

令和 元 年度

決 算 書

社会福祉法人 川 福 会

令和元年度
社会福祉法人 川福会 決算書

目 次

【1】法人全体計算関係書類及び財産目録

1. 計算書類（法人全体）	
（1）法人単位資金収支計算書	3
（2）法人単位事業活動計算書	4
（3）法人単位貸借対照表	5
（4）資金収支内訳表	6
（5）事業活動内訳表	7
（6）貸借対照表内訳表	8
（7）社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表	9
（8）社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表	12
（9）社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表	15
（10）計算書類に対する注記	18
2. 付属明細書（法人全体）	
（1）寄附金収益明細書	23
（2）補助金事業等収益明細書	24
（3）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	26
（4）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	27
（5）基本金明細書	30
（6）国庫補助金等特別積立金明細書	31
3. 財産目録	33

【2】各拠点区分計算関係書類

1. 法人本部拠点区分計算関係書類	
（1）法人本部拠点区分資金収支計算書	36
（2）法人本部拠点区分事業活動計算書	37

(3) 法人本部拠点区分貸借対照表	39
(4) 計算書類に対する注記	40
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	42
(6) 引当金明細書	43
(7) 積立金・積立資産明細書	44
2. 福寿苑拠点区分計算関係書類	
(1) 福寿苑拠点区分資金収支計算書	46
(2) 福寿苑拠点区分事業活動計算書	48
(3) 福寿苑拠点区分貸借対照表	50
(4) 計算書類に対する注記	51
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	54
(6) 引当金明細書	55
(7) 福寿苑拠点区分事業活動明細書	56
(8) 積立金・積立資産明細書	62
3. みのわの里拠点区分計算関係書類	
(1) みのわの里拠点区分資金収支計算書	64
(2) みのわの里拠点区分事業活動計算書	67
(3) みのわの里拠点区分貸借対照表	70
(4) 計算書類に対する注記	71
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	74
(6) 引当金明細書	75
(7) みのわの里拠点区分事業活動明細書	76
(8) 積立金・積立資産明細書	82
4. 布市福寿苑拠点区分計算関係書類	
(1) 布市福寿苑拠点区分資金収支計算書	84
(2) 布市福寿苑拠点区分事業活動計算書	86
(3) 布市福寿苑拠点区分貸借対照表	89
(4) 計算書類に対する注記	90
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	93
(6) 引当金明細書	94
(7) 布市福寿苑拠点区分事業活動明細書	95
(8) 積立金・積立資産明細書	101

5. 枚岡の里拠点区分計算関係書類	
(1) 枚岡の里拠点区分資金収支計算書	103
(2) 枚岡の里拠点区分事業活動計算書	105
(3) 枚岡の里拠点区分貸借対照表	107
(4) 計算書類に対する注記	108
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	111
(6) 引当金明細書	112
(7) 積立金・積立資産明細書	113
6. 長田の里拠点区分計算関係書類	
(1) 長田の里拠点区分資金収支計算書	115
(2) 長田の里拠点区分事業活動計算書	117
(3) 長田の里拠点区分貸借対照表	119
(4) 計算書類に対する注記	120
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	123
(6) 引当金明細書	124
(7) 長田の里拠点区分事業活動明細書	125
(8) 積立金・積立資産明細書	127
7. すいれん拠点区分計算関係書類	
(1) すいれん拠点区分資金収支計算書	129
(2) すいれん拠点区分事業活動計算書	131
(3) すいれん拠点区分貸借対照表	133
(4) 計算書類に対する注記	134
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	137
(6) 引当金明細書	138
(7) すいれん拠点区分事業活動明細書	139
(8) 積立金・積立資産明細書	140
8. ケアハウスひらおか拠点区分計算関係書類	
(1) ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書	142
(2) ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書	144
(3) ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表	146
(4) 計算書類に対する注記	147
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	150
(6) 引当金明細書	151

(7) 積立金・積立資産明細書	152
9. 喜里川拠点区分計算関係書類	
(1) 喜里川拠点区分資金収支計算書	154
(2) 喜里川拠点区分事業活動計算書	156
(3) 喜里川拠点区分貸借対照表	158
(4) 計算書類に対する注記	159
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	162
(6) 引当金明細書	163
(7) 喜里川拠点区分事業活動明細書	164
(8) 積立金・積立資産明細書	165
10. ごりょうの家拠点区分計算関係書類	
(1) ごりょうの家拠点区分資金収支計算書	167
(2) ごりょうの家拠点区分事業活動計算書	169
(3) ごりょうの家拠点区分貸借対照表	171
(4) 計算書類に対する注記	172
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	175
(6) 引当金明細書	176
(7) ごりょうの家拠点区分事業活動明細書	177
(8) 積立金・積立資産明細書	178
11. ケアフル布施拠点区分計算関係書類	
(1) ケアフル布施拠点区分資金収支計算書	180
(2) ケアフル布施拠点区分事業活動計算書	182
(3) ケアフル布施拠点区分貸借対照表	184
(4) 計算書類に対する注記	185
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	187
(6) 引当金明細書	188
(7) ケアフル布施拠点区分事業活動明細書	189
(8) 積立金・積立資産明細書	190
12. だいたいケアプランセンター拠点区分計算関係書類	
(1) だいたいケアプランセンター拠点区分資金収支計算書	192
(2) だいたいケアプランセンター拠点区分事業活動計算書	193
(3) だいたいケアプランセンター拠点区分貸借対照表	195

(4) 計算書類に対する注記	196
(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	198
(6) 引当金明細書	199
(7) 積立金・積立資産明細書	200

令和 元 年度

計算関係書類及び財産目録

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

令和元年度

計算書類

(法人全体)

社会福祉法人 川福会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	介護保険事業収入	3,128,378,000	3,153,897,975	△25,519,975	
	老人福祉事業収入	194,238,000	187,077,577	7,158,423	
	障害福祉サービス等事業収入	22,120,000	21,148,157	971,843	
	医療事業収入	11,565,000	11,613,406	△48,406	
	経常経費寄附金収入	920,000	720,000	200,000	
	受取利息配当金収入	96,000	14,097	81,903	
	その他の収入	24,326,000	22,628,459	1,697,541	
	事業活動収入計(1)	3,381,664,000	3,397,099,671	△15,435,671	
	支				
	人件費支出	2,284,394,000	2,264,250,304	20,143,696	
	事業費支出	523,308,000	504,869,538	18,438,462	
	事務費支出	428,211,000	403,759,128	24,451,872	
	利用者負担軽減額	1,605,000	7,151,660	△5,546,660	
その他の支出	18,021,000	17,683,838	337,162		
流動資産評価損等による資金減少額	335,000	279,246	55,754		
事業活動支出計(2)	3,259,874,000	3,197,993,714	67,880,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,790,000	199,105,957	△77,338,957		
施設整備等による収支	取				
	その他の施設整備等による収入	530,000	0	530,000	
	施設整備等収入計(4)	530,000	0	530,000	
	支				
	固定資産取得支出	35,261,000	33,344,050	1,916,950	
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	0	33,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,132,000	7,987,668	144,332		
その他の施設整備等による支出	744,000	597,726	146,274		
施設整備等支出計(5)	44,170,000	41,929,444	2,240,556		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,000	41,929,444	△41,929,444		
その他の活動による収支	取				
	長期貸付金回収収入	1,022,000	1,646,111	△624,111	
	積立資産取崩収入	914,000	9,354,086	△8,440,086	
	その他の活動収入計(7)	1,936,000	11,000,197	△9,064,197	
	支				
	長期貸付金支出	3,982,000	3,508,252	473,748	
積立資産支出	16,984,000	15,859,530	1,124,470		
その他の活動による支出	344,000	200,700	143,300		
その他の活動支出計(8)	21,310,000	19,568,482	1,746,518		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,374,000	△8,568,285	△10,806,715		
予備費支出(10)	26,993,000		26,993,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,150,000	148,613,228	△106,463,228		
前期末支払資金残高(12)	1,272,436,689	1,272,436,689	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,314,586,689	1,421,049,917	△106,463,228		

(注) 予備費支出△6,390,000円は、人件費支出に1,790,000円、事業費支出に3,944,000円、事務費支出に478,000円、利用者負担軽減額に150,000円、その他の支出に20,000円、積立資産支出に8,000円を充当使用した額であります。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,153,897,975	2,776,985,780	376,912,195
	老人福祉事業収益	187,077,677	188,604,867	△1,527,290
	障害福祉サービス等事業収益	21,148,157	1,557,317	19,590,840
	医療事業収益	11,613,406	11,614,986	△1,580
	経常経費寄附金収益	720,000	746,000	△26,000
	サービス活動収益計(1)	3,374,457,115	2,978,507,950	395,949,165
	費用			
	人件費	2,284,087,043	2,158,765,949	125,321,094
	事業費	505,564,753	485,944,660	19,620,093
事務費	404,142,744	373,563,311	30,579,433	
利用者負担軽減額	7,151,660	712,919	6,438,741	
減価償却費	370,517,507	365,292,855	5,224,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,440,659	△101,561,602	11,120,943	
徴収不能額	7,121	0	7,121	
徴収不能引当金繰入	0	272,126	△272,126	
サービス活動費用計(2)	3,481,030,169	3,282,980,217	198,049,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,573,054	△303,472,267	196,899,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,097	14,111	△14
	その他のサービス活動外収益	24,254,601	24,200,513	54,088
	サービス活動外収益計(4)	24,268,698	24,214,624	54,074
	費用			
その他のサービス活動外費用	18,718,524	17,384,664	1,333,860	
サービス活動外費用計(5)	18,718,524	17,384,664	1,333,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,550,174	6,829,960	△1,279,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,022,880	△296,642,307	195,619,427	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	460,034	0	460,034
	その他の特別収益	261,212	1,363,407,392	△1,363,146,180
	特別収益計(8)	721,246	1,363,407,392	△1,362,686,146
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	881,959	△881,949	
その他の特別損失	0	98,281,976	△98,281,976	
特別費用計(9)	10	99,163,935	△99,163,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	721,236	1,264,243,457	△1,263,522,221	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,301,644	967,601,150	△1,067,902,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,188,798,164	5,221,197,014	967,601,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,088,496,520	6,188,798,164	△100,301,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,088,496,520	6,188,798,164	△100,301,644

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
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	1,609,594,342	1,470,976,662	138,617,780	流動負債	296,290,821	295,652,983	637,838
現金預金	1,089,400,882	1,034,997,377	54,403,505	事業未払金	85,373,036	150,400,846	△65,027,811
事業未収金	597,523,123	423,935,503	83,587,620	その他の未払金	0	4,117,363	△4,117,363
未収金	61,826	134,906	△83,382	1年以内返済予定リース債務	7,987,668	7,987,668	0
未収補助金	2,142,207	164,122	1,988,085	未払費用	91,121,355	0	91,121,355
貯蔵品	4,924,537	2,603,243	2,121,294	預り金	681,587	15,981,584	△15,299,997
立替金	853,052	1,894,178	△1,041,126	職員預り金	7,604,807	23,688,135	△16,083,328
前払金	0	15,000	△15,000	前受金	3,022,069	3,629,366	△607,297
前払費用	3,956,893	6,879,652	△2,922,759	貸与引当金	100,510,000	69,828,000	30,682,000
1年以内返済予定長期貸付金	742,172	994,704	△252,532	固定負債	150,313,043	150,378,364	△65,321
引当金	0	△272,125	272,125	リース債務	7,089,665	15,077,333	△7,987,668
固定資産	7,350,278,970	7,676,036,415	△325,757,445	退職給付引当金	142,462,828	134,337,781	8,125,047
土地	1,894,265,789	1,894,265,789	0	長期預り金	760,550	961,250	△200,700
建物	4,870,072,729	5,146,992,330	△276,919,601	負債の部合計	446,612,964	446,009,329	603,635
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	683,940,452	635,777,486	△48,162,966	基本金	553,583,667	553,583,667	0
構築物	80,622,278	87,230,183	△6,607,905	基本金	553,583,667	553,583,667	0
車両運搬具	29,381,949	29,697,855	△315,906	国庫補助金等特別積立金	1,831,180,161	1,921,620,820	△90,440,659
器具及び備品	156,077,447	202,344,641	△46,267,194	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	施設設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
債権	5,011,789	5,532,499	△520,710	次期繰越活動増減差額	6,088,496,620	5,188,798,184	△1,000,000,000
ソフトウェア	8,340,845	2,136,675	6,204,170	(うち当期活動増減差額)	△100,301,644	967,601,150	△1,067,902,794
無形リース資産	19,077,393	23,065,001	△7,987,608				
長期貸付金	3,565,671	1,446,898	2,118,773				
退職給付引当資産	121,596,090	115,056,970	6,539,120				
長期預り金	700,650	961,250	△260,600				
施設設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	62,109,600	62,109,600	0				
長期前払費用	1,593,861	2,074,466	△480,605				
その他資産	491,991	435,391	56,600	純資産の部合計	6,513,260,348	6,704,002,551	△190,742,203
資産の部合計	8,959,873,312	9,150,011,977	△190,138,665	負債及び純資産の部合計	8,959,873,312	9,150,011,977	△190,138,665

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	3,148,702,014	5,277,811	3,153,979,825	△81,860	3,153,897,975
	老人福祉事業収入	187,077,577	0	187,077,577	0	187,077,577
	障害福祉サービス等事業収入	21,148,157	0	21,148,157	0	21,148,157
	医療事業収入	11,613,406	0	11,613,406	0	11,613,406
	経常経費寄附金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
	受取利息配当金収入	14,059	36	14,097	0	14,097
	その他の収入	22,628,459	0	22,628,459	0	22,628,459
	事業活動収入計(1)	3,593,903,666	5,277,811	3,599,181,477	△81,860	3,598,369,617
	支出					
	人件費支出	2,255,883,202	8,367,102	2,264,250,304	0	2,264,250,304
	事業費支出	504,846,718	223,820	504,869,538	0	504,869,538
	事務費支出	401,827,939	2,013,039	403,840,978	△61,850	403,759,128
	利用者負担軽減額	7,151,660	0	7,151,660	0	7,151,660
その他の支出	17,683,838	0	17,683,838	0	17,683,838	
流動資産評価損等による資金減少額	279,248	0	279,248	0	279,248	
事業活動支出計(2)	3,464,672,685	10,603,961	3,475,276,646	△61,850	3,474,654,796	
事業活動収支差額(3)	129,230,981	4,673,850	133,904,831	219,010	134,123,841	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産取得収入	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	31,344,050	2,000,000	33,344,050	0	33,344,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,987,668	0	7,987,668	0	7,987,668
その他の施設整備等による支出	597,726	0	597,726	0	597,726	
施設整備等支出計(4)	39,928,444	2,000,000	41,928,444	0	41,928,444	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,646,111	0	1,646,111	0	1,646,111
	積立資産取崩収入	9,354,086	0	9,354,086	0	9,354,086
	事業区分間長期借入金収入	0	13,000,000	13,000,000	△13,000,000	0
	その他の活動収入計(5)	11,000,197	13,000,000	24,000,197	△13,000,000	11,000,197
	支出					
	長期貸付金支出	3,466,752	36,500	3,503,252	0	3,503,252
積立資産支出	15,801,930	67,800	15,869,730	0	15,869,730	
事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	0	13,000,000	△13,000,000	0	
その他の活動による支出	200,700	0	200,700	0	200,700	
その他の活動支出計(6)	32,469,382	104,300	32,573,682	0	32,573,682	
その他の活動収支差額(7)	17,530,815	12,699,700	30,230,515	0	30,230,515	
当期資金収支差額合計(8)	163,992,776	17,477,249	181,470,025	219,010	181,689,035	
前期末支払基金(9)	1,677,104,621	5,242,918	1,682,347,539	0	1,682,347,539	
当期末支払基金(10)	1,841,185,401	10,820,208	1,852,005,609	0	1,852,005,609	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	借入合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,143,702,014	5,277,811	3,153,979,825	△81,850	3,153,897,975
	老人福祉事業収益	187,077,577	0	187,077,577	0	187,077,577
	障害福祉サービス等事業収益	21,148,157	0	21,148,157	0	21,148,157
	医療事業収益	11,613,406	0	11,613,406	0	11,613,406
	経常経費基金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	サービス活動増減収益計(1)	3,463,261,154	5,277,811	3,473,538,965	△81,850	3,473,457,115
	費用					
	人件費	2,275,615,143	8,471,900	2,284,087,043	0	2,284,087,043
	事業費	506,341,988	222,820	506,564,753	0	506,564,753
事務費	402,211,555	2,013,039	404,224,594	△81,850	404,142,744	
利用者負担軽減額	7,151,660	0	7,151,660	0	7,151,660	
減価償却費	370,517,507	0	370,517,507	0	370,517,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,440,559	0	△90,440,559	0	△90,440,559	
徴収不能額	7,121	0	7,121	0	7,121	
サービス活動増減費用計(2)	3,470,249,223	10,707,759	3,481,956,982	△81,850	3,481,875,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,988,069	4,570,062	△2,417,017	0	△2,417,017	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,097	88	14,097	0	14,097
	その他のサービス活動外収益	24,254,501	0	24,254,501	0	24,254,501
	サービス活動外収益計(4)	24,268,598	88	24,268,598	0	24,268,598
費用						
その他のサービス活動外費用	18,718,524	0	18,718,524	0	18,718,524	
サービス活動外増減費用計(5)	18,718,524	0	18,718,524	0	18,718,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,550,074	88	5,550,162	0	5,550,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,437,995	4,658,150	△3,222,845	0	△3,222,845	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	450,034	0	450,034	0	450,034
	その他の特別収益	261,212	0	261,212	0	261,212
	特別収益計(8)	711,246	0	711,246	0	711,246
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
特別費用計(9)	10	0	10	0	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	721,236	0	721,236	0	721,236	
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△716,759	4,658,150	△258,609	0	△258,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,200,107,834	△11,309,470	6,188,798,364	0	6,188,798,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,105,235,900	△16,739,360	6,088,496,520	0	6,088,496,520
	純本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,105,235,900	△16,739,360	6,088,496,520	0	6,088,496,520

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
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
流動資産	1,598,357,923	11,247,580	1,609,605,503	△10,961	1,609,594,542
現金預金	1,079,269,920	10,130,918	1,089,400,832	0	1,089,400,832
事業未収金	506,519,765	1,008,368	507,523,123	0	507,523,123
未収金	51,526	0	51,526	0	51,526
未収補助金	2,142,207	0	2,142,207	0	2,142,207
貯蔵品	4,924,537	0	4,924,537	0	4,924,537
立替金	853,052	0	853,052	0	853,052
前払費用	3,843,693	118,300	3,956,893	0	3,956,893
1年以内回収予定長期貸付金	742,172	0	742,172	0	742,172
事業区分間貸付金	10,961	0	10,961	△10,961	0
固定資産	7,376,211,759	3,061,212	7,379,278,970	△29,000,000	7,350,278,970
基本財産	6,766,338,518	0	6,766,338,518	0	6,766,338,518
土地	1,894,265,789	0	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	4,870,072,729	0	4,870,072,729	0	4,870,072,729
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	609,879,240	3,061,212	612,940,452	△29,000,000	583,940,452
建物	57,331,677	1	57,331,678	0	57,331,678
構築物	80,622,278	0	80,622,278	0	80,622,278
車輜運搬具	29,381,949	0	29,381,949	0	29,381,949
器具及び備品	156,077,446	1	156,077,447	0	156,077,447
建設仮勘定	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
権利	5,011,769	0	5,011,769	0	5,011,769
ソフトウェア	8,340,845	0	8,340,845	0	8,340,845
無形リース資産	15,077,333	0	15,077,333	0	15,077,333
長期貸付金	3,488,891	66,680	3,555,571	0	3,555,571
事業区分間長期貸付金	29,000,000	0	29,000,000	△29,000,000	0
退職給付引当資産	120,581,560	994,530	121,586,090	0	121,586,090
長期預り金積立資産	760,550	0	760,550	0	760,550
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	62,109,600	0	62,109,600	0	62,109,600
長期前払費用	1,593,351	0	1,593,351	0	1,593,351
その他の固定資産	491,991	0	491,991	0	491,991
資産の部合計	8,974,575,491	14,308,792	8,988,884,273	△29,010,961	8,959,873,312
流動負債	295,520,108	790,774	296,310,882	△10,961	296,299,921
事業未払金	85,309,915	63,120	85,373,035	0	85,373,035
1年以内返済予定リース債務	7,987,668	0	7,987,668	0	7,987,668
未払費用	90,770,662	350,693	91,121,355	0	91,121,355
預り金	681,587	0	681,587	0	681,587
職員預り金	7,604,207	0	7,604,207	0	7,604,207
前受金	3,022,069	0	3,022,069	0	3,022,069
事業区分間借入金	0	10,961	10,961	△10,961	0
賞与引当金	100,144,000	368,000	100,510,000	0	100,510,000
固定負債	149,055,645	30,257,398	179,313,043	△29,000,000	150,313,043
リース債務	7,089,665	0	7,089,665	0	7,089,665
事業区分間長期借入金	0	29,000,000	29,000,000	△29,000,000	0
退職給付引当金	141,205,430	1,257,398	142,462,828	0	142,462,828
長期預り金	760,550	0	760,550	0	760,550
負債の部合計	444,575,753	31,048,172	475,623,925	△29,010,961	446,612,964
基本金	553,583,667	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	553,583,667	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	1,831,180,161	0	1,831,180,161	0	1,831,180,161
国庫補助金等特別積立金	1,831,180,161	0	1,831,180,161	0	1,831,180,161
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	6,088,496,520	△16,739,380	6,088,496,520	0	6,088,496,520
次期繰越活動増減差額	6,088,496,520	△16,739,380	6,088,496,520	0	6,088,496,520
(うち当期活動増減差額)	△94,871,734	△5,429,910	△100,301,644	0	△100,301,644
純資産の部合計	8,529,999,728	△16,739,380	8,513,260,348	0	8,513,260,348
負債及び純資産の部合計	8,974,575,491	14,308,792	8,988,884,273	△29,010,961	8,959,873,312

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業					
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市橋寿苑	杖岡の里	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	352,652,696	726,790,230	614,055,114	396,536,219
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,601,476	0	0
	医療事業収入	0	0	7,869,167	3,728,414	0
	経営経費者付金収入	670,000	0	0	40,000	0
	受取利息配当金収入	616	1,052	1,419	1,625	1,150
	その他の収入	5,000	1,811,182	3,843,776	4,394,868	1,520,672
	事業活動収入合計(第1項)	1,345,616	354,464,920	732,005,362	618,179,411	399,158,041
	人件費支出	70,817,259	242,247,373	487,434,232	405,345,022	219,199,690
	事業費支出	0	43,785,165	97,561,831	87,239,702	60,456,223
	事務費支出	14,862,923	40,216,484	72,653,793	66,826,535	35,986,406
	利用者負担軽減額	0	0	0	38,156	1,568,752
	その他の支出	0	1,485,400	1,817,991	4,767,383	1,198,834
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,121	3,300	24,200	0
事業活動支出合計(第2項)	85,680,182	293,722,653	659,571,717	564,240,998	318,319,714	
事業活動資金収支差額(第1項)-(第2項)	1,259,936	61,742,267	72,433,645	54,938,413	68,838,327	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,349,290	1,535,113	5,215,532	3,618,954	820,425
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,527,396	2,213,832	1,909,164	712,908
	その他の施設整備等による支出	0	0	64,563	50,970	452,744
施設整備等支出合計(第3項)	3,349,290	3,062,509	7,493,927	5,529,088	1,986,077	
施設整備等資金収支差額(第3項)-(第4項)	3,349,290	3,062,509	7,493,927	5,529,088	1,986,077	
その他の活動による収支	収入	0	289,440	723,192	131,630	167,180
	積立資産取崩収入	15,960	1,281,906	3,827,531	696,157	5,130
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	107,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入合計(第5項)	107,015,960	1,281,906	3,827,531	696,157	5,130
	支出	0	260,400	1,272,933	458,660	475,180
	積立資産支出	436,000	1,738,240	3,820,320	2,957,280	1,562,080
事業区分間長期貸付金支出	0	0	13,000,000	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	30,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	17,000,000	60,000,600	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出合計(第6項)	436,000	11,738,240	43,073,253	20,415,940	62,037,280	
その他の活動資金収支差額(第5項)-(第6項)	106,579,960	1,113,666	3,354,278	475,742	2,611,854,950	
当期資金収支差額合計(第1項)-(第3項)+(第5項)-(第6項)	1,365,536	62,813,333	72,281,646	60,943,143	72,436,259	
前期末資金収支差額(前年度)	49,888,566	139,206,313	218,787,858	26,433,899	51,540,222	
当期末資金収支差額(当年度)	51,254,102	202,029,646	290,669,504	87,376,992	123,976,481	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業				
		長田の里	すいれん	ケアハウスひらお か	喜里川	ごりょうの家
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	537,786,776	403,794,971	0	30,128,959	61,636,606
	老人福祉事業収入	0	0	92,528,892	94,563,685	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	15,825	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,231	979	4,829	869	224
	その他の収入	4,233,789	3,012,478	1,091,686	2,317,839	397,669
	前事業活動収入引当金(1)	164,007,956	106,834,233	393,627,167	127,000,852	62,307,999
	繰越前事業活動収入引当金(2)	164,007,956	106,834,233	393,627,167	127,000,852	62,307,999
支出						
人件費支出	332,015,726	282,122,267	36,485,646	63,767,464	73,761,683	
事業費支出	77,504,181	65,809,788	29,563,806	34,515,172	7,898,297	
事務費支出	53,269,660	56,335,707	23,592,651	23,467,585	3,593,616	
利用者負担軽減額	2,979,155	2,510,967	0	0	54,630	
その他の支出	3,108,034	2,790,049	594,467	976,135	846,545	
流動資産評価損等による資金減少額	244,625	0	0	0	0	
前事業活動支出引当金(3)	164,007,956	106,834,233	393,627,167	127,000,852	62,307,999	
繰越前事業活動支出引当金(4)	164,007,956	106,834,233	393,627,167	127,000,852	62,307,999	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入(5)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,865,526	6,088,766	940,920	2,878,634	1,513,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,034	844,284	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	29,449	0	0	0	0	
施設整備等支出(6)	3,675,009	6,933,050	940,920	2,878,634	1,513,360	
繰越前施設整備等支出(7)	3,675,009	6,933,050	940,920	2,878,634	1,513,360	
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	222,159	112,620	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,321,929	698,164	311,400	28,500	1,178,419	
拠点区分間長期借入金収入	0	60,000,000	0	0	25,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
前事業活動収入引当金(8)	1,544,088	810,784	311,400	28,500	1,178,419	
繰越前事業活動収入引当金(9)	1,544,088	810,784	311,400	28,500	1,178,419	
支出						
長期貸付金支出	667,159	184,840	0	0	147,580	
積立資産支出	2,284,650	1,856,160	245,760	395,520	398,400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	65,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	172,209	28,500	0	
前事業活動支出引当金(10)	3,951,809	2,041,000	245,760	424,020	545,980	
繰越前事業活動支出引当金(11)	3,951,809	2,041,000	245,760	424,020	545,980	
当期資金収支差額(12)	164,007,956	106,834,233	393,627,167	127,000,852	62,307,999	
前期末資金高(13)	1,640,079,956	1,068,342,233	3,936,271,667	1,270,008,520	623,079,999	
当期末資金高(14)	1,804,087,912	1,175,176,466	4,329,898,834	1,397,009,372	685,387,998	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業 ケアフル布座	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	25,340,453	3,148,702,014	0	3,148,702,014
	老人福祉事業収入	0	187,077,577	0	187,077,577
	障害福祉サービス等事業収入	19,546,681	21,148,157	0	21,148,157
	医療事業収入	0	11,613,406	0	11,613,406
	経常経費寄附金収入	0	720,000	0	720,000
	受取利息配当金収入	65	14,059	0	14,059
	その他の収入	0	22,628,459	0	22,628,459
	事業活動収入合計(1)	44,953,199	3,391,903,672	0	3,391,903,672
	支出				
	人件費支出	42,685,980	2,255,683,202	0	2,255,683,202
	事業費支出	834,585	504,646,718	0	504,646,718
	事務費支出	10,712,680	401,827,939	0	401,827,939
	利用者負担軽減額	0	7,151,660	0	7,151,660
その他の支出	0	17,683,838	0	17,683,838	
流動資産評価損等による資金減少額	0	279,246	0	279,246	
事業活動支出合計(2)	64,233,245	3,187,172,606	0	3,187,172,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,719,954	2,044,731,066	0	2,044,731,066	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,512,280	31,344,050	0	31,344,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,987,668	0	7,987,668
その他の施設整備等による支出	0	597,726	0	597,726	
施設整備等支出合計(5)	2,512,280	39,929,444	0	39,929,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,512,280	-39,929,444	0	-39,929,444	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,646,111	0	1,646,111
	積立資産取戻収入	0	9,354,086	0	9,354,086
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	105,000,000	△105,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	107,000,000	△107,000,000	0
	その他の活動収入合計(7)	30,000,000	212,000,197	△212,000,000	11,000,197
	支出				
	長期貸付金支出	0	3,466,752	0	3,466,752
	積立資産支出	107,620	15,801,930	0	15,801,930
	事業区分間長期貸付金支出	0	13,000,000	0	13,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	106,000,000	△106,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	107,000,000	△107,000,000	0	
その他の活動による支出	0	200,700	0	200,700	
その他の活動支出合計(8)	107,620	244,469,382	△212,000,000	32,469,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,992,380	217,530,815	0	217,530,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,190,054	2,262,332,441	0	2,262,332,441	
前期末支払資金残高(11)	1,267,194,571	1,267,194,571	0	1,267,194,571	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,315,382,625	1,410,227,012	0	1,410,227,012	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業				
		法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	0	552,652,686	726,790,230	614,056,114	395,536,219
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,801,478	0	0
	医療事業収益	0	0	7,869,167	3,728,414	0
	経常経費等附金収益	670,000	0	0	40,000	0
	経常経費等特別積立金取崩額	△670,000	△552,652,686	△726,790,230	△614,056,114	△395,536,219
	人件費	70,584,380	242,935,089	490,364,857	408,360,105	222,069,586
	事業費	0	43,771,951	97,575,433	87,260,090	60,568,501
事務費	14,862,923	40,268,324	72,757,473	66,899,111	36,068,613	
利用者負担軽減額	0	0	0	38,156	1,568,752	
減価償却費	1,257,395	39,080,776	74,760,388	45,779,343	44,507,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,765,119	△26,136,976	△21,971,473	△680,741	
徴収不能額	0	7,121	0	0	0	
サービス活動増減差額(7)=(3)-(6)	△670,000	△552,652,686	△726,790,230	△614,056,114	△395,536,219	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	618	1,952	1,419	1,626	1,150
	その他のサービス活動外収益	5,000	2,019,029	4,524,358	4,507,146	1,529,572
費						
その他のサービス活動外費用	5,616	2,086,082	4,525,777	4,508,771	1,521,822	
サービス活動外増減差額(8)=(9)-(10)	△698,242	△6,124,103	△2,001,418	△4,901,625	△3,992,270	
増減差額(9)=(7)+(8)	△1,368,242	△558,780	△728,248	△618,739	△399,489	
特別増減の部	取					
	益					
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	107,000,000	0	0	0	0
	その他の特別収益	59,280	81,236	252,833	396,346	63,637
	特別収益計(11)	107,059,280	81,236	252,833	396,346	63,637
	費					
固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	17,000,000	60,000,000	
その他の特別損失	167,970	160,998	141,700	0	0	
特別費用計(12)	167,970	160,998	141,700	17,000,002	60,000,000	
特別増減差額(10)=(11)-(12)	106,901,310	△79,762	111,133	△16,603,656	△3,936,363	
前期繰越活動増減差額(13)=(7)+(10)	20,803,068	△6,437,466	29,566,524	13,420,147	22,592,124	
前期繰越活動増減差額(13)	20,803,068	△6,437,466	29,566,524	13,420,147	22,592,124	
当期繰越活動増減差額(14)=(13)+(10)	127,704,378	△76,207,228	1,103,845,072	1,387,242,547	1,455,903,751	
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
当期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)+(16)	127,704,378	△76,207,228	1,103,845,072	1,387,242,547	1,455,903,751	
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	39,692,648	420,662,833	1,133,418,596	4,996,682,594	1,432,311,827	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業					
		長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜重川	こりよりの家	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	537,766,776	403,794,971	0	30,128,959	61,836,606
	取	老人福祉事業収益	0	0	92,523,692	94,653,686	0
	取	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	取	医療事業収益	0	16,826	0	0	0
	取	通常預貸金利息収益	0	10,000	0	0	0
	取	その他のサービス活動収益計(1)	537,766,776	403,794,971	92,523,692	124,682,645	61,836,606
	費	人件費	334,658,752	289,360,390	36,239,350	64,243,425	73,229,769
	費	事業費	77,731,196	66,124,912	29,563,806	34,515,172	7,896,297
	費	事務費	53,262,972	55,335,707	23,692,651	23,467,686	3,593,816
	費	利用者負担軽減額	2,979,155	2,510,967	0	0	54,630
費	減価償却費	24,450,872	73,293,303	23,788,692	25,759,768	16,164,894	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	0	△14,816,866	△17,206,300	△2,330,694	
費	徴収不産額	0	0	0	0	0	
費	サービス活動増減計(2)	492,480,229	410,530,279	98,666,839	130,779,670	99,668,602	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,231	979	4,929	859	224
	取	その他のサービス活動外収益	4,509,940	3,144,563	1,091,686	2,317,339	514,868
	取	サービス活動外収益計(3)	4,511,171	3,145,542	1,096,615	2,318,198	515,092
	費	その他のサービス活動外費用	3,466,416	2,885,740	677,987	976,135	845,545
費	サービス活動外増減計(4)	3,465,185	2,884,740	673,062	975,355	845,545	
増減	サービス活動増減差額(5)=(2)+(3)-(4)	488,995,044	407,645,539	97,993,777	129,804,315	118,823,057	
特別増減の部	取	固定資産売却額	0	0	0	0	0
	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	取	その他の特別収益	0	391,161	0	0	0
	取	受取利息配当金計(8)	1,231	979	4,929	859	224
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	0	2	0
	費	拠点区分間繰入金費用	80,000,000	0	0	0	0
	費	その他の特別損失	114,260	316,475	0	0	91,880
	費	特別費用計(9)	80,114,264	316,475	0	2	91,880
	増減	特別増減差額(10)=(7)-(9)	△78,883,033	74,686	4,929	857	△91,880
	増減	前期繰越活動増減差額(11)=(7)-(10)	567,872,062	482,270,665	102,922,606	130,603,912	119,741,937
繰越活動増減差額の部	取	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,989,029	482,965,351	107,851,535	131,414,769	118,650,057
	取	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	△13,890,948
	取	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	取	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	取	繰越活動増減差額計(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	518,989,029	482,965,351	107,851,535	131,414,769	104,759,109
	取	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,029,280,605	943,642,236	516,251,542	597,051,960	213,609,948

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業 ケアフル布産	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	25,340,453	3,148,702,014	0	3,148,702,014
		老人福祉事業収益	0	187,077,577	0	187,077,577
		障害福祉サービス等事業収益	19,545,681	21,148,157	0	21,148,157
		医療事業収益	0	11,613,406	0	11,613,406
		経常経費寄附金収益	0	720,000	0	720,000
		特別増減差額(10)の(1)	44,680,140	2,275,615,143	0	2,275,615,143
	費	人件費	334,585	505,241,933	0	505,241,933
		事業費	10,712,580	402,211,555	0	402,211,555
		利用者負担軽減額	0	7,151,660	0	7,151,660
		減価償却費	369,149	370,517,507	0	370,517,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△90,440,559	0	△90,440,559
		徴収不能額	0	7,121	0	7,121
		特別増減差額(10)の(2)	△19,209,320	△101,143,106	0	△101,143,106
	サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	65	14,059	0
		その他のサービス活動外収益	0	24,254,601	0	24,254,601
費		その他のサービス活動外費用	0	18,718,524	0	18,718,524
		特別増減差額(10)の(3)	65	5,560,136	0	5,560,136
特別増減の部	取	固定資産売却額	460,034	460,034	0	460,034
		拠点区分間繰入金収益	0	107,000,000	△107,000,000	0
		その他の特別収益	0	1,244,495	△983,283	261,212
	費	特別費用計(11)	0	107,000,000	△107,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	10	0	10
		拠点区分間繰入金費用	0	107,000,000	△107,000,000	0
		その他の特別損失	0	963,283	△963,283	0
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)の(4)	460,034	721,230	0	721,230
		前期繰越活動増減差額(12)	0	6,200,107,634	0	6,200,107,634
		当期繰越活動増減差額(13)=(10)+(11)	△10,749,221	6,105,285,900	0	6,105,285,900
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△10,749,221	6,105,285,900	0	6,105,285,900

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業				
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
流動資産	47,243,041	170,381,024	284,996,391	280,780,604	185,618,696
現金預金	41,096,401	115,094,283	171,207,305	197,797,628	123,327,484
事業未収金	0	54,145,244	111,674,025	91,363,363	61,613,263
未収金	0	0	0	4,902	0
未収補助金	0	2,000	140,640	26,467	0
貯蔵品	0	380,407	814,105	1,198,514	427,473
立替金	0	329,432	208,804	269,978	0
前払費用	781,044	369,298	477,792	130,062	250,386
1年以内回収予定長期貸付金	0	60,360	473,720	0	0
事業区分間貸付金	10,961	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,354,635	0	0	0	0
固定資産	11,953,983	434,846,278	1,723,435,192	1,726,651,355	1,369,110,928
基本財産	2,000,000	390,238,042	859,869,608	1,063,948,040	801,791,711
土地	0	74,160,000	0	303,237,000	404,172,331
建物	0	316,078,042	859,869,608	765,711,040	397,609,380
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	9,953,983	44,608,236	863,565,584	667,703,315	567,329,217
建物	477,948	3,624,742	2,404,782	33,513,511	11,747,947
構築物	0	3,296,067	14,847,404	306,583	1,485,852
車輦運搬具	2,330,811	1,574,571	5,464,237	2,145,238	1,427,211
器具及び備品	1,296,366	7,080,673	27,428,503	17,960,482	8,780,831
権利	309,960	1,040,900	1,745,625	162,880	0
ソフトウェア	533,620	266,491	3,552,073	1,349,551	0
無形リース資産	0	2,729,308	3,887,620	3,368,878	1,188,180
長期貸付金	36,620	266,720	1,143,873	780,398	486,200
事業区分間長期貸付金	0	0	22,600,000	6,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	747,825,000	567,000,000	500,000,000
退職給付引当資産	3,333,360	14,288,730	32,176,850	24,346,500	11,647,820
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	1,611,600	288,000	210,000	0	30,000,000
長期前払費用	0	104,944	270,487	190,416	546,056
その他の固定資産	23,800	47,090	120,130	98,880	19,110
資産の部合計	59,197,024	605,227,302	2,008,431,583	2,017,431,959	1,564,729,524
流動負債	13,447,371	30,250,263	51,674,586	51,609,897	29,896,042
事業未払金	824,224	9,014,450	15,816,024	13,054,927	9,417,076
1年以内返済予定リース債務	0	1,527,896	2,213,832	1,909,164	712,908
未払費用	1,886,060	3,210,944	19,910,497	17,444,193	8,402,719
預り金	681,637	0	0	0	0
職員預り金	7,604,207	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	132,293	575,473	1,211,233	1,046,813	471,339
賞与引当金	2,319,000	9,922,000	22,624,000	18,154,000	10,895,000
固定負債	4,056,005	18,497,728	40,236,942	29,923,972	14,515,220
リース債務	0	1,201,912	1,673,788	1,469,712	475,272
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,056,005	17,295,816	38,563,154	28,463,865	14,039,948
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,503,376	48,747,991	101,911,528	81,533,869	44,411,262
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
国庫補助金等特別積立金	0	37,899,589	552,241,657	531,909,435	4,259,709
国庫補助金等特別積立金	0	37,899,589	552,241,657	531,909,435	4,259,709
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	39,693,648	420,682,833	1,133,413,596	1,396,662,594	1,438,311,627
次期繰越活動増減差額	39,693,648	420,682,833	1,133,413,596	1,396,662,594	1,438,311,627
(うち当期活動増減差額)	20,803,068	△6,332,356	29,568,624	13,420,147	△27,592,124
純資産の部合計	41,693,648	556,479,311	1,906,520,055	1,935,898,085	1,510,318,262
負債及び純資産の部合計	59,197,024	605,227,302	2,008,431,583	2,017,431,959	1,564,729,524

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業				
	長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	青里川	ごりょうの家
流動資産	229,810,640	184,249,119	60,755,655	101,722,128	24,599,766
現金預金	122,087,698	108,369,868	59,883,984	95,208,285	13,842,822
事業未収金	86,564,500	73,914,376	385,073	5,755,389	10,744,368
未収金	24,873	4,602	0	14,474	2,675
未収補助金	0	0	31,700	100,600	0
貯蔵品	666,461	661,478	390,095	496,214	0
立替金	44,618	220	0	0	0
前払費用	278,731	1,299,075	64,803	80,650	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	141,576	0	0	66,516	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	132,293	0	0	0	0
固定資産	876,979,723	1,134,265,658	918,912,003	912,531,687	314,645,966
基本財産	731,710,200	968,902,252	800,480,514	857,388,155	285,619,996
土地	260,433,000	0	400,000,000	363,688,000	88,575,458
建物	470,677,200	968,902,252	400,480,514	493,700,155	197,044,538
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	145,869,523	165,363,406	116,431,489	55,143,432	29,025,370
建物	137,790	0	2,818,777	2,235,777	0
構築物	0	47,542,887	479,198	1,878,606	10,780,671
車輦運搬具	2,516,818	8,791,418	1	540,661	4,600,985
器具及び備品	8,593,816	66,163,242	2,868,213	6,325,658	9,237,902
権利	0	0	669,500	305,760	787,144
ソフトウェア	254,567	205,416	0	126,000	172,227
無形リース資産	1,300,140	2,603,209	0	0	0
長期貸付金	445,000	137,320	0	0	192,760
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	118,000,000	0	65,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	14,418,580	9,540,580	3,826,320	3,698,860	3,207,490
長期預り金積立資産	0	0	760,550	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	40,000,000	0	0
差入保証金	0	30,000,000	0	0	0
長期前払費用	166,302	315,146	0	0	0
その他の固定資産	36,510	64,240	8,930	37,110	36,191
資産の部合計	1,106,790,363	1,318,514,777	977,667,658	1,014,253,716	339,245,131
流動負債	42,730,797	86,704,876	7,554,713	13,502,817	6,696,240
事業未払金	15,206,464	10,331,722	4,747,033	5,205,458	1,527,930
1年以内返済予定リース債務	780,084	844,284	0	0	0
未払費用	10,812,276	11,802,187	1,474,547	2,663,749	2,471,006
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	231,080	0	0	2,790,989	0
拠点区分間借入金	739,893	657,683	104,133	164,421	197,804
賞与引当金	14,961,000	13,069,000	1,032,000	2,695,000	2,500,000
固定負債	16,512,961	1,625,452,437	5,194,276	4,352,435	407,819,204
リース債務	520,056	1,768,925	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	1,613,691,000	0	0	404,134,000
退職給付引当金	16,292,905	10,002,212	4,433,726	4,352,435	3,685,204
長期預り金	0	0	760,550	0	0
負債の部合計	59,543,758	1,882,167,013	12,751,989	17,862,052	414,515,444
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
国庫補助金等特別積立金	17,996,000	0	277,341,165	371,111,971	38,420,685
国庫補助金等特別積立金	17,996,000	0	277,341,165	371,111,971	38,420,685
その他の積立金	0	0	40,000,000	0	0
施設設備整備積立金	0	0	40,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,029,250,605	△343,642,236	518,251,542	597,051,860	△113,690,948
次期繰越活動増減差額	1,029,250,605	△343,642,236	518,251,542	597,051,860	△113,690,948
(うち当期活動増減差額)	16,258,820	△82,474,995	△5,724,413	△4,754,955	△37,294,229
純資産の部合計	1,047,246,605	△343,642,236	966,116,669	996,391,663	△75,270,313
負債及び純資産の部合計	1,106,790,363	1,318,514,777	977,667,658	1,014,253,716	339,245,131

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業 ケアフル布施	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,687,688	1,603,844,651	△5,486,928	1,598,357,723
現金預金	11,974,862	1,079,269,920	0	1,079,269,920
事業未収金	10,370,174	506,619,755	0	506,619,755
未収金	0	51,526	0	51,526
未収補助金	1,840,800	2,142,207	0	2,142,207
貯蔵品	0	4,924,537	0	4,924,537
立替金	0	853,052	0	853,052
前払費用	101,862	3,843,593	0	3,843,593
1年以内回収予定長期貸付金	0	742,172	0	742,172
事業区分間貸付金	0	10,961	0	10,961
拠点区分間貸付金	0	5,486,928	△5,486,928	0
固定資産	2,710,686	8,424,042,758	△2,047,825,000	7,376,217,758
基本財産	0	6,766,388,518	0	6,766,388,518
土地	0	1,894,266,789	0	1,894,266,789
建物	0	4,870,072,729	0	4,870,072,729
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	2,710,686	2,657,704,240	△2,047,825,000	609,879,240
建物	370,406	57,331,677	0	57,331,677
構築物	0	80,622,278	0	80,622,278
車両運搬具	0	29,381,949	0	29,381,949
器具及び備品	351,760	156,077,446	0	156,077,446
権利	0	5,011,769	0	5,011,769
ソフトウェア	1,881,000	8,340,845	0	8,340,845
無形リース資産	0	15,077,333	0	15,077,333
長期貸付金	0	3,488,891	0	3,488,891
事業区分間長期貸付金	0	29,000,000	0	29,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	2,047,825,000	△2,047,825,000	0
退職給付引当資産	107,520	120,591,560	0	120,591,560
長期預り金積立資産	0	760,550	0	760,550
施設設備整備積立資産	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	0	62,109,600	0	62,109,600
長期前払費用	0	1,593,351	0	1,593,351
その他の固定資産	0	491,991	0	491,991
資産の部合計	26,398,373	11,027,887,409	△2,053,311,928	8,974,575,481
流動負債	7,127,434	301,007,036	△5,486,928	295,520,108
事業未払金	165,607	85,309,915	0	85,309,915
1年以内返済予定リース債務	0	7,987,668	0	7,987,668
未払費用	4,802,484	90,770,662	0	90,770,662
預り金	0	681,587	0	681,587
職員預り金	0	7,604,207	0	7,604,207
前受金	0	3,022,069	0	3,022,069
拠点区分間借入金	186,343	5,486,928	△5,486,928	0
賞与引当金	1,973,000	100,144,000	0	100,144,000
固定負債	30,020,160	2,196,880,645	△2,047,825,000	149,055,645
リース債務	0	7,089,665	0	7,089,665
拠点区分間長期借入金	30,000,000	2,047,825,000	△2,047,825,000	0
退職給付引当金	20,160	141,205,430	0	141,205,430
長期預り金	0	760,550	0	760,550
負債の部合計	37,147,594	2,497,887,681	△2,053,311,928	444,575,753
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	0	1,831,180,161	0	1,831,180,161
国庫補助金等特別積立金	0	1,831,180,161	0	1,831,180,161
その他の積立金	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	△10,749,221	6,105,235,900	0	6,105,235,900
次期繰越活動増減差額	△10,749,221	6,105,235,900	0	6,105,235,900
(うち当期活動増減差額)	△10,749,221	△94,871,734	0	△94,871,734
純資産の部合計	△10,749,221	8,529,999,728	0	8,529,999,728
負債及び純資産の部合計	26,398,373	11,027,887,409	△2,053,311,928	8,974,575,481

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 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であります。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業における拠点区分が1つであるため、省略しております。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア. 法人本部

②福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

ア. 特別養護老人ホーム福寿苑

イ. 福寿苑短期入所生活介護

ウ. 福寿苑指定通所介護

エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護

オ. 福寿苑指定訪問介護

カ. 福寿苑居宅介護支援事業所

キ. 地域包括支援センター福寿苑

ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス

ケ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所

コ. 福寿苑社会貢献事業

③みのわの里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 特別養護老人ホームみのわの里

イ. みのわの里短期入所生活介護

ウ. みのわの里指定通所介護

エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護

オ. みのわの里指定訪問入浴

カ. みのわの里指定訪問介護

キ. みのわの里居宅介護支援事業所

ク. 地域包括支援センターみのわの里

ケ. みのわの里介護予防支援事業

コ. みのわの里身体障害者デイサービス事業

サ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所

シ. みのわの里社会貢献事業

④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ. 布市福寿苑短期入所生活介護

ウ. 布市福寿苑指定通所介護

エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護

オ. 布市福寿苑指定訪問介護

カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所

キ. 地域包括支援センター布市福寿苑

ク. 布市福寿苑介護予防支援事業

ケ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所

コ. グループホーム布市真寿庵

サ. 布市福寿苑社会貢献事業

⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設枚岡の里

⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設長田の里

イ. 長田の里指定通所リハビリテーション

ウ. 長田の里居宅介護支援事業所

⑦すいれん拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設すいれん

- イ. 指定通所リハビリテーションすいれん
- ウ. 居宅介護支援事業所すいれん
- ⑧ケアハウスひらおか拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア. 軽費老人ホームひらおか
- ⑨喜里川拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア. 軽費老人ホーム喜里川
 - イ. 喜里川指定通所介護
- ⑩ごりょうの家拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア. 小規模多機能型居宅介護ごりょうの家
 - イ. 指定認知症対応型通所介護ごりょうの家
- ⑪ケアフル布施拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア. 訪問介護ケアフル布施
 - イ. 障害福祉サービス事業等ケアフル布施
 - ウ. 居宅介護支援事業所ケアフル布施
- ⑫だいたいケアプランセンター拠点区分 (公益事業)
 - ア. だいたいケアプランセンター

4. 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ります。

(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	1,894,265,789	0	0	1,894,265,789
建物	5,146,992,330	0	276,919,601	4,870,072,729
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	7,043,258,119	0	276,919,601	6,766,338,518

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	8,879,183,160	4,009,110,431	4,870,072,729
建物（その他の固定資産）	192,305,488	134,973,810	57,331,678
構築物	148,242,299	67,620,021	80,622,278
車両運搬具	147,090,152	117,708,203	29,381,949
器具及び備品	475,585,290	319,507,843	156,077,447
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000
合 計	9,844,406,389	4,648,920,308	5,195,486,081

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 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ります。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	関連経緯	事業の内容又は職業	関係者の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
	該当はありません。										

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和 元 年度

付 属 明 細 書

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

補助金事業等取益明細書

平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川福会

別紙3 (2)
(単位:円)

交付目的及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	ふるさと納税助成金 特別立寄金立寄額	福寿荘	みのりの里	交付金額等合計の概算区分ごとの内訳 ケアハウス・その他	聖蹟川	ケアフル布通
東大阪市 住宅改修支援事業	22,000	0	22,000	0	2,000	20,000	0	0	0
東大阪市 福祉対策費	143,107	0	143,107	0	0	120,640	22,467	0	0
東大阪市 利用者負担軽減費	4,000	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0
区分小計	169,107	0	169,107	0	2,000	140,640	26,467	0	0
東大阪市 事務費補助金	64,029,200	0	64,029,200	0	0	0	32,172,000	31,857,200	0
区分小計	64,029,200	0	64,029,200	0	0	0	32,172,000	31,857,200	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市 移動支援事業	6,741,200	27,008	6,741,200	0	0	0	0	0	0
区分小計	6,741,200	27,008	6,741,200	0	0	0	0	0	6,741,200
生活保護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川福会

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	福寿苑	みどり之风	交付金額等主の拠点区分ごとの内訳		ケアフル看護	ケアハウスひらおか	高尾川	ケアフル看護
								ケアハウスひらおか	高尾川				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		70,999,507	27,008	70,999,507	0	2,008	140,640	26,467	32,179,000	31,857,200	0	0	0
合計		70,999,507	27,008	70,999,507	0	2,008	140,640	26,467	32,179,000	31,857,200	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 川樺会

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
布市福寿苑	法人本部		介護保険収入	17,000,000	経常経費として
枚岡の里	法人本部		介護保険収入	60,000,000	経常経費として
長田の里	法人本部		介護保険収入	30,000,000	経常経費として

別紙3 (4)
(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業	10,961	だいらケアプラザセンター 令和元年度 児童手当拠出金分担額
小計		10,961	
社会福祉事業	公益事業	29,000,000	だいらケアプラザセンター 運営資金、建物建設費用として
小計		29,000,000	
合計		29,010,961	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	福寿苑	575,473	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	みのわの里	1,211,233	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	布市福寿苑	1,046,813	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	枚岡の里	471,339	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	長田の里	739,893	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	すいれん	657,683	令和元年度 児童手当拠出金分担金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	ケアハウスひらおか	104,133	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	喜里川	164,421	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	ごりよりの家	197,304	令和元年度 児童手当拠出金分担金
法人本部	ケアフル布施	186,343	令和元年度 児童手当拠出金分担金
長田の里	法人本部	132,293	業者支払い費用
小計		5,486,928	
福寿苑	ケアフル布施	10,000,000	運営資金として
みのわの里	すいれん	705,691,000	施設整備・運営資金として
みのわの里	ごりよりの家	22,134,000	施設整備・運営資金として
みのわの里	ケアフル布施	20,000,000	運営資金として
布市福寿苑	すいれん	210,000,000	施設整備・運営資金として
布市福寿苑	ごりよりの家	357,000,000	施設整備・運営資金として
枚岡の里	すいれん	500,000,000	施設整備・運営資金として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)
(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長田の里	すいれん		
ケアハウスひらおか	すいれん	118,000,000	施設整備・運営資金として
ケアハウスひらおか	ごりょうの家	40,000,000	運営資金として
喜里川	すいれん	25,000,000	運営資金として
小 計		40,000,000	施設整備・運営資金として
合 計		2,047,825,000	
		2,053,311,928	

基本金明細書

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 川福会

別紙3 (6)
(単位:円)

区分並びに種別及び取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳						合計	区別
	法人本部	福寿苑	みのわの里	市市福寿苑	牧園の里	ケアハウスひらおか		
前年度末残高	553,583,567	97,896,889	230,864,802	7,327,256	67,743,926	128,522,962	28,227,832	
第一号基本金	429,583,567	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0	
第二号基本金	122,000,000	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832	
第三号基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	553,583,567	97,896,889	230,864,802	7,327,256	67,743,926	128,522,962	28,227,832	
第一号基本金	429,583,567	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0	
第二号基本金	122,000,000	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832	
第三号基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	

令和 元 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 川 福 会

令和 元 年度

各拠点区分計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

法人本部拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 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	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0		
	経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	616	384		
	受取利息配当金収入	1,000	616	384		
	その他の収入	10,000	5,000	5,000		
	雑収入	10,000	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	681,000	675,616	5,384		
	事業活動による支出	人件費支出	72,628,000	70,817,259	1,810,741	
		役員報酬支出	28,525,000	27,428,150	1,096,850	
		職員給料支出	28,935,000	28,875,614	59,486	
		職員賞与支出	4,556,000	4,555,577	423	
		非常勤職員給与支出	2,262,000	2,191,125	70,875	
		退職給付支出	1,100,000	905,960	194,040	
		法定福利費支出	7,250,000	6,860,933	389,067	
		事務費支出	16,232,000	14,582,923	1,649,077	
		福利厚生費支出	300,000	231,258	68,742	
		旅費交通費支出	438,000	342,545	96,455	
		研修研究費支出	1,000,000	910,386	89,614	
		事務消耗品費支出	700,000	651,614	48,386	
		印刷製本費支出	300,000	336,062	△36,062	
水道光熱費支出		622,000	563,762	58,238		
修繕費支出		70,000	78,346	△8,346		
通信運搬費支出		450,000	415,971	34,029		
会議費支出		90,000	80,838	9,162		
広報費支出		1,040,000	359,340	680,660		
業務委託費支出		3,000,000	2,858,277	141,723		
手数料支出		250,000	219,098	30,902		
保険料支出	402,000	401,600	400			
土地・建物賃借料支出	5,495,000	5,494,122	878			
租税公課支出	225,000	221,840	3,160			
保守料支出	550,000	517,484	32,516			
渉外費支出	450,000	383,681	66,319			
諸会費支出	300,000	289,000	11,000			
車両費支出	50,000	30,688	19,312			
雑支出	500,000	477,011	22,989			
事業活動支出計(2)	88,860,000	85,680,182	3,179,818			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,179,000	△85,004,566	△3,174,434			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,351,000	3,349,290	1,710		
	車輛運搬具取得支出	2,708,000	2,707,620	380		
	器具及び備品取得支出	630,000	629,200	800		
	その他の取得支出	13,000	12,470	530		
施設整備等支出計(5)	3,351,000	3,349,290	1,710			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,351,000	△3,349,290	△1,710			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000	15,960	4,040		
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	15,960	4,040		
	拠点区分間繰入金収入	107,000,000	107,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	107,000,000	107,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	107,020,000	107,015,960	4,040		
その他の活動による支出	積立資産支出	436,000	436,000	0		
	退職給付引当資産支出	436,000	436,000	0		
その他の活動支出計(8)	436,000	436,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,584,000	106,579,960	4,040			
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,054,000	13,226,104	△4,172,104			
前期末支払資金残高(12)	17,888,566	17,888,566	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,942,566	31,114,670	△4,172,104			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	670,000	460,000	210,000
	経常経費寄附金収益	670,000	460,000	210,000
	経常経費寄附金収益計(1)	670,000	460,000	210,000
サービス活動増減の部	人件費	70,594,380	71,958,753	△1,374,373
	役員報酬	27,428,160	25,823,750	1,604,400
	職員給料	28,875,514	30,641,986	△1,766,472
	職員賞与	1,498,577	2,714,830	△1,216,253
	賞与引当金繰入	2,023,000	3,057,000	△1,034,000
	非常勤職員給与	2,191,125	3,186,148	△995,023
	退職給付費用	1,411,081	954,090	456,991
	法定福利費	7,156,933	6,580,949	1,575,984
	事務費	14,662,923	17,624,748	△2,961,825
	福利厚生費	231,258	182,513	48,746
	旅費交通費	342,545	33,580	308,965
	研修研究費	910,386	1,208,998	△298,612
	事務消耗品費	651,614	2,480,410	△1,828,796
	印刷製本費	336,062	682,393	△346,331
	水道光熱費	563,762	460,994	102,768
	修繕費	78,346	73,440	4,906
	通信運搬費	415,971	381,335	34,636
	会議費	80,838	49,052	31,786
	広報費	359,340	1,168,932	△809,592
	業務委託費	2,858,277	4,363,538	△1,505,261
	手数料	219,098	93,759	125,339
	保険料	401,600	201,810	199,790
	土地・建物賃借料	5,494,122	4,727,120	767,002
	租税公課	221,840	74,790	147,050
	保守料	517,484	471,467	46,017
	渉外費	383,681	414,807	△31,126
	諸会費	289,000	267,000	22,000
車両費	30,688	43,319	△12,631	
雑費	477,011	245,491	231,520	
減価償却費	1,257,395	939,842	317,553	
減価償却費	1,257,395	939,842	317,553	
サービス活動増減費用計(2)	86,704,698	90,523,343	△3,818,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,034,698	△90,063,343	4,028,645	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	616	610	6
	受取利息配当金収益	616	610	6
	その他のサービス活動外収益	5,000	126,830	△120,830
	雑収益	5,000	126,830	△120,830
	サービス活動外収益計(4)	5,616	127,440	△121,824
	その他のサービス活動外費用	69,160	0	69,160
雑損失	69,160	0	69,160	
サービス活動外費用計(5)	69,160	0	69,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△63,544	127,440	△189,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,098,242	△90,190,783	3,838,661	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	107,000,000	90,000,000	17,000,000
	拠点区分間繰入金収益	107,000,000	90,000,000	17,000,000
	その他の特別収益	59,280	0	59,280
	その他の特別収益	59,280	0	59,280
	特別収益計(8)	107,059,280	90,000,000	17,059,280
	固定資産売却損・処分損	0	623,880	△623,880
	器具及び備品売却損・処分損	0	342,720	△342,720
	その他の固定資産売却損・処分損	0	281,160	△281,160
	拠点区分間固定資産移管費用	0	32,457,040	△32,457,040
	拠点区分間固定資産移管費用	0	32,457,040	△32,457,040
その他の特別損失	157,970	0	157,970	
その他の特別損失	157,970	0	157,970	
特別費用計(9)	157,970	33,080,920	△32,922,950	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 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)	106,901,310	56,919,080	49,982,230
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,803,068	△33,017,823	53,820,891
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,890,680	51,998,403	△33,017,823
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,693,648	18,890,680	20,803,068
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	39,693,648	18,890,680	20,803,068

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
法人本部拠点区分 貸借対照表
 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	47,243,000	51,075,648	△18,432,607	流動負債	13,447,971	16,844,084	△33,396,111
現金預金	41,096,407	56,417,142	△15,320,735	事業未払金	624,224	0	624,224
前払金	0	18,000	△18,000	その他の金	0	4,117,383	△4,117,383
前払費用	781,044	878,053	△97,009	未払費用	1,886,060	0	1,886,060
事業区分間貸借	10,961	10,105	856	預り金	681,587	15,981,584	△15,299,997
拠点区分間貸借	5,854,636	4,366,348	998,287	職員預り金	7,604,207	23,688,135	△18,083,928
固定資産	11,953,983	8,966,243	2,987,735	拠点区分間貸借引当金	132,293	0	132,293
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	貸与引当金	2,319,000	3,067,000	△738,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	4,066,005	2,907,234	1,148,771
その他の資産	9,953,983	6,966,243	2,987,735	退職給付金	4,066,005	2,907,234	1,148,771
建物	477,946	783,950	△303,004	負債合計	17,503,376	49,751,316	△32,247,940
車輦運搬具	2,380,811	1	2,380,810	純資産の部			
器具及び備品	1,286,366	985,547	310,819	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	309,960	400,680	△90,720	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	588,520	702,000	△168,480	当期繰越活動増減差額	39,693,648	18,890,580	20,803,068
長期貸付金	36,620	36,620	0	次期繰越活動増減差額	39,693,648	18,890,580	20,803,068
退職給付引当資産	3,323,960	2,437,520	886,440	(うち当期活動増減差額)	20,803,068	△33,017,823	53,820,891
差入保証金	1,611,600	1,611,600	0	繰上金	41,693,648	20,930,580	20,803,068
その他の固定資産	23,800	11,330	12,470	負債及び純資産合計	59,197,024	70,681,896	△11,444,872
資産合計	59,197,024	70,681,896	△11,444,872				

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりであります。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が一つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 法人本部

4. 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ります。

(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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	1,571,400	1,093,454	477,946
車両運搬具	3,871,660	1,540,849	2,330,811
器具備品	2,230,656	934,290	1,296,366
合 計	7,673,716	3,568,593	4,105,123

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(元)		当期増加額(元)		当期減価償却額(元)		うち国庫等 助成金の額		特別償却額 (0-A号-C)		特別償却額 (0-B号-D)		期末残高(元)		繰越 額
	基本財産(有形固定資産)	その他	うち国庫等 助成金の額	その他	うち国庫等 助成金の額	その他	うち国庫等 助成金の額	その他	うち国庫等 助成金の額	その他	うち国庫等 助成金の額	その他			
基本財産(有形固定資産)	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	
土地	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具什物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他(有形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他(無形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	

引当金明細書

Page: 1

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 川福会
拠点区分 法人本部

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,057,000	2,319,000 ()	3,057,000	0 ()	2,319,000	
退職給付引当金	2,907,234	1,162,451 (643,660)	13,680	0 ()	4,054,005	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	5,964,234	3,481,451 (643,660)	3,070,680	0 ()	6,375,005	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

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 川福会
拠点区分 法人本部

別紙 8 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	2,437,520	880,960	65,120	3,333,360	退職給付引当金に対応して積立している
計	2,437,520	880,960	65,120	3,333,360	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

福寿苑拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
福寿苑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)

拠点科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	0165 介護保険事業収入	368,341,000	362,852,686	△5,488,314	
	0168 施設介護料収入	148,501,000	151,938,358	△3,437,356	
	8111 介護報酬収入	136,895,000	140,194,987	△3,489,987	
	8112 利用者負担金収入(公費)	900,000	763,256	136,744	
	8113 利用者負担金収入(一般)	10,906,000	10,980,113	△74,113	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	354,969,000	350,956,256	3,982,744	
	8121 介護報酬収入	54,914,000	50,968,391	3,945,609	
	8122 介護予防報酬収入	65,000	17,865	37,135	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,466,000	6,261,130	204,870	
	8131 介護負担金収入(公費)	683,000	643,243	39,757	
8132 介護負担金収入(一般)	5,768,000	5,617,887	140,113		
8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000		
8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000	0	15,000		
事業	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,808,000	49,130,161	△322,161	
	8141 介護報酬収入	18,808,000	19,130,161	△322,161	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,345,000	2,262,022	82,978	
	8151 介護負担金収入(公費)	310,000	329,697	△19,697	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,035,000	1,932,325	102,675	
	0171 居宅介護支援介護料収入	87,224,000	87,506,558	△281,558	
	8161 居宅介護支援介護料収入	87,224,000	87,506,558	△281,558	
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,407,000	12,480,470	926,530	
	8166 事業費収入	13,407,000	12,480,470	926,530	
	0172 利用者等利用料収入	46,990,000	45,672,945	1,326,051	
業	8174 食費収入(公費)	435,000	301,738	133,262	
	8176 食費収入(一般)	16,475,780	16,110,264	365,516	
	8180 食費収入(特定)	13,019,220	12,705,268	313,952	
	8176 居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	8177 居住費収入(一般)	8,235,000	7,990,056	244,944	
	8188 居住費収入(特定)	9,010,000	7,816,230	1,193,770	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	694,000	652,694	41,306	
	8178 その他の利用料収入	120,000	96,700	23,300	
	0173 雑収入の事業収入	27,422,000	26,415,784	1,006,216	
	8181 補助金事業収入(公費)	6,000	2,000	4,000	
8183 受託事業収入(公費)	26,866,000	25,980,604	885,496		
8184 その他の事業収入	660,000	433,280	116,720		
業	0200 受取利息配当金収入	8,000	1,052	6,948	
	8641 受取利息配当金収入	8,000	1,052	6,948	
	0201 雑収入の他の収入	2,071,000	1,811,182	259,818	
	8611 受入研修費収入	80,000	45,000	35,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,731,000	1,549,280	181,720	
	8613 雑収入	290,000	216,902	73,098	
	0202 雑収入の他の収入	256,226,080	254,464,920	1,761,160	
	0129 人件費支出	242,438,000	242,247,378	190,622	
	7112 職員給料支出	139,864,000	139,712,869	151,131	
	7113 職員賞与支出	19,428,000	19,421,404	6,596	
7114 非常勤職員給与支出	38,100,000	38,094,746	5,254		
7116 派遣職員費支出	10,423,000	10,422,967	33		
7116 退職給付支出	6,826,000	5,820,906	1,005,094		
7117 法定福利費支出	28,797,000	28,774,482	22,518		
業	0130 事業費支出	45,652,000	43,765,155	1,886,845	
	7211 給食費支出	17,141,000	16,850,430	290,570	
	7212 介護用品費支出	6,214,000	5,982,754	231,246	
	7215 保健衛生費支出	1,120,000	1,210,031	△90,031	
	7216 医療費支出	0	133,760	△133,760	
	7217 被服費支出	18,000	0	18,000	
	7218 教養娯楽費支出	1,037,000	882,573	154,427	
	7219 日用品費支出	8,000	0	8,000	
	7223 水道光熱費支出	11,633,000	11,409,435	223,565	
	7224 燃料費支出	15,000	0	15,000	
業	7225 消耗器具備品費支出	1,564,000	1,314,076	249,924	
	7226 保険料支出	1,586,000	1,462,066	123,934	
	7227 賃借料支出	3,063,000	3,043,122	19,878	
	7232 車両費支出	1,661,000	1,168,233	492,767	
	7119 社会貢献事業費支出	205,000	122,723	82,277	
	7235 雑支出	497,000	245,952	251,048	
	0131 事務費支出	42,770,000	40,216,484	2,553,516	
	7311 福利厚生費支出	1,432,000	1,306,539	125,461	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
福寿苑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	7312 職員被服費支出	435,000	339,181	95,819		
	7319 旅費交通費支出	26,000	9,140	16,860		
	7314 研修研究費支出	1,113,000	987,407	125,593		
	7316 事務消耗品費支出	3,514,000	3,321,636	192,334		
	7316 印刷製本費支出	81,000	0	81,000		
	7319 修繕費支出	734,000	428,848	305,152		
	7321 通信運搬費支出	1,205,000	1,157,213	47,787		
	7322 会議費支出	32,000	9,142	22,858		
	7323 広報費支出	210,000	148,190	61,810		
	7324 業務委託費支出	27,087,000	25,255,376	1,831,624		
	7325 手数料支出	2,346,000	2,955,233	△619,233		
	7328 土地・建物賃借料支出	2,299,000	2,291,941	7,059		
	7329 租税公課支出	294,000	260,670	43,330		
	7331 保守料支出	1,271,000	1,212,435	58,565		
	7332 渉外費支出	180,000	112,577	17,423		
	7333 諸会費支出	469,000	404,900	64,100		
	7335 雑支出	92,000	16,026	75,974		
	0138 その他の支出	1,518,000	1,485,400	32,600		
	7451 利用者等外給食費支出	1,518,000	1,485,400	32,600		
	0140 補助資産評価損等による資金減少額	0	7,121	△7,121		
	7492 徴収不能額	0	7,121	△7,121		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,170,000	327,721,533	4,448,467		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,642,000	26,743,357	△1,101,357		
	施設整備等による収支	0144 固定資産取得支出	1,559,000	1,535,113	17,887	
		7524 器具及び備品取得支出	972,000	963,325	8,675	
7525 その他の取得支出		581,000	571,788	9,212		
0145 固定資産除却・廃棄支出		8,000	0	8,000		
7531 固定資産除却・廃棄支出		8,000	0	8,000		
0146 その他の施設整備等による支出		1,531,000	1,527,396	3,604		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,531,000	1,527,396	3,604		
0147 その他の施設整備等による支出		130,000	0	130,000		
7551 その他の支出		130,000	0	130,000		
施設整備等支出計(5)		3,222,000	3,062,509	159,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,280,000	△10,427,294	△1,852,706			
その他の活動による収支	0212 長期貸付金回収収入	30,000	289,440	△259,440		
	8831 長期貸付金回収収入	30,000	289,440	△259,440		
	0214 積立資産取崩収入	0	1,281,906	△1,281,906		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,281,906	△1,281,906		
	その他の活動収入計(7)	30,000	1,571,346	△1,541,346		
	0150 長期貸付金支出	483,000	280,400	222,600		
	7621 長期貸付金支出	483,000	280,400	222,600		
	0152 積立資産支出	1,827,000	1,738,240	88,760		
7641 退職給付引当資産支出	1,827,000	1,738,240	88,760			
0154 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0			
7652 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	12,310,000	11,998,640	311,360			
予備費支出(10)	1,637,000	-	93,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,247,000	13,253,584	△3,006,584			
前期末支払資金残高(12)	138,266,218	138,266,218	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	148,513,218	151,519,797	△3,006,584			

予備費支出△1,637,000円は派遣職員費支出に充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
福寿苑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 入	0056 介護保険事業収益	352,652,686	326,608,862	26,043,824	
	0057 施設介護料収益	151,998,356	145,297,220	6,701,136	
	5111 介護報酬収益	140,194,987	134,063,631	6,131,356	
	5112 利用者負担金収益(公費)	783,256	826,867	△63,111	
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,980,118	10,407,222	572,891	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,986,256	45,286,725	5,719,531	
	5121 介護報酬収益	50,986,391	45,190,159	5,778,232	
	5122 介護予防報酬収益	17,865	76,566	△68,701	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,261,130	5,084,183	1,176,947	
	5131 介護負担金収益(公費)	643,243	508,046	135,197	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,617,887	4,567,579	1,050,308	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	8,508	△8,508	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,130,161	13,128,166	6,001,995	
	5141 介護報酬収益	19,130,161	13,128,166	6,001,995	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,262,022	1,659,515	602,507	
	5161 介護負担金収益(公費)	329,697	20,331	309,366	
	5162 介護負担金収益(一般)	1,932,325	1,639,284	293,041	
	サ イ ト ス ト ク ロ ス ト	0062 居宅介護支援介護料収益	37,505,558	33,124,874	4,380,684
		5161 居宅介護支援介護料収益	37,505,558	33,124,874	4,380,684
5162 介護予防支援介護料収益		0	206,834	△206,834	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,480,470	12,247,043	233,427	
5166 事業費収益		12,480,470	12,247,043	233,427	
0063 利用者等利用料収益		45,672,949	44,057,460	1,615,489	
5174 食費収益(公費)		301,738	324,900	△23,162	
5175 食費収益(一般)		16,110,264	14,774,030	1,336,234	
5180 食費収益(特定)		12,705,268	12,715,710	△10,442	
5177 居住費収益(一般)		7,990,055	8,023,700	△33,645	
5188 居住費収益(特定)	7,816,230	7,578,710	237,520		
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	652,694	588,410	64,284		
5178 その他の利用料収益	96,700	82,000	14,700		
ス ト ク ロ ス ト	0064 その他の事業収益	26,115,784	26,507,792	△392,008	
	5181 補助金事業収益(公費)	2,000	2,000	0	
	5183 受託事業収益(公費)	25,980,504	25,225,792	△754,712	
	5184 その他の事業収益	433,280	280,000	153,280	
	0065 活動収益計(1)	352,652,686	326,608,862	26,043,824	
	活 動 費	0015 人件費	242,935,089	242,873,970	61,119
		4112 職員給料	139,712,869	145,552,341	△5,839,472
		4113 職員賞与	9,355,404	14,609,692	△5,254,288
		4114 賞与引当金繰入	8,649,090	10,066,000	△1,417,000
		4115 非常勤職員給与	38,094,745	33,835,269	4,259,476
4116 派遣職員費		10,422,967	3,895,393	6,527,574	
4117 退職給付費用		6,652,622	6,083,571	569,051	
4118 法定福利費		90,047,482	28,331,704	1,716,778	
0016 事業費		43,771,951	41,216,653	2,555,298	
4211 給食費		16,850,430	15,278,966	1,571,464	
4212 介護用品費		6,982,754	5,839,348	1,143,406	
4215 保健衛生費		1,210,031	934,355	275,676	
4216 医療費		133,760	0	133,760	
4218 教養娯楽費		882,573	847,227	35,346	
4223 水道光熱費		11,409,435	11,085,944	323,491	
4225 消耗器具備品費		1,314,076	1,544,892	△230,816	
4226 保険料		1,468,862	1,205,087	263,775	
4227 賃借料		3,043,122	3,042,014	1,108	
4232 車両費		1,108,233	1,049,270	58,963	
4120 社会貢献事業費		122,723	63,272	59,451	
4234 雑費	245,952	326,278	△80,326		
の 減 費	0017 事務費	40,268,324	35,900,482	4,367,842	
	4311 福利厚生費	1,306,539	1,029,361	277,178	
	4312 職員被服費	339,181	705,849	△366,668	
	4313 旅費交通費	9,140	5,830	3,310	
	4314 研修研究費	997,407	479,353	508,054	
	4315 事務消耗品費	3,321,666	1,404,547	1,917,119	
4316 印刷製本費	0	30,780	△30,780		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
福寿苑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)

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	4319 修繕費	428,848	1,006,768	△577,920
	4321 通信運搬費	1,157,213	1,076,722	80,491
	4322 会議費	9,142	15,423	△6,281
	4323 広報費	148,190	144,048	4,142
	4324 業務委託費	25,255,376	23,830,063	1,425,313
	4325 手数料	2,965,233	2,038,158	927,075
	4328 土地・建物賃借料	2,291,941	2,004,000	287,941
	4329 租税公課	250,670	161,605	89,065
	4331 保守料	1,264,275	1,249,376	15,899
	4332 渉外費	112,577	104,984	7,593
	4333 諸会費	404,900	502,100	△97,200
	4335 雑費	16,026	112,516	△96,489
	4027 減価償却費	39,080,776	39,915,627	△834,851
	4461 減価償却費	39,080,776	39,915,627	△834,851
	4028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	△6,755,119	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	△6,755,119	0
	4029 徴収不能額	7,121	0	7,121
	4471 徴収不能額	7,121	0	7,121
	サービス活動費用計(2)	359,308,142	362,651,613	△3,343,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,665,456	△26,042,751	19,377,295
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,052	916	136
	5821 受取利息配当金収益	1,052	916	136
	0098 その他のサービス活動外収益	2,019,026	2,097,720	△78,694
	5871 受入研修費収益	45,000	0	45,000
	5872 利用者等外給食収益	1,549,280	1,632,330	△83,050
	5874 雑収益	424,749	465,390	△40,641
	サービス活動外収益計(4)	2,027,031	2,098,636	△71,605
	0098 その他のサービス活動外費用	1,617,221	1,646,256	△29,035
	4841 利用者等外給食費	1,485,400	1,441,874	43,526
	4843 雑損失	131,821	204,382	△72,561
サービス活動外費用計(5)	1,617,221	1,646,256	△29,036	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	409,810	452,380	△42,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,255,646	△25,590,371	19,334,725	
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,328,900	△1,328,900
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,328,900	△1,328,900
	0111 その他の特別収益	81,238	23,209,777	△22,398,539
	5983 基本金修正額	0	21,860,251	△21,860,251
	5982 その他の特別収益	81,238	349,526	△268,288
	特別収益計(8)	81,238	23,538,677	△22,457,439
	0042 固定資産売却損・処分損	0	63,014	△63,014
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	63,014	△63,014
	0060 拠点区分間固定資産移管費用	0	14,601	△14,601
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	14,601	△14,601
0052 その他の特別損失	160,998	79,529	81,469	
4981 その他の特別損失	160,998	79,529	81,469	
特別費用計(9)	160,998	157,144	3,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,760	23,381,533	△23,461,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,335,406	△2,208,838	△4,126,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,015,189	429,224,027	△2,208,838
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,682,833	427,015,189	△6,332,356
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	420,682,833	427,015,189	△6,332,356	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
福寿苑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	
0001 流動資産	170,387,024	174,824,112	△4,437,088	0006 流動負債	80,280,263	27,661,855	2,688,398
0255 現金預金	115,694,283	105,450,130	9,244,153	2112 事業未払金	9,014,450	15,603,519	△6,589,069
1111 現金	283,811	313,300	△29,489	2124 1年以内返済予定リース債務	1,527,396	1,527,396	0
1112 普通預金	114,807,890	105,136,830	9,671,060	2131 未払費用	9,210,944	0	9,210,944
1119 当座預金	2,592	0	2,592	2144 拠点区分間金	676,473	464,840	110,633
1131 事業未収金	54,145,244	47,094,298	7,050,946	2152 貸与引当金	9,922,000	10,066,000	△144,000
1133 未収補助金	2,000	2,000	0	0007 固定負債	13,497,728	19,379,086	△5,881,358
1141 貯蔵品	280,407	215,866	164,541	2319 リース債務	1,201,912	2,729,308	△1,527,396
1181 立替金	329,432	575,288	△245,856	2321 退職給付金	17,295,816	16,649,780	646,036
1163 前払費用	369,298	996,100	△626,802	純資産の部	45,747,591	47,046,345	△1,298,754
1171 1年以内回収予定長期貸付金	60,360	289,440	△229,080	0008 基本金	97,896,889	97,896,889	0
0002 固定資産	484,846,275	461,983,617	△22,862,658	3111 基本金	97,896,889	97,896,889	0
0003 基本財産	390,238,042	430,550,274	△40,312,232	0010 国庫補助金等特別積立金	37,899,589	44,654,708	△6,755,119
1211 土地	74,150,000	74,150,000	0	8211 国庫補助金等特別積立金	37,899,589	44,654,708	△6,755,119
1212 建物	215,078,042	346,390,274	△130,312,232	0012 長期繰越剰余金	420,682,533	427,015,169	△6,332,636
0004 その他の固定資産	44,688,236	11,443,343	3,174,893	3311 次期繰越剰余金増減差額	420,682,533	427,015,169	△6,332,636
1312 建物	3,624,742	4,436,355	△811,613	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,332,636	△2,208,836	△4,123,800
1313 構築物	3,296,067	3,345,140	△49,073				
1315 車輛運搬具	1,574,571	3,072,384	△1,497,793				
1316 器具及び備品	7,080,673	10,594,710	△3,514,037				
1321 雑利	1,040,800	1,040,900	0				
1322 ソフトウェア	266,491	0	266,491				
1323 有形リース資産	2,729,308	4,256,704	△1,527,396				
1325 長期貸付金	266,720	66,680	200,040				
1327 拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
1329 退職給付引当資産	14,288,780	14,021,810	266,970				
1333 差入保証金	288,000	288,000	0				
1334 長期前払費用	104,944	153,550	△48,606				
1341 その他の固定資産	47,090	47,090	0				
資産の部合計	605,227,302	516,807,729	△88,419,573	負債の部合計	93,778,051	50,317,240	43,460,811
				純資産の部合計	511,449,251	466,490,489	44,958,762

計算書類に対する注記

(福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) 福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 特別養護老人ホーム福寿苑

イ. 福寿苑短期入所生活介護

- ウ. 福寿苑指定通所介護
- エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 福寿苑指定訪問介護
- カ. 福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター福寿苑
- ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス
- ケ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所
- コ. 福寿苑社会貢献事業

4. 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ります。

(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	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	346,390,274	0	30,312,232	316,078,042
合 計	420,550,274	0	30,312,232	390,238,042

5. 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 該当事項はありません。

6. 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。

該当事項はありません。

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。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	726,874,427	410,796,385	316,078,042
建物	13,266,358	9,641,616	3,624,742
構築物	22,455,076	19,159,009	3,296,067
車両運搬具	19,078,964	17,504,393	1,574,571
器具備品	41,225,245	34,144,572	7,080,673
合 計	822,900,070	491,245,975	331,654,095

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

社会福祉法人名 社会福祉法人川楯会
 拠点区分 福寿苑
 拠点区分 福寿苑

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

取得の経緯(取得方法)	期首残高(元)		当年度取得(元)		当年度処分(元)		期末残高(元)		期末取得(元)		期末処分(元)		備註
	5月31日	4月1日	5月31日	4月1日	5月31日	4月1日	5月31日	4月1日	5月31日	4月1日	5月31日		
【有形固定資産(建物等)】													
土地	4,184,386	4,184,386	0	0	0	0	4,184,386	4,184,386	0	0	0	0	
建物	421,850,774	421,850,774	0	0	0	0	421,850,774	421,850,774	0	0	0	0	
【無形固定資産(著作権等)】													
著作権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有価証券等)】													
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【固定資産合計】	426,035,160	426,035,160	0	0	0	0	426,035,160	426,035,160	0	0	0	0	
【流動資産(現金等)】													
現金	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	
預金	5,397,000	5,397,000	0	0	0	0	5,397,000	5,397,000	0	0	0	0	
【流動資産合計】	6,877,000	6,877,000	0	0	0	0	6,877,000	6,877,000	0	0	0	0	
【総資産合計】	432,912,160	432,912,160	0	0	0	0	432,912,160	432,912,160	0	0	0	0	

引当金明細書

Page: 1

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 福寿院
拠点区分 福寿院

別紙3 (㊸)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	19,956,990	9,929,990 (0)	19,956,990	9 (0)	9,929,990	
退職給付引当金	16,649,780	4,568,361 (2,496,217)	1,241,478	2,680,837 (2,680,837)	17,295,816	
計	26,715,780	14,498,361 (2,496,217)	11,307,478	2,680,837 (2,680,837)	27,217,816	

拠点区分 福寿苑

事業・拠点 [0001:福寿苑]

別紙3(11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養老老人ホーム福寿苑	居宅介護生活介護 福寿苑	指定通所介護 福寿苑	指定訪問介護 福寿苑
0056 介護保険事業収益	187,300,890	21,128,967	42,460,064	22,464,133
0057 施設介護料収益	150,221,465	1,716,891	0	0
5111 介護報酬収益	138,481,654	1,713,433	0	0
5112 利用者負担金収益(公費)	763,266	0	0	0
5113 利用者負担金収益(一般)	10,976,666	3,458	0	0
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	13,522,354	30,195,529	0
5121 介護報酬収益	0	13,504,489	30,195,529	0
5122 介護予防報酬収益	0	17,865	0	0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,869,362	3,551,860	0
5131 介護負担金収益(公費)	0	73,459	459,865	0
5132 介護負担金収益(一般)	0	1,795,903	3,091,995	0
0060 施設介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	19,130,161
5141 介護報酬収益	0	0	0	19,130,161
0061 施設介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	3,262,022
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	329,697
5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,932,325
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
0063 利用者負担金収益(施設介護料)	0	0	5,036,335	0
5166 事業費収益	0	0	5,036,335	0
0063 利用者負担金収益	36,740,445	3,991,360	3,677,330	1,071,950
5174 食費収益(公費)	301,738	0	0	0
5175 食費収益(一般)	10,458,790	1,459,724	3,139,600	1,052,150
5180 食費収益(特定)	11,828,122	879,146	0	0
5177 居住費収益(一般)	6,933,245	1,051,610	0	0
5188 居住費収益(特定)	7,216,650	600,680	0	0
0064 雑収入(施設介護料)	0	0	480,830	0
5178 その他の利用料収益	0	0	76,900	19,800
0064 その他の事業収益	338,960	29,000	0	0
5181 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
5183 委託事業収益(公費)	78,300	0	0	0
5184 その他の事業収益	260,660	29,000	0	0
0056 介護保険事業収益	187,300,890	21,128,967	42,460,064	22,464,133
0016 人件費	130,422,929	5,599,885	27,227,104	16,460,792
4112 職員給料	73,173,161	4,160,289	9,375,717	6,962,225
4113 職員賞与	5,544,233	283,855	693,140	430,628
4114 賞与引当金繰入	4,436,000	348,090	681,000	478,000
4116 非常勤職員給与	18,218,104	0	12,493,161	5,995,350
4116 派遣職員費	10,422,967	0	0	0
4117 退職給付費用	3,763,034	44,500	392,804	468,060
4118 法定福利費	14,865,410	763,241	3,601,282	2,126,529
0016 事業費	34,270,336	1,930,604	4,648,621	1,675,176
4211 給食費	13,432,078	1,139,782	1,595,000	883,570
4212 介護用品費	5,639,947	442,807	0	0
4216 保健衛生費	1,093,835	0	84,958	26,338
4216 医療費	110,033	23,727	0	0
4218 教養娯楽費	582,839	0	177,801	81,412
4223 水道光熱費	9,499,323	113,085	1,137,417	508,892
4226 消耗器具備品費	983,123	0	284,142	128,489
4226 保険料	507,148	88,123	376,292	47,907
4227 賃借料	2,367,882	0	139,082	81,032
4232 車輦費	103,965	25,080	671,671	84,549
4120 社会貢献事業費	19,414	0	0	0
4234 雑費	125,751	0	77,248	33,107
0017 事務費	25,655,696	842,928	2,923,616	1,238,127
4311 福利厚生費	667,079	16,400	161,672	79,154
4312 職員被服費	274,444	0	9,405	0
4313 旅費交通費	4,180	0	800	0
4314 研修研究費	456,745	153,287	9,560	1,860
4315 事務消耗品費	1,270,668	92,730	282,683	137,486
4319 修繕費	289,517	0	110,318	11,723
4321 通信運搬費	418,796	0	96,099	41,179
4322 会議費	0	0	1,260	540
4323 広報費	114,898	3,872	7,480	4,488
4324 業務委託費	17,561,346	530,620	1,500,549	761,800
4325 手数料	2,450,425	23,853	353,086	27,085
4328 土地・建物賃借料	468,869	2,880	187,734	80,458
4329 租税公課	143,349	9,600	56,284	4,906

事業・拠点 [0001:福寿苑]

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所 福寿苑	地域包括支援センター 福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会貢献事業 福寿苑
0056 介護保険事業収益	33,509,403	24,801,075	11,791,939	0	100,000
0057 施設介護料収益	0	0	0	0	0
5111 介護報酬収益	0	0	0	0	0
5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
5121 介護報酬収益	0	0	0	0	0
5122 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0
5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
0060 地域包括支援センター介護料収益	0	0	0	0	0
5141 介護報酬収益	0	0	0	0	0
0061 地域包括支援センター介護料収益	0	0	0	0	0
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	31,697,030	0	5,808,528	0	0
5161 居宅介護支援介護料収益	31,697,030	0	5,808,528	0	0
0063 居宅介護支援介護料収益	0	0	5,967,411	0	0
5166 事業費収益	0	0	5,967,411	0	0
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
5174 雑費収益(公費)	0	0	0	0	0
5175 雑費収益(一般)	0	0	0	0	0
5180 雑費収益(特定)	0	0	0	0	0
5177 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
5188 居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
0064 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
5178 その他の利用料収益	0	0	0	0	0
0064 その他の事業収益	1,812,373	24,801,075	18,000	0	100,000
5181 補助金事業収益(公費)	0	2,000	0	0	0
5183 受託事業収益(公費)	1,812,373	24,785,475	16,000	0	0
5184 その他の事業収益	0	43,600	0	0	100,000
0064 居宅介護支援介護料収益計(1)	33,509,403	24,801,075	11,791,939	0	100,000
0015 人件費	26,840,027	21,468,584	4,797,029	0	0
4112 職員給料	19,271,434	16,300,914	3,411,940	0	0
4113 職員賞与	1,132,046	560,770	255,770	0	0
4114 賞与引当金繰入	1,067,000	883,000	261,000	0	0
4115 非常勤職員給与	0	0	0	0	0
4116 派遣職員費	0	0	0	0	0
4117 退職給付費用	812,048	671,243	194,028	0	0
4118 法定福利費	3,657,499	3,047,757	673,981	0	0
0016 事業費	325,848	647,529	2,785	0	100,000
4211 給食費	0	0	0	0	0
4212 介護用品費	0	0	0	0	0
4215 保健衛生費	0	0	0	0	0
4216 医療費	0	0	0	0	0
4218 教養娯楽費	0	40,521	0	0	0
4223 水道光熱費	0	100,718	0	0	0
4225 消耗器具備品費	0	3,366	0	0	0
4226 保険料	129,593	154,247	2,785	0	0
4227 賃借料	164,298	241,078	0	0	0
4232 車両費	37,189	99,216	0	0	0
4120 社会貢献事業費	0	3,309	0	0	100,000
4284 雑費	4,770	5,076	0	0	0
0017 事務費	1,437,065	2,975,481	5,053,688	560	0
4311 福利厚生費	127,225	141,721	16,707	0	0
4312 職員被服費	23,587	16,818	0	0	0
4313 旅費交通費	2,760	1,400	0	0	0
4314 研修研究費	238,945	67,750	41,200	0	0
4315 事務消耗品費	395,355	864,254	0	0	0
4319 修繕費	0	16,102	0	0	0
4321 通信運搬費	218,745	327,499	0	0	0
4322 会議費	0	7,342	0	0	0
4323 広報費	6,984	5,984	0	0	0
4324 業務委託費	108,546	291,021	4,984,942	0	0
4325 手数料	38,954	34,780	10,839	550	0
4328 土地・建物賃借料	225,000	1,104,000	0	0	0
4329 租税公課	24,531	8,000	0	0	0

事業・拠点 [0001:福寿苑]

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益	353,334,330	△681,644	352,652,686
	0057 施設介護料収益	151,938,356	0	151,938,356
	5111 介護報酬収益	140,194,987	0	140,194,987
	5112 利用者負担金収益(公費)	763,256	0	763,256
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,980,113	0	10,980,113
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,968,256	0	50,968,256
	6121 介護報酬収益	50,968,391	0	50,968,391
	5122 介護予防報酬収益	17,865	0	17,865
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,261,180	0	6,261,180
	5131 介護負担金収益(公費)	643,243	0	643,243
	5132 介護負担金収益(一般)	5,617,887	0	5,617,887
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,130,161	0	19,130,161
	5141 介護報酬収益	19,130,161	0	19,130,161
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,282,022	0	2,282,022
	5151 介護負担金収益(公費)	329,897	0	329,897
	5152 介護負担金収益(一般)	1,932,325	0	1,932,325
	0062 居宅介護支援介護料収益	37,505,558	0	37,505,558
	5161 居宅介護支援介護料収益	37,505,558	0	37,505,558
	0063 介護予防利用施設介護料収益	12,480,470	0	12,480,470
	5165 事業費収益	12,480,470	0	12,480,470
	0065 利用者等利用料収益	45,672,949	0	45,672,949
	5174 食費収益(公費)	301,738	0	301,738
	5175 食費収益(一般)	16,110,264	0	16,110,264
	5180 食費収益(特定)	12,705,268	0	12,705,268
	5177 居住費収益(一般)	7,990,055	0	7,990,055
	5188 居住費収益(特定)	7,816,230	0	7,816,230
	519 雑務・時給・臨時雇料	652,694	0	652,694
	5178 その他の利用料収益	96,700	0	96,700
	0064 その他の事業収益	27,097,428	△681,644	26,415,784
	5181 補助金事業収益(公費)	2,000	0	2,000
	5183 委託事業収益(公費)	26,662,148	△681,644	25,980,504
	5184 その他の事業収益	433,280	0	433,280
	0066 介護保険事業活動収益計(05)	353,334,330	△681,644	352,652,686
減	0015 人件費	242,935,089	0	242,935,089
	4112 職員給料	139,712,669	0	139,712,669
	4113 職員賞与	9,355,404	0	9,355,404
	4114 賞与引当金繰入	8,649,000	0	8,649,000
	4115 非常勤職員給与	38,094,745	0	38,094,745
	4116 派遣職員費	10,422,967	0	10,422,967
	4117 退職給付費用	6,652,622	0	6,652,622
	4118 法定福利費	30,047,482	0	30,047,482
	0016 事業費	43,771,951	0	43,771,951
	4211 給食費	18,850,430	0	18,850,430
	4212 介護用品費	5,982,754	0	5,982,754
	4215 保健衛生費	1,210,031	0	1,210,031
	4216 医薬費	133,760	0	133,760
	4218 教養倶楽費	882,573	0	882,573
	4223 水道光熱費	11,409,435	0	11,409,435
	4225 消耗器具備品費	1,314,078	0	1,314,078
	4226 保険料	1,468,862	0	1,468,862
	4227 賃借料	3,043,122	0	3,043,122
	4232 車輦費	1,108,233	0	1,108,233
	4120 社会貢献事業費	122,723	0	122,723
	4234 雑費	245,952	0	245,952
	0017 事務費	40,949,968	△681,644	40,268,324
	4311 福利厚生費	1,306,539	0	1,306,539
	4312 職員被服費	339,181	0	339,181
	4313 旅費交通費	9,140	0	9,140
	4314 研修研究費	987,407	0	987,407
	4315 事務消耗品費	3,321,666	0	3,321,666
4319 修繕費	428,848	0	428,848	
4321 通信運搬費	1,157,213	0	1,157,213	
4322 会議費	9,142	0	9,142	
4323 広報費	148,190	0	148,190	
4324 業務委託費	25,937,020	△681,644	25,255,376	
4325 手数料	2,965,233	0	2,965,233	
4328 土地・建物賃借料	2,291,941	0	2,291,941	
4329 租税公課	250,670	0	250,670	

事業・拠点 [0001:福寿苑]

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養老老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護 福寿苑	指定通所介護 福寿苑	指定居宅介護 福寿苑	指定訪問介護 福寿苑
4331 保守料	1,003,577	9,686	145,694		62,428
4332 渉外費	112,577	0	0		0
4333 年会費	310,600	0	2,000		0
4335 雑費	16,028	0	0		0
0027 減価償却費	28,210,419	333,982	7,559,293		1,660,085
4451 減価償却費	28,210,419	333,982	7,559,293		1,660,085
4028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,724,680	0	△1,030,439		0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,724,680	0	△1,030,439		0
0029 徴収不能額	0	0	7,121		0
4471 徴収不能額	0	0	7,121		0
サービス活動外増減の部	212,734,802	8,607,399	47,330,816		21,029,180
サービス活動外増減(7)①	△25,433,712	△12,521,568	1,129,839		1,434,953
0093 受取利息配当金収益	543	0	407		0
5821 受取利息配当金収益	543	0	407		0
0098 その他のサービス活動外収益	1,049,437	70,560	308,600		279,440
5871 受入研修費収益	45,000	0	0		0
5872 利用者等外給食収益	698,080	70,560	308,600		279,440
5874 雑収益	806,357	0	0		0
0099 その他のサービス活動外収益計(1)	1,050,080	70,560	307,007		279,440
0098 その他のサービス活動外費用	724,021	66,920	300,160		283,640
4841 利用者等外給食費	692,200	66,920	300,160		283,640
4843 雑損失	131,821	0	0		0
サービス活動外費用計(1)	724,021	66,920	300,160		283,640
サービス活動外増減(7)②	325,059	3,640	7,839		△4,200
サービス活動外増減(7)③	△25,107,653	△12,525,208	1,130,686		1,430,753

事業・拠点 [0001:福寿苑]

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所 福寿苑	財産包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会福祉事業 福寿苑
4331 保守料	25,733	0	0	0	0
4332 渉外費	0	0	0	0	0
4333 諸会費	1,300	90,000	0	0	0
4335 雑費	0	0	0	0	0
0027 減価償却費	371,308	549,993	0	163,707	0
4451 減価償却費	371,308	549,993	0	163,707	0
0028 国庫補助金等特別積立金取崩損	0	0	0	0	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩損	0	0	0	0	0
0029 徴収不能額	0	0	0	0	0
4471 徴収不能額	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(3)	27,074,243	26,636,687	9,853,502	164,257	0
サービス活動外増減(3)(4)	△535,156	△636,512	1,938,437	△164,257	0
取					
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	2	0
5821 受取利息配当金収益	0	0	0	2	0
0098 その他のサービス活動外収益	64,680	129,592	280	0	0
5871 受入研修費収益	0	0	0	0	0
5872 利用者等外給食収益	64,680	11,200	280	0	0
5874 雑収益	0	118,392	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	64,680	129,592	280	0	0
費用					
0088 その他のサービス活動外費用	66,640	8,400	280	0	0
4841 利用者等外給食費	66,640	8,400	280	0	0
4843 雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	66,640	8,400	280	0	0
サービス活動外増減(5)(6)	△1,960	△124,192	△1,938,437	0	0
経常増減差額(9)(10)(6)	△533,195	△714,220	1,938,437	△164,257	0

事業・拠点 [0001:福寿苑]

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
4331 保守料	1,264,275	0	1,264,275
4332 渉外費	112,577	0	112,577
4333 諸会費	404,900	0	404,900
4336 雑費	16,026	0	16,026
0027 減価償却費	39,080,776	0	39,080,776
4451 減価償却費	39,080,776	0	39,080,776
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	0	△6,755,119
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	0	△6,755,119
0029 徴収不能額	7,121	0	7,121
4471 徴収不能額	7,121	0	7,121
経常活動外増減費用計(2)	359,989,736	△661,644	359,306,122
経常活動外増減費用(3)	△6,655,456	0	△6,655,456
サービス活動外増減の部			
0093 受取利息配当金収益	1,052	0	1,052
5821 受取利息配当金収益	1,052	0	1,052
0098 その他のサービス活動外収益	2,019,029	0	2,019,029
5871 受入研修費収益	45,000	0	45,000
5872 利用者等外給食収益	1,549,280	0	1,549,280
5874 雑収益	424,749	0	424,749
経常活動外増減収益計(4)	2,020,081	0	2,020,081
0098 その他のサービス活動外費用	1,817,221	0	1,817,221
4841 利用者等外給食費	1,485,400	0	1,485,400
4843 雑損失	131,821	0	131,821
経常活動外増減費用計(5)	1,817,221	0	1,817,221
経常活動外増減(6) (4)-(5)	202,860	0	202,860
経常増減差額(7) (3)-(6)	△6,262,696	0	△6,262,696

積立金・積立資産明細書

Page: 1

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 福寿荘
拠点区分 福寿荘

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	14,021,810	3,122,640	2,856,820	14,288,730	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	14,021,810	3,122,640	2,856,820	14,288,730	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

みのわの里拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
みのわの里拠点区分 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
介護保険事業収入	725,993,000	726,790,230	△1,097,230	
施設介護料収入	350,993,000	358,371,331	△7,378,331	
介護報酬収入	321,806,000	328,497,701	△6,691,701	
利用者負担金収入(公費)	3,940,000	4,009,531	△69,531	
利用者負担金収入(一般)	25,247,000	25,864,129	△617,129	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,256,000	122,530,637	725,363	
介護報酬収入	122,902,000	122,260,104	641,896	
介護予防報酬収入	354,000	270,533	83,467	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,138,000	18,442,491	△1,294,491	
介護負担金収入(公費)	2,021,000	2,060,232	△39,232	
介護負担金収入(一般)	15,076,000	16,382,259	△1,307,259	
介護予防負担金収入(一般)	52,000	0	52,000	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,371,000	24,745,397	1,625,603	
介護報酬収入	26,371,000	24,745,397	1,625,603	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,666,000	3,336,439	319,561	
介護負担金収入(公費)	204,000	211,410	△7,410	
介護負担金収入(一般)	3,452,000	3,125,029	326,971	
居宅介護支援介護料収入	49,597,000	49,603,455	△6,455	
居宅介護支援介護料収入	37,683,000	37,677,685	5,315	
介護予防支援介護料収入	5,914,000	5,925,770	△11,770	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,941,000	16,829,896	111,104	
事業費収入	16,870,000	16,829,896	40,104	
事業負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	
事業負担金収入(一般)	53,000	0	53,000	
利用者等利用料収入	142,955,000	111,867,457	1,087,543	
施設サービス利用料収入	165,000	0	165,000	
食費収入(公費)	1,265,000	1,292,796	△27,796	
食費収入(一般)	41,823,000	42,139,785	△316,785	
食費収入(特定)	25,433,000	25,447,747	△14,747	
居住費収入(公費)	305,000	324,040	△19,040	
居住費収入(一般)	25,777,000	24,602,065	1,174,935	
居住費収入(特定)	16,847,000	16,841,619	5,381	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,340,000	1,219,405	120,595	
その他の事業収入	30,776,000	27,063,097	3,712,903	
補助金事業収入(公費)	121,000	140,640	△19,640	
受託事業収入(公費)	28,216,000	25,510,257	2,705,743	
その他の事業収入	2,439,000	1,412,200	1,026,800	
障害福祉サービス等事業収入	1,740,000	1,601,476	138,524	
自立支援給付費収入	1,717,000	1,579,051	137,949	
介護給付費収入	1,717,000	1,579,051	137,949	
利用者負担金収入	23,000	22,425	575	
医療事業収入	7,460,000	7,869,167	△409,167	
その他の医療事業収入	7,460,000	7,869,167	△409,167	
その他の医療事業収入	7,460,000	7,869,167	△409,167	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	62,000	1,419	60,581	
受取利息配当金収入	62,000	1,419	60,581	
その他の収入	4,316,000	3,843,776	472,224	
受入研修費収入	90,000	21,000	69,000	
利用者等外給食費収入	2,891,000	2,734,270	156,730	
雑収入	1,335,000	1,088,506	246,494	
事業活動収入計(1)	739,471,000	740,106,068	△635,068	
人件費支出	491,710,000	487,434,232	4,275,768	
職員給料支出	297,155,000	290,710,895	6,444,105	
職員賞与支出	43,676,000	43,671,111	4,889	
非常勤職員給与支出	82,812,000	82,192,696	619,304	
派遣職員費支出	490,000	0	490,000	
退職給付支出	10,280,000	13,217,031	△2,937,031	
法定福利費支出	57,297,000	57,642,499	△345,499	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みのわの里拠点区分 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
る 支 出	事業費支出	102,171,000	97,561,831	4,609,169	
	給食費支出	37,530,000	36,645,605	884,395	
	介護用品費支出	17,645,000	16,925,766	719,234	
	医薬品費支出	892,000	712,368	179,632	
	保健衛生費支出	2,396,000	2,806,494	△410,494	
	医療費支出	11,000	3,020	7,980	
	被服費支出	7,000	0	7,000	
	教養娯楽費支出	1,217,000	1,217,052	△52	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	25,144,000	24,621,896	622,104	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	消耗器具備品費支出	5,194,000	4,194,954	999,046	
	保険料支出	2,716,000	2,541,260	174,740	
	賃借料支出	5,181,000	5,165,450	15,550	
	葬祭費支出	7,000	0	7,000	
	車輛費支出	2,606,000	2,282,795	323,205	
	社会貢献事業費支出	1,460,000	484,898	975,102	
	雑支出	142,000	60,273	81,727	
	事務費支出	77,434,000	72,653,793	4,780,207	
	福利厚生費支出	3,076,000	2,620,234	455,766	
	職員被服費支出	665,000	630,898	34,102	
	旅費交通費支出	64,000	17,700	46,300	
	研修研究費支出	1,956,000	1,880,403	75,597	
	事務消耗品費支出	2,296,000	1,567,686	738,314	
	印刷製本費支出	84,000	0	84,000	
	修繕費支出	2,541,000	2,004,298	536,702	
	通信運搬費支出	2,141,000	2,030,835	110,165	
	会議費支出	55,000	19,617	35,383	
	広報費支出	286,000	107,140	178,860	
	業務委託費支出	52,936,000	50,793,433	2,142,567	
	手数料支出	3,325,000	3,319,336	5,664	
	土地・建物賃借料支出	3,732,000	3,687,420	44,580	
	租税公課支出	478,000	401,659	76,341	
	保守料支出	2,169,000	2,114,409	54,591	
	渉外費支出	804,000	788,525	15,475	
	諸会費支出	787,000	674,700	112,300	
	雑支出	39,000	5,500	33,500	
	その他の支出	1,937,000	1,917,991	19,009	
	利用者等外給食費支出	1,922,000	1,823,455	98,545	
	雑支出	15,000	94,536	△79,536	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	3,300	56,700		
徴収不能額	60,000	3,300	56,700		
事業活動支出計(2)	673,312,000	659,571,147	13,740,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,159,000	80,534,921	△14,375,921		
施設整備等による 収入 支 出	収入				
	その他の施設整備等による収入	16,000	0	16,000	
	その他の収入	16,000	0	16,000	
	施設整備等収入計(4)	16,000	0	16,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,990,000	5,216,532	774,468	
	建物取得支出	75,000	0	75,000	
	車輛運搬具取得支出	285,000	330,000	△45,000	
	器具及び備品取得支出	1,585,000	916,488	668,512	
	その他の取得支出	4,045,000	3,969,044	76,956	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,213,832	6,168		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,213,832	6,168		
その他の施設整備等による支出	66,000	64,563	1,437		
その他の支出	66,000	64,563	1,437		
施設整備等支出計(5)	8,301,000	7,493,927	807,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,285,000	△7,493,927	△791,073		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みのわの里拠点区分 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
その他の活動による収支	取				
	長期貸付金回収収入	680,000	723,192	△43,192	
	長期貸付金回収収入	680,000	723,192	△43,192	
	積立資産取崩収入	0	3,827,531	△3,827,531	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,827,531	△3,827,531	
	その他の活動収入計(7)	680,000	4,550,723	△3,870,723	
	支				
	長期貸付金支出	1,400,000	1,272,933	127,067	
	長期貸付金支出	1,400,000	1,272,933	127,067	
	積立資産支出	3,945,000	3,820,320	124,680	
	退職給付引当資産支出	3,945,000	3,820,320	124,680	
	事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	48,345,000	48,093,253	251,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,666,000	△43,542,530	△4,122,470		
予備費支出(10)	6,256,000		6,256,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	3,953,000	29,498,464	△25,545,464		
前期末支払資金残高(12)	218,187,453	218,187,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,140,453	247,685,917	△25,545,464		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
みのわの里拠点区分 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	介護保険事業収益	726,790,230	720,788,737	△6,001,493
	施設介護料収益	958,371,361	949,841,892	8,529,469
	介護報酬収益	328,497,701	324,188,572	4,309,129
	利用者負担金収益(公費)	4,009,531	0	4,009,531
	利用者負担金収益(一般)	25,864,129	25,653,320	210,809
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,590,637	126,063,641	△3,538,004
	介護報酬収益	122,260,104	125,898,779	△3,638,675
	介護予防報酬収益	270,533	169,862	100,671
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,442,491	16,608,415	1,834,076
	介護負担金収益(公費)	2,060,232	568,554	1,491,678
	介護負担金収益(一般)	16,382,259	15,988,512	393,747
	介護予防負担金収益(一般)	0	51,349	△51,349
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,745,397	28,963,557	△4,218,160
	介護報酬収益	24,745,397	28,963,557	△4,218,160
	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	3,936,489	3,647,559	△311,120
	介護負担金収益(公費)	211,410	0	211,410
	介護負担金収益(一般)	3,125,029	3,647,559	△522,530
	居宅介護支援介護料収益	43,603,455	38,991,755	4,611,700
	居宅介護支援介護料収益	37,677,685	34,123,683	3,554,002
	介護予防支援介護料収益	5,925,770	4,868,072	1,057,698
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,829,896	17,000,440	△170,544	
事業費収益	16,829,896	17,000,440	△170,544	
利用者等利用料収益	111,867,457	111,063,911	803,546	
施設サービス利用料収益	0	139,500	△139,500	
食費収益(公費)	1,292,796	1,196,940	95,856	
食費収益(一般)	42,139,785	40,063,250	2,076,535	
食費収益(特定)	25,447,747	26,511,790	△1,064,043	
居住費収益(公費)	324,040	294,398	29,642	
居住費収益(一般)	24,602,065	24,333,882	268,183	
居住費収益(特定)	16,841,619	17,079,420	△237,801	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,219,405	1,444,731	△225,326	
その他の事業収益	27,063,097	28,602,567	△1,539,470	
補助金事業収益(公費)	140,640	118,320	22,320	
受託事業収益(公費)	25,510,257	26,606,847	△1,096,590	
その他の事業収益	1,412,200	1,877,400	△465,200	
障害福祉サービス等事業収益	1,601,476	1,557,317	44,159	
自立支援給付費収益	1,579,051	1,536,317	42,734	
介護給付費収益	1,579,051	1,536,317	42,734	
利用者負担金収益	22,425	21,000	1,425	
医療事業収益	7,869,167	7,484,636	384,531	
その他の医療事業収益	7,869,167	7,484,636	384,531	
その他の医療事業収益	7,869,167	7,484,636	384,531	
サービス活動収益計(1)	736,260,878	729,830,690	6,430,188	
動	人件費	490,864,857	491,595,469	△730,612
	職員給料	290,710,895	302,302,691	△11,591,796
	職員賞与	22,665,111	19,406,896	3,158,215
	賞与引当金繰入	19,725,000	21,106,000	△1,381,000
	非常勤職員給与	82,192,696	73,103,947	9,088,749
	派遣職員費	0	7,399,040	△7,399,040
	退職給付費用	14,629,656	13,813,333	816,323
	法定福利費	60,541,499	54,463,562	6,077,937
	事業費	97,575,423	95,825,672	1,749,751
	給食費	36,645,605	36,822,719	△177,114
介護用品費	16,925,766	17,085,717	△159,951	
医薬品費	712,368	1,233,791	△521,423	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
みのわの里拠点区分 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)
増 減 の 部 用	費	保健衛生費	2,806,494	1,634,857	1,171,637
		医療費	3,020	0	3,020
		教養娯楽費	1,217,052	1,158,718	58,334
		水道光熱費	24,521,896	23,517,127	1,004,769
		燃料費	0	6,327	△6,327
		消耗器具備品費	4,194,954	4,770,491	△575,537
		保険料	2,554,852	1,740,183	814,669
		賃借料	5,165,450	4,667,343	498,107
		車両費	2,282,795	2,180,790	102,005
		社会貢献事業費	484,898	950,763	△465,865
		雑費	60,273	56,846	3,427
		事務費	72,757,473	69,319,265	2,938,208
		福利厚生費	2,620,234	2,493,479	126,755
		職員被服費	630,898	528,297	102,601
		旅費交通費	17,700	34,700	△17,000
		研修研究費	1,880,403	956,934	923,469
		事務消耗品費	1,557,686	1,209,560	348,126
		印刷製本費	0	199,517	△199,517
		修繕費	2,004,298	1,591,622	412,676
		通信運搬費	2,030,835	1,984,163	46,672
		会議費	19,617	6,475	13,142
		広報費	107,140	146,196	△39,056
		業務委託費	50,793,433	50,992,862	△199,429
		手数料	3,319,336	2,104,310	1,215,026
		土地・建物賃借料	3,687,420	3,655,786	31,634
		租税公課	401,659	500,462	△98,803
		保守料	2,218,089	1,946,828	271,261
		渉外費	788,525	545,374	243,151
		諸会費	674,700	922,700	△248,000
		雑費	5,500	0	5,500
		減価償却費	74,760,388	75,005,805	△245,417
		減価償却費	74,760,388	75,005,805	△245,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,135,976	△37,256,919	11,120,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,135,976	△37,256,919	11,120,943
徴収不能引当金繰入	0	3,300	△3,300		
徴収不能引当金繰入	0	3,300	△3,300		
事業活動費用計(2)	709,322,165	694,992,592	14,329,573		
事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,938,705	31,638,098	△7,699,390		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,419	1,572	△153
		受取利息配当金収益	1,419	1,572	△153
		その他のサービス活動外収益	4,524,358	4,206,269	318,089
		受入研修費収益	21,000	21,000	0
		利用者等外給食収益	2,734,270	2,681,800	52,470
	雑収益	1,769,088	1,503,469	265,619	
	サービス活動外収益計(4)	4,525,777	4,207,841	317,936	
	費	その他のサービス活動外費用	2,007,092	1,927,553	79,539
		利用者等外給食費	1,823,455	1,716,660	106,795
		雑損失	183,637	210,893	△27,256
サービス活動外費用計(5)		2,007,092	1,927,553	79,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,518,685	2,280,288	238,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,457,393	37,118,686	△7,660,993		
特 益	取	拠点区分間繰入金収益	0	20,240	△20,240
		拠点区分間繰入金収益	0	20,240	△20,240
		その他の特別収益	252,833	665,907	△413,074
		その他の特別収益	252,833	665,907	△413,074

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのわの里拠点区分 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)
別増減の部	特別収益計(8)	252,833	686,147	△433,314
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	その他の特別損失	141,700	25,071,020	△24,929,320
	その他の特別損失	141,700	115,039	26,661
	基本金修正額（損失）	0	24,955,981	△24,955,981
	特別費用計(9)	141,702	25,071,023	△24,929,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,131	△24,384,876	24,496,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,568,624	12,733,510	16,835,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,103,845,072	1,091,111,562	12,733,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,133,413,596	1,103,845,072	29,568,524
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,413,596	1,103,845,072	29,568,524	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
みのわの里拠点区分 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	284,996,391	252,704,368	32,292,023	流動負債	181,674,656	167,448,696	14,225,961
現金預金	171,207,906	146,084,157	25,123,749	事業未払金	15,815,024	33,128,658	△17,313,634
事業未収金	111,674,025	103,947,832	7,726,193	1年以内返済予定 リース債務	2,213,832	2,213,832	0
未収金	0	94,536	△94,536	未払費用	19,810,497	0	19,810,497
未収補助金	140,640	118,320	22,320	拠点区分 貸与引当金	1,211,533	1,000,405	211,128
貯蔵品	814,105	784,105	30,000	固定負債	22,624,000	21,106,000	1,518,000
立替金	208,804	386,654	△177,850	リース債務	40,236,942	40,878,482	△641,540
前払費用	477,792	951,012	△473,220	退職給付 引当金	1,673,788	3,887,620	△2,213,832
1年以内回収予定 長期貸付金 撤回不能 引当金	473,720	391,152	82,568	負債の部合計	38,563,154	36,990,862	1,572,292
固定資産	1,723,435,192	1,748,710,516	△25,275,324	純資産の部	101,911,528	98,327,377	3,584,151
基本財産	859,869,608	914,999,331	△55,129,723	基本金	220,864,802	220,864,802	0
建物	859,869,608	914,999,331	△55,129,723	基本金	220,864,802	220,864,802	0
その他の 固定資産	863,586,584	833,711,465	29,875,119	国庫補助金等 特別積立金	552,241,657	578,377,633	△26,135,976
建物	2,404,782	2,812,250	△407,468	国庫補助金等 特別積立金	552,241,657	578,377,633	△26,135,976
構築物	14,847,404	16,363,261	△1,515,847	次期繰越活動 増減差額	1,133,413,596	1,103,845,072	29,568,524
車両運搬具	5,454,237	7,083,959	△1,629,722	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,133,413,596	1,103,845,072	29,568,524
器具及び備品	27,428,503	39,261,342	△11,832,839				
権利	1,745,625	2,113,125	△367,500				
ソフトウェア	3,552,073	0	3,552,073				
無形リース資産	3,887,620	6,101,452	△2,213,832				
長期貸付金	1,143,873	576,700	467,173				
事業区分間 長期貸付金	22,500,000	9,500,000	13,000,000				
拠点区分間 長期貸付金	747,825,000	717,825,000	30,000,000				
退職給付引当資産	32,175,850	31,329,780	846,070				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	270,487	323,196	△52,709				
その他の 固定資産	120,130	120,130	0	純資産の部合計	1,906,520,055	1,903,087,507	3,432,548
資産の部合計	2,008,431,583	2,001,414,884	7,016,699	負債及び 純資産の部合計	2,008,431,583	2,001,414,884	7,016,699

計算書類に対する注記

(みのわの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

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

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

- ア. 特別養護老人ホームみのわの里
- イ. みのわの里短期入所生活介護

- ウ. みのわの里指定通所介護
- エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護
- オ. みのわの里指定訪問入浴
- カ. みのわの里指定訪問介護
- キ. みのわの里居宅介護支援事業所
- ク. 地域包括支援センターみのわの里
- ケ. みのわの里介護予防支援事業
- コ. みのわの里身体障害者デイサービス事業
- サ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所
- シ. みのわの里社会貢献事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	914,999,331	0	55,129,723	859,869,608
合 計	914,999,331	0	55,129,723	859,869,608

5. 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
該当事項はありません。

6. 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ります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2,051,782,663	1,191,913,055	859,869,608
建物 (固定資産)	5,772,300	3,367,518	2,404,782
構築物 (固定資産)	23,148,704	8,301,300	14,847,404
車両運搬具	41,413,128	35,958,891	5,454,237
器具備品	109,696,035	82,267,532	27,428,503
合 計	2,231,812,830	1,321,808,296	910,004,534

8. 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
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

引当金明細書

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 みのわの里

別紙 3 (②)
(単位:円)

科 目	前期末高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,300	0	3,300	0	0	
賞与引当金	21,106,000	22,624,000	21,106,000	0	22,624,000	
退職給付引当金	86,990,802	8,974,856	3,716,551	3,685,713	88,663,154	
		3,846,980		3,685,713		
計	88,100,162	31,698,856	24,826,661	3,685,713	61,187,154	
		3,846,980		3,685,713		

別紙3 (㊦)

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	平成31年4月1日	令和2年3月31日	増減	前年度比増減	前年度比増減率	前年度比増減率	前年度比増減率	前年度比増減率
0056 介護保険事業収益	2,448,391,647	2,267,828,828	(180,562,819)	(7.4%)	(7.4%)	(7.4%)	(7.4%)	(7.4%)
0057 施設介護料収益	2,358,371,891	2,177,311,185	(181,060,706)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)
5111 介護報酬収益	328,497,701	0	(328,497,701)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5112 利用者負担金収益(公費)	4,009,531	0	(4,009,531)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5113 利用者負担金収益(一般)	25,894,129	0	(25,894,129)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	50,235,868	50,235,868	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5121 介護報酬収益	0	50,235,868	50,235,868	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5122 介護予防報酬収益	0	270,533	270,533	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,482,014	1,482,014	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5131 介護負担金収益(公費)	0	1,033,042	1,033,042	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5132 介護負担金収益(一般)	0	6,448,972	6,448,972	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5141 介護報酬収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5161 介護負担金収益(公費)	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5162 介護負担金収益(一般)	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0063 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5166 事業費収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0063 利用者等利用料収益	89,597,696	714,295,966	624,698,270	(700%)	(700%)	(700%)	(700%)	(700%)
5174 食費収益(公費)	1,292,796	0	(1,292,796)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5175 食費収益(一般)	30,462,197	5,422,988	(25,039,209)	(82%)	(82%)	(82%)	(82%)	(82%)
5180 食費収益(特定)	22,420,812	3,025,936	(19,394,876)	(86%)	(86%)	(86%)	(86%)	(86%)
5176 居住費収益(公費)	324,040	0	(324,040)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5177 居住費収益(一般)	20,445,805	4,155,260	(16,290,545)	(20%)	(20%)	(20%)	(20%)	(20%)
5188 居住費収益(特定)	14,661,048	2,190,573	(12,470,475)	(15%)	(15%)	(15%)	(15%)	(15%)
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0064 その他の事業収益	15,822,500	1,052,200	(14,770,300)	(67%)	(67%)	(67%)	(67%)	(67%)
5181 補助金事業収益(公費)	120,640	0	(120,640)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5183 委託事業収益(公費)	201,950	0	(201,950)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5184 その他の事業収益	0	1,052,200	1,052,200	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0075 障害福祉サービス事業収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
5341 介護給付費収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
6352 利用者負担金収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0083 医療事業収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0085 その他の医療事業収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
6473 その他の医療事業収益	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0091 介護保険事業活動収益計	273,864,372	233,868,799	(40,000,573)	(14.6%)	(14.6%)	(14.6%)	(14.6%)	(14.6%)
4112 職員給与	163,729,567	31,619,285	(132,110,282)	(19.2%)	(19.2%)	(19.2%)	(19.2%)	(19.2%)
4113 職員賞与	12,458,791	2,443,827	(10,014,964)	(16.1%)	(16.1%)	(16.1%)	(16.1%)	(16.1%)
4114 賞与引当金繰入	10,646,000	2,204,000	(8,442,000)	(22.4%)	(22.4%)	(22.4%)	(22.4%)	(22.4%)
4115 非常勤職員給与	43,528,876	546,430	(42,982,446)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)
4117 退職給付費用	5,599,118	1,006,760	(4,592,358)	(82%)	(82%)	(82%)	(82%)	(82%)
4118 法定福利費	33,712,830	5,848,397	(27,864,433)	(17.4%)	(17.4%)	(17.4%)	(17.4%)	(17.4%)
0016 経費	71,285,932	5,504,032	(65,781,900)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)
4211 給食費	29,799,806	3,710,204	(26,089,602)	(12.4%)	(12.4%)	(12.4%)	(12.4%)	(12.4%)
4212 介護用品費	18,501,742	343,902	(18,157,840)	(1.8%)	(1.8%)	(1.8%)	(1.8%)	(1.8%)
4213 医薬品費	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
4215 保健衛生費	1,205,832	1,198	(1,204,630)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)
4216 医療費	3,260	770	(2,490)	(23.6%)	(23.6%)	(23.6%)	(23.6%)	(23.6%)
4218 数値検測費	946,561	0	(946,561)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
4223 水道光熱費	17,656,763	3,389,604	(14,267,159)	(18.5%)	(18.5%)	(18.5%)	(18.5%)	(18.5%)
4226 消耗器具備品費	3,241,911	261,104	(2,980,807)	(9.2%)	(9.2%)	(9.2%)	(9.2%)	(9.2%)
4226 保険料	1,122,087	324,437	(797,650)	(28.6%)	(28.6%)	(28.6%)	(28.6%)	(28.6%)
4227 賃借料	4,282,234	393,270	(3,888,964)	(9.2%)	(9.2%)	(9.2%)	(9.2%)	(9.2%)
4232 車庫費	897,905	103,441	(794,464)	(88.5%)	(88.5%)	(88.5%)	(88.5%)	(88.5%)
4120 社会貢献事業費	104,880	0	(104,880)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
4234 雑費	25,111	8,170	(16,941)	(32.2%)	(32.2%)	(32.2%)	(32.2%)	(32.2%)
0617 雑費	51,540,930	1,106,372	(50,434,558)	(2.2%)	(2.2%)	(2.2%)	(2.2%)	(2.2%)
4311 福利厚生費	1,662,042	152,007	(1,510,035)	(9.1%)	(9.1%)	(9.1%)	(9.1%)	(9.1%)
4312 職員被服費	551,812	14,686	(537,126)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)
4313 旅費交通費	15,400	1,600	(13,800)	(90.3%)	(90.3%)	(90.3%)	(90.3%)	(90.3%)
4314 研修研究費	1,322,550	257,690	(1,064,860)	(19.6%)	(19.6%)	(19.6%)	(19.6%)	(19.6%)
4315 事務消耗品費	930,445	79,328	(851,117)	(9.1%)	(9.1%)	(9.1%)	(9.1%)	(9.1%)
4319 修繕費	1,806,315	100,558	(1,705,757)	(5.6%)	(5.6%)	(5.6%)	(5.6%)	(5.6%)
4321 通信運搬費	1,808,404	60,928	(1,747,476)	(3.3%)	(3.3%)	(3.3%)	(3.3%)	(3.3%)
4322 会議費	0	0	0	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
4323 広報費	95,908	5,348	(90,560)	(5.5%)	(5.5%)	(5.5%)	(5.5%)	(5.5%)
4324 業務委託費	35,213,228	5,725,336	(29,487,892)	(16.3%)	(16.3%)	(16.3%)	(16.3%)	(16.3%)
4325 手数料	1,750,467	395,360	(1,355,107)	(19.7%)	(19.7%)	(19.7%)	(19.7%)	(19.7%)
4328 土地・建物賃借料	3,060,889	298,348	(2,762,541)	(9.4%)	(9.4%)	(9.4%)	(9.4%)	(9.4%)
4329 租税公課	284,143	8,000	(276,143)	(9.5%)	(9.5%)	(9.5%)	(9.5%)	(9.5%)
4331 保守料	1,792,070	79,592	(1,712,478)	(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)
4332 渉外費	746,158	10,800	(735,358)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)
4333 諸会費	605,700	13,000	(592,700)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)	(9.8%)
4335 雑費	5,600	0	(5,600)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
0027 減価償却費	49,871,017	14,020,684	(35,850,333)	(29.4%)	(29.4%)	(29.4%)	(29.4%)	(29.4%)
4451 減価償却費	49,871,017	14,020,684	(35,850,333)	(29.4%)	(29.4%)	(29.4%)	(29.4%)	(29.4%)
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,985,422	16,890,856	905,434	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,985,422	16,890,856	905,434	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)
0091 経費	71,285,932	5,504,032	(65,781,900)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(7.7%)

別紙3 (㊦)

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

前定科目	財政会計科目	経理会計科目	福利厚生科目	経理科目	前掲みのわの里	経理科目
0060 介護保険事業収益	40,899,372	422,601,100	410,123,378	0	709,524	360,000
0061 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
6111 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
6112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
6113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
0068 居宅介護収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
6121 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
6122 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
0069 居宅介護収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
6131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
6132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
0060 地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
6141 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
0061 地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
6151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
6152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
0062 居宅介護支援報酬収益	37,877,885	0	5,925,770	0	0	0
6101 居宅介護支援報酬収益	37,877,885	0	5,925,770	0	0	0
6102 介護予防支援報酬収益	0	0	5,925,770	0	0	0
0250 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,158,608	0	0	0
6166 事業費収益	0	0	4,158,608	0	0	0
0063 利用厚生利用料収益	0	0	0	0	0	0
6174 食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
6175 食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
6180 食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
6176 居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
6177 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
6188 居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
6179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
0064 その他の事業収益	3,211,617	22,501,100	18,000	0	709,524	360,000
6181 補助金事業収益(公費)	0	0	30,000	0	0	0
6183 受託事業収益(公費)	3,211,617	22,501,100	18,000	0	709,524	360,000
6184 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
0076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,601,976	0	0
6341 介護給付費収益	0	0	0	1,601,976	0	0
6352 利用者負担金収益	0	0	0	22,425	0	0
0083 医療事業収益	0	0	0	0	7,869,167	0
6473 その他の医療事業収益	0	0	0	0	7,869,167	0
0099 介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,631,661	22,501,100	4,158,608	2,800,776	2,869,591	360,000
4112 職員給料	20,469,124	15,773,013	4,476,088	3,419,115	0	0
4113 職員賞与	1,700,055	1,188,957	353,712	305,415	0	0
4114 賞与引当金繰入	1,299,000	1,042,000	300,000	271,000	0	0
4115 非常勤職員給与	0	499,577	0	0	7,541,786	0
4117 退職給付費用	834,136	640,076	116,180	142,140	0	0
4118 法定福利費	4,319,876	2,949,842	826,164	668,080	16,971	0
0010 事業費	400,938	601,922	0	0	3,059,255	360,000
4212 給食費	0	0	0	0	0	0
4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0
4213 医薬品費	0	0	0	0	712,369	0
4215 保健衛生費	0	0	0	0	1,599,514	0
4216 医療費	0	0	0	0	0	0
4218 敬愛振興費	0	4,310	0	0	0	0
4223 水消光熱費	122,509	196,174	0	0	122,509	0
4225 消耗器具備品費	11,573	169,807	0	0	29,331	0
4226 保険料	146,804	164,766	0	0	155,291	0
4227 賃借料	0	8,400	0	0	413,890	0
4232 車費	119,852	38,447	0	0	0	0
4120 社会貢献事業費	0	20,018	0	0	0	360,000
4234 雑費	0	0	0	0	26,352	0
0017 事務費	620,263	998,700	7,347,313	30,205	1,669,211	0
4311 福利厚生費	130,577	85,331	15,647	15,647	6,233	0
4312 職員被服費	0	7,283	0	0	0	0
4313 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
4314 研修研究費	94,567	77,506	5,866	0	0	0
4315 事務消耗品費	102,319	212,060	0	0	4,988	0
4319 修繕費	3,228	10,618	0	0	0	0
4321 通信運搬費	46,265	56,191	0	0	0	0
4322 会議費	0	19,617	0	0	0	0
4323 広報費	206	329	0	0	206	0
4324 業務委託費	160,020	458,708	4,441,125	0	438,039	0
4325 手数料	42,665	23,310	8,688	4,558	796,053	0
4326 土地・建物賃借料	11,475	18,359	0	0	11,475	0
4329 租税公課	39,061	0	0	0	19,390	0
4331 保守料	0	0	0	0	224,250	0
4332 被外費	0	16,480	0	0	4,287	0
4333 贈会費	1,000	0	0	0	54,000	0
4335 雑費	0	0	0	0	0	0
0027 減価償却費	716,529	1,095,371	0	603,879	184,973	0
4451 減価償却費	716,529	1,095,371	0	603,879	184,973	0
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△473,374	0	△349,313	0	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△473,374	0	△349,313	0	0
0099 経常活動費用控	29,369,411	29,298,524	10,643,978	7,981,871	2,369,395	250,000

別紙3 (㊸)

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科目	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益	27,915,164	△1,912,934	26,002,230
	0067 施設介護料収益	359,471,361	0	359,471,361
	5111 介護報酬収益	328,497,701	0	328,497,701
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,009,531	0	4,009,531
	5118 利用者負担金収益(一般)	25,864,129	0	25,864,129
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,530,537	0	22,530,537
	5121 介護報酬収益	122,260,104	0	122,260,104
	5122 介護予防報酬収益	270,533	0	270,533
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,442,491	0	18,442,491
	5131 介護負担金収益(公費)	2,060,232	0	2,060,232
5132 介護負担金収益(一般)	16,382,259	0	16,382,259	
0060 地域連携型介護料収益(介護報酬収益)	24,745,397	0	24,745,397	
5141 介護報酬収益	24,745,397	0	24,745,397	
0061 地域連携型介護料収益(利用者負担金収益)	20,336,339	0	20,336,339	
5151 介護負担金収益(公費)	211,410	0	211,410	
5152 介護負担金収益(一般)	3,125,029	0	3,125,029	
0062 居宅介護支援介護料収益	33,603,465	0	33,603,465	
5161 居宅介護支援介護料収益	37,677,685	0	37,677,685	
5162 介護予防支援介護料収益	5,925,770	0	5,925,770	
0068 介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,829,896	0	16,829,896	
6166 事業費収益	16,829,896	0	16,829,896	
0063 利用者利用料収益	11,867,467	0	11,867,467	
6174 食費収益(公費)	1,292,796	0	1,292,796	
6175 食費収益(一般)	42,139,785	0	42,139,785	
6180 食費収益(特定)	25,447,747	0	25,447,747	
6176 居住費収益(公費)	824,040	0	824,040	
6177 居住費収益(一般)	24,602,065	0	24,602,065	
6188 居住費収益(特定)	16,841,619	0	16,841,619	
6179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,219,405	0	1,219,405	
0064 その他の事業収益	28,189,031	△1,125,934	27,063,097	
6181 補助金事業収益(公費)	140,640	0	140,640	
6183 委託事業収益(公費)	28,636,191	△1,125,934	27,510,257	
6184 その他の事業収益	1,412,200	0	1,412,200	
0075 障害福祉サービス事業収益	1,601,476	0	1,601,476	
0076 自立支援福祉サービス収益	1,679,051	0	1,679,051	
6541 介護給付費収益	1,679,051	0	1,679,051	
6852 利用者負担金収益	22,425	0	22,425	
0083 医療事業収益	7,669,167	0	7,669,167	
0095 その他の医療事業収益	7,669,167	0	7,669,167	
5473 その他の医療事業収益	7,669,167	0	7,669,167	
0099 介護保険特別収益	36,362,457	0	36,362,457	
0015 人件費	290,710,895	0	290,710,895	
4112 職員給料	290,710,895	0	290,710,895	
4113 職員賞与	22,555,111	0	22,555,111	
4114 賞与引当金繰入	19,725,000	0	19,725,000	
4115 非常勤職員給与	82,192,696	0	82,192,696	
4117 退職給付費用	14,829,656	0	14,829,656	
4118 法定福利費	60,541,499	0	60,541,499	
0016 事業費	87,675,423	0	87,675,423	
4211 給食費	36,645,605	0	36,645,605	
4212 介護用品費	16,925,766	0	16,925,766	
4213 医薬品費	712,368	0	712,368	
4215 保健衛生費	2,806,494	0	2,806,494	
4216 医薬費	3,020	0	3,020	
4218 教養娯楽費	1,217,052	0	1,217,052	
4223 水道光熱費	24,521,896	0	24,521,896	
4225 消耗器具備品費	4,194,954	0	4,194,954	
4226 保険料	2,554,852	0	2,554,852	
4227 賃借料	5,165,450	0	5,165,450	
4232 車両費	2,282,795	0	2,282,795	
4120 社会貢献事業費	484,898	0	484,898	
4234 雑費	60,273	0	60,273	
0017 雑費費	7,883,407	△1,125,934	6,757,473	
4311 福利厚生費	2,620,234	0	2,620,234	
4312 職員被服費	630,898	0	630,898	
4313 旅費交通費	17,700	0	17,700	
4314 研修研究費	1,880,403	0	1,880,403	
4315 事業消耗品費	1,657,688	0	1,657,688	
4319 修繕費	2,004,298	0	2,004,298	
4321 通信運搬費	2,030,835	0	2,030,835	
4322 会議費	19,617	0	19,617	
4323 広報費	107,140	0	107,140	
4324 業務委託費	51,919,367	△1,125,934	50,793,433	
4325 手数料	3,319,336	0	3,319,336	
4328 土地・建物賃借料	3,687,420	0	3,687,420	
4329 租税公課	401,659	0	401,659	
4331 保守料	2,218,089	0	2,218,089	
4332 渉外費	788,525	0	788,525	
4333 諸会費	674,700	0	674,700	
4335 雑費	5,500	0	5,500	
0027 減価償却費	74,760,388	0	74,760,388	
4451 減価償却費	74,760,388	0	74,760,388	
0028 国庫補助金等特別預立金取崩額	26,135,976	0	26,135,976	
4461 国庫補助金等特別預立金取崩額	△26,135,976	0	△26,135,976	
0029 経常活動費用取崩額	11,422,093	△1,125,934	10,296,159	

別紙3 (㊸)

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前期比	前期比	前期比	前期比	前期比	前期比
		対前年増減率	対前年増減率	対前年増減率	対前年増減率	対前年増減率	対前年増減率
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	736	526	0	0	0	0
	5821 受取利息配当金収益	736	526	0	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	2,099,659	613,840	889,097	402,986	252,770	0
	5871 受入研修費収益	21,000	0	0	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	916,190	433,840	611,160	246,400	101,200	0
5874 雑収益	1,157,465	80,000	77,907	156,586	151,570	0	
0038 その他のサービス活動外費用	2,095,896	350,666	899,097	407,996	252,770	0	
4841 利用者等外給食費	679,600	288,190	397,886	162,045	62,646	0	
4843 雑損失	183,637	0	0	0	0	0	
0039 サービス活動外費用(注)	1,232,659	268,190	399,097	160,445	62,646	0	
サービス活動外増減(注)	1,699,416	263,174	363,716	160,950	190,770	0	
経常増減(注)	1,699,416	263,174	363,716	160,950	190,770	0	

別紙3 (㊸)

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

種別	科目	0001	0002	0003	0004	みのわの里	みのわの里
サービ ス活 動外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	5821 受取利息配当金収益	0	0	0	0	57	0
	0088 その他の増減外収益	16,480	454,560	0	0	0	0
	6871 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	6872 利用者等外給食収益	216,480	209,000	0	0	0	0
	6874 雑収益	0	145,560	0	0	0	0
	増減外収益計(1)	16,480	454,560	0	0	0	0
費 用	0088 その他のサービ活動外費用	133,860	129,280	0	0	0	0
	4841 利用者等外給食費	133,860	129,280	0	0	0	0
	4843 雑損失	0	0	0	0	0	0
	増減外費用計(2)	133,860	129,280	0	0	0	0
	増減外増減差額(3)	16,480	454,560	0	0	57	0
	増減外増減率(4)	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

別紙3 (㊸)

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	0093 受取利息当金収益	1,419	0	1,419
	5821 受取利息当金収益	1,419	0	1,419
	0098 その他のサービス活動外収益	4,629,358	0	4,629,358
	5871 受入研修費収益	21,000	0	21,000
	5872 利用者等外給食収益	2,784,270	0	2,784,270
	5874 雑収益	1,769,088	0	1,769,088
	0098 その他のサービス活動外収益	4,455,777	0	4,455,777
	0098 その他のサービス活動外費用	2,007,092	0	2,007,092
	4841 利用者等外給食費	1,823,455	0	1,823,455
	4843 雑損失	183,637	0	183,637
0098 その他のサービス活動外費用	2,007,092	0	2,007,092	
サービス活動外増減(6)合計	2,618,665	0	2,618,665	
経常増減(7)合計	2,456,999	0	2,456,999	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

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 社会福祉法人川海会
拠点区分 みなの里

別紙8 (2)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	31,320,780	5,091,160	4,238,090	32,175,850	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	31,320,780	5,091,160	4,238,090	32,175,850	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

布市福寿苑拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
布市福寿苑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 収入	介護保険事業収入	615,312,000	614,055,114	1,256,886	
	施設介護料収入	265,474,000	267,060,868	△1,586,868	
	介護報酬収入	237,210,000	237,508,068	△298,068	
	利用者負担金収入(公費)	1,222,000	1,481,428	△259,428	
	利用者負担金収入(一般)	18,042,000	18,071,382	△29,382	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,815,000	117,353,316	△538,316	
	介護報酬収入	115,809,000	116,360,369	△551,369	
	介護予防報酬収入	1,006,000	992,947	13,053	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,780,000	16,194,652	△1,414,652	
	介護負担金収入(公費)	1,278,000	1,617,336	△339,336	
	介護負担金収入(一般)	13,306,000	14,424,557	△1,118,557	
	介護予防負担金収入(一般)	196,000	152,959	43,041	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,380,000	43,435,771	44,229	
	介護報酬収入	43,880,000	43,435,771	444,229	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,578,000	6,565,350	987,320	
	介護負担金収入(公費)	1,050,000	871,431	178,569	
	介護負担金収入(一般)	4,528,000	4,693,949	△165,949	
	居宅介護支援介護料収入	36,333,000	35,216,038	1,087,962	
	居宅介護支援介護料収入	28,306,000	27,360,318	945,682	
	介護予防支援介護料収入	8,027,000	7,884,720	142,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,528,000	16,788,047	739,953	
	事業費収入	17,528,000	16,788,047	739,953	
	利用者等利用料収入	96,000,000	94,175,100	1,824,900	
	食費収入(公費)	419,000	436,599	△17,599	
	食費収入(一般)	35,224,000	34,769,526	454,474	
	食費収入(特定)	19,983,000	19,542,846	440,154	
	居住費収入(公費)	0	38,985	△38,985	
	居住費収入(一般)	20,328,000	19,785,736	542,264	
	居住費収入(特定)	12,137,000	12,023,513	113,487	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	992,000	917,265	74,735	
	その他の利用料収入	6,917,000	6,960,720	△43,720	
	その他の事業収入	27,924,000	27,936,662	△12,662	
	補助金事業収入(公費)	35,000	26,467	8,533	
	受託事業収入(公費)	26,912,000	27,235,937	△323,937	
	その他の事業収入	977,000	674,248	302,752	
	医療事業収入	4,088,000	3,725,414	359,586	
	その他の医療事業収入	4,088,000	3,725,414	359,586	
	その他の医療事業収入	4,088,000	3,725,414	359,586	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,625	7,375	
	受取利息配当金収入	9,000	1,625	7,375	
	その他の収入	4,773,000	4,994,665	221,665	
	受入研修費収入	22,000	19,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	4,051,000	3,840,143	220,857	
雑収入	690,000	535,725	154,275		
事業活動収入計(B)	624,220,000	622,220,624	2,001,379		
事業活動に よる 支出	人件費支出	414,290,000	405,345,022	8,944,978	
	職員給料支出	236,439,000	228,912,124	7,526,876	
	職員賞与支出	37,553,000	37,523,252	29,748	
	非常勤職員給与支出	83,377,000	81,926,236	1,450,764	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,022,703	477,297	
	退職給付支出	7,990,000	8,072,157	△82,157	
	法定福利費支出	47,431,000	47,868,550	△437,550	
	事業費支出	96,566,000	87,239,702	9,326,298	
	給食費支出	35,558,000	33,146,845	2,411,155	
	介護用品費支出	18,373,000	17,031,886	1,341,114	
	医薬品費支出	655,000	457,665	197,335	
	保健衛生費支出	517,000	377,659	139,341	
	医療費支出	145,000	79,031	65,969	
	教養娯楽費支出	2,877,000	2,244,005	632,995	
	日用品費支出	23,000	6,628	16,372	
水道光熱費支出	26,340,000	24,788,533	1,551,467		
消耗器具備品費支出	5,090,000	3,838,311	1,251,689		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
布市福寿苑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 支	保険料支出	2,350,000	2,118,475	231,525	
	賃借料支出	1,208,000	1,012,723	195,277	
	車両費支出	2,820,000	1,997,424	822,576	
	社会貢献事業費支出	470,000	71,750	398,250	
	雑支出	140,000	68,767	71,233	
	事務費支出	72,680,000	66,826,535	5,853,465	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,289,234	210,766	
	職員被服費支出	855,000	788,744	86,256	
	旅費交通費支出	137,000	54,480	72,520	
	研修研究費支出	2,090,000	1,681,887	408,113	
	事務消耗品費支出	3,710,000	2,604,309	1,105,691	
	印刷製本費支出	390,000	135,514	254,486	
	修繕費支出	2,511,000	1,401,372	1,109,628	
	通信運搬費支出	1,575,000	1,337,855	237,145	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	350,000	311,666	38,334	
	業務委託費支出	47,070,000	46,646,438	423,562	
	手数料支出	4,322,000	3,418,939	903,061	
	土地・建物賃借料支出	2,212,000	2,205,200	8,800	
	租税公課支出	510,000	374,105	135,895	
	保守料支出	3,362,000	2,954,201	407,799	
	渉外費支出	226,000	94,887	131,103	
	諸会費支出	757,000	489,800	267,700	
	雑支出	76,000	50,414	25,586	
	利用者負担軽減額	0	38,156	△38,156	
	利用者負担軽減額	0	38,156	△38,156	
	その他の支出	4,965,000	4,767,383	197,617	
	利用者等外給食費支出	4,965,000	4,767,383	197,617	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,200	800	
	徴収不能額	25,000	24,200	800	
	事業活動支出計(2)	588,506,000	564,240,998	24,265,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,716,000	57,979,023	△22,263,023	
施設整備等による収支	施設整備等取得計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,644,000	3,618,954	25,046	
	車両運搬具取得支出	1,280,000	1,238,228	11,772	
	器具及び備品取得支出	1,380,000	1,372,064	7,936	
	その他の取得支出	1,014,000	1,008,662	5,338	
	リース債務の返済支出	2,039,000	1,909,164	129,836	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,000	1,909,164	129,836	
	その他の施設整備等による支出	51,000	50,970	30	
	その他の支出	51,000	50,970	30	
	施設整備等支出計(5)	5,744,000	5,679,088	64,912	
施設整備等資金収支差額(5)-(4)=(6)	△5,744,000	△5,679,088	△64,912		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	42,000	131,620	△89,620	
	長期貸付金回収収入	42,000	131,620	△89,620	
	積立資産取崩収入	0	685,157	△685,157	
	退職給付引当資産取崩収入	0	685,157	△685,157	
	その他の活動収入計(7)	42,000	816,777	△774,777	
	長期貸付金支出	451,000	458,660	7,660	
	長期貸付金支出	451,000	458,660	7,660	
	積立資産支出	3,355,000	2,957,280	397,720	
	退職給付引当資産支出	3,355,000	2,957,280	397,720	
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,816,000	20,415,940	400,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,774,000	△19,599,163	△1,174,837		
準備費支出(10)	4,252,000	0	4,252,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,956,000	32,800,772	△27,844,772		
前期末支払資金残高(12)	226,433,899	226,433,899	0		
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	231,389,899	259,234,671	△27,844,772		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
布市福寿苑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)	
収入	介護保険事業収益	614,905,114	604,753,826	9,151,288	
	施設介護料収益	257,060,868	259,164,143	△2,103,275	
	介護報酬収益	237,508,058	239,408,214	△1,900,156	
	利用者負担金収益(公費)	1,481,428	1,430,206	51,222	
	利用者負担金収益(一般)	18,071,382	18,325,703	△254,321	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	117,353,916	111,122,616	6,231,300	
	介護報酬収益	116,360,369	110,866,056	5,494,313	
	介護予防報酬収益	992,947	256,554	736,393	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,194,352	14,466,805	1,728,547	
	介護負担金収益(公費)	1,617,336	1,065,905	551,431	
	介護負担金収益(一般)	14,424,557	13,308,837	1,115,720	
	介護予防負担金収益(公費)	0	25,673	△25,673	
	介護予防負担金収益(一般)	162,959	66,190	86,769	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,435,771	37,351,927	6,083,844	
	介護報酬収益	43,435,771	37,351,927	6,083,844	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,565,880	5,080,252	485,628	
	介護負担金収益(公費)	871,431	1,188,760	△317,329	
	介護負担金収益(一般)	4,693,949	3,891,492	802,457	
	居宅介護支援介護料収益	35,245,038	35,121,735	123,303	
	居宅介護支援介護料収益	27,360,318	28,021,794	△661,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,884,720	7,099,941	784,779	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,788,047	18,542,958	△2,054,911	
	事業費収益	16,788,047	18,542,958	△2,054,911	
	利用者等利用料収益	94,476,190	96,922,236	△2,447,046	
	食費収益(公費)	436,599	968,318	△526,719	
	食費収益(一般)	34,769,526	33,519,807	1,249,719	
	食費収益(特定)	19,542,846	20,458,800	△915,954	
	居住費収益(公費)	38,986	2,400	36,585	
	居住費収益(一般)	19,785,736	20,141,435	△355,699	
	居住費収益(特定)	12,023,513	12,612,100	△488,587	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	917,265	1,187,176	△219,911	
	その他の利用料収益	6,960,720	7,187,200	△226,480	
	その他の事業収益	27,936,652	27,681,380	255,272	
	補助金事業収益(公費)	26,467	33,802	△7,335	
	受託事業収益(公費)	27,235,937	27,009,004	226,933	
	その他の事業収益	674,248	638,574	35,674	
	医療事業収益	3,728,414	4,130,350	△401,936	
	その他の医療事業収益	3,728,414	4,130,350	△401,936	
	経常経費等附金収益	40,000	50,000	△10,000	
	経常経費等附金収益	40,000	50,000	△10,000	
	以上の活動収益計(A)	617,828,528	608,934,176	8,894,352	
	活動	人件費	408,350,105	411,126,177	△2,776,072
		職員給料	228,912,124	237,911,997	△8,999,873
		職員賞与	19,488,252	20,635,021	△1,146,769
		賞与引当金繰入	15,835,000	18,036,000	△2,200,000
非常勤職員給与		81,926,236	70,614,051	11,312,185	
派遣職員費		1,022,703	5,691,173	△4,668,470	
退職給付費用		10,958,240	11,525,606	△567,366	
法定福利費		50,207,550	46,713,329	3,494,221	
事業費		87,260,090	87,274,351	△14,261	
給食費		33,146,845	31,862,716	1,284,129	
介護用品費		17,031,886	17,565,189	△533,303	
医薬品費		457,665	473,945	△16,280	
保健衛生費		377,659	378,891	△1,232	
医療費		79,031	7,230	71,801	
教養娯楽費		2,244,005	2,005,601	238,404	
日用品費		6,628	3,856	2,772	
水道光熱費		24,788,533	25,853,763	△1,065,220	
消耗器具備品費	3,838,311	4,374,687	△536,376		
保険料	2,138,863	1,677,182	461,681		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
布市福寿苑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)
減 の 部 用		賃借料	1,012,723	1,096,778	△84,055
		車両費	1,997,424	1,873,140	124,284
		社会貢献事業費	71,750	41,207	30,543
		雑費	68,767	60,176	8,591
		事務費	66,899,111	54,750,891	12,148,220
		福利厚生費	2,289,234	2,315,944	△26,710
		職員被服費	768,744	605,840	162,904
		旅費交通費	64,480	69,390	△4,910
		研修研究費	1,681,887	1,504,311	177,556
		事務消耗品費	2,604,309	2,603,722	587
		印刷製本費	135,514	572,646	△437,132
		修繕費	1,401,372	3,365,196	△1,963,824
		通信運搬費	1,337,855	1,291,629	46,226
		広報費	311,666	105,040	206,626
		業務委託費	46,646,438	34,765,293	11,881,145
		手数料	3,418,939	1,468,842	1,950,097
		土地・建物賃借料	2,203,200	2,123,200	80,000
		租税公課	374,105	355,341	18,764
		保守料	3,026,777	2,615,465	411,312
		渉外費	94,897	301,190	△206,293
		諸会費	489,300	654,925	△165,625
		雑費	50,414	42,917	7,497
		利用者負担軽減額	38,156	0	38,156
		利用者負担軽減額	38,156	0	38,156
		減価償却費	46,779,343	47,970,386	△1,191,043
		減価償却費	46,779,343	47,970,386	△1,191,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,473	△21,971,473	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,473	△21,971,473	0	
	徴収不能引当金繰入	0	24,200	△24,200	
	徴収不能引当金繰入	0	24,200	△24,200	
	サービス活動費用計(①)	587,855,232	579,174,532	8,680,700	
	サービス活動増減差額(3)=(①)-(2)	30,468,196	29,759,644	708,552	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	取	受取利息配当金収益	1,625	1,634	91
		受取利息配当金収益	1,625	1,634	91
		その他のサービス活動外収益	4,507,148	5,082,628	△575,480
	益	受入研修費収益	19,000	2,000	17,000
		利用者等外給食収益	3,840,143	4,162,550	△322,407
		雑収益	648,003	918,078	△270,075
		サービス活動外収益計(4)	4,508,771	6,084,162	△1,575,391
費	その他のサービス活動外費用	4,953,164	4,678,918	276,246	
用	利用者等外給食費	4,767,383	4,639,348	128,035	
	雑損失	185,781	37,570	148,211	
	サービス活動外費用計(5)	4,953,164	4,676,918	276,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△444,393	407,244	△851,637	
特 別 増 減 の 部	取	拠点区分間繰入金収益	0	17,680	△17,680
		拠点区分間繰入金収益	0	17,680	△17,680
		拠点区分間固定資産移管収益	0	152,880	△152,880
		拠点区分間固定資産移管収益	0	152,880	△152,880
	益	その他の特別収益	396,346	419,856,038	△419,459,692
		基本金修正額	0	419,481,791	△419,481,791
		その他の特別収益	396,346	373,247	23,099
		特別収益計(8)	396,346	420,025,598	△419,629,252
	費	固定資産売却損・処分損	2	138,314	△138,312
		器具及び備品売却損・処分損	2	138,314	△138,312
用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000	
	特別費用計(9)	17,000,002	138,314	16,861,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,603,656	419,887,284	△436,490,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,420,147	450,054,172	△436,634,025	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	1,383,242,447	933,188,275	450,064,172	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
布市福寿苑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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,396,662,694	1,383,242,447	13,420,147
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,396,662,694	1,383,242,447	13,420,147

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 布市福寿苑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				
	当年末	前年末	増減		当年末	前年末	増減
現金預金	250,780,504	254,099,473	△3,318,969	流動負債	51,809,097	47,456,326	4,352,771
事業未収金	197,797,628	163,287,420	34,510,208	事業未払金	18,054,927	26,643,622	△8,588,695
未収金	91,353,353	89,080,933	2,272,420	1年以内返済予定リース債務	1,909,164	1,909,164	0
未収補助金	4,902	0	4,902	未払費用	17,444,193	0	17,444,193
貯蔵品	26,467	33,802	△7,335	拠点区分間金	1,046,913	869,040	177,873
立替金	1,198,314	639,078	659,236	貸付引当金	18,154,000	18,035,000	119,000
前払費用	269,978	197,550	72,428	固定負債	29,923,577	31,983,764	△2,060,187
1年以内回収予定長期貸付金	180,082	827,778	△647,696	リース債務	1,459,712	3,368,876	△1,909,164
繰上引当金	0	177,112	△177,112	退職給付引当金	28,463,865	28,014,878	448,987
繰上引当金	0	△24,200	24,200	負債の部合計	81,532,674	78,840,630	2,692,044
固定資産	1,728,851,366	1,709,191,718	△19,659,648	純資産の部			
基本財産	1,008,945,040	1,000,213,017	△8,732,023	基本金	7,327,256	7,327,256	0
土地	303,237,000	303,237,000	0	基本金	7,327,256	7,327,256	0
建物	785,711,040	796,976,017	△11,264,977	国庫補助金等特別積立金	531,909,495	563,680,908	△31,771,413
その他の固定資産	657,703,316	668,978,701	△11,275,386	次期繰越活動増減差額	7,396,662,694	7,953,242,447	△556,579,753
構築物	33,513,511	37,089,558	△3,576,047	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,986,682,694	1,983,242,447	3,440,247
構築物	304,583	374,711	△70,128		13,420,147	450,064,172	△436,644,025
車輦運搬具	2,145,238	2,559,102	△413,864				
器具及び備品	17,950,482	24,528,510	△6,578,028				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	1,349,551	708,424	641,127				
無形リース資産	3,368,876	5,278,040	△1,909,164				
長期貸付金	780,398	278,246	502,152				
事業区分間長期貸付金	6,500,000	6,500,000	0				
拠点区分間長期貸付金	687,000,000	587,000,000	100,000,000				
退職給付引当資産	34,948,500	24,188,630	10,759,870				
長期前払費用	199,416	282,410	△82,994				
その他の固定資産	98,880	90,180	8,700	繰上引当金	1,935,859,295	1,944,450,611	△8,591,316
固定資産合計	2,017,431,969	2,023,291,191	△5,859,222	繰上引当金	2,017,431,969	2,023,291,191	△5,859,222

計算書類に対する注記

(布市福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ. 布市福寿苑短期入所生活介護

- ウ. 布市福寿苑指定通所介護
- エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 布市福寿苑指定訪問介護
- カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター布市福寿苑
- ク. 布市福寿苑介護予防支援事業
- ケ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
- コ. グループホーム布市真寿庵
- サ. 布市福寿苑社会貢献事業

4. 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ります。

(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	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	796,976,017	0	31,264,977	765,711,040
合 計	1,100,213,017	0	31,264,977	1,068,948,040

5. 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
該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,332,977,774	567,266,734	765,711,040
建物(固)	56,530,968	23,017,457	33,513,511
構築物(固)	5,681,236	5,374,703	306,533
車輜運搬具	24,783,961	22,638,723	2,145,238
器具備品	83,368,132	65,417,650	17,950,482
合 計	1,503,342,121	683,715,267	819,626,854

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

引当金明細書

Page: 1

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 川福会
拠点区分 布市福寿苑
拠点区分 布市福寿苑

別紙 9 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
仮取不能引当金	24,200	0	24,200	0	0	
		(0)		(0)		
賞与引当金	18,035,000	35,899,580	35,780,580	0	18,154,000	
		(0)		(0)		
退職給付引当金	25,014,878	5,668,021	656,358	4,782,676	23,963,865	
		(2,345,580)		(4,782,676)		
	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		
計	46,074,078	41,787,801	66,461,138	4,782,676	46,617,805	
		(2,345,580)		(4,782,676)		

別紙3 (㊦)

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

種別	細目	内訳引当額	拠点区分合計
収入	0068 介護保険事業収益	2,311,851	2,311,851
	5110 介護報酬収益	0	227,508,058
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	1,481,428
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	16,071,382
	0069 高齢介護事業収益(介護報酬収益)	0	17,853,916
	5121 介護報酬収益	0	116,380,359
	5122 介護予防報酬収益	0	992,047
	0069 高齢介護事業収益(利用者負担金収益)	0	16,104,652
	6131 介護負担金収益(公費)	0	1,617,336
	6132 介護負担金収益(一般)	0	14,424,657
収入	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	152,958
	0068 地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	0	43,495,771
	5141 介護報酬収益	0	43,495,771
	0069 地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	5,565,380
	5151 介護負担金収益(公費)	0	871,431
	5152 介護負担金収益(一般)	0	4,593,949
	0069 固定介護支援介護報酬収益	△161,561	35,245,038
	5161 居宅介護支援介護報酬収益	0	27,860,318
	5162 介護予防支援介護報酬収益	△161,561	7,894,720
	0069 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	16,738,047
収入	5166 事業収益	0	16,789,047
	0068 利用費等利用料収益	0	91,475,180
	5174 食費収益(公費)	0	435,589
	5176 食費収益(一般)	0	34,769,528
	5180 食費収益(特定)	0	19,542,646
	5178 居住費収益(公費)	0	38,985
	5177 居住費収益(一般)	0	19,785,736
	5188 居住費収益(特定)	0	12,023,513
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	917,265
	5178 その他の利用料収益	0	6,980,720
収入	0066 その他の事業収益	0	27,295,252
	5181 補助金事業収益(公費)	0	28,487
	5183 補助金事業収益(公費)	0	27,236,887
	5184 その他の事業収益	0	674,248
	0068 医療事業収益	0	3,268,414
	0068 その他の医療事業収益	0	3,268,414
	5473 その他の医療事業収益	0	3,726,414
	0069 運営費等利用料収益	0	40,000
	5541 運営費等利用料収益	0	40,000
	0069 運営費等利用料収益	0	67,250,390
支出	0016 雑費	0	228,912,124
	4112 職員給与	0	19,488,252
	4113 職員賞与	0	15,835,000
	4114 賞与引当金繰入	0	81,925,230
	4116 従業員退職金	0	1,022,703
	4117 退職給付費用	0	10,958,240
	4118 法定福利費	0	60,207,850
	0016 雑費	0	27,250,390
	4211 給食費	0	33,116,848
	4212 介護用品費	0	17,091,866
支出	4213 医薬品費	0	457,668
	4215 保健衛生費	0	377,569
	4216 保健費	0	79,031
	4218 被服雑費	0	2,244,005
	4219 日用品費	0	6,628
	4223 水道光熱費	0	24,788,533
	4225 消耗器具備品費	0	3,838,311
	4226 保険料	0	2,138,883
	4227 賃借料	0	1,012,723
	4232 車前費	0	1,897,324
支出	4120 社会貢献事業費	0	71,750
	4234 雑費	0	68,767
	0016 雑費	△161,561	29,899,113
	4311 福利厚生費	0	2,259,294
	4312 役員被服費	0	768,744
	4313 旅費交通費	0	64,480
	4314 研究開発費	0	1,681,867
	4315 事業経費品費	0	2,604,309
	4318 印刷製本費	0	135,514
	4319 修繕費	0	1,401,372
支出	4321 通信運搬費	0	1,337,855
	4323 広報費	0	311,586
	4324 業務委託費	△161,561	46,646,438
	4326 手数料	0	3,418,939
	4328 土地・建物賃借料	0	2,208,200
	4329 租税公課	0	374,105
	4331 保守料	0	3,028,777
	4332 渉外費	0	94,897
	4333 謝金費	0	489,300
	4335 雑費	0	50,414
支出	0026 利用者負担軽減額	0	38,356
	4441 利用者負担軽減額	0	38,156
	0027 減価償却費	0	46,779,343
	4451 減価償却費	0	46,779,343
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,971,473
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,971,473
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	36,468,186
	0093 差取利息引当金繰入	0	1,625
	6821 差取利息引当金繰入	0	1,625
	0098 その他の雑費(雑費)	0	19,000
6871 受入研修費収益	0	19,000	

別紙3 (①)

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

種別	科目	当年度収入(一)前期繰越	前年度収入(前期繰越)	増減額(前期繰越)	当年度収入(前期繰越)	増減額(前期繰越)	当年度収入(前期繰越)	増減額(前期繰越)
益	5872 利用費等外雑収入	1,841,090	852,450	988,640	193,940	114,750	812,830	
	5874 雑収入	531,225	0	531,225	0	0	531,225	
費用	0038 心の池の森活動外費用	2,457,687	235,180	2,222,507	181,551	107,367	2,091,478	
	4841 利用者等外給食費	109,081	0	109,081	0	0	109,081	
	4843 雑損失	0	0	0	0	0	0	
	0039 心の池の森活動外費用	2,348,606	235,180	2,113,426	181,551	107,367	1,824,508	
合計		4,739,984	1,087,630	3,652,354	175,491	122,117	3,455,292	

別紙3 (㊦)

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		国庫	地方交付金	地方債	布市福寿苑	グループホーム	社会福祉事業	合計
活動外増減の部	5872 利用料等外給付収益	951,250	66,690	0	0	392,243	0	3,840,149
	5874 雑収益	0	119,278	0	0	4,500	0	648,003
	5875 雑収益	0	0	0	15	336,088	0	3,958,771
	4841 利用者等外給付	336,492	62,112	0	0	366,862	0	4,787,383
	4848 雑損失	2,600	0	0	0	0	0	185,781
活動外増減の部		1,289,342	187,080	0	15	702,693	0	4,444,393
活動外増減の部(注)		1,289,342	187,080	0	15	702,693	0	4,444,393

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
益	5972 利用者等外給食収益	0	3,840,149
	5974 雑収益	0	648,033
損	0038 その他の雑増減活動外費用	0	4,767,383
	4841 利用者等外給食費	0	189,781
			189,781

積立金・積立資産明細書

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 川福会
拠点区分 布市福寿苑
拠点区分 布市福寿苑

別紙3 (03)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	24,188,630	5,037,480	4,879,610	24,346,500	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
計	24,188,630	5,037,480	4,879,610	24,346,500	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

枚岡の里拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
枚岡の里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
事業収入	0165 介護保険事業収入	393,438,000	396,536,219	△3,098,219	
	0166 施設介護料収入	223,530,000	226,112,042	△2,582,042	
	8111 介護報酬収入	301,150,000	301,669,129	△519,129	
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,380,000	2,404,534	△24,534	
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,000,000	21,038,379	△1,038,379	
	0172 利用者等利用料収入	89,270,000	70,872,745	△18,397,255	
	8171 施設サービス利用料収入	14,530,000	15,471,800	△941,800	
	8174 食費収入(公費)	755,000	685,286	69,714	
	8176 食費収入(一般)	22,750,000	22,713,442	36,558	
	8180 食費収入(特定)	15,647,000	19,941,334	△394,334	
	8177 居住費収入(一般)	11,067,000	11,205,620	△138,620	
	8188 居住費収入(特定)	1,154,000	1,291,063	△137,063	
	8178 その他の利用料収入	467,000	454,200	12,800	
	0173 その他の事業収入	638,000	551,432	△86,568	
	8183 受託事業収入(公費)	620,000	534,532	△85,468	
	8184 その他の事業収入	18,000	16,900	1,100	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,160	△160	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,160	△160	
	0201 その他の収入	575,000	1,620,372	△1,045,372	
	8611 受入研修費収入	100,000	58,200	41,800	
8612 利用者等外給食費収入	1,120,000	1,121,400	△1,400		
8613 雑収入	353,000	341,072	11,928		
0202 事業活動収入増減額	295,912,000	298,058,041	△2,146,041		
活動	0129 人件費支出	1,220,988,800	1,219,199,560	1,789,240	
	7112 職員給料支出	140,196,000	140,838,618	△642,618	
	7113 職員賞与支出	20,158,000	20,159,026	△926	
	7114 非常勤職員給与支出	21,310,000	20,604,613	705,387	
	7115 派遣職員費支出	6,870,000	5,807,707	1,062,293	
	7116 退職給付支出	5,156,000	4,811,130	344,870	
	7117 法定福利費支出	27,300,000	26,975,466	324,534	
	0130 事業費支出	562,610,000	60,456,223	2,053,777	
	7211 給食費支出	23,700,000	23,501,948	198,054	
	7212 介護用品費支出	9,700,000	9,317,165	382,835	
	7213 医薬品費支出	4,300,000	3,870,277	629,723	
	7214 診療・療養等材料費支出	400,000	330,302	69,698	
	7215 保健衛生費支出	235,000	353,925	△118,925	
	7216 医療費支出	515,000	464,324	50,676	
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	884,294	115,706	
	7223 水道光熱費支出	13,600,000	13,407,683	92,317	
	7225 消耗器具備品費支出	2,780,000	2,620,022	169,978	
	7226 保険料支出	560,000	419,096	140,904	
	7227 賃借料支出	5,600,000	5,368,059	231,941	
	7232 車両費支出	165,000	102,807	62,193	
7119 社会員献事業費支出	15,000	13,898	1,102		
7235 雑支出	60,000	2,625	54,375		
0131 事務費支出	37,430,000	36,996,205	433,795		
7311 福利厚生費支出	860,000	820,268	39,732		
7312 職員被服費支出	400,000	377,247	22,753		
7313 旅費交通費支出	20,000	13,490	6,510		
7314 研修研究費支出	700,000	533,624	166,376		
7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,305,881	194,119		
7316 印刷製本費支出	200,000	27,000	173,000		
7319 修繕費支出	670,000	383,717	286,283		
7321 通信運搬費支出	650,000	632,871	17,129		
7322 会議費支出	20,000	8,000	12,000		
7323 広報費支出	300,000	124,146	175,854		
7324 業務委託費支出	28,500,000	28,331,138	168,862		
7325 手数料支出	700,000	742,453	△42,453		
7328 土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,213,273	16,727		
7329 租税公課支出	150,000	133,184	16,816		
7331 保守料支出	970,000	872,273	97,727		
7332 渉外費支出	250,000	217,144	32,856		
7333 諸会費支出	250,000	233,000	17,000		
7335 雑支出	70,000	27,696	42,304		
0136 利用者負担軽減額		1,568,752	△1,568,752		
7431 利用者負担軽減額		1,568,752	△1,568,752		
0138 その他の支出	1,250,000	1,198,834	51,166		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
校岡の里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
	7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,198,834	51,166	
	事業活動支出計(2)	322,178,000	318,419,774	3,758,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,824,000	79,658,267	△6,834,267	
施設整備等による収支	収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	180,000		180,000	
	8771 その他の収入	180,000		180,000	
	施設整備等収入計(4)	360,000		360,000	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	832,000	820,425	11,575	
	7524 器具及び備品取得支出	580,000	568,425	11,575	
	7525 その他の取得支出	262,000	252,000		
	0145 固定資産リース債務の返済支出	713,000	712,908	92	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,908	92	
	0147 その他の施設整備等による支出	480,000	452,744	27,256	
	7551 その他の支出	480,000	452,744	27,256	
	施設整備等支出計(6)	2,026,000	1,966,077	59,923	
	施設整備等資金収支差額(7)=(4)-(6)	1,634,000	△1,986,077	△3,620,077	
その他の活動による収支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	140,000	167,180	△27,180	
	8831 長期貸付金回収収入	140,000	167,180	△27,180	
	0214 積立資産取崩収入		5,130	△5,130	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		5,130	△5,130	
	その他の活動収入計(7)	140,000	172,310	△32,310	
	支出				
	0150 長期貸付金支出	480,000	475,180	4,820	
	7621 長期貸付金支出	480,000	475,180	4,820	
	0152 積立資産支出	1,580,000	1,562,080	17,920	
7641 退職給付引当資産支出	1,580,000	1,562,080	17,920		
0160 拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000			
その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,627,260	△7,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000	△15,950	△50		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(7)+(9)+(10)	7,069,000	16,787,240	△9,718,240		
前期末未払資金残高(12)	151,640,222	151,640,222			
当期末未払資金残高(13)=(11)+(12)	158,709,222	167,327,462	△8,618,240		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
枚岡の里拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	396,536,219	375,624,792	20,911,427
	0057 施設介護料収益	325,112,043	306,849,364	18,262,678
	5111 介護報酬収益	301,669,129	283,898,759	17,870,370
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,404,534	2,458,481	△53,947
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,038,379	20,392,124	646,255
	0063 利用者等利用料収益	70,572,745	68,258,558	2,314,187
	5171 施設サービス利用料収益	15,471,800	14,229,820	1,241,980
	5174 食費収益(公費)	695,286	729,600	△34,314
	5175 食費収益(一般)	22,713,442	23,287,608	△574,066
	5180 食費収益(特定)	19,041,394	17,293,320	1,751,014
	5177 居住費収益(一般)	11,205,620	11,073,360	132,260
	5188 居住費収益(特定)	1,291,083	1,197,650	93,513
	5178 その他の利用料収益	454,200	450,500	3,700
	0064 その他の事業収益	551,432	516,770	34,662
	5189 受託事業収益(公費)	534,532	503,480	31,072
	5184 その他の事業収益	16,900	13,310	3,590
	事業活動収益計		896,536,219	875,624,792
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	222,069,886	226,707,617	△4,637,731
	4112 職員給料	140,838,618	144,679,915	△3,841,297
	4113 職員賞与	10,089,026	11,540,518	△1,451,490
	4114 賞与引当金繰入	9,500,000	10,070,000	△570,000
	4116 非常勤職員給与	20,604,613	23,138,898	△2,534,285
	4116 派遣職員費	5,807,707	3,855,717	1,951,990
	4117 退職給付費用	6,856,456	6,677,598	178,858
	4118 法定福利費	28,873,466	26,745,173	1,628,293
	0016 事業費	60,568,501	57,432,829	3,135,672
	4211 給食費	23,501,946	21,500,481	2,001,465
	4212 介護用品費	9,317,185	8,818,608	498,577
	4213 医薬品費	3,670,277	3,897,605	△227,328
	4214 診療・療養等材料費	330,302	313,153	17,149
	4215 保健衛生費	853,925	77,220	276,705
	4216 医療費	464,324	481,010	△16,686
	4218 救養娯楽費	884,294	918,471	△34,177
	4223 水道光熱費	13,407,683	13,323,137	84,546
	4225 消耗器具備品費	2,620,022	2,086,795	533,227
	4226 保険料	531,374	341,763	189,611
	4227 賃借料	6,368,059	5,519,829	△151,770
	4232 車輛費	102,607	75,752	26,855
	4120 社会員献金事業費	13,898	5,724	8,174
	4234 雑費	2,625	73,281	△70,656
	0017 事務費	36,058,613	33,975,243	2,083,365
	4311 福利厚生費	820,268	876,315	△56,047
	4312 職員被服費	377,247	348,465	28,782
	4313 旅費交通費	13,490	20,340	△6,850
	4314 研修研究費	533,624	208,325	329,799
	4315 事務消耗品費	1,305,881	349,509	956,372
	4316 印刷製本費	27,000	166,276	△139,276
	4319 修繕費	383,717	673,747	△290,030
	4321 通信運搬費	532,871	582,558	50,313
	4322 会議費	8,000	16,000	△8,000
	4323 広報費	124,146	72,000	52,146
	4324 業務委託費	28,331,138	27,713,636	617,502
	4325 手数料	742,453	450,061	292,392
	4328 土地・建物賃借料	1,213,273	900,000	313,273
4329 租税公課	133,184	126,305	6,879	
4331 保守料	934,481	963,778	△19,297	
4332 渉外費	217,144	229,636	△12,492	
4333 諸会費	233,000	233,000	0	
4335 雑費	27,696	60,797	△33,101	
0026 利用者負担軽減額	1,568,752		1,568,752	
4441 利用者負担軽減額	1,568,752		1,568,752	
0027 減価償却費	44,807,727	45,282,771	△475,044	
4451 減価償却費	44,807,727	45,282,771	△475,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
枚岡の里拠点区分 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)
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,741	△580,741	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,741	△580,741	
	サービス活動費用計(2)	362,492,438	362,817,924	△325,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,043,491	12,806,868	△19,236,613
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,150	929	221
	5821 受取利息配当金収益	1,150	929	221
	0095 その他のサービス活動外収益	1,620,672	1,800,236	△179,564
	5871 受入研修費収益	58,200	136,200	△78,000
	5872 利用者等外給食収益	1,121,400	1,163,820	△42,420
	5874 雑収益	341,072	563,216	△222,144
	サービス活動外収益計(4)	3,042,544	3,664,401	△621,857
	0038 その他のサービス活動外費用	1,221,064	1,307,230	△86,166
	4841 利用者等外給食費	1,198,834	1,237,550	△38,716
	4843 雑損失	22,230	69,680	△47,450
サービス活動外費用計(5)	1,221,064	1,307,230	△86,166	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,480	2,357,171	△535,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,864,971	15,164,039	△18,700,932	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益		10,280	△10,280
	5962 拠点区分間繰入金収益		10,280	△10,280
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		30,000,000	△30,000,000
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		30,000,000	△30,000,000
	0111 その他の特別収益	63,637	253,660	△190,023
	5982 その他の特別収益	63,637	253,660	△190,023
	特別収益計(8)	63,637	307,940	△244,303
	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	0047 拠点区分間繰入金費用	60,000,000	40,000,000	20,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
0062 その他の特別損失		73,652,381	△73,652,381	
4981 その他の特別損失		487,264	△487,264	
4912 過年度国庫補助金等特別積立金修正額		6,421,191	△6,421,191	
4913 基本金修正額（損失）		67,743,926	△67,743,926	
特別費用計(9)	60,000,000	148,864,764	△88,864,764	
特別増減差額(9)=(8)-(9)	3,637	159,075,236	△155,438,599	
当期活動増減差額(10)=(7)+(9)	37,502,608	15,323,014	△22,179,594	
繰越活動増減差額(11)	1,426,903,761	1,435,497,591	△8,593,830	
当期末繰越活動増減差額(12)=(10)+(11)	1,464,406,370	1,450,814,605	△13,591,765	
基本金取崩額(13)				
その他の積立金取崩額(14)				
その他の積立金補立額(15)				
次期繰越活動増減差額(16)=(12)+(13)+(14)-(15)	1,438,311,627	1,465,908,751	△27,597,124	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 枚岡の里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	786,616,696	769,220,622	17,397,074	流動負債	28,899,049	27,386,308	2,512,741
現金預金	129,327,484	113,771,040	15,556,444	事業未払金	9,417,076	16,129,035	△6,712,009
現金	112,742	236,031	△122,289	1年以内返済予定リース債務	712,908	712,908	0
普通預金	128,214,742	112,536,909	15,677,833	未払費用	8,402,719	0	8,402,719
事業未収金	61,613,253	54,788,657	6,824,596	拠点区分間金貸与引当金	471,338	414,315	57,024
未収金	0	4,762	△4,762	固定負債	10,895,000	10,070,000	825,000
貯蔵品	427,473	304,197	123,276	リース債務	14,616,220	13,567,099	1,049,121
立替金	0	87,378	△87,378	退職給付引当金	476,272	1,188,180	△712,908
前払費用	250,386	181,690	68,696	引当金の増減	14,039,948	12,378,919	1,661,029
1年以内回収予定長期貸付金	0	197,000	△197,000	負債の部合計	44,414,267	40,639,407	3,774,860
固定資産	1,369,110,928	1,411,760,912	△42,649,984	純資産の部			
基本財産	861,781,711	857,321,847	△4,459,864	基本金	67,743,926	67,743,926	0
土地	404,172,881	404,172,331	550	基本金	67,743,926	67,743,926	0
建物	397,609,390	439,149,616	△41,540,226	国庫補助金等特別積立金	4,259,709	4,840,450	△580,741
その他の固定資産	667,329,217	673,639,069	△6,309,852	国庫補助金等特別積立金	4,259,709	4,840,450	△580,741
遊具	11,747,047	12,271,396	△524,349	次期繰越活動増減差額	1,498,311,627	1,466,903,761	△27,592,124
構築物	1,485,862	1,947,372	△461,510	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△27,592,124	△70,087,640	42,495,516
車輜運搬具	1,437,211	2,630,588	△1,193,377				
器具及び備品	8,780,831	13,908,312	△5,127,481				
ソフトウェア	0	18,441	△18,441				
無形リース資産	1,188,180	1,901,088	△712,908				
長期貸付金	466,200	41,200	425,000				
拠点区分間長期貸付金	500,000,000	500,000,000	0				
差入保証金	11,847,820	10,493,760	1,354,060				
長期前払費用	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	546,056	267,708	278,348				
固定資産	19,110	19,110	0	純資産の部合計	1,510,316,262	1,538,468,427	△28,152,165
資産の部合計	1,554,729,524	1,579,381,534	△24,652,010	負債及び純資産の部合計	1,554,729,524	1,579,381,534	△24,652,010

計算書類に対する注記

(枚岡の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 枚岡の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)はサービス区分が1つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)はサービス区分が1つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

介護老人保健施設枚岡の里

4. 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ります。

(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	404,172,331	0	0	404,172,331
建物	468,689,652	0	35,640,136	433,149,516
合 計	872,861,983	0	35,640,136	837,321,847

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	895,692,014	462,542,498	433,149,516
建物	106,544,210	93,272,814	13,271,396
構築物	21,950,847	20,603,475	1,347,372
車輛運搬具	6,698,724	4,068,136	2,630,588
器具備品	43,935,341	30,027,029	13,908,312
合 計	1,074,821,136	610,513,952	464,307,184

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 介護老人保健施設牧岡の里

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

取得の経緯及び名称 (基本財産(有形固定資産))	取得価額(円)		減価償却累計額(円)		現在価額(円)		取得時価額(円)		取得時価額(円)		取得時価額(円)		取得時価額(円)		取得時価額(円)		取得時価額(円)		
	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	うち国庫等 基金等の額	取得時価額 の額	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什物	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 枝田の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,979,900	(10,979,900)	10,979,900	0	10,979,900	
退職給付引当金	12,878,919	3,018,065 (987,489)	2,280	1,851,766 (1,361,766)	14,039,948	
計	22,448,919	18,910,065 (987,489)	10,078,280	1,351,766 (1,361,766)	24,934,948	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 救国の里
拠点区分 介護老人保健施設花緑の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	10,433,760	1,562,080	848,020	11,647,820	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	10,433,760	1,562,080	848,020	11,647,820	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

長田の里拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

長田の里拠点区分 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
事業収入	介護保険事業収入	528,110,000	537,766,776	△9,656,776	
	施設介護料収入	365,028,000	372,625,464	△7,697,464	
	介護報酬収入	335,322,000	345,602,913	△10,280,913	
	利用者負担金収入(公費)	1,047,000	1,033,736	13,264	
	利用者負担金収入(一般)	28,659,000	25,988,815	2,670,185	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,455,000	60,422,660	2,032,340	
	介護報酬収入	58,303,000	56,118,567	2,184,433	
	介護予防報酬収入	4,152,000	4,304,093	△142,093	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,594,000	7,546,634	△152,634	
	介護負担金収入(公費)	482,000	829,331	△347,331	
	介護負担金収入(一般)	6,401,000	6,211,187	189,813	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	44,520	△22,520	
	介護予防負担金収入(一般)	489,000	461,696	27,404	
	居宅介護支援介護料収入	19,927,000	21,500,558	△1,573,558	
	居宅介護支援介護料収入	18,253,000	19,785,537	△1,532,537	
	介護予防支援介護料収入	1,674,000	1,715,021	△41,021	
	利用者等利用料収入	72,165,000	78,981,471	△1,816,471	
	施設サービス利用料収入	9,247,000	9,470,493	△223,493	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	4,710	△1,710	
	食費収入(公費)	468,000	376,381	91,619	
食費収入(一般)	28,773,000	30,440,551	△1,667,551		
食費収入(特定)	20,129,000	15,618,566	4,510,434		
居住費収入(一般)	12,770,000	13,526,626	△756,626		
居住費収入(特定)	775,000	4,544,144	△3,769,144		
その他の事業収入	1,131,000	1,689,989	△558,989		
受託事業収入(公費)	781,000	1,345,681	△564,681		
その他の事業収入	350,000	844,308	5,692		
受取利息配当金収入	3,000	1,231	1,769		
受取利息配当金収入	3,000	1,231	1,769		
その他の収入	4,270,000	4,233,789	36,211		
受入研修費収入	150,000	199,000	△49,000		
利用者等外給食費収入	3,640,000	3,549,480	90,520		
雑収入	480,000	485,309	△5,309		
事業活動収入計(1)	532,383,000	542,001,798	△9,618,798		
事業支出	人件費支出	332,512,000	332,015,728	496,274	
	職員給料支出	200,980,000	201,180,642	△200,642	
	職員賞与支出	29,890,000	28,925,616	964,384	
	非常勤職員給与支出	52,710,000	53,425,080	△715,080	
	派遣職員費支出	3,900,000	3,838,405	61,595	
	退職給付支出	7,112,000	8,263,929	△1,151,929	
	法定福利費支出	37,920,000	36,382,054	1,537,946	
	事業費支出	76,960,000	77,502,181	△542,181	
	給食費支出	24,900,000	24,742,474	157,526	
	介護用品費支出	6,705,000	6,646,391	158,609	
	医薬品費支出	7,105,000	7,218,780	△113,780	
	診療・療養等材料費支出	915,000	800,619	114,387	
	保健衛生費支出	265,000	394,033	△129,033	
	医療費支出	1,000,000	995,974	4,026	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	500,000	418,320	81,680	
	日用品費支出	320,000	179,488	140,512	
	水道光熱費支出	23,100,000	24,231,586	△1,131,586	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,558,620	△358,620	
	保険料支出	1,175,000	922,263	252,737	
賃借料支出	5,920,000	5,845,473	74,527		
車輦費支出	1,815,000	1,645,801	169,199		
雑支出	20,000	3,385	16,615		
事務費支出	56,627,000	53,269,660	2,357,340		
福利厚生費支出	2,140,000	1,909,479	230,521		
職員被服費支出	595,000	422,962	172,038		
旅費交通費支出	75,000	65,600	9,400		
研修研究費支出	1,090,000	910,519	179,481		
事務消耗品費支出	1,280,000	1,043,221	236,779		
印刷製本費支出	105,000	37,800	67,200		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
長田の里拠点区分 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	修繕費支出	1,650,000	1,716,735	△66,735	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,011,447	△11,447	
		広報費支出	280,000	189,664	90,336	
		業務委託費支出	86,515,000	32,768,788	3,746,212	
		手数料支出	3,455,000	6,296,410	△2,841,410	
		土地・建物賃借料支出	3,030,000	3,025,333	4,667	
		租税公課支出	314,000	339,775	△25,775	
		保守料支出	2,800,000	2,400,919	199,081	
		渉外費支出	1,021,000	702,623	318,377	
		贈会費支出	345,000	322,500	23,500	
		雑支出	181,000	105,885	25,115	
		利用者負担軽減額	0	2,979,155	△2,979,155	
		利用者負担軽減額	0	2,979,155	△2,979,155	
		その他の支出	3,190,000	3,108,034	81,966	
		利用者等外給食費支出	3,180,000	3,108,034	71,966	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	250,000	244,625	5,375	
		徴収不能額	250,000	244,625	5,375	
		事業活動支出計(2)	168,759,000	169,421,361	△662,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,844,000	72,880,415	△9,036,415	
施設整備等による収支	出	その他の施設整備等による収入	334,000	0	334,000	
		その他の収入	334,000	0	334,000	
		施設整備等収入計(4)	334,000	0	334,000	
		固定資産取得支出	3,550,000	2,886,526	663,474	
		車輛運搬具取得支出	1,590,000	1,529,400	60,600	
		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,115,424	634,576	
		その他の取得支出	220,000	220,702	△702	
		リースリース・リース債務の返済支出	781,000	780,084	916	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	780,084	916	
		その他の施設整備等による支出	17,000	29,449	△12,449	
その他の支出	17,000	29,449	△12,449			
施設整備等支出計(5)	15,000	3,875,059	△3,863,941			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,024,000	△3,875,059	△4,899,059			
その他の活動による収支	出	長期貸付金回収収入	130,000	222,159	△92,159	
		長期貸付金回収収入	130,000	222,159	△92,159	
		積立資産取崩収入	0	1,321,929	△1,321,929	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,321,929	△1,321,929	
		その他の活動収入計(7)	130,000	1,544,088	△1,414,088	
		長期貸付金支出	700,000	667,159	32,841	
		長期貸付金支出	700,000	667,159	32,841	
		積立資産支出	2,373,000	2,284,650	88,350	
		退職給付引当資産支出	2,373,000	2,294,650	88,350	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	33,073,000	32,951,809	121,191			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,943,000	△31,407,721	△1,535,279			
借入金(10)	3,850,000					
借入金	3,850,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	26,877,000	37,797,636	△10,920,636			
前期末繰越資金高(12)	164,631,716	164,881,716	0			
当期末繰越資金高(13)=(11)+(12)	191,758,716	202,679,351	△10,920,635			

(注) 予備費支出△3,850,000円は、水道光熱費支出に充当使用した額である。

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 長田の里拠点区分 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	介護保険事業収益	537,766,776	501,832,970	35,883,806
	施設介護料収益	372,625,464	342,756,672	29,868,792
	介護報酬収益	346,602,913	316,489,606	29,113,307
	利用者負担金収益(公費)	1,033,736	1,413,625	△379,889
	利用者負担金収益(一般)	25,988,815	24,853,441	1,135,374
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,422,660	60,038,868	383,792
	介護報酬収益	56,118,567	56,018,486	100,081
	介護予防報酬収益	4,304,093	4,020,382	283,711
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,546,634	8,791,551	△1,244,917
	介護負担金収益(公費)	829,331	1,573,701	△744,370
	介護負担金収益(一般)	6,211,187	6,748,007	△536,820
	介護予防負担金収益(公費)	44,520	70,702	△26,182
	介護予防負担金収益(一般)	461,596	359,141	62,455
	居宅介護支援介護料収益	21,500,558	17,257,046	4,243,513
	居宅介護支援介護料収益	19,785,537	17,257,046	2,528,492
	介護予防支援介護料収益	1,715,021	0	1,715,021
	サ	利用者等利用料収益	73,981,471	70,086,875
施設サービス利用料収益		9,470,493	7,531,713	1,938,780
居宅介護サービス利用料収益		4,710	4,750	△40
食費収益(公費)		376,381	433,218	△56,837
食費収益(一般)		30,440,551	30,402,593	37,958
食費収益(特定)		15,618,566	18,686,601	△3,068,036
居住費収益(一般)		13,526,626	12,482,070	1,044,556
居住費収益(特定)		4,544,144	545,930	3,998,214
その他の事業収益		1,689,999	2,951,959	△1,261,970
受託事業収益(公費)		1,345,681	2,645,447	△1,299,766
その他の事業収益	344,308	306,512	37,796	
ビ	経常経費寄附金収益	0	45,000	△45,000
	経常経費寄附金収益	0	45,000	△45,000
ス	経常経費活動収益計(B)	537,766,776	501,927,970	35,838,806
	火災費	334,558,752	325,440,310	9,118,442
活	職員給料	201,180,642	202,622,179	△1,441,537
	職員賞与	15,675,616	14,016,836	1,658,780
	賞与引当金繰入	13,047,000	13,250,000	△203,000
	非常勤職員給与	53,426,080	45,930,982	7,494,098
	派遣職員費	3,838,405	3,574,777	263,628
	退職給付費用	9,095,955	9,767,211	△671,256
	法定福利費	38,296,054	36,278,326	2,017,729
	事業費	77,731,196	73,599,762	4,131,434
	給食費	24,742,474	24,134,821	607,653
	介護用品費	6,546,391	6,332,226	214,165
動	医薬品費	7,218,780	6,193,922	1,024,858
	診療・療養等材料費	800,613	959,272	△158,659
	保健衛生費	394,033	0	394,033
	医療費	996,974	310,512	686,462
	教養娯楽費	418,320	287,871	130,449
	日用品費	179,468	1,128,587	△949,099
	水道光熱費	24,231,586	24,588,805	△357,219
	消耗器具備品費	3,558,620	1,622,732	1,935,888
	保険料	1,149,278	683,730	465,548
	賃借料	5,845,473	5,797,020	48,453
増	車両費	1,646,801	1,522,783	124,018
	雑費	3,385	37,501	△34,116
	専務費	53,362,972	51,012,414	2,350,558
	福利厚生費	1,909,479	1,707,297	202,182
	職員被服費	422,962	468,269	△45,307
	旅費交通費	65,600	87,000	△21,400
	研修研究費	910,519	849,244	61,275
	事務消耗品費	1,043,221	641,126	402,095
	印刷製本費	37,800	179,820	△142,020
	修繕費	1,716,735	2,393,165	△676,430
の				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
長田の里拠点区分 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)
部 用	通信運搬費	1,011,447	855,461	155,986
	広報費	189,664	282,708	△93,044
	業務委託費	32,768,788	37,674,952	△4,806,164
	手数料	6,296,410	553,260	5,743,150
	土地・建物賃借料	3,025,333	2,750,000	275,333
	租税公課	339,775	330,003	9,772
	保守料	2,494,231	1,305,137	1,189,094
	渉外費	702,623	626,265	76,358
	諸会費	322,500	300,200	22,300
	雑費	105,885	108,507	△2,622
	利用者負担軽減額	2,979,155	0	2,979,155
	利用者負担軽減額	2,979,155	0	2,979,155
	減価償却費	24,450,872	24,379,464	71,408
	減価償却費	24,450,872	24,379,464	71,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	△643,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	△643,500	0
	徴収不能引当金繰入	0	244,625	△244,625
	徴収不能引当金繰入	0	244,625	△244,625
	サービス活動増減差額(1)	492,439,747	474,033,072	18,406,675
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,231	938
受取利息配当金収益		1,231	938	295
その他のサービス活動外収益		4,509,940	4,449,098	60,842
受入研修費収益		199,000	120,500	78,500
利用者等外給食収益		3,549,480	3,598,020	△48,540
雑収益		761,460	730,578	30,882
サービス活動外収益計(4)		4,611,171	4,450,034	161,137
その他のサービス活動外費用		3,465,416	3,331,077	134,339
利用者等外給食費		3,108,034	3,139,905	△31,871
雑損失		357,382	191,172	166,210
サービス活動外費用計(5)	3,465,416	3,331,077	134,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,755	118,957	△926,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,373,084	29,013,852	17,359,232	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	8,360	△8,360
	拠点区分間繰入金収益	0	8,360	△8,360
	その他の特別収益	0	420,167,340	△420,167,340
	基本金修正額	0	420,026,419	△420,026,419
	その他の特別収益	0	132,561	△132,561
	特別収益計(8)	0	420,167,340	△420,167,340
	固定資産売却損・処分損	4	56,742	△56,738
	車両運搬具売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	56,741	△56,741
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	
その他の特別損失	114,260	122,480	△8,220	
その他の特別損失	114,260	122,480	△8,220	
特別費用計(9)	30,114,264	50,179,222	△20,064,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,114,264	369,988,118	△400,102,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,258,820	399,001,970	△382,743,150	
繰越活動増減差額(12)	1,012,991,785	613,989,815	398,991,970	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,250,605	1,012,991,785	16,258,820	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,029,250,605	1,012,991,785	16,258,820	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
長田の里拠点区分 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	
現金預金	229,810,940	190,062,111	39,748,829	現金預金	82,730,797	39,455,104	43,275,693
事業未収金	142,067,998	112,452,909	29,614,089	事業未払金	16,208,464	24,428,721	△9,220,257
未収金	86,564,500	77,072,277	9,492,223	1年以内返済予定リース債務	780,084	780,084	0
貯蔵品	24,873	0	24,873	未払費用	10,812,276	0	10,812,276
立替金	556,451	0	556,451	前受金	281,080	280,834	△49,754
前払費用	44,618	86,410	△41,792	拠点区分間貸与引当金	739,893	717,495	22,428
1年以内回収予定長期貸付金	278,731	698,140	△416,409	リース負債	14,961,000	13,250,000	1,711,000
拠点区分間貸取当不能金	141,576	0	141,576	退職給付引当金	16,812,961	16,783,879	29,082
固定資産	132,293	0	132,293	リース債務	520,056	1,800,140	△1,280,084
固定資産	0	△244,825	244,825	退職給付引当金	16,292,905	15,483,739	809,166
土地	576,979,729	627,808,167	△50,828,438	純資産の部	69,543,788	66,233,983	3,304,775
建物	791,310,200	747,940,350	△43,630,150	国庫補助金等特別積立金	17,996,000	18,639,500	△643,500
構築物	260,433,000	260,433,000	0	国庫補助金等特別積立金	17,996,000	18,639,500	△643,500
その他の固定資産	470,677,200	487,597,650	△16,920,450	次期繰越活動増減差額	1,029,250,605	1,012,991,785	16,258,820
土地	146,869,623	149,367,507	△2,497,884	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,029,250,605	1,012,991,785	16,258,820
建物	187,790	209,904	△22,114				
車両運搬具	2,516,818	2,742,287	△225,469				
器具及び備品	3,593,816	12,336,114	△8,742,298				
ソフトウェア	254,567	187,012	67,555				
無形リース資産	1,300,140	2,080,224	△780,084				
長期貸付金	445,000	141,676	303,324				
拠点区分間長期貸付引当資産	118,000,000	118,000,000	0				
長期前払費用	14,418,580	13,674,210	744,370				
その他の資産	166,302	457,180	△290,878				
固定資産合計	36,510	20,000	7,510	純資産の部合計	1,041,246,606	1,031,631,286	10,615,320
負債の部合計	1,106,790,363	1,067,870,268	38,920,095	負債及び純資産の部合計	1,106,790,363	1,067,870,268	38,920,095

計算書類に対する注記

(長田の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) 長田の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

- ア. 介護老人保健施設長田の里
- イ. 長田の里指定通所リハビリテーション

ウ。長田の里居宅介護支援事業所

4. 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ります。

(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	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	487,507,650	0	16,830,450	470,677,200
合 計	747,940,650	0	16,830,450	731,110,200

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	719,250,000	248,572,800	470,677,200
建物（固）	215,913	78,123	137,790
車両運搬具	21,424,398	18,907,680	2,516,818
器具・備品	46,450,831	37,857,015	8,593,816
合 計	787,341,142	305,415,518	481,925,624

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

引当金明細書

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 川瀬会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	繰戻
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	244,025	0 (0)	244,026	0 (0)	0	
賞与引当金	13,250,000	14,961,000 (0)	13,250,000	0 (0)	14,961,000	
退職給付引当金	15,483,739	3,201,355 (0)	2,392,189	0 (0)	16,292,905	
計	28,978,364	18,162,355 (0)	15,886,814	0 (0)	31,253,905	

別紙3 (㊦)

長田の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人保健施設 長田の里	指定介護予防利用の里	居宅介護支援事業の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	23,486,291	23,717,470	22,319,962	70,523,723	0	70,523,723
施設介護料収益	372,626,456	0	0	372,626,456	0	372,626,456
介護報酬収益	846,602,913	0	0	846,602,913	0	846,602,913
利用者負担金収益(公費)	1,033,736	0	0	1,033,736	0	1,033,736
利用者負担金収益(一般)	25,988,815	0	0	25,988,815	0	25,988,815
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	60,422,660	0	60,422,660	0	60,422,660
介護報酬収益	0	66,118,567	0	66,118,567	0	66,118,567
介護予防報酬収益	0	4,304,093	0	4,304,093	0	4,304,093
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	546,634	0	546,634	0	546,634
介護負担金収益(公費)	0	829,331	0	829,331	0	829,331
介護負担金収益(一般)	0	6,211,187	0	6,211,187	0	6,211,187
介護予防負担金収益(公費)	0	44,620	0	44,620	0	44,620
介護予防負担金収益(一般)	0	461,596	0	461,596	0	461,596
居宅介護支援介護料収益	0	0	21,600,568	21,600,568	0	21,600,568
居宅介護支援介護料収益	0	0	19,785,537	19,785,537	0	19,785,537
介護予防支援介護料収益	0	0	1,715,021	1,715,021	0	1,715,021
利用者等利用料収益	70,102,811	3,876,660	0	73,979,471	0	73,979,471
施設サービス利用料収益	9,470,493	0	0	9,470,493	0	9,470,493
居宅介護サービス利用料収益	0	4,710	0	4,710	0	4,710
食費収益(公費)	376,381	0	0	376,381	0	376,381
食費収益(一般)	25,666,601	3,673,850	0	30,440,651	0	30,440,651
食費収益(特定)	15,618,566	0	0	15,618,566	0	15,618,566
居住費収益(一般)	13,626,626	0	0	13,626,626	0	13,626,626
居住費収益(特定)	4,544,144	0	0	4,544,144	0	4,544,144
その他の事業収益	705,813	322,679	659,394	1,687,886	0	1,687,886
受託事業収益(公費)	686,287	0	659,394	1,345,681	0	1,345,681
その他の事業収益	21,729	322,679	0	344,408	0	344,408
その他の活動収益	10,362,231	0	0	10,362,231	0	10,362,231
人件費	268,728,435	27,603,498	18,226,819	314,558,752	0	314,558,752
職員給与	182,457,116	25,734,290	12,989,236	221,180,642	0	221,180,642
職員手当	12,183,365	2,334,491	1,162,780	15,679,636	0	15,679,636
賞与引当金繰入	10,196,000	1,938,000	913,000	13,047,000	0	13,047,000
非常勤職員給与	43,373,706	10,061,874	0	53,435,580	0	53,435,580
派遣職員費	3,638,406	0	0	3,638,406	0	3,638,406
退職給付費用	7,192,638	1,263,917	639,400	9,095,955	0	9,095,955
法定福利費	29,482,205	6,281,426	2,632,423	38,396,054	0	38,396,054
事業費	70,862,218	5,730,207	46,771	76,639,296	0	76,639,296
給食費	22,767,171	1,976,303	0	24,743,474	0	24,743,474
介護用品費	6,546,391	0	0	6,546,391	0	6,546,391
医薬品費	7,218,189	2,592	0	7,218,789	0	7,218,789
診療・療養等材料費	800,613	0	0	800,613	0	800,613
保健衛生費	382,879	11,154	0	394,033	0	394,033
医薬費	995,974	0	0	995,974	0	995,974
被服雑費	263,794	164,626	0	428,420	0	428,420
日用品費	122,309	87,186	0	209,495	0	209,495
水道光熱費	21,929,579	2,302,007	0	24,231,586	0	24,231,586
消耗器具備品費	3,093,819	484,181	4,620	3,582,620	0	3,582,620
保険料	678,330	373,230	96,718	1,148,278	0	1,148,278
賃借料	6,732,758	112,715	0	6,845,473	0	6,845,473
取組費	332,034	1,267,334	47,433	1,646,801	0	1,646,801
雑費	3,385	0	0	3,385	0	3,385
事務費	17,340,454	5,803,981	218,687	23,363,122	0	23,363,122
福利厚生費	1,622,800	239,256	57,423	1,919,479	0	1,919,479
職員被服費	373,624	49,338	0	422,962	0	422,962
旅費交通費	59,050	4,960	1,600	65,610	0	65,610
研修研究費	795,343	82,719	31,457	909,519	0	909,519
事務消耗品費	939,809	78,442	24,970	1,043,221	0	1,043,221
印刷製本費	37,800	0	0	37,800	0	37,800
修繕費	1,572,135	144,600	0	1,716,735	0	1,716,735
通信運搬費	944,418	87,029	0	1,031,447	0	1,031,447
広報費	168,718	9,973	9,973	188,664	0	188,664
差遣委託費	28,856,271	3,908,804	3,713	32,768,788	0	32,768,788
手数料	3,288,316	953,991	54,133	4,296,440	0	4,296,440
土着・建物賃借料	3,025,333	0	0	3,025,333	0	3,025,333
宅形公課	162,382	142,125	35,269	339,776	0	339,776
保守料	2,395,735	98,496	0	2,494,231	0	2,494,231
渉外費	681,466	21,157	0	702,623	0	702,623
謝金費	308,600	13,000	0	321,600	0	321,600
雑費	105,764	131	0	105,895	0	105,895
利用者負担金繰越	2,979,155	0	0	2,979,155	0	2,979,155
利用者負担金繰越	2,979,155	0	0	2,979,155	0	2,979,155
減価償却費	22,364,389	1,501,116	85,367	24,450,872	0	24,450,872
減価償却費	22,364,389	1,501,116	85,367	24,450,872	0	24,450,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	0	0	△643,500	0	△643,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	0	0	△643,500	0	△643,500
その他の活動費用	12,293,117	71,829,802	18,679,344	102,792,263	0	102,792,263
施設活動費用(施設)	4,306,140	10,541,731	3,480,468	18,328,339	0	18,328,339
受取利息当座金収益	994	160	77	1,231	0	1,231
受取利息当座金収益	994	160	77	1,231	0	1,231
その他のサービス活動外収益	3,544,820	730,240	234,380	4,509,440	0	4,509,440
受入研修費収益	199,000	0	0	199,000	0	199,000
利用者等外給食収益	2,584,360	730,240	234,380	3,549,000	0	3,549,000
雑収益	761,460	0	0	761,460	0	761,460
その他のサービス活動外費用	2,560,871	437,827	176,718	3,175,416	0	3,175,416
利用者等外給食費	2,493,489	437,827	176,718	3,108,034	0	3,108,034
雑損失	357,982	0	0	357,982	0	357,982
その他のサービス活動外費用	2,560,871	437,827	176,718	3,175,416	0	3,175,416
サービス活動外増減	269,593	392,834	63,289	725,716	0	725,716

別紙3 (㊸)

長田の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護老人保健施設「長田の里」	介護老人保健施設「長田の里」	介護老人保健施設「長田の里」	合 計	内前取引消去	拠点区分合計
介護報酬	1000000	1000000	1000000	3000000		3000000

積立金・積立資産明細書

令和 2年 6月 6日 Page: 1

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 川瀬会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙3 (19)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	13,674,210	2,284,650	1,540,280	14,418,580	退職給付引当金に対応して積立している
計	13,674,210	2,284,650	1,540,280	14,418,580	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

すいれん拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

すいれん拠点区分 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
0165 介護保険事業収入	388,888,000	403,792,971	△14,906,971	
0166 施設介護料収入	279,850,000	292,073,567	△12,223,567	
8111 介護報酬収入	266,300,000	268,716,840	△12,416,840	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,050,000	822,077	227,923	
8113 利用者負担金収入(一般)	22,300,000	22,534,460	△234,460	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,550,000	39,880,512	669,488	
8121 介護報酬収入	34,650,000	34,561,610	98,390	
8122 介護予防報酬収入	5,900,000	5,328,902	571,098	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,010,000	4,368,236	△249,764	
8131 介護負担金収入(公費)	600,000	479,834	120,166	
8132 介護負担金収入(一般)	3,530,000	3,523,334	6,666	
8133 介護予防負担金収入(公費)	160,000	91,278	68,722	
8134 介護予防負担金収入(一般)	630,000	571,780	68,210	
0171 居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,587,024	△287,024	
8161 居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,316,298	△316,298	
8162 介護予防支援介護料収入	1,300,000	1,270,726	29,274	
0172 利用者等利用料収入	58,233,000	60,888,053	△2,733,053	
8171 施設サービス利用料収入	9,410,000	10,008,546	△598,546	
8172 居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,420	580	
8174 食費収入(公費)	300,000	278,999	21,001	
8175 食費収入(一般)	28,960,000	24,161,682	△211,682	
8180 食費収入(特定)	12,100,000	11,625,345	474,655	
8177 居住費収入(一般)	11,970,000	12,755,874	△785,874	
8188 居住費収入(特定)	600,000	2,135,917	△1,635,917	
0173 その他の事業収入	245,000	620,849	△376,849	
8183 受託事業収入(公費)	245,000	620,849	△376,849	
0192 医療事業収入	17,000	15,825	1,175	
0194 その他の医療事業収入	17,000	15,825	1,175	
8473 その他の医療事業収入	17,000	15,825	1,175	
0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	979	21	
8541 受取利息配当金収入	1,000	979	21	
0201 その他の収入	5,007,000	8,012,478	△3,015,478	
8611 受入研修費収入	20,000	30,000	△10,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,787,000	2,756,950	30,050	
8613 雑収入	200,000	225,528	△25,528	
0202 事業活動収入合計	341,923,000	406,834,253	△14,911,253	
0129 人件費支出	280,807,000	282,122,257	△1,315,257	
7112 職員給料支出	169,304,000	171,683,606	△2,329,606	
7113 職員賞与支出	19,924,000	19,667,054	256,946	
7114 非常勤職員給与支出	55,910,000	54,056,543	2,853,357	
7116 退職給付支出	5,549,000	6,171,854	△622,654	
7117 法定福利費支出	29,120,000	30,593,300	△1,473,300	
0130 事業費支出	65,001,000	85,809,266	△19,809,266	
7211 給食費支出	21,800,000	21,921,758	△121,758	
7212 介護用品費支出	4,300,000	4,379,176	△79,176	
7213 医薬品費支出	8,710,000	8,665,935	44,065	
7214 診療・療養等材料費支出	420,000	306,967	113,033	
7215 保健衛生費支出	201,000	166,359	34,641	
7216 医療費支出	1,180,000	1,225,004	△45,004	
7218 教養娯楽費支出	410,000	360,518	59,482	
7223 水道光熱費支出	18,290,000	18,403,219	△113,219	
7225 消耗器具備品費支出	5,562,000	5,244,372	317,628	
7226 保険料支出	725,000	649,880	75,120	
7227 賃借料支出	3,254,000	3,577,908	△323,908	
7232 車輛費支出	1,109,000	908,956	200,044	
7235 雑支出	40,000	9,714	30,286	
0131 事務費支出	58,433,000	56,336,707	2,097,293	
7311 福利厚生費支出	1,130,000	1,814,365	△684,365	
7312 職員被服費支出	460,000	470,710	△10,710	
7313 旅費交通費支出	104,000	84,470	19,530	
7314 研修研究費支出	472,000	279,844	192,156	
7316 事務消耗品費支出	2,170,000	1,508,998	661,002	
7318 印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
7319 修繕費支出	32,000	71,620	△39,620	
7321 通信運搬費支出	825,000	1,027,958	△202,958	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
すいれん拠点区分 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
出	7323 広報費支出	730,000	740,392	△10,392	
	7324 業務委託費支出	30,090,000	30,370,484	△280,484	
	7326 手数料支出	4,145,000	1,894,539	2,250,461	
	7328 土地・建物賃借料支出	15,327,000	15,315,600	11,400	
	7329 租税公課支出	124,000	151,898	△27,898	
	7331 保守料支出	1,953,000	1,933,191	19,809	
	7332 渉外費支出	431,000	393,658	37,342	
	7333 諸会費支出	320,000	268,625	51,375	
	7335 雑支出	20,000	19,355	645	
	0186 利用者負担軽減額	1,530,000	2,510,967	△980,967	
	7431 利用者負担軽減額	1,530,000	2,510,967	△980,967	
	0138 その他の支出	2,590,000	2,730,049	△200,049	
	7451 利用者等外給食費支出	2,590,000	2,745,738	△155,738	
	7452 雑支出	0	44,311	△44,311	
	事業活動支出計(3)	40,967,000	40,956,746	△10,254	
	事業活動資金収支差額(4)=(1)-(2)	△1,438,000	△2,734,493	△1,296,493	
	施設整備等による収支	0144 固定資産取得支出	6,392,000	6,088,766	283,234
7523 車両運搬具取得支出		6,400,000	5,187,450	1,212,550	
7524 器具及び備品取得支出		952,000	881,493	70,507	
7525 その他の取得支出		20,000	19,820	180	
0149 ファイナンス・リース債務の返済支出		848,000	844,284	3,716	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		848,000	844,284	3,716	
施設整備等支出計(5)	7,220,000	6,933,950	286,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)+(5)	△7,220,000	△6,933,950	△286,050		
その他の活動による収支	0219 長期貸付金回収収入	0	112,520	△112,520	
	8831 長期貸付金回収収入	0	112,520	△112,520	
	0214 積立資産取崩収入	0	698,154	△698,154	
	8951 退職給付引当資産取崩収入	0	698,154	△698,154	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,810,674	△810,674	
	0150 長期貸付金支出	210,000	184,840	25,160	
	7621 長期貸付金支出	210,000	184,840	25,160	
	0152 積立資産支出	1,848,000	1,858,160	△8,160	
7641 退職給付引当資産支出	1,848,000	1,858,160	△8,160		
その他の活動支出計(8)	2,058,000	2,041,000	17,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,942,000	48,769,674	△827,674		
予備費支出(10)	150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,284,000	39,102,431	△15,818,431		
前期末支払資金残高(12)	122,495,396	122,355,396	140		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	145,738,396	161,457,827	△15,719,431		

(注) 予備費支出△150,000円は利用者負担軽減額に充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
すいれん拠点区分 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 入	0050 介護保険事業収益	403,794,971	170,638,208	233,156,763
	0057 施設介護料収益	292,073,367	126,488,653	165,584,714
	5111 介護報酬収益	268,716,840	115,531,651	153,185,189
	5112 利用者負担金収益(公費)	822,077	1,083,995	△261,918
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,534,450	9,873,007	12,661,443
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,880,512	14,168,515	75,712,997
	5121 介護報酬収益	34,551,610	10,495,582	24,056,028
	5122 介護予防報酬収益	5,328,902	3,669,933	1,668,969
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,666,236	1,673,360	2,992,876
	5131 介護負担金収益(公費)	479,834	314,871	164,963
	5132 介護負担金収益(一般)	3,523,334	1,060,243	2,463,091
	5133 介護予防負担金収益(公費)	91,278	45,321	45,957
	5134 介護予防負担金収益(一般)	571,790	252,925	318,865
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,587,024	1,873,773	3,713,251
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,318,298	1,697,627	2,718,771
	5162 介護予防支援介護料収益	1,270,726	276,446	994,280
	0063 利用者負担金収益	60,956,933	26,088,435	34,868,498
	5171 施設サービス利用料収益	10,006,546	4,688,175	5,318,371
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,420	200	2,220
5174 食費収益(公費)	278,999	743,810	△464,811	
5175 食費収益(一般)	24,161,882	9,106,800	15,055,082	
5180 食費収益(特定)	11,625,345	5,980,970	5,644,375	
5177 居住費収益(一般)	12,755,874	5,192,520	7,563,354	
5188 居住費収益(特定)	2,135,917	375,960	1,759,957	
0064 その他の事業収益	620,849	358,272	262,577	
5183 受託事業収益(公費)	620,849	358,272	262,577	
0083 医療事業収益	15,825	0	15,825	
0085 その他の医療事業収益	15,825	0	15,825	
5473 その他の医療事業収益	15,825	0	15,825	
0089 経常経費寄附金収益	10,000	190,000	△180,000	
5541 経常経費寄附金収益	10,000	190,000	△180,000	
増減及び活動収益計(1)	403,620,796	170,828,208	232,792,588	
活 動 費 の 部 用	0015 人件費	288,360,390	219,149,809	69,210,581
	4112 職員給料	171,633,606	116,914,782	54,718,824
	4113 職員賞与	12,277,054	8,650,066	3,626,988
	4114 賞与引当金繰入	11,397,000	7,890,000	4,007,000
	4115 非常勤職員給与	54,056,643	59,513,779	△5,457,136
	4117 退職給付費用	6,730,787	2,645,247	4,085,540
	4118 法定福利費	32,265,300	24,036,935	8,229,365
	0016 事業費	66,724,912	62,330,736	4,394,176
	4211 給食費	21,921,758	9,600,274	12,321,484
	4212 介護用品費	4,379,176	1,818,754	2,560,422
	4213 医薬品費	8,665,936	4,061,174	4,604,761
	4214 診療・療養等材料費	306,967	292,625	14,342
	4215 保健衛生費	166,359	103,730	62,629
	4216 医療費	1,225,004	392,338	832,666
	4218 教養娯楽費	350,518	335,827	14,691
	4219 日用品費	0	10,735	△10,735
	4223 水道光熱費	18,403,219	11,360,063	7,043,156
	4225 消耗器具備品費	5,244,372	30,518,528	△25,274,156
	4226 保険料	965,026	944,088	20,938
	4227 賃借料	3,577,908	2,363,402	1,214,506
	4232 車両費	908,956	391,598	517,358
	4234 雑費	9,714	137,600	△127,886
	0017 事務費	56,335,707	55,936,309	399,398
	4311 福利厚生費	1,814,365	1,337,249	477,116
	4312 職員被服費	470,710	2,888,919	△2,418,209
	4313 旅費交通費	84,470	132,100	△47,630
	4314 研修研究費	279,844	344,945	△65,101
4315 事務消耗品費	1,508,998	5,003,236	△3,494,238	
4316 印刷製本費	0	848,620	△848,620	
4319 修繕費	71,620	0	71,620	
4321 通信運搬費	1,027,958	581,427	446,531	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
すいれん拠点区分 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)	
4323	広報費	740,392	935,199	△194,807	
4324	業務委託費	30,370,484	24,588,843	5,781,641	
4325	手数料	1,894,539	2,244,573	△350,034	
4328	土地・建物賃借料	15,315,600	14,677,450	638,150	
4329	租税公課	151,898	137,992	13,906	
4331	保守料	1,933,191	1,058,133	875,058	
4332	渉外費	393,658	660,698	△266,940	
4333	諸会費	258,625	492,725	△234,100	
4335	雑費	19,356	4,300	15,056	
0026	利用者負担軽減額	2,510,967	712,919	1,798,048	
4441	利用者負担軽減額	2,510,967	712,919	1,798,048	
0027	減価償却費	73,298,303	66,357,591	6,940,712	
4451	減価償却費	73,298,303	66,357,591	6,940,712	
当年度活動増減差額(3)=(1)-(2)		486,630,979	404,487,364	82,142,915	
前年度活動増減差額(3)=(1)-(2)		△82,809,483	△233,659,156	150,849,673	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	979	1,250	△271	
	5821 受取利息配当金収益	979	1,250	△271	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,144,563	2,063,872	1,080,691	
	5871 受入研修費収益	30,000	0	30,000	
	5872 利用者等外給食収益	2,757,480	1,997,770	759,710	
	6874 雑収益	357,083	66,104	290,979	
	サービス活動外収益計(4)		3,144,563	2,063,872	1,080,691
	0098 その他のサービス活動外費用	2,385,740	2,185,581	200,159	
	4841 利用者等外給食費	2,746,268	2,166,792	579,476	
	4843 雑損失	139,472	18,789	120,683	
サービス活動外費用計(5)		2,385,740	2,185,581	200,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		758,823	△121,709	880,532	
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)		△82,649,681	△233,779,618	151,129,937	
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,601	△14,601	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,601	△14,601	
	0111 その他の特別収益	391,161	171,481	219,680	
	5982 その他の特別収益	391,161	171,481	219,680	
	特別収益計(8)		391,161	186,082	205,079
	0046 事業区分間繰入金費用	0	5,140	△5,140	
	4961 事業区分間繰入金費用	0	5,140	△5,140	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	61,060	△61,060	
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	61,060	△61,060	
	0052 その他の特別損失	316,475	1,306,499	△990,024	
4931 その他の特別損失	316,475	1,306,499	△990,024		
特別費用計(9)		316,475	1,372,699	△1,056,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,686	△1,186,617	1,261,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△82,474,995	△234,966,230	152,491,235	
前期繰越活動増減差額(12)		△261,167,241	△26,201,011	△234,966,230	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△343,642,236	△261,167,241	△82,474,995	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△343,642,236	△261,167,241	△82,474,995	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
すいれん拠点区分 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	
前 払 費 用	134,249,119	159,112,011	△ 24,862,892	事 業 未 払 金	36,704,876	24,390,899	11,713,977
現 金 預 金	108,369,368	139,150,500	△ 30,781,132	1年以内返済予定 リース債務	10,831,722	16,210,935	△ 5,879,213
受 取 未 収 金	73,914,376	37,728,320	36,186,056	未 払 費 用	844,284	844,284	0
未 収 金	4,602	33,082	△ 28,480	拠 点 区 分 間 借 入 引 当 金	11,802,187	0	11,802,187
貯 蔵 品	651,478	651,478	0	拠 点 区 分 間 貸 付 引 当 金	657,683	645,680	11,203
立 替 金	220	0	220	固 定 負 債	1,625,852,137	1,575,934,264	50,117,873
前 払 費 用	1,299,075	1,533,651	△ 234,576	リ ー ス 債 務	1,758,925	2,603,209	△ 844,284
固 定 資 産	1,134,265,659	1,200,045,311	△ 65,779,652	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	1,613,691,000	1,568,691,000	50,000,000
基 本 財 産	968,902,252	1,020,680,632	△ 51,778,380	退 職 給 付 金	10,002,212	9,040,055	962,157
建 物	968,902,252	1,020,680,632	△ 51,778,380	有 価 証券	1,662,187,013	1,600,385,163	61,831,850
そ の 他 の 建 物	166,363,406	179,365,279	△ 13,001,873	総 資 産 の 部			
構 築 費	47,542,887	51,013,845	△ 3,470,958	当 期 経 営 活 動 増 減 差 額	△ 943,642,236	△ 261,167,241	△ 682,474,995
車 輜 運 搬 具	8,791,418	5,603,048	3,188,368	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△ 943,642,236	△ 261,167,241	△ 682,474,995
器 具 及 び 備 品	66,163,242	80,418,873	△ 14,255,631		△ 82,474,995	△ 234,966,230	152,491,235
ソ フ ト ウ ェ ア	206,418	273,888	△ 67,470				
形 成 リ ー ス 資 産	2,603,209	3,447,495	△ 844,284				
長 期 貸 付 金	137,320	65,000	72,320				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,540,530	7,868,420	1,672,110				
差 入 保 証 金	30,000,000	30,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	315,148	630,292	△ 315,144				
そ の 他 の 固 定 資 産	64,240	44,420	19,820	純 資 産 の 部 合 計	△ 943,642,236	△ 261,167,241	△ 682,474,995
資 産 の 部 合 計	1,318,514,777	1,339,157,922	△ 20,643,145	負 債 の 部 合 計	1,318,514,777	1,339,157,922	△ 20,643,145

計算書類に対する注記

(すいれん拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとし、但し、当期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) すいれん拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は、省略しております。

当拠点のサービス区分は下記のとおりであります。

ア. 介護老人保健施設すいれん

イ. 通所リハビリテーションすいれん

ウ. 居宅介護支援事業所すいれん

4. 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ります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,020,680,632	0	51,778,380	968,902,252
合 計	1,020,680,632	0	51,778,380	968,902,252

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,068,144,110	99,241,858	968,902,252
構築物	54,195,543	6,652,656	47,542,887
車輛運搬具	14,325,180	5,611,997	8,713,183
器具及び備品	94,622,392	28,459,150	66,163,242
合 計	1,231,287,225	139,965,661	1,091,321,564

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

名称の記載及び名称	取得価額(円)	うち償却済 固定資産の額	売却損(円)	売却益(円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)	減価償却累計額 (円)
【基本財産(有形固定資産)】												
土地	1,020,684,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,020,690,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
家具等	5,811,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具等	7,005,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両等	20,418,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	327,058,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本財産(無形固定資産)】												
著作権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本財産(有形・無形固定資産)計】												
基本財産(有形・無形固定資産)計	4,371,475,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形・無形固定資産)】												
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	3,020,690,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本財産(有形・無形固定資産)計】												
基本財産(有形・無形固定資産)計	7,392,166,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的費用	その他		
賞与引当金	7,890,000	13,069,000 (0)	7,390,000	0 (0)	13,069,000	
退職給付引当金	8,040,066	4,806,480 (0)	3,843,323	0 (0)	10,002,212	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	16,490,056	17,874,480 (0)	11,233,323	0 (0)	28,071,212	

別紙3 (四)

すいれん拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 科目, 介護人等収入, 施設収入, 居宅介護費収入, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (Revenue) and 費用 (Expenses) sections.

積立金・積立資産明細書

令和 2年 5月 6日 Page: 1

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 川福会
拠点区分 すいせん
拠点区分 すいせん

別紙 8 (⑧)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	7,868,420	4,540,770	2,868,660	9,540,530	退職給付引当金に対応して積立している
計	7,868,420	4,540,770	2,868,660	9,540,530	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

ケアハウスひらおか拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
ケアハウスひらおか拠点区分 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		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	94,036,000	92,523,892	△1,512,108			
		運営事業収入	94,036,000	92,523,892	△1,512,108			
		管理費収入	12,008,000	11,988,100	19,900			
		その他の利用料収入	48,990,000	47,495,092	1,494,908			
		補助金事業収入(公費)	32,090,000	32,172,000	△82,000			
		その他の事業収入	948,000	888,700	79,300			
		受取利息配当金収入	6,000	4,829	1,171			
		受取利息配当金収入	6,000	4,829	1,171			
		その他の収入	1,872,000	1,091,686	280,314			
		利用者等外給食費収入	852,000	576,940	275,060			
		雑収入	520,000	514,746	5,254			
		事業活動収入計(1)	95,414,000	93,620,407	1,793,593			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	36,959,000	36,485,648	473,352	
				職員給料支出	20,089,000	19,773,498	315,502	
				職員賞与支出	2,347,000	2,346,173	827	
				非常勤職員給与支出	9,840,000	9,756,291	83,709	
				退職給付支出	297,000	406,200	△109,200	
				法定福利費支出	4,386,000	4,203,484	182,516	
				事業費支出	30,190,000	29,563,806	626,194	
				給食費支出	12,547,000	12,544,235	2,765	
				保健衛生費支出	146,000	68,518	77,482	
				教養娯楽費支出	485,000	358,456	126,544	
				水道光熱費支出	14,622,000	14,417,202	204,798	
消耗器具備品費支出	1,232,000			1,204,874	27,126			
保険料支出	380,000			341,203	38,797			
賃借料支出	623,000			462,711	160,289			
車両費支出	35,000			15,328	19,672			
社会貢献事業費支出	170,000			110,089	59,911			
雑支出	50,000			41,190	8,810			
車賃費支出	24,505,000			23,892,561	612,439			
福利厚生費支出	185,000			120,789	64,211			
職員被服費支出	60,000			26,824	33,176			
研修研究費支出	130,000			125,959	4,041			
事務消耗品費支出	160,000			153,115	6,884			
印刷製本費支出	30,000			0	30,000			
修繕費支出	3,820,000	3,593,187	226,813					
通信運搬費支出	450,000	419,864	30,136					
会議費支出	40,000	0	40,000					
広報費支出	100,000	95,920	4,080					
業務委託費支出	17,855,000	17,763,775	91,224					
手数料支出	810,000	274,066	535,934					
租税公課支出	100,000	65,081	34,919					
保守料支出	990,000	926,852	63,148					
渉外費支出	150,000	124,638	25,362					
諸会費支出	160,000	156,800	3,200					
雑支出	65,000	46,009	18,991					
その他の支出	675,000	594,467	80,533					
利用者等外給食費支出	675,000	594,467	80,533					
事業活動支出計(2)	92,430,000	90,636,670	1,793,330					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,984,000	3,083,837	△99,837					
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		固定資産取得支出	1,050,000	940,920	109,080			
		建物取得支出	500,000	456,700	43,300			
		器具及び備品取得支出	550,000	484,220	65,780			
施設整備等支出計(5)	1,050,000	940,920	109,080					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△940,920	△109,080					
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	173,000	311,400	△138,400			
		退職給付引当資産取崩収入	0	139,200	△139,200			
		長期預り金積立資産取崩収入	173,000	172,200	800			
その他の活動収入計(7)	173,000	311,400	△138,400					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアハウスひらおか拠点区分 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
活動による収支	積立資産支出	252,000	246,760	5,240	
	退職給付引当資産支出	252,000	246,760	5,240	
	拠点区分間長期貸付金支出	65,000,000	65,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動による支出	173,000	172,200	800	
	長期預り金支出	173,000	172,200	800	
	その他の活動支出計(8)	65,425,000	65,417,960	7,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,252,000	△65,106,560	△145,440	
	予備費支出(10)	1,682,000	0	1,682,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△65,000,000	△62,963,543	△2,036,457	
前期末支払資金残高(12)	117,093,585	117,093,585	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	52,093,585	54,129,942	△2,036,357		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
ケアハウスひらおか拠点区分 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	0065 老人福祉事業収益	92,523,892	91,362,776	1,161,116
	0067 運営事業収益	92,523,892	91,362,776	1,161,116
	5221 管理費収益	11,988,100	11,884,300	103,800
	5222 その他の利用料収益	47,495,092	48,764,676	△1,259,584
	5223 補助金事業収益(公費)	32,172,000	29,874,000	2,298,000
	5224 その他の事業収益	868,700	849,800	18,900
	事業活動収益計	92,523,892	91,362,776	1,161,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,238,350	36,554,301	△316,951
	4112 職員給料	19,773,498	20,749,342	△975,844
	4113 職員賞与	926,173	1,751,420	△825,247
	4114 賞与引当金繰入	900,000	1,420,000	△520,000
	4115 非常勤職員給与	9,756,291	8,206,058	1,550,233
	4117 退職給付費用	546,904	521,852	25,052
	4118 法定福利費	4,335,484	3,905,629	429,855
	0016 事業費	29,563,606	28,068,363	1,495,243
	4211 給食費	12,544,235	11,921,037	723,198
	4215 保健衛生費	68,618	46,307	22,211
	4218 敬養娯楽費	358,456	368,900	△10,444
	4223 水道光熱費	14,417,202	13,994,877	422,325
	4225 消耗器具備品費	1,204,874	877,895	327,479
	4226 保険料	341,203	345,552	△4,349
	4227 賃借料	462,711	458,044	4,667
	4232 車両費	15,328	34,059	△18,731
	4120 社会貢献事業費	110,089	106,714	3,375
	4234 雑費	41,190	15,478	26,712
	0017 雑務費	23,892,651	25,806,620	△1,913,969
	4311 福利厚生費	120,789	128,503	△7,714
	4312 職員被服費	26,824	142,959	△116,135
	4314 研修研究費	125,989	77,200	48,789
	4315 事務消耗品費	153,116	140,728	12,388
4316 印刷製本費	0	38,766	△38,766	
4319 修繕費	3,598,137	5,767,851	△2,164,714	
4321 通信運搬費	419,654	438,043	△18,389	
4323 広報費	95,920	102,996	△7,076	
4324 業務委託費	17,763,776	17,511,130	252,646	
4325 手数料	274,066	213,319	60,747	
4329 租税公課	65,081	69,701	△4,620	
4331 保守料	926,852	847,274	79,578	
4332 渉外費	124,638	132,784	△8,146	
4333 諸会費	156,800	186,800	△10,000	
4335 雑費	46,009	38,466	7,543	
0027 減価償却費	23,788,882	23,817,590	△28,708	
4451 減価償却費	23,788,882	23,817,590	△28,708	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,816,866	△14,816,866	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,816,866	△14,816,866	0	
サービス活動増減差額(2)	98,666,944	99,429,918	△763,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,142,947	△8,067,142	1,924,201	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,829	5,274	△445
	5821 受取利息配当金収益	4,829	5,274	△445
	0098 その他のサービス活動外収益	1,091,686	1,216,683	△123,997
	5872 利用者等外給食収益	576,940	570,450	△93,510
	5874 雑収益	514,746	546,233	△30,487
	サービス活動外収益計(4)	1,096,515	1,221,957	△124,442
費 用	0098 その他のサービス活動外費用	577,987	739,064	△161,077
	4841 利用者等外給食費	594,467	739,064	△144,597
	4843 雑損失	83,520	0	83,520
サービス活動外費用計(5)	677,987	739,064	△61,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,528	481,893	△63,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,724,413	△7,685,249	1,060,836	
特 別 増 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	669,500	△669,500
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	669,500	△669,500
	0114 その他の特別収益	0	261,125,720	△261,125,720
5983 基本金修正額	0	261,125,720	△261,125,720	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウスひらおか拠点区分 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)
減 の 部	特別収益計(8)	0	261,795,220	△261,795,220
	4042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	4938 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	261,795,218	△261,795,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,724,413	254,209,869	△259,934,382
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	523,975,955	269,765,955	254,209,999
活動	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,251,542	523,975,955	△5,724,413
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,251,542	523,975,955	△5,724,413

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアハウスひらおか拠点区分 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	
現金・預金	60,759,855	133,334,650	△62,574,795	借入金	7,357,213	△3103,361	
現金預金	60,759,855	133,334,650	△62,574,795	事業未払金	4,747,039	5,960,221	△1,213,182
事業未収金	385,073	312,589	72,484	未払費用	1,474,547	0	1,474,547
未収補助金	31,700	0	31,700	拠点区分間貸借引当金	104,133	89,853	23,280
貯蔵品	380,095	253,134	126,961	固定負債	1,032,000	1,420,000	△388,000
前払費用	64,803	102,284	△37,481	固定負債	5,194,276	5,237,772	△43,496
固定資産	916,912,009	871,909,425	45,002,584	退職給付金	4,433,736	4,293,022	140,714
基本財産	800,480,514	822,015,385	△21,534,871	長期預り金	780,550	832,750	△52,200
土地	400,000,000	400,000,000	0	繰上返済金	12,551,989	12,551,989	0
建物	400,480,514	422,015,385	△21,534,871	純資産の部			
その他の固定資産	116,431,489	62,899,740	53,531,749	基本金	129,522,962	129,522,962	0
構築物	2,818,777	2,656,199	162,578	基本金	129,522,962	129,522,962	0
構築物	479,198	619,382	△140,184	国庫補助金等特別積立金	277,341,165	292,168,021	△14,826,856
器具及び備品	1	1	0	特別積立金	277,341,165	292,168,021	△14,826,856
権利	669,500	669,500	0	繰上返済金	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	65,000,000	0	65,000,000	加設設備償還積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職者付当資産	3,826,320	3,893,289	△66,969	次期繰越積戻増減差額	518,251,542	523,975,955	△5,724,413
長期預り金	780,550	832,750	△52,200	次期繰越増減差額（うち当期活動増減差額）	518,251,542	523,975,955	△5,724,413
加設設備償還積立資産	40,000,000	40,000,000	0		△5,724,413	254,209,989	△259,934,382
その他の固定資産	8,930	8,930	0	繰上返済金	365,115,663	383,669,938	△18,554,275
固定資産	916,912,009	871,909,425	45,002,584	繰上返済金	977,697,653	996,343,784	△18,646,131
負債・純資産	977,697,653	996,343,784	△18,646,131				

計算書類に対する注記

(ケアハウスひらおか拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしております。今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) ケアハウスひらおか拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）はサービス区分が1つのため省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）はサービス区分が1つのため省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりであります。

・軽費老人ホームひらおか

4. 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ります。

(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	400,000,000	0	0	400,000,000
建物	422,015,385	0	21,534,871	400,480,514
合 計	822,015,385	0	21,534,871	800,480,514

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	882,055,226	481,574,712	400,480,514
建物	4,855,940	2,037,183	2,818,777
構築物	2,360,000	1,880,802	479,198
車両運搬具	1,142,561	1,142,560	1
器具備品	16,853,315	14,117,102	2,736,213
合 計	907,267,042	500,752,339	406,514,703

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
 拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

実体の種類及び名称	償却済資産(円)		当座増減額(円)		売却損(借増損)(円)		取得減少額(円)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(円)		うち国庫補助金等の額		減価
	うち国庫補助金等の額	取得減少額	うち国庫補助金等の額	売却損(借増損)	うち国庫補助金等の額	取得減少額	うち国庫補助金等の額	取得減少額	うち国庫補助金等の額	取得減少額	うち国庫補助金等の額	取得減少額	うち国庫補助金等の額	取得減少額	
【有形固定資産(取得原価)】															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,220,152,286	0	2,220,152,286	0	0	0	0	0	0	0	2,220,152,286	0	0	0	0
器具什物	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000	0	0	0	0
自動車	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【無形固定資産(取得原価)】															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(取得原価)】															
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【計】	4,240,152,286	0	4,240,152,286	0	0	0	0	0	0	0	4,240,152,286	0	0	0	0

引当金明細書

Page: 1

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひまわり

別紙3 (㊸)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,420,000	1,032,000 (0)	1,420,000	0 (0)	1,032,000	
退職給付引当金	4,293,022	422,880 (0)	281,678	0 (0)	4,433,726	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,713,022	1,454,880 (0)	1,701,678	0 (0)	5,465,726	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙 8 (記)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設等整備積立金	40,000,000			40,000,000	
計	40,000,000			40,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設等整備積立金	40,000,000			40,000,000	
退職給付引当資産	3,803,280	245,760	222,720	3,826,320	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
長期預金積立資産	932,760	4	172,204	760,556	長期預金に対応して 積み立てている。
計	44,736,030	245,764	394,924	44,586,870	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

喜里川拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
喜里川拠点区分 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
事業収入	介護保険事業収入	28,263,000	30,128,959	△1,865,959	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,111,000	23,628,352	△1,517,352	
	介護報酬収入	22,111,000	23,628,352	△1,517,352	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,900,000	2,954,036	△54,036	
	介護負担金収入(公費)	600,000	633,223	△33,223	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,320,812	△20,812	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,904,000	2,207,963	△303,963	
	事業費収入	1,783,000	2,084,827	△301,827	
	事業負担金収入(一般)	121,000	123,136	△2,136	
	利用者等利用料収入	1,348,000	1,336,809	9,391	
	食費収入(一般)	1,348,000	1,338,609	9,391	
	老人福祉事業収入	100,200,000	94,658,685	5,641,315	
	運営事業収入	100,200,000	94,658,685	5,641,315	
	管理費収入	12,200,000	12,252,681	△52,681	
	その他の利用料収入	55,800,000	50,181,904	5,618,096	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	31,857,200	142,800	
	その他の事業収入	200,000	261,900	△61,900	
	受取利息配当金収入	2,000	869	1,131	
	受取利息配当金収入	2,000	869	1,131	
	その他の収入	2,640,000	2,317,339	222,661	
利用者等外給食費収入	1,340,000	1,297,852	42,148		
雑収入	1,200,000	1,019,487	180,513		
事業活動収入計(1)	313,005,200	327,000,852	4,004,148		
事業支出	人件費支出	86,892,000	83,767,464	3,124,536	
	職員給料支出	33,300,000	32,473,517	826,483	
	職員賞与支出	4,840,000	4,836,349	3,651	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	18,473,746	1,126,254	
	派遣職員費支出	22,000	21,167	833	
	退職給付支出	1,330,000	667,500	662,500	
	法定福利費支出	7,800,000	7,295,185	504,815	
	事業費支出	34,793,000	34,515,172	277,828	
	給食費支出	14,500,000	13,644,772	855,228	
	保健衛生費支出	58,000	64,572	△6,572	
	教養娯楽費支出	910,000	804,445	105,555	
	水道光熱費支出	15,480,000	17,228,804	△1,748,804	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	919,019	430,981	
	保険料支出	760,000	617,584	132,416	
	賃借料支出	1,030,000	852,257	177,743	
	車輛費支出	605,000	371,079	233,921	
	社会貢献事業費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	60,000	12,640	47,360	
	事務費支出	26,785,000	23,467,585	3,317,415	
	福利厚生費支出	580,000	261,691	268,309	
職員被服費支出	65,000	7,040	47,960		
旅費交通費支出	70,000	40,032	29,968		
研修研究費支出	200,000	129,985	70,015		
事務消耗品費支出	278,000	111,731	166,269		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	2,650,000	2,166,089	484,911		
通信運搬費支出	720,000	642,352	77,648		
広報費支出	160,000	117,920	42,080		
業務委託費支出	19,700,000	17,907,740	1,792,260		
手数料支出	587,000	491,198	95,802		
租税公課支出	125,000	92,990	32,010		
保守料支出	1,180,000	1,193,597	△13,597		
渉外費支出	155,000	137,754	17,246		
諸会費支出	265,000	168,400	96,600		
雑支出	10,000	66	9,934		
その他の支出	1,050,000	976,135	73,865		
利用者等外給食費支出	1,050,000	976,135	73,865		
事業活動支出計(2)	329,520,000	322,726,356	6,793,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,000	4,274,496	△2,789,496		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備支	支出				
	固定資産取得支出	2,881,000	2,878,884	2,116	
	器具及び備品取得支出	2,729,000	2,727,684	1,316	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

喜里川拠点区分 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
等による収支	出				
	その他の取得支出	152,000	151,200	800	
施設整備等支出計(5)		2,931,000	2,878,884	52,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,881,000	△2,876,684	△4,316	
その他の活動による収支	入				
	積立資産取崩収入	721,000	28,500	692,500	
その他の活動による支出	出				
	積立資産支出	800,000	395,520	404,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,000	△395,520	145,520	
	当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	△5,966,000	△1,000,092	△4,965,908	
前期末支払資金残高(12)		89,840,908	89,840,908	0	
当期末支払資金残高(13)=(12)		82,874,908	80,840,996	2,033,912	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
喜里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)
取	介護保険事業収益	30,128,959	33,532,254	△3,403,295
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,628,352	28,453,652	△4,825,300
	介護報酬収益	23,628,352	28,453,652	△4,825,300
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,954,095	2,020,703	933,392
	介護負担金収益(公費)	633,223	0	633,223
	介護負担金収益(一般)	2,320,812	2,020,703	300,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,207,963	1,770,249	437,714
	事業費収益	2,084,827	1,696,376	388,451
	事業負担金収益(一般)	123,136	83,873	39,263
	利用者等利用料収益	1,338,609	1,277,650	60,959
	食費収益(一般)	1,338,609	1,277,650	60,959
	老人福祉事業収益	94,553,685	97,242,091	△2,688,406
	運営事業収益	94,553,685	97,242,091	△2,688,406
	管理費収益	12,252,681	12,280,624	△27,943
その他の利用料収益	60,181,904	62,977,267	△2,795,363	
補助金事業収益(公費)	31,857,200	31,756,800	100,400	
その他の事業収益	261,900	227,400	34,500	
サービス活動収益計(1)	124,682,644	130,774,345	△6,091,701	
サービス活動増減の部	人件費	64,243,425	62,521,659	1,721,766
	職員給料	32,473,617	32,727,053	△253,636
	職員賞与	2,196,349	3,010,970	△814,621
	賞与引当金繰入	2,351,000	2,640,000	△289,000
	非常勤職員給与	18,473,746	15,914,373	2,559,373
	派遣職員費	21,167	0	21,167
	退職給付費用	1,088,461	1,194,716	△106,255
	法定福利費	7,639,185	7,034,547	604,638
	事業費	34,515,172	33,836,376	678,796
	給食費	13,644,772	13,720,972	△76,200
	保健衛生費	64,572	47,615	16,957
	敬養娯楽費	804,445	635,255	169,190
	水道光熱費	17,228,804	16,272,360	956,444
	消耗器具備品費	919,019	1,333,853	△414,334
	保険料	617,684	547,626	70,058
	賃借料	852,257	857,000	△4,743
	車両費	371,079	402,886	△31,807
	社会貢献事業費	0	7,889	△7,889
	雑費	12,640	11,540	1,100
	事務費	23,467,585	24,035,465	△567,880
	福利厚生費	261,691	388,506	△126,815
	職員被服費	7,040	57,274	△50,234
	旅費交通費	40,032	19,930	20,102
	研修研究費	129,985	81,925	48,060
	事務消耗品費	111,731	163,261	△51,530
	印刷製本費	0	120,736	△120,736
	修繕費	2,165,089	1,097,332	1,157,757
	通信運搬費	642,352	577,144	65,208
	広報費	117,920	72,000	45,920
	業務委託費	17,907,740	20,184,421	△2,276,681
	手数料	491,198	294,245	196,953
	租税公課	92,990	86,995	5,995
保守料	1,193,597	707,331	486,266	
渉外費	137,754	95,965	41,789	
諸会費	168,400	178,400	△10,000	
雑費	66	0	66	
減価償却費	25,759,788	25,716,399	43,389	
減価償却費	25,759,788	25,716,399	43,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0	
サービス活動費用計(2)	130,779,670	128,903,599	1,876,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,097,026	1,870,746	△7,967,772	
サ	受取利息配当金収益	869	804	65

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

喜里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)
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	869	804	65
	益 その他のサービス活動外収益	2,317,339	2,443,904	△126,565
	利用者等外給食収益	1,297,852	1,269,720	28,132
	雑収益	1,019,487	1,174,184	△154,697
	サービス活動外収益計(4)	2,318,208	2,447,708	△129,500
	費 その他のサービス活動外費用	976,135	891,348	84,787
	利用者等外給食費	976,135	891,348	84,787
	サービス活動外費用計(5)	976,135	891,348	84,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,073	1,556,360	△214,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,754,955	3,424,106	△8,179,059
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	4,500	△4,500
	拠点区分間繰入金収益	0	4,500	△4,500
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	305,760	△305,760
	拠点区分間固定資産移管収益	0	305,760	△305,760
	その他の特別収益	0	240,956,196	△240,956,196
	基本金修正額	0	240,792,934	△240,792,934
	その他の特別収益	0	163,172	△163,172
	特別収益計(8)	0	241,266,366	△241,266,366
	費 固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
その他の特別損失	0	46,860	△46,860	
その他の特別損失	0	46,860	△46,860	
特別費用計(9)	2	46,862	△46,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	241,219,504	△241,219,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,754,955	244,643,610	△249,398,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	601,806,815	357,163,205	244,643,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,051,860	601,806,815	△4,754,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,051,860	601,806,815	△4,754,955

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 喜里川拠点区分 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	101,722,128	101,486,170	235,958	流動負債	13,609,617	14,288,261	△778,644
現金預金	95,208,285	90,399,916	△1,186,631	事業未払金	5,205,459	8,188,360	△2,982,902
事業未収金	5,756,389	4,769,865	986,524	未払費用	2,682,749	0	2,682,749
未収金	14,474	0	14,474	前受金	2,790,989	3,348,632	△557,643
未収補助金	100,600	0	100,600	拠点区分間 貸借引当金	164,421	131,375	33,046
貯蔵品	498,214	45,385	453,829	買掛金	2,695,000	2,640,000	55,000
前払費用	80,650	280,004	△199,354	固定負債	4,852,435	5,959,974	△1,107,539
1年以内回収予定 長期貸付金	66,516	0	66,516	退職給付 引当金	4,352,435	3,931,474	420,961
固定資産	912,531,587	985,111,989	△72,580,402	長期預り金	0	28,500	△28,500
基本財産	857,988,155	880,278,165	△22,290,000	繰上りの繰上計	11,862,052	18,248,541	△6,386,489
土地	263,688,000	263,688,000	0	純資産の部			
建物	493,700,155	516,690,155	△22,990,000	基本金	28,227,832	28,227,832	0
その他の 固定資産	56,589,987	54,899,984	1,690,003	基本金	28,227,832	28,227,832	0
建物	2,235,777	2,430,394	△194,617	国庫補助金等 特別積立金	371,111,971	388,318,271	△17,206,300
構築物	1,873,606	2,258,434	△384,828	国庫補助金等 特別積立金	371,111,971	388,318,271	△17,206,300
車両運搬具	540,661	1,189,448	△648,787	次期繰越活動 増減差額	697,051,860	601,806,815	△95,245,045
器具及び備品	6,326,658	5,214,332	1,112,326	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	△4,754,955	244,043,610	△248,798,565
権利	905,760	305,760	599,999				
ソフトウェア	126,000	0	126,000				
長期貸付金	0	86,516	△86,516				
拠点区分間 長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0				
退職給付引当資産	3,698,860	3,303,340	395,520				
長期預り金 繰上資産	0	28,500	△28,500				
その他の 固定資産	37,110	37,110	0	繰上りの繰上計	996,361,665	1,018,862,016	△21,961,255
固定資産	1,014,253,715	1,036,601,159	△22,347,444	繰上りの繰上計	1,014,253,715	1,036,601,159	△22,347,444
資産の部	1,116,475,843	1,137,088,129	△20,612,286	負債の部	13,609,617	14,288,261	△778,644

計算書類に対する注記

(喜里川拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1)喜里川拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略しております。

(4)当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 軽費老人ホーム喜里川

イ. 喜里川指定通所介護

4. 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ります。

(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	363,688,000	0	0	363,688,000
建物	516,590,155	0	22,890,000	493,700,155
合 計	880,278,155	0	22,890,000	857,388,155

5. 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り崩し

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	978,205,154	484,504,999	493,700,155
建物	2,904,765	668,988	2,235,777
構築物	4,801,010	2,927,404	1,873,606
車輜運搬具	6,231,701	5,691,040	540,661
器具備品	23,101,671	16,776,013	6,325,658
合 計	1,015,244,301	510,568,444	504,675,857

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類(簿記上の名称)	取得価額(円)		当期取得額(円)		当期減価額(円)		当期繰上償却額(円)		当期繰下償却額(円)		当期末の残		当期末の残		当期末の残		当期末の残		減価	
	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額		
【基本財産(有形固定資産)】																				
土地(建物)	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(建物)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																				
自動車	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																				
知的財産権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産合計】	7,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額(有形固定資産)】																				
土地(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額(無形固定資産)】																				
知的財産権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の増加額】	7,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額の増加額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の減少額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額の減少額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の増減額】	7,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額の増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の残高】	7,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額の残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の純額】	7,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【減価償却累計額の純額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の増加率】	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
【減価償却累計額の増加率】	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
【固定資産の減少率】	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
【減価償却累計額の減少率】	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
【固定資産の増減率】	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
【減価償却累計額の増減率】	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

引当金明細書

Page: 1

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 川福会
拠点区分 喜望川
拠点区分 喜望川

別紙 8 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,640,000	2,685,000 (0)	2,640,000	0 (0)	2,696,000	
退職給付引当金	3,931,474	640,069 (0)	219,108	0 (0)	4,352,435	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,571,474	3,335,069 (0)	2,859,108	0 (0)	7,047,435	

別紙3 (㊟)

喜里川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	事業所人ホ一ム喜里川	指定通所介護喜里川	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	0056 介護保険事業収益		30,128,959	30,128,959		30,128,959	
	0050 施設等運営費型介護料収益(介護報酬収益)		23,628,352	23,628,352		23,628,352	
	5141 介護報酬収益		23,628,352	23,628,352		23,628,352	
	0051 施設等運営費型介護料収益(利用費負担金収益)		2,954,035	2,954,035		2,954,035	
	5161 介護負担金収益(公費)		633,223	633,223		633,223	
	5152 介護負担金収益(一般)		2,320,812	2,320,812		2,320,812	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,207,983	2,207,983		2,207,983	
	5183 事業費収益		2,084,827	2,084,827		2,084,827	
	5168 事業負担金収益(一般)		123,136	123,136		123,136	
	0063 利用者等利用料収益		1,338,609	1,338,609		1,338,609	
	5175 食費収益(一般)		1,338,609	1,338,609		1,338,609	
	0065 老人福祉事業収益	94,553,685		94,553,685		94,553,685	
	0067 障害事業収益	94,553,685		94,553,685		94,553,685	
	5221 管理費収益	12,252,681		12,252,681		12,252,681	
	5222 その他の利用料収益	50,181,904		50,181,904		50,181,904	
	5223 補助金事業収益(公費)	31,857,200		31,857,200		31,857,200	
	5224 その他の事業収益	261,900		261,900		261,900	
		事業活動収益計(ア)	94,553,685	30,169,317	124,723,002		124,723,002
	支出	0015 人件費	40,342,381	228,810,244	269,152,625		269,152,625
		4112 職員給料	20,048,355	12,427,162	32,475,517		32,475,517
		4113 職員賞与	1,582,029	614,320	2,196,349		2,196,349
4114 賞与引当金繰入		1,448,000	903,000	2,351,000		2,351,000	
4116 非常勤職員給与		12,036,216	6,467,530	18,473,746		18,473,746	
4118 派遣職員費			21,167	21,167		21,167	
4117 退職給付費用		453,259	625,202	1,078,461		1,078,461	
4118 法定福利費		4,887,322	2,761,833	7,649,155		7,649,155	
0017 事業費		31,912,398	3,822,278	34,734,676		34,734,676	
4211 給食費		12,536,783	1,107,989	13,644,772		13,644,772	
4215 保健衛生費		53,090	11,542	64,632		64,632	
4218 教養娯楽費		657,550	146,895	804,445		804,445	
4223 水道光熱費		16,365,391	863,413	17,228,804		17,228,804	
4225 消耗器具備品費		673,577	245,442	919,019		919,019	
4226 保険料		463,171	148,413	617,584		617,584	
4227 賃借料		424,754	427,503	852,257		852,257	
4232 車両費			371,079	371,079		371,079	
4234 雑費		12,640		12,640		12,640	
0019 事務費		21,133,740	2,333,845	23,467,585		23,467,585	
4311 福利厚生費		141,925	119,706	261,631		261,631	
4312 職員被服費		7,040		7,040		7,040	
4313 旅費交通費	39,342	690	40,032		40,032		
4314 研修研究費	129,985		129,985		129,985		
4315 事務消耗品費	107,097	4,634	111,731		111,731		
4319 修繕費	2,161,819	3,270	2,165,089		2,165,089		
4321 通信運搬費	575,724	66,628	642,352		642,352		
4323 広報費	117,920		117,920		117,920		
4324 業務委託費	16,048,746	1,858,994	17,907,740		17,907,740		
4325 手数料	320,092	171,106	491,198		491,198		
4329 租税公課	63,466	24,524	87,990		87,990		
4331 保守料	1,123,764	70,833	1,194,597		1,194,597		
4332 渉外費	137,754		137,754		137,754		
4333 諸会費	155,000	13,400	168,400		168,400		
4335 雑費	66		66		66		
0027 通信運搬費	24,214,211	1,645,977	25,860,188		25,860,188		
4451 移動運搬費	24,214,211	1,545,577	25,759,788		25,759,788		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300		△17,206,300		
4481 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300		△17,206,300		
	事業活動増減費用計(イ)	90,799,870	30,169,317	120,969,187		120,969,187	
	事業活動増減差額(ロ)(イ)	3,753,815	0	3,753,815		3,753,815	
サービスマネジメント活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	659	210	869		869	
	5821 受取利息配当金収益	659	210	869		869	
	0098 その他のサービスマネジメント活動外収益	1,842,719	473,620	2,316,339		2,316,339	
	5872 利用者等外給食収益	824,232	473,620	1,297,852		1,297,852	
	5874 雑収益	1,018,487		1,018,487		1,018,487	
	サービスマネジメント活動外増減計(ロ)	3,753,815	473,620	4,227,435		4,227,435	
	サービスマネジメント活動外増減差額(ハ)(ロ)	0	332,401	332,401		332,401	
	増減差額(ニ)(イ)(ロ)(ハ)	3,753,815	332,401	4,086,216		4,086,216	
	繰越増減差額(三)(イ)(ロ)(ハ)(ニ)	△2,855,243	△10,377	△2,865,620		△2,865,620	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

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 川福会
拠点区分 奈良川

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	3,303,340	395,520	0	3,698,860	退職給付引当金に対応して積立している。
長期預り金積立資産	28,500	0	28,500	0	
計	3,331,840	395,520	28,500	3,698,860	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

ごりょうの家拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 ごりょうの家拠点区分 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	61,290,000	61,686,606	△346,606		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,564,000	50,696,877	△42,877		
	介護報酬収入	48,209,000	48,120,225	88,775		
	介護予防報酬収入	2,345,000	2,476,652	△131,652		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金取)	6,621,000	6,073,693	△452,693		
	介護負担金収入(一般)	6,024,000	6,370,945	△346,945		
	介護予防負担金収入(一般)	597,000	702,748	△105,748		
	利用者等利用料収入	5,111,000	4,983,938	147,064		
	食費収入(一般)	3,694,000	3,653,936	△59,936		
	居住費収入(一般)	1,617,000	1,610,000	207,000		
	その他の事業収入	4,000	2,100	1,900		
	その他の事業収入	4,000	2,100	1,900		
	受取利息配当金収入	1,000	224	776		
	受取利息配当金収入	1,000	224	776		
	その他の収入	394,000	397,669	△3,669		
	利用者等外給食費収入	361,000	354,160	6,840		
	雑収入	33,000	43,509	△10,509		
	事業活動収入計(1)	61,686,000	62,034,399	△348,399		
	事業活動による支出	仕入費支出	74,118,000	73,761,683	356,317	
		職員給料支出	31,621,000	30,804,463	816,537	
		職員賞与支出	4,998,000	4,987,638	10,362	
		非常勤職員給与支出	27,466,000	27,308,973	156,027	
		退職給付支出	1,222,000	2,201,919	△979,919	
		法定福利費支出	8,812,000	8,468,690	353,310	
		事業費支出	7,905,000	7,998,297	9,703	
		給食費支出	2,890,000	2,854,458	35,542	
		介護用品費支出	6,000	0	6,000	
		保健衛生費支出	177,000	230,887	△53,887	
		教養娯楽費支出	518,000	474,774	43,226	
		水道光熱費支出	1,894,000	1,955,121	△71,121	
		消耗器具備品費支出	810,000	832,949	△22,949	
		保険料支出	490,000	437,356	52,644	
		賃借料支出	397,000	390,515	6,485	
車両費支出		701,000	668,529	12,471		
雑支出		32,000	81,708	292		
浄資産支出		3,869,000	3,593,316	275,684		
福利厚生費支出		820,000	748,587	81,413		
職員被服費支出		99,000	114,108	△15,108		
旅費交通費支出		3,000	2,610	390		
研修研究費支出		155,000	199,901	△44,901		
事務消耗品費支出		261,000	255,583	5,417		
印刷製本費支出		3,000	0	3,000		
修繕費支出		35,000	34,272	728		
通信運搬費支出		312,000	325,329	△13,329		
会議費支出		9,000	6,000	3,000		
広報費支出		435,000	318,411	116,589		
業務委託費支出		782,000	612,971	169,029		
手数料支出		270,000	303,182	△33,182		
租税公課支出		35,000	41,289	△6,289		
保守料支出		546,000	543,562	2,438		
渉外費支出		33,000	24,280	8,740		
諸会費支出	47,000	53,590	△6,590			
雑支出	14,000	9,971	4,029			
利用者負担軽減額	76,000	54,630	20,870			
利用者負担軽減額	75,000	54,630	20,370			
その他の支出	846,000	845,645	455			
利用者等外給食費支出	346,000	345,645	455			
事業活動支出計(2)	86,813,000	86,161,771	661,229			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,128,000	△24,117,272	△1,010,728			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,511,000	1,518,360	△7,360		
	車輛運搬具取得支出	1,511,000	1,510,250	750		
	その他の取得支出	0	8,110	△8,110		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ごりょうの家拠点区分 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
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,511,000	1,518,360	△7,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(5)	△1,511,000	△1,518,360	△7,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,178,419	△1,178,419	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,178,419	△1,178,419	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,178,419	△1,178,419	
	支出				
長期貸付金支出	211,000	147,680	63,420		
長期貸付金支出	211,000	147,680	63,420		
積立資産支出	399,000	398,400	600		
退職給付引当資産支出	399,000	398,400	600		
その他の活動支出計(8)	610,000	545,980	64,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,390,000	25,632,439	△1,242,439		
予備費支出(10)	270,000	-	0		
予備費支出	△270,000	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)+(6)+(9)+(10)	△2,249,000	△3,193	△2,245,807		
前期末繰越資金高(12)	20,405,718	20,406,718	0		
当期末繰越資金高(13)=(12)+(11)	18,156,718	20,403,525	△2,245,807		

(注) 予備費支出△270,000円は退職金支出に148,000円、水道光熱費支出に94,000円、利用者等外給食費支出に20,000円、退職給付引当資産支出に8,000円充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 ごりょうの家拠点区分 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	61,636,606	38,554,336	23,082,270
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,596,877	31,069,997	19,526,880
	介護報酬収益	48,120,225	28,838,355	19,481,870
	介護予防報酬収益	2,476,652	2,431,642	45,010
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,073,693	4,052,839	2,020,754
	介護負担金収益(公費)	0	19,944	△19,944
	介護負担金収益(一般)	5,370,945	3,694,879	1,676,066
	介護予防負担金収益(一般)	702,748	338,116	364,632
	利用者等利用料収益	4,963,936	3,426,600	1,537,336
	食費収益(一般)	3,653,936	2,376,600	1,277,336
	居住費収益(一般)	1,310,000	1,050,000	260,000
	その他の事業収益	2,100	5,800	△3,700
	その他の事業収益	2,100	5,800	△3,700
	経常活動増減差額(1)	61,636,606	38,554,336	23,082,270
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	73,229,769	63,222,853
職員給料		30,804,463	29,514,479	1,289,984
職員賞与		2,531,638	2,298,234	233,404
賞与引当金繰入		2,181,000	2,456,000	△275,000
非常勤職員給与		27,308,973	21,322,951	5,986,022
退職給付費用		1,626,005	1,331,658	294,347
法定福利費		8,777,690	6,299,531	2,478,159
事業費		7,896,297	6,122,623	1,773,674
給食費		2,854,458	1,927,647	926,811
介護用品費		0	8,200	△8,200
保健衛生費		230,887	135,597	95,290
教養娯楽費		474,774	323,047	151,727
水道光熱費		1,955,121	1,740,006	215,115
消耗器具備品費		832,949	944,206	△111,257
保険料		437,356	228,345	209,011
賃借料		390,515	253,827	136,688
車両費		698,529	561,585	126,944
雑費		31,708	163	31,545
事務費		3,593,616	2,728,205	865,411
福利厚生費		748,587	494,416	254,171
職員被服費		114,108	51,105	63,003
旅費交通費		2,610	20,010	△17,400
研修研究費		199,901	144,251	55,650
事務消耗品費		255,583	180,822	74,761
印刷製本費		0	18,792	△18,792
修繕費		34,272	299,214	△264,942
通信運搬費		325,329	317,441	7,888
会議費		6,000	0	6,000
広報費		318,411	169,868	148,543
業務委託費		612,971	322,440	290,531
手数料		303,182	132,391	170,791
賃借料		0	99,792	△99,792
租税公課		41,289	11,016	30,273
保守料	543,562	411,180	132,382	
渉外費	24,260	12,160	12,100	
諸会費	53,580	34,000	19,580	
雑費	9,971	9,307	664	
利用者負担軽減額	54,630	0	54,630	
利用者負担軽減額	54,630	0	54,630	
減価償却費	16,164,884	16,850,249	△314,635	
減価償却費	16,164,884	16,850,249	△314,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,330,694	△2,330,694	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,330,694	△2,330,694	0	
経常活動費用計(2)	98,608,502	85,593,236	13,015,266	
経常活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,971,896	△47,038,900	10,067,004	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	受取利息配当金収益	224	220	4
	受取利息配当金収益	224	220	4

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 ごりょうの家拠点区分 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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他の活動外収益	614,868	715,271	△100,403
	利用者等外給食収益	354,160	323,930	30,230
	雑収益	260,708	391,341	△130,633
	その他の活動外収益計(4)	614,868	715,271	△100,403
	費用			
その他の活動外費用	845,545	679,637	165,908	
利用者等外給食費	845,545	679,637	165,908	
その他の活動外費用計(5)	845,545	679,637	165,908	
その他の活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△230,677	35,654	△266,307	
経常増減差額(7)=(6)	△230,677	35,654	△266,307	
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	0	11,996	△11,996
	その他の特別収益	0	11,996	△11,996
	特別収益計(8)	0	11,996	△11,996
	費用			
	その他の特別損失	91,880	0	91,880
その他の特別損失	91,880	0	91,880	
特別費用計(9)	91,880	0	91,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,880	11,996	△103,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△322,557	47,650	△370,207	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△76,396,719	△29,205,669	△46,991,050
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,690,948	△76,396,719	△37,294,229
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△113,690,948	△76,396,719	△37,294,229	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 ごりょうの家拠点区分 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
現金当座	24,599,765	24,279,852	319,913	現金預金	6,890,240	6,329,134	561,106
現金預金	13,842,822	15,397,866	△1,555,044	事業未払金	1,527,930	3,741,759	△2,213,829
事業未収金	10,744,368	8,606,958	2,137,410	未払費用	2,471,006	0	2,471,006
未収金	2,675	2,548	127	拠点区分間借入金	197,304	131,375	65,929
前払費用	9,900	272,480	△262,580	賞与引当金	2,500,000	2,456,000	44,000
固定資産	314,545,366	329,005,310	△14,359,944	固定負債	401,619,204	382,601,218	28,217,986
基本財産	285,619,956	297,253,328	△11,633,372	拠点区分間長期借入金	404,134,000	379,134,000	25,000,000
土地	88,676,468	88,676,468	0	退職給付引当金	3,685,204	3,467,218	217,986
建物	197,044,538	208,683,370	△11,638,832	負債の部合計	414,515,444	388,930,352	25,585,092
その他の固定資産	99,925,370	101,145,282	△1,220,912	純資産の部			
探鉱権	10,790,671	11,908,028	△1,117,357	国庫補助金等特別積立金	38,420,635	40,751,329	△2,330,694
車両運搬具	4,600,985	4,817,087	△216,052	国庫補助金等特別積立金	38,420,635	40,751,329	△2,330,694
器具及び備品	9,287,902	10,793,202	△1,505,300	当期繰越活動増減差額	△113,690,948	△76,396,719	△37,294,229
権利	787,144	849,664	△62,510	次期繰越活動増減差額	△113,690,948	△76,396,719	△37,294,229
ソフトウェア	172,227	236,810	△64,583	(うち当期活動増減差額)	△37,294,229	△48,991,060	9,696,821
長期貸付金	192,760	45,180	147,580				
退職給付引当資産	3,207,490	3,068,290	139,200				
その他の資産	36,191	28,081	8,110	純資産の部合計	△75,270,313	△35,645,990	△39,624,323
資産の部合計	339,245,131	353,284,962	△14,039,831	負債及び純資産の部合計	339,245,131	353,284,962	△14,039,831

計算書類に対する注記

(ごりょうの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりになっております。

(1) ごりょうの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下の通りであります。

ア. 小規模多機能型居宅介護ごりょうの家

イ. 指定認知症対応型通所介護ごりょうの家

4. 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ります。

(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	88,575,458	0	0	88,575,458
建物	208,683,370	0	11,838,832	197,044,538
合 計	297,258,828	0	11,838,832	285,619,996

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	224,201,792	27,157,254	197,044,538
構築物	13,397,833	2,607,162	10,790,671
車両運搬具	8,119,875	3,518,890	4,600,985
器具・備品	12,862,167	3,624,265	9,237,902
合 計	258,581,667	36,907,571	221,674,096

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

社会福祉法人名 社会福祉法人 川橋会
 拠点区分 ごりようの家

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	新取得資産(円)		売却取得資産(円)		当年度の増(円)		前年度末の残(円)		当年度末の残(円)		当年度末の残(円)		備註
	うち国庫等 所有の額	その他	うち国庫等 所有の額	その他	うち国庫等 所有の額	その他	うち国庫等 所有の額	その他	うち国庫等 所有の額	その他	うち国庫等 所有の額	その他	
【基本財産(固定資産等)】													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具什物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【無形固定資産】													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【固定資産の合計】													
【流動資産】													
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産の合計													
【総資産】													
【負債】													
負債の合計													
【純資産】													
純資産の合計													
【資産の合計】													
【負債及び純資産の合計】													

引当金明細書

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 川福会
拠点区分 ごりょうの家
拠点区分 ごりょうの家

別紙8 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,456,000	2,500,000 (0)	2,456,000	0 (0)	2,500,000	
退職給付引当金	3,487,218	1,366,165 (0)	1,148,179	0 (0)	3,685,204	
豫取不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,923,218	3,866,165 (0)	3,604,179	0 (0)	5,185,204	

別紙3 (⑩)

ごりょうの家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	小計(借方)	小計(貸方)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	35,446,125	15,390,481	61,636,606	0	61,636,606
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,658,704	13,628,173	50,596,877	0	50,596,877
	介護報酬収益	34,843,583	13,276,642	48,120,225	0	48,120,225
	介護予防報酬収益	2,126,121	351,531	2,477,652	0	2,477,652
	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	3,418,635	1,760,758	5,079,393	0	5,079,393
	介護負担金収益(一般)	3,748,191	1,822,754	5,370,945	0	5,370,945
	介護予防負担金収益(一般)	665,344	37,404	702,748	0	702,748
	利用者等利用料収益	4,663,686	500,950	4,968,936	0	4,968,936
	食費収益(一般)	3,053,886	600,050	3,653,936	0	3,653,936
	居住費収益(一般)	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
	その他の事業収益	0	2,100	2,100	0	2,100
その他の事業収益	0	2,100	2,100	0	2,100	
収入合計	80,446,425	27,890,234	111,636,606	0	111,636,606	
費用	人件費	49,895,466	23,334,893	73,229,769	0	73,229,769
	職員給料	21,294,411	9,610,052	30,804,463	0	30,804,463
	職員賞与	1,720,898	810,740	2,531,638	0	2,531,638
	賞与引当金繰入	1,612,000	569,000	2,181,000	0	2,181,000
	非常勤職員給与	18,349,030	8,965,943	27,308,973	0	27,308,973
	退職給付費用	1,126,594	499,411	1,626,005	0	1,626,005
	法定福利費	5,798,533	2,979,167	8,777,699	0	8,777,699
	事業費	5,422,493	2,473,804	7,896,297	0	7,896,297
	給食費	2,414,508	439,950	2,854,458	0	2,854,458
	保健衛生費	127,771	103,116	230,887	0	230,887
	教養娯楽費	238,758	236,018	474,774	0	474,774
水道光熱費	1,399,234	645,187	1,955,121	0	1,955,121	
消耗器具備品費	417,074	416,875	832,949	0	832,949	
保険料	268,380	168,976	437,356	0	437,356	
賃借料	236,261	154,254	390,515	0	390,515	
車両費	388,328	300,201	688,529	0	688,529	
雑費	21,481	10,227	31,708	0	31,708	
事務費	2,271,314	1,322,902	3,593,616	0	3,593,616	
福利厚生費	584,648	183,939	748,587	0	748,587	
職員被服費	28,380	65,728	114,108	0	114,108	
旅費交通費	2,610	0	2,610	0	2,610	
研修研究費	32,019	187,882	199,901	0	199,901	
事務消耗品費	169,106	87,477	255,583	0	255,583	
修繕費	20,448	13,624	34,272	0	34,272	
通信運搬費	166,621	158,708	325,329	0	325,329	
会議費	3,000	3,000	6,000	0	6,000	
広報費	212,980	105,431	318,411	0	318,411	
業務委託費	411,410	201,561	612,971	0	612,971	
手数料	222,844	80,338	303,182	0	303,182	
租税公課	18,627	22,662	41,289	0	41,289	
保守料	339,345	204,217	543,562	0	543,562	
渉外費	23,540	720	24,260	0	24,260	
諸会費	29,300	24,280	53,580	0	53,580	
雑費	7,496	2,535	9,971	0	9,971	
利用者負担軽減額	54,630	0	54,630	0	54,630	
利用者負担軽減額	54,630	0	54,630	0	54,630	
減価償却費	10,731,473	5,433,411	16,164,884	0	16,164,884	
減価償却費	10,731,473	5,433,411	16,164,884	0	16,164,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,744,183	△586,511	△2,330,694	0	△2,330,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,744,183	△586,511	△2,330,694	0	△2,330,694	
事業活動増減差額(①)(②)	△16,561,938	△1,977,309	△18,508,502	0	△18,508,502	
事業活動増減差額(①)(②)	△16,561,938	△1,977,309	△18,508,502	0	△18,508,502	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	224	0	224	0	224
	受取利息配当金収益	224	0	224	0	224
	その他のサービス活動外収益	396,493	218,375	614,868	0	614,868
	利用者等外給食収益	269,990	84,170	354,160	0	354,160
	雑収益	126,503	134,205	260,708	0	260,708
サービス活動外増減の部	677,496	168,049	845,545	0	845,545	
サービス活動外増減の部	677,496	168,049	845,545	0	845,545	
増減差額(①)(②)(③)	△15,884,442	50,326	△15,834,116	0	△15,834,116	
増減差額(①)(②)(③)	△15,884,442	50,326	△15,834,116	0	△15,834,116	
経常増減差額(①)(②)(③)(④)	△16,561,938	△1,977,309	△18,508,502	0	△18,508,502	
経常増減差額(①)(②)(③)(④)	△16,561,938	△1,977,309	△18,508,502	0	△18,508,502	

積立金・積立資産明細書

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 川福会
拠点区分 ごりよりの家
拠点区分 ごりよりの家

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	3,068,290	1,168,020	1,018,820	3,207,490	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,068,290	1,168,020	1,018,820	3,207,490	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

ケアフル布施拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアフル布施拠点区分 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,127,000	26,340,453	786,547		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,473,000	14,215,839	1,257,161		
	介護報酬収入	15,473,000	14,215,839	1,257,161		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,324,000	1,230,700	93,300		
	介護負担金収入(一般)	1,324,000	1,230,700	93,300		
	居宅介護支援介護料収入	5,636,000	5,687,742	△49,742		
	居宅介護支援介護料収入	4,989,000	5,059,230	△70,230		
	介護予防支援介護料収入	649,000	628,512	20,488		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,937,000	2,947,529	△10,529		
	事業費収入	2,937,000	3,447,529	△510,529		
	利用者等利用料収入	576,000	637,675	△41,675		
	居宅介護サービス利用料収入	367,000	346,903	20,097		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	209,000	270,772	△61,772		
	その他の事業収入	179,000	140,968	38,032		
	受託事業収入(公費)	145,000	140,968	4,032		
	その他の事業収入	34,000	0	34,000		
	障害福祉サービス等事業収入	20,380,000	19,546,681	833,319		
	自立支援給付費収入	13,184,000	12,696,193	487,807		
	介護給付費収入	13,184,000	12,696,193	487,807		
	利用者負担金収入	89,000	82,280	6,720		
	その他の事業収入	7,107,000	6,768,208	338,792		
	補助金事業収入(公費)	7,068,000	6,741,200	326,800		
	補助金事業収入(一般)	39,000	27,008	11,992		
	受取利息配当金収入	1,000	65	935		
	受取利息配当金収入	1,000	65	935		
	事業活動収入計(1)	46,508,000	44,887,199	1,620,801		
	事業活動による支出	人件費支出	42,687,000	42,686,980	20	
		職員給料支出	16,375,000	16,921,321	△546,321	
		職員賞与支出	1,767,000	1,765,209	1,791	
		非常勤職員給与支出	20,485,000	19,530,914	954,086	
		法定福利費支出	4,060,000	4,469,536	△409,536	
		事業費支出	376,000	334,585	41,415	
		水道光熱費支出	186,000	185,233	767	
消耗器具備品費支出		58,000	39,960	18,040		
保険料支出		89,000	68,138	20,862		
賃借料支出		43,000	41,254	1,746		
事務費支出		10,461,000	10,712,580	△251,580		
福利厚生費支出		125,000	123,170	1,830		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		141,000	80,270	60,730		
研修研究費支出		32,000	11,560	20,440		
事務消耗品費支出		595,000	662,727	△67,727		
印刷製本費支出		7,000	0	7,000		
通信運搬費支出		403,000	486,531	△83,531		
広報費支出		79,000	104,940	△25,940		
業務委託費支出		134,000	204,440	△70,440		
手数料支出		8,056,000	8,140,790	△84,790		
土地・建物賃借料支出		712,000	711,112	888		
保守料支出		152,000	138,841	13,159		
渉外費支出		0	33,230	△33,230		
諸会費支出		2,000	0	2,000		
雑支出		13,000	14,969	△1,969		
事業活動支出計(2)		53,524,000	53,734,145	△210,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,016,000	△8,846,946	1,830,946			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,517,000	2,512,280	4,720		
	器具及び備品取得支出	423,000	422,280	720		
	その他の取得支出	2,094,000	2,090,000	4,000		
施設整備等支出計(5)	2,517,000	2,512,280	4,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,517,000	△2,512,280	△4,720			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	取入				
	拠点区分間長期借入金取入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金取入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動取入計(3)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	109,000	107,520	1,480	
	退職給付引当資産支出	109,000	107,520	1,480	
	その他の活動支出計(6)	109,000	107,520	1,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,891,000	29,892,480	△1,480	
	予備費支出(10)	573,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,358,000	18,533,254	1,824,746		
前期末繰越資産残高(12)			0		
当期末繰越資産残高(13)=(11)+(12)	20,358,000	18,533,254	1,824,746		

予備費支出△573,000円は、職員給料支出95,000円、事務消耗品支出381,000円、広報費支出53,000円、業務委託費支出44,000円に充当した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ケアフル布施拠点区分 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 入	介護保険事業収益	25,340,453	0	25,340,453
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,215,839	0	14,215,839
	介護報酬収益	14,215,839	0	14,215,839
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,230,700	0	1,230,700
	介護負担金収益(一般)	1,230,700	0	1,230,700
	居宅介護支援介護料収益	5,687,742	0	5,687,742
	居宅介護支援介護料収益	5,059,230	0	5,059,230
	介護予防支援介護料収益	628,512	0	628,512
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,447,529	0	3,447,529
	事業費収益	3,447,529	0	3,447,529
	利用者等利用料収益	617,675	0	617,675
	居宅介護サービス利用料収益	346,903	0	346,903
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	270,772	0	270,772
	その他の事業収益	140,968	0	140,968
	受託事業収益(公費)	140,968	0	140,968
	障害福祉サービス等事業収益	19,546,681	0	19,546,681
	自立支援給付費収益	12,696,193	0	12,696,193
	介護給付費収益	12,696,193	0	12,696,193
	利用者負担金収益	82,280	0	82,280
	その他の事業収益	6,768,208	0	6,768,208
補助金事業収益(公費)	6,741,200	0	6,741,200	
補助金事業収益(一般)	27,008	0	27,008	
計	44,887,134	0	44,887,134	
活 動 増 減 の 部	人件費	44,680,140	0	44,680,140
	職員給料	16,921,321	0	16,921,321
	職員賞与	1,765,209	0	1,765,209
	賞与引当金繰入	1,722,000	0	1,722,000
	非常勤職員給与	19,530,914	0	19,530,914
	退職給付費用	20,160	0	20,160
	法定福利費	4,720,536	0	4,720,536
	事業費	334,585	0	334,585
	水道光熱費	185,233	0	185,233
	消耗器具備品費	39,960	0	39,960
	保険料	68,138	0	68,138
	賃借料	41,254	0	41,254
	事務費	10,712,580	0	10,712,580
	福利厚生費	123,170	0	123,170
	旅費交通費	80,270	0	80,270
	研修研究費	11,560	0	11,560
	事務消耗品費	662,727	0	662,727
	通信運搬費	486,531	0	486,531
	広報費	104,940	0	104,940
	業務委託費	204,440	0	204,440
	手数料	8,140,790	0	8,140,790
	土地・建物賃借料	711,112	0	711,112
	保守料	138,841	0	138,841
	渉外費	33,230	0	33,230
	雑費	14,989	0	14,989
	減価償却費	369,149	0	369,149
	減価償却費	369,149	0	369,149
計	56,096,454	0	56,096,454	
計	△11,209,320	0	△11,209,320	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	取 益	65	0	65
	受取利息配当金収益	65	0	65
	計	65	0	65
費 用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
ケアフル布施拠点区分 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)
の部	経常活動費用計(5)	0	0	0
	経常活動増減差額(6)=(4)-(5)	65	0	65
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,209,255	0	△11,209,255
特別増減の部	取			
	固定資産受贈額	460,034	0	460,034
	その他の受贈額	460,034	0	460,034
	特別収益計(8)	460,034	0	460,034
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		460,034	0	460,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,749,221	0	△10,749,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,749,221	0	△10,749,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△10,749,221	0	△10,749,221

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアフル布施拠点区分 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	23,687,888	0	23,687,888	流動負債	7,127,494	0	7,127,494
現金預金	11,974,862	0	11,974,862	事業未払金	185,607	0	185,607
事業未収金	10,370,174	0	10,370,174	未払費用	4,802,484	0	4,802,484
未収補助金	1,840,800	0	1,840,800	拠点区分間 借入金	185,343	0	185,343
前払費用	101,852	0	101,852	貸与引当金	1,973,000	0	1,973,000
固定資産	2,710,655	0	2,710,655	固定負債	30,020,150	0	30,020,150
その中の 固定資産	2,710,655	0	2,710,655	拠点区分間 長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	370,405	0	370,405	退職給付金 引当金	20,180	0	20,180
器具及び備品	351,760	0	351,760	繰上償却資産	57,147,594	0	57,147,594
ソフトウェア	1,881,000	0	1,881,000	純資産の部			
退職給付引当資産	107,829	0	107,829	大規模修繕活動 繰上償却資産	△10,749,221	0	△10,749,221
				次期繰越活動 増減差額	△10,749,221	0	△10,749,221
				(うち当期活動 増減差額)	△10,749,221	0	△10,749,221
				繰上償却資産の 繰上償却資産	△10,749,221	0	△10,749,221
負債の部	26,398,373	0	26,398,373	繰上償却資産の 繰上償却資産	26,398,373	0	26,398,373

計算書類に対する注記

(ケアフル布施拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) ケアフル布施拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 訪問介護ケアフル布施サービス区分

イ. 障害福祉サービス事業等ケアフル布施サービス区分

ウ. 居宅介護支援事業所ケアフル布施サービス区分

4. 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ります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

5. 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 該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(固)	460,034	89,629	370,405
器具備品	422,280	70,520	351,760
合 計	882,314	160,149	722,165

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増減額(B)		当期終了価額(C)		当期繰り越し額(D)		期末繰越価額(E)		期末取得価額(F=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額	当座預金	うち国庫補助金等の額	当座預金	うち国庫補助金等の額	当座預金	うち国庫補助金等の額	当座預金	うち国庫補助金等の額	当座預金	うち国庫補助金等の額	当座預金	
1 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 器具什物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110 貸付金	0	0	0	0									

引当金明細書

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 川福会
拠点区分 ケアフル布座
拠点区分 ケアフル布座

別紙3 (㊸)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,973,000 (0)	0	0 (0)	1,973,000	
退職給付引当金	0	20,160 (0)	0	0 (0)	20,160	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	1,993,160 (0)	0	0 (0)	1,993,160	

ケアフル布施拠点区分 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

別紙3 (11)

(単位:円)

部 門	部 定 科 目	前掲介護ケアフル施設	前掲サードセクター	前掲社会福祉センター	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
取 入	介護保険事業収益	716,513,743	0	0	716,513,743	0	716,513,743
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,215,839	0	0	14,215,839	0	14,215,839
	介護報酬収益	14,215,839	0	0	14,215,839	0	14,215,839
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,230,700	0	0	1,230,700	0	1,230,700
	介護負担金収益(一般)	1,230,700	0	0	1,230,700	0	1,230,700
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,069,230	5,069,230	0	5,069,230
	介護予防支援介護料収益	0	0	628,512	628,512	0	628,512
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,447,529	0	0	3,447,529	0	3,447,529
	事業費収益	3,447,529	0	0	3,447,529	0	3,447,529
	利用者等利用料収益	634,679	0	0	634,679	0	634,679
サ 社	居宅介護サービス利用料収益	348,908	0	0	348,908	0	348,908
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	270,772	0	0	270,772	0	270,772
	その他の事業収益	0	0	140,968	140,968	0	140,968
	受託事業収益(公費)	0	0	140,968	140,968	0	140,968
	障害福祉サービス等事業収益	64,948	1,191,381,735	0	1,256,330	0	1,256,330
	自立支援給付金収益	0	12,698,193	0	12,698,193	0	12,698,193
	介護給付金収益	0	12,698,193	0	12,698,193	0	12,698,193
	利用等負担金収益	64,948	17,334	0	82,282	0	82,282
	その他の事業収益	0	6,788,208	0	6,788,208	0	6,788,208
	補助金事業収益(公費)	0	6,741,200	0	6,741,200	0	6,741,200
ス	補助金事業収益(一般)	0	27,008	0	27,008	0	27,008
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	人件費	36,611,384	11,699,368	5,470,400	53,581,152	0	53,581,152
	職員給料	9,414,708	3,272,316	4,234,302	16,921,326	0	16,921,326
	職員賞与	729,555	332,820	702,834	1,765,209	0	1,765,209
	賞与引当金繰入	677,000	338,000	707,000	1,722,000	0	1,722,000
	非常勤職員給与	12,649,772	6,888,142	0	19,537,914	0	19,537,914
	退職給付費用	9,240	4,620	6,300	20,160	0	20,160
	法定福利費	3,138,014	782,558	810,964	4,731,536	0	4,731,536
	事業費	226,740	45,643	63,262	335,645	0	335,645
活 動	水道光熱費	118,813	22,179	44,241	185,233	0	185,233
	消耗品費	19,890	15,984	3,996	39,870	0	39,870
	燃料費	81,155	2,328	4,865	88,348	0	88,348
	賃借料	25,792	5,162	10,310	41,264	0	41,264
	雑費	6,377,497	3,466,481	11,968,682	21,812,660	0	21,812,660
	福利厚生費	62,878	26,161	44,143	133,182	0	133,182
	旅費交通費	49,810	29,500	960	80,270	0	80,270
	研修研究費	0	10,440	1,120	11,560	0	11,560
	事務用品費	389,362	145,751	177,614	682,727	0	682,727
	通信運搬費	278,738	105,749	102,049	486,536	0	486,536
の 部	広報費	89,980	7,480	7,480	104,940	0	104,940
	業務委託費	82,400	73,680	49,360	205,440	0	205,440
	手数料	4,945,290	1,915,700	1,279,800	8,140,790	0	8,140,790
	土地・建物賃借料	444,448	36,898	177,778	659,124	0	659,124
	保守費	77,599	44,249	16,993	138,841	0	138,841
	修繕費	11,300	10,985	10,985	33,270	0	33,270
	雑費	5,839	7,830	1,400	14,969	0	14,969
	減価償却費	266,754	34,469	66,990	368,213	0	368,213
	減価償却費	266,754	34,469	66,990	368,213	0	368,213
	減価償却費	266,754	34,469	66,990	368,213	0	368,213
取 入	受取利息配当金収益	65	0	0	65	0	65
	受取利息配当金収益	65	0	0	65	0	65
	受取利息配当金収益	65	0	0	65	0	65
費 用	支払利息配当金	0	0	0	0	0	0
	支払利息配当金	0	0	0	0	0	0
	支払利息配当金	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(①)(②)(③)(④)(⑤)(⑥)	18,909,361	25,938,691	2,648,454	47,496,506	0	47,496,506	
経常増減差額(①)(②)(③)(④)(⑤)(⑥)	18,909,361	25,938,691	2,648,454	47,496,506	0	47,496,506	
経常増減差額(①)(②)(③)(④)(⑤)(⑥)	18,909,361	25,938,691	2,648,454	47,496,506	0	47,496,506	

積立金・積立資産明細書

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 川瀬会
拠点区分 ケアフル布旗
拠点区分 ケアフル布旗

別紙9 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	0	107,520	0	107,520	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
計	0	107,520	0	107,520	

令和 元 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

だいのうケアプランセンター拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
だいてうケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(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	46,116,000	36,277,311	△10,838,689	
	居宅介護支援介護料収入	4,970,000	5,157,291	△187,291	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,570,425	△70,425	
	介護予防支援介護料収入	1,470,000	1,586,866	△116,866	
	その他の事業収入	146,000	120,520	25,480	
	受託事業収入(公費)	146,000	120,520	25,480	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	51,177,000	52,777,849	△1,600,849	
	支出				
	人件費支出	8,365,000	8,367,102	△2,102	
	職員給料支出	4,831,000	4,863,912	△32,912	
	職員賞与支出	680,000	679,546	454	
	非常勤職員給与支出	1,860,000	1,802,920	57,080	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	960,000	887,224	△72,776	
	事業費支出	184,000	222,880	△38,880	
	水道光熱費支出	140,000	140,976	△976	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,632	368	
	保険料支出	9,000	54,165	△45,165	
	車輦費支出	33,000	26,047	6,953	
	事務費支出	1,904,000	2,013,039	△109,039	
	福利厚生費支出	29,000	27,892	1,608	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	25,000	21,409	4,591	
	事務消耗品費支出	96,000	122,112	△26,112	
修繕費支出	2,000	0	2,000		
通信運搬費支出	170,000	243,327	△73,327		
広報費支出	125,000	117,408	7,592		
業務委託費支出	15,000	5,982	10,018		
手数料支出	74,000	112,798	△38,798		
土地・建物賃借料支出	1,348,000	1,347,240	760		
租税公課支出	10,000	8,885	1,115		
諸会費支出	0	2,000	△2,000		
雑支出	7,000	4,486	2,514		
事業活動支出計(2)	10,453,000	10,602,961	△149,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,724,000	42,174,888	△1,454,888		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等支出計(6)	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間長期借入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
事業区分間長期借入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0		
支出					
長期貸付金支出	37,000	36,500	500		
長期貸付金支出	37,000	36,500	500		
積立資産支出	60,000	57,600	2,400		
退職給付引当資産支出	60,000	57,600	2,400		
その他の活動支出計(8)	97,000	94,100	2,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,903,000	12,905,900	△2,900		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,567,000	5,580,788	△13,788		
前期末支払基金残高(12)	5,213,018	5,242,018	0		
当期末支払基金残高(13)=(11)+(12)	10,800,018	10,822,806	△22,788		

(注) 予備費支出△10,000は常勤職員諸手当支出に充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
だいてうケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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			
	介護保険事業収益	5,277,811	4,601,795	676,016
	居宅介護支援介護料収益	5,157,291	4,468,499	688,792
	居宅介護支援介護料収益	3,570,425	3,661,133	△90,708
	介護予防支援介護料収益	1,586,866	804,366	782,500
	その他の事業収益	120,520	136,296	△15,776
	受託事業収益(公費)	120,520	136,296	△15,776
	サービス活動収益計(1)	5,277,811	4,601,795	676,016
	費			
	人件費	8,471,900	8,114,831	357,069
	職員給料	4,863,912	4,595,700	268,212
	職員賞与	341,546	332,720	8,826
	賞与引当金繰入	320,000	338,000	△18,000
	非常勤職員給与	1,802,920	1,834,060	△31,140
	退職給付費用	210,298	210,300	△2
	法定福利費	933,224	804,051	129,173
	事業費	222,820	237,295	△14,475
	水道光熱費	140,976	161,357	△10,381
	消耗器具備品費	1,632	13,665	△12,033
保険料	54,165	31,379	22,786	
車輦費	26,047	40,894	△14,847	
事務費	2,013,039	1,963,764	49,275	
福利厚生費	27,392	26,540	1,852	
旅費交通費	0	1,800	△1,800	
研修研究費	21,409	16,180	5,229	
事務消耗品費	122,112	114,300	7,812	
通信運搬費	243,327	264,718	△11,391	
広報費	117,408	111,668	5,740	
業務委託費	5,982	1,133	4,849	
手数料	112,798	97,686	15,112	
土地・建物賃借料	1,347,240	1,334,880	12,360	
租税公課	8,895	2,725	6,160	
諸会費	2,000	0	2,000	
雑費	4,486	3,134	1,352	
減価償却費	0	57,131	△57,131	
減価償却費	0	57,131	△57,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,707,759	10,373,021	334,738	
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	収			
受取利息配当金収益	38	66	△28	
受取利息配当金収益	38	66	△28	
サービス活動外収益計(4)	38	66	△28	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	66	△28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,429,910	△6,771,160	341,250	
特別増減の部	収			
事業区分間繰入金収益	0	5,140	△5,140	
事業区分間繰入金収益	0	5,140	△5,140	
その他の特別収益	0	166,398	△166,398	
その他の特別収益	0	166,398	△166,398	
特別収益計(8)	0	166,398	△166,398	
費用				
その他の特別損失	0	160,878	△160,878	
その他の特別損失	0	160,878	△160,878	
特別費用計(9)	0	160,878	△160,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	660	△660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,429,910	△6,770,500	340,590	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△11,309,470	△5,538,970	△5,770,500
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,759,380	△11,309,470	△5,429,910	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

だいとうケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)	△16,739,380	△11,309,470	△5,429,910

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
だいてうケアプランセンター拠点区分 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	
現金預金	1,247,580	95,889,989	△94,642,409	流動負債	790,774	735,971	54,803
事業未収金	10,130,912	4,874,729	5,256,183	事業未払金	63,120	387,866	△324,746
前払費用	1,003,363	608,800	394,563	未払費用	350,693	0	350,693
固定資産	119,300	156,490	△43,160	事業区分開金	10,961	10,105	856
土地	3,061,212	987,112	2,074,100	賞与引当金	388,000	338,000	50,000
建物	3,061,212	987,112	2,074,100	固定負債	80,257,898	77,180,600	3,077,298
器具及び備品	1	1	0	事業区分開金	29,000,000	16,000,000	13,000,000
建設仮勘定	1	1	0	長期借入金	1,257,398	1,180,600	76,798
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	引当金の部合計	389,048,172	10,916,571	378,131,601
返贈給付引当資産	66,680	30,180	36,500	純資産の部			
	994,530	936,930	57,600	当期繰越利益剰余金	△16,739,380	△11,309,470	△5,429,910
				次期繰越活動増減差額	△16,739,380	△11,309,470	△5,429,910
				増減差額(うち当期活動増減差額)	△5,429,910	△5,770,500	340,590
				純資産合計	△16,739,380	△11,309,470	△5,429,910
資産の部合計	14,308,792	6,607,401	7,701,391	負債の部合計	14,308,792	6,607,401	7,701,391

計算書類に対する注記

(だいとうケアプランセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりになっております。

- (1) だいとうケアプランセンター拠点計算書類(会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は、サービス区分が一つのため省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. だいとうケアプランセンター

4. 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ります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	183,600	183,599	1
器具備品	108,000	107,999	1
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000
合 計	2,291,600	291,598	2,000,002

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

引当金明細書

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 川福会
拠点区分 だいらケアプラザセンター
拠点区分 だいらケアプラザセンター

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	388,000	388,000	388,000	0	388,000	
退職給付引当金	1,180,600	115,188	38,400	0	1,257,388	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	1,518,600	481,188	378,400	0	1,623,388	

積立金・積立資産明細書

令和 2年 5月 6日 Page: 1

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 川福会
拠点区分 だいらケアプランセンター
拠点区分 だいらケアプランセンター

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	935,930	57,500	0	994,530	退職給付引当金に対応して積立している
計	935,930	57,500	0	994,530	

