

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	168,916,600	168,916,649	-49	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,963,000	4,012,800	-49,800	
	受取利息配当金収入	34,000	34,190	-190	
	その他の収入	108,000	107,900	100	
	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）	173,021,600	173,071,539	-49,939	
事業活動による支出	人件費支出	112,592,000	112,219,721	372,279	
	事業費支出	15,753,000	15,519,731	233,269	
	事務費支出	16,853,000	16,621,612	231,388	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	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	
	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）	145,198,000	144,361,064	836,936	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,823,600	28,710,475	-886,875	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,010,000	1,009,800	200	
	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）	1,010,000	1,009,800	200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,010,000	-1,009,800	-200		
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入	1,875,000	1,874,735	265	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,875,000	1,874,735	265	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	24,861,008	24,860,938	70	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	24,861,008	24,860,938	70		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,986,008	-22,986,203	195		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,827,592	4,714,472	-886,880		
前期末支払資金残高（12）	35,329,714	35,329,714	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,157,306	40,044,186	-886,880		

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	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	168,916,649	0	0	168,916,649	0	168,916,649
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,012,800	0	0	4,012,800	0	4,012,800
受取利息配当金収入	34,190	0	0	34,190	0	34,190
その他の収入	107,900	0	0	107,900	0	107,900
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	173,071,539	0	0	173,071,539	0	173,071,539
事業活動による支出						
人件費支出	112,219,721	0	0	112,219,721	0	112,219,721
事業費支出	15,519,731	0	0	15,519,731	0	15,519,731
事務費支出	16,621,612	0	0	16,621,612	0	16,621,612
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	144,361,064	0	0	144,361,064	0	144,361,064
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,710,475	0	0	28,710,475	0	28,710,475
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,009,800	0	0	1,009,800	0	1,009,800
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	1,009,800	0	0	1,009,800	0	1,009,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,009,800	0	0	-1,009,800	0	-1,009,800
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,874,735	0	0	1,874,735	0	1,874,735
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,874,735	0	0	1,874,735	0	1,874,735
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	24,860,938	0	0	24,860,938	0	24,860,938
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	24,860,938	0	0	24,860,938	0	24,860,938
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,986,203	0	0	-22,986,203	0	-22,986,203
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,714,472	0	0	4,714,472	0	4,714,472
前期末支払資金残高（11）	35,329,714	0	0	35,329,714	0	35,329,714
当期末支払資金残高（10）+（11）	40,044,186	0	0	40,044,186	0	40,044,186

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	さゆり園	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			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入		168,916,649	168,916,649	0	168,916,649
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	3,410,000	602,800	4,012,800	0	4,012,800
	受取利息配当金収入	19,957	14,233	34,190	0	34,190
	その他の収入		107,900	107,900	0	107,900
	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）	3,429,957	169,641,582	173,071,539	0	173,071,539	
支出						
人件費支出			112,219,721	112,219,721	0	112,219,721
事業費支出			15,519,731	15,519,731	0	15,519,731
事務費支出	670,884	15,950,728	16,621,612	0	16,621,612	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
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	
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）	670,884	143,690,180	144,361,064	0	144,361,064	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,759,073	25,951,402	28,710,475	0	28,710,475	
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	
支出						
設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
固定資産取得支出		1,009,800	1,009,800	0	1,009,800	
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	1,009,800	1,009,800	0	1,009,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,009,800	-1,009,800	0	-1,009,800	
その他の活動による収支	収入					
	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
	積立資産取崩収入		1,874,735	1,874,735	0	1,874,735
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	1,874,735	1,874,735	0	1,874,735	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	2,602,008	22,258,930	24,860,938	0	24,860,938	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			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）	2,602,008	22,258,930	24,860,938	0	24,860,938	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,602,008	-20,384,195	-22,986,203	0	-22,986,203	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	157,065	4,557,407	4,714,472	0	4,714,472	
前期末支払資金残高（11）	8,318,461	27,011,253	35,329,714	0	35,329,714	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,475,526	31,568,660	40,044,186	0	40,044,186	

法人本部 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
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				
介護予防支援介護料収入				
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）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
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				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
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				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,360,000	3,410,000	-50,000	
受取利息配当金収入	20,000	19,957	43	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
その他の雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	3,380,000	3,429,957	-49,957	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
退職給付支出			0	
共済会退職金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	

	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輜費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	701,000	670,884	30,116	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				0
	共済会会員掛金				0
支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	390,000	386,328	3,672	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	10,000	2,160	7,840	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	17,000	16,710	290	
	会議費支出	14,000	13,098	902	
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	15,000	13,838	1,162	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	158,000	141,750	16,250	
	その他の雑支出	158,000	141,750	16,250	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販売管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	701,000	670,884	30,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,000	2,759,073	-80,073	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				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				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輜運搬具売却収入				0
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	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			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	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				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		2,602,008	2,602,008	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
共済会会員出資金				0	
長期預り金積立資産支出				0	
措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設・設備整備積立資産支出		2,602,008	2,602,008	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	2,602,008	2,602,008	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,602,008	-2,602,008	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,992	157,065	-80,073		
前期末支払資金残高 (12)	8,318,461	8,318,461	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,395,453	8,475,526	-80,073		

さゆり園 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

(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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
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				
介護予防支援介護料収入				
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）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
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				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
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				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	168,916,600	168,916,649	-49	
措置費収入	167,818,000	167,818,305	-305	
事務費収入	155,340,000	155,340,378	-378	
事業費収入	12,478,000	12,477,927	73	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	1,098,600	1,098,344	256	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	978,600	978,344	256	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	603,000	602,800	200	
受取利息配当金収入	14,000	14,233	-233	
その他の収入	108,000	107,900	100	
受入研修費収入	84,000	84,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	24,000	23,900	100	
その他の雑収入	24,000	23,900	100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	169,641,600	169,641,582	18	
人件費支出	112,592,000	112,219,721	372,279	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	67,500,000	67,259,082	240,918	
職員賞与支出	22,450,000	22,447,500	2,500	
非常勤職員給与支出	5,450,000	5,345,118	104,882	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,032,000	3,031,735	265	
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
共済会退職金	1,875,000	1,874,735	265	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,160,000	14,136,286	23,714	
事業費支出	15,753,000	15,519,731	233,269	
給食費支出	3,710,000	3,740,128	-30,128	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	360,000	342,397	17,603
	医療費支出			0
	被服費支出	1,090,000	1,087,733	2,267
	教養娯楽費支出	670,000	654,714	15,286
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	24,000	23,920	80
	水道光熱費支出	3,080,000	3,018,825	61,175
	燃料費支出	3,220,000	3,104,140	115,860
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,966,374	33,626
	保険料支出	72,000	71,260	740
	賃借料支出	287,000	286,020	980
	教育指導費支出	64,000	63,696	304
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	166,000	158,616	7,384
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	1,908	8,092
	事務費支出	16,152,000	15,950,728	201,272
	福利厚生費支出	775,000	769,188	5,812
	福利厚生費支出	680,000	679,268	732
	共済会会員掛金	95,000	89,920	5,080
	職員被服費支出	90,000	83,703	6,297
	旅費交通費支出	1,200,000	1,162,350	37,650
	研修研究費支出	1,784,000	1,783,440	560
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,090,985	29,015
	印刷製本費支出	139,000	138,130	870
	水道光熱費支出	75,000	69,815	5,185
	燃料費支出	95,000	85,928	9,072
	修繕費支出	1,400,000	1,398,953	1,047
	通信運搬費支出	623,000	600,836	22,164
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,573,000	5,564,269	8,731
	手数料支出	600,000	561,336	38,664
	保険料支出	430,000	429,002	998
	賃借料支出	645,000	644,736	264
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	71,000	69,200	1,800
	保守料支出	1,061,000	1,036,756	24,244
	渉外費支出			0
	諸会費支出	191,000	190,300	700
	雑支出	280,000	271,801	8,199
	その他の雑支出	280,000	271,801	8,199
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	144,497,000	143,690,180	806,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,144,600	25,951,402	-806,802
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			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			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,010,000	1,009,800	200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,010,000	1,009,800	200
	建設仮勘定支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	1,010,000	1,009,800	200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,010,000	-1,009,800	-200
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,875,000	1,874,735	265
	退職給付引当資産取崩収入	1,875,000	1,874,735	265
	共済会退職手当金収入	1,875,000	1,874,735	265
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	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			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	1,875,000	1,874,735	265
	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			0
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	22,259,000	22,258,930	70	
退職給付引当資産支出	2,259,000	2,258,930	70	
共済会会員出資金	2,259,000	2,258,930	70	
長期預り金積立資産支出			0	
措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	22,259,000	22,258,930	70	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,384,000	-20,384,195	195	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,750,600	4,557,407	-806,807	
前期末支払資金残高 (12)	27,011,253	27,011,253	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,761,853	31,568,660	-806,807	

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	168,916,649	142,877,817	26,038,832
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,012,800	4,857,000	-844,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	172,929,449	147,734,817	25,194,632
	費用			
	人件費	113,506,916	111,330,461	2,176,455
事業費	15,519,731	15,228,665	291,066	
事務費	16,621,612	16,018,462	603,150	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,675,216	9,248,820	-3,573,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380	-311,380	0	
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）	151,012,095	151,515,028	-502,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,917,354	-3,780,211	25,697,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,190	35,845	-1,655
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	107,900	106,300	1,600
	サービス活動外収益計（4）	142,090	142,145	-55
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	142,090	142,145	-55	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,059,444	-3,638,066	25,697,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	1	5	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-5	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,059,443	-3,638,071	25,697,514	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-63,941,401	-37,601,323	-26,340,078
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,881,958	-41,239,394	-642,564
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	22,602,008	22,702,007	-99,999
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-64,483,966	-63,941,401	-542,565

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	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	168,916,649			168,916,649	0	168,916,649
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	4,012,800			4,012,800	0	4,012,800
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	172,929,449	0	0	172,929,449	0	172,929,449
	費用						
	人件費	113,506,916			113,506,916	0	113,506,916
事業費	15,519,731			15,519,731	0	15,519,731	
事務費	16,621,612			16,621,612	0	16,621,612	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	5,675,216			5,675,216	0	5,675,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380			-311,380	0	-311,380	
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）	151,012,095	0	0	151,012,095	0	151,012,095	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,917,354	0	0	21,917,354	0	21,917,354	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	34,190			34,190	0	34,190
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	107,900			107,900	0	107,900
	サービス活動外収益計（4）	142,090	0	0	142,090	0	142,090
	費用						
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
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				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）	142,090	0	0	142,090	0	142,090	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,059,444	0	0	22,059,444	0	22,059,444	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
固定資産売却損-処分損	1			1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,059,443	0	0	22,059,443	0	22,059,443	
前期繰越活動増減差額（12）	-63,941,401			-63,941,401	0	-63,941,401	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,881,958	0	0	-41,881,958	0	-41,881,958	
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）	22,602,008			22,602,008	0	22,602,008	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-64,483,966	0	0	-64,483,966	0	-64,483,966	

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	みどり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益		168,916,649	168,916,649	0	168,916,649
保育事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	3,410,000	602,800	4,012,800	0	4,012,800
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	3,410,000	169,519,449	172,929,449	0	172,929,449
費用					
人件費		113,506,916	113,506,916	0	113,506,916
事業費	670,884	15,519,731	15,519,731	0	15,519,731
事務費		15,950,728	16,621,612	0	16,621,612
就労支援事業費用			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		5,675,216	5,675,216	0	5,675,216
国庫補助金等特別積立金取崩額		-311,380	-311,380	0	-311,380
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）	670,884	150,341,211	151,012,095	0	151,012,095
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,739,116	19,178,238	21,917,354	0	21,917,354
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	19,957	14,233	34,190	0	34,190
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		107,900	107,900	0	107,900
サービス活動外収益計（4）	19,957	122,133	142,090	0	142,090
費用					
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
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			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,957	122,133	142,090	0	142,090
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,759,073	19,300,371	22,059,444	0	22,059,444
特別増減の部					
収益					
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			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
費用					
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		1	1	0	1
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			0		0
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	1	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,759,073	19,300,370	22,059,443	0	22,059,443
前期繰越活動増減差額（12）	8,318,461	-72,259,862	-63,941,401	0	-63,941,401
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,077,534	-52,959,492	-41,881,958	0	-41,881,958
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）	2,602,008	20,000,000	22,602,008	0	22,602,008
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,475,526	-72,959,492	-64,483,966	0	-64,483,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
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)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
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
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
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	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
その他の事業収益	0	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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
収益	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
収益	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
収益	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
収益	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
収益	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
収益	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
収益	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
収益	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
収益	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
収益	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
収益	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
収益	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
収益	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
収益	事務費収益				0
	事業費収益				0
収益	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
収益	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
収益	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
収益	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
収益	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
収益	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
収益	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
収益	経常経費寄附金収益	3,410,000	3,540,000		-130,000
	その他の収益	0	0		0
収益	共済会退職手当金収益				0
	サービス活動収益計（1）	3,410,000	3,540,000		-130,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0		0
	役員報酬				0
	職員給料				0

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	共済会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費－事業			0
	燃料費－事業			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料－事業			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費－事業			0
	雑費			0
	事務費	670,884	762,607	-91,723
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費			0
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	386,328	422,962	-36,634
	研修研究費		49,150	-49,150
	事務消耗品費	2,160	4,228	-2,068
	印刷製本費			0
	水道光熱費－事務			0
	燃料費－事務			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	16,710	5,530	11,180
	会議費	13,098	3,832	9,266
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	13,838	2,592	11,246
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料－事務			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	45,000	45,000	0
	雑費－事務	141,750	177,313	-35,563
	その他の雑費－事務	141,750	177,313	-35,563
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	670,884	762,607	-91,723
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,739,116	2,777,393	-38,277
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,957	22,091	-2,134
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	19,957	22,091	-2,134	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,957		22,091	-2,134		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,759,073		2,799,484	-40,411		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
資産評価損				0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,759,073	2,799,484	-40,411			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,318,461	8,220,984	97,477		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,077,534	11,020,468	57,066		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	施設・設備整備積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	2,602,008	2,702,007	-99,999		
	人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
施設・設備整備積立金積立額	2,602,008	2,702,007	-99,999			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,475,526	8,318,461	157,065			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さゆり園 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
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）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
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
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	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
その他の事業収益	0	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
児童福祉事業収益	168,916,649	142,877,817	26,038,832
措置費収益	167,818,305	141,756,057	26,062,248
事務費収益	155,340,378	126,845,303	28,495,075
事業費収益	12,477,927	14,910,754	-2,432,827
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	1,098,344	1,121,760	-23,416
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	978,344	1,061,760	-83,416
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	60,000	60,000
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
収益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
収益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
収益	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の医療収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	経常経費寄附金収益	602,800	1,317,000	-714,200
	その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計 (1)	169,519,449	144,194,817	25,324,632
サービス活動増減の部	人件費	113,506,916	111,330,461	2,176,455
	役員報酬			0
サービス活動増減の部	職員給料	67,259,082	67,784,082	-525,000

	職員賞与	16,977,500	15,200,194	1,777,306
	賞与引当金繰入	7,220,000	6,317,000	903,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,345,118	5,575,286	-230,168
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,415,930	3,414,965	965
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	共済会退職給付費用	2,258,930	2,302,465	-43,535
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,289,286	13,038,934	250,352
	事業費	15,519,731	15,228,665	291,066
	給食費	3,740,128	4,085,305	-345,177
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	342,397	430,620	-88,223
	医療費			0
	被服費	1,087,733	1,097,780	-10,047
	教養娯楽費	654,714	684,932	-30,218
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	23,920	26,460	-2,540
	水道光熱費-事業	3,018,825	2,892,582	126,243
	燃料費-事業	3,104,140	2,932,595	171,545
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,966,374	2,507,053	459,321
	保険料	71,260	71,260	0
	賃借料-事業	286,020	244,512	41,508
	賃借料			0
	教育指導費	63,696	124,297	-60,601
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	158,616	123,401	35,215
	棚卸資産評価損			0
	雑費-事業	1,908	7,868	-5,960
	雑費			0
	事務費	15,950,728	15,255,855	694,873
	福利厚生費	769,188	778,127	-8,939
	福利厚生費	679,268	686,557	-7,289
	共済会会員掛金	89,920	91,570	-1,650
	職員被服費	83,703	72,754	10,949
	旅費交通費	1,162,350	1,584,760	-422,410
	研修研究費	1,783,440	1,782,380	1,060
	事務消耗品費	1,090,985	590,658	500,327
	印刷製本費	138,130	52,380	85,750
	水道光熱費-事務	69,815	66,772	3,043
	燃料費-事務	85,928	78,993	6,935
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,398,953	1,740,911	-341,958
	通信運搬費	600,836	562,018	38,818
	会議費			0
	広報費		1,620	-1,620
	業務委託費	5,564,269	5,051,706	512,563
	手数料	561,336	239,259	322,077
	保険料	429,002	436,030	-7,028
	賃借料-事務	644,736	627,264	17,472
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,200	52,500	16,700
	保守料	1,036,756	1,052,552	-15,796
	渉外費			0
	諸会費	190,300	171,400	18,900
	雑費-事務	271,801	313,771	-41,970
	その他の雑費-事務	271,801	313,771	-41,970
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,675,216	9,248,820	-3,573,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380	-311,380	0
	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)	150,341,211	150,752,421	-411,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,178,238	-6,557,604	25,735,842
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,233	13,754	479
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	107,900	106,300	1,600	
		受入研修費収益	84,000	80,000	4,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	23,900	26,300	-2,400	
		サービス活動外収益計(4)	122,133	120,054	2,079	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,133		120,054	2,079		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,300,371		-6,437,550	25,737,921		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
資産評価損				0		
固定資産売却損・処分損		1	5	-4		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損		1	5	-4		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
サービス区分間繰入金費用			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)	1	5	-4			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-5	4			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,300,370	-6,437,555	25,737,925			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-72,259,862	-45,822,307	-26,437,555		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-52,959,492	-52,259,862	-699,630		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	施設・設備整備積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0		
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-72,959,492	-72,259,862	-699,630			

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	45,947,752	41,242,386	4,705,366	流動負債	13,123,566	12,229,672	893,894
現金預金	28,886,308	37,694,858	-8,808,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,059,476	4,318,655	-259,179
事業未収金	16,357,931	3,224,143	13,133,788	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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			0
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,844,090	1,594,017	250,073
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金		3,000	-3,000	仮受金		0	0
前払費用	703,513	320,385	383,128	賞与引当金	7,220,000	6,317,000	903,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	435,274,884	417,341,903	17,932,981	固定負債	18,104,505	18,108,115	-3,610
基本財産	65,869,056	70,107,904	-4,238,848	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	65,869,056	70,107,904	-4,238,848	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,104,505	18,108,115	-3,610
その他の固定資産	369,405,828	347,233,999	22,171,829	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,303,438	1,654,026	-350,588	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,228,071	30,337,787	890,284
車輪運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,313,713	3,389,694	-75,981	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
有形リース資産			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
権利			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,177,993	1,489,373	-311,380
無形リース資産			0	その他の積立金	346,675,170	324,073,162	22,602,008
投資有価証券			0	人件費積立金	74,400,000	64,400,000	10,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
退職給付引当資産	18,104,505	18,108,115	-3,610	施設・設備整備積立金	187,343,170	174,741,162	12,602,008
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-64,483,966	-63,941,401	-542,565
人件費積立資産	74,400,000	64,400,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,059,443	-3,638,071	25,697,514
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	187,343,170	174,741,162	12,602,008				
差入保証金			0				
長期前払費用		9,000	0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	481,222,636	458,584,289	22,638,347	負債及び純資産の部合計	481,222,636	458,584,289	22,638,347

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	45,947,752	0	0	45,947,752	0	45,947,752
現金預金	28,886,308	0	0	28,886,308	0	28,886,308
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	16,357,931	0	0	16,357,931	0	16,357,931
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	703,513	0	0	703,513	0	703,513
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	435,274,884	0	0	435,274,884	0	435,274,884
基本財産	65,869,056	0	0	65,869,056	0	65,869,056
土地	0	0	0	0	0	0
建物	65,869,056	0	0	65,869,056	0	65,869,056
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	369,405,828	0	0	369,405,828	0	369,405,828
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,303,438	0	0	1,303,438	0	1,303,438
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	3,313,713	0	0	3,313,713	0	3,313,713
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,104,505	0	0	18,104,505	0	18,104,505
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	74,400,000	0	0	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立資産	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	187,343,170	0	0	187,343,170	0	187,343,170
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,000	0	0	9,000	0	9,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	481,222,636	0	0	481,222,636	0	481,222,636
負債の部						
流動負債	13,123,566	0	0	13,123,566	0	13,123,566
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,059,476	0	0	4,059,476	0	4,059,476
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,844,090	0	0	1,844,090	0	1,844,090
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,220,000	0	0	7,220,000	0	7,220,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	18,104,505	0	0	18,104,505	0	18,104,505
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,104,505	0	0	18,104,505	0	18,104,505
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,228,071	0	0	31,228,071	0	31,228,071
純資産の部						
基本金	166,625,368	0	0	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金	155,829,000	0	0	155,829,000	0	155,829,000
3号基本金	10,796,368	0	0	10,796,368	0	10,796,368
国庫補助金等特別積立金	1,177,993	0	0	1,177,993	0	1,177,993
その他の積立金	346,675,170	0	0	346,675,170	0	346,675,170
人件費積立金	74,400,000	0	0	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立金	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	187,343,170	0	0	187,343,170	0	187,343,170
次期繰越活動増減差額	-64,483,966	0	0	-64,483,966	0	-64,483,966

(うち当期活動増減差額)	22,059,443	0	0	22,059,443	0	22,059,443
純資産の部合計	449,994,565	0	0	449,994,565	0	449,994,565
負債及び純資産の部合計	481,222,636	0	0	481,222,636	0	481,222,636

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	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,475,526	37,472,226	45,947,752	0	45,947,752
現金預金	8,475,526	20,410,782	28,886,308	0	28,886,308
有価証券			0	0	0
事業未収金		16,357,931	16,357,931	0	16,357,931
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
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
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用		703,513	703,513	0	703,513
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
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	157,343,170	277,931,714	435,274,884	0	435,274,884
基本財産	0	65,869,056	65,869,056	0	65,869,056
土地			0	0	0
建物		65,869,056	65,869,056	0	65,869,056
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	157,343,170	212,062,658	369,405,828	0	369,405,828
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物		1,303,438	1,303,438	0	1,303,438
機械及び装置			0	0	0
車輦運搬具		2	2	0	2
器具及び備品		3,313,713	3,313,713	0	3,313,713
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		18,104,505	18,104,505	0	18,104,505
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産		74,400,000	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立資産		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	157,343,170	30,000,000	187,343,170	0	187,343,170
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産		9,000	9,000	0	9,000
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	165,818,696	315,403,940	481,222,636	0	481,222,636
負債の部					
流動負債	0	13,123,566	13,123,566	0	13,123,566
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		4,059,476	4,059,476	0	4,059,476
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金		1,844,090	1,844,090	0	1,844,090
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		7,220,000	7,220,000	0	7,220,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	18,104,505	18,104,505	0	18,104,505
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		18,104,505	18,104,505	0	18,104,505

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	31,228,071	31,228,071	0	31,228,071
純資産の部					
基本金	0	166,625,368	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金		155,829,000	155,829,000		155,829,000
3号基本金		10,796,368	10,796,368		10,796,368
国庫補助金等特別積立金		1,177,993	1,177,993	0	1,177,993
その他の積立金	157,343,170	189,332,000	346,675,170	0	346,675,170
人件費積立金		74,400,000	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立金		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	157,343,170	30,000,000	187,343,170	0	187,343,170
次期繰越活動増減差額	8,475,526	-72,959,492	-64,483,966	0	-64,483,966
(うち当期活動増減差額)	2,759,073	19,300,370	22,059,443	0	22,059,443
純資産の部合計	165,818,696	284,175,869	449,994,565	0	449,994,565
負債及び純資産の部合計	165,818,696	315,403,940	481,222,636	0	481,222,636

法人本部 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	8,475,526	8,328,351	147,175	流動負債	0	9,890	-9,890
現金預金	8,475,526	8,328,351	147,175	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金		9,890	-9,890
普通預金	8,475,526	8,328,351	147,175	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	仮受金			0
前払費用(支払資金)			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金債口			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	157,343,170	154,741,162	2,602,008	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			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	157,343,170	154,741,162	2,602,008	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	共済会退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	0	9,890	-9,890
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	1号基本金			0
長期貸付金			0	3号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	157,343,170	154,741,162	2,602,008
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
共済会退職手当預け金			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立金	157,343,170	154,741,162	2,602,008
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,475,526	8,318,461	157,065
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,759,073	2,799,484	-40,411
施設・設備整備積立資産	157,343,170	154,741,162	2,602,008				
差入保証金			0	純資産の部合計	165,818,696	163,059,623	2,759,073
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	165,818,696	163,069,513	2,749,183
その他の固定資産	0	0	0				
預りサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	165,818,696	163,069,513	2,749,183				

さゆり園 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	37,472,226	32,914,035	4,558,191	流動負債	13,123,566	12,219,782	903,784
現金預金	20,410,782	29,366,507	-8,955,725	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	4,059,476	4,308,765	-249,289
普通預金	20,410,782	29,366,507	-8,955,725	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	16,357,931	3,224,143	13,133,788	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,844,090	1,594,017	250,073
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金		3,000	-3,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	703,513	320,385	383,128	仮受金			0
前払費用(支払資金)	703,513	320,385	383,128	賞与引当金	7,220,000	6,317,000	903,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金残口			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,931,714	262,600,741	15,330,973	固定負債	18,104,505	18,108,115	-3,610
基本財産	65,869,056	70,107,904	-4,238,848	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	65,869,056	70,107,904	-4,238,848	リース債務			0
定期預金			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	212,062,658	192,492,837	19,569,821	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,104,505	18,108,115	-3,610
建物			0	共済会退職給付引当金	18,104,505	18,108,115	-3,610
構築物	1,303,438	1,654,026	-350,588	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	3,313,713	3,389,694	-75,981	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	31,228,071	30,327,897	900,174
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
投資有価証券			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
長期貸付金			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,177,993	1,489,373	-311,380
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	189,332,000	169,332,000	20,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	74,400,000	64,400,000	10,000,000
共済会退職手当預け金	18,104,505	18,108,115	-3,610	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
長期預り金積立資産	18,104,505	18,108,115	-3,610	施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
人件費積立資産	74,400,000	64,400,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	-72,959,492	-72,259,862	-699,630
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,300,370	-6,437,555	25,737,925
施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	284,175,869	265,186,879	18,989,990
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0	負債及び純資産の部合計	315,403,940	295,514,776	19,889,164
預りサイクル預託金	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	315,403,940	295,514,776	19,889,164				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、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
- ア 法人本部拠点
- イ さゆり園拠点（社会福祉事業）
- 「さゆり園」
- 「子育て短期支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	70,107,904	0	4,238,848	65,869,056
合計	70,107,904	0	4,238,848	65,869,056

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	294,275,000	228,405,944	65,869,056
構築物	6,324,290	5,020,852	1,303,438
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	17,040,007	13,726,294	3,313,713
合計	320,628,748	250,142,539	70,486,209

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	16,357,931	0	16,357,931
合計	16,357,931	0	16,357,931

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針の変更

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（さゆり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・ 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さゆり園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア さゆり園
- イ 子育て短期支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- ア さゆり園
- イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	70,107,904	0	4,238,848	65,869,056
合計	70,107,904	0	4,238,848	65,869,056

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	294,275,000	228,405,944	65,869,056
構築物	6,324,290	5,020,852	1,303,438
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	17,040,007	13,726,294	3,313,713
合計	320,628,748	250,142,539	70,486,209

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	16,357,931	0	16,357,931
合計	16,357,931	0	16,357,931

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし