

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	540,040,000	522,826,670	17,213,330	
老人福祉事業収入	102,000,000	94,756,244	7,243,756	
就労支援事業収入	6,588,000	6,748,513	△ 160,513	
障害福祉サービス等事業収入	877,516,400	873,024,015	4,492,385	
借入金利息補助金収入	414,589	413,375	1,214	
経常経費寄附金収入	128,000	57,904	70,096	
受取利息配当金収入	97,200	36,310	60,890	
その他の収入	9,102,000	8,407,088	694,912	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,535,886,189	1,506,270,119	29,616,070	
支出				
人件費支出	1,099,284,500	1,096,092,486	3,192,014	
事業費支出	168,936,000	164,198,567	4,737,433	
事務費支出	227,639,000	218,920,776	8,718,224	
就労支援事業支出	6,684,000	6,547,446	136,554	
利用者負担軽減額	80,000	64,053	15,947	
支払利息支出	493,000	448,705	44,295	
その他の支出	3,649,140	3,681,784	△ 32,644	
事業活動支出計(2)	1,506,765,640	1,489,953,817	16,811,823	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,120,549	16,316,302	12,804,247	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	39,081,000	39,081,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	8,000	18,360	△ 10,360	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	39,089,000	39,099,360	△ 10,360	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	0	
固定資産取得支出	144,936,000	137,997,794	6,938,206	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,550,000	7,359,430	190,570	
その他の施設整備等による支出	419,000	403,000	16,000	
施設整備等支出計(5)	181,705,000	174,560,224	7,144,776	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 142,616,000	△ 135,460,864	△ 7,155,136	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	100,419,000	96,486,550	3,932,450	
その他の活動による収入	3,277,000	7,217,894	△ 3,940,894	
その他の活動収入計(7)	103,696,000	103,704,444	△ 8,444	
支出				
長期貸付金支出	300,000	90,200	209,800	
積立資産支出	0	292,557	△ 292,557	
その他の活動による支出	3,339,000	2,972,020	366,980	
その他の活動支出計(8)	3,639,000	3,354,777	284,223	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	100,057,000	100,349,667	△ 292,667	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,438,451	△ 18,794,895	5,356,444	
前期末支払資金残高(12)	492,425,361	492,425,361	0	
当期末支払資金残高(11+12)	478,986,910	473,630,466	5,356,444	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	522,826,670	522,128,038	698,632
老人福祉事業収益	94,756,244	94,442,812	313,432
就労支援事業収益	6,748,513	6,003,709	744,804
障害福祉サービス等事業収益	873,024,015	843,509,734	29,514,281
経常経費寄附金収益	57,904	5,226,143	△ 5,168,239
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,497,413,346	1,471,310,436	26,102,910
費 用			
人件費	1,091,898,488	1,116,483,626	△ 24,585,138
事業費	164,198,567	159,808,039	4,390,528
事務費	217,918,909	193,929,514	23,989,395
就労支援事業費用	6,547,446	6,080,059	467,387
利用者負担軽減額	64,053	82,029	△ 17,976
減価償却費	73,547,910	74,315,152	△ 767,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,894,128	△ 28,761,073	866,945
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	30,043	18,216	11,827
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,526,311,288	1,521,955,562	4,355,726
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,897,942	△ 50,645,126	21,747,184
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	413,375	847,805	△ 434,430
受取利息配当金収益	36,310	40,123	△ 3,813
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,407,088	7,364,469	1,042,619
サービス活動外収益計(4)	8,856,773	8,252,397	604,376
費 用			
支払利息	448,705	935,451	△ 486,746
その他のサービス活動外費用	3,681,784	3,483,850	197,934
サービス活動外費用計(5)	4,130,489	4,419,301	△ 288,812
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,726,284	3,833,096	893,188
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,171,658	△ 46,812,030	22,640,372
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	39,081,000	24,315,320	14,765,680
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	18,360	49,999	△ 31,639
その他の特別収益	355,925	22,410,136	△ 22,054,211
特別収益計(8)	39,455,285	46,775,455	△ 7,320,170
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	16	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000	22,807,320	14,765,680
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	297,020	127,142,550	△ 126,845,530
特別費用計(9)	37,870,028	149,949,883	△ 112,079,855
特別増減差額(10=8-9)	1,585,257	△ 103,174,428	104,759,685
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,586,401	△ 149,986,458	127,400,057
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	571,453,880	746,340,338	△ 174,886,458
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	548,867,479	596,353,880	△ 47,486,401
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	96,486,550	0	96,486,550
その他の積立金積立額(16)	292,557	24,900,000	△ 24,607,443
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	645,061,472	571,453,880	73,607,592

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	616,286,891	626,164,046	△ 9,877,155	流動負債	228,905,860	245,641,238	△ 16,735,378
現金預金	409,440,788	446,107,882	△ 36,667,094	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	189,364,238	177,952,398	11,411,840	事業未払金	111,664,082	88,895,349	22,768,733
未収金	687,000	39,833	647,167	その他の未払金	464,200	929,988	△ 465,788
未収補助金	15,159,052	423,154	14,735,898	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,130,000	28,800,000	△ 22,670,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	4,893,690	6,178,990	△ 1,285,300
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	990,977	324,000	666,977
商品・製品	0	0	0	未払費用	11,638,144	17,734,908	△ 6,096,764
原材料	0	0	0	預り金	2,541,839	374,692	2,167,147
立替金	1,800	0	1,800	職員預り金	4,165,699	10,708,216	△ 6,542,517
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,682,264	1,355,325	326,939	前受収益	13,885,793	14,969,661	△ 1,083,868
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	72,531,436	76,725,434	△ 4,193,998
その他の流動資産	0	303,670	△ 303,670	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 48,251	△ 18,216	△ 30,035	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,265,602,029	2,285,299,035	△ 19,697,006	固定負債	42,565,464	42,496,714	68,750
基本財産	1,710,772,449	1,703,542,579	7,229,870	設備資金借入金	18,390,000	24,520,000	△ 6,130,000
土地	753,970,000	753,970,000	0	リース債務	12,199,464	7,056,714	5,142,750
建物	956,802,449	949,572,579	7,229,870	長期未払金	2,988,000	648,000	2,340,000
その他の固定資産	554,829,580	581,756,456	△ 26,926,876	長期預り金	8,988,000	10,272,000	△ 1,284,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	17,459,173	18,647,923	△ 1,188,750	負債の部合計	271,471,324	288,137,952	△ 16,666,628
構築物	4,897,549	4,264,812	632,737	純資産の部			
機械及び装置	12,337,517	3,485,750	8,851,767	基本金	701,726,084	701,726,084	0
車輛運搬具	5,367,381	2,582,858	2,784,523	国庫補助金等特別積立金	867,758,186	858,079,318	9,678,868
器具及び備品	41,487,161	41,998,528	△ 511,367	その他の積立金	395,871,854	492,065,847	△ 96,193,993
建設仮勘定	50,214,900	1,296,000	48,918,900	施設整備等積立金	395,579,297	492,065,847	△ 96,486,550
有形リース資産	12,482,424	8,812,800	3,669,624	工賃変動積立金	292,557	0	292,557
権利	10,500	10,500	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	7,484,665	2,489,470	4,995,195	次期繰越活動増減差額	645,061,472	571,453,880	73,607,592
無形リース資産	4,595,620	4,311,367	284,253	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,586,401)	(△ 149,986,458)	(127,400,057)
長期貸付金	280,232	190,032	90,200	純資産の部合計	2,610,417,596	2,623,325,129	△ 12,907,533
施設整備等積立資産	395,579,297	492,065,847	△ 96,486,550	負債及び純資産の部合計	2,881,888,920	2,911,463,081	△ 29,574,161
工賃変動積立資産	292,557	0	292,557				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	932,000	853,000	79,000				
長期前払費用	1,378,604	717,569	661,035				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,881,888,920	2,911,463,081	△ 29,574,161				

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立郡栄会

1頁
(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	425,110,247	97,716,423	522,826,670	0	522,826,670
老人福祉事業収入	0	94,756,244	94,756,244	0	94,756,244
就労支援事業収入	6,748,513	0	6,748,513	0	6,748,513
障害福祉サービス等事業収入	873,024,015	0	873,024,015	0	873,024,015
借入金利息補助金収入	413,375	0	413,375	0	413,375
経常経費寄附金収入	57,904	0	57,904	0	57,904
受取利息配当金収入	35,726	584	36,310	0	36,310
その他の収入	7,329,125	1,077,963	8,407,088	0	8,407,088
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,312,718,905	193,551,214	1,506,270,119	0	1,506,270,119
支出					
人件費支出	968,780,189	127,312,297	1,096,092,486	0	1,096,092,486
事業費支出	139,199,008	24,999,559	164,198,567	0	164,198,567
事務費支出	174,476,975	44,443,801	218,920,776	0	218,920,776
就労支援事業支出	6,547,446	0	6,547,446	0	6,547,446
利用者負担軽減額	64,053	0	64,053	0	64,053
支払利息支出	448,705	0	448,705	0	448,705
その他の支出	3,650,434	31,350	3,681,784	0	3,681,784
事業活動支出計(2)	1,293,166,810	196,787,007	1,489,953,817	0	1,489,953,817
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,552,095	3,235,793	16,316,302	0	16,316,302
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	39,081,000	0	39,081,000	0	39,081,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	18,360	0	18,360	0	18,360
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	39,099,360	0	39,099,360	0	39,099,360
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000
固定資産取得支出	131,224,287	6,773,507	137,997,794	0	137,997,794
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,590,254	769,176	7,359,430	0	7,359,430
その他の施設整備等による支出	79,000	324,000	403,000	0	403,000
施設整備等支出計(5)	166,693,541	7,866,683	174,560,224	0	174,560,224
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	127,594,181	7,866,683	135,460,864	0	135,460,864
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	96,486,550	0	96,486,550	0	96,486,550
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第1号第2様式

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(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
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業			
その他の活動による収入					7,217,894	0	7,217,894
その他の活動収入計(7)	256,773		6,961,121		7,217,894	0	7,217,894
支出	96,743,323		6,961,121		103,704,444	0	103,704,444
長期貸付金支出	90,200		0		90,200	0	90,200
積立資産支出	292,557		0		292,557	0	292,557
事業区分間長期貸付金支出	0		0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0		0		0	0	0
その他の活動による支出	297,020		2,675,000		2,972,020	0	2,972,020
その他の活動支出計(8)	679,777		2,675,000		3,354,777	0	3,354,777
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	96,063,546		4,286,121		100,349,667	0	100,349,667
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 11,978,540	△	6,816,355		△ 18,794,895	0	△ 18,794,895
前期末支払資金残高(11)	481,232,948		11,192,413		492,425,361	0	492,425,361
当期末支払資金残高(10+11)	469,254,408		4,376,058		473,630,466	0	473,630,466

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

1頁 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	動 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
収 益						
	介護保険事業収益	425,110,247	97,716,423	522,826,670	0	522,826,670
	老人福祉事業収益	0	94,756,244	94,756,244	0	94,756,244
	障害支援事業収益	6,748,513	0	6,748,513	0	6,748,513
	障害福祉サ-ビス等事業収益	873,024,015	0	873,024,015	0	873,024,015
	経常経費寄附金収益	57,904	0	57,904	0	57,904
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	1,304,940,679	192,472,667	1,497,413,346	0	1,497,413,346
費 用						
	人件費	964,642,129	127,256,359	1,091,898,488	0	1,091,898,488
	事業費	139,199,008	24,999,559	164,198,567	0	164,198,567
	事務費	173,799,432	44,119,477	217,918,909	0	217,918,909
	就労支援事業費用	6,547,446	0	6,547,446	0	6,547,446
	利用者負担軽減額	64,053	0	64,053	0	64,053
	減価償却費	72,226,330	1,321,580	73,547,910	0	73,547,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,894,128	0	27,894,128	0	27,894,128
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	30,043	0	30,043	0	30,043
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動費用計(2)	1,328,614,313	197,696,975	1,526,311,288	0	1,526,311,288
	サ-ビス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,673,634	△ 5,224,308	△ 28,897,942	0	△ 28,897,942
サ-ビス活動外増減の部						
収 益						
	借入金利息補助金収益	413,375	0	413,375	0	413,375
	受取利息配当金収益	35,726	584	36,310	0	36,310
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	7,329,125	1,077,963	8,407,088	0	8,407,088
	サ-ビス活動外収益計(4)	7,778,226	1,078,547	8,856,773	0	8,856,773
費 用						
	支払利息	448,705	0	448,705	0	448,705
	その他のサ-ビス活動外費用	3,650,434	31,350	3,681,784	0	3,681,784
	サ-ビス活動外費用計(5)	4,099,139	31,350	4,130,489	0	4,130,489
	サ-ビス活動外増減差額(6=4-5)	3,679,087	1,047,197	4,726,284	0	4,726,284
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,994,547	△ 4,177,111	△ 24,171,658	0	△ 24,171,658
特別増減の部						
収 益						
	施設整備等補助金収益	39,081,000	0	39,081,000	0	39,081,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	18,360	0	18,360	0	18,360
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

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

2頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	256,781	99,144	355,925	0	355,925
特別収益計(8)	39,356,141	99,144	39,455,285	0	39,455,285
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000	0	37,573,000	0	37,573,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	297,020	0	297,020	0	297,020
特別増減差額(10=8-9)	37,870,028	0	37,870,028	0	37,870,028
当期活動増減差額(11=7+10)	1,486,113	99,144	1,585,257	0	1,585,257
繰越活動増減差額の部	18,508,434	4,077,967	22,586,401	0	22,586,401
前期繰越活動増減差額(12)	579,966,214	8,512,334	571,453,880	0	571,453,880
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	561,457,780	12,590,301	548,867,479	0	548,867,479
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	96,486,550	0	96,486,550	0	96,486,550
その他の積立金積立額(16)	292,557	0	292,557	0	292,557
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	657,651,773	12,590,301	645,061,472	0	645,061,472

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

1頁
(単位:円)

資産の部	流動資産	固定資産	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
現金預金	529,531,002			86,926,474	616,457,476	170,585	616,286,891
事業未収金	362,503,550			46,937,238	409,440,788	0	409,440,788
未収金	149,869,059			39,495,179	189,364,238	0	189,364,238
未収補助金	687,000			0	687,000	0	687,000
立替金	14,967,052			192,000	15,159,052	0	15,159,052
前払金	1,800			0	1,800	0	1,800
前払費用	0			0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,550,792			131,472	1,682,264	0	1,682,264
仮払金	0			170,585	170,585	170,585	0
その他の流動資産	0			0	0	0	0
徴収不能引当金	0			0	0	0	0
固定資産	△	48,251		0	△	0	△
基本財産		2,251,028,723		14,573,306	2,265,602,029	0	2,265,602,029
土地		1,710,772,449		0	1,710,772,449	0	1,710,772,449
建物		753,970,000		0	753,970,000	0	753,970,000
その他の固定資産		956,802,449		0	956,802,449	0	956,802,449
建物		540,256,274		14,573,306	554,829,580	0	554,829,580
構築物		17,459,173		0	17,459,173	0	17,459,173
機械及び装置		4,897,549		0	4,897,549	0	4,897,549
車輦運搬具		9,947,850		2,389,667	12,337,517	0	12,337,517
器具及び備品		2,082,667		3,284,714	5,367,381	0	5,367,381
建設仮勘定		40,482,736		1,004,425	41,487,161	0	41,487,161
有形リース資産		50,214,900		0	50,214,900	0	50,214,900
権利		6,609,600		5,872,824	12,482,424	0	12,482,424
ソフトウェア		10,500		0	10,500	0	10,500
無形リース資産		6,765,001		719,664	7,484,665	0	7,484,665
長期貸付金		3,545,860		1,049,760	4,595,620	0	4,595,620
施設整備等積立資産		280,232		0	280,232	0	280,232
工賃変動積立資産		395,579,297		0	395,579,297	0	395,579,297
差入保証金		292,557		0	292,557	0	292,557
長期前払費用		932,000		0	932,000	0	932,000
その他の固定資産		1,126,352		252,252	1,378,604	0	1,378,604
資産の部合計		2,780,559,725		101,499,780	2,882,059,505	170,585	2,881,888,920
負債の部							
流動負債		132,346,596		96,729,849	229,076,445	△	228,905,860
事業未払金		45,073,626		66,590,456	111,664,082	0	111,664,082
その他の未払金		464,200		0	464,200	0	464,200
1年以内返済予定設備資金借入金		6,130,000		0	6,130,000	0	6,130,000
1年以内返済予定リース債務		3,355,338		1,538,352	4,893,690	0	4,893,690
1年以内支払予定長期未払金		0		990,977	990,977	0	990,977
未払費用		10,317,280		1,320,864	11,638,144	0	11,638,144

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

令和 2年 3月31日現在

2頁 (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
預り金			2,541,839	0	2,541,839
職員預り金	80,839	2,461,000	2,541,839	0	2,541,839
前受金	3,484,468	681,231	4,165,699	0	4,165,699
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	13,885,793	13,885,793	0	13,885,793
仮受金	170,585	0	170,585	170,585	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	63,270,260	9,261,176	72,531,436	0	72,531,436
設備資金借入金	25,205,232	17,360,232	42,565,464	0	42,565,464
リース債務	18,390,000	0	18,390,000	0	18,390,000
長期未払金	6,815,232	5,384,232	12,199,464	0	12,199,464
長期預り金	0	2,988,000	2,988,000	0	2,988,000
負債の部合計	157,551,828	114,090,081	271,641,909	170,585	8,988,000
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	701,726,084	0	701,726,084	0	701,726,084
その他の積立金	867,758,186	0	867,758,186	0	867,758,186
施設整備等積立金	395,871,854	0	395,871,854	0	395,871,854
工賃変動積立金	395,579,297	0	395,579,297	0	395,579,297
次期繰越活動増減差額	292,557	0	292,557	0	292,557
(うち当期活動増減差額)	657,651,773	12,590,301	645,061,472	0	645,061,472
純資産の部合計	18,508,434	4,077,967	22,586,401	0	22,586,401
負債及び純資産の部合計	2,623,007,897	12,590,301	2,610,417,596	0	2,610,417,596
	2,780,559,725	101,499,780	2,882,059,505	170,585	2,881,888,920

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（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載するそれぞれの事業区分において、主として社会福祉事業または公益事業を実施する拠点区分を運営しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

(1) 法人単位計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(6) 当法人が運営するそれぞれの事業区分における各拠点区分と当該拠点区分において実施するサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア 本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム さくら拠点区分(社会福祉事業)

「さくら(介護老人福祉施設)」

「さくら(短期入所)」

「さくら(通所介護)」

「さくら(認知症対応型通所介護)」

「さくら(居宅介護支援)」

「地域包括支援センター鹿浜」

「地域包括支援センター鹿浜(介護予防支援)」

- ウ 障害者支援施設 かえで拠点区分 (社会福祉事業)
- 「かえで(施設入所支援)」
 - 「かえで(生活介護)」
 - 「かえで (短期入所)」
- エ 障害者支援施設 みずき拠点区分 (社会福祉事業)
- 「みずき(施設入所支援)」
 - 「みずき(生活介護Ⅰ)」
 - 「みずき(生活介護Ⅱ)」
 - 「みずき (短期入所)」
 - 「みずき (委託型ショートステイ)」(公益事業)
 - 「みずき (日中一時支援)」(公益事業)
- オ 障害福祉サービス事業所 狛江拠点区分 (社会福祉事業)
- 「こまえ工房 (生活介護)」
 - 「こまえ工房(就労継続支援B)」
 - 「ポンテ(生活介護)」
 - 「あいとぴあ日中一時支援室」
 - 「パンダ(共同生活援助)」
 - 「みずきケアセンター狛江(移動支援)」
 - 「みずきケアセンター狛江(居宅介護)」
 - 「みずきケアセンター狛江(重度訪問介護)」
 - 「相談支援センターみずき(特定相談)」
 - 「相談支援センターみずき(一般相談)」
 - 「相談支援センターみずき(障害児相談)」
 - 「こまほっとシルバー相談室多摩川住宅」
- (公益事業区分)
- ア 有料老人ホーム リブインさくら拠点区分 (公益事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の 種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,970,000	0	0	753,970,000
建物	949,572,579	59,566,972	52,337,102	956,802,449
合計	1,703,542,579	59,566,972	52,337,102	1,710,772,449

6. 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

(1) 会計基準省令第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 会計基準省令第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	該当する事項はない。		
構築物	該当する事項はない。		
機械及び装置	該当する事項はない。		
車輛運搬具	《みずき拠点》		
	日産キャラバンの廃棄に伴う取崩額	1円	
器具及び備品	《みずき拠点》		
	マイコン電気炉の廃棄に伴う取崩額	1円	
	《狛江拠点》		
	洗濯機他の廃棄に伴う取崩額	2円	計4円

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）みずき拠点	239,096,650円
計	<u>239,096,650円</u>

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,520,000円
みずき拠点	<u>24,520,000円</u>
計	24,520,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、期末残高

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）	2,252,086,685	1,295,284,236	956,802,449
建物	26,152,500	8,693,327	17,459,173
構築物	79,806,143	74,908,594	4,897,549
機械及び装置	13,850,900	1,513,383	12,337,517
車輛運搬具	40,665,161	35,297,780	5,367,381
器具及び備品	199,748,162	158,261,001	41,487,161
有形リース資産	17,541,360	5,058,936	12,482,424
合計	2,629,850,911	1,579,017,257	1,050,833,654

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	189,364,238	48,251	189,315,987
未収金	687,000	0	687,000
立替金	1,800	0	1,800
合計	190,053,038	48,251	190,004,787

10. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	876,345	890,238
② 長期前払費用からの振替額	805,919	465,087
貸借対照表計上額	<u>1,682,264</u>	<u>1,355,325</u>

(2) 預り金の内訳

預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる預り金	80,839	53,692
② 長期預り金からの振替額	2,461,000	321,000
貸借対照表計上額	<u>2,451,839</u>	<u>374,692</u>

(3) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー及びコンピューター端末機（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(4) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備等積立金

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度において、みずき拠点区分のアネックス増改築工事費用に充てるため96,486,550円の取崩を行っている。

② 工賃変動積立金

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知 雇児総発0331第7号・社援基発0331第2号・障障発0331第2号・老総発0331第4号、最終改正平成31年3月29日子総発0329第1号・社援基発0329第3号・障障発0329第5号・老総発0329第2号、以下「運用上の留意事項」という。）19(3)アにおいて設定することができる」とされている毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に際して、予め理事会の承認を得た上で取崩すものである。

以 上