	純資産の部合計	685,206,128	684,888,018	318,110
資産の部合計	724,986,936	704,952,782	20,034,154	負債及び純資産の部合計	724,986,936	704,952,782	20,034,154

計算書類に対する注記（香梅苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車両運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 香梅苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
ア 養護老人ホーム香梅苑
イ 特定施設入居者生活介護事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
ア 養護老人ホーム香梅苑
イ 特定施設入居者生活介護事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	398,641,298	28,657,647	22,217,628	405,081,317
合計	398,641,298	28,657,647	22,217,628	405,081,317

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

いわみ西保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	120,782,000	122,269,467	1,487,467		
	委託費収入	105,650,000	106,345,555	695,555		
	私的契約利用料収入	197,000	144,700	52,300		
	その他の事業収入	14,935,000	15,779,212	844,212		
	補助金事業収入(公費)	1,181,000	2,404,003	1,223,003		
	受託事業収入(公費)	13,754,000	13,375,209	378,791		
	経常経費寄附金収入	6,000	31,000	25,000		
	受取利息配当金収入	8,000	7,216	784		
	その他の収入	1,388,000	1,405,323	17,323		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,241,430	18,570		
	雑収入	128,000	163,893	35,893		
	雑収入	128,000	163,893	35,893		
	事業活動収入計(1)		122,184,000	123,713,006	1,529,006	
	事業活動による支出	人件費支出	89,243,000	88,325,303	917,697	
職員給料支出		40,840,000	40,714,106	125,894		
職員賞与支出		15,070,000	14,913,222	156,778		
非常勤職員給与支出		20,770,000	20,300,645	469,355		
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500		
法定福利費支出		11,450,000	11,284,830	165,170		
事業費支出		15,960,000	14,516,634	1,443,366		
給食費支出		7,600,000	7,119,102	480,898		
保健衛生費支出		360,000	358,276	1,724		
保育材料費支出		1,500,000	1,102,973	397,027		
水道光熱費支出		3,800,000	3,581,745	218,255		
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,305,319	244,681		
保険料支出		330,000	322,919	7,081		
賃借料支出		250,000	217,803	32,197		
車輛費支出		570,000	508,497	61,503		
事務費支出		6,232,000	5,832,836	399,164		
福利厚生費支出		900,000	851,486	48,514		
職員被服費支出		100,000	75,463	24,537		
旅費交通費支出		30,000	17,100	12,900		
研修研究費支出		460,000	414,050	45,950		
事務消耗品費支出		475,000	406,379	68,621		
印刷製本費支出		20,000	7,554	12,446		
修繕費支出		240,000	103,252	136,748		
通信運搬費支出		205,000	196,830	8,170		
広報費支出		115,000	114,945	55		
業務委託費支出		2,368,000	2,367,472	528		
清掃委託費支出		97,000	96,930	70		
その他の委託費支出		2,271,000	2,270,542	458		
手数料支出		364,000	351,479	12,521		
保守料支出		585,000	584,652	348		
雑支出		370,000	342,174	27,826		
雑支出		370,000	342,174	27,826		
その他の支出		1,380,000	1,329,882	50,118		
利用者等外給食費支出		1,380,000	1,329,882	50,118		
事業活動支出計(2)		112,815,000	110,004,655	2,810,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,369,000	13,708,351	4,339,351		
収入	施設整備等補助金収入	631,000	631,000	0		
	施設整備等補助金収入	631,000	631,000	0		
	施設整備等収入計(4)	631,000	631,000	0		
固定資産取得支出		1,494,000	1,493,316	684		

いわみ西保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	508,000	507,600	400	
	器具及び備品取得支出	986,000	985,716	284	
	施設整備等支出計 (5)	1,494,000	1,493,316	684	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	863,000	862,316	684	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,500,000	8,500,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	4,346,035	4,340,035	
前期末支払資金残高 (12)		15,277,618	15,277,618	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,283,618	19,623,653	4,340,035	

いわみ西保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	122,269,467	126,624,514	4,355,047
	委託費収益	106,345,555	111,313,960	4,968,405
	私的契約利用料収益	144,700	265,500	120,800
	その他の事業収益	15,779,212	15,045,054	734,158
	補助金事業収益(公費)	2,404,003	1,076,054	1,327,949
	受託事業収益(公費)	13,375,209	13,969,000	593,791
	経常経費寄附金収益	31,000	47,000	16,000
サービス活動収益計(1)		122,300,467	126,671,514	4,371,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	88,189,303	85,695,465	2,493,838
	職員給料	40,714,106	34,796,214	5,917,892
	職員賞与	9,767,222	8,508,805	1,258,417
	賞与引当金繰入	5,010,000	5,146,000	136,000
	非常勤職員給与	20,300,645	25,498,882	5,198,237
	退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500
	法定福利費	11,284,830	10,677,564	607,266
	事業費	14,516,634	15,883,215	1,366,581
	給食費	7,119,102	7,326,196	207,094
	保健衛生費	358,276	342,271	16,005
	保育材料費	1,102,973	1,144,592	41,619
	水道光熱費	3,581,745	3,931,606	349,861
	燃料費	0	183	183
	消耗器具備品費	1,305,319	2,265,602	960,283
	保険料	322,919	287,440	35,479
	賃借料	217,803	227,465	9,662
	車輛費	508,497	357,860	150,637
	事務費	5,832,836	5,604,353	228,483
	福利厚生費	851,486	838,639	12,847
	職員被服費	75,463	65,488	9,975
	旅費交通費	17,100	5,200	11,900
	研修研究費	414,050	243,859	170,191
	事務消耗品費	406,379	445,288	38,909
	印刷製本費	7,554	3,834	3,720
	修繕費	103,252	602,445	499,193
	通信運搬費	196,830	185,929	10,901
	広報費	114,945	37,400	77,545
	業務委託費	2,367,472	2,413,445	45,973
	清掃委託費	96,930	135,360	38,430
	その他の委託費	2,270,542	2,278,085	7,543
	手数料	351,479	21,372	330,107
	保守料	584,652	391,530	193,122
	雑費	342,174	349,924	7,750
	雑費	342,174	349,924	7,750
	減価償却費	9,816,357	9,668,872	147,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,539,484	9,478,570	60,914
サービス活動費用計(2)		108,815,646	107,373,335	1,442,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,484,821	19,298,179	5,813,358
収 益	受取利息配当金収益	7,216	2,250	4,966
	その他のサービス活動外収益	1,405,323	1,832,166	426,843
	利用者等外給食収益	1,241,430	1,276,270	34,840
	雑収益	163,893	555,896	392,003
	雑収益	163,893	555,896	392,003
サービス活動外収益計(4)		1,412,539	1,834,416	421,877
その他のサービス活動外費用		1,329,882	1,359,705	29,823

いわみ西保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,329,882	1,359,705	29,823
	サービス活動外費用計 (5)	1,329,882	1,359,705	29,823
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	82,657	474,711	392,054
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,567,478	19,772,890	6,205,412
特別増減の部	施設整備等補助金収益	631,000	195,241,921	194,610,921
	施設整備等補助金収益	631,000	195,241,921	194,610,921
	拠点区分間繰入金収益	0	764,014	764,014
	特別収益計 (8)	631,000	196,005,935	195,374,935
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	631,000	195,241,921	194,610,921
	拠点区分間繰入金費用	0	61,846,777	61,846,777
	特別費用計 (9)	631,002	257,088,698	256,457,696
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	61,082,763	61,082,761
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,567,476	41,309,873	54,877,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,662,170	57,972,043	47,309,873
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,229,646	16,662,170	7,567,476
	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)	8,500,000	6,000,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	6,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,729,646	10,662,170	5,067,476	

いわみ西保育所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,065,007	27,649,345	4,415,662	流動負債	17,405,354	17,471,727	66,373
現金預金	18,937,413	16,157,027	2,780,386	事業未払金	12,395,354	12,325,727	69,627
事業未収金	10,567,091	10,260,784	306,307	賞与引当金	5,010,000	5,146,000	136,000
未収金	110,500	109,480	1,020				
未収補助金	2,404,003	1,076,054	1,327,949				
給食用材料	46,000	46,000	0				
固定資産	195,424,860	195,247,903	176,957	固定負債	0	0	0
基本財産	175,184,741	183,662,268	8,477,527	負債の部合計	17,405,354	17,471,727	66,373
建物	193,123,170	192,615,570	507,600	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	17,938,429	8,953,302	8,985,127	基本金	0	0	0
その他の固定資産	20,240,119	11,585,635	8,654,484	国庫補助金等特別積立金	176,854,867	185,763,351	8,908,484
構築物	199,500	199,500	0	その他の積立金	17,500,000	9,000,000	8,500,000
車輛運搬具	3,230,180	3,230,180	0	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	9,000,000	8,500,000
器具及び備品	5,280,720	4,828,374	452,346	次期繰越活動増減差額	15,729,646	10,662,170	5,067,476
減価償却累計額	5,970,281	5,672,419	297,862	(うち当期活動増減差額)	13,567,476	41,309,873	54,877,349
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	9,000,000	8,500,000	純資産の部合計	210,084,513	205,425,521	4,658,992
資産の部合計	227,489,867	222,897,248	4,592,619	負債及び純資産の部合計	227,489,867	222,897,248	4,592,619

計算書類に対する注記（いわみ西保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) いわみ西保育所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（鉄骨造かわらぶき平屋建）	183,662,268	507,600	8,985,127	175,184,741
合 計	183,662,268	507,600	8,985,127	175,184,741

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

東保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	86,642,000	87,561,527	919,527		
	委託費収入	78,460,000	78,890,072	430,072		
	私的契約利用料収入	55,000	46,600	8,400		
	その他の事業収入	8,127,000	8,624,855	497,855		
	補助金事業収入(公費)	674,000	1,171,855	497,855		
	受託事業収入(公費)	7,453,000	7,453,000	0		
	さくらんぼクラブ事業収入	147,000	146,310	690		
	さくらんぼクラブ事業収入	147,000	146,310	690		
	補助金事業収入	147,000	146,310	690		
	経常経費寄附金収入	6,000	16,000	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	5,411	2,411		
	その他の収入	945,000	955,997	10,997		
	利用者等外給食費収入	940,000	940,030	30		
	雑収入	5,000	15,967	10,967		
	雑収入	5,000	15,967	10,967		
	事業活動収入計(1)		87,743,000	88,685,245	942,245	
	事業活動による収 支	人件費支出	60,363,000	59,800,267	562,733	
職員給料支出		18,300,000	18,185,061	114,939		
職員賞与支出		6,570,000	6,437,440	132,560		
非常勤職員給与支出		27,650,000	27,417,283	232,717		
退職給付支出		713,000	712,000	1,000		
法定福利費支出		7,130,000	7,048,483	81,517		
事業費支出		10,466,000	9,676,690	789,310		
給食費支出		4,674,000	4,450,109	223,891		
保健衛生費支出		241,000	240,418	582		
保育材料費支出		1,050,000	787,454	262,546		
水道光熱費支出		2,500,000	2,396,695	103,305		
消耗器具備品費支出		1,506,000	1,369,965	136,035		
保険料支出		210,000	209,906	94		
賃借料支出		115,000	105,372	9,628		
車輛費支出		170,000	116,771	53,229		
事務費支出		4,703,000	4,432,809	270,191		
福利厚生費支出		587,000	557,331	29,669		
職員被服費支出		80,000	24,624	55,376		
旅費交通費支出		10,000	5,820	4,180		
研修研究費支出		123,000	122,420	580		
事務消耗品費支出		1,123,000	1,169,240	46,240		
印刷製本費支出		23,000	16,379	6,621		
水道光熱費支出		115,000	109,636	5,364		
修繕費支出		522,000	420,966	101,034		
通信運搬費支出		226,000	206,549	19,451		
広報費支出		120,000	119,100	900		
業務委託費支出		300,000	284,609	15,391		
清掃委託費支出		137,000	136,420	580		
その他の委託費支出		163,000	148,189	14,811		
手数料支出		219,000	204,012	14,988		
保険料支出		157,400	157,184	216		
賃借料支出		3,000	2,550	450		
保守料支出		686,000	680,741	5,259		
雑支出	408,600	351,648	56,952			
雑支出	408,600	351,648	56,952			
その他の支出	1,040,000	1,032,900	7,100			
利用者等外給食費支出	1,040,000	1,032,900	7,100			

東保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	76,572,000	74,942,666	1,629,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,171,000	13,742,579	2,571,579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	712,000	712,000	0	
	施設整備等補助金収入	712,000	712,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	712,000	712,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,539,000	1,537,230	1,770	
	建物附属設備取得支出	324,000	324,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,215,000	1,213,230	1,770	
	施設整備等支出計 (5)	1,539,000	1,537,230	1,770	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	827,000	825,230	1,770	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,700,000	9,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,700,000	9,700,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644,000	3,217,349	2,573,349	
	前期末支払資金残高 (12)	8,750,150	8,750,150	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,394,150	11,967,499	2,573,349	

東保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	87,561,527	85,364,733	2,196,794
	委託費収益	78,890,072	78,154,270	735,802
	私的契約利用料収益	46,600	30,200	16,400
	その他の事業収益	8,624,855	7,180,263	1,444,592
	補助金事業収益(公費)	1,171,855	684,903	486,952
	受託事業収益(公費)	7,453,000	6,495,360	957,640
	さくらんぼクラブ事業収益	146,310	146,310	0
	その他の事業収益	146,310	146,310	0
	補助金事業収益	146,310	146,310	0
	経常経費寄附金収益	16,000	27,002	11,002
サービス活動収益計(1)		87,723,837	85,538,045	2,185,792
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,165,267	57,910,191	2,255,076
	職員給料	18,185,061	19,115,961	930,900
	職員賞与	4,183,440	4,439,032	255,592
	賞与引当金繰入	2,619,000	1,965,300	653,700
	非常勤職員給与	27,417,283	24,441,504	2,975,779
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	7,048,483	7,236,394	187,911
	事業費	9,676,690	9,984,026	307,336
	給食費	4,450,109	4,241,589	208,520
	保健衛生費	240,418	191,861	48,557
	保育材料費	787,454	798,436	10,982
	水道光熱費	2,396,695	2,441,253	44,558
	燃料費	0	1,314	1,314
	消耗器具備品費	1,369,965	1,968,651	598,686
	保険料	209,906	134,077	75,829
	賃借料	105,372	125,028	19,656
	車輛費	116,771	81,817	34,954
	事務費	4,432,809	3,885,791	547,018
	福利厚生費	557,331	524,936	32,395
	職員被服費	24,624	36,329	11,705
	旅費交通費	5,820	10,400	4,580
	研修研究費	122,420	118,200	4,220
	事務消耗品費	1,169,240	1,085,803	83,437
	印刷製本費	16,379	32,132	15,753
	水道光熱費	109,636	112,208	2,572
	修繕費	420,966	158,768	262,198
	通信運搬費	206,549	228,025	21,476
	広報費	119,100	101,930	17,170
	業務委託費	284,609	326,550	41,941
	清掃委託費	136,420	134,280	2,140
	その他の委託費	148,189	192,270	44,081
	手数料	204,012	19,621	184,391
	保険料	157,184	157,697	513
	賃借料	2,550	0	2,550
	保守料	680,741	554,628	126,113
	雑費	351,648	418,564	66,916
	雑費	351,648	418,564	66,916
	減価償却費	9,725,235	10,012,640	287,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,312,711	9,242,779	69,932
	サービス活動費用計(2)		74,687,290	72,549,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,036,547	12,988,176	48,371
受取利息配当金収益		5,411	2,250	3,161

東保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	955,997	1,672,025	716,028
	利用者等外給食収益	940,030	851,000	89,030
	雑収益	15,967	821,025	805,058
	雑収益	15,967	821,025	805,058
	サービス活動外収益計(4)	961,408	1,674,275	712,867
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,032,900	923,449	109,451
	利用者等外給食費	1,032,900	923,449	109,451
	サービス活動外費用計(5)	1,032,900	923,449	109,451
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,492	750,826	822,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,965,055	13,739,002	773,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	712,000	80,177,392	79,465,392
	施設整備等補助金収益	712,000	80,177,392	79,465,392
	特別収益計(8)	712,000	80,177,392	79,465,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	712,000	80,177,392	79,465,392
	拠点区分間繰入金費用	0	49,997,213	49,997,213
	特別費用計(9)	712,001	130,174,605	129,462,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	49,997,213	49,997,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,965,054	36,258,211	49,223,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,400,261	48,658,472	40,258,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,365,315	12,400,261	8,965,054
	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)	9,700,000	4,000,000	5,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,700,000	4,000,000	5,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,665,315	8,400,261	3,265,054

東保育所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,451,687	17,053,459	3,398,228	流動負債	11,076,888	10,531,009	545,879
現金預金	14,245,162	13,350,326	894,836	事業未払金	8,352,838	8,277,009	75,829
事業未収金	4,781,560	2,773,860	2,007,700	その他の未払金	105,050	0	105,050
未収金	80,500	71,760	8,740	賞与引当金	2,619,000	2,254,000	365,000
未収補助金	1,318,165	831,213	486,952				
給食用材料	26,300	26,300	0				
固定資産	81,324,418	79,812,424	1,511,994	固定負債	0	0	0
基本財産	59,680,786	68,044,642	8,363,856	負債の部合計	11,076,888	10,531,009	545,879
建物	77,032,873	76,708,873	324,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	17,352,087	8,664,231	8,687,856	基本金	0	0	0
その他の固定資産	21,643,632	11,767,782	9,875,850	国庫補助金等特別積立金	62,333,902	70,934,613	8,600,711
構築物	1,570,582	1,570,582	0	その他の積立金	16,700,000	7,000,000	9,700,000
車輛運搬具	2,124,540	2,124,540	0	保育所施設・設備整備積立金	16,700,000	7,000,000	9,700,000
器具及び備品	7,013,867	6,089,072	924,795	次期繰越活動増減差額	11,665,315	8,400,261	3,265,054
減価償却累計額	5,775,547	5,026,602	748,945	(うち当期活動増減差額)	12,965,054	36,258,211	49,223,265
保育所施設・設備整備積立資産	16,700,000	7,000,000	9,700,000				
その他の固定資産	10,190	10,190	0	純資産の部合計	90,699,217	86,334,874	4,364,343
資産の部合計	101,776,105	96,865,883	4,910,222	負債及び純資産の部合計	101,776,105	96,865,883	4,910,222

計算書類に対する注記（東保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
・リース資産—該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 東保育所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
ア 東保育所
イ 地域子育て支援センター
ウ さくらんぼクラブ事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
ア 東保育所
イ 地域子育て支援センター
ウ さくらんぼクラブ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（木造かわらぶき平屋建）	68,044,642	324,000	8,687,856	59,680,786
合計	68,044,642	324,000	8,687,856	59,680,786

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

日貫保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	30,453,000	31,151,061	698,061		
	委託費収入	30,260,000	30,841,573	581,573		
	私的契約利用料収入	3,000	1,400	1,600		
	その他の事業収入	190,000	308,088	118,088		
	補助金事業収入(公費)	190,000	308,088	118,088		
	経常経費寄附金収入	6,000	14,600	8,600		
	受取利息配当金収入	3,000	2,614	386		
	その他の収入	330,000	345,767	15,767		
	利用者等外給食費収入	303,000	305,930	2,930		
	雑収入	27,000	39,837	12,837		
	雑収入	27,000	39,837	12,837		
事業活動収入計(1)		30,792,000	31,514,042	722,042		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,234,000	20,162,884	71,116	
		職員給料支出	6,048,000	6,038,072	9,928	
		職員賞与支出	2,090,000	2,081,240	8,760	
		非常勤職員給与支出	10,112,000	10,111,424	576	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,850,000	1,798,648	51,352	
		事業費支出	3,896,000	3,507,827	388,173	
		給食費支出	1,600,000	1,493,202	106,798	
		保健衛生費支出	97,000	96,100	900	
		保育材料費支出	473,000	391,935	81,065	
		水道光熱費支出	680,000	637,471	42,529	
	燃料費支出	143,000	113,060	29,940		
	消耗器具備品費支出	800,000	686,156	113,844		
	保険料支出	63,000	62,493	507		
	賃借料支出	40,000	27,410	12,590		
	事務費支出	1,181,000	960,823	220,177		
	福利厚生費支出	200,000	194,158	5,842		
	職員被服費支出	16,000	7,560	8,440		
	旅費交通費支出	10,000	7,880	2,120		
	研修研究費支出	50,000	48,650	1,350		
	事務消耗品費支出	160,000	117,230	42,770		
	印刷製本費支出	10,000	2,750	7,250		
	修繕費支出	145,000	40,885	104,115		
	通信運搬費支出	139,000	134,043	4,957		
	広報費支出	41,000	40,464	536		
	業務委託費支出	87,000	81,496	5,504		
	その他の委託費支出	87,000	81,496	5,504		
	手数料支出	38,000	25,945	12,055		
	保守料支出	213,000	209,890	3,110		
	雑支出	72,000	49,872	22,128		
	雑支出	72,000	49,872	22,128		
	その他の支出	390,000	381,722	8,278		
	利用者等外給食費支出	390,000	381,722	8,278		
事業活動支出計(2)		25,701,000	25,013,256	687,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,091,000	6,500,786	1,409,786		
収入	施設整備等補助金収入	622,000	622,000	0		
	施設整備等補助金収入	622,000	622,000	0		
	施設整備等収入計(4)	622,000	622,000	0		
支出	固定資産取得支出	1,399,000	1,398,060	940		
	建物附属設備取得支出	785,000	784,944	56		
	器具及び備品取得支出	614,000	613,116	884		

日貫保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計 (5)	1,399,000	1,398,060	940		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	777,000	776,060	940		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
			3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,314,000	2,724,726	1,410,726			
前期末支払資金残高 (12)	119,794	119,794	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,433,794	2,844,520	1,410,726			

日貫保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	31,151,061	23,382,684	7,768,377
	委託費収益	30,841,573	23,254,240	7,587,333
	私的契約利用料収益	1,400	2,200	800
	その他の事業収益	308,088	126,244	181,844
	補助金事業収益(公費)	308,088	126,244	181,844
	経常経費寄附金収益	14,600	24,700	10,100
サービス活動収益計(1)		31,165,661	23,407,384	7,758,277
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,176,884	17,878,403	2,298,481
	職員給料	6,038,072	5,709,261	328,811
	職員賞与	1,294,240	1,184,840	109,400
	賞与引当金繰入	801,000	787,000	14,000
	非常勤職員給与	10,111,424	8,464,289	1,647,135
	退職給付費用	133,500	178,000	44,500
	法定福利費	1,798,648	1,555,013	243,635
	事業費	3,507,827	2,711,546	796,281
	給食費	1,493,202	1,336,532	156,670
	保健衛生費	96,100	50,460	45,640
	保育材料費	391,935	234,919	157,016
	水道光熱費	637,471	545,511	91,960
	燃料費	113,060	142,104	29,044
	消耗器具備品費	686,156	329,388	356,768
	保険料	62,493	48,044	14,449
	賃借料	27,410	24,588	2,822
	事務費	960,823	1,454,151	493,328
	福利厚生費	194,158	162,362	31,796
	職員被服費	7,560	26,740	19,180
	旅費交通費	7,880	8,700	820
	研修研究費	48,650	25,300	23,350
	事務消耗品費	117,230	98,886	18,344
	印刷製本費	2,750	1,436	1,314
	修繕費	40,885	630,678	589,793
	通信運搬費	134,043	127,237	6,806
	広報費	40,464	37,400	3,064
	業務委託費	81,496	99,052	17,556
	その他の委託費	81,496	99,052	17,556
	手数料	25,945	14,908	11,037
	保守料	209,890	164,705	45,185
	雑費	49,872	56,747	6,875
	雑費	49,872	56,747	6,875
	減価償却費	1,324,653	1,272,861	51,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	837,714	778,071	59,643
サービス活動費用計(2)		25,132,473	22,538,890	2,593,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,033,188	868,494	5,164,694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	2,614	2,250	364
	その他のサービス活動外収益	345,767	333,006	12,761
	利用者等外給食収益	305,930	279,450	26,480
	雑収益	39,837	53,556	13,719
	雑収益	39,837	53,556	13,719
	サービス活動外収益計(4)		348,381	335,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	381,722	351,145	30,577
	利用者等外給食費	381,722	351,145	30,577
	サービス活動外費用計(5)		381,722	351,145
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,341	15,889	17,452

日貫保育所拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,999,847	852,605	5,147,242
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	622,000	15,676,362	15,054,362
	施設整備等補助金収益	622,000	15,676,362	15,054,362
	特別収益計 (8)	622,000	15,676,362	15,054,362
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	622,000	15,676,362	15,054,362
	拠点区分間繰入金費用	0	15,624,575	15,624,575
	特別費用計 (9)	622,001	31,300,937	30,678,936
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	15,624,575	15,624,574	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,999,846	14,771,970	20,771,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,450	15,820,420	15,671,970
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,148,296	1,048,450	5,099,846
	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)	3,000,000	900,000	2,100,000
	備品等購入積立金積立額	0	900,000	900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,148,296	148,450	2,999,846	

日貫保育所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,511,729	2,884,334	2,627,395	流動負債	3,461,209	3,544,540	83,331
現金預金	4,515,761	2,102,364	2,413,397	事業未払金	2,660,209	2,757,540	97,331
事業未収金	653,130	624,116	29,014	賞与引当金	801,000	787,000	14,000
未収金	27,750	24,610	3,140				
未収補助金	308,088	126,244	181,844				
給食用材料	7,000	7,000	0				
固定資産	22,680,353	19,606,947	3,073,406	固定負債	0	0	0
基本財産	14,753,676	14,763,517	9,841	負債の部合計	3,461,209	3,544,540	83,331
建物	16,292,839	15,507,895	784,944	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	1,539,163	744,378	794,785	基本金	0	0	0
その他の固定資産	7,926,677	4,843,430	3,083,247	国庫補助金等特別積立金	14,682,577	14,898,291	215,714
建物	724,080	724,080	0	その他の積立金	6,900,000	3,900,000	3,000,000
器具及び備品	3,894,263	3,504,497	389,766	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
減価償却累計額	3,591,666	3,285,147	306,519	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	3,148,296	148,450	2,999,846
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,999,846	14,771,970	20,771,816
				純資産の部合計	24,730,873	18,946,741	5,784,132
資産の部合計	28,192,082	22,491,281	5,700,801	負債及び純資産の部合計	28,192,082	22,491,281	5,700,801

計算書類に対する注記（日貫保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、器具及び備品、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 日貫保育所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（鉄骨亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建）	14,763,517	784,944	794,785	14,753,676
合計	14,763,517	784,944	794,785	14,753,676

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

石見さくら会居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,036,000	6,988,750	47,250	
	居宅介護支援介護料収入	5,863,000	5,807,970	55,030	
	居宅介護支援介護料収入	5,863,000	5,807,970	55,030	
	その他の事業収入	1,173,000	1,180,780	7,780	
	受託事業収入(公費)	1,173,000	1,180,780	7,780	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	22,000	21,435	565	
	雑収入	22,000	21,435	565	
	雑収入	22,000	21,435	565	
	事業活動収入計(1)	7,129,000	7,080,218	48,782	
	支出				
	人件費支出	8,763,000	8,621,313	141,687	
	職員給料支出	5,382,000	5,379,653	2,347	
	職員賞与支出	1,939,000	1,835,600	103,400	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,175,000	1,139,060	35,940	
	事務費支出	1,001,000	962,117	38,883	
	福利厚生費支出	56,000	54,264	1,736	
	職員被服費支出	19,000	18,900	100	
	研修研究費支出	65,000	64,490	510	
	事務消耗品費支出	115,000	114,105	895	
	水道光熱費支出	103,000	100,807	2,193	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	142,000	139,569	2,431	
	広報費支出	35,000	34,438	562	
	業務委託費支出	67,000	59,684	7,316	
	その他の委託費支出	67,000	59,684	7,316	
手数料支出	9,000	8,466	534		
保険料支出	46,000	45,136	864		
賃借料支出	9,000	5,400	3,600		
保守料支出	163,000	158,551	4,449		
渉外費支出	15,000	9,000	6,000		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
車輛費	145,000	143,075	1,925		
雑支出	6,000	5,232	768		
雑支出	6,000	5,232	768		
事業活動支出計(2)	9,764,000	9,583,430	180,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,635,000	2,503,212	131,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	212,000	211,680	320	
	器具及び備品取得支出	212,000	211,680	320	
施設整備等支出計(5)	212,000	211,680	320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	212,000	211,680	320		
収入	積立資産取崩収入	211,000	211,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	211,000	211,000	0	
	その他の活動収入計(7)	211,000	211,000	0	
支出					

石見さくら会居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	211,000	211,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,636,000	2,503,892	132,108	
	前期末支払資金残高 (12)	6,078,444	6,078,444	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,442,444	3,574,552	132,108	

石見さくら会居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	6,988,750	7,103,340	114,590
	居宅介護支援介護料収益	5,807,970	6,131,760	323,790
	居宅介護支援介護料収益	5,807,970	6,131,760	323,790
	その他の事業収益	1,180,780	971,580	209,200
	受託事業収益(公費)	1,180,780	971,580	209,200
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
サービス活動収益計(1)		7,058,750	7,103,340	44,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,675,313	9,868,929	1,193,616
	職員給料	5,379,653	6,165,341	785,688
	職員賞与	1,099,600	1,379,438	279,838
	賞与引当金繰入	790,000	733,568	56,432
	退職給付費用	267,000	275,900	8,900
	法定福利費	1,139,060	1,314,682	175,622
	事務費	962,117	1,388,394	426,277
	福利厚生費	54,264	50,428	3,836
	職員被服費	18,900	0	18,900
	研修研究費	64,490	56,090	8,400
	事務消耗品費	114,105	92,244	21,861
	水道光熱費	100,807	100,832	25
	通信運搬費	139,569	135,184	4,385
	広報費	34,438	53,636	19,198
	業務委託費	59,684	34,694	24,990
	その他の委託費	59,684	34,694	24,990
	手数料	8,466	315,684	307,218
	保険料	45,136	73,068	27,932
	賃借料	5,400	49,459	44,059
	租税公課	0	6,500	6,500
	保守料	158,551	231,546	72,995
	渉外費	9,000	12,000	3,000
	諸会費	1,000	1,000	0
	車輛費	143,075	170,845	27,770
	雑費	5,232	5,184	48
	雑費	5,232	5,184	48
	減価償却費	291,150	195,210	95,940
サービス活動費用計(2)		9,928,580	11,452,533	1,523,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,869,830	4,349,193	1,479,363
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	33	63	30
	その他のサービス活動外収益	21,435	63,634	42,199
	雑収益	21,435	63,634	42,199
	雑収益	21,435	63,634	42,199
	サービス活動外収益計(4)	21,468	63,697	42,229
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,468	63,697	42,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,848,362	4,285,496	1,437,134
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000
	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	4,000,000	4,000,001

石見さくら会居宅介護支援事業所拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,848,363	285,496	2,562,867
繰越活動増減差額 (12)	6,457,797	5,060,135	1,397,662
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,609,434	4,774,639	1,165,205
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	211,000	2,000,000	1,789,000
設備等整備積立金取崩額	211,000	2,000,000	1,789,000
その他の積立金積立額 (16)	0	316,842	316,842
設備等整備積立金積立額	0	316,842	316,842
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,820,434	6,457,797	2,637,363

石見さくら会居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,683,964	6,781,316	2,097,352	流動負債	1,899,412	1,438,872	460,540
現金預金	3,715,984	5,694,246	1,978,262	事業未払金	1,109,412	702,872	406,540
事業未収金	967,980	1,087,070	119,090	賞与引当金	790,000	736,000	54,000
固定資産	1,141,724	1,432,195	290,471	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,899,412	1,438,872	460,540
その他の固定資産	1,141,724	1,432,195	290,471	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,260,820	1,260,820	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	337,680	261,765	75,915	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	1,417,688	1,522,582	104,894	その他の積立金	105,842	316,842	211,000
ソフトウェア	845,910	1,106,190	260,280	設備等整備積立金	105,842	316,842	211,000
設備等整備積立資産	105,842	316,842	211,000	次期繰越活動増減差額	3,820,434	6,457,797	2,637,363
その他の固定資産	9,160	9,160	0	(うち当期活動増減差額)	2,848,363	285,496	2,562,867
				純資産の部合計	3,926,276	6,774,639	2,848,363
資産の部合計	5,825,688	8,213,511	2,387,823	負債及び純資産の部合計	5,825,688	8,213,511	2,387,823

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし