

決算報告書

令和元年度

第24期

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 ささゆり会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						914,500,160
01 現金	現金手許有高		運営資金として			198,026
02 預金	兵庫県信用組合 姫路支店他4銀行		運営資金として			914,302,134
02	小計(現金預金)					914,500,160
02 定期預金	兵庫県信用組合 姫路支店他2銀行		運営資金として			558,000,000
04 事業未収金			3月分介護報酬等			390,324,659
05 未収金			内部取引			
09 貯蔵品			切手・レターバック・商品券等			1,713,322
16 立替金						23,961,936
18 前払費用						404,958
流動資産合計						1,888,905,035
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						3,830,864,961
01 土地						782,686,823
	(本部拠点)					
	姫路市御立東5丁目306番地の6	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	100,200,000		
	姫路市御立東5丁目306番地の53	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	249,693		
	姫路市御立東5丁目306番地の55	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	376,688		
	姫路市御立東5丁目306番地の52	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,450,307		
	姫路市御立東5丁目306番地の5	平成9年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	5,487,685		
	姫路市辻井八丁目436番279、280	平成28年度	特養等職員寮	60,800,000		
	(ひろみね拠点)					
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	35,907,011		
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,310,344		
	姫路市広峰一丁目806番986	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,206,645		
	姫路市広峰一丁目806番987	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	349,700		
	(安室拠点)					
	姫路市御立中4丁目1294番1	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	35,325,997		
	姫路市御立中4丁目1294番4	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	880,351		
	姫路市御立中4丁目1295番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	2,784,124		
	姫路市御立中4丁目1294番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	2,269,528		
	(ケア魚崎拠点)					
	神戸市東灘区魚崎中町4丁目101番1	平成15年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	267,790,000		
	(土山拠点)					
	姫路市土山東の町26番1	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	37,358,532		
	姫路市土山東の町26番2	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	27,389,462		
	姫路市土山東の町26番3	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	5,134,602		
	姫路市土山東の町26番4	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	24,600,386		
	姫路市土山東の町29番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,557,247		
	姫路市土山東の町30番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	29,243,521		
	(御立西拠点)					
	姫路市御立西5丁目1623番3	平成24年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	27,850,000		
	(西庄拠点)					
	姫路市西庄字八町甲87番地1	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	67,165,000		
小計(土地)						782,686,823
02 建物						3,048,178,138

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(本部拠点)						
	姫路市辻井八丁目436番地280	平成28年度	特養等職員寮	12,960,000	2,237,760		
	(御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,584,329,071	981,743,662		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	16,100,000	6,938,295		
	(ケア御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	416,032,929	257,729,511		
	(田寺拠点)						
	姫路市田寺八丁目10番8号	平成20年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	118,137,500	82,400,727		
	(ひろみね拠点)						
	姫路市ひろみね一丁目4番55号	平成20年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	307,991,000	130,700,355		
	(安室拠点)						
	姫路市御立中四丁目13番16号	平成23年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	127,039,500	40,568,973		
	(魚崎拠点)						
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成12年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	466,492,852	238,591,085		
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成25年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	25,602,150	12,150,336		
	(ケア魚崎拠点)						
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成17年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	519,050,000	210,322,994		
	(土山拠点)						
	姫路市土山東の町9番12号	平成26年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	889,669,500	260,064,384		
	(御立西拠点)						
	姫路市御立西五丁目10番22号	平成26年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	90,077,500	19,655,292		
	(西庄拠点)						
	姫路市西庄字八丁目87番地1	平成30年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	779,149,344	61,349,834		
	小計(建物)						3,048,178,138
	小計((1)基本財産)						3,830,864,961
02 (2) その他の固定資産						2,274,598,646	
01 土地						134,724,590	
	姫路市御立東5丁目306番地の56	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	6,304,480			
	姫路市御立東5丁目306番地の49	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,146,448			
	姫路市御立東5丁目306番地の51	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	18,102,864			
	姫路市御立東5丁目306番地の54	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	946,208			
	姫路市岡田字松ヶヶ51番・52番1	平成27年度	開設予定の小規模多機能施設用地。	77,771,450			
	姫路市西庄甲83番2	平成29年度	駐車場用地	7,852,600			
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成29年度	公衆用道路	250,540			
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成30年度	公衆用道路	350,000			
	小計(土地)						134,724,590
02 建物						45,104,353	
	(御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,120,000	1,908,000		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成16年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	17,010,000	6,036,848		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成17年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,030,000	1,808,730		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成18年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	15,821,000	12,898,227		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	294,000	293,999		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	7,770,000	3,687,505		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	14,256,000	5,397,079		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成28年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,423,600	922,659		
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成29年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	8,640,000	636,480		

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
03 構築物 05 車輛運搬具	キャスバビル138店舗改装工事 (ケア御立拠点) 姫路市御立東五丁目1番1号	平成30年度 平成27年度	公益事業である。地域貢献事業に使用している。 第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	1,390,000 9,720,000	100,890 3,679,830		
	小計(建物)						45,104,353
				カーポート自転車置き場等	15,194,970	7,260,720	7,934,250
				トヨタハイエース他12台 (ケア拠点)	29,485,918	27,061,567	16,048,202
				ダイハツタント ダイハツ タント グレードX (田寺拠点)	1,000,000 1,631,922	999,999 135,993	
				トヨタハイエース他6台 (ひろみね拠点)	13,609,437	12,310,141	
				トヨタハイエース他1台 (安室拠点)	4,743,504	4,743,502	
				トヨタハイエース他7台 ハイエース (魚崎拠点)	14,822,998 3,441,122	14,822,991 383,111	
				日産キャラバン他7台 (土山拠点)	19,354,188	17,709,208	
				トヨタハイエースバン他8台 (御立西拠点)	17,655,977	16,830,987	
				トヨタハイエース他3台 (西庄拠点)	9,128,489	8,597,493	
				トヨタハイエース他3台	9,166,786	4,397,147	
	小計(車輛運搬具)						16,048,202
	06 器具及び備品	(本部拠点) コピー機 シオタニ ホームセキュリティー 3台 ホームセキュリティー (御立拠点) ベッド他 カメラ工事一式 電気温水器 2台 ノートパソコン 3台 aams介護セット一式 2セット 電子ホッチキス 電子製本機 コピー機 デスクトップパソコン 6台 無線LANアクセスポイント設置工事 電気温水器 2台 (ケア御立拠点) 電気温水器他 ドームカメラ等 (田寺拠点)	令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度	サニーハイツ田寺 ロイヤルコーポ東雲	378,000 467,313 127,281 203,471,396 540,000 288,144 393,580 363,000 109,780 148,800 1,320,000 879,560 1,045,000 293,480 12,595,764 432,000	113,400 23,364 6,364 167,349,444 45,000 14,478 19,920 24,200 5,489 7,440 44,000 29,315 17,416 1,638 8,604,293 36,000	145,554,276

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	昇降式平行棒他			11,986,252	10,662,879		
	スーパースチーム SSC-05MD	令和元年度		680,400	66,282		
	ドラム式洗濯機 東芝TW-95GL7	令和元年度		149,040	20,741		
	(ひろみね拠点)						
	低床ベッド他			23,072,661	21,941,480		
	PCサーバー NEC Express5800	令和元年度		649,300	75,751		
	リコー 複合機	令和元年度		218,900	21,890		
	(安室拠点)						
	歩行用階段他			10,227,027	9,700,561		
	コピー機 RICOH IN C3500F 2台	令和元年度		437,800	62,021		
	ノートパソコン NEC VERSAPRO	令和元年度		135,300	4,510		
	(魚崎拠点)						
	ベッド他			52,147,863	42,663,302		
	デスクトップパソコン 11台	令和元年度		1,193,400	71,280		
	ナースコール一式	令和元年度		8,532,000	497,700		
	電話交換機一式	令和元年度		3,078,000	299,848		
	冷凍冷蔵庫	令和元年度		367,200	35,771		
	見守りカメラ一式	令和元年度		8,078,400	786,970		
	介護浴槽	令和元年度		3,520,000	58,666		
	エアコン 2台	令和元年度		235,876	21,261		
	(ケア魚崎拠点)						
	電動ベッド他			24,582,976	23,061,120		
	電動ベッド 3台	令和元年度		709,500	29,562		
	(土山拠点)						
	ベッド他			59,813,312	47,944,750		
	ノートパソコン 6台	令和元年度		628,240	28,317		
	(御立西拠点)						
	ニューステップ他			8,389,857	8,051,969		
	デスクトップパソコン	令和元年度		288,218	38,429		
	ノートパソコン VersaPro	令和元年度		305,782	40,770		
	(西庄拠点)						
	超低床ベッド他			65,150,586	19,349,121		
	小計(器具及び備品)						145,554,276
07 建設仮勘定						39,627,000	
08 有形リース資産	IP無線機			10,069,920	1,919,993	8,149,927	
09 権利						963,384	
10 ソフトウェア	(御立拠点)			24,741,769	21,909,938	12,849,716	
	人事ソフト(クロノス)	令和元年度		605,000	30,250		
	(ケア御立拠点)			65,760	65,759		
	(田寺拠点)			4,266,894	3,255,190		
	(ひろみね拠点)			3,259,110	2,592,330		
	(安室拠点)			2,617,598	1,892,980		
	(魚崎拠点)			17,422,817	15,941,428		
	パソコンソフト ほのぼの	令和元年度		242,000	20,166		
	(ケア魚崎拠点)			2,459,172	2,420,223		
	(土山拠点)			5,195,830	4,247,231		
	「寿」ケアマネジメントシステム居宅	令和元年度		313,200	41,760		

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(御立西拠点)			1,832,828	1,327,036		
	(西庄拠点)			5,714,640	2,142,611		
	小計(ソフトウェア)						12,849,716
12 投資有価証券						511,000	
17 退職慰労引当資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における退職者用退職金の為の積立預金			5,497,268	
18 長期預り金修繕積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における修繕目的の為に積み立てている積立預金			9,100,000	
19 人材育成確保積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における人材育成の為に積み立てている積立預金			50,000,000	
20 修繕積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における修繕目的の為に積み立てている積立預金			50,000,000	
21 備品等購入積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における備品購入の為に積み立てている積立預金			50,000,000	
22 施設整備等積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における設備投資の為に積み立てている積立預金			100,000,000	
23 夢基金積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		地域貢献事業及び職員の福利厚生への支援の為に積立預金			20,000,000	
25 管理費積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		ケアハウス預かり金			15,447,688	
27 施設振興積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における施設を新設する為の積立預金			1,530,000,000	
29 退職金積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における退職者用退職金の為の積立預金			6,976,343	
31 長期前払費用			火災保険料			19,684,939	
32 その他の固定資産						6,425,710	
	月額駐車場他			4,481,200			
	水道分損金			3,908,224	2,085,214		
	月額駐車場(双和不動産) 保証金	令和元年度	デイ田寺使用駐車場	54,000			
	410保証金	令和元年度	フレール魚崎中町分	67,500			
	小計(その他の固定資産)						6,425,710
	小計((2) その他の固定資産)						2,274,598,646
固定資産合計						6,105,463,607	
資産合計						7,994,368,642	

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分業者支払他					196,518,623
06 1年以内返済予定設備資金借入金	施設資金借入金翌年度返済予定額					12,800,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金翌年度返済予定額					40,000,000
08 1年以内返済予定リース債務	IP無線機分					1,438,560
15 預り金	3月分源泉所得税他					642,607
16 職員預り金	3月分職員源泉所得税他					21,259,399
01 職員預り金						21,259,399
01			小計(職員預り金)			21,259,399
22 賞与引当金	6月支給予定賞与					79,314,125
流動負債合計						351,973,314
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					32,250,000
03 リース債務	IP無線機					6,713,280
08 退職金植立引当金	社会福祉法人ささゆり会退職金					6,976,343
09 退職給付引当金慰労金	社会福祉法人ささゆり会特別退職慰労金					5,497,268
12 長期預り金修繕費	ケアハウス修繕費					9,100,000
13 長期預り金管理費	ケアハウス預り金					15,447,688
固定負債合計						75,984,579
負債合計						427,957,893
差引純資産						7,566,410,749

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	2,528,986,000	2,497,446,242	31,539,758		98.75%
	01 施設介護料収入	734,117,000	729,398,596	4,718,404		99.36%
	02 居宅介護料収入	773,247,000	753,248,822	19,998,178		97.41%
	01 (介護報酬収入)	640,957,000	617,033,698	23,923,302		96.27%
	02 (利用者負担金収入)	132,290,000	136,215,124	△3,925,124		102.97%
	03 地域密着型介護料収入	355,728,000	351,383,610	4,344,390		98.78%
	01 (介護報酬収入)	316,179,000	311,707,595	4,471,405		98.59%
	02 (利用者負担金収入)	39,549,000	39,676,015	△127,015		100.32%
	04 居宅介護支援介護料収入	63,558,000	60,392,950	3,165,050		95.02%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	63,151,000	65,391,246	△2,240,246		103.55%
	06 利用者等利用料収入	476,883,000	469,231,141	7,651,859		98.40%
	07 その他の事業収入	62,302,000	68,399,877	△6,097,877		109.79%
	162 老人福祉事業収入	57,585,000	63,287,221	△5,702,221		109.90%
	01 措置事業収入	6,000	5,400	600		90.00%
	02 運営事業収入	57,579,000	63,281,821	△5,702,821		109.90%
	171 借入金利息補助金収入	1,300,000	806,629	493,371		62.05%
	172 経常経費寄附金収入	520,000	1,796,000	△1,276,000		345.38%
	173 受取利息配当金収入	3,551,000	2,760,750	790,250		77.75%
	174 その他の収入	49,745,000	49,997,529	△252,529		100.51%
	01 受入研修費収入	710,000	1,111,017	△401,017		156.48%
	02 利用者等外給食費収入	22,144,000	20,360,710	1,783,290		91.95%
	03 雑収入	6,407,000	7,442,166	△1,035,166		116.16%
	04 出向給与収入	17,008,000	18,030,143	△1,022,143		106.01%
	05 社員寮利用収入	3,476,000	3,053,493	422,507		87.85%
	事業活動収入計(1)		2,641,687,000	2,616,094,371	25,592,629	
支出	121 人件費支出	1,707,482,000	1,669,561,441	37,920,559		97.78%
	01 役員報酬支出	18,245,000	22,826,588	△4,581,588		125.11%
	03 職員給料支出	646,568,000	614,630,045	31,937,955		95.06%
	04 職員手当支出	145,778,000	134,526,630	11,251,370		92.28%
	05 職員賞与支出	163,083,000	149,966,824	13,116,176		91.96%
	06 非常勤職員給与支出	437,771,000	432,774,881	4,996,119		98.86%
	07 派遣職員費支出	66,733,000	51,792,500	14,940,500		77.61%
	08 退職給付支出	41,532,000	75,716,704	△34,184,704		182.31%
	09 法定福利費支出	187,772,000	187,327,269	444,731		99.76%
	122 事業費支出	322,996,000	308,085,835	14,910,165		95.38%
	01 給食費支出	142,576,000	136,628,712	5,947,288		95.83%
	02 介護用品費支出	21,824,000	21,605,018	218,982		99.00%
	03 医薬品費支出	727,000	476,132	250,868		65.49%
	05 保健衛生費支出	8,294,000	7,856,773	437,227		94.73%
	06 医療費支出	20,000	8,600	11,400		43.00%
	07 被服費支出	1,036,000	641,331	394,669		61.90%
	08 教養娯楽費支出	3,318,000	2,936,308	381,692		88.50%
	09 日用品費支出	554,000	337,134	216,866		60.85%
	12 水道光熱費支出	86,479,000	84,482,994	1,996,006		97.69%
	13 燃料費支出	5,000	2,358	2,642		47.16%
	14 消耗器具備品費支出	29,313,000	27,630,754	1,682,246		94.26%
	15 保険料支出	4,087,000	2,538,341	1,548,659		62.11%
16 貸借料支出	1,979,000	1,569,761	409,239		79.32%	
20 車両費支出	11,573,000	11,323,814	249,186		97.85%	
21 管理費返還金支出	10,300,000	9,142,375	1,157,625		88.76%	
22 修繕費積立返還金	900,000	900,000	0		100.00%	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
24 雑支出	11,000	5,430	5,570		49.36%
123 事務費支出	230,976,000	217,796,130	13,179,870		94.29%
01 福利厚生費支出	13,465,000	13,392,469	72,531		99.46%
02 職員被服費支出	3,009,000	1,901,311	1,107,689		63.19%
03 旅費交通費支出	4,033,000	3,046,298	986,702		75.53%
04 研修研究費支出	16,907,000	16,084,177	822,823		95.13%
05 事務消耗品費支出	5,224,000	5,149,583	74,417		98.58%
06 印刷製本費支出	1,241,000	1,146,118	94,882		92.35%
07 水道光熱費支出	29,000	32,128	△3,128		110.79%
09 修繕費支出	28,969,000	24,267,791	4,701,209		83.77%
10 通信運搬費支出	10,328,000	9,392,967	935,033		90.95%
11 会議費支出	388,000	317,243	70,757		81.76%
12 広報費支出	12,469,000	9,680,424	2,788,576		77.64%
13 業務委託費支出	74,380,000	74,825,698	△445,698		100.60%
14 手数料支出	15,939,000	12,635,614	3,303,386		79.27%
15 保険料支出	2,259,000	5,547,930	△3,288,930		245.59%
16 賃借料支出	1,440,000	1,400,650	39,350		97.27%
17 土地・建物賃借料支出	11,100,000	10,939,950	160,050		98.56%
18 租税公課支出	7,140,000	6,392,230	747,770		89.53%
19 保守料支出	17,739,000	16,928,737	810,263		95.43%
20 渉外費支出	2,604,000	2,617,872	△13,872		100.53%
21 諸会費支出	2,156,000	1,976,690	179,310		91.68%
23 雑支出	157,000	120,250	36,750		76.59%
127 利用者負担軽減額	324,000	404,532	△80,532		124.86%
128 支払利息支出	1,420,000	927,280	492,720		65.30%
129 その他の支出	44,176,000	40,835,474	3,340,526		92.44%
01 利用者等外給食費支出	24,672,000	20,360,710	4,311,290		82.53%
02 雑支出	101,000	94,396	6,604		93.46%
03 出向給与支出	19,403,000	20,380,368	△977,368		105.04%
事業活動支出計(2)	2,307,374,000	2,237,610,692	69,763,308		96.98%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,313,000	378,483,679	△44,170,679		113.21%
施設整備等に よる収支					
176 施設整備等補助金収入	0	1,760,000	△1,760,000		
01 施設整備等補助金収入	0	1,760,000	△1,760,000		
179 固定資産売却収入	64,000	68,000	△4,000		106.25%
09 その他の固定資産売却収入	0	68,000	△68,000		
10 その他の固定資産返還収入	64,000	0	64,000		
施設整備等収入計(4)	64,000	1,828,000	△1,764,000		2856.25%
132 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	20,400,000	△5,400,000		136.00%
133 固定資産取得支出	83,001,000	81,621,038	1,379,962		98.34%
02 建物取得支出	40,376,000	39,627,000	749,000		98.14%
03 車輛運搬具取得支出	5,300,000	5,073,044	226,956		95.72%
04 器具及び備品取得支出	35,432,000	35,615,294	△183,294		100.52%
07 ソフトウェア取得支出	1,839,000	1,160,200	678,800		63.09%
09 その他の固定資産取得支出	54,000	145,500	△91,500		269.44%
135 ファイナンス・リース債務の返済	1,580,000	1,438,560	141,440		91.05%
施設整備等支出計(5)	99,581,000	103,459,598	△3,878,598		103.89%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,517,000	△101,631,598	2,114,598		102.12%
その他の 収入					
182 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		100.00%
185 積立資産取崩収入	29,636,000	65,780,126	△36,144,126		221.96%
01 退職給付引当資産取崩収入	6,862,000	5,627,518	1,234,482		82.01%
02 長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,400,000	△400,000		140.00%

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	03 退職積立資産取崩収入	11,574,000	48,533,483	△36,959,483		419.33%
	10 管理費積立資産取崩収入	10,200,000	10,219,125	△19,125		100.19%
	その他の活動収入計 (7)	69,636,000	105,780,126	△36,144,126		151.90%
	137 長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0		100.00%
	139 投資有価証券取得支出	500,000	0	500,000		
	140 積立資産支出	7,530,000	6,590,000	940,000		87.52%
	01 退職給付引当資産支出	2,360,000	1,220,000	1,140,000		51.69%
	02 長期預り金積立資産支出	1,600,000	1,800,000	△200,000		112.50%
	09 管理費積立資産支出	3,570,000	3,570,000	0		100.00%
	その他の活動支出計 (8)	48,030,000	46,590,000	1,440,000		97.00%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,606,000	59,190,126	△37,584,126		273.95%	
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	256,402,000	336,042,207	△79,640,207		131.06%	
前期末支払資金残高 (12)	1,329,442,199	1,329,442,199	0		100.00%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,585,844,199	1,665,484,406	△79,640,207		105.02%	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 081 介護保険事業収益	2,497,446,242	2,412,729,970	84,716,272	103.51%	
	01 施設介護料収益	729,398,596	729,469,014	△70,418	99.99%	
	02 居宅介護料収益	753,248,822	751,826,211	1,422,611	100.19%	
	01 (介護報酬収益)	617,033,698	618,060,806	△1,027,108	99.83%	
	02 (利用者負担金収益)	136,215,124	133,765,405	2,449,719	101.83%	
	03 地域密着型介護料収益	351,383,610	298,389,207	52,994,403	117.76%	
	01 (介護報酬収益)	311,707,595	264,636,909	47,070,686	117.79%	
	02 (利用者負担金収益)	39,676,015	33,752,298	5,923,717	117.55%	
	04 居宅介護支援介護料収益	60,392,950	60,122,477	270,473	100.45%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	65,391,246	59,222,542	6,168,704	110.42%	
	06 利用者等利用料収益	469,231,141	447,066,043	22,165,098	104.96%	
	07 その他の事業収益	68,399,877	66,634,476	1,765,401	102.65%	
	082 老人福祉事業収益	63,287,221	57,775,368	5,511,853	109.54%	
	01 措置事業収益	5,400	0	5,400		
	02 運営事業収益	63,281,821	57,775,368	5,506,453	109.53%	
	092 経常経費寄附金収益	1,796,000	2,399,000	△603,000	74.86%	
	サービス活動収益計 (I)		2,562,529,463	2,472,904,338	89,625,125	103.62%
	費 用	021 人件費	1,617,900,639	1,569,069,621	48,831,018	103.11%
		01 役員報酬	22,826,588	20,064,148	2,762,440	113.77%
04 職員給料		614,630,045	572,069,051	42,560,994	107.44%	
05 職員手当支出		134,526,630	138,610,438	△4,083,808	97.05%	
06 職員賞与		79,222,591	73,640,889	5,581,702	107.58%	
07 賞与引当金繰入		73,447,484	73,622,894	△175,410	99.76%	
08 非常勤職員給与		431,351,829	411,783,375	19,568,454	104.75%	
09 派遣職員費		51,792,500	70,003,588	△18,211,088	73.99%	
10 退職給付費用		22,775,703	28,429,432	△5,653,729	80.11%	
11 法定福利費		187,327,269	180,845,806	6,481,463	103.58%	
022 事業費		308,925,521	312,755,585	△3,830,064	98.78%	
01 給食費		136,628,712	137,399,694	△770,982	99.44%	
02 介護用品費		21,605,018	19,861,573	1,743,445	108.78%	
03 医薬品費		476,132	1,616,209	△1,140,077	29.46%	
05 保健衛生費		7,856,773	7,020,412	836,361	111.91%	
06 医療費		8,600	20,750	△12,150	41.45%	
07 被服費		641,331	651,968	△10,637	98.37%	
08 教養娯楽費		2,936,308	3,304,003	△367,695	88.87%	
09 日用品費		337,134	469,228	△132,094	71.85%	
12 水道光熱費		84,482,994	83,402,159	1,080,835	101.30%	
13 燃料費		2,358	0	2,358		
14 消耗器具備品費		27,630,754	35,374,732	△7,743,978	78.11%	
15 保険料		3,378,027	3,146,902	231,125	107.34%	
16 賃借料		1,569,761	2,237,191	△667,430	70.17%	
20 車輛費		11,323,814	12,315,139	△991,325	91.95%	
21 管理費返還金		9,142,375	4,428,625	4,713,750	206.44%	
22 修繕費積立返還金		900,000	1,500,000	△600,000	60.00%	
24 雑費		5,430	7,000	△1,570	77.57%	
023 事務費		217,984,106	206,865,778	11,118,328	105.37%	
01 福利厚生費		13,392,469	12,001,363	1,391,106	111.59%	
02 職員被服費		1,901,311	3,389,128	△1,487,817	56.10%	
03 旅費交通費	3,046,298	3,421,813	△375,515	89.03%		
04 研修研究費	16,084,177	14,625,784	1,458,393	109.97%		
05 事務消耗品費	5,149,583	4,545,373	604,210	113.29%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	06 印刷製本費	1,146,118	1,344,591	△198,473	85.24%
	07 水道光熱費	32,128	29,367	2,761	109.40%
	09 修繕費	24,267,791	15,137,744	9,130,047	160.31%
	10 通信運搬費	9,392,967	10,055,796	△662,829	93.41%
	11 会議費	317,243	309,893	7,350	102.37%
	12 広報費	9,680,424	12,440,167	△2,759,743	77.82%
	13 業務委託費	74,825,698	73,861,394	964,304	101.31%
	14 手数料	12,635,614	10,192,669	2,442,945	123.97%
	15 保険料	5,735,906	1,980,810	3,755,096	289.57%
	16 賃借料	1,400,650	60,500	1,340,150	2315.12%
	17 土地・建物賃借料	10,939,950	9,165,100	1,774,850	119.37%
	18 租税公課	6,392,230	7,278,994	△886,764	87.82%
	19 保守料	16,928,737	22,265,491	△5,336,754	76.03%
	20 渉外費	2,617,872	2,414,829	203,043	108.41%
	21 諸会費	1,976,690	2,095,082	△118,392	94.35%
	23 雑費	120,250	249,890	△129,640	48.12%
	027 利用者負担軽減額	404,532	299,300	105,232	135.16%
	028 減価償却費	226,859,866	221,029,180	5,830,686	102.64%
	01 減価償却費	226,859,866	221,029,180	5,830,686	102.64%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,542,861	△71,278,463	1,735,602	97.57%
	サービス活動費用計(2)	2,302,531,803	2,238,741,001	63,790,802	102.85%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	259,997,660	234,163,337	25,834,323	111.03%
サービス活動増減の費用	091 借入金利息補助金収益	806,629	1,056,134	△249,505	76.38%
	093 受取利息配当金収益	2,760,750	3,149,246	△388,496	87.66%
	094 その他のサービス活動外収益	49,997,529	48,674,292	1,323,237	102.72%
	01 受入研修費収益	1,111,017	738,188	372,829	150.51%
	02 利用者等外給食費収益	20,360,710	20,142,779	217,931	101.08%
	04 雑収益	7,442,166	6,145,426	1,296,740	121.10%
	05 出向給与収入	18,030,143	17,171,417	858,726	105.00%
	06 社員寮利用収入	3,053,493	4,476,482	△1,422,989	68.21%
	サービス活動外収益計(4)	53,564,908	52,879,672	685,236	101.30%
	032 支払利息支出	927,280	1,176,457	△249,177	78.82%
	033 その他のサービス活動外費用	40,835,474	41,361,891	△526,417	98.73%
	01 利用者等外給食費	20,360,710	20,142,779	217,931	101.08%
	03 雑損失	94,396	925,600	△831,204	10.20%
04 出向給与支出	20,380,368	20,293,512	86,856	100.43%	
サービス活動外費用計(5)	41,762,754	42,538,348	△775,594	98.18%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,802,154	10,341,324	1,460,830	114.13%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,799,814	244,504,661	27,295,153	111.16%	
特別増減の費用	101 施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000	
	01 施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000	
	105 長期預り金取崩額	11,419,125	7,569,000	3,850,125	150.87%
	特別収益計(8)	13,179,125	7,569,000	5,610,125	174.12%
	042 固定資産売却損・処分損	73	0	73	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4	
03 器具及び備品売却損・処分損	69	0	69		
044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	0	1,760,000		
049 長期預り金繰入額	5,370,000	2,600,000	2,770,000	206.54%	
特別費用計(9)	7,130,073	2,600,000	4,530,073	274.23%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,049,052	4,969,000	1,080,052	121.74%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,848,866	249,473,661	28,375,205	111.37%	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,859,775,946	3,610,302,285	249,473,661	106.91%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,137,624,812	3,859,775,946	277,848,866	107.20%	
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	116 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	05 減価償却積立金取崩額	0	0	0		
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	07 管理費積立金取崩額	0	0	0		
	08 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	09 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	10 移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	05 減価償却積立金積立額	0	0	0		
	06 保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0		
	07 管理費積立金積立額	0	0	0		
	08 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	09 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	10 移行時特別積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,137,624,812	3,859,775,946	277,848,866	107.20%

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,888,905,035	1,527,739,728	361,165,307
01 現金預金	914,500,160	603,325,633	311,174,527
01 現金	198,026	409,010	△210,984
02 預金	914,302,134	602,916,623	311,385,511
02 定期預金	558,000,000	538,000,000	20,000,000
04 事業未収金	390,324,659	364,372,497	25,952,162
05 未収金	0	207	△207
09 貯蔵品	1,713,322	815,454	897,868
16 立替金	23,961,936	20,805,769	3,156,167
18 前払費用	404,958	420,168	△15,210
002 固定資産	6,105,463,607	6,311,790,368	△206,326,761
01 基本財産	3,830,864,961	4,000,762,122	△169,897,161
01 土地	782,686,823	782,686,823	0
02 建物	3,048,178,138	3,218,075,299	△169,897,161
02 その他の固定資産	2,274,598,646	2,311,028,246	△36,429,600
01 土地	134,724,590	134,724,590	0
02 建物	45,104,353	49,442,823	△4,338,470
03 構築物	7,934,250	8,878,975	△944,725
05 車輛運搬具	16,048,202	19,904,397	△3,856,195
06 器具及び備品	145,554,276	146,350,718	△796,442
07 建設仮勘定	39,627,000	0	39,627,000
08 有形リース資産	8,149,927	9,589,923	△1,439,996
09 権利	963,384	963,384	0
10 ソフトウェア	12,849,716	16,326,277	△3,476,561
12 投資有価証券	511,000	511,000	0
17 退職慰労引当資産	5,497,268	11,169,786	△5,672,518
18 長期預り金修繕積立資産	9,100,000	8,700,000	400,000
19 人材育成確保積立資産	50,000,000	50,000,000	0
20 修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0
21 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0
22 施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0
23 夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
25 管理費積立資産	15,447,688	22,096,813	△6,649,125
27 施設振興積立資産	1,530,000,000	1,530,000,000	0
29 退職金積立資産	6,976,343	55,046,898	△48,070,555
31 長期前払費用	19,684,939	20,712,601	△1,027,662
32 その他の固定資産	6,425,710	6,610,061	△184,351
資産の部合計	7,994,368,642	7,839,530,096	154,838,546

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	351,973,314	333,170,015	18,803,299
02 事業未払金	196,518,623	171,438,985	25,079,638
06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	15,400,000	△2,600,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
08 1年以内返済予定リース債務	1,438,560	1,438,560	0
15 預り金	642,607	5,452,770	△4,810,163
16 職員預り金	21,259,399	21,405,774	△146,375
01 職員預り金	21,259,399	21,405,774	△146,375
22 賞与引当金	79,314,125	78,033,926	1,280,199
012 固定負債	75,984,579	150,215,337	△74,230,758
01 設備資金借入金	32,250,000	45,050,000	△12,800,000
03 リース債務	6,713,280	8,151,840	△1,438,560
08 退職金積立引当金	6,976,343	55,046,898	△48,070,555
09 退職給付引当金慰労金	5,497,268	11,169,786	△5,672,518
12 長期預り金修繕費	9,100,000	8,700,000	400,000
13 長期預り金管理費	15,447,688	22,096,813	△6,649,125
負債の部合計	427,957,893	483,385,352	△55,427,459
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	327,497,523	327,497,523	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,301,288,414	1,368,871,275	△67,582,861
015 その他の積立金	1,800,000,000	1,800,000,000	0
01 人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	0
02 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
03 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
04 施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
05 夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
09 施設振興積立金	1,530,000,000	1,530,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	4,137,624,812	3,859,775,946	277,848,866
02 (うち当期活動増減差額)	277,848,866	249,473,661	28,375,205
純資産の部合計	7,566,410,749	7,356,144,744	210,266,005
負債及び純資産の部合計	7,994,368,642	7,839,530,096	154,838,546

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
 - ・長期前払費用－契約期間による均等償却（火災保険料は36年）によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - －リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職金積立引当金及び退職給付引当金慰労金－職員に将来支給する退職給付のうち、当会計年度末に負担する金額を見積り計上する。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度に負担する金額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

ささゆり会退職金
ささゆり会特別退職慰労金
独立行政法人福祉医療機構 退職金
確定拠出年金制度（企業型年金）

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別計算表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部
 - 「本部」（社会福祉事業）
 - 「設備整備会計」（社会福祉事業）
- イ 特別養護老人ホーム サンライフ御立
 - 「特別養護老人ホーム サンライフ御立」（社会福祉事業）
 - 「サンライフ御立(短期入所)」（社会福祉事業）
 - 「デイサービスセンター サンライフ御立」（社会福祉事業）
 - 「福祉相談所」（地域貢献事業）
- ウ ケアハウス サンライフ御立
 - 「ケアハウス サンライフ御立」（社会福祉事業）
- エ デイサービスサンライフ田寺
 - 「デイサービス サンライフ田寺」（社会福祉事業）
 - 「サンライフ御立 居宅介護支援事業所」（公益事業）
 - 「ヘルパーステーション サンライフ御立」（社会福祉事業）
 - 「子供食堂 リストランテ・ヴォーノ田寺」（地域貢献事業）
- オ ユニット型老人ホーム サンライフひろみね
 - 「ユニット型老人ホーム サンライフひろみね」（社会福祉事業）
- カ デイサービス サンライフ安室
 - 「デイサービス サンライフ安室」（社会福祉事業）
 - 「姫路市安室地域包括支援センター」（公益事業）
- キ 特別養護老人ホーム サンライフ魚崎
 - 「魚崎高齢者介護支援センター(短期入所)」（社会福祉事業）
 - 「魚崎高齢者介護支援センター(通所介護)」（社会福祉事業）
 - 「サンライフ魚崎居宅介護支援事業所」（公益事業）
 - 「フレール魚崎中町」（社会福祉事業）
 - 「魚崎北部あんしんすこやかセンター」（公益事業）
- ク 介護型ケアハウス サンライフ魚崎
 - 「介護型ケアハウス サンライフ魚崎」（社会福祉事業）
- ケ 特別養護老人ホーム サンライフ土山
 - 「特別養護老人ホーム サンライフ土山」（社会福祉事業）
 - 「サンライフ土山(短期入所)」（社会福祉事業）
 - 「デイサービス サンライフ土山」（社会福祉事業）
 - 「サンライフ土山 居宅介護支援事業所」（公益事業）
- コ リハビリデイサービス サンライフ御立西
 - 「リハビリデイサービス サンライフ御立西」（社会福祉事業）
- サ 特別養護老人ホームサンライフ西庄
 - 「特別養護老人ホームサンライフ西庄」（社会福祉事業）
 - 「サンライフ西庄(短期入所)」（社会福祉事業）
 - 「グループホームサンライフ西庄」（社会福祉事業）
 - 「子供食堂 リストランテ・ヴォーノ西庄」（地域貢献事業）

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
土地	782,686,823			782,686,823
建物	3,218,075,299		169,897,161	3,048,178,138
合計	4,000,762,122		169,897,161	3,830,864,961

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

該当事項なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	267,790,000 円
建物（基本財産）	550,080,587 円
定期預金	40,000,000 円
計	857,870,587 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備整備借入金	円
1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000 円
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000 円
計	52,800,000 円

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
土地	782,686,823		782,686,823
建物	5,352,631,346	2,304,453,208	3,048,178,138
土地	134,724,590		134,724,590
建物	82,474,600	37,370,247	45,104,353
構築物	15,194,970	7,260,720	7,934,250
機械及び装置			
車輛運搬具	124,040,341	107,992,139	16,048,202
器具及び備品	507,430,988	361,876,712	145,554,276
有形リース資産	10,069,920	1,919,993	8,149,927
ソフトウェア	68,736,618	55,886,902	12,849,716
その他の固定資産	8,510,924	2,085,214	6,425,710
合計	7,086,501,120	2,878,845,135	4,207,655,985

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(単位：千円)

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び近親者が議決権の過半数を	さくらケアサービス(株)	たつの市新宮町上笹286番地6	1,525,062	有料老人ホームの経営	100%	有	従業員の出向	出向者給与支払	14,093	未払金	479
役員及び近親者が議決権の過半数を	さくらケアサービス(株)	たつの市新宮町上笹286番地6	1,525,062		100%	有	従業員の出向	出向者給与受取	17,793		
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市土山東の町2番1号	11,758	組合人の必要とする介護用品及び消	10.2%	有		介護用品の購入	29,897	未払金	3,233
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市土山東の町2番1号	11,758		10.2%	有		講師代	2,061	未払金	102

取引条件及び取引条件の決定方針等

- ・さくらケアサービス(株)との出向者給与の受取及び支払については、契約をもとに決定しております。
- ・くすのき介護福祉事業協同組合との介護用品の購入及び講師代の支払については、第三者との取引価格をもとに決定しております。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,866,216,000	1,849,831,745	16,384,255		99.12%
	施設介護料収入	614,717,000	611,542,295	3,174,705		99.48%
	居宅介護料収入	455,347,000	444,613,366	10,733,634		97.64%
	(介護報酬収入)	404,707,000	393,084,539	11,622,461		97.13%
	(利用者負担金収入)	50,640,000	51,528,827	△888,827		101.76%
	地域密着型介護料収入	299,928,000	297,846,909	2,081,091		99.31%
	(介護報酬収入)	266,179,000	263,524,655	2,654,345		99.00%
	(利用者負担金収入)	33,749,000	34,322,254	△573,254		101.70%
	居宅介護支援介護料収入	38,558,000	38,402,467	155,533		99.60%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	58,351,000	59,516,457	△1,165,457		102.00%
	利用者等利用料収入	369,963,000	365,777,448	4,185,552		98.87%
	その他の事業収入	29,352,000	32,132,803	△2,780,803		109.47%
	老人福祉事業収入	57,585,000	63,287,221	△5,702,221		109.90%
	措置事業収入	6,000	5,400	600		90.00%
	運営事業収入	57,579,000	63,281,821	△5,702,821		109.90%
	経常経費寄附金収入	520,000	701,000	△181,000		134.81%
	受取利息配当金収入	1,875,000	1,603,752	271,248		85.53%
	その他の収入	38,934,000	39,240,573	△306,573		100.79%
	受入研修費収入	510,000	823,241	△313,241		161.42%
	利用者等外給食費収入	14,044,000	12,956,110	1,087,890		92.25%
	雑収入	3,896,000	4,614,279	△718,279		118.44%
	出向給与収入	17,008,000	17,793,450	△785,450		104.62%
	社員寮利用収入	3,476,000	3,053,493	422,507		87.85%
	事業活動収入計(1)	1,965,130,000	1,954,664,291	10,465,709		99.47%
	支出	人件費支出	1,213,232,000	1,152,157,394	61,074,606	
役員報酬支出		18,245,000	16,748,142	1,496,858		91.80%
職員給料支出		439,118,000	427,598,858	11,519,142		97.38%
職員手当支出		102,248,000	90,041,665	12,206,335		88.06%
職員賞与支出		100,983,000	95,449,953	5,533,047		94.52%
非常勤職員給与支出		325,471,000	316,022,297	9,448,703		97.10%
派遣職員費支出		63,933,000	49,350,688	14,582,312		77.19%
退職給付支出		28,692,000	23,544,202	5,147,798		82.06%
法定福利費支出		134,542,000	133,401,589	1,140,411		99.15%
事業費支出		256,354,000	232,884,417	23,469,583		90.84%
給食費支出		108,326,000	99,584,111	8,741,889		91.93%
介護用品費支出		18,554,000	16,906,437	1,647,563		91.12%
医薬品費支出		600,000	285,393	314,607		47.57%
保健衛生費支出		6,949,000	6,389,779	559,221		91.95%
医療費支出		20,000	8,600	11,400		43.00%
被服費支出		1,036,000	641,331	394,669		61.90%
教養娯楽費支出		2,598,000	2,053,661	544,339		79.05%
日用品費支出		554,000	337,133	216,867		60.85%
水道光熱費支出		66,589,000	63,360,108	3,228,892		95.15%
燃料費支出		5,000	2,358	2,642		47.16%
消耗器具備品費支出		23,398,000	19,915,807	3,482,193		85.12%
保険料支出		4,087,000	2,534,341	1,552,659		62.01%
賃借料支出		1,979,000	1,558,561	420,439		78.75%
車輦費支出		10,548,000	9,761,992	786,008		92.55%
管理費返還金支出		10,200,000	8,642,375	1,557,625		84.73%
修繕費積立返還金	900,000	900,000	0		100.00%	
雑支出	11,000	2,430	8,570		22.09%	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務費支出	191,468,000	173,116,564	18,351,436		90.42%
	福利厚生費支出	10,185,000	9,633,913	551,087		94.59%
	職員被服費支出	2,559,000	1,419,868	1,139,132		55.49%
	旅費交通費支出	2,718,000	1,945,588	772,412		71.58%
	研修研究費支出	12,722,000	12,276,062	445,938		96.49%
	事務消耗品費支出	3,614,000	2,618,994	995,006		72.47%
	印刷製本費支出	861,000	598,236	262,764		69.48%
	水道光熱費支出	29,000	32,128	△3,128		110.79%
	修繕費支出	25,319,000	20,707,349	4,611,651		81.79%
	通信運搬費支出	8,433,000	7,351,921	1,081,079		87.18%
	会議費支出	192,000	117,984	74,016		61.45%
	広報費支出	11,709,000	8,270,000	3,439,000		70.63%
	業務委託費支出	63,210,000	60,357,623	2,852,377		95.49%
	手数料支出	14,494,000	10,999,041	3,494,959		75.89%
	保険料支出	1,609,000	4,696,261	△3,087,261		291.87%
	賃借料支出	1,440,000	1,389,850	50,150		96.52%
	土地・建物賃借料支出	11,100,000	10,929,950	170,050		98.47%
	租税公課支出	3,140,000	2,816,223	323,777		89.69%
	保守料支出	14,319,000	13,440,731	878,269		93.87%
	渉外費支出	1,912,000	1,867,622	44,378		97.68%
	諸会費支出	1,776,000	1,566,150	209,850		88.18%
	雑支出	127,000	81,070	45,930		63.83%
	利用者負担軽減額	324,000	300,120	23,880		92.63%
	支払利息支出	120,000	120,651	△651		100.54%
	その他の支出	30,626,000	27,108,916	3,517,084		88.52%
	利用者等外給食費支出	14,122,000	12,956,110	1,165,890		91.74%
	雑支出	101,000	60,000	41,000		59.41%
	出向給与支出	16,403,000	14,092,806	2,310,194		85.92%
	事業活動支出計(2)	1,692,124,000	1,585,688,062	106,435,938		93.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,006,000	368,976,229	△95,970,229		135.15%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	64,000	68,000	△4,000		106.25%
	その他の固定資産売却収入	0	68,000	△68,000		
	その他の固定資産返還収入	64,000	0	64,000		
	施設整備等収入計(4)	64,000	68,000	△4,000		106.25%
	支出					
	固定資産取得支出	57,631,000	55,597,162	2,033,838		96.47%
	建物取得支出	40,376,000	39,627,000	749,000		98.14%
	車輛運搬具取得支出	5,300,000	5,073,044	226,956		95.72%
	器具及び備品取得支出	10,982,000	9,900,918	1,081,082		90.16%
ソフトウェア取得支出	919,000	918,200	800		99.91%	
その他の固定資産取得支出	54,000	78,000	△24,000		144.44%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,438,560	141,440		91.05%	
施設整備等支出計(5)	59,211,000	57,035,722	2,175,278		96.33%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,147,000	△56,967,722	△2,179,278		96.32%	
その他の活動による支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		100.00%
	積立資産取崩収入	21,786,000	19,552,165	2,233,835		89.75%
	退職給付引当資産取崩収入	4,762,000	3,763,000	999,000		79.02%
	長期預り金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0		100.00%
	退職積立資産取崩収入	5,924,000	4,670,040	1,253,960		78.83%
	管理費積立資産取崩収入	10,200,000	10,219,125	△19,125		100.19%
その他の活動収入計(7)	61,786,000	59,552,165	2,233,835		96.38%	
支						
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0		100.00%	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
出 支	投資有価証券取得支出	500,000	0	500,000		
	積立資産支出	5,430,000	4,770,000	660,000		87.85%
	退職給付引当資産支出	360,000	0	360,000		
	長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,200,000	300,000		80.00%
	管理費積立資産支出	3,570,000	3,570,000	0		100.00%
	その他の活動支出計 (8)	45,930,000	44,770,000	1,160,000		97.47%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,856,000	14,782,165	1,073,835		93.23%
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	229,715,000	326,790,672	△97,075,672		142.26%	
前期末支払資金残高 (12)	911,033,995	911,033,995	0		100.00%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,140,748,995	1,237,824,667	△97,075,672		108.51%	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	1,849,831,745	1,758,330,630	91,501,115	105.20%
	施設介護料収益	611,542,295	613,028,013	△1,485,718	99.76%
	居宅介護料収益	444,613,366	439,134,498	5,478,868	101.25%
	(介護報酬収益)	393,084,539	389,574,441	3,510,098	100.90%
	(利用者負担金収益)	51,528,827	49,560,057	1,968,770	103.97%
	地域密着型介護料収益	297,846,909	243,867,502	53,979,407	122.13%
	(介護報酬収益)	263,524,655	215,567,480	47,957,175	122.25%
	(利用者負担金収益)	34,322,254	28,300,022	6,022,232	121.28%
	居宅介護支援介護料収益	38,402,467	36,610,571	1,791,896	104.89%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	59,516,457	54,115,735	5,400,722	109.98%
	利用者等利用料収益	365,777,448	341,110,517	24,666,931	107.23%
	その他の事業収益	32,132,803	30,463,794	1,669,009	105.48%
	老人福祉事業収益	63,287,221	57,775,368	5,511,853	109.54%
	措置事業収益	5,400	0	5,400	
	運営事業収益	63,281,821	57,775,368	5,506,453	109.53%
経常経費寄附金収益	701,000	1,286,000	△585,000	54.51%	
サービス活動収益計(1)		1,913,819,966	1,817,391,998	96,427,968	105.31%
費 用	人件費	1,148,244,553	1,089,008,549	59,236,004	105.44%
	役員報酬	16,748,142	14,245,545	2,502,597	117.57%
	職員給料	427,598,858	381,489,274	46,109,584	112.09%
	職員手当支出	90,041,665	96,233,846	△6,192,181	93.57%
	職員賞与	51,660,089	45,017,875	6,642,214	114.75%
	賞与引当金繰入	49,733,115	46,765,500	2,967,615	106.35%
	非常勤職員給与	314,599,245	299,707,178	14,892,067	104.97%
	派遣職員費	49,350,688	66,575,817	△17,225,129	74.13%
	退職給付費用	15,111,162	19,398,676	△4,287,514	77.90%
	法定福利費	133,401,589	119,574,838	13,826,751	111.56%
	事業費	233,724,103	238,123,800	△4,399,697	98.15%
	給食費	99,584,111	99,345,893	238,218	100.24%
	介護用品費	16,906,437	15,584,304	1,322,133	108.48%
	医薬品費	285,393	1,490,833	△1,205,440	19.14%
	保健衛生費	6,389,779	5,397,678	992,101	118.38%
	医療費	8,600	20,750	△12,150	41.45%
	被服費	641,331	651,968	△10,637	98.37%
	教養娯楽費	2,053,661	2,315,114	△261,453	88.71%
	日用品費	337,133	469,228	△132,095	71.85%
	水道光熱費	63,360,108	61,038,951	2,321,157	103.80%
	燃料費	2,358	0	2,358	
	消耗器具備品費	19,915,807	30,012,855	△10,097,048	66.36%
	保険料	3,374,027	3,146,902	227,125	107.22%
	賃借料	1,558,561	2,212,191	△653,630	70.45%
	車輛費	9,761,992	10,604,508	△842,516	92.06%
	管理費返還金	8,642,375	4,328,625	4,313,750	199.66%
	修繕費積立返還金	900,000	1,500,000	△600,000	60.00%
雑費	2,430	4,000	△1,570	60.75%	
事務費	173,116,564	160,960,755	12,155,809	107.55%	
福利厚生費	9,633,913	8,657,622	976,291	111.28%	
職員被服費	1,419,868	2,950,535	△1,530,667	48.12%	
旅費交通費	1,945,588	2,023,603	△78,015	96.14%	
研修研究費	12,276,062	10,760,138	1,515,924	114.09%	
事務消耗品費	2,618,994	2,776,789	△157,795	94.32%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	印刷製本費	598,236	599,735	△1,499	99.75%	
	水道光熱費	32,128	29,367	2,761	109.40%	
	修繕費	20,707,349	9,562,164	11,145,185	216.56%	
	通信運搬費	7,351,921	8,001,370	△649,449	91.88%	
	会議費	117,984	107,913	10,071	109.33%	
	広報費	8,270,000	11,403,706	△3,133,706	72.52%	
	業務委託費	60,357,623	60,181,688	175,935	100.29%	
	手数料	10,999,041	8,667,289	2,331,752	126.90%	
	保険料	4,696,261	870,722	3,825,539	539.35%	
	賃借料	1,389,850	35,100	1,354,750	3959.69%	
	土地・建物賃借料	10,929,950	9,165,100	1,764,850	119.26%	
	租税公課	2,816,223	3,077,331	△261,108	91.52%	
	保守料	13,440,731	18,561,219	△5,120,488	72.41%	
	渉外費	1,867,622	1,635,302	232,320	114.21%	
	諸会費	1,566,150	1,684,542	△118,392	92.97%	
	雑費	81,070	209,520	△128,450	38.69%	
	利用者負担軽減額	300,120	299,300	820	100.27%	
	減価償却費	194,744,224	190,478,541	4,265,683	102.24%	
	減価償却費	194,744,224	190,478,541	4,265,683	102.24%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,413,586	△54,228,255	1,814,669	96.65%	
	サービス活動費用計(2)	1,697,715,978	1,624,642,690	73,073,288	104.50%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,103,988	192,749,308	23,354,680	112.12%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,603,752	1,865,698	△261,946	85.96%	
	その他のサービス活動外収益	39,240,573	38,033,322	1,207,251	103.17%	
	受入研修費収益	823,241	583,332	239,909	141.13%	
	利用者等外給食費収益	12,956,110	12,510,329	445,781	103.56%	
	雑収益	4,614,279	3,291,762	1,322,517	140.18%	
	出向給与収入	17,793,450	17,171,417	622,033	103.62%	
社員寮利用収入	3,053,493	4,476,482	△1,422,989	68.21%		
	サービス活動外収益計(4)	40,844,325	39,899,020	945,305	102.37%	
費用	支払利息支出	120,651	120,323	328	100.27%	
	その他のサービス活動外費用	27,108,916	29,475,621	△2,366,705	91.97%	
	利用者等外給食費	12,956,110	12,510,329	445,781	103.56%	
	雑損失	60,000	25,600	34,400	234.38%	
	出向給与支出	14,092,806	16,939,692	△2,846,886	83.19%	
	サービス活動外費用計(5)	27,229,567	29,595,944	△2,366,377	92.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,614,758	10,303,076	3,311,682	132.14%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	229,718,746	203,052,384	26,666,362	113.13%	
特別増減の部	収益					
	長期預り金取崩額	11,119,125	7,569,000	3,550,125	146.90%	
		特別収益計(8)	11,119,125	7,569,000	3,550,125	146.90%
	費用					
	固定資産売却損・処分損	73	0	73		
車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4			
器具及び備品売却損・処分損	69	0	69			
長期預り金繰入額	4,770,000	2,400,000	2,370,000	198.75%		
	特別費用計(9)	4,770,073	2,400,000	2,370,073	198.75%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,349,052	5,169,000	1,180,052	122.83%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,067,798	208,221,384	27,846,414	113.37%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,102,390,344	2,894,168,960	208,221,384	107.19%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,338,458,142	3,102,390,344	236,067,798	107.61%	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,338,458,142	3,102,390,344	236,067,798	107.61%

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,364,808,909	1,050,638,612	314,170,297
現金預金	717,535,311	417,066,057	300,469,254
現金	150,298	153,599	△3,301
預金	717,385,013	416,912,458	300,472,555
定期預金	338,000,000	338,000,000	0
事業未収金	283,699,979	274,463,156	9,236,823
未収金	0	207	△207
貯蔵品	1,702,747	801,316	901,431
立替金	23,465,914	19,887,708	3,578,206
前払費用	404,958	420,168	△15,210
固定資産	4,211,997,062	4,366,879,048	△154,881,986
基本財産	3,012,994,374	3,158,284,860	△145,290,486
土地	514,896,823	514,896,823	0
建物	2,498,097,551	2,643,388,037	△145,290,486
その他の固定資産	1,199,002,688	1,208,594,188	△9,591,500
土地	134,724,590	134,724,590	0
建物	45,104,353	49,442,823	△4,338,470
構築物	7,934,250	8,878,975	△944,725
車輛運搬具	14,403,222	16,821,339	△2,418,117
器具及び備品	110,634,541	131,780,779	△21,146,238
建設仮勘定	39,627,000	0	39,627,000
有形リース資産	8,149,927	9,589,923	△1,439,996
権利	963,384	963,384	0
ソフトウェア	11,107,544	14,119,796	△3,012,252
投資有価証券	511,000	511,000	0
退職慰労引当資産	3,680,000	7,488,000	△3,808,000
長期預り金修繕積立資産	7,500,000	7,200,000	300,000
人材育成確保積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0
管理費積立資産	15,447,688	22,096,813	△6,649,125
施設振興積立資産	675,000,000	675,000,000	0
退職金積立資産	4,526,000	9,196,040	△4,670,040
長期前払費用	14,286,479	15,126,165	△839,686
その他の固定資産	5,402,710	5,654,561	△251,851
資産の部合計	5,576,805,971	5,417,517,660	159,288,311

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	219,876,927	227,977,103	△8,100,176
事業未払金	112,819,599	119,588,665	△6,769,066
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,438,560	1,438,560	0
預り金	86,007	113,200	△27,193
職員預り金	14,078,636	19,902,752	△5,824,116
職員預り金	14,078,636	19,902,752	△5,824,116
賞与引当金	51,454,125	46,933,926	4,520,199
固定負債	37,866,968	54,132,693	△16,265,725
リース債務	6,713,280	8,151,840	△1,438,560
退職金積立引当金	4,526,000	9,196,040	△4,670,040
退職給付引当金慰労金	3,680,000	7,488,000	△3,808,000
長期預り金修繕費	7,500,000	7,200,000	300,000
長期預り金管理費	15,447,688	22,096,813	△6,649,125
負債の部合計	257,743,895	282,109,796	△24,365,901
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	281,004,726	281,004,726	0
国庫補助金等特別積立金	924,599,208	977,012,794	△52,413,586
その他の積立金	775,000,000	775,000,000	0
人材育成確保積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設振興積立金	675,000,000	675,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,338,458,142	3,102,390,344	236,067,798
(うち当期活動増減差額)	236,067,798	208,221,384	27,846,414
純資産の部合計	5,319,062,076	5,135,407,864	183,654,212
負債及び純資産の部合計	5,576,805,971	5,417,517,660	159,288,311

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	662,770,000	647,614,497	15,155,503		97.71%
	施設介護料収入	119,400,000	117,856,301	1,543,699		98.71%
	居宅介護料収入	317,900,000	308,635,456	9,264,544		97.09%
	(介護報酬収入)	236,250,000	223,949,159	12,300,841		94.79%
	(利用者負担金収入)	81,650,000	84,686,297	△3,036,297		103.72%
	地域密着型介護料収入	55,800,000	53,536,701	2,263,299		95.94%
	(介護報酬収入)	50,000,000	48,182,940	1,817,060		96.37%
	(利用者負担金収入)	5,800,000	5,353,761	446,239		92.31%
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	21,990,483	3,009,517		87.96%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	5,874,789	△1,074,789		122.39%
	利用者等利用料収入	106,920,000	103,453,693	3,466,307		96.76%
	その他の事業収入	32,950,000	36,267,074	△3,317,074		110.07%
	借入金利息補助金収入	1,300,000	806,629	493,371		62.05%
	経常経費寄附金収入	0	1,095,000	△1,095,000		
	受取利息配当金収入	1,676,000	1,156,998	519,002		69.03%
	その他の収入	10,811,000	10,756,956	54,044		99.50%
	受入研修費収入	200,000	287,776	△87,776		143.89%
	利用者等外給食費収入	8,100,000	7,404,600	695,400		91.41%
	雑収入	2,511,000	2,827,887	△316,887		112.62%
	出向給与収入	0	236,693	△236,693		
	事業活動収入計(I)	676,557,000	661,430,080	15,126,920		97.76%
支出	人件費支出	494,250,000	517,404,047	△23,154,047		104.68%
	役員報酬支出	0	6,078,446	△6,078,446		
	職員給料支出	207,450,000	187,031,187	20,418,813		90.16%
	職員手当支出	43,530,000	44,484,965	△954,965		102.19%
	職員賞与支出	62,100,000	54,516,871	7,583,129		87.79%
	非常勤職員給与支出	112,300,000	116,752,584	△4,452,584		103.96%
	派遣職員費支出	2,800,000	2,441,812	358,188		87.21%
	退職給付支出	12,840,000	52,172,502	△39,332,502		406.33%
	法定福利費支出	53,230,000	53,925,680	△695,680		101.31%
	事業費支出	66,642,000	75,201,418	△8,559,418		112.84%
	給食費支出	34,250,000	37,044,601	△2,794,601		108.16%
	介護用品費支出	3,270,000	4,698,581	△1,428,581		143.69%
	医薬品費支出	127,000	190,739	△63,739		150.19%
	保健衛生費支出	1,345,000	1,466,994	△121,994		109.07%
	教養娯楽費支出	720,000	882,647	△162,647		122.59%
	日用品費支出	0	1	△1		
	水道光熱費支出	19,890,000	21,122,886	△1,232,886		106.20%
	消耗器具備品費支出	5,915,000	7,714,947	△1,799,947		130.43%
	保険料支出	0	4,000	△4,000		
	賃借料支出	0	11,200	△11,200		
	車輛費支出	1,025,000	1,561,822	△536,822		152.37%
	管理費返還金支出	100,000	500,000	△400,000		500.00%
	雑支出	0	3,000	△3,000		
	事務費支出	39,508,000	44,679,566	△5,171,566		113.09%
	福利厚生費支出	3,280,000	3,758,556	△478,556		114.59%
	職員被服費支出	450,000	481,443	△31,443		106.99%
	旅費交通費支出	1,315,000	1,100,710	214,290		83.70%
研修研究費支出	4,185,000	3,808,115	376,885		90.99%	
事務消耗品費支出	1,610,000	2,530,589	△920,589		157.18%	
印刷製本費支出	380,000	547,882	△167,882		144.18%	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
修繕費支出	3,650,000	3,560,442	89,558		97.55%
通信運搬費支出	1,895,000	2,041,046	△146,046		107.71%
会議費支出	196,000	199,259	△3,259		101.66%
広報費支出	760,000	1,410,424	△650,424		185.58%
業務委託費支出	11,170,000	14,468,075	△3,298,075		129.53%
手数料支出	1,445,000	1,636,573	△191,573		113.26%
保険料支出	650,000	851,669	△201,669		131.03%
賃借料支出	0	10,800	△10,800		
土地・建物賃借料支出	0	10,000	△10,000		
租税公課支出	4,000,000	3,576,007	423,993		89.40%
保守料支出	3,420,000	3,488,006	△68,006		101.99%
渉外費支出	692,000	750,250	△58,250		108.42%
諸会費支出	380,000	410,540	△30,540		108.04%
雑支出	30,000	39,180	△9,180		130.60%
利用者負担軽減額	0	104,412	△104,412		
支払利息支出	1,300,000	806,629	493,371		62.05%
その他の支出	13,550,000	13,726,558	△176,558		101.30%
利用者等外給食費支出	10,550,000	7,404,600	3,145,400		70.19%
雑支出	0	34,396	△34,396		
出向給与支出	3,000,000	6,287,562	△3,287,562		209.59%
事業活動支出計(2)	615,250,000	651,922,630	△36,672,630		105.96%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,307,000	9,507,450	51,799,550		15.51%
施設整備等補助金収入	0	1,760,000	△1,760,000		
施設整備等補助金収入	0	1,760,000	△1,760,000		
施設整備等収入計(4)	0	1,760,000	△1,760,000		
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	20,400,000	△5,400,000		136.00%
固定資産取得支出	25,370,000	26,023,876	△653,876		102.58%
器具及び備品取得支出	24,450,000	25,714,376	△1,264,376		105.17%
ソフトウェア取得支出	920,000	242,000	678,000		26.30%
その他の固定資産取得支出	0	67,500	△67,500		
施設整備等支出計(5)	40,370,000	46,423,876	△6,053,876		115.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,370,000	△44,663,876	4,293,876		110.64%
積立資産取崩収入	7,850,000	46,227,961	△38,377,961		588.89%
退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	1,864,518	235,482		88.79%
長期預り金積立資産取崩収入	100,000	500,000	△400,000		500.00%
退職積立資産取崩収入	5,650,000	43,863,443	△38,213,443		776.34%
その他の活動収入計(7)	7,850,000	46,227,961	△38,377,961		588.89%
積立資産支出	2,100,000	1,820,000	280,000		86.67%
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,220,000	780,000		61.00%
長期預り金積立資産支出	100,000	600,000	△500,000		600.00%
その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,820,000	280,000		86.67%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,750,000	44,407,961	△38,657,961		772.31%
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,687,000	9,251,535	17,435,465		34.67%
前期末支払資金残高(12)	418,408,204	418,408,204	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,095,204	427,659,739	17,435,465		96.08%

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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	647,614,497	654,399,340	△6,784,843	98.96%
	施設介護料収益	117,856,301	116,441,001	1,415,300	101.22%
	居宅介護料収益	308,635,456	312,691,713	△4,056,257	98.70%
	(介護報酬収益)	223,949,159	228,486,365	△4,537,206	98.01%
	(利用者負担金収益)	84,686,297	84,205,348	480,949	100.57%
	地域密着型介護料収益	53,536,701	54,521,705	△985,004	98.19%
	(介護報酬収益)	48,182,940	49,069,429	△886,489	98.19%
	(利用者負担金収益)	5,353,761	5,452,276	△98,515	98.19%
	居宅介護支援介護料収益	21,990,483	23,511,906	△1,521,423	93.53%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,874,789	5,106,807	767,982	115.04%
	利用者等利用料収益	103,453,693	105,955,526	△2,501,833	97.64%
	その他の事業収益	36,267,074	36,170,682	96,392	100.27%
	経常経費寄附金収益	1,095,000	1,113,000	△18,000	98.38%
	サービス活動収益計 (I)		648,709,497	655,512,340	△6,802,843
費用	人件費	469,656,086	480,061,072	△10,404,986	97.83%
	役員報酬	6,078,446	5,818,603	259,843	104.47%
	職員給料	187,031,187	190,579,777	△3,548,590	98.14%
	職員手当支出	44,484,965	42,376,592	2,108,373	104.98%
	職員賞与	27,562,502	28,623,014	△1,060,512	96.29%
	賞与引当金繰入	23,714,369	26,857,394	△3,143,025	88.30%
	非常勤職員給与	116,752,584	112,076,197	4,676,387	104.17%
	派遣職員費	2,441,812	3,427,771	△985,959	71.24%
	退職給付費用	7,664,541	9,030,756	△1,366,215	84.87%
	法定福利費	53,925,680	61,270,968	△7,345,288	88.01%
	事業費	75,201,418	74,631,785	569,633	100.76%
	給食費	37,044,601	38,053,801	△1,009,200	97.35%
	介護用品費	4,698,581	4,277,269	421,312	109.85%
	医薬品費	190,739	125,376	65,363	152.13%
	保健衛生費	1,466,994	1,622,734	△155,740	90.40%
	教養娯楽費	882,647	988,889	△106,242	89.26%
	日用品費	1	0	1	
	水道光熱費	21,122,886	22,363,208	△1,240,322	94.45%
	消耗器具備品費	7,714,947	5,361,877	2,353,070	143.89%
	保険料	4,000	0	4,000	
	賃借料	11,200	25,000	△13,800	44.80%
	車輛費	1,561,822	1,710,631	△148,809	91.30%
	管理費返還金	500,000	100,000	400,000	500.00%
	雑費	3,000	3,000	0	100.00%
	事務費	44,867,542	45,905,023	△1,037,481	97.74%
	福利厚生費	3,758,556	3,343,741	414,815	112.41%
	職員被服費	481,443	438,593	42,850	109.77%
	旅費交通費	1,100,710	1,398,210	△297,500	78.72%
	研修研究費	3,808,115	3,865,646	△57,531	98.51%
	事務消耗品費	2,530,589	1,768,584	762,005	143.09%
	印刷製本費	547,882	744,856	△196,974	73.56%
	修繕費	3,560,442	5,575,580	△2,015,138	63.86%
	通信運搬費	2,041,046	2,054,426	△13,380	99.35%
会議費	199,259	201,980	△2,721	98.65%	
広報費	1,410,424	1,036,461	373,963	136.08%	
業務委託費	14,468,075	13,679,706	788,369	105.76%	
手数料	1,636,573	1,525,380	111,193	107.29%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	保険料	1,039,645	1,110,088	△70,443	93.65%	
	賃借料	10,800	25,400	△14,600	42.52%	
	土地・建物賃借料	10,000	0	10,000		
	租税公課	3,576,007	4,201,663	△625,656	85.11%	
	保守料	3,488,006	3,704,272	△216,266	94.16%	
	渉外費	750,250	779,527	△29,277	96.24%	
	諸会費	410,540	410,540	0	100.00%	
	雑費	39,180	40,370	△1,190	97.05%	
	利用者負担軽減額	104,412	0	104,412		
	減価償却費	32,115,642	30,550,639	1,565,003	105.12%	
	減価償却費	32,115,642	30,550,639	1,565,003	105.12%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,129,275	△17,050,208	△79,067	100.46%	
	サービス活動費用計(2)	604,815,825	614,098,311	△9,282,486	98.49%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,893,672	41,414,029	2,479,643	105.99%	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	806,629	1,056,134	△249,505	76.38%
	取	受取利息配当金収益	1,156,998	1,283,548	△126,550	90.14%
		その他のサービス活動外収益	10,756,956	10,640,970	115,986	101.09%
		受入研修費収益	287,776	154,856	132,920	185.83%
		利用者等外給食費収益	7,404,600	7,632,450	△227,850	97.01%
		雑収益	2,827,887	2,853,664	△25,777	99.10%
		出向給与収入	236,693	0	236,693	
		サービス活動外収益計(4)	12,720,583	12,980,652	△260,069	98.00%
サービス活動外増減の部	費	支払利息支出	806,629	1,056,134	△249,505	76.38%
		その他のサービス活動外費用	13,726,558	11,886,270	1,840,288	115.48%
		利用者等外給食費	7,404,600	7,632,450	△227,850	97.01%
		雑損失	34,396	900,000	△865,604	3.82%
		出向給与支出	6,287,562	3,353,820	2,933,742	187.47%
	サービス活動外費用計(5)	14,533,187	12,942,404	1,590,783	112.29%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,812,604	38,248	△1,850,852	△4739.08%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,081,068	41,452,277	628,791	101.52%	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000	
		施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000	
		長期預り金取崩額	300,000	0	300,000	
		特別収益計(8)	2,060,000	0	2,060,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	0	1,760,000	
	長期預り金繰入額	600,000	200,000	400,000	300.00%	
	特別費用計(9)	2,360,000	200,000	2,160,000	1180.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△200,000	△100,000	150.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,781,068	41,252,277	528,791	101.28%	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	757,385,602	716,133,325	41,252,277	105.76%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,166,670	757,385,602	41,781,068	105.52%
活動増減の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	
		保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		管理費積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	

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) 3頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
管理費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	799,166,670	757,385,602	41,781,068	105.52%

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	524,096,126	477,101,116	46,995,010
現金預金	196,964,849	186,259,576	10,705,273
現金	47,728	255,411	△207,683
預金	196,917,121	186,004,165	10,912,956
定期預金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
事業未収金	106,624,680	89,909,341	16,715,339
貯蔵品	10,575	14,138	△3,563
立替金	496,022	918,061	△422,039
固定資産	1,893,466,545	1,944,911,320	△51,444,775
基本財産	817,870,587	842,477,262	△24,606,675
土地	267,790,000	267,790,000	0
建物	550,080,587	574,687,262	△24,606,675
その他の固定資産	1,075,595,958	1,102,434,058	△26,838,100
車輛運搬具	1,644,980	3,083,058	△1,438,078
器具及び備品	34,919,735	14,569,939	20,349,796
ソフトウェア	1,742,172	2,206,481	△464,309
退職慰労引当資産	1,817,268	3,681,786	△1,864,518
長期預り金修繕積立資産	1,600,000	1,500,000	100,000
人材育成確保積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
施設振興積立資産	855,000,000	855,000,000	0
退職金積立資産	2,450,343	45,850,858	△43,400,515
長期前払費用	5,398,460	5,586,436	△187,976
その他の固定資産	1,023,000	955,500	67,500
資産の部合計	2,417,562,671	2,422,012,436	△4,449,765

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	132,096,387	105,192,912	26,903,475
事業未払金	83,699,024	51,850,320	31,848,704
1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	15,400,000	△2,600,000
預り金	556,600	5,339,570	△4,782,970
職員預り金	7,180,763	1,503,022	5,677,741
職員預り金	7,180,763	1,503,022	5,677,741
賞与引当金	27,860,000	31,100,000	△3,240,000
固定負債	38,117,611	96,082,644	△57,965,033
設備資金借入金	32,250,000	45,050,000	△12,800,000
退職金積立引当金	2,450,343	45,850,858	△43,400,515
退職給付引当金慰労金	1,817,268	3,681,786	△1,864,518
長期預り金修繕費	1,600,000	1,500,000	100,000
負債の部合計	170,213,998	201,275,556	△31,061,558
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	46,492,797	46,492,797	0
国庫補助金等特別積立金	376,689,206	391,858,481	△15,169,275
その他の積立金	1,025,000,000	1,025,000,000	0
人材育成確保積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設振興積立金	855,000,000	855,000,000	0
次期繰越活動増減差額	799,166,670	757,385,602	41,781,068
(うち当期活動増減差額)	41,781,068	41,252,277	528,791
純資産の部合計	2,247,348,673	2,220,736,880	26,611,793
負債及び純資産の部合計	2,417,562,671	2,422,012,436	△4,449,765