

第22期

# 計 算 書 類

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

## 目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
別紙1	計算書類に対する注記
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木498-4

社会福祉法人 長寿会  
(法人番号：5030005006992)

理事長 塩味 敏子

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	400,750,000	398,816,429	1,933,571	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	12,331	137,669	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,077	923	
	その他の収入	4,557,600	4,328,100	229,500	
	事業活動収入計 (1)	405,460,600	403,157,937	2,302,663	
	支出				
	人件費支出	262,955,000	262,610,626	344,374	
	事業費支出	80,000,000	79,294,350	705,650	
事務費支出	83,521,000	82,795,128	725,872		
生活困窮者支援相談事業支出	150,000	12,331	137,669		
支払利息支出	4,353,000	4,334,835	18,165		
その他の支出	1,900,000	1,864,384	35,616		
事業活動支出計 (2)	432,879,000	430,911,654	1,967,346		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,418,400	△27,753,717	335,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	128,350,000	128,350,000	0	
	設備資金借入金収入	1,032,200,000	1,032,200,000	0	
	固定資産売却収入	30,798,751	30,798,751	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,191,348,751	1,191,348,751	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	327,000,000	327,000,000	0	
固定資産取得支出	869,817,000	869,778,686	38,314		
固定資産除却・廃棄支出	150,000	144,071	5,929		
施設整備等支出計 (5)	1,196,967,000	1,196,922,757	44,243		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,618,249	△5,574,006	△44,243		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,036,649	△33,327,723	△2,708,926		
前期末支払資金残高 (12)	164,769,608	164,769,608	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	128,732,959	131,441,885	△2,708,926		

## 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	398,816,429	383,419,529	15,396,900
	生活困窮者相談支援事業収益	12,331	59,811	△47,480
	経常経費寄附金収益	0	5,658	△5,658
	サービス活動収益計(1)	398,828,760	383,484,998	15,343,762
	費用			
	人件費	269,292,626	260,420,788	8,871,838
	事業費	79,294,350	50,421,836	28,872,514
	事務費	81,982,098	74,182,523	7,799,575
	生活困窮者相談支援事業費用	12,331	59,811	△47,480
減価償却費	36,213,797	31,300,470	4,913,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,272,991	△25,595,344	△19,677,647	
サービス活動費用計(2)	421,522,211	390,790,084	30,732,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,693,451	△7,305,086	△15,388,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	39,390	△39,390
	受取利息配当金収益	1,077	511	566
	その他のサービス活動外収益	2,910,500	1,909,678	1,000,822
	サービス活動外収益計(4)	2,911,577	1,949,579	961,998
	費用			
	支払利息	4,334,835	589,561	3,745,274
	その他のサービス活動外費用	1,864,384	2,263,896	△399,512
	サービス活動外費用計(5)	6,199,219	2,853,457	3,345,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,287,642	△903,878	△2,383,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,981,093	△8,208,964	△17,772,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	128,350,000	21,600,000	106,750,000
	特別収益計(8)	128,350,000	21,600,000	106,750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	966,776	487,291	479,485
国庫補助金等特別積立金積立額	128,350,000	21,600,000	106,750,000	
特別費用計(9)	129,316,776	22,087,291	107,229,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△966,776	△487,291	△479,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,947,869	△8,696,255	△18,251,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,810,067	280,506,322	△11,696,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,862,198	271,810,067	△29,947,869
	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	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,862,198	268,810,067	△26,947,869

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	209,782,610	191,822,788	17,959,822	流動負債	44,863,180	59,945,596
現金預金	147,119,447	134,573,609	12,545,838	短期運営資金借入金	0	50,000,000
事業未収金	61,827,299	56,711,190	5,116,109	事業未払金	25,216,114	1,349,891
未収金	7,000	15,140	△8,140	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,058,051
未収補助金	0	39,390	△39,390	職員預り金	1,824,666	△57,546
立替金	826,241	472,875	353,366	前受収益	11,400	△3,800
前払金	0	10,584	△10,584	仮受金	0	△1,000
仮払金	2,623	0	2,623	賞与引当金	17,800,000	5,600,000
固定資産	1,937,602,928	1,136,264,065	801,338,863	固定負債	194,940,640	703,223,949
基本財産	1,570,009,556	757,264,007	812,745,549	設備資金借入金	173,600,000	702,141,949
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	21,340,640	1,082,000
建物	1,375,979,629	563,234,080	812,745,549	負債の部合計	239,793,820	763,169,545
その他の固定資産	367,593,372	379,000,058	△11,406,686	純 資 産 の 部		
土地	54,288,725	76,430,180	△22,141,455	基本金	217,480,784	0
建物	704,281	791,505	△87,224	第1号基本金	179,000,000	0
構築物	226,371,062	34,773,659	191,597,423	第2号基本金	13,148,784	0
車輛運搬具	3,557,157	5,410,907	△1,853,750	第3号基本金	25,332,000	0
器具及び備品	38,190,418	6,029,437	32,160,981	国庫補助金等特別積立金	581,002,182	83,077,009
建設仮勘定	0	212,687,400	△212,687,400	その他の積立金	21,000,000	0
権利	905,779	383,040	522,739	修繕積立金	21,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	241,862,198	△26,947,869
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,696,255	△18,251,614
共済財団退職金預け金	22,422,640	21,340,640	1,082,000	純資産の部合計	1,088,293,033	56,129,140
その他の固定資産	93,290	93,290	0	負債及び純資産の部合計	1,328,086,853	819,298,685
資産の部合計	2,147,385,538	1,328,086,853	819,298,685			

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

## 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、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

内間木苑 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム内間木苑」

「内間木苑デイサービスセンター」

「内間木苑包括支援センター」

「内間木苑居宅介護支援センター」

「内間木苑ショートステイ」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

「内間木苑ユニット」

## 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
土地	194,029,927	0	0	194,029,927
建物	563,234,080	840,502,620	27,757,071	1,375,979,629
合 計	757,264,007	840,502,620	27,757,071	1,570,009,556

## 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

該当なし

## 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。

土 地	179,000,000 円
建 物	1,375,979,629 円
計	1,554,979,629 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	678,800,000 円
計	678,800,000 円

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
基本財産			
建物	2,099,662,620	723,682,991	1,375,979,629
小計	2,099,662,620	723,682,991	1,375,979,629
その他の固定資産			
建物	15,699,180	14,994,899	704,281
構築物	236,179,748	9,808,666	226,371,082
車輛運搬具	20,898,487	17,341,330	3,557,157
器具及び備品	74,808,253	36,617,835	38,190,418
ソフトウェア	5,512,460	5,512,460	0
小計	353,098,128	84,275,190	268,822,938
合計	2,452,760,748	807,958,181	1,644,802,567

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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

前々期に着手した特別養護老人ホーム内間木苑ユニット棟の完成引渡しが行われ、3月より入居を開始している。

## 内間木苑拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	400,750,000	398,816,429	1,933,571	
	施設介護料収入	237,170,000	236,836,760	333,240	
	介護報酬収入	207,647,000	207,487,042	159,958	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,878,642	121,358	
	利用者負担金収入(一般)	24,523,000	24,471,076	51,924	
	居宅介護料収入	21,035,000	20,863,734	171,266	
	(介護報酬収入)	18,294,000	18,221,333	72,667	
	介護報酬収入	18,294,000	18,221,333	72,667	
	(利用者負担金収入)	2,741,000	2,642,401	98,599	
	介護負担金収入(公費)	800,000	767,361	32,639	
	介護負担金収入(一般)	1,935,000	1,875,040	59,960	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	0	6,000	
	地域密着型介護料収入	22,238,000	21,952,682	285,318	
	(介護報酬収入)	18,690,000	18,585,831	104,169	
	介護報酬収入	17,868,000	17,792,918	75,082	
	介護予防報酬収入	822,000	792,913	29,087	
	(利用者負担金収入)	3,548,000	3,366,851	181,149	
	介護負担金収入(一般)	3,192,000	3,149,237	42,763	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	129,489	70,511	
	介護予防負担金収入(一般)	156,000	88,125	67,875	
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,447,249	352,751	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,749,512	250,488	
	介護予防支援介護料収入	8,800,000	8,697,737	102,263	
	利用者等利用料収入	69,844,000	69,059,812	784,188	
	地域密着型介護サービス利用料収入	287,000	226,480	60,520	
	食費収入(公費)	16,650,000	16,568,141	81,859	
	食費収入(一般)	22,686,000	22,484,134	201,866	
	居住費収入(公費)	10,100,000	9,928,260	171,740	
	居住費収入(一般)	18,022,000	17,821,148	200,852	
	その他の利用料収入	2,099,000	2,031,649	67,351	
	その他の事業収入	35,688,000	35,678,397	9,603	
	受託事業収入	35,478,000	35,475,394	2,606	
	その他の事業収入	210,000	203,003	6,997	
	(保険等査定減)	△1,025,000	△1,022,205	△2,795	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	12,331	137,669	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	12,331	137,669	
	相談支援収入	150,000	12,331	137,669	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,077	923	
	その他の収入	4,557,600	4,328,100	229,500	
受入研修費収入	40,000	2,000	38,000		
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,407,090	42,910		
雑収入	3,067,600	2,919,010	148,590		
共済財団退職金取崩収入	1,417,600	1,417,600	0		
共済財団退職金運用収入	150,000	148,674	1,326		
雑収入	1,500,000	1,352,736	147,264		
事業活動収入計 (I)	405,460,600	403,157,937	2,302,663		
支出	人件費支出	262,955,000	262,610,626	344,374	
	役員報酬支出	3,200,000	3,200,000	0	
	職員給料支出	144,858,000	144,768,042	89,958	
	職員賞与支出	46,569,000	46,496,075	72,925	
	非常勤職員給与支出	26,251,000	26,248,616	2,384	
派遣職員費支出	3,500,000	3,438,240	61,760		

内間木苑拠点区分 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
事業活動による収支	退職給付支出	6,335,000	6,327,774	7,226	
	法定福利費支出	32,242,000	32,131,879	110,121	
	事業費支出	80,000,000	79,294,350	705,650	
	給食費支出	20,916,000	20,905,689	10,311	
	介護用品費支出	6,250,000	6,101,166	148,834	
	医薬品費支出	500,000	430,564	69,436	
	保健衛生費支出	2,148,000	1,853,679	294,321	
	教養娯楽費支出	830,000	780,886	49,114	
	日用品費支出	320,000	242,701	77,299	
	水道光熱費支出	16,759,000	16,745,336	13,664	
	燃料費支出	2,500,000	2,478,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	26,689,000	26,686,902	2,098	
	賃借料支出	2,223,000	2,215,673	7,327	
	車輛燃料費支出	700,000	690,237	9,763	
	雑支出	165,000	163,517	1,483	
	事務費支出	83,521,000	82,795,128	725,872	
	福利厚生費支出	1,466,000	1,423,743	42,257	
	旅費交通費支出	529,000	494,920	34,080	
	研修研究費支出	485,000	436,552	48,448	
	事務消耗品費支出	438,000	361,965	76,035	
	印刷製本費支出	1,051,000	1,037,934	13,066	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,855,081	44,919	
	修繕費支出	10,200,000	10,177,655	22,345	
	通信運搬費支出	1,355,000	1,351,610	3,390	
	会議費支出	67,000	48,152	18,848	
	広報費支出	4,500,000	4,486,600	13,400	
	業務委託費支出	47,667,000	47,459,222	207,778	
	給食委託費支出	23,364,000	23,282,400	81,600	
	清掃委託費支出	15,024,000	14,991,720	32,280	
	保守委託費支出	875,000	854,114	20,886	
	その他の委託費支出	8,404,000	8,330,988	73,012	
	手数料支出	4,805,000	4,795,845	9,155	
	保険料支出	1,550,000	1,521,570	28,430	
	賃借料支出	942,000	859,692	82,308	
	租税公課支出	518,000	498,745	19,255	
	保守料支出	2,564,000	2,550,206	13,794	
	渉外費支出	100,000	74,275	25,725	
	諸会費支出	584,000	566,200	17,800	
	雑支出	2,800,000	2,795,161	4,839	
	共済財団退職金掛金支出	2,500,000	2,499,600	400	
	雑支出	300,000	295,561	4,439	
	生活困窮者支援相談事業支出	150,000	12,331	137,669	
相談支援支出	150,000	12,331	137,669		
支払利息支出	4,353,000	4,334,835	18,165		
その他の支出	1,900,000	1,864,384	35,616		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,864,384	35,616		
事業活動支出計 (2)	432,879,000	430,911,654	1,967,346		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,418,400	△27,753,717	335,317		
収入	施設整備等補助金収入	128,350,000	128,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	128,350,000	128,350,000	0	
	設備資金借入金収入	1,032,200,000	1,032,200,000	0	
	固定資産売却収入	30,798,751	30,798,751	0	
	土地売却収入	30,798,751	30,798,751	0	



## 内間木苑拠点区分 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
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	1,191,348,751	1,191,348,751	0	
	設備資金借入金元金償還支出	327,000,000	327,000,000	0	
	固定資産取得支出	869,817,000	869,778,686	38,314	
	土地取得支出	9,480,000	9,480,000	0	
	建物附属設備取得支出	29,200,000	29,163,975	36,025	
	構築物取得支出	140,700,000	140,698,310	1,690	
	器具及び備品取得支出	34,549,000	34,548,401	599	
	建設仮勘定取得支出	655,344,000	655,344,000	0	
	権利取得支出	544,000	544,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	144,071	5,929	
	器具及び備品除却・廃棄支出	150,000	144,071	5,929	
施設整備等支出計 (5)	1,196,967,000	1,196,922,757	44,243		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,618,249	△5,574,006	△44,243		
その他の活動による収支	収				
	入	0	0	0	
	支				
	出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	3,000,000 △0	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,036,649	△33,327,723	△2,708,926		
前期末支払資金残高 (12)	164,769,608	164,769,608	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	128,732,959	131,441,885	△2,708,926		

内間木苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	398,816,429	383,419,529	15,396,900
	施設介護料収益	236,836,760	213,698,980	23,137,780
	介護報酬収益	207,487,042	191,046,186	16,440,856
	利用者負担金収益(公費)	4,878,642	972,212	3,906,430
	利用者負担金収益(一般)	24,471,076	21,680,582	2,790,494
	居宅介護料収益	20,863,734	19,826,068	1,037,666
	(介護報酬収益)	18,221,333	16,157,498	2,063,835
	介護報酬収益	18,221,333	16,053,915	2,167,418
	介護予防報酬収益	0	103,583	△103,583
	(利用者負担金収益)	2,642,401	3,668,570	△1,026,169
	介護負担金収益(公費)	767,361	2,025,102	△1,257,741
	介護負担金収益(一般)	1,875,040	1,636,897	238,143
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,571	△6,571
	地域密着型介護料収益	21,956,807	33,667,627	△11,710,820
	(介護報酬収益)	18,589,956	28,857,628	△10,267,672
	介護報酬収益	17,797,043	27,073,406	△9,276,363
	介護予防報酬収益	792,913	1,784,222	△991,309
	(利用者負担金収益)	3,366,851	4,809,999	△1,443,148
	介護負担金収益(一般)	3,149,237	4,436,598	△1,287,361
	介護予防負担金収益(公費)	129,489	191,274	△61,785
	介護予防負担金収益(一般)	88,125	182,127	△94,002
	居宅介護支援介護料収益	15,448,217	15,985,557	△537,340
	居宅介護支援介護料収益	6,750,480	7,391,750	△641,270
	介護予防支援介護料収益	8,697,737	8,593,807	103,930
	利用者等利用料収益	69,059,812	63,154,608	5,905,204
	地域密着型介護サービス利用料収益	226,480	327,780	△101,300
	食費収益(公費)	16,568,141	14,987,032	1,581,109
	食費収益(一般)	22,484,134	20,994,828	1,489,306
	居住費収益(公費)	9,928,260	8,986,410	941,850
	居住費収益(一般)	17,821,148	15,881,140	1,940,008
	その他の利用料収益	2,031,649	1,977,418	54,231
	その他の事業収益	35,678,397	37,178,899	△1,500,502
受託事業収益	35,475,394	35,657,492	△182,098	
その他の事業収益	203,003	1,521,407	△1,318,404	
(保険等査定減)	△1,027,298	△92,210	△935,088	
生活困窮者相談支援事業収益	12,331	59,811	△47,480	
生活困窮者相談支援事業収益	12,331	59,811	△47,480	
相談支援収益	12,331	59,811	△47,480	
経常経費寄附金収益	0	5,658	△5,658	
サービス活動収益計(1)	398,828,760	383,484,998	15,343,762	
費用	人件費	269,292,626	260,420,788	8,871,838
	役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
	職員給料	144,768,042	141,797,078	2,970,964
	職員賞与	28,696,075	45,258,284	△16,562,209
	賞与引当金繰入	23,400,000	600,000	22,800,000
	非常勤職員給与	26,248,616	30,406,762	△4,158,146
	派遣職員費	3,438,240	0	3,438,240
	退職給付費用	7,409,774	7,481,928	△72,154
	法定福利費	32,131,879	31,676,736	455,143
	事業費	79,294,350	50,421,836	28,872,514
	給食費	20,905,689	19,471,273	1,434,416
	介護用品費	6,101,166	5,578,949	522,217
医薬品費	430,564	277,582	152,982	

内間木苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保健衛生費	1,853,679	1,562,167	291,512
	教養娯楽費	780,886	988,348	△207,462
	日用品費	242,701	167,789	74,912
	水道光熱費	16,745,336	15,533,099	1,212,237
	燃料費	2,478,000	2,396,000	82,000
	消耗器具備品費	26,686,902	1,462,957	25,223,945
	賃借料	2,215,673	2,166,009	49,664
	車輛燃料費	690,237	766,858	△76,621
	雑費	163,517	50,805	112,712
	事務費	81,982,098	74,182,523	7,799,575
	福利厚生費	1,423,743	1,405,153	18,590
	旅費交通費	494,920	323,730	171,190
	研修研究費	436,552	132,500	304,052
	事務消耗品費	361,965	860,385	△498,420
	印刷製本費	1,037,934	1,150,064	△112,130
	水道光熱費	1,855,081	1,541,567	313,514
	修繕費	11,864,225	9,484,140	2,380,085
	通信運搬費	1,351,610	1,240,216	111,394
	会議費	48,152	29,274	18,878
	広報費	4,486,600	102,448	4,384,152
	業務委託費	47,459,222	46,703,424	755,798
	給食委託費	23,282,400	24,364,800	△1,082,400
	清掃委託費	14,991,720	14,779,920	211,800
	保守委託費	854,114	823,608	30,506
	その他の委託費	8,330,988	6,735,096	1,595,892
	手数料	4,795,845	5,166,495	△370,650
	保険料	1,521,570	1,406,220	115,350
	賃借料	859,692	576,505	283,187
	租税公課	498,745	554,235	△55,490
	保守料	2,550,206	2,664,696	△114,490
	渉外費	74,275	112,508	△38,233
	諸会費	566,200	570,700	△4,500
	雑費	295,561	158,263	137,298
雑費	295,561	158,263	137,298	
生活困窮者相談支援事業費用	12,331	59,811	△47,480	
相談支援費用	12,331	59,811	△47,480	
減価償却費	36,213,797	31,300,470	4,913,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,272,991	△25,595,344	△19,677,647	
サービス活動費用計 (2)	421,522,211	390,790,084	30,732,127	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,693,451	△7,305,086	△15,388,365	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	39,390	△39,390
	受取利息配当金収益	1,077	511	566
	その他のサービス活動外収益	2,910,500	1,909,678	1,000,822
	受入研修費収益	2,000	4,000	△2,000
	利用者等外給食収益	1,407,090	1,754,290	△347,200
	雑収益	1,501,410	151,388	1,350,022
	共済財団退職金運用益	148,674	151,388	△2,714
	雑収益	1,352,736	0	1,352,736
	サービス活動外収益計 (4)	2,911,577	1,949,579	961,998
	支払利息	4,334,835	589,561	3,745,274
その他のサービス活動外費用	1,864,384	2,263,896	△399,512	
利用者等外給食費	1,864,384	2,263,896	△399,512	
サービス活動外費用計 (5)	6,199,219	2,853,457	3,345,762	

内間木苑拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,287,642	△903,878	△2,383,764
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△25,981,093	△8,208,964	△17,772,129
収 益	施設整備等補助金収益	128,350,000	21,600,000	106,750,000
	施設整備等補助金収益	128,350,000	21,600,000	106,750,000
特別収益計 (8)		128,350,000	21,600,000	106,750,000
特別増減の部 費 用	固定資産売却損・処分損	966,776	487,291	479,485
	土地売却損・処分損	822,704	0	822,704
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	12,091	△12,091
	器具及び備品除却・廃棄費用	144,071	0	144,071
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	475,200	△475,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,350,000	21,600,000	106,750,000
特別費用計 (9)		129,316,776	22,087,291	107,229,485
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△966,776	△487,291	△479,485
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△26,947,869	△8,696,255	△18,251,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	268,810,067	280,506,322	△11,696,255
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	241,862,198	271,810,067	△29,947,869
	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	3,000,000	△3,000,000
修繕積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,862,198	268,810,067	△26,947,869

内間木苑拠点区分 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	
流動資産	209,782,610	191,822,788	17,959,822	流動負債	104,798,776	44,853,180	59,945,596
現金預金	147,119,447	134,573,609	12,545,838	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	61,827,299	56,711,190	5,116,109	事業未払金	26,566,005	25,216,114	1,349,891
未収金	7,000	15,140	△8,140	1年以内返済予定設備資金借入金	3,058,051	0	3,058,051
未収補助金	0	39,390	△39,390	職員預り金	1,767,120	1,824,666	△57,546
立替金	826,241	472,875	353,366	前受収益	7,600	11,400	△3,800
前払金	0	10,584	△10,584	仮受金	0	1,000	△1,000
仮払金	2,623	0	2,623	賞与引当金	23,400,000	17,800,000	5,600,000
固定資産	1,937,602,928	1,136,264,065	801,338,863	固定負債	898,164,589	194,940,640	703,223,949
基本財産	1,570,009,556	757,264,007	812,745,549	設備資金借入金	875,741,949	173,600,000	702,141,949
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	22,422,640	21,340,640	1,082,000
建物	1,375,979,629	563,234,080	812,745,549	負債の部合計	1,002,963,365	239,793,820	763,169,545
その他の固定資産	367,593,372	379,000,058	△11,406,686	純 資 産 の 部			
土地	54,288,725	76,480,180	△22,141,455	基本金	217,480,784	217,480,784	0
建物	704,281	791,505	△87,224	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
構築物	226,371,082	34,773,659	191,597,423	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
車輦運搬具	3,557,157	5,410,907	△1,853,750	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
器具及び備品	38,190,418	6,029,437	32,160,981	国庫補助金等特別積立金	664,079,191	581,002,182	83,077,009
建設仮勘定	0	212,687,400	△212,687,400	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	905,779	383,040	522,739	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	241,862,198	268,810,067	△26,947,869
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△26,947,869	△8,696,255	△18,251,614
共済財団退職金預け金	22,422,640	21,340,640	1,082,000				
その他の固定資産	93,290	93,290	0	純資産の部合計	1,144,422,173	1,088,293,033	56,129,140
資産の部合計	2,147,385,538	1,328,086,853	819,298,685	負債及び純資産の部合計	2,147,385,538	1,328,086,853	819,298,685