

現況報告書（令和2年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 07 福島県	(2)市町村区分 203 郡山市	(3)所轄庁区分 07203	(4)法人番号 4380005002529	(5)法人区分 01 一勝法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人郡山福祉会					
(8)主たる事務所の住所 福島県 郡山市		片平町字妙見額1番地2			
(9)主たる事務所の電話番号 024-961-2399		(10)主たる事務所のFAX番号 024-961-2397		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://koriyama-fukushikai.jp/		(14)法人のEメールアドレス info@koriyama-fukushikai.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成1年5月30日		(16)法人の設立登記年月日 平成1年6月5日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	60,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄 庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評 議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員 会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
渡邊 一也	H29.4.1	～ 令和3年定時評議員会			1
國分 紘一	H29.4.1	～ 令和3年定時評議員会			1
大越 務	H29.4.1	～ 令和3年定時評議員会			1
高橋 金一	H29.4.1	～ 令和3年定時評議員会			1
佐藤 本実	H29.12.16	～ 令和3年定時評議員会			1
樋口 康雄	H29.4.1	～ 令和3年定時評議員会			1
國分 伴内	H29.4.1	～ 令和3年定時評議員会			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	11,109,726	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年 月日	(3-4)理事の常 勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員 会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所 轄庁からの再就 職状況	
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と 親族等特殊関 係にある者の有 無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計 年度における理 事会への出席 回数	
宗像 照男	1 理事長 R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会	平成7年5月31日	1 常勤 令和1年6月8日	3 施設の管理者	1 有	7
横山 弘明	3 その他理事 R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会		2 非常勤 令和1年6月8日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	6
渡辺 昇	3 その他理事 R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会		2 非常勤 令和1年6月8日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	7
大橋 健二	3 その他理事 R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会		2 非常勤 令和1年6月8日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	7
矢部 真裕美	2 業務執行理事 R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会		1 常勤 令和1年6月8日	3 施設の管理者	1 有	7
源後 正能	3 その他理事 R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会		2 非常勤 令和1年6月8日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	7

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	160,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員 会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における 理事会への出席回数		
久保田 範夫	R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和1年6月8日	7
大堀 甲一	R1.6.8	～ 令和3年定時評議員会	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和1年6月8日	7

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の 会計監査人の監査 報酬額 (円)	(1-3)前年度 決算にかかる定 時評議員会への 出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の 会計監査人の監査 報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	115	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	14
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	6.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員 会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会 計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月8日	7	2	0	0	①平成30度決算報告について ②常勤役員等報酬規程の改正について ③理事・監事の選任について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成31年4月3日	6	2	①うねめの里非常用発電機設置工事について ②就業規則の改正について
平成31年4月16日	6	2	(決議の省略) ①うねめの里非常用発電機設置工事入札参加業者決定について
令和1年5月7日	6	2	①うねめの里非常用発電機設置工事落札業者の決定及び契約の承認について
令和1年5月25日	6	2	①平成30年度第3次補正予算について ②平成30年度事業報告及び決算報告について
令和1年6月8日	5	2	①理事長及び業務執行理事の選任について
令和1年8月24日	6	2	①就業規則変更について ②キャリアパス規程について ③マイクロスバス購入について
令和1年12月14日	6	2	①平成31年度第1次補正予算について ②諸規程制定について ③諸規程改正について
令和2年3月21日	6	2	①平成31年度第2次補正予算(案)について ②中・長期計画について ③令和2年度事業計画(案)及び資金収支予算(案)について

(4)うち開催を省略した回数	1
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	大堀 甲一 久保田 範夫
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) → 1修繕年月日(1回目)	(ア) → 2修繕年月日(2回目)	(ア) → 3修繕年月日(3回目)	(ア) → 4修繕年月日(4回目)	(ア) → 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	本部	000000001	本部経理区分			法人本部					
		福島県 郡山市	片平町字妙見麓1番地2			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日		0	0
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	軽費老人ホーム菜女の里やすらぎ	01030301	軽費老人ホーム			軽費老人ホーム菜女の里やすらぎ					
		福島県 郡山市	片平町字妙見麓1番地2			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日		60	21,960
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
003	特別養護老人ホームうねめの里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホームうねめの里					
		福島県 郡山市	片平町字妙見麓1番地2			3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月20日		80	28,532
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
003	特別養護老人ホームうねめの里	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			特別養護老人ホームうねめの里(短期入所)					
		福島県 郡山市	片平町字妙見麓1番地2			3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月20日		80	183
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
004	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ					
		福島県 郡山市	片平町字妙見麓10番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日		29	10,502
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
004	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)					
		福島県 郡山市	片平町字妙見麓10番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成27年5月1日		10	3,111
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
	特別養護老人ホーム	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			うねめの里デイサービスみふる					

003	人ホームうねめの里	福島県	郡山市	片平町字妙見路1番地2	3 自己所有	3 自己所有	平成24年1月1日	18	4,660
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
003	特別養護老人ホームうねめの里	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	うねめの里介護保険センター	3 自己所有	3 自己所有	平成18年5月1日	90	1,046
		福島県	郡山市	片平町字妙見路1番地2					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) → 1 修繕年月日(1 回目)	(ア) → 2 修繕年月日(2 回目)	(ア) → 3 修繕年月日(3 回目)	(ア) → 4 修繕年月日(4 回目)	(ア) → 5 修繕年月日(5 回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分 コード分類	①-2拠点区分 分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年 月日	⑦事業所単位 での定員	⑧年間(4月～3月) 利用者延べ総数 (人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) → 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) → 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) → 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) → 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) → 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組 ⑦(地域住民に対する福祉教育)	YY健康教室	うねめの里地域交流室、下館第一集会所、中町集会所
	フレイル予防の基礎知識・体操(3 回)	
地域における公益的な取組 ⑦(地域住民に対する福祉教育)	YY介護教室	うねめの里はるひめ地域交流室
	①排泄ケア編 ②福祉用具・食事ケア編 ③リラクゼーション・入浴ケア編	
地域における公益的な取組 ⑨(その他)	YY体験型研修	うねめの里地域交流室
	①オレンジング眠っていませんか? ②安心した老後を迎えるために	
地域における公益的な取組 ⑨(その他)	YY体験塾(計1 2 回)	うねめの里地域交流室、うねめの里はるひめ地域交流室
	子どもの居場所作り(伝承遊び、アウトドア、手芸他体験)	
地域における公益的な取組 ⑨(その他)	ボランティア活動の積極的な受け入れ	采女の里やすらぎ
	ボランティアの受け入れ及び送迎	
地域における公益的な取組 ⑨(その他)	ボランティア活動の積極的な受け入れ	うねめの里、うねめの里はるひめ
	ボランティアの受け入れ及び送迎	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	571,910,951
②施設・設備に係る公費(円)	4,801,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	445,948,486

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

特別養護老人ホームうねめの里	2019
地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	2019

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	大橋税理士事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	658,230,000	657,960,849	269,151	
	老人福祉事業収入	107,856,000	107,702,807	153,193	
	借入金利息補助金収入	300,000	301,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	受取利息配当金収入	303,000	336,677	-33,677	
	その他の収入	2,159,000	2,312,511	-153,511	
	事業活動収入計（１）	770,878,000	770,643,844	234,156	
	人件費支出	479,398,000	477,027,886	2,370,114	
	事業費支出	102,095,000	96,235,088	5,859,912	
	事務費支出	82,328,000	76,088,646	6,239,354	
設備等による収支	支払利息支出	2,960,000	2,931,721	28,279	
	事業活動支出計（２）	666,781,000	652,283,341	14,497,659	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	104,097,000	118,360,503	-14,263,503	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産売却収入	740,000	735,540	4,460	
	施設整備等収入計（４）	5,240,000	5,235,540	4,460	
	設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	38,642,000	0	
	固定資産取得支出	19,698,000	19,633,690	64,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192	
	施設整備等支出計（５）	59,180,000	59,115,498	64,502	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,940,000	-53,879,958	-60,042	
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	61,000,000	61,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	40,300,000	40,234,126	65,874	
	積立資産支出	29,580,000	29,610,820	-30,820	
	その他の活動支出計（８）	69,880,000	69,844,946	35,054	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,880,000	-8,844,946	-35,054	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	41,277,000	55,635,599	-14,358,599	
前期末支払資金残高（１２）		250,051,735	250,051,735	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		291,328,735	305,687,334	-14,358,599	

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	657,960,849	0	0	657,960,849		657,960,849
	老人福祉事業収入	107,702,807	0	0	107,702,807		107,702,807
	借入金利息補助金収入	301,000	0	0	301,000		301,000
	経常経費寄附金収入	2,030,000	0	0	2,030,000		2,030,000
	受取利息配当金収入	336,677	0	0	336,677		336,677
	その他の収入	2,312,511	0	0	2,312,511		2,312,511
	事業活動収入計（1）	770,643,844	0	0	770,643,844	0	770,643,844
	人件費支出	477,027,886	0	0	477,027,886		477,027,886
	事業費支出	96,235,088	0	0	96,235,088		96,235,088
	事務費支出	76,088,646	0	0	76,088,646		76,088,646
事業活動による支出	支払利息支出	2,931,721	0	0	2,931,721		2,931,721
	事業活動支出計（2）	652,283,341	0	0	652,283,341	0	652,283,341
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	118,360,503	0	0	118,360,503	0	118,360,503
設備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
	固定資産売却収入	735,540	0	0	735,540		735,540
	施設整備等収入計（4）	5,235,540	0	0	5,235,540	0	5,235,540
	設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	0	0	38,642,000		38,642,000
	固定資産取得支出	19,633,690	0	0	19,633,690		19,633,690
	ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	0	839,808		839,808
	施設整備等支出計（5）	59,115,498	0	0	59,115,498	0	59,115,498
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-53,879,958	0	0	-53,879,958	0	-53,879,958
他の活動による収入	投資有価証券売却収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
	その他の活動収入計（7）	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
	投資有価証券取得支出	40,234,126	0	0	40,234,126		40,234,126
	積立資産支出	29,610,820	0	0	29,610,820		29,610,820
	その他の活動支出計（8）	69,844,946	0	0	69,844,946	0	69,844,946
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,844,946	0	0	-8,844,946	0	-8,844,946
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	55,635,599	0	0	55,635,599	0	55,635,599
	前期末支払資金残高（11）	250,051,735	0	0	250,051,735		250,051,735
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	305,687,334	0	0	305,687,334	0	305,687,334

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		本部	軽費老人ホーム采女の里や らぎ	特別養護老人ホームうねめの 里	ユニット型地域密着型特別養 護老人ホームうねめの里はるひ め	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			465,886,603	192,074,246	657,960,849		657,960,849
	老人福祉事業収入		107,627,599	75,208		107,702,807		107,702,807
	借入金利息補助金収入			301,000		301,000		301,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000		30,000		2,030,000		2,030,000
	受取利息配当金収入	310	113,975	221,758	634	336,677		336,677
	その他の収入	58,500	1,096,353	979,796	177,862	2,312,511		2,312,511
	事業活動収入計(1)	2,058,810	108,837,927	467,494,365	192,252,742	770,643,844	0	770,643,844
	人件費支出	4,472,000	56,208,319	281,996,938	134,350,629	477,027,886		477,027,886
	事業費支出		27,034,036	49,337,467	19,863,585	96,235,088		96,235,088
	事務費支出	1,360,393	16,752,795	42,934,305	15,041,153	76,088,646		76,088,646
整備等による収支	支払利息支出		2,480,671	2,480,671	451,050	2,931,721		2,931,721
	事業活動支出計(2)	5,832,393	99,995,150	376,749,381	169,706,417	652,283,341	0	652,283,341
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,773,583	8,842,777	90,744,984	22,546,325	118,360,503	0	118,360,503
	施設整備等補助金収入			4,500,000		4,500,000		4,500,000
	固定資産売却収入		735,540			735,540		735,540
	施設整備等収入計(4)	0	735,540	4,500,000	0	5,235,540	0	5,235,540
	設備資金借入金元金償還支出			22,922,000	15,720,000	38,642,000		38,642,000
	固定資産取得支出	7,953,340	525,800	11,007,700	146,850	19,633,690		19,633,690
	ファイナンス・リース債務の返済支出			839,808		839,808		839,808
	施設整備等支出計(5)	7,953,340	525,800	34,769,508	15,866,850	59,115,498	0	59,115,498
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,953,340	209,740	-30,269,508	-15,866,850	-53,879,958	0	-53,879,958
	投資有価証券売却収入		40,000,000			40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入			15,000,000	6,000,000	21,000,000		21,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,735,540				5,735,540	5,735,540	0
	その他の活動収入計(7)	5,735,540	40,000,000	15,000,000	6,000,000	66,735,540	5,735,540	61,000,000
	投資有価証券取得支出		40,234,126			40,234,126		40,234,126
	積立資産支出		2,599,905	25,010,915	2,000,000	29,610,820		29,610,820
	拠点区分間繰入金支出		2,235,540	3,500,000		5,735,540	5,735,540	0
	その他の活動支出計(8)	0	45,069,571	28,510,915	2,000,000	75,580,486	5,735,540	69,844,946
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,735,540	-5,069,571	-13,510,915	4,000,000	-8,844,946	0	-8,844,946
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-5,991,383	3,982,946	46,964,561	10,679,475	55,635,599	0	55,635,599
前期末支払資金残高(11)		15,628,179	41,062,264	164,806,924	28,554,368	250,051,735		250,051,735
当期末支払資金残高(10) + (11)		9,636,796	45,045,210	211,771,485	39,233,843	305,687,334	0	305,687,334

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
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	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	310	690	
	その他の収入	90,000	58,500	31,500	
	雑収入	90,000	58,500	31,500	
	事業活動収入計（1）	2,091,000	2,058,810	32,190	
事業活動による収支	人件費支出	4,535,000	4,472,000	63,000	
	役員報酬支出	4,535,000	4,472,000	63,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,831,000	1,360,393	470,607	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	124,000	109,939	14,061	
	研修研究費支出	589,000	343,860	245,140	
	事務消耗品費支出	270,000	262,664	7,336	
	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	20,000	2,803	17,197	
	広報費支出	245,000	243,485	1,515	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	95,380	4,620	
	保険料支出	12,000	11,630	370	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	100	900	
	渉外費支出	400,000	224,398	175,602	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	雑支出	70,000	66,134	3,866	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	6,366,000	5,832,393	533,607	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,275,000	-3,773,583	-501,417	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,953,340	46,660	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	8,000,000	7,953,340	46,660	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の収	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	8,000,000	7,953,340	46,660	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,000,000	-7,953,340	-46,660	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	

他 の 活 動 に よ る 支 出 の 取 支	入 人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,740,000	5,735,540	4,460	
	その他の活動収入計 (7)	5,740,000	5,735,540	4,460	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,740,000	5,735,540	4,460	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,535,000	-5,991,383	-543,617	
	前期末支払資金残高 (12)	15,628,179	15,628,179	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,093,179	9,636,796	-543,617	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム采女の里やすらぎ 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
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	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	107,776,000	107,627,599	148,401	
	措置事業収入	107,624,000	107,475,807	148,193	
	事務費収入	55,325,000	54,955,000	370,000	
	その他の利用料収入	52,299,000	52,520,807	-221,807	
	運営事業収入	152,000	151,792	208	
	補助金事業収入（公費）	152,000	151,792	208	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	60,000	113,975	-53,975	
	その他の収入	849,000	1,096,353	-247,353	
	雑収入	849,000	1,096,353	-247,353	
	事業活動収入計（1）	108,685,000	108,837,927	-152,927	
事業活動による収支	人件費支出	56,093,000	56,208,319	-115,319	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,008,000	36,891,329	116,671	
	職員賞与支出	7,400,000	7,399,675	325	
	非常勤職員給与支出	4,212,000	4,303,490	-91,490	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	7,473,000	7,613,825	-140,825	
	事業費支出	27,992,000	27,034,036	957,964	
	給食費支出	17,600,000	17,308,624	291,376	
	保健衛生費支出	760,000	734,256	25,744	
	教養娯楽費支出	1,064,000	1,006,040	57,960	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,702,335	97,665	
	燃料費支出	3,429,000	3,074,924	354,076	
	消耗器具備品費支出	189,000	172,550	16,450	
	賃借料支出			0	
	雑支出	150,000	35,307	114,693	
	事務費支出	17,447,000	16,752,795	694,205	
	福利厚生費支出	400,000	391,265	8,735	
	職員被服費支出	110,000	101,824	8,176	
	旅費交通費支出	185,000	135,052	49,948	
	研修研究費支出	407,000	400,782	6,218	
	事務消耗品費支出	920,000	892,796	27,204	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	506,000	480,272	25,728	
	燃料費支出	540,000	474,616	65,384	
	修繕費支出	2,227,000	2,079,454	147,546	
	通信運搬費支出	443,000	431,171	11,829	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	10,218,000	10,166,830	51,170	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	7,156,000	7,193,070	-37,070	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	26,000	25,920	80	
	保守委託費支出	3,036,000	2,947,840	88,160	
	その他委託費支出			0	
	手数料支出	167,000	154,654	12,346	
	保険料支出	314,000	139,890	174,110	
	賃借料支出	650,000	623,940	26,060	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	60,000	25,000	35,000	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	雑支出	280,000	255,249	24,751	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	101,532,000	99,995,150	1,536,850	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,153,000	8,842,777	-1,689,777	
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	
	固定資産売却収入	740,000	735,540	4,460	
	車両運搬具売却収入	740,000	735,540	4,460	
	施設整備等収入計（4）	740,000	735,540	4,460	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	528,000	525,800	2,200	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	528,000	525,800	2,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	528,000	525,800	2,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	212,000	209,740	2,260	
その他の収	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	

他の活動による収支	入 人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	40,300,000	40,234,126	65,874	
	積立資産支出	2,580,000	2,599,905	-19,905	
	退職給付引当資産支出	580,000	599,905	-19,905	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,240,000	2,235,540	4,460	
	その他の活動支出計 (8)	45,120,000	45,069,571	50,429	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,120,000	-5,069,571	-50,429	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,245,000	3,982,946	-1,737,946	
	前期末支払資金残高 (12)	41,062,264	41,062,264	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,307,264	45,045,210	-1,737,946	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームうねめの里 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
収入	介護保険事業収入	465,930,000	465,886,603	43,397	
	施設介護料収入	444,720,000	444,521,200	198,800	
	介護報酬収入	312,200,000	312,077,219	122,781	
	利用者負担金収入（公費）	40,410,000	40,503,384	-93,384	
	利用者負担金収入（一般）	92,110,000	91,940,597	169,403	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,820,000	18,975,417	-155,417	
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,990,190	-90,190	
	介護予防支援介護料収入	3,920,000	3,985,227	-65,227	
	利用者等利用料収入	200,000	205,986	-5,986	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	205,986	-5,986	
	その他の事業収入	2,190,000	2,184,000	6,000	
	補助金事業収入（公費）	2,190,000	2,184,000	6,000	
	老人福祉事業収入	80,000	75,208	4,792	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	80,000	75,208	4,792	
	補助金事業収入（公費）	80,000	75,208	4,792	
	借入金利息補助金収入	300,000	301,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	241,000	221,758	19,242	
	その他の収入	1,000,000	979,796	20,204	
	雑収入	1,000,000	979,796	20,204	
	事業活動収入計（1）	467,581,000	467,494,365	86,635	
事業活動による収支	人件費支出	283,460,000	281,996,938	1,463,062	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	186,120,000	185,538,225	581,775	
	職員賞与支出	33,790,000	33,776,505	13,495	
	非常勤職員給与支出	18,850,000	18,471,880	378,120	
	退職給付支出	9,100,000	9,078,000	22,000	
	法定福利費支出	35,600,000	35,132,328	467,672	
	事業費支出	52,963,000	49,337,467	3,625,533	
	給食費支出	24,200,000	23,432,360	767,640	
	保健衛生費支出	1,860,000	1,588,963	271,037	
	教養娯楽費支出	890,000	559,809	330,191	
	水道光熱費支出	12,100,000	11,429,829	670,171	
	燃料費支出	3,960,000	3,385,083	574,917	
	消耗器具備品費支出	7,273,000	6,688,175	584,825	
	賃借料支出	2,680,000	2,253,248	426,752	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,239,000	42,934,305	4,304,695	
	福利厚生費支出	2,310,000	1,774,142	535,858	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	230,000	114,280	115,720	
	研修研究費支出	3,030,000	3,117,430	-87,430	
	事務消耗品費支出	1,620,000	1,043,442	576,558	
	印刷製本費支出	100,000	53,484	46,516	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,560,000	1,505,692	54,308	
	修繕費支出	2,730,000	2,200,458	529,542	
	通信運搬費支出	1,100,000	773,955	326,045	
	広報費支出	300,000	157,860	142,140	
	業務委託費支出	26,905,000	26,280,207	624,793	
	検査委託費支出	40,000	22,848	17,152	
	給食委託費支出	21,600,000	21,582,000	18,000	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	1,400,000	1,317,464	82,536	
	保守委託費支出	1,890,000	1,802,317	87,683	
	その他委託費支出	1,855,000	1,435,578	419,422	
	手数料支出	2,126,000	1,310,811	815,189	
	保険料支出	633,000	624,272	8,728	
	賃借料支出	2,860,000	2,390,250	469,750	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	渉外費支出	1,110,000	1,053,042	56,958	
	諸会費支出	375,000	358,066	16,934	
	図書費支出	110,000	56,017	53,983	
	雑支出	130,000	119,697	10,303	
	支払利息支出	2,500,000	2,480,671	19,329	
	事業活動支出計（2）	386,162,000	376,749,381	9,412,619	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	81,419,000	90,744,984	-9,325,984	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	4,500,000	4,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,922,000	22,922,000	0	
	固定資産取得支出	11,020,000	11,007,700	12,300	
	建物取得支出	9,510,000	9,504,000	6,000	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	1,503,700	6,300	
その他の収	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192	
	施設整備等支出計（5）	34,782,000	34,769,508	12,492	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-30,282,000	-30,269,508	-12,492	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	

他の活動による収支	入 人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	25,000,000	25,010,915	-10,915	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,010,915	-10,915	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	28,500,000	28,510,915	-10,915	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,500,000	-13,510,915	10,915	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,637,000	46,964,561	-9,327,561	
	前期末支払資金残高 (12)	164,806,924	164,806,924	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	202,443,924	211,771,485	-9,327,561	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	192,300,000	192,074,246	225,754	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	192,300,000	192,074,246	225,754	
	介護報酬収入	130,000,000	129,734,949	265,051	
	介護負担金収入（公費）	13,400,000	13,253,982	146,018	
	介護負担金収入（一般）	48,900,000	49,085,315	-185,315	
	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			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	634	366	
	その他の収入	220,000	177,862	42,138	
	雑収入	220,000	177,862	42,138	
	事業活動収入計（1）	192,521,000	192,252,742	268,258	
	支出				
	人件費支出	135,310,000	134,350,629	959,371	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,600,000	92,248,856	351,144	
	職員賞与支出	15,800,000	15,750,143	49,857	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,475,238	424,762	
	退職給付支出	4,410,000	4,405,500	4,500	
	法定福利費支出	16,600,000	16,470,892	129,108	
	事業費支出	21,140,000	19,863,585	1,276,415	
	給食費支出	10,650,000	10,345,495	304,505	
	保健衛生費支出	810,000	573,073	236,927	
	教養娯楽費支出	220,000	227,028	-7,028	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,361,564	138,436	
	燃料費支出	1,100,000	1,007,950	92,050	
	消耗器具備品費支出	3,040,000	2,637,523	402,477	
	賃借料支出	820,000	710,952	109,048	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,811,000	15,041,153	769,847	
	福利厚生費支出	940,000	915,075	24,925	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,300	-3,300	
	研修研究費支出	800,000	827,177	-27,177	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,164,063	135,937	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	263,149	136,851	
	通信運搬費支出	320,000	283,051	36,949	
	広報費支出	140,000	130,600	9,400	
	業務委託費支出	8,680,000	8,439,589	240,411	
	検査委託費支出	20,000	18,386	1,614	
	給食委託費支出	5,900,000	5,886,000	14,000	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	710,000	699,380	10,620	
	保守委託費支出	700,000	588,100	111,900	
	その他委託費支出	1,230,000	1,127,723	102,277	
	手数料支出	10,000	4,136	5,864	
	保険料支出	1,600,000	1,474,356	125,644	
	賃借料支出	1,200,000	1,345,345	-145,345	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
	諸会費支出	120,000	81,466	38,534	
	図書費支出	50,000	23,928	26,072	
	雑支出	100,000	5,718	94,282	
	支払利息支出	460,000	451,050	8,950	
	事業活動支出計（2）	172,721,000	169,706,417	3,014,583	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,800,000	22,546,325	-2,746,325	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	15,720,000	15,720,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	146,850	3,150	
	建物取得支出			0	
その他の収支	収入				
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	146,850	3,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	15,870,000	15,866,850	3,150	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,870,000	-15,866,850	-3,150	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	

他の活動による収支	入	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設・整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	4,000,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,930,000	10,679,475	-2,749,475	
前期末支払資金残高（１２）			28,554,368	28,554,368	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			36,484,368	39,233,843	-2,749,475	

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	657,960,849	600,604,490	57,356,359
	老人福祉事業収益	107,702,807	107,384,019	318,788
	経常経費寄附金収益	2,030,000	8,955,063	-6,925,063
	その他の収益	0	1,259,564	-1,259,564
	サービス活動収益計（1）	767,693,656	718,203,136	49,490,520
	費用			
	人件費	481,857,886	489,558,902	-7,701,016
	事業費	96,235,088	101,464,342	-5,229,254
	事務費	76,088,646	73,950,991	2,137,655
サービス活動増減の部	減価償却費	95,072,226	93,492,687	1,579,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,751,552	-30,943,596	1,192,044
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	12,272,000	-7,772,000
	その他の費用	2,610,820	2,657,708	-46,888
	サービス活動費用計（2）	726,613,114	742,453,034	-15,839,920
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	41,080,542	-24,249,898	65,330,440
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	301,000	352,000	-51,000
	受取利息配当金収益	282,677	285,060	-2,383
	その他のサービス活動外収益	2,312,511	3,236,702	-924,191
	サービス活動外収益計（4）	2,896,188	3,873,762	-977,574
	費用			
	支払利息	2,931,721	2,658,106	273,615
	サービス活動外費用計（5）	2,931,721	2,658,106	273,615
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-35,533	1,215,656	-1,251,189
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	41,045,009	-23,034,242	64,079,251
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	12,272,000	-7,772,000
	固定資産売却益	245,512	0	245,512
	特別収益計（8）	4,745,512	12,272,000	-7,526,488
	費用			
	固定資産売却損・処分損	94,500	2,262,412	-2,167,912
	特別費用計（9）	94,500	2,262,412	-2,167,912
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,651,012	10,009,588	-5,358,576
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	45,696,021	-13,024,654	58,720,675
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	663,921,357	703,946,011	-40,024,654
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	709,617,378	690,921,357	18,696,021
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額（16）	27,000,000	27,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	703,617,378	663,921,357	39,696,021

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位: 円) 法人会計
サービス収益	介護保険事業収益	657,960,849			657,960,849		657,960,849
	老人福祉事業収益	107,702,807			107,702,807		107,702,807
活動増減の部	経常経費寄附金収益	2,030,000			2,030,000		2,030,000
	その他の収益	0			0		0
費用	サービス活動収益計(1)	767,693,656	0	0	767,693,656	0	767,693,656
	人件費	481,857,886			481,857,886		481,857,886
増減の部	事業費	96,235,088			96,235,088		96,235,088
	事務費	76,088,646			76,088,646		76,088,646
費用	減価償却費	95,072,226			95,072,226		95,072,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,751,552			-29,751,552		-29,751,552
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000			4,500,000		4,500,000
	その他の費用	2,610,820			2,610,820		2,610,820
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	サービス活動費用計(2)	726,613,114	0	0	726,613,114	0	726,613,114
		41,080,542	0	0	41,080,542	0	41,080,542
収益	借入金利息補助金収益	301,000			301,000		301,000
	受取利息配当金収益	282,677			282,677		282,677
活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,312,511			2,312,511		2,312,511
	サービス活動外収益計(4)	2,896,188	0	0	2,896,188	0	2,896,188
費用	支払利息	2,931,721			2,931,721		2,931,721
	サービス活動外費用計(5)	2,931,721	0	0	2,931,721	0	2,931,721
増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-35,533	0	0	-35,533	0	-35,533
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,045,009	0	0	41,045,009	0	41,045,009
収益	施設整備等補助金収益	4,500,000			4,500,000		4,500,000
	固定資産売却益	245,512			245,512		245,512
増減の部	特別収益計(8)	4,745,512	0	0	4,745,512	0	4,745,512
	固定資産売却損・処分損	94,500			94,500		94,500
費用	特別費用計(9)	94,500	0	0	94,500	0	94,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,651,012	0	0	4,651,012	0	4,651,012
増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,696,021	0	0	45,696,021	0	45,696,021
	当期繰越活動増減差額(12)	663,921,357			663,921,357		663,921,357
増減の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	709,617,378	0	0	709,617,378	0	709,617,378
	基本金取崩額(14)	0			0		0
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000			21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000			27,000,000		27,000,000
増減の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	703,617,378	0	0	703,617,378	0	703,617,378

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		本部	軽費老人ホーム采女の里やすき	特別養護老人ホームうねめの里	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひ	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			466,886,603	192,074,246	657,960,849		657,960,849
	老人福祉事業収益		107,627,599	75,208		107,702,807		107,702,807
	経常経費寄附金収益	2,000,000		30,000		2,030,000		2,030,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	107,627,599	466,991,811	192,074,246	767,693,656	0	767,693,656
費用	人件費	4,472,000	58,208,319	284,226,938	134,950,629	481,857,886		481,857,886
	事務費		27,034,036	49,337,467	19,863,585	96,235,088		96,235,088
	事務費	1,360,393	16,752,795	42,934,305	15,041,153	76,088,646		76,088,646
	減価償却費	1,345,302	14,277,054	46,974,316	32,475,554	95,072,226		95,072,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,739,201	-13,610,309	-7,402,042	-29,751,552		-29,751,552
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,500,000		4,500,000		4,500,000
	その他の費用		599,905	2,010,915		2,610,820		2,610,820
	サービス活動費用計(2)	7,177,695	108,132,908	416,373,632	194,928,879	726,613,114	0	726,613,114
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,177,695	-505,309	49,618,179	-2,854,633	41,080,542	0	41,080,542
特別増減の部	収益			301,000		301,000		301,000
	借入金利息補助金収益			221,758	634	282,677		282,677
	受取利息配当金収益	310	59,975	879,796	177,862	2,312,511		2,312,511
	その他のサービス活動外収益	58,500	1,096,353	1,502,554	179,496	2,836,189	0	2,836,189
	サービス活動外収益計(4)	58,810	1,156,328	2,480,671	451,050	2,931,721		2,931,721
	支払利息			2,480,671	451,050	2,931,721	0	2,931,721
	サービス活動外費用計(5)	0	0			0		0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58,810	1,156,328	-978,117	-272,554	-35,533	0	-35,533
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,118,885	651,019	48,640,062	-3,127,187	41,045,009	0	41,045,009
特別増減の部	収益			4,500,000		4,500,000		4,500,000
	施設整備等補助金収益					245,512		245,512
	固定資産売却益	5,735,540	245,512			5,735,540	5,735,540	0
	増点区分間繰入金収益							
	特別収益計(8)	5,735,540	245,512	4,500,000	0	10,481,052	5,735,540	4,745,512
減の部	費用			94,500		94,500		94,500
	固定資産売却損・処分損			2,235,540		2,235,540		2,235,540
	増点区分間繰入金費用			3,594,500	0	3,594,500	5,735,540	0
	特別費用計(9)	0	2,235,540	3,594,500	0	5,830,040	5,735,540	94,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,735,540	-1,990,028	905,500	0	4,651,012	0	4,651,012
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	616,655	-1,339,009	49,545,562	-3,127,187	45,696,021	0	45,696,021
	前期繰越活動増減差額(12)	37,380,848	92,509,086	469,869,182	64,162,241	663,921,357		663,921,357
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,997,503	91,170,077	519,414,744	61,035,054	709,617,378	0	709,617,378
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	6,000,000	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	23,000,000	2,000,000	27,000,000		27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,997,503	89,170,077	511,414,744	65,035,054	703,617,378	0	703,617,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	2,000,000	8,650,000	-6,650,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	2,000,000	8,650,000	-6,650,000
	人件費	4,472,000	520,000	3,952,000
	役員報酬	4,472,000	520,000	3,952,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	1,360,393	945,538	414,855
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費 用	旅費交通費	109,939	85,153	24,786
	研修研究費	343,860		343,860
	事務消耗品費	262,664	6,885	255,779
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,803	10,860	-8,057
	広報費	243,485	213,077	30,408
	業務委託費	0	0	0
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	其他委託費			0
	手数料	95,380	53,136	42,244
	保険料	11,630		11,630
	賃借料			0
	租税公課	100		100
	渉外費	224,398	231,620	-7,222
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	66,134	344,807	-278,673
	減価償却費	1,345,302	800,268	545,034
ビ ス 活 動	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	7,177,695	2,265,806	4,911,889
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,177,695	6,384,194	-11,561,889
収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	310	453	-143
	その他のサービス活動外収益	58,500	116,205	-57,705

活動外増減	雑収益	58,500	116,205	-57,705
	サービス活動外収益計(4)	58,810	116,658	-57,848
	支払利息			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)	58,810	116,658	-57,848
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,118,885	6,500,852	-11,619,737
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,735,540	1,200,000	4,535,540
	特別収益計(8)	5,735,540	1,200,000	4,535,540
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用		20,908,000	-20,908,000
	特別費用計(9)	0	20,908,000	-20,908,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,735,540	-19,708,000	25,443,540
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		616,655	-13,207,148	13,823,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,380,848	50,587,996	-13,207,148
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,997,503	37,380,848	616,655
	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
	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,997,503	37,380,848	616,655

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム采女の里やすらぎ 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	107,627,599	107,297,389	330,210
	措置事業収益	107,475,807	107,117,319	358,488
	事務費収益	54,955,000	54,459,000	496,000
	その他の利用料収益	52,520,807	52,658,319	-137,512
	運営事業収益	151,792	180,070	-28,278
	補助金事業収益（公費）	151,792	180,070	-28,278
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	107,627,599	107,297,389	330,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,208,319	62,019,510	-3,811,191
	役員報酬			0
	職員給料	36,891,329	37,189,116	-297,787
	職員賞与	5,599,675	10,739,360	-5,139,685
	賞与引当金繰入	3,800,000	1,800,000	2,000,000
	非常勤職員給与	4,303,490	4,923,650	-620,160
	退職給付費用			0
	法定福利費	7,613,825	7,367,384	246,441
	事業費	27,034,036	26,133,904	900,132
	給食費	17,308,624	16,213,749	1,094,875
	保健衛生費	734,256	710,103	24,153
	教養娯楽費	1,006,040	1,129,819	-123,779
	水道光熱費	4,702,335	4,665,802	36,533
	燃料費	3,074,924	3,098,503	-23,579
	消耗器具備品費	172,550	237,806	-65,256
	賃借料			0
	雑費	35,307	78,122	-42,815
	事務費	16,752,795	16,091,404	661,391
	福利厚生費	391,265	381,203	10,062
	職員被服費	101,824		101,824
	旅費交通費	135,052	114,804	20,248
	研修研究費	400,782	183,740	217,042
	事務消耗品費	892,796	874,369	18,427
	印刷製本費			0
	水道光熱費	480,272	474,072	6,200
	燃料費	474,616	488,564	-13,948
	修繕費	2,079,454	2,592,251	-512,797
	通信運搬費	431,171	365,705	65,466
	広報費			0
	業務委託費	10,166,830	9,235,272	931,558
	検査委託費			0
	給食委託費	7,193,070	6,415,200	777,870
	医事委託費			0
	清掃委託費	25,920		25,920
	保守委託費	2,947,840	2,820,072	127,768
	その他委託費			0
	手数料	154,654	130,504	24,150
	保険料	139,890	381,864	-241,974
	賃借料	623,940	549,636	74,304
	租税公課			0
	渉外費	25,000	83,600	-58,600
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	255,249	235,820	19,429
	減価償却費	14,277,054	15,747,658	-1,470,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,739,201	-10,025,880	1,286,679
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の費用	599,905	643,268	-43,363
	退職給与引当金繰入	599,905	643,268	-43,363
	サービス活動費用計（2）	108,132,908	110,609,864	-2,476,956
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-505,309	-3,312,475	2,807,166
ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59,975	59,947	28
	その他のサービス活動外収益	1,096,353	1,037,799	58,554

活動外増減	雑収益	1,096,353	1,037,799	58,554
	サービス活動外収益計(4)	1,156,328	1,097,746	58,582
	支払利息			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)	1,156,328	1,097,746	58,582
経常増減差額(7) = (3) + (6)		651,019	-2,214,729	2,865,748
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	245,512	0	245,512
	車輦運搬具売却益	245,512		245,512
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	245,512	0	245,512
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	2,235,540	400,000	1,835,540
	特別費用計(9)	2,235,540	400,000	1,835,540
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,990,028	-400,000	-1,590,028
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,339,009	-2,614,729	1,275,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,509,086	95,123,815	-2,614,729
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,170,077	92,509,086	-1,339,009
	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
	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,170,077	92,509,086	-3,339,009

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームうねめの里 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	465,886,603	410,496,345	55,390,258
	施設介護料収益	444,521,200	386,030,897	58,490,303
	介護報酬収益	312,077,219	278,443,562	33,633,657
	利用者負担金収益（公費）	40,503,384	39,032,839	1,470,545
	利用者負担金収益（一般）	91,940,597	68,554,496	23,386,101
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	18,975,417	17,711,548	1,263,869
	居宅介護支援介護料収益	14,990,190	14,249,320	740,870
	介護予防支援介護料収益	3,985,227	3,462,228	522,999
	利用者等利用料収益	205,986	0	205,986
	居宅介護サービス利用料収益	205,986		205,986
	その他の事業収益	2,184,000	6,753,900	-4,569,900
	補助金事業収益（公費）	2,184,000	6,753,900	-4,569,900
	老人福祉事業収益	75,208	86,630	-11,422
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	75,208	86,630	-11,422
	補助金事業収益（公費）	75,208	86,630	-11,422
	経常経費寄附金収益	30,000	5,063	24,937
	その他の収益	0	1,259,564	-1,259,564
	退職給付引当金戻入		1,259,564	-1,259,564
	サービス活動収益計（1）	465,991,811	411,847,602	54,144,209
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	284,226,938	287,499,537	-3,272,599
	役員報酬			0
	職員給料	185,538,225	182,929,219	2,609,006
	職員賞与	18,006,505	24,767,117	-6,760,612
	賞与引当金繰入	18,000,000	15,770,000	2,230,000
	非常勤職員給与	18,471,880	18,979,380	-507,500
	退職給付費用	9,078,000	11,285,514	-2,207,514
	法定福利費	35,132,328	33,768,307	1,364,021
	事業費	49,337,467	55,075,201	-5,737,734
	給食費	23,432,360	21,533,184	1,899,176
	保健衛生費	1,588,963	1,377,363	211,600
	教養娯楽費	559,809	547,245	12,564
	水道光熱費	11,429,829	12,399,671	-969,842
	燃料費	3,385,083	4,002,059	-616,976
	消耗器具備品費	6,688,175	12,896,606	-6,208,431
	賃借料	2,253,248	2,319,073	-65,825
	雑費			0
	事務費	42,934,305	43,005,391	-71,086
	福利厚生費	1,774,142	1,686,278	87,864
	職員被服費			0
	旅費交通費	114,280	164,414	-50,134
	研修研究費	3,117,430	1,955,979	1,161,451
	事務消耗品費	1,043,442	1,464,716	-421,274
	印刷製本費	53,484	30,456	23,028
	水道光熱費			0
	燃料費	1,505,692	1,494,275	11,417
	修繕費	2,200,458	1,478,394	722,064
	通信運搬費	773,955	833,291	-59,336
	広報費	157,860	203,904	-46,044
	業務委託費	26,280,207	23,812,856	2,467,351
	検査委託費	22,848	19,656	3,192
	給食委託費	21,582,000	19,478,880	2,103,120
	医事委託費	120,000	120,000	0
	清掃委託費	1,317,464	1,379,160	-61,696
	保守委託費	1,802,317	1,865,739	-63,422
	その他委託費	1,435,578	949,421	486,157
	手数料	1,310,811	2,919,150	-1,608,339
	保険料	624,272	2,313,540	-1,689,268
	賃借料	2,390,250	3,230,580	-840,330
	租税公課	1,200		1,200
	渉外費	1,053,042	909,165	143,877
	諸会費	358,066		358,066
	図書費	56,017	90,960	-34,943
	雑費	119,697	417,433	-297,736
	減価償却費	46,974,316	44,513,354	2,460,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,610,309	-13,542,946	-67,363
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	11,898,000	-7,398,000
	その他の費用	2,010,915	2,014,440	-3,525
	退職給与引当金繰入	2,010,915	2,014,440	-3,525
	サービス活動費用計（2）	416,373,632	430,462,977	-14,089,345
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	49,618,179	-18,615,375	68,233,554
ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	301,000	352,000	-51,000
	受取利息配当金収益	221,758	223,763	-2,005
	その他のサービス活動外収益	979,796	1,459,140	-479,344

活動外増減	雑収益	979,796	1,459,140	-479,344
	サービス活動外収益計(4)	1,502,554	2,034,903	-532,349
	費支払利息	2,480,671	2,658,106	-177,435
	サービス活動外費用計(5)	2,480,671	2,658,106	-177,435
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-978,117	-623,203	-354,914
経常増減差額(7) = (3) + (6)		48,640,062	-19,238,578	67,878,640
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,500,000	11,898,000	-7,398,000
	施設整備等補助金収益	4,500,000	11,898,000	-7,398,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		20,908,000	-20,908,000
	特別収益計(8)	4,500,000	32,806,000	-28,306,000
	固定資産売却損・処分損	94,500	2,262,412	-2,167,912
	器具及び備品売却損・処分損	94,500	2,262,412	-2,167,912
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	400,000	3,100,000
	特別費用計(9)	3,594,500	2,662,412	932,088
特別増減差額(10) = (8) - (9)		905,500	30,143,588	-29,238,088
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,545,562	10,905,010	38,640,552
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	469,869,182	476,964,172	-7,094,990
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	519,414,744	487,869,182	31,545,562
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	18,000,000	5,000,000
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	23,000,000	6,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	511,414,744	469,869,182	41,545,562

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	192,074,246	190,108,145	1,966,101
	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
	地域密着型介護料収益	192,074,246	189,871,145	2,203,101
	介護報酬収益	129,734,949	128,945,017	789,932
	介護負担金収益（公費）	13,253,982	13,715,380	-461,398
	介護負担金収益（一般）	49,085,315	47,210,748	1,874,567
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	0	237,000	-237,000
	補助金事業収益（公費）		237,000	-237,000
	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
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
サービス活動収益計（1）		192,074,246	190,408,145	1,666,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,950,629	139,519,855	-4,569,226
	役員報酬			0
	職員給料	92,248,856	91,272,982	975,874
	職員賞与	8,150,143	13,387,113	-5,236,970
	賞与引当金繰入	8,200,000	7,600,000	600,000
	非常勤職員給与	5,475,238	6,125,958	-650,720
	退職給付費用	4,405,500	4,272,000	133,500
	法定福利費	16,470,892	16,861,802	-390,910
	事業費	19,863,585	20,255,237	-391,652
	給食費	10,345,495	10,258,730	86,765
	保健衛生費	573,073	508,336	64,737
	教養娯楽費	227,028	214,822	12,206
	水道光熱費	4,361,564	4,327,906	33,658
	燃料費	1,007,950	1,057,515	-49,565
	消耗器具備品費	2,637,523	3,098,340	-460,817
	賃借料	710,952	789,588	-78,636
	雑費			0
	事務費	15,041,153	13,908,658	1,132,495
	福利厚生費	915,075	961,052	-45,977
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,300	3,300	0
	研修研究費	827,177	1,071,320	-244,143
	事務消耗品費	1,164,063	206,614	957,449
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	263,149	605,700	-342,551
	通信運搬費	283,051	270,760	12,291
	広報費	130,600	129,600	1,000
	業務委託費	8,439,589	9,348,790	-909,201
	検査委託費	18,386	19,828	-1,442
	給食委託費	5,886,000	7,192,800	-1,306,800
	医事委託費	120,000	120,000	0
	清掃委託費	699,380	693,360	6,020
	保守委託費	588,100	520,062	68,038
	その他委託費	1,127,723	802,740	324,983
	手数料	4,136	4,668	-532
	保険料	1,474,356	131,640	1,342,716
	賃借料	1,345,345	806,880	538,465
	租税公課	200		200
	渉外費	80,000	96,300	-16,300
	諸会費	81,466		81,466
	図書費	23,928	26,068	-2,140
	雑費	5,718	245,966	-240,248
	減価償却費	32,475,554	32,431,407	44,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,402,042	-7,374,770	-27,272
	国庫補助金等特別積立金積立額		374,000	-374,000
	その他の費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		194,928,879	199,114,387	-4,185,508
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,854,633	-8,706,242	5,851,609
ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	634	897	-263
	その他のサービス活動外収益	177,862	623,558	-445,696

活動外増減	雑収益	177,862	623,558	-445,696
	サービス活動外収益計(4)	178,496	624,455	-445,959
	費	451,050		451,050
	用	451,050	0	451,050
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-272,554	624,455	-897,009
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,127,187	-8,081,787	4,954,600
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	374,000	-374,000
	施設整備等補助金収益		374,000	-374,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	374,000	-374,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用		400,000	-400,000
	特別費用計(9)	0	400,000	-400,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-26,000	26,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,127,187	-8,107,787	4,980,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,162,241	81,270,028	-17,107,787
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,035,054	73,162,241	-12,127,187
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,035,054	64,162,241	872,813

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	373,172,804	306,053,415	67,119,389	流動負債	136,967,278	119,813,680	17,153,598
現金預金	272,912,465	207,793,567	65,118,898	事業未払金	40,674,299	47,890,169	-7,215,870
事業未収金	97,911,834	94,784,918	3,126,916	その他の未払金	25,000,000	6,000,000	19,000,000
未収金		10,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	38,642,000	38,642,000	0
未収補助金	1,236,000	2,899,000	-1,663,000	1年以内返済予定リース債務	839,808		839,808
立替金	1,112,505	416,644	695,861	預り金	17,440	4,194	13,246
仮払金		149,286	-149,286	職員預り金	1,793,731	1,496,317	297,414
サービス区分間貸付金			0	仮受金		611,000	-611,000
				賞与引当金	30,000,000	25,170,000	4,830,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	1,716,389,814	1,779,422,892	-63,033,078	固定負債	544,719,593	578,231,349	-33,511,756
基本財産	926,283,643	980,720,037	-54,436,394	設備資金借入金	509,676,000	548,318,000	-38,642,000
土地	36,550,331	36,550,331	0	リース債務	2,519,424		2,519,424
建物	888,733,312	943,169,706	-54,436,394	退職給付引当金	32,524,169	29,913,349	2,610,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	681,686,871	698,045,029	-16,358,158
その他の固定資産	790,106,171	798,702,855	-8,596,684	純資産の部			
土地	12,910,176	12,910,176	0	基本金	141,707,940	141,707,940	0
建物	537,203,512	556,747,574	-19,544,062	国庫補助金等特別積立金	484,525,015	509,776,567	-25,251,552
構築物	26,741,563	28,723,529	-1,981,966	その他の積立金	78,025,414	72,025,414	6,000,000
車輻運搬具	8,764,760	1,744,183	7,020,577	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
器具及び備品	28,627,154	34,725,357	-6,098,203	修繕積立金（措置）	7,500,000	5,500,000	2,000,000
有形リース資産	3,359,232	3,359,232	0	施設・設備整備等積立金（措置）	26,500,000	26,500,000	0
権利	1,684,992	1,828,200	-143,208	人件費積立金	3,000,000	18,000,000	-15,000,000
投資有価証券	60,265,199	60,085,073	180,126	施設・設備整備等積立金	28,000,000	9,000,000	19,000,000
退職給付引当資産	32,524,169	29,913,349	2,610,820	次期繰越活動増減差額	703,617,378	663,921,357	39,696,021
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0	(うち当期活動増減差額)	45,696,021	-13,024,654	58,720,675
修繕積立資産（措置）	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
施設・設備整備等積立資産（措置）	26,500,000	26,500,000	0				
人件費積立資産	3,000,000	18,000,000	-15,000,000				
施設・設備整備等積立資産	28,000,000	9,000,000	19,000,000	純資産の部合計	1,407,875,747	1,387,431,278	20,444,469
資産の部合計	2,089,562,618	2,085,476,307	4,086,311	負債及び純資産の部合計	2,089,562,618	2,085,476,307	4,086,311

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	373,172,804	0	0	373,172,804	0	373,172,804
現金預金	272,912,465	0	0	272,912,465		272,912,465
事業未収金	97,911,834	0	0	97,911,834		97,911,834
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,236,000	0	0	1,236,000		1,236,000
立替金	1,112,505	0	0	1,112,505		1,112,505
仮払金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	1,716,389,814	0	0	1,716,389,814	0	1,716,389,814
基本財産	926,283,643	0	0	926,283,643	0	926,283,643
土地	36,550,331	0	0	36,550,331		36,550,331
建物	888,733,312	0	0	888,733,312		888,733,312
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	790,106,171	0	0	790,106,171	0	790,106,171
土地	12,910,176	0	0	12,910,176		12,910,176
建物	537,203,512	0	0	537,203,512		537,203,512
構築物	26,741,563	0	0	26,741,563		26,741,563
車輛運搬具	8,764,760	0	0	8,764,760		8,764,760
器具及び備品	28,627,154	0	0	28,627,154		28,627,154
有形リース資産	3,359,232	0	0	3,359,232		3,359,232
権利	1,684,992	0	0	1,684,992		1,684,992
投資有価証券	60,265,199	0	0	60,265,199		60,265,199
退職給付引当資産	32,524,169	0	0	32,524,169		32,524,169
人件費積立資産（措置）	13,025,414	0	0	13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）	26,500,000	0	0	26,500,000		26,500,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
資産の部合計	2,089,562,618	0	0	2,089,562,618	0	2,089,562,618
負債の部						
流動負債	136,967,278	0	0	136,967,278	0	136,967,278
事業未払金	40,674,299	0	0	40,674,299		40,674,299
その他の未払金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	38,642,000	0	0	38,642,000		38,642,000
1年以内返済予定リース債務	839,808	0	0	839,808		839,808
預り金	17,440	0	0	17,440		17,440
職員預り金	1,793,731	0	0	1,793,731		1,793,731
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	544,719,593	0	0	544,719,593	0	544,719,593
設備資金借入金	509,676,000	0	0	509,676,000		509,676,000
リース債務	2,519,424	0	0	2,519,424		2,519,424
退職給付引当金	32,524,169	0	0	32,524,169		32,524,169
負債の部合計	681,686,871	0	0	681,686,871	0	681,686,871
純資産の部						
基本金	141,707,940	0	0	141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金	484,525,015	0	0	484,525,015		484,525,015
その他の積立金	78,025,414	0	0	78,025,414	0	78,025,414
人件費積立金（措置）	13,025,414	0	0	13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）	26,500,000	0	0	26,500,000		26,500,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	703,617,378	0	0	703,617,378		703,617,378
（うち当期活動増減差額）	45,696,021	0	0	45,696,021		45,696,021
純資産の部合計	1,407,875,747	0	0	1,407,875,747	0	1,407,875,747
負債及び純資産の部合計	2,089,562,618	0	0	2,089,562,618	0	2,089,562,618

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	本部	経費老人ホーム采女の上やすらぎ	特別養護老人ホームうねの里	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねの里はるひめ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	10,040,996	50,984,605	270,914,250	66,335,976	398,275,827	25,103,023	373,172,804
現金預金	9,426,901	50,508,143	174,836,086	38,141,335	272,912,465		272,912,465
事業未収金		304,192	69,413,001	28,194,641	97,911,834		97,911,834
未収金				0	0		0
未収補助金			1,236,000		1,236,000		1,236,000
立替金	614,095	172,270	326,140		1,112,505		1,112,505
拠点区分間貸付金			25,103,023		25,103,023	25,103,023	0
仮払金					0		0
リース区分間貸付金					0		0
固定資産	29,360,707	329,604,034	998,779,466	358,645,607	1,716,389,814	0	1,716,389,814
基本財産	6,671,273	203,084,199	385,856,273	330,671,898	925,283,643	0	925,283,643
土地	5,671,273	30,879,058			36,550,331		36,550,331
建物		172,205,141	385,856,273	330,671,898	888,733,312		888,733,312
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,689,434	126,519,835	612,923,193	27,973,709	790,106,171	0	790,106,171
土地		6,106,176			12,910,176		12,910,176
建物		16,407,747	520,795,765		537,203,512		537,203,512
構築物	8,192,746	4,117,713	5,517,459	8,913,645	26,741,563		26,741,563
車輦運搬具	7,510,606	294,002	960,152		8,764,760		8,764,760
器具及び備品	182,082	3,844,542	17,967,033	6,633,497	28,627,154		28,627,154
有形リース資産			3,359,232		3,359,232		3,359,232
権利		224,952	38,640	1,421,400	1,684,992		1,684,992
投資有価証券		40,180,126	20,085,073		60,265,199		60,265,199
退職給付引当資産		8,319,163	18,199,839	6,005,167	32,524,169		32,524,169
人件費積立資産（措置）		13,025,414			13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）		7,500,000			7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）		26,500,000			26,500,000		26,500,000
人件費積立資産				3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立資産			26,000,000	2,000,000	28,000,000		28,000,000
資産の部合計	39,401,703	380,588,639	1,269,693,716	424,981,583	2,114,665,641	25,103,023	2,089,562,618
負債の部							
流動負債	404,200	9,739,395	100,904,573	51,022,133	162,070,301	25,103,023	136,967,278
事業未払金		5,803,104	34,466,995		40,674,299		40,674,299
その他の未払金	404,200		23,000,000	2,000,000	25,000,000		25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			22,922,000	15,720,000	38,642,000		38,642,000
1年以内返済予定リース債務			839,808		839,808		839,808
預り金		15,000	3,330	-890	17,440		17,440
職員預り金		121,291	1,672,440		1,793,731		1,793,731
拠点区分間借入金				25,103,023	25,103,023	25,103,023	0
仮受金					0		0
買付引当金		3,800,000	18,000,000	8,200,000	30,000,000		30,000,000
リース区分間借入金					0		0
固定負債	0	8,319,163	318,175,263	218,225,167	544,719,593	0	544,719,593
設備資金借入金			297,456,000	212,220,000	509,676,000		509,676,000
リース債務			2,519,424		2,519,424		2,519,424
退職給付引当金		8,319,163	18,199,839	6,005,167	32,524,169		32,524,169
負債の部合計	404,200	18,058,558	419,079,836	269,247,300	706,789,894	25,103,023	681,686,871
純資産の部							
基本金	1,000,000	140,707,940			141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金		85,626,650	313,199,136	85,699,229	484,525,015		484,525,015
その他の積立金	0	47,025,414	26,000,000	5,000,000	78,025,414	0	78,025,414
人件費積立金（措置）		13,025,414			13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）		7,500,000			7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）		26,500,000			26,500,000		26,500,000
人件費積立金				3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立金			26,000,000	2,000,000	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	37,997,503	89,170,077	511,414,744	65,035,054	703,617,378		703,617,378
(うち当期活動増減差額)	616,655	-1,339,009	49,545,562	-3,127,187	45,696,021		45,696,021
純資産の部合計	38,997,503	362,530,081	850,613,880	155,734,283	1,407,875,747	0	1,407,875,747
負債及び純資産の部合計	39,401,703	380,588,639	1,269,693,716	424,981,583	2,114,665,641	25,103,023	2,089,562,618

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	10,040,996	23,398,775	-13,357,779	流動負債	404,200	7,770,596	-7,366,396
現金預金	9,426,901	23,329,489	-13,902,588	事業未払金	404,200	7,770,596	-7,366,396
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	614,095		614,095	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金		69,286	-69,286	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				サービス区分間借入金			0
固定資産	29,360,707	22,752,669	6,608,038	固定負債	0	0	0
基本財産	6,671,273	6,671,273	0	設備資金借入金			0
土地	5,671,273	5,671,273	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	404,200	7,770,596	-7,366,396
その他の固定資産	22,689,434	16,081,396	6,608,038	純資産の部			
土地	6,804,000	6,804,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	8,192,746	9,068,988	-876,242	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	7,510,606	1	7,510,605	人件費積立金（措置）			0
器具及び備品	182,082	208,407	-26,325	修繕積立金（措置）			0
有形リース資産			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
権利			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	37,997,503	37,380,848	616,655
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	616,655	-13,207,148	13,823,803
修繕積立資産（措置）			0				
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	38,997,503	38,380,848	616,655
資産の部合計	39,401,703	46,151,444	-6,749,741	負債及び純資産の部合計	39,401,703	46,151,444	-6,749,741

経費老人ホーム采女の里やすらぎ 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	50,984,605	47,047,652	3,936,953	流動負債	9,739,395	7,785,388	1,954,007
現金預金	50,508,143	46,783,158	3,724,985	事業未払金	5,803,104	5,869,222	-66,118
事業未収金	304,192	167,819	136,373	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	172,270	96,675	75,595	預り金	15,000	864	14,136
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	121,291	115,302	5,989
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	3,800,000	1,800,000	2,000,000
			0	サービス区分間借入金			0
固定資産	329,604,034	341,509,500	-11,905,466	固定負債	8,319,163	8,163,473	155,690
基本財産	203,084,199	211,086,977	-8,002,778	設備資金借入金			0
土地	30,879,058	30,879,058	0	リース債務			0
建物	172,205,141	180,207,919	-8,002,778	退職給付引当金	8,319,163	8,163,473	155,690
定期預金			0	負債の部合計	18,058,558	15,948,861	2,109,697
その他の固定資産	126,519,835	130,422,523	-3,902,688	純資産の部			
土地	6,106,176	6,106,176	0	基本金	140,707,940	140,707,940	0
建物	16,407,747	21,921,191	-5,513,444	国庫補助金等特別積立金	85,626,650	94,365,851	-8,739,201
構築物	4,117,713	4,135,209	-17,496	その他の積立金	47,025,414	45,025,414	2,000,000
車輜運搬具	294,002	784,030	-490,028	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
器具及び備品	3,844,542	4,062,078	-217,536	修繕積立金（措置）	7,500,000	5,500,000	2,000,000
有形リース資産			0	施設・設備整備等積立金（措置）	26,500,000	26,500,000	0
権利	224,952	224,952	0	人件費積立金			0
投資有価証券	40,180,126	40,000,000	180,126	施設・設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	8,319,163	8,163,473	155,690	次期繰越活動増減差額	89,170,077	92,509,086	-3,339,009
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0	（うち当期活動増減差額）	-1,339,009	-2,614,729	1,275,720
修繕積立資産（措置）	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
施設・設備整備等積立資産（措置）	26,500,000	26,500,000	0				
人件費積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0				
資産の部合計	380,588,639	388,557,152	-7,968,513	純資産の部合計	362,530,081	372,608,291	-10,078,210
				負債及び純資産の部合計	380,588,639	388,557,152	-7,968,513

特別養護老人ホームうねめの里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	270,914,250	204,051,620	66,862,630	流動負債	100,904,573	77,936,696	22,967,877
現金預金	174,836,086	105,197,741	69,638,345	事業未払金	34,466,995	34,250,351	216,644
事業未収金	69,413,001	67,095,579	2,317,422	その他の未払金	23,000,000	3,000,000	20,000,000
未収金		10,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,922,000	22,922,000	0
未収補助金	1,236,000	2,288,000	-1,052,000	1年以内返済予定リース債務	839,808		839,808
立替金	326,140	319,969	6,171	預り金	3,330	2,330	1,000
拠点区分間貸付金	25,103,023	29,060,331	-3,957,308	職員預り金	1,672,440	1,381,015	291,425
仮払金		80,000	-80,000	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		611,000	-611,000
				賞与引当金	18,000,000	15,770,000	2,230,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	998,779,466	1,020,926,467	-22,147,001	固定負債	318,175,263	336,862,764	-18,687,501
基本財産	385,856,273	404,223,331	-18,367,058	設備資金借入金	297,456,000	320,378,000	-22,922,000
土地			0	リース債務	2,519,424		2,519,424
建物	385,856,273	404,223,331	-18,367,058	退職給付引当金	18,199,839	16,484,764	1,715,075
定期預金			0	負債の部合計	419,079,836	414,799,460	4,280,376
その他の固定資産	612,923,193	616,703,136	-3,779,943	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	520,795,765	534,826,383	-14,030,618	国庫補助金等特別積立金	313,199,136	322,309,445	-9,110,309
構築物	5,517,459	5,815,980	-298,521	その他の積立金	26,000,000	18,000,000	8,000,000
車輜運搬具	960,152	960,152	0	人件費積立金（措置）			0
器具及び備品	17,967,033	20,492,144	-2,525,111	修繕積立金（措置）			0
有形リース資産	3,359,232	3,359,232	0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
権利	38,640	38,640	0	人件費積立金		12,000,000	-12,000,000
投資有価証券	20,085,073	20,085,073	0	施設・設備整備等積立金	26,000,000	6,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	18,199,839	16,484,764	1,715,075	次期繰越活動増減差額	511,414,744	469,869,182	41,545,562
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	49,545,562	10,905,010	38,640,552
修繕積立資産（措置）			0				
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産		12,000,000	-12,000,000				
施設・設備整備等積立資産	26,000,000	6,000,000	20,000,000	純資産の部合計	850,613,880	810,178,627	40,435,253
資産の部合計	1,269,693,716	1,224,978,087	44,715,629	負債及び純資産の部合計	1,269,693,716	1,224,978,087	44,715,629

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 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	66,335,976	60,615,699	5,720,277	流動負債	51,022,133	55,381,331	-4,359,198
現金預金	38,141,335	32,483,179	5,658,156	事業未払金		3,000,000	0
事業未収金	26,194,641	27,521,520	673,121	その他の未払金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	0
未収補助金		611,000	-611,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	-890	1,000	-1,890
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	25,103,023	29,060,331	-3,957,308
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	8,200,000	7,600,000	600,000
固定資産	358,645,607	394,234,256	-35,588,649	固定負債	218,225,167	233,205,112	-14,979,945
基本財産	330,671,898	358,738,456	-28,066,558	設備資金借入金	212,220,000	227,940,000	-15,720,000
土地			0	リース債務			0
建物	330,671,898	358,738,456	-28,066,558	退職給付引当金	6,005,167	5,265,112	740,055
定期預金			0	負債の部合計	269,247,300	288,586,443	-19,339,143
その他の固定資産	27,973,709	35,495,800	-7,522,091	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	85,699,229	93,101,271	-7,402,042
構築物	8,913,645	9,703,352	-789,707	その他の積立金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金（措置）			0
器具及び備品	6,633,497	9,962,728	-3,329,231	修繕積立金（措置）			0
有形リース資産			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
権利	1,421,400	1,564,608	-143,208	人件費積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	6,005,167	5,265,112	740,055	次期繰越活動増減差額	65,035,054	64,162,241	872,813
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	-3,127,187	-8,107,787	4,980,600
修繕積立資産（措置）			0				
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	155,734,283	166,263,512	-10,529,229
施設・設備整備等積立資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	424,981,583	454,849,955	-29,868,372
資産の部合計	424,981,583	454,849,955	-29,868,372				

計算書類に対する注記（本部拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・最終仕入原価法

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

退職給付制度は、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及び、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））は省略する
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））は省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,671,273	0	0	5,671,273
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	6,671,273	0	0	6,671,273

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

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
その他の固定資産			
構築物	13,122,191	4,929,445	8,192,746
車輛運搬具	9,023,340	1,512,734	7,510,606
器具及び備品	210,600	28,518	182,082
小計	22,356,131	6,470,697	15,885,434
合計	22,356,131	6,470,697	15,885,434

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（軽費老人ホーム 采女の里やすらぎ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

・最終仕入原価法

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

退職給付制度は、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及び、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 軽費老人ホーム采女の里やすらぎ拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）は省略する

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）は省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,879,058	0	0	30,879,058
建物	180,207,919	0	8,002,778	172,205,141
合計	211,086,977	0	8,002,778	203,084,199

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

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
基本財産			
建物	469,860,030	297,654,889	172,205,141
小計	469,860,030	297,654,889	172,205,141
その他の固定資産			
建物	71,265,750	54,858,003	16,407,747
構築物	38,261,130	34,143,417	4,117,713
車両運搬具	7,489,100	7,195,098	294,002
器具及び備品	25,567,221	21,722,679	3,844,542
小計	142,583,201	117,919,197	24,664,004
合計	612,443,231	415,574,086	196,869,145

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	304,192	0	304,192
合計	304,192	0	304,192

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額
第37回野村ホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000
345回北海道電力社債	40,180,126

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム うねめの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

・最終仕入原価法

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

退職給付制度は、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及び、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームうねめの里拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 特別養護老人ホームうねめの里拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 特別養護老人ホームうねめの里拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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	404,223,331	0	18,367,058	385,856,273
合計	404,223,331	0	18,367,058	385,856,273

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本）	342,722,714円
土地（基本）	30,879,058円

計 373,601,772円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	22,922,000円
設備資金借入金	297,456,000円

計 320,378,000円

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

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
基本財産			
建物	645,669,624	259,813,351	385,856,273
小計	645,669,624	259,813,351	385,856,273
その他の固定資産			
建物	568,400,720	47,604,955	520,795,765
構築物	22,276,185	16,758,726	5,517,459
車輛運搬具	12,225,187	11,265,035	960,152
器具及び備品	40,180,547	22,213,514	17,967,033
有形リース資産	4,199,040	839,808	3,359,232
小計	647,281,679	98,682,038	548,599,641
合計	1,292,951,303	358,495,389	934,455,914

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,413,001	0	69,413,001
未収補助金	1,236,000	0	1,236,000

		0	
合計	70,649,001	0	70,649,001

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額
第309回利付国債債券(10年)	20,085,073

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

郡山市からの施設整備等補助金(4,500,000円)により、非常用発電機(9,018,000円)を設置。

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム はるひめ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・最終仕入原価法

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

退職給付制度は、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及び、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

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	358,738,456		28,066,558	330,671,898
合計	358,738,456		28,066,558	330,671,898

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本） 330,671,898円

計 330,671,898円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金 15,720,000円

設備資金借入金 212,220,000円

計 227,940,000円

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

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
基本財産			
建物	471,004,688	140,332,790	330,671,898
小計	471,004,688	140,332,790	330,671,898
その他の固定資産			
構築物	12,853,652	3,940,007	8,913,645
器具及び備品	25,189,509	18,556,012	6,633,497
小計	38,043,161	22,496,019	15,547,142
合計	509,047,849	162,828,809	346,219,040

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,194,641	0	28,194,641
合計	28,194,641	0	28,194,641

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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