

令和1年度 計算書類

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	396,707,000	387,517,484	9,189,516
		老人福祉事業収入	94,900,000	93,436,489	1,463,511
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		サービス付高齢者住宅事業収入	17,300,000	15,356,955	1,943,045
		借入金利息補助金収入	355,000	258,930	96,070
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	73,000	22,423	50,577
		その他の収入	3,830,000	3,471,538	358,462
		事業活動収入計(1)	517,963,000	504,861,819	13,101,181
	支出	人件費支出	281,468,000	277,226,197	4,241,803
		事業費支出	89,191,500	85,154,444	4,037,056
		事務費支出	76,991,000	73,080,632	3,910,368
		利用者負担軽減額	300,000	166,432	133,568
		支払利息支出	1,950,000	1,887,506	62,494
		その他の支出	1,550,000	1,376,824	173,176
		事業活動支出計(2)	451,450,500	438,892,035	12,558,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,512,500	65,969,784	542,716
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,173,200	6,165,000	8,200
		施設整備等収入計(4)	6,173,200	6,165,000	8,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,252,000	29,172,000	80,000
		固定資産取得支出	2,223,000	1,713,232	509,768
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	42,288	7,712
		ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,824	176
		その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000
		施設整備等支出計(5)	32,503,000	31,895,344	607,656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,329,800	-25,730,344	-599,456
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,720,000	4,964,000	756,000
		その他の活動による収入	5,617,000	5,217,000	400,000
		その他の活動による収入計(7)	11,337,000	10,181,000	1,156,000
	支出	積立資産支出	45,631,000	44,930,600	700,400
		その他の活動による支出	5,250,000	4,604,000	646,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	50,881,000	49,534,600	1,346,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,544,000	39,353,600	190,400
予備費支出(10)		300,000			
		0		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		338,700	885,840	-547,140	
前期末支払資金残高(12)			291,032,894	291,032,894	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			291,371,594	291,918,734	-547,140

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	387,517,484	0	0	387,517,484	0	387,517,484
		老人福祉事業収入	93,436,489	0	0	93,436,489	0	93,436,489
		不動産貸付事業収入	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
		サービス付高齢者住宅事業収入	0	0	15,356,955	15,356,955	0	15,356,955
		借入金利息補助金収入	258,930	0	0	258,930	0	258,930
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	22,342	27	54	22,423	0	22,423
		その他の収入	3,436,778	0	34,760	3,471,538	0	3,471,538
		事業活動収入計(1)	484,772,023	4,698,027	15,391,769	504,861,819	0	504,861,819
	支出	人件費支出	267,169,048	0	10,057,149	277,226,197	0	277,226,197
施設整備等による収支		事業費支出	80,754,501	0	4,399,943	85,154,444	0	85,154,444
		事務費支出	64,013,182	872,140	8,195,310	73,080,632	0	73,080,632
		利用者負担軽減額	166,432	0	0	166,432	0	166,432
		支払利息支出	1,198,500	0	689,006	1,887,506	0	1,887,506
		その他の支出	1,376,824	0	0	1,376,824	0	1,376,824
		事業活動支出計(2)	414,878,487	872,140	23,341,408	439,092,035	0	439,092,035
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,093,536	3,825,887	7,949,639	65,969,784	0	65,969,784
	収入	施設整備等補助金収入	6,165,000	0	0	6,165,000	0	6,165,000
		施設整備等収入計(4)	6,165,000	0	0	6,165,000	0	6,165,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	0	5,672,000	29,172,000	0	29,172,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出	1,713,232	0	0	1,713,232	0	1,713,232
		固定資産除却・廃棄支出	42,288	0	0	42,288	0	42,288
		ファイナンス・リース債務の返済支出	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824
		その他の施設整備等による支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
		施設整備等支出計(5)	26,071,388	0	5,823,956	31,895,344	0	31,895,344
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,906,388	0	5,823,956	25,730,344	0	25,730,344
	収入	積立資産取崩収入	4,760,000	0	204,000	4,964,000	0	4,964,000
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	13,773,595	17,573,595	-17,573,595	0
		その他の活動による収入	3,600,000	0	1,617,000	5,217,000	0	5,217,000
		その他の活動による収入計(7)	12,160,000	0	15,594,595	27,754,595	-17,573,595	10,181,000
支出	積立資産支出	43,313,600	0	1,617,000	44,930,600	0	44,930,600	
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出	13,773,595	3,800,000	0	17,573,595	-17,573,595	0
		その他の活動による支出	4,400,000	0	204,000	4,604,000	0	4,604,000
		その他の活動支出計(8)	61,487,195	3,800,000	1,821,000	67,108,195	17,573,595	49,534,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,327,195	-3,800,000	13,773,595	39,353,600	0	39,353,600
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	859,953	25,887	0	885,840	0	885,840
	前期末支払資金残高(11)		289,185,313	1,847,581	0	291,032,894	0	291,032,894
	当期末支払資金残高(10)+(11)		290,045,266	1,873,468	0	291,918,734	0	291,918,734

社会福祉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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		紅葉萩拠点	萩の花拠点	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	64,854,484	322,663,000	387,517,484	0	387,517,484
		老人福祉事業収入	93,436,489	0	93,436,489	0	93,436,489
		借入金利息補助金収入	0	258,930	258,930	0	258,930
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	10,569	11,773	22,342	0	22,342
		その他の収入	2,075,907	1,360,871	3,436,778	0	3,436,778
		事業活動収入計(1)	160,477,449	324,294,574	484,772,023	0	484,772,023
	支 出	人件費支出	75,124,383	192,044,665	267,169,048	0	267,169,048
		事業費支出	32,475,142	48,279,359	80,754,501	0	80,754,501
		事務費支出	27,079,039	36,934,143	64,013,182	0	64,013,182
		利用者負担軽減額	0	166,432	166,432	0	166,432
		支払利息支出	0	1,198,500	1,198,500	0	1,198,500
		その他の支出	1,335,054	41,770	1,376,824	0	1,376,824
		事業活動支出計(2)	136,013,618	278,664,869	414,678,487	0	414,678,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,463,831	45,629,705	70,093,536	0	70,093,536	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000
		施設整備等収入計(4)	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
		固定資産取得支出	899,992	813,240	1,713,232	0	1,713,232
		固定資産除却・廃棄支出	42,288	0	42,288	0	42,288
		ファイナンス・リース債務の返済支出	303,912	151,956	455,868	0	455,868
		その他の施設整備等による支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	施設整備等支出計(5)	1,606,192	24,465,196	26,071,388	0	26,071,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,606,192	18,300,196	19,906,388	0	19,906,388	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,400,000	360,000	4,760,000	0	4,760,000
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
		その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		その他の活動による収入計(7)	11,800,000	360,000	12,160,000	0	12,160,000
		支 出	積立資産支出	26,674,800	16,638,800	43,313,600	0
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	10,773,595	13,773,595	0	13,773,595
	その他の活動による支出		4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	その他の活動支出計(8)		34,074,800	27,412,395	61,487,195	0	61,487,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,274,800	27,052,395	49,327,195	0	49,327,195
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	582,830	277,114	859,953	0	859,953	
前期末支払資金残高(11)		153,831,661	135,353,652	289,185,313	0	289,185,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)		154,414,500	135,630,766	290,045,266	0	290,045,266	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	387,517,484	389,313,123	-1,795,639
		老人福祉事業収益	93,436,489	93,555,491	-119,002
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス付高齢者住宅事業収益	15,356,955	589,518	14,767,437
		経常経費寄附金収益	100,000	1,506,000	-1,406,000
		サービス活動収益計(1)	501,108,928	489,662,132	11,446,796
	費 用	人件費	280,360,967	285,374,405	-5,013,438
		事業費	85,573,676	88,852,031	-3,278,355
		事務費	73,158,480	69,064,880	4,093,600
		利用者負担軽減額	166,432	165,295	1,137
		減価償却費	77,269,640	66,588,196	10,681,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,676,494	-33,160,054	2,483,560
サービス活動費用計(2)		485,852,701	476,884,753	8,967,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,256,227	12,777,379	2,478,848	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	258,930	345,240	-86,310
		受取利息配当金収益	22,423	55,897	-33,474
		その他のサービス活動外収益	3,471,538	2,869,789	601,749
		サービス活動外収益計(4)	3,752,891	3,270,926	481,965
	費 用	支払利息	1,887,506	1,710,564	176,942
		その他のサービス活動外費用	1,376,824	1,365,378	11,446
		サービス活動外費用計(5)	3,264,330	3,075,942	188,388
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488,561	194,984	293,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,744,788	12,972,363	2,772,425	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,165,000	38,865,000	-32,700,000
		その他の特別収益	760,908	0	760,908
		特別収益計(8)	6,925,908	38,865,000	-31,939,092
	費 用	固定資産売却損・処分損	42,293	6,482	35,811
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	38,865,000	-32,700,000
		その他の特別損失	20,685	0	20,685
		特別費用計(9)	6,227,978	38,871,482	32,643,504
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	697,930	-6,482	704,412
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,442,718	12,965,881	3,476,837
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,442,718	12,965,881	3,476,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,343,306,214	911,636,792	431,669,422
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,359,748,932	924,602,673	435,146,259
	基本金取崩額(17)		0	176,337,541	-176,337,541
	その他の積立金取崩額(18)		0	265,465,588	-265,465,588
	その他の積立金積立額(19)		38,000,000	23,099,588	14,900,412
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,321,748,932	1,343,306,214	-21,557,282

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	387,517,484	0	0	387,517,484	0	387,517,484
	益	老人福祉事業収益	93,436,489	0	0	93,436,489	0	93,436,489
		不動産貸付事業収益	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
		サービス付高齢者住宅事業収益	0	0	15,356,955	15,356,955	0	15,356,955
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	481,053,973	4,698,000	15,356,955	501,108,928	0	501,108,928
	費	人件費	269,499,225	0	10,861,742	280,360,967	0	280,360,967
		事業費	81,173,733	0	4,399,943	85,573,676	0	85,573,676
		事務費	64,091,030	872,140	8,195,310	73,158,480	0	73,158,480
	用	利用者負担軽減額	166,432	0	0	166,432	0	166,432
		減価償却費	58,617,031	0	18,652,609	77,269,640	0	77,269,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,321,890	0	-1,354,604	-30,676,494	0	-30,676,494
	サービス活動費用計(2)	444,225,551	872,140	40,755,000	485,852,701	0	485,852,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,828,422	3,825,860	25,398,045	15,256,227	0	15,256,227	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	258,930	0	0	258,930	0	258,930
	益	受取利息配当金収益	22,342	27	54	22,423	0	22,423
		その他のサービス活動外収益	3,436,778	0	34,760	3,471,538	0	3,471,538
		サービス活動外収益計(4)	3,718,050	27	34,814	3,752,891	0	3,752,891
	費	支払利息	1,198,500	0	689,006	1,887,506	0	1,887,506
	用	その他のサービス活動外費用	1,376,824	0	0	1,376,824	0	1,376,824
		サービス活動外費用計(5)	2,575,324	0	689,006	3,264,330	0	3,264,330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,726	27	654,192	488,561	0	488,561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,971,148	3,825,887	26,052,237	15,744,788	0	15,744,788
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,165,000	0	0	6,165,000	0
益		事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	13,773,595	17,573,595	-17,573,595	0
		その他の特別収益	0	0	760,908	760,908	0	760,908
		特別収益計(8)	9,965,000	0	14,534,503	24,499,503	17,573,595	6,925,908
費		固定資産売却損・処分損	42,293	0	0	42,293	0	42,293
用		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	0	0	6,165,000	0	6,165,000
		事業区分間繰入金費用	13,773,595	3,800,000	0	17,573,595	-17,573,595	0
		その他の特別損失	20,685	0	0	20,685	0	20,685
		特別費用計(9)	20,001,573	3,800,000	0	23,801,573	17,573,595	6,227,978
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,036,573	-3,800,000	14,534,503	697,930	0	697,930
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,934,575	25,887	11,517,734	16,442,718	0	16,442,718	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,934,575	25,887	11,517,734	16,442,718	0	16,442,718	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	999,726,071	147,692,277	266,947,866	1,343,306,214	0	1,343,306,214
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	957,660,636	147,658,164	254,430,132	1,359,748,932	0	1,359,748,932
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	919,660,636	147,658,164	254,430,132	1,321,748,932	0	1,321,748,932

社会福祉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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		紅紫萩拠点	萩の花拠点	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	64,854,484	322,663,000	387,517,484	0	387,517,484
	益	老人福祉事業収益	93,436,489	0	93,436,489	0	93,436,489
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	158,390,973	322,663,000	481,053,973	0	481,053,973
	費 用	人件費	75,724,363	193,774,862	269,499,225	0	269,499,225
		事業費	32,677,738	48,495,995	81,173,733	0	81,173,733
		事務費	27,156,887	36,934,143	64,091,030	0	64,091,030
		利用者負担軽減額	0	166,432	166,432	0	166,432
		減価償却費	30,361,355	28,255,676	58,617,031	0	58,617,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,563,668	-15,758,222	-29,321,890	0	-29,321,890
		サービス活動費用計(2)	152,356,675	291,868,886	444,225,561	0	444,225,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,034,298	30,794,114	36,828,412	0	36,828,412	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	258,930	258,930	0	258,930
	益	受取利息配当金収益	10,569	11,773	22,342	0	22,342
		その他のサービス活動外収益	2,075,907	1,360,871	3,436,778	0	3,436,778
		サービス活動外収益計(4)	2,086,476	1,372,644	3,459,120	0	3,459,120
	費 用	支払利息	0	1,198,500	1,198,500	0	1,198,500
		その他のサービス活動外費用	1,335,054	41,770	1,376,824	0	1,376,824
		サービス活動外費用計(5)	1,335,054	1,240,270	2,575,324	0	2,575,324
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751,422	391,304	1,142,726	0	1,142,726
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,785,720	31,185,418	37,971,138	0	37,971,138
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	6,165,000	6,165,000	0
益		事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
		特別収益計(8)	3,800,000	6,165,000	9,965,000	0	9,965,000
		費 用	固定資産売却損・処分損	42,293	0	42,293	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000
事業区分間繰入金費用			3,000,000	10,773,595	13,773,595	0	13,773,595
その他の特別損失			0	20,685	20,685	0	20,685
特別費用計(9)			3,042,293	16,959,280	20,001,573	0	20,001,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	757,707	10,794,280	10,036,573	0	10,036,573
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,543,427	20,391,138	27,934,565	0	27,934,565
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,543,427	20,391,138	27,934,565	0	27,934,565	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	438,083,116	481,642,956	929,726,071	0	929,726,071
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	455,026,543	502,034,093	957,660,636	0	957,660,636
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	22,500,000	15,500,000	38,000,000	0	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	433,126,543	486,534,093	919,660,636	0	919,660,636

法人單位貸借對照表

令和2年3月31日現在

第三條第一式(第四項)第四條第七(第二)

(單位) (日)

資 産		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	303,294,284	305,248,237	-1,953,953	流動負債	59,403,127	58,386,658	1,016,469
現金預金	234,802,029	184,717,727	50,084,302	事業未払金	10,942,836	10,612,251	330,585
事業未収金	57,462,447	75,421,510	-17,959,063	1年以内返済予定設備資金借入金	32,008,000	29,172,000	2,836,000
未収金	457,095	0	457,095	1年以内返済予定リース債務	607,824	607,824	0
未収補助金	10,221,488	45,109,000	-34,887,512	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
前払費用	351,225	0	351,225	預り金	25,129	1,773,376	-1,748,247
固定資産	2,340,180,669	2,376,288,247	-36,107,578	職員預り金	335,331	1,621,689	-1,286,358
基本財産	1,387,847,465	1,441,166,962	-53,319,497	前受金	72,254	0	72,254
土地	395,174,153	395,174,153	0	前受収益	0	208,027	-208,027
建物	992,673,312	1,045,992,809	-53,319,497	賞与引当金	15,051,753	14,031,491	1,020,262
その他の固定資産	952,333,204	935,121,285	17,211,919	固定負債	208,951,980	239,961,204	-31,009,224
土地	145,784,696	145,784,696	0	設備資金借入金	175,320,000	207,328,000	-32,008,000
建物	394,063,641	411,216,841	-17,153,200	リース債務	1,671,516	2,279,340	-607,824
構築物	31,330,831	34,265,051	-2,934,220	退職給付引当金	11,805,464	10,451,864	1,353,600
車輛運搬具	16	18	-2	長期未払金	720,000	1,080,000	-360,000
器具及び備品	9,651,775	11,610,338	-1,958,563	長期預り金	19,435,000	18,822,000	613,000
有形リース資産	2,735,208	2,887,164	-151,956	負債の部合計	268,353,107	298,347,862	-29,992,755
権利	35,812,667	35,850,727	-38,060				
ソフトウェア	45,000	66,600	-21,600	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	11,805,464	10,451,864	1,353,600	基本金	197,770,000	197,770,000	0
長期預り金積立資産	19,435,000	18,822,000	613,000	基本金	197,770,000	197,770,000	0
人件費積立資産	91,900,000	91,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	558,368,914	582,880,408	-24,511,494
施設設備整備積立資産	205,332,000	167,332,000	38,000,000	国庫補助金等特別積立金	558,368,914	582,880,408	-24,511,494
差入保証金	3,496,780	3,496,780	0	その他の積立金	297,232,000	259,232,000	38,000,000
長期前払費用	940,126	1,437,206	-497,080	人件費積立金	91,900,000	91,900,000	0
				施設設備整備積立金	205,332,000	167,332,000	38,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,321,748,932	1,343,306,214	-21,557,282
				次期繰越活動増減差額	1,321,748,932	1,343,306,214	-21,557,282
				(うち当期活動増減差額)	16,442,718	12,965,881	3,476,837
				純資産の部合計	2,375,119,846	2,383,188,622	-8,068,776
資産の部合計	2,643,474,953	2,681,536,484	-38,061,531	負債及び純資産の部合計	2,643,474,953	2,681,536,484	-38,061,531

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	311,994,254	1,873,468	12,832,569	326,700,291	-23,406,007	303,294,284
現金預金	232,662,766	1,873,468	265,795	234,802,029	0	234,802,029
事業未収金	56,020,493	0	1,441,954	57,462,447	0	57,462,447
未収金	13,089,507	0	10,773,595	23,863,102	-23,406,007	457,095
未収補助金	10,221,488	0	0	10,221,488	0	10,221,488
前払費用	0	0	351,225	351,225	0	351,225
固定資産	1,744,908,782	145,784,696	449,487,191	2,340,180,669	0	2,340,180,669
基本財産	1,387,847,465	0	0	1,387,847,465	0	1,387,847,465
土地	395,174,153	0	0	395,174,153	0	395,174,153
建物	992,673,312	0	0	992,673,312	0	992,673,312
その他の固定資産	357,061,317	145,784,696	449,487,191	952,333,204	0	952,333,204
土地	0	145,784,696	0	145,784,696	0	145,784,696
建物	0	0	394,063,641	394,063,641	0	394,063,641
構築物	21,079,150	0	10,251,681	31,330,831	0	31,330,831
車両運搬具	16	0	0	16	0	16
器具及び備品	6,573,155	0	3,078,620	9,651,775	0	9,651,775
有形リース資産	2,051,406	0	683,802	2,735,208	0	2,735,208
権利	135,000	0	35,677,667	35,812,667	0	35,812,667
ソフトウェア	45,000	0	0	45,000	0	45,000
退職給付引当資産	11,805,464	0	0	11,805,464	0	11,805,464
長期預り金積立資産	17,200,000	0	2,235,000	19,435,000	0	19,435,000
人件費積立資産	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	205,332,000	0	0	205,332,000	0	205,332,000
差入保証金	0	0	3,496,780	3,496,780	0	3,496,780
長期前払費用	940,126	0	0	940,126	0	940,126
資産の部合計	2,056,903,036	147,658,164	462,319,760	2,666,880,960	-23,406,007	2,643,474,953
流動負債	60,512,016	0	22,297,118	82,809,134	-23,406,007	59,403,127
事業未払金	10,742,679	0	200,157	10,942,836	0	10,942,836
その他の未払金	10,773,595	0	12,632,412	23,406,007	-23,406,007	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0	8,508,000	32,008,000	0	32,008,000
1年以内返済予定リース債務	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
預り金	25,129	0	0	25,129	0	25,129
職員預り金	335,331	0	0	335,331	0	335,331
前受金	72,254	0	0	72,254	0	72,254

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
賞与引当金	14,247,160	0	804,593	15,051,753	0	15,051,753
固定負債	54,479,101	0	154,472,879	208,951,980	0	208,951,980
設備資金借入金	23,500,000	0	151,820,000	175,320,000	0	175,320,000
リース債務	1,253,637	0	417,879	1,671,516	0	1,671,516
退職給付引当金	11,805,464	0	0	11,805,464	0	11,805,464
長期未払金	720,000	0	0	720,000	0	720,000
長期預り金	17,200,000	0	2,235,000	19,435,000	0	19,435,000
負債の部合計	114,991,117	0	176,769,997	291,761,114	-23,406,007	268,355,107
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	527,249,283	0	31,119,631	558,368,914	0	558,368,914
国庫補助金等特別積立金	527,249,283	0	31,119,631	558,368,914	0	558,368,914
その他の積立金	297,232,000	0	0	297,232,000	0	297,232,000
人件費積立金	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	205,332,000	0	0	205,332,000	0	205,332,000
次期繰越活動増減差額	919,660,636	147,658,164	254,430,132	1,321,748,932	0	1,321,748,932
次期繰越活動増減差額	919,660,636	147,658,164	254,430,132	1,321,748,932	0	1,321,748,932
(うち当期活動増減差額)	27,934,565	25,887	-11,517,734	16,442,718	0	16,442,718
純資産の部合計	1,941,911,919	147,658,164	285,549,763	2,375,119,846	0	2,375,119,846
負債及び純資産の部合計	2,056,903,036	147,658,164	462,319,760	2,666,880,960	-23,406,007	2,643,474,953

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	紅紫会拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	158,015,238	153,979,016	311,994,254	0	311,994,254
現金預金	125,020,911	107,641,855	232,662,766	0	232,662,766
事業未収金	10,233,315	45,787,178	56,020,493	0	56,020,493
未収金	12,632,412	457,095	13,089,507	0	13,089,507
未収補助金	10,128,600	92,888	10,221,488	0	10,221,488
固定資産	853,575,190	891,333,592	1,744,908,782	0	1,744,908,782
基本財産	631,664,578	756,182,887	1,387,847,465	0	1,387,847,465
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	442,689,560	549,983,752	992,673,312	0	992,673,312
その他の固定資産	221,910,612	135,150,705	357,061,317	0	357,061,317
構築物	18,240,597	2,838,553	21,079,150	0	21,079,150
車輦運搬具	10	6	16	0	16
器具及び備品	2,829,347	3,743,808	6,573,155	0	6,573,155
有形リース資産	1,367,604	683,802	2,051,406	0	2,051,406
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
ソフトウェア	45,000	0	45,000	0	45,000
退職給付引当資産	3,489,200	8,316,264	11,805,464	0	11,805,464
長期預り金積立資産	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
人件費積立資産	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	140,332,000	65,000,000	205,332,000	0	205,332,000
長期前払費用	506,854	433,272	940,126	0	940,126
資産の部合計	1,011,590,428	1,045,312,608	2,056,903,036	0	2,056,903,036
流動負債	7,977,720	52,534,296	60,512,016	0	60,512,016
事業未払金	3,173,314	7,569,365	10,742,679	0	10,742,679
その他の未払金	0	10,773,595	10,773,595	0	10,773,595
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
1年以内返済予定リース債務	303,912	151,956	455,868	0	455,868
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	19,839	5,290	25,129	0	25,129
職員預り金	335,331	0	335,331	0	335,331
前受金	72,254	0	72,254	0	72,254
賞与引当金	3,713,070	10,534,090	14,247,160	0	14,247,160
固定負債	22,244,958	32,234,143	54,479,101	0	54,479,101
設備資金借入金	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
リース債務	835,758	417,879	1,253,637	0	1,253,637

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	紅紫款拠点	款の花拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	3,489,200	8,316,264	11,805,464	0	11,805,464
長期未払金	720,000	0	720,000	0	720,000
長期預り金	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
負債の部合計	30,222,678	84,768,439	114,991,117	0	114,991,117
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	212,532,207	314,717,076	527,249,283	0	527,249,283
国庫補助金等特別積立金	212,532,207	314,717,076	527,249,283	0	527,249,283
その他の積立金	178,232,000	119,000,000	297,232,000	0	297,232,000
人件費積立金	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	140,332,000	65,000,000	205,332,000	0	205,332,000
次期繰越活動増減差額	433,126,543	486,534,093	919,660,636	0	919,660,636
次期繰越活動増減差額	433,126,543	486,534,093	919,660,636	0	919,660,636
(うち当期活動増減差額)	7,543,427	20,391,138	27,934,565	0	27,934,565
純資産の部合計	981,367,750	960,544,169	1,941,911,919	0	1,941,911,919
負債及び純資産の部合計	1,011,590,428	1,045,312,608	2,056,903,036	0	2,056,903,036

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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いる。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

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

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

当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。

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

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 紅紫萩拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紅紫萩」

「紅紫萩デイサービスセンター」

「訪問介護」

「居宅介護支援事業」

イ 萩の花拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム萩の花」
- 「萩の花ショートステイ」
- ウ 賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「土地賃貸事業」
- エ サービス付き高齢者向け住宅拠点（公益事業）
 - 「紅紫萩スタシオン」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	395,174,153	0	0	395,174,153
建物	1,045,992,809	639,360	53,958,857	992,673,312
合 計	1,441,166,962	639,360	53,958,857	1,387,847,465

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（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	549,983,752円
計	708,817,887円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,000,000円
計	47,000,000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
建物（基本財産）	2,123,990,839	1,131,317,527	992,673,312
建物（その他の固定資産）	414,075,705	20,012,064	394,063,641
構築物	46,810,319	15,479,488	31,330,831
車両運搬具	27,212,414	27,212,398	16
器具及び備品	90,401,422	80,749,647	9,651,775
有形リース資産	3,039,120	303,912	2,735,208
合 計	2,705,529,819	1,275,075,036	1,430,454,783

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

紅紫萩拠点におけるカラー複合機

萩の花拠点におけるカラー複合機

サービス付き高齢者向け住宅拠点におけるカラー複合機

紅紫萩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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	69,296,000	64,854,484	4,441,516
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	39,200,000	38,235,381	964,619
	介護報酬収入	39,200,000	38,235,381	964,619
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,336,000	7,214,820	1,121,180
	介護負担金収入 (一般)	8,300,000	7,214,820	1,085,180
	介護予防負担金収入 (一般)	36,000	0	36,000
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	11,423,334	876,666
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	11,423,334	876,666
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,300,000	6,076,343	1,223,657
	事業費収入	6,000,000	5,280,624	719,376
	事業負担金収入 (一般)	1,300,000	795,719	504,281
	利用者等利用料収入	160,000	136,200	23,800
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	3,200	6,800
	その他の利用料収入	150,000	133,000	17,000
	その他の事業収入	2,000,000	1,768,406	231,594
	その他の事業収入	2,000,000	1,768,406	231,594
	老人福祉事業収入	94,900,000	93,436,489	1,463,511
	運営事業収入	94,900,000	93,436,489	1,463,511
	管理費収入	11,900,000	10,953,058	946,942
	その他の利用料収入	46,500,000	46,171,431	328,569
	補助金事業収入 (公費)	35,700,000	35,582,000	118,000
	補助金事業収入 (一般)	800,000	730,000	70,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	21,500	10,569	10,931
	受取利息配当金収入	21,500	10,569	10,931
	その他の収入	2,280,000	2,075,907	204,093
	受入研修費収入	13,500	13,500	0
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,335,054	114,946
	雑収入	816,500	727,353	89,147
	事業活動収入計 (I)	166,597,500	160,477,449	6,120,051
事業活動による支出	人件費支出	76,988,000	75,124,383	1,863,617
	役員報酬支出	600,000	199,440	400,560
	職員給料支出	35,200,000	34,457,381	742,619
	職員賞与支出	10,717,000	10,641,400	75,600
	非常勤職員給与支出	20,170,000	19,995,761	174,239
	派遣職員費支出	3,500,000	3,317,849	182,151
	退職給付支出	501,000	400,500	100,500
	法定福利費支出	6,300,000	6,112,052	187,948
	事業費支出	33,890,000	32,475,142	1,414,858
	給食費支出	19,600,000	19,346,607	253,393
	保健衛生費支出	320,000	81,472	238,528
	医療費支出	12,000	1,200	10,800
	教養娯楽費支出	200,000	119,249	80,751
	水道光熱費支出	9,224,000	9,070,826	153,174
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,024,989	205,011
	保険料支出	1,200,000	997,650	202,350
	賃借料支出	237,000	236,268	732
	車輛費支出	1,807,000	1,596,881	210,119
	雑支出	60,000	0	60,000
	事務費支出	29,405,000	27,079,039	2,325,961
	福利厚生費支出	395,000	322,071	72,929
	職員被服費支出	165,000	42,277	122,723

紅紫萩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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		
支	出	旅費交通費支出	120,000	4,590	115,410	
		研修研究費支出	184,000	34,120	149,880	
		事務消耗品費支出	728,000	551,786	176,214	
		印刷製本費支出	220,000	98,477	121,523	
		修繕費支出	4,105,000	3,896,948	208,052	
		通信運搬費支出	1,271,000	1,068,951	202,049	
		会議費支出	31,000	0	31,000	
		広報費支出	500,000	363,677	136,323	
		業務委託費支出	16,000,000	15,947,520	52,480	
		手数料支出	690,000	594,772	95,228	
		租税公課支出	364,000	191,050	172,950	
		保守料支出	3,615,000	3,468,009	146,991	
		渉外費支出	390,000	148,674	241,326	
		諸会費支出	400,000	295,203	104,797	
		雑支出	227,000	50,914	176,086	
		その他の支出	1,450,000	1,335,054	114,946	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,335,054	114,946	
		事業活動支出計 (2)	141,733,000	136,013,618	5,719,382	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,864,500	24,463,831	400,669
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	1,343,000	899,992	443,008	
		器具及び備品取得支出	1,233,000	899,992	333,008	
		その他の固定資産取得支出	110,000	0	110,000	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	42,288	7,712	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	42,288	7,712	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,912	88	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,912	88	
		その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000	
		その他の債務の返済支出	370,000	360,000	10,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,067,000	1,606,192	460,808	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,067,000	-1,606,192	-460,808
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,400,000	600,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	4,400,000	600,000	
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
		長期預り金収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
		その他の活動による収入計 (7)	12,800,000	11,800,000	1,000,000	
	支出	積立資産支出	27,254,000	26,674,800	579,200	
		退職給付引当資産支出	654,000	574,800	79,200	
		長期預り金積立資産支出	4,000,000	3,600,000	400,000	
		施設設備整備積立資産支出	22,600,000	22,500,000	100,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,000,000	4,400,000	600,000	
		長期預り金支出	5,000,000	4,400,000	600,000	
		その他の活動支出計 (8)	35,254,000	34,074,800	1,179,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,454,000	22,274,800	-179,200
		予備費支出(10)		300,000		
				0		300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,500	582,839	-539,339

紅紫萩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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (I2)	153,831,661	153,831,661	0
当期末支払資金残高 (I1) + (I2)	153,875,161	154,414,500	-539,339

紅紫萩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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	64,854,484	66,680,960	-1,826,476
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	38,235,381	40,725,305	-2,489,924
	介護報酬収益	38,235,381	40,725,305	-2,489,924
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,214,820	7,972,940	-758,120
	介護負担金収益 (一般)	7,214,820	7,972,940	-758,120
	居宅介護支援介護料収益	11,423,334	11,610,738	-187,404
	居宅介護支援介護料収益	11,423,334	11,610,738	-187,404
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,076,343	4,678,039	1,398,304
	事業費収益	5,280,624	4,060,860	1,219,764
	事業負担金収益 (一般)	795,719	617,179	178,540
	利用者等利用料収益	136,200	40,000	96,200
	居宅介護サービス利用料収益	3,200	0	3,200
	その他の利用料収益	133,000	40,000	93,000
	その他の事業収益	1,768,406	1,653,938	114,468
	その他の事業収益	1,768,406	1,653,938	114,468
	老人福祉事業収益	93,436,489	93,555,491	-119,002
	運営事業収益	93,436,489	93,555,491	-119,002
	管理費収益	10,953,058	11,153,651	-200,593
	その他の利用料収益	46,171,431	47,970,840	-1,799,409
	補助金事業収益 (公費)	35,582,000	34,431,000	1,151,000
	補助金事業収益 (一般)	730,000	0	730,000
サ 益	経常経費寄附金収益	100,000	1,506,000	-1,406,000
	経常経費寄附金収益	100,000	1,506,000	-1,406,000
	サービス活動収益計 (I)	158,390,973	161,742,451	-3,351,478
ス 活 動 費	人件費	75,724,363	76,334,107	-609,744
	役員報酬	199,440	172,740	26,700
	職員給料	34,457,381	33,804,834	652,547
	職員賞与	7,416,734	6,602,774	813,960
	賞与引当金繰入	3,713,070	3,687,890	25,180
	非常勤職員給与	19,995,761	19,455,916	539,845
	派遣職員費	3,317,849	4,732,095	-1,414,246
	退職給付費用	975,300	1,952,980	-977,680
	法定福利費	5,648,828	5,924,878	-276,050
	事業費	32,677,738	32,971,679	-293,941
	給食費	19,346,607	19,086,860	259,747
	保健衛生費	81,472	110,054	-28,582
	医療費	1,200	4,020	-2,820
	教養娯楽費	119,249	95,567	23,682
	水道光熱費	9,070,826	9,222,073	-151,247
	消耗器具備品費	1,024,989	928,713	96,276
	保険料	1,200,246	1,719,006	-518,760
	賃借料	236,268	0	236,268
	車輛費	1,596,881	1,800,226	-203,345
	雑費	0	5,160	-5,160
増 減 の 部	事務費	27,156,887	29,798,108	-2,641,221
	福利厚生費	322,071	262,955	59,116
	職員被服費	42,277	44,296	-2,019
	旅費交通費	4,590	5,500	-910
	研修研究費	34,120	213,084	-178,964
	事務消耗品費	551,786	511,521	40,265
	印刷製本費	98,477	142,553	-44,076
	修繕費	3,896,948	3,244,297	652,651
	通信運搬費	1,068,951	951,542	117,409
	広報費	363,677	2,139,501	-1,775,824

紅紫萩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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		業務委託費	15,947,520	15,804,720	142,800	
		手数料	672,620	594,538	78,082	
		賃借料	0	428,400	-428,400	
		租税公課	191,050	1,001,565	-810,515	
		保守料	3,468,009	3,568,452	-100,443	
		渉外費	148,674	155,404	-6,730	
		諸会費	295,203	306,353	-11,150	
		雑費	50,914	423,427	-372,513	
		減価償却費	30,361,355	30,898,205	-536,850	
		減価償却費	30,361,355	30,898,205	-536,850	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,563,668	-13,866,168	302,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,563,668	-13,866,168	302,500	
		サービス活動費用計(2)	152,356,675	156,135,931	-3,779,256	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,034,298	5,606,520	427,778	
		サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,569	20,220
受取利息配当金収益	10,569			20,220	-9,651	
その他のサービス活動外収益	2,075,907			2,131,449	-55,542	
受入研修費収益	13,500			0	13,500	
利用者等外給食収益	1,335,054			1,353,528	-18,474	
雑収益	727,353			777,921	-50,568	
サービス活動外収益計(4)	2,086,476			2,151,669	-65,193	
費 用	支払利息		0	437	-437	
	支払利息		0	437	-437	
	その他のサービス活動外費用		1,335,054	1,353,528	-18,474	
	利用者等外給食費		1,335,054	1,353,528	-18,474	
	サービス活動外費用計(5)		1,335,054	1,353,965	-18,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751,422		797,704	-46,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,785,720	6,404,224	381,496	
特別増減の部	収 益		事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,500,000	300,000
		事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,500,000	300,000	
		特別収益計(8)	3,800,000	3,500,000	300,000	
		特別収益計(8)	3,800,000	3,500,000	300,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	42,293	6,482	35,811	
		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	42,291	6,482	35,809	
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	145,773,588	-142,773,588	
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	145,773,588	-142,773,588	
		事業区分間固定資産移管費用	0	3,496,780	-3,496,780	
		事業区分間固定資産移管費用	0	3,496,780	-3,496,780	
		特別費用計(9)	3,042,293	149,276,850	-146,234,557	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	757,707	145,776,850	146,534,557		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,543,427	139,372,626	146,916,053
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			7,543,427	139,372,626	146,916,053	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	448,083,116	467,389,742	-19,306,626	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	455,626,543	328,017,116	127,609,427	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	132,165,588	-132,165,588	
		施設設備整備積立金取崩額	0	132,165,588	-132,165,588	
		その他の積立金積立額(19)	22,500,000	12,099,588	10,400,412	
		施設設備整備積立金積立額	22,500,000	12,099,588	10,400,412	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	433,126,543	448,083,116	-14,956,573	

金龜 2 年 3 月 31 日現在

（附註）

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	158,015,238	160,820,886	-2,805,648	流動負債	7,977,720	11,341,027	-3,363,307
現金預金	125,020,911	100,193,418	24,827,493	事業未払金	3,173,314	3,560,980	-387,666
事業未収金	10,233,315	10,586,056	-352,741	その他の未払金	0	38,900	-38,900
未収金	12,632,412	37,632,412	-25,000,000	1年以内返済予定リース債務	303,912	303,912	0
未収補助金	10,128,600	12,409,000	-2,280,400	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
固定資産	853,575,190	861,042,202	-7,467,012	預り金	19,839	1,767,656	-1,747,817
基本財産	631,664,578	659,303,839	-27,639,261	職員預り金	335,331	1,621,689	-1,286,358
土地	188,975,018	188,975,018	0	前受金	72,254	0	72,254
建物	442,689,560	470,328,821	-27,639,261	賞与引当金	3,713,070	3,687,890	25,180
その他の固定資産	221,910,612	201,738,363	20,172,249	固定負債	22,244,958	23,134,070	-889,112
建物	0	1	-1	リース債務	835,758	1,139,670	-303,912
構築物	18,240,597	20,099,964	-1,859,367	退職給付引当金	3,489,200	2,914,400	574,800
車輜運搬具	10	12	-2	長期未払金	720,000	1,080,000	-360,000
器具及び備品	2,829,347	2,694,506	134,841	長期預り金	17,200,000	18,000,000	-800,000
有形リース資産	1,367,604	1,443,582	-75,978	負債の部合計	30,222,678	34,475,097	-4,252,419
ソフトウェア	45,000	66,600	-21,600				
退職給付引当資産	3,489,200	2,914,400	574,800	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	17,200,000	18,000,000	-800,000	基本金	157,477,000	157,477,000	0
人件費積立資産	37,900,000	37,900,000	0	基本金	157,477,000	157,477,000	0
施設設備整備積立資産	140,332,000	117,832,000	22,500,000	国庫補助金等特別積立金	212,532,207	226,095,875	-13,563,668
長期前払費用	506,854	787,298	-280,444	国庫補助金等特別積立金	212,532,207	226,095,875	-13,563,668
				その他の積立金	178,232,000	155,732,000	22,500,000
				人件費積立金	37,900,000	37,900,000	0
				施設設備整備積立金	140,332,000	117,832,000	22,500,000
				次期繰越活動増減差額	433,126,543	448,083,116	-14,956,573
				次期繰越活動増減差額	433,126,543	448,083,116	-14,956,573
				(うち当期活動増減差額)	7,543,427	-139,372,626	146,916,053
				純資産の部合計	981,367,750	987,387,991	-6,020,241
資産の部合計	1,011,590,428	1,021,863,088	-10,272,660	負債及び純資産の部合計	1,011,590,428	1,021,863,088	-10,272,660

計算書類に対する注記

(紅紫萩拠点区分)

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

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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いる。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 紅紫萩拠点区分計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊦)）

ア 法人本部

イ 紅紫萩

ウ 紅紫萩デイサービスセンター

エ 訪問介護

オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊦)）は省略している。

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	188,975,018	0	0	188,975,018
建物	470,328,821	0	27,639,261	442,689,560
合 計	659,303,839	0	27,639,261	631,664,578

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
該当なし

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）	1,098,382,385	655,692,825	442,689,560
構築物	30,292,200	12,051,603	18,240,597
車輛運搬具	15,449,460	15,449,450	10
器具及び備品	32,759,909	29,930,562	2,829,347
有形リース資産	1,519,560	151,956	1,367,604
合 計	1,178,403,514	713,276,396	465,127,118

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. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

萩の花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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	327,411,000	322,663,000	4,748,000
	施設介護料収入	234,400,000	232,733,828	1,666,172
	介護報酬収入	209,700,000	208,859,533	840,467
	利用者負担金収入(一般)	24,700,000	23,874,295	825,705
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,500,000	16,166,781	333,219
	介護報酬収入	16,500,000	16,166,781	333,219
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,381,000	2,144,906	236,094
	介護負担金収入(公費)	81,000	18,178	62,822
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,126,728	173,272
	利用者等利用料収入	73,930,000	71,426,245	2,503,755
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,385,238	214,762
	居宅介護サービス利用料収入	282,000	273,048	8,952
	食費収入(公費)	150,000	22,720	127,280
	食費収入(一般)	27,400,000	27,195,542	204,458
	食費収入(特定)	21,350,000	20,596,244	753,756
	居住費収入(公費)	78,000	19,210	58,790
	居住費収入(一般)	18,606,000	18,051,099	554,901
	居住費収入(特定)	314,000	224,223	89,777
	その他の利用料収入	2,150,000	1,658,921	491,079
	その他の事業収入	200,000	191,240	8,760
	補助金事業収入(公費)	200,000	191,240	8,760
	借入金利息補助金収入	355,000	258,930	96,070
	借入金利息補助金収入	355,000	258,930	96,070
	受取利息配当金収入	50,000	11,773	38,227
	受取利息配当金収入	50,000	11,773	38,227
	その他の収入	1,500,000	1,360,871	139,129
	利用者等外給食費収入	100,000	41,770	58,230
	雑収入	1,400,000	1,319,101	80,899
	事業活動収入計(D)	329,316,000	324,294,574	5,021,426
事業活動費用	人件費支出	193,500,000	192,044,665	1,455,335
	職員給料支出	114,300,000	113,961,949	338,051
	職員賞与支出	24,200,000	24,024,286	175,714
	非常勤職員給与支出	22,700,000	22,461,898	238,102
	派遣職員費支出	11,000,000	10,839,969	160,031
	退職給付支出	800,000	731,500	68,500
	法定福利費支出	20,500,000	20,025,063	474,937
	事業費支出	49,933,500	48,279,359	1,654,141
	給食費支出	23,900,000	23,655,297	244,703
	介護用品費支出	4,350,000	4,123,621	226,379
	保健衛生費支出	1,412,000	1,387,865	24,135
	医療費支出	434,000	333,910	100,090
	被服費支出	2,100,000	2,018,634	81,366
	教養娯楽費支出	688,000	544,680	143,320
	日用品費支出	845,000	791,961	53,039
	水道光熱費支出	12,600,000	12,292,326	307,674
	燃料費支出	75,000	0	75,000
	消耗器具備品費支出	1,758,000	1,656,809	101,191
	保険料支出	800,000	705,050	94,950
	賃借料支出	200,000	186,732	13,268
	車両費支出	634,000	582,474	51,526
	雑支出	137,500	0	137,500
	事務費支出	38,184,000	36,934,143	1,249,857
	福利厚生費支出	831,000	786,697	44,303
	職員被服費支出	188,000	94,815	93,185

萩の花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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(單位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 					

萩の花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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	322,663,000	322,632,163	30,837
	施設介護料収益	232,733,828	225,038,992	7,694,836
	介護報酬収益	208,859,533	201,767,202	7,092,331
	利用者負担金収益(一般)	23,874,295	23,271,790	602,505
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,166,781	20,080,730	-3,913,949
	介護報酬収益	16,166,781	20,080,730	-3,913,949
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,144,906	2,595,507	-450,601
	介護負担金収益(公費)	18,178	112,519	-94,341
	介護負担金収益(一般)	2,126,728	2,482,988	-356,260
	利用者等利用料収益	71,426,245	74,916,934	-3,490,689
	施設サービス利用料収益	3,385,238	3,420,947	-35,709
	居宅介護サービス利用料収益	273,048	367,040	-93,992
	食費収益(公費)	22,720	101,970	-79,250
	食費収益(一般)	27,195,542	27,895,750	-700,208
	食費収益(特定)	20,596,244	21,988,410	-1,392,166
	居住費収益(公費)	19,210	90,650	-71,440
	居住費収益(一般)	18,051,099	18,629,260	-578,161
	居住費収益(特定)	224,223	208,130	16,093
	その他の利用料収益	1,658,921	2,214,777	-555,856
サービス活動収益計(1)	その他の事業収益	191,240	0	191,240
	補助金事業収益(公費)	191,240	0	191,240
	サービス活動収益計(1)	322,663,000	322,632,163	30,837
支出	人件費	193,774,862	205,660,147	-11,885,285
	職員給料	113,961,949	116,466,622	-2,504,673
	職員賞与	15,645,243	20,176,362	-4,531,119
	賞与引当金繰入	10,534,090	9,582,693	951,397
	非常勤職員給与	22,461,898	23,058,089	-596,191
	派遣職員費	10,839,969	8,288,990	2,550,979
	退職給付費用	1,510,300	8,086,300	-6,576,000
	法定福利費	18,821,413	20,001,091	-1,179,678
	事業費	48,495,995	48,887,737	-391,742
	給食費	23,655,297	24,508,191	-852,894
	介護用品費	4,123,621	3,866,397	257,224
	保健衛生費	1,387,865	1,437,034	-49,169
	医療費	333,910	355,000	-21,090
	被服費	2,018,634	2,010,090	8,544
	教養娯楽費	544,680	525,259	19,421
	日用品費	791,961	866,589	-74,628
	水道光熱費	12,292,326	12,036,901	255,425
	燃料費	0	73,166	-73,166
	消耗器具備品費	1,656,809	1,843,489	-186,680
増減の部	保険料	921,686	989,666	-67,980
	賃借料	186,732	0	186,732
	車両費	582,474	374,897	207,577
	雑費	0	1,058	-1,058
	事務費	36,934,143	34,634,461	2,299,682
	福利厚生費	786,697	786,872	-175
	職員被服費	94,815	247,423	-152,608
	旅費交通費	16,850	9,830	7,020
	研修研究費	60,520	163,140	-102,620
	事務消耗品費	359,233	305,237	53,996
	印刷製本費	124,749	136,730	-11,981
	修繕費	6,039,347	624,337	5,415,010
	通信運搬費	852,612	851,609	1,003
	広報費	6,450	29,246	-22,796
	業務委託費	23,452,904	22,794,127	658,777
	手数料	2,575,022	3,565,564	-990,542
	賃借料	0	291,042	-291,042

萩の花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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	59,300	79,789	-20,489
		保守料	2,120,125	4,337,373	-2,217,248
		渉外費	24,340	31,816	-7,476
		諸会費	285,000	285,000	0
		雑費	76,179	95,326	-19,147
		利用者負担軽減額	166,432	165,295	1,137
		利用者負担軽減額	166,432	165,295	1,137
		減価償却費	28,255,676	32,549,572	-4,293,896
		減価償却費	28,255,676	32,549,572	-4,293,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,758,222	-19,068,121	3,309,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,758,222	-19,068,121	3,309,899
		サービス活動費用計(2)	291,868,886	302,829,091	-10,960,205
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,794,114	19,803,072	10,991,042
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	258,930	345,240	-86,310
		借入金利息補助金収益	258,930	345,240	-86,310
		受取利息配当金収益	11,773	35,552	-23,779
		受取利息配当金収益	11,773	35,552	-23,779
		その他のサービス活動外収益	1,360,871	738,340	622,531
		利用者等外給食収益	41,770	11,850	29,920
		雑収益	1,319,101	726,490	592,611
		サービス活動外収益計(4)	1,631,574	1,119,132	512,442
	費 用	支払利息	1,198,500	1,598,000	-399,500
		支払利息	1,198,500	1,598,000	-399,500
		その他のサービス活動外費用	41,770	11,850	29,920
		利用者等外給食費	41,770	11,850	29,920
		サービス活動外費用計(5)	1,240,270	1,609,850	-369,580
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,304	490,718	882,022
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,185,418	19,312,354	11,873,064
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		特別収益計(8)	6,165,000	6,165,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	6,165,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	6,165,000	0
		事業区分間繰入金費用	10,773,595	133,300,000	-122,526,405
		事業区分間繰入金費用	10,773,595	133,300,000	-122,526,405
		その他の特別損失	20,685	0	20,685
		その他の特別損失	20,685	0	20,685
		特別費用計(9)	16,959,280	139,465,000	-122,505,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,794,280	-133,300,000	122,505,720
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,391,138	-113,987,646	134,378,784
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,391,138	-113,987,646	134,378,784	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		481,642,955	442,777,756	38,865,199
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		502,034,093	328,790,110	173,243,983
	基本金取崩額(17)		0	30,552,845	-30,552,845
	基本金取崩額		0	30,552,845	-30,552,845
	その他の積立金取崩額(18)		0	133,300,000	-133,300,000
	施設設備整備積立金取崩額		0	133,300,000	-133,300,000
	その他の積立金積立額(19)		15,500,000	11,000,000	4,500,000
	施設設備整備積立金積立額		15,500,000	11,000,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		486,534,093	481,642,955	4,891,138

萩の花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	当年度末	前年度末
流動資産	153,979,016	142,172,357	流動負債	52,534,296
現金預金	107,641,855	77,588,521	事業未払金	7,569,365
事業未収金	45,787,178	64,544,936	その他の未払金	10,773,595
未収金	457,095	38,900	1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000
未収補助金	92,888	0	1年以内返済予定リース債務	151,956
固定資産	891,333,592	902,734,549	預り金	5,290
基本財産	756,182,887	781,863,123	賞与引当金	10,534,090
土地	206,199,135	206,199,135	固定負債	32,234,143
建物	549,983,752	575,663,988	設備資金借入金	23,500,000
その他の固定資産	135,150,705	120,871,426	リース債務	417,879
構築物	2,838,553	3,168,302	退職給付引当金	8,316,264
車輜運搬具	6	6	負債の部合計	84,768,439
器具及び備品	3,743,808	5,158,955		95,160,653
有形リース資産	683,802	721,791	純 資 産 の 部	
権利	135,000	135,000	基本金	40,293,000
退職給付引当資産	8,316,264	7,537,464	基本金	40,293,000
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	国庫補助金等特別積立金	314,717,076
施設設備整備積立資産	65,000,000	49,500,000	国庫補助金等特別積立金	314,717,076
長期前払費用	433,272	649,908	その他の積立金	119,000,000
			人件費積立金	54,000,000
			施設設備整備積立金	65,000,000
			次期繰越活動増減差額	486,534,093
			次期繰越活動増減差額	486,534,093
			（うち当期活動増減差額）	20,391,138
			純資産の部合計	960,544,169
資産の部合計	1,045,312,608	1,044,906,906	負債及び純資産の部合計	1,045,312,608
				405,702

計算書類に対する注記

(萩の花拠点区分)

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

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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いる。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 萩の花拠点区分計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 特別養護老人ホーム萩の花

イ 萩の花ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

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	206,199,135	0	0	206,199,135
建物	575,663,988	639,360	26,319,596	549,983,752
合 計	781,863,123	639,360	26,319,596	756,182,887

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（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	549,983,752円
計	708,817,887円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,000,000円
計	47,000,000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
建物（基本財産）	1,025,608,454	475,624,702	549,983,752
構築物	5,397,150	2,558,597	2,838,553
車両運搬具	11,762,954	11,762,948	6
器具及び備品	53,771,598	50,027,790	3,743,808
有形リース資産	759,780	75,978	683,802
合 計	1,097,299,936	540,050,015	557,249,921

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. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

賃貸事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		受取利息配当金収入	500	27	473
		受取利息配当金収入	500	27	473
		事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,027	473
	支 出	事務費支出	873,000	872,140	860
		業務委託費支出	162,000	162,000	0
		租税公課支出	710,000	709,600	400
		雑支出	1,000	540	460
		事業活動支出計(2)	873,000	872,140	860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,825,500	3,825,887	-387
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,800,000	-3,800,000
予備費支出(10)		0			
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,500	25,887	387	
前期末支払資金残高(12)			1,847,581	1,847,581	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,873,081	1,873,468	-387

賃貸事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,698,000	4,698,000	0
	費用	事務費	872,140	819,740	52,400
		業務委託費	162,000	108,000	54,000
		租税公課	709,600	711,200	-1,600
		雑費	540	540	0
			サービス活動費用計(2)	872,140	819,740
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,825,860	3,878,260	-52,400
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	27	0
		受取利息配当金収益	27	27	0
		サービス活動外収益計(4)	27	27	0
	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)	27	27	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,825,887	3,878,287	-52,400
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,800,000	3,500,000	300,000
		事業区分間繰入金費用	3,800,000	3,500,000	300,000
		特別費用計(9)	3,800,000	3,500,000	300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,800,000	-3,500,000	-300,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,887	378,287	-352,400
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,887	378,287	-352,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	147,632,277	1,469,294	146,162,983
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	147,658,164	1,847,581	145,810,583
		基本金取崩額(17)	0	145,784,696	-145,784,696
		基本金取崩額	0	145,784,696	-145,784,696
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	147,658,164	147,632,277	25,887

賃貸事業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
流動資産	1,873,468	1,847,581	25,887	負債の部合計	0
現金預金	1,873,468	1,847,581	25,887		0
固定資産	145,784,696	145,784,696	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	145,784,696	145,784,696	0	次期繰越活動増減差額	147,632,277
土地	145,784,696	145,784,696	0	次期繰越活動増減差額	147,632,277
				(うち当期活動増減差額)	378,287
				純資産の部合計	147,632,277
資産の部合計	147,658,164	147,632,277	25,887	負債及び純資産の部合計	147,632,277
					25,887

計算書類に対する注記

(賃貸事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 賃貸事業拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス付き高齢者住宅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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	サービス付き高齢者住宅事業収入	17,300,000	15,356,955	1,943,045
	利用者等利用料収入	17,300,000	15,356,955	1,943,045
	家賃収入	8,000,000	7,466,380	533,620
	共益費収入	1,000,000	790,747	209,253
	駐車場収入	100,000	70,900	29,100
	食費収入	2,000,000	1,440,504	559,496
	生活支援サービス費収入	5,000,000	4,482,632	517,368
	その他の利用料収入	1,200,000	1,105,792	94,208
	受取利息配当金収入	1,000	54	946
	受取利息配当金収入	1,000	54	946
	その他の収入	50,000	34,760	15,240
	雑収入	50,000	34,760	15,240
	事業活動収入計(1)	17,351,000	15,391,769	1,959,231
	人件費支出	10,980,000	10,057,149	922,851
	職員給料支出	5,980,000	5,979,401	599
	職員賞与支出	800,000	506,000	294,000
	非常勤職員給与支出	1,000,000	933,010	66,990
	派遣職員費支出	2,000,000	1,680,309	319,691
	法定福利費支出	1,200,000	958,429	241,571
	事業費支出	5,368,000	4,399,943	968,057
	給食費支出	2,140,000	1,405,019	734,981
	保健衛生費支出	18,000	11,173	6,827
	教養娯楽費支出	8,000	7,160	840
	水道光熱費支出	1,900,000	1,799,856	100,144
	消耗器具備品費支出	250,000	218,277	31,723
	保険料支出	250,000	213,510	36,490
	賃借料支出	800,000	744,120	55,880
	車輦費支出	2,000	828	1,172
事業活動による支出	事務費支出	8,529,000	8,195,310	333,690
	福利厚生費支出	30,000	28,441	1,559
	職員被服費支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	10,000	138	9,862
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	30,000	23,906	6,094
	印刷製本費支出	80,000	73,268	6,732
	修繕費支出	210,000	207,398	2,602
	通信運搬費支出	338,000	326,489	11,511
	広報費支出	365,000	364,500	500
	業務委託費支出	957,000	940,423	16,577
	賃借料支出	77,000	0	77,000
	土地・建物賃借料支出	4,222,000	4,214,700	7,300
	租税公課支出	1,300,000	1,278,600	21,400
	保守料支出	772,000	624,902	147,098
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	50,000	49,545	455
	支払利息支出	700,000	689,006	10,994
	支払利息支出	700,000	689,006	10,994
	事業活動支出計(2)	25,577,000	23,341,408	2,235,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,226,000	7,949,639	276,361
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,672,000	5,672,000	0

サービス付き高齢者住宅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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	5,672,000	5,672,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
	施設整備等支出計(5)	5,824,000	5,823,956	44
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,824,000	5,823,956	-44
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	300,000	204,000	96,000
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	204,000	96,000
	事業区分間繰入金収入	14,000,000	13,773,595	226,405
	事業区分間繰入金収入	14,000,000	13,773,595	226,405
	その他の活動による収入	1,617,000	1,617,000	0
	長期預り金収入	1,617,000	1,617,000	0
	その他の活動による収入計(7)	15,917,000	15,594,595	322,405
	支 積立資産支出	1,617,000	1,617,000	0
	長期預り金積立資産支出	1,617,000	1,617,000	0
	その他の活動による支出	250,000	204,000	46,000
	長期預り金支出	250,000	204,000	46,000
	その他の活動支出計(8)	1,867,000	1,821,000	46,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,050,000	13,773,595	276,405
	予備費支出(10)	0		
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス付き高齢者住宅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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	サービス付き高齢者住宅事業収益	15,356,955	589,518	14,767,437
	利用者等利用料収益	15,356,955	589,518	14,767,437
	家賃収益	7,466,380	268,476	7,197,904
	共益費収益	790,747	27,524	763,223
	駐車場収益	70,900	3,000	67,900
	食費収益	1,440,504	81,648	1,358,856
	生活支援サービス費収益	4,482,632	159,300	4,323,332
	その他の利用料収益	1,105,792	49,570	1,056,222
	サービス活動収益計(1)	15,356,955	589,518	14,767,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,861,742	3,380,151	7,481,591
	職員給料	5,979,401	2,362,388	3,617,013
	職員賞与	506,000	0	506,000
	賞与引当金繰入	804,593	760,908	43,685
	非常勤職員給与	933,010	0	933,010
	派遣職員費	1,680,309	49,848	1,630,461
	法定福利費	958,429	207,007	751,422
	事業費	4,399,943	6,992,615	-2,592,672
	給食費	1,405,019	122,309	1,282,710
	介護用品費	0	15,552	-15,552
	保健衛生費	11,173	0	11,173
	教養娯楽費	7,160	0	7,160
	水道光熱費	1,799,856	345,473	1,454,383
	消耗器具備品費	218,277	6,294,178	-6,075,901
	保険料	213,510	213,510	0
	賃借料	744,120	0	744,120
	車輛費	828	1,593	-765
	事務費	8,195,310	3,812,571	4,382,739
	福利厚生費	28,441	15,783	12,658
	職員被服費	0	22,599	-22,599
	旅費交通費	138	5,380	-5,242
	研修研究費	0	14,500	-14,500
	事務消耗品費	23,906	295,937	-272,031
	印刷製本費	73,268	217,905	-144,637
	修繕費	207,398	920,566	-713,168
	通信運搬費	326,489	94,113	232,376
	会議費	0	1,905	-1,905
	広報費	364,500	37,800	326,700
	業務委託費	940,423	59,573	880,850
	手数料	0	240,725	-240,725
	賃借料	0	100,656	-100,656
	土地・建物賃借料	4,214,700	1,580,517	2,634,183
	租税公課	1,278,600	600	1,278,000
	保守料	624,902	155,952	468,950
	渉外費	3,000	47,196	-44,196
	諸会費	60,000	0	60,000
	雑費	49,545	864	48,681
	減価償却費	18,652,609	3,140,419	15,512,190
	減価償却費	18,652,609	3,140,419	15,512,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,604	-225,765	-1,128,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,604	-225,765	-1,128,839
	サービス活動費用計(2)	40,755,000	17,099,991	23,655,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,398,045	-16,510,473	-8,887,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54	98	-44
	受取利息配当金収益	54	98	-44

サービス付き高齢者住宅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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	益			
	その他のサービス活動外収益	34,760	0	34,760
	雑収益	34,760	0	34,760
	サービス活動外収益計(4)	34,814	98	34,716
	費用			
	支払利息	689,006	112,127	576,879
	支払利息	689,006	112,127	576,879
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	689,006	112,127	576,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-654,192	-112,029	-542,163
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	-26,052,237	-16,622,502	-9,429,735
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	32,700,000	-32,700,000
	施設整備等補助金収益	0	32,700,000	-32,700,000
	事業区分間繰入金収益	13,773,595	279,073,588	-265,299,993
	事業区分間繰入金収益	13,773,595	279,073,588	-265,299,993
	事業区分間固定資産移管収益	0	3,496,780	-3,496,780
	事業区分間固定資産移管収益	0	3,496,780	-3,496,780
	その他の特別収益	760,908	0	760,908
	賞与引当金戻入益	760,908	0	760,908
	特別収益計(8)	14,534,503	315,270,368	-300,735,865
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,700,000	-32,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,700,000	-32,700,000
	特別費用計(9)	0	32,700,000	-32,700,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,534,503	282,570,368	-268,035,865
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,517,734	265,947,866	-277,465,600
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,517,734	265,947,866	-277,465,600
	前期繰越活動増減差額(15)	265,947,866	0	265,947,866
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	254,430,132	265,947,866	-11,517,734
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	254,430,132	265,947,866	-11,517,734

サービス付き高齢者住宅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
流動資産	12,832,569	38,078,725	-25,246,156
現金預金	265,795	5,088,207	-4,822,412
事業未収金	1,441,954	290,518	1,151,436
未収金	10,773,595	0	10,773,595
未収補助金	0	32,700,000	-32,700,000
前払費用	351,225	0	351,225
固定資産	449,487,191	466,726,800	-17,239,609
その他の固定資産	449,487,191	466,726,800	-17,239,609
建物	394,063,641	411,216,840	-17,153,199
構築物	10,251,681	10,996,785	-745,104
器具及び備品	3,078,620	3,756,877	-678,257
有形リース資産	683,802	721,791	-37,989
権利	35,677,667	35,715,727	-38,060
長期預り金積立資産	2,235,000	822,000	1,413,000
差入保証金	3,496,780	3,496,780	0
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	31,119,631	32,474,235	-1,354,604
国庫補助金等特別積立金	31,119,631	32,474,235	-1,354,604
次期繰越活動増減差額	254,430,132	265,947,866	-11,517,734
次期繰越活動増減差額	254,430,132	265,947,866	-11,517,734
(うち当期活動増減差額)	-11,517,734	265,947,866	-277,465,600
純資産の部合計	285,549,763	298,422,101	-12,872,338
負債及び純資産の部合計	462,319,760	504,805,625	-42,485,765
資産の部合計	462,319,760	504,805,625	-42,485,765

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分)

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

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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いる。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) サービス付き高齢者向け住宅拠点区分計算書類

(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅻ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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（その他の固定資産）	414,075,705	20,012,064	394,063,641
構築物	11,120,969	869,288	10,251,681
器具及び備品	3,869,915	791,295	3,078,620
有形リース資産	759,780	75,978	683,802
合 計	429,826,369	21,748,625	408,077,744

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. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

6. 担保に供している資産

該当なし

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（その他の固定資産）	414,075,705	20,012,064	394,063,641
構築物	11,120,969	869,288	10,251,681
器具及び備品	3,869,915	791,295	3,078,620
有形リース資産	759,780	75,978	683,802
合 計	429,826,369	21,748,625	408,077,744

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. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機