

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒2900549

千葉県市原市万田野

732番地6

社会福祉法人 昭和村  
(法人番号：4040005009079)

杉田 昭義

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	391,056,000	390,802,904	253,096	
	老人福祉事業収入	158,324,000	158,479,403	△155,403	
	公益・収益事業収入	1,884,000	1,915,003	△31,003	
	受取利息配当金収入	13,000	18,254	△5,254	
	借入金利息補助金収入	2,225,000	2,227,962	△2,962	
	経常経費寄附金収入	1,513,000	1,513,951	△951	
	その他の収入	9,685,000	9,153,608	531,392	
	事業活動収入計(1)	564,700,000	564,111,085	588,915	
	支出				
人件費支出	351,186,000	348,563,405	2,622,595		
事業費支出	102,584,000	102,099,763	484,237		
事務費支出	70,290,000	69,956,393	333,607		
支払利息支出	2,814,000	2,810,449	3,551		
その他の支出	2,652,000	2,649,250	2,750		
事業活動支出計(2)	529,526,000	526,079,260	3,446,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,174,000	38,031,825	△2,857,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,572,000	29,570,000	2,000	
固定資産取得支出	4,870,000	4,863,509	6,491		
施設整備等支出計(5)	34,442,000	34,433,509	8,491		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,942,000	△32,933,509	△8,491		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,744,000	30,744,340	1,999,660	
	その他の活動収入計(7)	32,744,000	30,744,340	1,999,660	
	支出				
積立資産支出	8,152,000	8,149,875	2,125		
その他の活動支出計(8)	8,152,000	8,149,875	2,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,592,000	22,594,465	1,997,535		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,824,000	27,692,781	△868,781		
前期末支払資金残高(12)		208,943,543	△208,943,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,824,000	236,636,324	△209,812,324		

## 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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	390,802,904		390,802,904
	老人福祉事業収入	158,479,403		158,479,403
	公益・収益事業収入		1,915,003	1,915,003
	受取利息配当金収入	18,248	6	18,254
	借入金利息補助金収入	2,227,962		2,227,962
	経常経費寄附金収入	1,513,951		1,513,951
	その他の収入	9,106,549	47,059	9,153,608
	事業活動収入計(1)	562,149,017	1,962,068	564,111,085
	支出			
人件費支出	348,422,155		348,422,155	
事業費支出	102,099,763	0	102,099,763	
事務費支出	69,690,461	265,932	69,956,393	
支払利息支出	2,675,035	135,414	2,810,449	
その他の支出	2,649,250		2,649,250	
事業活動支出計(2)	525,536,664	401,346	525,938,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,612,353	1,560,722	38,173,075	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,610,000	960,000	29,570,000
固定資産取得支出	4,863,509		4,863,509	
施設整備等支出計(5)	33,473,509	960,000	34,433,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,973,509	△960,000	△32,933,509	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,603,090		30,603,090
	事業区分間繰入金収入	730,000		730,000
	その他の活動収入計(7)	31,333,090		31,333,090
	支出			
積立資産支出	8,149,875		8,149,875	
事業区分間繰入金支出		730,000	730,000	
その他の活動支出計(8)	8,149,875	730,000	8,879,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,183,215	△730,000	22,453,215	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,822,059	△129,278	27,692,781	
前期末支払資金残高(11)	208,477,788	465,755	208,943,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)	236,299,847	336,477	236,636,324	

## 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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		390,802,904	
	老人福祉事業収入		158,479,403	
	公益・収益事業収入		1,915,003	
	受取利息配当金収入		18,254	
	借入金利息補助金収入		2,227,962	
	経常経費寄附金収入		1,513,951	
	その他の収入		9,153,608	
	事業活動収入計(1)		564,111,085	
	支出			
人件費支出		348,422,155		
事業費支出		102,099,763		
事務費支出		69,956,393		
支払利息支出		2,810,449		
その他の支出		2,649,250		
事業活動支出計(2)		525,938,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,173,075		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		29,570,000	
固定資産取得支出		4,863,509		
施設整備等支出計(5)		34,433,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,933,509		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		30,603,090	
	事業区分間繰入金収入	△730,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△730,000	30,603,090	
	支出			
積立資産支出		8,149,875		
事業区分間繰入金支出	△730,000	0		
その他の活動支出計(8)	△730,000	8,149,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,453,215		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	27,692,781		
前期末支払資金残高(11)		208,943,543		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	236,636,324		

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	390,802,904	401,610,262	△10,807,358
	老人福祉事業収益	158,479,403	158,141,450	337,953
	公益・収益事業収益	1,915,003	735,090	1,179,913
	経常経費寄附金収益	1,513,951	1,643,396	△129,445
	サービス活動収益計(1)	552,711,261	562,130,198	△9,418,937
	費用			
	人件費	350,325,940	346,959,016	3,366,924
	事業費	102,099,763	103,988,688	△1,888,925
	事務費	69,956,393	70,049,520	△93,127
減価償却費	55,624,430	53,695,132	1,929,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,081,830	△23,111,754	29,924	
サービス活動費用計(2)	554,924,696	551,580,602	3,344,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,213,435	10,549,596	△12,763,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,227,962	2,633,048	△405,086
	受取利息配当金収益	18,254	19,289	△1,035
	その他のサービス活動外収益	9,153,608	5,427,565	3,726,043
	サービス活動外収益計(4)	11,399,824	8,079,902	3,319,922
	費用			
	支払利息	2,810,449	3,237,063	△426,614
	その他のサービス活動外費用	2,649,250	2,600,884	48,366
	サービス活動外費用計(5)	5,459,699	5,837,947	△378,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,940,125	2,241,955	3,698,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,726,690	12,791,551	△9,064,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	3,406,333	△1,906,333
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	その他の特別収益		5,346,000	△5,346,000
	特別収益計(8)	2,000,000	8,752,333	△6,752,333
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4,503,776	△4,503,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,756,421	2,756,421
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	3,406,333	△1,906,333
	特別費用計(9)	1,500,003	5,153,688	△3,653,685
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,997	3,598,645	△3,098,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,226,687	16,390,196	△12,163,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,206,443	179,256,247	18,950,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,433,130	195,646,443	6,786,687
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,107,000	10,860,000	18,247,000
	その他の積立金積立額(16)	4,750,000	8,300,000	△3,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,790,130	198,206,443	28,583,687

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	390,802,904		390,802,904
	老人福祉事業収益	158,479,403		158,479,403
	公益・収益事業収益		1,915,003	1,915,003
	経常経費寄附金収益	1,513,951		1,513,951
	サービス活動収益計(1)	550,796,258	1,915,003	552,711,261
	費用			
	人件費	350,325,940		350,325,940
	事業費	102,099,763	0	102,099,763
	事務費	69,690,461	265,932	69,956,393
減価償却費	54,795,622	828,808	55,624,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,081,830		△23,081,830	
サービス活動費用計(2)	553,829,956	1,094,740	554,924,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,033,698	820,263	△2,213,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,227,962		2,227,962
	受取利息配当金収益	18,248	6	18,254
	その他のサービス活動外収益	9,106,549	47,059	9,153,608
	サービス活動外収益計(4)	11,352,759	47,065	11,399,824
	費用			
	支払利息	2,675,035	135,414	2,810,449
	その他のサービス活動外費用	2,649,250		2,649,250
	サービス活動外費用計(5)	5,324,285	135,414	5,459,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,028,474	△88,349	5,940,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,994,776	731,914	3,726,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	事業区分間繰入金収益	730,000		730,000
	特別収益計(8)	2,730,000		2,730,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金費用		730,000	730,000
	特別費用計(9)	1,500,003	730,000	2,230,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,997	△730,000	499,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,224,773	1,914	4,226,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,207,492	△1,049	198,206,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,432,265	865	202,433,130
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,107,000		29,107,000
	その他の積立金積立額(16)	4,750,000		4,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,789,265	865	226,790,130

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	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		390,802,904	
		老人福祉事業収益		158,479,403	
	公益・収益事業収益		1,915,003		
	経常経費寄附金収益		1,513,951		
			サービス活動収益計(1)		552,711,261
費用		人件費		350,325,940	
		事業費		102,099,763	
		事務費		69,956,393	
		減価償却費		55,624,430	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,081,830	
		サービス活動費用計(2)		554,924,696	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,213,435	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		2,227,962	
		受取利息配当金収益		18,254	
		その他のサービス活動外収益		9,153,608	
			サービス活動外収益計(4)		11,399,824
	費用		支払利息		2,810,449
その他のサービス活動外費用				2,649,250	
		サービス活動外費用計(5)		5,459,699	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,940,125	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,726,690	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	
		固定資産受贈額		500,000	
		事業区分間繰入金収益	△730,000	0	
			特別収益計(8)	△730,000	2,000,000
	費用		固定資産売却損・処分損		3
国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000	
		事業区分間繰入金費用	△730,000	0	
		特別費用計(9)	△730,000	1,500,003	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	499,997	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,226,687	
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)	198,206,443
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0
				基本金取崩額(14)	
				その他の積立金取崩額(15)	29,107,000
				その他の積立金積立額(16)	4,750,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	
				226,790,130	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,135,483	225,363,766	20,771,717	51,389,159	57,350,223	△5,961,064
現金預金	173,864,059	160,307,453	13,556,606	9,344,988	10,615,465	△1,270,477
事業未収金	66,711,933	64,750,748	1,961,185	29,570,000	28,610,000	960,000
前払金	0	10,000	△10,000	7,955	120,555	△112,600
前払費用	5,376,063	295,565	5,080,498	146,216	5,684,203	△5,537,987
仮払金	183,428	0	183,428	12,320,000	12,320,000	0
固定資産	1,411,049,975	1,483,764,114	△72,714,139	166,299,430	194,925,645	△28,626,215
基本財産	1,076,820,945	1,111,591,945	△34,771,000	126,620,000	157,150,000	△30,530,000
土地	176,173,243	176,173,243	0	39,679,430	37,775,645	1,903,785
建物	900,647,702	935,418,702	△34,771,000	負債の部合計	252,275,868	△34,587,279
その他の固定資産	334,229,030	372,172,169	△37,943,139	純資産の部		
建物	132,605,492	141,806,376	△9,200,884	基本金	509,073,544	0
構築物	6,018,028	7,086,671	△1,068,643	第1号基本金	509,073,544	0
車両運搬具	1,291,806	1,687,734	△395,928	国庫補助金等特別積立金	565,429,054	△21,581,830
器具及び備品	16,430,133	21,254,602	△4,824,469	その他の積立金	138,204,141	△24,357,000
退職給付引当資産	39,679,430	37,775,645	1,903,785	設備等整備積立金	59,663,000	3,403,000
設備等整備積立資産	59,663,000	56,260,000	3,403,000	借入金償還積立金	14,406,000	△22,350,000
修繕積立資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕積立金	11,400,000	0
備品等購入積立資産	18,235,141	19,645,141	△1,410,000	備品等購入積立金	18,235,141	△1,410,000
借入金償還積立資産	14,406,000	36,756,000	△22,350,000	人件費積立金	34,500,000	△4,000,000
人件費積立資産	34,500,000	38,500,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	226,790,130	28,583,687
				(うち当期活動増減差額)	4,226,687	△12,163,509
				純資産の部合計	1,439,496,869	△17,355,143
資産の部合計	1,657,185,458	1,709,127,880	△51,942,422	負債及び純資産の部合計	1,709,127,880	△51,942,422

(単位:円)



## 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	収益事業	合計
流動資産	245,790,306	345,177	246,135,483
現金預金	173,698,322	165,737	173,864,059
事業未収金	66,532,493	179,440	66,711,933
前払費用	5,376,063		5,376,063
仮払金	183,428		183,428
固定資産	1,398,245,587	12,804,388	1,411,049,975
基本財産	1,076,820,945		1,076,820,945
土地	176,173,243		176,173,243
建物	900,647,702		900,647,702
その他の固定資産	321,424,642	12,804,388	334,229,030
建物	119,801,104	12,804,388	132,605,492
構築物	6,018,028		6,018,028
車輛運搬具	1,291,806		1,291,806
器具及び備品	16,430,133		16,430,133
退職給付引当資産	39,679,430		39,679,430
設備等整備積立資産	59,663,000		59,663,000
修繕積立資産	11,400,000		11,400,000
備品等購入積立資産	18,235,141		18,235,141
借入金償還積立資産	14,406,000		14,406,000
人件費積立資産	34,500,000		34,500,000
資産の部合計	1,644,035,893	13,149,565	1,657,185,458
流動負債	50,420,459	968,700	51,389,159
事業未払金	9,336,288	8,700	9,344,988
1年以内返済予定設備資金借入金	28,610,000	960,000	29,570,000
預り金	7,955		7,955
職員預り金	146,216		146,216
賞与引当金	12,320,000		12,320,000
固定負債	154,119,430	12,180,000	166,299,430
設備資金借入金	114,440,000	12,180,000	126,620,000
退職給付引当金	39,679,430		39,679,430
負債の部合計	204,539,889	13,148,700	217,688,589
基本金	509,073,544		509,073,544
第1号基本金	509,073,544		509,073,544
国庫補助金等特別積立金	565,429,054		565,429,054
その他の積立金	138,204,141		138,204,141
設備等整備積立金	59,663,000		59,663,000
借入金償還積立金	14,406,000		14,406,000
修繕積立金	11,400,000		11,400,000
備品等購入積立金	18,235,141		18,235,141
人件費積立金	34,500,000		34,500,000
次期繰越活動増減差額	226,789,265	865	226,790,130
(うち当期活動増減差額)	4,224,773	1,914	4,226,687
純資産の部合計	1,439,496,004	865	1,439,496,869
負債及び純資産の部合計	1,644,035,893	13,149,565	1,657,185,458

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		246,135,483	
現金預金		173,864,059	
事業未収金		66,711,933	
前払費用		5,376,063	
仮払金		183,428	
固定資産		1,411,049,975	
基本財産		1,076,820,945	
土地		176,173,243	
建物		900,647,702	
その他の固定資産		334,229,030	
建物		132,605,492	
構築物		6,018,028	
車両運搬具		1,291,806	
器具及び備品		16,430,133	
退職給付引当資産		39,679,430	
設備等整備積立資産		59,663,000	
修繕積立資産		11,400,000	
備品等購入積立資産		18,235,141	
借入金償還積立資産		14,406,000	
人件費積立資産		34,500,000	
資産の部合計		1,657,185,458	
流動負債		51,389,159	
事業未払金		9,344,988	
1年以内返済予定設備資金借入金		29,570,000	
預り金		7,955	
職員預り金		146,216	
賞与引当金		12,320,000	
固定負債		166,299,430	
設備資金借入金		126,620,000	
退職給付引当金		39,679,430	
負債の部合計		217,688,589	
基本金		509,073,544	
第1号基本金		509,073,544	
国庫補助金等特別積立金		565,429,054	
その他の積立金		138,204,141	
設備等整備積立金		59,663,000	
借入金償還積立金		14,406,000	
修繕積立金		11,400,000	
備品等購入積立金		18,235,141	
人件費積立金		34,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	226,790,130	
(うち当期活動増減差額)	0	4,226,687	
純資産の部合計	0	1,439,496,869	
負債及び純資産の部合計	0	1,657,185,458	

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の取扱なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。

・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ア 湊泉荘拠点 (社会福祉事業)

「軽費老人ホーム 湊泉荘」

イ 市原園拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 市原園」

「市原園デイサービスセンター」

「市原園短期入所生活介護」

「市原園在宅介護支援センター」

「市原園居宅介護支援事業所」

「昭和村本部」

ウ 昭和村売電拠点 (収益事業)

「昭和村売電」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	176,173,243	0	0	176,173,243
建物	935,418,702	0	34,771,000	900,647,702
合計	1,111,591,945	0	34,771,000	1,076,820,945

## 7. 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

## 8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 176,173,243円

建物 (基本財産) 900,647,702円

計 1,076,820,945円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)

143,050,000円

## 9. 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	1,430,905,453	530,257,751	900,647,702
小計	1,430,905,453	530,257,751	900,647,702
その他の固定資産			
建物	158,885,399	26,279,907	132,605,492
構築物	22,726,142	16,708,114	6,018,028
車両運搬具	36,978,599	35,686,793	1,291,806
器具及び備品	73,875,971	57,445,838	16,430,133
小計	292,466,111	136,120,652	156,345,459
合計	1,723,371,564	666,378,403	1,056,993,161

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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	66,711,933	0	66,711,933
合計	66,711,933	0	66,711,933

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 溪泉荘拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	158,324,000	158,479,403	△155,403		
	運営事業収入	158,324,000	158,479,403	△155,403		
	その他の利用料収入	82,100,000	82,251,203	△151,203		
	補助金事業収入	73,444,000	73,444,680	△680		
	その他の事業収入	2,780,000	2,783,520	△3,520		
	受取利息配当金収入	2,000	2,330	△330		
	受取利息配当金収入	2,000	2,330	△330		
	借入金利息補助金収入	704,000	704,601	△601		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	2,302,000	2,367,602	△65,602		
	利用者等外給食費収入	669,000	669,330	△330		
	雑収入	1,633,000	1,698,272	△65,272		
	雑収入	1,633,000	1,698,272	△65,272		
	事業活動収入計(1)		161,337,000	161,558,936	△221,936	
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,629,000	69,627,539	1,461	
		職員給料支出	44,707,000	44,706,572	428	
		職員賞与支出	12,432,000	12,431,057	943	
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,599,910	90	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	9,356,000	9,356,000	0	
		事業費支出	44,100,000	44,024,041	75,959	
		給食費支出	30,490,000	30,467,365	22,635	
		保健衛生費支出	863,000	861,664	1,336	
		教養娯楽費支出	1,078,000	1,077,176	824	
		日用品費支出	165,000	161,703	3,297	
		水道光熱費支出	7,520,000	7,517,630	2,370	
		消耗器具備品費支出	750,000	734,860	15,140	
		賃借料支出	1,466,000	1,465,972	28	
		車輛費支出	1,383,000	1,382,194	806	
		雑支出	385,000	355,477	29,523	
		事務費支出	32,562,000	32,497,961	64,039	
		福利厚生費支出	592,000	590,512	1,488	
		職員被服費支出	74,000	73,424	576	
		研修研究費支出	117,000	116,600	400	
	事務消耗品費支出	160,000	156,005	3,995		
	印刷製本費支出	300,000	281,962	18,038		
	修繕費支出	2,240,000	2,211,200	28,800		
	通信運搬費支出	311,000	310,839	161		
	手数料支出	139,000	138,864	136		
	保険料支出	571,000	570,784	216		
	賃借料支出	4,000	3,100	900		
	租税公課支出	8,000	7,200	800		
	保守料支出	1,689,000	1,688,644	356		
	諸会費支出	161,000	160,807	193		
	業務委託費支出	25,881,000	25,873,385	7,615		
	給食委託費支出	21,863,000	21,862,500	500		
	その他の委託費支出	4,018,000	4,010,885	7,115		
	雑支出	315,000	314,635	365		
	雑支出	315,000	314,635	365		
	支払利息支出	832,000	831,069	931		
	その他の支出	649,000	648,590	410		
	利用者等外給食費支出	649,000	648,590	410		
	事業活動支出計(2)		147,772,000	147,629,200	142,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,565,000	13,929,736	△364,736	
収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		

## 溪泉荘拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
	固定資産取得支出	1,150,000	1,148,606	1,394	
	建物取得支出	875,000	874,800	200	
	構築物取得支出	83,000	82,668	332	
	器具及び備品取得支出	192,000	191,138	862	
施設整備等支出計(5)	10,040,000	10,038,606	1,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,540,000	△8,538,606	△1,394		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,350,000	26,350,000	0	
	借入金償還積立資産取崩収入	22,350,000	22,350,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,080,000	27,080,000	0	
	支出				
	積立資産支出	847,000	847,000	0	
	退職給付引当資産支出	847,000	847,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,270,000	4,270,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,117,000	5,117,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,963,000	21,963,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,988,000	27,354,130	△366,130		
前期末支払資金残高(12)		21,920,022	△21,920,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,988,000	49,274,152	△22,286,152		

溪泉荘拠点拠点区分 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

(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	老人福祉事業収益	158,479,403	158,141,450	337,953
	運営事業収益	158,479,403	158,141,450	337,953
	その他の利用料収益	82,251,203	80,647,910	1,603,293
	補助金事業収益	73,444,680	74,496,960	△1,052,280
	その他の事業収益	2,783,520	2,996,580	△213,060
	経常経費寄附金収益	5,000	40,000	△35,000
	サービス活動収益計(1)	158,484,403	158,181,450	302,953
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,474,539	69,562,149	912,390
	職員給料	44,706,572	43,963,764	742,808
	職員賞与	9,231,057	8,772,827	458,230
	賞与引当金繰入	3,200,000	3,200,000	0
	非常勤職員給与	2,599,910	2,949,316	△349,406
	退職給付費用	1,381,000	1,360,750	20,250
	法定福利費	9,356,000	9,315,492	40,508
	事業費	44,024,041	44,264,449	△240,408
	給食費	30,467,365	30,280,267	187,098
	保健衛生費	861,664	800,635	61,029
	教養娯楽費	1,077,176	1,189,981	△112,805
	日用品費	161,703	169,212	△7,509
	水道光熱費	7,517,630	8,202,524	△684,894
	消耗器具備品費	734,860	820,122	△85,262
	賃借料	1,465,972	1,256,755	209,217
	車輛費	1,382,194	1,161,996	220,198
	雑費	355,477	382,957	△27,480
	事務費	32,497,961	33,537,548	△1,039,587
	福利厚生費	590,512	607,933	△17,421
	職員被服費	73,424	51,710	21,714
	研修研究費	116,600	128,276	△11,676
	事務消耗品費	156,005	109,041	46,964
	印刷製本費	281,962	305,000	△23,038
	修繕費	2,211,200	3,413,756	△1,202,556
	通信運搬費	310,839	447,473	△136,634
	会議費		9,600	△9,600
	広報費		220,591	△220,591
	手数料	138,864	409,504	△270,640
	保険料	570,784	508,374	62,410
	賃借料	3,100	6,700	△3,600
	租税公課	7,200	9,650	△2,450
	保守料	1,688,644	1,440,950	247,694
	諸会費	160,807	160,807	0
	業務委託費	25,873,385	25,393,660	479,725
	給食委託費	21,862,500	21,661,680	200,820
	その他の委託費	4,010,885	3,731,980	278,905
	雑費	314,635	314,523	112
雑費	314,635	314,523	112	
減価償却費	25,708,765	23,859,435	1,849,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,747,522	△14,748,281	759	
	サービス活動費用計(2)	157,957,784	156,475,300	1,482,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	526,619	1,706,150	△1,179,531
収益	借入金利息補助金収益	704,601	832,711	△128,110
	受取利息配当金収益	2,330	4,221	△1,891
	その他のサービス活動外収益	2,367,602	1,525,174	842,428
	利用者等外給食収益	669,330	752,920	△83,590
	雑収益	1,698,272	772,254	926,018
	雑収益	1,698,272	772,254	926,018
	サービス活動外収益計(4)	3,074,533	2,362,106	712,427

溪泉荘拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	831,069	982,173	△151,104
	その他のサービス活動外費用	648,590	712,984	△64,394
	利用者等外給食費	648,590	712,984	△64,394
	サービス活動外費用計(5)	1,479,659	1,695,157	△215,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,594,874	666,949	927,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,121,493	2,373,099	△251,606
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,453,167	△953,167
	施設整備等補助金収益		953,167	△953,167
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	730,000	180,000	550,000
	その他の特別収益		5,346,000	△5,346,000
	臨時収益		5,346,000	△5,346,000
	特別収益計(8)	2,230,000	7,979,167	△5,749,167
	固定資産売却損・処分損	1	2,251,887	△2,251,886
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
建物除却・廃棄費用(基本財産)		2,251,886	△2,251,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,765,110	1,765,110	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,453,167	△953,167	
拠点区分間繰入金費用	4,270,000	1,240,000	3,030,000	
特別費用計(9)	5,770,001	4,179,944	1,590,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,540,001	3,799,223	△7,339,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,418,508	6,172,322	△7,590,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△126,068,787	△143,101,109	17,032,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△127,487,295	△136,928,787	9,441,492
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,350,000	10,860,000	15,490,000
	設備等整備積立金取崩額		9,860,000	△9,860,000
	借入金償還積立金取崩額	22,350,000	1,000,000	21,350,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△101,137,295	△126,068,787	24,931,492



溪泉荘拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,287,844	27,442,272	26,845,572	17,103,692	17,612,250	△508,558
現金預金	45,223,282	20,243,512	24,979,770	5,013,292	5,334,865	△321,573
事業未収金	7,451,717	7,100,089	351,628	8,890,000	8,890,000	0
前払金	0	10,000	△10,000	400	113,000	△112,600
前払費用	1,612,845	88,671	1,524,174	0	74,385	△74,385
固定資産	531,074,363	579,825,633	△48,751,270	49,380,365	56,111,475	△6,731,110
基本財産	456,758,003	474,391,905	△17,633,902	35,560,000	44,450,000	△8,890,000
建物	456,758,003	474,391,905	△17,633,902	13,820,365	11,661,475	2,158,890
その他の固定資産	74,316,360	105,433,728	△31,117,368	66,484,057	73,723,725	△7,239,668
建物	42,205,076	46,402,623	△4,197,547	純資産の部		
構築物	3,628,279	4,644,609	△1,016,330	246,254,497	246,254,497	0
車輛運搬具	5	5	0	246,254,497	246,254,497	0
器具及び備品	4,788,324	6,500,705	△1,712,381	363,886,637	377,134,159	△13,247,522
退職給付引当資産	13,820,365	11,661,475	2,158,890	9,874,311	36,224,311	△26,350,000
備品等購入積立資産	5,374,311	5,374,311	0	0	22,350,000	△22,350,000
借入金償還積立資産	0	22,350,000	△22,350,000	5,374,311	5,374,311	0
人件費積立資産	4,500,000	8,500,000	△4,000,000	4,500,000	8,500,000	△4,000,000
				△101,137,295	△126,068,787	24,931,492
				△1,418,508	6,172,322	△7,590,830
				純資産の部合計		
	585,362,207	607,267,905	△21,905,698	518,878,150	533,544,180	△14,666,030
資産の部合計	585,362,207	607,267,905	△21,905,698	585,362,207	607,267,905	△21,905,698
				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（溪泉荘拠点拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の取扱なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 溪泉荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
  - ア 軽費老人ホーム 溪泉荘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
  - ア 軽費老人ホーム 溪泉荘

## 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	474,391,905	0	17,633,902	456,758,003
合計	474,391,905	0	17,633,902	456,758,003

## 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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	456,758,003円
計	456,758,003円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,450,000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	725,675,013	268,917,010	456,758,003
小計	725,675,013	268,917,010	456,758,003
その他の固定資産			
建物	51,062,940	8,857,864	42,205,076
構築物	18,583,269	14,954,990	3,628,279
車輛運搬具	14,174,830	14,174,825	5
器具及び備品	21,865,689	17,077,365	4,788,324
小計	105,686,728	55,065,044	50,621,684
合計	831,361,741	323,982,054	507,379,687

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	7,451,717	0	7,451,717
合計	7,451,717	0	7,451,717

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

## 市原園拠点拠点区分 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

(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	391,056,000	390,802,904	253,096	
	施設介護料収入	177,869,000	178,703,773	△834,773	
	介護報酬収入	159,679,000	160,458,015	△779,015	
	利用者負担金収入(一般)	18,190,000	18,245,758	△55,758	
	居宅介護料収入	106,481,000	105,044,889	1,436,111	
	(介護報酬収入)	94,587,000	93,175,235	1,411,765	
	介護報酬収入	91,914,000	90,537,554	1,376,446	
	介護予防報酬収入	2,673,000	2,637,681	35,319	
	(利用者負担金収入)	11,894,000	11,869,654	24,346	
	介護負担金収入(公費)	163,000	174,895	△11,895	
	介護負担金収入(一般)	11,392,000	11,360,121	31,879	
	介護予防負担金収入(一般)	339,000	334,638	4,362	
	居宅介護支援介護料収入	29,613,000	29,775,710	△162,710	
	居宅介護支援介護料収入	27,431,000	27,589,140	△158,140	
	介護予防支援介護料収入	2,182,000	2,186,570	△4,570	
	利用者等利用料収入	76,377,000	76,555,814	△178,814	
	食費収入(公費)	11,460,000	11,474,948	△14,948	
	食費収入(一般)	19,336,000	19,399,958	△63,958	
	居住費収入(公費)	11,803,000	11,803,146	△146	
	居住費収入(一般)	30,029,000	30,110,112	△81,112	
	その他の利用料収入	3,749,000	3,767,650	△18,650	
	その他の事業収入	716,000	722,718	△6,718	
	受託事業収入	522,000	536,858	△14,858	
	その他の事業収入	194,000	185,860	8,140	
	受取利息配当金収入	11,000	15,918	△4,918	
	受取利息配当金収入	11,000	15,918	△4,918	
	借入金利息補助金収入	1,521,000	1,523,361	△2,361	
	経常経費寄附金収入	1,508,000	1,508,951	△951	
	その他の収入	7,336,000	6,738,947	597,053	
利用者等外給食費収入	2,006,000	2,009,840	△3,840		
雑収入	5,330,000	4,729,107	600,893		
雑収入	5,330,000	4,729,107	600,893		
事業活動収入計(1)	401,432,000	400,590,081	841,919		
支出					
人件費支出	281,557,000	278,794,616	2,762,384		
役員報酬支出	5,184,000	5,184,000	0		
職員給料支出	155,053,000	155,051,166	1,834		
職員賞与支出	35,155,000	35,152,219	2,781		
非常勤職員給与支出	40,975,000	40,973,867	1,133		
派遣職員費支出	1,708,000	1,707,105	895		
退職給付支出	10,108,000	7,352,563	2,755,437		
法定福利費支出	33,374,000	33,373,696	304		
事業費支出	58,484,000	58,075,722	408,278		
給食費支出	20,587,000	20,560,603	26,397		
介護用品費支出	4,530,000	4,324,182	205,818		
保健衛生費支出	463,000	457,888	5,112		
被服費支出	1,318,000	1,316,502	1,498		
教養娯楽費支出	2,191,000	2,184,652	6,348		
日用品費支出	330,000	328,824	1,176		
水道光熱費支出	17,578,000	17,569,681	8,319		
消耗器具備品費支出	2,944,000	2,856,379	87,621		
賃借料支出	4,612,000	4,609,460	2,540		
車輛費支出	3,124,000	3,079,845	44,155		
雑支出	807,000	787,706	19,294		
事務費支出	37,459,000	37,192,500	266,500		
福利厚生費支出	1,822,000	1,814,742	7,258		
職員被服費支出	390,000	387,107	2,893		

## 市原園拠点拠点区分 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

(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	旅費交通費支出	59,000	57,960	1,040	
	研修研究費支出	583,000	558,473	24,527	
	事務消耗品費支出	481,000	426,070	54,930	
	印刷製本費支出	1,251,000	1,174,653	76,347	
	修繕費支出	4,705,000	4,702,023	2,977	
	通信運搬費支出	670,000	665,876	4,124	
	会議費支出	83,000	79,801	3,199	
	手数料支出	341,000	336,588	4,412	
	保険料支出	1,317,000	1,314,068	2,932	
	賃借料支出	32,000	29,136	2,864	
	租税公課支出	33,000	30,450	2,550	
	保守料支出	3,669,000	3,663,424	5,576	
	渉外費支出	92,000	91,500	500	
	諸会費支出	344,000	343,693	307	
	業務委託費支出	21,164,000	21,145,006	18,994	
	給食委託費支出	13,847,000	13,845,900	1,100	
	その他の委託費支出	7,317,000	7,299,106	17,894	
	雑支出	423,000	371,930	51,070	
	雑支出	423,000	371,930	51,070	
	支払利息支出	1,846,000	1,843,966	2,034	
その他の支出	2,003,000	2,000,660	2,340		
利用者等外給食費支出	2,003,000	2,000,660	2,340		
事業活動支出計(2)	381,349,000	377,907,464	3,441,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,083,000	22,682,617	△2,599,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,722,000	19,720,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,720,000	3,714,903	5,097	
建物取得支出	2,043,000	2,041,200	1,800		
構築物取得支出	196,000	192,892	3,108		
器具及び備品取得支出	1,481,000	1,480,811	189		
施設整備等支出計(5)	23,442,000	23,434,903	7,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,442,000	△23,434,903	△7,097		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,394,000	4,253,090	2,140,910	
	退職給付引当資産取崩収入	3,637,000	1,496,090	2,140,910	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,347,000	1,347,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,410,000	1,410,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,664,000	8,523,090	2,140,910	
	支出				
	積立資産支出	7,305,000	7,302,875	2,125	
	退職給付引当資産支出	2,555,000	2,552,875	2,125	
設備等整備積立資産支出	4,750,000	4,750,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,305,000	7,302,875	2,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,359,000	1,220,215	2,138,785		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	467,929	△467,929		
前期末支払資金残高(12)		186,557,766	△186,557,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,025,695	△187,025,695		

市原園拠点拠点区分 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

(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	390,802,904	401,610,262	△10,807,358
	施設介護料収益	178,703,773	178,822,210	△118,437
	介護報酬収益	160,458,015	160,672,204	△214,189
	利用者負担金収益(一般)	18,245,758	18,150,006	95,752
	居宅介護料収益	105,044,889	113,954,697	△8,909,808
	(介護報酬収益)	93,175,235	101,155,807	△7,980,572
	介護報酬収益	90,537,554	97,251,659	△6,714,105
	介護予防報酬収益	2,637,681	3,904,148	△1,266,467
	(利用者負担金収益)	11,869,654	12,798,890	△929,236
	介護負担金収益(公費)	174,895	188,995	△14,100
	介護負担金収益(一般)	11,360,121	12,132,546	△772,425
	介護予防負担金収益(一般)	334,638	477,349	△142,711
	居宅介護支援介護料収益	29,775,710	30,131,020	△355,310
	居宅介護支援介護料収益	27,589,140	27,903,927	△314,787
	介護予防支援介護料収益	2,186,570	2,227,093	△40,523
	利用者等利用料収益	76,555,814	78,128,540	△1,572,726
	食費収益(公費)	11,474,948	11,702,580	△227,632
	食費収益(一般)	19,399,958	19,835,290	△435,332
	居住費収益(公費)	11,803,146	12,029,950	△226,804
	居住費収益(一般)	30,110,112	30,673,370	△563,258
その他の利用料収益	3,767,650	3,887,350	△119,700	
その他の事業収益	722,718	573,795	148,923	
受託事業収益	536,858	384,372	152,486	
その他の事業収益	185,860	189,423	△3,563	
経常経費寄附金収益	1,508,951	1,603,396	△94,445	
サービス活動収益計(1)	392,311,855	403,213,658	△10,901,803	
サービス活動増減の部	人件費	279,851,401	277,396,867	2,454,534
	役員報酬	5,184,000	5,200,000	△16,000
	職員給料	155,051,166	151,299,719	3,751,447
	職員賞与	26,032,219	25,375,482	656,737
	賞与引当金繰入	9,120,000	9,120,000	0
	非常勤職員給与	40,973,867	45,534,592	△4,560,725
	派遣職員費	1,707,105		1,707,105
	退職給付費用	8,409,348	6,695,250	1,714,098
	法定福利費	33,373,696	34,171,824	△798,128
	事業費	58,075,722	59,724,239	△1,648,517
	給食費	20,560,603	20,800,096	△239,493
	介護用品費	4,324,182	4,331,071	△6,889
	保健衛生費	457,888	490,868	△32,980
	被服費	1,316,502	1,300,860	15,642
	教養娯楽費	2,184,652	2,232,706	△48,054
	日用品費	328,824	296,730	32,094
	水道光熱費	17,569,681	19,236,507	△1,666,826
	消耗器具備品費	2,856,379	3,454,573	△598,194
	賃借料	4,609,460	4,389,558	219,902
	車輛費	3,079,845	2,349,697	730,148
	雑費	787,706	841,573	△53,867
	事務費	37,192,500	36,445,893	746,607
	福利厚生費	1,814,742	1,808,221	6,521
	職員被服費	387,107	378,373	8,734
	旅費交通費	57,960	69,040	△11,080
	研修研究費	558,473	959,489	△401,016
	事務消耗品費	426,070	572,003	△145,933
印刷製本費	1,174,653	1,219,893	△45,240	
修繕費	4,702,023	1,961,695	2,740,328	
通信運搬費	665,876	794,125	△128,249	
費用				

市原園拠点拠点区分 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

(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	費用			
	会議費	79,801	209,060	△129,259
	広報費		514,696	△514,696
	手数料	336,588	536,828	△200,240
	保険料	1,314,068	1,067,734	246,334
	賃借料	29,136	28,036	1,100
	租税公課	30,450	39,100	△8,650
	保守料	3,663,424	3,287,884	375,540
	渉外費	91,500	142,400	△50,900
	諸会費	343,693	363,750	△20,057
	業務委託費	21,145,006	21,166,935	△21,929
	給食委託費	13,845,900	13,719,120	126,780
	その他の委託費	7,299,106	7,447,815	△148,709
	雑費	371,930	1,326,631	△954,701
	雑費	371,930	1,326,631	△954,701
	減価償却費	29,086,857	29,421,293	△334,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,334,308	△8,363,473	29,165	
サービス活動費用計(2)	395,872,172	394,624,819	1,247,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,560,317	8,588,839	△12,149,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,523,361	1,800,337	△276,976
	受取利息配当金収益	15,918	15,066	852
	その他のサービス活動外収益	6,738,947	3,902,391	2,836,556
	利用者等外給食収益	2,009,840	1,885,080	124,760
	雑収益	4,729,107	2,017,311	2,711,796
	雑収益	4,729,107	2,017,311	2,711,796
	サービス活動外収益計(4)	8,278,226	5,717,794	2,560,432
	費用			
	支払利息	1,843,966	2,179,232	△335,266
その他のサービス活動外費用	2,000,660	1,887,900	112,760	
利用者等外給食費	2,000,660	1,887,900	112,760	
サービス活動外費用計(5)	3,844,626	4,067,132	△222,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,433,600	1,650,662	2,782,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	873,283	10,239,501	△9,366,218	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		953,166	△953,166
	施設整備等補助金収益		953,166	△953,166
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	車輛運搬具受贈額	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,270,000	1,240,000	3,030,000
	特別収益計(8)	4,770,000	2,193,166	2,576,834
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2,251,889	△2,251,887
	建物売却損・処分損		2	△2
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)		2,251,886	△2,251,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△991,311	991,311	
国庫補助金等特別積立金積立額		953,166	△953,166	
特別費用計(9)	2	2,213,744	△2,213,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,769,998	△20,578	4,790,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,643,281	10,218,923	△4,575,642	
繰越活動増減差額(12)	324,276,279	322,357,356	1,918,923	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,919,560	332,576,279	△2,656,719	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	2,757,000		2,757,000	
設備等整備積立金取崩額	1,347,000		1,347,000	
備品等購入積立金取崩額	1,410,000		1,410,000	
その他の積立金積立額(16)	4,750,000	8,300,000	△3,550,000	
設備等整備積立金積立額	4,750,000	8,300,000	△3,550,000	

## 市原園拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,926,560	324,276,279	3,650,281



市原園拠点拠点区分 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	191,502,462	197,455,739	△5,953,277	流動負債	33,316,767	△6,421,206
現金預金	128,475,040	139,760,419	△11,285,379	事業未払金	4,322,996	△957,604
事業未収金	59,080,776	57,488,426	1,592,350	1年以内返済予定設備資金借入金	19,720,000	0
前払費用	3,763,218	206,894	3,556,324	預り金	7,555	0
仮払金	183,428	0	183,428	職員預り金	146,216	△5,463,602
				賞与引当金	9,120,000	0
固定資産	867,171,224	890,305,285	△23,134,061	固定負債	104,739,065	△19,975,105
基本財産	620,062,942	637,200,040	△17,137,098	設備資金借入金	78,880,000	△19,720,000
土地	176,173,243	176,173,243	0	退職給付引当金	25,859,065	△255,105
建物	443,889,699	461,026,797	△17,137,098	負債の部合計	138,055,832	△26,396,311
その他の固定資産	247,108,282	253,105,245	△5,996,963	純資産の部		
建物	77,596,028	81,770,557	△4,174,529	基本金	262,819,047	0
構築物	2,389,749	2,442,062	△52,313	第1号基本金	262,819,047	0
車両運搬具	1,291,801	1,687,729	△395,928	国庫補助金等特別積立金	201,542,417	△8,334,308
器具及び備品	11,641,809	14,753,897	△3,112,088	その他の積立金	128,329,830	1,993,000
退職給付引当資産	25,859,065	26,114,170	△255,105	設備等整備積立金	59,663,000	3,403,000
設備等整備積立資産	59,663,000	56,260,000	3,403,000	借入金償還積立金	14,406,000	0
修繕積立資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕積立金	11,400,000	0
備品等購入積立資産	12,860,830	14,270,830	△1,410,000	備品等購入積立金	12,860,830	△1,410,000
借入金償還積立資産	14,406,000	14,406,000	0	人件費積立金	30,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	327,926,560	3,650,281
				(うち当期活動増減差額)	5,643,281	△4,575,642
				純資産の部合計	920,617,854	△2,691,027
資産の部合計	1,058,673,686	1,087,761,024	△29,087,338	負債及び純資産の部合計	1,087,761,024	△29,087,338

## 計算書類に対する注記（市原園拠点拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の取扱なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 市原園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
  - ア 特別養護老人ホーム 市原園
  - イ 市原園短期入所生活介護
  - ウ 市原園デイサービスセンター
  - エ 市原園在宅介護支援センター
  - オ 市原園居宅介護支援事業所
  - カ 昭和村本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
  - ア 特別養護老人ホーム 市原園
  - イ 市原園短期入所生活介護
  - ウ 市原園デイサービスセンター
  - エ 市原園在宅介護支援センター
  - オ 市原園居宅介護支援事業所
  - カ 昭和村本部

## 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	176,173,243	0	0	176,173,243
建物	461,026,797	0	17,137,098	443,889,699
合計	637,200,040	0	17,137,098	620,062,942

## 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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	176,173,243円
建物（基本財産）	443,889,699円
計	620,062,942円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	98,600,000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	705,230,440	261,340,741	443,889,699
小計	705,230,440	261,340,741	443,889,699
その他の固定資産			

建物	93,774,859	16,178,831	77,596,028
構築物	4,142,873	1,753,124	2,389,749
車両運搬具	22,803,769	21,511,968	1,291,801
器具及び備品	52,010,282	40,368,473	11,641,809
小計	172,731,783	79,812,396	92,919,387
合計	877,962,223	341,153,137	536,809,086

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	59,080,776	0	59,080,776
合計	59,080,776	0	59,080,776

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

## 昭和村売電事業拠点拠点区分 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

(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				
	公益・収益事業収入	1,884,000	1,915,003	△31,003	
	収益事業収入	1,884,000	1,915,003	△31,003	
	売電事業収入	1,884,000	1,915,003	△31,003	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	その他の収入	47,000	47,059	△59	
	雑収入	47,000	47,059	△59	
	雑収入	47,000	47,059	△59	
	事業活動収入計(1)	1,931,000	1,962,068	△31,068	
支出					
事務費支出	269,000	265,932	3,068		
水道光熱費支出	10,000	8,992	1,008		
保険料支出	8,000	7,340	660		
租税公課支出	186,000	184,800	1,200		
業務委託費支出	65,000	64,800	200		
その他の委託費支出	65,000	64,800	200		
支払利息支出	136,000	135,414	586		
事業活動支出計(2)	405,000	401,346	3,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,526,000	1,560,722	△34,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△960,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	730,000	730,000	0	
その他の活動支出計(8)	730,000	730,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730,000	△730,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,000	△129,278	△34,722		
前期末支払資金残高(12)		465,755	△465,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△164,000	336,477	△500,477		

昭和村売電事業拠点拠点区分 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

(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			
	公益・収益事業収益	1,915,003	735,090	1,179,913
	収益事業収益	1,915,003	735,090	1,179,913
	売電事業収益	1,915,003	735,090	1,179,913
	サービス活動収益計(1)	1,915,003	735,090	1,179,913
	費用			
	事務費	265,932	66,079	199,853
	水道光熱費	8,992	3,787	5,205
	手数料		2,592	△2,592
	保険料	7,340	10,700	△3,360
租税公課	184,800	49,000	135,800	
業務委託費	64,800		64,800	
その他の委託費	64,800		64,800	
減価償却費	828,808	414,404	414,404	
サービス活動費用計(2)	1,094,740	480,483	614,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	820,263	254,607	565,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	2	4
	その他のサービス活動外収益	47,059		47,059
	雑収益	47,059		47,059
	雑収益	47,059		47,059
	サービス活動外収益計(4)	47,065	2	47,063
費用				
支払利息	135,414	75,658	59,756	
サービス活動外費用計(5)	135,414	75,658	59,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,349	△75,656	△12,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,914	178,951	552,963	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	730,000	180,000	550,000
特別費用計(9)	730,000	180,000	550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△730,000	△180,000	△550,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,914	△1,049	2,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,049		△1,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865	△1,049	1,914
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865	△1,049	1,914



## 計算書類に対する注記（昭和村売電事業拠点拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の取扱なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 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

該当なし

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 昭和村売電拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
  - ア 昭和村売電
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））
  - ア 昭和村売電

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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			
建物	14,047,600	1,243,212	12,804,388
小計	14,047,600	1,243,212	12,804,388
合計	14,047,600	1,243,212	12,804,388

## 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	179,440	0	179,440
合計	179,440	0	179,440

## 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

## 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

(単位:円)

勘定科目		市原園拠点	溪泉荘拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	390,802,904		390,802,904
	老人福祉事業収入		158,479,403	158,479,403
	受取利息配当金収入	15,918	2,330	18,248
	借入金利息補助金収入	1,523,361	704,601	2,227,962
	経常経費寄附金収入	1,508,951	5,000	1,513,951
	その他の収入	6,738,947	2,367,602	9,106,549
	事業活動収入計(1)	400,590,081	161,558,936	562,149,017
	支出			
	人件費支出	278,794,616	69,627,539	348,422,155
事業費支出	58,075,722	44,024,041	102,099,763	
事務費支出	37,192,500	32,497,961	69,690,461	
支払利息支出	1,843,966	831,069	2,675,035	
その他の支出	2,000,660	648,590	2,649,250	
事業活動支出計(2)	377,907,464	147,629,200	525,536,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,682,617	13,929,736	36,612,353	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,720,000	8,890,000	28,610,000
固定資産取得支出	3,714,903	1,148,606	4,863,509	
施設整備等支出計(5)	23,434,903	10,038,606	33,473,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,434,903	△8,538,606	△31,973,509	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,253,090	26,350,000	30,603,090
	事業区分間繰入金収入		730,000	730,000
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000		4,270,000
	その他の活動収入計(7)	8,523,090	27,080,000	35,603,090
	支出			
積立資産支出	7,302,875	847,000	8,149,875	
拠点区分間繰入金支出		4,270,000	4,270,000	
その他の活動支出計(8)	7,302,875	5,117,000	12,419,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,215	21,963,000	23,183,215	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	467,929	27,354,130	27,822,059	
前期末支払資金残高(11)	186,557,766	21,920,022	208,477,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,025,695	49,274,152	236,299,847	



## 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

(単位:円)

勘定科目		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		390,802,904		
	老人福祉事業収入		158,479,403		
	受取利息配当金収入		18,248		
	借入金利息補助金収入		2,227,962		
	経常経費寄附金収入		1,513,951		
	その他の収入		9,106,549		
	事業活動収入計(1)		562,149,017		
事業活動による支出	人件費支出		348,422,155		
	事業費支出		102,099,763		
	事務費支出		69,690,461		
	支払利息支出		2,675,035		
	その他の支出		2,649,250		
事業活動支出計(2)		525,536,664			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			36,612,353		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,500,000		
	施設整備等収入計(4)		1,500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		28,610,000	
		固定資産取得支出		4,863,509	
	施設整備等支出計(5)		33,473,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△31,973,509		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		30,603,090		
	事業区分間繰入金収入		730,000		
	拠点区分間繰入金収入	△4,270,000	0		
	その他の活動収入計(7)	△4,270,000	31,333,090		
その他の活動による支出	積立資産支出		8,149,875		
	拠点区分間繰入金支出	△4,270,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△4,270,000	8,149,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	23,183,215		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	27,822,059		
前期末支払資金残高(11)			208,477,788		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	236,299,847		

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

(単位:円)

勘定科目		市原園拠点	溪泉荘拠点	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	390,802,904		390,802,904
	老人福祉事業収益		158,479,403	158,479,403
	経常経費寄附金収益	1,508,951	5,000	1,513,951
	サービス活動収益計(1)	392,311,855	158,484,403	550,796,258
	費用			
	人件費	279,851,401	70,474,539	350,325,940
事業費	58,075,722	44,024,041	102,099,763	
事務費	37,192,500	32,497,961	69,690,461	
減価償却費	29,086,857	25,708,765	54,795,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,334,308	△14,747,522	△23,081,830	
サービス活動費用計(2)	395,872,172	157,957,784	553,829,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,560,317	526,619	△3,033,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,523,361	704,601	2,227,962
	受取利息配当金収益	15,918	2,330	18,248
	その他のサービス活動外収益	6,738,947	2,367,602	9,106,549
	サービス活動外収益計(4)	8,278,226	3,074,533	11,352,759
	費用			
	支払利息	1,843,966	831,069	2,675,035
その他のサービス活動外費用	2,000,660	648,590	2,649,250	
サービス活動外費用計(5)	3,844,626	1,479,659	5,324,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,433,600	1,594,874	6,028,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	873,283	2,121,493	2,994,776	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	事業区分間繰入金収益		730,000	730,000
	拠点区分間繰入金収益	4,270,000		4,270,000
	特別収益計(8)	4,770,000	2,230,000	7,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用		4,270,000	4,270,000	
特別費用計(9)	2	5,770,001	5,770,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,769,998	△3,540,001	1,229,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,643,281	△1,418,508	4,224,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,276,279	△126,068,787	198,207,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,919,560	△127,487,295	202,432,265
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,757,000	26,350,000	29,107,000
	その他の積立金積立額(16)	4,750,000		4,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,926,560	△101,137,295	226,789,265

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

(単位:円)

勘定科目		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		390,802,904
	老人福祉事業収益		158,479,403
	経常経費寄附金収益		1,513,951
	サービス活動収益計(1)		550,796,258
	費用		
人件費		350,325,940	
事業費		102,099,763	
事務費		69,690,461	
減価償却費		54,795,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,081,830	
サービス活動費用計(2)		553,829,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,033,698	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		2,227,962
	受取利息配当金収益		18,248
	その他のサービス活動外収益		9,106,549
	サービス活動外収益計(4)		11,352,759
	費用		
支払利息		2,675,035	
その他のサービス活動外費用		2,649,250	
サービス活動外費用計(5)		5,324,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,028,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,994,776	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,500,000
	固定資産受贈額		500,000
	事業区分間繰入金収益		730,000
	拠点区分間繰入金収益	△4,270,000	0
	特別収益計(8)	△4,270,000	2,730,000
費用			
固定資産売却損・処分損		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	△4,270,000	0	
特別費用計(9)	△4,270,000	1,500,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,229,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,224,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,207,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	202,432,265
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		29,107,000
	その他の積立金積立額(16)		4,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	226,789,265

## 社会福祉事業区分 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	市原園拠点	溪泉荘拠点	合計
流動資産	191,502,462	54,287,844	245,790,306
現金預金	128,475,040	45,223,282	173,698,322
事業未収金	59,080,776	7,451,717	66,532,493
前払費用	3,763,218	1,612,845	5,376,063
仮払金	183,428	0	183,428
固定資産	867,171,224	531,074,363	1,398,245,587
基本財産	620,062,942	456,758,003	1,076,820,945
土地	176,173,243		176,173,243
建物	443,889,699	456,758,003	900,647,702
その他の固定資産	247,108,282	74,316,360	321,424,642
建物	77,596,028	42,205,076	119,801,104
構築物	2,389,749	3,628,279	6,018,028
車輛運搬具	1,291,801	5	1,291,806
器具及び備品	11,641,809	4,788,324	16,430,133
退職給付引当資産	25,859,065	13,820,365	39,679,430
設備等整備積立資産	59,663,000	0	59,663,000
修繕積立資産	11,400,000		11,400,000
備品等購入積立資産	12,860,830	5,374,311	18,235,141
借入金償還積立資産	14,406,000	0	14,406,000
人件費積立資産	30,000,000	4,500,000	34,500,000
資産の部合計	1,058,673,686	585,362,207	1,644,035,893
流動負債	33,316,767	17,103,692	50,420,459
事業未払金	4,322,996	5,013,292	9,336,288
1年以内返済予定設備資金借入金	19,720,000	8,890,000	28,610,000
預り金	7,555	400	7,955
職員預り金	146,216	0	146,216
賞与引当金	9,120,000	3,200,000	12,320,000
固定負債	104,739,065	49,380,365	154,119,430
設備資金借入金	78,880,000	35,560,000	114,440,000
退職給付引当金	25,859,065	13,820,365	39,679,430
負債の部合計	138,055,832	66,484,057	204,539,889
基本金	262,819,047	246,254,497	509,073,544
第1号基本金	262,819,047	246,254,497	509,073,544
国庫補助金等特別積立金	201,542,417	363,886,637	565,429,054
その他の積立金	128,329,830	9,874,311	138,204,141
設備等整備積立金	59,663,000	0	59,663,000
借入金償還積立金	14,406,000	0	14,406,000
修繕積立金	11,400,000		11,400,000
備品等購入積立金	12,860,830	5,374,311	18,235,141
人件費積立金	30,000,000	4,500,000	34,500,000
次期繰越活動増減差額	327,926,560	△101,137,295	226,789,265
(うち当期活動増減差額)	5,643,281	△1,418,508	4,224,773
純資産の部合計	920,617,854	518,878,150	1,439,496,004
負債及び純資産の部合計	1,058,673,686	585,362,207	1,644,035,893

## 社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	245,790,306	
現金預金		173,698,322	
事業未収金		66,532,493	
前払費用		5,376,063	
仮払金		183,428	
固定資産		1,398,245,587	
基本財産		1,076,820,945	
土地		176,173,243	
建物		900,647,702	
その他の固定資産		321,424,642	
建物		119,801,104	
構築物		6,018,028	
車両運搬具		1,291,806	
器具及び備品		16,430,133	
退職給付引当資産		39,679,430	
設備等整備積立資産		59,663,000	
修繕積立資産		11,400,000	
備品等購入積立資産		18,235,141	
借入金償還積立資産		14,406,000	
人件費積立資産		34,500,000	
資産の部合計	0	1,644,035,893	
流動負債	0	50,420,459	
事業未払金		9,336,288	
1年以内返済予定設備資金借入金		28,610,000	
預り金		7,955	
職員預り金		146,216	
賞与引当金		12,320,000	
固定負債		154,119,430	
設備資金借入金		114,440,000	
退職給付引当金		39,679,430	
負債の部合計	0	204,539,889	
基本金		509,073,544	
第1号基本金		509,073,544	
国庫補助金等特別積立金		565,429,054	
その他の積立金		138,204,141	
設備等整備積立金		59,663,000	
借入金償還積立金		14,406,000	
修繕積立金		11,400,000	
備品等購入積立金		18,235,141	
人件費積立金		34,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	226,789,265	
(うち当期活動増減差額)	0	4,224,773	
純資産の部合計	0	1,439,496,004	
負債及び純資産の部合計	0	1,644,035,893	

## 収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		昭和村売電事業拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	公益・収益事業収入	1,915,003	1,915,003	
	受取利息配当金収入	6	6	
	その他の収入	47,059	47,059	
	事業活動収入計(1)	1,962,068	1,962,068	
支出	事務費支出	265,932	265,932	
	支払利息支出	135,414	135,414	
	事業活動支出計(2)	401,346	401,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,560,722	1,560,722	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	
	施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△960,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	730,000	730,000	
	その他の活動支出計(8)	730,000	730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730,000	△730,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△129,278	△129,278	
前期末支払資金残高(11)		465,755	465,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)		336,477	336,477	

## 収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	公益・収益事業収入	1,915,003		
	受取利息配当金収入	6		
	その他の収入	47,059		
	事業活動収入計(1)	1,962,068		
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	265,932		
	支払利息支出	135,414		
	事業活動支出計(2)	401,346		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,560,722		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	960,000		
	施設整備等支出計(5)	960,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	730,000		
	その他の活動支出計(8)	730,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△129,278		
	前期末支払資金残高(11)	465,755		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	336,477		

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		昭和村売電事業拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	公益・収益事業収益	1,915,003	1,915,003	
		サービス活動収益計(1)	1,915,003	1,915,003	
	費用	事務費	265,932	265,932	
		減価償却費	828,808	828,808	
		サービス活動費用計(2)	1,094,740	1,094,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	820,263	820,263		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	
		その他のサービス活動外収益	47,059	47,059	
		サービス活動外収益計(4)	47,065	47,065	
	費用	支払利息	135,414	135,414	
		サービス活動外費用計(5)	135,414	135,414	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,349	△88,349		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,914	731,914		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	730,000	730,000	
		特別費用計(9)	730,000	730,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△730,000	△730,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,914	1,914		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,049	△1,049	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865	865	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865	865	



収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	公益・収益事業収益	1,915,003	
		サービス活動収益計(1)	1,915,003	
	費用	事務費	265,932	
		減価償却費	828,808	
	サービス活動費用計(2)	1,094,740		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	820,263		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	
		その他のサービス活動外収益	47,059	
		サービス活動外収益計(4)	47,065	
	費用	支払利息	135,414	
サービス活動外費用計(5)		135,414		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,349		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,914		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	730,000	
		特別費用計(9)	730,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△730,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,914		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,049	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865	

## 収益事業区分 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	昭和村売電事業拠点	合計	内部取引消去
流動資産	345,177	345,177	0
現金預金	165,737	165,737	
事業未収金	179,440	179,440	
固定資産	12,804,388	12,804,388	
基本財産			
その他の固定資産	12,804,388	12,804,388	
建物	12,804,388	12,804,388	
資産の部合計	13,149,565	13,149,565	0
流動負債	968,700	968,700	0
事業未払金	8,700	8,700	
1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	
固定負債	12,180,000	12,180,000	
設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	
負債の部合計	13,148,700	13,148,700	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	865	865	
(うち当期活動増減差額)	1,914	1,914	
純資産の部合計	865	865	
負債及び純資産の部合計	13,149,565	13,149,565	0

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	345,177		
現金預金	165,737		
事業未収金	179,440		
固定資産	12,804,388		
基本財産			
その他の固定資産	12,804,388		
建物	12,804,388		
資産の部合計	13,149,565		
流動負債	968,700		
事業未払金	8,700		
1年以内返済予定設備資金借入金	960,000		
固定負債	12,180,000		
設備資金借入金	12,180,000		
負債の部合計	13,148,700		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	865		
(うち当期活動増減差額)	1,914		
純資産の部合計	865		
負債及び純資産の部合計	13,149,565		

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						173,864,059
現金						183,451
普通預金	本部 千葉銀行牛久支店					26,711,915
	本部 市原市農協月崎支店					8,662,117
	湊泉荘 千葉銀行牛久支店					25,628,121
	湊泉荘 市原市農協月崎支店					7,477,816
	湊泉荘 郵便局 (振替口座)					12,039,521
	市原園 千葉銀行牛久支店					23,803,337
	市原園 市原市農協月崎支店					10,882,541
	市原園 郵便局					522,216
	市原園 郵便局 (振替口座)					7,545,149
	短期入所 千葉銀行牛久支店					1,265,849
	居宅介護支援 千葉銀行牛久支店 (居宅)					1,406,653
	訪問介護 千葉銀行牛久支店					3,766,308
	訪問介護 市原市農協月崎支店					7,853,390
	訪問介護 郵便局 (振替口座)					5,263,728
	デイサービスセンター 千葉銀行牛久支店					703,667
	デイサービスセンター 市原市農協月崎支店					1,999,640
	デイサービスセンター 郵便局 (振替口座)					2,982,903
	発電事業 京葉銀行					165,737
					普通預金小計	148,680,608
定期預金	市原園拠点		予備費			25,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会利用者		介護報酬2カ月分			51,462,441
	市町村		利用料			14,908,766
	東京電力エナジーパートナー		認定調査費			161,286
			売電収入3月分			179,440
					事業未収金小計	66,711,933
前払費用	湊泉荘・市原園拠点		火災保険料			5,376,063
仮払金	市原園拠点					183,428
<b>流動資産合計</b>						<b>246,135,483</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6					176,120,010
	(市原園拠点)市原市万田野字大曲698番		道路			38,259
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6		道路			14,974
					小計	176,173,243
建物	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	542,307,243	200,965,503	341,341,740
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	65,870,989	24,410,134	41,460,855
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	9,498,778	3,520,000	5,978,778
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	16,314,518	6,045,747	10,268,771
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	71,238,912	26,399,357	44,839,555
	(湊泉荘拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム湊泉荘に使用している	725,675,013	268,917,010	456,758,003
					小計	900,647,702
<b>基本財産合計</b>						<b>1,076,820,945</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2000年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	71,798,600	11,824,002	59,974,598
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2011年度	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	6,617,050	1,799,903	4,817,147
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2009年度	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	2,094,896	454,683	1,640,213

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
構築物	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2018年度	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	3,937,240	525,048	3,412,192
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2009年度	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	9,327,073	1,575,195	7,751,878
	(湊泉荘拠点)千葉県市原市万田野732番地6	1998年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム湊泉荘に使用している	51,062,940	8,857,864	42,205,076
	(昭和村元龍平茶畑拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2018年度	売電目的	14,047,600	1,243,212	12,804,388
					小計	132,605,492
	井戸 他17件	—	—	22,726,142	16,708,114	6,018,028
	車両運搬具 ハイエースワゴン 94-96 他17件	—	—	34,478,600	33,186,794	1,291,806
	器具及び備品 金庫 他111件	—	—	73,314,088	56,883,955	16,430,133
	退職給付引当資産	—	—	—	—	39,679,430
	設備等整備積立資産	—	—	—	—	59,663,000
修繕積立資産	—	—	—	—	11,400,000	
備品等購入積立資産	—	—	—	—	18,235,141	
借入金償還積立資産	—	—	—	—	14,406,000	
人件費積立資産	—	—	—	—	34,500,000	
その他の固定資産合計						334,229,030
固定資産合計						1,411,049,975
資産合計						1,657,185,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	9,344,988
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	29,570,000
預り金		—	—	—	—	7,955
職員預り金	厚生年金	—	—	—	—	89,670
	健康保険料・介護保険料	—	—	—	—	56,546
賞与引当金	湊泉荘・市原園拠点	—	—	—	—	12,320,000
流動負債合計						51,389,159
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	126,620,000
退職給付引当金		—	—	—	—	39,679,430
固定負債合計						166,299,430
負債合計						217,688,589
差引純資産						1,439,496,869