

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	764,301,522	758,170,344	6,131,178	
	保育事業収入	604,610,243	607,458,477	-2,848,234	
	経常経費寄附金収入	240,000	2,290,890	-2,050,890	
	受取利息配当金収入	74,000	27,422	46,578	
	その他の収入	16,038,000	16,862,289	-824,289	
	事業活動収入計（1）	1,385,263,765	1,384,809,422	454,343	
	支出				
	人件費支出	1,000,818,242	957,729,464	43,088,778	
	事業費支出	176,595,853	169,620,468	6,975,385	
事務費支出	165,412,000	214,631,854	-49,219,854		
利用者負担軽減額		1,181,471	-1,181,471		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	11,926,000	15,643,418	-3,717,418		
事業活動支出計（2）	1,354,752,095	1,358,806,675	-4,054,580		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,511,670	26,002,747	4,508,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,236,000	64,765,000	4,471,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	69,236,000	64,765,000	4,471,000	
	支出				
	固定資産取得支出	131,840,529	43,648,765	88,191,764	
	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	3,068,000	4,419,800	-1,351,800		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	134,908,529	48,068,565	86,839,964		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,672,529	16,696,435	-82,368,964		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,400,000	51,992,454	5,407,546	
	その他の活動による収入		9,120	-9,120	
	その他の活動収入計（7）	57,400,000	52,001,574	5,398,426	
	支出				
	積立資産支出	14,898,400	167,900,000	-153,001,600	
	過年度修正損支出		0	0	
	その他の活動による支出		9,120	-9,120	
	その他の活動支出計（8）	14,898,400	167,909,120	-153,010,720	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,501,600	-115,907,546	158,409,146	
予備費支出（10）	1,647,023		1,647,023		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,693,718	-73,208,364	78,902,082		
前期末支払資金残高（12）		531,035,165	-531,035,165		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,693,718	457,826,801	-452,133,083		

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	758,170,344	747,368,046	10,802,298
	保育事業収益	607,458,477	593,986,385	13,472,092
	経常経費寄附金収益	2,290,890	1,190,460	1,100,430
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,367,919,711	1,342,544,891	25,374,820
	費用			
	人件費	957,712,356	939,508,980	18,203,376
	事業費	169,620,468	157,639,608	11,980,860
	事務費	217,781,352	133,721,150	84,060,202
利用者負担軽減額	1,181,471	1,127,700	53,771	
減価償却費	73,343,329	74,842,765	-1,499,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,194,837	-40,641,475	4,446,638	
徴収不能額	0	37,705	-37,705	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,383,444,139	1,266,236,433	117,207,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,524,428	76,308,458	-91,832,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,422	17,353	10,069
	その他のサービス活動外収益	16,862,289	15,815,095	1,047,194
	サービス活動外収益計(4)	16,889,711	15,832,448	1,057,263
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,493,920	12,477,790	16,130
サービス活動外費用計(5)	12,493,920	12,477,790	16,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,395,791	3,354,658	1,041,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,128,637	79,663,116	-90,791,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,755,000	4,500,000	60,255,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	0	3,380	-3,380
	特別収益計(8)	66,764,999	4,503,380	62,261,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	固定資産処分損	991,469	1	991,468
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-687,287	0	-687,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,186,175	4,500,000	25,686,175	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
その他の特別損失	0	2,977,789	-2,977,789	
特別費用計(9)	32,490,357	7,477,795	25,012,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,274,642	-2,974,415	37,249,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,146,005	76,688,701	-53,542,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	783,029,577	875,234,876	-92,205,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	806,175,582	951,923,577	-145,747,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	51,992,454	23,436,000	28,556,454
	その他の積立金積立額(16)	167,900,000	192,330,000	-24,430,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	690,268,036	783,029,577	-92,761,541

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	606,093,148	586,652,950	19,440,198	流動負債	181,635,735	87,599,481	94,036,254
現金預金	364,755,092	436,586,557	-71,831,465	事業未払金	88,727,939	23,452,239	65,275,700
有価証券			0	その他の未払金	55,828,668	24,608,317	31,220,351
事業未収金	100,308,937	100,960,752	-651,815	1年以内返済予定リース債務	4,644,800	3,240,000	1,404,800
未収金	53,941,558	26,209,401	27,732,157	未払費用			0
未収補助金	86,616,122	22,211,795	64,404,327	預り金	348,366	1,391,344	-1,042,978
未収収益			0	職員預り金	3,361,214	6,165,885	-2,804,671
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金	160		160
医薬品			0	賞与引当金	28,724,588	28,741,696	-17,108
診療・療養費等材料			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	353,572	568,445	-214,873				
前払金	75,120	66,000	9,120				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金	42,747	50,000	-7,253				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,440,523,153	1,342,489,521	98,033,632	固定負債	85,098,808	78,111,288	6,987,520
基本財産	605,142,188	642,233,678	-37,091,490	リース債務	6,887,400	5,338,000	1,549,400
土地	20,035,842	20,035,842	0	退職給付引当金	78,211,408	72,773,288	5,438,120
建物	585,106,346	622,197,836	-37,091,490	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	266,734,543	165,710,769	101,023,774
投資有価証券			0				
その他の固定資産	835,380,965	700,255,843	135,125,122	純資産の部			
土地			0	基本金	73,420,022	73,420,022	0
建物	122,662,534	116,928,304	5,734,230	国庫補助金等特別積立金	447,876,252	454,572,201	-6,695,949
構築物	14,681,281	17,054,282	-2,373,001	その他の積立金	568,317,448	452,409,902	115,907,546
機械及び装置			0	積立金	292,958,070	231,050,524	61,907,546
車輪運搬具	1,409,544	367,569	1,041,975	保育所積立金	275,359,378	221,359,378	54,000,000
器具及び備品	33,044,375	28,664,637	4,379,738	次期繰越活動増減差額	690,268,036	783,029,577	-92,761,541
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	23,146,005	76,688,701	-53,542,696
有形リース資産	11,466,200	8,512,000	2,954,200				
権利	599,872	599,872	0				
ソフトウェア	4,988,303	2,945,989	2,042,314				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	78,211,408	72,773,288	5,438,120				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	292,958,070	231,050,524	61,907,546				
保育所積立資産	275,359,378	221,359,378	54,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,046,616,301	1,929,142,471	117,473,830	純資産の部合計	1,779,881,758	1,763,431,702	16,450,056
				負債及び純資産の部合計	2,046,616,301	1,929,142,471	117,473,830

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	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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	644,503,709	113,666,635	0	758,170,344		758,170,344
保育事業収入	607,458,477	0	0	607,458,477		607,458,477
経常経費寄附金収入	2,290,890	0	0	2,290,890		2,290,890
受取利息配当金収入	25,660	1,762	0	27,422		27,422
その他の収入	16,797,289	65,000	0	16,862,289		16,862,289
事業活動収入計（1）	1,271,076,025	113,733,397	0	1,384,809,422	0	1,384,809,422
事業活動による支出						
人件費支出	866,032,372	91,697,092	0	957,729,464		957,729,464
事業費支出	169,563,142	57,326	0	169,620,468		169,620,468
事務費支出	206,955,852	7,676,002	0	214,631,854		214,631,854
利用者負担軽減額	1,181,471	0	0	1,181,471		1,181,471
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	15,643,418	0	0	15,643,418		15,643,418
事業活動支出計（2）	1,259,376,255	99,430,420	0	1,358,806,675	0	1,358,806,675
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,699,770	14,302,977	0	26,002,747	0	26,002,747
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	64,755,000	0	0	64,755,000		64,755,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	64,765,000	0	0	64,765,000	0	64,765,000
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	43,522,405	126,360	0	43,648,765		43,648,765
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	4,419,800	0	0	4,419,800		4,419,800
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	47,942,205	126,360	0	48,068,565	0	48,068,565
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	16,822,795	-126,360	0	16,696,435	0	16,696,435
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	51,992,454	0	0	51,992,454		51,992,454
事業区分間繰入金収入	8,501,600	0	0	8,501,600	-8,501,600	0
その他の活動による収入	9,120	0	0	9,120		9,120
その他の活動収入計（7）	60,503,174	0	0	60,503,174	-8,501,600	52,001,574
その他の活動による支出						
積立資産支出	124,300,000	43,600,000	0	167,900,000		167,900,000
事業区分間繰入金支出	0	8,501,600	0	8,501,600	-8,501,600	0
過年度修正損支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	9,120	0	0	9,120		9,120
その他の活動支出計（8）	124,309,120	52,101,600	0	176,410,720	-8,501,600	167,909,120
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-63,805,946	-52,101,600	0	-115,907,546	0	-115,907,546
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-35,283,381	-37,924,983	0	-73,208,364	0	-73,208,364
前期末支払資金残高（11）	406,372,295	124,662,870	0	531,035,165		531,035,165
当期末支払資金残高（10）+（11）	371,088,914	86,737,887	0	457,826,801	0	457,826,801

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		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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	644,503,709	113,666,635		758,170,344		758,170,344
	保育事業収益	607,458,477			607,458,477		607,458,477
	経増経費寄附金収益	2,290,890			2,290,890		2,290,890
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,254,253,076	113,666,635	0	1,367,919,711	0	1,367,919,711
	人件費	865,426,435	92,285,921		957,712,356		957,712,356
	事業費	169,563,142	57,326		169,620,468		169,620,468
	事務費	210,105,350	7,676,002		217,781,352		217,781,352
	利用者負担軽減額	1,181,471			1,181,471		1,181,471
	減価償却費	73,193,105	150,224		73,343,329		73,343,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,194,837			-36,194,837		-36,194,837	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,283,274,666	100,169,473	0	1,383,444,139	0	1,383,444,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,021,590	13,497,162	0	-15,524,428	0	-15,524,428	
入活動外増	受取利息配当金収益	25,660	1,762		27,422		27,422
	その他のサービス活動外収益	16,797,289	65,000		16,862,289		16,862,289
	サービス活動外収益計（4）	16,822,949	66,762	0	16,889,711	0	16,889,711
	その他のサービス活動外費用	12,493,920	0		12,493,920		12,493,920
	サービス活動外費用計（5）	12,493,920	0	0	12,493,920	0	12,493,920
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,329,029	66,762	0	4,395,791	0	4,395,791	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,692,561	13,563,924	0	-11,128,637	0	-11,128,637	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,755,000			64,755,000		64,755,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	8,501,600			8,501,600	-8,501,600	0
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	75,266,599	0	0	75,266,599	-8,501,600	66,764,999
	固定資産売却損-処分損	0			0		0
	固定資産処分損	991,469			991,469		991,469
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-687,287			-687,287		-687,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,186,175			30,186,175		30,186,175	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0	8,501,600		8,501,600	-8,501,600	0	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	32,490,357	8,501,600	0	40,991,957	-8,501,600	32,490,357	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	42,776,242	-8,501,600	0	34,274,642	0	34,274,642	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,083,681	5,062,324	0	23,146,005	0	23,146,005	
前期繰越活動増減差額（12）	659,805,864	123,223,713		783,029,577		783,029,577	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	677,889,545	128,286,037	0	806,175,582	0	806,175,582	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	51,992,454			51,992,454		51,992,454	
その他の積立金積立額（16）	124,300,000	43,600,000		167,900,000		167,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	605,581,999	84,686,037	0	690,268,036	0	690,268,036	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	505,350,270	100,742,878	0	606,093,148	0	606,093,148
現金預金	269,885,760	94,869,332	0	364,755,092		364,755,092
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	96,546,349	3,762,588	0	100,308,937		100,308,937
未収金	51,830,600	2,110,958	0	53,941,558		53,941,558
未収補助金	86,616,122	0	0	86,616,122		86,616,122
未収収益	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	353,572	0	0	353,572		353,572
前払金	75,120	0	0	75,120		75,120
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	42,747	0	0	42,747		42,747
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,348,239,942	92,283,211	0	1,440,523,153	0	1,440,523,153
基本財産	605,142,188	0	0	605,142,188	0	605,142,188
土地	20,035,842	0	0	20,035,842		20,035,842
建物	585,106,346	0	0	585,106,346		585,106,346
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	743,097,754	92,283,211	0	835,380,965	0	835,380,965
土地	0	0	0	0		0
建物	122,662,534	0	0	122,662,534		122,662,534
構築物	14,681,281	0	0	14,681,281		14,681,281
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,409,544	0	0	1,409,544		1,409,544
器具及び備品	32,222,196	822,179	0	33,044,375		33,044,375
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,466,200	0	0	11,466,200		11,466,200
権利	599,872	0	0	599,872		599,872
ソフトウェア	4,951,671	36,632	0	4,988,303		4,988,303
無形リース資産	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	69,147,008	9,064,400	0	78,211,408		78,211,408
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	210,598,070	82,360,000	0	292,958,070		292,958,070
保育所積立資産	275,359,378	0	0	275,359,378		275,359,378
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,853,590,212	193,026,089	0	2,046,616,301	0	2,046,616,301
負債の部						
流動負債	164,720,083	16,915,652	0	181,635,735	0	181,635,735
事業未払金	88,481,304	246,635	0	88,727,939		88,727,939
その他の未払金	42,382,426	13,446,242	0	55,828,668		55,828,668
1年以内返済予定リース債務	4,644,800	0	0	4,644,800		4,644,800
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	348,366	0	0	348,366		348,366
職員預り金	3,049,100	312,114	0	3,361,214		3,361,214
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	160	0	0	160		160
賞与引当金	25,813,927	2,910,661	0	28,724,588		28,724,588
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	76,034,408	9,064,400	0	85,098,808	0	85,098,808
リース債務	6,887,400	0	0	6,887,400		6,887,400
退職給付引当金	69,147,008	9,064,400	0	78,211,408		78,211,408
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	240,754,491	25,980,052	0	266,734,543	0	266,734,543
純資産の部						
基本金	73,420,022	0	0	73,420,022		73,420,022
国庫補助金等特別積立金	447,876,252	0	0	447,876,252		447,876,252
その他の積立金	485,957,448	82,360,000	0	568,317,448	0	568,317,448
積立金	210,598,070	82,360,000	0	292,958,070		292,958,070
保育所積立金	275,359,378	0	0	275,359,378		275,359,378
次期繰越活動増減差額	605,581,999	84,686,037	0	690,268,036		690,268,036
(うち当期活動増減差額)	18,083,681	5,062,324	0	23,146,005		23,146,005
純資産の部合計	1,612,835,721	167,046,037	0	1,779,881,758	0	1,779,881,758
負債及び純資産の部合計	1,853,590,212	193,026,089	0	2,046,616,301	0	2,046,616,301

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム フレズホーム拠点区分	デイ・ホーム上尾拠点区分	デイ・ホーム中丸拠点区分	おとまたち保育園拠点区分	おとまたち保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		467,951,097	76,897,704		99,654,908		644,503,709		644,503,709
保育事業収入					404,626,192	202,832,285	607,458,477		607,458,477
経理経費補助金収入	35,890	2,255,000					2,290,890		2,290,890
受取利息配当金収入	815	2,547	1,197	756	20,010		335		25,660
その他の収入	1,504,977	4,111,335	1,953,370	901,375	5,523,972	2,802,260	16,797,289		16,797,289
事業活動収入計（1）	1,541,682	474,319,979	78,852,271	100,557,039	410,170,174	205,634,880	1,271,076,025	0	1,271,076,025
人件費支出	2,098,000	319,110,889	49,000,066	63,450,320	294,309,338	138,063,759	866,032,372		866,032,372
事業費支出	1,084,247	79,491,003	12,061,367	16,037,086	39,271,137	21,912,292	169,563,142		169,563,142
事務費支出	1,849,262	126,281,816	12,714,995	17,896,931	38,061,509	10,151,339	206,955,852		206,955,852
利用費負担軽減額		1,181,471					1,181,471		1,181,471
支払利息支出		6,816,798	896,900	736,900	5,103,060	2,089,760	15,643,418		15,643,418
その他の支出		532,887,977	74,673,328	98,121,247	376,745,044	171,917,150	1,259,376,255	0	1,259,376,255
事業活動支出計（2）	5,031,509	532,887,977	74,673,328	98,121,247	376,745,044	171,917,150	1,259,376,255	0	1,259,376,255
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,489,827	-58,567,998	4,178,943	2,435,792	33,425,130	33,717,730	11,699,770	0	11,699,770
施設整備等補助金収入		64,755,000					64,755,000		64,755,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		10,000					10,000		10,000
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	64,765,000	0	0	0	0	64,765,000	0	64,765,000
固定資産取得支出		39,535,945	734,400	1,182,600	330,660	1,738,800	43,522,405		43,522,405
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,775,800	852,000	792,000			4,419,800		4,419,800
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	42,311,745	1,586,400	1,974,600	330,660	1,738,800	47,942,205	0	47,942,205
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	22,453,255	-1,586,400	-1,974,600	-330,660	-1,738,800	16,822,795	0	16,822,795
積立資産取崩収入		39,925,854			11,100,000		51,992,454		51,992,454
事業区分贈入金収入	8,501,600						8,501,600		8,501,600
拠点区分贈入金収入	923,120	3,164,019					4,087,139	-4,087,139	0
その他の活動による収入		9,120					9,120		9,120
その他の活動収入計（7）	9,424,720	43,098,953	0	966,600	11,100,000	0	64,590,313	-4,087,139	60,503,174
積立資産支出	5,000,000	10,000,000	26,700,000	17,500,000	41,100,000	24,000,000	124,300,000		124,300,000
事業区分贈入金支出							0		0
拠点区分贈入金支出	3,164,019				615,413	307,707	4,087,139	-4,087,139	0
前年繰越正誤支出							0		0
その他の活動による支出		9,120					9,120		9,120
その他の活動支出計（8）	8,164,019	10,009,120	26,700,000	17,500,000	41,715,413	24,307,707	128,396,259	-4,087,139	124,309,120
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,260,701	33,089,833	-26,700,000	-16,533,400	-30,615,413	-24,307,707	-63,805,946	0	-63,805,946
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,229,126	-3,024,670	-24,107,457	-16,072,208	2,479,057	7,671,223	-35,263,381	0	-35,263,381
前期末支払資金残高（11）	71,651,846	122,341,216	82,742,846	53,892,207	69,455,535	6,198,541	406,372,295		406,372,295
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,422,720	119,316,546	58,635,391	37,919,999	71,934,592	13,859,864	371,088,914	0	371,088,914

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援事業 フレンズ 介護保険サービス拠点区分	下馬地域包括支援センター拠点区分	上馬地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	10,048,196	61,128,010	42,490,429	113,666,635		113,666,635
	保育事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	320	900	542	1,762		1,762
	その他の収入		17,000	48,000	65,000		65,000
	事業活動収入計（1）	10,048,516	61,145,910	42,538,971	113,733,397	0	113,733,397
	支出						
	人件費支出	8,421,884	47,494,601	35,780,607	91,697,092		91,697,092
	事業費支出	40,170	17,156		57,326		57,326
事務費支出	1,230,140	3,635,863	2,809,999	7,676,002		7,676,002	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	9,692,194	51,147,620	38,590,606	99,430,420	0	99,430,420	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	356,322	9,998,290	3,948,365	14,302,977	0	14,302,977	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出			126,360	126,360		126,360
	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				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	126,360	126,360	0	126,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-126,360	-126,360	0	-126,360	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	11,000,000	21,600,000	11,000,000	43,600,000		43,600,000
	事業区分間繰入金支出		7,000,800	1,500,800	8,501,600		8,501,600
	拠点区分間繰入金支出				0		0
過年度修正損支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	11,000,000	28,600,800	12,500,800	52,101,600	0	52,101,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,000,000	-28,600,800	-12,500,800	-52,101,600	0	-52,101,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,643,678	-18,602,510	-8,678,795	-37,924,983	0	-37,924,983	
前期末支払資金残高（11）	38,026,685	53,813,563	32,822,622	124,662,870		124,662,870	
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,383,007	35,211,053	24,143,827	86,737,887	0	86,737,887	

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

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム・フレンズホーム拠点区分	デイ・ホーム上馬拠点区分	デイ・ホーム中丸拠点区分	おとまたち保育園拠点区分	おとまたち保育園拠点区分	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		467,951,097	76,897,704	99,654,908	404,626,192	202,832,285	644,503,709	
保育事業収益	35,890	2,255,000					607,458,477	
経常経費の特許金収益							2,290,890	
その他の収益							0	
サービス活動収益計(1)	35,890	470,206,097	76,897,704	99,654,908	404,626,192	202,832,285	1,254,253,076	0
人件費	2,098,000	319,734,249	48,805,723	63,315,366	293,409,338	138,063,759	865,426,435	
事業費	1,084,247	79,497,003	12,061,367	16,037,096	39,271,137	21,612,292	169,563,142	
事業費	1,849,262	129,431,314	12,714,995	17,896,931	38,061,509	10,151,039	210,105,350	
利用者負担軽減額		1,181,471					1,181,471	
減価償却費	601,315	39,892,114	1,348,610	1,855,338	15,006,298	14,489,430	73,193,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,775,017	-7,199	-26,666	-9,544,841	-6,841,114	-36,194,837	
徴収不能額							0	
徴収不能引当金繰入							0	
その他の費用							0	
サービス活動費用計(2)	5,632,824	549,961,134	74,923,496	99,078,065	376,203,441	177,475,706	1,283,274,666	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,596,934	-19,755,037	1,974,208	576,843	28,422,751	25,356,579	-29,021,590	0
受取利息配当金収益	815	2,547	1,197	756	20,010	335	25,660	
その他のサービス活動外収益	1,504,977	4,113,335	1,953,370	902,375	5,523,972	2,802,260	16,797,289	
サービス活動外収益計(4)	1,505,792	4,115,882	1,954,567	902,131	5,543,982	2,802,595	16,822,949	0
その他のサービス活動外費用		3,667,300	896,900	736,900	5,103,060	2,089,760	12,493,920	
サービス活動外費用計(5)	0	3,667,300	896,900	736,900	5,103,060	2,089,760	12,493,920	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,505,792	448,582	1,057,667	165,231	440,922	712,835	4,329,029	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,091,142	-19,306,455	3,031,875	742,074	28,863,673	26,069,414	-24,692,561	0
施設整備等補助金収益		64,755,000					64,755,000	
施設整備等寄付金収益		9,999					9,999	
固定資産売却益							0	
事業区分譲入金収益	8,501,600						8,501,600	
拠点区分譲入金収益	923,120	3,164,019					4,087,139	-4,087,139
サービス区分譲入金収益		2,000,000					2,000,000	
事業区分譲固定資産移管収益							0	
拠点区分譲固定資産移管収益							0	
その他の特別収益							0	
特別収益計(8)	9,424,720	69,929,018	0	0	0	0	79,353,738	-4,087,139
固定資産売却損-処分損		778,698				212,760	991,469	
固定資産処分損		-687,287					-687,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		29,986,175		200,000			30,186,175	
国庫補助金等特別積立金積立額							0	
災害損失							0	
事業区分譲入金費用	3,164,019				615,413	307,707	4,087,139	-4,087,139
拠点区分譲入金費用		2,000,000					2,000,000	
サービス区分譲入金費用							0	
事業区分譲固定資産移管費用							0	
拠点区分譲固定資産移管費用							0	
その他の特別損失							0	
特別費用計(9)	3,164,019	32,077,586	0	200,000	615,424	520,467	36,577,496	-4,087,139
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,260,701	37,851,432	0	-200,000	-615,424	-520,467	42,776,242	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,169,559	-41,457,023	3,031,875	542,074	28,248,249	26,548,947	18,083,681	0
前期繰越活動増減差額(12)	78,525,251	225,322,133	83,282,655	58,437,408	68,802,957	145,635,460	559,805,864	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,694,810	183,865,110	86,314,530	58,979,482	96,651,206	171,184,407	617,889,545	
基本金取崩額(14)							0	
その他の積立金取崩額(15)		39,925,854		966,600	11,100,000		51,992,454	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	26,700,000	17,500,000	41,100,000	24,000,000	124,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,694,810	213,790,964	59,614,530	42,446,082	66,851,206	147,184,407	665,581,999	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	644,503,709
	保育事業収益	607,458,477
	経常経費助付会収益	2,290,890
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	1,254,253,076
	人件費	865,426,435
	事業費	169,563,142
	事業費	210,105,350
	利用者負担軽減額	1,181,471
	減価償却費	73,193,105
サービス活動費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,194,837
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	1,283,274,666
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,021,590
	実取利益相当金収益	25,660
	その他のサービス活動外収益	16,797,289
	サービス活動外収益計(4)	16,822,949
	その他のサービス活動外費用	12,493,920
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	12,493,920
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,329,029
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,692,561
	施設整備等補助金収益	64,755,000
	施設整備等寄附金収益	0
	固定資産売却益	9,999
	事業区分譲入金収益	8,501,600
	拠点区分譲入金収益	0
	サービス区分譲入金収益	2,000,000
	事業区分譲固定資産移管収益	0
特別増減差額の部	拠点区分譲固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	75,266,599
	固定資産売却損-処分損	0
	固定資産処分損	991,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-687,287
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,186,175
	災害損失	0
	事業区分譲入金費用	0
	拠点区分譲入金費用	0
特別費用の部	サービス区分譲入金費用	2,000,000
	事業区分譲固定資産移管費用	0
	拠点区分譲固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	32,490,357
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,776,242
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,083,681
	前期繰越活動増減差額(12)	659,805,864
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	677,889,545
	基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	51,992,454	
その他の積立金積立額(16)	124,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	605,581,999	

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援事業 フレンズ 介護保険サービス拠点区分	下馬地域包括支援センター拠 点区分	上馬地域包括支援センター拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス入 活動 増 減 の 部	介護保険事業収益	10,048,196	61,128,010	42,490,429	113,666,635		113,666,635
	保育事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	10,048,196	61,128,010	42,490,429	113,666,635	0	113,666,635
	人件費	8,515,451	47,444,110	36,326,360	92,285,921		92,285,921
	事業費	40,170	17,156		57,326		57,326
	事務費	1,230,140	3,635,863	2,809,999	7,676,002		7,676,002
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,395	63,002	85,827	150,224		150,224
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	9,787,156	51,160,131	39,222,186	100,169,473	0	100,169,473	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	261,040	9,967,879	3,268,243	13,497,162	0	13,497,162	
入 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	320	900	542	1,762		1,762
	その他のサービス活動外収益		17,000	48,000	65,000		65,000
	サービス活動外収益計（4）	320	17,900	48,542	66,762	0	66,762
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	320	17,900	48,542	66,762	0	66,762	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	261,360	9,985,779	3,316,785	13,563,924	0	13,563,924	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損-処分損				0		0	
固定資産処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		7,000,800	1,500,800	8,501,600		8,501,600	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	7,000,800	1,500,800	8,501,600	0	8,501,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7,000,800	-1,500,800	-8,501,600	0	-8,501,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	261,360	2,984,979	1,815,985	5,062,324	0	5,062,324	
前期繰越活動増減差額（12）	37,794,248	52,867,792	32,561,673	123,223,713		123,223,713	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,055,608	55,852,771	34,377,658	128,286,037	0	128,286,037	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	11,000,000	21,600,000	11,000,000	43,600,000		43,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,055,608	34,252,771	23,377,658	84,686,037	0	84,686,037	

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム フレンズホーム拠点区分	デイ・ホーム上馬拠点区分	デイ・ホーム中丸拠点区分	おとまたち保育園拠点区分	おとまたち・ララ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	77,101,890	215,078,043	63,072,723	43,813,269	91,198,440	15,085,905	505,350,270	0	505,350,270
現金預金	47,792,039	100,815,961	47,859,626	25,066,559	40,832,980	7,518,595	269,885,760	0	269,885,760
有価証券							0	0	0
事業未収金	79,500	67,821,007	13,206,771	14,804,181	425,700	209,190	96,546,349	0	96,546,349
未収金	28,170,351	20,207,398	1,982,380	975,701			51,830,600	0	51,830,600
未収補助金	1,060,000	25,828,238	23,946	2,900,828	49,939,760	6,863,350	86,616,122	0	86,616,122
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
應品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金		353,572					353,572	0	353,572
前払金		9,120		66,000			75,120	0	75,120
前払費用							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分期貸付金							0	0	0
拠点区分期貸付金							0	0	0
仮払金		42,747					42,747	0	42,747
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	50,104,064	399,039,217	74,361,254	70,126,337	371,822,137	382,786,933	1,348,239,942	0	1,348,239,942
基本財産	0	189,023,286	0	0	103,276,652	312,842,250	605,142,188	0	605,142,188
土地		17,210,788			2,825,054	20,035,842	20,035,842	0	20,035,842
建物		171,812,498			100,451,598	312,842,250	585,106,346	0	585,106,346
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	50,104,064	210,015,931	74,361,254	70,126,337	268,545,485	69,944,683	743,097,754	0	743,097,754
土地							0	0	0
建物	4,460,654	113,579,335		4,622,544	1		122,662,534	0	122,662,534
構築物		1,109,878			1,472,631	12,098,772	14,681,281	0	14,681,281
機械及び装置							0	0	0
車輜運搬具		1,409,536	6	1	1		1,409,544	0	1,409,544
器具及び備品	1,211,564	18,034,909	1,808,803	1,451,788	4,591,869	5,123,263	32,222,196	0	32,222,196
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産		8,091,200	1,065,000	2,310,000			11,466,200	0	11,466,200
権利	599,872						599,872	0	599,872
ソフトウェア		3,051,921	34,013	41,862	861,865	962,010	4,951,671	0	4,951,671
無形リース資産							0	0	0
事業区分期長期貸付金							0	0	0
拠点区分期長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産		21,336,206	1,387,682	8,402,742	30,259,740	7,760,638	69,147,008	0	69,147,008
長期預り金積立資産							0	0	0
積立資産	43,831,974	43,402,946	70,065,750	53,297,400			210,598,070	0	210,598,070
保育所積立資産							231,359,378	0	231,359,378
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	127,205,954	614,117,260	137,433,977	113,939,606	463,020,577	397,872,838	1,853,590,212	0	1,853,590,212
負債の部									
流動負債	7,679,170	107,361,967	6,153,009	8,036,048	28,263,848	7,226,041	164,720,083	0	164,720,083
事業未払金	34,800	78,382,263	1,914,791	3,041,933	4,189,183	918,334	88,481,304	0	88,481,304
その他の未払金	7,601,150	16,238,563	2,406,813	2,658,651	13,169,542	307,707	42,382,426	0	42,382,426
1年以内返済予定リース債務		3,000,800	852,000	792,000			4,644,800	0	4,644,800
未払費用							0	0	0
預り金							348,366	0	348,366
職員預り金	43,220	1,140,709	115,728	192,686	1,556,757	3,049,100	3,049,100	0	3,049,100
前受金							0	0	0
仮受金		160					160	0	160
借入金		8,599,472	863,677	1,350,778	9,000,000	6,000,000	25,813,927	0	25,813,927
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	26,426,606	1,600,682	9,986,742	30,259,740	7,760,638	76,034,408	0	76,034,408
リース債務		5,090,400	213,000	1,584,000			6,887,400	0	6,887,400
退職給付引当金		21,336,206	1,387,682	8,402,742	30,259,740	7,760,638	69,147,008	0	69,147,008
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	7,679,170	133,788,573	7,753,691	18,022,790	58,523,588	14,986,679	240,754,491	0	240,754,491
純資産の部									
基本金		46,967,752	6	173,334	26,452,270	191,701,752	73,420,022	0	73,420,022
国庫補助金等特別積立金		176,167,025		173,334	79,834,135	447,876,252	447,876,252	0	447,876,252
その他の積立金	43,831,974	43,402,946	70,065,750	53,297,400	231,359,378	44,000,000	485,957,448	0	485,957,448
積立金	43,831,974	43,402,946	70,065,750	53,297,400	231,359,378	44,000,000	210,598,070	0	210,598,070
保育所積立金							275,359,378	0	275,359,378
次期繰越活動増減差額	75,694,810	213,790,964	59,614,530	42,446,082	66,851,206	147,184,407	605,581,999	0	605,581,999
(うち当期活動増減差額)	2,169,559	-41,457,023	-3,031,875	542,074	28,248,249	25,548,947	18,083,681	0	18,083,681
純資産の部合計	119,526,784	480,328,687	129,680,286	95,916,616	404,496,969	332,386,159	1,612,335,721	0	1,612,335,721
負債及び純資産の部合計	127,205,954	614,117,260	137,433,977	113,939,606	463,020,577	397,872,838	1,853,590,212	0	1,853,590,212

公益事業 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	居宅介護支援事業 フレンズ 介護保険サービス拠点区分	下馬地域包括支援センター拠 点区分	上馬地域包括支援センター拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,613,460	45,700,747	27,428,671	100,742,878	0	100,742,878
現金預金	25,182,786	44,136,510	25,550,036	94,869,332		94,869,332
有価証券				0		0
事業未収金	1,519,716	1,564,237	678,635	3,762,588		3,762,588
未収金	910,958		1,200,000	2,110,958		2,110,958
未収補助金				0		0
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				0		0
前払金				0		0
前払費用				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				0		0
固定資産	12,646,474	48,831,173	30,805,564	92,283,211	0	92,283,211
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	12,646,474	48,831,173	30,805,564	92,283,211	0	92,283,211
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		340,677	481,502	822,179		822,179
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	5,234	18,316	13,082	36,632		36,632
無形リース資産				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	641,240	3,215,180	5,207,980	9,064,400		9,064,400
長期預り金積立資産				0		0
積立資産	12,000,000	45,257,000	25,103,000	82,360,000		82,360,000
保育所積立資産				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	40,259,934	94,531,920	58,234,235	193,026,089	0	193,026,089
負債の部						
流動負債	563,086	11,806,969	4,545,597	16,915,652	0	16,915,652
事業未払金	2,640	124,037	119,958	246,635		246,635
その他の未払金	198,483	10,214,047	3,033,712	13,446,242		13,446,242
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	29,330	151,610	131,174	312,114		312,114
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	332,633	1,317,275	1,260,753	2,910,661		2,910,661
その他の流動負債				0		0
固定負債	641,240	3,215,180	5,207,980	9,064,400	0	9,064,400
リース債務				0		0
退職給付引当金	641,240	3,215,180	5,207,980	9,064,400		9,064,400
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,204,326	15,022,149	9,753,577	25,980,052	0	25,980,052
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	12,000,000	45,257,000	25,103,000	82,360,000	0	82,360,000
積立金	12,000,000	45,257,000	25,103,000	82,360,000		82,360,000
保育所積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	27,055,608	34,252,771	23,377,658	84,686,037		84,686,037
(うち当期活動増減差額)	261,360	2,984,979	1,815,985	5,062,324		5,062,324
純資産の部合計	39,055,608	79,509,771	48,480,658	167,046,037	0	167,046,037
負債及び純資産の部合計	40,259,934	94,531,920	58,234,235	193,026,089	0	193,026,089

平成31年度（令和元年度）財務諸表に対する注記（法人全体）

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

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

平成19年3月31日以前取得のものについては、旧定額法を採用している。

リース資産

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会の従事者共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会の従事者共済会

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構の中小企業退職金共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (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) 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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「本部」
 - イ「フレンズバザー」
 - ウ「50周年記念事業」
 - ② 特別養護老人ホーム フレンズホーム拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「特別養護老人ホーム フレンズホーム」
 - イ「短期入所生活介護」
 - ウ「フレンズホーム開設30周年記念募金」
 - エ「フレンズケアセンター」
 - ③ デイ・ホーム上馬拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「デイ・ホーム上馬」
 - ④ デイ・ホーム中丸拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「デイ・ホーム中丸」
 - ⑤ おともだち保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「おともだち保育園」
 - ⑥ おともだち・ララ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「おともだち・ララ保育園」
 - ⑦ フレンズ介護保険サービス拠点区分(公益事業)
 - ア「フレンズ介護保険サービス」
 - ⑧ 下馬地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - ア「下馬地域包括支援センター」
 - ⑨ 上馬地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - ア「上馬地域包括支援センター」

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	20,035,842	0	0	20,035,842
建物	622,197,836	0	37,091,490	585,106,346
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

合計	1,425,189,213	0	0	1,425,189,213
----	---------------	---	---	---------------

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
 フレンズホーム拠点区分で実施した大規模改修工事に伴う固定資産の廃棄により、国庫補助金等特別積立金を687,287円取り崩した。

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
建物（基本財産）	1,405,153,371	820,047,025	585,106,346
建物	468,353,770	345,691,236	122,662,534
構築物	87,926,469	73,245,188	14,681,281
車輛運搬具	13,934,266	12,524,722	1,409,544
器具及び備品	185,944,549	152,900,174	33,044,375
リース資産（有形）	23,574,000	12,107,800	11,466,200
ソフトウェア	7,992,912	3,004,609	4,988,303
合計	2,192,879,337	1,419,520,754	773,358,583

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	100,308,937	0	100,308,937
未収金	53,941,558	0	53,941,558
未収補助金	86,616,122	0	86,616,122
立替金	0	0	0
立替金（利用者）	353,572	0	353,572
前払金	75,120		75,120
仮払金	42,747	0	42,747
合計	241,338,056	0	241,338,056

1 0 . 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

1 1 . 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2 . 重要な偶発債務

該当なし

1 3 . 重要な後発事象

該当なし

1 4 . 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

当期中に下記の積立金の取り崩しを行い、当期末活動増減差額の範囲で積立を行った。

(単位：円)

積立金種類	当期増加額	当期減少額	当期末残高
人件費積立金	84,800,000	0	119,657,000
修繕費積立金	1,000,000	32,525,854	63,574,146
備品等購入積立金	15,000,000	8,366,600	44,815,349
施設設備整備積立金	2,000,000	0	64,911,575
保育所人件費積立金	12,000,000	0	56,130,000
保育所修繕費積立金	14,000,000	0	54,879,445
保育所備品等購入積立金	10,000,000	0	27,100,000
保育所施設設備整備積立金	29,100,000	11,100,000	137,249,933
合計	167,900,000	51,992,454	568,317,448

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	現金手元有高		運転資金			250,351
普通預金	三井住友銀行世田谷支店他		運転資金			330,591,730
通常預金	ゆうちょ銀行		運転資金・開設30周年記念募金			9,913,011
定期預金	三井住友銀行世田谷支店		運転資金			24,000,000
	小		計			364,755,092
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会		介護報酬2月、3月分他			100,308,937
未収金	法人内事業所		事業所間未収金			53,941,558
未収補助金	東京都、世田谷区		保育園補助金、ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ改修補助金他			86,616,122
立替金(利用者)	特別養護老人ホーム利用者		医療費等個人負担分立替			353,572
前払金	東京トヨペット(株)他		送迎用車両リース料前払金、ﾘｰｽﾞ預託金			75,120
仮払金	フレンズホーム		小口現金			42,747
	流動資産		合計			606,093,148
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	世田谷区下馬2-21-11	平成2年	第一種社会福祉事業の特養、第二種社会福祉事業の老人ﾃﾞｰｲｰｽﾞ、保育所に使用	20,035,842		20,035,842
	小		計			20,035,842
建物	世田谷区下馬2-21-11	平成2年	特別養護老人ホーム、老人ﾃﾞｰｲｰｽﾞ、保育所	869,333,509	669,471,992	199,861,517
建物	世田谷区下馬1-42-1	平成23年	保育所(こまつなぎ)	74,005,937	25,301,802	48,704,135
建物	世田谷区下馬4-18-1	平成23年	保育所(こまどめ)	16,001,475	14,534,668	1,466,807
建物	世田谷区下馬2-25-12	平成29年	保育所(ララ保育園)	271,336,491	17,908,206	253,428,285
建物	世田谷区下馬2-21-11	平成2年他	保育所建物の附属設備	36,820,898	36,142,109	678,789
建物	世田谷区下馬2-25-12他	平成23年他	保育所建物の附属設備	137,655,061	56,688,248	80,966,813
	基本財産		合計			605,142,188
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区下馬2-21-11	平成16年他	特養大規模修繕、浴室、ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ改修	143,579,933	130,393,647	13,186,286
建物	世田谷区下馬2-21-11他	平成29年他	特別浴室改修、大規模改修工事他建物附属設備	324,773,837	215,297,589	109,476,248
	小		計			122,662,534
構築物	世田谷区下馬2-21-11他	平成2年他	基本財産建物、保育所外構等	87,926,469	73,245,188	14,681,281
車輛運搬具	世田谷区下馬2-21-11他		ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ他送迎車6台、保育所散歩車	13,934,266	12,524,722	1,409,544
器具及び備品	世田谷区下馬2-21-11他		高齢者福祉事業、児童福祉事業に使用	185,944,549	152,900,174	33,044,375
有形リース資産	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ4台、日産ｷﾞｱﾊﾟﾝ2台		老人ﾃﾞｰｲｰｽﾞ送迎に使用	23,574,000	12,107,800	11,466,200
退職給付引当資産	三井住友銀行世田谷支店		退職共済積立金	78,211,408		78,211,408
積立資産	三井住友銀行世田谷支店		施設設備整備、修繕費、備品購入、人件費	292,958,070		292,958,070
保育所積立資産	みずほ銀行世田谷支店		保育所施設設備整備、備品購入、修繕費他	275,359,378		275,359,378
権利	世田谷区下馬2-21-11		電話債券	599,872		599,872
ソフトウェア	世田谷区下馬2-21-11		保育所管理ｼｽﾃﾑ、ﾏｽﾀﾞﾀﾞｲﾈｰｼﾞｰｼｽﾃﾑ他	7,992,912	3,004,609	4,988,303
	その他の固定資産		合計			835,380,965
	固定資産		合計			1,440,523,153
	資産		合計			2,046,616,301
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	大規模改修工事費他					88,727,939
その他の未払金	給食食材費等事業所間立替経費					55,828,668
1年内返済予定リース債務	送迎用車両3台リース料					4,644,800
預り金	保育所拠点区分間社会保険料預り					348,366
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税					3,361,214
仮受金	利用者利用料					160
賞与引当金	夏期賞与引当金					28,724,588
	流動負債		合計			181,635,735
2. 固定負債						
リース債務	送迎用車両6台					6,887,400
退職給付引当金	退職共済積立金					78,211,408
	固定負債		合計			85,098,808

2000 社会福祉法人日本フレンズ奉仕団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						266,734,543
差引純資産						1,779,881,758