財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 日本民生福祉協会

- 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
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 残存価額を零とする定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 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。
 - ii 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
 - ①退職給付引当金
 - 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る 掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

- 4 法人で採用する退職給付制度
 - 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 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) 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)
- (3) 公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) 当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (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) 当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① みどりが丘ホーム拠点(社会福祉事業)
 - ・法人本部 サービス区分
 - ・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分
 - ・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分
 - ・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分
- ② 富士見が丘いこいの園拠点(社会福祉事業)
 - ・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分
 - ・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分
- 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。

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	296, 094, 154			296, 094, 154
建物	1, 595, 435, 774		84, 659, 475	1, 510, 776, 299
定期預金	1, 317, 184			1, 317, 184

- 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)

296, 094, 154 円

建物(基本財産)

1,510,776,299 円

計

1, 806, 870, 453 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

921. 444. 000 円

計

921, 444, 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)

			(単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2, 180, 723, 377	669, 947, 078	1, 510, 776, 299
建物	470, 475	229, 310	241, 165
構築物	161, 073, 061	57, 107, 756	103, 965, 305
車輌運搬具	14, 293, 550	14, 222, 758	70, 791
器具及び備品	57, 029, 647	47, 861, 638	9, 048, 306
有形リース資産	13, 233, 600	9, 143, 040	4, 090, 560
ソフトウェア	1, 919, 160	1, 857, 960	61, 200
合計	2, 428, 742, 870	800, 369, 540	1, 628, 253, 626

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)

			\ <u> </u>
	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	88, 403, 296	0	88, 403, 296
未収金	5, 471	0	5, 471
未収補助金	6, 221, 352	0	6, 221, 352
立替金	21, 954	0	21, 954
合 計	94, 630, 119	0	94, 630, 119

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)

			(十四・11)
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

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

みどりが丘ホーム拠点区分

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 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。
 - ii 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
 - ①退職給付引当金
 - 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) みどりが丘ホーム拠点区分の財務諸表 (第

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- 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	147, 048, 407			147, 048, 407
建物	586, 515, 861		34, 887, 381	551, 628, 480
定期預金	1, 317, 184			1, 317, 184

- 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

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)
 147,048,407 円

 建物(基本財産)
 551,628,480 円

 計
 698,676,887 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) 246, 400, 000 円 計 246, 400, 000 円

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:₽

			(単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	902, 065, 316	350, 436, 836	551, 628, 480
構築物	67, 811, 348	39, 470, 569	28, 340, 779
車両運搬具	11, 793, 549	11, 722, 759	70, 790
器具及び備品	37, 126, 409	33, 489, 649	3, 636, 760
有形リース資産	6, 980, 400	3, 619, 380	3, 361, 020
ソフトウェア	1, 652, 400	1, 591, 200	61, 200
合計	1, 027, 429, 422	440, 330, 393	587, 099, 029

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)

			(一座・1)
	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	58, 855, 600	0	58, 855, 600
未収金	5, 471	0	5, 471
未収補助金	98, 352	0	98, 352
立替金	21, 954	0	21, 954
合 計	58, 959, 423	0	58, 959, 423

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。 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

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

富士見が丘いこいの園拠点区分

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 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。

- ii 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
 - ①退職給付引当金

--般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納 付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 富士見が丘いこいの園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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分

富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分

イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

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	149, 045, 747			149, 045, 747
建物	1, 008, 919, 912		49, 772, 094	959, 147, 818

- 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

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)

149, 045, 747 円

建物 (基本財産)

959, 147, 818 円

1, 108, 193, 565 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)

675.044.000 円

675, 044, 000 円

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1, 278, 658, 061	319, 510, 242	959, 147, 819
建物	470, 475	229, 310	241, 165
構築物	93, 261, 713	17, 637, 187	75, 624, 526
車両運搬具	2, 500, 000	2, 499, 999	1
器具及び備品	19, 783, 535	14, 371, 989	5, 411, 546
有形リース資産	6, 253, 200	5, 523, 660	729, 540
ソフトウェア	266, 760	266, 760	0
合計	1, 401, 193, 744	360, 039, 147	1, 041, 154, 597

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
事業未収金	29, 547, 696	0	29, 547, 696
未収金	0	0	0
未収補助金	6, 123, 000	0	6, 123, 000
合 計	35, 670, 696	0	35, 670, 696

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。 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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	羊田(A) (D)	(単位:白 <i>)</i> 備考
					差異(A)-(B)	1佣与
		介護保険事業収入	561, 840, 000	563, 943, 539	-2, 103, 539	
		老人福祉事業収入	89, 893, 000	90, 380, 730	-487, 730	
		借入金利息補助金収入	290, 000	291, 406	-1, 406	
l	収	経常経費寄附金収入		0	0	
事	7	受取利息配当金収入	307. 400	312, 537	-5. 137	
業	$^{\wedge}$,		
活		その他の収入	1, 089, 000	1, 149, 852	-60, 852	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
動		事業活動収入計(1)	653, 419, 400	656, 078, 064	-2, 658, 664	
(5		人件費支出	432, 809, 000	429, 184, 516	3, 624, 484	
ょ		事業費支出	92, 651, 000	90. 687. 327	1, 963, 673	
る		事務費支出	63, 502, 000	62, 616, 931	885, 069	
	支	利用者負担軽減額	430, 000	417, 469	12, 531	
収					,	
支	ш	支払利息支出	13, 797, 056	13, 796, 455	601	
		その他の支出	21, 000	20, 100	900	
1		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
Ī	L	事業活動支出計(2)	603, 210, 056	596, 722, 798	6, 487, 258	
Ī	事第	※活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50, 209, 344	59, 355, 266	-9, 145, 922	
		施設整備等補助金収入		0	0	
施		施設整備等寄附金収入		0	0	
設	収	設備資金借入金収入		ŏ l	0	
				-	-39, 000	
整	入	固定資産売却収入		39, 000		
備		その他の施設整備等による収入		0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	39, 000	-39, 000	
(5		設備資金借入金元金償還支出	60, 756, 000	60, 756, 000	0	
		固定資産取得支出	1, 820, 000	1, 816, 200	3, 800	
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
る	ж	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 531, 000	2, 520, 960	10, 040	
収		その他の施設整備等による支出	, ,	0	. 0	
支		施設整備等支出計(5)	65, 107, 000	65, 093, 160	13, 840	
_	梅野	设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65, 107, 000	-65, 054, 160	-52, 840	
-	nes.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	03, 107, 000	00, 034, 100	0	
				0	0	
7		長期運営資金借入金収入		0	= 1	
		役員等長期借入金収入		0	0	
の	ЧX	長期貸付金回収収入		0	0	
他	入	投資有価証券売却収入		0	0	
の		積立資産取崩収入	14, 265, 000	14, 268, 600	-3, 600	
活		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	14, 265, 000	14, 268, 600	-3, 600	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	3, 720, 000	0	
(こ		役員等長期借入金元金償還支出	3, 720, 000	0, 720, 000	0	
ょ				0	0	
る	支	長期貸付金支出		0	•	
	出	投資有価証券取得支出		0	0	
収	"	積立資産支出	1, 266, 000	1, 255, 800	10, 200	
支		その他の活動による支出		0	0	
I		その他の活動支出計(8)	4, 986, 000	4, 975, 800	10, 200	
I	その	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9, 279, 000	9, 292, 800	-13, 800	
予值	請費。	5出(10)			0	
当其	明資金	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-5, 618, 656	3, 593, 906	-9, 212, 562	
		支払資金残高(12)	141, 726, 482	141, 726, 482	0	
		E払資金残高(11)+(12)	136, 107, 826	145, 320, 388	-9, 212, 562	
			, , 020	, , 000	-,	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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								(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引蹭去	法人合計
T		介護保険事業収入	563, 943, 539	0	0	563, 943, 539		563, 943, 539
		老人福祉事業収入	90, 380, 730	0	0	90, 380, 730		90, 380, 730
		借入金利息補助金収入	291, 406	ŏ	0	291, 406		291, 406
	収		291, 400	0		291, 400		291, 400
事	ЧX	経常経費寄附金収入	v	0	0	0		0
業	入	受取利息配当金収入	312, 537	0	0	312, 537		312, 537
		その他の収入	1, 149, 852	0	0	1, 149, 852		1, 149, 852
活		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
動		事業活動収入計(1)	656, 078, 064	0	0	656, 078, 064	0	656, 078, 064
(=		人件費支出	429, 184, 516	0	0	429, 184, 516		429, 184, 516
ょ		事業費支出	90, 687, 327	0	0	90, 687, 327		90, 687, 327
		事務費支出	62, 616, 931	0	0	62, 616, 931		62, 616, 931
る	支			0	0			
収		利用者負担軽減額	417, 469	0	•	417, 469		417, 469
支	ж	支払利息支出	13, 796, 455	0	0	13, 796, 455		13, 796, 455
		その他の支出	20, 100	0	0	20, 100		20, 100
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
1 1		事業活動支出計(2)	596, 722, 798	0	0	596, 722, 798	0	596, 722, 798
1 5	事業	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59, 355, 266	0	0	59, 355, 266	0	59, 355, 266
\vdash	-	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	Ť	00,000,200
施		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	ıΙ∇	設備資金借入金収入	0	0	0	, i	l	0
			•	•		0 0	l	0
整	入	固定資産売却収入	39, 000	0	0	39, 000		39, 000
備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
等		施設整備等収入計(4)	39, 000	0	0	39, 000	0	39, 000
(5		設備資金借入金元金償還支出	60, 756, 000	0	0	60, 756, 000		60, 756, 000
		固定資産取得支出	1, 816, 200	0	0	1, 816, 200		1, 816, 200
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 520, 960	0	0	2, 520, 960		2, 520, 960
収	ш	その他の施設整備等による支出	2, 320, 900	0	0	2, 320, 900		2, 320, 900
			V	•	•	V		05 000 100
支	44-77	施設整備等支出計(5)	65, 093, 160	0	0	65, 093, 160	0	65, 093, 160
ш	施設	B整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-65, 054, 160	0	0	-65, 054, 160	0	-65, 054, 160
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
7	収	積立資産取崩収入	14, 268, 600	0	0	14, 268, 600		14, 268, 600
o o	入	事業区分間長期借入金収入	14, 200, 000		1	14, 200, 000	l	14, 200, 000
			•	0	0	•	l	0
他		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	•	0	l	Ō
の		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	l	0
活		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
動		その他の活動収入計 (7)	14, 268, 600	0	0	14, 268, 600	0	14, 268, 600
		長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	0	0	3, 720, 000		3, 720, 000
Œ		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	l	, 1,11
ょ		長期貸付金支出	0	0	0	ő	l	0
る		投資有価証券取得支出	0	ľ	Ŏ	o l	l	0
	*		v	0	0	1 055 000		1 055 000
ЧX	×	積立資産支出	1, 255, 800	0	0	1, 255, 800		1, 255, 800
支	出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	l	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	l	0
1 1		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
1 1		その他の活動による支出	0	0	0	0	l	0
		その他の活動支出計(8)	4, 975, 800	0	0	4, 975, 800	0	4, 975, 800
l f	その	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9, 292, 800	0	0	9, 292, 800	0	9, 292, 800
		金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3, 593, 906	0	0	3, 593, 906	0	3, 593, 906
		支払資金残高(11)	141, 726, 482	0	0	141, 726, 482	0	141, 726, 482
							^	
当期	小木	支払資金残高(10)+(11)	145, 320, 388	0	0	145, 320, 388	0	145, 320, 388

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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

	勘定科目	7.170+55-4.7	= 1 日がらいないの=	All	中如聖司沙士	(単位・口)
— —		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入	415, 269, 773	148, 673, 766	563, 943, 539		563, 943, 539
	老人福祉事業収入		90, 380, 730	90, 380, 730		90, 380, 730
	借入金利息補助金収入	291, 406		291, 406		291, 406
事収	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	312, 418	119	312, 537		312, 537
業一个	その他の収入	248, 164	901, 688	1, 149, 852		1, 149, 852
活		240, 104	901, 000			1, 149, 652
動	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	416, 121, 761	239, 956, 303	656, 078, 064	0	656, 078, 064
(こ	人件費支出	265, 101, 716	164, 082, 800	429, 184, 516		429, 184, 516
ょ	事業費支出	53, 887, 090	36, 800, 237	90, 687, 327		90, 687, 327
る.	事務費支出	52, 712, 401	9, 904, 530	62, 616, 931		62, 616, 931
		417, 469	-,,	417, 469		417, 469
4X	支払利息支出	4, 489, 056	9, 307, 399	13, 796, 455		13, 796, 455
支出		4, 409, 030	20, 100	20, 100		20, 100
	その他の支出		20, 100			
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	376, 607, 732	220, 115, 066	596, 722, 798	0	596, 722, 798
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39, 514, 029	19, 841, 237	59, 355, 266	0	59, 355, 266
	施設整備等補助金収入			0		0
施	施設整備等寄附金収入			0		0
設収	設備資金借入金収入			0		0
		20,000		39, 000		39, 000
亜(、	固定資産売却収入	39, 000		39,000		39,000
備	その他の施設整備等による収入			v		0
等	施設整備等収入計(4)	39, 000	0	39, 000	0	39, 000
(5	設備資金借入金元金償還支出	34, 032, 000	26, 724, 000	60, 756, 000		60, 756, 000
	固定資産取得支出	1, 816, 200		1, 816, 200		1, 816, 200
よっ支	固定資産除却・廃棄支出	· · ·		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 270, 320	1, 250, 640	2, 520, 960		2, 520, 960
収皿	その他の施設整備等による支出	1, 270, 020	1, 200, 040	2, 520, 500		2, 020, 300
		27 110 500	27, 974, 640		0	CF 000 100
支	施設整備等支出計(5)	37, 118, 520		65, 093, 160		65, 093, 160
施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37, 079, 520	-27, 974, 640	-65, 054, 160	0	-65, 054, 160
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
		14.050.000	015 000	•		14 000 000
l lim	積立資産取崩収入	14, 053, 000	215, 600	14, 268, 600		14, 268, 600
収	子木にの同じのログを			0		0
_ 入	拠点区分間長期借入金収入			0		0
₹	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
他	事業区分間繰入金収入			0		0
			10, 000, 000	10, 000, 000	-10, 000, 000	0
の	拠点区分間繰入金収入		10, 000, 000	, ,	-10, 000, 000	v
活	その他の活動による収入			0		0
動 —	その他の活動収入計 (7)	14, 053, 000	10, 215, 600	24, 268, 600	-10, 000, 000	14, 268, 600
	長期運営資金借入金元金償還支出		3, 720, 000	3, 720, 000		3, 720, 000
(5	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
ょ	長期貸付金支出			0		0
る	投資有価証券取得支出			0		0
収		745 000	E10, 000	1 255 200		1 255 200
	積立資産支出	745, 200	510, 600	1, 255, 800		1, 255, 800
支支	事業区分間長期貸付金支出			0		0
出	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
I I'''	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
1 1	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
1 1	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000		10, 000, 000	-10, 000, 000	n
1 1		10, 000, 000		10, 000, 000	10, 000, 000	0
1 1	その他の活動による支出	10 745 000	4 000 000	14.075.000	10,000,000	4 075 000
I 📙	その他の活動支出計(8)	10, 745, 200	4, 230, 600	14, 975, 800	-10, 000, 000	4, 975, 800
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 307, 800	5, 985, 000	9, 292, 800	0	9, 292, 800
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5, 742, 309	-2, 148, 403	3, 593, 906	0	3, 593, 906
前期末	支払資金残高(11)	101, 093, 468	40, 633, 014	141, 726, 482		141, 726, 482
当期末	支払資金残高(10)+(11)	106, 835, 777	38, 484, 611	145, 320, 388	0	145, 320, 388
			,, •11	, , 000	· ·	, 0, 000

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

みどりが丘ホーム 資金収支計算書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	介護保険事業収入 施設介護料収入	414, 100, 000 279, 400, 000	415, 269, 773 279, 836, 308	-1, 169, 773 -436, 308	
1	介護報酬収入	248, 900, 000	249, 190, 831	-430, 306 -290, 831	
	利用者負担金収入(公費)	2.0, 500, 500	210, 100, 001	0	
1	利用者負担金収入(一般)	30, 500, 000	30, 645, 477	-145, 477	
	居宅介護料収入	26, 430, 000	26, 662, 051	-232, 051	
	介護報酬収入	23, 550, 000	23, 765, 076	-215, 076	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	2 000 000	2 206 075	0 -16 075	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	2, 880, 000	2, 896, 975	-16, 975 0	
	介護予防負担金収入(公貸) 介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	3, 430, 000	3, 452, 202	-22, 202	
	居宅介護支援介護料収入	3, 380, 000	3, 399, 462	-19, 462	
	介護予防支援介護料収入	50, 000	52, 740	-2, 740	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	100,000,000	104 404 041	0	
	利用者等利用料収入	103, 990, 000	104, 404, 241	-414, 241 147, 110	
	施設サービス利用料収入	2, 650, 000 940, 000	2, 797, 119	-147, 119 -5, 836	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	940, 000	945, 836	-5, 836 0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	40, 700, 000	40, 793, 066	-93, 066	
	食費収入 (特定)		' '	0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	59, 700, 000	59, 868, 220	-168, 220	
収	居住費収入(特定)			0	
入	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
•	その他の利用料収入	050 000	014 071	64 071	
	その他の事業収入 補助全事業収入 (公費)	850, 000	914, 971	-64, 971 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	750, 000	798, 352	-48, 352	
	市町村特別事業収入(公費)	750, 000	130, 332	-40, 302 0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	70, 000	84, 600	-14, 600	
	受託事業収入(一般)		·	0	
	その他の事業収入	30, 000	32, 019	-2, 019	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 (本理書)(1)	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入 神助全事学収入 (公費)			0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
	一般の主要素収入 (一般) その他の事業収入 (一般)			0	
	借入金利息補助金収入	290, 000	291, 406	-1, 406	
	経常経費寄附金収入	255, 550		0	
	受取利息配当金収入	307, 400	312, 418	-5, 018	
	その他の収入	240, 000	248, 164	-8, 164	
	受入研修費収入	90, 000	97, 280	-7, 280	
	利用者等外給食費収入	.== ==:	,	0	
	雑収入	150, 000	150, 884	-884	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却さ	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益				
				0	
				0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	414, 937, 400	416, 121, 761	0	
	為替差益	414, 937, 400 265, 575, 000	416, 121, 761 265, 101, 716	0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出	265, 575, 000 6, 910, 000	265, 101, 716 6, 910, 000	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0	
	為替差益 事業活動収入計 (1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員終料支出 職員賞与支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件賣支出 役員報酬支出 職員為料支出 職員貪与支出 非常動職員給与支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521	0 0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025 21, 479	
_	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098	0 0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025 21, 479 18, 902	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員首与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025 21, 479 18, 902 18, 000	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025 21, 479 18, 902 18, 000 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 假員解酬支出 職員為与支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職献労金支出 法定福利費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025 21, 479 18, 902 18, 000 0 140, 148	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000	0 0 -1, 184, 361 473, 284 0 180, 730 94, 025 21, 479 18, 902 18, 000 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 非消動職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 (役員報酬支出 職員當与支出 非常動職員給与支出 非流遺職負費支出 退職給付支出 (役員退職駅労金支出 法定福利費支出 事業費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 非常動職員給与支出 非流職員費支出 退職給付支出 役員退職献労金支出 法定福利費支出 結食費支出 給食費支出 給食費支出 診療・療養等材料費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員當与支出 非常勤職員舊与支出 非常勤職員費支出 退職給付支出 投員退職慰労金支出 退職給付支出 投員退職慰労金支出 法定簿支出 給食費支出 給食費支出 作護用品費支出 医薬,療養等材料費支出 保健衛生費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員為料支出 職員首与支出 非常動職員營与支出 非常動職員費支出 退職給付支出 役員退職慰勞金支出 法定福利費支出 著會費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 シ療・療養等材料費支出 医療費支出 医療費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	海替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員為料支出 職員賞与支出 非常動職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 基體負責支出 差別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員資料支出 職員賞与支出 非常勤職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 经負責區和費支出 经食費支出 治護費支出 治護費支出 治護費支出 治護費支出 治護費支出 に薬流療養等材料費支出 医薬療療養等材料費支出 保健衛費支出 医療療支出 教養娯楽費支出 教養娯楽費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 (役員報酬支出 職員為科支出 職員為与支出 非常勤職員費支出 退職給付支出 退職給付支出 退職給付支出 投員退職慰労金支出 法定簿支出 经費支出 经額費支出 結發費支出 經費等材料費支出 医療療等材料費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 使負報酬支出 職員當与支出 非常動職員當与支出 非常勸職員舊今支出 非常職員費支出 退職給付支出 役員認職制劳金支出 法定福利費支出 等費支出 給育支出 多方數學 是有品質支出 医藥療等材料費支出 医療費支出 被服費支出 技術費支出 被服費支出 被服費支出 表面對支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	海替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 非常難員費与支出 非常難員費支出 退職給付支出 役員退職總對金支出 法定福利費支出 對義食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 反嫌衛費支出 反嫌衛費支出 使健衛費支出 使健衛費支出 使服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 表責等 以 被服費支出 表責等 以 表責	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000 2, 000, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 使負報酬支出 職員當与支出 非常動職員當与支出 非常勸職員舊今支出 非常職員費支出 退職給付支出 役員認職制劳金支出 法定福利費支出 等費支出 給育支出 多方數學 是有品質支出 医藥療等材料費支出 医療費支出 被服費支出 技術費支出 被服費支出 被服費支出 表面對支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員賞与支出 非常動職員營与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 投員追職數労金支出 退職給付支出 投員支調費支出 等數食費支出 給食費支出 給食費支出 給護用品費支出 医療費支出 医療費支出 保健衛生費支出 医療療費支出 被養婦支出 対養婦妻力出 対養婦妻力出 対策強弾変費支出 対策強弾変費支出 対策強弾変費支出 対策を関東	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000 2, 000, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人代費支出 代費支出 使與解酬支出 職員賞与支出 非常動職員對公司 退職員對方支出 非常動職員對公司 退職過程支出 退職過程支出 退職過程支出 退職過度支出 經費支出 經費方支出 治護用品費支出 等業費支出 治護用品費支出 医薬療・療養等材料費支出 保健衛費支出 医療費支出 被服費支出 被服務受支出 被服務受支出 被服務費支出 被服務費支出 被服務費支出 被服務費支出 被服務費支出 被服務費支出 被服務費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 24, 800, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 14, 300, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948 14, 018, 323	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	海替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員解酬支出 職員員言与支出 非流遣縣負責支出 非流遣縣負責支出 退職員費支出 退職員費支出 退職過費支出 多會費支出 经員更對支出 等會費支出 結應用費支出 結應用最支出 經濟費支出 經濟費支出 經濟費支出 經濟費支出 經濟費支出 經濟費支出 反逐療・療養等材料費支出 反逐療・療養等は料費支出 反逐療養支出 被養」以 教養」以 教養」以 対教養」以 対教養」以 対教養」以 対教養」以 対教養」 以 は は は は は は は は は は は は は は は は は は	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000 2, 000, 000 14, 300, 000 1, 620, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948 14, 018, 323 1, 525, 537	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人作費支出 人作費支出 他員員員首与支出 職員首与支出 非常遭職員費支出 退職員官的職員員会立出 退職人付支出 役員起職稅付支出 役員退福村支出 退職是支出 要責支出 多議費支出 等實費支出 結議有支出 經濟費支出 医療療等材料費支出 医療療支出 医療療支出 医療療支出 医療療支出 医療療支出 医療療政験費支出 日用科科会社 大道光章支出 燃料耗器 対土 対科耗器 対土 対科耗器 対 対 に保険料 支出 教育指導費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000 2, 000, 000 14, 300, 000 1, 620, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948 14, 018, 323 1, 525, 537	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件實支出 使員與對立出 職員員當与支出 非常識員實力或出 非常識員實力或出 退職員改立出 退職員改立出 沒員之出 沒是或別金支出 法定業費 改出 治定業費 改出 治定業務 改善 治定業務 的 表示	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000 2, 000, 000 14, 300, 000 1, 620, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948 14, 018, 323 1, 525, 537	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人作費支出 人作費支出 他員員員首与支出 職員首与支出 非常遭職員費支出 退職員官的職員員会立出 退職人付支出 役員起職稅付支出 役員退福村支出 退職是支出 要責支出 多議費支出 等實費支出 結議有支出 經濟費支出 医療療等材料費支出 医療療支出 医療療支出 医療療支出 医療療支出 医療療支出 医療療政験費支出 日用科科会社 大道光章支出 燃料耗器 対土 対科耗器 対土 対科耗器 対 対 に保険料 支出 教育指導費支出	265, 575, 000 6, 910, 000 143, 310, 000 43, 110, 000 31, 500, 000 800, 000 5, 945, 000 34, 000, 000 55, 250, 000 24, 800, 000 5, 250, 000 2, 000, 000 3, 680, 000 590, 000 2, 000, 000 14, 300, 000 1, 620, 000	265, 101, 716 6, 910, 000 143, 129, 270 43, 015, 975 31, 478, 521 781, 098 5, 927, 000 33, 859, 852 53, 887, 090 24, 286, 000 5, 122, 888 1, 967, 047 3, 536, 562 556, 313 1, 936, 948 14, 018, 323 1, 525, 537	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

7.株士山	ı	Í	م ا	
雑支出 事務費支出	53, 446, 000	52, 712, 401	0 733, 599	
福利厚生費支出	1, 650, 000	1, 517, 418	132, 582	
職員被服費支出 旅費交通費支出	280, 000 135, 000	264, 680 129, 130	15, 320 5, 870	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	325, 000	308, 483	16, 517	
事務消耗品費支出	640, 000	595, 390	44, 610	
印刷製本費支出	360, 000	310, 104	49, 896	
水道光熱費支出 燃料費支出	1, 950, 000	1, 866, 823	83, 177 0	
修繕費支出	1, 600, 000	1, 565, 975	34, 025	
通信運搬費支出	977, 000	969, 377	7, 623	
会議費支出	235, 000	222, 433	12, 567	
広報費支出 業務委託費支出	180, 000 36, 510, 000	160, 160 36, 347, 930	19, 840 162, 070	
手数料支出	325, 000	322, 732	2, 268	
保険料支出	2, 690, 000	2, 611, 510	78, 490	
賃借料支出	1, 070, 000	1, 049, 076	20, 924	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出	60, 000 94, 000	60, 000 90, 300	0 3, 700	
保守料支出	2, 950, 000	2, 921, 431	28, 569	
渉外費支出	420, 000	414, 806	5, 194	
諸会費支出	790, 000	781, 720	8, 280	
雅支出 利用者負担軽減額	205, 000 430, 000	202, 923 417, 469	2, 077 12, 531	
支払利息支出	4, 489, 056	4, 489, 056	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
流動員性評価損害による員金減少額 有価証券売却損	١	٧	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損 徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	379, 190, 056	376, 607, 732	2, 582, 324	
活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35, 747, 344	39, 514, 029	-3, 766, 685	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入固定資産売却収入	0	39, 000	-39, 000	
車輌運搬具売却収入	ŭ	39, 000	-39, 000	
器具及び備品売却収入		·	0	
その他の施設整備等による収入	0	20, 000	0	
施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	34, 032, 000	39, 000 34, 032, 000	-39 , 000	
固定資産取得支出	1, 820, 000	1, 816, 200	3, 800	
土地取得支出			0	
建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
早判建城兵取侍文工 器具及び備品取得支出	1, 820, 000	1, 816, 200	3, 800	
その他固定資産取得支出	., 525, 500	., 5.5, 200	0	
固定資産除却・廃棄支出	4 000 000	4 070 000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1, 280, 000	1, 270, 320	9, 680	
施設整備等支出計(5)	37, 132, 000	37, 118, 520	13, 480	
g整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37, 132, 000	-37, 079, 520	-52, 480	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入			0	
長期連呂貧金信人金収入			0	
長期貸付金回収収入			ő	
投資有価証券売却収入		,	0	
積立資産取崩収入	14, 050, 000	14, 053, 000	-3, 000 3, 000	
退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	50, 000	53, 000	-3, 000 0	
施設設備整備積立資産取崩収入	14, 000, 000	14, 000, 000	ő	
修繕積立資産取崩収入	•	·	0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	14, 050, 000	14, 053, 000	-3, 000	
長期運営資金借入金元金償還支出	, , , , , , , , , , , , ,	, , ,	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1	745, 200	9, 800	
退職給付引当資産支出	755, 000	743, 200		
修繕積立資産支出	755, 000 755, 000	745, 200	9, 800	
			0	
備品等購入積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出 施設設備整備積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0 0 0	
備品等購入積立資産支出 施設設備整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0	
備品等購入積立資産支出 施設設備整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0	
備品等購入積立資産支出 施設設備整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0	
備品等購入積立資産支出 施設設備整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0	

その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10, 755, 000	10, 745, 200	9, 800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3, 295, 000	3, 307, 800	-12, 800	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 910, 344	5, 742, 309	-3, 831, 965	
前期末支払資金残高(12)	101, 093, 468	101, 093, 468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103, 003, 812	106, 835, 777	-3, 831, 965	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

富士見が丘いこいの園 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

		144月1日 (主)	TTTLZ#3/7311		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	147, 740, 000 112, 640, 000	148, 673, 766 112, 924, 230	-933, 766 -284, 230	
	介護報酬収入	100, 400, 000	100, 550, 929	-150, 929	
	利用者負担金収入(公費)	440, 000	455, 676	-15, 676	
1	利用者負担金収入(一般)	11, 800, 000	11, 917, 625	-117, 625 -421, 766	
1	居宅介護料収入 介護報酬収入	25, 600, 000 22, 000, 000	26, 031, 766 22, 420, 642	-431, 766 -420, 642	
	介護予防報酬収入	22, 000, 000	22, 420, 042	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3, 600, 000	3, 611, 124	-11, 124	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	Ů	°	0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(公員)			0	
	利用者等利用料収入	9, 500, 000	9, 717, 770	-217, 770	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	3, 700, 000	3, 797, 202	-97, 202	
	食費収入(特定)	0, 700, 000	0, 707, 202	0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	5, 800, 000	5, 920, 568	-120, 568	
収	居住費収入(特定) 小藤子院・日堂生活支援総合事業利用料収入			0	
入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	89, 893, 000	90, 380, 730	-487, 730 407, 730	
	運営事業収入 管理費収入	89, 893, 000 27, 570, 000	90, 380, 730 27, 690, 000	-487, 730 -120, 000	
	その他の利用料収入	44, 000, 000	44, 367, 730	-367, 730	
	補助金事業収入(公費)	18, 323, 000	18, 323, 000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		119	-119	
	その他の収入	849, 000	901, 688	-52, 688	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	19, 000	20, 100	-1, 100	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	830, 000	881, 588 0	-51, 588 0	
	派動員生計画金寺による員本省加領 有価証券売却益	U	U	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	238, 482, 000 167, 234, 000	239, 956, 303	-1, 474, 303	
	人件費支出 役員報酬支出	167, 234, 000	164, 082, 800	3, 151, 200 0	
	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	87, 607, 000	87, 384, 461	222, 539	
	職員賞与支出	22, 482, 000	22, 481, 801	199	
	非常勤職員給与支出	33, 640, 000	30, 859, 594	2, 780, 406	
	派遣職員費支出	3, 555, 000	3 EE4 E00	0 500	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	ა, ნნნ, 000	3, 554, 500	0	
	は見い、現代の表現である。 法定福利費支出	19, 950, 000	19, 802, 444	147, 556	
	事業費支出	37, 401, 000	36, 800, 237	600, 763	
	給食費支出	21, 150, 000	20, 987, 689	162, 311	
	介護用品費支出	257, 000	248, 208	8, 792 0	
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	635, 000	624, 766	10, 234	
	医療費支出		·	0	
	被服費支出	612, 000	608, 090	3, 910	
	教養娯楽費支出	474, 000 1, 077, 000	470, 195 1, 051, 910	3, 805 25, 090	
	日用品費支出 保育材料費支出	1, 077, 000	1, 001, 910	25, 090	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7, 890, 000	7, 557, 439	332, 561	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出 (R)MX(大)	749, 000	721, 074	27, 926	
	保険料支出 賃借料支出	886, 000 2, 169, 000	884, 976 2, 168, 514	1, 024 486	
	教育指導費支出	455, 000	452, 460	2, 540	
	就職支度費支出	.55, 550	.22, .00	0	
		1		0	
	葬祭費支出				
	葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出	503, 000	481, 954	21, 046	

支出	雜支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 所費交通費支出 可够研究費品費支出 事務剛之出 事務剛之出 事務剛之出 查費支出 遊費支出 營繕信護費支出 经緣信護費支費 查出 会議報查出 支出 業務数料料支出 賃借地・建課支出 保険料料支出 賃借・建聯支出 日間地・建課支出 保保守外会費支出 報文出 對人工報支出 日間地・建工 日間地 日間地 日間地 日間地 日間地 日間地 日間地 日間地 日間地 日間地	544, 000 10, 056, 000 812, 000 111, 000 13, 000 396, 000 456, 000 288, 000 1, 094, 000 617, 000 9, 000 355, 000 1, 573, 000 165, 000 3, 425, 000 110, 000 480, 000 162, 000	542, 962 9, 904, 530 789, 750 99, 080 11, 965 386, 970 453, 413 272, 769 1, 083, 552 603, 684 7, 793 331, 400 1, 539, 693 157, 375 3, 417, 452 107, 884 479, 750 162, 000	1, 038 151, 470 22, 250 1, 920 1, 035 9, 030 2, 587 15, 231 0 0 10, 448 13, 316 1, 207 23, 600 33, 307 7, 625 0 0 7, 548 2, 116 250 0 0	
	支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 運業経験を表現しました。	9, 308, 000 21, 000 21, 000 0	9, 307, 399 20, 100 20, 100 0	601 900 900 0 0 0 0 0 0 0	
事等	事業活動支出計 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	224, 020, 000 14, 462, 000	220, 115, 066 19, 841, 237	3, 904, 934 -5, 379, 237	
収入 施設整備	展活動資金収及差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	-5, 379, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
等による収支支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	26, 724, 000 0	26, 724, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	27, 975, 000	27, 974, 640	0 360	
施言	「肥政産酬寺文山山(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 役買等長期借入金収入 投買等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	27, 973, 000 -27, 975, 000 215, 000	-27, 974, 640 -27, 974, 640 215, 600	-360 0 0 0 0 0 0 0	
収入その他の活	退職給付引当資産取崩収入長期預企積立資産取崩収入施設設備整備積立資産取崩収入施設設備整備積立資産取崩収入修繕積立資産取崩収入等議内計量的。 「個品等購入積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入拠点区分間経入金収入拠点区分間総入金収入	215, 000	215, 600	-600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
動 —	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	10, 215, 000 3, 720, 000	10, 215, 600 3, 720, 000	0	
による収支支出	役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 施設設備整備積立資産支出 長期預企積立資産支出 長期預企積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 對人間長期借入金返済支出 對人間長期借入金返済支出 對人口間線入金支出 拠点区分間線入金支出	511, 000 511, 000	510, 600 510, 600	0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0	

その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4, 231, 000	4, 230, 600	400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5, 984, 000	5, 985, 000	-1, 000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 529, 000	-2, 148, 403	-5, 380, 597	
前期末支払資金残高(12)	40, 633, 014	40, 633, 014	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33, 104, 014	38, 484, 611	-5, 380, 597	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

	勘定科目	业左座边篇(A)	前午度冲管/D)	(単位:円)
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 84.049
	介護保険事業収益	563, 943, 539	563, 859, 490	,
収	老人福祉事業収益	90, 380, 730	89, 535, 820	844, 910
サ 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
Ľ	サービス活動収益計(1)	654, 324, 269	653, 395, 310	928, 959
ス	人件費	432, 667, 317	421, 716, 480	10, 950, 837
活	事業費	91, 171, 647	90, 274, 276	897, 371
	事務費	61, 008, 063	57, 298, 259	3, 709, 804
動	利用者負担軽減額	417, 469	493, 229	-75, 760
	減価償却費	99, 438, 305	99, 754, 466	-316, 161
減用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31, 610, 285	-31, 510, 142	-100, 143
の	徴収不能額	0	0	0
部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	15,005,040
ļ.,	サービス活動費用計 (2)	653, 092, 516	638, 026, 568	15, 065, 948
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 231, 753	15, 368, 742	-14, 136, 989
	借入金利息補助金収益	291, 406	318, 832	-27, 426
	受取利息配当金収益	312, 537	276, 625	35, 912
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サー収	投資有価証券評価益	0	0	0
-	投資有価証券売却益	0	0	0
ビ	基本財産評価益	0	0	0
ス	積立資産評価益	0	0	0
活	その他のサービス活動外収益	1, 149, 852	4, 421, 661	-3, 271, 809
動 —	サービス活動外収益計(4)	1, 753, 795	5, 017, 118	-3, 263, 323
外	支払利息	13, 796, 455	14, 674, 501	-878, 046
増	有価証券評価損	0	0	0
減	有価証券売却損	0	0	0
一四	投資有価証券評価損	0	0	0
<i>ு</i>	投資有価証券売却損	0	0	0
部	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	124, 100	220, 700	-96, 600
	サービス活動外費用計(5)	13, 920, 555	14, 895, 201	-974, 646
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12, 166, 760	-9, 878, 083	-2, 288, 677
経常増	成差額(7) = (3) + (6)	-10, 935, 007	5, 490, 659	-16, 425, 666
	施設整備等補助金収益	0	1, 134, 000	-1, 134, 000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
1177	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
収	固定資産受贈額	0	0	0
益	固定資産売却益	38, 999	0	38, 999
特	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
別	その他の特別収益	221, 400	198, 800	22, 600
増	特別収益計(8)	260, 399	1, 332, 800	-1, 072, 401
	基本金組入額	0	0	0
減	資産評価損	110 700	0	110 700
の	固定資産売却損·処分損	119, 703	0	119, 703
部費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1 104 000	1 124 000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 134, 000	-1, 134, 000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	110.702	1 104 000	1 014 007
4+-	特別費用計(9)	119, 703	1, 134, 000	-1, 014, 297
	川増減差額(10)= (8) - (9)	140, 696	198, 800	-58, 104
	動増減差額(11)= (7) + (10)	-10, 794, 311	5, 689, 459	-16, 483, 770
	別線越活動增減差額(12)	473, 593, 037	497, 903, 578	-24, 310, 541
all h	<u> </u>	462, 798, 726	503, 593, 037	-40, 794, 311
# 基/	本金取崩額(14)	14 000 000	0 000 000	0 000 000
	他の積立金取崩額(15)	14, 000, 000	23, 000, 000	-9, 000, 000 F2, 000, 000
₀ €0)	他の積立金積立額(16)	476 700 706	53, 000, 000	-53, 000, 000
部 小力甘	J操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476, 798, 726	473, 593, 037	3, 205, 689

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

		(日) 十成31447	月1日 (至)令和2	243月31日			(M4+ m)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引遺去	(単位:円) 法人合計
	介護保険事業収益	563, 943, 539			563, 943, 539		563, 943, 539
収	老人福祉事業収益	90, 380, 730			90, 380, 730		90, 380, 730
サ益	経常経費寄附金収益				0		0
1	その他の収益	054 004 000			0		0
۲ —	サービス活動収益計(1)	654, 324, 269	0	0	654, 324, 269	0	654, 324, 269
ス	人件費 事業費	432, 667, 317 91, 171, 647			432, 667, 317 91, 171, 647		432, 667, 317 91, 171, 647
活	事務費	61, 008, 063			61, 008, 063		61, 008, 063
動	利用者負担軽減額	417, 469			417, 469		417, 469
増費	減価償却費	99, 438, 305			99, 438, 305		99, 438, 305
減用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31, 610, 285			-31, 610, 285		-31, 610, 285
<i>o</i>	徴収不能額				0		0
部	徵収不能引当金繰入				0		0
ED)	その他の費用				0		0
L.	サービス活動費用計(2)	653, 092, 516	0	0	653, 092, 516	0	653, 092, 516
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 231, 753	0	0	1, 231, 753	0	1, 231, 753
	借入金利息補助金収益	291, 406			291, 406		291, 406
	受取利息配当金収益	312, 537			312, 537		312, 537
	有価証券評価益				0		0
サ収	有価証券売却益 投資有価証券評価益	1			0		0
一益	投資有価証券売却益	1			n		0
٣.	基本財産評価益				0		ő
z	積立資産評価益				0		Ō
活	その他のサービス活動外収益	1, 149, 852			1, 149, 852		1, 149, 852
動	サービス活動外収益計(4)	1, 753, 795	0	0	1, 753, 795	0	1, 753, 795
外	支払利息	13, 796, 455			13, 796, 455		13, 796, 455
増	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
減費					0		0
の用	投資有価証券売却損				0		0
部	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損	124, 100			124, 100		0 124, 100
	その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5)	13, 920, 555	0	0	13, 920, 555	0	13, 920, 555
++-	リーにス活動外資用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-12, 166, 760	0	0	-12, 166, 760	0	-12 166 760
	減差額 (7) = (3) + (6)	-10, 935, 007	Ö	0	-10, 935, 007	ő	-10, 935, 007
	施設整備等補助金収益			-	0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
- 100	固定資産受贈額				0		0
収	固定資産売却益	38, 999			38, 999		38, 999
益	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
特	事業区分間固定資産移管収益	221 400			0		0
別	その他の特別収益 特別収益計(8)	221, 400 260, 399	0	0	221, 400 260, 399	0	221, 400 260, 399
増	基本金組入額	200, 399	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	200, 399	<u> </u>	200, 399
減	資産評価損	1			0		0
0	固定資産売却損・処分損	119, 703			119, 703		119, 703
部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0		0
香	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
用	災害損失				0		0
713	サービス区分間繰入金費用	1			0		0
	事業区分間繰入金費用	1			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	1			0		0
	その他の特別損失	110 700			0	^	0
	特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9)	119, 703 140, 696	0	0	119, 703 140, 696	0	119, 703 140, 696
Art C	列電減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	-10 794 311	0	0	-10 794 311	0	-10 794 311
		473, 593, 037	0	0	473, 593, 037	U	473, 593, 037
当期活				0	462, 798, 726	0	462, 798, 726
当期活	期繰越活動增減差額(12) 租末線越活動増減差額(13) - (11) + (12)	462 798 726					
当期活動	期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	462, 798, 726	0	· · ·	402, 790, 720	Ť	0.02,700,720
当期活動。当場上	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)		0	0	0	, i	0
当期活動	期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	462, 798, 726 14, 000, 000	0	•			
当期活前当基本	明末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) >他の積立金取崩額(15)		0	0	0 14, 000, 000	0	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 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

		自)平成31年4月1日	(至)令和2年3月3	31日		
							(単位:円)
		勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	415, 269, 773	148, 673, 766	563, 943, 539		563, 943, 539
	収	老人福祉事業収益		90, 380, 730	90, 380, 730		90, 380, 730
サ	益	経常経費寄附金収益			0		0
L	ımı	その他の収益			0		0
Ľ		サービス活動収益計 (1)	415, 269, 773	239, 054, 496	654, 324, 269	0	654, 324, 269
		人件費	267, 603, 997	165, 063, 320	432, 667, 317		432, 667, 317
ス		事業費	53, 887, 090	37, 284, 557	91, 171, 647		91, 171, 647
活		事務費	51, 103, 533	9, 904, 530	61, 008, 063		61, 008, 063
動		利用者負担軽減額	417, 469		417, 469		417, 469
増	費	減価償却費	42, 257, 137	57, 181, 168	99, 438, 305		99, 438, 305
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 665, 256	-14, 945, 029	-31, 610, 285		-31, 610, 285
		徴収不能額			0		0
の		徴収不能引当金繰入			0		0
部		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	398, 603, 970	254, 488, 546	653, 092, 516	0	653, 092, 516
	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16, 665, 803	-15, 434, 050	1, 231, 753	0	1, 231, 753
	Ĺ	借入金利息補助金収益	291, 406	,,	291, 406	-	291, 406
		受取利息配当金収益	312, 418	119	312, 537	I	312, 537
		有価証券評価益	312, 410		012, 307	I	012,307
		有価証券売却益			0	I	0
サ	収	有個証券元型益 投資有価証券評価益			0	I	0
1	益	投資有価証券売却益			0	I	0
Ľ	ım	技員有個証券元却益基本財産評価益			0	I	0
z		基本財産評価益 積立資産評価益			0		0
			248, 164	901, 688	1, 149, 852	I	1, 149, 852
活		その他のサービス活動外収益	248, 164 851, 988	901, 688	1, 149, 852	0	1, 149, 852
動	-	サービス活動外収益計(4)		9, 307, 399		0	
外		支払利息	4, 489, 056	9, 307, 399	13, 796, 455		13, 796, 455 0
増		有価証券評価損			0		0
減		有価証券売却損					-
	費	投資有価証券評価損			0		0
の	用	投資有価証券売却損			0		0
部	, ,,	基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	29, 800	94, 300	124, 100		124, 100
		サービス活動外費用計(5)	4, 518, 856	9, 401, 699	13, 920, 555	0	13, 920, 555
L		ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3, 666, 868	-8, 499, 892	-12, 166, 760	0	-12, 166, 760
経済	常增测	成差額(7) = (3) + (6)	12, 998, 935	-23, 933, 942	-10, 935, 007	0	-10, 935, 007
		施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	38, 999		38, 999		38, 999
	収	サービス区分間繰入金収益			0		0
	益	事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益		10, 000, 000	10, 000, 000	-10, 000, 000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0	1	0
特		拠点区分間固定資産移管収益			0	I	0
		その他の特別収益	147, 200	74, 200	221, 400		221, 400
別	L.	特別収益計(8)	186, 199	10, 074, 200	10, 260, 399	-10, 000, 000	260, 399
増	П	基本金組入額			0		0
減		資産評価損			0	I	0
D		固定資産売却損・処分損	1	119, 702	119, 703	1	119, 703
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	, , , , ,	0	I	0
리		国庫補助金等特別積立金積立額			ő	1	0
	費	災害損失			ő	I	0
		サービス区分間繰入金費用			ŏ	l	0
	用	事業区分間繰入金費用			ŏ	l	0
		拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000		10, 000, 000	-10, 000, 000	0
		東京に対していません。 事業区分間固定資産移管費用	10, 000, 000		10, 000, 000	. 5, 000, 000	0
		尹朱6万间回足員座			0	I	0
		拠点と万旬回と見生を官員用 その他の特別損失			0	l	0
	1	その他の特別損失 特別費用計(9)	10, 000, 001	119, 702	10, 119, 703	-10, 000, 000	119. 703
			-9, 813, 802	9, 954, 498	140, 696	-10, 000, 000	140, 696
	杜本口		-9 813 802		-10, 794, 311	0	-10, 794, 311
лт,=		J増減差額(10)=(8)-(9)					
当排	明活動	が増減差額(11)=(7)+(10)	3, 185, 133	-13, 979, 444		<u> </u>	
当	明活重 前其	が増減差額(11)= (7) + (10) 3繰越活動増減差額(12)	3, 185, 133 258, 375, 146	215, 217, 891	473, 593, 037		473, 593, 037
当時	明活動 前其 当其	が増減差額(11) = (7) + (10) 機越活動増減差額(12) 未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3, 185, 133		473, 593, 037 462, 798, 726	0	473, 593, 037 462, 798, 726
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	明活動 前期 当期 基本	が増減差額(11) = (7) + (10) 接越活動増減差額(12) 非終越活動増減差額(13) = (11) + (12) 金取崩額(14)	3, 185, 133 258, 375, 146 261, 560, 279	215, 217, 891	473, 593, 037 462, 798, 726 0		473, 593, 037 462, 798, 726 0
当	明活動 前期 当期 基本 その	が増減差額(11) = (7) + (10) 緩越活動増減差額(1.2) 注線越活動増減差額(1.3) = (1.1) + (1.2) 金取頻額(1.4) 他の積立金取頻額(1.5)	3, 185, 133 258, 375, 146	215, 217, 891	473, 593, 037 462, 798, 726 0 14, 000, 000		473, 593, 037 462, 798, 726 0 14, 000, 000
新	明活 前 期 当 基 る る の そ の	が増減差額(11) = (7) + (10) 接越活動増減差額(12) 非終越活動増減差額(13) = (11) + (12) 金取崩額(14)	3, 185, 133 258, 375, 146 261, 560, 279	215, 217, 891	473, 593, 037 462, 798, 726 0		473, 593, 037 462, 798, 726 0

消耗器具備品費

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

みどりが丘ホーム 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) 当年度決算(A) 勘定科目 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 415, 269, 773 418, 895, 119 346 279, 836, 308 283, 396, 232 -3, 559, 924 施設介護料収益 249, 190, 831 253, 078, 312 -3, 887, 481 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 327, 557 30, 645, 477 30, 317, 920 利用者負担金収益 (一般) 26, 662, 051 25, 914, 817 747, 234 居宅介護料収益 23, 765, 076 23.094.744 670.332 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 0 2.896.975 2.820.073 76, 902 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益(公費) 0 介護予防負担金収益 (一般) 0 居宅介護支援介護料収益 3, 452, 202 3, 016, 180 436, 022 3, 399, 462 2, 935, 437 464, 025 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 52, 740 80, 743 -28, 003 26, 462 -26,462介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益 26, 462 -26, 462 事業負担金収益(公費) 0 事業負担金収益 (一般) 104, 404, 241 105, 560, 360 -1, 156, 119 利用者等利用料収益 2, 797, 119 3, 125, 378 -328 259 施設サービス利用料収益 404, 734 居宅介護サービス利用料収益 945.836 541, 102 地域密着型介護サービス利用料収益 0 食費収益 (公費) 0 食費収益 (一般) 40, 793, 066 41, 584, 300 -791, 234 食費収益 (特定) 0 ДΔ 59, 868, 220 59, 868, 220 居住費収益(公費) 益 居住費収益 (一般) 60, 309, 580 -60, 309, 580 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 0 0 その他の利用料収益 914, 971 981, 068 -66, 097 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 0 798 352 906 548 -108, 196 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 0 市町村特別事業収益 (一般) 0 受託事業収益(公費) 0 10,080 受託事業収益 (一般) 84.600 74, 520 その他の事業収益 32,019 32,019 0 (保険等査定減) 0 0 0 老人福祉事業収益 0 0 0 運営事業収益 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 補助金事業収益(公費) 0 補助金事業収益 (一般) 0 その他の事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 管理費収益 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 経常経費寄附金収益 0 0 その他の収益 415, 269, 773 418, 895, 119 サービス活動収益計(1) 267, 603, 997 263, 006, 096 4, 597, 901 人件費 6, 910, 000 7, 180, 000 役員報酬 -270, 000 143, 129, 270 144, 199, 688 -1, 070, 418 職員給料 Ľ 30, 862, 769 28, 033, 688 2, 829, 081 職員當与 ス 13, 845, 887 12, 153, 206 1, 692, 681 賞与引当金繰入 活 役員退職慰労引当金繰入 0 動 31, 478, 521 29, 155, 416 2, 323, 105 非常勤職員給与 増 派遣職員費 781, 098 3, 539, 421 -2,758,323減 退職給付費用 6, 736, 600 6, 913, 800 -177,200の 役員退職慰労金 0 部 法定福利費 33, 859, 852 31, 830, 877 2, 028, 975 事業費 53, 887, 090 56, 666, 522 -2, 779, 432 24, 286, 000 24, 727, 096 -441, 096 給食費 5, 122, 888 5, 685, 361 -562, 473 介護用品費 医薬品費 0 診療·療養等材料費 0 1, 967, 047 1, 837, 115 129, 932 保健衛生費 0 医瘠費 3, 536, 562 3, 645, 064 -108 502被服費 8 573 547, 740 教養娯楽費 556, 313 日用品費 1, 936, 948 1, 923, 018 13, 930 保育材料費 0 0 本人支給金 14, 018, 323 15, 228, 157 -1, 209, 834 水道光熱費 燃料費

1, 525, 537

1, 635, 412

-109, 875

賃債料料 教育指導費	099 5, 184, 434 947 -56, 529 175, 411 970 84, 160 790 -20, 307 545 57, 845 043 21, 061 411 -186, 588 629, 297 994 30, 383 580 -87, 147 800 -282, 640 460 4, 953, 470 919 -156, 937 768 66, 624 893 -313, 817 000 -800
教育指導費 就職支度費 索察費 本極度 本板度 和度 本板度 和度 和度 和度 和度 和度 和度 和度	. 790
対照支度費	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
費車飼費車飼費車飼費車飼力 402,158 910. 棚割資産評価損 #費 51,103,533 45,919. 審科厚生費職員被服費 264,680 89. 旅費交通費 308,483 328. 事務消耗品費 595,390 537. 印刷製本費 310,104 289. 水道光熱費 595,390 537. 經營養費 684費 310,104 289. 經營養費 969,377 938. 金議費 969,377 938. 左報費 969,377 938. 全議費 160,160 442. 業務委託費 36,347,930 31,394. 手数料 468,982 625. 保険料 366,392 789. 責債料 90,300 91. 生地・建物賃借料 00,000 60. 租稅公課 90,300 91. 保守料 2,921,431 2,646. 涉外費 414,806 468. 諸会費 781,720 781. 複費 利用者負担軽減額 417,469 42,257,137 42,256. 国庫補助金等特別積立金取前額 42,257,137 42,566. 一16,665,256 -16,665. -16,660.	. 790
費用 ##加卸資産評価損	0099 5, 184, 434 947 -56, 529 175, 411 970 84, 160 790 -20, 307 545 57, 845 043 21, 061 411 -186, 588 629, 297 994 30, 383 580 -87, 147 800 -282, 640 460 4, 953, 470 919 -156, 937 768 66, 624 893 -313, 817 000 100 -800 751 274, 680
#費 事務費	099 5, 184, 434 947 -56, 529 1269 175, 411 970 84, 160 7790 -20, 307 545 57, 845 043 21, 061 411 -186, 588 629, 297 678 629, 297 8800 -282, 640 460 4, 953, 470 919 -156, 937 768 66, 624 893 -313, 817 000 -800 100 -800 751 274, 680
事務費 51, 103, 533 45, 919, 16, 177, 418 1, 517, 418 1, 517, 418 1, 573, 118 1, 573, 118 1, 573, 118 1, 573, 118 1, 573, 118 1, 573, 118 1, 573, 119, 129, 130 44, 156, 129, 130 44, 156, 129, 130 44, 156, 129, 130 44, 156, 129, 130 44, 156, 129, 130 44, 156, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 129, 130 44, 130 45, 130	.099 5, 184, 434 .947 -56, 529 .269 175, 411 .970 84, 160 .790 -20, 307 .545 57, 845 .043 21, 061 .411 -186, 588 .678 629, 297 .994 30, 383 .580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 0 .100 -800 .751 274, 680
福利厚生費	. 947
職員被服費	269 175, 411 .970 84, 160 .790 -20, 307 .545 57, 845 .043 21, 061 .411 -186, 588 .678 629, 297 .994 30, 383 .580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 -800 .751 274, 680
	.970 84, 160 .790 -20, 307 .545 57, 845 .043 21, 061 .411 -186, 588 .678 629, 297 .994 30, 383 .580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 -800 .751 274, 680
研修研究費 308, 483 328,	.790 -20, 307 .545 57, 845 .043 21, 061 .411 -186, 588 .678 629, 297 .994 30, 383 .580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 -800 .751 274, 680
事務消耗品費	.545 57, 845 .043 21, 061 .411 -186, 588 .678 629, 297 .994 30, 383 .580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 0 .100 -800 .751 274, 680
水道光熱費 1,866,823 2,053, 燃料費 6 1,565,975 936, 通信連搬費 969,377 938, 会議費 222,433 309, 広報費 160,160 442, 業務委託費 36,347,930 31,394, 手数料 468,982 625, 保険料 856,392 789, 賃借料 1,049,076 1,362, 土地・建物賃借料 60,000 60, 租稅公課 90,300 91, 保守料 2,921,431 2,646, 涉外費 414,806 468, 諸会費 781,720 781, 報費 202,923 152, 利用者負担軽減額 417,469 493, 減価償却費 42,257,137 42,566, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -16,665,256 -16,660,	. 411
燃料費 (を繕費 1,565,975 936, 377 938, 377 938, 309, 222,433 309, 160,160 442, 48, 982 36,347,930 31,394, 31,394, 31,394, 31,394, 32,341 36,347,930 31,394, 32,341 468,982 625, 392 789, 36, 392 789,	. 678 629, 297 994 30, 383 580 -87, 147 800 -282, 640 460 4, 953, 470 919 -156, 937 768 66, 624 893 -313, 817 000 -800 .751 274, 680
修繕費 1,565,975 936, 377 938, 377 938, 377 938, 377 938, 309, 222, 433 309, 222, 433 309, 309, 309, 309, 309, 309, 31, 394, 392 160,160 442, 342, 342, 342, 342, 342, 342, 342,	.678 629, 297 .994 30, 383 .580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 0 .100 -800 .751 274, 680
通信運搬費 969, 377 938, 会議費 222, 433 309, 広報費 160, 160 442, 業務委託費 36, 347, 930 31, 394, 手数料 468, 982 625, 保険料 856, 392 789, 賃借料 1, 049, 076 1, 362, 土地・建物賃借料 60, 000 60, 租稅公課 90, 300 91, 保守料 2, 921, 431 2, 646, 涉外費 414, 806 468, 諸会費 781, 720 781, 報費 202, 923 152, 利用者負担軽減額 417, 469 493, 減価償却費 42, 257, 137 42, 566, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -16, 665, 256 -16, 660,	.994 30,383 .580 -87,147 .800 -282,640 .460 4,953,470 .919 -156,937 .768 66,624 .893 -313,817 .000 0 .100 -800 .751 274,680
会議費222, 433309,広報費160, 160442,業務委託費36, 347, 93031, 394,手数料468, 982625,保険料856, 392789,賃借料1, 049, 0761, 362,土地·建物賃借料60, 00060,租稅公課90, 30091,保守料2, 921, 4312, 646,涉外費414, 806468,諸会費781, 720781,報費202, 923152,利用者負担軽減額417, 469493,減価償却費42, 257, 13742, 566,国庫補助金等特別積立金取崩額-16, 665, 256-16, 660,	.580 -87, 147 .800 -282, 640 .460 4, 953, 470 .919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 -800 .751 274, 680
□ 「	. 800
手数料468, 982625,保険料856, 392789,賃借料1, 049, 0761, 362,土地,建物賃借料60, 00060,租税公課90, 30091,保守料2, 921, 4312, 646,渉外費414, 806468,諸会費781, 720781,雑費202, 923152,利用者負担軽減額417, 469493,減価償却費42, 257, 13742, 566,国庫補助金等特別積立金取崩額-16, 665, 256-16, 660,	.919 -156, 937 .768 66, 624 .893 -313, 817 .000 0 .100 -800 .751 274, 680
保険料 856, 392 789, 賃借料 1,049,076 1,362, 土地・建物賃借料 60,000 60, 租稅公課 90,300 91, 保守料 2,921,431 2,646, 涉外費 414,806 468, 諸会費 781,720 781, 報費 202,923 152, 利用者負担軽減額 417,469 493, 減価償却費 42,257,137 42,566, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -16,665,256 -16,660,	.768 66, 624 .893 -313, 817 .000 0 .100 -800 .751 274, 680
賃借料1,049,0761,362土地・建物賃借料60,00060租稅公課90,30091保守料2,921,4312,646渉外費414,806468諸会費781,720781雑費202,923152利用者負担軽減額417,469493減価償却費42,257,13742,566国庫補助金等特別積立金取崩額-16,665,256-16,660	.893
土地·建物賃借料60,000租稅公課90,300保守料2,921,431涉外費414,806諸会費781,720雑費202,923利用者負担軽減額417,469減価償却費42,257,137国庫補助金等特別積立金取崩額-16,665,256	, 000 0 , 100 -800 , 751 274, 680
租税公課 90,300 保守料 2,921,431 涉外費 414,806 諸会費 781,720 雑費 202,923 利用者負担軽減額 417,469 減価償却費 42,257,137 国庫補助金等特別積立金取崩額 -16,665,256	, 100 -800 , 751 274, 680
保守料 2,921,431 2,646, 涉外費 414,806 468, 諸会費 781,720 781, 雑費 202,923 152, 利用者負担軽減額 417,469 493, 減価償却費 42,257,137 42,566, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -16,665,256 -16,660,	, 751 274, 680
涉外費414,806468.諸会費781,720781,雑費202,923152,利用者負担軽減額417,469493,減価償却費42,257,13742,566,国庫補助金等特別積立金取崩額-16,665,256-16,660,	
諸会費781, 720781, 720雑費202, 923152,利用者負担軽減額417, 469493,減価償却費42, 257, 13742, 566,国庫補助金等特別積立金取崩額-16, 665, 256-16, 660,	
利用者負担軽減額417, 469493,減価償却費42, 257, 13742, 566,国庫補助金等特別積立金取崩額-16, 665, 256-16, 660,	, 720
減価償却費 42, 257, 137 42, 566, 国庫補助金等特別積立金取崩額 42, 257, 137 42, 566, -16, 665, 256 -16, 660,	
国庫補助金等特別積立金取崩額 -16,665,256 -16,660,	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14X4X / 15R1的R	, 137 -5, 119 0
徵収不能引当金繰入	Ĭ
その他の費用	
サービス活動費用計(2) 398,603,970 391,991,	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 16,665,803 26,903.	
借入金利息補助金収益 291,406 318,	
	, 417 36, 001
有価証券評価益 有価証券売却益	000
投資有価証券評価益	Ĭ
投資有価証券売却益	Ĭ
収基本財産評価益	0
# 益 積立資産評価益	0
その他のサービス活動外収益	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P 25 171122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	, 780 5, 500
7	0
ク 為替差益 活 雑収益 150,884 309,	
The Desire	, 860 –144, 872
か 支払利息 4, 489, 056 4, 988,	
曾 有価証券評価損	C
有価証券売却損	0
投資有価証券評価損	(
报 投資有価証券売却損 費 基本財産評価損	
草 基本財産評価損	
用 積立資産評価損 29,800 111,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
利用者等外給食費	, 000
為替差損	
雑損失 29,800 111.	, 600 -81, 800
サービス活動外費用計(5) 4,518,856 5,099,	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	
経常増減差額 (7) = (3) + (6) 12,998,935 22,800,	
施設整備等補助金収益	
沙備資金借入金元金償還補助金収益 1,134,	, 000 -1, 134, 000
施設整備等寄附金収益 0	0
施設整備等寄附金収益	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
固定資産受贈額	0 38.999
- 末本/零版日 = ±11 ★ 20 000	0 38, 999 38, 999
^{4X}	30, 998
益サービス区分間繰入金収益	
事業区分間繰入金収益	
拠点区分間繰入金収益	
事業区分間固定資産移管収益	
拠点区分間固定資産移管収益	(
青 その他の特別収益 147, 200 111,	, 600 35, 600
到 退職給付引当金戻入益 29,800 111,	, 600 -81, 800
その他の特別収益 117,400 117	117, 400
	0

//PX	特別収益計(8)	186, 199	1, 245, 600	-1, 059, 401
の	基本金組入額	100, 133	1, 243, 000	1,000,401
部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	'	v	
	車輌運搬具売却損・処分損			ő
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	•		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 134, 000	-1, 134, 000
用	災害損失		1, 104, 000	1, 104, 000
	サービス区分間繰入金費用			ŏ
	事業区分間繰入金費用			0
	事業との同様へ金貨用 拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000		10, 000, 000
	事業区分間固定資産移管費用	10, 000, 000		10, 000, 000
	事業区が同点に見任を目見が 拠点区分間固定資産移管費用			0
	拠点区が同点に見住を目見け その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10, 000, 001	1, 134, 000	8. 866. 001
州 丰豆	村が具用記(9) 増減差額(10)=(8)-(9)	-9, 813, 802	111.600	-9, 925, 402
	所追戚差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	3, 185, 133	22, 911, 900	-9, 925, 402 -19, 726, 767
1		258, 375, 146	265, 463, 246	-7, 088, 100
2.00	77714-1-1-77 E-1-77 ()	261, 560, 279	288, 375, 146	-26, 814, 867
::17	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 	201, 300, 279	200, 373, 140	-20, 814, 807
		14, 000, 000	23, 000, 000	-9, 000, 000
£1 C0,	他の積立金取崩額(15)	14, 000, 000	, ,	-9, 000, 000 -13, 000, 000
122	経積立金取崩額		13, 000, 000 10, 000, 000	
DI.	品等購入積立金取崩額 	14 000 000	10, 000, 000	-10, 000, 000
	:設設備整備積立金取崩額	14, 000, 000	F2 000 000	14, 000, 000
,	他の積立金積立額(16)	0	53, 000, 000	-53, 000, 000
цж.	設設備整備積立金積立額		53, 000, 000	-53, 000, 000
0)	維積立金積立額			0
	品等購入積立金積立額	075 500 070	050 075 110	0
次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275, 560, 279	258, 375, 146	17, 185, 133

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

富士見が丘いこいの園 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)
	介護保険事業収益	148, 673, 766	144, 964, 371	3, 709, 395
	施設介護料収益	112, 924, 230	109, 408, 935	3, 515, 295
	介護報酬収益	100, 550, 929	97, 687, 661	2, 863, 268
	利用者負担金収益(公費)	455, 676	654, 164	-198, 488
	利用者負担金収益(一般)	11, 917, 625	11, 067, 110	850, 515
	居宅介護料収益	26, 031, 766	25, 536, 186	495, 580
	介護報酬収益	22, 420, 642	21, 531, 464	889, 178
		22, 420, 042	21, 331, 404	009, 170
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)	0 011 104	4 004 700	0
	介護負担金収益(一般)	3, 611, 124	4, 004, 722	-393, 598
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	9, 717, 770	10, 019, 250	-301, 480
	・	3, 717, 770	10, 013, 230	001, 400
				0
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	0 707 000	0.040.770	140 500
	食費収益 (一般)	3, 797, 202	3, 943, 770	-146, 568
	食費収益(特定)			0
収	居住費収益(公費)			0
益	居住費収益(一般)	5, 920, 568	6, 075, 480	-154, 912
	居住費収益(特定)			0
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		•	0
	補助金事業収益(一般)			0
				0
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	90, 380, 730	89, 535, 820	844, 910
	運営事業収益	90, 380, 730	89, 535, 820	844, 910
	管理費収益	27, 690, 000	27, 729, 000	-39, 000
	その他の利用料収益	44, 367, 730	44, 490, 820	-123, 090
	補助金事業収益(公費)	11, 557, 755	11, 100, 020	0
	補助金事業収益(一般)	18, 323, 000	17, 316, 000	1, 007, 000
		10, 323, 000	17, 510, 000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	239, 054, 496	234, 500, 191	4, 554, 305
, [人件費	165, 063, 320	158, 710, 384	6, 352, 936
	役員報酬			0
				0 501 007
-	│ 職員給料	87, 384, 461	77, 793, 094	9, 591, 367
		87, 384, 461 15, 153, 475		
Z	職員賞与	15, 153, 475	13, 325, 985	1, 827, 490
ζ 5	職員賞与 賞与引当金繰入			1, 827, 490 685, 520
ス 舌 助	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	15, 153, 475 8, 013, 846	13, 325, 985 7, 328, 326	1, 827, 490 685, 520 0
く 5 カ	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	15, 153, 475	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474
ス 舌 動 曽	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293
ス 舌 力 曽 成	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	15, 153, 475 8, 013, 846	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300
ス 5 カ 曽 成 0	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026
ス舌肋曽成り	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259
ス舌肋曽成り	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803
ビス舌動曽咸の部	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法業費 給食費 介護用品費 医薬品費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職総付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0
ス舌肋曽成り	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員 費 退職員付費用 投員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581
ス舌か曽成り	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員費 退職配付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛 使促費 医療費 被服費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 -59, 581 0 64, 137
ス舌動曽咸の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 设員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090 470, 195	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953 451, 788	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581 0 64, 137 18, 407
ス舌動曽咸の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療療費 被服費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581 0 64, 137 18, 407 29, 795
ス舌動曽咸の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 设員退職別労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教田配費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090 470, 195	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953 451, 788	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581 0 64, 137 18, 407 29, 795
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療療費 被服費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090 470, 195 1, 051, 910	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953 451, 788 1, 022, 115	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581 0 64, 137 18, 407 29, 795 0
ス舌動曽蔵の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 设員退職別労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教田配費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090 470, 195	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953 451, 788	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581 0 64, 137 18, 407 29, 795
ス舌動曽咸の	職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日田品費 医療費	15, 153, 475 8, 013, 846 30, 859, 594 3, 849, 500 19, 802, 444 37, 284, 557 20, 987, 689 248, 208 624, 766 608, 090 470, 195 1, 051, 910	13, 325, 985 7, 328, 326 38, 297, 068 760, 293 3, 139, 200 18, 066, 418 33, 607, 754 16, 925, 430 216, 088 684, 347 543, 953 451, 788 1, 022, 115	1, 827, 490 685, 520 0 -7, 437, 474 -760, 293 710, 300 0 1, 736, 026 3, 676, 803 4, 062, 259 32, 120 0 0 -59, 581 0 64, 137 18, 407 29, 795 0

保険料 1,369,296 1,378,96 賃借料 2,168,514 2,113,36 教育指導費 452,460 427,47	
101,19675P4 T02,100 T27,1.	
就職支度費	75 0
葬祭費	0
費 車輌費 481,954 456,46	63 25, 491
	-
事務費 9,904,530 11,379,16	
福利厚生費 789,750 1,018,67	
14.005 職員被服費 99,080 332,82	
研修研究費 386, 970 461, 18	
印刷製本費 272, 769 245, 17	
水道光熱費	0
燃料費	0
修繕費	
会議費 7,793 7,80	
広報費 331,400 43,20	
業務委託費 1,539,693 1,588,55	
	58 -7, 183 0
	0
土地·建物賃借料	0
租税公課	0
利用者負担軽減額	0
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額 -14, 945, 029 -14, 850, 00	05 -95, 024 0
数収不能額	0
その他の費用	0
サービス活動費用計(2) 254,488,546 246,034,78	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -15, 434, 050 -11, 534, 6(08 -3, 899, 442
借入金利息補助金収益	08 -89
有価証券評価益	0
有価証券売却益	0
投資有価証券評価益	0
	0
	0
9	50 -3, 118, 362
	0
20,100 21,50	00 -1,800
A 為替差益 活 雑収益 881,588 3,998,15	•
動 サービス活動外収益計(4) 901,807 4,020,25	
外 支払利息 9,307,399 9,686,19	
増 有価証券評価損	0
対 有価証券売却損 日本の 日本の	0
	0
□□ 費 基本財産評価損	0
用 積立資産評価損	0
その他のサービス活動外費用 94,300 109,10 利用者等外給食費 20,100 21,90	The state of the s
利用者等外給食費 20,100 21,90	00 -1, 800 0
為替差損	91 -393, 592
為替差損 推損失 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,20	33 -2, 724, 859
為替差損 推損失 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,20 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) -8,499,892 -5,775,00	
為替差損 雑損失 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,20 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,64	41 -6, 624, 301
為替差損 雑損失 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,29 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) -8,499,892 -5,775,03 経常増減差額(7) = (3) + (6) -23,933,942 -17,309,64 施設整備等補助金収益 0	
為替差損 雑損失 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,20 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,64	41 -6, 624, 301 0 0
海替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,29 サービス活動外性減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,64 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 0	41 -6, 624, 301 0 0 0 0 0 0
為替差損 维損失 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,20 サービス活動外增減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,66 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0	41
為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,29 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,64 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 0	41
海替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,29 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,62 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還不分金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0	41
海替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,29 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7)=(3)+(6) -23,933,942 -17,309,64 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 0	41 -6, 624, 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	41 -6, 624, 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A音差損 推損失 74,200 87,20 世ービス活動外費用計 (5) 9,401,699 9,795,20 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額 (7) = (3) + (6) -23,933,942 -17,309,64 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還商附金収益 設備資金借入金元金償還商附金収益 設備資金借入金元金償還商附金収益 長期運営資金借入金元金償還商附金収益 長期運営資金借入金元金償還商附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 0 収 車輌運搬具売却益 番禺具及び備品売却益 3	41 -6, 624, 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A音差損	41
A	41 -6, 624, 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A	41 -6, 624, 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,29 日本に対します。 サービス活動外費用計(5) -8,499,892 -5,775,00 経常増減差額(7) = (3) + (6) -23,933,942 -17,309,62 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 表規更ご備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 0	41
A	41
為替差損 対理損失	41
為替差損 雑損失 74,200 87,20 サービス活動外費用計(5) 9,401,699 9,795,28 投常域差額(6) = (4) - (5) -8,499,892 -5,775,0% 経常増減差額(7) = (3) + (6) -23,933,942 -17,309,62 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 0 10,000,000	41

//PX				
0	特別収益計(8)	10, 074, 200	87, 200	9, 987, 000
部	基本金組入額			0
리	資産評価損			0
	固定資産売却損·処分損	119, 702	0	119, 702
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	119, 702		119, 702
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
用用	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	119, 702	0	119, 702
特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	9, 954, 498	87, 200	9, 867, 298
当期活	動増減差額(11)= (7)+ (10)	-13, 979, 444	-17, 222, 441	3, 242, 997
。 前期	胡繰越活動増減差額(12)	215, 217, 891	232, 440, 332	-17, 222, 441
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201, 238, 447	215, 217, 891	-13, 979, 444
越基	本金取崩額(14)			0
)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	系 繕 積立 金 取 崩額			0
増備	品等購入積立金取崩額			0
減焼	設設備整備積立金取崩額			0
差その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設設備整備積立金積立額			0
	S.繕積立金積立額			0
	品等購入積立金積立額			0
次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201, 238, 447	215, 217, 891	-13, 979, 444

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

			13/1423/	月31日現任			/84 A . m	
	資産の部			単位:P 負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
·大學 2017年	165, 705, 672	167, 977, 409	-2, 271, 737	流動負債	99.061.577	112, 729, 419	-13, 667, 84	
流動資産					99, 061, 577	112, 729, 419	-13, 007, 04	
現金預金	71, 053, 599	72, 188, 438	-1, 134, 839	短期運営資金借入金	45 007 500	40 505 000	0.007.50	
有価証券			0	事業未払金	15, 667, 532	18, 565, 063	-2, 897, 53	
事業未収金	88, 403, 296	88, 784, 046	-380, 750	その他の未払金		318, 832	-318, 83	
未収金	5, 471	9, 721	-4, 250	支払手形			(
未収補助金	6, 221, 352	6, 975, 380	-754, 028	役員等短期借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51, 364, 000	60, 756, 000	-9, 392, 00	
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 720, 000	3, 720, 000		
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1, 732, 560	2, 520, 960	-788, 40	
医薬品			ň	1年以内返済予定役員等長期借入金	1, 702, 000	2, 020, 000	700, 10	
			0					
診療·療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金				
給食用材料			•	未払費用				
商品·製品			0	預り金				
仕掛品			0	職員預り金	4, 717, 752	7, 367, 032	-2, 649, 28	
原材料			0	前受金			(
立替金	21, 954	19, 824	2, 130	前受収益			(
前払金			0	仮受金				
前払費用			0	賞与引当金	21, 859, 733	19, 481, 532	2, 378, 20	
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	,,	,,	_,,	
短期貸付金			0	この他の加動員員				
			0					
仮払金								
その他の流動資産			0					
徵収不能引当金			0					
固定資産	2, 002, 089, 759	2, 111, 734, 020	-109, 644, 261	固定負債	904, 372, 431	960, 215, 991	-55, 843, 56	
基本財産	1, 808, 187, 637	1, 892, 847, 112	-84, 659, 475	設備資金借入金	870, 080, 000	921, 444, 000	-51, 364, 00	
土地	296, 094, 154	296, 094, 154	0	長期運営資金借入金	22, 300, 000	26, 020, 000	-3, 720, 00	
建物	1, 510, 776, 299	1, 595, 435, 774	-84, 659, 475	リース債務	2, 358, 000	4, 090, 560	-1, 732, 56	
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	役員等長期借入金				
投資有価証券			0	退職給付引当金	9, 634, 431	8, 661, 431	973, 00	
その他の固定資産	193, 902, 122	218, 886, 908	-24, 984, 786	役員退職慰労引当金	.,,		,	
土地	24, 070, 520	24, 070, 520	21,001,700	長期未払金				
	241, 165	260, 281	-19, 116					
建物	103, 965, 305	112, 034, 992		長期預り金				
構築物	103, 965, 305	112, 034, 992	-8, 069, 687	その他の固定負債	4 000 404 000	4 070 045 440	00.544.40	
機械及び装置			0	負債の部合計	1, 003, 434, 008	1, 072, 945, 410	-69, 511, 40	
車輌運搬具	70, 791	102, 247	-31, 456		純資産の部			
器具及び備品	9, 048, 306	11, 156, 961	-2, 108, 655	基本金	130, 723, 543	130, 723, 543	(
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	517, 839, 154	549, 449, 439	-31, 610, 28	
有形リース資産	4, 090, 560	6, 611, 520	-2, 520, 960	その他の積立金	39, 000, 000	53, 000, 000	-14, 000, 00	
権利	1		0	修繕積立金		1	,,	
ソフトウェア	61, 200	393, 660	-332, 460	備品等購入積立金				
無形リース資産	01, 200	555, 550	002,400	施設設備整備積立金	39, 000, 000	53, 000, 000	-14, 000, 00	
			0		476, 798, 726	473, 593, 037	3, 205, 68	
投資有価証券			0	次期繰越活動增減差額		5, 689, 459		
長期貸付金	0.004 (-:	0.001.401	070	(うち当期活動増減差額)	-10, 794, 311	0, 009, 409	-16, 483, 77	
退職給付引当資産	9, 634, 431	8, 661, 431	973, 000	1				
長期預り金積立資産			0					
修繕積立資産			0	1				
備品等購入積立資産			0	1				
施設設備整備積立資産	39, 000, 000	53, 000, 000	-14, 000, 000					
差入保証金	55, 555, 566	,,	14,000,000	1				
	3, 719, 844	2, 595, 296	1, 124, 548					
長期前払費用	3, /19, 644	2, 090, 290						
その他の固定資産			0		1 101 001 :	1 000 700 017	10.15:	
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	1, 164, 361, 423	1, 206, 766, 019	-42, 404, 59	
育産の部合計	2, 167, 795, 431	2, 279, 711, 429	-111, 915, 998	負債及び純資産の部合計	2, 167, 795, 431	2, 279, 711, 429	-111, 915, 99	

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

即や打口	外 会短兆事業	八光市學	1四米市州	△ 54	- 大 如 斯	(単位:円)
勘定科目 資産の部	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	165, 705, 672	0	0	165, 705, 672	0	165, 705, 672
現金預金	71, 053, 599	0	0	71, 053, 599		71, 053, 599
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	88, 403, 296 5, 471	0	0	88, 403, 296 5, 471		88, 403, 296 5, 471
未収金 未収補助金	6, 221, 352	0	0	6, 221, 352		6, 221, 352
未収収益	0, 221, 332	0	0	0, 221, 332		0, 221, 002
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品·製品 仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	Ö	0		0
立替金	21, 954	0	0	21, 954		21, 954
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金 仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	Ö	0	Ŏ	Ö		ő
固定資産	2, 002, 089, 759	0	0	2, 002, 089, 759	0	2, 002, 089, 759
基本財産	1, 808, 187, 637	0	0	1, 808, 187, 637	0	1, 808, 187, 637
土地	296, 094, 154	0	0	296, 094, 154		296, 094, 154
建物	1, 510, 776, 299	0	0	1, 510, 776, 299		1, 510, 776, 299
定期預金	1, 317, 184 0	0	0	1, 317, 184		1, 317, 184
投資有価証券 その他の固定資産	193, 902, 122	0	0	193, 902, 122	0	193, 902, 122
土地	24, 070, 520	0	0	24, 070, 520	•	24, 070, 520
建物	241, 165	0	0	241, 165		241, 165
構築物	103, 965, 305	0	0	103, 965, 305		103, 965, 305
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	70, 791	0	0	70, 791		70, 791
器具及び備品	9, 048, 306	0	0	9, 048, 306		9, 048, 306 0
建設仮勘定	4, 090, 560	0	0	4, 090, 560		4, 090, 560
有形リース資産 権利	4, 090, 300	0	0	4, 090, 300		4, 090, 300
ソフトウェア	61, 200	0	Ŏ	61, 200		61, 200
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9, 634, 431	0	0	9, 634, 431 0		9, 634, 431
長期預り金積立資産 修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備積立資産	39, 000, 000	0	0	39, 000, 000		39, 000, 000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3, 719, 844	0	0	3, 719, 844		3, 719, 844
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	2, 167, 795, 431	0	0	2, 167, 795, 431	0	2, 167, 795, 431
<u>資産の部合計</u> 負債の部	2, 167, 795, 431	U	0	2, 167, 795, 431	U	2, 167, 795, 431
流動負債	99, 061, 577	0	0	99, 061, 577	0	99, 061, 577
短期運営資金借入金	0	0	0	0	•	0
事業未払金	15, 667, 532	0	0	15, 667, 532		15, 667, 532
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51, 364, 000	0	0	51, 364, 000		51, 364, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 720, 000 1, 732, 560	0	0	3, 720, 000 1, 732, 560		3, 720, 000 1, 732, 560
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金	1, 732, 560	0	0	1, 732, 560		1, 732, 500
1年以内返済予定役員等技期信人並 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	ő	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4 717 750	0	0	4 717 750		0
職員預り金	4, 717, 752 0	0	0	4, 717, 752 0		4, 717, 752 0
前受金前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	ő	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21, 859, 733	0	0	21, 859, 733		21, 859, 733
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	904, 372, 431	0	0	904, 372, 431	0	904, 372, 431
設備資金借入金	870, 080, 000 22, 300, 000	0	0	870, 080, 000 22, 300, 000		870, 080, 000 22, 300, 000
長期運営資金借入金 リース債務	2, 358, 000	0	0	2, 358, 000		2, 358, 000
リース債務 役員等長期借入金	2, 330, 000	0	0	2, 330, 000		2, 336, 000
事業区分間長期借入金	0	0	ő	0		0
退職給付引当金	9, 634, 431	0	0	9, 634, 431		9, 634, 431
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	1, 003, 434, 008	0	0	1, 003, 434, 008	0	1, 003, 434, 008
<u>負債の部合計</u> 純資産の部	1, 003, 434, 008	0	0	1, 003, 434, 008	0	1, 003, 434, 008
基本金	130, 723, 543	0	0	130, 723, 543		130, 723, 543
国庫補助金等特別積立金	517, 839, 154	0	ő	517, 839, 154		517, 839, 154
		0	0	39, 000, 000	0	39, 000, 000
その他の積立金	39, 000, 000			0	1	0
	39, 000, 000 0	0	0	U		V
その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金 修練構立金 備品等購入積立金 施設設佩整備積立金	0 0 39, 000, 000	0	0	0 39, 000, 000		0 39, 000, 000
その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 施設設優開整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 39, 000, 000 476, 798, 726	0 0 0	0 0 0	39, 000, 000 476, 798, 726		0 39, 000, 000 476, 798, 726
その他の積立金 修練積立金 備紀等購入積立金 施設設佩整佩積立金	0 0 39, 000, 000	0	0 0 0 0	0 39, 000, 000	0	0 39, 000, 000

負債及び純資産の部合計	2, 167, 795, 431	0	0	2, 167, 795, 431	0	2, 167, 795, 431

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

# 中 利口	7. ピロ+S⊂+ /	宮上目がにいての国	Δ≣↓	中如职引洪士	(単位:円)
勘定科目 資産の部	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	121, 245, 978	44, 459, 694	165, 705, 672	0	165, 705, 672
現金預金	62, 264, 601	8, 788, 998	71, 053, 599	-	71, 053, 599
有価証券	12, 21 1, 11 1	-, ,	0		0
事業未収金	58, 855, 600	29, 547, 696	88, 403, 296		88, 403, 296
未収金	5, 471		5, 471		5, 471
未収補助金	98, 352	6, 123, 000	6, 221, 352		6, 221, 352
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療·療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品·製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	21, 954		21, 954		21, 954
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	<u> </u>		0		0
固定資産	793, 218, 695	1, 208, 871, 064	2, 002, 089, 759	0	2, 002, 089, 759
基本財産	699, 994, 071	1, 108, 193, 566	1, 808, 187, 637	0	1, 808, 187, 637
土地	147, 048, 407	149, 045, 747	296, 094, 154		296, 094, 154
建物	551, 628, 480	959, 147, 819	1, 510, 776, 299		1, 510, 776, 299
定期預金	1, 317, 184		1, 317, 184		1, 317, 184
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	93, 224, 624	100, 677, 498	193, 902, 122	0	193, 902, 122
土地	7, 900, 000	16, 170, 520	24, 070, 520		24, 070, 520
建物		241, 165	241, 165		241, 165
構築物	28, 340, 779	75, 624, 526	103, 965, 305		103, 965, 305
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	70, 790	1	70, 791		70, 791
器具及び備品	3, 636, 760	5, 411, 546	9, 048, 306		9, 048, 306
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	3, 361, 020	729, 540	4, 090, 560		4, 090, 560
権利			0		0
ソフトウェア	61, 200		61, 200		61, 200
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	7 226 021	2 200 400	0 624 421		·
退職給付引当資産	7, 336, 031	2, 298, 400	9, 634, 431		9, 634, 431 0
長期預り金積立資産			0		
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産	20, 000, 000		-		•
施設設備整備積立資産	39, 000, 000		39, 000, 000 0		39, 000, 000
差入保証金	3, 518, 044	201. 800	3, 719, 844		3, 719, 844
長期前払費用 その他の固定資産	0, 010, 044	201, 000	0, 713, 044		0, 713, 044
徴収不能引当金			0		ő
資産の部合計	914, 464, 673	1, 253, 330, 758	2, 167, 795, 431	0	2, 167, 795, 431
負債の部	,,			·	, ,,,,,,,,
流動負債	53, 899, 108	45, 162, 469	99, 061, 577	0	99, 061, 577
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	11, 099, 575	4, 567, 957	15, 667, 532		15, 667, 532
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	26, 724, 000	51, 364, 000		51, 364, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3, 720, 000	3, 720, 000		3, 720, 000
1年以内返済予定リース債務	1, 003, 020	729, 540	1, 732, 560		1, 732, 560
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3, 310, 626	1, 407, 126	4, 717, 752		4, 717, 752
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	10 015 005	0.010.010	01 050 722		0 01 050 722
賞与引当金	13, 845, 887	8, 013, 846	21, 859, 733		21, 859, 733
その他の流動負債 固定負債	231, 454, 031	672, 918, 400	904, 372, 431	0	904, 372, 431
<u>固定負債</u> 設備資金借入金	221, 760, 000	648, 320, 000	870, 080, 000	U	870, 080, 000
設備資金借入金 長期運営資金借入金	221, 700, 000	22, 300, 000	22, 300, 000		22, 300, 000
	2, 358, 000	22, 300, 000	2, 358, 000		2, 358, 000
リース債務 公昌等長期供入会	۷, ۵۵۵, ۵۵۵		2, 338, 000		2, 338, 000
役員等長期借入金 事業区分間長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0		0
	7, 336, 031	2, 298, 400	9, 634, 431		9, 634, 431
退職給付引当金	7, 330, 031	2, 290, 400	3, 004, 431		3, 004, 401

役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債			0 0 0 0		0 0 0 0
負債の部合計	285, 353, 139	718, 080, 869	1, 003, 434, 008	0	1, 003, 434, 008
純資産の部					
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金	60, 652, 036 253, 899, 219 39, 000, 000	70, 071, 507 263, 939, 935 0	130, 723, 543 517, 839, 154 39, 000, 000 0	0	130, 723, 543 517, 839, 154 39, 000, 000 0
施設設備整備積立金 次期繰越活動增減差額 (うち当期活動増減差額)	39, 000, 000 275, 560, 279 3, 185, 133	201, 238, 447 -13, 979, 444	39, 000, 000 476, 798, 726 -10, 794, 311		39, 000, 000 476, 798, 726 -10, 794, 311
純資産の部合計	629, 111, 534	535, 249, 889	1, 164, 361, 423	0	1, 164, 361, 423
負債及び純資産の部合計	914, 464, 673	1, 253, 330, 758	2, 167, 795, 431	0	2, 167, 795, 431

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

みどりが丘ホーム 貸借対照表 令和2年3月31日現在

	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	121, 245, 978	119, 946, 762	1, 299, 216	流動負債	53, 899, 108	66, 308, 820	-12, 409, 712
現金預金	62, 264, 601	58, 428, 301	3, 836, 300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11, 099, 575	13, 705, 262	-2, 605, 687
事業未収金	58, 855, 600	59, 929, 536	-1, 073, 936	その他の未払金	,,	318, 832	-318, 832
未収金	5, 471	9, 721	-4, 250	支払手形		510, 552	0.0,002
未収補助金	98, 352	1, 559, 380	-1, 461, 028	文品 テル 役員等短期借入金			ň
	96, 332	1, 559, 560	-1, 401, 028		24, 640, 000	34, 032, 000	-9, 392, 000
未収収益			-	1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	34, 032, 000	-9, 392, 000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1, 003, 020	1, 270, 320	-267, 300
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			Ď
立替金	21, 954	19, 824	2, 130	職員預り金	3, 310, 626	4, 829, 200	-1, 518, 574
	21, 954	19, 024	2, 130		3, 310, 626	4, 029, 200	-1, 516, 574
前払金			•	前受金			•
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	13, 845, 887	12, 153, 206	1, 692, 681
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	C-3 IG-3 //IGA/JACBE			
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
			0				
徴収不能引当金	700 010 005	045 010 000			001 454 001	050 050 051	04 004 000
固定資産	793, 218, 695	845, 312, 366	-52, 093, 671	固定負債	231, 454, 031	256, 358, 651	-24, 904, 620
基本財産	699, 994, 071	734, 881, 452	-34, 887, 381	設備資金借入金	221, 760, 000	246, 400, 000	-24, 640, 000
土地	147, 048, 407	147, 048, 407	0	長期運営資金借入金			0
建物	551, 628, 480	586, 515, 861	-34, 887, 381	リース債務	2, 358, 000	3, 361, 020	-1, 003, 020
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	93, 224, 624	110, 430, 914	-17, 206, 290	拠点区分間長期借入金			0
土地	7, 900, 000	7, 900, 000	0	退職給付引当金	7, 336, 031	6, 597, 631	738, 400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	28, 340, 779	32, 491, 091	-4, 150, 312	長期未払金			0
機械及び装置	20,010,770	02, 101, 001	0	長期預り金			Ď
	70. 790	102, 246	-31, 456	長期預り並 その他の固定負債			0
車輌運搬具					285, 353, 139	222 667 471	
器具及び備品	3, 636, 760	3, 450, 230	186, 530	負債の部合計		322, 667, 471	-37, 314, 332
建設仮勘定	0.004		0	L	純資産の部		
有形リース資産	3, 361, 020	4, 631, 340	-1, 270, 320	基本金	60, 652, 036	60, 652, 036	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	253, 899, 219	270, 564, 475	-16, 665, 256
ソフトウェア	61, 200	349, 200	-288, 000	その他の積立金	39, 000, 000	53, 000, 000	-14, 000, 000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設設備整備積立金	39, 000, 000	53, 000, 000	-14, 000, 000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	275, 560, 279	258, 375, 146	17, 185, 133
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3, 185, 133	22, 911, 900	-19, 726, 767
	7, 336, 031	6, 597, 631	738, 400	(ノンコ州)位野/恒/城左銀/	5, 105, 135	22, 311, 900	10, 720, 707
退職給付引当資産	7, 330, 031	0, 597, 631					
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0			[
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産	39, 000, 000	53, 000, 000	-14, 000, 000				
差入保証金			0				
長期前払費用	3, 518, 044	1, 909, 176	1, 608, 868				
その他の固定資産	5, 5.5, 044	., 553, 176	1, 000, 000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	629, 111, 534	642, 591, 657	-13, 480, 123
	914, 464, 673	965, 259, 128	-50, 794, 455		914, 464, 673	965, 259, 128	-50, 794, 455
資産の部合計	914, 404, 0/3	900, 209, 128	-50, 794, 455	只見以い代見性の印口引	314, 404, 0/3	900, Z09, IZ0	-50, 794, 455

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

富士見が丘いこいの園 貸借対照表 令和2年3月31日現在

出版資産		資産の部			(単位:円) 負債の部				
(株)			前午度士	+mint			前午度士	imist.	
# 接続性	冷酷资产				淬動色 唐				
「新田田市						40, 102, 400	40, 420, 000		
#無本状態		0, 700, 000	10,700,107			4 567 957	4 859 801	-291 844	
東京の報告会		29 547 696	28 854 510	693 186		1,007,007	1, 000, 001		
** 京の時間		20, 047, 000	20, 004, 010						
# (2015年) 1 年に対応電子学品開露音像点を		6 123 000	5 416 000					•	
受験手形 所認高 無認為理解科科 協会的理科科 開心 報名 所述 日本		0, 120, 000	0, 410, 000			26 724 000	26 724 000	•	
原稿語 1 全別の				•				-	
原発育									
1条 中央展開的特殊				•		725, 040	1, 200, 040		
総合野村将				0					
語品 報告 使材料 の				0					
信用語									
### 1				0					
Table 1,407,126 2,537,832 -1,130,706 1,407,126 1,407				0				0	
新払金 前払金削利益用 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用資付金 1 年以内側甲子原用原付金 1 年以内側甲子原用原付金 1 年以子側甲子金 1 日				-		1 407 126	2 537 832	-1 130 706	
新払売間						1, 107, 120	2, 007, 002		
1年以7回昭子王朝2时僧会 1年以7回昭子生地区公分阳泉洞自位会 1年以7回昭子生地区公分阳泉洞自位会 1年以7回昭子生地区公分阳泉洞自位会 1年以7回昭子生地区公分阳泉洞自位会 1年以7回昭子生地区公分阳泉河自位会 20									
年以中國紀子生物区(分類長期間付金 1,268, 271, 046 1,268, 271, 046 1,268, 271, 046 1,268, 271, 047 1,008, 271, 047 1,008, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 048 1,108, 271, 049 1,108,				0				-	
1年以内側以下建筑成区分間長期間付金 類型は付金 板以上型が開始金 被収下端川協会 1.208.871.064 1.266.421.654 -57.550.590 機能力量 1.008.371.064 1.266.421.654 -57.550.590 2.2.300.000 -703.857.340 -30.338.940 2.2.300.000 -703.857.340 -703.858.940 2.2.300.000 -703.859.940 2.2.300.000 -703.859.940 2.2.300.0000 -703.859.940 2.2.300.0000 -703.859.940 2.2.300				0				0	
野期計合				0				o l	
事業区/附属資信機				0		8. 013. 846	7. 328. 326	685. 520	
規点区が維持性 (税払金 で				0		, ,	, ,	0	
仮込た金 おいまの 日本の				0	COMMONSTREE			_	
その他の活動制産機能が使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使									
機変不能引き金 1、208,871,064 1、266,421,654 - 57,550,590 固定負債 672,918,400 703,857,340 -30,938,940				0					
1,208,871,064 1,206,421,654 -57,550,590 固定負債 672,918,400 703,857,340 -30,938,940 1.208,871,066 1,157,985,660 -14,772,094 知何資金組金 648,320,000 675,044,000 -26,724,000 149,045,747 149,045,747 0 長期運営資金組入金 22,300,000 26,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -3,720,000 25,020,000 -72,540 0 0 24,600 24,165 260,281 -19,116 26,281				Ō					
土地 149 (45,747 149 (45		1, 208, 871, 064	1, 266, 421, 654	-57, 550, 590	固定負債	672, 918, 400	703, 857, 340	-30, 938, 940	
接物		1, 108, 193, 566		-49, 772, 094				-26, 724, 000	
接物	土地	149, 045, 747	149, 045, 747	0	長期運営資金借入金	22, 300, 000	26, 020, 000	-3, 720, 000	
注射預金 100,677,498		959, 147, 819	1, 008, 919, 913	-49, 772, 094			729, 540	-729, 540	
投資有価証券				0			-		
上地 16,170,520	投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0	
241, 165	その他の固定資産	100, 677, 498	108, 455, 994	-7, 778, 496	拠点区分間長期借入金				
構築物	土地	16, 170, 520	16, 170, 520	0	退職給付引当金	2, 298, 400	2, 063, 800	234, 600	
機械及び装置 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	建物	241, 165	260, 281		役員退職慰労引当金			0	
野前護勝具 1	構築物	75, 624, 526	79, 543, 901	-3, 919, 375	長期未払金			0	
Samp	機械及び装置			0	長期預り金			0	
建設仮勘定	車輌運搬具	1	1	•	その他の固定負債				
1,980,180	器具及び備品	5, 411, 546	7, 706, 731	-2, 295, 185	負債の部合計		750, 277, 939	-32, 197, 070	
権利 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				0	ļ				
プア・ファ		729, 540	1, 980, 180						
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地域料の金積に資産 係結構立資産 係結構立資産 備品等購入積立資産 機構改資産 備品等購入積立資産 機構改資産 備品等購入積立資産 機構改資産 備品等購入積立資産 機構改資産 そう他の固定資産 砂砂水配引当金 砂砂水配引当金				•					
投資有価証券 長期貸付金 素延分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 製機付立削資産 長期預の金積立資産 修繕積立資産 (機構立資産 (機構立資産 (機構立資産 (機構立資産 (機構有立資産 と入保証金 長期前払費用 このの固定資産 を入保証金 長期前払費用 このの固定資産 のしての他の固定資金 のしての他の配定可能での他の配定での他の配定で			44, 460			0	0	-	
長期貸付金 換点区分間長期貸付金 投点区分間長期貸付金 投過配分間長期貸付金 投過配分間長期貸付金 投過配分間長期貸付金 投過配分間長期貸付金 (55当期活動增減差額 (55当期活動增減差額) (55世期活動增減差額) (55世期活動增養 (55世期活動增養 (55世期活動增養 (55世期活動增養 (55世期活動增養 (55世期活動 (55世期活動增養 (5								-	
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 遺職給付引き資産 長期預り金積立資産 修結積立資産 修結積立資産 修結積立資産 機品等職入積立資産 長人保証金 長月期的払費用 201,800 長期前払費用 201,800 686,120 -484,320 その他の固定資産 他収下部引当金 -13,979,444 (55当期活動增減差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								•	
拠点区分間長期貸付金 漁職給付引当資産 2,298,400 2,063,800 234,600 4				-					
退職給付引当資産 2, 298, 400 2, 063, 800 234, 600 長期預り金積に資産 6條料在立資産 6 0 6條料在立資産 6 0 6 6 5 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1				*					
長期預り金積立資産 修練積立資産 協設時期入積立資産 協設政備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 201,800 686,120 -484,320 - その他の固定資産 他収不部引当金 0 新資産の即合計 535,249,889 564,174,362 -28,924,473				•	(うち当期活動増減差額)	-13, 979, 444	-17, 222, 441	3, 242, 997	
作詞の		2, 298, 400	2, 063, 800						
Red				•					
Manuary Ma				•					
差入保証金 0 長別解比費用 201,800 686,120 -484,320 その他の固定資産 0 微収不能引当金 0 拡資産の部合計 535,249,889 564,174,362 -28,924,473				•					
全外部	施設設備整備積立資産			-					
その他の固定資産 0 徴収不能引当金 0 転資産の部合計 535, 249, 889 564, 174, 362 <u>-28, 924, 473</u>	差入保証金			v					
- Control Michigan (1997年)	長期前払費用	201, 800	686, 120						
	その他の固定資産			0					
資産の部合計 1,253,330,758 1,314,452,301 -61,121,543 負債及び純資産の部合計 1,253,330,758 1,314,452,301 -61,121,543	徴収不能引当金								
	資産の部合計	1, 253, 330, 758	1, 314, 452, 301	-61, 121, 543	負債及び純資産の部合計	1, 253, 330, 758	1, 314, 452, 301	-61, 121, 543	