

---

# 令和元年度決算書

社会福祉法人 欣寿会



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

(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	674,810,000	658,907,972	15,902,028	
	障害福祉サービス等事業収入	3,250,000	3,091,370	158,630	
	その他の事業収入	2,560,000	3,973,860	△ 1,413,860	
	借入金利息補助金収入	130,000	121,040	8,960	
	経常経費寄附金収入	679,000	615,000	64,000	
	受取利息配当金収入	369,000	107,030	261,970	
	その他の収入	646,000	515,476	130,524	
	事業活動収入計(1)	682,444,000	667,331,748	15,112,252	
	支出				
人件費支出	460,934,000	455,689,040	5,244,960		
事業費支出	111,295,000	100,615,556	10,679,444		
事務費支出	80,344,000	71,503,199	8,840,801		
支払利息支出	4,325,000	4,244,714	80,286		
その他の支出	10,000	24,670	△ 14,670		
事業活動支出計(2)	656,908,000	632,077,179	24,830,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,536,000	35,254,569	△ 9,718,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,130,000	326,000	1,804,000	
	設備資金借入金収入	8,150,000	8,000,000	150,000	
	固定資産売却収入		19,130	△ 19,130	
	施設整備等収入計(4)	10,280,000	8,345,130	1,934,870	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,780,000	27,652,000	△ 1,872,000	
	固定資産取得支出	11,390,000	10,879,172	510,828	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000		300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,070,000	4,834,080	235,920	
施設整備等支出計(5)	42,540,000	43,365,252	△ 825,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,260,000	△ 35,020,122	2,760,122		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,610,000	13,352,480	△ 2,742,480	
	その他の活動による収入		121,616	△ 121,616	
	その他の活動収入計(7)	10,610,000	13,474,096	△ 2,864,096	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000	
	積立資産支出	2,847,000	3,162,260	△ 315,260	
	その他の活動による支出		1,412,772	△ 1,412,772	
	その他の活動支出計(8)	2,857,000	4,575,032	△ 1,718,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,753,000	8,899,064	△ 1,146,064	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,029,000	9,133,511	△ 8,104,511		
前期末支払資金残高(12)	146,176,499	146,176,499	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,205,499	155,310,010	△ 8,104,511		



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

(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			
	介護保険事業収益	658,907,972	641,954,293	16,953,679
	障害福祉サービス等事業収益	3,091,370	2,998,390	92,980
	その他の事業収益	3,973,860	4,551,298	△ 577,438
	経常経費寄附金収益	615,000	625,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	666,588,202	650,128,981	16,459,221
	費用			
	人件費	454,251,640	430,092,579	24,159,061
	事業費	100,615,556	102,210,168	△ 1,594,612
	事務費	71,503,199	73,703,973	△ 2,200,774
減価償却費	61,878,151	62,054,100	△ 175,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,581,508	△ 24,828,461	1,246,953	
サービス活動費用計(2)	664,667,038	643,232,359	21,434,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,921,164	6,896,622	△ 4,975,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,040	151,300	△ 30,260
	受取利息配当金収益	107,030	211,915	△ 104,885
	その他のサービス活動外収益	515,476	304,006	211,470
	サービス活動外収益計(4)	743,546	667,221	76,325
	費用			
	支払利息	4,244,714	4,565,035	△ 320,321
	その他のサービス活動外費用	24,670	27,760	△ 3,090
	サービス活動外費用計(5)	4,269,384	4,592,795	△ 323,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,525,838	△ 3,925,574	399,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,604,674	2,971,048	△ 4,575,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	326,000		326,000
	固定資産売却益		90,799	△ 90,799
	特別収益計(8)	326,000	90,799	235,201
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1,440,026	△ 1,440,022
	国庫補助金等特別積立金積立額	326,000		326,000
	その他の特別損失		3,520,100	△ 3,520,100
	特別費用計(9)	326,004	4,960,126	△ 4,634,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4,869,327	4,869,323
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,604,678	△ 1,898,279	293,601	
前期繰越活動増減差額(12)	232,652,544	234,550,823	△ 1,898,279	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,047,866	232,652,544	△ 1,604,678	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,173,000		10,173,000
	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)	241,220,866	232,652,544	8,568,322



法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	181,157,928	174,827,513	6,330,415	76,187,202	78,999,794	△ 2,812,592	
現金預金	64,883,055	65,268,636	△ 385,581	16,975,934	19,907,888	△ 2,931,954	
事業未収金	110,057,865	105,082,849	4,975,016	216,800	0	216,800	
未収金	340,800	0	340,800	28,858,000	27,250,000	1,608,000	
未収補助金	4,872,860	3,590,840	1,282,020	4,636,764	4,834,080	△ 197,316	
未収収益	193,183	0	193,183	43,549	43,549	0	
立替金	53,449	0	53,449	14,080	15,012	△ 932	
前払費用	121,616	777,590	△ 655,974	6,751,655	8,594,365	△ 1,842,710	
入所者立替金	624,100	107,598	516,502	1,845,900	133,749	1,712,151	
仮払金	11,000	0	11,000	16,844,520	18,264,700	△ 1,420,180	
固定資産	1,148,328,934	1,208,246,111	△ 59,917,177	289,137,182	315,051,166	△ 25,913,984	
基本財産	903,369,865	944,220,792	△ 40,850,927	260,278,000	281,538,000	△ 21,260,000	
土地	310,563,443	310,563,443	0	9,781,992	14,418,756	△ 4,636,764	
建物	592,806,422	633,657,349	△ 40,850,927	19,077,190	19,094,410	△ 17,220	
その他の固定資産	244,959,069	264,025,319	△ 19,066,250	365,324,384	394,050,960	△ 28,726,576	
土地	12,292,600	12,292,600	0				
建物	17,142,105	19,983,158	△ 2,841,053	322,928,685	322,928,685	0	
構築物	12,778,613	15,273,890	△ 2,495,277	256,094,000	256,094,000	0	
車両運搬具	8,518,078	2,269,658	6,248,420	52,802,979	52,802,979	0	
器具及び備品	22,594,076	28,874,676	△ 6,280,600	14,031,706	14,031,706	0	
有形リース資産	460,404	1,249,668	△ 789,264	293,512,927	316,768,435	△ 23,255,508	
権利	677,191	731,528	△ 54,337	106,500,000	116,673,000	△ 10,173,000	
無形リース資産	13,409,067	17,382,602	△ 3,973,535	78,000,000	88,173,000	△ 10,173,000	
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0	16,000,000	16,000,000	0	
退職給付引当資産	19,077,190	19,094,410	△ 17,220	2,500,000	2,500,000	0	
大規模修繕積立資産	78,000,000	88,173,000	△ 10,173,000	10,000,000	10,000,000	0	
外壁等修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	241,220,866	232,652,544	8,568,322	
車輛購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	△ 1,604,678	△ 1,898,279	293,601	
新規事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	30,368,815	29,077,659	1,291,156				
その他の固定資産	130,930	112,470	18,460				
資産の部合計	1,329,486,862	1,383,073,624	△ 53,586,762	964,162,478	989,022,664	△ 24,860,186	
				負債及び純資産の部合計	1,383,073,624	△ 53,586,762	

(単位:円)





## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法(定額法)によっている。

取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法による計算はしていない。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

③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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、支払総額300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

## (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 芙蓉荘拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 芙蓉荘」

「短期入所生活介護 芙蓉荘」

「通所生活介護 芙蓉荘」

「在宅介護支援センター ほがらか」

「居宅介護支援 芙蓉荘」

「訪問介護 芙蓉荘」

「小規模多機能型居宅介護 よってかっせ」

「障害者自立支援事業」

イ おりひめ拠点(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム おりひめ」

「短期入所生活介護 おりひめ」

ウ しののめ拠点(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム しののめ」

「小規模多機能型居宅介護 しののめ」

「コミュニティーカフェ」

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	310,563,443	0	0	310,563,443
建物	633,657,349	1,046,000	41,896,927	592,806,422
合計	944,220,792	1,046,000	41,896,927	903,369,865

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。

土地 (基本財産)	102,476,449円
建物 (基本財産)	365,916,021円
計	468,392,470円

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。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	260,180,000円
計	260,180,000円

9. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,290,228,037	697,421,615	592,806,422
小計	1,290,228,037	697,421,615	592,806,422
その他の固定資産			
建物	43,302,128	26,160,023	17,142,105
構築物	34,424,792	21,646,179	12,778,613
車輛運搬具	21,729,554	13,211,476	8,518,078
器具及び備品	136,750,453	114,156,377	22,594,076
有形リース資産	3,946,320	3,485,916	460,404
小計	240,153,247	178,659,971	61,493,276
合計	1,530,381,284	876,081,586	654,299,698

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	110,057,865	0	110,057,865
未収金	340,800	0	340,800
未収補助金	4,872,860	0	4,872,860
未収収益	193,183	0	193,183
合計	115,464,708	0	115,464,708

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
第3号基本金	14,031,706		14,031,706
国庫補助金等特別積立金	293,512,927		293,512,927
その他の積立金	106,500,000		106,500,000
大規模修繕積立金	78,000,000		78,000,000
外壁等修繕積立金	16,000,000		16,000,000
車輛購入積立金	2,500,000		2,500,000
新規事業積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	241,220,866	0	241,220,866
(うち当期活動増減差額)	△1,604,678	0	△1,604,678
純資産の部合計	964,162,478	0	964,162,478
負債及び純資産の部合計	1,398,405,165	△68,918,303	1,329,486,862

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

(単位:円)

勘定科目	芙蓉荘	おりひめ	しののめ
第3号基本金	14,031,706		
国庫補助金等特別積立金	143,294,460	74,612,196	75,606,271
その他の積立金	106,500,000		
大規模修繕積立金	78,000,000		
外壁等修繕積立金	16,000,000		
車輛購入積立金	2,500,000		
新規事業積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	110,063,318	64,416,996	66,740,552
(うち当期活動増減差額)	1,341,875	△7,401,635	4,455,082
純資産の部合計	682,786,463	139,029,192	142,346,823
負債及び純資産の部合計	777,075,800	385,163,535	236,165,830

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	212,129,255	△30,971,327	181,157,928
現金預金	64,883,055		64,883,055
事業未収金	110,057,865		110,057,865
未収金	340,800		340,800
未収補助金	4,872,860		4,872,860
未収収益	193,183		193,183
立替金	53,449		53,449
前払費用	121,616		121,616
入所者立替金	624,100		624,100
拠点区分間貸付金	30,971,327	△30,971,327	0
仮払金	11,000		11,000
<b>固定資産</b>	1,186,275,910	△37,946,976	1,148,328,934
<b>基本財産</b>	903,369,865		903,369,865
土地	310,563,443		310,563,443
建物	592,806,422		592,806,422
<b>その他の固定資産</b>	282,906,045	△37,946,976	244,959,069
土地	12,292,600		12,292,600
建物	17,142,105		17,142,105
構築物	12,778,613		12,778,613
車輛運搬具	8,518,078		8,518,078
器具及び備品	22,594,076		22,594,076
有形リース資産	460,404		460,404
権利	677,191		677,191
無形リース資産	13,409,067		13,409,067
投資有価証券	1,010,000		1,010,000
拠点区分間長期貸付金	37,946,976	△37,946,976	0
退職給付引当資産	19,077,190		19,077,190
大規模修繕積立資産	78,000,000		78,000,000
外壁等修繕積立資産	16,000,000		16,000,000
車輛購入積立資産	2,500,000		2,500,000
新規事業積立資産	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	30,368,815		30,368,815
その他の固定資産	130,930		130,930
<b>資産の部合計</b>	1,398,405,165	△68,918,303	1,329,486,862
<b>流動負債</b>	107,158,529	△30,971,327	76,187,202
事業未払金	16,975,934		16,975,934
その他の未払金	216,800		216,800
1年以内返済予定設備資金借入金	28,858,000		28,858,000
1年以内返済予定リース債務	4,636,764		4,636,764
未払費用	43,549		43,549
預り金	14,080		14,080
職員預り金	6,751,655		6,751,655
拠点区分間借入金	30,971,327	△30,971,327	0
仮受金	1,845,900		1,845,900
賞与引当金	16,844,520		16,844,520
<b>固定負債</b>	327,084,158	△37,946,976	289,137,182
設備資金借入金	260,278,000		260,278,000
リース債務	9,781,992		9,781,992
拠点区分間長期借入金	37,946,976	△37,946,976	0
退職給付引当金	19,077,190		19,077,190
<b>負債の部合計</b>	434,242,687	△68,918,303	365,324,384
<b>基本金</b>	322,928,685		322,928,685
第1号基本金	256,094,000		256,094,000
第2号基本金	52,802,979		52,802,979

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

(単位:円)

勘定科目	芙蓉荘	おりひめ	しののめ
<b>流動資産</b>	111,185,093	38,770,401	62,173,761
現金預金	41,326,342	9,131,744	14,424,969
事業未収金	59,333,649	28,151,413	22,572,803
未収金	340,800	0	0
未収補助金	2,679,060	1,146,760	1,047,040
未収収益	121,780	70,567	836
立替金	47,549	5,900	0
前払費用	13,915	52,040	55,661
入所者立替金	321,998	200,977	101,125
拠点区分間貸付金	7,000,000		23,971,327
仮払金	0	11,000	0
<b>固定資産</b>	665,890,707	346,393,134	173,992,069
<b>基本財産</b>	450,196,504	317,761,011	135,412,350
土地	208,086,994	70,607,600	31,868,849
建物	242,109,510	247,153,411	103,543,501
<b>その他の固定資産</b>	215,694,203	28,632,123	38,579,719
土地	5,592,600		6,700,000
建物	7,136,275	2,436,092	7,569,738
構築物	495,716	8,403,885	3,879,012
車輛運搬具	8,518,075	0	3
器具及び備品	17,548,976	2,610,577	2,434,523
有形リース資産	460,404		
権利	254,952	187,364	234,875
無形リース資産	8,778,459	1,885,680	2,744,928
投資有価証券	1,010,000		
拠点区分間長期貸付金	32,946,976	0	5,000,000
退職給付引当資産	13,392,040	3,417,000	2,268,150
大規模修繕積立資産	78,000,000		
外壁等修繕積立資産	16,000,000		
車輛購入積立資産	2,500,000		
新規事業積立資産	10,000,000		
長期前払費用	12,955,620	9,691,525	7,721,670
その他の固定資産	104,110	0	26,820
<b>資産の部合計</b>	777,075,800	385,163,535	236,165,830
<b>流動負債</b>	45,189,090	47,504,850	14,464,589
事業未払金	9,515,903	4,336,104	3,123,927
その他の未払金	28,800	0	188,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,836,668	16,584,000	5,437,332
1年以内返済予定リース債務	3,056,940	754,272	825,552
未払費用	15,683	6,373	21,493
預り金	6,820	3,520	3,740
職員預り金	3,535,223	1,855,937	1,360,495
拠点区分間借入金	11,051,783	19,919,544	0
仮受金	1,845,900	0	0
賞与引当金	9,295,370	4,045,100	3,504,050
<b>固定負債</b>	49,100,247	198,629,493	79,354,418
設備資金借入金	23,983,911	174,132,000	62,162,089
リース債務	6,724,296	1,131,408	1,926,288
拠点区分間長期借入金	5,000,000	19,949,085	12,997,891
退職給付引当金	13,392,040	3,417,000	2,268,150
<b>負債の部合計</b>	94,289,337	246,134,343	93,819,007
<b>基本金</b>	322,928,685		
第1号基本金	256,094,000		
第2号基本金	52,802,979		

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

(単位:円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	658,907,972		658,907,972
	障害福祉サービス等事業収益	3,091,370		3,091,370
	その他の事業収益	3,973,860		3,973,860
	経常経費寄附金収益	615,000		615,000
	サービス活動収益計(1)	666,588,202		666,588,202
	費用			
	人件費	454,251,640		454,251,640
	事業費	100,615,556		100,615,556
	事務費	71,503,199		71,503,199
減価償却費	61,878,151		61,878,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,581,508		△23,581,508	
サービス活動費用計(2)	664,667,038		664,667,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,921,164		1,921,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,040		121,040
	受取利息配当金収益	107,030		107,030
	その他のサービス活動外収益	515,476		515,476
	サービス活動外収益計(4)	743,546		743,546
	費用			
	支払利息	4,244,714		4,244,714
	その他のサービス活動外費用	24,670		24,670
	サービス活動外費用計(5)	4,269,384		4,269,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,525,838		△3,525,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,604,674		△1,604,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	326,000		326,000
	拠点区分間固定資産移管収益	17,622	△17,622	0
	特別収益計(8)	343,622	△17,622	326,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	326,000		326,000
	拠点区分間固定資産移管費用	17,622	△17,622	0
	特別費用計(9)	343,626	△17,622	326,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,604,678	0	△1,604,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,652,544		232,652,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,047,866	0	231,047,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,173,000		10,173,000
	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)	241,220,866	0	241,220,866

## 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

(単位:円)

勘定科目		芙蓉荘	おりひめ	しののめ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	356,390,120	164,844,767	137,673,085
	障害福祉サービス等事業収益	3,091,370		
	その他の事業収益	2,393,060	854,760	726,040
	経常経費寄附金収益	615,000		
	サービス活動収益計(1)	362,489,550	165,699,527	138,399,125
	費用			
	人件費	250,917,326	108,861,230	94,473,084
	事業費	54,996,334	26,897,854	18,721,368
	事務費	38,149,379	19,422,206	13,931,614
減価償却費	27,246,241	20,026,225	14,605,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,875,798	△5,123,328	△8,582,382	
サービス活動費用計(2)	361,433,482	170,084,187	133,149,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,056,068	△4,384,660	5,249,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,040		
	受取利息配当金収益	106,772	81	177
	その他のサービス活動外収益	409,699	100,574	5,203
	サービス活動外収益計(4)	637,511	100,655	5,380
	費用			
	支払利息	344,420	3,095,329	804,965
	その他のサービス活動外費用	5,800	14,230	4,640
	サービス活動外費用計(5)	350,220	3,109,559	809,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,291	△3,008,904	△804,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,343,359	△7,393,564	4,445,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	163,000	163,000
	拠点区分間固定資産移管収益	8,071		9,551
	特別収益計(8)	8,071	163,000	172,551
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額		163,000	163,000
	拠点区分間固定資産移管費用	9,551	8,071	
	特別費用計(9)	9,555	171,071	163,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,484	△8,071	9,551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,341,875	△7,401,635	4,455,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,548,443	71,818,631	62,285,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,890,318	64,416,996	66,740,552
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,173,000		
	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)	110,063,318	64,416,996	66,740,552



## 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

(単位:円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	658,907,972		658,907,972
	障害福祉サービス等事業収入	3,091,370		3,091,370
	その他の事業収入	3,973,860		3,973,860
	借入金利息補助金収入	121,040		121,040
	経常経費寄附金収入	615,000		615,000
	受取利息配当金収入	107,030		107,030
	その他の収入	515,476		515,476
	事業活動収入計(1)	667,331,748		667,331,748
	支出			
人件費支出	455,689,040		455,689,040	
事業費支出	100,615,556		100,615,556	
事務費支出	71,503,199		71,503,199	
支払利息支出	4,244,714		4,244,714	
その他の支出	24,670		24,670	
事業活動支出計(2)	632,077,179		632,077,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,254,569		35,254,569	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	326,000		326,000
	設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000
	固定資産売却収入	19,130		19,130
	施設整備等収入計(4)	8,345,130		8,345,130
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	27,652,000		27,652,000	
固定資産取得支出	10,879,172		10,879,172	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,834,080		4,834,080	
施設整備等支出計(5)	43,365,252		43,365,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,020,122		△35,020,122	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,352,480		13,352,480
	その他の活動による収入	121,616		121,616
	その他の活動収入計(7)	13,474,096		13,474,096
	支出			
	積立資産支出	3,162,260		3,162,260
その他の活動による支出	1,412,772		1,412,772	
その他の活動支出計(8)	4,575,032		4,575,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,899,064		8,899,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,133,511		9,133,511	
前期末支払資金残高(11)	146,176,499		146,176,499	
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,310,010		155,310,010	

## 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

(単位:円)

勘定科目		芙蓉荘	おりひめ	しののめ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	356,390,120	164,844,767	137,673,085
	障害福祉サービス等事業収入	3,091,370		
	その他の事業収入	2,393,060	854,760	726,040
	借入金利息補助金収入	121,040		
	経常経費寄附金収入	615,000		
	受取利息配当金収入	106,772	81	177
	その他の収入	409,699	100,574	5,203
	事業活動収入計(1)	363,127,061	165,800,182	138,404,505
	支出			
人件費支出	252,910,456	108,459,990	94,318,594	
事業費支出	54,996,334	26,897,854	18,721,368	
事務費支出	38,149,379	19,422,206	13,931,614	
支払利息支出	344,420	3,095,329	804,965	
その他の支出	5,800	14,230	4,640	
事業活動支出計(2)	346,406,389	157,889,609	127,781,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,720,672	7,910,573	10,623,324	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	163,000	163,000
	設備資金借入金収入	8,000,000		
	固定資産売却収入	19,130		
	施設整備等収入計(4)	8,019,130	163,000	163,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,630,668	16,584,000	5,437,332	
固定資産取得支出	9,760,006	648,476	470,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,254,256	754,272	825,552	
施設整備等支出計(5)	18,644,930	17,986,748	6,733,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,625,800	△17,823,748	△6,570,574	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,883,370	95,550	373,560
	その他の活動による収入	13,915	52,040	55,661
	その他の活動収入計(7)	12,897,285	147,590	429,221
	支出			
	積立資産支出	1,709,470	793,210	659,580
その他の活動による支出	1,410,410	1,320	1,042	
その他の活動支出計(8)	3,119,880	794,530	660,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,777,405	△646,940	△231,401	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,872,277	△10,560,115	3,821,349	
前期末支払資金残高(11)	69,312,704	23,209,038	53,654,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,184,981	12,648,923	57,476,106	