

令和2年5月23日（土）

令和元年度決算報告書

社会福祉法人 清修会

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

第一号第一様式
 単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	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	565,290,000	580,821,605	△ 15,531,605		
	児童福祉事業収入	141,247,000	140,169,278	1,077,722		
	有料老人ホーム事業収入	57,189,000	52,462,039	4,726,961		
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	9,847,260	3,498,740		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	1,232,590	△ 1,232,590		
	受取利息配当金収入	50,000	663	49,337		
	雑収入	24,050,000	9,238,482	14,811,518		
	事業活動収入計(1)	801,172,000	793,771,917	7,400,083		
	事業活動による支出	人件費支出	472,704,000	482,377,930	△ 9,673,930	
事業費支出		146,664,400	161,526,009	△ 14,861,609		
事務費支出		122,836,000	133,076,970	△ 10,240,970		
利用者負担軽減額		0	438,227	△ 438,227		
支払利息支出		5,900,000	6,014,893	△ 114,893		
事業活動支出計(2)		748,104,400	783,434,029	△ 35,329,629		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,067,600	10,337,888	42,729,712		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	8,766,000	8,403,400	362,600		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	28,766,000	28,403,400	362,600		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,557,000	43,870,911	△ 2,313,911	
固定資産取得支出		33,000,000	40,288,380	△ 7,288,380		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,748,813	△ 1,748,813		
施設整備等支出計(5)		74,557,000	85,908,104	△ 11,351,104		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,791,000	△ 57,504,704	11,713,704		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	16,020,000	△ 16,020,000		
	その他の活動収入計(7)	0	16,020,000	△ 16,020,000		
	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	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	8,370,943	△ 8,370,943		
その他の活動支出計(8)		0	8,370,943	△ 8,370,943		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,649,057	△ 7,649,057		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,276,600	△ 39,517,759	46,794,359		

前期末支払資金残高(11)	174,687,041	174,687,041	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,963,641	135,169,282	46,794,359	

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

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	518,748,443	62,073,162	580,821,605		580,821,605	
	児童福祉事業収入	140,169,278	0	140,169,278		140,169,278	
	有料老人ホーム事業収入	0	52,462,039	52,462,039		52,462,039	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	9,847,260	9,847,260		9,847,260	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,232,590	0	1,232,590		1,232,590	
	受取利息配当金収入	663	0	663		663	
	雑収入	7,612,352	1,626,130	9,238,482		9,238,482	
	事業活動収入計(1)	667,763,326	126,008,591	793,771,917		793,771,917	
	事業活動による支出	人件費支出	403,143,428	79,234,502	482,377,930		482,377,930
		事業費支出	133,600,873	27,925,136	161,526,009		161,526,009
		事務費支出	115,039,356	18,037,614	133,076,970		133,076,970
		利用者負担軽減額	438,227	0	438,227		438,227
		支払利息支出	2,441,490	3,573,403	6,014,893		6,014,893
事業活動支出計(2)		654,663,374	128,770,655	783,434,029		783,434,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,099,952	△ 2,762,064	10,337,888		10,337,888	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	1,944,000	6,459,400	8,403,400		8,403,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	21,944,000	6,459,400	28,403,400		28,403,400	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,964,880	18,906,031	43,870,911		43,870,911
		固定資産取得支出	40,288,380	0	40,288,380		40,288,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748,813	0	1,748,813		1,748,813
		施設整備等支出計(5)	67,002,073	18,906,031	85,908,104		85,908,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,058,073	△ 12,446,631	△ 57,504,704		△ 57,504,704	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	15,000,000	1,020,000	16,020,000		16,020,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	1,020,000	16,020,000		16,020,000	
	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
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	7,554,943	816,000	8,370,943		8,370,943
		その他の活動支出計(8)	7,554,943	816,000	8,370,943		8,370,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,445,057	204,000	7,649,057		7,649,057		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,513,064	△ 15,004,695	△ 39,517,759		△ 39,517,759		

前期末支払資金残高(11)	267,313,449	△ 92,626,408	174,687,041		174,687,041
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,800,385	△ 107,631,103	135,169,282		135,169,282

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	452,924,099	65,824,344	0	518,748,443		518,748,443	
	児童福祉事業収入	0	0	0	140,169,278	140,169,278		140,169,278	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	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	1,232,590	0	0	0	1,232,590		1,232,590	
	受取利息配当金収入	186	0	0	477	663		663	
	雑収入	0	3,119,219	0	4,493,133	7,612,352		7,612,352	
	事業活動収入計(1)	1,232,776	456,043,318	65,824,344	144,662,888	667,763,326		667,763,326	
	事業活動による支出	人件費支出	1,600,000	284,177,974	40,627,247	76,738,207	403,143,428		403,143,428
		事業費支出	585,512	77,690,419	14,194,194	41,130,748	133,600,873		133,600,873
		事務費支出	6,029,320	88,102,637	2,671,396	18,236,003	115,039,356		115,039,356
		利用者負担軽減額	0	438,227	0	0	438,227		438,227
		支払利息支出	17,900	752,026	706,113	965,451	2,441,490		2,441,490
事業活動支出計(2)		8,232,732	451,161,283	58,198,950	137,070,409	654,663,374		654,663,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,999,956	4,882,035	7,625,394	7,592,479	13,099,952		13,099,952		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	1,944,000	1,944,000		1,944,000	
	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	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	21,944,000	21,944,000		21,944,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	310,957	13,064,043	3,735,880	7,854,000	24,964,880		24,964,880
		固定資産取得支出	0	0	0	40,288,380	40,288,380		40,288,380
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,748,813	0	0	1,748,813		1,748,813	
施設整備等支出計(5)		310,957	14,812,856	3,735,880	48,142,380	67,002,073		67,002,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,957	△ 14,812,856	△ 3,735,880	△ 26,198,380	△ 45,058,073		△ 45,058,073		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	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
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	2,554,943	0	5,000,000	7,554,943		7,554,943
その他の活動支出計(8)		0	2,554,943	0	5,000,000	7,554,943		7,554,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,554,943	0	10,000,000	7,445,057		7,445,057		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,310,913	△ 12,485,764	3,889,514	△ 8,605,901	△ 24,513,064		△ 24,513,064		
前期末支払資金残高(11)	△ 8,343,870	265,939,972	△ 33,600,523	43,317,870	267,313,449		267,313,449		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 15,654,783	253,454,208	△ 29,711,009	34,711,969	242,800,385		242,800,385		

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	62,073,162	62,073,162		62,073,162	
	児童福祉事業収入	0	0		0	
	有料老人ホーム事業収入	52,462,039	52,462,039		52,462,039	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,847,260	9,847,260		9,847,260	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0		0	
	雑収入	1,626,130	1,626,130		1,626,130	
	事業活動収入計(1)	126,008,591	126,008,591		126,008,591	
	事業活動による支出	人件費支出	79,234,502	79,234,502		79,234,502
		事業費支出	27,925,136	27,925,136		27,925,136
		事務費支出	18,037,614	18,037,614		18,037,614
		利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出		3,573,403	3,573,403		3,573,403	
事業活動支出計(2)		128,770,655	128,770,655		128,770,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,762,064	△ 2,762,064		△ 2,762,064		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	6,459,400	6,459,400		6,459,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	6,459,400	6,459,400		6,459,400	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,906,031	18,906,031		18,906,031
		固定資産取得支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		18,906,031	18,906,031		18,906,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,446,631	△ 12,446,631		△ 12,446,631		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	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
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		その他の活動による支出	816,000	816,000		816,000
その他の活動支出計(8)		816,000	816,000		816,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,000	204,000		204,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,004,695	△ 15,004,695		△ 15,004,695		
前期末支払資金残高(11)	△ 92,626,408	△ 92,626,408		△ 92,626,408		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 107,631,103	△ 107,631,103		△ 107,631,103		

サンリバー拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	450,612,000	452,924,099	△ 2,312,099	
	施設介護料収入	255,877,000	262,254,699	△ 6,377,699	
	介護報酬収入	233,779,000	236,150,998	△ 2,371,998	
	利用者負担金収入	22,098,000	26,103,701	△ 4,005,701	
	居宅介護料収入	81,222,000	71,059,585	10,162,415	
	介護報酬収入	70,944,000	63,071,325	7,872,675	
	介護負担金収入	10,278,000	7,988,260	2,289,740	
	居宅介護支援介護料収入	33,018,000	34,955,349	△ 1,937,349	
	利用者等利用料収入	79,985,000	84,005,282	△ 4,020,282	
	施設サービス利用料収入	4,687,000	7,042,197	△ 2,355,197	
	居宅介護サービス利用料収入	4,273,000	2,571,250	1,701,750	
	食費収入	46,642,000	43,433,124	3,208,876	
	居住費収入	24,383,000	30,561,893	△ 6,178,893	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	396,818	△ 396,818	
	その他事業収入	510,000	649,184	△ 139,184	
	補助金事業収入	0	97,014	△ 97,014	
	その他事業収入	510,000	552,170	△ 42,170	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	3,150,000	3,119,219	30,781		
事業活動収入計(1)		453,762,000	456,043,318	△ 2,281,318	
活動収入	人件費支出	278,943,000	284,177,974	△ 5,234,974	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	192,697,000	193,912,087	△ 1,215,087	
	職員賞与支出	34,969,000	38,143,710	△ 3,174,710	
	非常勤職員給与支出	25,332,000	26,127,027	△ 795,027	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	25,945,000	25,995,150	△ 50,150	
	事業費支出	76,141,400	77,690,419	△ 1,549,019	
	給食費支出	38,438,000	33,840,992	4,597,008	
	保健衛生費支出	8,468,000	11,476,134	△ 3,008,134	
	医療費支出	657,000	1,222,729	△ 565,729	
	被服費支出	29,000	328,278	△ 299,278	
	教養娯楽費支出	393,000	756,836	△ 363,836	
	日用品費支出	317,000	350,331	△ 33,331	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	22,482,000	24,544,887	△ 2,062,887	
	燃料費支出	1,848,000	2,058,463	△ 210,463	
	消耗器具備品費支出	3,229,000	2,821,378	407,622	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	117,200	△ 17,200		
雑支出	180,400	173,191	7,209		
事務費支出	75,655,000	88,102,637	△ 12,447,637		
福利厚生費支出	21,278,000	23,290,179	△ 2,012,179		
旅費交通費支出	919,000	821,283	97,717		
研修研究費支出	246,000	678,820	△ 432,820		

収	事務消耗品費支出	524,000	1,126,912	△ 602,912
	修繕費支出	9,509,000	9,252,987	256,013
	通信運搬具支出	1,597,000	2,354,379	△ 757,379
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	558,000	511,352	46,648
	業務委託費支出	3,497,000	3,778,785	△ 281,785
	手数料支出	150,000	193,713	△ 43,713
	保険料支出	8,366,000	8,890,434	△ 524,434
	賃借料支出	20,645,000	28,490,033	△ 7,845,033
	租税公課支出	52,000	5,350	46,650
	保守料支出	4,000,000	4,383,556	△ 383,556
	渉外費支出	164,000	163,500	500
	諸会費支出	500,000	581,700	△ 81,700
	雑支出	3,650,000	3,579,654	70,346
	利用者負担軽減額	0	438,227	△ 438,227
	支払利息支出	729,000	752,026	△ 23,026
	事業活動支出計(2)	431,468,400	451,161,283	△ 19,692,883
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,293,600	4,882,035	17,411,565
施設整備等による	収入			
	施設設備等補助金収入	6,790,000	0	6,790,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,790,000	0	6,790,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	13,064,043	△ 164,043	
固定資産取得支出	0	0	0	
ファインンス・リース債務の返済支出	0	1,748,813	△ 1,748,813	
施設整備等支出計(5)	12,900,000	14,812,856	△ 1,912,856	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,110,000	△ 14,812,856	8,702,856	
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	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	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,554,943	△ 2,554,943	
その他の活動支出計(8)	0	2,554,943	△ 2,554,943	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 2,554,943	2,554,943	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,183,600	△ 12,485,764	28,669,364	
0				
前期末支払資金残高(11)	265,939,972	265,939,972	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	282,123,572	253,454,208	28,669,364	

スマイルコート黒田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	129,678,000	127,897,506	1,780,494	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	117,129,000	117,411,139	△ 282,139	
	介護報酬収入	103,879,000	104,213,090	△ 334,090	
	介護負担金収入	13,250,000	13,198,049	51,951	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12,399,000	10,486,367	1,912,633	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	8,125,000	6,144,996	1,980,004	
	居住費収入	3,974,000	3,667,990	306,010	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	300,000	673,381	△ 373,381	
	その他事業収入	150,000	0	150,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	150,000	0	150,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	57,189,000	52,462,039	4,726,961	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	9,847,260	3,498,740	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
雑収入	4,300,000	1,626,130	2,673,870		
事業活動収入計(1)		204,513,000	191,832,935	12,680,065	
活動支出	人件費支出	114,127,000	119,861,749	△ 5,734,749	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	73,847,000	73,612,705	234,295	
	職員賞与支出	13,000,000	15,629,550	△ 2,629,550	
	非常勤職員給与支出	13,912,000	15,281,680	△ 1,369,680	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,368,000	15,337,814	△ 1,969,814	
	事業費支出	40,487,000	42,119,330	△ 1,632,330	
	給食費支出	20,219,000	20,521,596	△ 302,596	
	保健衛生費支出	729,000	778,999	△ 49,999	
	医療費支出	2,162,000	2,279,067	△ 117,067	
	被服費支出	0	11,640	△ 11,640	
	教養娯楽費支出	54,000	310,919	△ 256,919	
	日用品費支出	2,952,000	3,111,454	△ 159,454	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	10,004,000	10,317,235	△ 313,235	
	燃料費支出	777,000	756,950	20,050	
	消耗器具備品費支出	2,444,000	2,693,895	△ 249,895	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	75,000	100,940	△ 25,940		
雑支出	1,071,000	1,236,635	△ 165,635		
事務費支出	20,016,000	20,709,010	△ 693,010		
福利厚生費支出	567,000	506,032	60,968		
旅費交通費支出	27,000	300,900	△ 273,900		
研修研究費支出	24,000	20,320	3,680		

収	事務消耗品費支出	289,000	324,817	△ 35,817	
	修繕費支出	514,000	776,679	△ 262,679	
	通信運搬具支出	442,000	433,208	8,792	
	会議費支出	130,000	183,000	△ 53,000	
	広報費支出	145,000	116,800	28,200	
	業務委託費支出	2,769,000	2,521,161	247,839	
	手数料支出	67,000	88,498	△ 21,498	
	保険料支出	694,000	962,320	△ 268,320	
	賃借料支出	7,808,000	7,906,028	△ 98,028	
	租税公課支出	4,334,000	4,188,900	145,100	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	2,000,000	2,251,154	△ 251,154	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	206,000	129,193	76,807	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	4,206,000	4,279,516	△ 73,516	
	事業活動支出計(2)	178,836,000	186,969,605	△ 8,133,605	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,677,000	4,863,330	20,813,670	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	6,459,400	△ 6,459,400
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	6,459,400	△ 6,459,400	
支	設備資金借入金元金償還支出	20,803,000	22,641,911	△ 1,838,911	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	20,803,000	22,641,911	△ 1,838,911	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 20,803,000	△ 16,182,511	△ 4,620,489		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	1,020,000	△ 1,020,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,020,000	△ 1,020,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	816,000	△ 816,000	
その他の活動支出計(8)	0	816,000	△ 816,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	204,000	△ 204,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,874,000	△ 11,115,181	15,989,181		
0					
前期末支払資金残高(11)	△ 126,226,931	△ 126,226,931	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 121,352,931	△ 137,342,112	15,989,181		

宇宙拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	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	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	141,247,000	140,169,278	1,077,722	
	措置費収入	140,458,000	138,802,868	1,655,132	
	事務費収入	112,353,000	114,179,506	△ 1,826,506	
	事業費収入	28,105,000	24,623,362	3,481,638	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	789,000	1,366,410	△ 577,410	
	補助金事業収入	789,000	1,366,410	△ 577,410	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	477	△ 477		
雑収入	1,600,000	4,493,133	△ 2,893,133		
事業活動収入計(1)		142,847,000	144,662,888	△ 1,815,888	
活動	人件費支出	77,034,000	76,738,207	295,793	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	52,514,000	52,432,473	81,527	
	職員賞与支出	16,000,000	15,821,060	178,940	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,520,000	8,484,674	35,326	
	事業費支出	38,245,000	41,130,748	△ 2,885,748	
	給食費支出	22,595,000	23,235,565	△ 640,565	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,264,171	△ 214,171	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	1,010,000	1,666,841	△ 656,841	
	教養娯楽費支出	1,010,000	1,142,322	△ 132,322	
	日用品費支出	10,000	3,643	6,357	
	本人支給金支出	500,000	1,018,300	△ 518,300	
	水熱光熱費支出	4,290,000	4,748,231	△ 458,231	
	燃料費支出	500,000	743,249	△ 243,249	
	消耗器具備品費支出	1,580,000	1,669,866	△ 89,866	
	教育指導費支出	4,900,000	4,883,048	16,952	
就職支度費支出	700,000	678,548	21,452		
葬祭費支出	0	0	0		
雑支出	50,000	76,964	△ 26,964		
事務費支出	16,478,000	18,236,003	△ 1,758,003		
福利厚生費支出	477,000	447,386	29,614		
旅費交通費支出	285,000	200,100	84,900		
研修研究費支出	300,000	229,270	70,730		

収	事務消耗品費支出	150,000	108,380	41,620	
	修繕費支出	2,350,000	2,366,979	△ 16,979	
	通信運搬具支出	400,000	333,928	66,072	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,104,000	1,084,620	19,380	
	手数料支出	510,000	433,490	76,510	
	保険料支出	3,000,000	3,840,340	△ 840,340	
	賃借料支出	5,702,000	6,677,956	△ 975,956	
	租税公課支出	100,000	92,900	7,100	
	保守料支出	1,500,000	1,406,936	93,064	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	300,000	224,800	75,200	
	雑支出	300,000	788,918	△ 488,918	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	948,000	965,451	△ 17,451	
	事業活動支出計(2)	132,705,000	137,070,409	△ 4,365,409	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,142,000	7,592,479	2,549,521	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	1,976,000	1,944,000	32,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	21,976,000	21,944,000	32,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,854,000	7,854,000	0
固定資産取得支出		33,000,000	40,288,380	△ 7,288,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		40,854,000	48,142,380	△ 7,288,380	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 18,878,000	△ 26,198,380	7,320,380		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,736,000	△ 8,605,901	△ 130,099		
0					
前期末支払資金残高(11)	43,317,870	43,317,870	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,581,870	34,711,969	△ 130,099		

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

第二号第一様式
 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	580,821,605	574,067,306	6,754,299
		児童福祉事業収益	140,169,278	156,022,050	△ 15,852,772
		有料老人ホーム事業収益	52,462,039	58,044,825	△ 5,582,786
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,847,260	11,019,950	△ 1,172,690
		経常経費寄附金収益	1,232,590	406,600	825,990
		雑収益	9,238,482	43,429,480	△ 34,190,998
	サービス活動収益計(1)	793,771,254	842,990,211	△ 49,218,957	
	費用	人件費	482,377,930	473,753,688	8,624,242
		事業費	161,526,009	153,605,349	7,920,660
		事務費	133,076,970	140,908,294	△ 7,831,324
利用者負担軽減額		438,227	0	438,227	
減価償却費		52,999,794	67,715,576	△ 14,715,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 48,435,290	△ 48,435,290	0	
引当金繰入		14,696,091	15,659,030	△ 962,939	
サービス活動費用計(2)	796,679,731	803,206,647	△ 6,526,916		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,908,477	39,783,564	△ 42,692,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	663	647	16
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	663	647	16
	費用	支払利息	6,014,893	5,991,286	23,607
		サービス活動外費用計(5)	6,014,893	5,991,286	23,607
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,014,230	△ 5,990,639	△ 23,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,922,707	33,792,925	△ 42,715,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,403,400	8,566,600	△ 163,200
		施設整備等寄附金収益	0	3,050,000	△ 3,050,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
		引当金戻入益	15,659,030	12,095,246	3,563,784
	特別収益計(8)	24,062,430	29,711,846	△ 5,649,416	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	6,000,000	△ 6,000,000	
特別費用計(9)		0	6,000,000	△ 6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,062,430	23,711,846	350,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,139,723	57,504,771	△ 42,365,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		421,311,396	378,806,625	42,504,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,451,119	436,311,396	139,723
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		446,451,119	421,311,396	25,139,723

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

第二号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	518,748,443	62,073,162	580,821,605		580,821,605
	児童福祉事業収益	140,169,278	0	140,169,278		140,169,278
	有料老人ホーム事業収益	0	52,462,039	52,462,039		52,462,039
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	9,847,260	9,847,260		9,847,260
	経常経費寄附金収益	1,232,590	0	1,232,590		1,232,590
	雑収益	7,612,352	1,626,130	9,238,482		9,238,482
	サービス活動収益計(1)	667,762,663	126,008,591	793,771,254		793,771,254
	費用					
	人件費	403,143,428	79,234,502	482,377,930		482,377,930
事業費	133,600,873	27,925,136	161,526,009		161,526,009	
事務費	115,039,356	18,037,614	133,076,970		133,076,970	
利用者負担軽減額	438,227	0	438,227		438,227	
減価償却費	39,601,224	13,398,570	52,999,794		52,999,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,254,350	△ 1,180,940	△ 48,435,290		△ 48,435,290	
引当金繰入	12,530,144	2,165,947	14,696,091		14,696,091	
サービス活動費用計(2)	657,098,902	139,580,829	796,679,731		796,679,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,663,761	△ 13,572,238	△ 2,908,477		△ 2,908,477	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	663	0	663		663
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	663	0	663		663
	費用					
	支払利息	2,441,490	3,573,403	6,014,893		6,014,893
サービス活動外費用計(5)	2,441,490	3,573,403	6,014,893		6,014,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,440,827	△ 3,573,403	△ 6,014,230		△ 6,014,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,222,934	△ 17,145,641	△ 8,922,707		△ 8,922,707
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,944,000	6,459,400	8,403,400		8,403,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	引当金戻入益	13,552,988	2,106,042	15,659,030		15,659,030
	特別収益計(8)	15,496,988	8,565,442	24,062,430		24,062,430
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,496,988	8,565,442	24,062,430		24,062,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,719,922	△ 8,580,199	15,139,723		15,139,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	468,939,863	△ 47,628,467	421,311,396		421,311,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,659,785	△ 56,208,666	436,451,119		436,451,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	502,659,785	△ 56,208,666	446,451,119		446,451,119

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 部	介護保険事業収益	0	452,924,099	65,824,344	0	518,748,443		518,748,443
	児童福祉事業収益	0	0	0	140,169,278	140,169,278		140,169,278
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	1,232,590	0	0	0	1,232,590		1,232,590
	雑収益	0	3,119,219	0	4,493,133	7,612,352		7,612,352
	サービス活動収益計(1)	1,232,590	456,043,318	65,824,344	144,662,411	667,762,663		667,762,663
活 動 増 減 の 部	人件費	1,600,000	284,177,974	40,627,247	76,738,207	403,143,428		403,143,428
	事業費	585,512	77,690,419	14,194,194	41,130,748	133,600,873		133,600,873
	事務費	6,029,320	88,102,637	2,671,396	18,236,003	115,039,356		115,039,356
	利用者負担軽減額	0	438,227	0	0	438,227		438,227
	減価償却費	434,366	18,705,138	2,647,591	17,814,129	39,601,224		39,601,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,011,624	△ 42,406,056	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 47,254,350		△ 47,254,350
	引当金繰入	0	8,633,232	1,061,592	2,835,320	12,530,144		12,530,144
サービス活動費用計(2)	7,637,574	435,341,571	60,968,664	153,151,093	657,098,902		657,098,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,404,984	20,701,747	4,855,680	△ 8,488,682	10,663,761		10,663,761	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	186	0	0	477	663		663
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	186	0	0	477	663		663
	支払利息	17,900	752,026	706,113	965,451	2,441,490		2,441,490
	サービス活動外費用計(5)	17,900	752,026	706,113	965,451	2,441,490		2,441,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,714	△ 752,026	△ 706,113	△ 964,974	△ 2,440,827		△ 2,440,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,422,698	19,949,721	4,149,567	△ 9,453,656	8,222,934		8,222,934	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,944,000	1,944,000		1,944,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
	引当金戻入益	0	9,444,945	953,073	3,154,970	13,552,988		13,552,988
	特別収益計(8)	0	9,444,945	953,073	5,098,970	15,496,988		15,496,988
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,444,945	953,073	5,098,970	15,496,988		15,496,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,422,698	29,394,666	5,102,640	△ 4,354,686	23,719,922		23,719,922	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,511,305	456,728,564	△ 64,590,529	99,313,133	468,939,863		468,939,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 28,934,003	486,123,230	△ 59,487,889	94,958,447	492,659,785		492,659,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 28,934,003	486,123,230	△ 59,487,889	104,958,447	502,659,785		502,659,785	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第三様式
 単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	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	62,073,162	62,073,162		62,073,162
		児童福祉事業収益	0	0		0
		有料老人ホーム事業収益	52,462,039	52,462,039		52,462,039
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,847,260	9,847,260		9,847,260
		経常経費寄附金収益	0	0		0
		雑収益	1,626,130	1,626,130		1,626,130
	サービス活動収益計(1)		126,008,591	126,008,591		126,008,591
	費用	人件費	79,234,502	79,234,502		79,234,502
		事業費	27,925,136	27,925,136		27,925,136
		事務費	18,037,614	18,037,614		18,037,614
		利用者負担軽減額	0	0		0
		減価償却費	13,398,570	13,398,570		13,398,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940
		引当金繰入	2,165,947	2,165,947		2,165,947
サービス活動費用計(2)		139,580,829	139,580,829		139,580,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,572,238	△ 13,572,238		△ 13,572,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0		0
		借入金利息補助金収益	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用	支払利息	3,573,403	3,573,403		3,573,403
		サービス活動外費用計(5)	3,573,403	3,573,403		3,573,403
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,573,403	△ 3,573,403		△ 3,573,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,145,641	△ 17,145,641		△ 17,145,641	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,459,400	6,459,400		6,459,400
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		引当金戻入益	2,106,042	2,106,042		2,106,042
	特別収益計(8)		8,565,442	8,565,442		8,565,442
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0		0
特別費用計(9)		0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,565,442	8,565,442		8,565,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,580,199	△ 8,580,199		△ 8,580,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 47,628,467	△ 47,628,467		△ 47,628,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 56,208,666	△ 56,208,666		△ 56,208,666
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 56,208,666	△ 56,208,666		△ 56,208,666

サンリバー拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	452,924,099	443,323,233	9,600,866
	施設介護料収益	262,254,699	252,404,043	9,850,656
	介護報酬収益	236,150,998	227,030,748	9,120,250
	利用者負担金収益	26,103,701	25,373,295	730,406
	居宅介護料収益	71,059,585	72,589,173	△ 1,529,588
	介護報酬収益	63,071,325	64,534,523	△ 1,463,198
	介護負担金収益	7,988,260	8,054,650	△ 66,390
	居宅介護支援介護料収益	34,955,349	33,125,329	1,830,020
	利用者等利用料収益	84,005,282	84,512,728	△ 507,446
	施設サービス利用料収益	7,042,197	7,382,813	△ 340,616
	居宅介護サービス利用料収益	2,571,250	2,566,167	5,083
	食費収益	43,433,124	43,956,382	△ 523,258
	居住費収益	30,561,893	30,291,011	270,882
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	396,818	316,355	80,463
	その他の事業収益	649,184	691,960	△ 42,776
	補助金事業収益	97,014	92,160	4,854
	その他の事業収益	552,170	599,800	△ 47,630
	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	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	3,119,219	31,462,934	△ 28,343,715	
サービス活動収益計(1)	456,043,318	474,786,167	△ 18,742,849	
活 動 費 用	人件費	284,177,974	276,137,941	8,040,033
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	193,912,087	181,281,786	12,630,301
	職員賞与	38,143,710	43,943,925	△ 5,800,215
	非常勤職員給与	26,127,027	25,890,736	236,291
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	1,388,000	△ 1,388,000
	法定福利費	25,995,150	23,633,494	2,361,656
	事業費	77,690,419	62,728,877	14,961,542
	給食費	33,840,992	28,339,681	5,501,311
	保健衛生費	11,476,134	9,462,640	2,013,494
	医療費	1,222,729	1,081,960	140,769
	被服費	328,278	391,186	△ 62,908
	教養娯楽費	756,836	644,917	111,919
	日用品費	350,331	301,233	49,098
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	24,544,887	17,448,992	7,095,895
	燃料費	2,058,463	1,935,344	123,119
	消耗器具備品費	2,821,378	2,842,492	△ 21,114
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	117,200	156,335	△ 39,135
	雑費	173,191	124,097	49,094
	事務費	88,102,637	91,056,094	△ 2,953,457
	福利厚生費	23,290,179	23,195,063	95,116
	旅費交通費	821,283	1,366,960	△ 545,677
	研修研究費	678,820	827,950	△ 149,130
事務消耗品費	1,126,912	1,528,371	△ 401,459	
修繕費	9,252,987	17,749,544	△ 8,496,557	
通信運搬具	2,354,379	1,869,330	485,049	
会議費	0	0	0	
広報費	511,352	485,264	26,088	
業務委託費	3,778,785	5,470,220	△ 1,691,435	
手数料	193,713	213,596	△ 19,883	

の		保険料	8,890,434	7,872,705	1,017,729
		賃借料	28,490,033	24,065,902	4,424,131
		租税公課	5,350	10,200	△ 4,850
		保守料	4,383,556	4,100,316	283,240
		渉外費	163,500	30,000	133,500
		諸会費	581,700	556,300	25,400
		雑費	3,579,654	1,714,373	1,865,281
		利用者負担軽減額	438,227	0	438,227
		減価償却費	18,705,138	33,976,945	△ 15,271,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,406,056	△ 42,406,056	0
	引当金繰入	8,633,232	9,444,945	△ 811,713	
	サービス活動費用計(2)	435,341,571	430,938,746	4,402,825	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,701,747	43,847,421	△ 23,145,674
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	752,026	904,272	△ 152,246
	用	サービス活動外費用計(5)	752,026	904,272	△ 152,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 752,026	△ 904,272	152,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,949,721	42,943,149	△ 22,993,428	
特別増減の部	収	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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	9,444,945	6,406,582	3,038,363
		特別収益計(8)	9,444,945	6,406,582	3,038,363
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,444,945	6,406,582	3,038,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,394,666	49,349,731	△ 19,955,065	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	456,728,564	407,378,833	49,349,731
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,123,230	456,728,564	29,394,666
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額				
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,123,230	456,728,564	29,394,666	
額					
の					
部					

スマイルコート黒田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	127,897,506	130,744,073	△ 2,846,567
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	117,411,139	120,085,598	△ 2,674,459
	介護報酬収益	104,213,090	107,499,323	△ 3,286,233
	介護負担金収益	13,198,049	12,586,275	611,774
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	10,486,367	10,658,475	△ 172,108
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,144,996	6,212,080	△ 67,084
	居住費収益	3,667,990	3,663,900	4,090
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	673,381	782,495	△ 109,114
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	52,462,039	58,044,825	△ 5,582,786	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,847,260	11,019,950	△ 1,172,690	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	1,626,130	7,506,754	△ 5,880,624	
サービス活動収益計(1)	191,832,935	207,315,602	△ 15,482,667	
活 動 費 用	人件費	119,861,749	118,573,289	1,288,460
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	73,612,705	69,714,926	3,897,779
	職員賞与	15,629,550	15,066,770	562,780
	非常勤職員給与	15,281,680	17,228,275	△ 1,946,595
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	1,615,000	△ 1,615,000
	法定福利費	15,337,814	14,948,318	389,496
	事業費	42,119,330	43,429,129	△ 1,309,799
	給食費	20,521,596	20,825,012	△ 303,416
	保健衛生費	778,999	868,932	△ 89,933
	医療費	2,279,067	2,079,413	199,654
	被服費	11,640	20,862	△ 9,222
	教養娯楽費	310,919	126,033	184,886
	日用品費	3,111,454	3,990,227	△ 878,773
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	10,317,235	10,637,229	△ 319,994
	燃料費	756,950	752,925	4,025
	消耗器具備品費	2,693,895	2,837,396	△ 143,501
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	100,940	30,400	70,540
	雑費	1,236,635	1,260,700	△ 24,065
	事務費	20,709,010	25,760,757	△ 5,051,747
	福利厚生費	506,032	519,792	△ 13,760
	旅費交通費	300,900	311,230	△ 10,330
	研修研究費	20,320	155,030	△ 134,710
事務消耗品費	324,817	384,166	△ 59,349	
修繕費	776,679	5,285,071	△ 4,508,392	
通信運搬費	433,208	463,323	△ 30,115	
会議費	183,000	199,136	△ 16,136	
広報費	116,800	115,040	1,760	
業務委託費	2,521,161	2,285,054	236,107	
手数料	88,498	91,997	△ 3,499	

の		保険料	962,320	1,636,050	△ 673,730
		賃借料	7,906,028	7,489,680	416,348
		租税公課	4,188,900	4,218,700	△ 29,800
		保守料	0	0	0
		渉外費	2,251,154	2,516,141	△ 264,987
		諸会費	0	0	0
		雑費	129,193	90,347	38,846
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,046,161	16,053,615	△ 7,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0
	引当金繰入	3,227,539	3,059,115	168,424	
	サービス活動費用計(2)	200,549,493	205,461,609	△ 4,912,116	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,716,558	1,853,993	△ 10,570,551
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	4,279,516	4,163,600	115,916
	用	サービス活動外費用計(5)	4,279,516	4,163,600	115,916
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,279,516	△ 4,163,600	△ 115,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,996,074	△ 2,309,607	△ 10,686,467	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,459,400	6,606,600	△ 147,200
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	3,059,115	3,051,910	7,205
		特別収益計(8)	9,518,515	9,658,510	△ 139,995
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,518,515	9,658,510	△ 139,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,477,559	7,348,903	△ 10,826,462	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 112,218,996	△ 119,567,899	7,348,903
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,696,555	△ 112,218,996	△ 3,477,559
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 115,696,555	△ 112,218,996	△ 3,477,559	

宇宙拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	140,169,278	156,022,050	△ 15,852,772
	措置費収益	138,802,868	154,651,440	△ 15,848,572
	事務費収益	114,179,506	118,524,480	△ 4,344,974
	事業費収益	24,623,362	36,126,960	△ 11,503,598
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,366,410	1,370,610	△ 4,200
	補助金事業収益	1,366,410	1,370,610	△ 4,200
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	4,493,133	4,459,792	33,341	
サービス活動収益計(1)	144,662,411	160,481,842	△ 15,819,431	
活 動 費 用	人件費	76,738,207	77,442,458	△ 704,251
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	52,432,473	51,793,209	639,264
	職員賞与	15,821,060	16,854,610	△ 1,033,550
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	8,484,674	8,794,639	△ 309,965
	事業費	41,130,748	46,911,817	△ 5,781,069
	給食費	23,235,565	25,020,436	△ 1,784,871
	保健衛生費	1,264,171	644,553	619,618
	医療費	0	14,220	△ 14,220
	被服費	1,666,841	1,926,268	△ 259,427
	教養娯楽費	1,142,322	1,737,793	△ 595,471
	日用品費	3,643	56,908	△ 53,265
	本人支給金	1,018,300	1,213,800	△ 195,500
	水熱光熱費	4,748,231	5,049,607	△ 301,376
	燃料費	743,249	701,563	41,686
	消耗器具備品費	1,669,866	2,523,330	△ 853,464
	教育指導費	4,883,048	7,535,975	△ 2,652,927
	就職支度費	678,548	420,000	258,548
	葬祭費	0	0	0
	雑費	76,964	67,364	9,600
	事務費	18,236,003	17,262,326	973,677
	福利厚生費	447,386	570,251	△ 122,865
	旅費交通費	200,100	326,850	△ 126,750
	研修研究費	229,270	244,450	△ 15,180
事務消耗品費	108,380	162,705	△ 54,325	
修繕費	2,366,979	1,123,067	1,243,912	
通信運搬具	333,928	342,215	△ 8,287	
会議費	0	0	0	
広報費	0	114,912	△ 114,912	
業務委託費	1,084,620	1,464,915	△ 380,295	
手数料	433,490	1,438,794	△ 1,005,304	

の部		保険料	3,840,340	3,948,522	△ 108,182
		賃借料	6,677,956	4,869,992	1,807,964
		租税公課	92,900	40,700	52,200
		保守料	1,406,936	1,441,287	△ 34,351
		渉外費	0	0	0
		諸会費	224,800	260,600	△ 35,800
		雑費	788,918	913,066	△ 124,148
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	17,814,129	16,885,918	928,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0
		引当金繰入	2,835,320	3,154,970	△ 319,650
	サービス活動費用計(2)	153,151,093	158,054,175	△ 4,903,082	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,488,682	2,427,667	△ 10,916,349
サービスの活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	477	540	△ 63
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	477	540	△ 63
	費	支払利息	965,451	901,890	63,561
	用	サービス活動外費用計(5)	965,451	901,890	63,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 964,974	△ 901,350	△ 63,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,453,656	1,526,317	△ 10,979,973	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,944,000	1,960,000	△ 16,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	3,154,970	2,636,754	518,216
		特別収益計(8)	5,098,970	4,596,754	502,216
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	特別費用計(9)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,098,970	△ 1,403,246	6,502,216	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,354,686	123,071	△ 4,477,757	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	99,313,133	114,190,062	△ 14,876,929
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,958,447	114,313,133	△ 19,354,686
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	増	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,958,447	99,313,133	5,645,314	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日

第三号第一様式

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	184,722,707	241,150,374	△ 56,427,667	流動負債	111,224,562	122,658,801	△ 11,434,239
現金預金	66,790,346	128,907,779	△ 62,117,433	事業未払金	46,737,640	63,757,832	△ 17,020,192
事業未収金	111,315,551	105,465,385	5,850,166	1年以内返済予定設備資金借入金	42,778,106	40,536,438	2,241,668
未収補助金	6,616,810	6,777,210	△ 160,400	1年以内返済予定リース債務	4,196,940	0	4,196,940
固定資産	1,279,946,201	1,260,837,292	19,108,909	預り金	2,713,071	2,582,809	130,262
基本財産	1,110,142,017	1,158,983,593	△ 48,841,576	前受金	102,714	122,692	△ 19,978
建物	1,060,152,039	1,108,993,615	△ 48,841,576	賞与引当金	14,696,091	15,659,030	△ 962,939
土地	48,989,978	48,989,978	0	固定負債	536,249,940	528,838,892	7,411,048
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	500,703,713	526,816,292	△ 26,112,579
その他の固定資産	169,804,184	101,853,699	67,950,485	リース債務	33,319,627	0	33,319,627
土地	8,110,000	8,110,000	0	長期預り金	2,226,600	2,022,600	204,000
構築物	38,835,578	3,699,383	35,136,195	負債の部合計	647,474,502	651,497,693	△ 4,023,191
車輛運搬具	2,557,693	8	2,557,685	純資産の部			
器具及び備品	2,469,313	2,886,006	△ 416,693	基本金	70,300,000	70,300,000	0
有形リース資産	38,118,355	0	38,118,355	基本金	70,300,000	70,300,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	295,443,287	343,878,577	△ 48,435,290
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
保険積立金	74,560,365	72,005,422	2,554,943	施設整備等積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
資産の部合計	1,464,668,908	1,501,987,666	△ 37,318,758	次期繰越活動増減差額	446,451,119	421,311,396	25,139,723
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	446,451,119 25,139,723	421,311,396 (42,504,771)	25,139,723
				純資産の部合計	817,194,406	850,489,973	△ 33,295,567
				負債及び純資産の部合計	1,464,668,908	1,501,987,666	△ 37,318,758

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日

第三号第二様式
単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	155,421,071	29,301,636	184,722,707		184,722,707
現金預金	66,105,823	684,523	66,790,346		66,790,346
事業未収金	89,157,838	22,157,713	111,315,551		111,315,551
未収補助金	157,410	6,459,400	6,616,810		6,616,810
固定資産	880,747,054	399,199,147	1,279,946,201		1,279,946,201
基本財産	716,951,315	393,190,702	1,110,142,017		1,110,142,017
建物	666,961,337	393,190,702	1,060,152,039		1,060,152,039
土地	48,989,978	0	48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	163,795,739	6,008,445	169,804,184		169,804,184
土地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	38,672,327	163,251	38,835,578		38,835,578
車輛運搬具	2,557,693	0	2,557,693		2,557,693
器具及び備品	2,468,339	974	2,469,313		2,469,313
有形リース資産	38,118,355	0	38,118,355		38,118,355
権利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0		0
保険積立金	68,716,145	5,844,220	74,560,365		74,560,365
資産の部合計	1,036,168,125	428,500,783	1,464,668,908		1,464,668,908
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	75,142,524	36,082,038	111,224,562		111,224,562
事業未払金	30,662,949	16,074,691	46,737,640		46,737,640
1年以内返済予定設備資金借入金	25,224,647	17,553,459	42,778,106		42,778,106
1年以内返済予定リース債務	4,196,940	0	4,196,940		4,196,940
預り金	2,527,844	185,227	2,713,071		2,713,071
前受金	0	102,714	102,714		102,714
賞与引当金	12,530,144	2,165,947	14,696,091		14,696,091
固定負債	226,898,054	309,351,886	536,249,940		536,249,940
設備資金借入金	193,578,427	307,125,286	500,703,713		500,703,713
リース債務	33,319,627	0	33,319,627		33,319,627
長期預り金	0	2,226,600	2,226,600		2,226,600
負債の部合計	302,040,578	345,433,924	647,474,502		647,474,502
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	260,328,070	35,115,217	295,443,287		295,443,287
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	502,659,785	△ 56,208,666	446,451,119		446,451,119
次期繰越活動増減差額	502,659,785	△ 56,208,666	446,451,119		446,451,119
(うち当期活動増減差額)	33,719,922	△ 8,580,199	25,139,723		25,139,723
純資産の部合計	838,287,855	△ 21,093,449	817,194,406		817,194,406
負債及び純資産の部合計	1,140,328,433	324,340,475	1,464,668,908		1,464,668,908

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	97,245,047	10,899,741	47,276,283	155,421,071		155,421,071
現金預金	21,320,999	684,522	44,100,302	66,105,823		66,105,823
事業未収金	75,924,048	10,215,219	3,018,571	89,157,838		89,157,838
未収補助金			157,410	157,410		157,410
固定資産	497,569,887	80,233,483	302,943,684	880,747,054		880,747,054
基本財産	381,003,108	77,696,366	258,251,841	716,951,315		716,951,315
建物	335,065,318	77,696,366	254,199,653	666,961,337		666,961,337
土地	44,937,790		4,052,188	48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	116,566,779	2,537,117	44,691,843	163,795,739		163,795,739
土地	8,110,000			8,110,000		8,110,000
構築物	2,800,237	32,259	35,839,831	38,672,327		38,672,327
車輛運搬具	2		2,557,691	2,557,693		2,557,693
器具及び備品	1,932,463	192	535,684	2,468,339		2,468,339
有形リース資産	38,118,355			38,118,355		38,118,355
権利	152,880			152,880		152,880
修繕積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産				0		0
保険積立金	65,452,842	2,504,666	758,637	68,716,145		68,716,145
資産の部合計	594,814,934	91,133,224	350,219,967	1,036,168,125		1,036,168,125
勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	52,602,788	4,951,227	17,588,509	75,142,524		75,142,524
事業未払金	24,837,954	359,245	5,465,750	30,662,949		30,662,949
1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000	3,468,647	8,856,000	25,224,647		25,224,647
1年以内返済予定リース債務	4,196,940			4,196,940		4,196,940
預り金	2,034,662	61,743	431,439	2,527,844		2,527,844
前受金				0		0
賞与引当金	8,633,232	1,061,592	2,835,320	12,530,144		12,530,144
固定負債	66,419,627	60,689,427	99,789,000	226,898,054		226,898,054
設備資金借入金	33,100,000	60,689,427	99,789,000	193,578,427		193,578,427
リース債務	33,319,627			33,319,627		33,319,627
長期預り金				0		0
負債の部合計	119,022,415	65,640,654	117,377,509	302,040,578		302,040,578
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	141,224,437	6,938,935	112,164,698	260,328,070		260,328,070
その他の積立金	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	457,189,227	△ 59,487,889	104,958,447	502,659,785		502,659,785
次期繰越活動増減差額	457,189,227	△ 59,487,889	104,958,447	502,659,785		502,659,785
(うち当期活動増減差額)	22,971,968	5,102,640	5,645,314	33,719,922		33,719,922
純資産の部合計	668,713,664	△ 52,548,954	222,123,145	838,287,855		838,287,855
負債及び純資産の部合計	787,736,079	13,091,700	339,500,654	1,140,328,433		1,140,328,433

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	29,301,636	29,301,636		29,301,636
現金預金	684,523	684,523		684,523
事業未収金	22,157,713	22,157,713		22,157,713
未収補助金	6,459,400	6,459,400		6,459,400
固定資産	399,199,147	399,199,147		399,199,147
基本財産	393,190,702	393,190,702		393,190,702
建物	393,190,702	393,190,702		393,190,702
土地		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	6,008,445	6,008,445		6,008,445
土地		0		0
構築物	163,251	163,251		163,251
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	974	974		974
有形リース資産		0		0
権利		0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立資産		0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
資産の部合計	428,500,783	428,500,783		428,500,783
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	36,082,038	36,082,038		36,082,038
事業未払金	16,074,691	16,074,691		16,074,691
1年以内返済予定設備資金借入金	17,553,459	17,553,459		17,553,459
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	185,227	185,227		185,227
前受金	102,714	102,714		102,714
賞与引当金	2,165,947	2,165,947		2,165,947
固定負債	309,351,886	309,351,886		309,351,886
設備資金借入金	307,125,286	307,125,286		307,125,286
リース債務		0		0
長期預り金	2,226,600	2,226,600		2,226,600
負債の部合計	345,433,924	345,433,924		345,433,924
基本金		0		0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	35,115,217	35,115,217		35,115,217
その他の積立金	0	0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 56,208,666	△ 56,208,666		△ 56,208,666
次期繰越活動増減差額	△ 56,208,666	△ 56,208,666		△ 56,208,666
(うち当期活動増減差額)	△ 8,580,199	△ 8,580,199		△ 8,580,199
純資産の部合計	△ 21,093,449	△ 21,093,449		△ 21,093,449
負債及び純資産の部合計	324,340,475	324,340,475		324,340,475

サンリバー拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日

第三号第四様式

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,245,047	146,293,123	△ 49,048,076	流動負債	△ 114,824,206	△ 88,958,034	△ 25,866,172
現金預金	21,320,999	75,128,147	△ 53,807,148	事業未払金	24,837,954	47,014,410	△ 22,176,456
事業未収金	75,924,048	71,164,976	4,759,072	1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000	12,900,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	4,196,940		4,196,940
固定資産	497,569,887	474,889,068	22,680,819	預り金	△ 165,392,332	△ 158,317,389	△ 7,074,943
基本財産	381,003,108	397,885,458	△ 16,882,350	前受金			0
建物	335,065,318	351,947,668	△ 16,882,350	賞与引当金	8,633,232	9,444,945	△ 811,713
土地	44,937,790	44,937,790	0	固定負債	66,419,627	46,475,000	19,944,627
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	33,100,000	46,475,000	△ 13,375,000
その他の固定資産	116,566,779	77,003,610	39,563,169	リース債務	33,319,627		33,319,627
土地	8,110,000	8,110,000	0	長期預り金			0
構築物	2,800,237	3,453,977	△ 653,740	負債の部合計	△ 48,404,579	△ 42,483,034	△ 5,921,545
車輛運搬具	2	6	△ 4	純資産の部			
器具及び備品	1,932,463	2,388,848	△ 456,385	基本金	70,300,000	70,300,000	0
有形リース資産	38,118,355		38,118,355	基本金	70,300,000	70,300,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	141,224,437	184,642,117	△ 43,417,680
修繕積立資産			0	その他の積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金			0
保険積立金	65,452,842	62,897,899	2,554,943	施設整備等積立金			0
資産の部合計	594,814,934	621,182,191	△ 26,367,257	次期繰越活動増減差額	457,189,227	434,217,259	22,971,968
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	457,189,227 22,971,968	434,217,259 50,032,797	22,971,968
				純資産の部合計	668,713,664	689,159,376	△ 20,445,712
				負債及び純資産の部合計	620,309,085	646,676,342	△ 26,367,257

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日

第三号第四様式

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	40,201,377	41,894,805	△ 1,693,428	流動負債	201,793,134	191,965,289	9,827,845
現金預金	1,369,045	4,736,769	△ 3,367,724	事業未払金	16,433,936	11,471,314	4,962,622
事業未収金	32,372,932	30,551,436	1,821,496	1年以内返済予定設備資金借入金	21,022,106	20,784,438	237,668
未収補助金	6,459,400	6,606,600	△ 147,200	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金	161,006,839	156,527,730	4,479,109
				前受金	102,714	122,692	△ 19,978
固定資産	479,432,630	495,478,791	△ 16,046,161	賞与引当金	3,227,539	3,059,115	168,424
基本財産	470,887,068	486,882,170	△ 15,995,102	固定負債	370,041,313	392,716,892	△ 22,675,579
建物	470,887,068	486,882,170	△ 15,995,102	設備資金借入金	367,814,713	390,694,292	△ 22,879,579
土地			0	リース債務			0
定期預金			0	長期預り金	2,226,600	2,022,600	204,000
その他の固定資産	8,545,562	8,596,621	△ 51,059	負債の部合計	571,834,447	584,682,181	△ 12,847,734
土地			0	純資産の部			
構築物	195,510	245,406	△ 49,896	基本金			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,166	2,329	△ 1,163	国庫補助金等特別積立金	42,054,152	43,468,448	△ 1,414,296
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 115,696,555	△ 112,218,996	△ 3,477,559
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 115,696,555 (3,477,559)	△ 112,218,996 7,348,903	△ 3,477,559
				純資産の部合計	△ 73,642,403	△ 68,750,548	△ 4,891,855
資産の部合計	519,634,007	537,373,596	△ 17,739,589	負債及び純資産の部合計	498,192,044	515,931,633	△ 17,739,589

宇宙拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日

第三号第四様式

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	47,276,283	52,962,446	△ 5,686,163	流動負債	24,255,634	19,651,546	4,604,088
現金預金	44,100,302	49,042,863	△ 4,942,561	事業未払金	5,465,750	5,272,108	193,642
事業未収金	3,018,571	3,748,973	△ 730,402	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	6,852,000	2,004,000
未収補助金	157,410	170,610	△ 13,200	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金	7,098,564	4,372,468	2,726,096
固定資産	302,943,684	290,469,433	12,474,251	前受金			0
基本財産	258,251,841	274,215,965	△ 15,964,124	賞与引当金	2,835,320	3,154,970	△ 319,650
建物	254,199,653	270,163,777	△ 15,964,124	固定負債	99,789,000	89,647,000	10,142,000
土地	4,052,188	4,052,188	0	設備資金借入金	99,789,000	89,647,000	10,142,000
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	44,691,843	16,253,468	28,438,375	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	124,044,634	109,298,546	14,746,088
構築物	35,839,831		35,839,831	純資産の部			
車輛運搬具	2,557,691	2	2,557,689	基本金			0
器具及び備品	535,684	494,829	40,855	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	112,164,698	115,768,012	△ 3,603,314
権利			0	その他の積立金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産		15,000,000	△ 15,000,000	施設整備等積立金		15,000,000	△ 15,000,000
保険積立金	758,637	758,637	0	次期繰越活動増減差額	104,958,447	99,313,133	5,645,314
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	104,958,447 5,645,314	99,313,133 (14,876,929)	5,645,314
資産の部合計	350,219,967	343,431,879	6,788,088	純資産の部合計	222,123,145	230,081,145	△ 7,958,000
				負債及び純資産の部合計	346,167,779	339,379,691	6,788,088

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			66,777,662
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			12,684
			小計			66,790,346
事業未収金			2. 3月分介護保険収入等			111,315,551
未収補助金			愛知県住宅供給促進事業費補助金			6,459,400
			一宮市私立児童養護施設補助事業(運営費)			157,410
流動資産合計						184,722,707
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している			4,057,914 14,829,515 11,193,468 2,360,775 9,921,366 2,574,752 4,052,188
			小計			48,989,978
建物	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地	2003年度 2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している 公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	1,004,647,550 690,554,026 370,926,765	669,582,232 219,666,958 116,727,112	335,065,318 470,887,068 254,199,653
			小計			1,060,152,039
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店					1,000,000
基本財産合計						1,110,142,017
(2) その他の固定資産						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地		駐車場用地として使用している			8,110,000
構築物	グラウンド工事・駐車場工事等			64,055,780	25,220,202	38,835,578
車輛運搬具	ノア他4台		利用者送迎用	13,043,090	10,485,397	2,557,693
器具及び備品	居宅ﾊﾞｯﾄﾙ等			75,252,800	72,783,487	2,469,313
有形リース資産	設備修繕			39,265,380	1,147,025	38,118,355
権利	電話加入権					152,880
修繕積立資産	大垣共立銀行 木曾川支店		修繕資金			5,000,000
保険積立金	積立用保険					74,560,365
その他の固定資産合計						169,804,184
固定資産合計						1,279,946,201
資産合計						1,464,668,908

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等					46,737,640
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					42,778,106
1年以内返済予定リース債務	共友リース					4,196,940
預り金	3月分源泉所得税等					2,713,071
前受金	スマイルコート黒田入居者前受け家賃等					102,714
賞与引当金						14,696,091
流動負債合計						111,224,562
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					500,703,713
リース債務	共友リース					33,319,627
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金					2,226,600
固定負債合計						536,249,940
負債合計						647,474,502
差引純財産						817,194,406

サンリバー拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
事業収入	介護保険事業収入	452,924,099	335,770,364	38,728,525	43,093,491	35,331,719
	施設介護料収入	262,254,699	262,254,699	0	0	0
	介護報酬収入	236,150,998	236,150,998	0	0	0
	利用者負担金収入	26,103,701	26,103,701	0	0	0
	居宅介護料収入	71,059,585	0	30,769,144	40,290,441	0
	介護報酬収入	63,071,325	0	27,001,766	36,069,559	0
	介護負担金収入	7,988,260	0	3,767,378	4,220,882	0
	居宅介護支援介護料収入	34,955,349	0	0	0	34,955,349
	利用者等利用料収入	84,005,282	73,253,851	7,959,381	2,792,050	0
	施設サービス利用料収入	7,042,197	7,042,197	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,571,250	0	0	2,571,250	0
	食費収入	43,433,124	39,196,852	4,236,272	0	0
	居住費収入	30,561,893	27,014,802	3,547,091	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	396,818	0	176,018	220,800	0
	その他事業収入	649,184	261,814	0	11,000	376,370
	補助金事業収入	97,014	96,014	0	1,000	0
	その他事業収入	552,170	165,800	0	10,000	376,370
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	3,119,219	3,102,519	0	10,700	6,000	
事業活動収入計(1)		456,043,318	338,872,883	38,728,525	43,104,191	35,337,719
活動に要する支出	人件費支出	284,177,974	208,746,132	25,765,221	25,335,966	24,330,655
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	193,912,087	141,186,383	17,696,291	13,428,187	21,601,226
	職員賞与支出	38,143,710	31,484,965	3,935,175	2,296,120	427,450
	非常勤職員給与支出	26,127,027	16,063,054	2,007,650	8,056,323	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	25,995,150	20,011,730	2,126,105	1,555,336	2,301,979
	事業費支出	77,690,419	60,357,739	7,122,326	7,747,761	2,462,593
	給食費支出	33,840,992	26,221,193	4,450,144	3,169,655	0
	保健衛生費支出	11,476,134	9,350,801	893,875	1,231,458	0
	医療費支出	1,222,729	1,222,729	0	0	0
	被服費支出	328,278	144,145	5,902	8,131	170,100
	教養娯楽費支出	756,836	637,248	25,224	94,364	0
	日用品費支出	350,331	350,331	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	24,544,887	18,300,266	1,384,845	2,739,178	2,120,598
	燃料費支出	2,058,463	1,556,012	176,814	243,716	81,921
	消耗器具備品費支出	2,821,378	2,317,111	173,167	251,126	79,974
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	117,200	84,712	12,355	10,133	10,000	
雑支出	173,191	173,191	0	0	0	
事務費支出	88,102,637	69,677,227	6,111,446	7,730,713	4,583,251	
福利厚生費支出	23,290,179	14,742,979	2,273,916	3,090,093	3,183,191	
旅費交通費支出	821,283	729,166	75,197	0	16,920	

る 収	研修研究費支出	678,820	623,277	17,279	2,368	35,896	
	事務消耗品費支出	1,126,912	740,024	82,891	139,128	164,869	
	修繕費支出	9,252,987	7,384,398	849,690	975,939	42,960	
	通信運搬具支出	2,354,379	1,782,037	201,267	277,428	93,647	
	会議費支出	0	0	0	0	0	
	広報費支出	511,352	413,007	45,285	53,060	0	
	業務委託費支出	3,778,785	3,470,137	129,810	178,838	0	
	手数料支出	193,713	137,479	46,459	7,367	2,408	
	保険料支出	8,890,434	6,720,352	763,671	1,052,597	353,814	
	賃借料支出	28,490,033	26,053,162	857,549	1,182,017	397,305	
	租税公課支出	5,350	4,223	474	653	0	
	保守料支出	4,383,556	3,334,376	369,212	508,920	171,048	
	渉外費支出	163,500	128,708	14,633	20,159	0	
	諸会費支出	581,700	441,891	25,495	65,125	49,189	
	雑支出	3,579,654	2,972,011	358,618	177,021	72,004	
	利用者負担軽減額	438,227	329,801	48,263	60,163	0	
	支払利息支出	752,026	591,361	73,079	83,892	3,694	
	事業活動支出計(2)	451,161,283	339,702,260	39,120,335	40,958,495	31,380,193	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,882,035	△ 829,377	△ 391,810	2,145,696	3,957,526	
施設 整備 等 による 支	収入						
	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,064,043	10,272,996	1,269,522	1,457,357	64,168	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748,813	1,748,813	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,812,856	12,021,809	1,269,522	1,457,357	64,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,812,856	△ 12,021,809	△ 1,269,522	△ 1,457,357	△ 64,168		
その 他の 活動 による 支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,554,943	2,554,943	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,554,943	2,554,943	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,554,943	△ 2,554,943	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,485,764	△ 15,406,129	△ 1,661,332	688,339	3,893,358		
前期末支払資金残高(11)	265,939,972	129,595,821	20,098,065	107,715,143	8,530,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	253,454,208	114,189,692	18,436,733	108,403,482	12,424,301		

スマイルコート黒田拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	収支			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
事業収入	介護保険事業収入	127,897,506	62,073,162	33,863,323	31,961,021	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	117,411,139	62,073,162	25,448,806	29,889,171	0
	介護報酬収入	104,213,090	54,666,902	22,675,786	26,870,402	0
	介護負担金収入	13,198,049	7,406,260	2,773,020	3,018,769	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	10,486,367	0	8,414,517	2,071,850	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	6,144,996	0	4,073,146	2,071,850	0
	居住費収入	3,667,990	0	3,667,990	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	673,381	0	673,381	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	52,462,039	52,462,039	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,847,260	0	0	0	9,847,260
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	1,626,130	1,626,130	0	0	0	
事業活動収入計(1)	191,832,935	116,161,331	33,863,323	31,961,021	9,847,260	
活動支出	人件費支出	119,861,749	77,160,021	25,989,380	14,637,867	2,074,481
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	73,612,705	48,555,002	16,685,552	6,870,450	1,501,701
	職員賞与支出	15,629,550	10,062,359	3,455,689	1,806,790	304,712
	非常勤職員給与支出	15,281,680	8,607,053	2,869,012	3,805,615	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	15,337,814	9,935,607	2,979,127	2,155,012	268,068
	事業費支出	42,119,330	25,935,082	4,755,545	9,438,649	1,990,054
	給食費支出	20,521,596	12,233,958	3,136,821	5,150,817	0
	保健衛生費支出	778,999	778,999	0	0	0
	医療費支出	2,279,067	2,179,007	100,060	0	0
	被服費支出	11,640	11,640	0	0	0
	教養娯楽費支出	310,919	287,299	0	23,620	0
	日用品費支出	3,111,454	3,012,279	99,175	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	10,317,235	4,592,994	808,869	2,925,318	1,990,054
	燃料費支出	756,950	605,560	0	151,390	0
	消耗器具備品費支出	2,693,895	2,091,871	600,620	1,404	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	100,940	88,340	0	12,600	0
	雑支出	1,236,635	53,135	10,000	1,173,500	0
	事務費支出	20,709,010	17,978,486	628,621	2,042,775	59,128
福利厚生費支出	506,032	506,032	0	0	0	
旅費交通費支出	300,900	300,900	0	0	0	
研修研究費支出	20,320	20,320	0	0	0	
事務消耗品費支出	324,817	324,817	0	0	0	
修繕費支出	776,679	763,939	0	0	12,740	
通信運搬費支出	433,208	433,208	0	0	0	

収		会議費支出	183,000	64,000	0	119,000	0
		広報費支出	116,800	116,800	0	0	0
		業務委託費支出	2,521,161	2,493,861	0	0	27,300
		手数料支出	88,498	28,322	8,790	32,298	19,088
		保険料支出	962,320	962,320	0	0	0
		賃借料支出	7,906,028	5,408,370	619,831	1,877,827	0
		租税公課支出	4,188,900	4,188,900	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	2,251,154	2,251,154	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	129,193	115,543	0	13,650	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	4,279,516	2,245,982	335,770	370,343	1,327,421
		事業活動支出計(2)	186,969,605	123,319,571	31,709,316	26,489,634	5,451,084
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,863,330	△ 7,158,240	2,154,007	5,471,387	4,396,176
施設 収 入		施設設備等補助金収入	6,459,400	0	0	0	6,459,400
		施設設備等寄附金収入	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	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,459,400	0	0	0	6,459,400
支 出		設備資金借入金元金償還支出	22,641,911	11,882,959	1,776,481	1,959,399	7,023,072
		固定資産取得支出	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
		施設整備等支出計(5)	22,641,911	11,882,959	1,776,481	1,959,399	7,023,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,182,511	△ 11,882,959	△ 1,776,481	△ 1,959,399	△ 563,672	
その 他 の 活 動 に よ る	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	1,020,000	0	0	0	1,020,000
		その他の活動収入計(7)	1,020,000	0	0	0	1,020,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		816,000	0	0	0	816,000	
	その他の活動支出計(8)	816,000	0	0	0	816,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,000	0	0	0	204,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,115,181	△ 19,041,199	377,526	3,511,988	4,036,504	
前期末支払資金残高(11)		△ 126,226,931	△ 131,693,304	△ 14,216,961	△ 19,383,562	39,066,896	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 137,342,112	△ 150,734,503	△ 13,839,435	△ 15,871,574	43,103,400	

宇宙拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他利用料収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	140,169,278	140,169,278
	措置費収入	138,802,868	138,802,868
	事務費収入	114,179,506	114,179,506
	事業費収入	24,623,362	24,623,362
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	1,366,410	1,366,410
	補助金事業収入	1,366,410	1,366,410
	受託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	
受取利息配当金収入	477	477	
雑収入	4,493,133	4,493,133	
事業活動収入計(1)		144,662,888	144,662,888
活動収入	人件費支出	76,738,207	76,738,207
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	52,432,473	52,432,473
	職員賞与支出	15,821,060	15,821,060
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	0	0
	法定福利費支出	8,484,674	8,484,674
	事業費支出	41,130,748	41,130,748
	給食費支出	23,235,565	23,235,565
	保健衛生費支出	1,264,171	1,264,171
	医療費支出	0	0
	被服費支出	1,666,841	1,666,841
	教養娯楽費支出	1,142,322	1,142,322
	日用品費支出	3,643	3,643
	本人支給金支出	1,018,300	1,018,300
	水熱光熱費支出	4,748,231	4,748,231
	燃料費支出	743,249	743,249
	消耗器具備品費支出	1,669,866	1,669,866
	教育指導費支出	4,883,048	4,883,048
	就職支度費支出	678,548	678,548
	葬祭費支出	0	0
	雑支出	76,964	76,964
	事務費支出	18,236,003	18,236,003
	福利厚生費支出	447,386	447,386
	旅費交通費支出	200,100	200,100
	研修研究費支出	229,270	229,270
事務消耗品費支出	108,380	108,380	
修繕費支出	2,366,979	2,366,979	
通信運搬具支出	333,928	333,928	
会議費支出	0	0	

収		広報費支出	0	0
		業務委託費支出	1,084,620	1,084,620
		手数料支出	433,490	433,490
		保険料支出	3,840,340	3,840,340
		賃借料支出	6,677,956	6,677,956
		租税公課支出	92,900	92,900
		保守料支出	1,406,936	1,406,936
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	224,800	224,800
		雑支出	788,918	788,918
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	965,451	965,451
	事業活動支出計(2)	137,070,409	137,070,409	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,592,479	7,592,479
施設整備等 支による	収	施設設備等補助金収入	1,944,000	1,944,000
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	21,944,000	21,944,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,854,000	7,854,000
		固定資産取得支出	40,288,380	40,288,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)	48,142,380	48,142,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,198,380	△ 26,198,380	
その他の活動 支による	収	長期運営資金借入金収入	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	15,000,000	15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	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	5,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,605,901	△ 8,605,901	
	前期末支払資金残高(11)	43,317,870	43,317,870	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,711,969	34,711,969	

サンリバー拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム			
			ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	452,924,099	335,770,364	38,728,525	43,093,491	35,331,719
	施設介護料収益	262,254,699	262,254,699	0	0	0
	介護報酬収益	236,150,998	236,150,998	0	0	0
	利用者負担金収益	26,103,701	26,103,701	0	0	0
	居宅介護料収益	71,059,585	0	30,769,144	40,290,441	0
	介護報酬収益	63,071,325	0	27,001,766	36,069,559	0
	介護負担金収益	7,988,260	0	3,767,378	4,220,882	0
	居宅介護支援介護料収益	34,955,349	0	0	0	34,955,349
	利用者等利用料収益	84,005,282	73,253,851	7,959,381	2,792,050	0
	施設サービス利用料収益	7,042,197	7,042,197	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,571,250	0	0	2,571,250	0
	食費収益	43,433,124	39,196,852	4,236,272	0	0
	居住費収益	30,561,893	27,014,802	3,547,091	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	396,818	0	176,018	220,800	0
	その他の事業収益	649,184	261,814	0	11,000	376,370
	補助金事業収益	97,014	96,014	0	1,000	0
	その他の事業収益	552,170	165,800	0	10,000	376,370
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	3,119,219	3,102,519	0	10,700	6,000	
ス	サービス活動収益計(1)	456,043,318	338,872,883	38,728,525	43,104,191	35,337,719
活 動 費 用	人件費	284,177,974	208,746,132	25,765,221	25,335,966	24,330,655
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	193,912,087	141,186,383	17,696,291	13,428,187	21,601,226
	職員賞与	38,143,710	31,484,965	3,935,175	2,296,120	427,450
	非常勤職員給与	26,127,027	16,063,054	2,007,650	8,056,323	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	25,995,150	20,011,730	2,126,105	1,555,336	2,301,979
	事業費	77,690,419	60,357,739	7,122,326	7,747,761	2,462,593
	給食費	33,840,992	26,221,193	4,450,144	3,169,655	0
	保健衛生費	11,476,134	9,350,801	893,875	1,231,458	0
	医療費	1,222,729	1,222,729	0	0	0
	被服費	328,278	144,145	5,902	8,131	170,100
	教養娯楽費	756,836	637,248	25,224	94,364	0
	日用品費	350,331	350,331	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	24,544,887	18,300,266	1,384,845	2,739,178	2,120,598
	燃料費	2,058,463	1,556,012	176,814	243,716	81,921
	消耗器具備品費	2,821,378	2,317,111	173,167	251,126	79,974
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	117,200	84,712	12,355	10,133	10,000
	雑費	173,191	173,191	0	0	0
	事務費	88,102,637	69,677,227	6,111,446	7,730,713	4,583,251
	福利厚生費	23,290,179	14,742,979	2,273,916	3,090,093	3,183,191
	旅費交通費	821,283	729,166	75,197	0	16,920
研修研究費	678,820	623,277	17,279	2,368	35,896	
事務消耗品費	1,126,912	740,024	82,891	139,128	164,869	
修繕費	9,252,987	7,384,398	849,690	975,939	42,960	
通信運搬具	2,354,379	1,782,037	201,267	277,428	93,647	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	511,352	413,007	45,285	53,060	0	
業務委託費	3,778,785	3,470,137	129,810	178,838	0	

の部	手数料	193,713	137,479	46,459	7,367	2,408
	保険料	8,890,434	6,720,352	763,671	1,052,597	353,814
	賃借料	28,490,033	26,053,162	857,549	1,182,017	397,305
	租税公課	5,350	4,223	474	653	0
	保守料	4,383,556	3,334,376	369,212	508,920	171,048
	渉外費	163,500	128,708	14,633	20,159	0
	諸会費	581,700	441,891	25,495	65,125	49,189
	雑費	3,579,654	2,972,011	358,618	177,021	72,004
	利用者負担軽減額	438,227	329,801	48,263	60,163	0
	減価償却費	18,705,138	14,793,828	1,779,562	2,042,114	89,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,406,056	△ 33,344,796	△ 4,120,332	△ 4,732,524	△ 208,404
引当金繰入	8,633,232	7,208,350	900,942	523,940	0	
サービス活動費用計(2)	435,341,571	327,768,281	37,607,428	38,708,133	31,257,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,701,747	11,104,602	1,121,097	4,396,058	4,079,990	
サービスの部 減の部 活動外増	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費					
支払利息	752,026	591,361	73,079	83,892	3,694	
用						
サービス活動外費用計(5)	752,026	591,361	73,079	83,892	3,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 752,026	△ 591,361	△ 73,079	△ 83,892	△ 3,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,949,721	10,513,241	1,048,018	4,312,166	4,076,296	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	9,444,945	7,933,660	991,595	519,690	0
	特別収益計(8)	9,444,945	7,933,660	991,595	519,690	0
用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,444,945	7,933,660	991,595	519,690	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,394,666	18,446,901	2,039,613	4,831,856	4,076,296	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	456,728,564	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,123,230	18,446,901	2,039,613	4,831,856	4,076,296
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,123,230	18,446,901	2,039,613	4,831,856	4,076,296	

スマイルコート黒田拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム				ショートステイ		デイサービスセンター		高齢者向け優良賃貸住宅	
			有料老人ホーム	ショートステイ	有料老人ホーム	ショートステイ	有料老人ホーム	ショートステイ	有料老人ホーム	ショートステイ		
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	127,897,506	62,073,162	33,863,323	31,961,021	0						
	施設介護料収益	0	0	0	0	0						
	介護報酬収益	0	0	0	0	0						
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0						
	居宅介護料収益	117,411,139	62,073,162	25,448,806	29,889,171	0						
	介護報酬収益	104,213,090	54,666,902	22,675,786	26,870,402	0						
	介護負担金収益	13,198,049	7,406,260	2,773,020	3,018,769	0						
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0						
	利用者等利用料収益	10,486,367	0	8,414,517	2,071,850	0						
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0						
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0						
	食費収益	6,144,996	0	4,073,146	2,071,850	0						
	居住費収益	3,667,990	0	3,667,990	0	0						
	管理費収益	0	0	0	0	0						
	その他の利用料収益	673,381	0	673,381	0	0						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0						
	補助金事業収益	0	0	0	0	0						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0						
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0						
	措置費収益	0	0	0	0	0						
	事務費収益	0	0	0	0	0						
	事業費収益	0	0	0	0	0						
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0						
	補助金事業収益	0	0	0	0	0						
	受託事業収益	0	0	0	0	0						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0						
有料老人ホーム事業収益	52,462,039	52,462,039	0	0	0							
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,847,260	0	0	0	9,847,260							
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0							
雑収益	1,626,130	1,626,130	0	0	0							
サービス活動収益計(1)	191,832,935	116,161,331	33,863,323	31,961,021	9,847,260							
活 動 費 用	人件費	119,861,749	77,160,021	25,989,380	14,637,867	2,074,481						
	役員報酬	0	0	0	0	0						
	職員給料	73,612,705	48,555,002	16,685,552	6,870,450	1,501,701						
	職員賞与	15,629,550	10,062,359	3,455,689	1,806,790	304,712						
	非常勤職員給与	15,281,680	8,607,053	2,869,012	3,805,615	0						
	派遣職員費	0	0	0	0	0						
	退職給付費用	0	0	0	0	0						
	法定福利費	15,337,814	9,935,607	2,979,127	2,155,012	268,068						
	事業費	42,119,330	25,935,082	4,755,545	9,438,649	1,990,054						
	給食費	20,521,596	12,233,958	3,136,821	5,150,817	0						
	保健衛生費	778,999	778,999	0	0	0						
	医療費	2,279,067	2,179,007	100,060	0	0						
	被服費	11,640	11,640	0	0	0						
	教養娯楽費	310,919	287,299	0	23,620	0						
	日用品費	3,111,454	3,012,279	99,175	0	0						
	本人支給金	0	0	0	0	0						
	水熱光熱費	10,317,235	4,592,994	808,869	2,925,318	1,990,054						
	燃料費	756,950	605,560	0	151,390	0						
	消耗器具備品費	2,693,895	2,091,871	600,620	1,404	0						
	教育指導費	0	0	0	0	0						
	就職支度費	0	0	0	0	0						
	葬祭費	100,940	88,340	0	12,600	0						
	雑費	1,236,635	53,135	10,000	1,173,500	0						
	事務費	20,709,010	17,978,486	628,621	2,042,775	59,128						
	福利厚生費	506,032	506,032	0	0	0						
	旅費交通費	300,900	300,900	0	0	0						
	研修研究費	20,320	20,320	0	0	0						
事務消耗品費	324,817	324,817	0	0	0							
修繕費	776,679	763,939	0	0	12,740							
通信運搬具	433,208	433,208	0	0	0							
会議費	183,000	64,000	0	119,000	0							
広報費	116,800	116,800	0	0	0							
業務委託費	2,521,161	2,493,861	0	0	27,300							

の部	手数料	88,498	28,322	8,790	32,298	19,088
	保険料	962,320	962,320	0	0	0
	賃借料	7,906,028	5,408,370	619,831	1,877,827	0
	租税公課	4,188,900	4,188,900	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0
	渉外費	2,251,154	2,251,154	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	129,193	115,543	0	13,650	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	16,046,161	8,421,369	1,258,979	1,388,612	4,977,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
引当金繰入	3,227,539	2,165,947	721,982	339,610	0	
サービス活動費用計(2)	200,549,493	130,918,652	33,243,542	27,725,122	8,662,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,716,558	△ 14,757,321	619,781	4,235,899	1,185,083	
サービスの部 減の部 活動外増	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費					
支払利息	4,279,516	2,245,982	335,770	370,343	1,327,421	
用						
サービス活動外費用計(5)	4,279,516	2,245,982	335,770	370,343	1,327,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,279,516	△ 2,245,982	△ 335,770	△ 370,343	△ 1,327,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,996,074	△ 17,003,303	284,011	3,865,556	△ 142,338	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	6,459,400	0	0	0	6,459,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	3,059,115	2,106,042	702,013	251,060	0
	特別収益計(8)	9,518,515	2,106,042	702,013	251,060	6,459,400
用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,518,515	2,106,042	702,013	251,060	6,459,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,477,559	△ 14,897,261	986,024	4,116,616	6,317,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 112,218,996	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,696,555	△ 14,897,261	986,024	4,116,616	6,317,062
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 115,696,555	△ 14,897,261	986,024	4,116,616	6,317,062

宇宙拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	0	0
	施設介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護負担金収益	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	利用者等利用料収益	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益	0	0
	居住費収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	140,169,278	140,169,278
	措置費収益	138,802,868	138,802,868
	事務費収益	114,179,506	114,179,506
	事業費収益	24,623,362	24,623,362
	私的契約利用料収益	0	0
	その他の事業収益	1,366,410	1,366,410
	補助金事業収益	1,366,410	1,366,410
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
有料老人ホーム事業収益	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	
雑収益	4,493,133	4,493,133	
ス	サービス活動収益計(1)	144,662,411	144,662,411
活 動 費 用	人件費	76,738,207	76,738,207
	役員報酬	0	0
	職員給料	52,432,473	52,432,473
	職員賞与	15,821,060	15,821,060
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	0	0
	法定福利費	8,484,674	8,484,674
	事業費	41,130,748	41,130,748
	給食費	23,235,565	23,235,565
	保健衛生費	1,264,171	1,264,171
	医療費	0	0
	被服費	1,666,841	1,666,841
	教養娯楽費	1,142,322	1,142,322
	日用品費	3,643	3,643
	本人支給金	1,018,300	1,018,300
	水熱光熱費	4,748,231	4,748,231
	燃料費	743,249	743,249
	消耗器具備品費	1,669,866	1,669,866
	教育指導費	4,883,048	4,883,048
	就職支度費	678,548	678,548
	葬祭費	0	0
	雑費	76,964	76,964
	事務費	18,236,003	18,236,003
	福利厚生費	447,386	447,386
	旅費交通費	200,100	200,100
	研修研究費	229,270	229,270
事務消耗品費	108,380	108,380	
修繕費	2,366,979	2,366,979	
通信運搬具	333,928	333,928	
会議費	0	0	
広報費	0	0	
減	業務委託費	1,084,620	1,084,620

の部		手数料	433,490	433,490
		保険料	3,840,340	3,840,340
		賃借料	6,677,956	6,677,956
		租税公課	92,900	92,900
		保守料	1,406,936	1,406,936
		渉外費	0	0
		諸会費	224,800	224,800
		雑費	788,918	788,918
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	17,814,129	17,814,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
		引当金繰入	2,835,320	2,835,320
	サービス活動費用計(2)	153,151,093	153,151,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,488,682	△ 8,488,682	
サービスの活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	477	477
	益	借入金利息補助金収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	477	477
	費	支払利息	965,451	965,451
	用	サービス活動外費用計(5)	965,451	965,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 964,974	△ 964,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,453,656	△ 9,453,656	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,944,000	1,944,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		引当金戻入益	3,154,970	3,154,970
		特別収益計(8)	5,098,970	5,098,970
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,098,970	5,098,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,354,686	△ 4,354,686	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	99,313,133	99,313,133
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,958,447	94,958,447
	増減	基本金取崩額(14)	0	0
	差	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000
	額の部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,958,447	104,958,447	