

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

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

(法人番号：4200005010318)

理事長 橋本 正人

## 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	205,488,000	208,545,152	3,057,152	
	老人福祉事業収入	121,775,000	123,173,651	1,398,651	
	保育事業収入	147,910,000	150,008,587	2,098,587	
	就労支援事業収入	11,199,000	10,806,655	392,345	
	障害福祉サービス等事業収入	59,879,000	62,915,207	3,036,207	
	その他事業収入	10,629,000	7,918,208	2,710,792	
	経常経費寄附金収入	6,087,000	5,668,604	418,396	
	受取利息配当金収入	1,100,000	696,672	403,328	
	その他の収入	2,380,000	2,577,947	197,947	
	事業活動収入計(1)	566,447,000	572,310,683	5,863,683	
支出	人件費支出	425,940,000	409,488,804	16,451,196	
	事業費支出	99,275,000	77,233,227	22,041,773	
	事務費支出	55,435,000	35,809,792	19,625,208	
	就労支援事業支出	12,954,000	11,224,820	1,729,180	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
	事業活動支出計(2)	593,676,000	533,828,643	59,847,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,229,000	38,482,040	65,711,040	
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	固定資産取得支出	14,799,000	11,056,740	3,742,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,207,000	1,224,840	982,160	
	施設整備等支出計(5)	17,006,000	12,281,580	4,724,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,006,000	10,781,580	6,224,420	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	753,000	841,027	88,027	
		その他の活動収入計(7)	753,000	841,027	88,027
支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,481,000	2,447,400	33,600	
	その他の活動支出計(8)	22,481,000	22,447,400	33,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,728,000	21,606,373	121,627	
	予備費支出(10)	17,326,000		16,711,000	
		615,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,674,000	6,094,087	88,768,087	
	前期末支払資金残高(12)	309,715,181	306,036,055	3,679,126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,041,181	312,130,142	85,088,961	

## 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	合計	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	178,473,232	30,071,920	208,545,152		208,545,152	
	老人福祉事業収入	123,173,651		123,173,651		123,173,651	
	保育事業収入	150,008,587		150,008,587		150,008,587	
	就労支援事業収入	10,806,655		10,806,655		10,806,655	
	障害福祉サービス等事業収入	62,451,747	463,460	62,915,207		62,915,207	
	その他事業収入	4,901,208	3,017,000	7,918,208		7,918,208	
	経常経費寄附金収入	5,668,604		5,668,604		5,668,604	
	受取利息配当金収入	696,672		696,672		696,672	
	その他の収入	2,561,247	16,700	2,577,947		2,577,947	
	事業活動収入計(1)	538,741,603	33,569,080	572,310,683		572,310,683	
支出	人件費支出	386,373,478	23,115,326	409,488,804		409,488,804	
	事業費支出	75,780,075	1,453,152	77,233,227		77,233,227	
	事務費支出	34,477,402	1,332,390	35,809,792		35,809,792	
	就労支援事業支出	11,224,820		11,224,820		11,224,820	
	その他の支出	72,000		72,000		72,000	
	事業活動支出計(2)	507,927,775	25,900,868	533,828,643		533,828,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,813,828	7,668,212	38,482,040		38,482,040	
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		1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	支出	固定資産取得支出	11,056,740		11,056,740		11,056,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	905,088	319,752	1,224,840		1,224,840
	施設整備等支出計(5)	11,961,828	319,752	12,281,580		12,281,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,461,828	319,752	10,781,580		10,781,580	
収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	841,027		841,027		841,027	
		その他の活動収入計(7)	20,841,027		20,841,027	20,000,000	841,027
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,272,212	175,188	2,447,400		2,447,400	
	その他の活動支出計(8)	22,272,212	20,175,188	42,447,400	20,000,000	22,447,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,185	20,175,188	21,606,373	0	21,606,373	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,920,815	12,826,728	6,094,087	0	6,094,087	
前期末支払資金残高(11)		260,345,444	45,690,611	306,036,055		306,036,055	
当期末支払資金残高(10)+(11)		279,266,259	32,863,883	312,130,142	0	312,130,142	

## 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	208,545,152	200,523,529	8,021,623
	老人福祉事業収益	123,173,651	117,576,904	5,596,747
	保育事業収益	150,008,587	133,950,831	16,057,756
	就労支援事業収益	11,221,417	9,477,708	1,743,709
	障害福祉サービス等事業収益	62,915,207	59,515,229	3,399,978
	その他の事業収益	7,918,208	8,294,345	376,137
	経常経費寄附金収益	5,668,604	722,600	4,946,004
	サービス活動収益計(1)	569,450,826	530,061,146	39,389,680
	費用			
人件費	414,154,838	410,293,754	3,861,084	
事業費	77,233,227	77,208,681	24,546	
事務費	36,466,534	35,535,020	931,514	
就労支援事業費用	12,234,735	9,809,761	2,424,974	
減価償却費	34,446,200	8,159,013	26,287,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,147,180	1,777,244	369,936	
サービス活動費用計(2)	572,388,354	539,228,985	33,159,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,937,528	9,167,839	6,230,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	696,672	775,567	78,895
	その他のサービス活動外収益	2,577,947	3,153,435	575,488
	サービス活動外収益計(4)	3,274,619	3,929,002	654,383
	費用			
その他のサービス活動外費用	14,100	15,380	1,280	
サービス活動外費用計(5)	14,100	15,380	1,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,260,519	3,913,622	653,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	322,991	5,254,217	5,577,208	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	7,484,000	5,984,000
	固定資産受贈額	220,772,016	165,000	220,607,016
	特別収益計(8)	222,272,016	7,649,000	214,623,016
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	5	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	8,330,045	6,830,045	
特別費用計(9)	1,500,003	8,330,050	6,830,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,772,013	681,050	221,453,063	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	221,095,004	5,935,267	227,030,271	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	1,152,000	1,080,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	221,023,004	7,087,267	228,110,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	330,914,841	338,002,108	7,087,267
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	551,937,845	330,914,841	221,023,004
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	531,937,845	330,914,841	201,023,004	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	178,473,232	30,071,920	208,545,152		208,545,152
	老人福祉事業収益	123,173,651		123,173,651		123,173,651
	保育事業収益	150,008,587		150,008,587		150,008,587
	就労支援事業収益	11,221,417		11,221,417		11,221,417
	障害福祉サービス等事業収益	62,451,747	463,460	62,915,207		62,915,207
	その他の事業収益	4,901,208	3,017,000	7,918,208		7,918,208
	経常経費寄附金収益	5,668,604		5,668,604		5,668,604
	サービス活動収益計(1)	535,898,446	33,552,380	569,450,826		569,450,826
	費用					
人件費	390,524,136	23,630,702	414,154,838		414,154,838	
事業費	75,780,075	1,453,152	77,233,227		77,233,227	
事務費	35,134,144	1,332,390	36,466,534		36,466,534	
就労支援事業費用	12,234,735		12,234,735		12,234,735	
減価償却費	32,747,134	1,699,066	34,446,200		34,446,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,289,585	857,595	2,147,180		2,147,180	
サービス活動費用計(2)	545,130,639	27,257,715	572,388,354		572,388,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,232,193	6,294,665	2,937,528		2,937,528	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	696,672		696,672		696,672
	その他のサービス活動外収益	2,561,247	16,700	2,577,947		2,577,947
	サービス活動外収益計(4)	3,257,919	16,700	3,274,619		3,274,619
	費用					
その他のサービス活動外費用	14,100		14,100		14,100	
サービス活動外費用計(5)	14,100		14,100		14,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,243,819	16,700	3,260,519		3,260,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,988,374	6,311,365	322,991		322,991	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	固定資産受贈額	220,772,016		220,772,016		220,772,016
	事業区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
特別収益計(8)	242,272,016		242,272,016	20,000,000	222,272,016	
固定資産売却損・処分損	3		3		3	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	事業区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
	特別費用計(9)	1,500,003	20,000,000	21,500,003	20,000,000	1,500,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,772,013	20,000,000	220,772,013	0	220,772,013	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		234,783,639	13,688,635	221,095,004	0	221,095,004	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000		72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		234,711,639	13,688,635	221,023,004	0	221,023,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	285,367,826	45,547,015	330,914,841		330,914,841	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	520,079,465	31,858,380	551,937,845	0	551,937,845	
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		500,079,465	31,858,380	531,937,845	0	531,937,845	

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	348,915,666	350,685,060	1,769,394	流動負債	58,742,639	66,195,353	7,452,714
現金預金	251,175,903	290,087,421	38,911,518	事業未払金	32,172,272	38,850,328	6,678,056
事業未収金	97,185,692	59,796,427	37,389,265	1年以内返済予定リース債務	1,244,064	705,792	538,272
貯蔵品	13,222	23,018	9,796	職員預り金	3,286,803	3,317,083	30,280
商品・製品	312,442	597,311	284,869	賞与引当金	21,253,900	21,618,750	364,850
原材料	228,407	180,883	47,524	未払法人税等	72,000	1,152,000	1,080,000
				未払消費税等	713,600	551,400	162,200
固定資産	479,304,425	257,883,829	221,420,596	固定負債	27,764,432	21,036,340	6,728,092
基本財産	300,943,922	123,288,771	177,655,151	リース債務	3,721,208	2,024,000	1,697,208
土地	13,900,000	13,900,000	0	退職給付引当金	24,043,224	19,012,340	5,030,884
建物	151,568,737	8,170,521	143,398,216	負債の部合計	86,507,071	87,231,693	724,622
建物附属設備	35,475,185	1,218,250	34,256,935				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	178,360,503	134,595,058	43,765,445	基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	11,530,165	7,775,406	3,754,759	国庫補助金等特別積立金	9,775,175	10,422,355	647,180
車輛運搬具	10,547,400	8,283,902	2,263,498	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
器具及び備品	21,402,617	7,681,704	13,720,913	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
有形リース資産	2,024,000	2,576,000	552,000	施設整備積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	531,937,845	330,914,841	201,023,004
ソフトウェア	1,456,582	969,428	487,154	(うち当期活動増減差額)	221,023,004	7,087,267	228,110,271
無形リース資産	2,883,600	153,792	2,729,808				
退職共済預け金	25,879,255	24,522,295	1,356,960				
預託金	325,000	274,080	50,920				
長期前払費用	186,281	232,848	46,567				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	25,000,000	5,000,000	20,000,000	純資産の部合計	741,713,020	521,337,196	220,375,824
資産の部合計	828,220,091	608,568,889	219,651,202	負債及び純資産の部合計	828,220,091	608,568,889	219,651,202

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	315,033,847	33,881,819	348,915,666		348,915,666
現金預金	222,903,069	28,272,834	251,175,903		251,175,903
事業未収金	91,576,707	5,608,985	97,185,692		97,185,692
貯蔵品	13,222		13,222		13,222
商品・製品	312,442		312,442		312,442
原材料	228,407		228,407		228,407
<b>固定資産</b>	475,795,960	3,508,465	479,304,425		479,304,425
<b>基本財産</b>	300,943,922		300,943,922		300,943,922
土地	13,900,000		13,900,000		13,900,000
建物	151,568,737		151,568,737		151,568,737
建物附属設備	35,475,185		35,475,185		35,475,185
定期預金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
<b>その他の固定資産</b>	174,852,038	3,508,465	178,360,503		178,360,503
土地	1,896,283		1,896,283		1,896,283
構築物	11,530,165		11,530,165		11,530,165
車両運搬具	10,547,397	3	10,547,400		10,547,400
器具及び備品	21,402,616	1	21,402,617		21,402,617
有形リース資産	2,024,000		2,024,000		2,024,000
権利	229,320		229,320		229,320
ソフトウェア	1,251,067	205,515	1,456,582		1,456,582
無形リース資産	1,534,400	1,349,200	2,883,600		2,883,600
退職共済預け金	23,950,489	1,928,766	25,879,255		25,879,255
預託金	300,020	24,980	325,000		325,000
長期前払費用	186,281		186,281		186,281
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000		75,000,000
施設整備積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
<b>資産の部合計</b>	790,829,807	37,390,284	828,220,091		828,220,091
<b>流動負債</b>	56,054,195	2,688,444	58,742,639		58,742,639
事業未払金	31,239,596	932,676	32,172,272		32,172,272
1年以内返済予定リース債務	920,256	323,808	1,244,064		1,244,064
職員預り金	3,286,803		3,286,803		3,286,803
賞与引当金	19,907,200	1,346,700	21,253,900		21,253,900
未払法人税等	72,000		72,000		72,000
未払消費税等	628,340	85,260	713,600		713,600

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	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	24,920,972	2,843,460	27,764,432		27,764,432
リース債務	2,668,832	1,052,376	3,721,208		3,721,208
退職給付引当金	22,252,140	1,791,084	24,043,224		24,043,224
負債の部合計	80,975,167	5,531,904	86,507,071		86,507,071
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,775,175	0	9,775,175		9,775,175
その他の積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	500,079,465	31,858,380	531,937,845	0	531,937,845
(うち当期活動増減差額)	234,711,639	13,688,635	221,023,004	0	221,023,004
純資産の部合計	709,854,640	31,858,380	741,713,020	0	741,713,020
負債及び純資産の部合計	790,829,807	37,390,284	828,220,091	0	828,220,091

## 財務諸表に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「古川デイサービス」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(介護保険)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(居宅介護)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(移動介護)」

- イ 養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市養護老人ホーム和光園」
- ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」  
「飛騨市障がい者生活支援センター」  
「喫茶いこいの家」
- エ 保育園拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市立増島保育園」
- オ 河合拠点（社会福祉事業）  
「河合デイサービス」
- カ 宮川拠点（社会福祉事業）  
「宮川デイサービス」
- キ ハートピア2拠点（公益事業）  
「吉城居宅介護支援事業所」  
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」  
「子どもの居場所づくり事業」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	8,170,521	154,681,222	11,283,006	151,568,737
建物附属設備	1,218,250	41,935,359	7,678,424	35,475,185
合計	123,288,771	196,616,581	18,961,430	300,943,922

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

8. 担保に供している資産  
該当なし。

9. 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			
土地（基本）	13,900,000	0	13,900,000
建物	163,181,774	11,613,037	151,568,737
建物附属設備	43,203,158	7,727,973	35,475,185
小計	220,284,932	19,341,010	200,943,922
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	13,122,417	1,592,252	11,530,165
車輛運搬具	51,097,268	40,549,868	10,547,400
器具及び備品	37,226,595	15,823,978	21,402,617
有形リース資産	3,312,000	1,288,000	2,024,000
ソフトウェア	2,453,100	996,518	1,456,582
無形リース資産	3,460,320	576,720	2,883,600
小計	112,567,983	60,827,336	51,740,647
合計	332,852,915	80,168,346	252,684,569

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	97,185,692	0	97,185,692
合計	97,185,692	0	97,185,692

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。

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		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	115,919,141				36,486,197	26,067,894	
	老人福祉事業収入		123,173,651					
	保育事業収入				150,008,587			
	就労支援事業収入			11,167,417				
	障害福祉サービス等事業収入	6,932,047		55,519,700				
	その他事業収入		955,208			3,539,000	407,000	
	経常経費寄附金収入	121,204	5,400,000	147,400				
	受取利息配当金収入	696,672						
	その他の収入	105,330	257,831	77,280	2,092,136	20,400	8,270	
事業活動収入計(1)		123,774,394	129,786,690	66,911,797	152,100,723	40,045,597	26,483,164	
支出	人件費支出	111,181,492	76,172,190	50,701,800	103,709,089	27,903,615	16,705,292	
	事業費支出	13,012,460	23,231,825	4,281,851	22,482,088	7,347,199	5,424,652	
	事務費支出	11,631,735	8,965,686	3,427,712	7,833,229	1,821,165	1,158,637	
	就労支援事業支出			11,224,820				
	その他の支出	72,000						
事業活動支出計(2)		135,897,687	108,369,701	69,636,183	134,024,406	37,071,979	23,288,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,123,293	21,416,989	2,724,386	18,076,317	2,973,618	3,194,583	
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	固定資産取得支出	1,152,850	841,060	3,003,570	2,187,460		3,871,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	340,940				6,074	558,074
施設整備等支出計(5)		1,493,790	841,060	3,003,570	2,187,460	6,074	4,429,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,493,790	841,060	1,503,570	2,187,460	6,074	4,429,874	
収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000						
	拠点区分間繰入金収入			10,000,000				
	その他の活動による収入		794,460		46,567			
その他の活動収入計(7)		20,000,000	794,460	10,000,000	46,567			
積立資産支出			20,000,000					

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		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	178,473,232		178,473,232			
	老人福祉事業収入	123,173,651		123,173,651			
	保育事業収入	150,008,587		150,008,587			
	就労支援事業収入	11,167,417	360,762	10,806,655			
	障害福祉サービス等事業収入	62,451,747		62,451,747			
	その他事業収入	4,901,208		4,901,208			
	経常経費寄附金収入	5,668,604		5,668,604			
	受取利息配当金収入	696,672		696,672			
	その他の収入	2,561,247		2,561,247			
	事業活動収入計(1)	539,102,365	360,762	538,741,603			
支出	人件費支出	386,373,478		386,373,478			
	事業費支出	75,780,075		75,780,075			
	事務費支出	34,838,164	360,762	34,477,402			
	就労支援事業支出	11,224,820		11,224,820			
	その他の支出	72,000		72,000			
	事業活動支出計(2)	508,288,537	360,762	507,927,775			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,813,828	0	30,813,828			
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	固定資産取得支出	11,056,740		11,056,740		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	905,088		905,088		
	施設整備等支出計(5)	11,961,828		11,961,828			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,461,828		10,461,828			
収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動による収入	841,027		841,027			
		その他の活動収入計(7)	30,841,027	10,000,000	20,841,027		
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000			

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		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	10,000,000					
	その他の活動による支出	718,668	427,524	297,300	443,460	230,580	154,680
	その他の活動支出計(8)	10,718,668	20,427,524	297,300	443,460	230,580	154,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,281,332	19,633,064	9,702,700	396,893	230,580	154,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,335,751	942,865	5,474,744	15,491,964	2,736,964	1,389,971
前期末支払資金残高(11)		161,757,465	23,918,154	17,831,918	16,350,548	17,045,176	23,442,183
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,421,714	24,861,019	23,306,662	31,842,512	19,782,140	22,052,212

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		合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動による支出	2,272,212		2,272,212			
	その他の活動支出計(8)	32,272,212	10,000,000	22,272,212			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,185	0	1,431,185			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,920,815	0	18,920,815			
前期末支払資金残高(11)		260,345,444		260,345,444			
当期末支払資金残高(10)+(11)		279,266,259	0	279,266,259			

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		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	115,919,141				36,486,197	26,067,894
	老人福祉事業収益		123,173,651				
	保育事業収益				150,008,587		
	就労支援事業収益			11,221,417			
	障害福祉サービス等事業収益	6,932,047		55,519,700			
	その他の事業収益		955,208			3,539,000	407,000
	経常経費寄附金収益	121,204	5,400,000	147,400			
	サービス活動収益計(1)	122,972,392	129,528,859	66,888,517	150,008,587	40,025,197	26,474,894
	費用						
人件費	113,510,926	76,392,894	51,128,165	103,662,305	28,291,211	17,538,635	
事業費	13,012,460	23,231,825	4,281,851	22,482,088	7,347,199	5,424,652	
事務費	11,631,735	9,261,666	3,427,712	7,833,229	1,821,165	1,158,637	
就労支援事業費用			12,234,735				
減価償却費	3,006,355	1,499,633	5,288,602	21,876,491	140,802	935,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965	356,003	369,617				
サービス活動費用計(2)	140,597,511	110,030,015	75,991,448	155,854,113	37,600,377	25,057,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,625,119	19,498,844	9,102,931	5,845,526	2,424,820	1,417,719	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	696,672					
	その他のサービス活動外収益	105,330	257,831	77,280	2,092,136	20,400	8,270
	サービス活動外収益計(4)	802,002	257,831	77,280	2,092,136	20,400	8,270
	費用						
その他のサービス活動外費用			14,100				
サービス活動外費用計(5)			14,100				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,002	257,831	63,180	2,092,136	20,400	8,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,823,117	19,756,675	9,039,751	3,753,390	2,445,220	1,425,989	
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			54,230,495	166,541,521		
	事業区分間繰入金収益	20,000,000					
	拠点区分間繰入金収益			10,000,000			
拠点区分間固定資産移管収益			13,030				
特別収益計(8)	20,000,000		65,743,525	166,541,521			

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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	178,473,232		178,473,232		
	老人福祉事業収益	123,173,651		123,173,651		
	保育事業収益	150,008,587		150,008,587		
	就労支援事業収益	11,221,417		11,221,417		
	障害福祉サービス等事業収益	62,451,747		62,451,747		
	その他の事業収益	4,901,208		4,901,208		
	経常経費寄附金収益	5,668,604		5,668,604		
	サービス活動収益計(1)	535,898,446		535,898,446		
	費用					
人件費	390,524,136		390,524,136			
事業費	75,780,075		75,780,075			
事務費	35,134,144		35,134,144			
就労支援事業費用	12,234,735		12,234,735			
減価償却費	32,747,134		32,747,134			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,289,585		1,289,585			
サービス活動費用計(2)	545,130,639		545,130,639			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,232,193		9,232,193			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	696,672		696,672		
	その他のサービス活動外収益	2,561,247		2,561,247		
	サービス活動外収益計(4)	3,257,919		3,257,919		
	費用					
その他のサービス活動外費用	14,100		14,100			
サービス活動外費用計(5)	14,100		14,100			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,243,819		3,243,819			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,988,374		5,988,374			
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	220,772,016		220,772,016		
	事業区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	13,030	13,030	0		
特別収益計(8)	252,285,046	10,013,030	242,272,016			

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		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	1		2			
	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	10,000,000					
	拠点区分間固定資産移管費用				13,030		
	特別費用計(9)	10,000,001		1,500,002	13,030		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999		64,243,523	166,528,491		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,823,118	19,756,675	55,203,772	162,775,101	2,445,220	1,425,989
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,895,118	19,756,675	55,203,772	162,775,101	2,445,220	1,425,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	163,881,942	27,803,221	40,245,633	13,468,148	16,609,036	23,359,846
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	156,986,824	47,559,896	95,449,405	176,243,249	19,054,256	24,785,835
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)		20,000,000				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	156,986,824	27,559,896	95,449,405	176,243,249	19,054,256	24,785,835

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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	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		
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	13,030	13,030	0		
	特別費用計(9)	11,513,033	10,013,030	1,500,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,772,013	0	240,772,013		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,783,639	0	234,783,639		
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	234,711,639	0	234,711,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	285,367,826		285,367,826		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	520,079,465	0	520,079,465		
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)	20,000,000		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	500,079,465	0	500,079,465		

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	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
流動資産	176,612,427	30,303,447	26,546,952	37,132,650	21,559,586	22,878,785
現金預金	157,475,411	19,157,501	12,748,944	1,424,458	13,135,455	18,961,300
事業未収金	19,123,794	11,145,946	13,257,159	35,708,192	8,424,131	3,917,485
貯蔵品	13,222					
商品・製品			312,442			
原材料			228,407			
固定資産	195,124,474	39,755,112	80,706,623	150,192,920	2,506,883	7,509,948
基本財産	100,000,000		69,436,846	131,507,076		
土地			13,900,000	0		
建物			48,978,434	102,590,303		
建物附属設備			6,558,412	28,916,773		
定期預金	100,000,000					
その他の固定資産	95,124,474	39,755,112	11,269,777	18,685,844	2,506,883	7,509,948
土地		1,896,283	0			
構築物		7,214,728	1,823,712	2,491,725		
車輛運搬具	3,577,731	1,251,254	4,722,358	996,049	3	2
器具及び備品	2,900,928	848,489	1,631,205	12,074,468	452,900	3,494,626
有形リース資産						2,024,000
権利	229,320					
ソフトウェア	263,952		238,818	748,297		
無形リース資産	1,534,400				0	0
退職共済預け金	11,501,953	3,522,018	2,785,404	2,157,804	2,010,660	1,972,650
預託金	116,190	22,340	68,280	31,220	43,320	18,670
長期前払費用				186,281		
運営資金積立資産	75,000,000					
施設整備積立資産		25,000,000				
資産の部合計	371,736,901	70,058,559	107,253,575	187,325,570	24,066,469	30,388,733
流動負債	25,634,969	9,683,528	5,411,841	9,617,738	3,425,146	2,280,973
事業未払金	15,784,434	5,403,618	2,304,125	5,217,109	1,739,847	790,463
1年以内返済予定リース債務	368,256				0	552,000
職員預り金	3,286,803			0		
賞与引当金	6,076,000	4,241,100	2,712,400	4,327,600	1,647,700	902,400
未払法人税等	72,000			0	0	
未払消費税等	47,476	38,810	395,316	73,029	37,599	36,110

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>流動資産</b>	315,033,847		315,033,847			
現金預金	222,903,069		222,903,069			
事業未収金	91,576,707		91,576,707			
貯蔵品	13,222		13,222			
商品・製品	312,442		312,442			
原材料	228,407		228,407			
<b>固定資産</b>	475,795,960		475,795,960			
<b>基本財産</b>	300,943,922		300,943,922			
土地	13,900,000		13,900,000			
建物	151,568,737		151,568,737			
建物附属設備	35,475,185		35,475,185			
定期預金	100,000,000		100,000,000			
<b>その他の固定資産</b>	174,852,038		174,852,038			
土地	1,896,283		1,896,283			
構築物	11,530,165		11,530,165			
車輛運搬具	10,547,397		10,547,397			
器具及び備品	21,402,616		21,402,616			
有形リース資産	2,024,000		2,024,000			
権利	229,320		229,320			
ソフトウェア	1,251,067		1,251,067			
無形リース資産	1,534,400		1,534,400			
退職共済預け金	23,950,489		23,950,489			
預託金	300,020		300,020			
長期前払費用	186,281		186,281			
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000			
施設整備積立資産	25,000,000		25,000,000			
<b>資産の部合計</b>	790,829,807		790,829,807			
<b>流動負債</b>	56,054,195		56,054,195			
事業未払金	31,239,596		31,239,596			
1年以内返済予定リース債務	920,256		920,256			
職員預り金	3,286,803		3,286,803			
賞与引当金	19,907,200		19,907,200			
未払法人税等	72,000		72,000			
未払消費税等	628,340		628,340			

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	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
固定負債	12,275,141	3,335,470	2,936,786	1,464,583	1,587,067	3,321,925
リース債務	1,196,832				0	1,472,000
退職給付引当金	11,078,309	3,335,470	2,936,786	1,464,583	1,587,067	1,849,925
負債の部合計	37,910,110	13,018,998	8,348,627	11,082,321	5,012,213	5,602,898
基本金	100,000,000					
第1号基本金	100,000,000					
国庫補助金等特別積立金	1,839,967	4,479,665	3,455,543			
その他の積立金	75,000,000	25,000,000				
運営資金積立金	75,000,000					
施設整備積立金		25,000,000				
次期繰越活動増減差額	156,986,824	27,559,896	95,449,405	176,243,249	19,054,256	24,785,835
(うち当期活動増減差額)	6,895,118	19,756,675	55,203,772	162,775,101	2,445,220	1,425,989
純資産の部合計	333,826,791	57,039,561	98,904,948	176,243,249	19,054,256	24,785,835
負債及び純資産の部合計	371,736,901	70,058,559	107,253,575	187,325,570	24,066,469	30,388,733

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
固定負債	24,920,972		24,920,972			
リース債務	2,668,832		2,668,832			
退職給付引当金	22,252,140		22,252,140			
負債の部合計	80,975,167		80,975,167			
基本金	100,000,000		100,000,000			
第1号基本金	100,000,000		100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	9,775,175		9,775,175			
その他の積立金	100,000,000		100,000,000			
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000			
施設整備積立金	25,000,000		25,000,000			
次期繰越活動増減差額	500,079,465	0	500,079,465			
(うち当期活動増減差額)	234,711,639	0	234,711,639			
純資産の部合計	709,854,640	0	709,854,640			
負債及び純資産の部合計	790,829,807	0	790,829,807			

## ハートピア1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	介護保険事業収入	121,192,000	115,919,141	5,272,859		
	居宅介護料収入	106,944,000	100,348,624	6,595,376		
	(介護報酬収入)	96,761,000	90,402,635	6,358,365		
	介護報酬収入	96,761,000	90,402,635	6,358,365		
	(利用者負担金収入)	10,183,000	9,945,989	237,011		
	介護負担金収入(一般)	10,183,000	9,945,989	237,011		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,868,000	10,104,555	1,236,555		
	事業費収入	7,982,000	9,122,436	1,140,436		
	事業負担金収入(一般)	886,000	982,119	96,119		
	利用者等利用料収入	5,380,000	5,465,962	85,962		
	居宅介護サービス利用料収入	178,000	413,912	235,912		
	食費収入(一般)	5,202,000	5,046,150	155,850		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,900	5,900		
	障害福祉サービス等事業収入	5,232,000	6,932,047	1,700,047		
	自立支援給付費収入	4,416,000	6,080,919	1,664,919		
	介護給付費収入	4,416,000	6,080,919	1,664,919		
	利用者負担金収入		67,234	67,234		
	その他の事業収入	816,000	783,894	32,106		
	受託事業収入	816,000	783,894	32,106		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	121,204	878,796		
	受取利息配当金収入	1,100,000	696,672	403,328		
	その他の収入		105,330	105,330		
	雑収入		105,330	105,330		
	雑収入		105,330	105,330		
	事業活動収入計(1)		128,524,000	123,774,394	4,749,606	
	支出	人件費支出	116,172,000	111,181,492	4,990,508	
役員報酬支出		4,516,000	3,630,000	886,000		
職員給料支出		62,968,000	61,294,028	1,673,972		
職員賞与支出		14,171,000	13,815,730	355,270		
非常勤職員給与支出		14,769,000	13,139,823	1,629,177		
派遣職員費支出		1,528,000	1,510,039	17,961		
退職給付支出		3,736,000	3,699,000	37,000		
法定福利費支出		14,484,000	14,092,872	391,128		
事業費支出		17,261,000	13,012,460	4,248,540		
給食費支出		2,265,000	2,214,623	50,377		
介護用品費支出		29,000	13,968	15,032		
保健衛生費支出		318,000	280,009	37,991		
被服費支出		348,000	300,070	47,930		
教養娯楽費支出		16,000	15,611	389		
水道光熱費支出		4,200,000	2,976,988	1,223,012		
燃料費支出		2,610,000	2,460,846	149,154		
消耗器具備品費支出		1,868,000	1,623,666	244,334		
保険料支出		226,000	182,807	43,193		
車両費支出		1,932,000	600,912	1,331,088		
車両燃料費支出		1,947,000	1,440,216	506,784		
修繕費支出		700,000	258,444	441,556		
損害保険料支出		592,000	574,640	17,360		
租税公課支出		99,000	60,300	38,700		
雑支出		111,000	9,360	101,640		
事務費支出		20,827,000	11,631,735	9,195,265		
福利厚生費支出		1,167,000	818,802	348,198		
職員被服費支出		950,000	30,639	919,361		
旅費交通費支出		861,000	282,546	578,454		
研修研究費支出		1,042,000	198,102	843,898		
事務消耗品費支出		1,766,000	1,149,144	616,856		
事務消耗品費支出(拠点)		20,000	16,900	3,100		

## ハートピア1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	印刷製本費支出	529,000	349,266	179,734	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	19,000	16,562	2,438	
	水道光熱費支出	201,000	140,702	60,298	
	燃料費支出	105,000	67,654	37,346	
	車輛費支出(事務)	130,000		130,000	
	車輛燃料費支出(事務)	157,000	64,367	92,633	
	修繕費支出	519,000		519,000	
	通信運搬費支出	760,000	693,865	66,135	
	会議費支出	178,000	5,680	172,320	
	会議費支出(拠点間)	4,000	3,300	700	
	広報費支出	1,068,000	867,446	200,554	
	業務委託費支出	5,220,000	3,237,948	1,982,052	
	検査委託費支出	322,000	112,368	209,632	
	保守委託費支出	758,000	757,514	486	
	その他の委託費支出	4,140,000	2,368,066	1,771,934	
	手数料支出	354,000	241,942	112,058	
	保険料支出	288,000	123,894	164,106	
	賃借料支出	1,479,000	950,047	528,953	
	土地・建物賃借料支出	1,793,000	934,374	858,626	
	租税公課支出	239,000	67,926	171,074	
	保守料支出	222,000	177,763	44,237	
	渉外費支出	460,000	409,404	50,596	
	諸会費支出	176,000	127,700	48,300	
	雑支出	1,120,000	655,762	464,238	
	雑支出	1,120,000	655,762	464,238	
その他の支出	72,000	72,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	154,332,000	135,897,687	18,434,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,808,000	12,123,293	13,684,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,333,000	1,152,850	180,150	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	822,230	177,770	
	器具及び備品取得支出	323,000	322,920	80	
預託金取得支出	10,000	7,700	2,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	340,940	54,060		
施設整備等支出計(5)	1,728,000	1,493,790	234,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,728,000	1,493,790	234,210		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	730,000	718,668	11,332	
退職共済預け金支出	730,000	718,668	11,332		
その他の活動支出計(8)	10,730,000	10,718,668	11,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,270,000	9,281,332	11,332		
予備費支出(10)	4,619,000		4,389,000		
予備費支出	230,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,655,000	4,335,751	18,319,249		

## ハートピア1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
前期末支払資金残高(12)	161,757,465	161,757,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,102,465	157,421,714	18,319,249	

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		81,801,701	34,117,440			
	居宅介護料収入		70,438,024	29,910,600			
	(介護報酬収入)		63,406,205	26,996,430			
	介護報酬収入		63,406,205	26,996,430			
	(利用者負担金収入)		7,031,819	2,914,170			
	介護負担金収入(一般)		7,031,819	2,914,170			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,963,875	4,140,680			
	事業費収入		5,369,220	3,753,216			
	事業負担金収入(一般)		594,655	387,464			
	利用者等利用料収入		5,399,802	66,160			
	居宅介護サービス利用料収入		347,752	66,160			
	食費収入(一般)		5,046,150				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,900				
	障害福祉サービス等事業収入		261,850		4,905,807	1,611,000	153,390
	自立支援給付費収入				4,485,915	1,595,004	
	介護給付費収入				4,485,915	1,595,004	
	利用者負担金収入				51,238	15,996	
	その他の事業収入		261,850		368,654		153,390
	受託事業収入		261,850		368,654		153,390
経常経費寄附金収入	100,000	21,204					
受取利息配当金収入	696,672						
その他の収入	33,210	48,070	24,050				
雑収入	33,210	48,070	24,050				
雑収入	33,210	48,070	24,050				
事業活動収入計(1)	829,882	82,132,825	34,141,490	4,905,807	1,611,000	153,390	
支出	人件費支出	14,572,111	62,255,493	29,634,025	4,279,116	438,932	1,815
	役員報酬支出	3,630,000					
	職員給料支出	6,466,520	36,206,602	15,820,522	2,576,384	224,000	
	職員賞与支出	1,440,980	8,056,800	3,697,600	578,850	41,500	
	非常勤職員給与支出	892,455	6,536,195	5,198,713	387,855	124,605	
	派遣職員費支出		1,510,039				
	退職給付支出	343,800	2,050,800	1,141,200	157,200	6,000	
	法定福利費支出	1,798,356	7,895,057	3,775,990	578,827	42,827	1,815
	事業費支出		11,594,192	1,414,443	2,568	1,004	253

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	115,919,141		115,919,141		
	居宅介護料収入	100,348,624		100,348,624		
	(介護報酬収入)	90,402,635		90,402,635		
	介護報酬収入	90,402,635		90,402,635		
	(利用者負担金収入)	9,945,989		9,945,989		
	介護負担金収入(一般)	9,945,989		9,945,989		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,104,555		10,104,555		
	事業費収入	9,122,436		9,122,436		
	事業負担金収入(一般)	982,119		982,119		
	利用者等利用料収入	5,465,962		5,465,962		
	居宅介護サービス利用料収入	413,912		413,912		
	食費収入(一般)	5,046,150		5,046,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,900		5,900		
	障害福祉サービス等事業収入	6,932,047		6,932,047		
	自立支援給付費収入	6,080,919		6,080,919		
	介護給付費収入	6,080,919		6,080,919		
	利用者負担金収入	67,234		67,234		
	その他の事業収入	783,894		783,894		
	受託事業収入	783,894		783,894		
経常経費寄附金収入	121,204		121,204			
受取利息配当金収入	696,672		696,672			
その他の収入	105,330		105,330			
雑収入	105,330		105,330			
雑収入	105,330		105,330			
事業活動収入計(1)	123,774,394		123,774,394			
支出	人件費支出	111,181,492		111,181,492		
	役員報酬支出	3,630,000		3,630,000		
	職員給料支出	61,294,028		61,294,028		
	職員賞与支出	13,815,730		13,815,730		
	非常勤職員給与支出	13,139,823		13,139,823		
	派遣職員費支出	1,510,039		1,510,039		
	退職給付支出	3,699,000		3,699,000		
	法定福利費支出	14,092,872		14,092,872		
	事業費支出	13,012,460		13,012,460		

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
給食費支出		2,214,623				
介護用品費支出		13,968				
保健衛生費支出		269,418	10,591			
被服費支出		300,070				
教養娯楽費支出		15,611				
水道光熱費支出		2,976,988				
燃料費支出		2,460,846				
消耗器具備品費支出		1,489,973	133,693			
保険料支出		144,960	34,022	2,568	1,004	253
車輛費支出		363,265	237,647			
車輛燃料費支出		765,876	674,340			
修繕費支出		258,444				
損害保険料支出		275,690	298,950			
租税公課支出		35,100	25,200			
雑支出		9,360				
事務費支出	7,793,845	2,341,707	1,452,903	43,280		
福利厚生費支出	162,939	424,227	231,636			
職員被服費支出		30,639				
旅費交通費支出	132,125	76,631	55,690	18,100		
研修研究費支出	145,292	21,000	25,810	6,000		
事務消耗品費支出	642,019	294,818	212,307			
事務消耗品費支出(拠点)	16,900					
印刷製本費支出	203,470	63,815	81,981			
印刷製本費内部支出(拠点間)	16,562					
水道光熱費支出	71,866		68,836			
燃料費支出	37,257		30,397			
車輛燃料費支出(事務)	64,367					
通信運搬費支出	353,790	237,656	98,455	3,964		
会議費支出	5,680					
会議費支出(拠点間)	3,300					
広報費支出	867,446					
業務委託費支出	2,368,066	770,175	99,707			
検査委託費支出		112,368				
保守委託費支出		657,807	99,707			

事業活動による収支

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	給食費支出	2,214,623		2,214,623		
	介護用品費支出	13,968		13,968		
	保健衛生費支出	280,009		280,009		
	被服費支出	300,070		300,070		
	教養娯楽費支出	15,611		15,611		
	水道光熱費支出	2,976,988		2,976,988		
	燃料費支出	2,460,846		2,460,846		
	消耗器具備品費支出	1,623,666		1,623,666		
	保険料支出	182,807		182,807		
	車輛費支出	600,912		600,912		
	車輛燃料費支出	1,440,216		1,440,216		
	修繕費支出	258,444		258,444		
	損害保険料支出	574,640		574,640		
	租税公課支出	60,300		60,300		
	雑支出	9,360		9,360		
	事務費支出	11,631,735		11,631,735		
	福利厚生費支出	818,802		818,802		
	職員被服費支出	30,639		30,639		
	旅費交通費支出	282,546		282,546		
	研修研究費支出	198,102		198,102		
	事務消耗品費支出	1,149,144		1,149,144		
	事務消耗品費支出(拠点)	16,900		16,900		
	印刷製本費支出	349,266		349,266		
	印刷製本費内部支出(拠点間)	16,562		16,562		
	水道光熱費支出	140,702		140,702		
	燃料費支出	67,654		67,654		
	車輛燃料費支出(事務)	64,367		64,367		
通信運搬費支出	693,865		693,865			
会議費支出	5,680		5,680			
会議費支出(拠点間)	3,300		3,300			
広報費支出	867,446		867,446			
業務委託費支出	3,237,948		3,237,948			
検査委託費支出	112,368		112,368			
保守委託費支出	757,514		757,514			

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
事業活動による収支	支出						
	その他の委託費支出	2,368,066					
	手数料支出	145,021	48,186	33,519	15,216		
	保険料支出	123,894					
	賃借料支出	871,132	71,280	7,635			
	土地・建物賃借料支出	477,635		456,739			
	租税公課支出	20,923	3,412	43,591			
	保守料支出	177,763					
	渉外費支出	409,404					
	諸会費支出	95,700	32,000				
	雑支出	381,294	267,868	6,600			
	雑支出	381,294	267,868	6,600			
	その他の支出	72,000					
法人税、住民税及び事業税支出	72,000						
事業活動支出計(2)	22,437,956	76,191,392	32,501,371	4,324,964	439,936	2,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,608,074	5,941,433	1,640,119	580,843	1,171,064	151,322	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		322,920	829,930			
	車輜運搬具取得支出			822,230			
	器具及び備品取得支出		322,920				
預託金取得支出			7,700				
ファイナンス・リース債務の返済支出	219,509	57,861	63,570				
施設整備等支出計(5)	219,509	380,781	893,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	219,509	380,781	893,500				
収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000					
	その他の活動収入計(7)	25,000,000					
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000					
	サービス区分間繰入金支出				3,000,000	2,000,000	

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出					
	その他の委託費支出	2,368,066		2,368,066		
	手数料支出	241,942		241,942		
	保険料支出	123,894		123,894		
	賃借料支出	950,047		950,047		
	土地・建物賃借料支出	934,374		934,374		
	租税公課支出	67,926		67,926		
	保守料支出	177,763		177,763		
	渉外費支出	409,404		409,404		
	諸会費支出	127,700		127,700		
	雑支出	655,762		655,762		
	雑支出	655,762		655,762		
	その他の支出	72,000		72,000		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000		72,000			
事業活動支出計(2)	135,897,687		135,897,687			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,123,293		12,123,293			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,152,850		1,152,850		
	車輛運搬具取得支出	822,230		822,230		
	器具及び備品取得支出	322,920		322,920		
	預託金取得支出	7,700		7,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	340,940		340,940			
施設整備等支出計(5)	1,493,790		1,493,790			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,493,790		1,493,790			
収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	5,000,000	20,000,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動による支出	75,840	384,420	226,872	31,536		
	退職共済預け金支出	75,840	384,420	226,872	31,536		
	その他の活動支出計(8)	10,075,840	384,420	226,872	3,031,536	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,924,160	384,420	226,872	3,031,536	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,903,423	5,176,232	519,747	2,450,693	828,936	151,322
前期末支払資金残高(11)		12,888,040	60,997,055	71,552,563	8,209,876	5,431,721	2,678,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,984,617	66,173,287	72,072,310	5,759,183	4,602,785	2,829,532

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による支出	718,668		718,668		
	退職共済預け金支出	718,668		718,668		
	その他の活動支出計(8)	15,718,668	5,000,000	10,718,668		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,281,332	0	9,281,332		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,335,751	0	4,335,751		
前期末支払資金残高(11)		161,757,465		161,757,465		
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,421,714	0	157,421,714		

## ハートピア1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	115,919,141	117,110,189	1,191,048	
	居宅介護料収益	100,348,624	102,322,890	1,974,266	
	(介護報酬収益)	90,402,635	92,160,419	1,757,784	
	介護報酬収益	90,402,635	92,160,419	1,757,784	
	(利用者負担金収益)	9,945,989	10,162,471	216,482	
	介護負担金収益(一般)	9,945,989	10,162,471	216,482	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,104,555	9,592,498	512,057	
	事業費収益	9,122,436	8,652,981	469,455	
	事業負担金収益(一般)	982,119	939,517	42,602	
	利用者等利用料収益	5,465,962	5,194,801	271,161	
	居宅介護サービス利用料収益	413,912	267,086	146,826	
	食費収益(一般)	5,046,150	4,923,870	122,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,900	3,845	2,055	
	障害福祉サービス等事業収益	6,932,047	6,097,559	834,488	
	自立支援給付費収益	6,080,919	4,959,246	1,121,673	
	介護給付費収益	6,080,919	4,959,246	1,121,673	
	利用者負担金収益	67,234	44,084	23,150	
	その他の事業収益	783,894	1,094,229	310,335	
	受託事業収益	783,894	1,078,919	295,025	
	その他の事業収益		15,310	15,310	
	その他の事業収益		1,157,045	1,157,045	
	その他の事業収益		1,157,045	1,157,045	
	補助金事業収益		1,157,045	1,157,045	
	経常経費寄附金収益	121,204	586,400	465,196	
		サービス活動収益計(1)	122,972,392	124,951,193	1,978,801
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	113,510,926	114,496,256	985,330
役員報酬		3,630,000	3,564,000	66,000	
職員給料		61,294,028	64,529,190	3,235,162	
職員賞与		7,970,980	7,654,961	316,019	
賞与引当金繰入		6,076,000	5,844,750	231,250	
非常勤職員給与		13,139,823	12,892,329	247,494	
派遣職員費		1,510,039	1,165,752	344,287	
退職給付費用		5,797,184	4,526,911	1,270,273	
法定福利費		14,092,872	14,318,363	225,491	
事業費		13,012,460	13,859,632	847,172	
給食費		2,214,623	2,089,029	125,594	
介護用品費		13,968	13,020	948	
保健衛生費		280,009	322,098	42,089	
被服費		300,070	249,350	50,720	
教養娯楽費		15,611	10,340	5,271	
水道光熱費		2,976,988	3,474,973	497,985	
燃料費		2,460,846	2,392,594	68,252	
消耗器具備品費		1,623,666	1,014,289	609,377	
保険料		182,807	182,151	656	
車輛費		600,912	1,448,379	847,467	
車輛燃料費		1,440,216	1,500,855	60,639	
修繕費		258,444	289,624	31,180	
損害保険料		574,640	703,750	129,110	
租税公課		60,300	145,700	85,400	
雑費		9,360	23,480	14,120	
事務費		11,631,735	10,810,898	820,837	
福利厚生費		818,802	661,458	157,344	
職員被服費		30,639	42,572	11,933	
旅費交通費		282,546	586,936	304,390	
研修研究費	198,102	249,544	51,442		
事務消耗品費	1,149,144	1,052,138	97,006		

ハートピア1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	事務消耗品費(拠点)	16,900	7,600	9,300
	印刷製本費	349,266	455,184	105,918
	印刷製本費(拠点間)	16,562	9,840	6,722
	水道光熱費	140,702	181,318	40,616
	燃料費	67,654	70,207	2,553
	車輛費(事務)		2,904	2,904
	車輛燃料費(事務)	64,367	59,105	5,262
	通信運搬費	693,865	664,787	29,078
	会議費	5,680	6,723	1,043
	会議費(拠点間)	3,300		3,300
	広報費	867,446	304,560	562,886
	業務委託費	3,237,948	2,270,887	967,061
	検査委託費	112,368	129,168	16,800
	清掃委託費		250,378	250,378
	保守委託費	757,514	725,455	32,059
	その他の委託費	2,368,066	1,165,886	1,202,180
	手数料	241,942	130,212	111,730
	保険料	123,894	62,650	61,244
	賃借料	950,047	1,003,485	53,438
	土地・建物賃借料	934,374	945,484	11,110
	租税公課	67,926	48,913	19,013
	保守料	177,763	177,492	271
	渉外費	409,404	382,628	26,776
	諸会費	127,700	122,700	5,000
	雑費	655,762	1,311,571	655,809
	雑費	655,762	1,311,571	655,809
	減価償却費	3,006,355	3,093,384	87,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965	667,091	103,126	
サービス活動費用計(2)	140,597,511	141,593,079	995,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,625,119	16,641,886	983,233	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	696,672	775,567	78,895
	その他のサービス活動外収益	105,330	604,840	499,510
	受入研修費収益		10,000	10,000
	雑収益	105,330	594,840	489,510
	雑収益	105,330	594,840	489,510
	サービス活動外収益計(4)	802,002	1,380,407	578,405
	その他のサービス活動外費用		15,380	15,380
	雑損失		15,380	15,380
	雑損失		15,380	15,380
	サービス活動外費用計(5)		15,380	15,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,002	1,365,027	563,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,823,117	15,276,859	1,546,258	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	20,000,000	26,180,000	6,180,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	20,000,000	36,180,000	16,180,000
	固定資産売却損・処分損	1	3	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		2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,045	927,045
	事業区分間繰入金費用		675,000	675,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	32,740,000	22,740,000
特別費用計(9)	10,000,001	34,342,048	24,342,047	

ハートピア1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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	1,837,952	8,162,047
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,823,118	13,438,907	6,615,789
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,895,118	13,438,907	6,543,789
前期繰越活動増減差額(14)	163,881,942	177,320,849	13,438,907
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	156,986,824	163,881,942	6,895,118
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	156,986,824	163,881,942	6,895,118

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		81,801,701	34,117,440			
	居宅介護料収益		70,438,024	29,910,600			
	(介護報酬収益)		63,406,205	26,996,430			
	介護報酬収益		63,406,205	26,996,430			
	(利用者負担金収益)		7,031,819	2,914,170			
	介護負担金収益(一般)		7,031,819	2,914,170			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,963,875	4,140,680			
	事業費収益		5,369,220	3,753,216			
	事業負担金収益(一般)		594,655	387,464			
	利用者等利用料収益		5,399,802	66,160			
	居宅介護サービス利用料収益		347,752	66,160			
	食費収益(一般)		5,046,150				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		5,900				
	障害福祉サービス等事業収益		261,850		4,905,807	1,611,000	153,390
	自立支援給付費収益				4,485,915	1,595,004	
	介護給付費収益				4,485,915	1,595,004	
	利用者負担金収益				51,238	15,996	
	その他の事業収益		261,850		368,654		153,390
	受託事業収益		261,850		368,654		153,390
経常経費寄附金収益	100,000	21,204					
サービス活動収益計(1)	100,000	82,084,755	34,117,440	4,905,807	1,611,000	153,390	
費用							
人件費	14,763,651	63,582,575	30,366,332	4,360,941	435,612	1,815	
役員報酬	3,630,000						
職員給料	6,466,520	36,206,602	15,820,522	2,576,384	224,000		
職員賞与	593,280	4,871,500	2,144,300	337,000	24,900		
賞与引当金繰入	870,500	3,369,700	1,551,290	271,230	13,280		
非常勤職員給与	892,455	6,536,195	5,198,713	387,855	124,605		
派遣職員費		1,510,039					
退職給付費用	512,540	3,193,482	1,875,517	209,645	6,000		
法定福利費	1,798,356	7,895,057	3,775,990	578,827	42,827	1,815	
事業費		11,594,192	1,414,443	2,568	1,004	253	
給食費		2,214,623					
介護用品費		13,968					
保健衛生費		269,418	10,591				

## ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	115,919,141		115,919,141		
	居宅介護料収益	100,348,624		100,348,624		
	(介護報酬収益)	90,402,635		90,402,635		
	介護報酬収益	90,402,635		90,402,635		
	(利用者負担金収益)	9,945,989		9,945,989		
	介護負担金収益(一般)	9,945,989		9,945,989		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,104,555		10,104,555		
	事業費収益	9,122,436		9,122,436		
	事業負担金収益(一般)	982,119		982,119		
	利用者等利用料収益	5,465,962		5,465,962		
	居宅介護サービス利用料収益	413,912		413,912		
	食費収益(一般)	5,046,150		5,046,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,900		5,900		
	障害福祉サービス等事業収益	6,932,047		6,932,047		
	自立支援給付費収益	6,080,919		6,080,919		
	介護給付費収益	6,080,919		6,080,919		
	利用者負担金収益	67,234		67,234		
	その他の事業収益	783,894		783,894		
	受託事業収益	783,894		783,894		
	経常経費寄附金収益	121,204		121,204		
	サービス活動収益計(1)	122,972,392		122,972,392		
費用	人件費	113,510,926		113,510,926		
	役員報酬	3,630,000		3,630,000		
	職員給料	61,294,028		61,294,028		
	職員賞与	7,970,980		7,970,980		
	賞与引当金繰入	6,076,000		6,076,000		
	非常勤職員給与	13,139,823		13,139,823		
	派遣職員費	1,510,039		1,510,039		
	退職給付費用	5,797,184		5,797,184		
	法定福利費	14,092,872		14,092,872		
	事業費	13,012,460		13,012,460		
	給食費	2,214,623		2,214,623		
	介護用品費	13,968		13,968		
	保健衛生費	280,009		280,009		

## ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
被服費		300,070				
教養娯楽費		15,611				
水道光熱費		2,976,988				
燃料費		2,460,846				
消耗器具備品費		1,489,973	133,693			
保険料		144,960	34,022	2,568	1,004	253
車輛費		363,265	237,647			
車輛燃料費		765,876	674,340			
修繕費		258,444				
損害保険料		275,690	298,950			
租税公課		35,100	25,200			
雑費		9,360				
事務費	7,793,845	2,341,707	1,452,903	43,280		
福利厚生費	162,939	424,227	231,636			
職員被服費		30,639				
旅費交通費	132,125	76,631	55,690	18,100		
研修研究費	145,292	21,000	25,810	6,000		
事務消耗品費	642,019	294,818	212,307			
事務消耗品費(拠点)	16,900					
印刷製本費	203,470	63,815	81,981			
印刷製本費(拠点間)	16,562					
水道光熱費	71,866		68,836			
燃料費	37,257		30,397			
車輛燃料費(事務)	64,367					
通信運搬費	353,790	237,656	98,455	3,964		
会議費	5,680					
会議費(拠点間)	3,300					
広報費	867,446					
業務委託費	2,368,066	770,175	99,707			
検査委託費		112,368				
保守委託費		657,807	99,707			
その他の委託費	2,368,066					
手数料	145,021	48,186	33,519	15,216		
保険料	123,894					

サービス活動増減の部  
費用

## ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	被服費	300,070		300,070		
	教養娯楽費	15,611		15,611		
	水道光熱費	2,976,988		2,976,988		
	燃料費	2,460,846		2,460,846		
	消耗器具備品費	1,623,666		1,623,666		
	保険料	182,807		182,807		
	車輛費	600,912		600,912		
	車輛燃料費	1,440,216		1,440,216		
	修繕費	258,444		258,444		
	損害保険料	574,640		574,640		
	租税公課	60,300		60,300		
	雑費	9,360		9,360		
	事務費	11,631,735		11,631,735		
	福利厚生費	818,802		818,802		
	職員被服費	30,639		30,639		
	旅費交通費	282,546		282,546		
	研修研究費	198,102		198,102		
	事務消耗品費	1,149,144		1,149,144		
	事務消耗品費(拠点)	16,900		16,900		
	印刷製本費	349,266		349,266		
	印刷製本費(拠点間)	16,562		16,562		
	水道光熱費	140,702		140,702		
	燃料費	67,654		67,654		
	車輛燃料費(事務)	64,367		64,367		
	通信運搬費	693,865		693,865		
	会議費	5,680		5,680		
	会議費(拠点間)	3,300		3,300		
広報費	867,446		867,446			
業務委託費	3,237,948		3,237,948			
検査委託費	112,368		112,368			
保守委託費	757,514		757,514			
その他の委託費	2,368,066		2,368,066			
手数料	241,942		241,942			
保険料	123,894		123,894			

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	ヘルパーステー ション同行援護事 業	ヘルパーステー ション移動介護事 業
サービス活動増減の部	費用						
	賃借料	871,132	71,280	7,635			
	土地・建物賃借料	477,635		456,739			
	租税公課	20,923	3,412	43,591			
	保守料	177,763					
	渉外費	409,404					
	諸会費	95,700	32,000				
	雑費	381,294	267,868	6,600			
	雑費	381,294	267,868	6,600			
	減価償却費	312,248	1,737,128	956,979			
国庫補助金等特別積立金取崩額		563,965					
	サービス活動費用計(2)	22,869,744	78,691,637	34,190,657	4,406,789	436,616	2,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,769,744	3,393,118	73,217	499,018	1,174,384	151,322
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	696,672					
	その他のサービス活動外収益	33,210	48,070	24,050			
	雑収益	33,210	48,070	24,050			
	雑収益	33,210	48,070	24,050			
	サービス活動外収益計(4)	729,882	48,070	24,050			
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,882	48,070	24,050			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,039,862	3,441,188	49,167	499,018	1,174,384	151,322

## ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用						
	賃借料	950,047		950,047			
	土地・建物賃借料	934,374		934,374			
	租税公課	67,926		67,926			
	保守料	177,763		177,763			
	渉外費	409,404		409,404			
	諸会費	127,700		127,700			
	雑費	655,762		655,762			
	雑費	655,762		655,762			
	減価償却費	3,006,355		3,006,355			
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965		563,965				
	サービス活動費用計(2)	140,597,511		140,597,511			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,625,119		17,625,119			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	696,672		696,672			
	その他のサービス活動外収益	105,330		105,330			
	雑収益	105,330		105,330			
	雑収益	105,330		105,330			
	サービス活動外収益計(4)	802,002		802,002			
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,002		802,002		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,823,117		16,823,117			

ハートピア1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	176,612,427	176,253,714	358,713	流動負債	25,634,969	20,405,747	5,229,222
現金預金	157,475,411	157,013,867	461,544	事業未払金	15,784,434	11,141,493	4,642,941
事業未収金	19,123,794	19,216,829	93,035	1年以内返済予定リース債務	368,256	64,748	303,508
貯蔵品	13,222	23,018	9,796	職員預り金	3,286,803	3,317,083	30,280
				賞与引当金	6,076,000	5,844,750	231,250
				未払法人税等	72,000	0	72,000
				未払消費税等	47,476	37,673	9,803
固定資産	195,124,474	194,418,032	706,442	固定負債	12,275,141	8,980,125	3,295,016
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,196,832	0	1,196,832
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	11,078,309	8,980,125	2,098,184
その他の固定資産	95,124,474	94,418,032	706,442	負債の部合計	37,910,110	29,385,872	8,524,238
車両運搬具	3,577,731	4,508,301	930,570	純資産の部			
器具及び備品	2,900,928	3,378,720	477,792	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	263,952	345,168	81,216	国庫補助金等特別積立金	1,839,967	2,403,932	563,965
無形リース資産	1,534,400	64,748	1,469,652	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	11,501,953	10,783,285	718,668	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	116,190	108,490	7,700	次期繰越活動増減差額	156,986,824	163,881,942	6,895,118
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,895,118	13,438,907	6,543,789
				純資産の部合計	333,826,791	341,285,874	7,459,083
資産の部合計	371,736,901	370,671,746	1,065,155	負債及び純資産の部合計	371,736,901	370,671,746	1,065,155

財務諸表に対する注記（ハートピア1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

有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「法人本部」

「古川デイサービスセンター」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3⑩ 事業活動明細書別紙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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000

合計	100,000,000	0	0	100,000,000
----	-------------	---	---	-------------

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

7. 担保に供している資産  
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	18,483,334	14,905,603	3,577,731
器具及び備品	6,573,582	3,672,654	2,900,928
ソフトウェア	792,480	528,528	263,952
無形リース資産	1,841,280	306,880	1,534,400
小計	27,690,676	19,413,665	8,277,011
合計	27,690,676	19,413,665	8,277,011

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	19,123,794	0	19,123,794
合計	19,123,794	0	19,123,794

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。

## 養護老人ホーム拠点区分 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	121,775,000	123,173,651	1,398,651		
	措置事業収入	121,775,000	123,173,651	1,398,651		
	事務費収入	91,235,000	91,496,083	261,083		
	事業費収入	30,509,000	31,520,968	1,011,968		
	その他の事業収入	31,000	156,600	125,600		
	その他事業収入	1,549,000	955,208	593,792		
	その他の事業収入	1,549,000	955,208	593,792		
	その他の事業収入	1,549,000	955,208	593,792		
	経常経費寄附金収入	5,043,000	5,400,000	357,000		
	その他の収入	480,000	257,831	222,169		
	雑収入	480,000	257,831	222,169		
	雑収入	480,000	257,831	222,169		
	事業活動収入計(1)		128,847,000	129,786,690	939,690	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,135,000	76,172,190	1,962,810	
		職員給料支出	50,057,000	49,040,912	1,016,088	
		職員賞与支出	10,031,000	9,885,650	145,350	
		非常勤職員給与支出	5,733,000	5,046,468	686,532	
		退職給付支出	2,900,000	2,785,800	114,200	
		法定福利費支出	9,414,000	9,413,360	640	
		事業費支出	29,580,000	23,231,825	6,348,175	
		給食費支出	10,900,000	9,713,974	1,186,026	
		介護用品費支出	70,000		70,000	
		保健衛生費支出	322,000	140,024	181,976	
		被服費支出	40,000	20,400	19,600	
		教養娯楽費支出	1,346,000	617,127	728,873	
		本人支給金支出	3,804,000	1,905,682	1,898,318	
	水道光熱費支出	3,861,000	3,738,445	122,555		
	燃料費支出	4,134,000	3,011,117	1,122,883		
	消耗器具備品費支出	1,718,000	1,717,718	282		
	保険料支出	247,000	225,715	21,285		
	賃借料支出	516,000	469,947	46,053		
	車輛費支出	148,000	40,238	107,762		
	車輛燃料費支出	88,000	56,521	31,479		
	諸謝金支出	177,000	8,820	168,180		
	修繕費支出	400,000	200,081	199,919		
	保守料支出	1,207,000	783,181	423,819		
	損害保険料支出	91,000	78,835	12,165		
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0		
	租税公課支出	4,000	4,000	0		
	雑支出	7,000		7,000		
	事務費支出	12,033,000	8,965,686	3,067,314		
	福利厚生費支出	635,000	632,467	2,533		
	職員被服費支出	485,000	23,652	461,348		
	旅費交通費支出	450,000	299,505	150,495		
	研修研究費支出	180,000	94,984	85,016		
	事務消耗品費支出	421,000	417,723	3,277		
	印刷製本費支出	80,000	65,568	14,432		
	水道光熱費支出	1,825,000	1,116,309	708,691		
	燃料費支出	516,000	333,665	182,335		
	車輛費支出(事務)	133,000	40,238	92,762		
	車輛燃料費支出(事務)	89,000	56,517	32,483		
	修繕費支出	150,000	9,570	140,430		
	通信運搬費支出	268,000	256,629	11,371		
	広報費支出	100,000	39,600	60,400		
業務委託費支出	5,824,000	5,030,932	793,068			
検査委託費支出	415,000	319,666	95,334			

## 養護老人ホーム拠点区分 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	支出				
	清掃委託費支出	176,000	32,400	143,600	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	504,000	324,000	180,000	
	保守委託費支出	1,393,000	1,373,915	19,085	
	その他の委託費支出	3,336,000	2,980,951	355,049	
	手数料支出	339,000	80,703	258,297	
	保険料支出	81,000	48,065	32,935	
	賃借料支出	240,000	223,802	16,198	
	租税公課支出	43,000	42,810	190	
	保守料支出	31,000	29,647	1,353	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	23,000	3,300	19,700	
	雑支出	23,000	3,300	19,700	
事業活動支出計(2)	119,748,000	108,369,701	11,378,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,099,000	21,416,989	12,317,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,098,000	841,060	256,940	
	構築物取得支出	154,000	154,000	0	
	器具及び備品取得支出	944,000	687,060	256,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000		660,000		
施設整備等支出計(5)	1,758,000	841,060	916,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,758,000	841,060	916,940		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	753,000	794,460	41,460	
	退職共済預け金返還金収入	753,000	794,460	41,460	
	その他の活動収入計(7)	753,000	794,460	41,460	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備積立金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	433,000	427,524	5,476	
	退職共済預け金支出	433,000	427,524	5,476	
	その他の活動支出計(8)	20,433,000	20,427,524	5,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,680,000	19,633,064	46,936		
予備費支出(10)	3,660,000		3,660,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,999,000	942,865	16,941,865		
前期末支払資金残高(12)	23,918,154	23,918,154	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,919,154	24,861,019	16,941,865		

## 養護老人ホーム拠点区分 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	123,173,651	117,576,904	5,596,747
	措置事業収益	123,173,651	117,576,904	5,596,747
	事務費収益	91,496,083	87,788,547	3,707,536
	事業費収益	31,520,968	29,505,157	2,015,811
	その他の事業収益	156,600	283,200	126,600
	その他の事業収益	955,208		955,208
	その他の事業収益	955,208		955,208
	その他の事業収益(その他)	955,208		955,208
	経常経費寄附金収益	5,400,000		5,400,000
		サービス活動収益計(1)	129,528,859	117,576,904
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,392,894	78,162,453	1,769,559
	職員給料	49,040,912	50,168,762	1,127,850
	職員賞与	5,643,400	6,208,900	565,500
	賞与引当金繰入	4,241,100	4,242,250	1,150
	非常勤職員給与	5,046,468	5,648,072	601,604
	退職給付費用	3,007,654	2,379,925	627,729
	法定福利費	9,413,360	9,514,544	101,184
	事業費	23,231,825	23,820,433	588,608
	給食費	9,713,974	9,458,114	255,860
	保健衛生費	140,024	220,697	80,673
	被服費	20,400	15,336	5,064
	教養娯楽費	617,127	463,455	153,672
	本人支給金	1,905,682	2,504,636	598,954
	水道光熱費	3,738,445	3,666,327	72,118
	燃料費	3,011,117	3,337,030	325,913
	消耗器具備品費	1,717,718	1,273,939	443,779
	保険料	225,715	224,010	1,705
	賃借料	469,947	468,570	1,377
	車輛費	40,238	74,802	34,564
	車輛燃料費	56,521	103,185	46,664
	諸謝金	8,820	42,520	33,700
	修繕費	200,081	257,796	57,715
	保守料	783,181	1,106,071	322,890
	損害保険料	78,835	80,545	1,710
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	4,000	23,400	19,400
	事務費	9,261,666	8,698,715	562,951
	福利厚生費	632,467	466,310	166,157
	職員被服費	23,652	27,784	4,132
	旅費交通費	299,505	375,185	75,680
	研修研究費	94,984	99,000	4,016
	事務消耗品費	417,723	293,112	124,611
	印刷製本費	65,568	59,381	6,187
	水道光熱費	1,116,309	407,339	708,970
	燃料費	333,665	374,622	40,957
	車輛費(事務)	40,238	73,722	33,484
	車輛燃料費(事務)	56,517	102,498	45,981
	修繕費	9,570	56,160	46,590
	通信運搬費	256,629	218,357	38,272
	広報費	39,600		39,600
	業務委託費	5,030,932	4,860,984	169,948
	検査委託費	319,666	253,692	65,974
	清掃委託費	32,400	54,000	21,600
清掃委託費(拠点間)	324,000	386,400	62,400	
保守委託費	1,373,915	1,319,609	54,306	
その他の委託費	2,980,951	2,847,283	133,668	

## 養護老人ホーム拠点区分 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	手数料	80,703	209,464	128,761
	保険料	48,065	46,845	1,220
	賃借料	223,802	171,854	51,948
	租税公課	42,810	32,958	9,852
	保守料	29,647	29,376	271
	諸会費	120,000	120,000	0
	雑費	299,280	673,764	374,484
	共済財団退職金運用損	295,980	673,764	377,784
	雑費	3,300		3,300
	減価償却費	1,499,633	1,290,217	209,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	148,332	207,671
サービス活動費用計(2)	110,030,015	111,823,486	1,793,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,498,844	5,753,418	13,745,426	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	257,831	384,540	126,709
	雑収益	257,831	384,540	126,709
	雑収益	257,831	384,540	126,709
	サービス活動外収益計(4)	257,831	384,540	126,709
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,831	384,540	126,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,756,675	6,137,958	13,618,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,984,000	4,984,000
	施設整備等補助金収益		4,984,000	4,984,000
	特別収益計(8)		4,984,000	4,984,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,984,000	4,984,000
	特別費用計(9)		4,984,000	4,984,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,756,675	6,137,958	13,618,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,803,221	21,665,263	6,137,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,559,896	27,803,221	19,756,675
	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)	20,000,000		20,000,000
	設備等整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,559,896	27,803,221	243,325	

養護老人ホーム拠点区分 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	30,303,447	27,930,630	2,372,817	流動負債	9,683,528	8,254,726	1,428,802
現金預金	19,157,501	12,915,816	6,241,685	事業未払金	5,403,618	4,009,358	1,394,260
事業未収金	11,145,946	15,014,814	3,868,868	賞与引当金	4,241,100	4,242,250	1,150
				未払消費税等	38,810	3,118	35,692
固定資産	39,755,112	21,076,601	18,678,511	固定負債	3,335,470	3,113,616	221,854
基本財産				退職給付引当金	3,335,470	3,113,616	221,854
その他の固定資産	39,755,112	21,076,601	18,678,511	負債の部合計	13,018,998	11,368,342	1,650,656
土地	1,896,283	1,896,283	0	純資産の部			
構築物	7,214,728	7,775,406	560,678	基本金			
車輛運搬具	1,251,254	1,957,864	706,610	国庫補助金等特別積立金	4,479,665	4,835,668	356,003
器具及び備品	848,489	239,774	608,715	その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
退職共済預け金	3,522,018	4,184,934	662,916	施設整備積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
預託金	22,340	22,340	0	次期繰越活動増減差額	27,559,896	27,803,221	243,325
施設整備積立資産	25,000,000	5,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,756,675	6,137,958	13,618,717
				純資産の部合計	57,039,561	37,638,889	19,400,672
資産の部合計	70,058,559	49,007,231	21,051,328	負債及び純資産の部合計	70,058,559	49,007,231	21,051,328

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	1,011,389	7,214,728
車輛運搬具	3,793,840	2,542,586	1,251,254
器具及び備品	1,360,632	512,143	848,489
小計	15,276,872	4,066,118	11,210,754
合計	15,276,872	4,066,118	11,210,754

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	11,145,946	0	11,145,946
合計	11,145,946	0	11,145,946

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。

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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	就労支援事業収入	11,754,000	11,167,417	586,583		
	自主生産売上高	6,961,000	7,918,493	957,493		
	受注売上高	4,238,000	2,888,162	1,349,838		
	自主生産内部売上高(事業間)	8,000		8,000		
	自主生産内部売上高(拠点間)	43,000	36,762	6,238		
	受注内部売上高(拠点間)	504,000	324,000	180,000		
	障害福祉サービス等事業収入	54,647,000	55,519,700	872,700		
	自立支援給付費収入	47,797,000	48,660,700	863,700		
	訓練等給付費収入	34,808,000	34,683,750	124,250		
	サービス利用計画作成費収入	12,989,000	13,976,950	987,950		
	その他の事業収入	6,850,000	6,859,000	9,000		
	補助金事業収入	250,000	259,000	9,000		
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0		
	その他事業収入	1,500,000		1,500,000		
	その他の事業収入	1,500,000		1,500,000		
	補助金事業収入	1,500,000		1,500,000		
	経常経費寄附金収入	44,000	147,400	103,400		
	その他の収入		77,280	77,280		
	雑収入		77,280	77,280		
	雑収入		77,280	77,280		
	事業活動収入計(1)	67,945,000	66,911,797	1,033,203		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,643,000	50,701,800	941,200	
		職員給料支出	33,865,000	33,559,406	305,594	
		職員賞与支出	7,657,000	7,552,450	104,550	
		非常勤職員給与支出	1,646,000	1,201,125	444,875	
		退職給付支出	1,419,000	1,401,000	18,000	
		法定福利費支出	7,056,000	6,987,819	68,181	
		事業費支出	6,689,000	4,281,851	2,407,149	
		保健衛生費支出	52,000	29,169	22,831	
		教養娯楽費支出	430,000	332,076	97,924	
		水道光熱費支出	506,000	448,180	57,820	
		燃料費支出	186,000	151,917	34,083	
		消耗器具備品費支出	940,000	544,516	395,484	
		保険料支出	342,000	294,700	47,300	
		賃借料支出	466,000	465,168	832	
		車輛費支出	1,524,000	366,286	1,157,714	
		車輛燃料費支出	1,152,000	858,892	293,108	
		修繕費支出	130,000	7,750	122,250	
	保守料支出	381,000	355,830	25,170		
	手数料支出	33,000		33,000		
	損害保険料支出	494,000	420,967	73,033		
	租税公課支出	12,000	6,400	5,600		
	雑支出	41,000		41,000		
	事務費支出	4,840,000	3,427,712	1,412,288		
	福利厚生費支出	361,000	341,585	19,415		
	職員被服費支出	185,000	20,328	164,672		
	旅費交通費支出	306,000	184,609	121,391		
	研修研究費支出	210,000	85,700	124,300		
	事務消耗品費支出	898,000	678,697	219,303		
	印刷製本費支出	210,000	102,918	107,082		
	修繕費支出	160,000	2,200	157,800		
	通信運搬費支出	478,000	325,546	152,454		
	会議費支出	30,000		30,000		
	広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	216,000	79,226	136,774			
検査委託費支出	198,000	62,316	135,684			

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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	保守委託費支出	18,000	16,910	1,090	
	手数料支出	195,000	149,219	45,781	
	賃借料支出	300,000	272,163	27,837	
	土地・建物賃借料支出	522,000	518,700	3,300	
	租税公課支出	583,000	576,566	6,434	
	保守料支出	61,000	29,647	31,353	
	諸会費支出	52,000	30,000	22,000	
	雑支出	53,000	30,608	22,392	
	雑支出	53,000	30,608	22,392	
	就労支援事業支出	12,954,000	11,224,820	1,729,180	
	就労支援事業販売原価支出	8,529,000	7,336,346	1,192,654	
	就労支援事業製造原価支出	8,529,000	7,336,346	1,192,654	
	就労支援事業販管費支出	4,425,000	3,888,474	536,526	
事業活動支出計(2)	76,126,000	69,636,183	6,489,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,181,000	2,724,386	5,456,614		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000	
	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	
	固定資産取得支出	4,633,000	3,003,570	1,629,430	
	建物附属設備取得支出	702,000		702,000	
	車輜運搬具取得支出	3,247,000	2,840,560	406,440	
器具及び備品取得支出	672,000	152,820	519,180		
預託金取得支出	12,000	10,190	1,810		
施設整備等支出計(5)	4,633,000	3,003,570	1,629,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,633,000	1,503,570	3,129,430		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	297,300	2,700	
	退職共済預け金支出	300,000	297,300	2,700	
	その他の活動支出計(8)	300,000	297,300	2,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,700,000	9,702,700	2,700	
予備費支出(10)	1,852,000		1,675,000		
	177,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,789,000	5,474,744	10,263,744		
前期末支払資金残高(12)	21,511,044	17,831,918	3,679,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,722,044	23,306,662	6,584,618		

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業			
収入						
就労支援事業収入	5,478,540		5,742,877	11,221,417	54,000	11,167,417
自主生産売上高	3,121,243		4,797,250	7,918,493		7,918,493
受注売上高	1,945,835		942,327	2,888,162		2,888,162
自主生産内部売上高(拠点間)	33,462		3,300	36,762		36,762
受注内部売上高(拠点間)	324,000			324,000		324,000
自主生産内部売上高(サービス区分間)	54,000			54,000	54,000	0
障害福祉サービス等事業収入	29,470,800	20,576,950	5,471,950	55,519,700		55,519,700
自立支援給付費収入	29,470,800	13,976,950	5,212,950	48,660,700		48,660,700
訓練等給付費収入	29,470,800		5,212,950	34,683,750		34,683,750
サービス利用計画作成費収入		13,976,950		13,976,950		13,976,950
その他の事業収入	0	6,600,000	259,000	6,859,000		6,859,000
補助金事業収入	0		259,000	259,000		259,000
受託事業収入		6,600,000		6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収入	147,400			147,400		147,400
その他の収入	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280
雑収入	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280
雑収入	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280
事業活動収入計(1)	35,147,060	20,593,960	11,224,777	66,965,797	54,000	66,911,797
支出						
人件費支出	24,169,649	14,207,053	12,325,098	50,701,800		50,701,800
職員給料支出	15,860,499	9,513,030	8,185,877	33,559,406		33,559,406
職員賞与支出	3,230,100	2,314,100	2,008,250	7,552,450		7,552,450
非常勤職員給与支出	1,201,125			1,201,125		1,201,125
退職給付支出	552,000	498,000	351,000	1,401,000		1,401,000
法定福利費支出	3,325,925	1,881,923	1,779,971	6,987,819		6,987,819
事業費支出	3,095,359	817,536	368,956	4,281,851		4,281,851
保健衛生費支出	22,441	2,178	4,550	29,169		29,169
教養娯楽費支出	280,604		51,472	332,076		332,076
水道光熱費支出	388,114		60,066	448,180		448,180
燃料費支出	151,917			151,917		151,917
消耗器具備品費支出	460,510	21,799	62,207	544,516		544,516
保険料支出	186,254	13,141	95,305	294,700		294,700
賃借料支出		465,168		465,168		465,168
車輛費支出	283,127	83,159		366,286		366,286
車輛燃料費支出	679,213	141,591	38,088	858,892		858,892

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業			
修繕費支出	7,750			7,750		7,750
保守料支出	335,932		19,898	355,830		355,830
損害保険料支出	299,497	84,100	37,370	420,967		420,967
租税公課支出		6,400		6,400		6,400
事務費支出	1,799,155	565,685	1,062,872	3,427,712		3,427,712
福利厚生費支出	168,031	79,480	94,074	341,585		341,585
職員被服費支出			20,328	20,328		20,328
旅費交通費支出	39,030	143,879	1,700	184,609		184,609
研修研究費支出	23,000	61,000	1,700	85,700		85,700
事務消耗品費支出	498,439	89,418	90,840	678,697		678,697
印刷製本費支出	102,918			102,918		102,918
修繕費支出			2,200	2,200		2,200
通信運搬費支出	129,688	175,604	20,254	325,546		325,546
業務委託費支出	16,910		62,316	79,226		79,226
検査委託費支出			62,316	62,316		62,316
保守委託費支出	16,910			16,910		16,910
手数料支出	143,634	1,304	4,281	149,219		149,219
賃借料支出	272,163			272,163		272,163
土地・建物賃借料支出			518,700	518,700		518,700
租税公課支出	354,567	10,000	211,999	576,566		576,566
保守料支出	29,647			29,647		29,647
諸会費支出		5,000	25,000	30,000		30,000
雑支出	21,128		9,480	30,608		30,608
雑支出	21,128		9,480	30,608		30,608
就労支援事業支出	5,536,846		5,741,974	11,278,820	54,000	11,224,820
就労支援事業販売原価支出	5,533,921		1,856,425	7,390,346	54,000	7,336,346
就労支援事業製造原価支出	5,533,921		1,856,425	7,390,346	54,000	7,336,346
就労支援事業販管費支出	2,925		3,885,549	3,888,474		3,888,474
事業活動支出計(2)	34,601,009	15,590,274	19,498,900	69,690,183	54,000	69,636,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,051	5,003,686	8,274,123	2,724,386	0	2,724,386
収入						
施設整備等補助金収入	1,500,000			1,500,000		1,500,000
施設整備等補助金収入	1,500,000			1,500,000		1,500,000

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業				
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		1,500,000
	支出	固定資産取得支出	3,003,570			3,003,570		3,003,570
		車輛運搬具取得支出	2,840,560			2,840,560		2,840,560
		器具及び備品取得支出	152,820			152,820		152,820
		預託金取得支出	10,190			10,190		10,190
	施設整備等支出計(5)	3,003,570			3,003,570		3,003,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,503,570			1,503,570		1,503,570	
その他の活動による収支	収入							
		拠点区分間繰入金収入			10,000,000			10,000,000
		その他の活動収入計(7)			10,000,000			10,000,000
	支出	その他の活動による支出	82,200	148,500	66,600	297,300		297,300
		退職共済預け金支出	82,200	148,500	66,600	297,300		297,300
		その他の活動支出計(8)	82,200	148,500	66,600	297,300		297,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,200	148,500	9,933,400	9,702,700		9,702,700	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,039,719	4,855,186	1,659,277	5,474,744	0	5,474,744	
	前期末支払資金残高(11)	6,560,150	9,282,027	1,989,741	17,831,918		17,831,918	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,520,431	14,137,213	3,649,018	23,306,662	0	23,306,662	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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	就労支援事業収益	11,221,417	9,477,708	1,743,709
	自主生産売上高	7,918,493	5,821,477	2,097,016
	受注売上高	2,888,162	3,191,591	303,429
	自主生産内部売上高(事業間)		1,500	1,500
	自主生産内部売上高(拠点間)	36,762	21,240	15,522
	受注内部売上高(拠点間)	324,000	386,400	62,400
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	54,000	55,500	1,500
	障害福祉サービス等事業収益	55,519,700	52,855,170	2,664,530
	自立支援給付費収益	48,660,700	45,996,170	2,664,530
	訓練等給付費収益	34,683,750	31,662,030	3,021,720
	サービス利用計画作成費収益	13,976,950	14,334,140	357,190
	その他の事業収益	6,859,000	6,859,000	0
	補助金事業収益	259,000	259,000	0
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0
経常経費寄附金収益	147,400	136,200	11,200	
サービス活動収益計(1)		66,888,517	62,469,078	4,419,439
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	51,128,165	46,279,343	4,848,822
	職員給料	33,559,406	30,179,032	3,380,374
	職員賞与	4,440,550	4,400,200	40,350
	賞与引当金繰入	2,712,400	3,111,900	399,500
	非常勤職員給与	1,201,125	1,119,875	81,250
	退職給付費用	2,226,865	1,484,858	742,007
	法定福利費	6,987,819	5,983,478	1,004,341
	事業費	4,281,851	5,135,546	853,695
	保健衛生費	29,169	16,718	12,451
	教養娯楽費	332,076	128,728	203,348
	水道光熱費	448,180	446,373	1,807
	燃料費	151,917	79,657	72,260
	消耗器具備品費	544,516	1,381,268	836,752
	保険料	294,700	265,107	29,593
	賃借料	465,168	381,264	83,904
	車輛費	366,286	622,711	256,425
	車輛燃料費	858,892	968,962	110,070
	修繕費	7,750	60,240	52,490
	保守料	355,830	340,200	15,630
	損害保険料	420,967	400,560	20,407
	租税公課	6,400	7,700	1,300
	雑費		36,058	36,058
	事務費	3,427,712	3,522,085	94,373
	福利厚生費	341,585	217,750	123,835
	職員被服費	20,328	43,319	22,991
	旅費交通費	184,609	197,070	12,461
	研修研究費	85,700	17,000	68,700
	事務消耗品費	678,697	397,202	281,495
	印刷製本費	102,918	125,395	22,477
	修繕費	2,200	2,700	500
	通信運搬費	325,546	397,854	72,308
	会議費		1,247	1,247
	会議費(サービス区分間)		6,600	6,600
	広報費		10,000	10,000
	業務委託費	79,226	45,013	34,213
	検査委託費	62,316	28,273	34,043
	保守委託費	16,910	16,740	170
	手数料	149,219	476,804	327,585
	賃借料	272,163	768,225	496,062
	土地・建物賃借料	518,700		518,700

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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	租税公課	576,566	635,548	58,982
	保守料	29,647	29,376	271
	諸会費	30,000	20,000	10,000
	雑費	30,608	130,982	100,374
	共済財団退職金運用損		105,502	105,502
	雑費	30,608	25,480	5,128
	就労支援事業費用	12,234,735	9,809,761	2,424,974
	就労支援事業販売原価	8,346,261	8,131,299	214,962
	期首製品(商品)棚卸高	597,311	429,466	167,845
	当期就労支援事業製造原価	8,061,392	8,299,144	237,752
	期末製品(商品)棚卸高	312,442	597,311	284,869
	就労支援事業販管費	3,888,474	1,678,462	2,210,012
	減価償却費	5,288,602	983,835	4,304,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	369,617	93,840	275,777	
サービス活動費用計(2)	75,991,448	65,636,730	10,354,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,102,931	3,167,652	5,935,279	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	77,280	122,529	45,249
	雑収益	77,280	122,529	45,249
	雑収益	77,280	122,529	45,249
	サービス活動外収益計(4)	77,280	122,529	45,249
	その他のサービス活動外費用	14,100		14,100
雑損失	14,100		14,100	
雑損失	14,100		14,100	
サービス活動外費用計(5)	14,100		14,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,180	122,529	59,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,039,751	3,045,123	5,994,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,500,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,500,000	1,000,000
	固定資産受贈額	54,230,495	165,000	54,065,495
	建物受贈額(基本財産)	42,826,460		42,826,460
	建物附属設備受贈額(基本財産)	6,640,930		6,640,930
	構築物受贈額	1,887,900		1,887,900
	車輛運搬具受贈額	2,859,295		2,859,295
	器具及び備品受贈額	0	165,000	165,000
	その他の固定資産受贈額	15,910		15,910
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	32,740,000	22,740,000
	拠点区分間固定資産移管収益	13,030		13,030
	特別収益計(8)	65,743,525	35,405,000	30,338,525
	固定資産売却損・処分損	2		2
車輛運搬具除却・廃棄費用	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,419,000	919,000	
拠点区分間繰入金費用		8,000,000	8,000,000	
特別費用計(9)	1,500,002	10,419,000	8,918,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,243,523	24,986,000	39,257,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,203,772	21,940,877	33,262,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,245,633	18,304,756	21,940,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,449,405	40,245,633	55,203,772
	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)			

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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)	95,449,405	40,245,633	55,203,772

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業			
収益						
就労支援事業収益	5,478,540		5,742,877	11,221,417		11,221,417
自主生産売上高	3,121,243		4,797,250	7,918,493		7,918,493
受注売上高	1,945,835		942,327	2,888,162		2,888,162
自主生産内部売上高(拠点間)	33,462		3,300	36,762		36,762
受注内部売上高(拠点間)	324,000			324,000		324,000
自主生産内部売上高(サービス区分間)	54,000			54,000		54,000
障害福祉サービス等事業収益	29,470,800	20,576,950	5,471,950	55,519,700		55,519,700
自立支援給付費収益	29,470,800	13,976,950	5,212,950	48,660,700		48,660,700
訓練等給付費収益	29,470,800		5,212,950	34,683,750		34,683,750
サービス利用計画作成費収益		13,976,950		13,976,950		13,976,950
その他の事業収益	0	6,600,000	259,000	6,859,000		6,859,000
補助金事業収益	0		259,000	259,000		259,000
受託事業収益		6,600,000		6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収益	147,400			147,400		147,400
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	35,096,740	20,576,950	11,214,827	66,888,517		66,888,517
費用						
人件費	24,210,703	14,353,058	12,564,404	51,128,165		51,128,165
職員給料	15,860,499	9,513,030	8,185,877	33,559,406		33,559,406
職員賞与	1,909,500	1,335,200	1,195,850	4,440,550		4,440,550
賞与引当金繰入	1,076,100	817,200	819,100	2,712,400		2,712,400
非常勤職員給与	1,201,125			1,201,125		1,201,125
退職給付費用	837,554	805,705	583,606	2,226,865		2,226,865
法定福利費	3,325,925	1,881,923	1,779,971	6,987,819		6,987,819
事業費	3,095,359	817,536	368,956	4,281,851		4,281,851
保健衛生費	22,441	2,178	4,550	29,169		29,169
教養娯楽費	280,604		51,472	332,076		332,076
水道光熱費	388,114		60,066	448,180		448,180
燃料費	151,917			151,917		151,917
消耗器具備品費	460,510	21,799	62,207	544,516		544,516
保険料	186,254	13,141	95,305	294,700		294,700
賃借料		465,168		465,168		465,168
車両費	283,127	83,159		366,286		366,286
車両燃料費	679,213	141,591	38,088	858,892		858,892
修繕費	7,750			7,750		7,750
保守料	335,932		19,898	355,830		355,830

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業			
損害保険料	299,497	84,100	37,370	420,967		420,967
租税公課		6,400		6,400		6,400
事務費	1,799,155	565,685	1,062,872	3,427,712		3,427,712
福利厚生費	168,031	79,480	94,074	341,585		341,585
職員被服費			20,328	20,328		20,328
旅費交通費	39,030	143,879	1,700	184,609		184,609
研修研究費	23,000	61,000	1,700	85,700		85,700
事務消耗品費	498,439	89,418	90,840	678,697		678,697
印刷製本費	102,918			102,918		102,918
修繕費			2,200	2,200		2,200
通信運搬費	129,688	175,604	20,254	325,546		325,546
業務委託費	16,910		62,316	79,226		79,226
検査委託費			62,316	62,316		62,316
保守委託費	16,910			16,910		16,910
手数料	143,634	1,304	4,281	149,219		149,219
賃借料	272,163			272,163		272,163
土地・建物賃借料			518,700	518,700		518,700
租税公課	354,567	10,000	211,999	576,566		576,566
保守料	29,647			29,647		29,647
諸会費		5,000	25,000	30,000		30,000
雑費	21,128		9,480	30,608		30,608
雑費	21,128		9,480	30,608		30,608
就労支援事業費用	6,524,006		5,710,729	12,234,735		12,234,735
就労支援事業販売原価	6,521,081		1,825,180	8,346,261		8,346,261
期首製品(商品)棚卸高	597,311			597,311		597,311
当期就労支援事業製造原価	6,236,212		1,825,180	8,061,392		8,061,392
期末製品(商品)棚卸高	312,442			312,442		312,442
就労支援事業販管費	2,925		3,885,549	3,888,474		3,888,474
減価償却費	4,376,663	150,157	761,782	5,288,602		5,288,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,748		160,869	369,617		369,617
サービス活動費用計(2)	39,797,138	15,886,436	20,307,874	75,991,448		75,991,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,700,398	4,690,514	9,093,047	9,102,931		9,102,931
収益						
その他のサービス活動外収益	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280
雑収益	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業			
サービス活動外増減の部	雑収益	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280
	サービス活動外収益計(4)	50,320	17,010	9,950	77,280		77,280
	その他のサービス活動外費用	14,100			14,100		14,100
	雑損失	14,100			14,100		14,100
	雑損失	14,100			14,100		14,100
	サービス活動外費用計(5)	14,100			14,100		14,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,220	17,010	9,950	63,180		63,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,664,178	4,707,524	9,083,097	9,039,751		9,039,751	

障がい者自立支援施設拠点区分 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	26,546,952	24,433,983	2,112,969	流動負債	5,411,841	8,935,771	3,523,930
現金預金	12,748,944	15,598,773	2,849,829	事業未払金	2,304,125	5,528,805	3,224,680
事業未収金	13,257,159	8,057,016	5,200,143	賞与引当金	2,712,400	3,111,900	399,500
商品・製品	312,442	597,311	284,869	未払消費税等	395,316	295,066	100,250
原材料	228,407	180,883	47,524				
固定資産	80,706,623	29,183,502	51,523,121	固定負債	2,936,786	2,110,921	825,865
基本財産	69,436,846	23,288,771	46,148,075	退職給付引当金	2,936,786	2,110,921	825,865
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	8,348,627	11,046,692	2,698,065
建物	48,978,434	8,170,521	40,807,913	純資産の部			
建物附属設備	6,558,412	1,218,250	5,340,162	基本金			
その他の固定資産	11,269,777	5,894,731	5,375,046	国庫補助金等特別積立金	3,455,543	2,325,160	1,130,383
構築物	1,823,712		1,823,712	その他の積立金			
車輛運搬具	4,722,358	575,429	4,146,929	次期繰越活動増減差額	95,449,405	40,245,633	55,203,772
器具及び備品	1,631,205	2,479,233	848,028	(うち当期活動増減差額)	55,203,772	21,940,877	33,262,895
ソフトウェア	238,818	308,715	69,897				
退職共済預け金	2,785,404	2,488,104	297,300				
預託金	68,280	43,250	25,030	純資産の部合計	98,904,948	42,570,793	56,334,155
資産の部合計	107,253,575	53,617,485	53,636,090	負債及び純資産の部合計	107,253,575	53,617,485	53,636,090

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会  
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			就労移行支援事業
		小計	自主生産事業	受注事業	金額
収益	自主生産売上高	7,918,493	3,121,243	3,121,243	4,797,250
	受注売上高	2,888,162	1,945,835	1,945,835	942,327
	自主生産内部売上高(拠点間)	36,762	33,462	33,462	3,300
	受注内部売上高(拠点間)	324,000	324,000	324,000	
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	54,000	54,000	54,000	
	就労支援事業活動収益計	11,221,417	5,478,540	3,208,705	2,269,835
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	597,311	597,311	483,576	113,735
	当期就労支援事業製造原価	8,061,392	6,236,212	3,006,375	3,229,837
	合計	8,658,703	6,833,523	3,489,951	3,343,572
	期末製品(商品)棚卸高	312,442	312,442	312,442	
	差引	8,346,261	6,521,081	3,177,509	3,343,572
就労支援事業販管費	3,888,474	2,925	2,925		3,885,549
就労支援事業活動費用計	12,234,735	6,524,006	3,180,434	3,343,572	5,710,729
就労支援事業活動増減差額	1,013,318	1,045,466	28,271	1,073,737	32,148

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会  
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			就労移行支援事業
		小計	自主生産事業	受注事業	金額
材料費					
1. 期首材料棚卸高	180,883	75,012	66,667	8,345	105,871
2. 当期材料仕入高	2,432,935	630,510	248,186	382,324	1,802,425
3. 当期材料内部仕入高(サービス区分間)	54,000				54,000
計	2,667,818	705,522	314,853	390,669	1,962,296
4. 期末材料棚卸高	228,407	91,291	85,394	5,897	137,116
当期材料費	2,439,411	614,231	229,459	384,772	1,825,180
労務費					
1. 利用者工賃	3,575,806	3,575,806	1,342,221	2,233,585	
当期労務費	3,575,806	3,575,806	1,342,221	2,233,585	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
1. 消耗品費	303,466	303,466	250,766	52,700	
2. 水道光熱費	363,775	363,775	221,318	142,457	
3. 燃料費	110,026	110,026	80,602	29,424	
4. 修繕費	234,410	234,410	234,410		
5. 通信運搬費	55,240	55,240	27,626	27,614	
6. 業務委託費	260,280	260,280	260,280		
7. 減価償却費	718,570	718,570	359,285	359,285	
8. 雑費	408	408	408		
当期経費	2,046,175	2,046,175	1,434,695	611,480	
当期就労支援事業製造総費用	8,061,392	6,236,212	3,006,375	3,229,837	1,825,180
合計	8,061,392	6,236,212	3,006,375	3,229,837	1,825,180
当期就労支援事業製造原価	8,061,392	6,236,212	3,006,375	3,229,837	1,825,180

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会  
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			就労移行支援事業 金額
		障がい者自立支援施設事業			
		小計	自主生産事業	受注事業	
1. 利用者工賃	1,977,083	2,925	2,925		1,974,158
2. 就労支援事業指導員等給与	1,200,000				1,200,000
3. 消耗品費	289,760				289,760
4. 水道光熱費	243,915				243,915
5. 燃料費	97,175				97,175
6. 通信運搬費	74,421				74,421
7. 検査委託費 (販管)	2,160				2,160
8. 雑費	3,960				3,960
就労支援事業販管費合計	3,888,474	2,925	2,925		3,885,549

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」

「飛騨市障がい者生活支援センター」

「喫茶いこいの家」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3⑩ 事業活動明細書別紙3⑪

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙3⑯ 就労支援事業販売費明細書別紙3⑰

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	8,170,521	42,826,460	2,018,547	48,978,434
建物附属設備	1,218,250	6,640,930	1,300,768	6,558,412
合計	22,070,521	49,467,390	3,319,315	69,436,846

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	2,348,578	48,978,434
建物附属設備	7,908,729	1,350,317	6,558,412
小計	73,135,741	3,698,895	69,436,846
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	64,188	1,823,712
車輛運搬具	7,996,115	3,273,757	4,722,358
器具及び備品	5,876,930	4,245,725	1,631,205
ソフトウェア	349,488	110,670	238,818
小計	16,110,433	7,694,340	8,416,093
合計	89,246,174	11,393,235	77,852,939

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	13,257,159	0	13,257,159
合計	13,257,159	0	13,257,159

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。

## 保育園拠点区分 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	保育事業収入	147,910,000	150,008,587	2,098,587		
	施設型給付費収入	129,170,000	128,202,050	967,950		
	施設型給付費収入	129,170,000	128,202,050	967,950		
	その他の事業収入	18,740,000	21,806,537	3,066,537		
	補助金事業収入	11,886,000	13,312,416	1,426,416		
	受託事業収入	4,934,000	3,260,031	1,673,969		
	その他の事業収入	1,920,000	5,234,090	3,314,090		
	その他の収入	1,900,000	2,092,136	192,136		
	受入研修費収入		20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,959,770	59,770		
	雑収入		112,366	112,366		
	雑収入		112,366	112,366		
事業活動収入計(1)		149,810,000	152,100,723	2,290,723		
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,854,000	103,709,089	5,144,911	
		職員給料支出	54,174,000	51,636,046	2,537,954	
		職員賞与支出	12,567,000	12,566,375	625	
		非常勤職員給与支出	26,256,000	24,178,778	2,077,222	
		退職給付支出	2,416,000	2,216,060	199,940	
		法定福利費支出	13,441,000	13,111,830	329,170	
		事業費支出	27,641,000	22,482,088	5,158,912	
		給食費支出	15,032,000	12,936,181	2,095,819	
		保健衛生費支出	132,000	129,395	2,605	
		被服費支出	55,000		55,000	
		教養娯楽費支出	31,000		31,000	
		保育材料費支出	2,571,000	2,250,781	320,219	
		水道光熱費支出	3,011,000	3,010,889	111	
		燃料費支出	1,044,000	879,374	164,626	
		消耗器具備品費支出	706,000	465,136	240,864	
		保険料支出	1,183,000	1,182,659	341	
		賃借料支出	51,000	30,442	20,558	
		車輛費支出	396,000	113,139	282,861	
		車輛燃料費支出	102,000	52,305	49,695	
		諸謝金支出	75,000	73,274	1,726	
	修繕費支出	1,125,000	513,840	611,160		
	業務委託費支出	928,000	266,457	661,543		
	保守料支出	789,000	326,296	462,704		
	手数料支出	280,000	174,348	105,652		
	損害保険料支出	55,000	52,425	2,575		
	租税公課支出	24,000	23,700	300		
	雑支出	51,000	1,447	49,553		
	事務費支出	11,018,000	7,833,229	3,184,771		
	福利厚生費支出	876,000	740,797	135,203		
	職員被服費支出	919,000	119,250	799,750		
	旅費交通費支出	316,000	250,912	65,088		
	研修研究費支出	138,000	29,200	108,800		
	事務消耗品費支出	1,141,000	1,094,446	46,554		
	印刷製本費支出	93,000	74,543	18,457		
	水道光熱費支出	368,000	334,541	33,459		
	燃料費支出	116,000	99,825	16,175		
	車輛費支出(事務)	85,000	22,380	62,620		
	車輛燃料費支出(事務)	102,000	52,312	49,688		
	修繕費支出	305,000	79,420	225,580		
	通信運搬費支出	217,000	198,929	18,071		
	広報費支出	88,000	14,520	73,480		
業務委託費支出	5,379,000	3,985,623	1,393,377			
検査委託費支出	911,000	711,720	199,280			

## 保育園拠点区分 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	支出				
	清掃委託費支出	187,000	135,630	51,370	
	保守委託費支出	53,000	52,291	709	
	その他の委託費支出	4,228,000	3,085,982	1,142,018	
	手数料支出	338,000	337,122	878	
	保険料支出	55,000	19,525	35,475	
	賃借料支出	155,000	128,178	26,822	
	租税公課支出	121,000	120,879	121	
	保守料支出	31,000	30,527	473	
	諸会費支出	164,000	97,000	67,000	
	雑支出	11,000	3,300	7,700	
	雑支出	11,000	3,300	7,700	
	事業活動支出計(2)	147,513,000	134,024,406	13,488,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,297,000	18,076,317	15,779,317	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	2,960,000	2,187,460	772,540	
	車輛運搬具取得支出	1,602,000	1,292,170	309,830	
	器具及び備品取得支出	278,000	125,000	153,000	
	ソフトウェア取得支出	1,070,000	760,980	309,020	
	預託金取得支出	10,000	9,310	690	
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,187,460	772,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,960,000	2,187,460	772,540	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		46,567	46,567	
	長期前払費用返還金収入		46,567	46,567	
		その他の活動収入計(7)		46,567	46,567
支出	その他の活動による支出	450,000	443,460	6,540	
	退職共済預け金支出	450,000	443,460	6,540	
		その他の活動支出計(8)	450,000	443,460	6,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	396,893	53,107	
	予備費支出(10)	4,441,000		4,241,000	
		200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,354,000	15,491,964	20,845,964	
	前期末支払資金残高(12)	16,350,548	16,350,548	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,996,548	31,842,512	20,845,964	

## 保育園拠点区分 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	保育事業収益	150,008,587	133,950,831	16,057,756
	施設型給付費収益	128,202,050	131,790,126	3,588,076
	施設型給付費収益	128,202,050	131,790,126	3,588,076
	その他の事業収益	21,806,537	2,160,705	19,645,832
	補助金事業収益	13,312,416		13,312,416
	受託事業収益	3,260,031	252,185	3,007,846
	その他の事業収益	5,234,090	1,908,520	3,325,570
サービス活動収益計(1)		150,008,587	133,950,831	16,057,756
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,662,305	98,779,308	4,882,997
	職員給料	51,636,046	54,459,729	2,823,683
	職員賞与	7,775,125	6,138,500	1,636,625
	賞与引当金繰入	4,327,600	4,791,250	463,650
	非常勤職員給与	24,178,778	18,796,820	5,381,958
	退職給付費用	2,632,926	2,549,887	83,039
	法定福利費	13,111,830	12,043,122	1,068,708
	事業費	22,482,088	21,740,584	741,504
	給食費	12,936,181	13,121,046	184,865
	保健衛生費	129,395	93,892	35,503
	保育材料費	2,250,781	2,330,534	79,753
	水道光熱費	3,010,889	2,978,501	32,388
	燃料費	879,374	900,540	21,166
	消耗器具備品費	465,136	599,990	134,854
	保険料	1,182,659	398,100	784,559
	賃借料	30,442	28,656	1,786
	車輛費	113,139	89,115	24,024
	車輛燃料費	52,305	42,925	9,380
	諸謝金	73,274	20,000	53,274
	修繕費	513,840	621,964	108,124
	業務委託費	266,457	240,000	26,457
	保守料	326,296	207,360	118,936
	手数料	174,348		174,348
	損害保険料	52,425	48,825	3,600
	租税公課	23,700	17,700	6,000
	雑費	1,447	1,436	11
	事務費	7,833,229	7,514,836	318,393
	福利厚生費	740,797	647,738	93,059
	職員被服費	119,250	348,414	229,164
	旅費交通費	250,912	265,760	14,848
	研修研究費	29,200	34,300	5,100
	事務消耗品費	1,094,446	390,508	703,938
	印刷製本費	74,543	71,791	2,752
	水道光熱費	334,541	330,947	3,594
	燃料費	99,825	99,890	65
	車輛費(事務)	22,380	47,171	24,791
	車輛燃料費(事務)	52,312	42,730	9,582
	修繕費	79,420	88,408	8,988
	通信運搬費	198,929	201,543	2,614
	会議費(拠点間)		3,800	3,800
	広報費	14,520		14,520
	業務委託費	3,985,623	4,321,707	336,084
検査委託費	711,720	711,406	314	
清掃委託費	135,630	74,844	60,786	
保守委託費	52,291		52,291	
その他の委託費	3,085,982	3,535,457	449,475	
手数料	337,122	70,945	266,177	
保険料	19,525	22,995	3,470	

## 保育園拠点区分 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				
	賃借料	128,178	150,984	22,806	
	租税公課	120,879	228,429	107,550	
	保守料	30,527	29,376	1,151	
	諸会費	97,000	117,400	20,400	
	雑費	3,300		3,300	
	雑費	3,300		3,300	
減価償却費	21,876,491	93,780	21,782,711		
	サービス活動費用計(2)	155,854,113	128,128,508	27,725,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,845,526	5,822,323	11,667,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,092,136	1,993,076	99,060	
	受入研修費収益	20,000	10,500	9,500	
	利用者等外給食収益	1,959,770	1,896,150	63,620	
	雑収益	112,366	86,426	25,940	
	雑収益	112,366	86,426	25,940	
	サービス活動外収益計(4)	2,092,136	1,993,076	99,060	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,092,136	1,993,076	99,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,753,390	7,815,399	11,568,789	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	166,541,521		166,541,521	
	建物受贈額(基本財産)	111,854,762		111,854,762	
	建物附属設備受贈額(基本財産)	35,294,429		35,294,429	
	構築物受贈額	3,008,400		3,008,400	
	器具及び備品受贈額	16,362,020		16,362,020	
	その他の固定資産受贈額	21,910		21,910	
		特別収益計(8)	166,541,521		166,541,521
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	13,030		13,030		
	特別費用計(9)	13,030	2,000,000	1,986,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,528,491	2,000,000	168,528,491	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,775,101	5,815,399	156,959,702	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,152,000	1,152,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	162,775,101	4,663,399	158,111,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,468,148	8,804,749	4,663,399	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	176,243,249	13,468,148	162,775,101	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	176,243,249	13,468,148	162,775,101	

保育園拠点区分 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	37,132,650	32,398,335	4,734,315	流動負債	9,617,738	20,839,037	11,221,299
現金預金	1,424,458	31,986,330	30,561,872	事業未払金	5,217,109	14,832,258	9,615,149
事業未収金	35,708,192	412,005	35,296,187	賞与引当金	4,327,600	4,791,250	463,650
				未払法人税等	0	1,152,000	1,152,000
				未払消費税等	73,029	63,529	9,500
固定資産	150,192,920	2,956,567	147,236,353	固定負債	1,464,583	1,047,717	416,866
基本財産	131,507,076		131,507,076	退職給付引当金	1,464,583	1,047,717	416,866
建物	102,590,303		102,590,303				
建物附属設備	28,916,773		28,916,773	負債の部合計	11,082,321	21,886,754	10,804,433
その他の固定資産	18,685,844	2,956,567	15,729,277	純資産の部			
構築物	2,491,725		2,491,725	基本金			
車輛運搬具	996,049	0	996,049	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	12,074,468	996,345	11,078,123	その他の積立金			
ソフトウェア	748,297		748,297	次期繰越活動増減差額	176,243,249	13,468,148	162,775,101
退職共済預け金	2,157,804	1,714,344	443,460	(うち当期活動増減差額)	162,775,101	4,663,399	158,111,702
預託金	31,220	13,030	18,190				
長期前払費用	186,281	232,848	46,567	純資産の部合計	176,243,249	13,468,148	162,775,101
資産の部合計	187,325,570	35,354,902	151,970,668	負債及び純資産の部合計	187,325,570	35,354,902	151,970,668

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市立増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	0	111,854,762	9,264,459	102,590,303
建物附属設備	0	35,294,429	6,377,656	28,916,773
合計	0	147,149,191	15,642,115	131,507,076

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	111,854,762	9,264,459	102,590,303
建物附属設備	35,294,429	6,377,656	28,916,773
小計	147,149,191	15,642,115	131,507,076
その他の固定資産			
構築物	3,008,400	516,675	2,491,725
車両及び運搬具	1,292,170	296,121	996,049
器具及び備品	17,635,060	5,560,592	12,074,468
ソフトウェア	760,980	12,683	748,297
小計	22,696,610	6,386,071	16,310,539
合計	169,845,801	22,028,186	147,817,615

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	35,708,192	0	35,708,192
合計	35,708,192	0	35,708,192

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  
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。

## 河合拠点区分 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	介護保険事業収入	34,385,000	36,486,197	2,101,197	
	地域密着型介護料収入	28,397,000	30,290,122	1,893,122	
	(介護報酬収入)	25,901,000	27,244,845	1,343,845	
	介護報酬収入	25,901,000	27,244,845	1,343,845	
	(利用者負担金収入)	2,496,000	3,045,277	549,277	
	介護負担金収入(一般)	2,496,000	3,045,277	549,277	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,916,000	2,714,610	201,390	
	事業費収入	2,625,000	2,447,649	177,351	
	事業負担金収入(一般)	291,000	266,961	24,039	
	利用者等利用料収入	2,208,000	2,546,715	338,715	
	地域密着型介護サービス利用料収入		203,925	203,925	
	食費収入(一般)	2,208,000	2,337,000	129,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,790	5,790	
	その他の事業収入	864,000	934,750	70,750	
	その他の事業収入	864,000	934,750	70,750	
	その他事業収入	3,500,000	3,539,000	39,000	
	その他の事業収入	3,500,000	3,539,000	39,000	
	補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	指定管理料収入	500,000	539,000	39,000	
	その他の収入		20,400	20,400	
雑収入		20,400	20,400		
雑収入		20,400	20,400		
	事業活動収入計(1)	37,885,000	40,045,597	2,160,597	
事業活動による収支	人件費支出	29,155,000	27,903,615	1,251,385	
	職員給料支出	16,666,000	16,458,540	207,460	
	職員賞与支出	3,898,000	3,897,300	700	
	非常勤職員給与支出	4,063,000	3,067,370	995,630	
	派遣職員費支出	24,000		24,000	
	退職給付支出	1,056,000	1,048,200	7,800	
	法定福利費支出	3,448,000	3,432,205	15,795	
	事業費支出	9,525,000	7,347,199	2,177,801	
	給食費支出	1,413,000	1,293,340	119,660	
	介護用品費支出	14,000	2,498	11,502	
	保健衛生費支出	113,000	50,057	62,943	
	被服費支出	19,000		19,000	
	水道光熱費支出	2,343,000	1,791,533	551,467	
	燃料費支出	2,060,000	1,970,037	89,963	
	消耗器具備品費支出	800,000	660,255	139,745	
	保険料支出	87,000	75,895	11,105	
	車輛費支出	914,000	628,731	285,269	
	車輛燃料費支出	551,000	443,893	107,107	
	修繕費支出	650,000	118,580	531,420	
	保守料支出	194,000		194,000	
	損害保険料支出	273,000	245,630	27,370	
	租税公課支出	84,000	65,400	18,600	
	雑支出	10,000	1,350	8,650	
	事務費支出	2,729,000	1,821,165	907,835	
	福利厚生費支出	208,000	207,754	246	
	職員被服費支出	204,000	4,272	199,728	
	旅費交通費支出	60,000	26,685	33,315	
	研修研究費支出	70,000	10,800	59,200	
	事務消耗品費支出	220,000	147,022	72,978	
	印刷製本費支出	67,000	65,990	1,010	
	修繕費支出	91,000		91,000	
	通信運搬費支出	138,000	137,809	191	
	業務委託費支出	1,062,000	909,036	152,964	

## 河合拠点区分 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	支出				
	検査委託費支出	164,000	92,928	71,072	
	清掃委託費支出	55,000	54,516	484	
	保守委託費支出	843,000	761,592	81,408	
	手数料支出	219,000	22,485	196,515	
	賃借料支出	209,000	182,520	26,480	
	租税公課支出	87,000	37,599	49,401	
	保守料支出	31,000	20,491	10,509	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000	48,702	11,298	
	雑支出	60,000	48,702	11,298	
事業活動支出計(2)		41,409,000	37,071,979	4,337,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,524,000	2,973,618	6,497,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	275,000		275,000	
	器具及び備品取得支出	275,000		275,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	6,074	36,926		
施設整備等支出計(5)		318,000	6,074	311,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		318,000	6,074	311,926	
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				
	その他の活動による支出	234,000	230,580	3,420	
	退職共済預け金支出	234,000	230,580	3,420	
その他の活動支出計(8)		234,000	230,580	3,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		234,000	230,580	3,420	
予備費支出(10)		1,136,000		1,136,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,212,000	2,736,964	7,948,964	
前期末支払資金残高(12)		17,045,176	17,045,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,833,176	19,782,140	7,948,964	

## 河合拠点区分 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	36,486,197	32,087,020	4,399,177
	地域密着型介護料収益	30,290,122	25,626,860	4,663,262
	(介護報酬収益)	27,244,845	23,029,546	4,215,299
	介護報酬収益	27,244,845	23,029,546	4,215,299
	(利用者負担金収益)	3,045,277	2,597,314	447,963
	介護負担金収益(一般)	3,045,277	2,597,314	447,963
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,714,610	2,772,300	57,690
	事業費収益	2,447,649	2,498,666	51,017
	事業負担金収益(一般)	266,961	273,634	6,673
	利用者等利用料収益	2,546,715	2,682,740	136,025
	地域密着型介護サービス利用料収益	203,925	566,865	362,940
	食費収益(一般)	2,337,000	2,110,880	226,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,790	4,995	795
	その他の事業収益	934,750	1,005,120	70,370
	その他の事業収益	934,750	1,005,120	70,370
	その他の事業収益	3,539,000	3,504,906	34,094
	その他の事業収益	3,539,000	3,504,906	34,094
補助金事業収益	3,000,000	3,000,000	0	
指定管理料収益	539,000	504,906	34,094	
サービス活動収益計(1)	40,025,197	35,591,926	4,433,271	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,291,211	27,618,145	673,066
	職員給料	16,458,540	16,813,542	355,002
	職員賞与	2,329,500	2,154,150	175,350
	賞与引当金繰入	1,647,700	1,567,800	79,900
	非常勤職員給与	3,067,370	2,632,685	434,685
	退職給付費用	1,355,896	1,200,585	155,311
	法定福利費	3,432,205	3,249,383	182,822
	事業費	7,347,199	6,858,479	488,720
	給食費	1,293,340	1,359,885	66,545
	介護用品費	2,498	9,481	6,983
	保健衛生費	50,057	54,828	4,771
	水道光熱費	1,791,533	2,149,069	357,536
	燃料費	1,970,037	1,707,192	262,845
	消耗器具備品費	660,255	384,855	275,400
	保険料	75,895	71,194	4,701
	車輛費	628,731	192,617	436,114
	車輛燃料費	443,893	470,446	26,553
	修繕費	118,580	145,260	26,680
	損害保険料	245,630	283,940	38,310
	租税公課	65,400	24,500	40,900
	雑費	1,350	5,212	3,862
	事務費	1,821,165	1,794,588	26,577
	福利厚生費	207,754	184,009	23,745
	職員被服費	4,272	8,782	4,510
	旅費交通費	26,685	20,470	6,215
	研修研究費	10,800	6,500	4,300
	事務消耗品費	147,022	126,565	20,457
	印刷製本費	65,990	57,774	8,216
	通信運搬費	137,809	115,514	22,295
	業務委託費	909,036	921,611	12,575
	検査委託費	92,928	93,960	1,032
	清掃委託費	54,516	51,779	2,737
保守委託費	761,592	775,872	14,280	
手数料	22,485	76,144	53,659	
賃借料	182,520	182,088	432	
租税公課	37,599	32,671	4,928	

## 河合拠点区分 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)	
費用	保守料	20,491	20,304	187	
	雑費	48,702	42,156	6,546	
	雑費	48,702	42,156	6,546	
	減価償却費	140,802	171,172	30,370	
	サービス活動費用計(2)	37,600,377	36,442,384	1,157,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,424,820	850,458	3,275,278	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,400	26,550	6,150
		雑収益	20,400	26,550	6,150
		雑収益	20,400	26,550	6,150
	サービス活動外収益計(4)	20,400	26,550	6,150	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,400	26,550	6,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,445,220	823,908	3,269,128	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,445,220	823,908	3,269,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,609,036	17,432,944	823,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,054,256	16,609,036	2,445,220
		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)	19,054,256	16,609,036	2,445,220

河合拠点区分 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	21,559,586	18,406,681	3,152,905	流動負債	3,425,146	2,935,379	489,767
現金預金	13,135,455	10,803,804	2,331,651	事業未払金	1,739,847	1,328,834	411,013
事業未収金	8,424,131	7,602,877	821,254	1年以内返済予定リース債務	0	6,074	6,074
				賞与引当金	1,647,700	1,567,800	79,900
				未払消費税等	37,599	32,671	4,928
固定資産	2,506,883	2,417,105	89,778	固定負債	1,587,067	1,279,371	307,696
基本財産				退職給付引当金	1,587,067	1,279,371	307,696
その他の固定資産	2,506,883	2,417,105	89,778	負債の部合計	5,012,213	4,214,750	797,463
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	452,900	587,628	134,728	基本金			
無形リース資産	0	6,074	6,074	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	2,010,660	1,780,080	230,580	その他の積立金			
預託金	43,320	43,320	0	次期繰越活動増減差額	19,054,256	16,609,036	2,445,220
				(うち当期活動増減差額)	2,445,220	823,908	3,269,128
				純資産の部合計	19,054,256	16,609,036	2,445,220
資産の部合計	24,066,469	20,823,786	3,242,683	負債及び純資産の部合計	24,066,469	20,823,786	3,242,683

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,840,667	7,840,664	3
器具及び備品	1,304,855	851,955	452,900
小計	9,145,522	8,692,619	452,903
合計	9,145,522	8,692,619	452,903

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	8,424,131	0	8,424,131
合計	8,424,131	0	8,424,131

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。

## 宮川拠点区分 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	介護保険事業収入	20,267,000	26,067,894	5,800,894		
	地域密着型介護料収入	17,809,000	22,857,370	5,048,370		
	(介護報酬収入)	16,121,000	20,440,511	4,319,511		
	介護報酬収入	16,121,000	20,440,511	4,319,511		
	(利用者負担金収入)	1,688,000	2,416,859	728,859		
	介護負担金収入(一般)	1,688,000	2,416,859	728,859		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,155,000	1,446,880	291,880		
	事業費収入	1,040,000	1,310,262	270,262		
	事業負担金収入(一般)	115,000	136,618	21,618		
	利用者等利用料収入	1,303,000	1,763,644	460,644		
	地域密着型介護サービス利用料収入		73,554	73,554		
	食費収入(一般)	1,303,000	1,687,800	384,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,290	2,290		
	その他事業収入	342,000	407,000	65,000		
	その他の事業収入	342,000	407,000	65,000		
	指定管理料収入	342,000	407,000	65,000		
	その他の収入		8,270	8,270		
雑収入		8,270	8,270			
雑収入		8,270	8,270			
事業活動収入計(1)		20,609,000	26,483,164	5,874,164		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,447,000	16,705,292	741,708	
		職員給料支出	7,733,000	7,723,076	9,924	
		職員賞与支出	1,861,000	1,810,800	50,200	
		非常勤職員給与支出	5,116,000	4,499,449	616,551	
		退職給付支出	626,000	625,200	800	
		法定福利費支出	2,111,000	2,046,767	64,233	
		事業費支出	5,810,000	5,424,652	385,348	
		給食費支出	980,000	979,644	356	
		介護用品費支出	14,000	6,813	7,187	
		保健衛生費支出	82,000	81,159	841	
		被服費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	1,476,000	1,475,885	115	
		燃料費支出	1,546,000	1,545,076	924	
		消耗器具備品費支出	590,000	542,118	47,882	
		保険料支出	84,000	62,979	21,021	
		車両費支出	205,000	78,465	126,535	
		車両燃料費支出	456,000	416,923	39,077	
	修繕費支出	200,000	127,500	72,500		
	損害保険料支出	137,000	106,740	30,260		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000	1,350	8,650		
	事務費支出	1,873,000	1,158,637	714,363		
	福利厚生費支出	85,000	83,214	1,786		
	職員被服費支出	89,000	2,268	86,732		
	旅費交通費支出	45,000	11,658	33,342		
	研修研究費支出	30,000		30,000		
	事務消耗品費支出	155,000	44,316	110,684		
	印刷製本費支出	65,000	50,784	14,216		
	修繕費支出	150,000	73,440	76,560		
	通信運搬費支出	136,000	135,993	7		
	業務委託費支出	678,000	493,390	184,610		
	検査委託費支出	134,000	62,508	71,492		
	清掃委託費支出	33,000	30,250	2,750		
	保守委託費支出	511,000	400,632	110,368		
手数料支出	116,000	21,777	94,223			
賃借料支出	193,000	185,196	7,804			

## 宮川拠点区分 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	
支出	租税公課支出	37,000	36,110	890		
	保守料支出	41,000	20,491	20,509		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	事業活動支出計(2)	25,130,000	23,288,581	1,841,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,521,000	3,194,583	7,715,583		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	3,871,800	628,200	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	3,871,800	628,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	558,074	84,926	
	施設整備等支出計(5)	5,143,000	4,429,874	713,126		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,143,000	4,429,874	713,126			
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	その他の活動による支出	157,000	154,680	2,320	
		退職共済預け金支出	157,000	154,680	2,320	
	その他の活動支出計(8)	157,000	154,680	2,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	154,680	2,320		
予備費支出(10)	618,000		618,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,439,000	1,389,971	9,049,029		
前期末支払資金残高(12)		23,442,183	23,442,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,003,183	22,052,212	9,049,029		

## 宮川拠点区分 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	26,067,894	20,550,485	5,517,409	
	地域密着型介護料収益	22,857,370	17,867,410	4,989,960	
	(介護報酬収益)	20,440,511	16,009,345	4,431,166	
	介護報酬収益	20,440,511	16,009,345	4,431,166	
	(利用者負担金収益)	2,416,859	1,858,065	558,794	
	介護負担金収益(一般)	2,416,859	1,858,065	558,794	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,446,880	1,311,590	135,290	
	事業費収益	1,310,262	1,188,970	121,292	
	事業負担金収益(一般)	136,618	122,620	13,998	
	利用者等利用料収益	1,763,644	1,371,485	392,159	
	地域密着型介護サービス利用料収益	73,554	45,375	28,179	
	食費収益(一般)	1,687,800	1,323,600	364,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,290	2,510	220	
	その他の事業収益	407,000	372,094	34,906	
	その他の事業収益	407,000	372,094	34,906	
	指定管理料収益	407,000	372,094	34,906	
	サービス活動収益計(1)	26,474,894	20,922,579	5,552,315	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,538,635	15,896,007	1,642,628
		職員給料	7,723,076	8,086,995	363,919
		職員賞与	1,102,500	942,150	160,350
		賞与引当金繰入	902,400	708,300	194,100
		非常勤職員給与	4,499,449	3,417,745	1,081,704
		退職給付費用	1,264,443	748,248	516,195
		法定福利費	2,046,767	1,992,569	54,198
		事業費	5,424,652	4,599,505	825,147
		給食費	979,644	662,190	317,454
		介護用品費	6,813		6,813
		保健衛生費	81,159	28,558	52,601
		水道光熱費	1,475,885	1,317,942	157,943
		燃料費	1,545,076	1,335,773	209,303
		消耗器具備品費	542,118	351,701	190,417
		保険料	62,979	60,332	2,647
		車両費	78,465	173,354	94,889
		車両燃料費	416,923	398,662	18,261
	修繕費	127,500	86,713	40,787	
	損害保険料	106,740	150,480	43,740	
	租税公課		33,800	33,800	
	雑費	1,350		1,350	
	事務費	1,158,637	1,324,461	165,824	
	福利厚生費	83,214	73,710	9,504	
	職員被服費	2,268	7,929	5,661	
	旅費交通費	11,658	25,140	13,482	
	研修研究費		7,500	7,500	
	事務消耗品費	44,316	99,074	54,758	
	印刷製本費	50,784	53,226	2,442	
	修繕費	73,440		73,440	
	通信運搬費	135,993	113,426	22,567	
	業務委託費	493,390	489,024	4,366	
	検査委託費	62,508	61,560	948	
	清掃委託費	30,250	29,700	550	
	保守委託費	400,632	397,764	2,868	
	手数料	21,777	10,896	10,881	
	賃借料	185,196	185,016	180	
	租税公課	36,110	28,608	7,502	
	保守料	20,491	20,304	187	
	雑費		210,608	210,608	

宮川拠点区分 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)
費用	共済財団退職金運用損		185,314	185,314
	雑費		25,294	25,294
	減価償却費	935,251	588,444	346,807
	サービス活動費用計(2)	25,057,175	22,408,417	2,648,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,417,719	1,485,838	2,903,557
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,270	3,150	5,120
	雑収益	8,270	3,150	5,120
	雑収益	8,270	3,150	5,120
	サービス活動外収益計(4)	8,270	3,150	5,120
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,270	3,150	5,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,425,989	1,482,688	2,908,677
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,425,989	1,482,688	2,908,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,359,846	24,842,534	1,482,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,785,835	23,359,846	1,425,989
	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)	24,785,835	23,359,846	1,425,989

宮川拠点区分 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	22,878,785	24,346,827	1,468,042	流動負債	2,280,973	2,171,018	109,955
現金預金	18,961,300	21,013,358	2,052,058	事業未払金	790,463	876,036	85,573
事業未収金	3,917,485	3,333,469	584,016	1年以内返済予定リース債務	552,000	558,074	6,074
				賞与引当金	902,400	708,300	194,100
				未払消費税等	36,110	28,608	7,502
固定資産	7,509,948	4,418,719	3,091,229	固定負債	3,321,925	3,234,682	87,243
基本財産				リース債務	1,472,000	2,024,000	552,000
その他の固定資産	7,509,948	4,418,719	3,091,229	退職給付引当金	1,849,925	1,210,682	639,243
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,602,898	5,405,700	197,198
器具及び備品	3,494,626	3	3,494,623	純資産の部			
有形リース資産	2,024,000	2,576,000	552,000	基本金			
無形リース資産	0	6,074	6,074	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	1,972,650	1,817,970	154,680	その他の積立金			
預託金	18,670	18,670	0	次期繰越活動増減差額	24,785,835	23,359,846	1,425,989
				(うち当期活動増減差額)	1,425,989	1,482,688	2,908,677
				純資産の部合計	24,785,835	23,359,846	1,425,989
資産の部合計	30,388,733	28,765,546	1,623,187	負債及び純資産の部合計	30,388,733	28,765,546	1,623,187

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,275,014	4,275,012	2
器具及び備品	4,344,759	850,133	3,494,626
有形リース資産	3,312,000	1,288,000	2,024,000
小計	11,931,773	6,413,145	5,518,628
合計	11,931,773	6,413,145	5,518,628

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	3,917,485	0	3,917,485
合計	3,917,485	0	3,917,485

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。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	30,071,920	30,071,920		30,071,920		
	障害福祉サービス等事業収入	463,460	463,460		463,460		
	その他事業収入	3,017,000	3,017,000		3,017,000		
	その他の収入	16,700	16,700		16,700		
	事業活動収入計(1)	33,569,080	33,569,080		33,569,080		
支出	人件費支出	23,115,326	23,115,326		23,115,326		
	事業費支出	1,453,152	1,453,152		1,453,152		
	事務費支出	1,332,390	1,332,390		1,332,390		
	事業活動支出計(2)	25,900,868	25,900,868		25,900,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,668,212	7,668,212		7,668,212		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	319,752	319,752		319,752		
	施設整備等支出計(5)	319,752	319,752		319,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		319,752	319,752		319,752		
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
	その他の活動による支出	175,188	175,188		175,188		
その他の活動支出計(8)		20,175,188	20,175,188		20,175,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,175,188	20,175,188		20,175,188		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,826,728	12,826,728		12,826,728		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	45,690,611	45,690,611		45,690,611		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,863,883	32,863,883		32,863,883		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	30,071,920	30,071,920		30,071,920		
	障害福祉サービス等事業収益	463,460	463,460		463,460		
	その他の事業収益	3,017,000	3,017,000		3,017,000		
	サービス活動収益計(1)	33,552,380	33,552,380		33,552,380		
	費用						
	人件費	23,630,702	23,630,702		23,630,702		
事業費	1,453,152	1,453,152		1,453,152			
事務費	1,332,390	1,332,390		1,332,390			
減価償却費	1,699,066	1,699,066		1,699,066			
国庫補助金等特別積立金取崩額	857,595	857,595		857,595			
サービス活動費用計(2)	27,257,715	27,257,715		27,257,715			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,294,665	6,294,665		6,294,665			
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	16,700	16,700		16,700		
	サービス活動外収益計(4)	16,700	16,700		16,700		
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,700	16,700		16,700			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,311,365	6,311,365		6,311,365			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	事業区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
特別費用計(9)	20,000,000	20,000,000		20,000,000			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,688,635	13,688,635		13,688,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,547,015	45,547,015		45,547,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,858,380	31,858,380		31,858,380	
	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)	31,858,380	31,858,380		31,858,380	

## ハートピア2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	介護保険事業収入	29,644,000	30,071,920	427,920		
	居宅介護料収入	1,864,000	2,151,440	287,440		
	(介護報酬収入)	1,688,000	1,940,675	252,675		
	介護報酬収入	1,688,000	1,940,675	252,675		
	(利用者負担金収入)	176,000	210,765	34,765		
	介護負担金収入(一般)	176,000	210,765	34,765		
	居宅介護支援介護料収入	27,780,000	27,724,480	55,520		
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	25,572,540	372,540		
	介護予防支援介護料収入	2,580,000	2,151,940	428,060		
	その他の事業収入		196,000	196,000		
	補助金事業収入		196,000	196,000		
	障害福祉サービス等事業収入		463,460	463,460		
	その他の事業収入		463,460	463,460		
	受託事業収入		463,460	463,460		
	その他事業収入	3,738,000	3,017,000	721,000		
	その他の事業収入	3,738,000	3,017,000	721,000		
	受託事業収入	3,738,000	2,985,000	753,000		
	その他の事業収入		32,000	32,000		
	その他の収入		16,700	16,700		
	雑収入		16,700	16,700		
雑収入		16,700	16,700			
事業活動収入計(1)		33,382,000	33,569,080	187,080		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,534,000	23,115,326	1,418,674	
		役員報酬支出	784,000	784,000	0	
		職員給料支出	14,197,000	13,802,538	394,462	
		職員賞与支出	3,056,000	3,055,170	830	
		非常勤職員給与支出	2,635,000	1,704,070	930,930	
		退職給付支出	856,000	849,600	6,400	
		法定福利費支出	3,006,000	2,919,948	86,052	
		事業費支出	2,777,000	1,453,152	1,323,848	
		給食費支出	333,000	180,256	152,744	
		内部給食支出(事業間)	8,000		8,000	
		介護用品費支出	15,000		15,000	
		保健衛生費支出	37,000	17,468	19,532	
		水道光熱費支出	29,000	28,761	239	
		燃料費支出	59,000	17,409	41,591	
		消耗器具備品費支出	428,000	219,034	208,966	
		保険料支出	72,000	31,491	40,509	
		賃借料支出	276,000	225,252	50,748	
	車輛費支出	600,000	176,957	423,043		
	車輛燃料費支出	439,000	280,009	158,991		
	修繕費支出	50,000	4,320	45,680		
	保守料支出	60,000		60,000		
	損害保険料支出	250,000	231,930	18,070		
	租税公課支出	51,000	38,300	12,700		
	雑支出	70,000	1,965	68,035		
	事務費支出	2,662,000	1,332,390	1,329,610		
	福利厚生費支出	161,000	108,960	52,040		
	職員被服費支出	110,000		110,000		
	旅費交通費支出	303,000	44,953	258,047		
	研修研究費支出	140,000	37,000	103,000		
	事務消耗品費支出	323,000	100,996	222,004		
	印刷製本費支出	83,000	18,304	64,696		
	水道光熱費支出	66,000	50,509	15,491		
	燃料費支出	30,000	27,723	2,277		
修繕費支出	101,000		101,000			

## ハートピア2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	支出				
	通信運搬費支出	378,000	350,054	27,946	
	業務委託費支出	105,000	89,539	15,461	
	検査委託費支出	31,000	16,552	14,448	
	保守委託費支出	74,000	72,987	1,013	
	手数料支出	64,000	38,781	25,219	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	59,000	4,319	54,681	
	土地・建物賃借料支出	505,000	334,345	170,655	
	租税公課支出	135,000	87,260	47,740	
	保守料支出	31,000	29,647	1,353	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	48,000		48,000	
	雑支出	48,000		48,000	
事業活動支出計(2)	29,973,000	25,900,868	4,072,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,409,000	7,668,212	4,259,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	319,752	146,248	
施設整備等支出計(5)	466,000	319,752	146,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	466,000	319,752	146,248		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	177,000	175,188	1,812	
	退職共済預け金支出	177,000	175,188	1,812	
その他の活動支出計(8)	20,177,000	20,175,188	1,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,177,000	20,175,188	1,812		
予備費支出(10)	1,000,000		992,000		
	8,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,226,000	12,826,728	5,399,272		
前期末支払資金残高(12)	45,690,611	45,690,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,464,611	32,863,883	5,399,272		

## ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	27,920,480	2,151,440		30,071,920	30,071,920
	居宅介護料収入		2,151,440		2,151,440	2,151,440
	(介護報酬収入)		1,940,675		1,940,675	1,940,675
	介護報酬収入		1,940,675		1,940,675	1,940,675
	(利用者負担金収入)		210,765		210,765	210,765
	介護負担金収入(一般)		210,765		210,765	210,765
	居宅介護支援介護料収入	27,724,480			27,724,480	27,724,480
	居宅介護支援介護料収入	25,572,540			25,572,540	25,572,540
	介護予防支援介護料収入	2,151,940			2,151,940	2,151,940
	その他の事業収入	196,000			196,000	196,000
	補助金事業収入	196,000			196,000	196,000
	障害福祉サービス等事業収入		463,460		463,460	463,460
	その他の事業収入		463,460		463,460	463,460
	受託事業収入		463,460		463,460	463,460
	その他事業収入			3,017,000	3,017,000	3,017,000
	その他の事業収入			3,017,000	3,017,000	3,017,000
	受託事業収入			2,985,000	2,985,000	2,985,000
	その他の事業収入			32,000	32,000	32,000
	その他の収入	16,600		100	16,700	16,700
	雑収入	16,600		100	16,700	16,700
雑収入	16,600		100	16,700	16,700	
事業活動収入計(1)	27,937,080	2,614,900	3,017,100	33,569,080		33,569,080
事業活動による収支 支出	人件費支出	18,446,165	1,989,243	2,679,918	23,115,326	23,115,326
	役員報酬支出			784,000	784,000	784,000
	職員給料支出	11,857,229	630,093	1,315,216	13,802,538	13,802,538
	職員賞与支出	2,691,500	161,000	202,670	3,055,170	3,055,170
	非常勤職員給与支出	759,020	945,050		1,704,070	1,704,070
	退職給付支出	768,000	63,600	18,000	849,600	849,600
	法定福利費支出	2,370,416	189,500	360,032	2,919,948	2,919,948
	事業費支出	795,593	279,997	377,562	1,453,152	1,453,152
	給食費支出			180,256	180,256	180,256
	保健衛生費支出	1,078	7,590	8,800	17,468	17,468
	水道光熱費支出			28,761	28,761	28,761
	燃料費支出		6,612	10,797	17,409	17,409

## ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業			
消耗器具備品費支出	53,087	35,073	130,874	219,034		219,034
保険料支出	21,941	1,840	7,710	31,491		31,491
賃借料支出	225,252			225,252		225,252
車輛費支出	113,927	63,030		176,957		176,957
車輛燃料費支出	215,703	53,942	10,364	280,009		280,009
修繕費支出		4,320		4,320		4,320
損害保険料支出	150,140	81,790		231,930		231,930
租税公課支出	12,500	25,800		38,300		38,300
雑支出	1,965			1,965		1,965
事務費支出	1,165,949	133,555	32,886	1,332,390		1,332,390
福利厚生費支出	108,960			108,960		108,960
旅費交通費支出	42,753		2,200	44,953		44,953
研修研究費支出	37,000			37,000		37,000
事務消耗品費支出	90,100	591	10,305	100,996		100,996
印刷製本費支出	18,304			18,304		18,304
水道光熱費支出	43,191	7,318		50,509		50,509
燃料費支出	24,544	3,179		27,723		27,723
通信運搬費支出	299,540	50,073	441	350,054		350,054
業務委託費支出	62,561	10,426	16,552	89,539		89,539
検査委託費支出			16,552	16,552		16,552
保守委託費支出	62,561	10,426		72,987		72,987
手数料支出	30,042	8,519	220	38,781		38,781
賃借料支出	4,093	226		4,319		4,319
土地・建物賃借料支出	286,581	47,764		334,345		334,345
租税公課支出	78,633	5,459	3,168	87,260		87,260
保守料支出	29,647			29,647		29,647
諸会費支出	10,000			10,000		10,000
事業活動支出計(2)	20,407,707	2,402,795	3,090,366	25,900,868		25,900,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,529,373	212,105	73,266	7,668,212		7,668,212
収入						
施設整備等収入計(4)						

## ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業			
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	285,427	34,325		319,752		319,752
施設整備等支出計(5)	285,427	34,325		319,752		319,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	285,427	34,325		319,752		319,752
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	20,000,000			20,000,000		20,000,000
その他の活動による支出	161,160	14,028		175,188		175,188
退職共済預け金支出	161,160	14,028		175,188		175,188
その他の活動支出計(8)	20,161,160	14,028		20,175,188		20,175,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,161,160	14,028		20,175,188		20,175,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,917,214	163,752	73,266	12,826,728		12,826,728
前期末支払資金残高(11)	42,409,625	2,608,305	672,681	45,690,611		45,690,611
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,492,411	2,772,057	599,415	32,863,883		32,863,883

## ハートピア2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	30,071,920	30,775,835	703,915
	居宅介護料収益	2,151,440	1,893,190	258,250
	(介護報酬収益)	1,940,675	1,691,464	249,211
	介護報酬収益	1,940,675	1,691,464	249,211
	(利用者負担金収益)	210,765	201,726	9,039
	介護負担金収益(一般)	210,765	201,726	9,039
	居宅介護支援介護料収益	27,724,480	28,753,900	1,029,420
	居宅介護支援介護料収益	25,572,540	26,186,800	614,260
	介護予防支援介護料収益	2,151,940	2,567,100	415,160
	利用者等利用料収益		225	225
	居宅介護サービス利用料収益		225	225
	その他の事業収益	196,000	128,520	67,480
	補助金事業収益	196,000		196,000
	受託事業収益		128,520	128,520
	障害福祉サービス等事業収益	463,460	562,500	99,040
	その他の事業収益	463,460	562,500	99,040
	受託事業収益	463,460	562,500	99,040
	その他の事業収益	3,017,000	3,260,300	243,300
	その他の事業収益	3,017,000	3,260,300	243,300
	受託事業収益(その他)	2,985,000	3,236,000	251,000
その他の事業収益(その他)	32,000	24,300	7,700	
サービス活動収益計(1)		33,552,380	34,598,635	1,046,255
サービス活動増減の部	人件費	23,630,702	29,062,242	5,431,540
	役員報酬	784,000	790,000	6,000
	職員給料	13,802,538	16,939,768	3,137,230
	職員賞与	1,702,670	2,311,800	609,130
	賞与引当金繰入	1,346,700	1,352,500	5,800
	非常勤職員給与	1,704,070	2,858,815	1,154,745
	退職給付費用	1,370,776	1,229,219	141,557
	法定福利費	2,919,948	3,580,140	660,192
	事業費	1,453,152	1,194,502	258,650
	給食費	180,256	101,023	79,233
	内部給食費(事業間)		1,500	1,500
	保健衛生費	17,468		17,468
	水道光熱費	28,761	15,000	13,761
	燃料費	17,409	31,538	14,129
	消耗器具備品費	219,034	224,111	5,077
	保険料	31,491	67,826	36,335
	賃借料	225,252	239,760	14,508
	車輛費	176,957	4,561	172,396
	車輛燃料費	280,009	321,863	41,854
	修繕費	4,320		4,320
	保守料		10,044	10,044
	損害保険料	231,930	177,060	54,870
	租税公課	38,300		38,300
	雑費	1,965	216	1,749
	事務費	1,332,390	1,869,437	537,047
	福利厚生費	108,960	123,026	14,066
	旅費交通費	44,953	235,630	190,677
	研修研究費	37,000	159,000	122,000
	事務消耗品費	100,996	326,139	225,143
	印刷製本費	18,304	20,715	2,411
	水道光熱費	50,509	65,058	14,549
	燃料費	27,723	27,735	12
	通信運搬費	350,054	337,329	12,725
業務委託費	89,539	67,280	22,259	

ハートピア 2 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				
	検査委託費	16,552	13,307	3,245	
	保守委託費	72,987	53,973	19,014	
	手数料	38,781	30,014	8,767	
	賃借料	4,319	4,080	239	
	土地・建物賃借料	334,345	338,320	3,975	
	租税公課	87,260	95,735	8,475	
	保守料	29,647	29,376	271	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	減価償却費	1,699,066	1,938,181	239,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	857,595	867,981	10,386		
	サービス活動費用計(2)	27,257,715	33,196,381	5,938,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,294,665	1,402,254	4,892,411	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	16,700	18,750	2,050	
	雑収益	16,700	18,750	2,050	
	雑収益	16,700	18,750	2,050	
	サービス活動外収益計(4)	16,700	18,750	2,050	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,700	18,750	2,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,311,365	1,421,004	4,890,361	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		675,000	675,000	
		特別収益計(8)		675,000	675,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	2	
器具及び備品売却損・処分損		2	2		
事業区分間繰入金費用	20,000,000	26,180,000	6,180,000		
	特別費用計(9)	20,000,000	26,180,002	6,180,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	25,505,002	5,505,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,688,635	24,083,998	10,395,363	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	45,547,015	69,631,013	24,083,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,858,380	45,547,015	13,688,635	
	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)	31,858,380	45,547,015	13,688,635	

## ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,920,480	2,151,440		30,071,920	30,071,920
		居宅介護料収益		2,151,440		2,151,440	2,151,440
		(介護報酬収益)		1,940,675		1,940,675	1,940,675
		介護報酬収益		1,940,675		1,940,675	1,940,675
		(利用者負担金収益)		210,765		210,765	210,765
		介護負担金収益(一般)		210,765		210,765	210,765
		居宅介護支援介護料収益	27,724,480			27,724,480	27,724,480
		居宅介護支援介護料収益	25,572,540			25,572,540	25,572,540
		介護予防支援介護料収益	2,151,940			2,151,940	2,151,940
		その他の事業収益	196,000			196,000	196,000
		補助金事業収益	196,000			196,000	196,000
		障害福祉サービス等事業収益		463,460		463,460	463,460
		その他の事業収益		463,460		463,460	463,460
		受託事業収益		463,460		463,460	463,460
		その他の事業収益			3,017,000	3,017,000	3,017,000
		その他の事業収益			3,017,000	3,017,000	3,017,000
		受託事業収益(その他)			2,985,000	2,985,000	2,985,000
その他の事業収益(その他)			32,000	32,000	32,000		
サービス活動収益計(1)	27,920,480	2,614,900	3,017,000	33,552,380		33,552,380	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,881,795	2,042,789	2,706,118	23,630,702	23,630,702
		役員報酬			784,000	784,000	784,000
		職員給料	11,857,229	630,093	1,315,216	13,802,538	13,802,538
		職員賞与	1,538,400	92,000	72,270	1,702,670	1,702,670
		賞与引当金繰入	1,120,500	69,600	156,600	1,346,700	1,346,700
		非常勤職員給与	759,020	945,050		1,704,070	1,704,070
		退職給付費用	1,236,230	116,546	18,000	1,370,776	1,370,776
		法定福利費	2,370,416	189,500	360,032	2,919,948	2,919,948
		事業費	795,593	279,997	377,562	1,453,152	1,453,152
		給食費			180,256	180,256	180,256
		保健衛生費	1,078	7,590	8,800	17,468	17,468
		水道光熱費			28,761	28,761	28,761
		燃料費		6,612	10,797	17,409	17,409
		消耗器具備品費	53,087	35,073	130,874	219,034	219,034
		保険料	21,941	1,840	7,710	31,491	31,491

## ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業			
賃借料	225,252			225,252		225,252
車輛費	113,927	63,030		176,957		176,957
車輛燃料費	215,703	53,942	10,364	280,009		280,009
修繕費		4,320		4,320		4,320
損害保険料	150,140	81,790		231,930		231,930
租税公課	12,500	25,800		38,300		38,300
雑費	1,965			1,965		1,965
事務費	1,165,949	133,555	32,886	1,332,390		1,332,390
福利厚生費	108,960			108,960		108,960
旅費交通費	42,753		2,200	44,953		44,953
研修研究費	37,000			37,000		37,000
事務消耗品費	90,100	591	10,305	100,996		100,996
印刷製本費	18,304			18,304		18,304
水道光熱費	43,191	7,318		50,509		50,509
燃料費	24,544	3,179		27,723		27,723
通信運搬費	299,540	50,073	441	350,054		350,054
業務委託費	62,561	10,426	16,552	89,539		89,539
検査委託費			16,552	16,552		16,552
保守委託費	62,561	10,426		72,987		72,987
手数料	30,042	8,519	220	38,781		38,781
賃借料	4,093	226		4,319		4,319
土地・建物賃借料	286,581	47,764		334,345		334,345
租税公課	78,633	5,459	3,168	87,260		87,260
保守料	29,647			29,647		29,647
諸会費	10,000			10,000		10,000
減価償却費	693,240	1,005,826		1,699,066		1,699,066
国庫補助金等特別積立金取崩額		857,595		857,595		857,595
サービス活動費用計(2)	21,536,577	2,604,572	3,116,566	27,257,715		27,257,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,383,903	10,328	99,566	6,294,665		6,294,665
その他のサービス活動外収益	16,600		100	16,700		16,700
雑収益	16,600		100	16,700		16,700
雑収益	16,600		100	16,700		16,700
サービス活動外収益計(4)	16,600		100	16,700		16,700

## ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業			
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,600		100	16,700		16,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,400,503	10,328	99,466	6,311,365		6,311,365

ハートピア2 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	33,881,819	46,914,890	13,033,071	流動負債	2,688,444	2,653,675	34,769
現金預金	28,272,834	40,755,473	12,482,639	事業未払金	932,676	1,133,544	200,868
事業未収金	5,608,985	6,159,417	550,432	1年以内返済予定リース債務	323,808	76,896	246,912
				賞与引当金	1,346,700	1,352,500	5,800
				未払消費税等	85,260	90,735	5,475
固定資産	3,508,465	3,413,303	95,162	固定負債	2,843,460	1,269,908	1,573,552
基本財産				リース債務	1,052,376	0	1,052,376
その他の固定資産	3,508,465	3,413,303	95,162	退職給付引当金	1,791,084	1,269,908	521,176
車輜運搬具	3	1,242,303	1,242,300	負債の部合計	5,531,904	3,923,583	1,608,321
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
ソフトウェア	205,515	315,545	110,030	基本金			
無形リース資産	1,349,200	76,896	1,272,304	国庫補助金等特別積立金	0	857,595	857,595
退職共済預け金	1,928,766	1,753,578	175,188	その他の積立金			
預託金	24,980	24,980	0	次期繰越活動増減差額	31,858,380	45,547,015	13,688,635
				(うち当期活動増減差額)	13,688,635	24,083,998	10,395,363
				純資産の部合計	31,858,380	46,404,610	14,546,230
資産の部合計	37,390,284	50,328,193	12,937,909	負債及び純資産の部合計	37,390,284	50,328,193	12,937,909

財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。  
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」

「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

「子どもの居場所づくり事業」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3⑩ 事業活動明細書別紙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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,416,128	7,416,125	3
器具及び備品	130,777	130,776	1
ソフトウェア	550,152	344,637	205,515
無形リース資産	1,619,040	269,840	1,349,200
小計	9,716,097	8,161,378	1,554,719
合計	9,716,097	8,161,378	1,554,719

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	5,608,985	0	5,608,985
合計	5,608,985	0	5,608,985

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。