

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	712,321,868	711,115,760	1,206,108	
	老人福祉事業収入	194,480,000	194,189,676	290,324	
	経常経費寄附金収入	338,583	338,580	3	
	受取利息配当金収入	101,000	61,349	39,651	
	その他の収入	4,446,692	4,370,274	76,418	
	事業活動収入計（1）	911,688,143	910,075,639	1,612,504	
	支出				
	人件費支出	460,881,500	460,413,467	468,033	
	事業費支出	86,002,890	85,511,854	491,036	
事務費支出	79,883,500	78,853,612	1,029,888		
利用者負担軽減額	4,265,000	4,239,482	25,518		
支払利息支出	26,114,303	26,114,303	0		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計（2）	657,152,193	655,132,718	2,019,475		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	254,535,950	254,942,921	△ 406,971		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,331,000	24,331,000	0	
	設備資金借入金収入	165,500,000	165,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	189,831,000	189,831,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	107,716,965	107,716,965	0		
固定資産取得支出	442,528,026	441,961,809	566,217		
施設整備等支出計（5）	550,244,991	549,678,774	566,217		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 360,413,991	△ 359,847,774	△ 566,217		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	220,200,000	220,200,000	0	
	積立資産取崩収入	96,121,500	96,123,637	△ 2,137	
	その他の活動による収入	5,942,000	5,942,000	0	
	その他の活動収入計（7）	322,263,500	322,265,637	△ 2,137	
	支出				
	積立資産積立支出	113,202,000	113,078,286	123,714	
	その他の活動による支出	4,196,000	4,196,000	0	
その他の活動支出計（8）	117,398,000	117,274,286	123,714		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	204,865,500	204,991,351	△ 125,851		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	97,487,459	100,086,498	△ 2,599,039		
前期末支払資金残高（12）	901,763,628	882,492,852	19,270,776		
当期末支払資金残高（11）+（12）	999,251,087	982,579,350	16,671,737		

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	公益事業	収益事業	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	539,357,900	171,757,860	0	711,115,760	0	711,115,760
	老人福祉事業収入	103,618,777	90,570,899	0	194,189,676	0	194,189,676
	経常経費寄附金収入	252,054	86,526	0	338,580	0	338,580
	受取利息配当金収入	34,788	26,561	0	61,349	0	61,349
	その他の収入	2,967,602	1,402,672	0	4,370,274	0	4,370,274
	事業活動収入計（1）	646,231,121	263,844,518	0	910,075,639	0	910,075,639
	支出						
	人件費支出	349,202,156	111,211,311	0	460,413,467	0	460,413,467
	事業費支出	60,369,957	25,141,897	0	85,511,854	0	85,511,854
事務費支出	54,767,735	24,085,877	0	78,853,612	0	78,853,612	
利用者負担軽減額	859,351	3,380,131	0	4,239,482	0	4,239,482	
支払利息支出	15,053,850	11,060,453	0	26,114,303	0	26,114,303	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	480,253,049	174,879,669	0	655,132,718	0	655,132,718	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	165,978,072	88,964,849	0	254,942,921	0	254,942,921	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,331,000	0	0	24,331,000	0	24,331,000
	設備資金借入金収入	0	165,500,000	0	165,500,000	0	165,500,000
	施設整備等収入計（4）	24,331,000	165,500,000	0	189,831,000	0	189,831,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	78,645,355	29,071,610	0	107,716,965	0	107,716,965	
固定資産取得支出	267,009,783	174,952,026	0	441,961,809	0	441,961,809	
施設整備等支出計（5）	345,655,138	204,023,636	0	549,678,774	0	549,678,774	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 321,324,138	△ 38,523,636	0	△ 359,847,774	0	△ 359,847,774	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	220,200,000	0	0	220,200,000	0	220,200,000
	積立資産取崩収入	93,776,673	2,346,964	0	96,123,637	0	96,123,637
	事業区分間繰入金収入	65,239,549	39,497,261	0	104,736,810	104,736,810	0
	その他の活動による収入	2,793,000	3,149,000	0	5,942,000	0	5,942,000
	その他の活動収入計（7）	382,009,222	44,993,225	0	427,002,447	104,736,810	322,265,637
	支出						
	積立資産積立支出	108,820,485	4,257,801	0	113,078,286	0	113,078,286
	事業区分間繰入金支出	39,497,261	65,239,549	0	104,736,810	104,736,810	0
	その他の活動による支出	2,550,000	1,646,000	0	4,196,000	0	4,196,000
その他の活動支出計（8）	150,867,746	71,143,350	0	222,011,096	104,736,810	117,274,286	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	231,141,476	△ 26,150,125	0	204,991,351	0	204,991,351	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	75,795,410	24,291,088	0	100,086,498	0	100,086,498	
前期末支払資金残高（11）	686,487,842	196,005,010	0	882,492,852	0	882,492,852	
当期末支払資金残高（10）+（11）	762,283,252	220,296,098	0	982,579,350	0	982,579,350	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	711,115,760	595,808,063	115,307,697
	老人福祉事業収益	194,189,676	168,541,548	25,648,128
	経常経費寄附金収益	338,580	0	338,580
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	905,644,016	764,349,611	141,294,405
	費用			
	人件費	464,949,116	420,063,391	44,885,725
	事業費	85,511,854	79,454,505	6,057,349
	事務費	78,853,612	62,807,688	16,045,924
利用者負担軽減額	4,239,482	621,547	3,617,935	
減価償却費	84,676,106	64,235,863	20,440,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,743,452	△ 15,531,991	△ 8,211,461	
徴収不能額	0	19,425	△ 19,425	
サービス活動費用計（2）	694,486,718	611,670,428	82,816,290	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	211,157,298	152,679,183	58,478,115	
入活動増	収益			
	受取利息配当金収益	61,349	216,870	△ 155,521
	その他のサービス活動外収益	4,370,274	3,915,188	455,086
	サービス活動外収益計（4）	4,431,623	4,132,058	299,565
	費用			
	支払利息	26,114,303	24,074,537	2,039,766
サービス活動外費用計（5）	26,114,303	24,074,537	2,039,766	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 21,682,680	△ 19,942,479	△ 1,740,201	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	189,474,618	132,736,704	56,737,914	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,331,000	326,147,000	△ 301,816,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	24,331,000	326,147,000	△ 301,816,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,331,000	290,129,000	△ 265,798,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	24,331,000	290,129,000	△ 265,798,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	36,018,000	△ 36,018,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	189,474,618	168,754,704	20,719,914	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	1,167,636,445	998,881,741	168,754,704
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,357,111,063	1,167,636,445	189,474,618
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	2,750,000	0	2,750,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,354,361,063	1,167,636,445	186,724,618	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	539,357,900	171,757,860		711,115,760	0	711,115,760
	老人福祉事業収益	103,618,777	90,570,899		194,189,676	0	194,189,676
	経常経費寄附金収益	252,054	86,526		338,580	0	338,580
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	643,228,731	262,415,285	0	905,644,016	0	905,644,016
	費用						
	人件費	353,021,968	111,927,148		464,949,116	0	464,949,116
	事業費	60,369,957	25,141,897		85,511,854	0	85,511,854
	事務費	54,767,735	24,085,877		78,853,612	0	78,853,612
利用者負担軽減額	859,351	3,380,131		4,239,482	0	4,239,482	
減価償却費	57,775,757	26,900,349		84,676,106	0	84,676,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,294,240	△ 1,449,212		△ 23,743,452	0	△ 23,743,452	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	504,500,528	189,986,190	0	694,486,718	0	694,486,718	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	138,728,203	72,429,095	0	211,157,298	0	211,157,298	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	34,788	26,561		61,349	0	61,349
	その他のサービス活動外収益	2,967,602	1,402,672		4,370,274	0	4,370,274
	サービス活動外収益計（4）	3,002,390	1,429,233	0	4,431,623	0	4,431,623
	費用						
	支払利息	15,053,850	11,060,453		26,114,303	0	26,114,303
サービス活動外費用計（5）	15,053,850	11,060,453	0	26,114,303	0	26,114,303	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	△ 12,051,460	△ 9,631,220	0	△ 21,682,680	0	△ 21,682,680	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	126,676,743	62,797,875	0	189,474,618	0	189,474,618	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	24,331,000			24,331,000	0	24,331,000
	事業区分間繰入金収益	65,239,549	39,497,261		104,736,810	104,736,810	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	89,570,549	39,497,261	0	129,067,810	104,736,810	24,331,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,331,000			24,331,000	0	24,331,000
	事業区分間繰入金費用	39,497,261	65,239,549		104,736,810	104,736,810	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	63,828,261	65,239,549	0	129,067,810	104,736,810	24,331,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	25,742,288	△ 25,742,288	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	152,419,031	37,055,587	0	189,474,618	0	189,474,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	988,639,403	178,997,042		1,167,636,445	0	1,167,636,445
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,141,058,434	216,052,629	0	1,357,111,063	0	1,357,111,063
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	2,750,000			2,750,000	0	2,750,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,138,308,434	216,052,629	0	1,354,361,063	0	1,354,361,063

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	1,026,641,422	892,681,135	133,960,287	流動負債	186,445,454	135,455,248	50,990,206
現金預金	855,953,500	769,254,522	86,698,978	事業未払金	41,959,988	5,148,729	36,811,259
事業未収金	125,633,749	106,863,523	18,770,226	1年以内返済予定設備資金借入金	122,782,382	107,716,965	15,065,417
未収金	314,515	299,496	15,019	預り金	11,000	171,800	△ 160,800
未収補助金	40,688,000	16,195,000	24,493,000	職員預り金	2,040,558	4,867,754	△ 2,827,196
立替金	11,914	38,850	△ 26,936	仮受金	50,526	0	50,526
前払金	4,000,000	0	4,000,000	賞与引当金	19,601,000	17,550,000	2,051,000
仮払金	39,744	29,744	10,000				
固定資産	2,766,233,380	2,391,768,028	374,465,352	固定負債	1,748,809,277	1,481,436,010	267,373,267
基本財産	1,427,624,460	1,410,847,224	16,777,236	設備資金借入金	1,505,868,747	1,463,151,129	42,717,618
土地	413,686,126	358,390,626	55,295,500	長期運営資金借入金	220,200,000	0	220,200,000
建物	1,013,938,334	1,052,456,598	△ 38,518,264	退職給付引当金	7,989,530	5,504,881	2,484,649
その他の固定資産	1,338,608,920	980,920,804	357,688,116	長期預り金	14,751,000	12,780,000	1,971,000
土地	175,698,809	92,121,838	83,576,971	負債の部合計	1,935,254,731	1,616,891,258	318,363,473
建物	734,248,000	673,885,834	60,362,166				
構築物	40,141,463	44,067,600	△ 3,926,137	純資産の部			
車輛運搬具	10,334,987	6,254,295	4,080,692	基本金	47,910,000	47,910,000	0
器具及び備品	64,810,531	52,727,568	12,082,963	国庫補助金等特別積立金	452,599,008	452,011,460	587,548
建設仮勘定	184,503,000	0	184,503,000	その他の積立金	2,750,000	0	2,750,000
ソフトウェア	510,904	698,759	△ 187,855	役員等退職金積立金	2,750,000	0	2,750,000
退職給付引当資産	7,989,530	5,504,881	2,484,649	次期繰越活動増減差額	1,354,361,063	1,167,636,445	186,724,618
長期預り金積立資産	14,751,000	12,780,000	1,971,000	(うち当期活動増減差額)	189,474,618	168,754,704	20,719,914
新設分積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
役員等退職金積立資産	2,750,000	0	2,750,000	純資産の部合計	1,857,620,071	1,667,557,905	190,062,166
その他積立金積立資産	9,800,000	0	9,800,000	負債及び純資産の部合計	3,792,874,802	3,284,449,163	508,425,639
出資金	610,000	550,000	60,000				
敷金	2,274,000	2,160,000	114,000				
長期前払費用	74,740	39,180	35,560				
その他の固定資産（無形）	111,956	130,849	△ 18,893				
資産の部合計	3,792,874,802	3,284,449,163	508,425,639				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	804,081,153	222,560,269	0	1,026,641,422	0	1,026,641,422
現金預金	672,281,195	183,672,305	0	855,953,500	0	855,953,500
事業未収金	86,828,069	38,805,680	0	125,633,749	0	125,633,749
未収金	243,231	71,284	0	314,515	0	314,515
未収補助金	40,688,000	0	0	40,688,000	0	40,688,000
立替金	914	11,000	0	11,914	0	11,914
前払金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
仮払金	39,744	0	0	39,744	0	39,744
固定資産	1,960,301,291	805,932,089	0	2,766,233,380	0	2,766,233,380
基本財産	1,427,624,460	0	0	1,427,624,460	0	1,427,624,460
土地	413,686,126	0	0	413,686,126	0	413,686,126
建物	1,013,938,334	0	0	1,013,938,334	0	1,013,938,334
その他の固定資産	532,676,831	805,932,089	0	1,338,608,920	0	1,338,608,920
土地	23,811,902	151,886,907	0	175,698,809	0	175,698,809
建物	114,532,757	619,715,243	0	734,248,000	0	734,248,000
構築物	27,005,280	13,136,183	0	40,141,463	0	40,141,463
車輛運搬具	9,275,491	1,059,496	0	10,334,987	0	10,334,987
器具及び備品	55,864,533	8,945,998	0	64,810,531	0	64,810,531
建設仮勘定	184,503,000	0	0	184,503,000	0	184,503,000
ソフトウェア	510,904	0	0	510,904	0	510,904
退職給付引当資産	6,647,978	1,341,552	0	7,989,530	0	7,989,530
長期預り金積立資産	6,732,000	8,019,000	0	14,751,000	0	14,751,000
新設分積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
役員等退職金積立資産	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
その他積立金積立資産	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
出資金	60,000	550,000	0	610,000	0	610,000
敷金	1,015,200	1,258,800	0	2,274,000	0	2,274,000
長期前払費用	55,830	18,910	0	74,740	0	74,740
その他の固定資産（無形）	111,956	0	0	111,956	0	111,956
資産の部合計	2,764,382,444	1,028,492,358	0	3,792,874,802	0	3,792,874,802
負債の部						
流動負債	139,804,322	46,641,132	0	186,445,454	0	186,445,454
事業未払金	40,097,612	1,862,376	0	41,959,988	0	41,959,988
1年以内返済予定設備資金借入金	82,127,421	40,654,961	0	122,782,382	0	122,782,382
預り金	11,000	0	0	11,000	0	11,000
職員預り金	1,680,763	359,795	0	2,040,558	0	2,040,558
仮受金	8,526	42,000	0	50,526	0	50,526
賞与引当金	15,879,000	3,722,000	0	19,601,000	0	19,601,000
固定負債	1,033,707,531	715,101,746	0	1,748,809,277	0	1,748,809,277
設備資金借入金	800,127,553	705,741,194	0	1,505,868,747	0	1,505,868,747
長期運営資金借入金	220,200,000	0	0	220,200,000	0	220,200,000
退職給付引当金	6,647,978	1,341,552	0	7,989,530	0	7,989,530
長期預り金	6,732,000	8,019,000	0	14,751,000	0	14,751,000
負債の部合計	1,173,511,853	761,742,878	0	1,935,254,731	0	1,935,254,731
純資産の部						
基本金	47,910,000	0	0	47,910,000	0	47,910,000
国庫補助金等特別積立金	401,902,157	50,696,851	0	452,599,008	0	452,599,008
その他の積立金	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
役員等退職金積立金	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
次期繰越活動増減差額	1,138,308,434	216,052,629	0	1,354,361,063	0	1,354,361,063
(うち当期活動増減差額)	152,419,031	37,055,587	0	189,474,618	0	189,474,618
純資産の部合計	1,590,870,591	266,749,480	0	1,857,620,071	0	1,857,620,071
負債及び純資産の部合計	2,764,382,444	1,028,492,358	0	3,792,874,802	0	3,792,874,802

0£'i i8® _ P M • @0°>& 2 Ç ² /#Ý>'

2 Ç j>8&k &ÿ&t 2 Ç Q &

)E)F i b S f _6ö M • @0°
0ñ \ ^ K

5 0[^ 0£ %5*
w o0É F b0Û o ö = l g0Û o %2
0ñ \ ^ K

[2(#Ø b ö o ~ 7 b %2
í "@ j g _ p ½ l g ? 8 2 1 B ° v ¥ è7F _ v " K S v b >'
? § 8 2 > & 1 B ° v ¥ è S _ v " K S v b >'
í Ü î « 2(#Ø
d w ' & ä 3 ? Ç " - ¼ å « í Ü î « v , _ € • Ü î « 2(#Ø
+ → k d w b [2(#Ø _ 4 : # Ý M • ö o ~ 7 %2 \ M b %2 _ | W Z 8 •
d w ' & ä 3 ? ¥ Ç " - ¼ å « í Ü î « v , _ € • Ü î « 2(#Ø
Ü î « † 6 è † * # Ý ° X \ K g Ñ o 8 † 7 ½ \ M • 8 2 _ | W Z 8 •

, \5 b0£ V ö =
í 3 â * É % Ü , \5 > + j ~ %4 & k & ÿ & t 1 ÿ 3 â * É 5 1 í D Ø _ ° K 3 â * É 1 í C 5 b : U
2 Ç 2 , 8 _ % & \ M • 5 8 † 0 £ V
í 2 9 Z , \5 > + * c † _ -) % M • * É (b 2 9 Z b : U -) % P 1 ß † 6 è @ \ † _ " M •
-) % 0 b 3 , 8 † 2 9 Z , \5 \ K Z 0 £ V

5 0[^ 0£ %5* b š f
í ° Ø | ~ z (' ¼ 3 â ö Ø , 5 ' ¼ † -) % M • S u b ' s ' g Z † M •

2 Ç [G # Ý M • 3 â * É % Ü D Ø
j ~ %4 & k & ÿ & t 1 ÿ b j ~ %4 , 6 è & k & ÿ & t ! ' ! ... 3 â * É ° 5 1 í D Ø

2 Ç @ 8 B M • 0 £ ' i i 8 ® \ ð ! ! (§ î Á « (\ 2 Ç b 8 B M • 0 £ ' i i 8 ® c è W b \ > ~ _ ^ W Z 8 •

2 Ç ² / b 0 £ ' i i 8 ® > & 0 £ ö = % , ç " " "] ' " " " "] ' " " " "] ' > '
í 2 (5 p - 0 £ ' i i
í ! q - 0 £ ' i i
í 2 É P ! . / ²

! (9 Æ 0 Á / ² > & 0 £ ö = % , ç " " "] ' " " " "] ' " " " "] ' > '
í 2 (5 p - Æ 0 Á / ²
í ! q · Æ 0 Á / ²
í 2 É P ! . / ² Æ 0 Á / ²

& k & ÿ & t ; _ > E • ð ! ! (9 Æ 0 Á / ² > & 0 £ ö = % , ç " " "] ' " " " "] ' " " " "] ' > '
" " "] ' > '
í & k & ÿ & t ; 2 (5 p - Æ 0 Á / ²
í & k & ÿ & t ; ! q · Æ 0 Á / ²
í & k & ÿ & t ; 2 É P ! . / ² Æ 0 Á / ²

¶ % ! _ > E • ð ! ! (9 Æ 0 Á / ² > & 0 £ ö = % , ç " " "] ' " " " "] ' " " " "] ' > '
" " "] ' > '
í ¶ % ! ; 2 (5 p - Æ 0 Á / ²
í ¶ % ! ; ! q · Æ 0 Á / ²
í ¶ % ! ; 2 É P ! . / ² Æ 0 Á / ²

p % ! _ > E • ð ! ! (9 Æ 0 Á / ² > & 0 £ ö = % , ç " " "] ' " " " "] ' " " " "] ' > '
" " "] ' > '

0£'i i8® _ P M • @0°>& 2 Ç ² /#Ý>'

2 Ç i>8&k &ÿ&t 2 Ç Q &

\ 2 Ç [cp% ! † ‹KZ 8^8!m 8 BKZ 8^8

› Ð!! (_>E•§îÄ « (bÆ
 " ¶+Ð!!ííí
 2 Ç •4Š §iÄ•« (£"Á~«¶+ §iÄ•« (
 - '#Ð!!ííí
 "I98ô1¤•ÇíîÒ&ÿQ §iÄ•« (©Ùî°« ,•&ÿQ §iÄ•« (
 ~ sRbm Ð!!ííí"I98ô1¤•ÇíîÒsRbm
 š 8Ys Ð!!ííí
 `0d•"l8ô §iÄ•« (©Ùî°« ,• §iÄ•« (`0d•"µ+ §iÄ•« (
 œ \$ Ú Ð!!ííí
 >&i&à>"I98ô1¤•ÇíîÒ\$ ÚG0¿©Ùî°« ,• (
 • ÇS Ð!!ííí>&i&à>"I98ô1¤•ÇíîÒÇS
 Ÿ 9?œ Ð!!ííí
 `0d•"µ+ §iÄ•« (wq•ÇíîÒ §iÄ•« (
 i '#>&¶% ! >' Ð!!íííÓ1¤ Üwq•ÇíîÒ&ÿQ
 £ 9?œ>&¶% ! >' Ð!!íííwq•ÇíîÒ9?œ Ó1¤ Ü>
 ¥ ¶+>&¶% ! >' Ð!!ííífiÓ1¤-|! d¶+
 § 4(«8Ö:ý>&¶% ! >' Ð!!íííÓ1¤ Üwq•ÇíîÒ4(«8Ö:ý

ö•2#Ø bQ öbÆ lg58

ö•2#Ø bQ öbÆ lg58 cèWb\>~[6•

ö•2#Ø b' 8®	S ‡ Ž g9x	\ ‡ Q •8	\ ‡ ö a8	\ ‡ Ž g9x	>&")>8 Ç>'
u...					
"@					
œ0£					

ö•5 jc[2(#Ø b Ž 7,)K C c (_€•\Ü/ö "5 '¼"l9'g5 bv K
 Oñ \ ^ K

„ - _ j K Z 8 • 2(#Ø

„ - _ j l € Z 8 • 2(#Ø cèWb\>~[6•

u... 9x<K*...&ÿ&t (0¿9?œ\...&Ç£w9?œ#è>0>>3>6 Ú>1"> Ç
 "@ 9x<K*...&ÿ&t (0¿9?œ>&Ç£w9?œ#è>0>>3>6>' Ç
 O£ Ç

„ - K Z 8 • . » b' 8® > | g5 8 cèWb\>~[6•

0¿ 2(5 É °5 >&>/° èÆ3É í £ 8 µ t' Ç
 O£ Ç

0£'i i8® _ P M • @0°>& 2 Ç ² /#Ý>'

2 Ç i>8&k &ÿ&t 2 Ç Q &

[2(#Ø b v " o8 ö o ~ 7(ü0£8 l g \ † Ž g9x
 [2(#Ø b v " o8 ö o ~ 7(ü0£8 l g \ † Ž g9x c è W b \ > ~ [6 •

	v " o8	ö o ~ 7(ü0£8	>& ")>8 Ç>'
u ...>& ö •2 #Ø>'			
"@>& ö •2 #Ø>'			
u ...>& Q b Ú b [2(#Ø>'			
"@>& Q b Ú b [2(#Ø>'			
S("@			
343W4 ™ ½			
p ½ l g			
Q b Ú b [2(#Ø>& <#Ý >'			
Q b Ú b [2(#Ø>& ! " g [2(#Ø>'			
œ0£			

. '8 © p Y+ , \5 b \ † Ž g9x . ' b \ † Ž g9x
 . '8 © p Y+ , \5 b \ † Ž g9x . ' b \ † Ž g9x c è W b \ > ~ [6 •

	. '8	© p Y+ , \5 . ' b \ † Ž g9x	>& ")>8 Ç>'
i • p5			
• p5			
• p/ö "5			
'g p5			
œ0£			

6 † - w% \$x b . F b Æ0Â j g _ '(Y o8 i o l g0Ú o † %
 0ñ \ ^ K

6ö4 \ ! * ... \ b v , b Æ
 6ö4 \ ! * ... \ b v , b Æ c b \ > ~ [6 •

'8®	2 Ç ¼ b i & à	+ d	2(#Ø)r8	i b 1ÿ ó 'b Æ j c * Ë	d w m œ	6ö € Æ z (b ! V b Æ	v , b v , 5 8	&É%	† Ž g9x
z (4 ' &k j ~ %4 Ç " ‡ â É £ w ... # Õ Ü © î # â # è > 4 N % > 0 > + > 3		Ç	Ó 1 ‡ !	> # 6 ~	æ / 2 * ... u ... v) ~ z " @ 2N °		Ç " @	[Ç 2(#Ø ! » ~ * - ~ * - p ½

u ... í " @ 2N ° _ X 8 Z Y . # Ø 6 . 0Ú o \ 6ö4 \ ! * ... b (Y o \ o p 8 [6 •
 2N ° _ X 8 Z c 6ö4 \ ! * ... b (Y o > | g 34 g 5 8 _ | •
 G € } _ | W Z 4 : G ^ Ž o 0 ð \ 8 • K # . ! b Ž 1 † " Z ô K S

5 0 [^ \$ î . »
 0ñ \ ^ K

5 0 [^ ‹ \$ î ! 1 B
 0ñ \ ^ K

Q b Ú b &k &ÿ&t 2 Ç b 2 (5 p - l g (ç 2 (#Ø Q ö b " g # j g _ 2 (#Ø 2 . l g (ç 2 (#Ø b " g Â
 † Â } ? _ M • S u _ 20 [^ ! 8 o
 Õ , 0 ð (' g 2 (#Ø b 0 £ V
 £ 5 ÿ / œ ñ ô â - Ñ Ç

0£'i i8® _ P M • @0°>& 2 Ç ² /#Ý>'

2 Ç i>8&k &ÿ&t 2 Ç Q &

,0¿ I € S Ó1¼ Û w q*•Ç Í î Ò4(‹8Õ:ý ° v6ä0¿
>& i&à>"I 98ô1¼*•Ç Í î Ò\$ Û G0¿ © Û î ° « , • ° v6ä0¿ £
© Û î ° « , • _ X 8 Z c"l 98ô1¼*•Ç Í î Ò\$ Û @ 6 Ę8m _6ä0¿ £
,0¿ I € •>& i&à>"l 98ô1¼*•Ç Í î Ò Ç S ° v6ä0¿ £
_ Q#Ý M •

Õ z ('¼3â*Ę5 ' 'g2(#Ø b0£ V
£5ÿ/œ ñ ô â - Ñ Ç
z ('¼3â ô Ø ›5 -)% _ Q#Ý M •

Õ Q b Ú ' 'g2(#Ø b0£ V
£5ÿ/œ ñ ô â - Ñ Ç
Q b Ú \ K Z Ç ó2 ±0d • Ý)Ę2 '¼ _ 6 Z •

計算書類に対する注記（権現(公益)拠点：特定施設用）

法人名：社会福祉法人 寿楽会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年4月1日以降に取得したもの）
一旧定額法(平成19年3月31日以前に取得したもの)
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会退職金共済制度に加入し、退職共済掛金のうち法人負担額に相当する金額を計上
- ・賞与引当金 一翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛媛県社会福祉協議会の愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 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) 権現（公益）拠点：特定施設 計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- ・資金収支計算書
- ・事業活動計算書
- ・貸借対照表

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

(4) その他明細書

- ・金銭残高明細書・預金残高明細書・未収金残高明細書・未払金残高明細書・借入金残高明細書・仮受金残高明細書・その他の特別損失明細書・雑収入明細書・長期預り金残高明細書・立替金明細書・拠点区分間（事業区分間）繰入金明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（権現(公益)拠点：特定施設用）

法人名：社会福祉法人 寿楽会

8. 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
土地	35,098,599	0	35,098,599
建物	389,057,690	13,487,332	375,570,358
構築物	14,865,170	2,000,347	12,864,823
車輛運搬具	1,364,250	653,702	710,548
器具及び備品	8,564,419	2,975,676	5,588,743
合計	448,950,128	19,117,057	429,833,071

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,728,567	0	14,728,567
未収金	27,445	0	27,445
合計	14,756,012	0	14,756,012

10. 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

11. 重要な後発事象

・法人の社会福祉充実残額計画によって、各事業所で資金按分し、新規の事業所計画にあててる。

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

該当なし

計算書類に対する注記（馬木（公益）拠点：特定施設用）

法人名：社会福祉法人 寿楽会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年4月1日以降に取得したもの）
一旧定額法（平成19年3月31日以前に取得したもの）
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会退職金共済制度に加入し、退職共済掛金のうち法人負担額に相当する金額を計上
- ・賞与引当金 一翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛媛県社会福祉協議会の愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 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) 馬木(公益) 拠点：特定施設 計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- ・資金収支計算書
- ・事業活動計算書
- ・貸借対照表

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) その他明細書

- ・金銭残高明細書・預金残高明細書・未収金残高明細書・未払金残高明細書・借入金残高明細書・仮受金残高明細書・その他の特別損失明細書・雑収入明細書・長期預り金残高明細書・立替金明細書・拠点区分間（事業区分間）繰入金明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記（馬木（公益）拠点：特定施設用）

法人名：社会福祉法人 寿楽会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 当施設敷地（松山市馬木町2158他3筆）	33,211,337 円
建物 当施設（松山市馬木町2158）	159,743,051 円
計	192,954,388 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 当施設建築資金	192,546,908 円
計	192,546,908 円

8. 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
土地	33,211,337	0	33,211,337
建物	219,886,930	60,143,879	159,743,051
構築物	1,017,600	746,240	271,360
車両運搬具	2,186,474	2,186,472	2
器具及び備品	8,242,138	6,246,973	1,995,165
合計	264,544,479	69,323,564	195,220,915

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,043,854	0	17,043,854
未収金	23,331	0	23,331
立替金	11,000	0	11,000
合計	17,078,185	0	17,078,185

10. 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

11. 重要な後発事象

法人の社会福祉充実残額計画によって、各事業所で資金按分し、新規の事業所計画にあてる

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

該当なし

計算書類に対する注記（来住（公益）拠点：居宅用）

法人名：社会福祉法人 寿楽会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年4月1日以降に取得したもの）
一旧定額法(平成19年3月31日以前に取得したもの)

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－愛媛県社会福祉協議会退職金共済制度に加入し、退職共済掛金のうち法人負担額に相当する金額を計上

- ・賞与引当金 一翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛媛県社会福祉協議会の愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 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) 来住（公益）拠点：居宅 計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- ・資金収支計算書
- ・事業活動計算書
- ・貸借対照表

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) その他明細書

- ・預金残高明細書・未収金残高明細書・未払金残高明細書・仮受金残高明細書・事業区分間繰入金明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（来住（公益）拠点：居宅用）

法人名：社会福祉法人 寿楽会

8. 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
器具及び備品	413,640	226,012	187,628
合計	413,640	226,012	187,628

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,258,280	0	3,258,280
未収金	10,741	0	10,741
合計	3,269,021	0	3,269,021

10. 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

11. 重要な後発事象

法人の社会福祉充実残額計画によって、各事業所で資金按分し、新規の事業所計画にあてる。

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

該当なし

