

平成 3 1 年 度

決 算 書

社 会 福 祉 法 人 青 芳 会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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	1,362,435,000	1,360,384,126	2,050,874	
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,411,000	59,000	
	受取利息配当金収入	65,000	47,811	17,189	
	その他の収入	9,405,000	8,915,396	489,604	
	事業活動収入計(1)	1,373,375,000	1,370,758,333	2,616,667	
支出	人件費支出	837,632,000	847,036,954	-9,404,954	
	事業費支出	245,038,000	242,690,074	2,347,926	
	事務費支出	95,128,000	92,581,063	2,546,937	
	支払利息支出	18,055,000	19,743,767	-1,688,767	
	その他の支出	3,800,000	3,835,215	-35,215	
事業活動支出計(2)	1,199,653,000	1,205,887,073	-6,234,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,722,000	164,871,260	8,850,740	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
	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	64,426,000	64,426,000	0	
固定資産取得支出	8,730,000	9,610,258	-880,258		
施設整備等支出計(5)	73,156,000	74,036,258	-880,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,156,000	-74,036,258	880,258	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,521,530	-521,530	
その他の活動による支出	5,500,000	5,425,539	74,461		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,947,069	-447,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,500,000	-10,947,069	447,069	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,066,000	79,887,933	10,178,067	
前期末支払資金残高(12)		0	560,034,562	-560,034,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,066,000	639,922,495	-549,856,495	

法人単位事活動計算書

(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	1,360,384,126	1,338,591,652	21,792,474
		経常経費寄附金収益	1,411,000	2,463,237	△ 1,052,237
		サービス活動収益計(1)	1,361,795,126	1,341,054,889	20,740,237
	費用	人件費	853,558,484	852,188,995	1,369,489
		事業費	242,690,074	243,019,372	△ 329,298
		事務費	92,581,063	89,987,680	2,593,383
		減価償却費	152,733,391	159,287,074	△ 6,553,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,075,101	△ 44,774,986	2,699,885
		徴収不能引当金繰入	1,090,000	1,000,000	90,000
	サービス活動費用計(2)	1,300,577,911	1,300,708,135	△ 130,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,217,215	40,346,754	20,870,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,811	37,089	10,722
		その他のサービス活動外収益	8,915,396	12,791,825	△ 3,876,429
		サービス活動外収益計(4)	8,963,207	12,828,914	△ 3,865,707
	費用	支払利息	19,743,767	18,644,641	1,099,126
		その他のサービス活動外費用	3,835,215	3,708,900	126,315
		サービス活動外費用計(5)	23,578,982	22,353,541	1,225,441
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,615,775	△ 9,524,627	△ 5,091,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,601,440	30,822,127	15,779,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	2,000,000	2,101,435	△ 101,435
		特別収益計(8)	2,000,000	2,101,435	△ 101,435
	費用	その他の特別損失	5,425,539	0	5,425,539
		特別費用計(9)	5,425,539	0	5,425,539
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,425,539	2,101,435	△ 5,526,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,175,901	32,923,562	10,252,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		564,577,906	531,654,344	32,923,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		607,753,807	564,577,906	43,175,901
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		607,753,807	564,577,906	43,175,901

# 法人単位貸借対照表

--	--	--	--

2020年03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
<b>流動資産</b>	691,089,023	608,378,163	82,710,860	<b>流動負債</b>	158,052,528	131,269,601	26,782,927
現金預金	408,150,832	350,409,509	57,741,323	事業未払金	30,899,745	27,706,777	3,192,968
有価証券	510,000	510,000	0	その他の未払金	4,441,030	5,200,630	△ 759,600
事業未収金	238,463,242	221,388,879	17,074,363	未払費用	9,211,728	9,414,066	△ 202,338
未収補助金	272,000	0	272,000	仮受金	0	0	0
貯蔵品	3,728,937	3,728,937	0	1年以内返済予定設備資金借入	88,296,000	64,426,000	23,870,000
棚卸資産	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	2,369,415	1,641,982	727,433	職員預り金	7,704,025	7,022,128	681,897
仮払金	0	20,000	△ 20,000	賞与引当金	17,500,000	17,500,000	0
前払費用	2,095,200	1,135,080	960,120	<b>固定負債</b>	1,766,874,522	1,851,403,122	△ 84,528,600
徴収不能引当金	△ 1,090,000	△ 1,000,000	△ 90,000	設備資金借入金	1,727,332,000	1,815,628,000	△ 88,296,000
その他の流動資産	36,589,397	30,543,776	6,045,621	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	2,882,803,847	3,022,159,580	△ 139,355,733	退職給付引当金	39,542,522	35,775,122	3,767,400
<b>基本財産</b>	2,112,285,088	2,166,174,159	△ 53,889,071				
土地	508,433,914	508,433,914	0				
建物	2,108,049,677	2,108,049,677	0				
建物減価償却累計額	△ 504,198,503	△ 450,309,432	△ 53,889,071				
<b>その他の固定資産</b>	770,518,759	855,985,421	△ 85,466,662				
建物	1,070,535,792	1,070,535,792	0				
建物減価償却累計額	△ 530,009,389	△ 471,178,271	△ 58,831,118	<b>負債の部合計</b>	1,924,927,050	1,982,672,723	△ 57,745,673
構築物	171,472,075	171,472,075	0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額	△ 99,248,804	△ 90,598,201	△ 8,650,603	<b>基本金</b>			
車両運搬具	47,015,137	47,015,137	0	基本金	374,678,199	374,678,199	0
車両減価償却累計額	△ 35,609,978	△ 30,475,027	△ 5,134,951	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
器具及び備品	390,678,342	382,234,484	8,443,858	国庫補助金等特別積立金	666,533,814	708,608,915	△ 42,075,101
器具及び備品減価償却累計額	△ 286,591,418	△ 261,602,189	△ 24,989,229	<b>その他の積立金</b>			
建築仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	343,384	343,384	0	次期繰越活動増減差額	607,753,807	564,577,906	43,175,901
ソフトウェア	1,146,961	598,185	548,776	(うち当期活動増減差額)	43,175,901	32,923,562	10,252,339
退職給付引当資産	39,542,522	35,775,122	3,767,400				
長期前払費用	563,585	1,083,817	△ 520,232				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	680,550	781,113	△ 100,563				
			0	<b>純資産の部合計</b>	1,648,965,820	1,647,865,020	1,100,800
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
<b>資産の部合計</b>	3,573,892,870	3,630,537,743	△ 56,644,873	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,573,892,870	3,630,537,743	△ 56,644,873

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		今井苑	青根苑	鍵山苑	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	350,660,891	514,962,520	494,760,715	1,360,384,126	0	1,360,384,126
	経常経費寄附金収入	666,000	350,000	395,000	1,411,000	0	1,411,000
	受取利息配当金収入	24,979	20,481	2,351	47,811	0	47,811
	その他の収入	3,669,521	2,967,503	2,278,372	8,915,396	0	8,915,396
	事業活動収入計(1)	355,021,391	518,300,504	497,436,438	1,370,758,333	0	1,370,758,333
	支出						
	人件費支出	245,119,790	302,249,142	299,668,022	847,036,954	0	847,036,954
	事業費支出	65,273,648	90,502,364	86,914,062	242,690,074	0	242,690,074
	事務費支出	33,111,349	33,872,335	25,597,379	92,581,063	0	92,581,063
支払利息支出	0	7,653,269	12,090,498	19,743,767	0	19,743,767	
その他の支出	1,313,165	1,105,935	1,416,115	3,835,215	0	3,835,215	
事業活動支出計(2)	344,817,952	435,383,045	425,686,076	1,205,887,073	0	1,205,887,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,203,439	82,917,459	71,750,362	164,871,260	0	164,871,260	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	47,376,000	17,050,000	64,426,000	0	64,426,000
	固定資産取得支出	7,704,300	1,764,828	141,130	9,610,258	0	9,610,258
施設整備等支出計(5)	7,704,300	49,140,828	17,191,130	74,036,258	0	74,036,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,704,300	-49,140,828	-17,191,130	-74,036,258	0	-74,036,258	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	-7,500,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	0	8,500,000	-7,500,000	1,000,000
	支出						
	積立資産支出	2,263,810	2,022,540	2,235,180	6,521,530	0	6,521,530
	拠点区分間繰入金支出	1,580,000	2,960,000	2,960,000	7,500,000	-7,500,000	0
	その他の活動による支出	5,425,539	0	0	5,425,539	0	5,425,539
その他の活動支出計(8)	9,269,349	4,982,540	5,195,180	19,447,069	-7,500,000	11,947,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-769,349	-4,982,540	-5,195,180	-10,947,069	0	-10,947,069	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	1,729,790	28,794,091	49,364,052	79,887,933	0	79,887,933	
前期末支払資金残高(12)	404,811,958	191,808,663	-36,586,059	560,034,562	0	560,034,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,541,748	220,602,754	12,777,993	639,922,495	0	639,922,495	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		今井苑	青根苑	鍵山苑	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	350,660,891	514,962,520	494,760,715	1,360,384,126	0	1,360,384,126
	経常経費寄附金収益	666,000	350,000	395,000	1,411,000	0	1,411,000
	サービス活動収益計(1)	351,326,891	515,312,520	495,155,715	1,361,795,126	0	1,361,795,126
	費用						
	人件費	247,383,600	304,271,682	301,903,202	853,558,484	0	853,558,484
	事業費	65,273,648	90,502,364	86,914,062	242,690,074	0	242,690,074
事務費	33,111,349	33,872,335	25,597,379	92,581,063	0	92,581,063	
減価償却費	19,560,384	56,652,638	76,520,369	152,733,391	0	152,733,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,522,571	-21,151,543	-15,400,987	-42,075,101	0	-42,075,101	
徴収不能引当金繰入	300,000	390,000	400,000	1,090,000	0	1,090,000	
サービス活動費用計(2)	360,106,410	464,537,476	475,934,025	1,300,577,911	0	1,300,577,911	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,779,519	50,775,044	19,221,690	61,217,215	0	61,217,215	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	24,979	20,481	2,351	47,811	0	47,811
	その他のサービス活動外収益	3,669,521	2,967,503	2,278,372	8,915,396	0	8,915,396
	サービス活動外収益計(4)	3,694,500	2,987,984	2,280,723	8,963,207	0	8,963,207
	費用						
	支払利息	0	7,653,269	12,090,498	19,743,767	0	19,743,767
その他のサービス活動外費用	1,313,165	1,105,935	1,416,115	3,835,215	0	3,835,215	
サービス活動外費用計(5)	1,313,165	8,759,204	13,506,613	23,578,982	0	23,578,982	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,381,335	-5,771,220	-11,225,890	-14,615,775	0	-14,615,775	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,398,184	45,003,824	7,995,800	46,601,440	0	46,601,440	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	その他の特別収益	1,300,000	350,000	350,000	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	8,800,000	350,000	350,000	9,500,000	0	9,500,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	1,580,000	2,960,000	2,960,000	7,500,000	0	7,500,000	
その他の特別損失	5,425,539	0	0	5,425,539	0	5,425,539	
特別費用計(9)	7,005,539	2,960,000	2,960,000	12,925,539	0	12,925,539	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,794,461	-2,610,000	-2,610,000	-3,425,539	0	-3,425,539	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,603,723	42,393,824	5,385,800	43,175,901	0	43,175,901	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,311,217	238,790,909	-72,524,220	564,577,906	0	564,577,906
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	393,707,494	281,184,733	-67,138,420	607,753,807	0	607,753,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	393,707,494	281,184,733	-67,138,420	607,753,807	0	607,753,807

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位 円)

科 目	今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	424,205,904	238,307,485	244,024,160	906,537,549	△ 215,448,526	691,089,023
現金預金	136,615,980	116,938,209	154,596,643	408,150,832	0	408,150,832
有価証券	510,000	0	0	510,000	0	510,000
事業未収金	62,311,184	89,968,891	86,183,167	238,463,242	0	238,463,242
未収補助金	272,000	0	0	272,000	0	272,000
貯蔵品	713,556	896,573	2,118,808	3,728,937	0	3,728,937
棚卸資産	0	0	0	0	0	0
立替金	1,256,268	991,605	121,542	2,369,415	0	2,369,415
前払費用	0	691,200	1,404,000	2,095,200	0	2,095,200
拠点区分間貸付金	186,237,519	29,211,007	0	215,448,526	△ 215,448,526	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 300,000	△ 390,000	△ 400,000	△ 1,090,000	0	△ 1,090,000
その他の流動資産	36,589,397	0	0	36,589,397	0	36,589,397
<b>固定資産</b>	453,342,595	869,075,146	1,560,386,106	2,882,803,847	0	2,882,803,847
<b>基本財産</b>	390,006,038	645,947,186	1,076,331,864	2,112,285,088	0	2,112,285,088
土地	261,753,000	51,781,914	194,899,000	508,433,914	0	508,433,914
建物	396,176,398	775,672,679	936,200,600	2,108,049,677	0	2,108,049,677
建物減価償却累計額	△ 267,923,360	△ 181,507,407	△ 54,767,736	△ 504,198,503	0	△ 504,198,503
<b>その他の固定資産</b>	63,336,557	223,127,960	484,054,242	770,518,759	0	770,518,759
建物	224,662,847	416,198,033	429,674,912	1,070,535,792	0	1,070,535,792
建物減価償却累計額	△ 216,010,589	△ 249,711,600	△ 64,287,200	△ 530,009,389	0	△ 530,009,389
構築物	44,419,667	79,770,008	47,282,400	171,472,075	0	171,472,075
構築物原価償却累計額	△ 44,019,669	△ 48,101,313	△ 7,127,822	△ 99,248,804	0	△ 99,248,804
車両運搬具	16,602,257	18,232,880	12,180,000	47,015,137	0	47,015,137
車両原価償却累計額	△ 13,129,306	△ 16,981,874	△ 5,498,798	△ 35,609,978	0	△ 35,609,978
器具及び備品	146,647,956	136,829,348	107,201,038	390,678,342	0	390,678,342
器具及び備品減価償却累計額	△ 119,417,563	△ 125,998,827	△ 41,175,028	△ 286,591,418	0	△ 286,591,418
権利	343,384	0	0	343,384	0	343,384
ソフトウェア	1	1,146,960	0	1,146,961	0	1,146,961
退職給付引当資産	22,557,022	11,180,760	5,804,740	39,542,522	0	39,542,522
長期前払費用	0	563,585	0	563,585	0	563,585
その他の固定資産	680,550	0	0	680,550	0	680,550
<b>資産の部合計</b>	877,548,499	1,107,382,631	1,804,410,266	3,789,341,396	△ 215,448,526	3,573,892,870

社会福祉事業  
貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位 円)

科 目	今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	22,464,156	71,970,731	279,066,167	373,501,054	△ 215,448,526	158,052,528
事業未払金	8,779,882	12,248,834	9,871,029	30,899,745	0	30,899,745
その他の未払金	4,441,030	0	0	4,441,030	0	4,441,030
未払費用	2,207,478	3,433,527	3,570,723	9,211,728	0	9,211,728
仮受金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	47,376,000	40,920,000	88,296,000	0	88,296,000
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,535,766	2,412,370	2,755,889	7,704,025	0	7,704,025
拠点区分間借入金	0	0	215,448,526	215,448,526	△ 215,448,526	0
賞与引当金	4,500,000	6,500,000	6,500,000	17,500,000	0	17,500,000
<b>固定負債</b>	22,557,022	446,482,760	1,297,834,740	1,766,874,522	0	1,766,874,522
設備資金借入金	0	435,302,000	1,292,030,000	1,727,332,000	0	1,727,332,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,557,022	11,180,760	5,804,740	39,542,522	0	39,542,522
<b>負債の部合計</b>	45,021,178	518,453,491	1,576,900,907	2,140,375,576	△ 215,448,526	1,924,927,050
<b>純資産の部</b>						
基本金	374,678,199	0	0	374,678,199	0	374,678,199
国庫補助金等特別積立金	64,141,628	307,744,407	294,647,779	666,533,814	0	666,533,814
次期繰越活動増減差額	393,707,494	281,184,733	△ 67,138,420	607,753,807	0	607,753,807
(うち当期活動増減差額)	△ 4,603,723	42,393,824	5,385,800	43,175,901	0	43,175,901
<b>純資産の部合計</b>	832,527,321	588,929,140	227,509,359	1,648,965,820	0	1,648,965,820
<b>負債及び純資産の部合計</b>	877,548,499	1,107,382,631	1,804,410,266	3,789,341,396		3,573,892,870



財務諸表に対する注記

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

・取得原価

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産-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、残存価額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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職福祉手当共済制度に加入している。

2) 民間退職共済制度

常勤職員について、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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していない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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

今井苑拠点

青根苑拠点

鍵山苑拠点

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益・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 今井苑拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム今井苑」

「居宅介護事業支援事業」

イ 青根苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム青根苑」

「1号館」

「2号館」

ウ 鍵山苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム鍵山苑」

「1号館」

「2号館」

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)

今井苑

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	261,753,000			261,753,000
建物	137,633,403		9,380,365	128,253,038
合 計	399,386,403	0	9,380,365	390,006,038

青根苑

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	51,781,914			51,781,914
建物	614,332,762		20,167,490	594,165,272
合 計	666,114,676	0	20,167,490	645,947,186

鍵山苑

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	194,899,000			194,899,000
建物	905,774,080		24,341,216	881,432,864
合 計	1,100,673,080	0	24,341,216	1,076,331,864

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

青根苑

土地(基本財産)	51,781,914 円
建物(基本財産)	594,165,272 円
計	645,947,186 円

鍵山苑

土地(基本財産)	194,899,000 円
建物(基本財産)	881,432,864 円
計	1,076,331,864 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。

青根苑

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	482,678,000 円
計	482,678,000 円

鍵山苑

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,332,950,000 円
計	1,332,950,000 円

9. 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)

今井苑	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	396,176,398	267,923,360	128,253,038
建物	224,662,847	216,010,589	8,652,258
構築物	44,419,667	44,019,669	399,998
車輛運搬具	16,602,257	13,129,306	3,472,951
器具及び備品	146,647,956	119,417,563	27,230,393
ソフトウェア	3,987,900	3,987,899	1
その他固定資産	3,852,990	3,172,440	680,550
合 計	836,350,015	667,660,826	168,689,189

青根苑	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,672,679	181,507,407	594,165,272
建物	416,198,033	249,711,600	166,486,433
構築物	79,770,008	48,101,313	31,668,695
車輛運搬具	18,232,880	16,981,874	1,251,006
器具及び備品	137,995,748	125,998,827	11,996,921
ソフトウェア	1,166,400	19,440	1,146,960
合 計	1,429,035,748	622,320,461	806,715,287

鍵山苑	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	936,200,600	54,767,736	881,432,864
建物	429,674,912	64,287,200	365,387,712
構築物	47,282,400	7,127,822	40,154,578
車輛運搬具	12,180,000	5,498,798	6,681,202
器具及び備品	107,201,038	41,175,028	66,026,010
合 計	1,532,538,950	172,856,584	1,359,682,366

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（今井苑）	62,311,184	300,000	62,011,184
事業未収金（青根苑）	89,968,891	390,000	89,578,891
事業未収金（鍵山苑）	86,183,167	400,000	85,783,167
合 計	238,463,242	1,090,000	237,373,242

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

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

12. 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	資産総額	事業の内 容または 職業	議決権所 有の割合	関係内容		取引の内 容	取引金額
							役員の兼 務等	事実上の 関係		
	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

特別利益に前理事長の葬儀費用を親族より負担して頂て計上。

特別損失に前理事長の葬儀費用を計上。

社会福祉法人 青芳会

## 今井苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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	349,702,000	350,660,891	-958,891	
	施設介護料収入	253,298,000	254,672,707	-1,374,707	
	介護報酬収入	230,451,000	231,808,578	-1,357,578	
	利用者負担金収入(一般)	22,847,000	22,864,129	-17,129	
	居宅介護料収入	6,271,000	5,487,606	783,394	
	介護報酬収入	5,539,000	4,836,802	702,198	
	介護負担金収入(一般)	732,000	650,804	81,196	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,537,530	-37,530	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,537,530	-37,530	
	利用者等利用料収入	76,233,000	75,329,192	903,808	
	施設サービス利用料収入	12,706,000	12,165,555	540,445	
	食費収入(一般)	39,490,000	39,094,747	395,253	
	居住費収入(一般)	24,037,000	24,068,890	-31,890	
	その他の事業収入	8,400,000	9,633,856	-1,233,856	
	補助金事業収入	8,400,000	9,631,696	-1,231,696	
	受託事業収入	0	2,160	-2,160	
	経常経費寄附金収入	700,000	666,000	34,000	
	受取利息配当金収入	35,000	24,979	10,021	
	その他の収入	3,810,000	3,669,521	140,479	
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,231,030	128,970	
雑収入	2,450,000	2,438,491	11,509		
事業活動収入計(1)		354,247,000	355,021,391	-774,391	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	245,380,000	245,119,790	260,210	
	職員給料支出	126,084,000	126,444,505	-360,505	
	職員賞与手当	21,345,000	20,755,418	589,582	
	非常勤職員給与支出	45,755,000	45,788,722	-33,722	
	派遣職員費支出	25,996,000	25,859,275	136,725	
	退職給付支出	200,000	133,500	66,500	
	法定福利費支出	26,000,000	26,138,370	-138,370	
	事業費支出	66,999,000	65,273,648	1,725,352	
	給食費支出	23,073,000	22,981,085	91,915	
	介護用品費支出	5,898,000	5,711,731	186,269	
	医薬品費支出	504,000	484,089	19,911	
	保健衛生費支出	3,411,000	3,251,232	159,768	
	医療費支出	8,020,000	7,958,263	61,737	
	被服費支出	3,028,000	2,903,210	124,790	
	教養娯楽費支出	1,003,000	1,080,033	-77,033	
	日用品費支出	1,524,000	1,365,640	158,360	
	水道光熱費支出	9,052,000	8,717,302	334,698	
	燃料費支出	3,799,000	3,790,938	8,062	
	消耗器具備品費支出	4,944,000	4,711,058	232,942	
	保険料支出	1,030,000	645,540	384,460	
賃借料支出	134,000	122,764	11,236		
車両費支出	1,579,000	1,550,763	28,237		
支 出	事務費支出	33,691,000	33,111,349	579,651	
	福利厚生費支出	1,745,000	2,234,956	-489,956	

社会福祉法人 青芳会

## 今井苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	職員被服費支出	120,000	94,842	25,158	
	旅費交通費支出	3,440,000	3,274,097	165,903	
	研修費支出	800,000	778,167	21,833	
	事務消耗品費支出	1,079,000	1,144,638	-65,638	
	印刷製本費支出	1,353,000	1,271,368	81,632	
	水道光熱費支出	1,108,000	996,923	111,077	
	修繕費支出	800,000	679,310	120,690	
	通信運搬具支出	2,281,000	2,069,845	211,155	
	会議費支出	300,000	255,805	44,195	
	広報費支出	2,200,000	2,161,160	38,840	
	業務委託費支出	2,069,000	2,198,960	-129,960	
	手数料支出	501,000	647,149	-146,149	
	保険料支出	40,000	201,260	-161,260	
	賃借料支出	1,237,000	1,255,474	-18,474	
	土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,245,004	62,996	
	租税公課支出	220,000	209,990	10,010	
	保守料支出	5,442,000	4,738,588	703,412	
	渉外費支出	1,048,000	1,120,687	-72,687	
	諸会費	550,000	514,600	35,400	
	雑支出	50,000	18,526	31,474	
	その他の支出	1,360,000	1,313,165	46,835	
	利用者等外給食費支出	1,360,000	1,313,165	46,835	
	事業活動支出計(2)	347,430,000	344,817,952	2,612,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,817,000	10,203,439	-3,386,439	
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				
	施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,704,300	-104,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,600,000	-7,704,300	104,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,250,000	7,500,000	-1,250,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,250,000	8,500,000	-1,250,000	
活 動 に よ る 支 出	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,263,810	-263,810	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,263,810	-263,810	
	拠点区分間繰入金支出	580,000	1,580,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	5,500,000	5,425,539	74,461	
	その他支出	5,500,000	5,425,539	74,461	
	その他の活動支出計(8)	8,080,000	9,269,349	-1,189,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-830,000	-769,349	-60,651	

社会福祉法人 青芳会

## 今井苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,613,000	1,729,790	-3,342,790	
前期末支払資金残高(12)	0	404,811,958	-404,811,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,613,000	406,541,748	-408,154,748	

今井苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	介護保険事業収益	350,660,891	349,982,903	677,988
	施設介護料収益	254,672,707	255,740,021	△1,067,314
	介護報酬収益	231,808,578	233,200,843	△1,392,265
	利用者負担金収益(一般)	22,864,129	22,539,178	324,951
	居宅介護料収益	5,487,606	5,200,396	287,210
	介護報酬収益	4,836,802	4,716,560	120,242
	介護負担金収益(一般)	650,804	483,836	166,968
	居宅介護支援介護料収益	5,537,530	5,888,894	△351,364
	居宅介護支援介護料収益	5,537,530	5,888,894	△351,364
	利用者等利用料収益	75,329,192	75,236,739	92,453
	施設サービス利用料収益	12,165,555	12,729,864	△564,309
	食費収益(一般)	39,094,747	38,787,881	306,866
	居住費収益(一般)	24,068,890	23,718,994	349,896
	その他の事業収益	9,633,856	7,916,853	1,717,003
	補助金事業収益	9,631,696	7,916,853	1,714,843
	受託事業収益	2,160	2,160	0
経常経費寄附金収益	666,000	1,634,237	△968,237	
	サービス活動収益計(1)	351,326,891	351,617,140	△290,249
活動増減の部	人件費	247,383,600	255,225,655	△7,842,055
	職員給料	126,444,505	138,584,257	△12,139,752
	職員賞与	20,755,418	23,152,902	△2,397,484
	非常勤職員給与	45,788,722	40,194,897	5,593,825
	派遣職員費	25,859,275	25,861,792	△2,517
	退職給付費用	2,397,310	2,480,066	△82,756
	法定福利費	26,138,370	24,951,741	1,186,629
	事業費	65,273,648	67,166,414	△1,892,766
	給食費	22,981,085	22,626,011	355,074
	介護用品費	5,711,731	6,209,938	△498,207
	医薬品費	484,089	534,364	△50,275
	保健衛生費	3,251,232	3,724,784	△473,552
	医療費	7,958,263	7,452,579	505,684
	被服費	2,903,210	2,903,368	△158
	教養娯楽費	1,080,033	1,432,315	△352,282
	日用品費	1,365,640	1,402,571	△36,931
	水道光熱費	8,717,302	10,238,437	△1,521,135
	燃料費	3,790,938	3,083,550	707,388
	消耗器具備品費	4,711,058	4,665,963	45,095
	保険料	645,540	1,087,820	△442,280
賃借料	122,764	65,037	57,727	
車輛費	1,550,763	1,739,677	△188,914	

今井苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
費用	<b>事務費</b>	<b>33,111,349</b>	<b>32,535,776</b>	<b>575,573</b>
	福利厚生費	2,234,956	1,554,213	680,743
	職員被服費	94,842	1,711,441	△1,616,599
	旅費交通費	3,274,097	3,808,929	△534,832
	研修研究費	778,167	494,848	283,319
	事務消耗品費	1,144,638	898,758	245,880
	印刷製本費	1,271,368	1,423,385	△152,017
	水道光熱費	996,923	1,092,777	△95,854
	修繕費	679,310	912,924	△233,614
	通信運搬費	2,069,845	2,148,697	△78,852
	会議費	255,805	302,795	△46,990
	広報費	2,161,160	1,218,887	942,273
	業務委託費	2,198,960	2,278,771	△79,811
	手数料	647,149	491,366	155,783
	保険料	201,260	334,800	△133,540
	賃借料	1,255,474	1,367,203	△111,729
	土地・建物賃借料	7,245,004	6,298,527	946,477
	租税公課	209,990	495,900	△285,910
	保守料	4,738,588	3,701,064	1,037,524
	渉外費	1,120,687	658,625	462,062
	諸会費	514,600	744,900	△230,300
	雑費	18,526	596,966	△578,440
	減価償却費	19,560,384	19,699,083	△138,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,522,571	△5,522,571	0	
徴収不能引当金繰入	300,000	300,000	0	
	サービス活動費用計(2)	360,106,410	369,404,357	△9,297,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,779,519	△17,787,217	9,007,698
サービス活動	受取利息配当金収益	24,979	30,374	△5,395
	<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>3,669,521</b>	<b>6,767,529</b>	<b>△3,098,008</b>
	受入研修費収益		145,085	△145,085
	利用者等外給食収益	1,231,030	1,353,600	△122,570
	雑収益	2,438,491	5,268,844	△2,830,353
	サービス活動外収益計(4)	3,694,500	6,797,903	△3,103,403
外増減の部	利用者等外給食費	1,313,165	1,417,200	△104,035
	その他のサービス活動外費用	1,313,165	1,417,200	△104,035
		サービス活動外費用計(5)	1,313,165	1,417,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,335	5,380,703	△2,999,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,398,184	△12,406,514	6,008,330
	車輛運搬具売却益		1,101,435	△1,101,435



今井苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	収益			
	固定資産売却益		1,101,435	△1,101,435
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	その他特別収益	1,300,000	300,000	1,000,000
	その他の特別収益	1,300,000	300,000	1,000,000
	特別収益計(8)	8,800,000	3,901,435	4,898,565
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,580,000	580,000	1,000,000
	その他の特別損失	5,425,539		5,425,539
	特別費用計(9)	7,005,539	580,000	6,425,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,794,461	3,321,435	△1,526,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,603,723	△9,085,079	4,481,356
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,311,217	407,396,296	△9,085,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,707,494	398,311,217	△4,603,723
	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)	393,707,494	398,311,217	△4,603,723

# 今井苑拠点区分 貸借対照表

--	--	--	--

2020年03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
<b>流動資産</b>	424,205,904	422,185,506	2,020,398	<b>流動負債</b>	22,464,156	22,173,548	290,608
現金預金	136,615,980	136,001,086	614,894	事業未払金	8,779,882	7,483,738	1,296,144
有価証券	510,000	510,000	0	その他の未払金	4,441,030	5,200,630	△ 759,600
事業未収金	62,311,184	59,109,440	3,201,744	未払費用	2,207,478	2,475,931	△ 268,453
未収補助金	272,000	0	272,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	713,556	713,556	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
棚卸資産			0	職員預り金	2,535,766	2,513,249	22,517
立替金	1,256,268	862,920	393,348	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
前払費用	0	167,400	△ 167,400	<b>固定負債</b>	22,557,022	21,153,332	1,403,690
拠点区分間貸付金	186,237,519	194,557,328	△ 8,319,809	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	20,000	△ 20,000	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	△ 300,000	△ 300,000	0	退職給付引当金	22,557,022	21,153,332	1,403,690
その他の流動資産	36,589,397	30,543,776	6,045,621				
<b>固定資産</b>	453,342,595	463,794,989	△ 10,452,394				
<b>基本財産</b>	390,006,038	399,386,403	△ 9,380,365				
土地	261,753,000	261,753,000	0				
建物	396,176,398	396,176,398	0				
建物減価償却累計額	△ 267,923,360	△ 258,542,995	△ 9,380,365				
<b>その他の固定資産</b>	63,336,557	64,408,586	△ 1,072,029				
建物	224,662,847	224,662,847	0	<b>負債の部合計</b>	45,021,178	43,326,880	1,694,298
建物減価償却累計額	△ 216,010,589	△ 213,665,165	△ 2,345,424	<b>純資産の部</b>			
構築物	44,419,667	44,419,667	0	<b>基本金</b>			
構築物減価償却累計額	△ 44,019,669	△ 43,881,578	△ 138,091	基本金	374,678,199	374,678,199	0
車両運搬具	16,602,257	16,602,257	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
車両減価償却累計額	△ 13,129,306	△ 10,855,265	△ 2,274,041	国庫補助金等特別積立金	64,141,628	69,664,199	△ 5,522,571
器具及び備品	146,647,956	138,943,656	7,704,300	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品減価償却累計額	△ 119,417,563	△ 114,693,847	△ 4,723,716	移行時特別積立金	0	0	0
建築仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	393,707,494	398,311,217	△ 4,603,723
権利	343,384	343,384	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,603,723	△ 9,085,079	4,481,356
ソフトウェア	1	598,185	△ 598,184				
退職給付引当資産	22,557,022	21,153,332	1,403,690				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	680,550	781,113	△ 100,563				
			0				
			0				
			0	<b>純資産の部合計</b>	832,527,321	842,653,615	△ 10,126,294
<b>資産の部合計</b>	877,548,499	885,980,495	△ 8,431,996	<b>負債及び純資産の部合計</b>	877,548,499	885,980,495	△ 8,431,996

財務諸表に対する注記（今井苑）

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

・取得原価

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産-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、残存価額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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職福祉手当共済制度に加入している。

2) 民間退職共済制度

常勤職員について、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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していない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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

今井苑拠点

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益・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

今井苑拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム今井苑」

「居宅介護事業支援事業」

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)

今井苑

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	261,753,000			261,753,000
建物	137,633,403		9,380,365	128,253,038
合計	399,386,403	0	9,380,365	390,006,038

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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)

今井苑	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	396,176,398	267,923,360	128,253,038
建物	224,662,847	216,010,589	8,652,258
構築物	44,419,667	44,019,669	399,998
車輛運搬具	16,602,257	13,129,306	3,472,951
器具及び備品	146,647,956	119,417,563	27,230,393
ソフトウェア	3,987,900	3,987,899	1
その他固定資産	3,852,990	3,172,440	680,550
合計	836,350,015	667,660,826	168,689,189

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（今井苑）	62,311,184	300,000	62,011,184
合計	62,311,184	300,000	62,011,184

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

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

12. 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	負債総額	事業の内容 または 職業	議決権所 有の割合	関係内容		取引の内 容	取引金額
							役員の兼 務等	事実上の 関係		
	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

特別利益に前理事長の葬儀費用を親族より負担して頂て計上。

特別損失に前理事長の葬儀費用を計上。

今井苑 資金収支明細書  
(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	本部	今井苑	居宅事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	345,123,361	5,537,530	350,660,891	0	350,660,891
施設介護料収入	0	254,672,707	0	254,672,707	0	254,672,707
介護報酬収入	0	231,808,578	0	231,808,578	0	231,808,578
利用者負担金収入(一般)	0	22,864,129	0	22,864,129	0	22,864,129
居宅介護料収入	0	5,487,606	0	5,487,606	0	5,487,606
介護報酬収入	0	4,836,802	0	4,836,802	0	4,836,802
介護負担金収入(一般)	0	650,804	0	650,804	0	650,804
居宅介護居宅支援介護料収入	0	0	5,537,530	5,537,530	0	5,537,530
居宅介護居宅支援介護料収入	0	0	5,537,530	5,537,530	0	5,537,530
利用者等利用料収入	0	75,329,192	0	75,329,192	0	75,329,192
施設サービス利用料収入	0	12,165,555	0	12,165,555	0	12,165,555
食費収入(一般)	0	39,094,747	0	39,094,747	0	39,094,747
居住費収入(一般)	0	24,068,890	0	24,068,890	0	24,068,890
その他の事業収入	0	9,633,856	0	9,633,856	0	9,633,856
補助金事業収入	0	9,631,696	0	9,631,696	0	9,631,696
受託事業収入	0	2,160	0	2,160	0	2,160
経常経費寄附金収入	0	666,000	0	666,000	0	666,000
受取利息配当金収入	24,693	206	80	24,979	0	24,979
その他の収入	115,428	3,554,093	0	3,669,521	0	3,669,521
受入研修収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,231,030	0	1,231,030	0	1,231,030
雑収入	115,428	2,323,063	0	2,438,491	0	2,438,491
事業活動収入計(1)	140,121	349,343,660	5,537,610	355,021,391	0	355,021,391
<b>支出</b>						
人件費支出	0	240,181,041	4,938,749	245,119,790	0	245,119,790
職員給料支出	0	122,651,180	3,793,325	126,444,505	0	126,444,505
職員賞与手当	0	20,132,756	622,662	20,755,418	0	20,755,418
非常勤職員給与支出	0	45,788,722	0	45,788,722	0	45,788,722
派遣職員費支出	0	25,859,275	0	25,859,275	0	25,859,275
退職給付支出	0	133,500	0	133,500	1	133,500
法定福利費支出	0	25,615,608	522,762	26,138,370	0	26,138,370
事業費支出	231,156	64,901,586	140,906	65,273,648	0	65,273,648
給食費支出	0	22,981,085	0	22,981,085	0	22,981,085
介護用品費支出	0	5,711,731	0	5,711,731	0	5,711,731
医薬品費支出	0	484,089	0	484,089	0	484,089
保健衛生費支出	0	3,251,232	0	3,251,232	0	3,251,232
医療費支出	0	7,958,263	0	7,958,263	0	7,958,263
被服費支出	0	2,903,210	0	2,903,210	0	2,903,210
教養娯楽費支出	147,942	932,091	0	1,080,033	0	1,080,033
日用品費支出	0	1,365,640	0	1,365,640	0	1,365,640
水道光熱費支出	0	8,717,302	0	8,717,302	0	8,717,302
燃料費支出	0	3,790,938	0	3,790,938	0	3,790,938
消耗器具備品費支出	83,214	4,627,747	97	4,711,058	0	4,711,058
保険料支出	0	645,540	0	645,540	0	645,540
賃借料支出	0	122,764	0	122,764	0	122,764
車両費支出	0	1,409,954	140,809	1,550,763	0	1,550,763
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,379,422	30,497,991	233,936	33,111,349	0	33,111,349
福利厚生費支出	302,400	1,932,556	0	2,234,956	0	2,234,956
職員被服費支出	0	94,842	0	94,842	0	94,842
旅費交通費支出	1,645,388	1,625,609	3,100	3,274,097	0	3,274,097
研修研究費支出	0	778,167	0	778,167	0	778,167
事務消耗品費支出	0	1,112,700	31,938	1,144,638	0	1,144,638
印刷製本費支出	0	1,271,368	0	1,271,368	0	1,271,368
水道光熱費支出	0	976,991	19,932	996,923	0	996,923
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	679,310	0	679,310	0	679,310
通信運搬具支出	432	2,017,447	51,966	2,069,845	0	2,069,845
会議費支出	126,000	129,805	0	255,805	0	255,805
広報費支出	0	2,161,160	0	2,161,160	0	2,161,160
業務委託費支出	0	2,198,960	0	2,198,960	0	2,198,960

	手数料支出	184,852	462,297	0	647,149	0	647,149
	保険料支出	0	201,260	0	201,260	0	201,260
	賃借料支出	0	1,135,674	119,800	1,255,474	0	1,255,474
	土地・建物賃借料支出	0	7,245,004	0	7,245,004	0	7,245,004
	租税公課支出	50,000	152,790	7,200	209,990	0	209,990
	保守料支出	0	4,738,588	0	4,738,588	0	4,738,588
	渉外費支出	60,350	1,060,337	0	1,120,687	0	1,120,687
	諸会費支出	10,000	504,600	0	514,600	0	514,600
	雑支出	0	18,526	0	18,526	0	18,526
	その他の支出	0	1,313,165	0	1,313,165	0	1,313,165
	利用者等外給食費支出	0	1,313,165	0	1,313,165	0	1,313,165
	事業活動支出計(2)	2,610,578	336,893,783	5,313,591	344,817,952	0	344,817,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,470,457	12,449,877	224,019	10,203,439	0	10,203,439
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	7,704,300	0	7,704,300	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	7,704,300	0	7,704,300	0	
	ファイナンス債務返済支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	7,704,300	0	7,704,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,704,300	0	△ 7,704,300	0	
その他活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時特別積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	0
		その他特別利益	1,000,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	0	8,500,000	0
	支出	積立資産支出	0	2,263,810	0	2,263,810	0
		退職給付引当資産支出	0	2,263,810	0	2,263,810	0
拠点区分間繰入金支出		0	1,580,000	0	1,580,000	0	
その他特別損失		5,000,000	425,539	0	5,425,539	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,269,349	0	9,269,349	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△ 4,269,349	0	△ 769,349	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,029,543	476,228	224,019	1,729,790	0	
	前期末支払資金残高(12)				404,811,958	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				406,541,748	0	

社会福祉事業  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		今井苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	350,660,891	350,660,891	0	350,660,891		
	施設介護料収益	254,672,707	254,672,707	0	254,672,707		
	介護報酬収益	231,808,578	231,808,578	0	231,808,578		
	利用者負担金収益(一般)	22,864,129	22,864,129	0	22,864,129		
	居宅介護料収益	5,487,606	5,487,606	0	5,487,606		
	介護報酬収益	4,836,802	4,836,802	0	4,836,802		
	介護負担金収益(一般)	650,804	650,804	0	650,804		
	居宅介護支援介護料収益	5,537,530	5,537,530	0	5,537,530		
	居宅介護支援介護料収益	5,537,530	5,537,530	0	5,537,530		
	利用者等利用料収益	75,329,192	75,329,192	0	75,329,192		
	施設サービス利用料収益	12,165,555	12,165,555	0	12,165,555		
	食費収益(一般)	39,094,747	39,094,747	0	39,094,747		
	居住費収益(一般)	24,068,890	24,068,890	0	24,068,890		
	その他の事業収益	9,633,856	9,633,856	0	9,633,856		
	補助金事業収益	9,631,696	9,631,696	0	9,631,696		
	受託事業収益	2,160	2,160	0	2,160		
経常経費寄附金収益	666,000	666,000	0	666,000			
サービス活動収益計(1)	351,326,891	351,326,891	0	351,326,891			
人 件 費	職員給料	126,444,505	126,444,505	0	126,444,505		
	職員賞与	20,755,418	20,755,418	0	20,755,418		
	非常勤職員給与	45,788,722	45,788,722	0	45,788,722		
	派遣職員費	25,859,275	25,859,275	0	25,859,275		
	退職給付費用	2,397,310	2,397,310	0	2,397,310		
	法定福利費	26,138,370	26,138,370	0	26,138,370		
	事業費	65,273,648	65,273,648	0	65,273,648		
	給食費	22,981,085	22,981,085	0	22,981,085		
	介護用品費	5,711,731	5,711,731	0	5,711,731		
	医薬品費	484,089	484,089	0	484,089		
	保健衛生費	3,251,232	3,251,232	0	3,251,232		
	医療費	7,958,263	7,958,263	0	7,958,263		
	被服費	2,903,210	2,903,210	0	2,903,210		
	教養娯楽費	1,080,033	1,080,033	0	1,080,033		
	日用品費	1,365,640	1,365,640	0	1,365,640		
	水道光熱費	8,717,302	8,717,302	0	8,717,302		
	燃料費	3,790,938	3,790,938	0	3,790,938		
	消耗器具備品費	4,711,058	4,711,058	0	4,711,058		
	保険料	645,540	645,540	0	645,540		
	賃借料	122,764	122,764	0	122,764		
車輛費	1,550,763	1,550,763	0	1,550,763			

社会福祉事業  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		今井苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	<b>事務費</b>	<b>33,111,349</b>	<b>33,111,349</b>	<b>0</b>	<b>33,111,349</b>		
費	福利厚生費	2,234,956	2,234,956	0	2,234,956		
用	職員被服費	94,842	94,842	0	94,842		
	旅費交通費	3,274,097	3,274,097	0	3,274,097		
	研修研究費	778,167	778,167	0	778,167		
	事務消耗品費	1,144,638	1,144,638	0	1,144,638		
	印刷製本費	1,271,368	1,271,368	0	1,271,368		
	水道光熱費	996,923	996,923	0	996,923		
	修繕費	679,310	679,310	0	679,310		
	通信運搬費	2,069,845	2,069,845	0	2,069,845		
	会議費	255,805	255,805	0	255,805		
	広報費	2,161,160	2,161,160	0	2,161,160		
	業務委託費	2,198,960	2,198,960	0	2,198,960		
	手数料	647,149	647,149	0	647,149		
	保険料	201,260	201,260	0	201,260		
	賃借料	1,255,474	1,255,474	0	1,255,474		
	土地・建物賃借料	7,245,004	7,245,004	0	7,245,004		
	租税公課	209,990	209,990	0	209,990		
	保守料	4,738,588	4,738,588	0	4,738,588		
	渉外費	1,120,687	1,120,687	0	1,120,687		
	諸会費	514,600	514,600	0	514,600		
	雑費	18,526	18,526	0	18,526		
	減価償却費	19,560,384	19,560,384	0	19,560,384		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,522,571	△5,522,571	0	△5,522,571		
	徴収不能引当金繰入	300,000	300,000	0	300,000		
	サービス活動費用計(2)	360,106,410	360,106,410	0	360,106,410		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,779,519	△8,779,519	0	△8,779,519		
サ	受取利息配当金収益	24,979	24,979	0	24,979		
	その他のサービス活動外収益	<b>3,669,521</b>	<b>3,669,521</b>	<b>0</b>	<b>3,669,521</b>		
収	利用者等外給食収益	1,231,030	1,231,030	0	1,231,030		
益	雑収益	2,438,491	2,438,491	0	2,438,491		
活	サービス活動外収益計(4)	3,694,500	3,694,500	0	3,694,500		
動	利用者等外給食費	1,313,165	1,313,165	0	1,313,165		
外	その他のサービス活動外費用	1,313,165	1,313,165	0	1,313,165		
増							
減	サービス活動外費用計(5)	1,313,165	1,313,165	0	1,313,165		
の							
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,335	2,381,335	0	2,381,335		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,398,184	△6,398,184	0	△6,398,184		



社会福祉法人 青芳会

## 青根苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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	516,628,000	514,962,520	1,665,480	
	施設介護料収入	378,998,000	377,024,212	1,973,788	
	介護報酬収入	345,682,000	343,851,194	1,830,806	
	利用者負担金収入(一般)	33,316,000	33,173,018	142,982	
	居宅介護料収入	8,283,000	8,388,917	-105,917	
	介護報酬収入	7,282,000	7,384,299	-102,299	
	介護負担金収入(一般)	1,001,000	1,004,618	-3,618	
	利用者等利用料収入	129,247,000	129,501,177	-254,177	
	施設サービス利用料収入	8,844,000	8,826,181	17,819	
	食費収入(一般)	56,235,000	56,209,704	25,296	
	居住費収入(一般)	64,168,000	64,465,292	-297,292	
	その他の事業収入	100,000	48,214	51,786	
	受託事業収入	100,000	48,214	51,786	
	経常経費寄附金収入	370,000	350,000	20,000	
	受取利息配当金収入	25,000	20,481	4,519	
	その他の収入	3,233,000	2,967,503	265,497	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,093,810	146,190	
	雑収入	1,993,000	1,873,693	119,307	
		事業活動収入計(1)	520,256,000	518,300,504	1,955,496
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	304,277,000	302,249,142	2,027,858	
	職員給料支出	171,715,000	170,032,340	1,682,660	
	職員賞与手当	25,000,000	24,298,423	701,577	
	非常勤職員給与支出	36,260,000	35,628,981	631,019	
	派遣職員費支出	37,752,000	37,118,208	633,792	
	退職給付支出	1,050,000	756,500	293,500	
	法定福利費支出	32,500,000	34,414,690	-1,914,690	
	事業費支出	90,277,000	90,502,364	-225,364	
	給食費支出	35,323,000	35,314,227	8,773	
	介護用品費支出	7,973,000	7,911,277	61,723	
	医薬品費支出	548,000	629,846	-81,846	
	保健衛生費支出	5,197,000	5,122,848	74,152	
	医療費支出	10,058,000	9,953,672	104,328	
	被服費支出	6,158,000	6,114,097	43,903	
	教養娯楽費支出	1,770,000	1,704,368	65,632	
	日用品費支出	385,000	285,424	99,576	
	水道光熱費支出	16,582,000	17,238,512	-656,512	
	消耗器具備品費支出	2,562,000	2,704,964	-142,964	
	保険料支出	680,000	667,360	12,640	
	賃借料支出	26,000	6,480	19,520	
	車両費支出	3,015,000	2,849,289	165,711	
	事務費支出	34,843,000	33,872,335	970,665	
	福利厚生費支出	1,990,000	2,298,730	-308,730	
職員被服費支出	250,000	221,022	28,978		
旅費交通費支出	297,000	249,394	47,606		
研修費支出	300,000	277,110	22,890		
事務消耗品費支出	606,000	555,471	50,529		

社会福祉法人 青芳会

## 青根苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	840,000	756,517	83,483	
	水道光熱費支出	1,817,000	1,883,375	-66,375	
	修繕費支出	1,000,000	1,678,890	-678,890	
	通信運搬具支出	3,195,000	3,186,976	8,024	
	会議費支出	150,000	0	150,000	
	広報費支出	300,000	252,000	48,000	
	業務委託費支出	12,696,000	11,692,634	1,003,366	
	手数料支出	548,000	612,732	-64,732	
	賃借料支出	1,099,000	1,130,910	-31,910	
	土地・建物賃借料支出	4,184,000	4,176,000	8,000	
	租税公課支出	200,000	178,200	21,800	
	保守料支出	4,554,000	4,066,758	487,242	
	渉外費支出	417,000	310,853	106,147	
	諸会費	370,000	343,700	26,300	
	雑支出	30,000	1,063	28,937	
	支払利息支出	7,710,000	7,653,269	56,731	
	その他の支出	1,140,000	1,105,935	34,065	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,105,935	34,065	
	事業活動支出計(2)	438,247,000	435,383,045	2,863,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,009,000	82,917,459	-908,459	
施設整備等に よる	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	47,376,000	47,376,000	0	
	固定資産取得支出	730,000	1,764,828	-1,034,828	
	器具及び備品取得支出	730,000	598,428	131,572	
	その他取得支出	0	1,166,400	-1,166,400	
	施設整備等支出計(5)	48,106,000	49,140,828	-1,034,828	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,106,000	-49,140,828	1,034,828	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,022,540	-22,540	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,022,540	-22,540	
	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,960,000	-450,000	
	その他の活動支出計(8)	4,510,000	4,982,540	-472,540	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,510,000	-4,982,540	472,540	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,393,000	28,794,091	598,909	
	前期末支払資金残高(12)	0	191,808,663	-191,808,663	

社会福祉法人 青芳会

## 青根苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,393,000	220,602,754	-191,209,754	

青根苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	<b>介護保険事業収益</b>	<b>514,962,520</b>	<b>513,879,411</b>	<b>1,083,109</b>
	<b>施設介護料収益</b>	<b>377,024,212</b>	<b>377,104,592</b>	<b>△80,380</b>
	介護報酬収益	343,851,194	340,116,961	3,734,233
	利用者負担金収益(一般)	33,173,018	36,987,631	△3,814,613
	<b>居宅介護料収益</b>	<b>8,388,917</b>	<b>8,340,829</b>	<b>48,088</b>
	介護報酬収益	7,384,299	7,434,081	△49,782
	介護負担金収益(一般)	1,004,618	906,748	97,870
	<b>利用者等利用料収益</b>	<b>129,501,177</b>	<b>128,129,690</b>	<b>1,371,487</b>
	施設サービス利用料収益	8,826,181	9,772,958	△946,777
	食費収益(一般)	56,209,704	58,846,282	△2,636,578
	居住費収益(一般)	64,465,292	59,510,450	4,954,842
	<b>その他の事業収益</b>	<b>48,214</b>	<b>304,300</b>	<b>△256,086</b>
	補助金事業収益		253,000	△253,000
	受託事業収益	48,214	51,300	△3,086
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>350,000</b>	<b>390,000</b>	<b>△40,000</b>	
サービス活動収益計(1)	515,312,520	514,269,411	1,043,109	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	<b>人件費</b>	<b>304,271,682</b>	<b>305,958,630</b>	<b>△1,686,948</b>
	職員給料	170,032,340	179,178,710	△9,146,370
	職員賞与	24,298,423	25,173,684	△875,261
	非常勤職員給与	35,628,981	31,188,054	4,440,927
	派遣職員費	37,118,208	35,023,296	2,094,912
	退職給付費用	2,779,040	2,935,768	△156,728
	法定福利費	34,414,690	32,459,118	1,955,572
	<b>事業費</b>	<b>90,502,364</b>	<b>90,575,379</b>	<b>△73,015</b>
	給食費	35,314,227	34,413,203	901,024
	介護用品費	7,911,277	7,401,075	510,202
	医薬品費	629,846	680,383	△50,537
	保健衛生費	5,122,848	5,086,776	36,072
	医療費	9,953,672	10,429,208	△475,536
	被服費	6,114,097	5,983,301	130,796
	教養娯楽費	1,704,368	1,819,426	△115,058
	日用品費	285,424	479,412	△193,988
	水道光熱費	17,238,512	17,283,789	△45,277
	消耗器具備品費	2,704,964	3,066,595	△361,631
	保険料	667,360	946,730	△279,370
	賃借料	6,480	25,920	△19,440
	車輛費	2,849,289	2,959,561	△110,272
	<b>事務費</b>	<b>33,872,335</b>	<b>33,442,026</b>	<b>430,309</b>
	福利厚生費	2,298,730	2,224,770	73,960
職員被服費	221,022	71,960	149,062	

青根苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
	旅費交通費	249,394	768,503	△519,109	
	研修研究費	277,110	179,212	97,898	
	事務消耗品費	555,471	580,662	△25,191	
	印刷製本費	756,517	786,125	△29,608	
	水道光熱費	1,883,375	1,918,103	△34,728	
	修繕費	1,678,890	1,010,664	668,226	
	通信運搬費	3,186,976	2,908,897	278,079	
	会議費		78,000	△78,000	
	広報費	252,000		252,000	
	業務委託費	11,692,634	13,297,884	△1,605,250	
	手数料	612,732	818,378	△205,646	
	保険料		580,232	△580,232	
	賃借料	1,130,910	1,088,640	42,270	
	土地・建物賃借料	4,176,000	4,677,394	△501,394	
	租税公課	178,200	76,600	101,600	
	保守料	4,066,758	2,087,137	1,979,621	
	渉外費	310,853	60,260	250,593	
	諸会費	343,700	181,600	162,100	
	雑費	1,063	47,005	△45,942	
	減価償却費	56,652,638	62,488,250	△5,835,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,151,543	△23,851,428	2,699,885	
	徴収不能引当金繰入	390,000	350,000	40,000	
	サービス活動費用計(2)	464,537,476	468,962,857	△4,425,381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,775,044	45,306,554	5,468,490	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,481	5,835	14,646
		その他のサービス活動外収益	<b>2,967,503</b>	<b>3,968,844</b>	<b>△1,001,341</b>
		利用者等外給食収益	1,093,810	1,175,400	△81,590
		雑収益	1,873,693	2,793,444	△919,751
		サービス活動外収益計(4)	2,987,984	3,974,679	△986,695
	費用	支払利息	7,653,269	8,453,074	△799,805
		利用者等外給食費	1,105,935	1,149,300	△43,365
		その他のサービス活動外費用	1,105,935	1,149,300	△43,365
			サービス活動外費用計(5)	8,759,204	9,602,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,771,220	△5,627,695	△143,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,003,824	39,678,859	5,324,965	
特別増減	収益	その他特別収益	350,000	350,000	0
		その他の特別収益	350,000	350,000	0
		特別収益計(8)	350,000	350,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,960,000	960,000	2,000,000

青根苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
の 部	特別費用計(9)	2,960,000	960,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,610,000	△610,000	△2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,393,824	39,068,859	3,324,965
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,790,909	199,722,050	39,068,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,184,733	238,790,909	42,393,824
	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)		281,184,733	238,790,909	42,393,824

青根苑拠点区分 貸借対照表

--	--	--	--

2020年03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
<b>流動資産</b>	238,307,485	207,958,305	30,349,180	<b>流動負債</b>	71,970,731	70,375,642	1,595,089
現金預金	116,938,209	86,144,955	30,793,254	事業未払金	12,248,834	10,657,312	1,591,522
有価証券			0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	89,968,891	83,904,623	6,064,268	未払費用	3,433,527	3,385,992	47,535
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,376,000	47,376,000	0
貯蔵品	896,573	896,573	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
棚卸資産			0	職員預り金	2,412,370	2,456,338	△ 43,968
立替金	991,605	738,256	253,349	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金			0	賞与引当金	6,500,000	6,500,000	0
前払費用	691,200	0	691,200	<b>固定負債</b>	446,482,760	492,513,720	△ 46,030,960
拠点区分間貸付金	29,211,007	36,623,898	△ 7,412,891	設備資金借入金	435,302,000	482,678,000	△ 47,376,000
徴収不能引当金	△ 390,000	△ 350,000	△ 40,000	リース債務	0	0	0
その他の流動資産		0	0	退職給付引当金	11,180,760	9,835,720	1,345,040
<b>固定資産</b>	869,075,146	922,617,916	△ 53,542,770				
<b>基本財産</b>	645,947,186	666,114,676	△ 20,167,490				
土地	51,781,914	51,781,914	0				
建物	775,672,679	775,672,679	0				
建物減価償却累計額	△ 181,507,407	△ 161,339,917	△ 20,167,490				
<b>その他の固定資産</b>	223,127,960	256,503,240	△ 33,375,280				
建物	416,198,033	416,198,033	0	<b>負債の部合計</b>	518,453,491	562,889,362	△ 44,435,871
建物減価償却累計額	△ 249,711,600	△ 221,921,748	△ 27,789,852	<b>純資産の部</b>			
構築物	79,770,008	79,770,008	0	<b>基本金</b>			
構築物減価償却累計額	△ 48,101,313	△ 42,756,722	△ 5,344,591	基本金	0	0	0
車両運搬具	18,232,880	18,232,880	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
車両減価償却累計額	△ 16,981,874	△ 16,564,874	△ 417,000	国庫補助金等特別積立金	307,744,407	328,895,950	△ 21,151,543
器具及び備品	136,829,348	136,230,920	598,428	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品減価償却累計額	△ 125,998,827	△ 123,604,794	△ 2,394,033	移行時特別積立金	0	0	0
建築仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	281,184,733	238,790,909	42,393,824
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	42,393,824	39,068,859	3,324,965
ソフトウェア	1,146,960	0	1,146,960				
退職給付引当資産	11,180,760	9,835,720	1,345,040				
長期前払費用	563,585	1,083,817	△ 520,232				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
			0				
			0				
			0				
			0	<b>純資産の部合計</b>	588,929,140	567,686,859	21,242,281
<b>資産の部合計</b>	1,107,382,631	1,130,576,221	△ 23,193,590	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,107,382,631	1,130,576,221	△ 23,193,590

財務諸表に対する注記（青根苑）

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

・取得原価

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産-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、残存価額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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職福祉手当共済制度に加入している。

2) 民間退職共済制度

常勤職員について、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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していない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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

青根苑拠点

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益・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

青根苑拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム青根苑」

「1号館」

「2号館」

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)

青根苑

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	51,781,914			51,781,914
建物	614,332,762		20,167,490	594,165,272
合計	666,114,676	0	20,167,490	645,947,186

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

青根苑

土地（基本財産）	51,781,914 円
建物（基本財産）	594,165,272 円
計	645,947,186 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。

青根苑

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	482,678,000 円
計	482,678,000 円

9. 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）

青根苑	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,672,679	181,507,407	594,165,272
建物	416,198,033	249,711,600	166,486,433
構築物	79,770,008	48,101,313	31,668,695
車輛運搬具	18,232,880	16,981,874	1,251,006
器具及び備品	137,995,748	125,998,827	11,996,921
ソフトウェア	1,166,400	19,440	1,146,960
合 計	1,429,035,748	622,320,461	806,715,287

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（青根苑）	89,968,891	390,000	89,578,891
合 計	89,968,891	390,000	89,578,891

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

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

12. 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	資産総額	事業の内容 内容または 職業	議決権所 有の割合	関係内容		取引の内 容	取引金額
							役員の兼 務等	事実上の 関係		
	該当なし									

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

青根苑 資金収支明細書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	青根苑1号館	青根苑2号館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>収入</b>					
<b>介護保険事業収入</b>	<b>357,260,246</b>	<b>157,702,274</b>	<b>514,962,520</b>	<b>0</b>	<b>514,962,520</b>
施設介護料収入	253,981,881	123,042,331	377,024,212	0	377,024,212
介護報酬収入	228,969,325	114,881,869	343,851,194	0	343,851,194
利用者負担金収入(一般)	25,012,556	8,160,462	33,173,018	0	33,173,018
居宅介護料収入	8,080,350	308,567	8,388,917	0	8,388,917
介護報酬収入	7,075,732	308,567	7,384,299	0	7,384,299
介護負担金収入(一般)	1,004,618	0	1,004,618	0	1,004,618
利用者等利用料収入	95,165,868	34,335,309	129,501,177	0	129,501,177
施設サービス利用料収入	6,005,271	2,820,910	8,826,181	0	8,826,181
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	36,722,425	19,487,279	56,209,704	0	56,209,704
居住費収入(一般)	52,438,172	12,027,120	64,465,292	0	64,465,292
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	32,147	16,067	48,214	0	48,214
経常経費寄附金収入	233,345	116,655	350,000	0	350,000
受取利息配当金収入	14,336	6,145	20,481	0	20,481
その他の収入	1,709,414	1,258,089	2,967,503	0	2,967,503
利用者等外給食費収入	642,927	450,883	1,093,810	0	1,093,810
雑収入	1,066,487	807,206	1,873,693	0	1,873,693
事業活動収入計(1)	359,217,341	159,083,163	518,300,504	0	518,300,504
<b>事業活動による支出</b>					
<b>人件費支出</b>	<b>207,628,020</b>	<b>94,621,122</b>	<b>302,249,142</b>	<b>0</b>	<b>302,249,142</b>
職員給料支出	110,866,769	59,165,571	170,032,340	0	170,032,340
職員賞与手当	16,031,016	8,267,407	24,298,423	0	24,298,423
非常勤職員給与支出	28,652,639	6,976,342	35,628,981	0	35,628,981
派遣職員費支出	26,725,115	10,393,093	37,118,208	0	37,118,208
退職給付支出	529,550	226,950	756,500	0	756,500
法定福利費支出	24,822,931	9,591,759	34,414,690	0	34,414,690
<b>事業費支出</b>	<b>66,511,293</b>	<b>23,991,071</b>	<b>90,502,364</b>	<b>0</b>	<b>90,502,364</b>
給食費支出	25,426,249	9,887,978	35,314,227	0	35,314,227
介護用品費支出	5,696,123	2,215,154	7,911,277	0	7,911,277
医薬品費支出	453,493	176,353	629,846	0	629,846
保健衛生費支出	3,674,466	1,448,382	5,122,848	0	5,122,848
医療費支出	7,166,650	2,787,022	9,953,672	0	9,953,672
被服費支出	4,402,156	1,711,941	6,114,097	0	6,114,097
教養娯楽費支出	1,227,148	477,220	1,704,368	0	1,704,368
日用品費支出	190,296	95,128	285,424	0	285,424
水道光熱費支出	13,790,814	3,447,698	17,238,512	0	17,238,512
消耗器具備品費支出	1,947,581	757,383	2,704,964	0	2,704,964
保険料支出	480,500	186,860	667,360	0	667,360
賃借料支出	4,323	2,157	6,480	0	6,480
車両費支出	2,051,494	797,795	2,849,289	0	2,849,289
雑支出	0	0	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>22,833,817</b>	<b>11,038,518</b>	<b>33,872,335</b>	<b>0</b>	<b>33,872,335</b>
福利厚生費支出	1,532,565	766,165	2,298,730	0	2,298,730
職員被服費支出	147,356	73,666	221,022	0	221,022
旅費交通費支出	166,276	83,118	249,394	0	249,394
研修研究費支出	184,751	92,359	277,110	0	277,110
事務消耗品費支出	370,337	185,134	555,471	0	555,471
印刷製本費支出	504,377	252,140	756,517	0	756,517
水道光熱費支出	1,506,705	376,670	1,883,375	0	1,883,375
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,119,320	559,570	1,678,890	0	1,678,890
通信運搬具支出	2,124,763	1,062,213	3,186,976	0	3,186,976
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	168,009	83,991	252,000	0	252,000
業務委託費支出	7,795,485	3,897,149	11,692,634	0	11,692,634
手数料支出	408,515	204,217	612,732	0	612,732

		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	753,984	376,926	1,130,910	0	1,130,910
		土地・建物賃借料支出	2,784,146	1,391,854	4,176,000	0	4,176,000
		租税公課支出	118,808	59,392	178,200	0	178,200
		保守料支出	2,711,314	1,355,444	4,066,758	0	4,066,758
		渉外費支出	207,250	103,603	310,853	0	310,853
		諸会費支出	229,146	114,554	343,700	0	343,700
		雑支出	710	353	1,063	0	1,063
		支払利息支出	6,122,620	1,530,649	7,653,269	0	7,653,269
		その他の支出	737,333	368,602	1,105,935	0	1,105,935
		利用者等外給食費支出	737,333	368,602	1,105,935	0	1,105,935
		事業活動支出計(2)	303,833,083	131,549,962	435,383,045	0	435,383,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,384,258	27,533,201	82,917,459	0	82,917,459
施設整備等による収支	収入				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
			施設整備等収入計(4)			0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,900,800	9,475,200	47,376,000	0	47,376,000
		固定資産取得支出	1,411,862	352,966	1,764,828	0	1,764,828
		車両運搬具取得支出			0	0	0
		器具及び備品取得支出	478,742	119,686	598,428	0	598,428
その他取得支出		933,120	233,280	1,166,400	0	1,166,400	
		施設整備等支出計(5)	39,312,662	9,828,166	49,140,828	0	49,140,828
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,312,662	△ 9,828,166	△ 49,140,828	0	△ 49,140,828
その他活動による収支	収入				0	0	0
					0	0	0
			その他の活動収入計(7)			0	0
	支出	積立資産支出	1,334,876	687,664	2,022,540	0	2,022,540
		退職給付引当資産支出	1,334,876	687,664	2,022,540	0	2,022,540
		拠点区分間繰入金支出	2,368,000	592,000	2,960,000	0	2,960,000
		その他の活動による支出			0	0	0
			その他の活動支出計(8)	3,702,876	1,279,664	4,982,540	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,702,876	△ 1,279,664	△ 4,982,540	0	△ 4,982,540
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	12,368,720	16,425,371	28,794,091	0	28,794,091
		前期末支払資金残高(12)	127,335,851	64,472,812	191,808,663	0	191,808,663
		当期末支払資金残高(11)+(12)	139,704,571	80,898,183	220,602,754	0	220,602,754

社会福祉事業  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		青根苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	514,962,520	514,962,520	0	514,962,520		
	施設介護料収益	377,024,212	377,024,212	0	377,024,212		
	介護報酬収益	343,851,194	343,851,194	0	343,851,194		
	利用者負担金収益(一般)	33,173,018	33,173,018	0	33,173,018		
	居宅介護料収益	8,388,917	8,388,917	0	8,388,917		
	介護報酬収益	7,384,299	7,384,299	0	7,384,299		
	介護負担金収益(一般)	1,004,618	1,004,618	0	1,004,618		
	利用者等利用料収益	129,501,177	129,501,177	0	129,501,177		
	施設サービス利用料収益	8,826,181	8,826,181	0	8,826,181		
	食費収益(一般)	56,209,704	56,209,704	0	56,209,704		
	居住費収益(一般)	64,465,292	64,465,292	0	64,465,292		
	その他の事業収益	48,214	48,214	0	48,214		
	受託事業収益	48,214	48,214	0	48,214		
経常経費寄附金収益	350,000	350,000	0	350,000			
サービス活動収益計(1)	515,312,520	515,312,520	0	515,312,520			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	304,271,682	304,271,682	0	304,271,682		
	職員給料	170,032,340	170,032,340	0	170,032,340		
	職員賞与	24,298,423	24,298,423	0	24,298,423		
	非常勤職員給与	35,628,981	35,628,981	0	35,628,981		
	派遣職員費	37,118,208	37,118,208	0	37,118,208		
	退職給付費用	2,779,040	2,779,040	0	2,779,040		
	法定福利費	34,414,690	34,414,690	0	34,414,690		
	事業費	90,502,364	90,502,364	0	90,502,364		
	給食費	35,314,227	35,314,227	0	35,314,227		
	介護用品費	7,911,277	7,911,277	0	7,911,277		
	医薬品費	629,846	629,846	0	629,846		
	保健衛生費	5,122,848	5,122,848	0	5,122,848		
	医療費	9,953,672	9,953,672	0	9,953,672		
	被服費	6,114,097	6,114,097	0	6,114,097		
	教養娯楽費	1,704,368	1,704,368	0	1,704,368		
	日用品費	285,424	285,424	0	285,424		
	水道光熱費	17,238,512	17,238,512	0	17,238,512		
	消耗器具備品費	2,704,964	2,704,964	0	2,704,964		
	保険料	667,360	667,360	0	667,360		
	賃借料	6,480	6,480	0	6,480		
車両費	2,849,289	2,849,289	0	2,849,289			
事務費	33,872,335	33,872,335	0	33,872,335			
福利厚生費	2,298,730	2,298,730	0	2,298,730			
職員被服費	221,022	221,022	0	221,022			
旅費交通費	249,394	249,394	0	249,394			

社会福祉事業  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		青根苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	研修研究費	277,110	277,110	0	277,110		
	事務消耗品費	555,471	555,471	0	555,471		
	印刷製本費	756,517	756,517	0	756,517		
	水道光熱費	1,883,375	1,883,375	0	1,883,375		
	修繕費	1,678,890	1,678,890	0	1,678,890		
	通信運搬費	3,186,976	3,186,976	0	3,186,976		
	広報費	252,000	252,000	0	252,000		
	業務委託費	11,692,634	11,692,634	0	11,692,634		
	手数料	612,732	612,732	0	612,732		
	賃借料	1,130,910	1,130,910	0	1,130,910		
	土地・建物賃借料	4,176,000	4,176,000	0	4,176,000		
	租税公課	178,200	178,200	0	178,200		
	保守料	4,066,758	4,066,758	0	4,066,758		
	渉外費	310,853	310,853	0	310,853		
	諸会費	343,700	343,700	0	343,700		
	雑費	1,063	1,063	0	1,063		
	減価償却費	56,652,638	56,652,638	0	56,652,638		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,151,543	△21,151,543	0	△21,151,543		
	徴収不能引当金繰入	390,000	390,000	0	390,000		
	サービス活動費用計(2)	464,537,476	464,537,476	0	464,537,476		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,775,044	50,775,044	0	50,775,044		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	20,481	20,481	0	20,481		
	その他のサービス活動外収益	<b>2,967,503</b>	<b>2,967,503</b>	<b>0</b>	<b>2,967,503</b>		
	利用者等外給食収益	1,093,810	1,093,810	0	1,093,810		
	雑収益	1,873,693	1,873,693	0	1,873,693		
	サービス活動外収益計(4)	2,987,984	2,987,984	0	2,987,984		
	支払利息	7,653,269	7,653,269	0	7,653,269		
	利用者等外給食費	1,105,935	1,105,935	0	1,105,935		
	その他のサービス活動外費用	1,105,935	1,105,935	0	1,105,935		
	サービス活動外費用計(5)	8,759,204	8,759,204	0	8,759,204		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,771,220	△5,771,220	0	△5,771,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,003,824	45,003,824	0	45,003,824			

社会福祉法人 青芳会

## 鍵山苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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	496,105,000	494,760,715	1,344,285	
	施設介護料収入	334,248,000	332,386,800	1,861,200	
	介護報酬収入	300,147,000	297,977,918	2,169,082	
	利用者負担金収入(一般)	34,101,000	34,408,882	-307,882	
	居宅介護料収入	31,240,000	32,139,005	-899,005	
	介護報酬収入	26,866,000	27,561,626	-695,626	
	介護負担金収入(一般)	4,374,000	4,577,379	-203,379	
	居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,474,835	-174,835	
	居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,474,835	-174,835	
	利用者等利用料収入	128,317,000	127,720,075	596,925	
	施設サービス利用料収入	12,364,000	12,236,665	127,335	
	食費収入(一般)	53,097,000	53,272,900	-175,900	
	居住費収入(一般)	62,856,000	62,210,510	645,490	
	その他の事業収入	0	40,000	-40,000	
	補助金事業収入	0	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	395,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,351	2,649	
	その他の収入	2,362,000	2,278,372	83,628	
	利用者等外給食費収入	1,488,000	1,459,020	28,980	
	雑収入	874,000	819,352	54,648	
	事業活動収入計(1)	498,872,000	497,436,438	1,435,562	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	287,975,000	299,668,022	-11,693,022	
	職員給料支出	161,785,000	172,395,346	-10,610,346	
	職員賞与手当	24,500,000	24,372,213	127,787	
	非常勤職員給与支出	40,160,000	39,958,594	201,406	
	派遣職員費支出	31,230,000	31,130,400	99,600	
	退職給付支出	0	-44,500	44,500	
	法定福利費支出	30,300,000	31,855,969	-1,555,969	
	事業費支出	87,762,000	86,914,062	847,938	
	給食費支出	33,700,000	33,527,471	172,529	
	介護用品費支出	7,872,000	7,846,525	25,475	
	医薬品費支出	400,000	303,209	96,791	
	保健衛生費支出	5,360,000	5,219,517	140,483	
	医療費支出	11,756,000	11,313,476	442,524	
	被服費支出	5,329,000	5,131,973	197,027	
	教養娯楽費支出	1,075,000	1,038,368	36,632	
	日用品費支出	1,000,000	1,085,145	-85,145	
	水道光熱費支出	15,877,000	15,926,466	-49,466	
	燃料費支出	0	49,516	-49,516	
	消耗器具備品費支出	3,876,000	4,053,370	-177,370	
	保険料支出	710,000	668,280	41,720	
車両費支出	807,000	750,746	56,254		
事務費支出	26,594,000	25,597,379	996,621		
福利厚生費支出	1,139,000	981,566	157,434		
職員被服費支出	250,000	163,682	86,318		
旅費交通費支出	147,000	63,834	83,166		

社会福祉法人 青芳会

## 鍵山苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
	研修費支出	106,000	86,710	19,290	
	事務消耗品費支出	969,000	857,435	111,565	
	印刷製本費支出	909,000	810,012	98,988	
	水道光熱費支出	1,878,000	1,769,595	108,405	
	修繕費支出	300,000	274,690	25,310	
	通信運搬具支出	1,251,000	1,228,071	22,929	
	会議費支出	50,000	2,260	47,740	
	広報費支出	800,000	771,880	28,120	
	業務委託費支出	11,270,000	11,183,435	86,565	
	手数料支出	240,000	207,598	32,402	
	保険料支出	40,000	312,480	-272,480	
	賃借料支出	328,000	393,054	-65,054	
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,670,000	50,000	
	租税公課支出	150,000	119,700	30,300	
	保守料支出	4,635,000	4,386,034	248,966	
	渉外費支出	200,000	125,509	74,491	
	諸会費	200,000	186,000	14,000	
	雑支出	12,000	3,834	8,166	
	支払利息支出	10,345,000	12,090,498	-1,745,498	
	その他の支出	1,300,000	1,416,115	-116,115	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,416,115	-116,115	
	事業活動支出計(2)	413,976,000	425,686,076	-11,710,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,896,000	71,750,362	13,145,638	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による	設備資金借入金元金償還支出	17,050,000	17,050,000	0	
支	固定資産取得支出	400,000	141,130	258,870	
出	器具及び備品取得支出	400,000	141,130	258,870	
収	施設整備等支出計(5)	17,450,000	17,191,130	258,870	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,450,000	-17,191,130	-258,870	
その	収入				
他の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動	積立資産支出	2,000,000	2,235,180	-235,180	
による	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,235,180	-235,180	
支	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,960,000	-450,000	
出	その他の活動支出計(8)	4,510,000	5,195,180	-685,180	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,510,000	-5,195,180	685,180	
支	予備費支出(10)	0	-	0	

社会福祉法人 青芳会

## 鍵山苑 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,936,000	49,364,052	13,571,948	
前期末支払資金残高(12)	0	-36,586,059	36,586,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,936,000	12,777,993	50,158,007	



鍵山苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	494,760,715	474,729,338	20,031,377
	施設介護料収益	332,386,800	319,311,718	13,075,082
	介護報酬収益	297,977,918	286,552,038	11,425,880
	利用者負担金収益(一般)	34,408,882	32,759,680	1,649,202
	居宅介護料収益	32,139,005	28,724,120	3,414,885
	介護報酬収益	27,561,626	24,335,634	3,225,992
	介護負担金収益(一般)	4,577,379	4,388,486	188,893
	居宅介護支援介護料収益	2,474,835		2,474,835
	居宅介護支援介護料収益	2,474,835		2,474,835
	利用者等利用料収益	127,720,075	126,693,500	1,026,575
	施設サービス利用料収益	12,236,665	12,520,350	△283,685
	食費収益(一般)	53,272,900	51,866,300	1,406,600
	居住費収益(一般)	62,210,510	62,306,850	△96,340
	その他の事業収益	40,000		40,000
補助金事業収益	40,000		40,000	
経常経費寄附金収益	395,000	439,000	△44,000	
	サービス活動収益計(1)	495,155,715	475,168,338	19,987,377
サービス活動増減の部	人件費	301,903,202	291,004,710	10,898,492
	職員給料	172,395,346	173,729,068	△1,333,722
	職員賞与	24,372,213	24,192,155	180,058
	非常勤職員給与	39,958,594	29,690,615	10,267,979
	派遣職員費	31,130,400	30,844,800	285,600
	退職給付費用	2,190,680	2,223,660	△32,980
	法定福利費	31,855,969	30,324,412	1,531,557
	事業費	86,914,062	85,277,579	1,636,483
	給食費	33,527,471	32,409,480	1,117,991
	介護用品費	7,846,525	7,310,589	535,936
	医薬品費	303,209	194,692	108,517
	保健衛生費	5,219,517	4,726,380	493,137
	医療費	11,313,476	11,374,160	△60,684
	被服費	5,131,973	5,272,423	△140,450
	教養娯楽費	1,038,368	1,613,385	△575,017
	日用品費	1,085,145	928,445	156,700
	水道光熱費	15,926,466	16,351,841	△425,375
	燃料費	49,516		49,516
	消耗器具備品費	4,053,370	4,308,460	△255,090
	保険料	668,280	21,300	646,980
車両費	750,746	766,424	△15,678	
事務費	25,597,379	24,009,878	1,587,501	
費	福利厚生費	981,566	1,561,834	△580,268

鍵山苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
用	職員被服費	163,682	677,697	△514,015
	旅費交通費	63,834	354,696	△290,862
	研修研究費	86,710	39,612	47,098
	事務消耗品費	857,435	1,000,468	△143,033
	印刷製本費	810,012	858,585	△48,573
	水道光熱費	1,769,595	1,816,855	△47,260
	修繕費	274,690		274,690
	通信運搬費	1,228,071	1,035,410	192,661
	会議費	2,260	2,903	△643
	広報費	771,880	332,640	439,240
	業務委託費	11,183,435	10,729,422	454,013
	手数料	207,598	229,656	△22,058
	保険料	312,480	414,720	△102,240
	賃借料	393,054	462,402	△69,348
	土地・建物賃借料	1,670,000	1,625,000	45,000
	租税公課	119,700	89,800	29,900
	保守料	4,386,034	2,180,844	2,205,190
	渉外費	125,509	25,012	100,497
	諸会費	186,000	250,000	△64,000
	雑費	3,834	322,322	△318,488
	減価償却費	76,520,369	77,099,741	△579,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,400,987	△15,400,987	0
	徴収不能引当金繰入	400,000	350,000	50,000
サービス活動費用計(2)	475,934,025	462,340,921	13,593,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,221,690	12,827,417	6,394,273
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	2,351	880	1,471
	その他のサービス活動外収益	<b>2,278,372</b>	<b>2,055,452</b>	<b>222,920</b>
	利用者等外給食収益	1,459,020	1,219,800	239,220
雑収益	819,352	835,652	△16,300	
サービス活動外収益計(4)		2,280,723	2,056,332	224,391
費用増減の部	費用			
	支払利息	12,090,498	10,191,567	1,898,931
	利用者等外給食費	1,416,115	1,142,400	273,715
	その他のサービス活動外費用	1,416,115	1,142,400	273,715
サービス活動外費用計(5)		13,506,613	11,333,967	2,172,646
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,225,890	△9,277,635	△1,948,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,995,800	3,549,782	4,446,018
特別増	収益			
	その他特別収益	350,000	350,000	0
	その他の特別収益	350,000	350,000	0
特別収益計(8)		350,000	350,000	0

鍵山苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,960,000	960,000	2,000,000
		特別費用計(9)	2,960,000	960,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,610,000	△610,000	△2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,385,800	2,939,782	2,446,018
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△72,524,220	△75,464,002	2,939,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△67,138,420	△72,524,220	5,385,800
	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)			△67,138,420	△72,524,220	5,385,800

# 鍵山苑拠点区分 貸借対照表

2020年03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
<b>流動資産</b>	244,024,160	209,415,578	34,608,582	<b>流動負債</b>	279,066,167	269,901,637	9,164,530
現金預金	154,596,643	128,263,468	26,333,175	事業未払金	9,871,029	9,565,727	305,302
有価証券			0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	86,183,167	78,374,816	7,808,351	未払費用	3,570,723	3,552,143	18,580
未収補助金			0	仮受金			0
貯蔵品	2,118,808	2,118,808	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,920,000	17,050,000	23,870,000
棚卸資産			0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	121,542	40,806	80,736	職員預り金	2,755,889	2,052,541	703,348
前払金		0	0	拠点区分間借入金	215,448,526	231,181,226	△ 15,732,700
前払費用	1,404,000	967,680	436,320	賞与引当金	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間貸付金			0	<b>固定負債</b>	1,297,834,740	1,337,736,070	△ 39,901,330
徴収不能引当金	△ 400,000	△ 350,000	△ 50,000	設備資金借入金	1,292,030,000	1,332,950,000	△ 40,920,000
その他の流動資産			0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,560,386,106	1,635,746,675	△ 75,360,569	退職給付引当金	5,804,740	4,786,070	1,018,670
<b>基本財産</b>	1,076,331,864	1,100,673,080	△ 24,341,216				
土地	194,899,000	194,899,000	0				
建物	936,200,600	936,200,600	0				
建物減価償却累計額	△ 54,767,736	△ 30,426,520	△ 24,341,216				
<b>その他の固定資産</b>	484,054,242	535,073,595	△ 51,019,353				
建物	429,674,912	429,674,912	0	<b>負債の部合計</b>	1,576,900,907	1,607,637,707	△ 30,736,800
建物減価償却累計額	△ 64,287,200	△ 35,591,358	△ 28,695,842	<b>純資産の部</b>			
構築物	47,282,400	47,282,400	0	<b>基本金</b>			
構築物減価償却累計額	△ 7,127,822	△ 3,959,901	△ 3,167,921	基本金	0	0	0
車両運搬具	12,180,000	12,180,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
車両減価償却累計額	△ 5,498,798	△ 3,054,888	△ 2,443,910	国庫補助金等特別積立金	294,647,779	310,048,766	△ 15,400,987
器具及び備品	107,201,038	107,059,908	141,130	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品減価償却累計額	△ 41,175,028	△ 23,303,548	△ 17,871,480	移行時特別積立金	0	0	0
建築仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	△ 67,138,420	△ 72,524,220	5,385,800
権利			0	(うち当期活動増減差額)	5,385,800	2,939,782	2,446,018
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	5,804,740	4,786,070	1,018,670				
長期前払費用			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の固定資産			0				
			0				
			0				
			0				
			0	<b>純資産の部合計</b>	227,509,359	237,524,546	△ 10,015,187
<b>資産の部合計</b>	1,804,410,266	1,845,162,253	△ 40,751,987	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,804,410,266	1,845,162,253	△ 40,751,987

財務諸表に対する注記（鍵山苑）

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

・取得原価

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産-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、残存価額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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職福祉手当共済制度に加入している。

2) 民間退職共済制度

常勤職員について、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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していない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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

鍵山苑拠点

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益・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

鍵山苑拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム鍵山苑」

「1号館」

「2号館」

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)

鍵山苑

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	194,899,000			194,899,000
建物	905,774,080		24,341,216	881,432,864
合計	1,100,673,080	0	24,341,216	1,076,331,864

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

鍵山苑

土地（基本財産）	194,899,000 円
建物（基本財産）	881,432,864 円
計	1,076,331,864 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。

鍵山苑

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,332,950,000 円
計	1,332,950,000 円

9. 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）

鍵山苑	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	936,200,600	54,767,736	881,432,864
建物	429,674,912	64,287,200	365,387,712
構築物	47,282,400	7,127,822	40,154,578
車輛運搬具	12,180,000	5,498,798	6,681,202
器具及び備品	107,201,038	41,175,028	66,026,010
合 計	1,532,538,950	172,856,584	1,359,682,366

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（鍵山苑）	86,183,167	400,000	85,783,167
合 計	86,183,167	400,000	85,783,167

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

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

12. 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	資産総額	事業の内容 内容または 職業	議決権所 有の割合	関係内容		取引の内 容	取引金額
							役員の兼 務等	事実上の 関係		
	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

鍵山苑 資金収支明細書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	鍵山苑1号館	鍵山苑2号館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>介護保険事業収入</b>	<b>364,354,828</b>	<b>130,405,887</b>	<b>494,760,715</b>	<b>0</b>	<b>494,760,715</b>
施設介護料収入	230,439,280	101,947,520	332,386,800	0	332,386,800
介護報酬収入	205,508,238	92,469,680	297,977,918	0	297,977,918
利用者負担金収入(一般)	24,931,042	9,477,840	34,408,882	0	34,408,882
居宅介護料収入	31,528,685	610,320	32,139,005	0	32,139,005
介護報酬収入	27,134,980	426,646	27,561,626	0	27,561,626
介護負担金収入(一般)	4,393,705	183,674	4,577,379	0	4,577,379
居宅介護居宅支援介護料収入	2,474,835	0	2,474,835	0	0
居宅介護居宅支援介護料収入	2,474,835	0	2,474,835	0	0
利用者等利用料収入	99,882,828	27,837,247	127,720,075	0	127,720,075
施設サービス利用料収入	8,497,608	3,739,057	12,236,665	0	12,236,665
居宅介護サービス利用料収益			0	0	0
食費収入(一般)	38,395,634	14,877,266	53,272,900	0	53,272,900
居住費収入(一般)	52,989,586	9,220,924	62,210,510	0	62,210,510
補助金事業収入	29,200	10,800			
受託事業収入			0	0	0
経常経費寄附金収入	288,350	106,650	395,000	0	395,000
受取利息配当金収入	1,717	634	2,351	0	2,351
その他の収入	1,863,925	414,447	2,278,372	0	2,278,372
利用者等外給食費収入	1,103,364	355,656	1,459,020	0	1,459,020
雑収入	760,561	58,791	819,352	0	819,352
事業活動収入計(1)	366,508,820	130,927,618	497,436,438	0	497,436,438
<b>人件費支出</b>	<b>218,422,550</b>	<b>81,289,972</b>	<b>299,712,522</b>	<b>0</b>	<b>299,712,522</b>
職員給料支出	126,986,152	45,409,194	172,395,346	0	172,395,346
職員賞与手当	17,820,635	6,551,578	24,372,213	0	24,372,213
非常勤職員給与支出	28,253,776	11,704,818	39,958,594	0	39,958,594
派遣職員費支出	22,413,888	8,716,512	31,130,400	0	31,130,400
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	22,948,099	8,907,870	31,855,969	0	31,855,969
<b>事業費支出</b>	<b>63,068,591</b>	<b>23,845,471</b>	<b>86,914,062</b>	<b>0</b>	<b>86,914,062</b>
給食費支出	24,139,785	9,387,686	33,527,471	0	33,527,471
介護用品費支出	5,649,505	2,197,020	7,846,525	0	7,846,525
医薬品費支出	218,317	84,892	303,209	0	303,209
保健衛生費支出	3,758,054	1,461,463	5,219,517	0	5,219,517
医療費支出	8,145,706	3,167,770	11,313,476	0	11,313,476
被服費支出	3,695,026	1,436,947	5,131,973	0	5,131,973
教養娯楽費支出	760,230	278,138	1,038,368	0	1,038,368
日用品費支出	781,316	303,829	1,085,145	0	1,085,145
水道光熱費支出	11,944,862	3,981,604	15,926,466	0	15,926,466
燃料費支出	35,652	13,864	49,516	0	49,516
消耗器具備品費支出	2,918,432	1,134,938	4,053,370	0	4,053,370
保険料支出	481,162	187,118	668,280	0	668,280
賃借料支出	0	0	0	0	0
車両費支出	540,544	210,202	750,746	0	750,746
雑支出	0	0	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>18,727,050</b>	<b>6,870,329</b>	<b>25,597,379</b>	<b>0</b>	<b>25,597,379</b>
福利厚生費支出	716,544	265,022	981,566	0	981,566
職員被服費支出	119,491	44,191	163,682	0	163,682
旅費交通費支出	46,602	17,232	63,834	0	63,834
研修研究費支出	63,299	23,411	86,710	0	86,710
事務消耗品費支出	625,933	231,502	857,435	0	857,435
印刷製本費支出	591,314	218,698	810,012	0	810,012
水道光熱費支出	1,327,208	442,387	1,769,595	0	1,769,595
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	206,018	68,672	274,690	0	274,690

		通信運搬具支出	896,504	331,567	1,228,071	0	1,228,071
		会議費	1,650	610	2,260		2,260
		広報費支出	563,474	208,406	771,880	0	771,880
		業務委託費支出	8,163,914	3,019,521	11,183,435	0	11,183,435
		手数料支出	151,552	56,046	207,598	0	207,598
		保険料支出	228,111	84,369	312,480	0	312,480
		賃借料支出	286,937	106,117	393,054	0	393,054
		土地・建物賃借料支出	1,219,100	450,900	1,670,000	0	1,670,000
		租税公課支出	87,381	32,319	119,700	0	119,700
		保守料支出	3,201,811	1,184,223	4,386,034	0	4,386,034
		渉外費支出	91,624	33,885	125,509	0	125,509
		諸会費支出	135,780	50,220	186,000	0	186,000
		雑支出	2,803	1,031	3,834	0	3,834
		支払利息支出	9,067,878	3,022,620	12,090,498	0	12,090,498
		その他の支出	1,033,766	382,349	1,416,115	0	1,416,115
		利用者等外給食費支出	1,033,766	382,349	1,416,115		1,416,115
		事業活動支出計(2)	310,319,835	115,410,741	425,730,576	0	425,730,576
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,188,985	15,516,877	71,705,862	0	71,705,862
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,935,000	5,115,000	17,050,000	0	17,050,000
		固定資産取得支出	98,791	42,339	141,130	0	141,130
		建物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		98,791	42,339	141,130	0	141,130	
	その他取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	12,033,791	5,157,339	17,191,130	0	17,191,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,033,791	△ 5,157,339	△ 17,191,130	0	△ 17,191,130	
その他活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)			0	0
	支出	積立資産支出	1,533,476	657,204	2,190,680	0	2,190,680
		退職給付引当資産支出	1,533,476	657,204	2,190,680		2,190,680
		拠点区分間繰入金支出	1,953,600	1,006,400	2,960,000	0	2,960,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,487,076	1,663,604	5,150,680	0	5,150,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,487,076	△ 1,663,604	△ 5,150,680	0	△ 5,150,680	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	40,668,118	8,695,934	49,364,052	0	49,364,052	
	前期末支払資金残高(12)	△ 22,120,422	△ 14,465,637	△ 36,586,059	0	△ 36,586,059	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,547,696	△ 5,769,703	12,777,993	0	12,777,993	



社会福祉事業  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		鍵山苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	494,760,715	494,760,715	0	494,760,715		
	施設介護料収益	332,386,800	332,386,800	0	332,386,800		
	介護報酬収益	297,977,918	297,977,918	0	297,977,918		
	利用者負担金収益(一般)	34,408,882	34,408,882	0	34,408,882		
	居宅介護料収益	32,139,005	32,139,005	0	32,139,005		
	介護報酬収益	27,561,626	27,561,626	0	27,561,626		
	介護負担金収益(一般)	4,577,379	4,577,379	0	4,577,379		
	居宅介護支援介護料収益	2,474,835	2,474,835	0	2,474,835		
	居宅介護支援介護料収益	2,474,835	2,474,835	0	2,474,835		
	利用者等利用料収益	127,720,075	127,720,075	0	127,720,075		
	施設サービス利用料収益	12,236,665	12,236,665	0	12,236,665		
	食費収益(一般)	53,272,900	53,272,900	0	53,272,900		
	居住費収益(一般)	62,210,510	62,210,510	0	62,210,510		
	その他の事業収益	40,000	40,000	0	40,000		
補助金事業収益	40,000	40,000	0	40,000			
経常経費寄附金収益	395,000	395,000	0	395,000			
サービス活動収益計(1)	495,155,715	495,155,715	0	495,155,715			
費	人件費	301,903,202	301,903,202	0	301,903,202		
	職員給料	172,395,346	172,395,346	0	172,395,346		
	職員賞与	24,372,213	24,372,213	0	24,372,213		
	非常勤職員給与	39,958,594	39,958,594	0	39,958,594		
	派遣職員費	31,130,400	31,130,400	0	31,130,400		
	退職給付費用	2,190,680	2,190,680	0	2,190,680		
	法定福利費	31,855,969	31,855,969	0	31,855,969		
	事業費	86,914,062	86,914,062	0	86,914,062		
	給食費	33,527,471	33,527,471	0	33,527,471		
	介護用品費	7,846,525	7,846,525	0	7,846,525		
	医薬品費	303,209	303,209	0	303,209		
	保健衛生費	5,219,517	5,219,517	0	5,219,517		
	医療費	11,313,476	11,313,476	0	11,313,476		
	被服費	5,131,973	5,131,973	0	5,131,973		
	教養娯楽費	1,038,368	1,038,368	0	1,038,368		
	日用品費	1,085,145	1,085,145	0	1,085,145		
	水道光熱費	15,926,466	15,926,466	0	15,926,466		
	燃料費	49,516	49,516	0	49,516		
	消耗器具備品費	4,053,370	4,053,370	0	4,053,370		
	保険料	668,280	668,280	0	668,280		
車輛費	750,746	750,746	0	750,746			
事務費	25,597,379	25,597,379	0	25,597,379			
福利厚生費	981,566	981,566	0	981,566			

社会福祉事業  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		鍵山苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
用	職員被服費	163,682	163,682	0	163,682		
	旅費交通費	63,834	63,834	0	63,834		
	研修研究費	86,710	86,710	0	86,710		
	事務消耗品費	857,435	857,435	0	857,435		
	印刷製本費	810,012	810,012	0	810,012		
	水道光熱費	1,769,595	1,769,595	0	1,769,595		
	修繕費	274,690	274,690	0	274,690		
	通信運搬費	1,228,071	1,228,071	0	1,228,071		
	会議費	2,260	2,260	0	2,260		
	広報費	771,880	771,880	0	771,880		
	業務委託費	11,183,435	11,183,435	0	11,183,435		
	手数料	207,598	207,598	0	207,598		
	保険料	312,480	312,480	0	312,480		
	賃借料	393,054	393,054	0	393,054		
	土地・建物賃借料	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000		
	租税公課	119,700	119,700	0	119,700		
	保守料	4,386,034	4,386,034	0	4,386,034		
	渉外費	125,509	125,509	0	125,509		
	諸会費	186,000	186,000	0	186,000		
	雑費	3,834	3,834	0	3,834		
	減価償却費	76,520,369	76,520,369	0	76,520,369		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,400,987	△15,400,987	0	△15,400,987			
徴収不能引当金繰入	400,000	400,000	0	400,000			
	サービス活動費用計(2)	475,934,025	475,934,025	0	475,934,025		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,221,690	19,221,690	0	19,221,690		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,351	2,351	0	2,351		
	その他のサービス活動外収益	<b>2,278,372</b>	<b>2,278,372</b>	<b>0</b>	<b>2,278,372</b>		
	利用者等外給食収益	1,459,020	1,459,020	0	1,459,020		
	雑収益	819,352	819,352	0	819,352		
		サービス活動外収益計(4)	2,280,723	2,280,723	0	2,280,723	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	12,090,498	12,090,498	0	12,090,498		
	利用者等外給食費	1,416,115	1,416,115	0	1,416,115		
	その他のサービス活動外費用	1,416,115	1,416,115	0	1,416,115		
	サービス活動外費用計(5)	13,506,613	13,506,613	0	13,506,613		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,225,890	△11,225,890	0	△11,225,890		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,995,800	7,995,800	0	7,995,800		