平　成　３　１　年　度

決　算　書

社　会　福　祉　法　人　青　芳　会

目　　次

ページ

（法人決算報告書）
1.　監事監査報告書 ……1
【法人全体】
2.　財産目録（別紙 4）……2
3.　資金収支計算書（第 1 号の 1 様式）……4
4.　事業活動計算書（第 2 号の 1 様式）……5
5.　貸借対照表（第 3 号の 1 様式）……6
（法人内訳表）該当なしのため省略
（社会福祉事業区分内訳表）
6.　社会福祉事業区分　資金収支内訳表（第 1 号の 3 様式）……7
7.　社会福祉事業区分　事業活動内訳表（第 2 号の 3 様式）……8
8.　社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（第 3 号の 3 様式）……9
（財務諸表に対する注記）
9.　財務諸表に対する注記（法人全体用）……11
（附属明細書）
10. 借入金明細書（別紙 3①）……14
11. 寄付金収益明細書（別紙 3②）……15
12. 補助金事業等収益明細書（別紙 3③）……16
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3④）……17
14. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3⑤）……18
15. 基本金明細書（別紙 3⑥）……19
16. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3⑦）……20
【今井苑　拠点区分】
17. 今井苑拠点区分　資金収支内訳表（第 1 号の 4 様式）……21
18. 今井苑拠点区分　事業活動内訳表（第 2 号の 4 様式）……24
19. 今井苑拠点区分　貸借対照表内訳表（第 3 号の 4 様式）……27
20. 財務諸表に対する注記（今井苑拠点区分用）……28
（附属明細書）
21. 基本財産およびその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3⑧）……30
22. 引当金明細書（別紙 3⑨）……31
23. 今井苑拠点区分　資金収支明細書（別紙 3⑩）……32
24. 今井苑拠点区分　事業活動明細書（別紙 3⑪）……34
【青根苑　拠点区分】
25. 青根苑拠点区分　資金収支内訳表（第 1 号の 4 様式）……36
26. 青根苑拠点区分　事業活動内訳表（第 2 号の 4 様式）……39
27. 青根苑拠点区分　貸借対照表内訳表（第 3 号の 4 様式）……42
28. 財務諸表に対する注記（青根苑　拠点区分用）……43
（附属明細書）
29. 基本財産およびその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3⑧）……45
30. 引当金明細書（別紙 3⑨）……46
31. 青根苑拠点区分　資金収支明細書（別紙 3⑩）……47
32. 青根苑拠点区分　事業活動明細書（別紙 3⑪）……49

【鍵山苑　拠点区分】

33. 鍵山苑拠点区分　資金収支内訳表（第 1 号の 4 様式）……51
34. 鍵山苑拠点区分　事業活動内訳表（第 2 号の 4 様式）……54
35. 鍵山苑拠点区分　貸借対照表内訳表（第 3 号の 4 様式）……57
36. 財務諸表に対する注記（鍵山苑　拠点区分用）……58
（附属明細書）
37. 基本財産およびその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3⑧）……60
38. 引当金明細書（別紙 3⑨）……61
39. 鍵山苑拠点区分　資金収支明細書（別紙 3⑩）……62
40. 鍵山苑拠点区分　事業活動明細書（別紙 3⑪）……64

※別紙 3⑫・別紙 3⑬及び別紙 3⑭は該当なしのため省略

決算基礎資料　　別添

監事監査報告書

令和２年５月 20 日

社会福祉法人　青芳会
理事長　星野　芳博　殿

私たち監事は、平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１. 監査日時　令和２年５月 20 日　午前 10 時から 12 時

２. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

また、調査・検討に際しては、自己点検シートを用いました。

３. 監査意見

①事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監事　内山誠

監事　水野誠一

財　産　目　録

令和02年03月31日　　現在

（単位　：　円）

貸借対照表科目	場所・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						
現金預金						
現金	今井苑		運転資金として			61,483
	今井苑　居宅		運転資金として			23,508
	青根苑		運転資金として			51,837
	鍵山苑		運転資金として			33,073
	鍵山苑　居宅		運転資金として			26,100
普通預金（本部	西武信用金庫		運転資金として			5,820,179
	東京厚生信用組合		運転資金として			507,724
	飯能信用金庫		運転資金として			54,276,798
	りそな銀行		運転資金として			2,806,014
定期預金	東京厚生信用組合		運転資金として			3,600,000
	飯能信用金庫		運転資金として			30,011,012
定期積金	東京厚生信用組合		運転資金として			150,000
	飯能信用金庫		運転資金として			2,400,000
普通預金（今井苑	西武信用金庫		運転資金として			19,509,212
	西武信用金庫		運転資金として			3,260,319
	西武信用金庫		運転資金として			30,505
居宅	西武信用金庫		運転資金として			11,055,093
	東京厚生信用組合		運転資金として			2,885,488
	りそな銀行		運転資金として			218,645
普通預金（青根苑	西武信用金庫		運転資金として			185,065
	りそな銀行		運転資金として			85,012,139
	りそな銀行		運転資金として			9,981,027
	ゆうちょ銀行		運転資金として			108,946
	東京厚生信用組合		運転資金として			979,475
	飯能信用金庫		運転資金として			599,720
定期預金	西武信用金庫		運転資金として			20,020,000
普通預金（鍵山苑	飯能信用金庫		運転資金として			152,625,198
	飯能信用金庫		運転資金として			401,341
	飯能信用金庫		運転資金として			1,510,931
	小計					408,150,832
未収金						
報酬未収金（今井苑	国保連		介護報酬等			46,599,386
報酬未収金（青根苑	国保連		介護報酬等			70,361,182
報酬未収金（鍵山苑	国保連		介護報酬等			64,037,028
本人負担未収金（今井苑	利用者		介護報酬等			15,711,798
本人負担未収金（青根苑	利用者		介護報酬等			19,607,709
本人負担未収金（鍵山苑	利用者		介護報酬等			22,146,139
未収補助金	東京都		マッスルスーツ			272,000
	小計					238,735,242
有価証券						
出資金	東京厚生信用組合					500,000
出資金	飯能信用金庫					10,000
	小計					510,000
棚卸資産						
貯蔵品（今井苑	災害用品		非常食等			713,556
貯蔵品（青根苑	災害用品		非常食等			896,573
貯蔵品（鍵山苑	災害用品		非常食等			2,118,808
	小計					3,728,937
他流動資産						
立替金	今井苑		利用者・職員立替金等			1,256,268
立替金	青根苑		利用者・職員立替金等			991,605
立替金	鍵山苑		利用者・職員立替金等			121,542
前払費用	青根苑		空調保守料			691,200
前払費用	鍵山苑		火災保険			691,200
前払費用	鍵山苑		空調保守料			712,800
徴収不能引当金			徴収不能引当金			-1,090,000
その他	本部					36,868,157
	小計					40,242,772
流動資産合計						691,367,783

２固定資産						
（１）基本財産						
【基本】土地	今井苑		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			
	青梅市今井2丁目1109番3他					261, 753, 000
	青根苑		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			
	相模原市緑区青根1729番1他					51, 781, 914
	鍵山苑		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			
	入間市鍵山3丁目900番1他					194, 899, 000
【基本】建物	今井苑		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			
	青梅市今井2丁目1111番1			396, 176, 398	267, 923, 360	128, 253, 038
	鉄筋コンクリート・軽量鉄骨造陸屋根4階					
	青根苑		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			
	相模原市緑区青根1729番1			775, 672, 679	181, 507, 407	594, 165, 272
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階					
	鍵山苑		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			
	入間市鍵山3丁目900番地1			936, 200, 600	54, 767, 736	881, 432, 864
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階					
基本財産合計						2, 112, 285, 088
（２）その他の固定資産						
今井苑　建物			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	224, 662, 847	216, 010, 589	8, 652, 258
構築物			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	44, 419, 667	44, 019, 669	399, 998
車両運搬具			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	16, 602, 257	13, 129, 306	3, 472, 951
器具及び備品			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	146, 647, 956	119, 417, 563	27, 230, 393
ソフトウェア			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	3, 987, 900	3, 987, 899	1
その他の固定資産			第1種・第3種社会福祉事業に使用してい	3, 852, 990	3, 172, 440	680, 550
権利金	ＮＴＴ東日本		電話加入権等			343, 384
退職給付引当資産			退職金支払いに備えたもの			22, 557, 022
青根苑　建物			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	416, 198, 033	249, 711, 600	166, 486, 433
構築物			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	79, 770, 008	48, 101, 313	31, 668, 695
車両運搬具			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	18, 232, 880	16, 981, 874	1, 251, 006
器具及び備品			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	136, 829, 348	125, 998, 827	10, 830, 521
ソフトウェア			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	1, 166, 400	19, 440	1, 146, 960
退職給付引当資産			退職金支払いに備えたもの			11, 180, 760
長期前払費用			火災保険			563, 585
鍵山苑　建物			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	429, 674, 912	64, 287, 200	365, 387, 712
構築物			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	47, 282, 400	7, 127, 822	40, 154, 578
車両運搬具			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	12, 180, 000	5, 498, 798	6, 681, 202
器具及び備品			第1種・第2種社会福祉事業に使用してい	107, 201, 038	41, 175, 028	66, 026, 010
退職給付引当資産			退職金支払いに備えたもの			5, 804, 740
その他固定資産合計						770, 518, 759
固定資産合計						2, 882, 803, 847
資産合計						3, 574, 171, 630
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	今井苑		3月分			8, 779, 882
事業未払金	青根苑		3月分			12, 248, 834
事業未払金	鍵山苑		3月分			9, 871, 029
その他未払金	今井苑		車両			4, 441, 030
未払費用	今井苑		社会保険料			1, 713, 105
未払費用	今井苑		光熱費			494, 373
未払費用	青根苑		社会保険料			2, 176, 659
未払費用	青根苑		光熱費			1, 256, 868
未払費用	鍵山苑		社会保険料			2, 273, 535
未払費用	鍵山苑		光熱費			1, 297, 188
職員預り金	今井苑		源泉所得税他			2, 535, 766
職員預り金	青根苑		源泉所得税他			2, 412, 370
職員預り金	鍵山苑		源泉所得税他			2, 755, 889
1年以内返済設備借入金	青根苑		福祉医療機構			40, 716, 000
1年以内返済設備借入金	青根苑		飯能信用金庫			6, 660, 000
1年以内返済設備借入金	鍵山苑		飯能信用金庫			40, 920, 000
賞与引当金	今井苑		職員賞与分			4, 500, 000
賞与引当金	青根苑		職員賞与分			6, 500, 000
賞与引当金	鍵山苑		職員賞与分			6, 500, 000
流動負債合計						158, 052, 528
２固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青根苑借入金			403, 767, 000
設備資金借入金	飯能信用金庫		青根苑借入金			31, 535, 000
設備資金借入金	飯能信用金庫		鍵山苑借入金			1, 292, 030, 000
退職給付引当金						22, 557, 022
退職給付引当金						11, 180, 760
退職給付引当金						5, 804, 740
固定負債合計						1, 766, 874, 522
負債合計						1, 924, 927, 050
差　引　純　資　産						1, 649, 244, 580

第一号第一様式

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	
					0	
		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	

社会福祉法人　青芳会　　第二号第一様式

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
	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
					0
		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

社会福祉法人　青芳会　　第三号第一様式

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
流動資産	691,089,023	608,378,163	82,710,860	**流動負債**	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	**固定負債**	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
固定資産	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
基本財産	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				
その他の固定資産	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	**負債の部合計**	1,924,927,050	1,982,672,723	△ 57,745,673
構築物	171,472,075	171,472,075	0	**純資産の部**			
構築物減価償却累計額	△ 99,248,804	△ 90,598,201	△ 8,650,603	**基本金**			
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	**国庫補助金等特別積立金**			
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	**その他の積立金**			
建築仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金		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				
			0				
			0				
			0				
			0	**純資産の部合計**	1,648,965,820	1,647,865,020	1,100,800
資産の部合計	3,573,892,870	3,630,537,743	△ 56,644,873	負債及び純資産の部合計	3,573,892,870	3,630,537,743	△ 56,644,873

第一号第三様式

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
						0	0	0
		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

社会福祉法人　青芳会　　第二号第三様式

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					0	0	0
		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

社会福祉法人　青芳会　　第三号第三様式

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
資産の部						
流動資産	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		36,589,397	0	36,589,397
固定資産	453,342,595	869,075,146	1,560,386,106	2,882,803,847	0	2,882,803,847
基本財産	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
その他の固定資産	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
資産の部合計	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
負債の部						
流動負債	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
固定負債	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
退職給付引当金	22,557,022	11,180,760	5,804,740	39,542,522	0	39,542,522
負債の部合計	45,021,178	518,453,491	1,576,900,907	2,140,375,576	△ 215,448,526	1,924,927,050
純資産の部						
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
純資産の部合計	832,527,321	588,929,140	227,509,359	1,648,965,820	0	1,648,965,820
負債及び純資産の部合計	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
車輌運搬具	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
車輌運搬具	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
車輌運搬具	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。

借　入　金　明　細　書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会

（単位　：　円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	青根苑	485,199,000	0	40,716,000	444,483,000 (40,716,000)		1.6	7,464,600		2031年2月	土地建物取得	土地建物	1728他	51,781,914
	飯能信用金庫	青根苑	44,855,000	0	6,660,000	38,195,000 (6,660,000)		0.77	188,669		2035年1月	土地建物取得	土地建物	1728他	594,165,272
	飯能信用金庫	鍵山苑	1,350,000,000	0	17,050,000	1,332,950,000 (40,920,000)		0.825	12,090,498		2046年10月	土地建物取得	土地建物	3-900-1他	1,076,331,864
						( )									
						( )									
	計		1,880,054,000	0	64,426,000	1,815,628,000 (88,296,000)									
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)									
合計			1,880,054,000	0	64,426,000	1,815,628,000 (88,296,000)			19,743,767						1,722,279,050

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会

（単位　：　円）

寄附者の属性	区分	件　　数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					今井苑	青根苑	鍵山苑
利用者家族（今井苑	経常	61	666,000	0	666,000		
利用者家族（青根苑		35	350,000	0		350,000	
利用者家族（鍵山苑		40	395,000	0			395,000
区分小計			1,411,000	0	666,000	350,000	395,000
	償還						
区分小計			0		0	0	0
	固定						
区分小計			0		0	0	0
合計			1,411,000		666,000	350,000	395,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会

（単位 ： 円）

交付団体及び公布の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	合 計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						今井苑	青根苑	鍵山苑
東京都　経営支援補助金	介護事業	4,781,000	0	4,781,000	0	4,781,000		
東京都　施設設備補助金等		3,887,376	0	3,887,376	0	3,887,376		
関東地方更生他		570,320	0	570,320	0	570,320		
高齢・障害者補助		243,000	0	243,000	0	243,000		
職業安定所		150,000	0	150,000	0	150,000		
埼玉県老人施設協議会		40,000	0	40,000	0			40,000
区分小計		9,671,696		9,671,696		9,631,696	0	40,000
老人事業								
区分小計		0		0		0	0	0
児童事業								
区分小計		0		0		0	0	0
保育事業								
区分小計		0		0		0	0	0
障害事業								
区分小計		0		0		0	0	0
生活保護事業								
区分小計		0		0		0	0	0
医療事業								
区分小計		0		0		0	0	0
利息								
区分小計		0		0		0	0	0
施設								
区分小計		0		0		0	0	0
償還								
区分小計		0		0		0	0	0
合計		9,671,696		9,671,696		9,631,696	0	40,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

事業区分間繰入金明細書

（単位　：　円）

事業区分名		移動資金の財源	金　　額	使　用　目　的　等
移動元	移動先			

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金　　額	使　用　目　的　等
移動元	移動先			
青根苑	今井苑	介護保険収入	2,960,000	本部経費
鍵山苑	今井苑	介護保険収入	2,960,000	本部経費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和02年03月31日　　現在

事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位　：　円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金　　額	使　用　目　的　等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　　額	使　用　目　的　等
短期	今井苑	鍵山苑	186,237,519	設備資金借入金等
	青根苑	鍵山苑	29,211,007	運転資金借入金等
	小計		215,448,526	
長期				
	小計		0	
	合計		215,448,526	

基　本　金　明　細　書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会

（単位　：　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年月日	合　計	各拠点区分ごとの内訳		
				今井苑	青根苑	鍵山苑
前年度末残高			374,678,199	374,678,199	0	0
	第一号基本金		374,678,199	374,678,199	0	0
	第二号基本金		0			
	第三号基本金		0			
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			374,678,199	374,678,199	0	0
	第一号基本金		374,678,199	374,678,199	0	0
	第二号基本金		0			
	第三号基本金		0			

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会

（単位　：　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年　月　日	補助金の種類			合　　計	各拠点区分の内訳		
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		今井苑	青根苑	鍵山苑
前期繰越額						708,608,915	69,664,199	328,895,950	310,048,766
当期積立額							0	0	0
	合計								
	合計								
	合計								
	当期積立額合計					0			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額						5,522,571	21,151,543	15,400,987
	計						5,522,571	21,151,543	15,400,987
	当期取崩額合計					42,075,101	5,522,571	21,151,543	15,400,987
当期末残高						666,533,814	64,141,628	307,744,407	294,647,779

第一号第四様式

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
事業活動による収支	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	
	支出	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	
		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	固定資産取得支出	7,600,000	7,704,300	-104,300	
		器具及び備品取得支出	7,600,000	7,704,300	-104,300	
		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	
	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	

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	収益	**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
		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
		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
		車輌費	1,550,763	1,739,677	△188,914

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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	**事務費**	**33,111,349**	**32,535,776**	**575,573**
		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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,979	30,374	△5,395
		その他のサービス活動外収益	**3,669,521**	**6,767,529**	**△3,098,008**
		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
	費用	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	△104,035
	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
		車輌運搬具売却益		1,101,435	△1,101,435

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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

社会福祉法人　青芳会　　第三号第四様式

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
流動資産	424,205,904	422,185,506	2,020,398	**流動負債**	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年内返済予定リース債務			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	**固定負債**	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				
徴収不能引当金	△ 300,000	△ 300,000	0	リース債務			0
その他の流動資産	36,589,397	30,543,776	6,045,621	退職給付引当金	22,557,022	21,153,332	1,403,690
固定資産	453,342,595	463,794,989	△ 10,452,394				
基本財産	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				
その他の固定資産	63,336,557	64,408,586	△ 1,072,029				
建物	224,662,847	224,662,847	0	**負債の部合計**	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	**純資産の部**			
構築物	44,419,667	44,419,667	0	**基本金**			
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	**国庫補助金等特別積立金**			
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	**その他の積立金**			0
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	**純資産の部合計**	832,527,321	842,653,615	△ 10,126,294
資産の部合計	877,548,499	885,980,495	△ 8,431,996	負債及び純資産の部合計	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
車輌運搬具	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	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。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日　(至)令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会
今井苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	261,753,000	0	0	0	0	0	0	0	261,753,000	0	0	0	261,753,000	0	
【基本】建物	137,633,403	69,664,199	0	0	9,380,365	5,522,571	0	0	128,253,038	64,141,628	267,923,360	171,420,549	396,176,398	235,562,177	
基本財産	399,386,403	69,664,199	0	0	9,380,365	5,522,571	0	0	390,006,038	64,141,628	267,923,360	171,420,549	657,929,398	235,562,177	
その他の固定資産															
建物	10,997,682	0	0	0	2,345,424	0	0	0	8,652,258	0	216,010,589	97,643,824	224,662,847	97,643,824	
構築物	538,089	0	0	0	138,091	0	0	0	399,998	0	44,019,669	0	44,419,667	0	
車両運搬具	5,746,992	0	0	0	2,274,041	0	0	0	3,472,951	0	13,129,306	0	16,602,257	0	
器具及び備品	24,249,809	0	7,704,300	0	4,723,716	0	0	0	27,230,393	0	119,417,563	951,640	146,647,956	951,640	
権利	343,384	0	0	0	0	0	0	0	343,384	0	0	0	343,384	0	
ソフトウェア	598,185	0	0	0	598,184	0	0	0	1	0	3,987,899	0	3,987,900	0	
退職給付引当資産	22,557,022	0	0	0	0	0	0	0	22,557,022	0	0	0	22,557,022	0	
その他の固定資産	781,113	0	0	0	100,563	0	0	0	680,550	0	3,172,440	0	3,852,990	0	
その他の固定資産	65,812,276	0	7,704,300	0	10,180,019	0	0	0	63,336,557	0	399,737,466	98,595,464	463,074,023	98,595,464	
基本財産及びその他の固定資産計	465,198,679	69,664,199	7,704,300	0	19,560,384	5,522,571	0	0	453,342,595	64,141,628	667,660,826	270,016,013	1,121,003,421	334,157,641	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		69,664,199		0		5,522,571		0		64,141,628					

引　当　金　明　細　書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会
拠点区分　今井苑

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金（今井苑	21,153,332	1,403,690 (　　)	0	0 (　　)	22,557,022	
賞与引当金（今井苑	4,500,000	4,500,000 (　　)	4,500,000	(　　)	4,500,000	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	25,653,332	5,903,690 (　0　)	4,500,000	0 (　0　)	27,057,022	

社会福祉法人　青芳会

別紙３⑩

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
事業活動による収支	収入	**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
	支出	**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
		退縮給付支出	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	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	0
		施設整備等収入計(4)	0	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	0
		固定資産取得支出	0	7,704,300	0	7,704,300	0	7,704,300
		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	7,704,300
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	7,704,300	0	7,704,300	0	7,704,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 7,704,300	0	△ 7,704,300	0	△ 7,704,300
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	0
		移行時特別積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
		その他特別利益	1,000,000					
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	支出	積立資産支出	0	2,263,810	0	2,263,810	0	2,263,810
		退職給付引当資産支出	0	2,263,810	0	2,263,810	0	2,263,810
		拠点区分間繰入金支出	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
		その他特別損失	5,000,000	425,539		5,425,539		5,425,539
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,269,349	0	9,269,349	0	9,269,349
	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	△ 769,349
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			1,029,543	476,228	224,019	1,729,790	0	1,729,790
前期末支払資金残高(12)						404,811,958	0	404,811,958
当期末支払資金残高(11)+(12)						406,541,748	0	406,541,748

社会福祉法人　青芳会

別紙３(⑪)

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	収益	**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	**247,383,600**	**247,383,600**	**0**	**247,383,600**		
		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		
		車輌費	1,550,763	1,550,763	0	1,550,763		

社会福祉法人　青芳会

別紙３(⑪)

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		
	費用	**事務費**	**33,111,349**	**33,111,349**	**0**	**33,111,349**		
		福利厚生費	2,234,956	2,234,956	0	2,234,956		
		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		
サービス活動外増減の部	収益	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	**3,669,521**	**3,669,521**	**0**	**3,669,521**		
		利用者等外給食収益	1,231,030	1,231,030	0	1,231,030		
		雑収益	2,438,491	2,438,491	0	2,438,491		
		サービス活動外収益計(4)	3,694,500	3,694,500	0	3,694,500		
	費用	利用者等外給食費	1,313,165	1,313,165	0	1,313,165		
		その他のサービス活動外費用	1,313,165	1,313,165	0	1,313,165		
		サービス活動外費用計(5)	1,313,165	1,313,165	0	1,313,165		
	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		

第一号第四様式

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
事業活動による収支	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	
	支出	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支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
	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収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	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	
	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	－	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	

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	収益	**介護保険事業収益**	**514,962,520**	**513,879,411**	**1,083,109**
		施設介護料収益	**377,024,212**	**377,104,592**	**△80,380**
		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
		居宅介護料収益	**8,388,917**	**8,340,829**	**48,088**
		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
		利用者等利用料収益	**129,501,177**	**128,129,690**	**1,371,487**
		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
		その他の事業収益	**48,214**	**304,300**	**△256,086**
		補助金事業収益		253,000	△253,000
		受託事業収益	48,214	51,300	△3,086
		経常経費寄附金収益	**350,000**	**390,000**	**△40,000**
		サービス活動収益計(1)	515,312,520	514,269,411	1,043,109
	費用	**人件費**	**304,271,682**	**305,958,630**	**△1,686,948**
		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
		事業費	**90,502,364**	**90,575,379**	**△73,015**
		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
		車輌費	2,849,289	2,959,561	△110,272
		事務費	**33,872,335**	**33,442,026**	**430,309**
		福利厚生費	2,298,730	2,224,770	73,960
		職員被服費	221,022	71,960	149,062

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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	**2,967,503**	**3,968,844**	**△1,001,341**
		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	△843,170
	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	拠点区分間繰入金費用	2,960,000	960,000	2,000,000

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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	用	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

社会福祉法人　青芳会　　第三号第四様式

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
流動資産	238,307,485	207,958,305	30,349,180	**流動負債**	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	**固定負債**	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
固定資産	869,075,146	922,617,916	△ 53,542,770				
基本財産	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				
その他の固定資産	223,127,960	256,503,240	△ 33,375,280				
建物	416,198,033	416,198,033	0	**負債の部合計**	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	**純資産の部**			
構築物	79,770,008	79,770,008	0	**基本金**			
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	**国庫補助金等特別積立金**			
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	**その他の積立金**			0
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	**純資産の部合計**	588,929,140	567,686,859	21,242,281
資産の部合計	1,107,382,631	1,130,576,221	△ 23,193,590	負債及び純資産の部合計	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
車輌運搬具	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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日　(至)令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会
青根苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	51,781,914	0	0	0	0	0	0	0	51,781,914	0	0	0	51,781,914	0	
【基本】建物	614,332,762	236,510,365	0	0	20,167,490	7,764,229	0	0	594,165,272	228,746,136	181,507,407	69,878,061	775,672,679	298,624,197	
基本財産	666,114,676	236,510,365	0	0	20,167,490	7,764,229	0	0	645,947,186	228,746,136	181,507,407	69,878,061	827,454,593	298,624,197	
その他の固定資産															
建物	194,276,285	74,573,117	0	0	27,789,852	10,664,773	0	0	166,486,433	63,908,344	249,711,600	95,982,951	416,198,033	159,891,295	
構築物	37,013,286	14,249,650	0	0	5,344,591	2,057,600	0	0	31,668,695	12,192,050	48,101,313	18,518,397	79,770,008	30,710,447	
車両運搬具	1,668,006	0	0	0	417,000	0	0	0	1,251,006	0	16,981,874	0	18,232,880	0	
器具及び備品	12,626,126	3,562,818	598,428	0	2,394,033	664,941	0	0	10,830,521	2,897,877	125,998,827	47,885,824	136,829,348	50,783,701	
ソフトウェア	0	0	1,166,400	0	19,440	0	0	0	1,146,960	0	19,440	0	1,166,400	0	
長期前払費用	1,083,817	0	0	0	520,232	0	0	0	563,585	0	2,037,575	0	2,601,160	0	
退職給付引当資産	11,180,760	0	0	0	0	0	0	0	11,180,760	0	0	0	11,180,760	0	
その他の固定資産	257,848,280	92,385,585	1,764,828	0	36,485,148	13,387,314	0	0	223,127,960	78,998,271	442,850,629	162,387,172	665,978,589	241,385,443	
基本財産及びその他の固定資産計	923,962,956	328,895,950	1,764,828	0	56,652,638	21,151,543	0	0	869,075,146	307,744,407	624,358,036	232,265,233	1,493,433,182	540,009,640	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		328,895,950		0		21,151,543		0		307,744,407					

引　当　金　明　細　書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会
拠点区分　青根苑

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金（青根苑	9,835,720	1,345,040 (　　)		(　　)	11,180,760	
賞与引当金（青根苑	6,500,000	6,500,000 (　　)	6,500,000	(　　)	6,500,000	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	16,335,720	7,845,040 (　0　)	6,500,000	0 (　0　)	17,680,760	

社会福祉法人　青芳会

別紙３⑩

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
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**357,260,246**	**157,702,274**	**514,962,520**	**0**	**514,962,520**
		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
		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
	支出	**人件費支出**	**207,628,020**	**94,621,122**	**302,249,142**	**0**	**302,249,142**
		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		756,500
		法定福利費支出	24,822,931	9,591,759	34,414,690	0	34,414,690
		事業費支出	**66,511,293**	**23,991,071**	**90,502,364**	**0**	**90,502,364**
		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
		事務費支出	**22,833,817**	**11,038,518**	**33,872,335**	**0**	**33,872,335**
		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
		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		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
		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	
		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	4,982,540
	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

社会福祉法人　青芳会

別紙３(⑪)

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		
サービス活動増減の部	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		
	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		
		車輌費	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		

社会福祉法人　青芳会

別紙３(⑪)

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	収益	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	**2,967,503**	**2,967,503**	**0**	**2,967,503**		
		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		
	費用	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		

第一号第四様式

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
事業活動による収支	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	
	支出	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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,050,000	17,050,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	141,130	258,870	
		器具及び備品取得支出	400,000	141,130	258,870	
		施設整備等支出計(5)	17,450,000	17,191,130	258,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,450,000	-17,191,130	-258,870	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,235,180	-235,180	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,235,180	-235,180	
		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	5,195,180	-685,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,510,000	-5,195,180	685,180	
予備費支出(10)			0 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	

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	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
	費	**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
		車輌費	750,746	766,424	△15,678
		事務費	**25,597,379**	**24,009,878**	**1,587,501**
		福利厚生費	981,566	1,561,834	△580,268

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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
サービス活動外増減の部	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	**2,278,372**	**2,055,452**	**222,920**
		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	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

社会福祉法人　青芳会

第二号第四様式

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

社会福祉法人　青芳会　　第三号第四様式

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
流動資産	244,024,160	209,415,578	34,608,582	**流動負債**	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	**固定負債**	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
固定資産	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
基本財産	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				
その他の固定資産	484,054,242	535,073,595	△ 51,019,353				
建物	429,674,912	429,674,912	0	**負債の部合計**	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	**純資産の部**			
構築物	47,282,400	47,282,400	0	**基本金**			
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	**国庫補助金等特別積立金**			
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	**その他の積立金**			0
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	**純資産の部合計**	227,509,359	237,524,546	△ 10,015,187
資産の部合計	1,804,410,266	1,845,162,253	△ 40,751,987	負債及び純資産の部合計	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
車輌運搬具	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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日　(至)令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会
鍵山苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	194,899,000	0	0	0	0	0	0	0	194,899,000	0	0	0	194,899,000	0	
【基本】建物	905,774,080	196,037,733	0	0	24,341,216	5,268,198	0	0	881,432,864	190,769,535	54,767,736	11,853,445	936,200,600	202,622,980	
基本財産	1,100,673,080	196,037,733	0	0	24,341,216	5,268,198	0	0	1,076,331,864	190,769,535	54,767,736	11,853,445	1,131,099,600	202,622,980	
その他の固定資産															
建物	394,083,554	83,785,231	0	0	28,695,842	6,126,724	0	0	365,387,712	77,658,507	64,287,200	13,785,128	429,674,912	91,443,635	
構築物	43,322,499	9,376,339	0	0	3,167,921	685,637	0	0	40,154,578	8,690,702	7,127,822	1,542,683	47,282,400	10,233,385	
車両運搬具	9,125,112	0	0	0	2,443,910	0	0	0	6,681,202	0	5,498,798	0	12,180,000	0	
器具及び備品	83,756,360	20,849,463	141,130	0	17,871,480	3,320,428	0	0	66,026,010	17,529,035	41,175,028	7,470,965	107,201,038	25,000,000	
退職給付引当資産	5,804,740	0	0	0	0	0	0	0	5,804,740	0	0	0	5,804,740	0	
その他の固定資産	536,092,265	114,011,033	141,130	0	52,179,153	10,132,789	0	0	484,054,242	103,878,244	118,088,848	22,798,776	602,143,090	126,677,020	
基本財産及びその他の固定資産計	1,636,765,345	310,048,766	141,130	0	76,520,369	15,400,987	0	0	1,560,386,106	294,647,779	172,856,584	34,652,221	1,733,242,690	329,300,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		310,048,766		0		15,400,987		0		294,647,779					

引　当　金　明　細　書

（自）平成31年04月01日　　（至）令和02年03月31日

社会福祉法人　青芳会
拠点区分　鍵山苑

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金（鍵山苑	4,786,070	1,018,670 (　　)		(　　)	5,804,740	
賞与引当金（鍵山苑	6,500,000	6,500,000 (　　)	6,500,000	(　　)	6,500,000	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	11,286,070	7,518,670 (　0　)	6,500,000	0 (　0　)	12,304,740	

社会福祉法人　青芳会

別紙３⑩

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
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**364,354,828**	**130,405,887**	**494,760,715**	**0**	**494,760,715**
		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
	支出	**人件費支出**	**218,422,550**	**81,289,972**	**299,712,522**	**0**	**299,712,522**
		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
		法定福利費支出	22,948,099	8,907,870	31,855,969	0	31,855,969
		事業費支出	**63,068,591**	**23,845,471**	**86,914,062**	**0**	**86,914,062**
		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		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
		事務費支出	**18,727,050**	**6,870,329**	**25,597,379**	**0**	**25,597,379**
		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
					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

社会福祉法人　青芳会

別紙３(⑪)

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	収益	**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		
		車輌費	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		

社会福祉法人　青芳会

別紙３(⑪)

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	収益	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	**2,278,372**	**2,278,372**	**0**	**2,278,372**		
		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		
	費用	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		