

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点区分					照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分			内部取引消去
		小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園	
介護保険事業収入	936,610,806	0	0	0	0	710,823,406	474,793,707	97,695,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	225,787,400	143,420,104	48,206,808	34,160,488	0	0	0	0
施設介護料収入	383,496,184	0	0	0	0	383,496,184	383,496,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入（介護報酬収入）	175,211,973	0	0	0	0	112,381,398	0	73,162,419	39,218,979	0	0	62,830,575	0	40,245,542	22,585,033	0	0	0	0
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,488,560	0	0	0	0	13,159,977	0	8,562,732	4,597,245	0	0	8,328,583	0	5,323,226	3,005,357	0	0	0	0
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	96,957,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124	96,957,124	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	11,048,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256	11,048,256	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,298,070	0	0	0	0	24,298,070	0	0	0	19,093,950	5,204,120	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,951,847	0	0	0	0	11,951,847	0	8,941,487	0	0	3,010,360	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	156,295,706	0	0	0	0	109,684,324	91,249,417	7,029,050	11,405,857	0	0	46,611,382	35,403,244	2,638,040	8,570,098	0	0	0	0
その他の事業収入	55,863,086	0	0	0	0	55,851,606	48,106	0	0	55,803,500	0	11,480	11,480	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	124,976,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,976,730	124,976,730	0	0	0
委託費収入	123,577,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,577,530	123,577,530	0	0	0
その他の事業収入	1,399,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,200	1,399,200	0	0	0
学童保育事業収入	8,945,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,945,500	8,945,500	0	8,945,500	0
保育料収入	1,987,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,900	0	1,987,900	0	
その他の事業収入	6,957,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,600	0	6,957,600	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	209,988	209,988	0	0	209,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	209,988	209,988	0	0	209,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,731,599	3	3	0	0	3,722,348	3,722,348	0	0	0	0	847	847	0	8,401	8,307	94	0	0
受取利息配当金収入	3,731,599	3	3	0	0	3,722,348	3,722,348	0	0	0	0	847	847	0	8,401	8,307	94	0	0
その他の収入	2,013,542	0	0	0	0	446,844	436,844	10,000	0	0	0	112,452	112,452	0	1,454,246	1,454,246	0	0	0
受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,395,110	0	0	0	0	4,910	4,910	0	0	0	0	20,000	20,000	0	1,370,200	1,370,200	0	0	0
雑収入	608,432	0	0	0	0	431,934	431,934	0	0	0	0	92,452	92,452	0	84,046	84,046	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	242,000	0	0	0	0	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	242,000	0	0	0	0	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,076,830,165	209,991	3	0	209,988	715,234,598	479,194,899	97,705,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	226,000,699	143,633,403	48,206,808	34,160,488	135,384,877	126,439,283	8,945,594	0
人件費支出	805,039,620	432,000	432,000	0	0	512,139,366	332,874,965	67,287,541	39,457,740	18,798,600	53,720,520	189,004,860	132,073,024	33,542,116	23,389,720	103,463,394	99,602,231	3,861,163	0
役員報酬支出	549,000	432,000	432,000	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	93,000	93,000	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	422,322,761	0	0	0	0	274,150,898	179,143,242	32,354,658	19,480,353	10,401,182	32,771,463	108,228,090	75,492,216	18,952,444	13,783,430	39,943,773	39,943,773	0	0
職員賞与支出	108,282,738	0	0	0	0	65,427,754	41,771,588	7,410,000	4,171,229	2,810,000	9,264,937	26,059,134	18,174,534	4,510,400	3,374,200	16,795,850	16,795,850	0	0
非常勤職員給与支出	137,417,414	0	0	0	0	84,021,550	54,506,099	15,674,100	8,816,689	2,511,640	2,513,022	19,606,227	13,890,672	3,653,678	2,061,877	33,789,637	29,929,325	3,860,312	0
派遣職員費支出	6,089,926	0	0	0	0	3,476,832	3,476,832	0	0	0	0	2,613,094	2,613,094	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	30,697,578	0	0	0	0	21,013,883	12,783,443	3,221,319	2,136,521	742,980	2,129,620	8,280,935	5,233,120	2,010,945	1,036,870	1,402,760	1,402,760	0	0
法定福利費支出	99,680,203	0	0	0	0	64,024,449	41,169,761	8,627,464	4,852,948	2,332,798	7,041,478	24,124,380	16,576,388	4,414,649	3,133,343	11,531,374	11,530,523	851	0
事業費支出	141,539,094	101,192	83,000	18,192	0	91,667,679	60,199,808	16,482,218	10,809,666	890,549	3,285,438	30,941,183	18,920,159	6,044,541	5,976,483	18,829,040	17,007,842	1,821,198	0
給食費支出	54,624,629	0	0	0	0	36,571,421	23,520,797	6,425,880	6,624,744	0	0	10,510,069	4,252,299	2,638,040	3,619,730	7,543,139	7,093,095	450,044	0
介護用品費支出	7,861,596	0	0	0	0	5,663,089	5,663,089	0	0	0	0	2,198,507	2,198,507	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	447,217	0	0	0	0	433,189	433,189	0	0	0	0	14,028	13,590	438	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,451,071	0	0	0	0	678,376	609,012	47,416	11,328	5,664	4,956	317,474	317,474	0	455,221	386,899	68,322	0	0
医療費支出	1,613,860	0	0	0	0	1,143,586	625,707	304,773	213,106	470,274	0	317,474	345,434	4,880	119,960	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,760,069	18,192	0	18,192	0	1,860,854	964,861	820,702	75,291	0	0	881,023	276,601	522,899	81,523	0	0	0	0
保育材料費支出	1,673,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,748	1,483,671	190,077	0	0
水道光熱費支出	30,644,262	0	0	0	0	20,705,944	15,003,210	3,283,848	1,787,902	151,879	479,105	7,276,570	5,675,722	654,891	945,957	2,661,748	2,541,748	120,000	0
燃料費支出	1,473,085	0	0	0	0	1,239,106	1,155,087	81,170	0	0	0	233,979	233,979	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,670,514	0	0	0	0	1,621,113	1,110,785	108,752	21,600	167,720	212,256	951,756	886,956	21,600	43,200	3,097,645	2,476,070	621,575	0
保険料支出	6,541,162	83,000	83,000	0	0	4,234,562	1,908,528	1,371,050	145,971	131,438	677,575	1,792,360	1,053,970	485,057	253,333	431,240	314,360	116,880	0
貸借料支出	20,011,750	0	0	0	0	13,346,287	8,730,339	1,198,992	1,832,448	108,030	1,476,478	5,186,339	3,386,129	1,075,488	724,722	1,479,124	1,381,924	97,200	0
委託指導費支出	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,000	500,000	156,000	0	0
葬祭費支出	75,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	5,203,956	0	0	0	0	4,120,152	425,204	2,839,635	97,276	325,818	432,219	1,083,804	254,498	641,248	188,058	0	0	0	0
炊具食器費支出	226,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,216	226,216	0	0	0
児童用採暖費支出	477,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,993	477,993	0	0	0
雑支出	126,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,966	125,866	1,100	0	0
事務費支出	73,075,338	828,588	610,533	138,041	80,014	50,687,776	40,142,506	3,388,432	1,180,736	324,482	5,651,620	11,921,043	11,110,039	593,753	217,251	9,637,931	9,389,667	248,264	0

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点区分					照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分		内部取引消去		
		小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計		たんぼほ保育園	五色山学童クラブ
支	施設整備等支出計(5)	39,550,622	0	0	0	33,998,880	31,709,698	1,975,682	0	313,500	0	3,505,320	2,628,990	701,064	175,266	2,046,422	2,046,422	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,550,622	0	0	0	-33,998,880	-31,709,698	-1,975,682	0	-313,500	0	-3,505,320	-2,628,990	-701,064	-175,266	-2,046,422	-2,046,422	0	0	
取 入 の 活 動 に よ る	投資有価証券売却収入	196,238,676	0	0	0	196,238,676	196,238,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	196,238,676	0	0	0	196,238,676	196,238,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	56,180,566	0	0	0	53,313,471	52,169,456	524,471	619,544	0	0	867,095	410,435	303,365	153,295	2,000,000	2,000,000	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,496,416	0	0	0	2,629,321	1,485,306	524,471	619,544	0	0	867,095	410,435	303,365	153,295	0	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	50,684,150	0	0	0	50,684,150	50,684,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	-9,650,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	-9,650,000	
	その他の活動による収入	3,391,050	0	0	0	2,985,506	2,708,636	9,110	267,760	0	0	405,544	265,434	17,900	122,210	0	0	0	0	
	その他の収入	3,391,050	0	0	0	2,985,506	2,708,636	9,110	267,760	0	0	405,544	265,434	17,900	122,210	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	255,810,292	1,350,000	1,350,000	0	252,537,653	251,116,768	533,581	887,304	0	9,572,639	8,975,869	321,265	275,505	2,000,000	2,000,000	0	-9,650,000		
支 出 の 活 動 に よ る	積立資産支出	267,522,900	0	0	0	262,422,900	261,422,900	0	0	0	1,000,000	100,000	100,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	
	施設整備積立資産支出	260,422,900	0	0	0	260,422,900	260,422,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金資産支出	1,100,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	
	照古苑人材育成確保積立資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	-9,650,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	-9,650,000	
	その他の活動支出計(8)	267,522,900	0	0	0	271,972,900	270,972,900	0	0	0	1,000,000	100,000	100,000	0	0	5,100,000	5,100,000	0	-9,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,712,608	1,350,000	1,350,000	0	-19,435,247	-19,856,132	533,581	887,304	0	-1,000,000	9,472,639	8,875,869	321,265	275,505	-3,100,000	-3,100,000	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,068,783	-19,141	224,470	-156,233	-87,378	5,069,102	-7,824,758	9,105,396	4,661,243	-1,233,181	1,360,402	-1,000,000	80,932	-12,242,940	7,646,599	4,677,273	-3,062,110	-6,077,079	3,014,969
	前期末支払資金残高(11)	402,619,632	900,391	900,391	0	431,543,221	263,475,991	64,338,092	101,388,963	8,894,138	-6,553,963	0	-67,480,665	-67,418,629	2,197,047	-2,259,083	37,656,685	26,208,508	11,448,177	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	404,688,415	881,250	1,124,861	-156,233	436,612,323	255,651,233	73,443,488	106,050,206	7,660,957	-5,193,561	-1,000,000	-67,399,733	-79,661,569	9,843,646	2,418,190	34,594,575	20,131,429	14,463,146	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ保育園			内部取引消去	事業区分合計	
	小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステーション	小計	たんぼほ保育園			五色山学童クラブ
介護保険事業収益	0	0	0	0	710,823,406	474,793,707	97,695,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	0	225,787,400	143,420,104	48,206,808	34,160,488	0	0	0	0	936,610,806
施設介護料収益	0	0	0	0	383,496,184	383,496,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,496,184
介護報酬収益	0	0	0	0	344,331,248	344,331,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,331,248
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	3,148,900	3,148,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,900
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	36,016,036	36,016,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,016,036
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	112,381,398	0	73,162,419	39,218,979	0	0	0	62,830,575	40,245,542	22,585,033	0	0	0	0	0	175,211,973
介護報酬収益(居宅)	0	0	0	0	110,550,474	0	72,104,523	38,445,951	0	0	0	61,526,420	39,424,597	22,101,823	0	0	0	0	0	172,076,894
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,830,924	0	1,057,896	773,028	0	0	0	1,304,155	820,945	483,210	0	0	0	0	0	3,135,079
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	13,159,977	0	8,562,732	4,597,245	0	0	0	8,328,583	5,323,226	3,005,357	0	0	0	0	0	21,488,560
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	169,068	0	144,437	24,631	0	0	0	36,125	18,035	18,090	0	0	0	0	0	205,193
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	12,807,209	0	8,302,491	4,504,718	0	0	0	8,136,113	5,202,536	2,933,577	0	0	0	0	0	20,943,322
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	183,700	0	115,804	67,896	0	0	0	156,345	102,655	53,690	0	0	0	0	0	340,045
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124	96,957,124	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124	96,957,124	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256	11,048,256	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256	11,048,256	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	24,298,070	0	0	0	19,093,950	5,204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298,070
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,093,950	0	0	0	19,093,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,093,950
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	5,204,120	0	0	0	0	5,204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	11,951,847	0	8,941,487	3,010,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951,847
事業費収益	0	0	0	0	11,001,814	0	7,991,454	0	0	3,010,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,001,814
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	29,796	0	29,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,796
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	920,237	0	920,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,237
利用者等利用料収益	0	0	0	0	109,684,324	91,249,417	7,029,050	11,405,857	0	0	0	46,611,382	35,403,244	2,638,040	8,570,098	0	0	0	0	156,295,706
食費収益(公費)	0	0	0	0	33,310,176	31,063,622	0	2,246,554	0	0	0	7,682,212	6,857,628	0	824,584	0	0	0	0	40,992,388
食費収益(一般)	0	0	0	0	33,983,298	24,102,068	5,762,140	4,119,090	0	0	0	12,347,226	6,914,040	2,638,040	2,795,146	0	0	0	0	46,330,524
居住費収益(公費)	0	0	0	0	19,326,243	17,700,482	1,625,761	0	0	0	0	8,541,926	7,384,914	0	1,157,012	0	0	0	0	27,868,169
居住費収益(一般)	0	0	0	0	19,701,597	16,299,295	0	3,402,302	0	0	0	17,409,068	13,631,862	0	3,777,206	0	0	0	0	37,110,665
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	1,133,600	0	1,133,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,600
自費収入	0	0	0	0	133,310	0	133,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,310
その他の利用料収益	0	0	0	0	2,096,100	2,083,950	0	12,150	0	0	630,950	614,800	0	16,150	0	0	0	0	0	2,727,050
その他の事業収益	0	0	0	0	55,851,606	48,106	0	0	0	55,803,500	0	11,480	11,480	0	0	0	0	0	0	55,863,086
補助金事業収益	0	0	0	0	48,106	48,106	0	0	0	0	0	11,480	11,480	0	0	0	0	0	0	59,586
受託事業収益	0	0	0	0	55,803,500	0	0	0	0	55,803,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,803,500
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,976,730	124,976,730	0	0	124,976,730	
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,577,530	123,577,530	0	0	123,577,530	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,200	1,399,200	0	0	1,399,200	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,000	831,000	0	0	831,000	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,200	568,200	0	0	568,200	
学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,945,500	8,945,500	0	0	8,945,500	
保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,900	1,987,900	0	0	1,987,900	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,600	6,957,600	0	0	6,957,600	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,600	6,957,600	0	0	6,957,600	
生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	0	0	0	209,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,988
生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	0	0	0	209,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,988
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
サービス活動収益計(1)	209,988	0	0	0	209,988	710,823,406	474,793,707	97,695,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	225,787,400	143,520,104	48,206,808	34,160,488	133,922,230	124,976,730	8,945,500	0	1,070,843,024
人件費	432,000	432,000	0	0	525,094,076	341,021,887	69,883,070	39,510,199	19,450,400	55,228,520	0	194,024,531	135,861,655	34,381,051	23,781,825	102,428,394	98,567,231	3,861,163	0	821,979,001
役員報酬	432,000	432,000	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	0	93,000	93,000	0	0	0	0	0	0	549,000
職員給与	0	0	0	0	274,143,242	179,143,242	32,354,658	19,480,353	10,401,182	32,771,463	0	108,228,090	75,492,216	18,952,444	13,783,430	39,943,773	39,943,773	0	0	422,322,761
職員賞与	0	0	0	0	9,873,785	6,523,816	14,000	1,351,232	499,800	1,484,937	0	4,915,900	4,061,600	568,700	285,600	4,411,850	4,411,850	0	0	19,201,535
賞与引当金繰入	0	0	0	0	71,138,000	44,880,000	3,492,000	10,516,000	3,492,000	2,962,000	0	27,030,000	18,312,000	5,084,000	3,634,000	11,349,000	11,349,000	0	0	109,517,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	84,021,550	54,506,099	15,674,100	8,816,689	2,511,640	2,513,022	0	19,606,227	13,890,672	3,653,678	2,061,877	33,789,637	29,929,325	3,860,312	0	137,417,414
派遣職員費	0	0	0	0	3,476,832	3,476,832	0	0	0	0	0	2,613,094	2,613,094	0	0	0	0	0	0	6,089,926
退職給付費用	0	0	0	0	18,384,562	11,298,137	2,696,848	1,516,977	742,980	2,129,620	0	7,413,840	4,822,685	1,707,580	883,575	1,402,760	1,402,760	0	0	27,201,162
法定福利費	0	0	0	0	64,024,449	41,169,761	8,627,464	4,852,948	2,332,798	7,041,478	0	24,124,380	16,576,388	4,414,649	3,133,343	11,531,374	11,531,374	851	0	99,680,203
事業費	101,192	83,000	18,192	0	91,667,679	60,199,808	16,482,218	10,809,666	890,549	3,285,438										

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
	小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ		
減価償却費	0	0	0	0	22,845,134	19,975,841	2,745,863	118,205	5,225	0	0	18,106,753	16,944,192	800,835	361,726	7,059,836	5,858,409	1,201,427	0	48,011,723
減価償却費	0	0	0	0	22,845,134	19,975,841	2,745,863	118,205	5,225	0	0	18,106,753	16,944,192	800,835	361,726	7,059,836	5,858,409	1,201,427	0	48,011,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-6,939,499	-6,070,125	-869,374	0	0	0	0	-3,326,594	-3,326,594	0	0	-1,405,952	-1,144,943	-261,009	0	-11,672,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-6,939,499	-6,070,125	-869,374	0	0	0	0	-3,326,594	-3,326,594	0	0	-1,405,952	-1,144,943	-261,009	0	-11,672,045
サービス活動費用計(2)	1,579,132	1,125,533	156,233	297,366	683,546,520	455,461,271	91,630,209	51,618,806	20,670,656	64,165,578	0	251,666,916	179,509,451	41,820,180	30,337,285	136,549,249	129,678,206	6,871,043	0	1,073,341,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,369,144	-1,125,533	-156,233	-87,378	27,276,886	19,332,436	6,065,479	3,603,275	-1,576,706	-147,598	0	-25,779,516	-35,989,347	6,386,628	3,823,203	-2,627,019	-4,701,476	2,074,457	0	-2,498,793
受取利息配当金収益	3	3	0	0	3,722,348	3,722,348	0	0	0	0	0	847	847	0	0	8,401	8,307	94	0	3,731,599
受取利息配当金収益	3	3	0	0	3,722,348	3,722,348	0	0	0	0	0	847	847	0	0	8,401	8,307	94	0	3,731,599
有価証券評価益	0	0	0	0	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000
有価証券評価益	0	0	0	0	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	2,544,000	2,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	2,544,000	2,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,000
投資有価証券売却損	0	0	0	0	595,576	595,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,576
投資有価証券売却損	0	0	0	0	595,576	595,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,576
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	446,844	436,844	10,000	0	0	0	0	112,452	112,452	0	0	1,454,246	1,454,246	0	0	2,013,542
受入研修費収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	4,910	4,910	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	1,370,200	1,370,200	0	0	1,395,110
雑収益	0	0	0	0	431,934	431,934	0	0	0	0	0	92,452	92,452	0	0	84,046	84,046	0	0	608,432
サービス活動外収益計(4)	3	3	0	0	6,955,192	6,945,192	10,000	0	0	0	0	113,299	113,299	0	0	1,462,647	1,462,553	94	0	8,531,141
支払利息	0	0	0	0	1,364,034	1,364,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,034
支払利息	0	0	0	0	1,364,034	1,364,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,034
有価証券評価損	0	0	0	0	131,600	131,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,600
有価証券評価損	0	0	0	0	131,600	131,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,600
投資有価証券売却損	0	0	0	0	544,650	544,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,650
投資有価証券売却損	0	0	0	0	544,650	544,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,650
投資有価証券売却損	0	0	0	0	595,576	595,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,576
投資有価証券売却損	0	0	0	0	595,576	595,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,576
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	4,910	4,910	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	1,370,200	1,370,200	0	0	1,395,110
利用者等外給食費	0	0	0	0	4,910	4,910	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	1,370,200	1,370,200	0	0	1,395,110
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	2,640,770	2,640,770	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	1,370,200	1,370,200	0	0	4,030,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	0	0	4,314,422	4,304,422	10,000	0	0	0	0	93,299	93,299	0	0	92,447	92,353	94	0	4,500,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,369,141	-1,125,530	-156,233	-87,378	31,591,308	23,636,858	6,075,479	3,603,275	-1,576,706	-147,598	0	-25,686,217	-35,896,048	6,386,628	3,823,203	-2,534,572	-4,609,123	2,074,551	0	2,001,378
拠点区分間繰入金収益	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	-9,650,000
拠点区分間繰入金収益	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	-9,650,000
その他の特別収益	0	0	0	0	2,985,506	2,708,636	9,110	267,760	0	0	0	405,544	265,434	17,900	122,210	0	0	0	0	3,391,050
その他の特別収益	0	0	0	0	2,985,506	2,708,636	9,110	267,760	0	0	0	405,544	265,434	17,900	122,210	0	0	0	0	3,391,050
特別収益計(8)	1,350,000	1,350,000	0	0	2,985,506	2,708,636	9,110	267,760	0	0	0	8,705,544	8,565,434	17,900	122,210	0	0	0	0	-9,650,000
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	-9,650,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	-9,650,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,003	100,003	0	0	0	-9,650,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	1,350,000	0	0	-6,564,494	-6,841,364	9,110	267,760	0	0	0	8,705,544	8,565,434	17,900	122,210	-100,003	-100,003	0	0	3,391,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,141	224,470	-156,233	-87,378	25,026,814	16,795,494	6,084,589	3,871,035	-1,576,706	-147,598	0	-16,980,673	-27,330,614	6,404,528	3,945,413	-2,634,575	-4,709,126	2,074,551	0	5,392,425
前期繰越活動増減差額(12)	103,700,391	103,700,391	0	0	419,119,222	259,328,907	65,567,747	96,910,582	8,079,467	-10,767,471	0	456,098,498	453,796,248	5,627,570	-3,325,320	70,852,184	59,677,199	11,174,985	0	1,049,770,295
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,681,250	103,924,861	-156,233	-87,378	444,146,036	276,124,401	71,652,336	100,781,617	6,502,751	-10,915,069	0	439,117,825	426,465,634	12,032,098	620,093	68,217,609	54,968,073	13,249,536	0	1,055,162,720
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	50,684,150	50,684,150	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	52,684,150
施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
照古苑施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	50,684,150	50,684,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,684,150
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	262,422,900	261,422,900	0	0	0	0	1,000,000	100,000	100,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	267,522,900
施設整備積立金積立額	0	0	0	0	212,283,400	211,283,400	0	0	0	0	1,000,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	212,383,400
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
照古苑施設整備積立金積立額	0	0	0	0	50,139,500	50,139,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,139,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,681,250	103,924,861	-156,233	-87,378	232,407,286	65,385,651	71,652,336	100,781,617	6,502,751	-10,915,069	-1,000,000	439,017,825	426,365,634	12,032,098	620,093	65,217,609	51,968,073	13,249,536	0	840,323,970

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	518,070,525	97,691,350	35,715,189	886,050	0	652,363,114
現金預金	0	0	58,800	0	0	58,800
普通預金	155,136,831	60,467,117	30,723,324	886,050	0	247,213,322
当座預金	0	0	139,051	0	0	139,051
事業未収金	0	0	688,300	0	0	688,300
未収金	348,222,183	33,734,683	10,800	0	0	381,967,666
未収補助金	0	0	3,942,600	0	0	3,942,600
立替金	164,157	16,920	0	0	0	181,077
前払金	13,103,552	3,372,630	0	0	0	16,476,182
前払費用	692,330	0	152,314	0	0	844,644
仮払金	501,472	0	0	0	0	501,472
その他の流動資産	150,000	0	0	0	0	150,000
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	0	0	200,000
固定資産	910,453,297	647,993,138	234,653,545	102,800,000	0	1,895,899,980
基本財産	369,013,759	627,238,000	128,543,978	102,800,000	0	1,227,595,737
土地	175,208,550	64,000,000	0	102,800,000	0	342,008,550
建物	193,805,209	563,238,000	128,543,978	0	0	885,587,187
その他の固定資産	541,439,538	20,755,138	106,109,567	0	0	668,304,243
土地	0	17,000	0	0	0	17,000
建物	5,190,722	0	2,065,854	0	0	7,256,576
構築物	100,801	0	8,527,838	0	0	8,628,639
車輛運搬具	2,575,418	2,236,263	0	0	0	4,811,681
器具及び備品	21,593,546	9,657,200	5,764,145	0	0	37,014,891
権利	284,514	0	0	0	0	284,514
ソフトウェア	4,520,384	0	0	0	0	4,520,384
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当資産	48,720,938	7,924,675	5,551,730	0	0	62,197,343
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	84,200,000	0	0	84,200,000
照古苑施設整備積立資産	445,986,900	0	0	0	0	445,986,900
備品等購入積立金資産	1,000,000	920,000	0	0	0	1,920,000
照古苑人材育成確保積立資産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
資産の部合計	1,428,523,822	745,684,488	270,368,734	103,686,050	0	2,548,263,094
流動負債	136,260,097	182,308,276	4,129,614	4,800	0	322,702,787
事業未払金	54,259,649	3,353,749	797,840	0	0	58,411,238
その他の未払金	20,186,335	161,735,134	0	4,800	0	181,926,269
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000
1年以内返済予定リース債務	198,288	-171,000	0	0	0	27,288
未払費用	4,700	0	0	0	0	4,700
預り金	7,603,094	0	322,774	0	0	7,925,868
仮受金	0	2,200	0	0	0	2,200
賞与引当金	37,424,031	17,388,193	3,009,000	0	0	57,821,224
固定負債	251,087,802	18,908,490	5,551,730	0	0	275,548,022
設備資金借入金	201,772,000	0	0	0	0	201,772,000
リース債務	594,864	517,500	0	0	0	1,112,364
拠点区分間長期借入金	0	10,466,315	0	0	0	10,466,315
退職給付引当金	48,720,938	7,924,675	5,551,730	0	0	62,197,343
負債の部合計	387,347,899	201,216,766	9,681,344	4,800	0	598,250,809
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
国庫補助金等特別積立金	72,520,908	104,529,897	37,117,086	0	0	214,167,891
国庫補助金等特別積立金	72,520,908	104,529,897	37,117,086	0	0	214,167,891
その他の積立金	447,986,900	920,000	84,200,000	0	0	533,106,900
その他の積立金	0	0	32,700,000	0	0	32,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	51,500,000	0	0	51,500,000
照古苑施設整備積立金	445,986,900	0	0	0	0	445,986,900
備品等購入積立金	1,000,000	920,000	0	0	0	1,920,000
照古苑人材育成確保積立金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	232,407,286	439,017,825	65,217,609	103,681,250	0	840,323,970
次期繰越活動増減差額	232,407,286	439,017,825	65,217,609	103,681,250	0	840,323,970
（うち当期活動増減差額）	25,026,814	-16,980,673	-2,634,575	-19,141	0	5,392,425
純資産の部合計	1,041,175,923	544,467,722	260,687,390	103,681,250	0	1,950,012,285
負債及び純資産の部合計	1,428,523,822	745,684,488	270,368,734	103,686,050	0	2,548,263,094

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	936,610,806	853,498,876	83,111,930	936,610,806	0	
	保育事業収入	124,976,730	124,976,730	0	124,976,730	0	
	学童保育事業収入	8,945,500	8,945,500	0	8,945,500	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	209,988	209,988	0	209,988	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,731,599	3,731,599	0	3,731,599	0	
	その他の収入	2,013,542	2,013,542	0	2,013,542	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	242,000	242,000	0	242,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,076,830,165	993,718,235	83,111,930	1,076,830,165	0	
	事業活動による支出	人件費支出	805,039,620	732,520,500	72,519,120	805,039,620	0
事業費支出		141,539,094	137,363,107	4,175,987	141,539,094	0	
事務費支出		73,075,338	67,099,236	5,976,102	73,075,338	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出		217,352	217,352	0	217,352	0	
利用者負担軽減額		191,354	191,354	0	191,354	0	
支払利息支出		1,364,034	1,364,034	0	1,364,034	0	
その他の支出		1,395,110	1,395,110	0	1,395,110	0	
流動資産評価損等による資金減少額		676,250	676,250	0	676,250	0	
事業活動支出計(2)		1,023,498,152	940,826,943	82,671,209	1,023,498,152	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,332,013	52,891,292	440,721	53,332,013	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	16,584,000	0
		固定資産取得支出	22,966,622	22,653,122	313,500	22,966,622	0
	施設整備等支出計(5)	39,550,622	39,237,122	313,500	39,550,622	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,550,622	-39,237,122	-313,500	-39,550,622	0		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	196,238,676	196,238,676	0	196,238,676	0	
	積立資産取崩収入	56,180,566	56,180,566	0	56,180,566	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,650,000	0	9,650,000	-9,650,000	
	その他の活動による収入	3,391,050	3,391,050	0	3,391,050	0	
その他の活動による収入計(7)	255,810,292	265,460,292	0	265,460,292	-9,650,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	267,522,900	266,522,900	1,000,000	267,522,900	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,650,000	0	9,650,000	-9,650,000	
	その他の活動支出計(8)	267,522,900	276,172,900	1,000,000	277,172,900	-9,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,712,608	-10,712,608	-1,000,000	-11,712,608	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,068,783	2,941,562	-872,779	2,068,783	0		
前期末支払資金残高(11)	402,619,632	400,279,457	2,340,175	402,619,632	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	404,688,415	403,221,019	1,467,396	404,688,415	0		

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	936,610,806	853,498,876	83,111,930	936,610,806	0	
		保育事業収益	124,976,730	124,976,730	0	124,976,730	0	
		学童保育事業収益	8,945,500	8,945,500	0	8,945,500	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	209,988	0	209,988	0	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	1,070,843,024	987,731,094	83,111,930	1,070,843,024	0	
		費用	人件費	821,979,001	747,300,081	74,678,920	821,979,001	0
		事業費	141,539,094	137,363,107	4,175,987	141,539,094	0	
		事務費	73,075,338	67,099,236	5,976,102	73,075,338	0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	217,352	217,352	0	217,352	0	
	利用者負担軽減額	191,354	191,354	0	191,354	0		
	減価償却費	48,011,723	48,006,498	5,225	48,011,723	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,672,045	-11,672,045	0	-11,672,045	0		
	サービス活動費用計(2)	1,073,341,817	988,505,583	84,836,234	1,073,341,817	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,498,793	-774,489	-1,724,304	-2,498,793	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,731,599	3,731,599	0	3,731,599	0	
		有価証券評価益	242,000	242,000	0	242,000	0	
		投資有価証券売却益	2,544,000	2,544,000	0	2,544,000	0	
		その他のサービス活動外収益	2,013,542	2,013,542	0	2,013,542	0	
		サービス活動外収益計(4)	8,531,141	8,531,141	0	8,531,141	0	
		費用	支払利息	1,364,034	1,364,034	0	1,364,034	0
		有価証券評価損	131,600	131,600	0	131,600	0	
		有価証券売却損	544,650	544,650	0	544,650	0	
		投資有価証券売却損	595,576	595,576	0	595,576	0	
		その他のサービス活動外費用	1,395,110	1,395,110	0	1,395,110	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,030,970	4,030,970	0	4,030,970	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500,171	4,500,171	0	4,500,171	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,001,378	3,725,682	-1,724,304	2,001,378	0		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	9,650,000	0	9,650,000	-9,650,000	
		その他の特別収益	3,391,050	3,391,050	0	3,391,050	0	
		特別収益計(8)	3,391,050	13,041,050	0	13,041,050	-9,650,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,650,000	0	9,650,000	-9,650,000	
	特別費用計(9)	3	9,650,003	0	9,650,003	-9,650,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,391,047	3,391,047	0	3,391,047	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,392,425	7,116,729	-1,724,304	5,392,425	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,049,770,295	1,052,458,309	-2,688,014	1,049,770,295	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,162,720	1,059,575,038	-4,412,318	1,055,162,720	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	52,684,150	52,684,150	0	52,684,150	0	
		その他の積立金積立額(16)	267,522,900	266,522,900	1,000,000	267,522,900	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,323,970	845,736,288	-5,412,318	840,323,970	0	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	616,808,193	35,554,921	0
現金預金	58,800	0	0
普通預金	212,871,130	34,342,192	0
当座預金	139,051	0	0
事業未収金	688,300	0	0
未収金	382,066,291	-98,625	0
未収補助金	3,942,600	0	0
立替金	181,077	0	0
前払金	15,369,570	1,106,612	0
前払費用	496,714	347,930	0
仮払金	501,472	0	0
その他の流動資産	150,000	0	0
諸口（小口現金）	343,188	-143,188	0
固定資産	1,893,423,065	2,476,915	0
基本財産	1,227,595,737	0	0
土地	342,008,550	0	0
建物	885,587,187	0	0
その他の固定資産	665,827,328	2,476,915	0
土地	17,000	0	0
建物	7,256,576	0	0
構築物	8,628,639	0	0
車輛運搬具	4,948,169	-136,488	0
器具及び備品	39,435,145	-2,420,254	0
権利	284,514	0	0
ソフトウェア	4,520,384	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0
退職給付引当資産	58,163,686	4,033,657	0
保育所施設・設備整備積立資産	84,200,000	0	0
照古苑施設整備積立資産	445,986,900	0	0
備品等購入積立金資産	1,920,000	0	0
照古苑人材育成確保積立資産	0	1,000,000	0
資産の部合計	2,510,231,258	38,031,836	0
流動負債	317,001,303	5,701,484	0
事業未払金	111,403,925	-52,992,687	0
その他の未払金	127,555,070	54,371,199	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	27,288	0	0
未払費用	4,700	0	0
預り金	7,925,868	0	0
仮受金	2,200	0	0
賞与引当金	53,498,252	4,322,972	0
固定負債	271,514,365	4,033,657	0
設備資金借入金	201,772,000	0	0
リース債務	1,112,364	0	0
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0
退職給付引当金	58,163,686	4,033,657	0
負債の部合計	588,515,668	9,735,141	0
基本金	362,413,524	0	0
基本金	362,413,524	0	0
国庫補助金等特別積立金	214,167,891	0	0
国庫補助金等特別積立金	214,167,891	0	0
その他の積立金	532,106,900	1,000,000	0
その他の積立金	32,700,000	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	0	0
照古苑施設整備積立金	445,986,900	0	0
備品等購入積立金	1,920,000	0	0
照古苑人材育成確保積立金	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	845,736,288	-5,412,318	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	845,736,288 7,116,729	-5,412,318 -1,724,304	0 0
純資産の部合計	1,954,424,603	-4,412,318	0
負債及び純資産の部合計	2,542,940,271	5,322,823	0

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	710,904,000	710,823,406	80,594
	施設介護料収入	381,500,000	383,496,184	-1,996,184
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	114,800,000	112,381,398	2,418,602
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,772,000	13,159,977	612,023
	居宅介護支援介護料収入	23,900,000	24,298,070	-398,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,630,000	11,951,847	678,153
	利用者等利用料収入	108,502,000	109,684,324	-1,182,324
	その他の事業収入	55,800,000	55,851,606	-51,606
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	3,518,000	3,722,348	-204,348
	受取利息配当金収入	3,518,000	3,722,348	-204,348
	その他の収入	669,000	446,844	222,156
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	9,000	4,910	4,090
	雑収入	650,000	431,934	218,066
	流動資産評価益等による資金増加額	0	242,000	-242,000
	有価証券評価益	0	242,000	-242,000
	事業活動収入計(1)	715,101,000	715,234,598	-133,598
	事業活動による支出	人件費支出	522,855,000	512,139,366
役員報酬支出		50,000	24,000	26,000
職員給与支出		276,608,000	274,150,898	2,457,102
職員賞与支出		67,680,000	65,427,754	2,252,246
非常勤職員給与支出		87,667,000	84,021,550	3,645,450
派遣職員費支出		3,630,000	3,476,832	153,168
退職給付支出		22,150,000	21,013,883	1,136,117
法定福利費支出		65,070,000	64,024,449	1,045,551
事業費支出		94,234,000	91,667,679	2,566,321
給食費支出		36,750,000	36,571,421	178,579
介護用品費支出		5,700,000	5,663,089	36,911
医薬品費支出		500,000	433,189	66,811
保健衛生費支出		797,000	678,376	118,624
医療費支出		1,190,000	1,143,586	46,414
教養娯楽費支出		1,947,000	1,860,854	86,146
水道光熱費支出		20,840,000	20,705,944	134,056
燃料費支出		1,400,000	1,239,106	160,894
消耗器具備品費支出		2,160,000	1,621,113	538,887
保険料支出		4,275,000	4,234,562	40,438
賃借料支出		14,329,000	13,346,287	982,713
葬祭費支出	120,000	50,000	70,000	
車輛費支出	4,226,000	4,120,152	105,848	
事務費支出	54,983,000	50,687,776	4,295,224	
福利厚生費支出	2,650,000	2,586,099	63,901	
職員被服費支出	2,868,000	2,829,219	38,781	
旅費交通費支出	1,010,000	995,552	14,448	
研修研究費支出	1,730,000	1,196,940	533,060	
印刷製本費支出	1,682,000	1,595,683	86,317	
修繕費支出	6,765,000	6,610,875	154,125	
通信運搬費支出	3,341,000	2,937,609	403,391	
会議費支出	110,000	92,000	18,000	
広報費支出	40,000	37,600	2,400	
業務委託費支出	17,786,000	15,794,491	1,991,509	
手数料支出	590,000	570,130	19,870	
土地・建物賃借料支出	2,222,000	2,113,000	109,000	
租税公課支出	113,000	102,020	10,980	
保守料支出	5,335,000	4,771,282	563,718	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	552,000	539,500	12,500	
	雑支出	8,179,000	7,915,776	263,224	
	利用者負担軽減額	250,000	191,354	58,646	
	利用者負担軽減額	250,000	191,354	58,646	
	支払利息支出	1,365,000	1,364,034	966	
	支払利息支出	1,365,000	1,364,034	966	
	その他の支出	10,000	4,910	5,090	
	利用者等外給食費支出	9,000	4,910	4,090	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	676,250	-676,250	
	有価証券売却損	0	544,650	-544,650	
	資産評価損	0	131,600	-131,600	
	事業活動支出計(2)	673,697,000	656,731,369	16,965,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,404,000	58,503,229	-17,099,229	
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	16,584,000	16,584,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
	固定資産取得支出	17,737,000	17,414,880	322,120	
	車輜運搬具取得支出	3,160,000	2,965,000	195,000	
器具及び備品取得支出	9,437,000	9,427,232	9,768		
ソフトウェア取得支出	5,140,000	5,022,648	117,352		
	施設整備等支出計(5)	34,321,000	33,998,880	322,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,321,000	-33,998,880	-322,120	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	195,643,000	196,238,676	-595,676	
	投資有価証券売却収入	195,643,000	196,238,676	-595,676	
	積立資産取崩収入	3,000,000	53,313,471	-50,313,471	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,629,321	370,679	
	施設整備積立資産取崩収入	0	50,684,150	-50,684,150	
	その他の活動による収入	2,105,000	2,985,506	-880,506	
	その他の収入	2,105,000	2,985,506	-880,506	
		その他の活動による収入計(7)	200,748,000	252,537,653	-51,789,653
	支出				
積立資産支出	212,173,000	262,422,900	-50,249,900		
施設整備積立資産支出	210,173,000	260,422,900	-50,249,900		
備品等購入積立金資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
照古苑人材育成確保積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	14,233,000	9,550,000	4,683,000		
拠点区分間繰入金支出	14,233,000	9,550,000	4,683,000		
	その他の活動支出計(8)	226,406,000	271,972,900	-45,566,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,658,000	-19,435,247	-6,222,753	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	740,000	
		-260,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,315,000	5,069,102	-24,384,102	
	前期末支払資金残高(12)	431,543,221	431,543,221	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	412,228,221	436,612,323	-24,384,102	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支	介護保険事業収入	228,624,000	225,787,400	2,836,600
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,558,000	62,830,575	2,727,425
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,214,000	8,328,583	-114,583
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	97,500,000	96,957,124	542,876
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,000,000	11,048,256	-48,256
	利用者等利用料収入	46,351,000	46,611,382	-260,382
	その他の事業収入	1,000	11,480	-10,480
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	847	153
	受取利息配当金収入	1,000	847	153
	その他の収入	100,000	112,452	-12,452
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	70,000	92,452	-22,452
	事業活動収入計(1)	228,826,000	226,000,699	2,825,301
	事業活動による支	人件費支出	192,164,000	189,004,860
役員報酬支出		100,000	93,000	7,000
職員給与支出		110,216,000	108,228,090	1,987,910
職員賞与支出		26,320,000	26,059,134	260,866
非常勤職員給与支出		20,020,000	19,606,227	413,773
派遣職員費支出		2,700,000	2,613,094	86,906
退職給付支出		8,578,000	8,280,935	297,065
法定福利費支出		24,230,000	24,124,380	105,620
事業費支出		33,269,000	30,941,183	2,327,817
給食費支出		11,090,000	10,510,069	579,931
介護用品費支出		2,500,000	2,198,507	301,493
医薬品費支出		80,000	14,028	65,972
保健衛生費支出		570,000	317,474	252,526
医療費支出		690,000	470,274	219,726
教養娯楽費支出		914,000	881,023	32,977
水道光熱費支出		7,930,000	7,276,570	653,430
燃料費支出		250,000	233,979	16,021
消耗器具備品費支出		1,000,000	951,756	48,244
保険料支出		1,841,000	1,792,360	48,640
賃借料支出		5,220,000	5,186,339	33,661
葬祭費支出		40,000	25,000	15,000
車輛費支出		1,144,000	1,083,804	60,196
事務費支出		12,847,000	11,921,043	925,957
福利厚生費支出		860,000	799,501	60,499
職員被服費支出		530,000	461,386	68,614
旅費交通費支出		255,000	160,504	94,496
研修研究費支出		230,000	216,470	13,530
印刷製本費支出		530,000	455,314	74,686
修繕費支出		1,090,000	1,021,216	68,784
通信運搬費支出		809,000	805,745	3,255
会議費支出		1,000	0	1,000
広報費支出		1,000	0	1,000
業務委託費支出	2,575,000	2,521,637	53,363	
手数料支出	197,000	191,449	5,551	
租税公課支出	40,000	32,100	7,900	
保守料支出	2,117,000	1,860,210	256,790	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	33,000	15,300	17,700	
雑支出	3,578,000	3,380,211	197,789	
その他の支出	20,000	20,000	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	238,300,000	231,887,086	6,412,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,474,000	-5,886,387	-3,587,613	
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	3,510,000	3,505,320	4,680
		器具及び備品取得支出	3,510,000	3,505,320	4,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000
施設整備等支出計(5)	4,110,000	3,505,320	604,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,110,000	-3,505,320	-604,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	867,095	132,905
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	867,095	132,905
		拠点区分間繰入金収入	12,883,000	8,300,000	4,583,000
		拠点区分間繰入金収入	12,883,000	8,300,000	4,583,000
		その他の活動による収入	1,000	405,544	-404,544
		その他の収入	1,000	405,544	-404,544
		その他の活動による収入計(7)	13,884,000	9,572,639	4,311,361
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0
		備品等購入積立金資産支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,784,000	9,472,639	4,311,361	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	80,932	-80,932	
	前期末支払資金残高(12)	-67,480,665	-67,480,665	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-67,480,665	-67,399,733	-80,932	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による支出	収入	保育事業収入	127,613,000	124,976,730	2,636,270	
		委託費収入	126,236,000	123,577,530	2,658,470	
		その他の事業収入	1,377,000	1,399,200	-22,200	
		学童保育事業収入	6,665,000	8,945,500	-2,280,500	
		保育料収入	2,070,000	1,987,900	82,100	
		その他の事業収入	4,595,000	6,957,600	-2,362,600	
		受取利息配当金収入	6,000	8,401	-2,401	
		受取利息配当金収入	6,000	8,401	-2,401	
		その他の収入	1,438,000	1,454,246	-16,246	
		利用者等外給食費収入	1,360,000	1,370,200	-10,200	
	雑収入	78,000	84,046	-6,046		
			事業活動収入計(1)	135,722,000	135,384,877	337,123
	支出	活動	人件費支出	104,571,000	103,463,394	1,107,606
			職員給与支出	40,004,000	39,943,773	60,227
			職員賞与支出	16,796,000	16,795,850	150
			非常勤職員給与支出	34,271,000	33,789,637	481,363
			退職給付支出	1,450,000	1,402,760	47,240
			法定福利費支出	12,050,000	11,531,374	518,626
			事業費支出	19,369,000	18,829,040	539,960
給食費支出			7,634,000	7,543,139	90,861	
保健衛生費支出			485,000	455,221	29,779	
保育材料費支出			1,908,000	1,673,748	234,252	
水道光熱費支出			2,670,000	2,661,748	8,252	
消耗器具備品費支出			3,131,000	3,097,645	33,355	
収入			保険料支出	450,000	431,240	18,760
		賃借料支出	1,500,000	1,479,124	20,876	
		委託指導費支出	660,000	656,000	4,000	
		炊具食器費支出	290,000	226,216	63,784	
		児童用採暖費支出	500,000	477,993	22,007	
		雑支出	141,000	126,966	14,034	
		事務費支出	10,220,000	9,637,931	582,069	
		福利厚生費支出	583,000	551,708	31,292	
		旅費交通費支出	350,000	290,062	59,938	
		研修研究費支出	404,000	358,252	45,748	
		事務消耗品費支出	890,000	801,524	88,476	
		印刷製本費支出	71,000	0	71,000	
		修繕費支出	4,475,000	4,299,750	175,250	
		通信運搬費支出	501,000	494,900	6,100	
会議費支出		110,000	81,471	28,529		
広報費支出	120,000	118,100	1,900			
業務委託費支出	1,700,000	1,687,095	12,905			
手数料支出	31,000	26,766	4,234			
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0			
租税公課支出	5,000	1,650	3,350			
保守料支出	150,000	137,989	12,011			
雑支出	630,000	588,664	41,336			
その他の支出	1,380,000	1,370,200	9,800			
利用者等外給食費支出	1,380,000	1,370,200	9,800			
		事業活動支出計(2)	135,540,000	133,300,565	2,239,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,000	2,084,312	-1,902,312	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,082,000	2,046,422	35,578	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	出			
	器具及び備品取得支出	1,871,000	1,841,222	29,778
	その他の取得支出	211,000	205,200	5,800
	施設整備等支出計(5)	2,082,000	2,046,422	35,578
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,082,000	-2,046,422	-35,578
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支			
	出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-3,100,000	0
	予備費支出(10)	155,000	—	0
		-155,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-3,062,110	-1,937,890
	前期末支払資金残高(12)	37,656,685	37,656,685	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,656,685	34,594,575	-1,937,890

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	209,988	90,012
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	209,988	90,012
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	3	997
	受取利息配当金収入	1,000	3	997
	事業活動収入計(1)	311,000	209,991	101,009
	支出			
	人件費支出	550,000	432,000	118,000
	役員報酬支出	550,000	432,000	118,000
	事業費支出	132,000	101,192	30,808
	教養娯楽費支出	40,000	18,192	21,808
	保険料支出	92,000	83,000	9,000
	事務費支出	1,020,000	828,588	191,412
	福利厚生費支出	52,000	51,500	500
	旅費交通費支出	213,000	190,491	22,509
	研修研究費支出	110,000	98,000	12,000
	通信運搬費支出	10,000	2,080	7,920
	会議費支出	250,000	220,680	29,320
手数料支出	90,000	38,110	51,890	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	25,000	13,080	11,920	
諸会費支出	110,000	110,000	0	
雑支出	60,000	4,647	55,353	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	217,352	82,648	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	217,352	82,648	
事業活動支出計(2)	2,002,000	1,579,132	422,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,691,000	-1,369,141	-321,859	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,450,000	1,350,000	100,000	
拠点区分間繰入金収入	1,450,000	1,350,000	100,000	
その他の活動による収入計(7)	1,450,000	1,350,000	100,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	1,350,000	100,000	
予備費支出(10)	1,000	—	1,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-242,000	-19,141	-222,859	
前期末支払資金残高(12)	900,391	900,391	0	

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,391	881,250	-222,859

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	710,823,406	701,390,339	9,433,067
	施設介護料収益	383,496,184	376,752,902	6,743,282
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	112,381,398	114,071,560	-1,690,162
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,159,977	13,870,848	-710,871
	居宅介護支援介護料収益	24,298,070	24,078,080	219,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,951,847	12,781,600	-829,753
	利用者等利用料収益	109,684,324	108,431,090	1,253,234
	その他の事業収益	55,851,606	51,404,259	4,447,347
	経常経費寄附金収益	0	4,560,000	-4,560,000
	経常経費寄附金収益	0	4,560,000	-4,560,000
サービス活動収益計(1)		710,823,406	705,950,339	4,873,067
サ	人件費	525,094,076	494,714,623	30,379,453
	役員報酬	24,000	45,000	-21,000
	職員給与	274,150,898	272,778,422	1,372,476
	職員賞与	9,873,785	38,485,852	-28,612,067
	賞与引当金繰入	71,138,000	21,840,000	49,298,000
	非常勤職員給与	84,021,550	79,125,686	4,895,864
	派遣職員費	3,476,832	318,369	3,158,463
	退職給付費用	18,384,562	18,761,170	-376,608
	法定福利費	64,024,449	63,360,124	664,325
	事業費	91,667,679	90,625,890	1,041,789
ス	給食費	36,571,421	36,808,968	-237,547
	介護用品費	5,663,089	5,540,106	122,983
	医薬品費	433,189	504,371	-71,182
	保健衛生費	678,376	1,100,275	-421,899
	医療費	1,143,586	947,766	195,820
	教養娯楽費	1,860,854	1,764,691	96,163
	水道光熱費	20,705,944	20,545,643	160,301
	燃料費	1,239,106	1,372,169	-133,063
	消耗器具備品費	1,621,113	1,466,702	154,411
	保険料	4,234,562	2,986,293	1,248,269
活	賃借料	13,346,287	13,006,910	339,377
	葬祭費	50,000	110,000	-60,000
	車輛費	4,120,152	4,471,996	-351,844
	事務費	50,687,776	50,851,487	-163,711
	福利厚生費	2,586,099	2,258,704	327,395
	職員被服費	2,829,219	2,597,403	231,816
	旅費交通費	995,552	936,402	59,150
	研修研究費	1,196,940	1,465,716	-268,776
	印刷製本費	1,595,683	1,657,799	-62,116
	修繕費	6,610,875	8,371,118	-1,760,243
動	通信運搬費	2,937,609	2,979,192	-41,583
	会議費	92,000	0	92,000
	広報費	37,600	37,280	320
	業務委託費	15,794,491	16,068,689	-274,198
	手数料	570,130	585,521	-15,391
	土地・建物賃借料	2,113,000	1,928,000	185,000
	租税公課	102,020	37,400	64,620
	保守料	4,771,282	3,994,800	776,482
	諸会費	539,500	583,800	-44,300
	雑費	7,915,776	7,349,663	566,113
増	利用者負担軽減額	191,354	293,227	-101,873
	利用者負担軽減額	191,354	293,227	-101,873
減	減価償却費	22,845,134	19,912,624	2,932,510
	減価償却費	22,845,134	19,912,624	2,932,510

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,939,499	-7,467,082	527,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,939,499	-7,467,082	527,583	
	サービス活動費用計(2)	683,546,520	648,930,769	34,615,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,276,886	57,019,570	-29,742,684	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	3,722,348	3,103,523	618,825
		受取利息配当金収益	3,722,348	3,103,523	618,825
		有価証券評価益	242,000	1,135,600	-893,600
		有価証券評価益	242,000	1,135,600	-893,600
		投資有価証券評価益	0	5,758,068	-5,758,068
		投資有価証券評価益	0	5,758,068	-5,758,068
		投資有価証券売却益	2,544,000	0	2,544,000
		投資有価証券売却益	2,544,000	0	2,544,000
		その他のサービス活動外収益	446,844	1,660,192	-1,213,348
		受入研修費収益	10,000	15,000	-5,000
		利用者等外給食収益	4,910	5,390	-480
		雑収益	431,934	1,639,802	-1,207,868
		サービス活動外収益計(4)	6,955,192	11,657,383	-4,702,191
		費			
		支払利息	1,364,034	1,250,080	113,954
		支払利息	1,364,034	1,250,080	113,954
		有価証券評価損	131,600	2,000	129,600
		有価証券評価損	131,600	2,000	129,600
	有価証券売却損	544,650	0	544,650	
	有価証券売却損	544,650	0	544,650	
	投資有価証券売却損	595,576	0	595,576	
	投資有価証券売却損	595,576	0	595,576	
	その他のサービス活動外費用	4,910	0	4,910	
	利用者等外給食費	4,910	0	4,910	
	サービス活動外費用計(5)	2,640,770	1,252,080	1,388,690	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,314,422	10,405,303	-6,090,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,591,308	67,424,873	-35,833,565	
特別増減の部	収				
		その他の特別収益	2,985,506	1,838,307	1,147,199
		その他の特別収益	2,985,506	1,838,307	1,147,199
		特別収益計(8)	2,985,506	1,838,307	1,147,199
	費				
		拠点区分間繰入金費用	9,550,000	0	9,550,000
		拠点区分間繰入金費用	9,550,000	0	9,550,000
		その他の特別損失	0	180,146,550	-180,146,550
		その他の特別損失	0	180,146,550	-180,146,550
		特別費用計(9)	9,550,000	180,146,550	-170,596,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,564,494	-178,308,243	171,743,749	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,026,814	-110,883,370	135,910,184	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	419,119,222	565,095,192	-145,975,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,146,036	454,211,822	-10,065,786
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,684,150	0	50,684,150
		照古苑施設整備積立金取崩額	50,684,150	0	50,684,150
		その他の積立金積立額(16)	262,422,900	35,092,600	227,330,300
	施設整備積立金積立額	212,283,400	35,092,600	177,190,800	
	照古苑施設整備積立金積立額	50,139,500	0	50,139,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,407,286	419,119,222	-186,711,936	

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	介護保険事業収益	225,787,400	227,706,017	-1,918,617
	施設介護料収益	0	107,261,139	-107,261,139
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	62,830,575	65,034,535	-2,203,960
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,328,583	8,190,051	138,532
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	96,957,124	0	96,957,124
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	11,048,256	0	11,048,256
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	46,636	-46,636
	利用者等利用料収益	46,611,382	47,151,790	-540,408
	その他の事業収益	11,480	21,866	-10,386
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	225,887,400	227,716,017	-1,828,617
		人件費	194,024,531	181,875,263
役員報酬		93,000	72,000	21,000
職員給与		108,228,090	97,358,025	10,870,065
職員賞与		4,915,900	17,544,827	-12,628,927
賞与引当金繰入		27,030,000	7,760,000	19,270,000
非常勤職員給与		19,606,227	26,808,040	-7,201,813
派遣職員費		2,613,094	2,440,345	172,749
退職給付費用		7,413,840	7,285,121	128,719
法定福利費		24,124,380	22,606,905	1,517,475
事業費		30,941,183	31,333,789	-392,606
給食費		10,510,069	10,691,956	-181,887
介護用品費		2,198,507	2,235,371	-36,864
医薬品費		14,028	56,988	-42,960
保健衛生費		317,474	818,100	-500,626
医療費		470,274	53,140	417,134
教養娯楽費		881,023	912,218	-31,195
水道光熱費		7,276,570	8,071,062	-794,492
燃料費		233,979	241,906	-7,927
消耗器具備品費		951,756	468,596	483,160
保険料		1,792,360	1,503,755	288,605
賃借料		5,186,339	5,259,319	-72,980
葬祭費		25,000	15,000	10,000
車輛費		1,083,804	1,006,378	77,426
事務費		11,921,043	11,185,964	735,079
福利厚生費		799,501	798,058	1,443
職員被服費		461,386	149,322	312,064
旅費交通費		160,504	264,527	-104,023
研修研究費	216,470	251,720	-35,250	
印刷製本費	455,314	528,209	-72,895	
修繕費	1,021,216	1,293,904	-272,688	
通信運搬費	805,745	794,993	10,752	
業務委託費	2,521,637	2,555,880	-34,243	
手数料	191,449	186,374	5,075	
租税公課	32,100	4,800	27,300	
保守料	1,860,210	1,365,278	494,932	
諸会費	15,300	31,800	-16,500	
雑費	3,380,211	2,961,099	419,112	
減価償却費	18,106,753	20,009,475	-1,902,722	
減価償却費	18,106,753	20,009,475	-1,902,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,326,594	-3,326,594	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,326,594	-3,326,594	0	
サービス活動費用計(2)	251,666,916	241,077,897	10,589,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,779,516	-13,361,880	-12,417,636	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	847	493	354
		受取利息配当金収益	847	493	354
		その他のサービス活動外収益	112,452	111,041	1,411
		利用者等外給食収益	20,000	22,520	-2,520
		雑収益	92,452	88,521	3,931
	サービス活動外収益計(4)		113,299	111,534	1,765
	費用	その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費	20,000	0	20,000
		サービス活動外費用計(5)		20,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,299	111,534	-18,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,686,217	-13,250,346	-12,435,871	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,300,000	0	8,300,000
		拠点区分間繰入金収益	8,300,000	0	8,300,000
		その他の特別収益	405,544	71,442	334,102
		その他の特別収益	405,544	71,442	334,102
	特別収益計(8)		8,705,544	71,442	8,634,102
費用	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,705,544	71,442	8,634,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,980,673	-13,178,904	-3,801,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		456,098,498	469,277,402	-13,178,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		439,117,825	456,098,498	-16,980,673
	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)		100,000	0	100,000
	施設整備積立金積立額		100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		439,017,825	456,098,498	-17,080,673	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	124,976,730	128,036,900	-3,060,170	
	委託費収益	123,577,530	127,152,600	-3,575,070	
	私的契約利用料収益	0	584,300	-584,300	
	その他の事業収益	1,399,200	300,000	1,099,200	
	学童保育事業収益	8,945,500	6,682,750	2,262,750	
	保育料収益	1,987,900	2,340,250	-352,350	
	その他の事業収益	6,957,600	4,342,500	2,615,100	
	サービス活動収益計(1)	133,922,230	134,719,650	-797,420	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	102,428,394	107,250,167	-4,821,773
		職員給与	39,943,773	38,361,497	1,582,276
職員賞与		4,411,850	6,568,368	-2,156,518	
賞与引当金繰入		11,349,000	12,276,000	-927,000	
非常勤職員給与		33,789,637	36,037,177	-2,247,540	
退職給付費用		1,402,760	1,908,339	-505,579	
法定福利費		11,531,374	12,098,786	-567,412	
事業費		18,829,040	17,600,703	1,228,337	
給食費		7,543,139	8,911,363	-1,368,224	
保健衛生費		455,221	474,229	-19,008	
保育材料費		1,673,748	1,145,077	528,671	
水道光熱費		2,661,748	2,627,971	33,777	
消耗器具备品費		3,097,645	1,176,566	1,921,079	
保険料		431,240	389,090	42,150	
賃借料		1,479,124	1,317,768	161,356	
雑費		126,966	90,380	36,586	
委託指導費		656,000	656,000	0	
炊具食器費		226,216	293,192	-66,976	
児童用採暖費		477,993	519,067	-41,074	
事務費		9,637,931	8,844,316	793,615	
福利厚生費		551,708	569,117	-17,409	
旅費交通費		290,062	339,062	-49,000	
研修研究費		358,252	542,682	-184,430	
事務消耗品費		801,524	554,760	246,764	
印刷製本費		0	32,400	-32,400	
修繕費		4,299,750	3,595,534	704,216	
通信運搬費		494,900	453,230	41,670	
会議費		81,471	98,244	-16,773	
広報費		118,100	18,144	99,956	
業務委託費		1,687,095	1,768,471	-81,376	
手数料		26,766	21,088	5,678	
土地・建物賃借料		200,000	200,000	0	
租税公課		1,650	0	1,650	
保守料		137,989	159,315	-21,326	
雑費		588,664	492,269	96,395	
減価償却費	7,059,836	6,986,454	73,382		
減価償却費	7,059,836	6,986,454	73,382		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-1,405,952	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-1,405,952	0		
サービス活動費用計(2)	136,549,249	139,275,688	-2,726,439		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,627,019	-4,556,038	1,929,019		
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	8,401	6,485	1,916	
	受取利息配当金収益	8,401	6,485	1,916	
	その他のサービス活動外収益	1,454,246	1,865,729	-411,483	
	利用者等外給食収益	1,370,200	0	1,370,200	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	84,046	1,865,729	-1,781,683	
	サービス活動外収益計(4)	1,462,647	1,872,214	-409,567	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,370,200	0	1,370,200
		利用者等外給食費	1,370,200	0	1,370,200
		サービス活動外費用計(5)	1,370,200	0	1,370,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,447	1,872,214	-1,779,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,534,572	-2,683,824	149,252	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
特別費用計(9)	100,003	100,004	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,003	-100,004	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,634,575	-2,783,828	149,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,852,184	93,636,012	-22,783,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,217,609	90,852,184	-22,634,575	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,217,609	70,852,184	-5,634,575	

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	0	209,988
		生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	0	209,988
		サービス活動収益計(1)	209,988	0	209,988
	費用	人件費	432,000	437,000	-5,000
		役員報酬	432,000	437,000	-5,000
		事業費	101,192	104,369	-3,177
		教養娯楽費	18,192	21,369	-3,177
		保険料	83,000	83,000	0
		事務費	828,588	347,140	481,448
		福利厚生費	51,500	10,000	41,500
		旅費交通費	190,491	59,408	131,083
		研修研究費	98,000	15,000	83,000
		通信運搬費	2,080	2,446	-366
		会議費	220,680	86,400	134,280
		手数料	38,110	20,754	17,356
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
		租税公課	13,080	2,280	10,800
		諸会費	110,000	50,000	60,000
		雑費	4,647	852	3,795
			生計困難者に対する相談支援事業支出	217,352	0
	生計困難者に対する相談支援事業支出	217,352	0	217,352	
	サービス活動費用計(2)	1,579,132	888,509	690,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,369,144	-888,509	-480,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	15	-12
		受取利息配当金収益	3	15	-12
		サービス活動外収益計(4)	3	15	-12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	15	-12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,369,141	-888,494	-480,647	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,350,000	100,000	1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	1,350,000	100,000	1,250,000
		特別収益計(8)	1,350,000	100,000	1,250,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	100,000	1,250,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,141	-788,494	769,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,700,391	104,488,885	-788,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,681,250	103,700,391	-19,141
		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)	103,681,250	103,700,391	-19,141

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	518,070,525	522,421,717	-4,351,192	流動負債	136,260,097	129,500,784	6,759,313
普通預金	155,136,831	142,928,213	12,208,618	事業未払金	54,259,649	55,219,304	-959,655
未収金	348,222,183	369,265,153	-21,042,970	その他の未払金	20,186,335	22,599,972	-2,413,637
立替金	164,157	163,357	800	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
前払金	13,103,552	8,893,960	4,209,592	1年以内返済予定リース債務	198,288	198,288	0
前払費用	692,330	429,916	262,414	未払費用	4,700	0	4,700
仮払金	501,472	501,472	0	預り金	7,603,094	13,059,220	-5,456,126
その他の流動資産	150,000	150,000	0	賞与引当金	37,424,031	21,840,000	15,584,031
諸口（小口現金）	100,000	89,646	10,354	固定負債	251,087,802	265,667,443	-14,579,641
固定資産	910,453,297	895,835,118	14,618,179	設備資金借入金	201,772,000	218,356,000	-16,584,000
基本財産	369,013,759	384,528,922	-15,515,163	リース債務	594,864	594,864	0
土地	175,208,550	175,208,550	0	退職給付引当金	48,720,938	46,716,579	2,004,359
建物	193,805,209	209,320,372	-15,515,163	負債の部合計	387,347,899	395,168,227	-7,820,328
その他の固定資産	541,439,538	511,306,196	30,133,342	純 資 産 の 部			
建物	5,190,722	6,619,301	-1,428,579	基本金	288,260,829	288,260,829	0
構築物	100,801	176,401	-75,600	基本金	288,260,829	288,260,829	0
車輛運搬具	2,575,418	336,385	2,239,033	国庫補助金等特別積立金	72,520,908	79,460,407	-6,939,499
器具及び備品	21,593,546	16,681,255	4,912,291	国庫補助金等特別積立金	72,520,908	79,460,407	-6,939,499
有形リース資産	0	82,620	-82,620	その他の積立金	447,986,900	236,248,150	211,738,750
権利	284,514	284,514	0	照古苑施設整備積立金	445,986,900	236,248,150	209,738,750
ソフトウェア	4,520,384	0	4,520,384	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	193,694,676	-193,694,676	照古苑人材育成確保積立金	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	次期繰越活動増減差額	232,407,286	419,119,222	-186,711,936
退職給付引当資産	48,720,938	46,716,579	2,004,359	次期繰越活動増減差額	232,407,286	419,119,222	-186,711,936
照古苑施設整備積立資産	445,986,900	236,248,150	209,738,750	（うち当期活動増減差額）	25,026,814	-110,883,370	135,910,184
備品等購入積立金資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	1,041,175,923	1,023,088,608	18,087,315
照古苑人材育成確保積立資産	1,000,000	0	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,428,523,822	1,418,256,835	10,266,987
資産の部合計	1,428,523,822	1,418,256,835	10,266,987				

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,691,350	112,544,182	-14,852,832	流動負債	182,308,276	191,355,274	-9,046,998
普通預金	60,467,117	76,793,694	-16,326,577	事業未払金	3,353,749	2,821,795	531,954
未収金	33,734,683	33,987,922	-253,239	その他の未払金	161,735,134	177,200,852	-15,465,718
立替金	16,920	16,920	0	1年以内返済予定リース債務	-171,000	-171,000	0
前払金	3,372,630	1,651,864	1,720,766	仮受金	2,200	2,200	0
諸口（小口現金）	100,000	93,782	6,218	賞与引当金	17,388,193	11,501,427	5,886,766
固定資産	647,993,138	661,704,446	-13,711,308	固定負債	18,908,490	18,118,365	790,125
基本財産	627,238,000	640,186,000	-12,948,000	リース債務	517,500	517,500	0
土地	64,000,000	64,000,000	0	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
建物	563,238,000	576,186,000	-12,948,000	退職給付引当金	7,924,675	7,134,550	790,125
その他の固定資産	20,755,138	21,518,446	-763,308	負債の部合計	201,216,766	209,473,639	-8,256,873
土地	17,000	17,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,236,263	3,030,598	-794,335	国庫補助金等特別積立金	104,529,897	107,856,491	-3,326,594
器具及び備品	9,657,200	9,413,798	243,402	国庫補助金等特別積立金	104,529,897	107,856,491	-3,326,594
有形リース資産	0	1,102,500	-1,102,500	その他の積立金	920,000	820,000	100,000
退職給付引当資産	7,924,675	7,134,550	790,125	備品等購入積立金	920,000	820,000	100,000
備品等購入積立金資産	920,000	820,000	100,000	次期繰越活動増減差額	439,017,825	456,098,498	-17,080,673
				次期繰越活動増減差額	439,017,825	456,098,498	-17,080,673
				（うち当期活動増減差額）	-16,980,673	-13,178,904	-3,801,769
				純資産の部合計	544,467,722	564,774,989	-20,307,267
資産の部合計	745,684,488	774,248,628	-28,564,140	負債及び純資産の部合計	745,684,488	774,248,628	-28,564,140

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,715,189	40,449,331	-4,734,142	流動負債	4,129,614	6,836,646	-2,707,032
現金預金	58,800	0	58,800	事業未払金	797,840	2,344,981	-1,547,141
普通預金	30,723,324	38,133,064	-7,409,740	預り金	322,774	447,665	-124,891
当座預金	139,051	103,847	35,204	賞与引当金	3,009,000	4,044,000	-1,035,000
事業未収金	688,300	240,600	447,700	固定負債	5,551,730	5,172,470	379,260
未収金	10,800	0	10,800	退職給付引当金	5,551,730	5,172,470	379,260
未収補助金	3,942,600	1,655,000	2,287,600	負債の部合計	9,681,344	12,009,116	-2,327,772
前払費用	152,314	134,744	17,570	純 資 産 の 部			
仮払金	0	182,076	-182,076	基本金	74,152,695	74,152,695	0
固定資産	234,653,545	236,287,702	-1,634,157	基本金	74,152,695	74,152,695	0
基本財産	128,543,978	133,564,547	-5,020,569	国庫補助金等特別積立金	37,117,086	38,523,038	-1,405,952
建物	128,543,978	133,564,547	-5,020,569	国庫補助金等特別積立金	37,117,086	38,523,038	-1,405,952
その他の固定資産	106,109,567	102,723,155	3,386,412	その他の積立金	84,200,000	81,200,000	3,000,000
建物	2,065,854	2,173,804	-107,950	その他の積立金	32,700,000	34,700,000	-2,000,000
構築物	8,527,838	9,043,664	-515,826	保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	46,500,000	5,000,000
器具及び備品	5,764,145	5,133,217	630,928	次期繰越活動増減差額	65,217,609	70,852,184	-5,634,575
退職給付引当資産	5,551,730	5,172,470	379,260	次期繰越活動増減差額	65,217,609	70,852,184	-5,634,575
保育所施設・設備整備積立資産	84,200,000	81,200,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,634,575	-2,783,828	149,253
資産の部合計	270,368,734	276,737,033	-6,368,299	純資産の部合計	260,687,390	264,727,917	-4,040,527
				負債及び純資産の部合計	270,368,734	276,737,033	-6,368,299

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	886,050	910,534	-24,484	流動負債	4,800	10,143	-5,343
普通預金	886,050	920,498	-34,448	その他の未払金	4,800	10,143	-5,343
立替金	0	25,565	-25,565	負債の部合計	4,800	10,143	-5,343
諸口（小口現金）	0	-35,529	35,529	純 資 産 の 部			
固定資産	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額	103,681,250	103,700,391	-19,141
基本財産	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額	103,681,250	103,700,391	-19,141
土地	102,800,000	102,800,000	0	（うち当期活動増減差額）	-19,141	-788,494	769,353
				純資産の部合計	103,681,250	103,700,391	-19,141
資産の部合計	103,686,050	103,710,534	-24,484	負債及び純資産の部合計	103,686,050	103,710,534	-24,484

拠点区分資金収支明細書
(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	照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業		
収入																
介護保険事業収入	474,793,707	97,695,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	0	143,420,104	48,206,808	34,160,488	0	0	0	0	0	936,610,806	0
施設介護料収入	383,496,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,496,184	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	73,162,419	39,218,979	0	0	0	0	40,245,542	22,585,033	0	0	0	0	0	175,211,973	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	8,562,732	4,597,245	0	0	0	0	5,323,226	3,005,357	0	0	0	0	0	21,488,560	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	96,957,124	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	11,048,256	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,093,950	5,204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298,070	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,941,487	0	0	3,010,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951,847	0
利用者等利用料収入	91,249,417	7,029,050	11,405,857	0	0	0	35,403,244	2,638,040	8,570,098	0	0	0	0	0	156,295,706	0
その他の事業収入	48,106	0	0	0	55,803,500	0	11,480	0	0	0	0	0	0	0	55,863,086	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,976,730	0	0	0	0	124,976,730	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,577,530	0	0	0	0	123,577,530	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,200	0	0	0	0	1,399,200	0
学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,945,500	0	0	0	8,945,500	0
保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,900	0	0	0	1,987,900	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,600	0	0	0	6,957,600	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,988	0	209,988	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,988	0	209,988	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
受取利息配当金収入	3,722,348	0	0	0	0	0	847	0	0	8,307	94	3	0	0	3,731,599	0
受取利息配当金収入	3,722,348	0	0	0	0	0	847	0	0	8,307	94	3	0	0	3,731,599	0
その他の収入	436,844	10,000	0	0	0	0	112,452	0	0	1,454,246	0	0	0	0	2,013,542	0
受入研修費収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
利用者等外給食費収入	4,910	0	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	0	0	0	0	1,395,110	0
雑収入	431,934	0	0	0	0	0	92,452	0	0	84,046	0	0	0	0	608,432	0
流動資産評価益等による資金増加額	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0
有価証券評価益	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0
事業活動収入計(1)	479,194,899	97,705,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	0	143,633,403	48,206,808	34,160,488	126,439,283	8,945,594	3	0	209,988	1,076,830,165	0
支出																
人件費支出	332,874,965	67,287,541	39,457,740	18,798,600	53,720,520	0	132,073,024	33,542,116	23,389,720	99,602,231	3,861,163	432,000	0	0	805,039,620	0
役員報酬支出	24,000	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	432,000	0	0	549,000	0
職員給与支出	179,143,242	32,354,658	19,480,353	10,401,182	32,771,463	0	75,492,216	18,952,444	13,783,430	39,943,773	0	0	0	0	422,322,761	0
職員賞与支出	41,771,588	7,410,000	4,171,229	2,810,000	9,264,937	0	18,174,534	4,510,400	3,374,200	16,795,850	0	0	0	0	108,282,738	0
非常勤職員給与支出	54,506,099	15,674,100	8,816,689	2,511,640	2,513,022	0	13,890,672	3,653,678	2,061,877	29,929,325	3,860,312	0	0	0	137,417,414	0
派遣職員費支出	3,476,832	0	0	0	0	0	2,613,094	0	0	0	0	0	0	0	6,089,926	0
退職給付支出	12,783,443	3,221,319	2,136,521	742,980	2,129,620	0	5,233,120	2,010,945	1,036,870	1,402,760	0	0	0	0	30,697,578	0
法定福利費支出	41,169,761	8,627,464	4,852,948	2,332,798	7,041,478	0	16,576,388	4,414,649	3,133,343	11,530,523	851	0	0	0	99,680,203	0
事業費支出	60,199,808	16,482,218	10,809,666	890,549	3,285,438	0	18,920,159	6,044,541	5,976,483	17,007,842	1,821,198	83,000	18,192	0	141,539,094	0
給食費支出	23,520,797	6,425,880	6,624,744	0	0	0	4,252,299	2,638,040	3,619,730	7,093,095	450,044	0	0	0	54,624,629	0
介護用品費支出	5,663,089	0	0	0	0	0	2,198,507	0	0	0	0	0	0	0	7,861,596	0
医薬品費支出	433,189	0	0	0	0	0	13,590	438	0	0	0	0	0	0	447,217	0
保健衛生費支出	609,012	47,416	11,328	5,664	4,956	0	317,474	0	0	386,899	68,322	0	0	0	1,451,071	0
医療費支出	625,707	304,773	213,106	0	0	0	345,434	4,880	119,960	0	0	0	0	0	1,613,860	0
教養娯楽費支出	964,861	820,702	75,291	0	0	0	276,601	522,899	81,523	0	0	0	18,192	0	2,760,069	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,671	190,077	0	0	0	1,673,748	0
水道光熱費支出	15,003,210	3,283,848	1,787,902	151,879	479,105	0	5,675,722	654,891	945,957	2,541,748	120,000	0	0	0	30,644,262	0
燃料費支出	1,155,087	81,170	0	0	2,849	0	233,979	0	0	0	0	0	0	0	1,473,085	0
消耗器具備品費支出	1,110,785	108,752	21,600	167,720	212,256	0	886,956	21,600	43,200	2,476,070	621,575	0	0	0	5,670,514	0
保険料支出	1,908,528	1,371,050	145,971	131,438	677,575	0	1,053,970	485,057	253,333	314,360	116,880	83,000	0	0	6,541,162	0
賃借料支出	8,730,339	1,198,992	1,832,448	108,030	1,476,478	0	3,386,129	1,075,488	724,722	1,381,924	97,200	0	0	0	20,011,750	0
委託指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	156,000	0	0	0	656,000	0
葬祭費支出	50,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
車輦費支出	425,204	2,839,635	97,276	325,818	432,219	0	254,498	641,248	188,058	0	0	0	0	0	5,203,956	0
炊具食器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,216	0	0	0	0	226,216	0
児童用採暖費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,993	0	0	0	0	477,993	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,866	1,100	0	0	0	126,966	0
事務費支出	40,142,506	3,388,432	1,180,736	324,482	5,651,620	0	11,110,039	593,753	217,251	9,389,667	248,264	610,533	138,041	80,014	73,075,338	0
福利厚生費支出	2,015,902	265,504	165,433	35,200	104,060	0	546,943	157,668	94,890	531,710	19,998	51,500	0	0	3,988,808	0
職員被服費支出	1,942,603	418,330	235,308	0	232,978	0	259,390	201,996	0	0	0	0	0	0	3,290,605	0
旅費交通費支出	684,521	96,031	2,728	2,802	209,470	0	148,280	5,816	6,408	274,438	15,624	131,441	41,360	17,690	1,636,609	0
研修研究費支出	850,010	153,000	7,000	0	186,930	0	209,470	4,000	3,000	349,252	9,000	35,000	51,000	12,000	1,869,662	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,078	21,446	0	0	0	801,524	0
印刷製本費支出	899,049	417,882	0	63,298	215,454	0	449,927	5,387	0	0	0	0	0	0	2,050,997	0
修繕費支出	4,717,754	1,283,089	610,032	0	0	0	997,016	24,200	0	4,204,050	95,700	0	0	0	11,931,841	0
通信運搬費支出	1,946,531	48,137	0	139,195	803,746	0	788,406	12,934	4,405	453,408	41,492	2,080	0	0	4,240,334	0
会議費支出	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,471	0	175,680	0	0	394,151	0
広報費支出	28,800	0	0	0	8,800	0	0	0	0	118,100	0	0	0	0	155,700	0
業務委託費支出	14,173,495	94,500	0	0	1,526,496	0	2,521,637	0	0	1,687,095	0	0	0	0	20,003,223	0
手数料支出	354,060	163,														

拠点区分資金収支明細書
(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	照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業			
支払利息支出	1,364,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,034	0	
その他の支出	4,910	0	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	0	0	0	0	1,395,110	0	
利用者等外給食費支出	4,910	0	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	0	0	0	0	1,395,110	0	
流動資産評価損等による資金減少額	676,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,250	0	
有価証券売却損	544,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,650	0	
資産評価損	131,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,600	0	
事業活動支出計(2)	435,453,827	87,158,191	51,448,142	20,013,631	62,657,578	0	162,123,222	40,180,410	29,583,454	127,369,940	5,930,625	1,125,533	156,233	297,366	1,023,498,152	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,741,072	10,547,497	3,773,939	-919,681	1,360,402	0	-18,489,819	8,026,398	4,577,034	-930,657	3,014,969	-1,125,530	-156,233	-87,378	53,332,013	0	
収入																	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0	
固定資産取得支出	15,125,698	1,975,682	0	313,500	0	0	2,628,990	701,064	175,266	2,046,422	0	0	0	0	22,966,622	0	
車輜運搬具取得支出	1,655,000	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,965,000	0	
器具及び備品取得支出	8,448,050	665,682	0	313,500	0	0	2,628,990	701,064	175,266	1,841,222	0	0	0	0	14,773,774	0	
ソフトウェア取得支出	5,022,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,648	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,200	0	0	0	0	205,200	0	
施設整備等支出計(5)	31,709,698	1,975,682	0	313,500	0	0	2,628,990	701,064	175,266	2,046,422	0	0	0	0	39,550,622	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,709,698	-1,975,682	0	-313,500	0	0	-2,628,990	-701,064	-175,266	-2,046,422	0	0	0	0	-39,550,622	0	
収入																	
投資有価証券売却収入	196,238,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,238,676	0	
投資有価証券売却収入	196,238,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,238,676	0	
積立資産取崩収入	52,169,456	524,471	619,544	0	0	0	410,435	303,365	153,295	2,000,000	0	0	0	0	56,180,566	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,485,306	524,471	619,544	0	0	0	410,435	303,365	153,295	0	0	0	0	0	3,496,416	0	
施設整備積立資産取崩収入	50,684,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,684,150	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	9,650,000	-9,650,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	9,650,000	-9,650,000	
その他の活動による収入	2,708,636	9,110	267,760	0	0	0	265,434	17,900	122,210	0	0	0	0	0	3,391,050	0	
その他の収入	2,708,636	9,110	267,760	0	0	0	265,434	17,900	122,210	0	0	0	0	0	3,391,050	0	
その他の活動による収入計(7)	251,116,768	533,581	887,304	0	0	0	8,975,869	321,265	275,505	2,000,000	0	1,350,000	0	0	265,460,292	-9,650,000	
支出																	
積立資産支出	261,422,900	0	0	0	0	1,000,000	100,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	267,522,900	0	
保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
施設整備積立資産支出	260,422,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,422,900	0	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	
照古苑人材育成確保積立資産取得支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	9,650,000	-9,650,000	
拠点区分間繰入金支出	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	9,650,000	-9,650,000	
その他の活動支出計(8)	270,972,900	0	0	0	0	1,000,000	100,000	0	0	5,100,000	0	0	0	0	277,172,900	-9,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,856,132	533,581	887,304	0	0	-1,000,000	8,875,869	321,265	275,505	-3,100,000	0	1,350,000	0	0	-11,712,608	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,824,758	9,105,396	4,661,243	-1,233,181	1,360,402	-1,000,000	-12,242,940	7,646,599	4,677,273	-6,077,079	3,014,969	224,470	-156,233	-87,378	2,068,783	0	
前期末支払資金残高(11)	263,475,991	64,338,092	101,388,963	8,894,138	-6,553,963	0	-67,418,629	2,197,047	-2,259,083	26,208,508	11,448,177	900,391	0	0	402,619,632	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,651,233	73,443,488	106,050,206	7,660,957	-5,193,561	-1,000,000	-79,661,569	9,843,646	2,418,190	20,131,429	14,463,146	1,124,861	-156,233	-87,378	404,688,415	0	

拠点区分事業活動明細書
(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	照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分			たんぽぽ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業				
収入	474,793,707	97,695,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	0	143,420,104	48,206,808	34,160,488	0	0	0	0	0	936,610,806	0	936,610,806	
施設介護料収益	383,496,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,496,184	0	383,496,184	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	73,162,419	39,218,979	0	0	0	0	40,245,542	22,585,033	0	0	0	0	0	175,211,973	0	175,211,973	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,562,732	4,597,245	0	0	0	0	5,323,226	3,005,357	0	0	0	0	0	21,488,560	0	21,488,560	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	96,957,124	0	0	0	0	0	0	0	96,957,124	0	96,957,124	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	11,048,256	0	0	0	0	0	0	0	11,048,256	0	11,048,256	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,093,950	5,204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298,070	0	24,298,070	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,941,487	0	0	3,010,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951,847	0	11,951,847	
利用者等利用料収益	91,249,417	7,029,050	11,405,857	0	0	0	35,403,244	2,638,040	8,570,098	0	0	0	0	0	156,295,706	0	156,295,706	
その他の事業収益	48,106	0	0	0	55,803,500	0	11,480	0	0	0	0	0	0	0	55,863,086	0	55,863,086	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,976,730	0	0	0	124,976,730	0	124,976,730		
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,577,530	0	0	0	123,577,530	0	123,577,530		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,200	0	0	0	1,399,200	0	1,399,200		
学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,945,500	0	0	0	8,945,500	0	8,945,500		
保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,900	0	0	0	1,987,900	0	1,987,900		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,600	0	0	0	6,957,600	0	6,957,600		
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,988	209,988	0	209,988		
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,988	209,988	0	209,988		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		
サービス活動収益計(1)	474,793,707	97,695,688	55,222,081	19,093,950	64,017,980	0	143,520,104	48,206,808	34,160,488	124,976,730	8,945,500	0	0	209,988	1,070,843,024	0	1,070,843,024	
人件費	341,021,887	69,883,070	39,510,199	19,450,400	55,228,520	0	135,861,655	34,381,051	23,781,825	98,567,231	3,861,163	432,000	0	0	821,979,001	0	821,979,001	
役員報酬	24,000	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	432,000	0	0	549,000	0	549,000	
職員給与	179,143,242	32,354,658	19,480,353	10,401,182	32,771,463	0	75,492,216	18,952,444	13,783,430	39,943,773	0	0	0	0	422,322,761	0	422,322,761	
職員賞与	6,523,816	14,000	1,351,232	499,800	1,484,937	0	4,061,600	568,700	285,600	4,411,850	0	0	0	0	19,201,535	0	19,201,535	
賞与引当金繰入	44,880,000	10,516,000	3,492,000	2,962,000	9,288,000	0	18,312,000	5,084,000	3,634,000	11,349,000	0	0	0	0	109,517,000	0	109,517,000	
非常勤職員給与	54,506,099	15,674,100	8,816,689	2,511,640	2,513,022	0	13,890,672	3,653,678	2,061,877	29,929,325	3,860,312	0	0	0	137,417,414	0	137,417,414	
派遣職員費	3,476,832	0	0	0	0	0	2,613,094	0	0	0	0	0	0	0	6,089,926	0	6,089,926	
退職給付費用	11,298,137	2,696,848	1,516,977	742,980	2,129,620	0	4,822,685	1,707,580	883,575	1,402,760	0	0	0	0	27,201,162	0	27,201,162	
法定福利費	41,169,761	8,627,464	4,852,948	2,332,798	7,041,478	0	16,576,388	4,414,649	3,133,343	11,530,523	851	0	0	0	99,680,203	0	99,680,203	
事業費	60,199,808	16,482,218	10,809,666	890,549	3,285,438	0	18,920,159	6,044,541	5,976,483	17,007,842	1,821,198	83,000	18,192	0	141,539,094	0	141,539,094	
給食費	23,520,797	6,425,880	6,624,744	0	0	0	4,252,299	2,638,040	3,619,730	7,093,095	450,044	0	0	0	54,624,629	0	54,624,629	
介護用品費	5,663,089	0	0	0	0	0	2,198,507	0	0	0	0	0	0	0	7,861,596	0	7,861,596	
医薬品費	433,189	0	0	0	0	0	13,590	438	0	0	0	0	0	0	447,217	0	447,217	
保健衛生費	609,012	47,416	11,328	5,664	4,956	0	317,474	0	0	386,899	68,322	0	0	0	1,451,071	0	1,451,071	
医療費	625,707	304,773	213,106	0	0	0	345,434	4,880	119,960	0	0	0	0	0	1,613,860	0	1,613,860	
教養娯楽費	964,861	820,702	75,291	0	0	0	276,601	522,899	81,523	0	0	18,192	0	0	2,760,069	0	2,760,069	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,671	190,077	0	0	0	1,673,748	0	1,673,748	
水道光熱費	15,003,210	3,283,848	1,787,902	151,879	479,105	0	5,675,722	654,891	945,957	2,541,748	120,000	0	0	0	30,644,262	0	30,644,262	
燃料費	1,155,087	81,170	0	0	2,849	0	233,979	0	0	0	0	0	0	0	1,473,085	0	1,473,085	
消耗器具備品費	1,110,785	108,752	21,600	167,720	212,256	0	886,956	21,600	43,200	2,476,070	621,575	0	0	0	5,670,514	0	5,670,514	
保険料	1,908,528	1,371,050	145,971	131,438	677,575	0	1,053,970	485,057	314,360	116,880	83,000	0	0	0	6,541,162	0	6,541,162	
賃借料	8,730,339	1,198,992	1,832,448	108,030	1,476,478	0	3,386,129	1,075,488	724,722	1,381,924	97,200	0	0	0	20,011,750	0	20,011,750	
葬祭費	50,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	
車輦費	425,204	2,839,635	97,276	325,818	432,219	0	254,498	641,248	188,058	0	0	0	0	0	5,203,956	0	5,203,956	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,866	1,100	0	0	0	126,966	0	126,966	
委託指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	156,000	0	0	0	656,000	0	656,000	
炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,216	0	0	0	0	226,216	0	226,216	
児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,993	0	0	0	0	477,993	0	477,993	
事務費	40,142,506	3,388,432	1,180,736	324,482	5,651,620	0	11,110,039	593,753	217,251	9,389,667	248,264	610,533	138,041	80,014	73,075,338	0	73,075,338	
福利厚生費	2,015,902	265,504	165,433	35,200	104,060	0	546,943	157,668	94,890	531,710	19,998	51,500	0	0	3,988,808	0	3,988,808	
職員被服費	1,942,603	418,330	235,308	0	232,978	0	259,390	201,996	0	0	0	0	0	0	3,290,605	0	3,290,605	
旅費交通費	684,521	96,031	2,728	2,802	148,280	0	5,816	6,408	274,438	15,624	131,441	41,360	17,690	0	1,636,609	0	1,636,609	
研修研究費	850,010	153,000	7,000	0	186,930	0	209,470	4,000	3,000	349,252	9,000	35,000	51,000	12,000	1,869,662	0	1,869,662	
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,078	21,446	0	0	0	801,524	0	801,524	
印刷製本費	899,049	417,882	0	63,298	215,454	0	449,927	5,387	0	0	0	0	0	0	2,050,997	0	2,050,997	
修繕費	4,717,754	1,283,089	610,032	0	0	0	997,016	24,200	0	4,204,050	95,700	0	0	0	11,931,841	0	11,931,841	
通信運搬費	1,946,531	48,137	0	139,195	803,746	0	788,406	12,934	4,405	453,408	41,492	2,080	0	0	4,240,334	0	4,240,334	
会議費	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,471	0	175,680	45,000	0	394,151	0	394,151	
広報費	28,800	0	0	0	8,800	0	0	0	0	118,100	0	0	0	0	155,700	0	155,700	
業務委託費	14,173,495	94,500	0	0	1,526,496	0	2,521,637	0	0	1,687,095	0	0	0	0	20,003,223	0	20,003,223	
手数料	354,060	163,366	48,411	878	3,415	0	54,882	86,505	50,062	22,353	4,413	37,624	162	324	826,455	0	826,455	
土地・建物賃借料	733,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	0	200,000	0	100,000	0	0	2,413,000	0	2,413,000	
租税公課	45																	

拠点区分事業活動明細書
 (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		照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計			
		特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業						
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	436,844	10,000	0	0	0	0	112,452	0	0	1,454,246	0	0	0	0	0	2,013,542	0	2,013,542	
		受入研修費収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	4,910	0	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	0	0	0	0	0	1,395,110	0	1,395,110	
		雑収益	431,934	0	0	0	0	0	92,452	0	0	84,046	0	0	0	0	0	608,432	0	608,432	
		サービス活動外収益計(4)	6,945,192	10,000	0	0	0	0	113,299	0	0	1,462,553	94	3	0	0	0	8,531,141	0	8,531,141	
		費	支払利息	1,364,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,034	0	1,364,034
		有価証券評価損	131,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,600	0	131,600	
		有価証券売却損	544,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,650	0	544,650	
		投資有価証券売却損	595,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,576	0	595,576	
		費用	その他のサービス活動外費用	4,910	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	0	0	0	0	0	1,395,110	0	1,395,110	
	利用者等外給食費	4,910	0	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	0	0	0	0	0	1,395,110	0	1,395,110		
	サービス活動外費用計(5)	2,640,770	0	0	0	0	0	20,000	0	0	1,370,200	94	3	0	0	0	4,030,970	0	4,030,970		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,304,422	10,000	0	0	0	0	93,299	0	0	92,353	0	0	0	0	0	4,500,171	0	4,500,171		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,636,858	6,075,479	3,603,275	-1,576,706	-147,598	0	-35,896,048	6,386,628	3,823,203	-4,609,123	2,074,551	-1,125,530	-156,233	-87,378	0	2,001,378	0	2,001,378		

計算書類に対する注記（白日会）

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

決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
- ・賞与引当金

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

次の退職制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
- ・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第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)
- (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)
- (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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本本部拠点

- ア 法人本部
- イ 公益的取組
- ウ 生計困難者レスキュー事業

照古苑拠点

- ア 特別養護老人ホーム照古苑
- イ 照古苑デイサービスセンター
- ウ 照古苑ショートステーション

- エ 照古苑居宅介護支援事業所
- オ 宇土市地域包括支援センター
- カ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業
- ひまわりホーム拠点
 - ア 照古苑ひまわりホーム
 - イ 照古苑ひまわりホームデイサービス
 - ウ 照古苑ひまわりホームショートステイ
- たんぼぼ拠点
 - ア たんぼぼ保育園
 - イ 五色山学童クラブ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	342,008,550	0	0	342,008,550
建物	919,070,919	0	33,483,732	885,587,187
合 計	1,261,079,469	0	33,483,732	1,227,595,737

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 64,000,000円

建物（基本財産） 563,238,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）218,356,000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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
照古苑拠点			
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	770,424,000	576,618,791	193,805,209
建物	50,872,295	45,681,573	5,190,722
構築物	1,400,500	1,299,699	100,801
車両運搬具	36,298,042	33,722,624	2,575,418
器具・備品	133,457,202	111,863,656	21,593,546
ソフトウェア	5,022,648	502,264	4,520,384
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	991,440	991,440	0
ひまわりホーム拠点			
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	84,162,000	563,238,000
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	2,520,237	2,236,263
器具・備品	39,533,912	29,876,712	9,657,200
有形リース資産	10,267,200	10,267,200	0
たんぼぼ拠点			
建物（基本財産）	233,585,250	105,041,272	128,543,978
建物	6,442,190	4,376,336	2,065,854
構築物	17,635,160	9,107,322	8,527,838
器具及び備品	51,931,107	46,166,962	5,764,145
法人本部拠点			
土地（基本財産）	102,800,000	0	102,800,000
合 計	2,360,761,881	1,070,916,973	1,289,844,908

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
該当なし			
合 計			

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	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

計算書類に対する注記（照古苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ・賞与引当金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
- ・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 照古苑拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
 - ア 特別養護老人ホーム照古苑
 - イ 照古苑デイサービスセンター
 - ウ 照古苑ショートステーション
 - エ 照古苑居宅介護支援事業所
 - オ 宇土市地域包括支援センター
 - カ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	175,208,550	0	0	175,208,550
建物（基本財産）	209,320,372	0	15,515,163	193,805,209
合 計	384,528,922	0	15,515,163	369,013,759

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金 6,939,499円取崩し

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	770,424,000	576,618,791	193,805,209
建物	50,872,295	45,681,573	5,190,722
構築物	1,400,500	1,299,699	100,801
車両運搬具	36,298,042	33,722,624	2,575,418
器具・備品	133,457,202	111,863,656	21,593,546
有形リース資産	991,440	991,440	0
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0
ソフトウェア	5,022,648	502,264	4,520,384
合 計	1,182,393,562	779,398,932	402,994,630

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ひまわり拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - ・賞与引当金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
- ・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
- ア 照古苑ひまわりホーム
 - イ 照古苑ひまわりホームデイサービス
 - ウ 照古苑ひまわりホームショートステイ

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,000,000	0	0	64,000,000
建物	576,186,000	0	12,948,000	563,238,000
合 計	640,186,000	0	12,948,000	627,238,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 国庫補助金等特別積立金 3,326,594円取崩し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 熊本県宇土市松山町1988
 建物 熊本県宇土市松山町1988 照古苑ひまわりホーム

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。

施設整備借入金 300,000,000円
 抵当権者 独立行政法人福祉医療機構

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	84,162,000	563,238,000
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	2,520,237	2,236,263
器具・備品	39,533,912	29,876,712	9,657,200
有形リース資産	10,267,200	10,267,200	0
合 計	765,974,612	126,826,149	639,148,463

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記（たんぼぼ拠点区分）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

定額法による

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

熊本県の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、該当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している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人社会福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・熊本県民間社会福祉事業者退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①拠点区分の財務諸表

- ・第1号の4様式
- ・第2号の4様式
- ・第3号の4様式

②サービス区分別明細書

- ・別紙4

③拠点区分資金収支明細書

- ・別紙3

サービス区分の内訳

たんぼぼ拠点区分（社会福祉事業）

サービス区分

- ・たんぼぼ保育園
- ・五色山学童クラブ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	133,564,547	0	5,020,569	128,543,978
合 計	133,564,547	0	5,020,569	128,543,978

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	233,585,250	105,041,272	128,543,978
建物	6,442,190	4,376,336	2,065,854
構築物	17,635,160	9,107,322	8,527,838
器具及び備品	51,931,107	46,166,962	5,764,145
合 計	309,593,707	164,691,892	144,901,815

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

ア 法人本部

イ 公益的取組

ウ 生計困難者レスキュー事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,800,000	0	0	102,800,000
合 計	102,800,000	0	0	102,800,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	102,800,000	0	102,800,000
合 計	102,800,000	0	102,800,000

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人白日会

理事長 荒木 美智子 殿

監事 渡邊 暲也 

監事 服部 法義 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上