

令和元年度 決算報告書

社会福祉法人 輝陽樹会

決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号の1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号の1様式）	4
5 貸借対照表（第3号の1様式）	5
6 計算書類に対する注記	6
【拠点区分】	
7 資金収支計算書（第1号の4様式）	7～8
8 事業活動計算書（第2号の4様式）	9～10
9 貸借対照表（第3号の4様式）	11

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 輝陽樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	建物・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—		107,765 円
小口現金		—	運転資金として	—		59,670 円
普通預金	飯能信用金庫 東飯能支店 No.0003477	—	運転資金として	—		27,411,616 円
	飯能信用金庫 東飯能支店 No.2095925	—	運転資金として	—		5,902,578 円
	青梅信用金庫 飯能支店 No.0738863	—	運転資金として	—		5,488 円
	東和銀行 飯能支店 No.8958848	—	運転資金として	—		4,920 円
	武蔵野銀行 飯能支店 No.1090607	—	運転資金として	—		48,418 円
	足利銀行 川越支店 No.5044892	—	運転資金として	—		12,957,537 円
	八十二銀行 所沢支店 No.0019910	—	運転資金として	—		8,416,103 円
	埼玉縣信用金庫 狭山店 定期預金	—	運転資金として	—		26,808,032 円
					現金預金計	81,722,127 円
事業未収金	介護報酬等	—	介護報酬等	—		81,570,948 円
未収金	利用者等	—	口座引落のため	—		291,828 円
貯蔵品	介護用品等	—	施設運営のため	—		2,252,757 円
立替金	利用者立替金	—	受診料等	—		3,365,004 円
前払費用	火災保険料等	—	施設運営のため	—		860,865 円
					流動資産合計	170,063,529 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホーム ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字 雪見原1011番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館に使用している	—		65,641,381 円
建物	特別養護老人ホーム ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字 雪見原1011番1	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館に使用している	1,110,898,772	159,455,052	951,443,720 円
					基本財産計	1,017,085,101 円
その他の固定資産						
構築物	南側駐車場工事	—	施設運営のため	5,200,000	1,776,666	3,423,334 円
器具及び備品	ベッド、家具、特殊浴槽等	—	施設運営のため	85,342,879	41,223,453	44,119,426 円
有形リース資産	カーテンリース	—	施設運営のため	7,063,200	4,708,800	2,354,400 円
ソフトウェア	福祉大臣	—	施設運営のため	990,000	709,500	280,500 円
無形リース資産	介護ソフトウェアリース	—	施設運営のため	13,190,040	9,013,194	4,176,846 円
投資有価証券	飯能信用金庫 出資金	—	施設運営のため	—	—	50,000 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	施設運営のため	—	—	5,030,200 円
差入保証金	駐車場用地 敷金	—	施設運営のため	—	—	794,840 円
その他の固定資産	道路整備工事等（有形）	—	施設運営のため	35,964,000	17,571,411	18,392,589 円
	水道工事負担金（無形）	—	施設運営のため	3,942,000	968,418	2,973,582 円
					その他の固定資産合計	81,595,717 円
					固定資産合計	1,098,680,818 円
					資産合計	1,268,744,347 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	賞与資金借入金	—	—	—	—	10,000,000 円
事業未払金	人件費・介護用品費等	—	—	—	—	32,146,660 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	24,440,000 円
	飯能信用金庫	—	—	—	—	6,216,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	飯能信用金庫	—	—	—	—	6,000,000 円
1年以内返済予定 リース債務	ソフトウェア等リース	—	—	—	—	4,421,304 円
預り金	利用者立替金	—	—	—	—	24,585 円
仮受金	利用料一部入金等	—	—	—	—	7,040 円
					流動負債合計	83,255,589 円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	824,020,000 円
	飯能信用金庫	—	—	—	—	159,673,000 円
長期運営資金借入金	八十二銀行	—	—	—	—	23,500,000 円
リース債務	ソフトウェア等リース	—	—	—	—	1,461,726 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	5,030,200 円
					固定負債合計	1,013,684,926 円
					負債合計	1,096,940,515 円
					差引純資産	171,803,832 円

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	471,253,000	473,317,772	-2,064,772
		受取利息配当金収入	2,000	4,446	-2,446
		その他の収入	2,423,000	2,407,662	15,338
		事業活動収入計(1)	473,678,000	475,729,880	-2,051,880
	支				
		人件費支出	285,672,000	285,626,616	45,384
		事業費支出	65,842,000	64,738,138	1,103,862
		事務費支出	63,268,000	63,167,701	100,299
		支払利息支出	4,968,000	4,967,503	497
	その他の支出	2,380,000	2,317,674	62,326	
	事業活動支出計(2)	422,130,000	420,817,632	1,312,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,548,000	54,912,248	-3,364,248	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	30,656,000	30,656,000	
		固定資産取得支出	5,690,000	5,666,280	23,720
出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,452,000	4,421,304	30,696	
	施設整備等支出計(5)	40,798,000	40,743,584	54,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,798,000	-40,743,584	-54,416	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000	
		積立資産支出	3,109,000	3,065,040	43,960
出					
	その他の活動支出計(8)	23,609,000	23,565,040	43,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,391,000	6,434,960	-43,960	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	590,000	
		-410,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,551,000	20,603,624	-4,052,624	
	前期末支払資金残高(12)	107,281,620	107,281,620		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,832,620	127,885,244	-4,052,624	

予備費のうち410000円を、200000円を事務費支出、30000円を支払利息支出、180000円を固定資産取得支出へ充当使用している。

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	473,317,772	410,854,078	62,463,694
		サービス活動収益計(1)	473,317,772	410,854,078	62,463,694
	費用	人件費	281,891,439	248,749,570	33,141,869
		事業費	64,738,138	59,982,818	4,755,320
		事務費	63,167,701	60,374,695	2,793,006
		減価償却費	69,086,478	68,874,769	211,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,179	-19,105,179	
		サービス活動費用計(2)	459,778,577	418,876,673	40,901,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,539,195	-8,022,595	21,561,790
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,446	6,613
その他のサービス活動外収益			2,447,603	1,611,696	835,907
サービス活動外収益計(4)			2,452,049	1,618,309	833,740
費用		支払利息	4,967,503	5,184,067	-216,564
		その他のサービス活動外費用	2,317,674	1,487,207	830,467
			サービス活動外費用計(5)	7,285,177	6,671,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,833,128	-5,052,965	219,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,706,067	-13,075,560	21,781,627	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,706,067	-13,075,560	21,781,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
		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)	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067

法人単位貸借対照表

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	170,063,529	141,709,472	28,354,057	流 動 負 債	83,255,589	96,345,314	-13,089,725
現 金 預 金	81,722,127	66,708,046	15,014,081	短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000		10,000,000
事 業 未 収 金	81,570,948	72,237,441	9,333,507	事 業 未 払 金	32,146,660	33,414,344	-1,267,684
未 収 金	291,828	261,716	30,112	1年以内返済予定設備資金借入金	30,656,000	30,656,000	
貯 蔵 品	2,252,757	1,128,884	1,123,873	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	20,000,000	-14,000,000
立 替 金	3,365,004	539,576	2,825,428	1年以内返済予定リース債務	4,421,304	4,421,304	
前 払 費 用	860,865	738,835	122,030	未 払 費 用		58,618	-58,618
仮 払 金		94,974	-94,974	預 り 金	24,585	129,271	-104,686
固 定 資 産	1,098,680,818	1,160,428,936	-61,748,118	職 員 預 り 金		554,341	-554,341
基 本 財 産	1,017,085,101	1,062,713,556	-45,628,455	仮 受 金	7,040	271,278	-264,238
土 地	65,641,381	65,641,381		賞 与 引 当 金		6,840,158	-6,840,158
建 物	951,443,720	997,072,175	-45,628,455	固 定 負 債	1,013,684,926	1,023,590,150	-9,905,224
そ の 他 の 固 定 資 産	81,595,717	97,715,380	-16,119,663	設 備 資 金 借 入 金	983,693,000	1,014,349,000	-30,656,000
構 築 物	3,423,334	3,943,334	-520,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	23,500,000		23,500,000
器 具 及 び 備 品	44,119,426	51,735,555	-7,616,129	リ ー ス 債 務	1,461,726	5,883,030	-4,421,304
有 形 リ ー ス 資 産	2,354,400	3,767,040	-1,412,640	退 引 職 給 付 金	5,030,200	3,358,120	1,672,080
ソ フ ト ウ ェ ア	280,500	478,500	-198,000	負 債 の 部 合 計	1,096,940,515	1,119,935,464	-22,994,949
無 形 リ ー ス 資 産	4,176,846	6,814,854	-2,638,008	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		基 本 金	80,000,000	80,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	5,030,200	3,358,120	1,672,080	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
差 入 保 証 金	794,840	794,840		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	267,967,500	287,072,679	-19,105,179
そ の 他 の 固 定 資 産	21,366,171	26,773,137	-5,406,966	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	267,967,500	287,072,679	-19,105,179
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
				(うち当期活動増減差額)	8,706,067	-13,075,560	21,781,627
				純 資 産 の 部 合 計	171,803,832	182,202,944	-10,399,112
資 産 の 部 合 計	1,268,744,347	1,302,138,408	-33,394,061	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,268,744,347	1,302,138,408	-33,394,061

計算書類に対する注記（法人全体）

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

投資有価証券（信用組合出資金）…払込済出資金額

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等・・・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、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、

当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる

・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

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

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1、第2号の1、第3号の1様式）

(2) ベテラン館拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 本部 サービス区分

イ 特別養護老人ホームベテラン館 サービス区分

ウ ショートステイベテラン館 サービス区分

(4) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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	65,641,381	0	0	65,641,381
建物	997,072,175	1,080,000	46,708,455	951,443,720
合計	1,062,713,556	1,080,000	46,708,455	1,017,085,101

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） 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・ 65,641,381 円

建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館・・・ 951,443,720 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）

福祉医療機構・・・ 848,460,000 円

飯能信用金庫 東飯能支店・ 165,889,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,110,898,772	159,455,052	951,443,720
構築物	5,200,000	1,776,666	3,423,334
器具及び備品	85,342,879	41,223,453	44,119,426
有形リース資産	7,063,200	4,708,800	2,354,400
その他の固定資産	35,964,000	17,571,411	18,392,589
合計	1,244,468,851	224,735,382	1,019,733,469

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

該当なし

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	471,253,000	473,317,772	-2,064,772
	施設介護料収入	282,260,000	284,907,232	-2,647,232
	介護報酬収入	250,490,000	253,219,322	-2,729,322
	利用者負担金収入(一般)	31,770,000	31,687,910	82,090
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,791,000	45,615,966	-824,966
	介護報酬収入	44,791,000	45,615,966	-824,966
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,112,000	6,044,101	67,899
	介護負担金収入(一般)	6,112,000	6,044,101	67,899
	利用者等利用料収入	137,856,000	136,348,430	1,507,570
	施設サービス利用料収入	4,123,000	4,134,250	-11,250
	居宅介護サービス利用料収入	1,133,000	1,131,405	1,595
	食費収入(一般)	15,000,000	37,186,250	-22,186,250
	食費収入(特定)	37,500,000	14,997,926	22,502,074
	居住費収入(一般)	15,200,000	61,378,620	-46,178,620
	居住費収入(特定)	62,300,000	15,188,876	47,111,124
	その他の利用料収入	2,600,000	2,331,103	268,897
	その他の事業収入	178,000	278,180	-100,180
	補助金事業収入	175,000	274,940	-99,940
	受託事業収入	3,000	3,240	-240
	(保険等査定減)	-56,000	-123,863	67,863
	受取利息配当金収入	2,000	4,446	-2,446
	受取利息配当金収入	2,000	4,446	-2,446
	その他の収入	2,423,000	2,407,662	15,338
	利用者等外給食費収入	2,318,000	2,298,832	19,168
	雑収入	105,000	108,830	-3,830
	事業活動収入計(1)	473,678,000	475,729,880	-2,051,880
	事業活動による支出	人件費支出	285,672,000	285,626,616
役員報酬支出		4,943,000	4,917,180	25,820
職員給料支出		216,059,000	216,056,111	2,889
非常勤職員給与支出		33,040,000	33,032,696	7,304
法定福利費支出		31,630,000	31,620,629	9,371
事業費支出		65,842,000	64,738,138	1,103,862
給食費支出		28,700,000	28,690,172	9,828
介護用品費支出		10,500,000	10,491,883	8,117
医薬品費支出		453,000	354,020	98,980
保健衛生費支出		8,000	7,848	152
医療費支出		10,000	3,870	6,130
教養娯楽費支出		480,000	477,672	2,328
日用品費支出		5,390,000	5,232,166	157,834
水道光熱費支出		16,190,000	15,754,132	435,868
消耗器具備品費支出		2,556,000	2,290,493	265,507
保険料支出		1,480,000	1,366,138	113,862
車両費支出		75,000	69,744	5,256
事務費支出		63,268,000	63,167,701	100,299
福利厚生費支出		1,260,000	1,258,232	1,768
職員被服費支出		4,030,000	4,023,466	6,534
旅費交通費支出	166,000	164,685	1,315	
研修研究費支出	910,000	906,985	3,015	
事務消耗品費支出	940,000	933,385	6,615	
印刷製本費支出	770,000	758,640	11,360	
修繕費支出	1,380,000	1,372,535	7,465	

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)	
支	出	通信運搬費支出	995,000	993,695	1,305
		会議費支出	5,000	4,618	382
		広報費支出	1,460,000	1,456,880	3,120
		業務委託費支出	43,370,000	43,348,111	21,889
		手数料支出	10,000	610	9,390
		賃借料支出	1,840,000	1,832,772	7,228
		土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,003,700	6,300
		租税公課支出	42,000	41,050	950
		保守料支出	3,300,000	3,294,687	5,313
		渉外費支出	330,000	327,882	2,118
		諸会費支出	180,000	177,500	2,500
		雑支出	270,000	268,268	1,732
		支払利息支出	4,968,000	4,967,503	497
		支払利息支出	4,968,000	4,967,503	497
		その他の支出	2,380,000	2,317,674	62,326
		利用者等外給食費支出	2,380,000	2,317,674	62,326
事業活動支出計(2)	422,130,000	420,817,632	1,312,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,548,000	54,912,248	-3,364,248	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,656,000	30,656,000	
		設備資金借入金元金償還支出	30,656,000	30,656,000	
		固定資産取得支出	5,690,000	5,666,280	23,720
		建物取得支出	1,100,000	1,080,000	20,000
		器具及び備品取得支出	4,590,000	4,586,280	3,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,452,000	4,421,304	30,696
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,452,000	4,421,304	30,696		
施設整備等支出計(5)	40,798,000	40,743,584	54,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,798,000	-40,743,584	-54,416	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000	
		積立資産支出	3,109,000	3,065,040	43,960
		退職給付引当資産支出	3,109,000	3,065,040	43,960
	その他の活動支出計(8)	23,609,000	23,565,040	43,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,391,000	6,434,960	-43,960	
予備費支出(10)		1,000,000	—	590,000	
		-410,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,551,000	20,603,624	-4,052,624	
前期末支払資金残高(12)		107,281,620	107,281,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,832,620	127,885,244	-4,052,624	

予備費のうち410000円を、200000円を事務費支出、30000円を支払利息支出、180000円を固定資産取得支出へ充当使用している。

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	収	介護保険事業収益	473,317,772	410,854,078	62,463,694
		施設介護料収益	284,907,232	277,299,417	7,607,815
		介護報酬収益	253,219,322	245,483,459	7,735,863
		利用者負担金収益(一般)	31,687,910	31,815,958	-128,048
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,615,966	11,745,703	33,870,263
		介護報酬収益	45,615,966	11,745,703	33,870,263
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,044,101	1,455,135	4,588,966
		介護負担金収益(一般)	6,044,101	1,455,135	4,588,966
		利用者等利用料収益	136,348,430	120,172,304	16,176,126
		施設サービス利用料収益	4,134,250	6,773,000	-2,638,750
	居宅介護サービス利用料収益	1,131,405	340,500	790,905	
	益	食費収益(一般)	37,186,250	34,272,780	2,913,470
		食費収益(特定)	14,997,926	11,860,510	3,137,416
		居住費収益(一般)	61,378,620	54,430,970	6,947,650
		居住費収益(特定)	15,188,876	11,843,270	3,345,606
		その他の利用料収益	2,331,103	651,274	1,679,829
		その他の事業収益	278,180		278,180
		補助金事業収益	274,940		274,940
		受託事業収益	3,240		3,240
(保険等査定減)		-123,863	-181,519	57,656	
サービス活動収益計(1)		473,317,772	410,854,078	62,463,694	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	281,891,439	248,749,570	33,141,869
		役員報酬	4,917,180	4,727,020	190,160
		職員給料	216,056,111	183,560,825	32,495,286
		職員賞与		5,987,050	-5,987,050
		賞与引当金繰入	-6,840,158	538,066	-7,378,224
		非常勤職員給与	33,032,696	22,932,694	10,100,002
		退職給付費用	3,104,981	2,693,811	411,170
		法定福利費	31,620,629	28,310,104	3,310,525
		事業費	64,738,138	59,982,818	4,755,320
		給食費	28,690,172	24,577,844	4,112,328
		介護用品費	10,491,883	9,527,379	964,504
		医薬品費	354,020	308,914	45,106
		保健衛生費	7,848	174,852	-167,004
		医療費	3,870		3,870
		教養娯楽費	477,672	431,950	45,722
		日用品費	5,232,166	7,111,750	-1,879,584
		水道光熱費	15,754,132	15,278,088	476,044
		消耗器具備品費	2,290,493	1,313,589	976,904
		保険料	1,366,138	1,188,745	177,393
		車両費	69,744	69,707	37
		事務費	63,167,701	60,374,695	2,793,006
		福利厚生費	1,258,232	1,000,975	257,257
		職員被服費	4,023,466	3,165,726	857,740
		旅費交通費	164,685	317,820	-153,135
		研修研究費	906,985	1,448,419	-541,434
		事務消耗品費	933,385	747,641	185,744
		印刷製本費	758,640	763,878	-5,238
修繕費	1,372,535	461,190	911,345		
通信運搬費	993,695	951,158	42,537		
会議費	4,618	3,986	632		

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)	
部	広報費	1,456,880	927,000	529,880	
	業務委託費	43,348,111	43,598,152	-250,041	
	手数料	610		610	
	賃借料	1,832,772	1,829,514	3,258	
	土地・建物賃借料	2,003,700	1,993,020	10,680	
	租税公課	41,050	2,300	38,750	
	保守料	3,294,687	2,359,028	935,659	
	渉外費	327,882	462,697	-134,815	
	諸会費	177,500	170,000	7,500	
	雑費	268,268	172,191	96,077	
	減価償却費	69,086,478	68,874,769	211,709	
	減価償却費	69,086,478	68,874,769	211,709	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,179	-19,105,179		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,179	-19,105,179		
	サービス活動費用計(2)	459,778,577	418,876,673	40,901,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,539,195	-8,022,595	21,561,790		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,446	6,613	-2,167
		受取利息配当金収益	4,446	6,613	-2,167
		その他のサービス活動外収益	2,447,603	1,611,696	835,907
		利用者等外給食収益	2,298,832	1,496,548	802,284
		雑収益	148,771	115,148	33,623
	サービス活動外収益計(4)	2,452,049	1,618,309	833,740	
	費用	支払利息	4,967,503	5,184,067	-216,564
		支払利息	4,967,503	5,184,067	-216,564
		その他のサービス活動外費用	2,317,674	1,487,207	830,467
		利用者等外給食費	2,317,674	1,487,207	830,467
サービス活動外費用計(5)		7,285,177	6,671,274	613,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,833,128	-5,052,965	219,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,706,067	-13,075,560	21,781,627		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,706,067	-13,075,560	21,781,627		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067	
	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)	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067	

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	170,063,529	141,709,472	28,354,057	流 動 負 債	83,255,589	96,345,314	-13,089,725
現 金 預 金	81,722,127	66,708,046	15,014,081	短 期 運 営 金	10,000,000		10,000,000
事 業 未 収 金	81,570,948	72,237,441	9,333,507	事 業 未 払 金	32,146,660	33,414,344	-1,267,684
未 収 金	291,828	261,716	30,112	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	30,656,000	30,656,000	
貯 蔵 品	2,252,757	1,128,884	1,123,873	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	20,000,000	-14,000,000
立 替 金	3,365,004	539,576	2,825,428	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	4,421,304	4,421,304	
前 払 費 用	860,865	738,835	122,030	未 払 費 用		58,618	-58,618
仮 払 金		94,974	-94,974	預 り 金	24,585	129,271	-104,686
固 定 資 産	1,098,680,818	1,160,428,936	-61,748,118	職 員 預 り 金		554,341	-554,341
基 本 財 産	1,017,085,101	1,062,713,556	-45,628,455	仮 受 金	7,040	271,278	-264,238
土 地	65,641,381	65,641,381		賞 与 引 当 金		6,840,158	-6,840,158
建 物	951,443,720	997,072,175	-45,628,455	固 定 負 債	1,013,684,926	1,023,590,150	-9,905,224
そ の 他 の 固 定 資 産	81,595,717	97,715,380	-16,119,663	設 備 資 金 借 入 金	983,693,000	1,014,349,000	-30,656,000
構 築 物	3,423,334	3,943,334	-520,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	23,500,000		23,500,000
器 具 及 び 備 品	44,119,426	51,735,555	-7,616,129	リ ー ス 債 務	1,461,726	5,883,030	-4,421,304
有 形 リ ー ス 資 産	2,354,400	3,767,040	-1,412,640	退 職 給 付 金 引 当 金	5,030,200	3,358,120	1,672,080
ソ フ ト ウ ェ ア	280,500	478,500	-198,000	負 債 の 部 合 計	1,096,940,515	1,119,935,464	-22,994,949
無 形 リ ー ス 資 産	4,176,846	6,814,854	-2,638,008	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		基 本 金	80,000,000	80,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	5,030,200	3,358,120	1,672,080	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
差 入 保 証 金	794,840	794,840		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	267,967,500	287,072,679	-19,105,179
そ の 他 の 固 定 資 産	21,366,171	26,773,137	-5,406,966	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	267,967,500	287,072,679	-19,105,179
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
				純 資 産 の 部 合 計	171,803,832	182,202,944	-10,399,112
資 産 の 部 合 計	1,268,744,347	1,302,138,408	-33,394,061	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,268,744,347	1,302,138,408	-33,394,061