

令和元年度

計算書類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 社会福祉法人いなほ会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	98,839,176	958,817,951	10,021,225
	0199 経常経費寄附金収入	6,000,000	6,120,000	-120,000
	0200 受取利息配当金収入	1,483,000	1,481,645	1,355
	0201 その他の収入	1,883,000	2,146,241	-263,241
	事業活動収入計(1)	97,205,176	968,565,837	9,639,339
	支出			
	0129 人件費支出	72,185,830	689,879,691	38,306,139
	0130 事業費支出	14,821,646	142,147,617	2,674,029
	0131 事務費支出	6,483,644	67,471,328	2,012,316
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	1,058,972	2,013,293	45,679
	0138 その他の支出	806,136	806,136	
	事業活動支出計(2)	94,366,228	902,318,065	43,038,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,848,948	66,247,772	-33,398,824
	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入		82,812	-82,812
	施設整備等収入計(4)		82,812	-82,812
	支出			
	0144 固定資産取得支出	19,918,600	18,828,430	1,090,170
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	2,119,680	320
その他の活動による収支	0147 その他の施設整備等による支出	1,960,437	2,950,437	
	施設整備等支出計(5)	21,989,037	23,898,547	1,090,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,989,037	-23,815,735	-1,173,302
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,319,000	2,620,120	-1,301,120
	その他の活動による収入計(7)	1,319,000	2,620,120	-1,301,120
	支出			
	0150 長期貸付金支出	664,000	663,180	820
	0152 積立資産支出	26,965,880	26,965,880	
	その他の活動支出計(8)	27,629,880	27,629,060	820
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,310,880	-25,008,940	-1,301,940
	予備費支出(10)	1,500,000	—	4,329,432
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,780,401	17,423,097	-40,203,498
	前期末支払資金残高(12)	1,184,046,732	1,187,091,218	-3,044,486
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,161,266,331	1,204,514,315	-43,247,984

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	958,817,951	924,287,002	34,530,949
	0089 経常経費寄附金収益	6,120,000	11,612,000	-5,492,000
	サービス活動収益計(1)	964,937,951	935,899,002	29,038,949
	費用			
	0015 人件費	711,181,451	702,112,973	9,068,478
	0016 事業費	142,147,617	138,778,849	3,368,768
	0017 事務費	67,471,328	66,634,314	837,014
	0026 利用者負担軽減額	2,013,293	1,653,293	360,000
	0027 減価償却費	57,380,066	57,881,585	-501,519
サービス活動外増減の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,433,050	-7,433,050	
	0030 徴収不能引当金繰入	73,816		73,816
	サービス活動費用計(2)	972,834,521	959,627,964	13,206,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,896,570	-23,728,962	15,832,392
	収益			
	0093 受取利息配当金収益	1,481,645	1,776,392	-294,747
	0098 その他のサービス活動外収益	2,146,241	6,162,938	-4,016,697
	サービス活動外収益計(4)	3,627,886	7,939,330	-4,311,444
	費用			
	0036 投資有価証券評価損	851,920	160,080	691,840
繰越活動増減差額の部	0038 その他のサービス活動外費用	806,136	1,898,547	-1,092,411
	サービス活動外費用計(5)	1,658,056	2,058,627	-400,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,830	5,880,703	-3,910,873
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,926,740	-17,848,259	11,921,519
	特別増減の部			
	収益			
	0104 固定資産売却益		28,120	-28,120
	特別収益計(8)		28,120	-28,120
	費用			
	0040 基本金組入額		1,885,800	-1,885,800
	0042 固定資産売却損・処分損	4	2,250	-2,246
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4	1,888,050	-1,888,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1,859,930	1,859,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,926,744	-19,708,189	13,781,445
	前期繰越活動増減差額(12)	1,480,720,765	1,522,268,954	-41,548,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,474,794,021	1,502,560,765	-27,766,744
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	21,840,000	21,840,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,492,954,021	1,480,720,765	-27,766,744

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,289,071,215	1,276,094,750	12,976,465	0006 流動負債	132,119,836
1111 現金預金	1,124,397,515	1,118,555,717	5,841,798	2112 事業未払金	84,630,584
1131 事業未収金	156,091,827	153,127,680	2,964,147	2124 1年以内返済予定リース債務	1,353,120
1161 立替金	7,505,625	3,521,607	3,984,018	2132 預り金	120
1162 前払金		594,000	-594,000	2133 職員預り金	
1163 前払費用	1,150,064	295,746	854,318	2152 賞与引当金	11,037,640
1192 徴収不能引当金	-73,816		-73,816	0007 固定負債	40,225,400
0002 固定資産	852,483,932	864,010,927	-11,526,995	2313 リース債務	39,072,760
0003 基本財産	546,225,852	482,839,163	63,386,689	2321 退職給付引当金	1,353,120
1211 土地	195,939,421	195,939,421		負債の部合計	172,345,236
1212 建物	1,515,326,278	1,359,775,563	155,550,715	純 資 産 の 部	
1231 減価償却累計額 △	1,165,039,847	1,072,875,821	92,164,026	0009 基本金	270,511,107
0004 その他の固定資産	306,258,080	381,171,764	-74,913,684	3111 基本金	270,511,107
1312 建物	11,705,101	167,255,816	-155,550,715	0010 国庫補助金等特別積立金	82,160,783
1313 構築物	89,359,447	82,274,647	7,084,800	3211 国庫補助金等特別積立金	82,160,783
1314 機械及び装置	3,675,000	3,675,000		0011 その他の積立金	163,584,000
1315 車輜運搬具	11,524,000	12,648,580	-1,124,580	3221 大規模修繕工事積立金	141,744,000
1316 器具及び備品	279,838,223	268,711,693	11,126,530	3222 建替目的積立金	141,744,000
1318 減価償却累計額 △	328,756,889	369,707,080	-40,950,191	0012 次期繰越活動増減差額	1,452,954,021
1319 有形リース資産	11,318,400	11,318,400		3311 次期繰越活動増減差額	1,480,720,765
1321 権利	390,353	397,443	-7,090	3312 うち当期活動増減差額	1,480,720,765
1322 ソフトウェア	7,170,579	11,538,044	-4,417,465		-19,708,189
1324 投資有価証券	7,295,600	8,147,520	-851,920		
1330 授受金長期貸付金	5,119,993	4,456,813	663,180		
1329 退職給付引当資産	40,225,400	37,719,640	2,505,760		
1332 その他の積立資産		141,744,000	-141,744,000		
1335 大規模修繕工事積立資産	32,544,000		32,544,000		
1336 建替目的積立資産	131,040,000		131,040,000		
1333 差入保証金	610,000	610,000			
1334 長期前払費用	3,198,873	331,248	2,867,625		
資産の部合計	2,141,555,147	2,140,105,677	1,449,470	純資産の部合計	1,969,209,911
				負債及び純資産の部合計	2,140,105,677
					-13,359,794
					1,449,470

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収支	収 入	0166 介護保険事業収入	958,817,951	958,817,951		958,817,951
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	6,120,000		6,120,000
		0200 受取利息配当金収入	1,480,915	1,481,645		1,481,645
		0201 その他の収入	2,146,241	2,146,241		2,146,241
		事業活動収入計(1)	962,565,107	968,565,837		968,565,837
	支 出	0129 人件費支出	688,162,563	1,717,188	689,879,691	689,879,691
		0130 事業費支出	142,147,617	142,147,617		142,147,617
		0131 事務費支出	66,847,968	623,380	67,471,328	67,471,328
		0136 利用者負担軽減額	2,013,293	2,013,293		2,013,293
		0138 その他の支出	806,136	806,136		806,136
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	899,977,577	2,340,488	902,318,065	902,318,065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,587,530	3,660,242	66,247,772	66,247,772
	収 入	0208 その他の施設整備等による収入	82,812	82,812		82,812
		施設整備等収入計(4)	82,812	82,812		82,812
	支 出	0144 固定資産取得支出	18,828,430	18,828,430		18,828,430
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,119,680	2,119,680		2,119,680
		0147 その他の施設整備等による支出	2,950,437	2,950,437		2,950,437
		施設整備等支出計(5)	23,898,547	23,898,547		23,898,547
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,815,735	-23,815,735		-23,815,735
	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,620,120	2,620,120		2,620,120
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	2,620,120	2,620,120		2,620,120
	支 出	0150 長期貸付金支出		663,180	663,180	663,180
		0152 積立資産支出	26,965,880	663,180	26,965,880	26,965,880
		その他の活動支出計(8)	26,965,880	663,180	27,629,060	27,629,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,345,760	-663,180	-25,008,940	-25,008,940
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,426,035	2,997,082	17,423,097	17,423,097
前期末支払資金残高(11)		1,114,449,211	72,642,007	1,187,091,218		1,187,091,218
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,128,875,246	75,639,089	1,204,514,315		1,204,514,315

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	958,817,951	958,817,951		958,817,951
		0089 経常経費寄附金収益	120,000	6,120,000		6,120,000
		サービス活動収益計(1)	958,937,951	6,100,000		964,937,951
	費用	0015 人件費	709,464,323	1,117,128		711,181,451
		0016 事業費	142,147,617			142,147,617
		0017 事務費	66,847,968	823,360		67,471,328
		0026 利用者負担軽減額	2,013,293			2,013,293
		0027 減価償却費	57,380,066			57,380,066
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,433,050			-7,433,050
		0030 徴収不能引当金繰入	73,816			73,816
		サービス活動費用計(2)	970,494,033	2,140,488		972,834,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,556,082	3,659,512		-7,896,570
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,480,915	730		1,481,645
		0098 その他のサービス活動外収益	2,146,241			2,146,241
		サービス活動外収益計(4)	3,627,156	730		3,627,886
	費用	0036 投資有価証券評価損	851,920			851,920
		0038 その他のサービス活動外費用	806,136			806,136
		サービス活動外費用計(5)	1,658,056			1,658,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,100	730		1,969,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,586,982	3,660,242	-5,926,740		-5,926,740
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4			4
		特別費用計(9)	4			4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4			-4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,586,986	3,660,242		-5,926,744
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,403,621,945	77,098,820		1,480,720,765
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,394,034,959	80,759,062		1,474,794,021
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	21,840,000			21,840,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,372,194,959	80,759,062		1,452,954,021

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	事業区分合計
0001 流動資産	1,213,432,146	75,639,069	1,289,071,215	0	1,289,071,215
1111 現金預金	1,048,758,446	75,639,069	1,124,397,515	0	1,124,397,515
1131 事業未収金	156,091,827	0	156,091,827	0	156,091,827
1161 立替金	7,505,625	0	7,505,625	0	7,505,625
1163 前払費用	1,150,064	0	1,150,064	0	1,150,064
1192 徴収不能引当金	-73,816	0	-73,816	0	-73,816
0002 固定資産	847,363,939	5,119,993	852,483,932	0	852,483,932
0003 基本財産	546,225,852	0	546,225,852	0	546,225,852
1211 土地	195,939,421	0	195,939,421	0	195,939,421
1212 建物	1,515,326,278	0	1,515,326,278	0	1,515,326,278
1231 減価償却累計額 △	1,165,039,847	0	1,165,039,847	0	1,165,039,847
0004 その他の固定資産	301,138,087	5,119,993	306,258,080	0	306,258,080
1312 建物	11,705,101	0	11,705,101	0	11,705,101
1313 構築物	89,359,447	0	89,359,447	0	89,359,447
1314 機械及び装置	3,675,000	0	3,675,000	0	3,675,000
1315 車両運搬具	11,524,000	0	11,524,000	0	11,524,000
1316 器具及び備品	279,838,223	0	279,838,223	0	279,838,223
1318 減価償却累計額 △	328,756,889	0	328,756,889	0	328,756,889
1319 有形リース資産	11,318,400	0	11,318,400	0	11,318,400
1321 権利	390,353	0	390,353	0	390,353
1322 ソフトウェア	7,170,579	0	7,170,579	0	7,170,579
1324 投資有価証券	7,295,600	0	7,295,600	0	7,295,600
1330 奨学金長期貸付金	0	5,119,993	5,119,993	0	5,119,993
1329 退職給付引当資産	40,225,400	0	40,225,400	0	40,225,400
1335 大規模修繕工事積立資産	32,544,000	0	32,544,000	0	32,544,000
1336 建替目的積立資産	131,040,000	0	131,040,000	0	131,040,000
1333 差入保証金	610,000	0	610,000	0	610,000
1334 長期前払費用	3,198,873	0	3,198,873	0	3,198,873
資産の部合計	2,060,796,085	80,759,062	2,141,555,147	0	2,141,555,147
0006 流動負債	132,119,836	0	132,119,836	0	132,119,836
2112 事業未払金	84,630,584	0	84,630,584	0	84,630,584
2124 1年以内返済予定リース債務	1,353,120	0	1,353,120	0	1,353,120
2132 預り金	132	0	132	0	132
2152 賞与引当金	46,136,000	0	46,136,000	0	46,136,000
0007 固定負債	40,225,400	0	40,225,400	0	40,225,400
2321 退職給付引当金	40,225,400	0	40,225,400	0	40,225,400
負債の部合計	172,345,236	0	172,345,236	0	172,345,236
0009 基本金	270,511,107	0	270,511,107	0	270,511,107
3111 基本金	270,511,107	0	270,511,107	0	270,511,107
0010 国庫補助金等特別積立金	82,160,783	0	82,160,783	0	82,160,783
3211 国庫補助金等特別積立金	82,160,783	0	82,160,783	0	82,160,783
0011 その他の積立金	163,584,000	0	163,584,000	0	163,584,000
3221 大規模修繕工事積立金	32,544,000	0	32,544,000	0	32,544,000
3222 建替目的積立金	131,040,000	0	131,040,000	0	131,040,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,372,194,959	80,759,062	1,452,954,021	0	1,452,954,021
3311 次期繰越活動増減差額	1,372,194,959	80,759,062	1,452,954,021	0	1,452,954,021
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,586,986	3,660,242	-5,926,744	0	-5,926,744
純資産の部合計	1,888,450,849	80,759,062	1,969,209,911	0	1,969,209,911
負債及び純資産の部合計	2,060,796,085	80,759,062	2,141,555,147	0	2,141,555,147

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		基準拠点	信成苑拠点			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	449,888,816	508,949,656	958,817,951	958,817,951
		0199 経常経費寄附金収入		120,000	120,000	120,000
		0200 受取利息配当金収入	659,261	821,684	1,480,915	1,480,915
		0201 その他の収入	1,015,375	1,130,866	2,146,241	2,146,241
		事業活動収入計(1)	451,542,952	511,022,156	962,565,107	962,565,107
	支出	0129 人件費支出	346,715,212	341,447,351	688,162,563	688,162,563
		0130 事業費支出	63,527,987	78,619,639	142,147,617	142,147,617
		0131 事務費支出	30,627,480	36,220,488	66,847,968	66,847,968
		0136 利用者負担軽減額	810,972	1,202,331	2,013,293	2,013,293
		0138 その他の支出		806,136	806,136	806,136
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	441,681,651	458,295,956	899,977,577	899,977,577
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,861,301	52,726,299	62,587,530	62,587,530
	収入	0208 その他の施設整備等による収入		82,812	82,812	82,812
		施設整備等収入計(4)		82,812	82,812	82,812
	支出	0144 固定資産取得支出	8,823,933	10,004,497	18,828,430	18,828,430
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,840	699,840	2,119,680	2,119,680
		0147 その他の施設整備等による支出	1,631,441	1,318,996	2,950,437	2,950,437
		施設整備等支出計(5)	11,875,214	12,023,333	23,898,547	23,898,547
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,875,214	-11,940,521	-23,815,735	-23,815,735
		その他の活動による収入計(7)	3,516,200	1,603,999	5,120,120	2,620,120
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,016,200	1,603,999	2,620,120	2,620,120
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	-2,500,000
		その他の活動による収入計(7)	3,516,200	1,603,999	5,120,120	2,620,120
	支出	0152 積立資産支出	16,454,040	10,511,840	26,965,880	26,965,880
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	-2,500,000
		その他の活動支出計(8)	16,454,040	13,011,840	29,465,880	26,965,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,937,840	-11,407,920	-24,345,760	-24,345,760
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,951,753	29,377,778	14,426,035	14,426,035
		前期末支払資金残高(11)	415,385,977	699,063,234	1,114,449,211	1,114,449,211
		当期末支払資金残高(10)+(11)	400,434,224	728,441,022	1,128,875,246	1,128,875,246

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		春華園拠点	信成園拠点			
サービス活動増減の部	収益	0066 介護保険事業収益	449,868,316	508,449,635	958,317,951	958,317,951
		0089 経常経費寄附金収益		120,000	120,000	120,000
		サービス活動収益計(1)	449,868,316	509,649,635	958,317,951	958,317,951
	費用	0015 人件費	354,697,052	354,157,271	709,464,323	709,464,323
		0016 事業費	63,527,987	78,419,630	142,147,617	142,147,617
		0017 事務費	30,627,480	36,220,488	66,847,968	66,847,968
		0026 利用者負担軽減額	810,972	1,02,321	2,013,293	2,013,293
		0027 減価償却費	31,932,949	25,477,117	57,380,066	57,380,066
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-42,400	-7,433,050	-7,433,050
		0030 徴収不能引当金繰入		73,816	73,816	73,816
		サービス活動費用計(2)	475,005,790	496,448,243	970,494,033	970,494,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,137,474	-13,811,392	-11,656,082	-11,656,082
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	659,261	21,654	1,480,915	1,480,915
		0098 その他のサービス活動外収益	1,015,375	1,110,886	2,146,241	2,146,241
		サービス活動外収益計(4)	1,674,636	1,132,540	3,627,156	3,627,156
	費用	0036 投資有価証券評価損	851,920		851,920	851,920
		0038 その他のサービス活動外費用		86,136	86,136	86,136
		サービス活動外費用計(5)	851,920	86,136	1,658,056	1,658,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,716	1,046,404	1,969,100	1,969,100
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,314,758	14,777,716	-9,537,042	-9,537,042
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000	-2,500,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	4	4
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,500,000	2,500,000	-2,500,000
		特別費用計(9)	3	2,500,001	2,500,004	-2,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,499,997	-2,500,001	-4	-4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,814,761	-12,227,775	-9,586,986	-9,586,986
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	532,326,177	871,257,768	1,403,621,945	1,403,621,945
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,511,416	859,030,000	1,394,034,959	1,394,034,959
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	13,840,000	8,000,000	21,840,000	21,840,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,671,416	867,030,000	1,372,194,959	1,372,194,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	春華園拠点	信成苑拠点			
0001 流動資産	441,092,249	772,339,897	1,213,432,146	0	1,213,432,146
1111 現金預金	365,254,093	683,504,353	1,048,758,446	0	1,048,758,446
1131 事業未収金	74,689,813	81,402,014	156,091,827	0	156,091,827
1161 立替金	553,027	6,952,598	7,505,625	0	7,505,625
1163 前払費用	595,316	554,748	1,150,064	0	1,150,064
1192 徴収不能引当金	0	-73,816	-73,816	0	-73,816
0002 固定資産	577,118,393	270,245,546	847,363,939	0	847,363,939
0003 基本財産	389,161,153	157,064,699	546,225,852	0	546,225,852
1211 土地	142,380,367	53,559,054	195,939,421	0	195,939,421
1212 建物	857,468,615	657,857,663	1,515,326,278	0	1,515,326,278
1231 減価償却累計額 △	610,687,829	554,352,018	1,165,039,847	0	1,165,039,847
0004 その他の固定資産	187,957,240	113,180,847	301,138,087	0	301,138,087
1312 建物	11,705,101	0	11,705,101	0	11,705,101
1313 構築物	52,628,529	36,730,918	89,359,447	0	89,359,447
1314 機械及び装置	3,675,000	0	3,675,000	0	3,675,000
1315 車両運搬具	3,730,000	7,794,000	11,524,000	0	11,524,000
1316 器具及び備品	124,363,429	155,474,794	279,838,223	0	279,838,223
1318 減価償却累計額 △	167,502,204	161,254,685	328,756,889	0	328,756,889
1319 有形リース資産	7,819,200	3,499,200	11,318,400	0	11,318,400
1321 権利	31,701	358,652	390,353	0	390,353
1322 ソフトウェア	4,842,283	2,328,296	7,170,579	0	7,170,579
1324 投資有価証券	7,295,600	0	7,295,600	0	7,295,600
1329 退職給付引当資産	22,153,160	18,072,240	40,225,400	0	40,225,400
1335 大規模修繕工事積立資産	32,544,000	0	32,544,000	0	32,544,000
1336 建替目的積立資産	83,040,000	48,000,000	131,040,000	0	131,040,000
1333 差入保証金	0	610,000	610,000	0	610,000
1334 長期前払費用	1,631,441	1,567,432	3,198,873	0	3,198,873
資産の部合計	1,018,210,642	1,042,585,443	2,060,796,085	0	2,060,796,085
0006 流動負債	61,828,585	70,291,251	132,119,836	0	132,119,836
2112 事業未払金	40,657,893	43,972,691	84,630,584	0	84,630,584
2124 1年以内返済予定リース債務	886,560	466,560	1,353,120	0	1,353,120
2132 預り金	132	0	132	0	132
2152 賞与引当金	20,284,000	25,852,000	46,136,000	0	46,136,000
0007 固定負債	22,153,160	18,072,240	40,225,400	0	40,225,400
2321 退職給付引当金	22,153,160	18,072,240	40,225,400	0	40,225,400
負債の部合計	83,981,745	88,363,491	172,345,236	0	172,345,236
0009 基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107	0	270,511,107
3111 基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107	0	270,511,107
0010 国庫補助金等特別積立金	78,462,374	3,698,409	82,160,783	0	82,160,783
3211 国庫補助金等特別積立金	78,462,374	3,698,409	82,160,783	0	82,160,783
0011 その他の積立金	115,584,000	48,000,000	163,584,000	0	163,584,000
3221 大規模修繕工事積立金	32,544,000	0	32,544,000	0	32,544,000
3222 建替目的積立金	83,040,000	48,000,000	131,040,000	0	131,040,000
0012 次期繰越活動増減差額	496,671,416	875,523,543	1,372,194,959	0	1,372,194,959
3311 次期繰越活動増減差額	496,671,416	875,523,543	1,372,194,959	0	1,372,194,959
3312 （うち当期活動増減差額）	-21,814,761	12,227,775	-9,586,986	0	-9,586,986
純資産の部合計	934,228,897	954,221,952	1,888,450,849	0	1,888,450,849
負債及び純資産の部合計	1,018,210,642	1,042,585,443	2,060,796,085	0	2,060,796,085

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業 マナ奨学金拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		0200 受取利息配当金収入	730	730	730
		事業活動収入計(1)	6,000,730	6,000,730	6,000,730
	支出	0129 人件費支出	1,717,128	1,717,128	1,717,128
		0131 事務費支出	623,360	623,360	623,360
		事業活動支出計(2)	2,340,488	2,340,488	2,340,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,660,242	3,660,242	3,660,242
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	収入	0150 長期貸付金支出	663,180	663,180	663,180
	支出	その他の活動支出計(8)	663,180	663,180	663,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-663,180	-663,180	-663,180
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,997,062	2,997,062	2,997,062
前期末支払資金残高(11)		72,642,007	72,642,007		72,642,007
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,639,069	75,639,069		75,639,069

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業 マナ奨学金拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		サービス活動収益計(1)	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	費用	0015 人件費	1,717,128	1,717,128	1,717,128
		0017 事務費	623,360	623,360	623,360
		サービス活動費用計(2)	2,340,488	2,340,488	2,340,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,659,512	3,659,512	3,659,512
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	730	730	730
		サービス活動外収益計(4)	730	730	730
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	730	730	730
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,660,242	3,660,242	3,660,242
特別増減の部	収益				
	費用	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,660,242	3,660,242	3,660,242
		前期繰越活動増減差額(12)	77,098,820	77,098,820	77,098,820
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,759,062	80,759,062	80,759,062
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,759,062	80,759,062	80,759,062

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	マナ奨学金拠点			
0001 流動資産	75,639,069	75,639,069	0	75,639,069
1111 現金預金	75,639,069	75,639,069	0	75,639,069
0002 固定資産	5,119,993	5,119,993	0	5,119,993
0004 その他の固定資産	5,119,993	5,119,993	0	5,119,993
1330 奨学金長期貸付金	5,119,993	5,119,993	0	5,119,993
資産の部合計	80,759,062	80,759,062	0	80,759,062
負債の部合計	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	80,759,062	80,759,062	0	80,759,062
3311 次期繰越活動増減差額	80,759,062	80,759,062	0	80,759,062
3312 （うち当期活動増減差額）	3,660,242	3,660,242	0	3,660,242
純資産の部合計	80,759,062	80,759,062	0	80,759,062
負債及び純資産の部合計	80,759,062	80,759,062	0	80,759,062

計算書類に対する注記

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

- ・満期保有目的の債券等:取得価額
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア:定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会への掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当年度に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
沖縄県社会福祉事業共済会による退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
マナ奨学金拠点(公益事業)については拠点区分が一つの事業区分のため省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 春華園拠点(社会福祉事業)

「本部」
「介護老人福祉施設春華園」
「短期入所生活介護春華園」
「デイサービスセンターオアシス」
「いなほ居宅介護支援事業所」
「小規模多機能居宅介護いなほ」
イ 信成苑拠点（社会福祉事業）
「介護老人保健施設信成苑」
「介護老人保健施設信成苑短期入所療養介護」
「デイケア信成苑」
エ マナ奨学金拠点（公益事業）
「マナ奨学金拠点」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	195,939,421	0	0	195,939,421
建物	286,899,742	94,206,542	30,819,853	350,286,431
合 計	482,839,163	94,206,542	30,819,853	546,225,852

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 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	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	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	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

積立金の積立

①その他の積立金（大規模修繕工事積立金及び建替目的積立金）

将来の施設の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費などに充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。この積立金は理事会の決議により取り崩すものである。

令和元年度

計算書類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 社会福祉法人いなほ会(春華園拠点)

春華園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	451,848,408	449,868,316	1,980,092
	0166 施設介護料収入	234,251,000	234,856,813	-605,813
	8111 介護報酬収入	207,048,000	207,528,768	-480,768
	8112 利用者負担金収入(公費)	5,683,000	5,670,601	12,399
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,520,000	21,657,444	-137,444
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,729,631	62,409,930	1,319,701
	8121 介護報酬収入	63,729,631	62,409,930	1,319,701
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,808,737	7,640,210	168,527
	8131 介護負担金収入(公費)	272,191	250,484	21,707
	8132 介護負担金収入(一般)	7,536,546	7,389,726	146,820
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,902,000	51,107,406	794,594
	8141 介護報酬収入	50,687,000	50,041,601	645,399
	8142 介護予防報酬収入	1,215,000	1,065,805	149,195
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,962,000	5,835,514	126,486
	8151 介護負担金収入(公費)	310,000	251,577	58,423
	8152 介護負担金収入(一般)	5,652,000	5,583,937	68,063
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,330,000	10,202,860	127,140
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,330,000	10,202,860	127,140
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,569,000	3,638,710	-69,710
	8166 事業費収入	3,212,000	3,274,839	-62,839
	8167 事業負担金収入(公費)		10,695	-10,695
	8168 事業負担金収入(一般)	357,000	353,176	3,824
	0172 利用者等利用料収入	71,609,040	71,491,573	117,467
	8172 居宅介護サービス利用料収入	375,260	366,600	8,660
	8174 食費収入(公費)	1,218,000	1,193,283	24,717
	8175 食費収入(一般)	25,222,780	25,140,120	82,660
	8180 食費収入(特定)	18,188,000	18,200,620	-12,620
	8176 居住費収入(公費)	351,000	350,685	315
	8177 居住費収入(一般)	15,314,000	15,320,420	-6,420
	8188 居住費収入(特定)	10,844,000	10,838,035	5,965
	8178 その他の利用料収入	62,000	41,860	20,140
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	34,000	39,950	-5,950
	0173 その他の事業収入	2,687,000	2,685,300	1,700
	8181 補助金事業収入(公費)	433,000	535,320	-102,320
	8182 市町村特別事業収入(公費)	1,095,000	1,037,700	57,300
	8183 受託事業収入(公費)	1,159,000	1,112,280	46,720
	0200 受取利息配当金収入	660,000	659,261	739
	8541 受取利息配当金収入	660,000	659,261	739
	0201 その他の収入	905,000	1,015,375	-110,375
	8612 利用者等外給食費収入	213,000	197,400	15,600
	8613 雑収入	692,000	817,975	-125,975
	事業活動収入計(1)	453,413,408	451,542,952	1,870,456
事業活動支出	0129 人件費支出	365,649,300	346,715,212	18,934,088
	7111 役員報酬支出	3,670,000	3,670,000	
	7112 職員給料支出	177,938,000	176,756,999	1,181,001
	7113 職員賞与支出	62,656,800	45,882,824	16,773,976
	7114 非常勤職員給与支出	71,527,000	71,136,455	390,545
	7116 退職給付支出	7,125,368	7,125,368	
	7117 法定福利費支出	42,732,132	42,143,566	588,566
	0130 事業費支出	64,664,646	63,527,987	1,136,659
	7211 給食費支出	25,976,000	25,642,154	333,846
	7212 介護用品費支出	4,806,000	4,725,675	80,325
	7213 医薬品費支出	521,000	488,021	32,979
	7214 診療・療養等材料費支出	854,000	805,196	48,804
	7215 保健衛生費支出	1,006,000	966,321	39,679
	7218 教養娯楽費支出	382,000	332,545	49,455
	7219 日用品費支出	952,000	878,275	73,725
	7223 水道光熱費支出	16,972,064	16,818,940	153,124

春華園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	7224 燃料費支出	2,758,854	2,758,854	
	7225 消耗器具備品費支出	3,337,000	3,127,866	209,134
	7226 保険料支出	1,791,248	1,791,248	
	7227 賃借料支出	3,236,980	3,225,629	11,351
	7232 車輛費支出	2,071,500	1,967,263	104,237
	0131 事務費支出	31,558,580	30,627,480	931,100
	7311 福利厚生費支出	1,554,000	1,501,248	52,752
	7312 職員被服費支出	910,000	868,554	41,446
	7313 旅費交通費支出	14,000	12,940	1,060
	7314 研修研究費支出	965,000	782,890	182,110
	7315 事務消耗品費支出	1,031,000	968,461	62,539
	7316 印刷製本費支出	110,000	93,952	16,048
	7317 水道光熱費支出	22,000	20,767	1,233
	7319 修繕費支出	4,418,977	3,880,578	538,399
	7321 通信運搬費支出	1,584,000	1,555,827	28,173
	7322 会議費支出	192,828	192,828	
	7323 広報費支出	1,004,200	1,004,200	
	7324 業務委託費支出	12,411,152	12,410,628	524
	7325 手数料支出	1,530,975	1,530,975	
	7327 賃借料支出	216,000	213,816	2,184
	7328 土地・建物賃借料支出	861,000	858,576	2,424
	7329 租税公課支出	63,600	63,600	
	7331 保守料支出	3,279,012	3,279,012	
	7332 渉外費支出	690,000	689,292	708
	7333 諸会費支出	364,000	362,500	1,500
	7334 その他の費用支出	306,836	306,836	
	7335 雑支出	30,000	30,000	
	0136 利用者負担軽減額	810,972	810,972	
	7431 利用者負担軽減額	810,972	810,972	
	事業活動支出計(2)	462,683,498	441,681,651	21,001,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,270,090	9,861,301	-19,131,391
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	8,827,200	8,823,933	3,267
	7524 器具及び備品取得支出	5,284,200	5,281,533	2,667
	7512 構築物取得支出	3,543,000	3,542,400	600
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,419,840	160
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,419,840	160
	0147 その他の施設整備等による支出	1,631,441	1,631,441	
	7551 その他の支出	1,631,441	1,631,441	
	施設整備等支出計(5)	11,878,641	11,875,214	3,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,878,641	-11,875,214	-3,427
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	302,000	1,016,200	-714,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入	302,000	1,016,200	-714,200
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,802,000	3,516,200	-714,200
	支出			
	0152 積立資産支出	16,454,040	16,454,040	
	7641 退職給付引当資産支出	2,614,040	2,614,040	
	7646 建替目的積立金資産支出	13,840,000	13,840,000	
	その他の活動支出計(8)	16,454,040	16,454,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,652,040	-12,937,840	-714,200
	予備費支出(10)	2,000,000	—	835,408
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,636,179	-14,951,753	-20,684,426
前期末支払資金残高(12)		433,658,984	415,385,977	18,273,007

春華園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,022,805	400,434,224	-2,411,419

春華園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 費	0056 介護保険事業収益	449,868,316	431,685,630	18,182,686
	0057 施設介護料収益	234,856,813	221,073,753	13,783,060
	5111 介護報酬収益	207,628,768	198,784,427	8,744,341
	5112 利用者負担金収益(公費)	5,670,601	1,172,487	4,498,114
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,657,444	21,116,839	540,605
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,409,930	55,896,136	6,513,794
	5121 介護報酬収益	62,409,930	55,896,136	6,513,794
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,640,210	6,666,817	973,393
	5131 介護負担金収益(公費)	250,484	254,702	-4,218
	5132 介護負担金収益(一般)	7,389,726	6,412,115	977,611
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,107,406	50,165,190	942,216
	5141 介護報酬収益	50,041,601	47,902,329	2,139,272
	5142 介護予防報酬収益	1,065,805	2,262,861	-1,197,056
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,835,514	5,573,910	261,604
	5151 介護負担金収益(公費)	251,577	234,156	17,421
	5152 介護負担金収益(一般)	5,583,937	5,339,754	244,183
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,202,860	15,979,190	-5,776,330
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,202,860	15,979,190	-5,776,330
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,638,710	2,032,110	1,606,600
	5166 事業費収益	3,274,839	1,828,899	1,445,940
	5167 事業負担金収益(公費)	10,695	34,579	-23,884
	5168 事業負担金収益(一般)	353,176	168,632	184,544
	0063 利用者等利用料収益	71,491,673	69,620,144	1,971,429
	5172 居宅介護サービス利用料収益	366,600	343,000	23,600
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		187,670	-187,670
	5174 食費収益(公費)	1,193,283	404,814	788,469
	5175 食費収益(一般)	25,140,120	23,459,220	1,680,900
	5180 食費収益(特定)	18,200,620	18,104,600	96,020
	5176 居住費収益(公費)	350,685		350,685
	5177 居住費収益(一般)	15,320,420	16,460,000	-1,139,580
	5188 居住費収益(特定)	10,838,035	10,447,360	390,675
	5178 その他の利用料収益	41,860	91,280	-49,420
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	39,950	22,200	17,750
	0064 その他の事業収益	2,685,300	4,778,380	-2,093,080
	5181 補助金事業収益(公費)	535,320	2,634,780	-2,099,460
	5182 市町村特別事業収益(公費)	1,037,700	1,087,200	-49,500
	5183 受託事業収益(公費)	1,112,280	1,056,400	55,880
	0089 経常経費寄附金収益		1,332,000	-1,332,000
	5541 経常経費寄附金収益		1,332,000	-1,332,000
	サービス活動収益計(1)	449,868,316	433,017,630	16,850,686
活 動 増 費	0015 人件費	354,697,052	351,298,943	3,398,109
	4111 役員報酬	3,670,000	920,000	2,750,000
	4112 職員給料	176,756,999	170,660,559	6,096,440
	4113 職員賞与	31,982,824	27,991,747	3,991,077
	4114 賞与引当金繰入	20,284,000	13,900,000	6,384,000
	4115 非常勤職員給与	71,136,455	84,856,199	-13,719,744
	4117 退職給付費用	8,723,208	10,150,968	-1,427,760
	4118 法定福利費	42,143,566	42,819,470	-675,904
	0016 事業費	63,527,987	62,563,750	964,237
	4211 給食費	25,642,154	24,215,599	1,426,555
	4212 介護用品費	4,725,675	4,666,924	58,751
	4213 医薬品費	488,021	469,391	18,630
	4214 診療・療養等材料費	805,196	1,289,791	-484,595
	4215 保健衛生費	966,321	805,631	160,690
	4218 教養娯楽費	332,545	262,374	70,171
	4219 日用品費	878,275	1,759,623	-881,348
	4223 水道光熱費	16,818,940	16,723,537	95,403
	4224 燃料費	2,758,854	2,641,273	117,581
	4225 消耗器具備品費	3,127,866	2,486,444	641,422
	4226 保険料	1,791,248	1,730,390	60,858

春華園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	4227 賃借料	3,225,629	3,385,060	-159,431
	4232 車輦費	1,967,263	2,124,213	-156,950
	4234 雑費		3,500	-3,500
	0017 事務費	30,627,480	28,522,920	2,104,560
	4311 福利厚生費	1,501,248	2,275,051	-773,803
	4312 職員被服費	868,554	1,240,813	-372,259
	4313 旅費交通費	12,940	22,820	-9,880
	4314 研修研究費	782,890	1,958,952	-1,176,062
	4315 事務消耗品費	968,481	927,981	40,480
	4316 印刷製本費	93,952	95,502	-1,550
	4317 水道光熱費	20,767	20,740	27
	4319 修繕費	3,880,578	3,220,305	660,273
	4321 通信運搬費	1,555,827	1,460,831	94,996
	4322 会議費	192,828	131,289	61,539
	4323 広報費	1,004,200	368,560	635,640
	4324 業務委託費	12,410,628	9,729,971	2,680,657
	4325 手数料	1,530,975	278,709	1,252,266
	4327 賃借料	213,816	438,326	-224,510
	4328 土地・建物賃借料	858,576	870,576	-12,000
	4329 租税公課	63,600	12,800	50,800
	4331 保守料	3,279,012	4,270,413	-991,401
	4332 渉外費	689,292	666,877	22,415
	4333 諸会費	362,500	362,500	
	4334 その他の費用	306,836	139,904	166,932
	4335 雑費	30,000	30,000	
	0026 利用者負担軽減額	810,972	900,326	-89,354
	4441 利用者負担軽減額	810,972	900,326	-89,354
	0027 減価償却費	31,932,949	32,622,307	-689,358
	4451 減価償却費	31,932,949	32,622,307	-689,358
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-6,590,650	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-6,590,650	
	サービス活動費用計(2)	475,005,790	469,317,596	5,688,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,137,474	-36,299,966	11,162,492
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	659,261	793,158	-133,897
	5821 受取利息配当金収益	659,261	793,158	-133,897
	0098 その他のサービス活動外収益	1,015,375	2,154,730	-1,139,355
	5872 利用者等外給食収益	197,400	335,100	-137,700
	5874 雑収入	817,975	1,819,630	-1,001,655
	サービス活動外収益計(4)	1,674,636	2,947,888	-1,273,252
	0036 投資有価証券評価損	851,920	160,080	691,840
	4831 投資有価証券評価損	851,920	160,080	691,840
	サービス活動外費用計(5)	851,920	160,080	691,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,716	2,787,808	-1,965,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,314,758	-33,512,158	9,197,400
特 別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益		28,120	-28,120
	5951 車輦運搬具売却益		28,120	-28,120
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,000,000	-500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,000,000	-500,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		41,649	-41,649
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		41,649	-41,649
	特別収益計(8)	2,500,000	3,069,769	-569,769
	0040 基本金組入額		1,885,800	-1,885,800
	4911 基本金組入額		1,885,800	-1,885,800
	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	4932 車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	
部 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		41,649	-41,649
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		41,649	-41,649
	特別費用計(9)	3	1,927,451	-1,927,448

春華園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,499,997	1,142,318	1,357,679
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-21,814,761	-32,369,840	10,555,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,326,177	578,536,017	-46,209,840
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,511,416	546,166,177	-35,654,761
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	13,840,000	13,840,000	
	6321 その他積立金積立額	13,840,000	13,840,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,671,416	532,326,177	-35,654,761

春華園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	441,092,249	463,939,468	0006 流動負債	61,828,585	-22,847,219
1111 現金預金	365,254,093	391,051,686	2112 事業未払金	40,657,893	-25,797,593
1131 事業未収金	74,689,813	71,973,172	2124 1年以内返済予定リース債務	886,560	2,716,641
1161 立替金	553,027	478,505	2132 預り金	132	74,522
1162 前払金		297,000	2133 職員預り金		-297,000
1163 前払費用	595,316	139,105	2152 賞与引当金		456,211
0002 固定資産	577,118,393	583,751,291	0007 固定負債	22,153,160	-6,632,898
0003 基本財産	389,161,153	355,931,759	2313 リース債務		33,229,394
1211 土地	142,380,367	142,380,367	2321 退職給付引当金	22,153,160	82,515,604
1212 建物	857,468,615	774,953,011	負債の部合計	83,981,745	49,286,210
1231 減価償却累計額 △	610,687,829	561,401,619			
0004 その他の固定資産	187,957,240	227,819,532	純資産の部		
1312 建物	11,705,101	94,220,705	0009 基本金	243,511,107	-82,515,604
1313 構築物	52,628,529	49,086,129	3111 基本金	243,511,107	3,542,400
1314 機械及び装置	3,675,000	3,675,000	0010 国庫補助金等特別積立金	78,462,374	-1,124,580
1315 車輦運搬具	3,730,000	4,854,580	3211 国庫補助金等特別積立金	78,462,374	4,922,433
1316 器具及び備品	124,363,429	119,440,996	0011 その他の積立金	115,584,000	-21,741,649
1318 減価償却累計額 △	167,502,204	189,243,853	3221 大規模修繕工事積立金	32,544,000	7,819,200
1319 有形リース資産	7,819,200	7,819,200	3222 建替目的積立金	83,040,000	34,537
1321 権利	31,701	34,537	0012 次期繰越活動増減差額	496,671,416	-2,901,875
1322 ンフットウェア	4,646,263	7,744,156	3311 次期繰越活動増減差額	496,671,416	-851,920
1324 投資有価証券	7,295,600	8,147,520	3312 (うち当期活動増減差額)	-21,814,761	1,856,600
1329 退職給付引当資産	22,153,160	20,296,560			-101,744,000
1332 その他の積立資産		101,744,000			32,544,000
1335 大規模修繕工事積立資産	32,544,000				83,040,000
1336 建替目的積立資産	83,040,000				
1334 長期前払費用	1,631,441				1,631,441
資産の部合計	1,018,210,642	1,047,690,759	純資産の部合計	934,228,897	-29,480,117
			負債及び純資産の部合計	1,018,210,642	
					-29,480,117

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等: 取得価額
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの: 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア: 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会への掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当年度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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
沖縄県社会福祉事業共済会による退職給付制度を採用している。

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) 春華園拠点計算書類(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))

ア「本部」

イ「介護老人福祉施設春華園」

ウ「短期入所生活介護春華園」

エ「デイサービスセンターオアシス」

オ「いなほ居宅介護支援事業所」

カ「小規模多機能居宅介護いなほ」

(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	142,380,367	0	0	142,380,367
建物	213,551,392	52,301,758	19,078,364	246,780,786
合 計	355,931,759	52,301,758	19,078,364	389,161,153

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

積立金の積立

①その他の積立金（大規模修繕工事積立金及び建替目的積立金）

将来の施設の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費などに充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。この積立金は理事会の決議により取り崩すものである。

令和元年度

計算書類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 社会福祉法人いなほ会(信成苑拠点)

信成苑拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	516,990,768	508,949,635	8,041,133
	0166 施設介護料収入	352,087,554	348,052,890	4,034,664
	8111 介護報酬収入	312,601,583	308,946,878	3,654,705
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,280,000	2,277,918	2,082
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,205,971	36,828,094	377,877
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,774,343	69,276,855	2,497,488
	8121 介護報酬収入	67,107,907	64,778,496	2,329,411
	8122 介護予防報酬収入	4,666,436	4,498,359	168,077
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,902,793	8,460,595	442,198
	8131 介護負担金収入(公費)	405,875	327,974	77,901
	8132 介護負担金収入(一般)	7,928,314	7,594,750	333,564
	8133 介護予防負担金収入(公費)	11,000	23,348	-12,348
	8134 介護予防負担金収入(一般)	557,604	514,523	43,081
	0172 利用者等利用料収入	83,377,578	82,464,676	912,902
	8171 施設サービス利用料収入	14,021,367	13,841,482	179,885
	8172 居宅介護サービス利用料収入	419,740	383,900	35,840
	8174 食費収入(公費)	644,000	618,600	25,400
	8175 食費収入(一般)	33,075,172	32,599,830	475,342
	8180 食費収入(特定)	18,939,898	18,848,204	91,694
	8177 居住費収入(一般)	13,287,061	13,223,330	63,731
	8188 居住費収入(特定)	2,703,340	2,717,620	-14,280
	8178 その他の利用料収入	287,000	231,710	55,290
	0173 その他の事業収入	848,500	694,619	153,881
	8181 補助金事業収入(公費)	122,500	121,750	750
	8184 その他の事業収入	726,000	572,869	153,131
	0199 経常経費寄附金収入		120,000	-120,000
	8531 経常経費寄附金収入		120,000	-120,000
	0200 受取利息配当金収入	822,000	821,654	346
	8541 受取利息配当金収入	822,000	821,654	346
	0201 その他の収入	978,000	1,130,866	-152,866
	8612 利用者等外給食費収入	795,000	860,400	-65,400
	8613 雑収入	183,000	270,466	-87,466
	事業活動収入計(1)	518,790,768	511,022,155	7,768,613
事業活動支出	0129 人件費支出	360,716,530	341,447,351	19,269,179
	7112 職員給料支出	178,070,000	175,953,868	2,116,132
	7113 職員賞与支出	61,657,150	44,911,379	16,745,771
	7114 非常勤職員給与支出	70,353,880	70,074,629	279,251
	7116 退職給付支出	9,630,652	9,630,652	
	7117 法定福利費支出	41,004,848	40,876,823	128,025
	0130 事業費支出	80,157,000	78,619,630	1,537,370
	7211 給食費支出	29,127,754	28,475,556	652,198
	7212 介護用品費支出	5,061,000	4,978,954	82,046
	7213 医薬品費支出	3,652,000	3,384,726	267,274
	7214 診療・療養等材料費支出	1,253,000	1,202,243	50,757
	7215 保健衛生費支出	744,000	736,400	7,600
	7218 教養娯楽費支出	443,000	402,330	40,670
	7219 日用品費支出	1,138,000	1,134,780	3,220
	7223 水道光熱費支出	14,256,227	14,256,227	
	7224 燃料費支出	2,353,684	2,353,684	
	7225 消耗器具備品費支出	4,067,245	4,067,245	
	7226 保険料支出	967,851	967,851	
	7227 賃借料支出	1,717,000	1,713,906	3,094
	7232 車輛費支出	1,404,239	1,404,239	
	7234 診療委託費	13,972,000	13,541,489	430,511
	0131 事務費支出	36,795,500	36,220,488	575,012
事業活動支出	7311 福利厚生費支出	1,367,947	1,367,947	
	7312 職員被服費支出	835,586	835,586	
	7313 旅費交通費支出	61,000	57,740	3,260

信成苑抛点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	7314 研修研究費支出	702,000	623,821	78,179
	7315 事務消耗品費支出	831,000	777,543	53,457
	7316 印刷製本費支出	79,000	66,088	12,912
	7319 修繕費支出	1,059,000	873,408	185,592
	7321 通信運搬費支出	841,000	826,508	14,492
	7323 広報費支出	1,004,200	1,004,200	
	7324 業務委託費支出	24,156,154	23,962,122	194,032
	7325 手数料支出	1,062,592	1,062,592	
	7326 保険料支出	79,000	77,740	1,260
	7327 賃借料支出	233,000	231,096	1,904
	7328 土地・建物賃借料支出	91,000	90,000	1,000
	7329 租税公課支出	67,500	66,600	900
	7331 保守料支出	2,902,359	2,902,359	
	7332 渉外費支出	165,562	165,562	
	7333 諸会費支出	1,025,600	1,025,600	
	7334 その他の費用支出	172,000	155,112	16,888
	7335 雑支出	60,000	48,864	11,136
	0136 利用者負担軽減額	1,248,000	1,202,321	45,679
	7431 利用者負担軽減額	1,248,000	1,202,321	45,679
	0138 その他の支出	806,136	806,136	
7451 利用者等外給食費支出	806,136	806,136		
事業活動支出計(2)		479,723,166	458,295,926	21,427,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,067,602	52,726,229	-13,658,627
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入		82,812	-82,812
	8771 その他の収入		82,812	-82,812
	施設整備等収入計(4)		82,812	-82,812
	支出			
	0144 固定資産取得支出	11,091,400	10,004,497	1,086,903
	7524 器具及び備品取得支出	7,548,400	6,462,097	1,086,303
	7512 構築物取得支出	3,543,000	3,542,400	600
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,840	160
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,840	160
0147 その他の施設整備等による支出	1,318,996	1,318,996		
7551 その他の支出	1,318,996	1,318,996		
施設整備等支出計(5)		13,110,396	12,023,333	1,087,063
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,110,396	-11,940,521	-1,169,875
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,017,000	1,603,920	-586,920
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,017,000	1,603,920	-586,920
	その他の活動による収入計(7)	1,017,000	1,603,920	-586,920
	支出			
	0152 積立資産支出	10,511,840	10,511,840	
	7641 退職給付引当資産支出	2,511,840	2,511,840	
	7646 建替目的積立金資産支出	8,000,000	8,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)		13,011,840	13,011,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,994,840	-11,407,920	-586,920
予備費支出(10)		3,000,000		
		-5,976		2,994,024
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,968,342	29,377,788	-18,409,446
前期末支払資金残高(12)		685,131,325	699,063,234	-13,931,909
当期末支払資金残高(11)+(12)		696,099,667	728,441,022	-32,341,355

信成苑拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	508,949,635	492,601,372	16,348,263
	0057 施設介護料収益	348,052,890	330,739,349	17,313,541
	5111 介護報酬収益	308,946,878	294,800,017	14,146,861
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,277,918	1,360,372	917,546
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,828,094	34,578,960	2,249,134
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,276,855	69,795,270	-518,415
	5121 介護報酬収益	64,778,496	65,403,228	-624,732
	5122 介護予防報酬収益	4,498,359	4,392,042	106,317
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,460,595	9,050,000	-589,405
	5131 介護負担金収益(公費)	327,974	747,824	-419,850
	5132 介護負担金収益(一般)	7,594,750	7,694,975	-100,225
	5133 介護予防負担金収益(公費)	23,348	17,991	5,357
	5134 介護予防負担金収益(一般)	514,523	589,210	-74,687
	0063 利用者等利用料収益	82,464,676	79,989,504	2,475,172
	5171 施設サービス利用料収益	13,841,482	13,225,703	615,779
	5172 居宅介護サービス利用料収益	383,900	389,850	-5,950
	5174 食費収益(公費)	618,600	438,663	179,937
	5175 食費収益(一般)	32,599,830	29,803,880	2,795,950
	5180 食費収益(特定)	18,848,204	19,984,838	-1,136,634
	5177 居住費収益(一般)	13,223,330	14,187,300	-963,970
サ 益	5188 居住費収益(特定)	2,717,620	1,761,110	956,510
	5178 その他の利用料収益	231,710	198,160	33,550
	0064 その他の事業収益	694,619	3,027,249	-2,332,630
	5181 補助金事業収益(公費)	121,750	2,528,000	-2,406,250
	5184 その他の事業収益	572,869	499,249	73,620
	0089 経常経費寄附金収益	120,000	280,000	-160,000
	5541 経常経費寄附金収益	120,000	280,000	-160,000
	サービス活動収益計(1)	509,069,635	492,881,372	16,188,263
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	354,767,271	349,059,858	5,707,413
	4112 職員給料	175,953,868	196,548,104	-20,594,236
	4113 職員賞与	31,471,379	26,929,284	4,542,095
	4114 賞与引当金繰入	25,852,000	13,440,000	12,412,000
	4115 非常勤職員給与	70,074,629	56,545,860	13,528,769
	4117 退職給付費用	10,538,572	13,592,504	-3,053,932
	4118 法定福利費	40,876,823	42,004,106	-1,127,283
	0016 事業費	78,619,630	76,215,099	2,404,531
	4211 給食費	28,475,556	26,855,284	1,620,272
	4212 介護用品費	4,978,954	5,093,489	-114,535
	4213 医薬品費	3,384,726	2,512,978	871,748
	4214 診療・療養等材料費	1,202,243	1,149,051	53,192
	4215 保健衛生費	736,400	642,145	94,255
	4218 教養娯楽費	402,330	322,709	79,621
	4219 日用品費	1,134,780	1,762,849	-628,069
	4223 水道光熱費	14,256,227	14,624,356	-368,129
	4224 燃料費	2,353,684	2,515,789	-162,105
	4225 消耗器具備品費	4,067,245	3,483,666	583,579
	4226 保険料	967,851	891,026	76,825
増	4227 賃借料	1,713,906	1,820,816	-106,910
	4232 車輛費	1,404,239	1,602,077	-197,838
	4233 診療委託費	13,541,489	12,938,864	602,625
	0017 事務費	36,220,488	36,999,534	-779,046
	4311 福利厚生費	1,367,947	1,740,887	-372,940
	4312 職員被服費	835,586	845,610	-10,024
	4313 旅費交通費	57,740	90,160	-32,420
	4314 研修研究費	623,821	1,209,035	-585,214
	4315 事務消耗品費	777,543	984,905	-207,362
	4316 印刷製本費	66,088	63,898	2,190
減 の	4319 修繕費	873,408	1,243,746	-370,338
	4321 通信運搬費	826,508	780,598	45,910
	4323 広報費	1,004,200	447,240	556,960

信成苑拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	4324 業務委託費	23,962,122	22,157,445	1,804,677
	4325 手数料	1,062,592	1,862,030	-799,438
	4326 保険料	77,740	104,764	-27,024
	4327 賃借料	231,096	622,106	-391,010
	4328 土地・建物賃借料	90,000	108,000	-18,000
	4329 租税公課	66,600	56,300	10,300
	4331 保守料	2,902,359	3,396,648	-494,289
	4332 渉外費	165,562	182,586	-17,024
	4333 諸会費	1,025,600	1,025,900	-300
	4334 その他の費用	155,112	71,676	83,436
	4335 雑費	48,864	6,000	42,864
	0026 利用者負担軽減額	1,202,321	752,967	449,354
	4441 利用者負担軽減額	1,202,321	752,967	449,354
	0027 減価償却費	25,447,117	25,259,278	187,839
	4451 減価償却費	25,447,117	25,259,278	187,839
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-842,400	-842,400	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-842,400	-842,400	
	0030 徴収不能引当金繰入	73,816		73,816
	4481 徴収不能引当金繰入	73,816		73,816
	サービス活動費用計(2)	495,488,243	487,444,336	8,043,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,581,392	5,437,036	8,144,356
サ-ビス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	821,654	982,558	-160,904
	5821 受取利息配当金収益	821,654	982,558	-160,904
	0098 その他のサービス活動外収益	1,130,866	4,008,208	-2,877,342
	5872 利用者等外給食収益	860,400	1,867,740	-1,007,340
	5874 雑収入	270,466	2,140,468	-1,870,002
	サービス活動外収益計(4)	1,952,520	4,990,766	-3,038,246
	0038 その他のサービス活動外費用	806,136	1,898,547	-1,092,411
	4841 利用者等外給食費	806,136	1,898,547	-1,092,411
	サービス活動外費用計(5)	806,136	1,898,547	-1,092,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,384	3,092,219	-1,945,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,727,776	8,529,255	6,198,521
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益		41,649	-41,649
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		41,649	-41,649
	特別収益計(8)		41,649	-41,649
	0042 固定資産売却損・処分損	1	2,248	-2,247
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2,248	-2,247
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	-500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	-500,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		41,649	-41,649
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		41,649	-41,649
	特別費用計(9)	2,500,001	3,043,897	-543,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,500,001	-3,002,248	502,247
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,227,775	5,527,007	6,700,768
	前期繰越活動増減差額(12)	871,295,768	873,768,761	-2,472,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,523,543	879,295,768	4,227,775
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	
	6321 その他積立金積立額	8,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,523,543	871,295,768	4,227,775

信成苑拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	772,339,897	739,513,275	0006 流動負債	70,291,251	54,589,881
1111 現金預金	683,504,353	654,862,024	2112 事業未払金	43,972,691	40,450,041
1131 事業未収金	81,402,014	81,154,508	2124 1年以内返済予定リース債務	466,560	699,840
1161 立替金	6,952,598	3,043,102	2152 貸与引当金	25,852,000	13,440,000
1162 前払金		297,000	0007 固定負債	18,072,240	17,889,640
1163 前払費用	554,748	156,641	2313 リース債務		466,560
1192 徴収不能引当金	-73,816		2321 退職給付引当金	18,072,240	17,423,080
0002 固定資産	270,245,546	275,802,823	負債の部合計	88,363,491	72,479,521
0003 基本財産	157,064,699	126,907,404			
1211 土地	53,559,054	53,559,054	純 資 産 の 部		
1212 建物	657,857,663	584,822,552	0009 基本金	27,000,000	27,000,000
1231 減価償却累計額 △	554,352,018	511,474,202	3111 基本金	27,000,000	27,000,000
0004 その他の固定資産	113,180,847	148,895,419	0010 国庫補助金等特別積立金	3,698,409	4,540,809
1312 建物			3211 国庫補助金等特別積立金	3,698,409	4,540,809
1313 構築物	36,730,918	73,035,111	0011 その他の積立金	48,000,000	40,000,000
1315 車両運搬具	7,794,000	33,188,518	3221 大規模修繕工事積立金	48,000,000	40,000,000
1316 器具及び備品	155,474,794	149,270,697	3222 建替目的積立金		48,000,000
1318 減価償却累計額 △	161,264,685	180,463,227	0012 次期繰越活動増減差額	875,523,543	871,295,768
1319 有形リース資産	3,499,200	3,499,200	3311 次期繰越活動増減差額	875,523,543	871,295,768
1321 権利	358,652	362,906	3312 (うち当期活動増減差額)	12,227,775	5,527,007
1322 ソフトウェア	2,326,296	3,843,886			
1329 退職給付引当資産	18,072,240	17,423,080			
1332 その他の積立資産					
1336 建替目的積立資産	48,000,000	40,000,000			
1333 差入保証金	610,000	610,000			
1334 長期前払費用	1,567,432	331,248			
資産の部合計	1,042,586,443	1,015,316,098	純資産の部合計	954,221,952	942,836,577
			負債及び純資産の部合計	1,042,585,443	1,015,316,098
					27,269,345