

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	910,847,000	910,035,816	811,184
		老人福祉事業収入	106,582,000	106,551,868	30,132
		受取利息配当金収入	4,000	4,496	-496
		その他の収入	5,999,000	6,089,628	-90,628
		事業活動収入計(1)	1,023,432,000	1,022,681,808	750,192
	支出	人件費支出	619,136,000	617,412,430	1,723,570
		事業費支出	177,345,000	172,033,651	5,311,349
		事務費支出	128,543,000	124,862,545	3,680,455
		利用者負担軽減額	7,352,000	7,295,185	56,815
		支払利息支出	6,760,000	6,731,759	28,241
		その他の支出	5,050,000	4,997,868	52,132
		事業活動支出計(2)	944,186,000	933,333,438	10,852,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,246,000	89,348,370	-10,102,370
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	66,690	-66,690
		施設整備等収入計(4)	0	66,690	-66,690
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,450,000	50,430,500	19,500
		固定資産取得支出	16,107,000	15,510,334	596,666
		固定資産除却・廃棄支出	92,000	91,520	480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
		施設整備等支出計(5)	67,285,000	66,668,354	616,646
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,285,000	-66,601,664	-683,336
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	788,000	672,096
拠点区分間長期貸付金回収収入			5,001,000	0	5,001,000
サービス区分間繰入金収入			45,325,000	0	45,325,000
その他の活動による収入計(7)			51,114,000	672,096	50,441,904
支出		積立資産支出	8,729,000	6,657,058	2,071,942
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,006,000	0	5,006,000
		サービス区分間繰入金支出	45,325,000	0	45,325,000
		その他の活動支出計(8)	59,060,000	6,657,058	52,402,942
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,946,000	-5,984,962	-1,961,038
予備費支出(10)		690,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,325,000	16,761,744	-13,436,744	
前期末支払資金残高(12)			151,889,515	199,073,595	-47,184,080
当期末支払資金残高(11)+(12)			155,214,515	215,835,339	-60,620,824

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		西島	ケアハウス西島	あづきもち	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	447,486,325	0	462,549,491	910,035,816	0	910,035,816	
		老人福祉事業収入	0	106,551,868	0	106,551,868	0	106,551,868	
		受取利息配当金収入	1,096	1,518	1,882	4,496	0	4,496	
		その他の収入	3,496,138	734,493	1,858,997	6,089,628	0	6,089,628	
		事業活動収入計(1)	450,983,559	107,287,879	464,410,370	1,022,681,808	0	1,022,681,808	
	支出	人件費支出	305,141,047	35,058,425	277,212,958	617,412,430	0	617,412,430	
		事業費支出	68,465,564	35,629,947	67,938,140	172,033,651	0	172,033,651	
		事務費支出	57,140,634	24,920,432	42,801,479	124,862,545	0	124,862,545	
		利用者負担軽減額	2,852,154	0	4,443,031	7,295,185	0	7,295,185	
		支払利息支出	0	0	6,731,759	6,731,759	0	6,731,759	
		その他の支出	2,760,694	470,956	1,766,218	4,997,868	0	4,997,868	
		事業活動支出計(2)	436,360,093	96,079,760	400,893,585	933,333,438	0	933,333,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,623,466	11,208,119	63,516,785	89,348,370	0	89,348,370	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	66,690	66,690	0	66,690	
		施設整備等収入計(4)	0	0	66,690	66,690	0	66,690	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	50,430,500	50,430,500	0	50,430,500	
		固定資産取得支出	8,300,330	7,075,804	134,200	15,510,334	0	15,510,334	
		固定資産除却・廃棄支出	91,520	0	0	91,520	0	91,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	0	0	636,000	0	636,000	
		施設整備等支出計(5)	9,027,850	7,075,804	50,564,700	66,668,354	0	66,668,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,027,850	-7,075,804	-50,498,010	-66,601,664	0	-66,601,664		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	138,000	0	534,096	672,096	0	672,096	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,001,058	2,000,000	0	5,001,058	-5,001,058	0	0
		その他の活動による収入計(7)	3,139,058	2,000,000	534,096	5,673,154	-5,001,058	672,096	
	支出	積立資産支出	3,815,258	2,082,800	759,000	6,657,058	0	6,657,058	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	5,001,058	5,001,058	-5,001,058	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,815,258	2,082,800	5,760,058	11,658,116	-5,001,058	6,657,058	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-676,200	-82,800	-5,225,962	-5,984,962	0	-5,984,962
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,919,416	4,049,515	7,792,813	16,761,744	0	16,761,744		
前期末支払資金残高(11)		90,560,235	18,109,977	90,403,383	199,073,595	0	199,073,595		
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,479,651	22,159,492	98,196,196	215,835,339	0	215,835,339		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西島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)
収入	介護保険事業収入	447,561,000	447,486,325	74,675
	施設介護料収入	261,329,000	261,297,182	31,818
	介護報酬収入	227,681,000	227,630,290	50,710
	利用者負担金収入(公費)	788,000	788,041	-41
	利用者負担金収入(一般)	32,860,000	32,878,851	-18,851
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,315,000	72,129,127	185,873
	介護報酬収入	72,155,000	71,982,251	172,749
	介護予防報酬収入	160,000	146,876	13,124
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,900,000	9,883,829	16,171
	介護負担金収入(公費)	308,000	313,955	-5,955
	介護負担金収入(一般)	9,572,000	9,545,893	26,107
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	23,981	-3,981
	居宅介護支援介護料収入	17,031,000	16,928,924	102,076
	居宅介護支援介護料収入	15,236,000	15,131,936	104,064
	介護予防支援介護料収入	1,795,000	1,796,988	-1,988
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,921,000	4,881,146	39,854
	事業費収入	4,433,000	4,396,955	36,045
	事業負担金収入(一般)	488,000	484,191	3,809
	利用者等利用料収入	79,850,000	80,060,994	-210,994
	施設サービス利用料収入	676,000	962,318	-286,318
	居宅介護サービス利用料収入	104,000	102,856	1,144
	食費収入(公費)	355,000	355,357	-357
	食費収入(一般)	30,082,000	30,067,956	14,044
	食費収入(特定)	18,761,000	18,709,055	51,945
	居住費収入(公費)	0	601	-601
	居住費収入(一般)	17,849,000	17,862,325	-13,325
	居住費収入(特定)	11,496,000	11,467,519	28,481
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	527,000	533,007	-6,007
	その他の事業収入	2,215,000	2,305,123	-90,123
	補助金事業収入(公費)	900,000	1,005,812	-105,812
	受託事業収入(公費)	237,000	231,990	5,010
	その他の事業収入	1,078,000	1,067,321	10,679
	受取利息配当金収入	1,000	1,096	-96
	受取利息配当金収入	1,000	1,096	-96
	その他の収入	3,367,000	3,496,138	-129,138
	利用者等外給食費収入	2,624,000	2,628,720	-4,720
	雑収入	743,000	867,418	-124,418
	事業活動収入計(1)	450,929,000	450,983,559	-54,559
事業活動による収支	人件費支出	305,427,000	305,141,047	285,953
	役員報酬支出	6,350,000	6,311,808	38,192
	職員給料支出	173,047,132	172,939,320	107,812
	職員賞与支出	46,694,000	46,692,396	1,604
	非常勤職員給与支出	23,214,000	23,180,775	33,225
	派遣職員費支出	2,118,012	2,118,012	0
	退職給付支出	7,018,000	7,016,500	1,500
	法定福利費支出	38,195,255	38,120,750	74,505
	処遇改善手当	8,790,601	8,761,486	29,115
	事業費支出	70,844,000	68,465,564	2,378,436
	給食費支出	34,000,000	33,558,267	441,733
	介護用品費支出	5,002,000	4,729,162	272,838
	保健衛生費支出	5,330,000	5,251,823	78,177
	医療費支出	2,000	370	1,630
	被服費支出	18,000	16,500	1,500
	教養娯楽費支出	895,000	865,257	29,743
	日用品費支出	2,800,000	2,608,887	191,113
	水道光熱費支出	15,520,000	14,564,307	955,693
	燃料費支出	1,390,000	1,388,300	1,700
	消耗器具備品費支出	2,235,000	2,058,643	176,357
	保険料支出	1,211,000	1,202,285	8,715
	賃借料支出	305,000	304,800	200
	車輛費支出	2,130,000	1,916,639	213,361
	雑支出	6,000	324	5,676

支出	支出	事務費支出	58,703,000	57,140,634	1,562,366		
		福利厚生費支出	2,326,000	2,241,876	84,124		
		職員被服費支出	1,594,000	1,534,020	59,980		
		旅費交通費支出	607,000	579,082	27,918		
		研修研究費支出	1,895,000	1,721,909	173,091		
		事務消耗品費支出	2,201,000	2,156,148	44,852		
		印刷製本費支出	8,000	6,600	1,400		
		燃料費支出	4,000	3,348	652		
		修繕費支出	6,220,000	5,800,018	419,982		
		通信運搬費支出	952,000	887,951	64,049		
		広報費支出	100,000	94,180	5,820		
		業務委託費支出	34,220,000	33,861,954	358,046		
		手数料支出	511,000	437,920	73,080		
		保険料支出	66,000	66,000	0		
		賃借料支出	640,000	613,610	26,390		
		土地・建物賃借料支出	1,279,000	1,278,450	550		
		租税公課支出	173,000	170,900	2,100		
		保守料支出	4,332,000	4,176,625	155,375		
		渉外費支出	226,000	184,810	41,190		
		諸会費支出	457,000	450,800	6,200		
		雑支出	892,000	874,433	17,567		
		利用者負担軽減額	2,852,000	2,852,154	-154		
		利用者負担軽減額	2,852,000	2,852,154	-154		
		その他の支出	2,770,000	2,760,694	9,306		
		利用者等外給食費支出	2,750,000	2,741,584	8,416		
		雑支出	20,000	19,110	890		
		事業活動支出計(2)	440,596,000	436,360,093	4,235,907		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,333,000	14,623,466	-4,290,466		
		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		8,782,000	8,300,330	481,670		
	建物取得支出		1,000,000	1,000,000	0		
	器具及び備品取得支出		5,434,000	4,953,480	480,520		
	その他の取得支出		2,348,000	2,346,850	1,150		
	固定資産除却・廃棄支出		92,000	91,520	480		
	固定資産除却・廃棄支出		92,000	91,520	480		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000	636,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000	636,000	0		
	施設整備等支出計(5)		9,510,000	9,027,850	482,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,510,000	-9,027,850	-482,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	138,000	138,000	0		
		退職給付引当資産取崩収入	138,000	138,000	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,001,000	3,001,058	-58		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,001,000	3,001,058	-58		
		サービス区分間繰入金収入	42,925,000	0	42,925,000		
		サービス区分間繰入金収入	42,925,000	0	42,925,000		
		その他の活動による収入計(7)	46,064,000	3,139,058	42,924,942		
	支出	積立資産支出	3,818,000	3,815,258	2,742		
		退職給付引当資産支出	816,000	814,200	1,800		
		施設整備等積立資産支出	3,002,000	3,001,058	942		
		サービス区分間繰入金支出	42,925,000	0	42,925,000		
		サービス区分間繰入金支出	42,925,000	0	42,925,000		
		その他の活動支出計(8)	46,743,000	3,815,258	42,927,742		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-679,000	-676,200	-2,800		
	予備費支出(10)		0	—			
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,000	4,919,416	-4,775,416		
前期末支払資金残高(12)			148,148,439	90,560,235	57,588,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,292,439	95,479,651	52,812,788		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス西島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)
収入	老人福祉事業収入	106,582,000	106,551,868	30,132
	運営事業収入	106,582,000	106,551,868	30,132
	管理費収入	7,000,000	7,000,400	-400
	その他の利用料収入	48,948,000	48,916,668	31,332
	補助金事業収入(公費)	36,147,000	36,147,000	0
	補助金事業収入(一般)	14,487,000	14,487,800	-800
	受取利息配当金収入	1,000	1,518	-518
	受取利息配当金収入	1,000	1,518	-518
	その他の収入	743,000	734,493	8,507
	利用者等外給食費収入	471,000	465,520	5,480
	雑収入	272,000	268,973	3,027
	事業活動収入計(1)	107,326,000	107,287,879	38,121
事業活動による収支	人件費支出	35,242,000	35,058,425	183,575
	職員給料支出	23,300,000	23,138,939	161,061
	職員賞与支出	6,893,000	6,892,400	600
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	4,700,000	4,678,286	21,714
	処遇改善手当	82,000	81,800	200
	事業費支出	36,165,000	35,629,947	535,053
	給食費支出	20,300,000	20,125,891	174,109
	保健衛生費支出	680,000	676,015	3,985
	教養娯楽費支出	800,000	764,221	35,779
	日用品費支出	450,000	419,531	30,469
	水道光熱費支出	11,070,000	10,908,975	161,025
	燃料費支出	1,450,000	1,388,300	61,700
	消耗器具備品費支出	400,000	363,464	36,536
	保険料支出	900,000	899,255	745
	車輛費支出	105,000	84,295	20,705
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	25,586,000	24,920,432	665,568
	福利厚生費支出	265,000	248,740	16,260
	職員被服費支出	90,000	86,231	3,769
	旅費交通費支出	60,000	43,480	16,520
	研修研究費支出	580,000	559,114	20,886
	事務消耗品費支出	170,000	153,196	16,804
	燃料費支出	8,000	7,463	537
	修繕費支出	3,500,000	3,136,732	363,268
	通信運搬費支出	360,000	340,595	19,405
	広報費支出	38,000	37,800	200
	業務委託費支出	17,228,000	17,212,873	15,127
	手数料支出	140,000	136,658	3,342
	賃借料支出	390,000	384,218	5,782
	租税公課支出	65,000	64,600	400
	保守料支出	2,370,000	2,203,513	166,487
	渉外費支出	15,000	5,000	10,000
	諸会費支出	107,000	107,000	0
	雑支出	200,000	193,219	6,781
	その他の支出	480,000	470,956	9,044
	利用者等外給食費支出	480,000	470,956	9,044
	事業活動支出計(2)	97,473,000	96,079,760	1,393,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,853,000	11,208,119	-1,355,119

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	7,080,000	7,075,804	4,196
	支出	建物取得支出	6,180,000	6,176,386	3,614
		器具及び備品取得支出	900,000	899,418	582
		施設整備等支出計(5)	7,080,000	7,075,804	4,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,080,000	-7,075,804	-4,196
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	4,083,000	2,082,800	2,000,200
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,083,000	2,082,800	2,000,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,083,000	-82,800	-2,000,200
予備費支出(10)		690,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,049,515	-4,049,515	

前期末支払資金残高(12)	56,733,857	18,109,977	38,623,880
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,733,857	22,159,492	34,574,365

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名
事業・拠点 [0003:あづきもち]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あづきもち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)
収入	介護保険事業収入	463,286,000	462,549,491	736,509
	施設介護料収入	302,400,000	301,603,054	796,946
	介護報酬収入	270,000,000	269,238,601	761,399
	利用者負担金収入(公費)	500,000	497,344	2,656
	利用者負担金収入(一般)	31,900,000	31,867,109	32,891
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,958,000	22,056,460	-98,460
	介護報酬収入	21,788,000	21,910,708	-122,708
	介護予防報酬収入	170,000	145,752	24,248
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,955,000	3,999,621	-44,621
	介護負担金収入(一般)	3,930,000	3,976,099	-46,099
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	23,522	1,478
	居宅介護支援介護料収入	10,326,000	10,265,269	60,731
	居宅介護支援介護料収入	8,785,000	8,731,885	53,115
	介護予防支援介護料収入	1,541,000	1,533,384	7,616
	利用者等利用料収入	122,789,000	122,765,146	23,854
	施設サービス利用料収入	4,720,000	4,662,078	57,922
	居宅介護サービス利用料収入	374,000	387,820	-13,820
	食費収入(公費)	170,000	168,600	1,400
	食費収入(一般)	29,420,000	29,450,119	-30,119
	食費収入(特定)	17,612,000	17,612,809	-809
	居住費収入(一般)	52,695,000	52,613,950	81,050
	居住費収入(特定)	17,798,000	17,869,770	-71,770
	その他の事業収入	1,858,000	1,859,941	-1,941
	補助金事業収入(公費)	1,642,000	1,643,241	-1,241
	受託事業収入(公費)	118,000	118,880	-880
	その他の事業収入	98,000	97,820	180
	受取利息配当金収入	2,000	1,882	118
	受取利息配当金収入	2,000	1,882	118
	その他の収入	1,889,000	1,858,997	30,003
	利用者等外給食費収入	1,291,000	1,255,386	35,614
	雑収入	598,000	603,611	-5,611
	事業活動収入計(1)	465,177,000	464,410,370	766,630
事業活動による収支	人件費支出	278,467,000	277,212,958	1,254,042
	職員給料支出	154,450,000	154,226,701	223,299
	職員賞与支出	35,025,000	35,023,077	1,923
	非常勤職員給与支出	28,344,000	28,032,279	311,721
	派遣職員費支出	14,250,000	13,993,976	256,024
	退職給付支出	7,998,000	7,780,000	218,000
	法定福利費支出	28,150,000	28,002,774	147,226
	処遇改善手当	10,250,000	10,154,151	95,849
	事業費支出	70,336,000	67,938,140	2,397,860
	給食費支出	31,100,000	30,813,247	286,753
	介護用品費支出	6,800,000	6,435,893	364,107
	保健衛生費支出	4,600,000	4,086,208	513,792
	医療費支出	5,000	4,200	800
	教養娯楽費支出	2,190,000	2,073,550	116,450
	日用品費支出	2,900,000	2,854,308	45,692
	水道光熱費支出	14,172,000	13,896,389	275,611
	消耗器具備品費支出	4,239,876	3,746,606	493,270
	保険料支出	1,005,000	852,450	152,550
	賃借料支出	2,689,000	2,621,427	67,573
	車輛費支出	634,124	553,702	80,422
	雑支出	1,000	160	840

	支出	事務費支出	44,254,000	42,801,479	1,452,521
		福利厚生費支出	1,820,000	1,814,050	5,950
		職員被服費支出	211,200	175,004	36,196
		旅費交通費支出	161,000	78,694	82,306
		研修研究費支出	1,325,600	1,289,503	36,097
		事務消耗品費支出	1,159,982	998,220	161,762
		印刷製本費支出	125,000	122,270	2,730
		修繕費支出	1,508,800	1,210,632	298,168
		通信運搬費支出	1,116,418	1,024,732	91,686
		会議費支出	2,000	1,600	400
		広報費支出	610,000	587,995	22,005
		業務委託費支出	27,200,000	26,966,141	233,859
		手数料支出	1,100,000	964,367	135,633
		土地・建物賃借料支出	2,670,000	2,640,000	30,000
		租税公課支出	5,000	400	4,600
		保守料支出	4,000,000	3,807,598	192,402
		渉外費支出	200,000	173,120	26,880
		諸会費支出	450,000	444,800	5,200
		雑支出	589,000	502,353	86,647
		利用者負担軽減額	4,500,000	4,443,031	56,969
		利用者負担軽減額	4,500,000	4,443,031	56,969
		支払利息支出	6,760,000	6,731,759	28,241
		支払利息支出	6,760,000	6,731,759	28,241
		その他の支出	1,800,000	1,766,218	33,782
		利用者等外給食費支出	1,798,000	1,765,347	32,653
		雑支出	2,000	871	1,129
		事業活動支出計(2)	406,117,000	400,893,585	5,223,415
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,060,000	63,516,785	-4,456,785
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	66,690	-66,690
		その他の収入	0	66,690	-66,690
		施設整備等収入計(4)	0	66,690	-66,690
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,450,000	50,430,500	19,500
		設備資金借入金元金償還支出	50,450,000	50,430,500	19,500
		固定資産取得支出	245,000	134,200	110,800
		器具及び備品取得支出	245,000	134,200	110,800
		施設整備等支出計(5)	50,695,000	50,564,700	130,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,695,000	-50,498,010	-196,990
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	650,000	534,096	115,904
		退職給付引当資産取崩収入	650,000	534,096	115,904
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動による収入計(7)	3,050,000	534,096	2,515,904
	支出	積立資産支出	828,000	759,000	69,000
		退職給付引当資産支出	828,000	759,000	69,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,006,000	5,001,058	4,942
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,006,000	5,001,058	4,942
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	8,234,000	5,760,058	2,473,942
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,184,000	-5,225,962	41,962
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,181,000	7,792,813	-4,611,813
前期末支払資金残高(12)			-52,992,781	90,403,383	-143,396,164
当期末支払資金残高(11)+(12)			-49,811,781	98,196,196	-148,007,977

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	910,035,816	873,058,989	36,976,827
		老人福祉事業収益	106,551,868	106,021,670	530,198
		サービス活動収益計(1)	1,016,587,684	979,080,659	37,507,025
	費用	人件費	615,591,342	623,759,380	-8,168,038
		事業費	172,033,651	169,906,300	2,127,351
		事務費	124,862,545	134,093,526	-9,230,981
		利用者負担軽減額	7,295,185	5,999,659	1,295,526
		減価償却費	76,154,616	78,491,701	-2,337,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,291,839	-38,191,404	899,565
		徴収不能額	0	12,477	-12,477
		徴収不能引当金繰入	762,731	0	762,731
		サービス活動費用計(2)	959,408,231	974,071,639	-14,663,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,179,453	5,009,020	52,170,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,496	7,346	-2,850
		その他のサービス活動外収益	6,089,628	9,347,304	-3,257,676
		サービス活動外収益計(4)	6,094,124	9,354,650	-3,260,526
	費用	支払利息	6,731,759	6,911,452	-179,693
		その他のサービス活動外費用	5,157,868	5,546,789	-388,921
		サービス活動外費用計(5)	11,889,627	12,458,241	-568,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,795,503	-3,103,591	-2,691,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,383,950	1,905,429	49,478,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	43,920,000	-43,920,000
		固定資産受贈額	120,000	0	120,000
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
		その他の特別収益	179,000	11,541,039	-11,362,039
		特別収益計(8)	299,000	55,661,038	-55,362,038
	費用	固定資産売却損・処分損	124,701	69,234	55,467
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,920,000	-43,920,000
		特別費用計(9)	124,701	43,989,234	-43,864,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,299	11,671,804	-11,497,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,558,249	13,577,233	37,981,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		277,092,471	267,515,238	9,577,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		328,650,720	281,092,471	47,558,249
	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)		5,001,058	4,000,000	1,001,058
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		323,649,662	277,092,471	46,557,191

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			西 島	ケアハウス西島	あづきもち	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	447,486,325	0	462,549,491	910,035,816	0	910,035,816
		老人福祉事業収益	0	106,551,868	0	106,551,868	0	106,551,868
		サービス活動収益計(1)	447,486,325	106,551,868	462,549,491	1,016,587,684	0	1,016,587,684
	費用	人件費	305,716,247	35,509,225	274,365,870	615,591,342	0	615,591,342
		事業費	68,465,564	35,629,947	67,938,140	172,033,651	0	172,033,651
		事務費	57,140,634	24,920,432	42,801,479	124,862,545	0	124,862,545
		利用者負担軽減額	2,852,154	0	4,443,031	7,295,185	0	7,295,185
		減価償却費	18,305,237	18,632,263	39,217,116	76,154,616	0	76,154,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,534,017	-12,060,800	-16,697,022	-37,291,839	0	-37,291,839
		徴収不能引当金繰入	762,731	0	0	762,731	0	762,731
		サービス活動費用計(2)	444,708,550	102,631,067	412,068,614	959,408,231	0	959,408,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,777,775	3,920,801	50,480,877	57,179,453	0	57,179,453
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,096	1,518	1,882	4,496	0	4,496
		その他のサービス活動外収益	3,496,138	734,493	1,858,997	6,089,628	0	6,089,628
		サービス活動外収益計(4)	3,497,234	736,011	1,860,879	6,094,124	0	6,094,124
	費用	支払利息	0	0	6,731,759	6,731,759	0	6,731,759
		その他のサービス活動外費用	2,788,294	470,956	1,898,618	5,157,868	0	5,157,868
		サービス活動外費用計(5)	2,788,294	470,956	8,630,377	11,889,627	0	11,889,627
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,940	265,055	-6,769,498	-5,795,503	0	-5,795,503
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,486,715	4,185,856	43,711,379	51,383,950	0	51,383,950
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		その他の特別収益	46,600	0	132,400	179,000	0	179,000
		特別収益計(8)	166,600	0	132,400	299,000	0	299,000
	費用	固定資産売却損・処分損	118,853	1	5,847	124,701	0	124,701
		特別費用計(9)	118,853	1	5,847	124,701	0	124,701
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,747	-1	126,553	174,299	0	174,299
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,534,462	4,185,855	43,837,932	51,558,249	0	51,558,249
	前期繰越活動増減差額(12)		179,074,483	148,114,092	-50,096,104	277,092,471	0	277,092,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,608,945	152,299,947	-6,258,172	328,650,720	0	328,650,720
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,001,058	2,000,000	0	5,001,058	0	5,001,058
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,607,887	150,299,947	-6,258,172	323,649,662	0	323,649,662

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西島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	447,486,325	436,945,741	10,540,584
	施設介護料収益	261,297,182	251,590,786	9,706,396
	介護報酬収益	227,630,290	219,912,882	7,717,408
	利用者負担金収益(公費)	788,041	819,241	-31,200
	利用者負担金収益(一般)	32,878,851	30,858,663	2,020,188
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,129,127	75,187,638	-3,058,511
	介護報酬収益	71,982,251	74,911,773	-2,929,522
	介護予防報酬収益	146,876	275,865	-128,989
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,883,829	11,196,957	-1,313,128
	介護負担金収益(公費)	313,955	315,137	-1,182
	介護負担金収益(一般)	9,545,893	10,841,511	-1,295,618
	介護予防負担金収益(一般)	23,981	40,309	-16,328
	居宅介護支援介護料収益	16,928,924	12,089,395	4,839,529
	居宅介護支援介護料収益	15,131,936	10,484,073	4,647,863
	介護予防支援介護料収益	1,796,988	1,605,322	191,666
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,881,146	4,196,858	684,288
	事業費収益	4,396,955	3,772,458	624,497
	事業負担金収益(一般)	484,191	424,400	59,791
	利用者等利用料収益	80,060,994	81,468,188	-1,407,194
	施設サービス利用料収益	962,318	758,675	203,643
	居宅介護サービス利用料収益	102,856	103,013	-157
	食費収益(公費)	355,357	373,858	-18,501
	食費収益(一般)	30,067,956	28,587,151	1,480,805
	食費収益(特定)	18,709,055	21,158,653	-2,449,598
	居住費収益(公費)	601	11,470	-10,869
	居住費収益(一般)	17,862,325	17,134,791	727,534
	居住費収益(特定)	11,467,519	12,829,197	-1,361,678
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	533,007	511,380	21,627
	その他の事業収益	2,305,123	1,215,919	1,089,204
	補助金事業収益(公費)	1,005,812	871,215	134,597
	受託事業収益(公費)	231,990	84,564	147,426
	その他の事業収益	1,067,321	260,140	807,181
	サービス活動収益計(1)	447,486,325	436,945,741	10,540,584
サービス活動増減の部	人件費	305,716,247	302,634,653	3,081,594
	役員報酬	6,311,808	6,000,000	311,808
	職員給料	172,939,320	172,525,434	413,886
	職員賞与	31,316,396	838,410	30,477,986
	賞与引当金繰入	15,256,000	45,444,000	-30,188,000
	非常勤職員給与	23,180,775	23,175,599	5,176
	派遣職員費	2,118,012	3,468,143	-1,350,131
	退職給付費用	7,711,700	7,979,432	-267,732
	法定福利費	38,120,750	37,737,164	383,586
	処遇改善手当	8,761,486	5,466,471	3,295,015
	事業費	68,465,564	68,646,396	-180,832
	給食費	33,558,267	33,805,898	-247,631
	介護用品費	4,729,162	4,390,342	338,820
	保健衛生費	5,251,823	5,067,732	184,091
	医療費	370	2,820	-2,450
	被服費	16,500	36,699	-20,199
	教養娯楽費	865,257	816,844	48,413
	日用品費	2,608,887	2,868,521	-259,634
	水道光熱費	14,564,307	14,972,712	-408,405
	燃料費	1,388,300	1,405,514	-17,214
	消耗器具備品費	2,058,643	2,016,635	42,008
	保険料	1,202,285	1,221,575	-19,290
	賃借料	304,800	177,800	127,000
	車輛費	1,916,639	1,859,880	56,759
	雑費	324	3,424	-3,100

費用	事務費	57, 140, 634	56, 739, 916	400, 718		
	福利厚生費	2, 241, 876	2, 405, 099	-163, 223		
	職員被服費	1, 534, 020	1, 652, 809	-118, 789		
	旅費交通費	579, 082	693, 830	-114, 748		
	研修研究費	1, 721, 909	1, 530, 084	191, 825		
	事務消耗品費	2, 156, 148	1, 968, 545	187, 603		
	印刷製本費	6, 600	4, 890	1, 710		
	燃料費	3, 348	13, 597	-10, 249		
	修繕費	5, 800, 018	5, 789, 866	10, 152		
	通信運搬費	887, 951	808, 792	79, 159		
	広報費	94, 180	100, 359	-6, 179		
	業務委託費	33, 861, 954	32, 949, 325	912, 629		
	手数料	437, 920	1, 087, 963	-650, 043		
	保険料	66, 000	0	66, 000		
	賃借料	613, 610	613, 008	602		
	土地・建物賃借料	1, 278, 450	1, 278, 450	0		
	租税公課	170, 900	117, 950	52, 950		
	保守料	4, 176, 625	3, 813, 390	363, 235		
	渉外費	184, 810	170, 838	13, 972		
	諸会費	450, 800	450, 800	0		
	雑費	874, 433	1, 290, 321	-415, 888		
	利用者負担軽減額	2, 852, 154	2, 496, 695	355, 459		
	利用者負担軽減額	2, 852, 154	2, 496, 695	355, 459		
	減価償却費	18, 305, 237	18, 600, 525	-295, 288		
	減価償却費	18, 305, 237	18, 600, 525	-295, 288		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 534, 017	-8, 534, 017	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 534, 017	-8, 534, 017	0		
	徴収不能引当金繰入	762, 731	0	762, 731		
	徴収不能引当金繰入	762, 731	0	762, 731		
	サービス活動費用計(2)	444, 708, 550	440, 584, 168	4, 124, 382		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 777, 775	-3, 638, 427	6, 416, 202		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1, 096	958	138
			受取利息配当金収益	1, 096	958	138
その他のサービス活動外収益			3, 496, 138	4, 225, 759	-729, 621	
受入研修費収益			0	54, 541	-54, 541	
利用者等外給食収益			2, 628, 720	2, 939, 920	-311, 200	
雑収益			867, 418	1, 231, 298	-363, 880	
サービス活動外収益計(4)			3, 497, 234	4, 226, 717	-729, 483	
費用		その他のサービス活動外費用	2, 788, 294	3, 081, 813	-293, 519	
		利用者等外給食費	2, 741, 584	3, 033, 909	-292, 325	
		雑損失	46, 710	47, 904	-1, 194	
	サービス活動外費用計(5)	2, 788, 294	3, 081, 813	-293, 519		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708, 940	1, 144, 904	-435, 964			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 486, 715	-2, 493, 523	5, 980, 238		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	120, 000	0	120, 000	
		器具備品受贈額	120, 000	0	120, 000	
		固定資産売却益	0	199, 999	-199, 999	
		車輛運搬具売却益	0	199, 999	-199, 999	
		その他の特別収益	46, 600	1, 161, 863	-1, 115, 263	
		退職給付引当金戻入収益	46, 600	46, 600	0	
		賞与引当金戻入収益	0	942, 663	-942, 663	
		その他の特別収益	0	172, 600	-172, 600	
		特別収益計(8)	166, 600	1, 361, 862	-1, 195, 262	
	費用	固定資産売却損・処分損	118, 853	4	118, 849	
		器具及び備品売却損・処分損	118, 853	4	118, 849	
		特別費用計(9)	118, 853	4	118, 849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47, 747	1, 361, 858	-1, 314, 111		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3, 534, 462	-1, 131, 665	4, 666, 127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179, 074, 483	180, 206, 148	-1, 131, 665		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182, 608, 945	179, 074, 483	3, 534, 462		
	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)	3, 001, 058	0	3, 001, 058		
	施設整備等積立金積立額	3, 001, 058	0	3, 001, 058		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179, 607, 887	179, 074, 483	533, 400		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス西島拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	106,551,868	106,021,670	530,198
	運営事業収益	106,551,868	106,021,670	530,198
	管理費収益	7,000,400	7,000,400	0
	その他の利用料収益	48,916,668	48,797,070	119,598
	補助金事業収益（公費）	36,147,000	35,631,000	516,000
	補助金事業収益（一般）	14,487,800	14,593,200	-105,400
	サービス活動収益計(1)	106,551,868	106,021,670	530,198
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	35,509,225	31,255,849	4,253,376
	職員給料	23,138,939	20,563,568	2,575,371
	職員賞与	4,892,400	14,400	4,878,000
	賞与引当金繰入	2,368,000	5,962,000	-3,594,000
	非常勤職員給与	0	309,505	-309,505
	退職給付費用	349,800	349,800	0
	法定福利費	4,678,286	4,056,576	621,710
	処遇改善手当	81,800	0	81,800
	事業費	35,629,947	35,569,029	60,918
	給食費	20,125,891	19,797,565	328,326
	保健衛生費	676,015	727,311	-51,296
	教養娯楽費	764,221	674,525	89,696
	日用品費	419,531	360,996	58,535
	水道光熱費	10,908,975	11,122,055	-213,080
	燃料費	1,388,300	1,405,510	-17,210
	消耗器具備品費	363,464	307,639	55,825
	保険料	899,255	828,805	70,450
	車輛費	84,295	314,623	-230,328
	雑費	0	30,000	-30,000
	事務費	24,920,432	25,452,965	-532,533
	福利厚生費	248,740	202,799	45,941
	職員被服費	86,231	94,529	-8,298
	旅費交通費	43,480	24,020	19,460
	研修研究費	559,114	323,450	235,664
	事務消耗品費	153,196	206,050	-52,854
	印刷製本費	0	740	-740
	燃料費	7,463	4,573	2,890
	修繕費	3,136,732	5,174,378	-2,037,646
	通信運搬費	340,595	351,912	-11,317
	広報費	37,800	0	37,800
	業務委託費	17,212,873	16,285,740	927,133
	手数料	136,658	106,056	30,602
	賃借料	384,218	383,616	602
	租税公課	64,600	57,900	6,700
	保守料	2,203,513	2,043,527	159,986
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	107,000	107,000	0
	雑費	193,219	76,675	116,544
	減価償却費	18,632,263	18,623,993	8,270
	減価償却費	18,632,263	18,623,993	8,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,800	-12,470,480	409,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,800	-12,470,480	409,680
	サービス活動費用計(2)	102,631,067	98,431,356	4,199,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,920,801	7,590,314	-3,669,513

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,518	1,077	441
		受取利息配当金収益	1,518	1,077	441
		その他のサービス活動外収益	734,493	3,055,735	-2,321,242
		利用者等外給食収益	465,520	419,840	45,680
		雑収益	268,973	2,635,895	-2,366,922
		サービス活動外収益計(4)	736,011	3,056,812	-2,320,801
	費用	その他のサービス活動外費用	470,956	415,056	55,900
		利用者等外給食費	470,956	415,056	55,900
		サービス活動外費用計(5)	470,956	415,056	55,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		265,055	2,641,756	-2,376,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,185,856	10,232,070	-6,046,214	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	11,400	-11,400
		賞与引当金戻入収益	0	11,400	-11,400
		特別収益計(8)	0	11,400	-11,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	11,399	-11,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,185,855	10,243,469	-6,057,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,114,092	141,870,623	6,243,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,299,947	152,114,092	185,855
	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)		2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,299,947	148,114,092	2,185,855

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名
事業・拠点 [0003:あづきもち]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あづきもち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	462,549,491	436,113,248	26,436,243
	施設介護料収益	301,603,054	287,850,971	13,752,083
	介護報酬収益	269,238,601	257,021,617	12,216,984
	利用者負担金収益(公費)	497,344	199,355	297,989
	利用者負担金収益(一般)	31,867,109	30,629,999	1,237,110
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,056,460	20,992,537	1,063,923
	介護報酬収益	21,910,708	20,843,409	1,067,299
	介護予防報酬収益	145,752	149,128	-3,376
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,999,621	3,659,179	340,442
	介護負担金収益(公費)	0	11,012	-11,012
	介護負担金収益(一般)	3,976,099	3,629,853	346,246
	介護予防負担金収益(一般)	23,522	18,314	5,208
	居宅介護支援介護料収益	10,265,269	4,371,700	5,893,569
	居宅介護支援介護料収益	8,731,885	3,902,229	4,829,656
	介護予防支援介護料収益	1,533,384	469,471	1,063,913
	利用者等利用料収益	122,765,146	117,796,482	4,968,664
	施設サービス利用料収益	4,662,078	3,803,292	858,786
	居宅介護サービス利用料収益	387,820	394,734	-6,914
	食費収益(公費)	168,600	65,100	103,500
	食費収益(一般)	29,450,119	29,097,049	353,070
	食費収益(特定)	17,612,809	16,846,088	766,721
	居住費収益(一般)	52,613,950	50,378,451	2,235,499
	居住費収益(特定)	17,869,770	17,211,768	658,002
	その他の事業収益	1,859,941	1,442,379	417,562
	補助金事業収益(公費)	1,643,241	1,179,631	463,610
	補助金事業収益(一般)	0	100,000	-100,000
	受託事業収益(公費)	118,880	0	118,880
	その他の事業収益	97,820	162,748	-64,928
	サービス活動収益計(1)	462,549,491	436,113,248	26,436,243
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	274,365,870	289,868,878	-15,503,008
	職員給料	154,226,701	158,529,965	-4,303,264
	職員賞与	17,551,077	0	17,551,077
	賞与引当金繰入	12,030,084	42,044,000	-30,013,916
	非常勤職員給与	28,032,279	30,227,898	-2,195,619
	派遣職員費	13,993,976	12,598,902	1,395,074
	退職給付費用	8,004,904	8,351,600	-346,696
	法定福利費	30,372,698	32,351,401	-1,978,703
	処遇改善手当	10,154,151	5,765,112	4,389,039
	事業費	67,938,140	65,690,875	2,247,265
	給食費	30,813,247	29,790,826	1,022,421
	介護用品費	6,435,893	5,985,205	450,688
	保健衛生費	4,086,208	3,915,415	170,793
	医療費	4,200	2,970	1,230
	教養娯楽費	2,073,550	1,865,932	207,618
	日用品費	2,854,308	2,975,541	-121,233
	水道光熱費	13,896,389	14,604,727	-708,338
	消耗器具備品費	3,746,606	5,166,193	-1,419,587
	保険料	852,450	851,610	840
	賃借料	2,621,427	0	2,621,427
	車輛費	553,702	532,456	21,246
	雑費	160	0	160
	事務費	42,801,479	51,900,645	-9,099,166
	福利厚生費	1,814,050	1,825,373	-11,323
	職員被服費	175,004	1,170,353	-995,349
	旅費交通費	78,694	121,350	-42,656
費				

用	研修研究費	1,289,503	1,106,871	182,632	
	事務消耗品費	998,220	1,572,299	-574,079	
	印刷製本費	122,270	161,860	-39,590	
	水道光熱費	0	25,355	-25,355	
	修繕費	1,210,632	862,164	348,468	
	通信運搬費	1,024,732	930,295	94,437	
	会議費	1,600	2,400	-800	
	広報費	587,995	799,917	-211,922	
	業務委託費	26,966,141	25,930,611	1,035,530	
	手数料	964,367	7,038,922	-6,074,555	
	賃借料	0	2,041,374	-2,041,374	
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,595,000	45,000	
	租税公課	400	156,670	-156,270	
	保守料	3,807,598	4,371,667	-564,069	
	渉外費	173,120	284,620	-111,500	
	諸会費	444,800	421,000	23,800	
	雑費	502,353	482,544	19,809	
	利用者負担軽減額	4,443,031	3,502,964	940,067	
	利用者負担軽減額	4,443,031	3,502,964	940,067	
	減価償却費	39,217,116	41,267,183	-2,050,067	
	減価償却費	39,217,116	41,267,183	-2,050,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,697,022	-17,186,907	489,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,697,022	-17,186,907	489,885	
	徴収不能額	0	12,477	-12,477	
	徴収不能額	0	12,477	-12,477	
	サービス活動費用計(2)	412,068,614	435,056,115	-22,987,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,480,877	1,057,133	49,423,744	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,882	5,311	-3,429
		受取利息配当金収益	1,882	5,311	-3,429
		その他のサービス活動外収益	1,858,997	2,065,810	-206,813
		利用者等外給食収益	1,255,386	1,333,423	-78,037
		雑収益	603,611	732,387	-128,776
		サービス活動外収益計(4)	1,860,879	2,071,121	-210,242
	費用	支払利息	6,731,759	6,911,452	-179,693
		支払利息	6,731,759	6,911,452	-179,693
		その他のサービス活動外費用	1,898,618	2,049,920	-151,302
		利用者等外給食費	1,765,347	1,877,269	-111,922
		雑損失	133,271	172,651	-39,380
		サービス活動外費用計(5)	8,630,377	8,961,372	-330,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,769,498	-6,890,251	120,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,711,379	-5,833,118	49,544,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	43,920,000	-43,920,000
		施設整備等補助金収益	0	43,920,000	-43,920,000
		その他の特別収益	132,400	10,367,776	-10,235,376
		退職給付引当金戻入収益	132,400	160,600	-28,200
		賞与引当金戻入収益	0	10,207,176	-10,207,176
		特別収益計(8)	132,400	54,287,776	-54,155,376
	費用	固定資産売却損・処分損	5,847	69,229	-63,382
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5,846	69,229	-63,383
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,920,000	-43,920,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,920,000	-43,920,000
		特別費用計(9)	5,847	43,989,229	-43,983,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,553	10,298,547	-10,171,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,837,932	4,465,429	39,372,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-50,096,104	-54,561,533	4,465,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,258,172	-50,096,104	43,837,932
	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)		-6,258,172	-50,096,104	43,837,932

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	286,342,509	276,220,728	10,121,781	流 動 負 債	156,451,909	165,705,633	-9,253,724
現 金 預 金	152,028,524	146,222,368	5,806,156	事 業 未 払 金	69,184,711	69,893,518	-708,807
事 業 未 収 金	126,331,664	122,458,922	3,872,742	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	50,514,000	50,430,500	83,500
未 収 補 助 金	2,649,053	2,050,846	598,207	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	0	636,000	-636,000
立 替 金	81,393	24,650	56,743	預 り 金	17,594	7,384	10,210
前 払 費 用	66,690	66,690	0	職 員 預 り 金	2,067,596	7,246,231	-5,178,635
仮 払 金	5,947,916	5,397,252	550,664	賞 与 引 当 金	34,668,008	37,492,000	-2,823,992
徴 収 不 能 金 引 当 金	-762,731	0	-762,731	固 定 負 債	790,037,069	839,727,165	-49,690,096
固 定 資 産	1,877,435,487	1,932,234,678	-54,799,191	設 備 資 金 金 借 入 金	777,613,500	828,127,500	-50,514,000
基 本 財 産	1,709,668,301	1,768,549,454	-58,881,153	退 職 給 付 金 引 当 金	12,423,569	11,599,665	823,904
土 地	552,440,400	552,440,400	0	負 債 の 部 合 計	946,488,978	1,005,432,798	-58,943,820
建 物	1,157,227,901	1,216,109,054	-58,881,153	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	167,767,186	163,685,224	4,081,962	基 本 金	289,982,618	289,982,618	0
土 地	52,650,100	52,650,100	0	基 本 金	289,982,618	289,982,618	0
建 物	40,621,134	37,650,358	2,970,776	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,655,680	623,947,519	-37,291,839
構 築 物	8,142,268	8,891,633	-749,365	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,655,680	623,947,519	-37,291,839
機 械 及 び 装 置	321,636	351,464	-29,828	そ の 他 の 積 立 金	17,001,058	12,000,000	5,001,058
車 輛 運 搬 具	15	19,774	-19,759	施 設 整 備 金 等 積 立 金	17,001,058	12,000,000	5,001,058
器 具 及 び 備 品	33,664,428	38,680,410	-5,015,982	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	323,649,662	277,092,471	46,557,191
有 形 リ ー ス 資 産	0	636,000	-636,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	323,649,662	277,092,471	46,557,191
権 利	572,000	572,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	51,558,249	13,577,233	37,981,016
ソ フ ト ウ ェ ア	2,330,978	527,130	1,803,848				
投 資 有 価 証 券	40,000	40,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	12,423,569	11,599,665	823,904				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	17,001,058	12,000,000	5,001,058				
長 期 前 払 費 用	0	66,690	-66,690	純 資 産 の 部 合 計	1,217,289,018	1,203,022,608	14,266,410
資 産 の 部 合 計	2,163,777,996	2,208,455,406	-44,677,410	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,163,777,996	2,208,455,406	-44,677,410

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	西島	ケアハウス西島	あづきもち	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,524,803	31,081,830	129,735,876	291,342,509	-5,000,000	286,342,509
現金預金	66,576,035	28,228,613	57,223,876	152,028,524	0	152,028,524
事業未収金	57,579,286	853,217	67,899,161	126,331,664	0	126,331,664
未収補助金	1,005,812	0	1,643,241	2,649,053	0	2,649,053
立替金	33,433	0	47,960	81,393	0	81,393
前払費用	0	0	66,690	66,690	0	66,690
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
仮払金	3,092,968	0	2,854,948	5,947,916	0	5,947,916
徴収不能引当金	-762,731	0	0	-762,731	0	-762,731
固定資産	430,278,820	446,775,706	1,134,670,961	2,011,725,487	-134,290,000	1,877,435,487
基本財産	267,797,598	337,342,674	1,104,528,029	1,709,668,301	0	1,709,668,301
土地	117,674,420	39,415,980	395,350,000	552,440,400	0	552,440,400
建物	150,123,178	297,926,694	709,178,029	1,157,227,901	0	1,157,227,901
その他の固定資産	162,481,222	109,433,032	30,142,932	302,057,186	-134,290,000	167,767,186
土地	52,650,100	0	0	52,650,100	0	52,650,100
建物	16,455,262	24,165,872	0	40,621,134	0	40,621,134
構築物	1,380,268	346,500	6,415,500	8,142,268	0	8,142,268
機械及び装置	321,636	0	0	321,636	0	321,636
車輛運搬具	10	2	3	15	0	15
器具及び備品	10,151,597	3,771,267	19,741,564	33,664,428	0	33,664,428
権利	72,000	0	500,000	572,000	0	572,000
ソフトウェア	2,330,978	0	0	2,330,978	0	2,330,978
投資有価証券	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000
拠点区分間長期貸付金	68,290,000	66,000,000	0	134,290,000	-134,290,000	0
退職給付引当資産	7,818,313	1,149,391	3,455,865	12,423,569	0	12,423,569
施設整備等積立資産	3,001,058	14,000,000	0	17,001,058	0	17,001,058
資産の部合計	560,803,623	477,857,536	1,264,406,837	2,303,067,996	-139,290,000	2,163,777,996
流動負債	50,419,883	9,578,338	101,453,688	161,451,909	-5,000,000	156,451,909
事業未払金	31,649,027	6,922,338	30,613,346	69,184,711	0	69,184,711
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	50,514,000	50,514,000	0	50,514,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
預り金	17,594	0	0	17,594	0	17,594
職員預り金	1,141,262	0	926,334	2,067,596	0	2,067,596
賞与引当金	17,612,000	2,656,000	14,400,008	34,668,008	0	34,668,008
固定負債	7,818,313	1,149,391	915,359,365	924,327,069	-134,290,000	790,037,069
設備資金借入金	0	0	777,613,500	777,613,500	0	777,613,500
拠点区分間長期借入金	0	0	134,290,000	134,290,000	-134,290,000	0
退職給付引当金	7,818,313	1,149,391	3,455,865	12,423,569	0	12,423,569
負債の部合計	58,238,196	10,727,729	1,016,813,053	1,085,778,978	-139,290,000	946,488,978
基本金	215,038,218	74,944,400	0	289,982,618	0	289,982,618
基本金	215,038,218	74,944,400	0	289,982,618	0	289,982,618
国庫補助金等特別積立金	104,918,264	227,885,460	253,851,956	586,655,680	0	586,655,680
国庫補助金等特別積立金	104,918,264	227,885,460	253,851,956	586,655,680	0	586,655,680
その他の積立金	3,001,058	14,000,000	0	17,001,058	0	17,001,058
施設整備等積立金	3,001,058	14,000,000	0	17,001,058	0	17,001,058
次期繰越活動増減差額	179,607,887	150,299,947	-6,258,172	323,649,662	0	323,649,662
次期繰越活動増減差額	179,607,887	150,299,947	-6,258,172	323,649,662	0	323,649,662
(うち当期活動増減差額)	3,534,462	4,185,855	43,837,932	51,558,249	0	51,558,249
純資産の部合計	502,565,427	467,129,807	247,593,784	1,217,289,018	0	1,217,289,018
負債及び純資産の部合計	560,803,623	477,857,536	1,264,406,837	2,303,067,996	-139,290,000	2,163,777,996

西島拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	130,524,803	128,815,762	1,709,041	流 動 負 債	50,419,883	54,822,469	-4,402,586
現 金 預 金	66,576,035	65,646,530	929,505	事 業 未 払 金	31,649,027	32,496,157	-847,130
事 業 未 収 金	57,579,286	57,430,798	148,488	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	0	636,000	-636,000
未 収 補 助 金	1,005,812	871,215	134,597	預 り 金	17,594	7,384	10,210
立 替 金	33,433	21,800	11,633	職 員 預 り 金	1,141,262	3,950,928	-2,809,666
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	3,000,000	1,801,058	1,198,942	賞 与 引 当 金	17,612,000	17,732,000	-120,000
仮 払 金	3,092,968	3,044,361	48,607	固 定 負 債	7,818,313	7,169,713	648,600
徴 収 不 能 金	-762,731	0	-762,731	退 職 給 付 金	7,818,313	7,169,713	648,600
固 定 資 産	430,278,820	440,741,402	-10,462,582	負 債 の 部 合 計	58,238,196	61,992,182	-3,753,986
基 本 財 産	267,797,598	279,856,340	-12,058,742	純 資 産 の 部			
土 地	117,674,420	117,674,420	0	基 本 金	215,038,218	215,038,218	0
建 物	150,123,178	162,181,920	-12,058,742	基 本 金	215,038,218	215,038,218	0
そ の 他 の 資 産	162,481,222	160,885,062	1,596,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,918,264	113,452,281	-8,534,017
土 地	52,650,100	52,650,100	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,918,264	113,452,281	-8,534,017
建 物	16,455,262	17,742,697	-1,287,435	そ の 他 の 積 立 金	3,001,058	0	3,001,058
構 築 物	1,380,268	1,617,233	-236,965	施 設 整 備 等 積 立 金	3,001,058	0	3,001,058
機 械 及 び 装 置	321,636	351,464	-29,828	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	179,607,887	179,074,483	533,404
車 輦 運 搬 具	10	19,768	-19,758	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	179,607,887	179,074,483	533,404
器 具 及 び 備 品	10,151,597	7,598,957	2,552,640	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	3,534,462	-1,131,665	4,666,127
有 形 リ ー ス 資 産	0	636,000	-636,000				
権 利	72,000	72,000	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,330,978	527,130	1,803,848				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	68,290,000	72,490,000	-4,200,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,818,313	7,169,713	648,600				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,001,058	0	3,001,058	純 資 産 の 部 合 計	502,565,427	507,564,982	-4,999,555
資 産 の 部 合 計	560,803,623	569,557,164	-8,753,541	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	560,803,623	569,557,164	-8,753,541

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名
事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

ケアハウス西島拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	31,081,830	24,916,969	6,164,861	流 動 負 債	9,578,338	8,294,992	1,283,346
現 金 預 金	28,228,613	23,429,729	4,798,884	事 業 未 払 金	6,922,338	6,006,992	915,346
事 業 未 収 金	853,217	687,240	165,977	賞 与 引 当 金	2,656,000	2,288,000	368,000
1 年 以 内回収予定拠点 区 分 間 長 期 貸 付 金	2,000,000	800,000	1,200,000	固 定 負 債	1,149,391	1,066,591	82,800
固 定 資 産	446,775,706	459,449,366	-12,673,660	退 職 給 付 金	1,149,391	1,066,591	82,800
基 本 財 産	337,342,674	353,108,129	-15,765,455	負 債 の 部 合 計	10,727,729	9,361,583	1,366,146
土 地	39,415,980	39,415,980	0	純 資 産 の 部			
建 物	297,926,694	313,692,149	-15,765,455	基 本 金	74,944,400	74,944,400	0
そ の 他 の 資 産	109,433,032	106,341,237	3,091,795	基 本 金	74,944,400	74,944,400	0
建 物	24,165,872	19,907,661	4,258,211	国 庫 補 助 金 等 金	227,885,460	239,946,260	-12,060,800
構 築 物	346,500	365,400	-18,900	国 庫 補 助 金 等 金	227,885,460	239,946,260	-12,060,800
車 輦 運 搬 具	2	2	0	そ の 他 の 金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	3,771,267	3,801,583	-30,316	施 設 整 立 備 金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
拠 点 区 分 間 金	66,000,000	69,200,000	-3,200,000	次 期 繰 越 活 動 額	150,299,947	148,114,092	2,185,855
長 期 貸 付 金	1,149,391	1,066,591	82,800	次 期 繰 越 活 動 額	150,299,947	148,114,092	2,185,855
退 職 給 付 引 当 資 産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,185,855	10,243,469	-6,057,614
施 設 整 備 資 産				純 資 産 の 部 合 計	467,129,807	475,004,752	-7,874,945
資 産 の 部 合 計	477,857,536	484,366,335	-6,508,799	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	477,857,536	484,366,335	-6,508,799

あづきもち拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	129,735,876	125,089,055	4,646,821	流 動 負 債	101,453,688	105,189,230	-3,735,542
現 金 預 金	57,223,876	57,146,109	77,767	事 業 未 払 金	30,613,346	31,390,369	-777,023
事 業 未 収 金	67,899,161	64,340,884	3,558,277	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	50,514,000	50,430,500	83,500
未 収 補 助 金	1,643,241	1,179,631	463,610	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	5,000,000	2,601,058	2,398,942
立 替 金	47,960	2,850	45,110	職 員 預 り 金	926,334	3,295,303	-2,368,969
前 払 費 用	66,690	66,690	0	賞 与 引 当 金	14,400,008	17,472,000	-3,071,992
仮 払 金	2,854,948	2,352,891	502,057	固 定 負 債	915,359,365	973,180,861	-57,821,496
固 定 資 産	1,134,670,961	1,173,733,910	-39,062,949	設 備 資 金	777,613,500	828,127,500	-50,514,000
基 本 財 産	1,104,528,029	1,135,584,985	-31,056,956	借 入 金	134,290,000	141,690,000	-7,400,000
土 地	395,350,000	395,350,000	0	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	3,455,865	3,363,361	92,504
建 物	709,178,029	740,234,985	-31,056,956	退 職 給 付 金			
そ の 他 資 産	30,142,932	38,148,925	-8,005,993	引 当 金			
構 築 物	6,415,500	6,909,000	-493,500	負 債 の 部 合 計	1,016,813,053	1,078,370,091	-61,557,038
車 輛 運 搬 具	3	4	-1	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	19,741,564	27,279,870	-7,538,306	国 庫 補 助 金 等	253,851,956	270,548,978	-16,697,022
権 利	500,000	500,000	0	特 別 積 立 金	253,851,956	270,548,978	-16,697,022
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	国 庫 補 助 金 等			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,455,865	3,363,361	92,504	特 別 積 立 金			
長 期 前 払 費 用	0	66,690	-66,690	次 期 繰 越 活 動			
資 産 の 部 合 計	1,264,406,837	1,298,822,965	-34,416,128	増 減 差 額	-6,258,172	-50,096,104	43,837,932
				次 期 繰 越 活 動	-6,258,172	-50,096,104	43,837,932
				増 減 差 額	43,837,932	4,465,429	39,372,503
				(うち 当 期 活 動)			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	247,593,784	220,452,874	27,140,910
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,264,406,837	1,298,822,965	-34,416,128