

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,702,523,120	1,707,579,257	-5,056,137
		老人福祉事業収入	65,427,861	67,004,071	-1,576,210
		医療事業収入	11,196,136	11,150,085	46,051
		その他の事業収入	1,755,014	1,917,810	-162,796
		受取利息配当金収入 その他の収入	39,960,000	49,722	-49,722
		事業活動収入計(1)	1,820,862,131	1,828,792,832	-7,930,701
	支出	人件費支出	1,147,841,156	1,137,628,366	10,212,790
		事業費支出	373,336,860	362,863,313	10,473,547
		事務費支出	163,410,520	152,466,258	10,944,262
		支払利息支出 その他の支出	4,465,960	4,465,960	
法人税、住民税及び事業税支出		27,220,000	27,096,867	123,133	
	事業活動支出計(2)	1,716,274,496	1,684,614,964	31,659,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,177,868	-39,590,233	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,500,000	5,800,000	-300,000
		施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,800,000	-300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	134,374,000	134,374,000	
		固定資産取得支出	37,682,544	37,507,216	175,328
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,265,008	3,265,008	
	施設整備等支出計(5)	175,321,552	175,146,224	175,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-169,346,224	-475,328	
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)			
		積立資産支出	2,865,720	2,865,720	
	支出	その他の活動支出計(8)	2,865,720	2,865,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,865,720	-2,865,720	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,099,637	-28,034,076	-40,065,561	
	前期末支払資金残高(12)	837,524,419	837,524,419		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	769,424,782	809,490,343	-40,065,561	

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	1,707,579,257	1,684,754,725	22,824,532	
		老人福祉事業収益	67,004,071	66,481,280	522,791	
		医療事業収益	11,150,085	11,952,996	-802,911	
		その他の事業収益	1,917,810	1,612,039	305,771	
		サービス活動収益計(1)	1,787,651,223	1,764,801,040	22,850,183	
	費用	人件費	1,167,966,597	1,153,750,812	14,215,785	
		事業費	362,863,313	357,852,177	5,011,136	
		事務費	152,466,258	160,605,120	-8,138,862	
		減価償却費	106,393,423	104,994,363	1,399,060	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,169,517	-13,765,674	596,157	
サービス活動費用計(2)	1,776,520,074	1,763,436,798	13,083,276			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,131,149	1,364,242	9,766,907			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,722	42,864	6,858	
		その他のサービス活動外収益	41,091,887	12,638,075	28,453,812	
		サービス活動外収益計(4)	41,141,609	12,680,939	28,460,670	
	費用	支払利息	4,465,960	5,818,495	-1,352,535	
		その他のサービス活動外費用	27,096,867	722,341	26,374,526	
	サービス活動外費用計(5)	31,562,827	6,540,836	25,021,991		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,578,782	6,140,103	3,438,679		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,709,931	7,504,345	13,205,586		
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	12,428,128	21,822,088	-9,393,960
			特別収益計(8)	12,428,128	21,822,088	-9,393,960
費用		固定資産売却損・処分損	4,813,597	20,174	4,793,423	
		特別費用計(9)	4,813,597	20,174	4,793,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,614,531	21,801,914	-14,187,383			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,324,462	29,306,259	-981,797			
法人税、住民税及び事業税(12)	94,200	122,500	-28,300			
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,230,262	29,183,759	-953,497			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,851,438,612	1,822,254,853	29,183,759		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,879,668,874	1,851,438,612	28,230,262		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,879,668,874	1,851,438,612	28,230,262		

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	888,842,401	932,727,186	-43,884,785	流動負債	249,894,081	279,782,007	-29,887,926
現金預金	572,016,653	654,741,034	-82,724,381	事業未払金	62,865,943	80,531,566	-17,665,623
現金	642,616	650,124	-7,508	1年以内返済予定設備資金借入金	119,544,000	134,374,000	-14,830,000
普通預金	293,721,358	346,459,007	-52,737,649	1年以内返済予定リース債務	3,927,648	2,602,368	1,325,280
定期預金	208,118,068	202,100,033	6,018,035	預り金	4,547	68,625	-64,078
定期積金	69,524,611	105,531,870	-36,007,259	職員預り金	15,949,839	13,477,876	2,471,963
郵便振替貯金	10,000	10,000	0	仮受金	49,029	32,600	16,429
事業未収金	279,355,470	271,238,656	8,116,814	賞与引当金	47,070,375	47,602,872	-532,497
未収金	25,000,000	25,000,000	0	未払法人税等	94,200	122,500	-28,300
貯蔵品	163,992	151,036	12,956	未払消費税等	388,500	969,600	-581,100
立替金	4,043,832	3,406,953	636,879	固定負債	687,925,216	781,039,104	-93,113,888
前払金	5,520,000	570,000	4,950,000	設備資金借入金	439,486,000	559,030,000	-119,544,000
前払費用	1,933,454	1,811,507	121,947	リース債務	9,843,216	7,807,104	2,036,112
短期貸付金	809,000	808,000	1,000	退職給付引当金	215,926,000	199,312,000	16,614,000
固定資産	2,660,025,900	2,724,082,184	-64,056,284	役員退職慰労引当金	22,670,000	14,890,000	7,780,000
基本財産	2,099,609,819	2,165,549,581	-65,939,762	負債の部合計	937,819,297	1,060,821,111	-123,001,814
土地	228,557,633	228,557,633	0				
建物	1,871,052,186	1,936,991,948	-65,939,762				
その他の固定資産	560,416,081	558,532,603	1,883,478	純資産の部			
土地	258,634,903	268,434,903	-9,800,000	基本金	385,255,000	385,255,000	0
建物	141,831,328	126,024,925	15,806,403	基本金	385,255,000	385,255,000	0
構築物	30,199,623	37,090,434	-6,890,811	国庫補助金等特別積立金	346,125,130	359,294,647	-13,169,517
機械及び装置	1,665,071	701,176	963,895	国庫補助金等特別積立金	346,125,130	359,294,647	-13,169,517
車輛運搬具	680,382	1,148,514	-468,132	次期繰越活動増減差額	1,879,668,874	1,851,438,612	28,230,262
器具及び備品	42,748,725	46,528,483	-3,779,758	次期繰越活動増減差額	1,879,668,874	1,851,438,612	28,230,262
有形リース資産	13,883,513	10,409,472	3,474,041	（うち当期活動増減差額）	28,230,262	29,183,759	-953,497
権利	12,253	21,539	-9,286				
電話加入権	1,580,639	1,580,639	0				
ソフトウェア	391,846	370,440	21,406				
その他の投資	510,000	510,000	0				
その他の積立資産	42,531,240	39,665,520	2,865,720				
長期前払費用	172,180	172,180	0				
その他の固定資産	25,574,378	25,874,378	-300,000	純資産の部合計	2,611,049,004	2,595,988,259	15,060,745
資産の部合計	3,548,868,301	3,656,809,370	-107,941,069	負債及び純資産の部合計	3,548,868,301	3,656,809,370	-107,941,069

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,684,859,357	22,719,900		1,707,579,257		1,707,579,257
		老人福祉事業収入	67,004,071			67,004,071		67,004,071
		医療事業収入	11,150,085			11,150,085		11,150,085
		その他の事業収入	1,917,810			1,917,810		1,917,810
		受取利息配当金収入	49,697	25		49,722		49,722
		その他の収入	39,144,927	26,960	1,920,000	41,091,887		41,091,887
		事業活動収入計(1)	1,804,125,947	22,746,885	1,920,000	1,828,792,832		1,828,792,832
	支出	人件費支出	1,130,355,564	7,272,802		1,137,628,366		1,137,628,366
		事業費支出	349,781,464	13,081,849		362,863,313		362,863,313
		事務費支出	149,438,053	2,790,377	237,828	152,466,258		152,466,258
		支払利息支出	4,465,960			4,465,960		4,465,960
		その他の支出	27,096,867			27,096,867		27,096,867
		法人税、住民税及び事業税支出			94,200	94,200		94,200
		事業活動支出計(2)	1,661,137,908	23,145,028	332,028	1,684,614,964		1,684,614,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,988,039	-398,143	1,587,972	144,177,868		144,177,868		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,500,000	300,000		5,800,000		5,800,000
		施設整備等収入計(4)	5,500,000	300,000		5,800,000		5,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	134,374,000			134,374,000		134,374,000
		固定資産取得支出	37,507,216			37,507,216		37,507,216
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,265,008			3,265,008		3,265,008
		施設整備等支出計(5)	175,146,224			175,146,224		175,146,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,646,224	300,000		-169,346,224		-169,346,224	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,486,396	10,264,372	360,328	26,111,096	-26,111,096	
		その他の活動による収入計(7)	15,486,396	10,264,372	360,328	26,111,096	-26,111,096	
	支出	積立資産支出	2,865,720			2,865,720		2,865,720
		事業区分間繰入金支出	10,624,700	13,566,396	1,920,000	26,111,096	-26,111,096	
		その他の活動支出計(8)	13,490,420	13,566,396	1,920,000	28,976,816	-26,111,096	2,865,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,995,976	-3,302,024	-1,559,672	-2,865,720		-2,865,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,662,209	-3,400,167	28,300	-28,034,076		-28,034,076		
前期末支払資金残高(11)		804,100,859	33,546,060	-122,500	837,524,419		837,524,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		779,438,650	30,145,893	-94,200	809,490,343		809,490,343	

事業活動内訳表
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,684,859,357	22,719,900		1,707,579,257		1,707,579,257
		老人福祉事業収益	67,004,071			67,004,071		67,004,071
		医療事業収益	11,150,085			11,150,085		11,150,085
		その他の事業収益	1,917,810			1,917,810		1,917,810
		サービス活動収益計(1)	1,764,931,323	22,719,900		1,787,651,223		1,787,651,223
	費用	人件費	1,160,491,545	7,475,052		1,167,966,597		1,167,966,597
		事業費	349,781,464	13,081,849		362,863,313		362,863,313
		事務費	149,438,053	2,790,377	237,828	152,466,258		152,466,258
		減価償却費	104,987,719	1,405,704		106,393,423		106,393,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,169,517			-13,169,517		-13,169,517
サービス活動費用計(2)	1,751,529,264	24,752,982	237,828	1,776,520,074		1,776,520,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,402,059	-2,033,082	-237,828	11,131,149		11,131,149		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,697	25		49,722		49,722
		その他のサービス活動外収益	39,144,927	26,960	1,920,000	41,091,887		41,091,887
		サービス活動外収益計(4)	39,194,624	26,985	1,920,000	41,141,609		41,141,609
	費用	支払利息	4,465,960			4,465,960		4,465,960
		その他のサービス活動外費用	27,096,867			27,096,867		27,096,867
		サービス活動外費用計(5)	31,562,827			31,562,827		31,562,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,631,797	26,985	1,920,000	9,578,782		9,578,782		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,033,856	-2,006,097	1,682,172	20,709,931		20,709,931		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,486,396	10,264,372	360,328	26,111,096	-26,111,096	
		その他の特別収益	10,472,738	1,955,390		12,428,128		12,428,128
		特別収益計(8)	25,959,134	12,219,762	360,328	38,539,224	-26,111,096	12,428,128
	費用	固定資産売却損・処分損	4,813,597			4,813,597		4,813,597
		事業区分間繰入金費用	10,624,700	13,566,396	1,920,000	26,111,096	-26,111,096	
		特別費用計(9)	15,438,297	13,566,396	1,920,000	30,924,693	-26,111,096	4,813,597
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,520,837	-1,346,634	-1,559,672	7,614,531		7,614,531		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,554,693	-3,352,731	122,500	28,324,462		28,324,462		
法人税、住民税及び事業税(12)			94,200	94,200		94,200		
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,554,693	-3,352,731	28,300	28,230,262		28,230,262		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,790,404,741	25,056,371	35,977,500	1,851,438,612		1,851,438,612	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,821,959,434	21,703,640	36,005,800	1,879,668,874		1,879,668,874	
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,821,959,434	21,703,640	36,005,800	1,879,668,874		1,879,668,874	

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	882,658,636	6,183,765		888,842,401		888,842,401
現金預金	569,484,796	2,531,857		572,016,653		572,016,653
現金	600,585	42,031		642,616		642,616
普通預金	291,231,532	2,489,826		293,721,358		293,721,358
定期預金	208,118,068			208,118,068		208,118,068
定期積金	69,524,611			69,524,611		69,524,611
郵便振替貯金	10,000			10,000		10,000
事業未収金	275,703,562	3,651,908		279,355,470		279,355,470
未収金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
貯蔵品	163,992			163,992		163,992
立替金	4,043,832			4,043,832		4,043,832
前払金	5,520,000			5,520,000		5,520,000
前払費用	1,933,454			1,933,454		1,933,454
短期貸付金	809,000			809,000		809,000
固定資産	2,556,123,928	67,801,972	36,100,000	2,660,025,900		2,660,025,900
基本財産	2,033,062,787	66,547,032		2,099,609,819		2,099,609,819
土地	193,557,633	35,000,000		228,557,633		228,557,633
建物	1,839,505,154	31,547,032		1,871,052,186		1,871,052,186
その他の固定資産	523,061,141	1,254,940	36,100,000	560,416,081		560,416,081
土地	222,534,903		36,100,000	258,634,903		258,634,903
建物	141,004,079	827,249		141,831,328		141,831,328
構築物	29,838,929	360,694		30,199,623		30,199,623
機械及び装置	1,665,070	1		1,665,071		1,665,071
車輛運搬具	680,382			680,382		680,382
器具及び備品	42,681,729	66,996		42,748,725		42,748,725
有形リース資産	13,883,513			13,883,513		13,883,513
権利	12,253			12,253		12,253
電話加入権	1,580,639			1,580,639		1,580,639
ソフトウェア	391,846			391,846		391,846
その他の投資	510,000			510,000		510,000
その他の積立資産	42,531,240			42,531,240		42,531,240
長期前払費用	172,180			172,180		172,180
その他の固定資産	25,574,378			25,574,378		25,574,378
資産の部合計	3,438,782,564	73,985,737	36,100,000	3,548,868,301		3,548,868,301
流動負債	248,199,783	1,600,098	94,200	249,894,081		249,894,081
事業未払金	61,618,345	1,247,598		62,865,943		62,865,943
1年以内返済予定設備資金借入金	119,544,000			119,544,000		119,544,000
1年以内返済予定リース債務	3,927,648			3,927,648		3,927,648
預り金	4,547			4,547		4,547
職員預り金	15,949,839			15,949,839		15,949,839
仮受金	49,029			49,029		49,029
賞与引当金	46,717,875	352,500		47,070,375		47,070,375
未払法人税等			94,200	94,200		94,200
未払消費税等	388,500			388,500		388,500
固定負債	686,975,216	950,000		687,925,216		687,925,216
設備資金借入金	439,486,000			439,486,000		439,486,000
リース債務	9,843,216			9,843,216		9,843,216
退職給付引当金	214,976,000	950,000		215,926,000		215,926,000
役員退職慰労引当金	22,670,000			22,670,000		22,670,000
負債の部合計	935,174,999	2,550,098	94,200	937,819,297		937,819,297

令和 2年 6月18日

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金	346,125,130			346,125,130		346,125,130
国庫補助金等特別積立金	346,125,130			346,125,130		346,125,130
次期繰越活動増減差額	1,772,227,435	71,435,639	36,005,800	1,879,668,874		1,879,668,874
次期繰越活動増減差額	1,772,227,435	71,435,639	36,005,800	1,879,668,874		1,879,668,874
(うち当期活動増減差額)	31,554,693	-3,352,731	28,300	28,230,262		28,230,262
純資産の部合計	2,503,607,565	71,435,639	36,005,800	2,611,049,004		2,611,049,004
負債及び純資産の部合計	3,438,782,564	73,985,737	36,100,000	3,548,868,301		3,548,868,301

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		169,374,402	484,345,878	188,179,648	1,684,859,357		1,684,859,357	
		老人福祉事業収入		61,597,155		5,406,916	67,004,071		67,004,071	
		医療事業収入		11,150,085			11,150,085		11,150,085	
		その他の事業収入		261,600	1,354,395	301,815	1,917,810		1,917,810	
		受取利息配当金収入		48,988	529	83	97	49,697		49,697
		その他の収入	2,501,378	4,746,447	2,547,437	27,512,109	1,837,556	39,144,927		39,144,927
		事業活動収入計(1)	2,501,378	859,166,549	234,873,918	512,159,885	196,424,217	1,804,125,947		1,804,125,947
	支出	人件費支出	63,849,256	492,246,831	150,719,090	293,245,304	130,295,083	1,130,355,564		1,130,355,564
		事業費支出		149,732,211	44,233,730	101,911,909	53,903,614	349,781,464		349,781,464
		事務費支出	14,808,631	76,790,276	16,623,513	28,747,948	12,467,685	149,438,053		149,438,053
		支払利息支出		3,808,927				4,465,960		4,465,960
		その他の支出		1,096,867		26,000,000		27,096,867		27,096,867
		事業活動支出計(2)	79,314,920	723,675,112	211,576,333	449,905,161	196,666,382	1,661,137,908		1,661,137,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,813,542	135,491,437	23,297,585	62,254,724	-1,242,165	142,988,039		142,988,039
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		5,500,000			5,500,000		5,500,000	
		施設整備等収入計(4)		5,500,000			5,500,000		5,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	104,854,000				134,374,000		134,374,000
		固定資産取得支出		17,293,306	3,073,070	10,019,340	7,121,500	37,507,216		37,507,216
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,301,184	1,301,184		662,640	3,265,008		3,265,008
		施設整備等支出計(5)	29,520,000	123,448,490	4,374,254	10,019,340	7,784,140	175,146,224		175,146,224
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,520,000	-117,948,490	-4,374,254	-10,019,340	-7,784,140	-169,646,224		-169,646,224		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		15,186,603	9,475	201,566	88,752	15,486,396		15,486,396
		拠点区分間繰入金収入	109,428,203	856,507,384	260,920,206	364,710,205	160,028,315	1,751,594,313	-1,751,594,313	
		その他の活動による収入計(7)	109,428,203	871,693,987	260,929,681	364,911,771	160,117,067	1,767,080,709	-1,751,594,313	15,486,396
	支出	積立資産支出		2,865,720				2,865,720		2,865,720
		事業区分間繰入金支出		10,602,617	19,583	2,500		10,624,700		10,624,700
		拠点区分間繰入金支出	2,518,623	885,301,630	322,731,094	392,072,531	148,970,435	1,751,594,313	-1,751,594,313	
		その他の活動支出計(8)	2,518,623	898,769,967	322,750,677	392,075,031	148,970,435	1,765,084,733	-1,751,594,313	13,490,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,909,580	-27,075,980	-61,820,996	-27,163,260	11,146,632	1,995,976		1,995,976		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	576,038	-9,533,033	-42,897,665	25,072,124	2,120,327	-24,662,209		-24,662,209		
前期末支払資金残高(11)		-1,959,984	664,824,921	41,497,883	65,132,562	28,756,414	798,251,796	5,849,063	804,100,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,383,946	655,291,888	-1,399,782	90,204,686	30,876,741	773,589,587	5,849,063	779,438,650	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		842,959,429	169,374,402	484,345,878	188,179,648		1,684,859,357	
		老人福祉事業収益			61,597,155		5,406,916		67,004,071	
		医療事業収益		11,150,085					11,150,085	
		その他の事業収益		261,600	1,354,395	301,815		1,917,810	1,917,810	
		サービス活動収益計(1)		854,371,114	232,325,952	484,647,693	193,586,564	1,764,931,323	1,764,931,323	
	費用	人件費	72,170,256	503,010,831	156,264,215	295,230,554	133,815,689	1,160,491,545	1,160,491,545	
		事業費		149,732,211	44,233,730	101,911,909	53,903,614	349,781,464	349,781,464	
		事務費	14,808,631	76,790,276	16,623,513	28,747,948	12,467,685	149,438,053	149,438,053	
		減価償却費	674,976	45,406,414	16,673,335	23,483,131	18,749,863	104,987,719	104,987,719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,468,309	-5,264,654	-98,542	-6,338,012	-13,169,517	-13,169,517	
サービス活動費用計(2)	87,653,863	773,471,423	228,530,139	449,275,000	212,598,839	1,751,529,264	1,751,529,264			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,653,863	80,899,691	3,795,813	35,372,693	-19,012,275	13,402,059		13,402,059		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		48,988	529	83	97	49,697	49,697	
		その他のサービス活動外収益	2,501,378	4,746,447	2,547,437	27,512,109	1,837,556	39,144,927	39,144,927	
		サービス活動外収益計(4)	2,501,378	4,795,435	2,547,966	27,512,192	1,837,653	39,194,624	39,194,624	
		支払利息	657,033	3,808,927				4,465,960	4,465,960	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,096,867		26,000,000		27,096,867	27,096,867	
		サービス活動外費用計(5)	657,033	4,905,794		26,000,000		31,562,827	31,562,827	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,844,345	-110,359	2,547,966	1,512,192	1,837,653	7,631,797	7,631,797	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,809,518	80,789,332	6,343,779	36,884,885	-17,174,622	21,033,856		21,033,856
		特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		15,186,603	9,475	201,566	88,752	15,486,396
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	109,428,203	856,507,384	260,920,206	364,710,205	160,028,315	1,751,594,313	-1,751,594,313
その他の特別収益			58,875	7,588,259	2,618,625	72,750	134,229	10,472,738	10,472,738	
特別収益計(8)			109,487,078	879,282,246	263,548,306	364,984,521	160,251,296	1,777,553,447	-1,751,594,313	
固定資産売却損・処分損				4,300,005	3	2	513,587	4,813,597	4,813,597	
事業区分間繰入金費用				10,602,617	19,583	2,500		10,624,700	10,624,700	
費用		事業区分間繰入金費用	2,518,623	885,301,630	322,731,094	392,072,531	148,970,435	1,751,594,313	-1,751,594,313	
		特別費用計(9)	2,518,623	900,204,252	322,750,680	392,075,033	149,484,022	1,767,032,610	-1,751,594,313	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,968,455	-20,922,006	-59,202,374	-27,090,512	10,767,274	10,520,837		10,520,837
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,158,937	59,867,326	-52,858,595	9,794,373	-6,407,348	31,554,693		31,554,693
		法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,158,937	59,867,326	-52,858,595	9,794,373	-6,407,348	31,554,693		31,554,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-197,510,551	552,446,156	399,426,667	618,058,159	339,510,221	1,711,930,652	78,474,089	1,790,404,741	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-176,351,614	612,313,482	346,568,072	627,852,532	333,102,873	1,743,485,345	78,474,089	1,821,959,434	
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)									
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-176,351,614	612,313,482	346,568,072	627,852,532	333,102,873	1,743,485,345	78,474,089	1,821,959,434	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	合計
	法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター			
流動資産		678,084,363	58,372,778	107,337,234	38,864,261	882,658,636		882,658,636
現金預金		524,364,073	25,144,470	9,187,393	10,788,860	569,484,796		569,484,796
現金		187,233	146,791	75,152	191,409	600,585		600,585
普通預金		246,524,161	24,997,679	9,112,241	10,597,451	291,231,532		291,231,532
定期預金		208,118,068				208,118,068		208,118,068
定期積金		69,524,611				69,524,611		69,524,611
郵便振替貯金		10,000				10,000		10,000
事業未収金		148,374,417	26,921,761	72,984,178	27,423,206	275,703,562		275,703,562
未収金				25,000,000		25,000,000		25,000,000
貯蔵品		163,992				163,992		163,992
立替金		2,834,072	918,067	165,663	126,030	4,043,832		4,043,832
前払金		570,000	4,950,000			5,520,000		5,520,000
前払費用		968,809	438,480		526,165	1,933,454		1,933,454
短期貸付金		809,000				809,000		809,000
固定資産	73,593,582	809,955,164	538,831,076	594,880,721	538,863,385	2,556,123,928		2,556,123,928
基本財産		516,625,627	469,903,817	543,627,516	502,905,827	2,033,062,787		2,033,062,787
土地		20,758,898	87,320,000	60,978,735	24,500,000	193,557,633		193,557,633
建物		495,866,729	382,583,817	482,648,781	478,405,827	1,839,505,154		1,839,505,154
その他の固定資産	73,593,582	293,329,537	68,927,259	51,253,205	35,957,558	523,061,141		523,061,141
土地	68,579,980	102,143,902	42,400,000	4,206,384	5,204,637	222,534,903		222,534,903
建物		94,132,194	5,235,342	26,610,716	15,025,827	141,004,079		141,004,079
構築物	5,013,602	16,084,079	1,699,799	7,007,848	33,601	29,838,929		29,838,929
機械及び装置		1,665,060	9		1	1,665,070		1,665,070
車輛運搬具		365,559	314,817	5	1	680,382		680,382
器具及び備品		22,700,481	2,586,907	8,902,989	8,491,352	42,681,729		42,681,729
有形リース資産		3,903,552	3,903,552		6,076,409	13,883,513		13,883,513
権利			12,253			12,253		12,253
電話加入権		760,834	535,080	172,205	112,520	1,580,639		1,580,639
ソフトウェア		391,846				391,846		391,846
その他の投資		510,000				510,000		510,000
その他の積立資産		42,531,240				42,531,240		42,531,240
長期前払費用		41,690	82,700	34,580	13,210	172,180		172,180
その他の固定資産		8,099,100	12,156,800	4,318,478	1,000,000	25,574,378		25,574,378
資産の部合計	73,593,582	1,488,039,527	597,203,854	702,217,955	577,727,646	3,438,782,564		3,438,782,564
流動負債	32,787,196	155,729,978	15,256,011	29,644,423	14,782,175	248,199,783		248,199,783
事業未払金	995,446	28,137,504	7,365,327	17,132,548	7,987,520	61,618,345		61,618,345
1年以内返済予定設備資金借入金	29,520,000	90,024,000				119,544,000		119,544,000
1年以内返済予定リース債務		1,301,184	1,301,184		1,325,280	3,927,648		3,927,648
預り金		4,547				4,547		4,547
職員預り金		15,949,839				15,949,839		15,949,839
仮受金		49,029				49,029		49,029
賞与引当金	1,883,250	20,263,875	6,589,500	12,511,875	5,469,375	46,717,875		46,717,875
未払消費税等	388,500					388,500		388,500
固定負債	70,903,000	501,105,368	41,825,368	44,721,000	28,420,480	686,975,216		686,975,216
設備資金借入金	41,270,000	398,216,000				439,486,000		439,486,000
リース債務		2,602,368	2,602,368		4,638,480	9,843,216		9,843,216
退職給付引当金	6,963,000	100,287,000	39,223,000	44,721,000	23,782,000	214,976,000		214,976,000
役員退職慰労引当金	22,670,000					22,670,000		22,670,000
負債の部合計	103,690,196	656,835,346	57,081,379	74,365,423	43,202,655	935,174,999		935,174,999
基本金	146,255,000	239,000,000				385,255,000		385,255,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	合計
	法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター			
基本金	146,255,000	239,000,000				385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金		1,182,272	143,520,740		201,422,118	346,125,130		346,125,130
国庫補助金等特別積立金		1,182,272	143,520,740		201,422,118	346,125,130		346,125,130
次期繰越活動増減差額	-176,351,614	591,021,909	396,601,735	627,852,532	333,102,873	1,772,227,435		1,772,227,435
次期繰越活動増減差額	-176,351,614	591,021,909	396,601,735	627,852,532	333,102,873	1,772,227,435		1,772,227,435
(うち当期活動増減差額)	21,158,937	59,854,052	-52,845,321	9,794,373	-6,407,348	31,554,693		31,554,693
純資産の部合計	-30,096,614	831,204,181	540,122,475	627,852,532	534,524,991	2,503,607,565		2,503,607,565
負債及び純資産の部合計	73,593,582	1,488,039,527	597,203,854	702,217,955	577,727,646	3,438,782,564		3,438,782,564

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	2,500,000	2,501,378	-1,378
	雑収入	2,500,000	2,501,378	-1,378
	事業活動収入計(1)	2,500,000	2,501,378	-1,378
	支出			
	人件費支出	64,172,761	63,849,256	323,505
	役員報酬支出	27,000,000	27,000,000	
	役員退職慰労金支出	34,375	34,375	
	職員給料支出	23,742,392	23,674,303	68,089
	職員賞与支出	5,179,000	5,022,000	157,000
	法定福利費支出	8,216,994	8,118,578	98,416
	事務費支出	16,016,200	14,808,631	1,207,569
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	690,000	467,200	222,800
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	10,000	2,484	7,516
	通信運搬費支出	12,000	1,020	10,980
	会議費支出	200,000	143,732	56,268
	業務委託費支出	10,973,200	10,963,604	9,596
	手数料支出		440	-440
保険料支出	121,000	108,000	13,000	
租税公課支出	2,050,000	1,233,235	816,765	
渉外費支出	1,700,000	1,676,357	23,643	
雑支出	180,000	212,559	-32,559	
支払利息支出	657,033	657,033		
支払利息支出	657,033	657,033		
事業活動支出計(2)	80,845,994	79,314,920	1,531,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,345,994	-76,813,542	-1,532,452	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	29,520,000		
設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	29,520,000		
施設整備等支出計(5)	29,520,000	29,520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,520,000	-29,520,000		
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入		109,428,203	-109,428,203	
拠点区分間繰入金収入		109,428,203	-109,428,203	
その他の活動による収入計(7)		109,428,203	-109,428,203	
支出				
拠点区分間繰入金支出		2,518,623	-2,518,623	
拠点区分間繰入金支出		2,518,623	-2,518,623	
その他の活動支出計(8)		2,518,623	-2,518,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,909,580	-106,909,580	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,865,994	576,038	-108,442,032	
前期末支払資金残高(12)	-1,959,984	-1,959,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,825,978	-1,383,946	-108,442,032	

みのり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)	
	会議費支出	100,000	28,000	72,000	
	広報費支出	14,062,016	13,844,924	217,092	
	業務委託費支出	12,089,221	11,748,504	340,717	
	手数料支出	1,443,000	1,287,688	155,312	
	保険料支出	2,203,950	2,128,911	75,039	
	賃借料支出	1,353,264	1,364,104	-10,840	
	土地・建物賃借料支出	3,448,344	3,348,344	100,000	
	租税公課支出	1,081,200	1,059,248	21,952	
	保守料支出	6,323,939	6,290,688	33,251	
	諸会費支出	1,321,630	1,264,188	57,442	
	雑支出	6,386,000	5,993,477	392,523	
	支払利息支出	3,808,927	3,808,927		
	支払利息支出	3,808,927	3,808,927		
	その他の支出	1,220,000	1,096,867	123,133	
	雑支出	400,000	336,115	63,885	
	売店仕入	820,000	760,752	59,248	
事業活動支出計(2)	735,646,689	723,675,112	11,971,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,549,185	135,491,437	-14,942,252		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の売却収入	5,500,000	5,500,000	
		施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,854,000	104,854,000	
		設備資金借入金元金償還支出	104,854,000	104,854,000	
		固定資産取得支出	17,468,634	17,293,306	175,328
		建物取得支出	13,528,167	11,746,167	1,782,000
		車輛運搬具取得支出	399,600	399,600	
		器具及び備品取得支出	3,045,471	2,870,143	175,328
		その他の取得支出	495,396	2,277,396	-1,782,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	
施設整備等支出計(5)	123,623,818	123,448,490	175,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,123,818	-117,948,490	-175,328		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		15,186,603	-15,186,603
		事業区分間繰入金収入		15,186,603	-15,186,603
		拠点区分間繰入金収入		856,507,384	-856,507,384
		拠点区分間繰入金収入		856,507,384	-856,507,384
		その他の活動による収入計(7)		871,693,987	-871,693,987
	支出	積立資産支出	2,865,720	2,865,720	
		その他の積立資産支出	2,865,720	2,865,720	
		事業区分間繰入金支出		10,602,617	-10,602,617
		事業区分間繰入金支出		10,602,617	-10,602,617
		拠点区分間繰入金支出		885,301,630	-885,301,630
		拠点区分間繰入金支出		885,301,630	-885,301,630
		その他の活動支出計(8)	2,865,720	898,769,967	-895,904,247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,865,720	-27,075,980	24,210,260		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-440,353	-9,533,033	9,092,680		
前期末支払資金残高(12)	643,476,477	664,824,921	-21,348,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,036,124	655,291,888	-12,255,764		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ボナール十和田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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	168,024,557	169,374,402	-1,349,845
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,338,856	110,958,415	-619,559
		介護報酬収入	93,574,229	94,478,698	-904,469
		介護予防報酬収入	16,764,627	16,479,717	284,910
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,568,319	20,744,299	-175,980
		介護負担金収入(公費)	816,982	710,569	106,413
		介護負担金収入(一般)	16,103,996	16,438,105	-334,109
		介護予防負担金収入(公費)	135,000	167,623	-32,623
		介護予防負担金収入(一般)	3,512,341	3,428,002	84,339
		居宅介護支援介護料収入	33,882,013	34,443,417	-561,404
		居宅介護支援介護料収入	31,262,806	32,007,940	-745,134
		介護予防支援介護料収入	2,619,207	2,435,477	183,730
		その他の事業収入	3,235,369	3,228,271	7,098
		市町村特別事業収入(公費)	110,369	103,271	7,098
		受託事業収入(公費)	3,125,000	3,125,000	
		老人福祉事業収入	60,568,680	61,597,155	-1,028,475
		運営事業収入	60,568,680	61,597,155	-1,028,475
		その他の利用料収入	41,300,000	42,328,475	-1,028,475
		補助金事業収入(公費)	19,268,680	19,268,680	
		その他の事業収入	1,238,843	1,354,395	-115,552
		その他の事業収入	1,238,843	1,354,395	-115,552
		受取利息配当金収入		529	-529
		受取利息配当金収入		529	-529
		その他の収入	2,360,000	2,547,437	-187,437
		利用者等外給食費収入	1,360,000	1,407,740	-47,740
		雑収入	1,000,000	1,139,697	-139,697
		事業活動収入計(1)	232,192,080	234,873,918	-2,681,838
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,719,096	150,719,090	1,000,006
		職員給料支出	98,003,136	97,456,673	546,463
		職員賞与支出	19,479,000	18,896,250	582,750
		非常勤職員給与支出	14,897,780	15,236,356	-338,576
		法定福利費支出	19,339,180	19,129,811	209,369
		事業費支出	46,443,875	44,233,730	2,210,145
		給食費支出	14,560,000	14,065,180	494,820
		介護用品費支出	24,000	14,344	9,656
		保健衛生費支出	166,000	141,058	24,942
		教養娯楽費支出	1,122,480	1,082,508	39,972
		水道光熱費支出	11,142,400	11,018,024	124,376
		燃料費支出	6,075,600	5,496,956	578,644
		消耗器具備品費支出	2,030,000	1,794,405	235,595
		保険料支出	101,870	15,500	86,370
		賃借料支出	7,952,217	7,775,771	176,446
		車輛費支出	2,739,308	2,483,425	255,883
		雑支出	530,000	346,559	183,441
		事務費支出	17,965,782	16,623,513	1,342,269
		福利厚生費支出	620,000	369,218	250,782
		職員被服費支出	210,000	106,336	103,664
		旅費交通費支出	46,000	13,133	32,867
		研修研究費支出	440,000	330,107	109,893
		事務消耗品費支出	1,181,224	1,045,763	135,461
		水道光熱費支出	430,250	333,406	96,844
		燃料費支出	214,900	170,567	44,333
		修繕費支出	3,540,000	3,642,240	-102,240
		通信運搬費支出	1,889,800	1,779,617	110,183
		広報費支出	283,128	176,028	107,100
		業務委託費支出	1,645,739	1,392,600	253,139
		手数料支出	290,550	254,692	35,858
		保険料支出	1,231,240	1,230,290	950
		賃借料支出	233,472	203,472	30,000
		土地・建物賃借料支出	1,208,000	1,208,000	
租税公課支出	116,400	112,100	4,300		
保守料支出	2,079,079	2,049,566	29,513		
諸会費支出	66,000	57,000	9,000		
雑支出	2,240,000	2,149,378	90,622		
事業活動支出計(2)	216,128,753	211,576,333	4,552,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,063,327	23,297,585	-7,234,258		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,073,070	3,073,070	
	支出	建物取得支出	2,750,000	2,750,000	
		器具及び備品取得支出	323,070	323,070	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ポナール十和田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)
よる収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	
	施設整備等支出計(5)	4,374,254	4,374,254	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,374,254	-4,374,254	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,475	-9,475
		事業区分間繰入金収入	9,475	-9,475
		拠点区分間繰入金収入	260,920,206	-260,920,206
		拠点区分間繰入金収入	260,920,206	-260,920,206
		その他の活動による収入計(7)	260,929,681	-260,929,681
	支出	事業区分間繰入金支出	19,583	-19,583
		事業区分間繰入金支出	19,583	-19,583
		拠点区分間繰入金支出	322,731,094	-322,731,094
		拠点区分間繰入金支出	322,731,094	-322,731,094
		その他の活動支出計(8)	322,750,677	-322,750,677
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-61,820,996	61,820,996
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,689,073	-42,897,665	54,586,738
前期末支払資金残高(12)		93,905,116	41,497,883	52,407,233
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,594,189	-1,399,782	106,993,971

老健のへじ拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	484,946,507	484,345,878	600,629	
	施設介護料収入	237,166,075	234,631,181	2,534,894	
	介護報酬収入	216,893,125	214,649,483	2,243,642	
	利用者負担金収入(公費)	285,466	317,027	-31,561	
	利用者負担金収入(一般)	19,987,484	19,664,671	322,813	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	157,537,193	158,521,647	-984,454	
	介護報酬収入	136,228,445	137,199,629	-971,184	
	介護予防報酬収入	21,308,748	21,322,018	-13,270	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,669,147	31,103,308	-434,161	
	介護負担金収入(公費)	2,521,488	2,536,241	-14,753	
	介護負担金収入(一般)	23,122,091	23,401,065	-278,974	
	介護予防負担金収入(公費)	730,854	805,345	-74,491	
	介護予防負担金収入(一般)	4,294,714	4,360,657	-65,943	
	居宅介護支援介護料収入	27,411,478	27,645,940	-234,462	
	居宅介護支援介護料収入	26,409,872	26,566,420	-156,548	
	介護予防支援介護料収入	1,001,606	1,079,520	-77,914	
	利用者等利用料収入	31,523,991	31,847,972	-323,981	
	食費収入(公費)	78,080	133,200	-55,120	
	食費収入(一般)	15,220,692	15,315,354	-94,662	
	居住費収入(一般)	13,359,756	13,454,030	-94,274	
	その他の利用料収入	2,865,463	2,945,388	-79,925	
	その他の事業収入	638,623	595,830	42,793	
	市町村特別事業収入(公費)	138,623	95,830	42,793	
	受託事業収入(公費)	500,000	500,000		
	その他の事業収入	254,571	301,815	-47,244	
	その他の事業収入	254,571	301,815	-47,244	
	受取利息配当金収入		83	-83	
	受取利息配当金収入		83	-83	
	その他の収入	27,360,000	27,512,109	-152,109	
	利用者等外給食費収入	700,000	760,356	-60,356	
	雑収入	26,660,000	26,751,753	-91,753	
	事業活動収入計(1)	512,561,078	512,159,885	401,193	
	事業活動による収支	人件費支出	295,757,009	293,245,304	2,511,705
		職員給料支出	210,016,931	209,307,184	709,747
		職員賞与支出	37,822,000	36,695,680	1,126,320
		非常勤職員給与支出	10,465,469	10,309,774	155,695
		法定福利費支出	37,452,609	36,932,666	519,943
		事業費支出	103,586,756	101,911,909	1,674,847
		給食費支出	46,960,000	46,890,490	69,510
		介護用品費支出	3,500,000	3,349,378	150,622
医薬品費支出		3,000,000	2,989,852	10,148	
診療・療養等材料費支出		540,000	574,809	-34,809	
保健衛生費支出		280,000	242,137	37,863	
医療費支出		120,000	141,357	-21,357	
教養娯楽費支出		1,260,016	1,252,407	7,609	
水道光熱費支出		14,921,760	14,647,590	274,170	
燃料費支出		9,666,000	8,562,878	1,103,122	
消耗器具備品費支出		4,469,938	4,789,052	-319,114	
保険料支出		301,000	291,050	9,950	
賃借料支出		12,779,492	12,610,064	169,428	
車輛費支出		4,908,550	4,821,643	86,907	
雑支出		880,000	749,202	130,798	
事務費支出		31,410,010	28,747,948	2,662,062	
福利厚生費支出		1,520,000	1,173,772	346,228	
職員被服費支出		240,000	134,441	105,559	
旅費交通費支出		140,000	35,802	104,198	
研修研究費支出		740,000	547,320	192,680	
事務消耗品費支出		1,663,997	1,479,540	184,457	
水道光熱費支出		398,240	314,927	83,313	
燃料費支出		36,000	38,356	-2,356	
修繕費支出		10,000,000	9,222,795	777,205	
通信運搬費支出		2,235,547	2,175,795	59,752	
広報費支出		1,578,032	1,479,664	98,368	
業務委託費支出		4,342,460	4,124,950	217,510	
手数料支出		301,140	305,390	-4,250	
保険料支出	1,478,960	1,395,759	83,201		
賃借料支出	203,472	203,472			
土地・建物賃借料支出	780,000	780,000			
租税公課支出	137,300	37,520	99,780		
保守料支出	3,031,662	2,978,029	53,633		
諸会費支出	321,200	230,200	91,000		
雑支出	2,262,000	2,090,216	171,784		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

老健のへじ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)
	その他の支出	26,000,000	26,000,000	
	雑支出	26,000,000	26,000,000	
	事業活動支出計(2)	456,753,775	449,905,161	6,848,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,807,303	62,254,724	-6,447,421
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	10,019,340	10,019,340	
	建物取得支出	6,282,200	6,282,200	
	器具及び備品取得支出	3,737,140	3,737,140	
	施設整備等支出計(5)	10,019,340	10,019,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,019,340	-10,019,340	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		201,566	-201,566
	事業区分間繰入金収入		201,566	-201,566
	拠点区分間繰入金収入		364,710,205	-364,710,205
	拠点区分間繰入金収入		364,710,205	-364,710,205
	その他の活動による収入計(7)		364,911,771	-364,911,771
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,500	-2,500
	事業区分間繰入金支出		2,500	-2,500
	拠点区分間繰入金支出		392,072,531	-392,072,531
拠点区分間繰入金支出		392,072,531	-392,072,531	
	その他の活動支出計(8)		392,075,031	-392,075,031
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,163,260	27,163,260
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,787,963	25,072,124	20,715,839
	前期末支払資金残高(12)	65,132,562	65,132,562	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,920,525	90,204,686	20,715,839

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総合福祉センターのへじ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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	186,903,616	188,179,648	-1,276,032		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,971,126	112,652,973	-681,847		
		介護報酬収入	102,158,878	102,844,797	-685,919		
		介護予防報酬収入	9,812,248	9,808,176	4,072		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,849,624	28,189,358	-339,734		
		介護負担金収入(公費)	746,578	849,152	-102,574		
		介護負担金収入(一般)	24,775,879	24,939,680	-163,801		
		介護予防負担金収入(公費)	243,640	236,150	7,490		
		介護予防負担金収入(一般)	2,083,527	2,164,376	-80,849		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,269,655	26,491,896	-222,241		
		介護報酬収入	26,269,655	26,491,896	-222,241		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,813,211	8,845,421	-32,210		
		介護負担金収入(一般)	8,813,211	8,845,421	-32,210		
		その他の事業収入	12,000,000	12,000,000			
		受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000			
		老人福祉事業収入	4,859,181	5,406,916	-547,735		
		運営事業収入	4,859,181	5,406,916	-547,735		
		その他の利用料収入	4,859,181	5,406,916	-547,735		
		受取利息配当金収入		97	-97		
		受取利息配当金収入		97	-97		
		その他の収入	1,240,000	1,837,556	-597,556		
		利用者等外給食費収入	300,000	487,566	-187,566		
		雑収入	940,000	1,349,990	-409,990		
		事業活動収入計(1)	193,002,797	195,424,217	-2,421,420		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	131,683,816	130,295,083	1,388,733
				職員給料支出	95,448,775	94,574,773	874,002
職員賞与支出	16,607,000			16,492,750	114,250		
非常勤職員給与支出	2,859,862			2,701,640	158,222		
法定福利費支出	16,768,179			16,525,920	242,259		
事業費支出	56,340,330			53,903,614	2,436,716		
給食費支出	24,636,000			24,508,007	127,993		
介護用品費支出	740,000			617,722	122,278		
保健衛生費支出	220,000			136,400	83,600		
教養娯楽費支出	811,160			718,824	92,336		
水道光熱費支出	9,320,000			9,203,144	116,856		
燃料費支出	11,974,000			10,374,112	1,599,888		
消耗器具備品費支出	2,896,800			2,804,874	91,926		
保険料支出	111,000			102,620	8,380		
賃借料支出	4,417,648			4,359,857	57,791		
車輛費支出	1,133,722			1,033,054	100,668		
雑支出	80,000			45,000	35,000		
事務費支出	13,861,498			12,467,685	1,393,813		
福利厚生費支出	820,000			592,476	227,524		
職員被服費支出	120,000			56,852	63,148		
旅費交通費支出	10,000			5,022	4,978		
研修研究費支出	390,000			72,716	317,284		
事務消耗品費支出	1,099,846			909,422	190,424		
修繕費支出	4,700,000			4,442,742	257,258		
通信運搬費支出	878,000			824,313	53,687		
会議費支出	6,000			1,301	4,699		
広報費支出	128,696			81,247	47,449		
業務委託費支出	1,344,448			1,164,736	179,712		
手数料支出	264,614			238,682	25,932		
保険料支出	622,000			603,133	18,867		
賃借料支出	203,472			203,472			
租税公課支出				20,000	-20,000		
保守料支出	2,505,422	2,535,928	-30,506				
諸会費支出	47,000	47,000					
雑支出	722,000	668,643	53,357				
事業活動支出計(2)	201,885,644	196,666,382	5,219,262				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,882,847	-1,242,165	-7,640,682				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	7,121,500	7,121,500			
		建物取得支出	1,701,000	1,701,000			
		器具及び備品取得支出	5,420,500	5,420,500			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	662,640	662,640			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	662,640	662,640			
施設整備等支出計(5)	7,784,140	7,784,140					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,784,140	-7,784,140					
その他	事業区分間繰入金収入		88,752	-88,752			

総合福祉センターのへじ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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	88,752	-88,752	
		拠点区分間繰入金収入	160,028,315	-160,028,315	
		拠点区分間繰入金収入	160,028,315	-160,028,315	
		その他の活動による収入計(7)	160,117,067	-160,117,067	
	支出	拠点区分間繰入金支出	148,970,435	-148,970,435	
		拠点区分間繰入金支出	148,970,435	-148,970,435	
		その他の活動支出計(8)	148,970,435	-148,970,435	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,146,632	-11,146,632	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,666,987	2,120,327	-18,787,314
前期末支払資金残高(12)		28,756,414	28,756,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,089,427	30,876,741	-18,787,314	

アネックス元町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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,490,302	22,719,900	-229,598
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,095,102	20,332,732	-237,630
		介護報酬収入	19,361,504	19,542,937	-181,433
		介護予防報酬収入	733,598	789,795	-56,197
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,395,200	2,387,168	8,032
		介護負担金収入(公費)	195,785	127,350	68,435
		介護負担金収入(一般)	2,128,966	2,172,333	-43,367
		介護予防負担金収入(公費)	16,187	18,555	-2,368
		介護予防負担金収入(一般)	54,262	68,930	-14,668
		受取利息配当金収入		25	-25
		受取利息配当金収入		25	-25
		その他の収入		26,960	-26,960
	雑収入		26,960	-26,960	
	事業活動収入計(1)	22,490,302	22,746,885	-256,583	
	支出	人件費支出	7,767,883	7,272,802	495,081
		職員給料支出	5,536,768	5,244,850	291,918
		職員賞与支出	1,034,000	940,000	94,000
		非常勤職員給与支出	49,414	24,707	24,707
		法定福利費支出	1,147,701	1,063,245	84,456
		事業費支出	13,284,961	13,081,849	203,112
		教養娯楽費支出	44,040	37,908	6,132
		消耗器具備品費支出	12,000		12,000
		保険料支出	23,000	13,410	9,590
		賃借料支出	12,860,800	12,770,560	90,240
		車輛費支出	225,055	160,942	64,113
		雑支出	120,066	99,029	21,037
		事務費支出	3,720,797	2,790,377	930,420
福利厚生費支出		40,000	17,000	23,000	
職員被服費支出		60,000		60,000	
研修研究費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		158,000	75,703	82,297	
水道光熱費支出		1,150,000	1,007,181	142,819	
燃料費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		100,000	41,000	59,000	
通信運搬費支出		533,990	349,981	184,009	
広報費支出		51,796	46,288	5,508	
業務委託費支出		932,588	801,451	131,137	
手数料支出		8,000	4,756	3,244	
保険料支出		205,520	123,879	81,641	
賃借料支出	128,475	109,260	19,215		
租税公課支出	6,600		6,600		
保守料支出	195,828	166,960	28,868		
諸会費支出	4,000	4,000			
雑支出	66,000	42,918	23,082		
事業活動支出計(2)	24,773,641	23,145,028	1,628,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,283,339	-398,143	-1,885,196		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		300,000	-300,000
		その他の売却収入		300,000	-300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	-300,000	
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	-300,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		10,264,372	-10,264,372
		事業区分間繰入金収入		10,264,372	-10,264,372
		その他の活動による収入計(7)		10,264,372	-10,264,372
	支出	事業区分間繰入金支出		13,566,396	-13,566,396
		事業区分間繰入金支出		13,566,396	-13,566,396
その他の活動支出計(8)		13,566,396	-13,566,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,302,024	3,302,024		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,283,339	-3,400,167	1,116,828		
前期末支払資金残高(12)	8,336,334	39,395,123	-31,058,789		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

アネックス元町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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,052,995	35,994,956	-29,941,961

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

不動産を貸し付ける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

(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			
	その他の収入	1,920,000	1,920,000	
	不動産貸付収入	1,920,000	1,920,000	
	事業活動収入計(1)	1,920,000	1,920,000	
	支出			
	事務費支出	240,000	237,828	2,172
	租税公課支出	240,000	237,828	2,172
法人税、住民税及び事業税支出		94,200	-94,200	
法人税、住民税及び事業税支出		94,200	-94,200	
事業活動支出計(2)	240,000	332,028	-92,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,680,000	1,587,972	92,028	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		360,328	-360,328
	事業区分間繰入金収入		360,328	-360,328
	その他の活動による収入計(7)		360,328	-360,328
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,920,000	-1,920,000
	事業区分間繰入金支出		1,920,000	-1,920,000
その他の活動支出計(8)		1,920,000	-1,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,559,672	1,559,672	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680,000	28,300	1,651,700	
前期末支払資金残高(12)	-122,500	-122,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,557,500	-94,200	1,651,700	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	72,170,256	69,560,764	2,609,492
		役員報酬	27,000,000	27,000,000	
		役員退職慰労金	34,375	290,000	-255,625
		役員退職慰労引当金繰入	7,780,000	7,130,000	650,000
		職員給料	23,674,303	22,393,458	1,280,845
		職員賞与	5,022,000	4,731,000	291,000
		賞与引当金繰入		474,375	-474,375
		退職給付費用	541,000		541,000
		法定福利費	8,118,578	7,541,931	576,647
		事務費	14,808,631	13,484,957	1,323,674
		旅費交通費	467,200	590,660	-123,460
		事務消耗品費	2,484		2,484
		通信運搬費	1,020	510	510
		会議費	143,732	82,924	60,808
		業務委託費	10,963,604	10,851,624	111,980
		手数料	440	540	-100
		保険料	108,000	108,000	
		租税公課	1,233,235	1,688,535	-455,300
渉外費		1,676,357	80,784	1,595,573	
雑費	212,559	81,380	131,179		
減価償却費	674,976	647,364	27,612		
減価償却費	674,976	647,364	27,612		
サービス活動費用計(2)	87,653,863	83,693,085	3,960,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,653,863	-83,693,085	-3,960,778		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,501,378	771,310	1,730,068	
	雑収益	2,501,378	771,310	1,730,068	
	サービス活動外収益計(4)	2,501,378	771,310	1,730,068	
	費用	支払利息	657,033	942,837	-285,804
		支払利息	657,033	942,837	-285,804
		サービス活動外費用計(5)	657,033	942,837	-285,804
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,844,345	-171,527	2,015,872
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,809,518	-83,864,612	-1,944,906
		特別増減の部			
収益	拠点区分間繰入金収益	109,428,203	106,331,866	3,096,337	
	拠点区分間繰入金収益	109,428,203	106,331,866	3,096,337	
	その他の特別収益	58,875	677,000	-618,125	
	賞与引当金戻入	58,875		58,875	
	退職給与引当金戻入		677,000	-677,000	
	特別収益計(8)	109,487,078	107,008,866	2,478,212	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,518,623	1,232,310	1,286,313
		拠点区分間繰入金費用	2,518,623	1,232,310	1,286,313
特別費用計(9)		2,518,623	1,232,310	1,286,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,968,455	105,776,556	1,191,899		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,158,937	21,911,944	-753,007		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,158,937	21,911,944	-753,007		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-197,510,551	-219,422,495	21,911,944	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-176,351,614	-197,510,551	21,158,937	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-176,351,614	-197,510,551	21,158,937		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのり苑拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	842,959,429	828,594,100	14,365,329
	施設介護料収益	353,168,829	339,896,172	13,272,657
	介護報酬収益	320,856,169	307,672,273	13,183,896
	利用者負担金収益(公費)	806,394	1,196,257	-389,863
	利用者負担金収益(一般)	31,506,266	31,027,642	478,624
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	320,761,720	319,346,858	1,414,862
	介護報酬収益	297,126,272	297,375,586	-249,314
	介護予防報酬収益	23,635,448	21,971,272	1,664,176
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	53,373,725	53,516,670	-142,945
	介護負担金収益(公費)	1,624,581	3,123,475	-1,498,894
	介護負担金収益(一般)	46,604,736	45,579,218	1,025,518
	介護予防負担金収益(公費)	256,928	379,377	-122,449
	介護予防負担金収益(一般)	4,887,480	4,434,600	452,880
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,684,401	27,838,264	-153,863
	介護報酬収益	27,684,401	27,838,264	-153,863
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,423,645	8,078,475	345,170
	介護負担金収益(一般)	8,423,645	8,078,475	345,170
	居宅介護支援介護料収益	25,700,772	26,363,905	-663,133
	居宅介護支援介護料収益	24,103,950	24,751,350	-647,400
	介護予防支援介護料収益	1,596,822	1,612,555	-15,733
	利用者等利用料収益	53,393,531	53,036,712	356,819
	食費収益(公費)	245,416	316,990	-71,574
	食費収益(一般)	32,032,278	31,676,378	355,900
	居住費収益(一般)	17,146,136	16,959,410	186,726
	その他の利用料収益	3,969,701	4,083,934	-114,233
	その他の事業収益	452,806	517,044	-64,238
	市町村特別事業収益(公費)	342,806	377,044	-34,238
	受託事業収益(公費)	110,000	140,000	-30,000
	医療事業収益	11,150,085	11,952,996	-802,911
	訪問看護療養費収益(公費)	10,121,905	10,897,946	-776,041
	訪問看護利用料収益	1,028,180	1,055,050	-26,870
	訪問看護基本利用料収益	1,028,180	1,055,050	-26,870
その他の事業収益	261,600	259,200	2,400	
その他の事業収益	261,600	259,200	2,400	
サービス活動収益計(1)	854,371,114	840,806,296	13,564,818	
サービス活動増減の部	人件費	503,010,831	504,124,176	-1,113,345
	職員給料	343,836,916	351,414,914	-7,577,998
	職員賞与	60,336,625	56,261,625	4,075,000
	賞与引当金繰入		2,571,422	-2,571,422
	非常勤職員給与	22,412,218	23,263,689	-851,471
	退職給付費用	16,697,000	12,306,000	4,391,000
	法定福利費	59,728,072	58,306,526	1,421,546
	事業費	149,732,211	150,832,258	-1,100,047
	給食費	69,732,766	66,633,004	3,099,762
	介護用品費	5,671,569	5,561,353	110,216
	医薬品費	3,127,195	3,913,762	-786,567
	診療・療養等材料費	1,454,872	1,457,786	-2,914
	保健衛生費	521,479	409,788	111,691
	医療費	893,205	1,033,047	-139,842
	教養娯楽費	2,508,426	2,260,420	248,006
	水道光熱費	17,500,998	17,846,340	-345,342
	燃料費	10,726,004	11,905,477	-1,179,473
	消耗器具備品費	7,956,357	10,232,479	-2,276,122
	保険料	470,990	475,360	-4,370
	賃借料	21,365,889	20,027,200	1,338,689
	車輛費	6,858,289	8,233,470	-1,375,181
	雑費	944,172	842,772	101,400
	事務費	76,790,276	79,880,056	-3,089,780
	福利厚生費	7,340,081	5,296,086	2,043,995
	職員被服費	71,612	542,105	-470,493
	旅費交通費	1,115,374	1,095,470	19,904
	研修研究費	1,427,165	1,663,737	-236,572
	事務消耗品費	5,127,265	5,661,086	-533,821
	水道光熱費	599,404	517,295	82,109
	燃料費	210,733	231,581	-20,848
	修繕費	8,269,535	12,405,992	-4,136,457
	通信運搬費	4,271,031	3,987,697	283,334
会議費	28,000		28,000	
広報費	13,844,924	13,682,756	162,168	
業務委託費	11,748,504	12,564,829	-816,325	
手数料	1,287,688	997,377	290,311	
保険料	2,128,911	1,939,827	189,084	
費用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

みのり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)	
	賃借料	1,364,104	1,356,930	7,174	
	土地・建物賃借料	3,348,344	3,864,344	-516,000	
	租税公課	1,059,248	1,055,535	3,713	
	保守料	6,290,688	5,413,157	877,531	
	諸会費	1,264,188	1,278,630	-14,442	
	雑費	5,993,477	6,325,622	-332,145	
	減価償却費	45,406,414	45,453,354	-46,940	
	減価償却費	45,406,414	45,453,354	-46,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,468,309	-1,468,309		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,468,309	-1,468,309		
	サービス活動費用計(2)	773,471,423	778,821,535	-5,350,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,899,691	61,984,761	18,914,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,988	42,103	6,885
		受取利息配当金収益	48,988	42,103	6,885
		その他のサービス活動外収益	4,746,447	5,870,684	-1,124,237
		利用者等外給食収益	1,307,812	1,339,840	-32,028
		雑収益	2,633,169	3,757,004	-1,123,835
		売店売上	805,466	773,840	31,626
	サービス活動外収益計(4)	4,795,435	5,912,787	-1,117,352	
	費用	支払利息	3,808,927	4,875,658	-1,066,731
		支払利息	3,808,927	4,875,658	-1,066,731
		その他のサービス活動外費用	1,096,867	722,341	374,526
		雑損失	336,115	460	335,655
		売店仕入	760,752	721,881	38,871
サービス活動外費用計(5)		4,905,794	5,597,999	-692,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-110,359	314,788	-425,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,789,332	62,299,549	18,489,783		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,186,603	26,316,314	-11,129,711
		事業区分間繰入金収益	15,186,603	26,316,314	-11,129,711
		拠点区分間繰入金収益	856,507,384	729,016,941	127,490,443
		拠点区分間繰入金収益	856,507,384	729,016,941	127,490,443
		その他の特別収益	7,588,259	18,405,900	-10,817,641
		賞与引当金戻入	725,859	6,000	719,859
		退職給与引当金戻入	911,000		911,000
		その他の特別収益	5,951,400	18,399,900	-12,448,500
		特別収益計(8)	879,282,246	773,739,155	105,543,091
	費用	固定資産売却損・処分損	4,300,005	20,169	4,279,836
		車輛運搬具売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	20,167	-20,166
		土地売却損・処分損	4,300,000		4,300,000
		事業区分間繰入金費用	10,602,617	20,516,298	-9,913,681
		事業区分間繰入金費用	10,602,617	20,516,298	-9,913,681
		拠点区分間繰入金費用	885,301,630	804,626,263	80,675,367
		拠点区分間繰入金費用	885,301,630	804,626,263	80,675,367
		事業区分間固定資産移管費用		36,100,000	-36,100,000
事業区分間固定資産移管費用		36,100,000	-36,100,000		
特別費用計(9)	900,204,252	861,262,730	38,941,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,922,006	-87,523,575	66,601,569		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,867,326	-25,224,026	85,091,352		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	59,867,326	-25,224,026	85,091,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	552,446,156	577,670,182	-25,224,026	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	612,313,482	552,446,156	59,867,326	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	612,313,482	552,446,156	59,867,326		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボナール十和田拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	169,374,402	171,502,840	-2,128,438	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,958,415	115,109,964	-4,151,549	
	介護報酬収益	94,478,698	99,939,121	-5,460,423	
	介護予防報酬収益	16,479,717	15,170,843	1,308,874	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,744,299	20,332,321	411,978	
	介護負担金収益(公費)	710,569	884,599	-174,030	
	介護負担金収益(一般)	16,438,105	16,351,583	86,522	
	介護予防負担金収益(公費)	167,623	141,931	25,692	
	介護予防負担金収益(一般)	3,428,002	2,954,208	473,794	
	居宅介護支援介護料収益	34,443,417	32,805,415	1,638,002	
	居宅介護支援介護料収益	32,007,940	30,198,830	1,809,110	
	介護予防支援介護料収益	2,435,477	2,606,585	-171,108	
	その他の事業収益	3,228,271	3,255,140	-26,869	
	市町村特別事業収益(公費)	103,271	130,140	-26,869	
	受託事業収益(公費)	3,125,000	3,125,000		
	老人福祉事業収益	61,597,155	61,717,338	-120,183	
	運営事業収益	61,597,155	61,717,338	-120,183	
	その他の利用料収益	42,328,475	40,090,098	2,238,377	
	補助金事業収益(公費)	19,268,680	21,627,240	-2,358,560	
	その他の事業収益	1,354,395	941,724	412,671	
その他の事業収益	1,354,395	941,724	412,671		
サービス活動収益計(1)	232,325,952	234,161,902	-1,835,950		
サービス活動増減の部	人件費	156,264,215	156,581,234	-317,019	
	職員給料	97,456,673	100,589,925	-3,133,252	
	職員賞与	18,896,250	18,537,000	359,250	
	賞与引当金繰入	85,125	305,625	-220,500	
	非常勤職員給与	15,236,356	15,839,027	-602,671	
	退職給付費用	5,460,000	2,213,000	3,247,000	
	法定福利費	19,129,811	19,096,657	33,154	
	事業費	44,233,730	44,917,125	-683,395	
	給食費	14,065,180	14,460,814	-395,634	
	介護用品費	14,344	14,256	88	
	保健衛生費	141,058	89,004	52,054	
	教養娯楽費	1,082,508	851,119	231,389	
	水道光熱費	11,018,024	10,748,208	269,816	
	燃料費	5,496,956	5,742,736	-245,780	
	消耗器具備品費	1,794,405	1,947,532	-153,127	
	保険料	15,500	18,800	-3,300	
	賃借料	7,775,771	7,465,525	310,246	
	車輛費	2,483,425	3,158,832	-675,407	
	雑費	346,559	420,299	-73,740	
	事務費	16,623,513	17,141,542	-518,029	
	福利厚生費	369,218	501,128	-131,910	
	職員被服費	106,336	124,479	-18,143	
	旅費交通費	13,133	22,437	-9,304	
	研修研究費	330,107	223,319	106,788	
	事務消耗品費	1,045,763	820,480	225,283	
	水道光熱費	333,406	408,872	-75,466	
	燃料費	170,567	182,889	-12,322	
	修繕費	3,642,240	4,077,137	-434,897	
	通信運搬費	1,779,617	1,652,496	127,121	
	広報費	176,028	203,544	-27,516	
	業務委託費	1,392,600	1,815,012	-422,412	
	手数料	254,692	267,222	-12,530	
	保険料	1,230,290	1,127,318	102,972	
	賃借料	203,472	203,472		
	土地・建物賃借料	1,208,000	1,248,000	-40,000	
	租税公課	112,100	106,400	5,700	
	保守料	2,049,566	1,978,830	70,736	
	諸会費	57,000	56,000	1,000	
	雑費	2,149,378	2,122,507	26,871	
	減価償却費	16,673,335	17,769,111	-1,095,776	
	減価償却費	16,673,335	17,769,111	-1,095,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,264,654	-5,851,853	587,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,264,654	-5,851,853	587,199	
	サービス活動費用計(2)	228,530,139	230,557,159	-2,027,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,795,813	3,604,743	191,070	
	サービス活	収益			
		受取利息配当金収益	529	559	-30
受取利息配当金収益		529	559	-30	
その他のサービス活動外収益		2,547,437	2,010,952	536,485	
利用者等外給食収益		1,407,740	1,314,720	93,020	
雑収益	1,139,697	696,232	443,465		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボナール十和田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外 増減 の部	サービス活動外収益計(4)	2,547,966	2,011,511	536,455	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,547,966	2,011,511	536,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,343,779	5,616,254	727,525	
特別 増減 の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,475	24,730	-15,255
		事業区分間繰入金収益	9,475	24,730	-15,255
		拠点区分間繰入金収益	260,920,206	228,462,729	32,457,477
		拠点区分間繰入金収益	260,920,206	228,462,729	32,457,477
		その他の特別収益	2,618,625	1,046,500	1,572,125
		賞与引当金戻入	524,625	382,500	142,125
		退職給与引当金戻入	2,094,000	664,000	1,430,000
		特別収益計(8)	263,548,306	229,533,959	34,014,347
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	19,583	37,019	-17,436
		事業区分間繰入金費用	19,583	37,019	-17,436
		拠点区分間繰入金費用	322,731,094	231,783,832	90,947,262
		拠点区分間繰入金費用	322,731,094	231,783,832	90,947,262
		特別費用計(9)	322,750,680	231,820,853	90,929,827
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,202,374	-2,286,894	-56,915,480
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,858,595	3,329,360	-56,187,955	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-52,858,595	3,329,360	-56,187,955	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)	399,426,667	396,097,307	3,329,360	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	346,568,072	399,426,667	-52,858,595	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	346,568,072	399,426,667	-52,858,595	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老健のへじ拠点区分事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	484,345,878	465,849,027	18,496,851	
	施設介護料収益	234,631,181	222,687,850	11,943,331	
	介護報酬収益	214,649,483	203,997,481	10,652,002	
	利用者負担金収益(公費)	317,027	284,194	32,833	
	利用者負担金収益(一般)	19,664,671	18,406,175	1,258,496	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	158,521,647	154,826,100	3,695,547	
	介護報酬収益	137,199,629	135,589,166	1,610,463	
	介護予防報酬収益	21,322,018	19,236,934	2,085,084	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,103,308	28,034,366	3,068,942	
	介護負担金収益(公費)	2,536,241	1,339,956	1,196,285	
	介護負担金収益(一般)	23,401,065	22,610,143	790,922	
	介護予防負担金収益(公費)	805,345	442,704	362,641	
	介護予防負担金収益(一般)	4,360,657	3,641,563	719,094	
	居宅介護支援介護料収益	27,645,940	26,877,970	767,970	
	居宅介護支援介護料収益	26,566,420	25,985,570	580,850	
	介護予防支援介護料収益	1,079,520	892,400	187,120	
	利用者等利用料収益	31,847,972	32,765,277	-917,305	
	食費収益(公費)	133,200	77,780	55,420	
	食費収益(一般)	15,315,354	15,381,179	-65,825	
	居住費収益(一般)	13,454,030	14,542,234	-1,088,204	
	その他の利用料収益	2,945,388	2,764,084	181,304	
	その他の事業収益	595,830	657,464	-61,634	
	市町村特別事業収益(公費)	95,830	157,464	-61,634	
	受託事業収益(公費)	500,000	500,000		
	その他の事業収益	301,815	411,115	-109,300	
	その他の事業収益	301,815	411,115	-109,300	
	サービス活動収益計(1)	484,647,693	466,260,142	18,387,551	
	サービス活動増減の部	人件費	295,230,554	276,906,779	18,323,775
		職員給料	209,307,184	199,104,276	10,202,908
		職員賞与	36,695,680	30,807,000	5,888,680
賞与引当金繰入		1,037,250	987,000	50,250	
非常勤職員給与		10,309,774	10,331,609	-21,835	
退職給付費用		948,000	1,807,000	-859,000	
法定福利費		36,932,666	33,869,894	3,062,772	
事業費		101,911,909	95,365,164	6,546,745	
給食費		46,890,490	42,081,963	4,808,527	
介護用品費		3,349,378	3,243,478	105,900	
医薬品費		2,989,852	2,782,517	207,335	
診療・療養等材料費		574,809	466,754	108,055	
保健衛生費		242,137	150,778	91,359	
医療費		141,357	68,548	72,809	
教養娯楽費		1,252,407	956,450	295,957	
水道光熱費		14,647,590	14,487,581	160,009	
燃料費		8,562,878	9,388,656	-825,778	
消耗器具備品費		4,789,052	3,647,544	1,141,508	
保険料		291,050	291,000	50	
賃借料		12,610,064	12,678,481	-68,417	
車輛費		4,821,643	4,664,566	157,077	
雑費		749,202	456,848	292,354	
事務費		28,747,948	32,544,253	-3,796,305	
福利厚生費		1,173,772	1,170,692	3,080	
職員被服費		134,441	328,434	-193,993	
旅費交通費		35,802	6,732	29,070	
研修研究費		547,320	456,216	91,104	
事務消耗品費		1,479,540	2,128,997	-649,457	
水道光熱費		314,927	319,903	-4,976	
燃料費		38,356	18,291	20,065	
修繕費		9,222,795	11,811,467	-2,588,672	
通信運搬費		2,175,795	1,968,427	207,368	
広報費		1,479,664	1,456,483	23,181	
業務委託費		4,124,950	5,202,994	-1,078,044	
手数料		305,390	640,953	-335,563	
保険料		1,395,759	1,244,403	151,356	
賃借料		203,472	203,472		
土地・建物賃借料		780,000	162,500	617,500	
租税公課		37,520	27,800	9,720	
保守料		2,978,029	2,871,385	106,644	
諸会費	230,200	221,200	9,000		
雑費	2,090,216	2,303,904	-213,688		
減価償却費	23,483,131	22,124,573	1,358,558		
減価償却費	23,483,131	22,124,573	1,358,558		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,542	-107,500	8,958		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老健のへじ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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,542	-107,500	8,958	
	サービス活動費用計(2)	449,275,000	426,833,269	22,441,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,372,693	39,426,873	-4,054,180	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	90	-7
		受取利息配当金収益	83	90	-7
		その他のサービス活動外収益	27,512,109	1,044,074	26,468,035
		利用者等外給食収益	760,356	665,280	95,076
		雑収益	26,751,753	378,794	26,372,959
	サービス活動外収益計(4)	27,512,192	1,044,164	26,468,028	
	費用	その他のサービス活動外費用	26,000,000		26,000,000
		雑損失	26,000,000		26,000,000
		サービス活動外費用計(5)	26,000,000		26,000,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512,192	1,044,164	468,028
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,884,885	40,471,037	-3,586,152	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	201,566	201,783	-217
		事業区分間繰入金収益	201,566	201,783	-217
		拠点区分間繰入金収益	364,710,205	326,046,281	38,663,924
		拠点区分間繰入金収益	364,710,205	326,046,281	38,663,924
		その他の特別収益	72,750	1,431,500	-1,358,750
		賞与引当金戻入	72,750	151,500	-78,750
		退職給与引当金戻入		1,280,000	-1,280,000
		特別収益計(8)	364,984,521	327,679,564	37,304,957
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		事業区分間繰入金費用	2,500		2,500
		事業区分間繰入金費用	2,500		2,500
		拠点区分間繰入金費用	392,072,531	364,649,343	27,423,188
拠点区分間繰入金費用	392,072,531	364,649,343	27,423,188		
特別費用計(9)	392,075,033	364,649,346	27,425,687		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,090,512	-36,969,782	9,879,270	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,794,373	3,501,255	6,293,118	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,794,373	3,501,255	6,293,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	618,058,159	614,556,904	3,501,255	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	627,852,532	618,058,159	9,794,373	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	627,852,532	618,058,159	9,794,373

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 総合福祉センターのへじ拠点区分事業活動計算書
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	188,179,648	180,009,088	8,170,560
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,652,973	106,094,115	6,558,858
	介護報酬収益	102,844,797	96,615,148	6,229,649
	介護予防報酬収益	9,808,176	9,478,967	329,209
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,189,358	27,373,233	816,125
	介護負担金収益(公費)	849,152	1,132,503	-283,351
	介護負担金収益(一般)	24,939,680	24,037,234	902,446
	介護予防負担金収益(公費)	236,150	237,503	-1,353
	介護予防負担金収益(一般)	2,164,376	1,965,993	198,383
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,491,896	25,840,863	651,033
	介護報酬収益	26,491,896	25,840,863	651,033
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,845,421	8,700,877	144,544
	介護負担金収益(一般)	8,845,421	8,700,877	144,544
	その他の事業収益	12,000,000	12,000,000	
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000	
	老人福祉事業収益	5,406,916	4,763,942	642,974
	運営事業収益	5,406,916	4,763,942	642,974
	その他の利用料収益	5,406,916	4,763,942	642,974
	サービス活動収益計(1)	193,586,564	184,773,030	8,813,534
サービス活動増減の部	人件費	133,815,689	131,704,156	2,111,533
	職員給料	94,574,773	91,064,983	3,509,790
	職員賞与	16,492,750	14,488,000	2,004,750
	賞与引当金繰入	100,886	1,523,811	-1,422,925
	非常勤職員給与	2,701,640	2,500,090	201,550
	退職給付費用	3,419,720	7,176,000	-3,756,280
	法定福利費	16,525,920	14,951,272	1,574,648
	事業費	53,903,614	52,174,937	1,728,677
	給食費	24,508,007	21,548,995	2,959,012
	介護用品費	617,722	758,957	-141,235
	保健衛生費	136,400	96,546	39,854
	教養娯楽費	718,824	555,920	162,904
	水道光熱費	9,203,144	9,107,364	95,780
	燃料費	10,374,112	11,577,168	-1,203,056
	消耗器具備品費	2,804,874	2,245,389	559,485
	保険料	102,620	86,550	16,070
	賃借料	4,359,857	4,996,029	-636,172
	車輛費	1,033,054	1,076,019	-42,965
	雑費	45,000	126,000	-81,000
	事務費	12,467,685	12,407,779	59,906
	福利厚生費	592,476	583,396	9,080
	職員被服費	56,852	98,527	-41,675
	旅費交通費	5,022		5,022
	研修研究費	72,716	62,140	10,576
	事務消耗品費	909,422	885,562	23,860
	燃料費		4,482	-4,482
	修繕費	4,442,742	4,796,418	-353,676
	通信運搬費	824,313	829,091	-4,778
	会議費	1,301	2,696	-1,395
	広報費	81,247	76,878	4,369
	業務委託費	1,164,736	1,124,297	40,439
	手数料	238,682	237,820	862
	保険料	603,133	531,934	71,199
	賃借料	203,472	203,472	
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	2,535,928	2,343,967	191,961
	諸会費	47,000	47,000	
	雑費	668,643	580,099	88,544
	減価償却費	18,749,863	17,574,510	1,175,353
	減価償却費	18,749,863	17,574,510	1,175,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,338,012	-6,338,012	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,338,012	-6,338,012	
	サービス活動費用計(2)	212,598,839	207,523,370	5,075,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,012,275	-22,750,340	3,738,065	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	97	81	16
	受取利息配当金収益	97	81	16
	その他のサービス活動外収益	1,837,556	996,311	841,245
	利用者等外給食収益	487,566	392,080	95,486
	雑収益	1,349,990	604,231	745,759
サービス活動外収益計(4)	1,837,653	996,392	841,261	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センターのへじ拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,837,653	996,392	841,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,174,622	-21,753,948	4,579,326	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	88,752	66,222	22,530
		事業区分間繰入金収益	88,752	66,222	22,530
		拠点区分間繰入金収益	160,028,315	155,153,750	4,874,565
		拠点区分間繰入金収益	160,028,315	155,153,750	4,874,565
		その他の特別収益	134,229	141,188	-6,959
		賞与引当金戻入	64,509	141,188	-76,679
		退職給与引当金戻入	69,720		69,720
		特別収益計(8)	160,251,296	155,361,160	4,890,136
	費用	固定資産売却損・処分損	513,587		513,587
		器具及び備品売却損・処分損	513,587		513,587
		拠点区分間繰入金費用	148,970,435	142,719,819	6,250,616
		拠点区分間繰入金費用	148,970,435	142,719,819	6,250,616
		特別費用計(9)	149,484,022	142,719,819	6,764,203
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,767,274	12,641,341	-1,874,067
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,407,348	-9,112,607	2,705,259	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-6,407,348	-9,112,607	2,705,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	339,510,221	348,622,828	-9,112,607	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,102,873	339,510,221	-6,407,348	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	333,102,873	339,510,221	-6,407,348	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アネックス元町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	介護保険事業収益	22,719,900	38,799,670	-16,079,770		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,332,732	34,531,173	-14,198,441		
	介護報酬収益	19,542,937	33,903,918	-14,360,981		
	介護予防報酬収益	789,795	627,255	162,540		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,387,168	4,268,497	-1,881,329		
	介護負担金収益(公費)	127,350	196,811	-69,461		
	介護負担金収益(一般)	2,172,333	4,001,941	-1,829,608		
	介護予防負担金収益(公費)	18,555	16,300	2,255		
	介護予防負担金収益(一般)	68,930	53,445	15,485		
	サービス活動収益計(1)	22,719,900	38,799,670	-16,079,770		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	7,475,052	14,873,703	-7,398,651
			職員給料	5,244,850	9,759,973	-4,515,123
			職員賞与	940,000	1,764,375	-824,375
賞与引当金繰入			2,250	10,828	-8,578	
非常勤職員給与			24,707	1,261,755	-1,237,048	
退職給付費用			200,000	294,000	-94,000	
法定福利費			1,063,245	1,782,772	-719,527	
事業費			13,081,849	14,562,693	-1,480,844	
教養娯楽費			37,908	23,544	14,364	
燃料費				56,790	-56,790	
消耗器具備品費				166,174	-166,174	
保険料			13,410	21,790	-8,380	
賃借料			12,770,560	13,765,742	-995,182	
車両費		160,942	409,853	-248,911		
雑費		99,029	118,800	-19,771		
事務費		2,790,377	4,837,118	-2,046,741		
福利厚生費		17,000	40,020	-23,020		
職員被服費			21,447	-21,447		
事務消耗品費		75,703	168,471	-92,768		
水道光熱費		1,007,181	1,523,936	-516,755		
燃料費			14,147	-14,147		
修繕費		41,000	106,005	-65,005		
通信運搬費		349,981	398,193	-48,212		
広報費		46,288	51,796	-5,508		
業務委託費		801,451	901,848	-100,397		
手数料		4,756	9,296	-4,540		
保険料		123,879	181,530	-57,651		
賃借料		109,260	108,475	785		
土地・建物賃借料			1,100,000	-1,100,000		
租税公課			6,600	-6,600		
保守料		166,960	165,828	1,132		
諸会費		4,000	4,000			
雑費		42,918	35,526	7,392		
減価償却費		1,405,704	1,425,451	-19,747		
減価償却費		1,405,704	1,425,451	-19,747		
サービス活動費用計(2)		24,752,982	35,698,965	-10,945,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,033,082	3,100,705	-5,133,787		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	25	31	-6
			受取利息配当金収益	25	31	-6
			その他のサービス活動外収益	26,960	24,744	2,216
	雑収益		26,960	24,744	2,216	
	サービス活動外収益計(4)	26,985	24,775	2,210		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,985	24,775	2,210			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,006,097	3,125,480	-5,131,577			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,264,372	20,243,902	-9,979,530	
		事業区分間繰入金収益	10,264,372	20,243,902	-9,979,530	
		その他の特別収益	1,955,390	120,000	1,835,390	
		賞与引当金戻入	311,390		311,390	
	退職給与引当金戻入	1,644,000	120,000	1,524,000		
	特別収益計(8)	12,219,762	20,363,902	-8,144,140		
	費用	事業区分間繰入金費用	13,566,396	24,689,049	-11,122,653	
事業区分間繰入金費用	13,566,396	24,689,049	-11,122,653			
特別費用計(9)	13,566,396	24,689,049	-11,122,653			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,346,634	-4,325,147	2,978,513			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,352,731	-1,199,667	-2,153,064			
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アネックス元町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)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,352,731	-1,199,667	-2,153,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	103,530,460	104,730,127	-1,199,667
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,177,729	103,530,460	-3,352,731
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	100,177,729	103,530,460

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 不動産を貸し付ける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

（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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	237,828	309,415	-71,587
		租税公課	237,828	309,415	-71,587
		サービス活動費用計(2)	237,828	309,415	-71,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-237,828	-309,415	71,587	
サービス活動外増減の部	収益				
		その他のサービス活動外収益	1,920,000	1,920,000	
		不動産貸付収益	1,920,000	1,920,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,920,000	1,920,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,920,000	1,920,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,682,172	1,610,585	71,587	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	360,328	309,415	50,913
		事業区分間繰入金収益	360,328	309,415	50,913
		事業区分間固定資産移管収益		36,100,000	-36,100,000
		事業区分間固定資産移管収益		36,100,000	-36,100,000
		特別収益計(8)	360,328	36,409,415	-36,049,087
	費用				
		事業区分間繰入金費用	1,920,000	1,920,000	
		事業区分間繰入金費用	1,920,000	1,920,000	
		特別費用計(9)	1,920,000	1,920,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,559,672	34,489,415	-36,049,087	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,500	36,100,000	-35,977,500	
	法人税、住民税及び事業税(12)	94,200	122,500	-28,300	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,300	35,977,500	-35,949,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	35,977,500	35,977,500	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,005,800	35,977,500	28,300
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,005,800	35,977,500	28,300	

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				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		4,245	-4,245	流動負債	32,787,196	33,426,354	-639,158
現金預金		4,245	-4,245	事業未払金	995,446	994,629	817
普通預金		4,245	-4,245	1年以内返済予定設備資金借入金	29,520,000	29,520,000	
固定資産	73,593,582	74,268,558	-674,976	賞与引当金	1,883,250	1,942,125	-58,875
その他の固定資産	73,593,582	74,268,558	-674,976	未払消費税等	388,500	969,600	-581,100
土地	68,579,980	68,579,980		固定負債	70,903,000	92,102,000	-21,199,000
構築物	5,013,602	5,688,578	-674,976	設備資金借入金	41,270,000	70,790,000	-29,520,000
				退職給付引当金	6,963,000	6,422,000	541,000
				役員退職慰労引当金	22,670,000	14,890,000	7,780,000
				負債の部合計	103,690,196	125,528,354	-21,838,158
					純 資 産 の 部		
				基本金	146,255,000	146,255,000	
				基本金	146,255,000	146,255,000	
				次期繰越活動増減差額	-176,351,614	-197,510,551	21,158,937
				次期繰越活動増減差額	-176,351,614	-197,510,551	21,158,937
				(うち当期活動増減差額)	21,158,937	21,911,944	-753,007
				純資産の部合計	-30,096,614	-51,255,551	21,158,937
資産の部合計	73,593,582	74,272,803	-679,221	負債及び純資産の部合計	73,593,582	74,272,803	-679,221

みのり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	678,084,363	705,318,958	-27,234,595	流動負債	155,729,978	188,987,399	-33,257,421
現金預金	524,364,073	561,515,233	-37,151,160	事業未払金	28,137,504	48,263,380	-20,125,876
現金	187,233	100,295	86,938	1年以内返済予定設備資金借入金	90,024,000	104,854,000	-14,830,000
普通預金	246,524,161	253,783,035	-7,258,874	1年以内返済予定リース債務	1,301,184	1,301,184	
定期預金	208,118,068	202,100,033	6,018,035	預り金	4,547	68,625	-64,078
定期積金	69,524,611	105,531,870	-36,007,259	職員預り金	15,949,839	13,477,876	2,471,963
郵便振替貯金	10,000	10,000		仮受金	49,029	32,600	16,429
事業未収金	148,374,417	138,682,613	9,691,804	賞与引当金	20,263,875	20,989,734	-725,859
貯蔵品	163,992	151,036	12,956	固定負債	501,105,368	582,577,552	-81,472,184
立替金	2,834,072	2,336,169	497,903	設備資金借入金	398,216,000	488,240,000	-90,024,000
前払金	570,000	570,000		リース債務	2,602,368	3,903,552	-1,301,184
前払費用	968,809	1,255,907	-287,098	退職給付引当金	100,287,000	90,434,000	9,853,000
短期貸付金	809,000	808,000	1,000	負債の部合計	656,835,346	771,564,951	-114,729,605
固定資産	809,955,164	839,064,431	-29,109,267	純 資 産 の 部			
基本財産	516,625,627	538,450,297	-21,824,670	基本金	239,000,000	239,000,000	
土地	20,758,898	20,758,898		基本金	239,000,000	239,000,000	
建物	495,866,729	517,691,399	-21,824,670	国庫補助金等特別積立金	1,182,272	2,650,581	-1,468,309
その他の固定資産	293,329,537	300,614,134	-7,284,597	国庫補助金等特別積立金	1,182,272	2,650,581	-1,468,309
土地	102,143,902	111,943,902	-9,800,000	次期繰越活動増減差額	591,021,909	531,167,857	59,854,052
建物	94,132,194	85,192,138	8,940,056	次期繰越活動増減差額	591,021,909	531,167,857	59,854,052
構築物	16,084,079	19,090,788	-3,006,709	(うち当期活動増減差額)	59,854,052	-31,888,626	91,742,678
機械及び装置	1,665,060	3	1,665,057				
車輛運搬具	365,559	8	365,551				
器具及び備品	22,700,481	29,734,975	-7,034,494				
有形リース資産	3,903,552	5,204,736	-1,301,184				
電話加入権	760,834	760,834					
ソフトウェア	391,846	370,440	21,406				
その他の投資	510,000	510,000					
その他の積立資産	42,531,240	39,665,520	2,865,720				
長期前払費用	41,690	41,690					
その他の固定資産	8,099,100	8,099,100					
資産の部合計	1,488,039,527	1,544,383,389	-56,343,862	純資産の部合計	831,204,181	772,818,438	58,385,743
				負債及び純資産の部合計	1,488,039,527	1,544,383,389	-56,343,862

ボナール十和田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	58,372,778	101,228,804	-42,856,026	流動負債	15,256,011	15,653,872	-397,861
現金預金	25,144,470	72,611,641	-47,467,171	事業未払金	7,365,327	7,323,688	41,639
現金	146,791	170,874	-24,083	1年以内返済予定リース債務	1,301,184	1,301,184	
普通預金	24,997,679	72,440,767	-47,443,088	賞与引当金	6,589,500	7,029,000	-439,500
事業未収金	26,921,761	27,318,416	-396,655	固定負債	41,825,368	39,760,552	2,064,816
立替金	918,067	750,647	167,420	リース債務	2,602,368	3,903,552	-1,301,184
前払金	4,950,000		4,950,000	退職給付引当金	39,223,000	35,857,000	3,366,000
前払費用	438,480	548,100	-109,620	負債の部合計	57,081,379	55,414,424	1,666,955
固定資産	538,831,076	552,418,070	-13,586,994	純資産の部			
基本財産	469,903,817	482,870,540	-12,966,723	国庫補助金等特別積立金	143,520,740	148,785,394	-5,264,654
土地	87,320,000	87,320,000		国庫補助金等特別積立金	143,520,740	148,785,394	-5,264,654
建物	382,583,817	395,550,540	-12,966,723	次期繰越活動増減差額	396,601,735	449,447,056	-52,845,321
その他の固定資産	68,927,259	69,547,530	-620,271	次期繰越活動増減差額	396,601,735	449,447,056	-52,845,321
土地	42,400,000	42,400,000		(うち当期活動増減差額)	-52,845,321	9,993,960	-62,839,281
建物	5,235,342	2,789,430	2,445,912				
構築物	1,699,799	1,967,274	-267,475				
機械及び装置	9	10	-1				
車両運搬具	314,817	976,088	-661,271				
器具及び備品	2,586,907	3,413,873	-826,966				
有形リース資産	3,903,552	5,204,736	-1,301,184				
権利	12,253	21,539	-9,286				
電話加入権	535,080	535,080					
長期前払費用	82,700	82,700					
その他の固定資産	12,156,800	12,156,800		純資産の部合計	540,122,475	598,232,450	-58,109,975
資産の部合計	597,203,854	653,646,874	-56,443,020	負債及び純資産の部合計	597,203,854	653,646,874	-56,443,020

老健のへじ拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,337,234	79,992,769	27,344,465	流動負債	29,644,423	26,407,582	3,236,841
現金預金	9,187,393	7,361,882	1,825,511	事業未払金	17,132,548	14,860,207	2,272,341
現金	75,152	116,254	-41,102	賞与引当金	12,511,875	11,547,375	964,500
普通預金	9,112,241	7,245,628	1,866,613	固定負債	44,721,000	43,773,000	948,000
事業未収金	72,984,178	72,429,004	555,174	退職給付引当金	44,721,000	43,773,000	948,000
未収金	25,000,000		25,000,000	負債の部合計	74,365,423	70,180,582	4,184,841
立替金	165,663	194,383	-28,720	純 資 産 の 部			
前払費用		7,500	-7,500	国庫補助金等特別積立金		98,542	-98,542
固定資産	594,880,721	608,344,514	-13,463,793	国庫補助金等特別積立金		98,542	-98,542
基本財産	543,627,516	558,962,019	-15,334,503	次期繰越活動増減差額	627,852,532	618,058,159	9,794,373
土地	60,978,735	60,978,735		次期繰越活動増減差額	627,852,532	618,058,159	9,794,373
建物	482,648,781	497,983,284	-15,334,503	(うち当期活動増減差額)	9,794,373	3,501,255	6,293,118
その他の固定資産	51,253,205	49,382,495	1,870,710				
土地	4,206,384	4,206,384					
建物	26,610,716	22,450,902	4,159,814				
構築物	7,007,848	9,793,841	-2,785,993				
車輛運搬具	5	172,417	-172,412				
器具及び備品	8,902,989	8,233,688	669,301				
電話加入権	172,205	172,205					
長期前払費用	34,580	34,580					
その他の固定資産	4,318,478	4,318,478					
資産の部合計	702,217,955	688,337,283	13,880,672	純資産の部合計	627,852,532	618,156,701	9,695,831
				負債及び純資産の部合計	702,217,955	688,337,283	13,880,672

総合福祉センターのへじ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	38,864,261	36,362,692	2,501,569	流動負債	14,782,175	13,039,276	1,742,899
現金預金	10,788,860	9,429,604	1,359,256	事業未払金	7,987,520	7,606,278	381,242
現金	191,409	180,095	11,314	1年以内返済予定リース債務	1,325,280		1,325,280
普通預金	10,597,451	9,249,509	1,347,942	賞与引当金	5,469,375	5,432,998	36,377
事業未収金	27,423,206	26,807,334	615,872	固定負債	28,420,480	20,432,000	7,988,480
立替金	126,030	125,754	276	リース債務	4,638,480		4,638,480
前払費用	526,165		526,165	退職給付引当金	23,782,000	20,432,000	3,350,000
固定資産	538,863,385	544,378,935	-5,515,550	負債の部合計	43,202,655	33,471,276	9,731,379
基本財産	502,905,827	517,623,718	-14,717,891	純 資 産 の 部			
土地	24,500,000	24,500,000		国庫補助金等特別積立金	201,422,118	207,760,130	-6,338,012
建物	478,405,827	493,123,718	-14,717,891	国庫補助金等特別積立金	201,422,118	207,760,130	-6,338,012
その他の固定資産	35,957,558	26,755,217	9,202,341	次期繰越活動増減差額	333,102,873	339,510,221	-6,407,348
土地	5,204,637	5,204,637		次期繰越活動増減差額	333,102,873	339,510,221	-6,407,348
建物	15,025,827	14,659,312	366,515	(うち当期活動増減差額)	-6,407,348	-9,112,607	2,705,259
構築物	33,601	42,000	-8,399				
機械及び装置	1	701,162	-701,161				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	8,491,352	5,022,375	3,468,977				
有形リース資産	6,076,409		6,076,409				
電話加入権	112,520	112,520					
長期前払費用	13,210	13,210					
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	577,727,646	580,741,627	-3,013,981	純資産の部合計	534,524,991	547,270,351	-12,745,360
				負債及び純資産の部合計	577,727,646	580,741,627	-3,013,981

アネックス元町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	6,183,765	9,819,718	-3,635,953	流動負債	1,600,098	2,145,024	-544,926
現金預金	2,531,857	3,818,429	-1,286,572	事業未払金	1,247,598	1,483,384	-235,786
現金	42,031	82,606	-40,575	賞与引当金	352,500	661,640	-309,140
普通預金	2,489,826	3,735,823	-1,245,997	固定負債	950,000	2,394,000	-1,444,000
事業未収金	3,651,908	6,001,289	-2,349,381	退職給付引当金	950,000	2,394,000	-1,444,000
固定資産	67,801,972	69,507,676	-1,705,704	負債の部合計	2,550,098	4,539,024	-1,988,926
基本財産	66,547,032	67,643,007	-1,095,975				
土地	35,000,000	35,000,000		純資産の部			
建物	31,547,032	32,643,007	-1,095,975	次期繰越活動増減差額	71,435,639	74,788,370	-3,352,731
その他の固定資産	1,254,940	1,864,669	-609,729	次期繰越活動増減差額	71,435,639	74,788,370	-3,352,731
建物	827,249	933,143	-105,894	(うち当期活動増減差額)	-3,352,731	-1,199,667	-2,153,064
構築物	360,694	507,953	-147,259				
機械及び装置	1	1					
器具及び備品	66,996	123,572	-56,576				
その他の固定資産		300,000	-300,000	純資産の部合計	71,435,639	74,788,370	-3,352,731
資産の部合計	73,985,737	79,327,394	-5,341,657	負債及び純資産の部合計	73,985,737	79,327,394	-5,341,657

不動産を貸し付ける事業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
固定資産	36,100,000	36,100,000		流動負債	94,200	122,500	-28,300
その他の固定資産	36,100,000	36,100,000		未払法人税等	94,200	122,500	-28,300
土地	36,100,000	36,100,000		負債の部合計	94,200	122,500	-28,300
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	36,005,800	35,977,500	28,300
				次期繰越活動増減差額	36,005,800	35,977,500	28,300
				(うち当期活動増減差額)	28,300	35,977,500	-35,949,200
				純資産の部合計	36,005,800	35,977,500	28,300
資産の部合計	36,100,000	36,100,000		負債及び純資産の部合計	36,100,000	36,100,000	