

令和元年度

決算報告書

社会福祉法人 陽風園

目次

法人全体

計算書類

法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	1
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	2
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	3
資金収支内訳表	(第一号第二様式)	4
事業活動内訳書	(第二号第二様式)	5
貸借対照表内訳表	(第三号第二様式)	6
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第一号第三様式)	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第二号第三様式)	10
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	13

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記 (法人全体)	16
-------------------	----

附属明細書

借入金明細書 別紙3 (①)	18
寄附金収益明細書 別紙3 (②)	19
補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	21
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3 (⑤)	22
基本金明細書 別紙3 (⑥)	23
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	24

財産目録

財産目録 別紙4	25
----------	----

社会福祉事業

法人本部拠点

法人本部拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	29
法人本部拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	30
法人本部拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	31
計算書類に対する注記 (法人本部)			32
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)			33
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)			34

向陽苑崎浦拠点区分

向陽苑崎浦拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	35
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	37
向陽苑崎浦拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	39
計算書類に対する注記	(向陽苑崎浦)		40
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	42
引当金明細書	別紙3	(⑨)	43
向陽苑崎浦拠点区分	資金収支明細書	別紙3 (⑩)	44
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	45
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	46

向陽苑木曳野拠点区分

向陽苑木曳野拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	47
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	49
向陽苑木曳野拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	51
計算書類に対する注記	(向陽苑木曳野)		52
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	54
引当金明細書	別紙3	(⑨)	55
向陽苑木曳野拠点区分	資金収支明細書	別紙3 (⑩)	56
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	57
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	58

万陽苑拠点区分

万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	59
万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	61
万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	63
計算書類に対する注記	(万陽苑)		64
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	66
引当金明細書	別紙3	(⑨)	67
万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	68
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	69

第二万陽苑拠点区分

第二万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	70
第二万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	72
第二万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	74
計算書類に対する注記	(第二万陽苑)		75
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	77
引当金明細書	別紙3	(⑨)	78
第二万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	79
積立金・積立資産明細書	別紙3	(⑫)	80

第三万陽苑拠点区分

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	81
第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	83
第三万陽苑拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	85
計算書類に対する注記 (第三万陽苑)	86
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	88
引当金明細書 別紙3 (⑨)	89
第三万陽苑拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)	90
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	91
サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)	92

陽風園地域福祉プラザ拠点区分

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) . .	93
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) . .	95
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) . .	97
計算書類に対する注記 (陽風園地域福祉プラザ)	98
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	100
引当金明細書 別紙3 (⑨)	101
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)	102

三陽ホーム拠点区分

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	104
三陽ホーム拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	106
三陽ホーム拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	108
計算書類に対する注記 (三陽ホーム)	109
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	111
引当金明細書 別紙3 (⑨)	112
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	113

ハビリポート若葉・若竹拠点区分

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) .	114
ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) .	116
ハビリポート若葉・若竹拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) .	118
計算書類に対する注記 (ハビリポート若葉・若竹)	119
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	121
引当金明細書 別紙3 (⑨)	122
ハビリポート若葉・若竹拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)	123
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	125
サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)	126

グループホーム拠点区分

グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	127
グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	128
グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	129
計算書類に対する注記 (グループホーム)	130
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	131
引当金明細書 別紙3 (⑨)	132
グループホーム拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)	133

あけぼの作業所拠点区分

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	134
あけぼの作業所拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	136
あけぼの作業所拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	138
計算書類に対する注記 (あけぼの作業所)	139
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	140
引当金明細書 別紙3 (⑨)	141
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	142
就労支援事業別事業活動明細書 別紙3 (⑮)	143
就労支援事業明細書 別紙3 (⑯)	144

みずきこども園拠点区分

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	145
みずきこども園拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	147
みずきこども園拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	149
計算書類に対する注記 (みずきこども園)	150
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	151
引当金明細書 別紙3 (⑨)	152
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	153

公益事業

陽風園診療所拠点区分

陽風園診療所拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	154
陽風園診療所拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	155
陽風園診療所拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	156
計算書類に対する注記 (陽風園診療所)	157
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	158
引当金明細書 別紙3 (⑨)	159

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	2,455,120,000	2,450,321,215	4,798,785	
		老人福祉事業収入	447,141,000	446,009,340	1,131,660	
		保育事業収入	204,500,000	217,232,076	△ 12,732,076	
		就労支援事業収入	22,810,000	7,655,862	15,154,138	
		障害福祉サービス等事業収入	907,471,000	908,040,072	△ 569,072	
		生活保護事業収入	283,892,000	282,624,201	1,267,799	
		医療事業収入	45,090,000	43,365,697	1,724,303	
		借入金利息補助金収入	35,000	34,200	800	
		経常経費寄附金収入	2,513,000	2,366,613	146,387	
		受取利息配当金収入	77,000	67,484	9,516	
		その他の収入	7,233,000	7,401,043	△ 168,043	
		事業活動収入計(1)		4,375,882,000	4,365,117,803	10,764,197
	支出	人件費支出	2,883,055,000	2,875,033,812	8,021,188	
		事業費支出	773,146,000	751,590,110	21,555,890	
		事務費支出	243,175,000	236,498,200	6,676,800	
就労支援事業支出		23,500,000	20,296,205	3,203,795		
利用者負担軽減額		1,177,000	1,128,324	48,676		
支払利息支出		14,748,000	14,745,320	2,680		
流動資産評価損等による資金減少額		26,000	25,606	394		
事業活動支出計(2)		3,938,827,000	3,899,317,577	39,509,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		437,055,000	465,800,226	△ 28,745,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,339,000	1,339,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,904,000	115,904,000	0	
		固定資産取得支出	157,201,000	155,770,678	1,430,322	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,532,000	21,527,105	4,895	
		施設整備等支出計(5)		294,637,000	293,201,783	1,435,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 293,298,000	△ 291,862,783	△ 1,435,217	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,751,000	188,751,000	0	
		その他の活動収入計(7)		188,751,000	188,751,000	0
	支出	積立資産支出	279,000,000	279,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		279,000,000	279,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 90,249,000	△ 90,249,000	0	
予備費支出(10)			55,638,000	—	0	
			△ 55,638,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,508,000	83,688,443	△ 30,180,443	

前期末支払資金残高(12)	1,810,339,290	1,810,339,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,863,847,290	1,894,027,733	△ 30,180,443	

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	2,450,321,215	2,469,566,839	△ 19,245,624
		老人福祉事業収益	446,009,340	442,564,827	3,444,513
		保育事業収益	217,232,076	198,983,064	18,249,012
		就労支援事業収益	7,655,862	9,274,283	△ 1,618,421
		障害福祉サービス等事業収益	908,040,072	888,200,386	19,839,686
		生活保護事業収益	282,624,201	291,620,437	△ 8,996,236
		医療事業収益	43,365,697	43,809,092	△ 443,395
		経常経費寄附金収益	2,366,613	7,169,293	△ 4,802,680
		サービス活動収益計(1)	4,357,615,076	4,351,188,221	6,426,855
	費用	人件費	2,893,879,812	2,820,122,689	73,757,123
		事業費	751,390,067	748,715,617	2,674,450
		事務費	236,498,200	232,300,129	4,198,071
		就労支援事業費用	20,296,205	22,036,601	△ 1,740,396
		利用者負担軽減額	1,128,324	2,179,535	△ 1,051,211
		減価償却費	499,804,139	493,440,196	6,363,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 144,498,946	△ 145,563,627	1,064,681
		徴収不能額	25,606	47,718	△ 22,112
		徴収不能引当金繰入	0	27,926	△ 27,926
	サービス活動費用計(2)	4,258,523,407	4,173,306,784	85,216,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			99,091,669	177,881,437	△ 78,789,768
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,200	68,400	△ 34,200
		受取利息配当金収益	67,484	103,187	△ 35,703
		その他のサービス活動外収益	7,401,043	6,388,906	1,012,137
		サービス活動外収益計(4)	7,502,727	6,560,493	942,234
	費用	支払利息	14,745,320	15,520,819	△ 775,499
		サービス活動外費用計(5)	14,745,320	15,520,819	△ 775,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,242,593	△ 8,960,326	1,717,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			91,849,076	168,921,111	△ 77,072,035
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,339,000	1,339,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	140,000	△ 140,000
		固定資産受贈額	16,000,000	0	16,000,000
		その他の特別収益	27,926	47,718	△ 19,792
		特別収益計(8)	17,366,926	1,526,718	15,840,208
	費用	固定資産売却損・処分損	327,860	1,486,936	△ 1,159,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,066	△ 717,635	712,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	1,339,000	0
		その他の特別損失	0	762,000	△ 762,000
		特別費用計(9)	1,661,794	2,870,301	△ 1,208,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,705,132	△ 1,343,583	17,048,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			107,554,208	167,577,528	△ 60,023,320
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,698,316,697	5,603,688,169	94,628,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,805,870,905	5,771,265,697	34,605,208
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		188,751,000	293,051,000	△ 104,300,000
	その他の積立金積立額(16)		279,000,000	366,000,000	△ 87,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,715,621,905	5,698,316,697	17,305,208

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	2, 139, 667, 679	2, 045, 014, 051	94, 653, 628	流動負債	592, 046, 024	565, 017, 992	27, 028, 032
現金預金	1, 606, 654, 587	1, 523, 015, 886	83, 638, 701	事業未払金	114, 674, 805	125, 445, 053	△ 10, 770, 248
事業未収金	520, 968, 286	512, 093, 844	8, 874, 442	その他の未払金	67, 788, 225	4, 565, 237	63, 222, 988
未収金	674, 096	122, 570	551, 526	1年以内返済予定 設備資金借入金	111, 344, 000	115, 904, 000	△ 4, 560, 000
未収補助金	4, 935, 824	783, 833	4, 151, 991	1年以内返済予定 リース債務	22, 918, 121	20, 913, 305	2, 004, 816
貯蔵品	0	433, 040	△ 433, 040	未払費用	45, 135, 109	42, 765, 354	2, 369, 755
医薬品	200, 043	0	200, 043	預り金	3, 333, 200	3, 377, 602	△ 44, 402
立替金	19, 500	378, 770	△ 359, 270	職員預り金	14, 475, 064	58, 515, 941	△ 44, 040, 877
前払金	193, 120	657, 150	△ 464, 030	前受金	33, 500	33, 500	0
前払費用	5, 975, 568	7, 451, 229	△ 1, 475, 661	賞与引当金	212, 344, 000	193, 498, 000	18, 846, 000
その他の流動資産	46, 655	105, 655	△ 59, 000				
徴収不能引当金	0	△ 27, 926	27, 926				
固定資産	10, 835, 875, 122	11, 069, 300, 243	△ 233, 425, 121	固定負債	1, 793, 917, 608	1, 924, 106, 329	△ 130, 188, 721
基本財産	9, 544, 109, 580	9, 901, 979, 894	△ 357, 870, 314	設備資金借入金	1, 713, 272, 000	1, 824, 616, 000	△ 111, 344, 000
土地	1, 442, 043, 278	1, 442, 043, 278	0	リース債務	80, 645, 608	99, 490, 329	△ 18, 844, 721
建物	8, 102, 066, 302	8, 459, 936, 616	△ 357, 870, 314	負債の部合計	2, 385, 963, 632	2, 489, 124, 321	△ 103, 160, 689
その他の固定資産	1, 291, 765, 542	1, 167, 320, 349	124, 445, 193	純 資 産 の 部			
建物	9, 214, 096	12, 184, 129	△ 2, 970, 033	基本金	1, 550, 912, 684	1, 550, 912, 684	0
構築物	216, 298, 442	231, 096, 687	△ 14, 798, 245	国庫補助金等 特別積立金	2, 573, 100, 580	2, 716, 265, 592	△ 143, 165, 012
機械及び装置	114, 784	142, 887	△ 28, 103	その他の積立金	749, 944, 000	659, 695, 000	90, 249, 000
車輛運搬具	1, 441, 355	2, 194, 215	△ 752, 860	人件費積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
器具及び備品	151, 638, 673	93, 950, 073	57, 688, 600	修繕積立金	41, 290, 000	41, 290, 000	0
有形リース資産	97, 801, 412	113, 450, 540	△ 15, 649, 128	工賃変動積立金	0	330, 000	△ 330, 000
権利	609, 224	633, 103	△ 23, 879	施設等整備積立金	222, 354, 000	319, 354, 000	△ 97, 000, 000
ソフトウェア	38, 255, 556	42, 121, 715	△ 3, 866, 159	園改築整備積立金	300, 000, 000	150, 000, 000	150, 000, 000
無形リース資産	5, 148, 000	6, 552, 000	△ 1, 404, 000	元利償還金積立金	181, 300, 000	143, 721, 000	37, 579, 000
人件費積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	5, 715, 621, 905	5, 698, 316, 697	17, 305, 208
修繕積立資産	41, 290, 000	41, 290, 000	0	(うち当期活動増減差額)	107, 554, 208	167, 577, 528	△ 60, 023, 320
工賃変動積立資産	0	330, 000	△ 330, 000				
施設等整備積立資産	222, 354, 000	319, 354, 000	△ 97, 000, 000				
園改築整備積立資産	300, 000, 000	150, 000, 000	150, 000, 000				
元利償還金積立資産	181, 300, 000	143, 721, 000	37, 579, 000				
その他の固定資産	21, 300, 000	5, 300, 000	16, 000, 000	純資産の部合計	10, 589, 579, 169	10, 625, 189, 973	△ 35, 610, 804
資産の部合計	12, 975, 542, 801	13, 114, 314, 294	△ 138, 771, 493	負債及び純資産の部合計	12, 975, 542, 801	13, 114, 314, 294	△ 138, 771, 493

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	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	2,450,321,215	0	2,450,321,215	0	2,450,321,215
		老人福祉事業収入	446,009,340	0	446,009,340	0	446,009,340
		保育事業収入	217,232,076	0	217,232,076	0	217,232,076
		就労支援事業収入	7,655,862	0	7,655,862	0	7,655,862
		障害福祉サービス等事業収入	908,040,072	0	908,040,072	0	908,040,072
		生活保護事業収入	282,624,201	0	282,624,201	0	282,624,201
		医療事業収入	0	44,453,085	44,453,085	△ 1,087,388	43,365,697
		借入金利息補助金収入	34,200	0	34,200	0	34,200
		経常経費寄附金収入	2,366,613	0	2,366,613	0	2,366,613
		受取利息配当金収入	67,162	322	67,484	0	67,484
		その他の収入	7,400,343	700	7,401,043	0	7,401,043
	事業活動収入計(1)		4,321,751,084	44,454,107	4,366,205,191	△ 1,087,388	4,365,117,803
	支出	人件費支出	2,861,683,099	13,350,713	2,875,033,812	0	2,875,033,812
		事業費支出	741,255,670	11,055,028	752,310,698	△ 720,588	751,590,110
		事務費支出	235,676,238	1,188,762	236,865,000	△ 366,800	236,498,200
		就労支援事業支出	20,296,205	0	20,296,205	0	20,296,205
		利用者負担軽減額	1,128,324	0	1,128,324	0	1,128,324
支払利息支出		14,745,320	0	14,745,320	0	14,745,320	
流動資産評価損等による資金減少額		25,606	0	25,606	0	25,606	
事業活動支出計(2)		3,874,810,462	25,594,503	3,900,404,965	△ 1,087,388	3,899,317,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		446,940,622	18,859,604	465,800,226	0	465,800,226	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	0	1,339,000	0	1,339,000
		施設整備等収入計(4)		1,339,000	0	1,339,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,904,000	0	115,904,000	0	115,904,000
		固定資産取得支出	155,770,678	0	155,770,678	0	155,770,678
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,593,985	933,120	21,527,105	0	21,527,105
		施設整備等支出計(5)		292,268,663	933,120	293,201,783	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 290,929,663	△ 933,120	△ 291,862,783	0	△ 291,862,783
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,751,000	0	188,751,000	0	188,751,000
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000	△ 17,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		205,751,000	0	205,751,000	△ 17,000,000
	支出	積立資産支出	279,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		279,000,000	17,000,000	296,000,000	△ 17,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 73,249,000	△ 17,000,000	△ 90,249,000	0	△ 90,249,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		82,761,959	926,484	83,688,443	0	83,688,443	

前期末支払資金残高(11)	1,779,282,007	31,057,283	1,810,339,290	0	1,810,339,290
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,862,043,966	31,983,767	1,894,027,733	0	1,894,027,733

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	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	2,450,321,215	0	2,450,321,215	0	2,450,321,215
		老人福祉事業収益	446,009,340	0	446,009,340	0	446,009,340
		保育事業収益	217,232,076	0	217,232,076	0	217,232,076
		就労支援事業収益	7,655,862	0	7,655,862	0	7,655,862
		障害福祉サービス等事業収益	908,040,072	0	908,040,072	0	908,040,072
		生活保護事業収益	282,624,201	0	282,624,201	0	282,624,201
		医療事業収益	0	44,453,085	44,453,085	△ 1,087,388	43,365,697
		経常経費寄附金収益	2,366,613	0	2,366,613	0	2,366,613
	サービス活動収益計(1)		4,314,249,379	44,453,085	4,358,702,464	△ 1,087,388	4,357,615,076
	費用	人件費	2,880,606,099	13,273,713	2,893,879,812	0	2,893,879,812
		事業費	741,255,670	10,854,985	752,110,655	△ 720,588	751,390,067
		事務費	235,676,238	1,188,762	236,865,000	△ 366,800	236,498,200
		就労支援事業費用	20,296,205	0	20,296,205	0	20,296,205
		利用者負担軽減額	1,128,324	0	1,128,324	0	1,128,324
減価償却費		497,904,736	1,899,403	499,804,139	0	499,804,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 144,498,946	0	△ 144,498,946	0	△ 144,498,946	
徴収不能額		25,606	0	25,606	0	25,606	
サービス活動費用計(2)		4,232,393,932	27,216,863	4,259,610,795	△ 1,087,388	4,258,523,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,855,447	17,236,222	99,091,669	0	99,091,669	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,200	0	34,200	0	34,200
		受取利息配当金収益	67,162	322	67,484	0	67,484
		その他のサービス活動外収益	7,400,343	700	7,401,043	0	7,401,043
		サービス活動外収益計(4)	7,501,705	1,022	7,502,727	0	7,502,727
	費用	支払利息	14,745,320	0	14,745,320	0	14,745,320
		サービス活動外費用計(5)	14,745,320	0	14,745,320	0	14,745,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,243,615	1,022	△ 7,242,593	0	△ 7,242,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,611,832	17,237,244	91,849,076	0	91,849,076	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,339,000	0	1,339,000	0	1,339,000
		固定資産受贈額	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		事業区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000	△ 17,000,000	0
		その他の特別収益	27,926	0	27,926	0	27,926
		特別収益計(8)	34,366,926	0	34,366,926	△ 17,000,000	17,366,926
	費用	固定資産売却損・処分損	327,860	0	327,860	0	327,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,066	0	△ 5,066	0	△ 5,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	0	1,339,000	0	1,339,000
		事業区分間繰入金費用	0	17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
		特別費用計(9)	1,661,794	17,000,000	18,661,794	△ 17,000,000	1,661,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,705,132	△ 17,000,000	15,705,132	0	15,705,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,316,964	237,244	107,554,208	0	107,554,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,666,644,126	31,672,571	5,698,316,697	0	5,698,316,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,773,961,090	31,909,815	5,805,870,905	0	5,805,870,905
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		188,751,000	0	188,751,000	0	188,751,000
	その他の積立金積立額(16)		279,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,683,712,090	31,909,815	5,715,621,905	0	5,715,621,905

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,106,056,681	33,701,304	2,139,757,985	△ 90,306	2,139,667,679
現金預金	1,579,277,637	27,376,950	1,606,654,587	0	1,606,654,587
事業未収金	514,843,975	6,124,311	520,968,286	0	520,968,286
未収金	674,096	0	674,096	0	674,096
未収補助金	4,935,824	0	4,935,824	0	4,935,824
医薬品	0	200,043	200,043	0	200,043
立替金	19,500	0	19,500	0	19,500
前払金	193,120	0	193,120	0	193,120
前払費用	5,975,568	0	5,975,568	0	5,975,568
事業区分間貸付金	90,306	0	90,306	△ 90,306	0
その他の流動資産	46,655	0	46,655	0	46,655
固定資産	10,834,786,477	1,088,645	10,835,875,122	0	10,835,875,122
基本財産	9,544,109,580	0	9,544,109,580	0	9,544,109,580
土地	1,442,043,278	0	1,442,043,278	0	1,442,043,278
建物	8,102,066,302	0	8,102,066,302	0	8,102,066,302
その他の固定資産	1,290,676,897	1,088,645	1,291,765,542	0	1,291,765,542
建物	9,214,096	0	9,214,096	0	9,214,096
構築物	216,298,442	0	216,298,442	0	216,298,442
機械及び装置	114,784	0	114,784	0	114,784
車輛運搬具	1,441,355	0	1,441,355	0	1,441,355
器具及び備品	151,638,668	5	151,638,673	0	151,638,673
有形リース資産	96,712,772	1,088,640	97,801,412	0	97,801,412
権利	609,224	0	609,224	0	609,224
ソフトウェア	38,255,556	0	38,255,556	0	38,255,556
無形リース資産	5,148,000	0	5,148,000	0	5,148,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	222,354,000	0	222,354,000	0	222,354,000
園改築整備積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
元利償還金積立資産	181,300,000	0	181,300,000	0	181,300,000
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	12,940,843,158	34,789,949	12,975,633,107	△ 90,306	12,975,542,801
流動負債	589,411,716	2,724,614	592,136,330	△ 90,306	592,046,024
事業未払金	113,517,414	1,157,391	114,674,805	0	114,674,805
その他の未払金	67,788,225	0	67,788,225	0	67,788,225
1年以内返済予定設備資金借入金	111,344,000	0	111,344,000	0	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	21,985,001	933,120	22,918,121	0	22,918,121
未払費用	44,865,312	269,797	45,135,109	0	45,135,109
預り金	3,333,200	0	3,333,200	0	3,333,200
職員預り金	14,475,064	0	14,475,064	0	14,475,064
前受金	33,500	0	33,500	0	33,500
事業区分間借入金	0	90,306	90,306	△ 90,306	0
賞与引当金	212,070,000	274,000	212,344,000	0	212,344,000
固定負債	1,793,762,088	155,520	1,793,917,608	0	1,793,917,608
設備資金借入金	1,713,272,000	0	1,713,272,000	0	1,713,272,000
リース債務	80,490,088	155,520	80,645,608	0	80,645,608
負債の部合計	2,383,173,804	2,880,134	2,386,053,938	△ 90,306	2,385,963,632
基本金	1,550,912,684	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	2,573,100,580	0	2,573,100,580	0	2,573,100,580
その他の積立金	749,944,000	0	749,944,000	0	749,944,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	222,354,000	0	222,354,000	0	222,354,000
園改築整備積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
元利償還金積立金	181,300,000	0	181,300,000	0	181,300,000
次期繰越活動増減差額	5,683,712,090	31,909,815	5,715,621,905	0	5,715,621,905
(うち当期活動増減差額)	107,316,964	237,244	107,554,208	0	107,554,208
純資産の部合計	10,557,669,354	31,909,815	10,589,579,169	0	10,589,579,169
負債及び純資産の部合計	12,940,843,158	34,789,949	12,975,633,107	△ 90,306	12,975,542,801

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	77,612,482	63,901,898	841,105,016	595,035,865	
		老人福祉事業収入	0	207,434,343	211,732,617	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	34,200	
		経常経費寄附金収入	1,070,000	113,700	0	160,000	130,000	
		受取利息配当金収入	29,941	0	0	32	2,427	
		その他の収入	10,699,154	57,400	71,520	364,836	294,132	
	事業活動収入計(1)		11,799,095	285,217,925	275,706,035	841,629,884	595,496,624	
	支出	人件費支出	7,737,464	190,642,895	179,071,081	566,868,369	402,426,322	
		事業費支出	0	67,574,266	69,801,698	141,264,779	111,753,987	
		事務費支出	13,348,899	17,671,650	16,301,736	43,885,990	29,617,224	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	813,690	145,422	
		支払利息支出	0	1,976,825	2,547,482	7,054,063	1,341,655	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	22,656	0	
		事業活動支出計(2)		21,086,363	277,865,636	267,721,997	759,909,547	545,284,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,287,268	7,352,289	7,984,038	81,720,337	50,212,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,339,000	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	1,339,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	27,636,000	27,116,000	46,584,000	4,560,000	
		固定資産取得支出	0	1,921,267	350,809	1,204,403	25,926,893	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,728	786,000	1,154,400	4,204,368	8,064,569	
		施設整備等支出計(5)		1,999,728	30,343,267	28,621,209	51,992,771	38,551,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,999,728	△ 30,343,267	△ 28,621,209	△ 51,992,771	△ 37,212,462	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,200,000	0	0	0	24,221,000	
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	210,000,000	29,600,000	29,600,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)		286,200,000	29,600,000	29,600,000	0	24,221,000
	支出	積立資産支出	210,000,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	64,200,000	0	0	15,000,000	30,000,000	
		その他の活動支出計(8)		274,200,000	0	0	15,000,000	30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	29,600,000	29,600,000	△ 15,000,000	△ 5,779,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		713,004	6,609,022	8,962,829	14,727,566	7,220,552		

前期末支払資金残高(11)	131,206,486	100,422,306	55,113,564	215,250,842	353,773,182
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,919,490	107,031,328	64,076,393	229,978,408	360,993,734

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	629,901,630	246,997,980	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	26,842,380	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	170,670	0	798,762,065	28,616,705
		生活保護事業収入	0	0	282,657,201	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	12,913	60,000	110,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	9,528	280	17,782	2,005	0
		その他の収入	290,357	471,894	172,150	122,850	2,800
	事業活動収入計(1)		630,214,428	274,543,204	282,957,133	799,186,920	28,619,505
	支出	人件費支出	419,072,745	215,790,942	190,928,252	471,157,723	8,639,931
		事業費支出	106,768,626	27,512,313	51,005,733	134,154,985	13,459,483
		事務費支出	29,965,799	23,569,059	14,857,973	35,904,858	794,925
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		169,212	0	0	0	0	
支払利息支出		0	1,825,295	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	2,950	0	
事業活動支出計(2)		555,976,382	268,697,609	256,791,958	641,220,516	22,894,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,238,046	5,845,595	26,165,175	157,966,404	5,725,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	0	0	0
		固定資産取得支出	98,409,574	1,088,876	1,502,033	18,803,019	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,628,840	0	1,756,080	0
	施設整備等支出計(5)		98,409,574	13,725,716	1,502,033	20,559,099	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 98,409,574	△ 13,725,716	△ 1,502,033	△ 20,559,099	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,000,000	0	0	10,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	95,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	30,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	65,000,000	0	0	100,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	65,000,000	0	30,000,000	100,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	5,000,000	△ 30,000,000	△ 90,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,828,472	△ 2,880,121	△ 5,336,858	47,407,305	5,725,166	
前期末支払資金残高(11)			278,902,260	94,138,641	129,704,175	263,247,851	21,230,001
当期末支払資金残高(10)+(11)			284,730,732	91,258,520	124,367,317	310,655,156	26,955,167

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	2,454,554,871	△ 4,233,656	2,450,321,215	
		老人福祉事業収入	0	0	446,009,340	0	446,009,340	
		保育事業収入	0	217,232,076	217,232,076	0	217,232,076	
		就労支援事業収入	19,966,205	0	19,966,205	△ 12,310,343	7,655,862	
		障害福祉サービス等事業収入	80,496,282	0	908,045,722	△ 5,650	908,040,072	
		生活保護事業収入	0	0	282,657,201	△ 33,000	282,624,201	
		借入金利息補助金収入	0	0	34,200	0	34,200	
		経常経費寄附金収入	10,000	400,000	2,366,613	0	2,366,613	
		受取利息配当金収入	4,064	1,103	67,162	0	67,162	
		その他の収入	86,950	1,486,300	14,120,343	△ 6,720,000	7,400,343	
	事業活動収入計(1)		100,563,501	219,119,479	4,345,053,733	△ 23,302,649	4,321,751,084	
	支出	人件費支出	54,244,399	155,102,976	2,861,683,099	0	2,861,683,099	
		事業費支出	8,335,859	28,101,384	759,733,113	△ 18,477,443	741,255,670	
		事務費支出	4,048,463	10,534,868	240,501,444	△ 4,825,206	235,676,238	
		就労支援事業支出	20,296,205	0	20,296,205	0	20,296,205	
		利用者負担軽減額	0	0	1,128,324	0	1,128,324	
		支払利息支出	0	0	14,745,320	0	14,745,320	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	25,606	0	25,606	
		事業活動支出計(2)		86,924,926	193,739,228	3,898,113,111	△ 23,302,649	3,874,810,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,638,575	25,380,251	446,940,622	0	446,940,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,339,000	0	1,339,000	
		施設整備等収入計(4)		0	0	1,339,000	0	1,339,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	115,904,000	0	115,904,000	
		固定資産取得支出	4,206,939	2,356,865	155,770,678	0	155,770,678	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	20,593,985	0	20,593,985	
		施設整備等支出計(5)		4,206,939	2,356,865	292,268,663	0	292,268,663
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,206,939	△ 2,356,865	△ 290,929,663	0	△ 290,929,663	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	330,000	0	188,751,000	0	188,751,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	274,200,000	△ 274,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)		330,000	0	479,951,000	△ 274,200,000	205,751,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	29,000,000	279,000,000	0	279,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	274,200,000	△ 274,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	29,000,000	553,200,000	△ 274,200,000	279,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,670,000	△ 29,000,000	△ 73,249,000	0	△ 73,249,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 238,364	△ 5,976,614	82,761,959	0	82,761,959	

前期末支払資金残高(11)			60,670,912	75,621,787	1,779,282,007	0	1,779,282,007
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,432,548	69,645,173	1,862,043,966	0	1,862,043,966

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	77,612,482	63,901,898	841,105,016	595,035,865
		老人福祉事業収益	0	207,434,343	211,732,617	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サーサービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,070,000	113,700	0	160,000	130,000
	サービス活動収益計(1)		1,070,000	285,160,525	275,634,515	841,265,016	595,165,865
	費用	人件費	7,737,464	192,811,895	179,999,081	571,141,369	403,862,322
		事業費	0	67,574,266	69,801,698	141,264,779	111,753,987
		事務費	13,348,899	17,671,650	16,301,736	43,885,990	29,617,224
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	813,690	145,422	
減価償却費		62,264,034	41,997,578	40,261,958	100,937,120	59,216,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,605,020	△ 14,160,718	△ 15,199,295	△ 27,659,606	△ 18,382,235	
徴収不能額	0	0	0	22,656	0		
サービス活動費用計(2)		81,745,377	305,894,671	291,165,178	830,405,998	586,212,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 80,675,377	△ 20,734,146	△ 15,530,663	10,859,018	8,953,068	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	34,200
		受取利息配当金収益	29,941	0	0	32	2,427
		その他のサービス活動外収益	10,699,154	57,400	71,520	364,836	294,132
	サービス活動外収益計(4)		10,729,095	57,400	71,520	364,868	330,759
	費用	支払利息	0	1,976,825	2,547,482	7,054,063	1,341,655
サービス活動外費用計(5)		0	1,976,825	2,547,482	7,054,063	1,341,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,729,095	△ 1,919,425	△ 2,475,962	△ 6,689,195	△ 1,010,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 69,946,282	△ 22,653,571	△ 18,006,625	4,169,823	7,942,172
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,339,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	13,000,000
		事業区分間繰入金収益	17,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	210,000,000	29,600,000	29,600,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	7,200	7,600
		その他の特別収益	0	0	0	22,656	0
	特別収益計(8)		227,000,000	29,600,000	29,600,000	29,856	14,346,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,766	11	59,360	23,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,339,000
		拠点区分間繰入金費用	64,200,000	0	0	15,000,000	30,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	13,117	7,200	
特別費用計(9)		64,200,000	5,766	11	15,072,477	31,369,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		162,800,000	29,594,234	29,599,989	△ 15,042,621	△ 17,023,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			92,853,718	6,940,663	11,593,364	△ 10,872,798	△ 9,081,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,323,844,474	415,555,118	450,218,083	573,009,139	763,584,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,416,698,192	422,495,781	461,811,447	562,136,341	754,503,696
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		59,200,000	0	0	0	24,221,000
	その他の積立金積立額(16)		210,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,265,898,192	422,495,781	461,811,447	562,136,341	778,724,696

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	629,901,630	246,997,980	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	26,842,380	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	170,670	0	798,762,065	28,616,705
		生活保護事業収益	0	0	282,657,201	0	0
		経常経費寄附金収益	12,913	60,000	110,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	629,914,543	274,071,030	282,767,201	799,062,065	28,616,705
	費用	人件費	419,779,745	219,590,942	191,751,252	470,826,723	9,141,931
		事業費	106,768,626	27,512,313	51,005,733	134,154,985	13,459,483
		事務費	29,965,799	23,569,059	14,857,973	35,904,858	794,925
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	169,212	0	0	0	0
		減価償却費	55,111,363	20,390,350	19,584,802	72,603,518	142,713
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,656,588	△ 532,943	△ 8,510,892	△ 27,687,505	0	
徴収不能額		0	0	0	2,950	0	
サービス活動費用計(2)	591,138,157	290,529,721	268,688,868	685,805,529	23,539,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,776,386	△ 16,458,691	14,078,333	113,256,536	5,077,653	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,528	280	17,782	2,005	0
		その他のサービス活動外収益	290,357	471,894	172,150	122,850	2,800
		サービス活動外収益計(4)	299,885	472,174	189,932	124,855	2,800
	費用	支払利息	0	1,825,295	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,825,295	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299,885	△ 1,353,121	189,932	124,855	2,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,076,271	△ 17,811,812	14,268,265	113,381,391	5,080,453
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	5,517	0
		その他の特別収益	0	0	0	5,270	0
		特別収益計(8)	0	5,000,000	0	10,787	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	173,253	20,178	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5,064	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	65,000,000	0	0	100,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	65,000,000	168,189	20,178	100,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 65,000,000	4,831,811	△ 20,178	△ 99,989,213	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 25,923,729	△ 12,980,001	14,248,087	13,392,178	5,080,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		441,937,706	314,762,954	219,258,790	823,027,273	21,725,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,013,977	301,782,953	233,506,877	836,419,451	26,805,494
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		95,000,000	0	0	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	30,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		511,013,977	301,782,953	203,506,877	846,419,451	26,805,494

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,454,554,871	△ 4,233,656	2,450,321,215
		老人福祉事業収益	0	0	446,009,340	0	446,009,340
		保育事業収益	0	217,232,076	217,232,076	0	217,232,076
		就労支援事業収益	19,966,205	0	19,966,205	△ 12,310,343	7,655,862
		障害福祉サービス等事業収益	80,496,282	0	908,045,722	△ 5,650	908,040,072
		生活保護事業収益	0	0	282,657,201	△ 33,000	282,624,201
		経常経費寄附金収益	10,000	400,000	2,366,613	0	2,366,613
		サービス活動収益計(1)	100,472,487	217,632,076	4,330,832,028	△ 16,582,649	4,314,249,379
	費用	人件費	54,544,399	159,418,976	2,880,606,099	0	2,880,606,099
		事業費	8,335,859	28,101,384	759,733,113	△ 18,477,443	741,255,670
		事務費	4,048,463	10,534,868	240,501,444	△ 4,825,206	235,676,238
		就労支援事業費用	20,296,205	0	20,296,205	0	20,296,205
		利用者負担軽減額	0	0	1,128,324	0	1,128,324
		減価償却費	9,197,377	16,197,846	497,904,736	0	497,904,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,877,038	△ 5,227,106	△ 144,498,946	0	△ 144,498,946	
徴収不能額		0	0	25,606	0	25,606	
サービス活動費用計(2)	91,545,265	209,025,968	4,255,696,581	△ 23,302,649	4,232,393,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,927,222	8,606,108	75,135,447	6,720,000	81,855,447	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	34,200	0	34,200
		受取利息配当金収益	4,064	1,103	67,162	0	67,162
		その他のサービス活動外収益	86,950	1,486,300	14,120,343	△ 6,720,000	7,400,343
		サービス活動外収益計(4)	91,014	1,487,403	14,221,705	△ 6,720,000	7,501,705
	費用	支払利息	0	0	14,745,320	0	14,745,320
		サービス活動外費用計(5)	0	0	14,745,320	0	14,745,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,014	1,487,403	△ 523,615	△ 6,720,000	△ 7,243,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,018,236	10,093,511	74,611,832	0	74,611,832	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,339,000	0	1,339,000
		固定資産受贈額	0	3,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	274,200,000	△ 274,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	20,317	△ 20,317	0
		その他の特別収益	0	0	27,926	0	27,926
		特別収益計(8)	0	3,000,000	308,587,243	△ 274,220,317	34,366,926
	費用	固定資産売却損・処分損	45,608	0	327,860	0	327,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 5,066	0	△ 5,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,339,000	0	1,339,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	274,200,000	△ 274,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	20,317	△ 20,317	0
特別費用計(9)		45,606	0	275,882,111	△ 274,220,317	1,661,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 45,606	3,000,000	32,705,132	0	32,705,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,972,630	13,093,511	107,316,964	0	107,316,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,343,871	243,376,869	5,666,644,126	0	5,666,644,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,316,501	256,470,380	5,773,961,090	0	5,773,961,090
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		330,000	0	188,751,000	0	188,751,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	29,000,000	279,000,000	0	279,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,646,501	227,470,380	5,683,712,090	0	5,683,712,090

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
流動資産	169,374,525	123,738,164	76,171,943	268,407,829	385,906,284
現金預金	122,012,853	110,675,813	65,849,860	144,588,535	297,694,532
事業未収金	149,302	13,012,112	10,023,613	123,632,677	88,142,954
未収金	40,127	12,471	212,430	103,550	42,956
未収補助金	0	37,768	72,224	56,321	25,842
立替金	19,500	0	0	0	0
前払金	91,644	0	12,816	26,746	0
前払費用	5,699,514	0	0	0	0
事業区分間貸付金	90,306	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	41,245,624	0	0	0	0
その他の流動資産	25,655	0	1,000	0	0
固定資産	1,660,967,307	1,209,792,318	1,099,497,919	2,205,753,366	962,691,809
基本財産	1,003,536,924	1,198,818,640	1,086,450,523	2,168,463,191	864,164,719
土地	78,321,559	146,417,899	221,515,100	122,799,671	286,935,300
建物	925,215,365	1,052,400,741	864,935,423	2,045,663,520	577,229,419
その他の固定資産	657,430,383	10,973,678	13,047,396	37,290,175	98,527,090
建物	16,440	0	0	0	4,109,558
構築物	171,499,573	70,731	0	92,753	11,658,761
機械及び装置	0	97,557	0	9,151	5,512
車両運搬具	0	107,350	0	15,081	19,475
器具及び備品	1,322,382	4,744,095	3,582,508	12,188,113	19,411,602
有形リース資産	5,932,764	3,340,500	6,830,200	19,238,860	40,787,628
権利	509,224	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2,613,445	2,634,688	5,746,217	4,386,554
無形リース資産	0	0	0	0	5,148,000
拠点区分間長期貸付金	35,560,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	41,290,000	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	0	0
園改築整備積立資産	220,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立資産	181,300,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	13,000,000
資産の部合計	1,830,341,832	1,333,530,482	1,175,669,862	2,474,161,195	1,348,598,093
流動負債	39,454,763	60,381,836	54,190,350	132,270,789	63,254,935
事業未払金	23,117,807	6,979,677	8,062,525	14,015,120	16,321,421
その他の未払金	212,963	0	0	0	1,055,512
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,636,000	27,116,000	46,584,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,999,728	786,000	2,308,800	4,204,368	8,245,385
未払費用	50,958	3,110,076	3,646,152	7,362,372	6,247,262
預り金	32,915	0	0	488,088	288,440
職員預り金	14,040,392	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	6,617,083	386,873	16,563,841	999,915
賞与引当金	0	15,253,000	12,670,000	43,053,000	30,097,000
固定負債	3,933,036	322,671,500	300,425,400	1,032,341,492	38,304,560
設備資金借入金	0	320,117,000	295,904,000	1,017,307,000	0
リース債務	3,933,036	2,554,500	4,521,400	15,034,492	38,304,560
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,387,799	383,053,336	354,615,750	1,164,612,281	101,559,495
基本金	59,105,358	146,417,899	0	122,799,671	304,004,056
国庫補助金等特別積立金	19,360,483	381,563,466	359,242,665	624,612,902	164,309,846
その他の積立金	442,590,000	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	41,290,000	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	0	0	0
園改築整備積立金	220,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立金	181,300,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,265,898,192	422,495,781	461,811,447	562,136,341	778,724,696
(うち当期活動増減差額)	92,853,718	6,940,663	11,593,364	△ 10,872,798	△ 9,081,112
純資産の部合計	1,786,954,033	950,477,146	821,054,112	1,309,548,914	1,247,038,598
負債及び純資産の部合計	1,830,341,832	1,333,530,482	1,175,669,862	2,474,161,195	1,348,598,093

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
流動資産	372,530,698	105,055,590	137,254,155	337,271,522	28,009,157
現金預金	279,269,388	70,975,097	135,245,235	213,873,328	24,046,513
事業未収金	93,187,046	33,998,210	1,786,280	123,117,502	3,941,490
未収金	26,993	68,533	13,419	132,443	0
未収補助金	34,455	0	30,541	68,249	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	12,816	13,750	27,680	0	0
前払費用	0	0	151,000	60,000	21,154
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	20,000	0
固定資産	986,539,609	376,765,685	525,995,200	1,385,323,877	352,327
基本財産	897,454,694	360,955,719	309,863,657	1,305,299,428	0
土地	111,839,000	64,349,027	61,025,130	330,527,492	0
建物	785,615,694	296,606,692	248,838,527	974,771,936	0
その他の固定資産	89,084,915	15,809,966	216,131,543	80,024,449	352,327
建物	2,445,426	7,875	1,921,898	523,127	0
構築物	1	0	95,998	31,937,224	0
機械及び装置	0	0	2,564	0	0
車両運搬具	83,268	87,592	54,340	1,041,482	0
器具及び備品	75,306,769	2,659,897	4,377,172	17,609,633	352,327
有形リース資産	0	12,680,460	0	7,902,360	0
権利	0	60,000	0	0	0
ソフトウェア	10,949,451	314,142	2,325,571	6,010,623	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	142,354,000	10,000,000	0
園改築整備積立資産	0	0	65,000,000	0	0
元利償還金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	300,000	0	0	5,000,000	0
資産の部合計	1,359,070,307	481,821,275	663,249,355	1,722,595,399	28,361,484
流動負債	117,939,966	42,523,710	27,510,838	62,750,446	1,555,990
事業未払金	14,528,428	5,976,792	6,276,854	11,378,415	356,451
その他の未払金	66,412,500	107,250	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,008,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,684,640	0	1,756,080	0
未払費用	5,308,010	4,577,023	2,413,279	5,845,601	660,432
預り金	319,250	2,144,000	0	17,127	3,000
職員預り金	0	0	0	23,733	0
前受金	0	0	33,500	0	0
拠点区分間借入金	1,231,778	992,005	4,163,205	9,351,490	34,107
賞与引当金	30,140,000	16,034,000	14,624,000	34,378,000	502,000
固定負債	0	125,499,820	0	6,146,280	0
設備資金借入金	0	79,944,000	0	0	0
リース債務	0	9,995,820	0	6,146,280	0
拠点区分間長期借入金	0	35,560,000	0	0	0
負債の部合計	117,939,966	168,023,530	27,510,838	68,896,726	1,555,990
基本金	414,874,196	0	114,561,414	350,335,996	0
国庫補助金等特別積立金	315,242,168	12,014,792	110,316,226	446,943,226	0
その他の積立金	0	0	207,354,000	10,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	142,354,000	10,000,000	0
園改築整備積立金	0	0	65,000,000	0	0
元利償還金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	511,013,977	301,782,953	203,506,877	846,419,451	26,805,494
(うち当期活動増減差額)	△ 25,923,729	△ 12,980,001	14,248,087	13,392,178	5,080,453
純資産の部合計	1,241,130,341	313,797,745	635,738,517	1,653,698,673	26,805,494
負債及び純資産の部合計	1,359,070,307	481,821,275	663,249,355	1,722,595,399	28,361,484

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,386,031	80,822,176	2,149,928,074	△ 43,871,393	2,106,056,681
現金預金	50,222,413	64,824,070	1,579,277,637	0	1,579,277,637
事業未収金	15,157,090	11,321,468	517,469,744	△ 2,625,769	514,843,975
未収金	5,028	16,146	674,096	0	674,096
未収補助金	0	4,610,424	4,935,824	0	4,935,824
立替金	0	0	19,500	0	19,500
前払金	0	7,668	193,120	0	193,120
前払費用	1,500	42,400	5,975,568	0	5,975,568
事業区分間貸付金	0	0	90,306	0	90,306
拠点区分間貸付金	0	0	41,245,624	△ 41,245,624	0
その他の流動資産	0	0	46,655	0	46,655
固定資産	152,346,113	304,320,947	10,870,346,477	△ 35,560,000	10,834,786,477
基本財産	95,143,608	253,958,477	9,544,109,580	0	9,544,109,580
土地	18,313,100	0	1,442,043,278	0	1,442,043,278
建物	76,830,508	253,958,477	8,102,066,302	0	8,102,066,302
その他の固定資産	57,202,505	50,362,470	1,326,236,897	△ 35,560,000	1,290,676,897
建物	189,772	0	9,214,096	0	9,214,096
構築物	9,319	934,082	216,298,442	0	216,298,442
機械及び装置	0	0	114,784	0	114,784
車輛運搬具	1,483	31,284	1,441,355	0	1,441,355
器具及び備品	4,478,140	5,606,030	151,638,668	0	151,638,668
有形リース資産	0	0	96,712,772	0	96,712,772
権利	0	40,000	609,224	0	609,224
ソフトウェア	2,523,791	751,074	38,255,556	0	38,255,556
無形リース資産	0	0	5,148,000	0	5,148,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,560,000	△ 35,560,000	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	30,000,000	40,000,000	222,354,000	0	222,354,000
園改築整備積立資産	15,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
元利償還金積立資産	0	0	181,300,000	0	181,300,000
その他の固定資産	0	3,000,000	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	217,732,144	385,143,123	13,020,274,551	△ 79,431,393	12,940,843,158
流動負債	9,755,483	21,694,003	633,283,109	△ 43,871,393	589,411,716
事業未払金	3,584,480	5,545,213	116,143,183	△ 2,625,769	113,517,414
その他の未払金	0	0	67,788,225	0	67,788,225
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	111,344,000	0	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	21,985,001	0	21,985,001
未払費用	788,085	4,856,062	44,865,312	0	44,865,312
預り金	1,500	38,880	3,333,200	0	3,333,200
職員預り金	0	410,939	14,475,064	0	14,475,064
前受金	0	0	33,500	0	33,500
拠点区分間借入金	579,418	325,909	41,245,624	△ 41,245,624	0
賞与引当金	4,802,000	10,517,000	212,070,000	0	212,070,000
固定負債	0	0	1,829,322,088	△ 35,560,000	1,793,762,088
設備資金借入金	0	0	1,713,272,000	0	1,713,272,000
リース債務	0	0	80,490,088	0	80,490,088
拠点区分間長期借入金	0	0	35,560,000	△ 35,560,000	0
負債の部合計	9,755,483	21,694,003	2,462,605,197	△ 79,431,393	2,383,173,804
基本金	38,814,094	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	43,516,066	95,978,740	2,573,100,580	0	2,573,100,580
その他の積立金	50,000,000	40,000,000	749,944,000	0	749,944,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	30,000,000	40,000,000	222,354,000	0	222,354,000
園改築整備積立金	15,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
元利償還金積立金	0	0	181,300,000	0	181,300,000
次期繰越活動増減差額	75,646,501	227,470,380	5,683,712,090	0	5,683,712,090
(うち当期活動増減差額)	8,972,630	13,093,511	107,316,964	0	107,316,964
純資産の部合計	207,976,661	363,449,120	10,557,669,354	0	10,557,669,354
負債及び純資産の部合計	217,732,144	385,143,123	13,020,274,551	△ 79,431,393	12,940,843,158

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表については、当法人は公益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ① 法人本部拠点
- ② 向陽苑崎浦拠点
 - ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
 - イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
 - ウ 特定施設向陽苑崎浦
- ③ 向陽苑木曳野拠点
 - ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
 - イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
 - ウ 特定施設向陽苑木曳野
- ④ 万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型
 - イ 万陽苑短期入所サービス
 - ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
- ⑤ 第二万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑
 - イ 第二万陽苑短期入所サービス
- ⑥ 第三万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑
 - イ 第三万陽苑短期入所サービス
- ⑦ 陽風園地域福祉プラザ拠点
 - ア 陽風園訪問介護センター
 - イ 陽風園デイサービスセンター
 - ウ 陽風園木越デイサービスセンター
 - エ 陽風園生活支援センター
 - オ 金沢市地域包括支援センターみつくりしんまち
 - カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドウ・リアン
- ⑧ 三陽ホーム拠点
- ⑨ ハビリポート若葉・若竹拠点
 - ア ハビリポート若葉施設入所支援
 - イ ハビリポート若葉生活介護
 - ウ ハビリポート若葉短期入所サービス

計算書類に対する注記（法人全体）

- エ 障害者相談支援センターわかば
- オ ハビリポート若竹施設入所支援
- カ ハビリポート若竹生活介護
- キ ハビリポート若竹短期入所サービス
- ⑩ グループホーム拠点
 - ア もみじ
 - イ あおば
 - ウ さくら
- ⑪ あけぼの作業所拠点
- ⑫ みずきこども園拠点
- 公益事業
 - ① 陽風園診療所拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,442,043,278	0	0	1,442,043,278
建物	8,459,936,633	54,480,026	412,350,357	8,102,066,302
合計	9,901,979,911	54,480,026	412,350,357	9,544,109,580

7. 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

備品等の廃棄により、以下の内容を取り崩した。

国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,066円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	499,625,039円
建物	4,595,028,961円
計	5,094,654,000円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,669,664,000円
計	1,669,664,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	14,216,431,551	6,114,365,249	8,102,066,302
建物	92,093,958	82,879,862	9,214,096
構築物	282,367,450	66,069,008	216,298,442
機械及び装置	7,255,648	7,140,864	114,784
車両運搬具	59,992,700	58,551,345	1,441,355
器具及び備品	553,198,135	401,559,462	151,638,673
有形リース資産	160,141,728	62,340,316	97,801,412
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000
合計	15,392,781,170	6,792,906,106	8,599,875,064

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛、介護浴槽、福祉施設情報統合システムなど

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿面額
取得資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	第二万陽苑	4,560,000	0	4,560,000	0 (0)	1,339,000	2.000%	91,200	34,200	2020/1/10	第二万陽苑増成建設資金	無	無	無
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑木曳野	280,136,000	0	22,116,000	258,020,000 (22,116,000)	0	0.950%	2,547,482	0	2031/11/10	向陽苑木曳野建設資金	建物(基本財産)	金沢市木曳野四丁目120番	864,935,423
	金沢市	向陽苑木曳野	70,000,000	0	5,000,000	65,000,000 (5,000,000)	0	無利子	0	0	2032/4/24	向陽苑木曳野建設資金	無	無	221,515,100
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	108,069,000	0	7,956,000	100,113,000 (7,956,000)	0	0.050%	51,875	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目802番の8他	3,730,093,538
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	267,320,000	0	19,680,000	247,640,000 (19,680,000)	0	0.750%	1,924,960	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目25番他	278,109,939
	北國銀行	陽風園地域福祉センター	99,960,000	0	10,008,000	89,952,000 (10,008,000)	0	1.925%	1,825,295	0	2029/3/15	バース付き高齢者向け住宅建設資金	無	無	無
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	445,835,000	0	21,660,000	424,175,000 (21,660,000)	0	0.650%	2,821,661	0	2039/10/10	万陽苑エント建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目606番他	3,730,093,538
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	664,640,000	0	24,924,000	639,716,000 (24,924,000)	0	0.650%	4,232,402	0	2045/11/10	万陽苑従来型建設資金	土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目25番他	278,109,939
		計	1,940,520,000	0	115,904,000	1,824,616,000 (111,344,000)	1,339,000		13,494,865	34,200					
	長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計															

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
						法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	鶴岡園地域福祉プラザ*	三陽ホーム	ハビラボ・若葉・若竹	あけぼの作業所	みずきこども園
法人の役職員		経 常	2	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族			16	617,613	0	43,000	91,700	130,000	130,000	12,913	0	10,000	200,000	0	0
取引業者			2	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他			55	1,669,000	0	947,000	22,000	30,000	0	0	60,000	100,000	100,000	10,000	400,000
区分小計			75	2,366,613	0	1,070,000	113,700	160,000	130,000	12,913	60,000	110,000	300,000	10,000	400,000
		施 設													
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		固 定	3	16,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
区分小計			3	16,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
合計			78	18,366,613	0	1,070,000	113,700	160,000	13,130,000	12,913	60,000	110,000	300,000	10,000	3,400,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経費経費寄附金収益の場合は「経費」、定期預金貸入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										(単位：円)	
交付団体	結核予防対策事業補助	介護事業	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	向陽苑南館	向陽苑北見野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	三陽ホーム	あけぼの作業所	みずきこども園
金沢市	116,618	0	0	116,618	0	0	0	0	56,321	25,842	34,455	0	0	0
区分小計														
金沢市	116,618	0	0	116,618	0	0	0	0	56,321	25,842	34,455	0	0	0
金沢市	109,992	0	0	109,992	0	0	37,768	72,224	0	0	0	0	0	0
区分小計														
金沢市	109,992	0	0	109,992	0	0	37,768	72,224	0	0	0	0	0	0
金沢市	1,554,610	0	0	1,554,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,610
金沢市	19,003,121	0	0	19,003,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,003,121
金沢市	235,319	0	0	235,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,319
金沢市	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金沢市	101,916	0	0	101,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,916
金沢市	41,600	0	0	41,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,600
金沢市	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
金沢市	21,271,566	0	0	21,271,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,271,566
金沢市	68,249	0	0	68,249	0	0	0	0	0	0	0	0	68,249	0
区分小計														
金沢市	68,249	0	0	68,249	0	0	0	0	0	0	0	0	68,249	0
金沢市	20,541	0	0	20,541	0	0	0	0	0	0	0	20,541	0	0
金沢市	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
区分小計														
金沢市	30,541	0	0	30,541	0	0	0	0	0	0	0	30,541	0	0
金沢市	34,200	0	0	34,200	0	0	0	0	0	34,200	0	0	0	0
区分小計														
金沢市	34,200	0	0	34,200	0	0	0	0	0	34,200	0	0	0	0
金沢市	1,339,000	0	0	1,339,000	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0
区分小計														
金沢市	1,339,000	0	0	1,339,000	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0
合計														
金沢市	22,970,166	0	0	22,970,166	1,339,000	0	37,768	72,224	56,321	1,399,042	34,455	30,541	68,249	21,271,566

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療費貸入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医療収入	17,000,000	運営経費等資金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
万陽苑	法人本部	介護保険収入	15,000,000	園改築整備積立資金
第二万陽苑	法人本部	介護保険収入	30,000,000	園改築整備積立資金
第三万陽苑	法人本部	介護保険収入	65,000,000	園改築整備積立資金
パブリック・若葉・若竹	法人本部	障害福祉サービス等収入	100,000,000	償還金積立資金
法人本部	向陽苑崎浦	積立金取崩収入	29,600,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑木曳野	積立金取崩収入	29,600,000	借入金返済資金
法人本部	陽風園地域福祉プラザ	運用収入	5,000,000	運営経費等資金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 陽風園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業		公益事業	90,306	施設負担金2・3月分
	小計			90,306	
	長期				
長期	小計			0	
	合計			90,306	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部		向陽苑崎浦	6,617,083	施設負担金2・3月分
	法人本部		向陽苑木曳野	386,873	施設負担金2・3月分
	法人本部		万陽苑	16,563,841	施設負担金2・3月分
	法人本部		第二万陽苑	999,915	施設負担金2・3月分
	法人本部		第三万陽苑	1,231,778	施設負担金2・3月分
	法人本部		陽風園地域福祉プラザ	992,005	施設負担金2・3月分
	法人本部		三陽ホーム	4,163,205	施設負担金2・3月分
	法人本部		ハビリポート若葉・若竹	9,351,490	施設負担金2・3月分
	法人本部		グループホーム	34,107	施設負担金2・3月分
	法人本部		あけぼの作業所	579,418	施設負担金2・3月分
	法人本部		みずきこども園	325,909	施設負担金2・3月分
	小計			41,245,624	
長期	法人本部		陽風園地域福祉プラザ	35,560,000	借入金返済資金
	小計			35,560,000	
	合計			76,805,624	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							あけぼの作業所
		法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	三陽ホーム	ハート若葉・若竹	
前年度末残高	1, 550, 912, 684	59, 105, 358	146, 417, 899	122, 799, 671	304, 004, 056	414, 874, 196	114, 561, 414	350, 335, 996	38, 814, 094
第一号基本金	1, 550, 912, 684	59, 105, 358	146, 417, 899	122, 799, 671	304, 004, 056	414, 874, 196	114, 561, 414	350, 335, 996	38, 814, 094
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1, 550, 912, 684	59, 105, 358	146, 417, 899	122, 799, 671	304, 004, 056	414, 874, 196	114, 561, 414	350, 335, 996	38, 814, 094
第一号基本金	1, 550, 912, 684	59, 105, 358	146, 417, 899	122, 799, 671	304, 004, 056	414, 874, 196	114, 561, 414	350, 335, 996	38, 814, 094
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金という。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金という。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金という。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	向陽苑崎蒲	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉センター	三陽ホーム	パルコ→若葉・若竹	あけぼの作業所	みずきこども園
前期繰越額					2,716,265,592	20,965,503	395,724,184	374,441,960	652,272,508	181,353,081	335,898,756	12,552,799	118,827,118	474,630,731	48,393,106	101,205,846
当期積立額	金沢市介護元金補助積立		1,339,000		1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,339,000	0	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0
	金沢市介護元金補助取崩				1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	固定資産廃棄の取崩				5,066	0	0	0	0	0	0	5,064	0	0	2	0
	減価償却に伴う取崩				143,159,946	1,605,020	14,160,718	15,199,295	27,659,606	17,043,235	20,656,588	532,943	8,510,892	27,687,505	4,877,038	5,227,106
当期取崩額合計					144,504,012	1,605,020	14,160,718	15,199,295	27,659,606	18,382,235	20,656,588	538,007	8,510,892	27,687,505	4,877,040	5,227,106
当期末残高					2,573,100,580	19,360,483	381,563,466	359,242,665	624,612,902	164,309,846	315,242,168	12,014,792	110,316,226	446,943,226	43,516,066	95,978,740

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北國銀行 大桑橋支店外3行	—	運転資金等	—	—	1,606,654,587
普通預金		—	3月分介護報酬 外	—	—	1,606,654,587
事業未収金		—	職員給与等返済分等	—	—	520,968,286
未収金		—	金沢市補助金	—	—	674,096
未収補助金		—	内服薬・注射液 外	—	—	4,935,824
医薬品		—	住民税払戻分	—	—	200,043
立替金		—	令和2年度 定期購読本 外	—	—	19,500
前払金		—	令和2年度 損害保険料 外	—	—	193,120
前払費用		—	商品券 外	—	—	5,975,568
その他の流動資産	—	—	—	—	—	46,655
流動資産合計						2,139,667,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点区分	—	グループホームあおば	—	—	16,742,350
	涌波3丁目163番	—	グループホームさくら	—	—	20,166,789
	三口新町1丁目503番	—	グループホームもみじ	—	—	13,142,868
	三口新町1丁目261番	—	〃	—	—	15,114,986
	三口新町1丁目262番	—	〃	—	—	13,154,566
	三口新町1丁目232番	—	〃	—	—	78,321,559
拠点区分計						17,466,518
	向陽苑崎浦拠点区分	—	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	—	—	177,691
	三口新町1丁目25番	—	—	—	—	29,843,922
	三口新町1丁目504番	—	—	—	—	47,397,387
	三口新町1丁目602番	—	—	—	—	1,890,321
	三口新町1丁目603番	—	—	—	—	3,478,184
	三口新町1丁目604番	—	—	—	—	12,835,244
	三口新町1丁目605番	—	—	—	—	557,313
	三口新町1丁目606番	—	—	—	—	1,982,542
	三口新町1丁目イ154番2	—	—	—	—	2,279,243
	三口新町1丁目イ171番1	—	—	—	—	1,196,576
	三口新町1丁目イ171番2	—	—	—	—	7,144,304
	三口新町1丁目イ201番2	—	—	—	—	5,772,852
	涌波3丁目173番	—	—	—	—	6,628,283
	涌波3丁目174番	—	—	—	—	7,767,519
	涌波3丁目175番	—	—	—	—	146,417,899
	涌波3丁目176番	—	—	—	—	11,827,550
拠点区分計						221,515,100
	向陽苑木曳野拠点区分	—	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	—	—	11,827,550
	木曳野四丁目103番	—	—	—	—	9,178,725
	木曳野四丁目104番	—	—	—	—	5,581,631
	木曳野四丁目105番	—	—	—	—	12,401,865
	木曳野四丁目106番	—	—	—	—	12,401,865
	木曳野四丁目107番	—	—	—	—	13,023,145
	木曳野四丁目108番	—	—	—	—	559,944
	木曳野四丁目109番	—	—	—	—	12,587,853
	木曳野四丁目110番	—	—	—	—	3,597,095
	木曳野四丁目111番	—	—	—	—	6,883,549
	木曳野四丁目112番	—	—	—	—	1,798,547
	木曳野四丁目113番	—	—	—	—	9,612,039
	木曳野四丁目114番	—	—	—	—	20,090,704
	木曳野四丁目115番	—	—	—	—	11,968,551
	木曳野四丁目116番	—	—	—	—	3,721,747
	木曳野四丁目117番	—	—	—	—	8,185,468
	木曳野四丁目118番	—	—	—	—	11,596,575
	木曳野四丁目119番	—	—	—	—	15,167,948
	木曳野四丁目120番	—	—	—	—	12,401,865
	木曳野四丁目121番	—	—	—	—	12,401,865
	木曳野四丁目122番	—	—	—	—	373,955
	木曳野四丁目123番	—	—	—	—	14,325,064
	木曳野四丁目124番	—	—	—	—	11,827,550
	木曳野四丁目125番	—	—	—	—	221,515,100
拠点区分計						14,649,047
	万陽苑拠点区分	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	149,027
	三口新町1丁目25番	—	—	—	—	25,029,897
	三口新町1丁目504番	—	—	—	—	39,751,875
	三口新町1丁目602番	—	—	—	—	1,585,393
	三口新町1丁目603番	—	—	—	—	2,917,125
	三口新町1丁目604番	—	—	—	—	10,764,830
	三口新町1丁目605番	—	—	—	—	467,407
	三口新町1丁目606番	—	—	—	—	1,662,738
	三口新町1丁目イ154番2	—	—	—	—	—
	三口新町1丁目イ171番1	—	—	—	—	—

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	三口新町1丁目イ171番2	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	1,911,585
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	1,003,553
	涌波3丁目173番	—		—	—	5,991,879
	涌波3丁目174番	—		—	—	4,841,652
	涌波3丁目175番	—		—	—	5,559,096
	涌波3丁目176番	—		—	—	6,514,567
	拠点区分計					122,799,671
	第二万陽苑拠点区分		介護老人福祉施設（第二万陽苑）	—	—	28,724,674
	大桑町中ノ大平18番1	—		—	—	25,259,987
	大桑町中ノ大平18番23	—		—	—	190,729,800
	大桑町中ノ大平18番25	—		—	—	42,220,839
	大桑町中ノ大平18番26	—		—	—	286,935,300
	拠点区分計					286,935,300
	第三万陽苑拠点区分		介護老人福祉施設（第三万陽苑）	—	—	85,207,000
	三子牛町24字3番1	—		—	—	814,320
	三子牛町24字3番4	—		—	—	735,840
	三子牛町24字3番5	—		—	—	5,593,250
	三子牛町24字4番3	—		—	—	15,851,723
	三子牛町24字4番5	—		—	—	2,081,793
	三子牛町24字4番6	—		—	—	1,555,074
	三子牛町24字11番	—		—	—	111,839,000
	拠点区分計					111,839,000
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分		通所介護 (陽風園木越デイサービスセンター)	—	—	11,010,173
	木越町チ60番1	—		—	—	23,187,228
	木越町チ61番1	—		—	—	23,401,131
	木越町チ62番1	—		—	—	6,750,495
	木越町チ63番1	—		—	—	64,349,027
	拠点区分計					64,349,027
	三陽ホーム拠点区分		介護施設（三陽ホーム）	—	—	7,279,825
	三口新町1丁目25番	—		—	—	74,058
	三口新町1丁目504番	—		—	—	12,438,574
	三口新町1丁目602番	—		—	—	19,754,642
	三口新町1丁目603番	—		—	—	787,858
	三口新町1丁目604番	—		—	—	1,449,661
	三口新町1丁目605番	—		—	—	5,349,568
	三口新町1丁目606番	—		—	—	232,277
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	826,296
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	949,959
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	498,713
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	2,977,656
	涌波3丁目173番	—		—	—	2,406,053
	涌波3丁目174番	—		—	—	2,762,585
	涌波3丁目175番	—		—	—	3,237,405
	涌波3丁目176番	—		—	—	61,025,130
	拠点区分計					61,025,130
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分		障害者支援施設 (ハビリポート若葉・若竹)	—	—	7,298,856
	別所町ク9番3	—		—	—	17,198,209
	別所町ク10番1	—		—	—	16,180,593
	別所町ク12番1	—		—	—	26,284,157
	別所町ク13番	—		—	—	71,114,297
	別所町ク14番1	—		—	—	53,912,119
	別所町ク15番	—		—	—	71,406,599
	別所町ク16番	—		—	—	1,715,496
	別所町ク19番	—		—	—	9,871,121
	小原町ア229番	—		—	—	2,970,557
	小原町ア230番	—		—	—	9,706,090
	小原町ア234番	—		—	—	556,574
	小原町ア235番	—		—	—	9,930,983
	小原町ア239番	—		—	—	8,286,066
	小原町ア243番	—		—	—	8,128,585
	小原町ア247番	—		—	—	7,138,399
	小原町ア251番	—		—	—	8,462,449
	小原町ア255番	—		—	—	366,342
	小原町ア266番	—		—	—	330,527,492
	拠点区分計					330,527,492
	あけぼの作業所拠点区分		就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	2,184,610
	三口新町1丁目25番	—		—	—	22,224
	三口新町1丁目504番	—		—	—	3,732,707
	三口新町1丁目602番	—		—	—	5,928,196
	三口新町1丁目603番	—		—	—	236,428
	三口新町1丁目604番	—		—	—	435,030
	三口新町1丁目605番	—		—	—	1,605,358
	三口新町1丁目606番	—		—	—	69,703
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	三〇新町一丁目イ171番1	—	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	247,963
	三〇新町一丁目イ171番2	—		—	—	285,074
	三〇新町一丁目イ201番2	—		—	—	149,658
	浦波三丁目173番	—		—	—	893,569
	浦波三丁目174番	—		—	—	722,035
	浦波三丁目175番	—		—	—	829,028
	浦波三丁目176番	—		—	—	971,517
	拠点区分計					18,313,100
建物	小計					1,442,043,278
	法人本部拠点区分					
	三〇新町一丁目25番	2016年度	通所介護（陽風園デイサービスセンター） 訪問介護（陽風園訪問介護センター） 居宅支援（陽風園生活支援センター） 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち	309,947,631	41,090,301	268,857,330
	三〇新町一丁目503番	1998年度	グループホームさくら	58,282,063	25,737,195	32,544,868
	三〇新町一丁目603番10	2013年度	陽風園管理棟	518,710,523	91,573,418	427,137,105
	浦波三丁目163番地	2015年度	グループホームあおば	86,005,800	18,536,676	67,469,124
	三〇新町一丁目603番の1	2017年度	ゴミ庫	28,797,863	3,557,385	25,240,478
	三〇新町一丁目261番	2018年度	グループホームもみじ	117,158,400	13,191,940	103,966,460
	拠点区分計					925,215,365
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三〇新町一丁目602番の9	2012年度	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	1,323,878,850	271,478,109	1,052,400,741
	拠点区分計					1,052,400,741
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目120番	2011年度	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	1,156,834,000	291,898,577	864,935,423
	拠点区分計					864,935,423
	万陽苑拠点区分					
	三〇新町一丁目603番	2016年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	1,505,988,916	208,375,197	1,297,613,719
	三〇新町一丁目606番	2015年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	880,485,000	132,435,199	748,049,801
	拠点区分計					2,045,663,520
	第二万陽苑拠点区分					
	大桑町中ノ大平18-25	1985年度	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	1,690,321,241	1,113,091,822	577,229,419
	拠点区分計					577,229,419
	第三万陽苑拠点区分					
	三小牛町24字3番1	1993年度	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	2,111,712,274	1,326,096,580	785,615,694
	拠点区分計					785,615,694
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	木越町チ62番1	2004年度	通所介護（陽風園木越デイサービスセンター）	297,050,550	149,287,739	147,762,811
	浦波三丁目173番	2014年度	サービス付き高齢者向け住宅（ドゥ・リアン）	186,844,320	38,000,439	148,843,881
	拠点区分計					296,606,692
	三陽ホーム拠点区分					
	三〇新町一丁目603番8	1978年度	介護施設（三陽ホーム）	41,274,507	38,830,453	2,444,054
	三〇新町一丁目603番9	1980年度	介護施設（三陽ホーム）	497,488,518	336,905,655	160,582,863
	三〇新町一丁目603番10	2015年度	介護施設（三陽ホーム）	106,383,630	20,572,020	85,811,610
	拠点区分計					248,838,527
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	別所町ク15番	2006年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	2,571,987,433	1,600,184,388	971,803,045
	小原町ア229番	1996年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	10,815,000	7,846,109	2,968,891
	拠点区分計					974,771,936
	あけぼの作業所拠点区分					
	三〇新町一丁目602番8	1978年度	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	266,698,944	189,868,436	76,830,508
	拠点区分計					76,830,508
	みずきこども園拠点区分					
	金沢市みずき四丁目1番	2004年度	認定こども園（みずきこども園）	449,766,087	195,807,610	253,958,477
	拠点区分計					253,958,477
	小計					8,102,066,302
基本財産合計						9,544,109,580
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点区分					
	納骨堂	1971年度	納骨堂	548,000	531,560	16,440
	拠点区分計					16,440
	第二万陽苑拠点区分					
	給水設備	2003年度	施設等設備の更新	7,491,861	7,117,267	374,594
	給湯設備	2003年度	施設等設備の更新	11,448,472	10,920,018	528,454
	中央制御設備改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,176,000	1,140,720	35,280
	空調設備	2007年度	施設等設備の更新	682,500	577,015	105,485
	ボイラー入替工事に伴う設計監理費	2007年度	施設等設備の更新	241,500	202,832	38,668
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	7,665,000	6,437,752	1,227,248
	厨房内蒸気配管更新工事	2008年度	施設等設備の更新	1,557,150	1,186,722	370,428
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	846,800	176,950
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	827,114	196,636
	トイレ改修工事	2010年度	施設等設備の更新	987,000	637,054	349,946
	高圧ケーブル取替工事	2012年度	施設等設備の更新	1,480,500	774,631	705,869
	拠点区分計					4,109,558

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	第三万陽苑拠点区分					
	特殊浴室給湯配管改修工事	2004年度	施設等設備の更新	892,500	815,057	77,443
	調理室冷房設備改修工事	2010年度	施設等設備の更新	2,415,000	1,796,326	618,674
	調理室換気設備及び食品庫	2010年度	施設等設備の更新	1,575,000	1,171,516	403,484
	昇降機改修工事	2011年度	施設等設備の更新	1,575,000	803,773	771,227
	空調機更新工事	2013年度	施設等設備の更新	1,180,000	605,402	574,598
	拠点区分計					2,445,426
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	間仕切り	2005年度	施設等設備の更新	262,500	254,625	7,875
	拠点区分計					7,875
	三陽ホーム拠点区分					
	温室設備	1982年度	作業用温室	3,383,000	3,281,510	101,490
	給水設備一式	2002年度	施設等設備の更新	18,900,000	18,144,000	756,000
	空調設備	2003年度	施設等設備の更新	16,283,925	15,469,728	814,197
	便所給水管改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,240,050	989,839	250,211
	拠点区分計					1,921,898
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	2,604,000	2,201,535	402,465
	LAN配線工事	2008年度	施設等設備の更新	714,000	713,999	1
	居室模様替え工事	2010年度	施設等設備の更新	577,500	553,439	24,061
	鶏小屋	2003年度	作業用鶏小屋	2,415,000	2,318,400	96,600
	拠点区分計					523,127
	あけぼの作業所拠点区分					
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	366,660	11,340
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	366,660	11,340
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	366,660	11,340
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	366,660	11,340
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	366,660	11,340
	暖房用膨張タンク工事	2007年度	施設等設備の更新	861,000	727,928	133,072
	拠点区分計					189,772
	小計					9,214,096
構築物	中庭整備外61件	—	利用者の集いの場等	274,775,431	63,379,278	211,396,153
	(控除非対象) 銅像外3体	—	銅像・記念碑	7,592,019	2,689,730	4,902,289
	小計			282,367,450	66,069,008	216,298,442
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設等整備積立資産 園改築整備積立資産 元利償還金積立資産 その他の固定資産	バスリフト外7台	—	利用者入浴用	7,255,648	7,140,864	114,784
	トヨタ ハイエース外34台	—	利用者送迎用等	59,992,700	58,551,345	1,441,355
	ギャッジベッド外1898件	—	利用者用寝台等	553,198,135	401,559,462	151,638,673
	介助用浴槽外20台	—	利用者入浴介助用、利用者送迎用	160,141,728	62,340,316	97,801,412
	電話加入権外3件	—	電話加入権、水道加入権	666,932	57,708	609,224
	利用者管理システム外20件	—	利用者状況等の記録、預かり金管理等	78,905,700	40,650,144	38,255,556
	利用者情報記録システム	—	ナースコール・YCS連携システム構築	7,020,000	1,872,000	5,148,000
	北國銀行 大桑橋支店	—	人件費のため積立している定期預金	—	—	5,000,000
	北國銀行 大桑橋支店	—	改修工事のため積立している定期預金	—	—	41,290,000
	北國銀行 大桑橋支店	—	将来の改築等のため積立している定期預金	—	—	222,354,000
	北國銀行 大桑橋支店	—	本園改築整備等のため積立している定期預金	—	—	300,000,000
	北國銀行 大桑橋支店	—	借入償還のため積立している定期預金	—	—	181,300,000
	(控除非対象) 壁面パネル外4件	—	観賞用パネル等、絵画等	21,300,000	0	21,300,000
	その他の固定資産合計					1,291,765,542
固定資産合計						10,835,875,122
資産合計						12,975,542,801
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分事業活動費用	—		—	—	114,674,805
その他の未払金	2・3月分固定資産費用	—		—	—	67,788,225
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金	—		—	—	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輛外	—		—	—	22,918,121
未払費用	3月分職員給与等実績分	—		—	—	45,135,109
預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金外	—		—	—	3,333,200
職員預り金	3月分源泉所得税外	—		—	—	14,475,064
前受金	利用者負担金	—		—	—	33,500
賞与引当金	令和2年度夏期手当	—		—	—	212,344,000
流動負債合計						592,046,024
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構外	—		—	—	1,713,272,000
リース債務	送迎用車輛外	—		—	—	80,645,608
固定負債合計						1,793,917,608
負債合計						2,385,963,632
差引純資産						10,589,579,169

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)	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,300,000	1,070,000	230,000	
		受取利息配当金収入	30,000	29,941	59	
		その他の収入	10,392,000	10,699,154	△ 307,154	
		受入研修費収入	44,000	44,000	0	
		利用者等外給食費収入	8,000	7,500	500	
		雑収入	10,340,000	10,647,654	△ 307,654	
		事業活動収入計(1)	11,722,000	11,799,095	△ 77,095	
	支出	人件費支出	7,857,000	7,737,464	119,536	
		役員報酬支出	6,847,000	6,802,800	44,200	
		役員退職慰労金支出	50,000	50,000	0	
		法定福利費支出	960,000	884,664	75,336	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	14,430,000	13,348,899	1,081,101	
		福利厚生費支出	129,000	128,110	890	
		旅費交通費支出	170,000	148,718	21,282	
		研修研究費支出	2,150,000	2,118,660	31,340	
		事務消耗品費支出	100,000	1,814	98,186	
		印刷製本費支出	15,000	14,558	442	
		通信運搬費支出	400,000	347,850	52,150	
		会議費支出	600,000	373,159	226,841	
		広報費支出	2,175,000	2,174,320	680	
		業務委託費支出	3,058,000	3,058,000	0	
		手数料支出	280,000	250,033	29,967	
		保険料支出	12,000	11,210	790	
		租税公課支出	200,000	173,573	26,427	
		渉外費支出	100,000	58,820	41,180	
		諸会費支出	241,000	240,575	425	
		雑費支出	4,800,000	4,249,499	550,501	
		事業活動支出計(2)	22,287,000	21,086,363	1,200,637	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,565,000	△ 9,287,268	△ 1,277,732	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,999,728	272	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,999,728	272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 1,999,728	△ 272		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,200,000	59,200,000	0	
		元利償還金積立資産取崩収入	59,200,000	59,200,000	0	
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	210,000,000	210,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	286,200,000	286,200,000	0	
	支出	積立資産支出	210,000,000	210,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0	
		元利償還金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	64,200,000	64,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	274,200,000	274,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 565,000	713,004	△ 1,278,004		
前期末支払資金残高(12)		131,206,486	131,206,486	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,641,486	131,919,490	△ 1,278,004		

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	経常経費寄附金収益	1,070,000	1,329,000	△ 259,000	
		サービス活動収益計(1)	1,070,000	1,329,000	△ 259,000	
	費用	人件費	7,737,464	7,848,252	△ 110,788	
		役員報酬	6,802,800	6,539,938	262,862	
		役員退職慰労金	50,000	720,000	△ 670,000	
		法定福利費	884,664	588,314	296,350	
		事業費	0	0	0	
		事務費	13,348,899	10,149,298	3,199,601	
		福利厚生費	128,110	134,300	△ 6,190	
		旅費交通費	148,718	120,972	27,746	
		研修研究費	2,118,660	2,930,594	△ 811,934	
		事務消耗品費	1,814	140,719	△ 138,905	
		印刷製本費	14,558	14,295	263	
		通信運搬費	347,850	393,360	△ 45,510	
		会議費	373,159	520,575	△ 147,416	
		広報費	2,174,320	1,380,432	793,888	
		業務委託費	3,058,000	61,000	2,997,000	
		手数料	250,033	442,110	△ 192,077	
		保険料	11,210	12,460	△ 1,250	
		租税公課	173,573	168,373	5,200	
		渉外費	58,820	80,800	△ 21,980	
		諸会費	240,575	239,475	1,100	
		雑費	4,249,499	3,509,833	739,666	
		減価償却費	62,264,034	62,670,250	△ 406,216	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,605,020	△ 1,694,926	89,906	
			サービス活動費用計(2)	81,745,377	78,972,874	2,772,503
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 80,675,377	△ 77,643,874	△ 3,031,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,941	29,398	543	
		その他のサービス活動外収益	10,699,154	9,884,677	814,477	
		受入研修費収益	44,000	22,000	22,000	
		利用者等外給食収益	7,500	7,500	0	
		雑収益	10,647,654	9,855,177	792,477	
		サービス活動外収益計(4)	10,729,095	9,914,075	815,020	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,729,095	9,914,075	815,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 69,946,282	△ 67,729,799	△ 2,216,483		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	17,000,000	11,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	210,000,000	296,000,000	△ 86,000,000	
		特別収益計(8)	227,000,000	307,000,000	△ 80,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	235,059	△ 235,059	
		車両運搬具売却損・処分損	0	134,652	△ 134,652	
		器具及び備品売却損・処分損	0	100,407	△ 100,407	
		拠点区分間繰入金費用	64,200,000	59,500,000	4,700,000	
	特別費用計(9)	64,200,000	59,735,059	4,464,941		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,800,000	247,264,941	△ 84,464,941		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,853,718	179,535,142	△ 86,681,424		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,323,844,474	1,294,809,332	29,035,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,416,698,192	1,474,344,474	△ 57,646,282	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		59,200,000	59,500,000	△ 300,000	
	元利償還金積立金取崩額		59,200,000	59,500,000	△ 300,000	
	その他の積立金積立額(16)		210,000,000	210,000,000	0	
	園改築整備積立金積立額		110,000,000	110,000,000	0	
	元利償還金積立金積立額		100,000,000	100,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,265,898,192	1,323,844,474	△ 57,946,282		

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	169,374,525	214,209,366	△ 44,834,841	流動負債	39,454,763	85,002,608	△ 45,547,845
現金預金	122,012,853	159,609,253	△ 37,596,400	事業未払金	23,117,807	24,878,235	△ 1,760,428
事業未収金	149,302	120,956	28,346	その他の未払金	212,963	0	212,963
未収金	40,127	0	40,127	1年以内返済予定 リース債務	1,999,728	1,999,728	0
立替金	19,500	0	19,500	未払費用	50,958	51,012	△ 54
前払金	91,644	55,920	35,724	預り金	32,915	41,928	△ 9,013
前払費用	5,699,514	7,178,002	△ 1,478,488	職員預り金	14,040,392	58,031,705	△ 43,991,313
事業区分間貸付金	90,306	95,067	△ 4,761				
拠点区分間貸付金	41,245,624	47,065,513	△ 5,819,889				
その他の流動資産	25,655	84,655	△ 59,000				
固定資産	1,660,967,307	1,572,431,341	88,535,966	固定負債	3,933,036	5,932,764	△ 1,999,728
基本財産	1,003,536,924	1,048,341,850	△ 44,804,926	リース債務	3,933,036	5,932,764	△ 1,999,728
土地	78,321,559	78,321,559	0				
建物	925,215,365	970,020,291	△ 44,804,926				
その他の固定資産	657,430,383	524,089,491	133,340,892	負債の部合計	43,387,799	90,935,372	△ 47,547,573
建物	16,440	21,920	△ 5,480	純 資 産 の 部			
構築物	171,499,573	186,140,935	△ 14,641,362	基本金	59,105,358	59,105,358	0
器具及び備品	1,322,382	1,679,041	△ 356,659	国庫補助金等 特別積立金	19,360,483	20,965,503	△ 1,605,020
有形リース資産	5,932,764	7,932,492	△ 1,999,728	その他の積立金	442,590,000	291,790,000	150,800,000
権利	509,224	533,103	△ 23,879	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
ソフトウェア	0	432,000	△ 432,000	元利償還金積立金	181,300,000	140,500,000	40,800,000
拠点区分間長期貸付金	35,560,000	35,560,000	0	園改築整備積立金	220,000,000	110,000,000	110,000,000
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0	次期繰越活動増減差額	1,265,898,192	1,323,844,474	△ 57,946,282
園改築整備積立資産	220,000,000	110,000,000	110,000,000	(うち当期活動増減差額)	92,853,718	179,535,142	△ 86,681,424
元利償還金積立資産	181,300,000	140,500,000	40,800,000				
				純資産の部合計	1,786,954,033	1,695,705,335	91,248,698
資産の部合計	1,830,341,832	1,786,640,707	43,701,125	負債及び純資産の部合計	1,830,341,832	1,786,640,707	43,701,125

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
 建物及び器具及び備品等
 定額法を採用
 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定額法
 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
 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
 引当金の計上基準
 賞与引当金
 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
 徴収不能引当金
 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
 (拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 (2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,321,559	0	0	78,321,559
建物	970,020,291	0	44,804,926	925,215,365
合計	1,048,341,850	0	44,804,926	1,003,536,924

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 306,360,242円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,118,902,280	193,686,915	925,215,365
建物	548,000	531,560	16,440
構築物	215,073,161	43,573,588	171,499,573
器具及び備品	5,272,330	3,949,948	1,322,382
有形リース資産	13,998,096	8,065,332	5,932,764
合計	1,353,793,867	249,807,343	1,103,986,524

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輦

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
法人本部

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																	
土地	78,321,559	0	0	0	0	0	0	0	78,321,559	0	0	0	78,321,559	0	0	0	
建物	970,020,291	20,965,503	0	0	44,804,926	1,605,020	0	0	925,215,365	19,360,483	193,686,915	8,330,517	1,118,902,280	27,691,000	8,330,517	27,691,000	
基本財産合計	1,048,341,850	20,965,503	0	0	44,804,926	1,605,020	0	0	1,003,536,924	19,360,483	193,686,915	8,330,517	1,197,223,839	27,691,000	8,330,517	27,691,000	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物	21,920	0	0	0	5,480	0	0	0	16,440	0	531,560	0	548,000	0	0	0	
構築物	186,140,935	0	0	0	14,641,362	0	0	0	171,499,573	0	43,573,588	0	215,073,161	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,679,041	0	0	0	356,659	0	0	0	1,322,382	0	3,949,948	0	5,272,330	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	7,932,492	0	0	0	1,999,728	0	0	0	5,932,764	0	8,065,332	0	13,998,096	0	0	0	
権利	533,103	0	0	0	23,879	0	0	0	509,224	0	57,708	0	566,932	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	196,307,491	0	0	0	17,027,108	0	0	0	179,280,383	0	56,178,136	0	235,458,519	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	
その他の固定資産計	196,739,491	0	0	0	17,459,108	0	0	0	179,280,383	0	58,338,136	0	237,618,519	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,245,081,341	20,965,503	0	0	62,264,034	1,605,020	0	0	1,182,817,307	19,360,483	252,025,051	8,330,517	1,434,842,358	27,691,000	8,330,517	27,691,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,245,081,341	20,965,503	0	0	62,264,034	1,605,020	0	0	1,182,817,307	19,360,483	252,025,051	8,330,517	1,434,842,358	27,691,000	8,330,517	27,691,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立金	110,000,000	110,000,000	0	220,000,000	
元利償還金積立金	140,500,000	100,000,000	59,200,000	181,300,000	
計	291,790,000	210,000,000	59,200,000	442,590,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立資産	110,000,000	110,000,000	0	220,000,000	
元利償還金積立資産	140,500,000	100,000,000	59,200,000	181,300,000	
計	291,790,000	210,000,000	59,200,000	442,590,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	77,390,000	77,612,482	△ 222,482
		居宅介護料収入	77,300,000	77,529,402	△ 229,402
		(介護報酬収入)	69,400,000	69,762,260	△ 362,260
		介護報酬収入	69,400,000	69,762,260	△ 362,260
		(利用者負担金収入)	7,900,000	7,767,142	132,858
		介護負担金収入(一般)	7,900,000	7,767,142	132,858
		その他の事業収入	90,000	83,080	6,920
		受託事業収入(公費)	90,000	83,080	6,920
		老人福祉事業収入	207,938,000	207,434,343	503,657
		措置事業収入	207,900,000	207,396,575	503,425
		事務費収入	128,500,000	128,274,429	225,571
		事業費収入	79,400,000	79,122,146	277,854
		運営事業収入	38,000	37,768	232
		補助金事業収入(公費)	38,000	37,768	232
		経常経費寄附金収入	30,000	113,700	△ 83,700
		その他の収入	71,000	57,400	13,600
		受入研修費収入	40,000	35,000	5,000
		雑収入	31,000	22,400	8,600
		事業活動収入計(1)	285,429,000	285,217,925	211,075
	支出	人件費支出	190,821,000	190,642,895	178,105
		職員給料支出	115,898,000	115,897,118	882
		職員賞与支出	37,310,000	37,309,835	165
		非常勤職員給与支出	10,639,000	10,575,223	63,777
		派遣職員費支出	550,000	499,189	50,811
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500
		法定福利費支出	24,955,000	24,893,030	61,970
		事業費支出	68,403,000	67,574,266	828,734
		給食費支出	33,050,000	32,580,228	469,772
		介護用品費支出	496,000	495,182	818
		医薬品費支出	173,000	172,306	694
		保健衛生費支出	611,000	610,707	293
		被服費支出	61,000	60,555	445
		教養娯楽費支出	2,285,000	2,282,653	2,347
		本人支給金支出	2,080,000	2,028,629	51,371
		水道光熱費支出	22,620,000	22,584,742	35,258
		消耗器具備品費支出	4,458,000	4,457,560	440
		保険料支出	419,000	418,515	485
		賃借料支出	1,306,000	1,305,216	784
		葬祭費支出	194,000	0	194,000
		車輛費支出	400,000	371,493	28,507
		雑費支出	250,000	206,480	43,520
		事務費支出	18,131,000	17,671,650	459,350
		福利厚生費支出	980,000	934,518	45,482
		職員被服費支出	122,000	119,290	2,710
		旅費交通費支出	190,000	189,200	800
		研修研究費支出	480,000	474,085	5,915
		事務消耗品費支出	1,000,000	990,978	9,022
		印刷製本費支出	82,000	81,534	466
		水道光熱費支出	242,000	239,598	2,402
		修繕費支出	1,434,000	1,335,967	98,033
		通信運搬費支出	1,060,000	986,912	73,088
		広報費支出	436,000	435,135	865

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	4,470,000	4,286,147	183,853	
		手数料支出	114,000	110,235	3,765	
		賃借料支出	971,000	970,644	356	
		土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,039,422	578	
		租税公課支出	6,000	5,469	531	
		保守料支出	4,786,000	4,760,336	25,664	
		諸会費支出	323,000	323,000	0	
		雑費支出	395,000	389,180	5,820	
		支払利息支出	1,977,000	1,976,825	175	
	事業活動支出計(2)		279,332,000	277,865,636	1,466,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,097,000	7,352,289	△ 1,255,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	27,636,000	0	
		固定資産取得支出	1,922,000	1,921,267	733	
		器具及び備品取得支出	1,571,000	1,570,704	296	
		ソフトウェア取得支出	351,000	350,563	437	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	786,000	0	
	施設整備等支出計(5)		30,344,000	30,343,267	733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,344,000	△ 30,343,267	△ 733	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,600,000	29,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	29,600,000	29,600,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,600,000	29,600,000	0	
予備費支出(10)			6,233,000	—	0	
			△ 6,233,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,353,000	6,609,022	△ 1,256,022	
前期末支払資金残高(12)			100,422,306	100,422,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			105,775,306	107,031,328	△ 1,256,022	

向陽苑崎浦拠点区分 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	77,612,482	80,655,562	△ 3,043,080
	居宅介護料収益	77,529,402	80,548,642	△ 3,019,240
	(介護報酬収益)	69,762,260	72,507,649	△ 2,745,389
	介護報酬収益	69,762,260	72,507,649	△ 2,745,389
	(利用者負担金収益)	7,767,142	8,040,993	△ 273,851
	介護負担金収益(一般)	7,767,142	8,040,993	△ 273,851
	その他の事業収益	83,080	106,920	△ 23,840
	受託事業収益(公費)	83,080	106,920	△ 23,840
	老人福祉事業収益	207,434,343	205,927,319	1,507,024
	措置事業収益	207,396,575	205,893,759	1,502,816
	事務費収益	128,274,429	128,272,198	2,231
	事業費収益	79,122,146	77,621,561	1,500,585
	運営事業収益	37,768	33,560	4,208
	補助金事業収益(公費)	37,768	33,560	4,208
	経常経費寄附金収益	113,700	3,004,773	△ 2,891,073
	サービス活動収益計(1)	285,160,525	289,587,654	△ 4,427,129
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	192,811,895	183,946,356	8,865,539
	職員給料	115,897,118	110,883,266	5,013,852
	職員賞与	26,305,835	23,831,846	2,473,989
	賞与引当金繰入	13,264,000	11,379,000	1,885,000
	非常勤職員給与	10,200,223	11,030,050	△ 829,827
	派遣職員費	499,189	589,526	△ 90,337
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	法定福利費	25,177,030	24,764,168	412,862
	事業費	67,574,266	65,570,864	2,003,402
	給食費	32,580,228	31,472,946	1,107,282
	介護用品費	495,182	431,245	63,937
	医薬品費	172,306	153,819	18,487
	保健衛生費	610,707	608,217	2,490
	被服費	60,555	46,013	14,542
	教養娯楽費	2,282,653	2,190,453	92,200
	本人支給金	2,028,629	2,631,358	△ 602,729
	水道光熱費	22,584,742	22,826,227	△ 241,485
	消耗器具備品費	4,457,560	2,843,745	1,613,815
	保険料	418,515	379,763	38,752
	賃借料	1,305,216	1,244,187	61,029
	車両費	371,493	602,035	△ 230,542
	雑費	206,480	140,856	65,624
	事務費	17,671,650	17,497,427	174,223
	福利厚生費	934,518	1,557,905	△ 623,387
	職員被服費	119,290	386,102	△ 266,812
	旅費交通費	189,200	0	189,200
	研修研究費	474,085	444,747	29,338
	事務消耗品費	990,978	741,439	249,539
	印刷製本費	81,534	107,717	△ 26,183
	水道光熱費	239,598	242,143	△ 2,545
	修繕費	1,335,967	1,980,811	△ 644,844
	通信運搬費	986,912	912,217	74,695
	広報費	435,135	268,218	166,917

向陽苑崎浦拠点区分 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	費用	業務委託費	4,286,147	3,323,533	962,614
		手数料	110,235	118,574	△ 8,339
		賃借料	970,644	901,862	68,782
		土地・建物賃借料	1,039,422	1,032,012	7,410
		租税公課	5,469	9,419	△ 3,950
		保守料	4,760,336	4,782,111	△ 21,775
		諸会費	323,000	323,000	0
		雑費	389,180	365,617	23,563
		減価償却費	41,997,578	42,406,033	△ 408,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,160,718	△ 14,160,718	0
サービス活動費用計 (2)		305,894,671	295,259,962	10,634,709	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 20,734,146	△ 5,672,308	△ 15,061,838	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	57,400	61,100	△ 3,700
		受入研修費収益	35,000	38,000	△ 3,000
		雑収益	22,400	23,100	△ 700
		サービス活動外収益計 (4)	57,400	61,100	△ 3,700
	費用	支払利息	1,976,825	2,128,402	△ 151,577
		サービス活動外費用計 (5)	1,976,825	2,128,402	△ 151,577
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,919,425	△ 2,067,302	147,877	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 22,653,571	△ 7,739,610	△ 14,913,961	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,600,000	29,700,000	△ 100,000
		特別収益計 (8)	29,600,000	29,700,000	△ 100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,766	25,856	△ 20,090
		器具及び備品売却損・処分損	5,766	25,856	△ 20,090
		特別費用計 (9)	5,766	25,856	△ 20,090
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,594,234	29,674,144	△ 79,910
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,940,663	21,934,534	△ 14,993,871	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		415,555,118	393,620,584	21,934,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		422,495,781	415,555,118	6,940,663
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		422,495,781	415,555,118	6,940,663

向陽苑崎浦拠点区分 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	123,738,164	117,452,717	6,285,447	流動負債	60,381,836	58,536,411	1,845,425
現金預金	110,675,813	105,063,408	5,612,405	事業未払金	6,979,677	7,572,058	△ 592,381
事業未収金	13,012,112	12,301,879	710,233	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,636,000	27,636,000	0
未収金	12,471	53,870	△ 41,399	1年以内返済予定 リース債務	786,000	786,000	0
未収補助金	37,768	33,560	4,208	未払費用	3,110,076	2,271,930	838,146
				拠点区分間借入金	6,617,083	7,186,423	△ 569,340
				賞与引当金	15,253,000	13,084,000	2,169,000
固定資産	1,209,792,318	1,249,874,395	△ 40,082,077	固定負債	322,671,500	351,093,500	△ 28,422,000
基本財産	1,198,818,640	1,237,868,167	△ 39,049,527	設備資金借入金	320,117,000	347,753,000	△ 27,636,000
土地	146,417,899	146,417,899	0	リース債務	2,554,500	3,340,500	△ 786,000
建物	1,052,400,741	1,091,450,268	△ 39,049,527				
その他の固定資産	10,973,678	12,006,228	△ 1,032,550	負債の部合計	383,053,336	409,629,911	△ 26,576,575
構築物	70,731	102,308	△ 31,577	純 資 産 の 部			
機械及び装置	97,557	119,920	△ 22,363	基本金	146,417,899	146,417,899	0
車両運搬具	107,350	143,155	△ 35,805	国庫補助金等 特別積立金	381,563,466	395,724,184	△ 14,160,718
器具及び備品	4,744,095	4,163,710	580,385	次期繰越活動増減差額	422,495,781	415,555,118	6,940,663
有形リース資産	3,340,500	4,126,500	△ 786,000	(うち当期活動増減差額)	6,940,663	21,934,534	△ 14,993,871
ソフトウェア	2,613,445	3,350,635	△ 737,190				
				純資産の部合計	950,477,146	957,697,201	△ 7,220,055
資産の部合計	1,333,530,482	1,367,327,112	△ 33,796,630	負債及び純資産の部合計	1,333,530,482	1,367,327,112	△ 33,796,630

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
 建物及び器具及び備品等
 定額法を採用
 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定額法
 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
 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
 引当金の計上基準
 賞与引当金
 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
 徴収不能引当金
 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
 (拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
 イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
 ウ 特定施設向陽苑崎浦
- (3) 拠点区分事業活動明細書
 ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
 イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
 ウ 特定施設向陽苑崎浦

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,417,899	0	0	146,417,899
建物	1,091,450,268	0	39,049,527	1,052,400,741
合計	1,237,868,167	0	39,049,527	1,198,818,640

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	116,825,698円
建物	1,052,400,741円
計	1,169,226,439円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	347,753,000円
計	347,753,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,323,878,850	271,478,109	1,052,400,741
構築物	1,125,769	1,055,038	70,731
機械及び装置	407,857	310,300	97,557
車輛運搬具	3,580,080	3,472,730	107,350
器具及び備品	19,753,221	15,009,126	4,744,095
有形リース資産	5,502,000	2,161,500	3,340,500
合計	1,354,247,777	293,486,803	1,060,760,974

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑施設

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
					うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)										
土地	146,417,899	0	0	0	0	0	0	146,417,899	0	
建物	1,091,450,268	0	39,049,527	0	0	381,560,160	271,478,109	1,323,878,850	480,000,000	
基本財産合計	1,237,868,167	0	39,049,527	0	0	381,560,160	271,478,109	1,470,296,749	480,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)										
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	102,308	0	31,577	0	0	70,731	1,055,038	1,125,769	0	
機械及び装置	119,920	0	22,363	0	0	97,557	310,300	407,857	0	
車輛運搬具	143,155	0	35,805	0	0	107,350	3,472,730	3,580,080	0	
器具及び備品	4,163,710	4,408	984,553	1,102	5,766	4,744,095	15,009,126	19,753,221	109,076	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	4,126,500	0	786,000	0	0	3,340,500	2,161,500	5,502,000	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産						0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,655,593	4,408	1,860,298	1,102	5,766	8,360,233	3,306	30,368,927	109,076	
その他の固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア	3,350,635	350,563	1,087,753	0	0	2,613,445	3,151,335	5,764,780	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,350,635	350,563	1,087,753	0	0	2,613,445	3,151,335	5,764,780	0	
その他の固定資産計	12,006,228	1,921,267	2,948,051	1,102	5,766	10,973,678	3,306	36,133,707	109,076	
基本財産及びその他の固定資産計	1,249,874,395	395,724,184	41,997,578	14,160,718	5,766	1,209,792,318	296,638,138	1,506,430,456	480,109,076	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	1,249,874,395	395,724,184	41,997,578	14,160,718	5,766	1,209,792,318	381,563,466			

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑崎浦

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,084,000	15,253,000	13,084,000	0	15,253,000	
計	13,084,000	15,253,000	13,084,000	0	15,253,000	

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	83,080	77,529,402	50,032,462	127,644,944	△ 50,032,462	77,612,482
	居宅介護料収入	0	77,529,402	0	77,529,402	0	77,529,402
	(介護報酬収入)	0	69,762,260	0	69,762,260	0	69,762,260
	介護報酬収入	0	69,762,260	0	69,762,260	0	69,762,260
	(利用者負担金収入)	0	7,767,142	0	7,767,142	0	7,767,142
	介護負担金収入(一般)	0	7,767,142	0	7,767,142	0	7,767,142
	その他の事業収入	83,080	0	50,032,462	50,115,542	△ 50,032,462	83,080
	受託事業収入(公費)	83,080	0	0	83,080	0	83,080
	その他の事業収入	0	0	50,032,462	50,032,462	△ 50,032,462	0
	老人福祉事業収入	207,434,343	0	0	207,434,343	0	207,434,343
	措置事業収入	207,396,575	0	0	207,396,575	0	207,396,575
	事務費収入	128,274,429	0	0	128,274,429	0	128,274,429
	事業費収入	79,122,146	0	0	79,122,146	0	79,122,146
	運営事業収入	37,768	0	0	37,768	0	37,768
	補助金事業収入(公費)	37,768	0	0	37,768	0	37,768
	経常経費寄附金収入	113,700	0	0	113,700	0	113,700
	その他の収入	56,700	0	700	57,400	0	57,400
	受入研修費収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	雑収入	21,700	0	700	22,400	0	22,400
	事業活動収入計(1)	207,687,823	77,529,402	50,033,162	335,250,387	△ 50,032,462	285,217,925
事業活動による収支	人件費支出	131,774,504	20,452,790	38,415,601	190,642,895	0	190,642,895
	職員給料支出	77,885,597	13,658,257	24,353,264	115,897,118	0	115,897,118
	職員賞与支出	26,425,597	3,258,681	7,625,557	37,309,835	0	37,309,835
	非常勤職員給与支出	8,871,416	659,471	1,044,336	10,575,223	0	10,575,223
	派遣職員費支出	499,189	0	0	499,189	0	499,189
	退職給付支出	477,041	379,780	611,679	1,468,500	0	1,468,500
	法定福利費支出	17,615,664	2,496,601	4,780,765	24,893,030	0	24,893,030
	事業費支出	67,574,266	0	0	67,574,266	0	67,574,266
	給食費支出	32,580,228	0	0	32,580,228	0	32,580,228
	介護用品費支出	495,182	0	0	495,182	0	495,182
	医薬品費支出	172,306	0	0	172,306	0	172,306
	保健衛生費支出	610,707	0	0	610,707	0	610,707
	被服費支出	60,555	0	0	60,555	0	60,555
	教養娯楽費支出	2,282,653	0	0	2,282,653	0	2,282,653
	本人支給金支出	2,028,629	0	0	2,028,629	0	2,028,629
	水道光熱費支出	22,584,742	0	0	22,584,742	0	22,584,742
	消耗器具備品費支出	4,457,560	0	0	4,457,560	0	4,457,560
	保険料支出	418,515	0	0	418,515	0	418,515
	賃借料支出	1,305,216	0	0	1,305,216	0	1,305,216
	車輦費支出	371,493	0	0	371,493	0	371,493
	雑費支出	206,480	0	0	206,480	0	206,480
	事務費支出	15,966,066	51,721,904	16,142	67,704,112	△ 50,032,462	17,671,650
	福利厚生費支出	918,376	0	16,142	934,518	0	934,518
	職員被服費支出	119,290	0	0	119,290	0	119,290
	旅費交通費支出	189,200	0	0	189,200	0	189,200
	研修研究費支出	474,085	0	0	474,085	0	474,085
	事務消耗品費支出	990,978	0	0	990,978	0	990,978
	印刷製本費支出	81,534	0	0	81,534	0	81,534
	水道光熱費支出	239,598	0	0	239,598	0	239,598
	修繕費支出	1,335,967	0	0	1,335,967	0	1,335,967
	通信運搬費支出	986,912	0	0	986,912	0	986,912
	広報費支出	435,135	0	0	435,135	0	435,135
	業務委託費支出	2,596,705	51,721,904	0	54,318,609	△ 50,032,462	4,286,147
	手数料支出	110,235	0	0	110,235	0	110,235
	賃借料支出	970,644	0	0	970,644	0	970,644
	土地・建物賃借料支出	1,039,422	0	0	1,039,422	0	1,039,422
	租税公課支出	5,469	0	0	5,469	0	5,469
	保守料支出	4,760,336	0	0	4,760,336	0	4,760,336
	諸会費支出	323,000	0	0	323,000	0	323,000
	雑費支出	389,180	0	0	389,180	0	389,180
	支払利息支出	1,976,825	0	0	1,976,825	0	1,976,825
	事業活動支出計(2)	217,291,661	72,174,694	38,431,743	327,898,098	△ 50,032,462	277,865,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,603,838	5,354,708	11,601,419	7,352,289	0	7,352,289
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	0	0	27,636,000	0	27,636,000
	固定資産取得支出	1,921,267	0	0	1,921,267	0	1,921,267
	器具及び備品取得支出	1,570,704	0	0	1,570,704	0	1,570,704
	ソフトウェア取得支出	350,563	0	0	350,563	0	350,563
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	0	0	786,000	0	786,000
	施設整備等支出計(5)	30,343,267	0	0	30,343,267	0	30,343,267
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,343,267	0	0	△ 30,343,267	0	△ 30,343,267
	拠点区分間繰入金収入	29,600,000	0	0	29,600,000	0	29,600,000
	サービス区分間繰入金収入	15,500,000	0	0	15,500,000	△ 15,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	45,100,000	0	0	45,100,000	△ 15,500,000	29,600,000
その他の活動による収支	収入	0	4,000,000	11,500,000	15,500,000	△ 15,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	11,500,000	15,500,000	△ 15,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	11,500,000	15,500,000	△ 15,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,100,000	△ 4,000,000	△ 11,500,000	29,600,000	0	29,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,152,895	1,354,708	101,419	6,609,022	0	6,609,022
前期末支払資金残高(11)		49,276,167	22,224,845	28,921,294	100,422,306	0	100,422,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,429,062	23,579,553	29,022,713	107,031,328	0	107,031,328

向陽苑崎浦拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	83,080	77,529,402	50,032,462	127,644,944	△ 50,032,462	77,612,482
	居宅介護料収益	0	77,529,402	0	77,529,402	0	77,529,402
	(介護報酬収益)	0	69,762,260	0	69,762,260	0	69,762,260
	介護報酬収益	0	69,762,260	0	69,762,260	0	69,762,260
	(利用者負担金収益)	0	7,767,142	0	7,767,142	0	7,767,142
	介護負担金収益(一般)	0	7,767,142	0	7,767,142	0	7,767,142
	その他の事業収益	83,080	0	50,032,462	50,115,542	△ 50,032,462	83,080
	受託事業収益(公費)	83,080	0	0	83,080	0	83,080
	その他の事業収益	0	0	50,032,462	50,032,462	△ 50,032,462	0
	老人福祉事業収益	207,434,343	0	0	207,434,343	0	207,434,343
	措置事業収益	207,396,575	0	0	207,396,575	0	207,396,575
	事務費収益	128,274,429	0	0	128,274,429	0	128,274,429
	事業費収益	79,122,146	0	0	79,122,146	0	79,122,146
	運営事業収益	37,768	0	0	37,768	0	37,768
	補助金事業収益(公費)	37,768	0	0	37,768	0	37,768
	経常経費寄附金収益	113,700	0	0	113,700	0	113,700
	サービス活動収益計(1)	207,631,123	77,529,402	50,032,462	335,192,987	△ 50,032,462	285,160,525
サービス活動増減の部	人件費	134,666,504	20,016,790	38,128,601	192,811,895	0	192,811,895
	職員給料	77,885,597	13,658,257	24,353,264	115,897,118	0	115,897,118
	職員賞与	19,747,597	1,784,681	4,773,557	26,305,835	0	26,305,835
	賞与引当金繰入	9,567,000	1,095,000	2,602,000	13,264,000	0	13,264,000
	非常勤職員給与	8,496,416	659,471	1,044,336	10,200,223	0	10,200,223
	派遣職員費	499,189	0	0	499,189	0	499,189
	退職給付費用	477,041	379,780	611,679	1,468,500	0	1,468,500
	法定福利費	17,993,664	2,439,601	4,743,765	25,177,030	0	25,177,030
	事業費	67,574,266	0	0	67,574,266	0	67,574,266
	給食費	32,580,228	0	0	32,580,228	0	32,580,228
	介護用品費	495,182	0	0	495,182	0	495,182
	医薬品費	172,306	0	0	172,306	0	172,306
	保健衛生費	610,707	0	0	610,707	0	610,707
	被服費	60,555	0	0	60,555	0	60,555
	教養娯楽費	2,282,653	0	0	2,282,653	0	2,282,653
	本人支給金	2,028,629	0	0	2,028,629	0	2,028,629
	水道光熱費	22,584,742	0	0	22,584,742	0	22,584,742
	消耗器具備品費	4,457,560	0	0	4,457,560	0	4,457,560
	保険料	418,515	0	0	418,515	0	418,515
	賃借料	1,305,216	0	0	1,305,216	0	1,305,216
	車輦費	371,493	0	0	371,493	0	371,493
	雑費	206,480	0	0	206,480	0	206,480
	事務費	15,966,066	51,721,904	16,142	67,704,112	△ 50,032,462	17,671,650
	福利厚生費	918,376	0	16,142	934,518	0	934,518
	職員被服費	119,290	0	0	119,290	0	119,290
	旅費交通費	189,200	0	0	189,200	0	189,200
	研修研究費	474,085	0	0	474,085	0	474,085
	事務消耗品費	990,978	0	0	990,978	0	990,978
	印刷製本費	81,534	0	0	81,534	0	81,534
	水道光熱費	239,598	0	0	239,598	0	239,598
	修繕費	1,335,967	0	0	1,335,967	0	1,335,967
	通信運搬費	986,912	0	0	986,912	0	986,912
	広報費	435,135	0	0	435,135	0	435,135
	業務委託費	2,596,705	51,721,904	0	54,318,609	△ 50,032,462	4,286,147
	手数料	110,235	0	0	110,235	0	110,235
	賃借料	970,644	0	0	970,644	0	970,644
	土地・建物賃借料	1,039,422	0	0	1,039,422	0	1,039,422
	租税公課	5,469	0	0	5,469	0	5,469
	保守料	4,760,336	0	0	4,760,336	0	4,760,336
	諸会費	323,000	0	0	323,000	0	323,000
	雑費	389,180	0	0	389,180	0	389,180
	減価償却費	41,997,578	0	0	41,997,578	0	41,997,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,160,718	0	0	△ 14,160,718	0	△ 14,160,718
	サービス活動費用計(2)	246,043,696	71,738,694	38,144,743	355,927,133	△ 50,032,462	305,894,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,412,573	5,790,708	11,887,719	△ 20,734,146	0	△ 20,734,146
サービス活動増減の部	収益	56,700	0	700	57,400	0	57,400
	受入研修費収益	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	雑収益	21,700	0	700	22,400	0	22,400
	サービス活動外収益計(4)	56,700	0	700	57,400	0	57,400
	費用	1,976,825	0	0	1,976,825	0	1,976,825
	サービス活動外費用計(5)	1,976,825	0	0	1,976,825	0	1,976,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,920,125	0	700	△ 1,919,425	0	△ 1,919,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,332,698	5,790,708	11,888,419	△ 22,653,571	0	△ 22,653,571

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑崎浦

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑崎浦訪問介護センター	養護老人ホーム向陽苑崎浦	介護保険事業収入	11,500,000	運営経費
特定施設向陽苑崎浦	養護老人ホーム向陽苑崎浦	介護保険事業収入	4,000,000	運営経費

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,030,000	63,901,898	128,102	
	居宅介護料収入	63,950,000	63,805,638	144,362	
	(介護報酬収入)	57,400,000	57,397,440	2,560	
	介護報酬収入	57,400,000	57,397,440	2,560	
	(利用者負担金収入)	6,550,000	6,408,198	141,802	
	介護負担金収入(一般)	6,550,000	6,408,198	141,802	
	その他の事業収入	80,000	96,260	△ 16,260	
	受託事業収入(公費)	80,000	96,260	△ 16,260	
	老人福祉事業収入	212,173,000	211,732,617	440,383	
	措置事業収入	212,100,000	211,660,393	439,607	
	事務費収入	132,500,000	132,275,427	224,573	
	事業費収入	79,600,000	79,384,966	215,034	
	運営事業収入	73,000	72,224	776	
	補助金事業収入(公費)	73,000	72,224	776	
	その他の収入	91,000	71,520	19,480	
	受入研修費収入	30,000	18,920	11,080	
	雑収入	61,000	52,600	8,400	
	事業活動収入計(1)	276,294,000	275,706,035	587,965	
	支出				
	人件費支出	179,840,000	179,071,081	768,919	
	職員給料支出	96,743,000	96,405,538	337,462	
	職員賞与支出	31,497,000	31,496,480	520	
	非常勤職員給与支出	24,113,000	23,753,495	359,505	
	派遣職員費支出	2,940,000	2,913,248	26,752	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	23,034,000	22,989,320	44,680	
	事業費支出	70,361,000	69,801,698	559,302	
	給食費支出	33,400,000	33,286,615	113,385	
	介護用品費支出	580,000	517,142	62,858	
	医薬品費支出	135,000	117,542	17,458	
	保健衛生費支出	865,000	864,466	534	
	被服費支出	231,000	230,560	440	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,742,260	57,740	
	本人支給金支出	2,900,000	2,823,630	76,370	
	水道光熱費支出	26,140,000	26,028,801	111,199	
	消耗器具備品費支出	2,761,000	2,674,406	86,594	
	保険料支出	373,000	372,992	8	
	葬祭費支出	357,000	356,511	489	
	車輛費支出	275,000	243,083	31,917	
	雑費支出	544,000	543,690	310	
	事務費支出	17,013,000	16,301,736	711,264	
	福利厚生費支出	2,007,000	1,965,288	41,712	
	職員被服費支出	124,000	119,773	4,227	
	旅費交通費支出	188,000	187,600	400	
	研修研究費支出	345,000	316,521	28,479	
	事務消耗品費支出	879,000	774,851	104,149	
	印刷製本費支出	53,000	52,847	153	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,132,635	5,365	
	修繕費支出	1,000,000	897,410	102,590	
	通信運搬費支出	730,000	654,904	75,096	
	広報費支出	339,000	338,839	161	
	業務委託費支出	4,560,000	4,247,722	312,278	
	手数料支出	132,000	131,376	624	

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	407,000	406,005	995	
		土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
		租税公課支出	6,000	5,595	405	
		保守料支出	4,055,000	4,040,139	14,861	
		諸会費支出	343,000	343,000	0	
		雑費支出	419,000	399,231	19,769	
		支払利息支出	2,548,000	2,547,482	518	
	事業活動支出計(2)		269,762,000	267,721,997	2,040,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,532,000	7,984,038	△ 1,452,038	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	27,116,000	0	
		固定資産取得支出	351,000	350,809	191	
		ソフトウェア取得支出	351,000	350,809	191	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,000	1,154,400	600	
	施設整備等支出計(5)		28,622,000	28,621,209	791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,622,000	△ 28,621,209	△ 791		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,600,000	29,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	29,600,000	29,600,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,600,000	29,600,000	0	
予備費支出(10)			2,268,000	—	0	
			△ 2,268,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,510,000	8,962,829	△ 1,452,829	
前期末支払資金残高(12)			55,113,564	55,113,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,623,564	64,076,393	△ 1,452,829	

向陽苑木更野拠点区分 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			
	介護保険事業収益	63,901,898	64,027,903	△ 126,005
	居宅介護料収益	63,805,638	63,944,743	△ 139,105
	(介護報酬収益)	57,397,440	57,550,121	△ 152,681
	介護報酬収益	57,397,440	57,550,121	△ 152,681
	(利用者負担金収益)	6,408,198	6,394,622	13,576
	介護負担金収益(一般)	6,408,198	6,394,622	13,576
	その他の事業収益	96,260	83,160	13,100
	受託事業収益(公費)	96,260	83,160	13,100
	老人福祉事業収益	211,732,617	209,614,510	2,118,107
	措置事業収益	211,660,393	209,552,510	2,107,883
	事務費収益	132,275,427	131,170,081	1,105,346
	事業費収益	79,384,966	78,382,429	1,002,537
	運営事業収益	72,224	62,000	10,224
	補助金事業収益(公費)	72,224	62,000	10,224
	経常経費寄附金収益	0	245,000	△ 245,000
	サービス活動収益計(1)	275,634,515	273,887,413	1,747,102
	費用			
	人件費	179,999,081	174,403,565	5,595,516
	職員給料	96,405,538	98,199,831	△ 1,794,293
	職員賞与	21,674,480	21,179,821	494,659
	賞与引当金繰入	11,019,000	10,211,000	808,000
	非常勤職員給与	23,364,495	17,873,217	5,491,278
	派遣職員費	2,913,248	2,875,392	37,856
	退職給付費用	1,513,000	1,513,000	0
	法定福利費	23,109,320	22,551,304	558,016
	事業費	69,801,698	71,039,963	△ 1,238,265
	給食費	33,286,615	32,546,672	739,943
	介護用品費	517,142	620,233	△ 103,091
	医薬品費	117,542	121,815	△ 4,273
	保健衛生費	864,466	651,984	212,482
	被服費	230,560	60,660	169,900
	教養娯楽費	1,742,260	1,653,820	88,440
	本人支給金	2,823,630	2,913,471	△ 89,841
	水道光熱費	26,028,801	26,698,483	△ 669,682
	消耗器具備品費	2,674,406	3,162,334	△ 487,928
	保険料	372,992	333,217	39,775
	賃借料	0	1,092,850	△ 1,092,850
	葬祭費	356,511	319,898	36,613
	車輛費	243,083	267,965	△ 24,882
	雑費	543,690	596,561	△ 52,871
	事務費	16,301,736	17,076,289	△ 774,553
	福利厚生費	1,965,288	1,175,093	790,195
	職員被服費	119,773	375,275	△ 255,502
	旅費交通費	187,600	208,640	△ 21,040
	研修研究費	316,521	253,453	63,068
	事務消耗品費	774,851	526,362	248,489
	印刷製本費	52,847	102,934	△ 50,087
	水道光熱費	1,132,635	1,161,772	△ 29,137
	修繕費	897,410	792,433	104,977
	通信運搬費	654,904	697,665	△ 42,761

向陽苑木曳野拠点区分 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	費用	広報費	338, 839	476, 278	△ 137, 439
		業務委託費	4, 247, 722	5, 677, 306	△ 1, 429, 584
		手数料	131, 376	126, 894	4, 482
		賃借料	406, 005	400, 983	5, 022
		土地・建物賃借料	288, 000	288, 000	0
		租税公課	5, 595	8, 282	△ 2, 687
		保守料	4, 040, 139	4, 065, 841	△ 25, 702
		諸会費	343, 000	343, 000	0
		雑費	399, 231	396, 078	3, 153
		減価償却費	40, 261, 958	39, 105, 786	1, 156, 172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15, 199, 295	△ 15, 216, 670	17, 375
		サービス活動費用計 (2)	291, 165, 178	286, 408, 933	4, 756, 245
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－ (2)		△ 15, 530, 663	△ 12, 521, 520	△ 3, 009, 143	
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	71, 520	89, 320	△ 17, 800
		受入研修費収益	18, 920	28, 920	△ 10, 000
		雑収益	52, 600	60, 400	△ 7, 800
		サービス活動外収益計 (4)	71, 520	89, 320	△ 17, 800
	費用	支払利息	2, 547, 482	2, 757, 582	△ 210, 100
		サービス活動外費用計 (5)	2, 547, 482	2, 757, 582	△ 210, 100
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－ (5)		△ 2, 475, 962	△ 2, 668, 262	192, 300	
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		△ 18, 006, 625	△ 15, 189, 782	△ 2, 816, 843	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29, 600, 000	29, 800, 000	△ 200, 000
		特別収益計 (8)	29, 600, 000	29, 800, 000	△ 200, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	7, 348	△ 7, 337
		器具及び備品売却損・処分損	11	7, 348	△ 7, 337
		特別費用計 (9)	11	7, 348	△ 7, 337
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		29, 599, 989	29, 792, 652	△ 192, 663
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		11, 593, 364	14, 602, 870	△ 3, 009, 506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		450, 218, 083	435, 615, 213	14, 602, 870
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		461, 811, 447	450, 218, 083	11, 593, 364
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		461, 811, 447	450, 218, 083	11, 593, 364

向陽苑木曳野拠点区分 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	76,171,943	67,391,801	8,780,142	流動負債	54,190,350	52,290,637	1,899,713
現金預金	65,849,860	56,586,536	9,263,324	事業未払金	8,062,525	8,786,533	△ 724,008
事業未収金	10,023,613	10,641,537	△ 617,924	その他の未払金	0	96,200	△ 96,200
未収金	212,430	68,700	143,730	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,116,000	27,116,000	0
未収補助金	72,224	62,000	10,224	1年以内返済予定 リース債務	2,308,800	1,154,400	1,154,400
前払金	12,816	32,028	△ 19,212	未払費用	3,646,152	3,035,342	610,810
その他の流動資産	1,000	1,000	0	預り金	0	3,200	△ 3,200
				拠点区分間借入金	386,873	356,962	29,911
				賞与引当金	12,670,000	11,742,000	928,000
固定資産	1,099,497,919	1,139,409,079	△ 39,911,160	固定負債	300,425,400	329,850,200	△ 29,424,800
基本財産	1,086,450,523	1,123,193,237	△ 36,742,714	設備資金借入金	295,904,000	323,020,000	△ 27,116,000
土地	221,515,100	221,515,100	0	リース債務	4,521,400	6,830,200	△ 2,308,800
建物	864,935,423	901,678,137	△ 36,742,714				
その他の固定資産	13,047,396	16,215,842	△ 3,168,446	負債の部合計	354,615,750	382,140,837	△ 27,525,087
器具及び備品	3,582,508	4,851,529	△ 1,269,021	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,830,200	7,984,600	△ 1,154,400	国庫補助金等 特別積立金	359,242,665	374,441,960	△ 15,199,295
ソフトウェア	2,634,688	3,379,713	△ 745,025	次期繰越活動増減差額	461,811,447	450,218,083	11,593,364
				(うち当期活動増減差額)	11,593,364	14,602,870	△ 3,009,506
				純資産の部合計	821,054,112	824,660,043	△ 3,605,931
資産の部合計	1,175,669,862	1,206,800,880	△ 31,131,018	負債及び純資産の部合計	1,175,669,862	1,206,800,880	△ 31,131,018

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 向陽苑木曳野訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野

ウ 特定施設向陽苑木曳野

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 向陽苑木曳野訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野

ウ 特定施設向陽苑木曳野

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	221,515,100	0	0	221,515,100
建物	901,678,137	0	36,742,714	864,935,423
合計	1,123,193,237	0	36,742,714	1,086,450,523

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	221,515,100円
建物	864,935,423円
計	1,086,450,523円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	258,020,000円
計	258,020,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,156,834,000	291,898,577	864,935,423
器具及び備品	18,511,715	14,929,207	3,582,508
有形リース資産	8,080,800	1,250,600	6,830,200
合計	1,183,426,515	308,078,384	875,348,131

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	221,515,100	0	0	0	0	0	0	0	221,515,100	0	0	0	221,515,100	0	
建物	901,678,137	374,441,960	0	0	36,742,714	15,199,295	0	0	864,935,423	359,242,665	291,898,577	120,757,335	1,156,834,000	480,000,000	
基本財産合計	1,123,193,237	374,441,960	0	0	36,742,714	15,199,295	0	0	1,086,450,523	359,242,665	291,898,577	120,757,335	1,378,349,100	480,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	4,851,523	0	0	0	1,269,010	0	11	0	3,582,508	0	14,929,207	114,000	18,511,715	114,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	7,984,600	0	0	0	1,154,400	0	0	0	6,830,200	0	1,250,600	0	8,080,800	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,836,129	0	0	0	2,423,410	0	11	0	10,412,708	0	16,179,807	114,000	26,592,515	114,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,379,713	0	350,809	0	1,095,834	0	0	0	2,634,688	0	3,170,513	0	5,805,201	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,379,713	0	350,809	0	1,095,834	0	0	0	2,634,688	0	3,170,513	0	5,805,201	0	
その他の固定資産計	16,215,842	0	350,809	0	3,519,244	0	11	0	13,047,396	0	19,350,320	114,000	32,397,716	114,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,139,409,079	374,441,960	350,809	0	40,261,958	15,199,295	11	0	1,099,497,919	359,242,665	311,248,897	120,871,335	1,410,746,816	480,114,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,139,409,079	374,441,960	350,809	0	40,261,958	15,199,295	11	0	1,099,497,919	359,242,665					

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,742,000	12,670,000	11,742,000	0	12,670,000	
計	11,742,000	12,670,000	11,742,000	0	12,670,000	

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	96,260	63,805,638	40,500,353	104,402,251	△ 40,500,353	63,901,898		
	居宅介護料収入	0	63,805,638	0	63,805,638	0	63,805,638		
	(介護報酬収入)	0	57,397,440	0	57,397,440	0	57,397,440		
	介護報酬収入	0	57,397,440	0	57,397,440	0	57,397,440		
	(利用者負担金収入)	0	6,408,198	0	6,408,198	0	6,408,198		
	介護負担金収入(一般)	0	6,408,198	0	6,408,198	0	6,408,198		
	その他の事業収入	96,260	0	40,500,353	40,596,613	△ 40,500,353	96,260		
	受託事業収入(公費)	96,260	0	0	96,260	0	96,260		
	その他の事業収入	0	0	40,500,353	40,500,353	△ 40,500,353	0		
	老人福祉事業収入	211,732,617	0	0	211,732,617	0	211,732,617		
	措置事業収入	211,660,393	0	0	211,660,393	0	211,660,393		
	事務費収入	132,275,427	0	0	132,275,427	0	132,275,427		
	事業費収入	79,384,966	0	0	79,384,966	0	79,384,966		
	運営事業収入	72,224	0	0	72,224	0	72,224		
	補助金事業収入(公費)	72,224	0	0	72,224	0	72,224		
	その他の収入	70,820	0	700	71,520	0	71,520		
	受入研修費収入	18,920	0	0	18,920	0	18,920		
	雑収入	51,900	0	700	52,600	0	52,600		
	事業活動収入計(1)		211,899,697	63,805,638	40,501,053	316,206,388	△ 40,500,353	275,706,035	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	133,228,388	15,393,083	30,449,610	179,071,081	0	179,071,081
			職員給料支出	71,252,048	8,186,659	16,966,831	96,405,538	0	96,405,538
			職員賞与支出	22,045,887	3,197,124	6,253,469	31,496,480	0	31,496,480
			非常勤職員給与と支出	19,082,321	1,812,993	2,858,181	23,753,495	0	23,753,495
			派遣職員費支出	2,913,248	0	0	2,913,248	0	2,913,248
			退職給付支出	492,976	367,125	652,899	1,513,000	0	1,513,000
法定福利費支出			17,441,908	1,829,182	3,718,230	22,989,320	0	22,989,320	
事業費支出			69,801,698	0	0	69,801,698	0	69,801,698	
給食費支出			33,286,615	0	0	33,286,615	0	33,286,615	
介護用品費支出			517,142	0	0	517,142	0	517,142	
医薬品費支出			117,542	0	0	117,542	0	117,542	
保健衛生費支出			864,466	0	0	864,466	0	864,466	
被服費支出			230,560	0	0	230,560	0	230,560	
教養娯楽費支出			1,742,260	0	0	1,742,260	0	1,742,260	
本人支給金支出			2,823,630	0	0	2,823,630	0	2,823,630	
水道光熱費支出			26,028,801	0	0	26,028,801	0	26,028,801	
消耗器具備品費支出			2,674,406	0	0	2,674,406	0	2,674,406	
保険料支出			372,992	0	0	372,992	0	372,992	
葬祭費支出			356,511	0	0	356,511	0	356,511	
車輦費支出			243,083	0	0	243,083	0	243,083	
雑費支出			543,690	0	0	543,690	0	543,690	
事務費支出			13,741,380	43,044,567	16,142	56,802,089	△ 40,500,353	16,301,736	
福利厚生費支出			1,949,146	0	16,142	1,965,288	0	1,965,288	
職員被服費支出			119,773	0	0	119,773	0	119,773	
旅費交通費支出			187,600	0	0	187,600	0	187,600	
研修研究費支出			316,521	0	0	316,521	0	316,521	
事務消耗品費支出			774,851	0	0	774,851	0	774,851	
印刷製本費支出			52,847	0	0	52,847	0	52,847	
水道光熱費支出			1,132,635	0	0	1,132,635	0	1,132,635	
修繕費支出			897,410	0	0	897,410	0	897,410	
通信運搬費支出			654,904	0	0	654,904	0	654,904	
広報費支出			338,839	0	0	338,839	0	338,839	
業務委託費支出			1,703,508	43,044,567	0	44,748,075	△ 40,500,353	4,247,722	
手数料支出			131,376	0	0	131,376	0	131,376	
賃借料支出			406,005	0	0	406,005	0	406,005	
土地・建物賃借料支出			288,000	0	0	288,000	0	288,000	
租税公課支出			5,595	0	0	5,595	0	5,595	
保守料支出			4,040,139	0	0	4,040,139	0	4,040,139	
諸会費支出			343,000	0	0	343,000	0	343,000	
雑費支出			399,231	0	0	399,231	0	399,231	
支払利息支出			2,547,482	0	0	2,547,482	0	2,547,482	
事業活動支出計(2)			219,318,948	58,437,650	30,465,752	308,222,350	△ 40,500,353	267,721,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,419,251	5,367,988	10,035,301	7,984,038	0	7,984,038	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	0	0	27,116,000	0	27,116,000	
		固定資産取得支出	350,809	0	0	350,809	0	350,809	
		ソフトウェア取得支出	350,809	0	0	350,809	0	350,809	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,154,400	0	0	1,154,400	0	1,154,400	
施設整備等支出計(5)		28,621,209	0	0	28,621,209	0	28,621,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,621,209	0	0	△ 28,621,209	0	△ 28,621,209		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	29,600,000	0	0	29,600,000	0	29,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	14,500,000	△ 14,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	44,100,000	0	0	44,100,000	△ 14,500,000	29,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,500,000	10,000,000	14,500,000	△ 14,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	10,000,000	14,500,000	△ 14,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,100,000	△ 4,500,000	△ 10,000,000	29,600,000	0	29,600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,059,540	867,988	35,301	8,962,829	0	8,962,829		
前期末支払資金残高(11)		39,336,666	6,368,699	9,408,199	55,113,564	0	55,113,564		
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,396,206	7,236,687	9,443,500	64,076,393	0	64,076,393		

向陽苑木曳野拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	96,260	63,805,638	40,500,353	104,402,251	△ 40,500,353	63,901,898
	居宅介護料収益	0	63,805,638	0	63,805,638	0	63,805,638
	(介護報酬収益)	0	57,397,440	0	57,397,440	0	57,397,440
	介護報酬収益	0	57,397,440	0	57,397,440	0	57,397,440
	(利用者負担金収益)	0	6,408,198	0	6,408,198	0	6,408,198
	介護負担金収益(一般)	0	6,408,198	0	6,408,198	0	6,408,198
	その他の事業収益	96,260	0	40,500,353	40,596,613	△ 40,500,353	96,260
	受託事業収益(公費)	96,260	0	0	96,260	0	96,260
	その他の事業収益	0	0	40,500,353	40,500,353	△ 40,500,353	0
	老人福祉事業収益	211,732,617	0	0	211,732,617	0	211,732,617
	措置事業収益	211,660,393	0	0	211,660,393	0	211,660,393
	事務費収益	132,275,427	0	0	132,275,427	0	132,275,427
	事業費収益	79,384,966	0	0	79,384,966	0	79,384,966
	運営事業収益	72,224	0	0	72,224	0	72,224
	補助金事業収益(公費)	72,224	0	0	72,224	0	72,224
	サービス活動収益計(1)	211,828,877	63,805,638	40,500,353	316,134,868	△ 40,500,353	275,634,515
サービス活動増減の部	人件費	133,973,388	15,445,083	30,580,610	179,999,081	0	179,999,081
	職員給料	71,252,048	8,186,659	16,966,831	96,405,538	0	96,405,538
	職員賞与	15,370,887	2,130,124	4,173,469	21,674,480	0	21,674,480
	賞与引当金繰入	7,712,000	1,113,000	2,194,000	11,019,000	0	11,019,000
	非常勤職員給与	18,693,321	1,812,993	2,858,181	23,364,495	0	23,364,495
	派遣職員費	2,913,248	0	0	2,913,248	0	2,913,248
	退職給付費用	492,976	367,125	652,899	1,513,000	0	1,513,000
	法定福利費	17,538,908	1,835,182	3,735,230	23,109,320	0	23,109,320
	事業費	69,801,698	0	0	69,801,698	0	69,801,698
	給食費	33,286,615	0	0	33,286,615	0	33,286,615
	介護用品費	517,142	0	0	517,142	0	517,142
	医薬品費	117,542	0	0	117,542	0	117,542
	保健衛生費	864,466	0	0	864,466	0	864,466
	被服費	230,560	0	0	230,560	0	230,560
	教養娯楽費	1,742,260	0	0	1,742,260	0	1,742,260
	本人支給金	2,823,630	0	0	2,823,630	0	2,823,630
	水道光熱費	26,028,801	0	0	26,028,801	0	26,028,801
	消耗器具備品費	2,674,406	0	0	2,674,406	0	2,674,406
	保険料	372,992	0	0	372,992	0	372,992
	葬祭費	356,511	0	0	356,511	0	356,511
	車輦費	243,083	0	0	243,083	0	243,083
	雑費	543,690	0	0	543,690	0	543,690
	事務費	13,741,380	43,044,567	16,142	56,802,089	△ 40,500,353	16,301,736
	福利厚生費	1,949,146	0	16,142	1,965,288	0	1,965,288
	職員被服費	119,773	0	0	119,773	0	119,773
	旅費交通費	187,600	0	0	187,600	0	187,600
	研修研究費	316,521	0	0	316,521	0	316,521
	事務消耗品費	774,851	0	0	774,851	0	774,851
	印刷製本費	52,847	0	0	52,847	0	52,847
	水道光熱費	1,132,635	0	0	1,132,635	0	1,132,635
	修繕費	897,410	0	0	897,410	0	897,410
	通信運搬費	654,904	0	0	654,904	0	654,904
	広報費	338,839	0	0	338,839	0	338,839
	業務委託費	1,703,508	43,044,567	0	44,748,075	△ 40,500,353	4,247,722
	手数料	131,376	0	0	131,376	0	131,376
	賃借料	406,005	0	0	406,005	0	406,005
	土地・建物賃借料	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	租税公課	5,595	0	0	5,595	0	5,595
	保守料	4,040,139	0	0	4,040,139	0	4,040,139
	諸会費	343,000	0	0	343,000	0	343,000
	雑費	399,231	0	0	399,231	0	399,231
	減価償却費	40,261,958	0	0	40,261,958	0	40,261,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,199,295	0	0	△ 15,199,295	0	△ 15,199,295
	サービス活動費用計(2)	242,579,129	58,489,650	30,596,752	331,665,531	△ 40,500,353	291,165,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,750,252	5,315,988	9,903,601	△ 15,530,663	0	△ 15,530,663
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	70,820	0	700	71,520	0	71,520
	受入研修費収益	18,920	0	0	18,920	0	18,920
	雑収益	51,900	0	700	52,600	0	52,600
	サービス活動外収益計(4)	70,820	0	700	71,520	0	71,520
	支払利息	2,547,482	0	0	2,547,482	0	2,547,482
	サービス活動外費用計(5)	2,547,482	0	0	2,547,482	0	2,547,482
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,476,662	0	700	△ 2,475,962	0	△ 2,475,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,226,914	5,315,988	9,904,301	△ 18,006,625	0	△ 18,006,625

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑木曳野訪問介護センター	養護老人ホーム向陽苑木曳野	介護保険事業収入	10,000,000	運営経費
特定施設向陽苑木曳野	養護老人ホーム向陽苑木曳野	介護保険事業収入	4,500,000	運営経費

万陽苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	840,361,000	841,105,016	△ 744,016
		施設介護料収入	593,470,000	594,567,102	△ 1,097,102
		介護報酬収入	528,100,000	529,019,407	△ 919,407
		利用者負担金収入(公費)	700,000	658,189	41,811
		利用者負担金収入(一般)	64,670,000	64,889,506	△ 219,506
		居宅介護料収入	40,780,000	40,374,824	405,176
		(介護報酬収入)	36,100,000	35,803,723	296,277
		介護報酬収入	35,950,000	35,662,971	287,029
		介護予防報酬収入	150,000	140,752	9,248
		(利用者負担金収入)	4,680,000	4,571,101	108,899
		介護負担金収入(一般)	4,650,000	4,547,751	102,249
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	23,350	6,650
		利用者等利用料収入	205,403,000	205,495,049	△ 92,049
		施設サービス利用料収入	5,000,000	4,711,126	288,874
		居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,437,870	62,130
		食費収入(公費)	300,000	287,400	12,600
		食費収入(一般)	65,713,000	65,833,194	△ 120,194
		食費収入(特定)	29,800,000	29,933,824	△ 133,824
		居住費収入(一般)	81,240,000	81,513,170	△ 273,170
		居住費収入(特定)	21,850,000	21,778,465	71,535
		その他の事業収入	708,000	668,041	39,959
		補助金事業収入(公費)	58,000	56,321	1,679
		受託事業収入(公費)	650,000	611,720	38,280
		経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	32	968
		その他の収入	320,000	364,836	△ 44,836
		受入研修費収入	200,000	219,420	△ 19,420
		雑収入	120,000	145,416	△ 25,416
		事業活動収入計(1)	840,842,000	841,629,884	△ 787,884
	支出	人件費支出	568,090,000	566,868,369	1,221,631
		職員給料支出	357,935,000	357,435,225	499,775
		職員賞与支出	110,293,000	110,292,231	769
		非常勤職員給与支出	9,942,000	9,848,258	93,742
		派遣職員費支出	6,545,000	6,295,734	249,266
		退職給付支出	10,146,000	10,146,000	0
		法定福利費支出	73,229,000	72,850,921	378,079
		事業費支出	142,405,000	141,264,779	1,140,221
		給食費支出	57,728,000	57,585,111	142,889
		介護用品費支出	16,421,000	16,157,188	263,812
		医薬品費支出	616,000	514,315	101,685
		保健衛生費支出	1,155,000	1,013,533	141,467
		被服費支出	279,000	277,750	1,250
		教養娯楽費支出	4,233,000	4,050,316	182,684
		水道光熱費支出	47,929,000	47,674,037	254,963
		消耗器具備品費支出	7,594,000	7,593,809	191
		保険料支出	631,000	629,194	1,806
		賃借料支出	3,112,000	3,110,268	1,732
		車輛費支出	682,000	665,022	16,978
		雑費支出	2,025,000	1,994,236	30,764
		事務費支出	44,640,000	43,885,990	754,010
		福利厚生費支出	3,101,000	3,031,441	69,559
		職員被服費支出	677,000	672,498	4,502

万陽苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	94,000	93,800	200		
		研修研究費支出	878,000	877,709	291		
		事務消耗品費支出	2,904,000	2,725,477	178,523		
		印刷製本費支出	190,000	189,525	475		
		水道光熱費支出	370,000	367,409	2,591		
		修繕費支出	2,877,000	2,699,055	177,945		
		通信運搬費支出	4,282,000	4,063,580	218,420		
		広報費支出	1,006,000	1,004,392	1,608		
		業務委託費支出	10,150,000	10,149,845	155		
		手数料支出	648,000	621,361	26,639		
		賃借料支出	2,222,000	2,220,663	1,337		
		土地・建物賃借料支出	3,179,000	3,177,504	1,496		
		租税公課支出	156,000	142,059	13,941		
		保守料支出	10,011,000	9,963,502	47,498		
		諸会費支出	630,000	629,500	500		
		雑費支出	1,265,000	1,256,670	8,330		
		利用者負担軽減額	860,000	813,690	46,310		
		支払利息支出	7,055,000	7,054,063	937		
		流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,656	344		
		徴収不能額	23,000	22,656	344		
			事業活動支出計(2)	763,073,000	759,909,547	3,163,453	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,769,000	81,720,337	△ 3,951,337	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	46,584,000	46,584,000	0		
		固定資産取得支出	1,206,000	1,204,403	1,597		
		器具及び備品取得支出	638,000	637,552	448		
		ソフトウェア取得支出	568,000	566,851	1,149		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,205,000	4,204,368	632		
		施設整備等支出計(5)	51,995,000	51,992,771	2,229		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0		
予備費支出(10)			7,119,000	—	0		
			△ 7,119,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,774,000	14,727,566	△ 3,953,566		
前期末支払資金残高(12)			215,250,842	215,250,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			226,024,842	229,978,408	△ 3,953,566		

万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	841,105,016	839,517,599	1,587,417
	施設介護料収益	594,567,102	593,578,001	989,101
	介護報酬収益	529,019,407	529,695,084	△ 675,677
	利用者負担金収益(公費)	658,189	1,293,405	△ 635,216
	利用者負担金収益(一般)	64,889,506	62,589,512	2,299,994
	居宅介護料収益	40,374,824	39,040,405	1,334,419
	(介護報酬収益)	35,803,723	35,026,953	776,770
	介護報酬収益	35,662,971	34,818,725	844,246
	介護予防報酬収益	140,752	208,228	△ 67,476
	(利用者負担金収益)	4,571,101	4,013,452	557,649
	介護負担金収益(一般)	4,547,751	3,986,879	560,872
	介護予防負担金収益(一般)	23,350	26,573	△ 3,223
	利用者等利用料収益	205,495,049	206,364,045	△ 868,996
	施設サービス利用料収益	4,711,126	4,471,592	239,534
	居宅介護サービス利用料収益	1,437,870	1,512,923	△ 75,053
	食費収益(公費)	287,400	503,250	△ 215,850
	食費収益(一般)	65,833,194	62,401,634	3,431,560
	食費収益(特定)	29,933,824	33,965,646	△ 4,031,822
	居住費収益(一般)	81,513,170	78,478,640	3,034,530
	居住費収益(特定)	21,778,465	25,030,360	△ 3,251,895
	その他の事業収益	668,041	535,148	132,893
	補助金事業収益(公費)	56,321	45,504	10,817
	受託事業収益(公費)	611,720	489,644	122,076
	経常経費寄附金収益	160,000	752,000	△ 592,000
	サービス活動収益計(1)	841,265,016	840,269,599	995,417
	費用			
	人件費	571,141,369	537,394,086	33,747,283
	職員給料	357,435,225	336,178,344	21,256,881
	職員賞与	76,682,231	72,713,310	3,968,921
	賞与引当金繰入	37,439,000	33,723,000	3,716,000
	非常勤職員給与	9,735,258	11,373,409	△ 1,638,151
	派遣職員費	6,295,734	3,620,864	2,674,870
	退職給付費用	10,146,000	9,434,000	712,000
	法定福利費	73,407,921	70,351,159	3,056,762
	事業費	141,264,779	140,926,164	338,615
	給食費	57,585,111	57,435,332	149,779
	介護用品費	16,157,188	15,343,949	813,239
	医薬品費	514,315	479,333	34,982
	保健衛生費	1,013,533	940,861	72,672
	被服費	277,750	257,529	20,221
	教養娯楽費	4,050,316	4,448,637	△ 398,321
	水道光熱費	47,674,037	48,183,776	△ 509,739
	消耗器具備品費	7,593,809	7,166,899	426,910
	保険料	629,194	577,009	52,185
	賃借料	3,110,268	3,597,168	△ 486,900
	車両費	665,022	516,130	148,892
	雑費	1,994,236	1,979,541	14,695
	事務費	43,885,990	42,806,245	1,079,745
	福利厚生費	3,031,441	3,234,222	△ 202,781
	職員被服費	672,498	1,373,897	△ 701,399
	旅費交通費	93,800	59,400	34,400
	研修研究費	877,709	1,038,632	△ 160,923
	事務消耗品費	2,725,477	2,172,746	552,731

万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	189,525	354,021	△ 164,496	
		水道光熱費	367,409	371,281	△ 3,872	
		修繕費	2,699,055	2,065,371	633,684	
		通信運搬費	4,063,580	3,995,517	68,063	
		広報費	1,004,392	552,471	451,921	
		業務委託費	10,149,845	9,751,033	398,812	
		手数料	621,361	622,802	△ 1,441	
		賃借料	2,220,663	2,143,151	77,512	
		土地・建物賃借料	3,177,504	3,154,848	22,656	
		租税公課	142,059	135,783	6,276	
		保守料	9,963,502	9,910,294	53,208	
		諸会費	629,500	629,500	0	
		雑費	1,256,670	1,241,276	15,394	
		利用者負担軽減額	813,690	1,785,105	△ 971,415	
		減価償却費	100,937,120	100,935,378	1,742	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,659,606	△ 27,659,606	0	
		徴収不能額	22,656	6,480	16,176	
		徴収不能引当金繰入	0	22,656	△ 22,656	
		サービス活動費用計(2)		830,405,998	796,216,508	34,189,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,859,018	44,053,091	△ 33,194,073
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	34	△ 2	
		その他のサービス活動外収益	364,836	426,756	△ 61,920	
		受入研修費収益	219,420	95,840	123,580	
		雑収益	145,416	330,916	△ 185,500	
	サービス活動外収益計(4)		364,868	426,790	△ 61,922	
	費用	支払利息	7,054,063	7,356,856	△ 302,793	
		サービス活動外費用計(5)	7,054,063	7,356,856	△ 302,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,689,195	△ 6,930,066	240,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,169,823	37,123,025	△ 32,953,202		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	7,200	0	7,200	
		その他の特別収益	22,656	6,480	16,176	
		徴収不能引当金戻入益	22,656	6,480	16,176	
		特別収益計(8)	29,856	6,480	23,376	
	費用	固定資産売却損・処分損	59,360	59,255	105	
		車両運搬具売却損・処分損	59,360	0	59,360	
		器具及び備品売却損・処分損	0	59,255	△ 59,255	
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	13,117	0	13,117	
		特別費用計(9)	15,072,477	45,059,255	△ 29,986,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,042,621	△ 45,052,775	30,010,154		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,872,798	△ 7,929,750	△ 2,943,048		
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)		573,009,139	580,938,889	△ 7,929,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		562,136,341	573,009,139	△ 10,872,798	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		562,136,341	573,009,139	△ 10,872,798	

万陽苑拠点区分 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	268,407,829	255,651,273	12,756,556	流動負債	132,270,789	129,991,455	2,279,334
現金預金	144,588,535	134,732,199	9,856,336	事業未払金	14,015,120	14,850,523	△ 835,403
事業未収金	123,632,677	120,679,588	2,953,089	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,584,000	46,584,000	0
未収金	103,550	0	103,550	1年以内返済予定 リース債務	4,204,368	4,204,368	0
未収補助金	56,321	45,504	10,817	未払費用	7,362,372	7,271,257	91,115
立替金	0	141,170	△ 141,170	預り金	488,088	381,838	106,250
前払金	26,746	75,468	△ 48,722	拠点区分間借入金	16,563,841	17,919,469	△ 1,355,628
徴収不能引当金	0	△ 22,656	22,656	賞与引当金	43,053,000	38,780,000	4,273,000
固定資産	2,205,753,366	2,305,551,360	△ 99,797,994	固定負債	1,032,341,492	1,083,129,860	△ 50,788,368
基本財産	2,168,463,191	2,257,638,222	△ 89,175,031	設備資金借入金	1,017,307,000	1,063,891,000	△ 46,584,000
土地	122,799,671	122,799,671	0	リース債務	15,034,492	19,238,860	△ 4,204,368
建物	2,045,663,520	2,134,838,551	△ 89,175,031				
その他の固定資産	37,290,175	47,913,138	△ 10,622,963	負債の部合計	1,164,612,281	1,213,121,315	△ 48,509,034
構築物	92,753	147,540	△ 54,787	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,151	12,201	△ 3,050	基本金	122,799,671	122,799,671	0
車両運搬具	15,081	87,943	△ 72,862	国庫補助金等 特別積立金	624,612,902	652,272,508	△ 27,659,606
器具及び備品	12,188,113	16,292,582	△ 4,104,469	次期繰越活動増減差額	562,136,341	573,009,139	△ 10,872,798
有形リース資産	19,238,860	23,443,228	△ 4,204,368	(うち当期活動増減差額)	△ 10,872,798	△ 7,929,750	△ 2,943,048
ソフトウェア	5,746,217	7,929,644	△ 2,183,427				
				純資産の部合計	1,309,548,914	1,348,081,318	△ 38,532,404
資産の部合計	2,474,161,195	2,561,202,633	△ 87,041,438	負債及び純資産の部合計	2,474,161,195	2,561,202,633	△ 87,041,438

計算書類に対する注記(万陽苑)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
 建物及び器具及び備品等
 定額法を採用
 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定額法
 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
 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
 引当金の計上基準
 賞与引当金
 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
 徴収不能引当金
 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
 (拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 (2) 拠点区分事業活動明細書
 ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型
 イ 万陽苑短期入所サービス
 ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
 (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,799,671	0	0	122,799,671
建物	2,134,838,551	0	89,175,031	2,045,663,520
合計	2,257,638,222	0	89,175,031	2,168,463,191

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	97,980,892円
建物	2,045,663,520円
計	2,143,644,412円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,063,891,000円
計	1,063,891,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,386,473,916	340,810,396	2,045,663,520
構築物	547,865	455,112	92,753
機械及び装置	662,000	652,849	9,151
車両運搬具	1,989,727	1,974,646	15,081
器具及び備品	60,841,274	48,653,161	12,188,113
有形リース資産	34,416,912	15,178,052	19,238,860
合計	2,484,931,694	407,724,216	2,077,207,478

計算書類に対する注記(万陽苑)

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

該当なし

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

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽など

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

万陽苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	122,799,671	0	0	0	0	0	0	0	122,799,671	0	0	0	122,799,671	0	
建物	2,134,838,551	652,212,540	0	0	89,175,031	27,644,598	0	0	2,045,663,520	624,567,942	340,810,396	103,512,058	2,386,473,916	728,080,000	
基本財産合計	2,257,638,222	652,212,540	0	0	89,175,031	27,644,598	0	0	2,168,463,191	624,567,942	340,810,396	103,512,058	2,509,273,587	728,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	147,540	0	0	0	54,787	0	0	0	92,753	0	455,112	0	547,865	0	
機械及び装置	12,201	0	0	0	3,050	0	0	0	9,151	0	652,849	0	662,000	0	
車輛運搬具	87,943	0	0	0	13,502	0	59,360	0	15,081	0	1,974,646	770,000	1,989,727	770,000	
器具及び備品	16,286,665	59,968	637,552	0	4,736,104	15,008	0	0	12,188,113	44,960	48,653,161	1,455,040	60,841,274	1,500,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	23,443,228	0	0	0	4,204,368	0	0	0	19,238,860	0	15,178,052	0	34,416,912	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,977,577	59,968	637,552	0	9,011,811	15,008	59,360	0	31,543,968	44,960	66,913,820	2,225,040	98,457,778	2,270,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	7,929,644	0	586,851	0	2,750,278	0	0	0	5,746,217	0	8,522,612	0	14,268,829	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,929,644	0	586,851	0	2,750,278	0	0	0	5,746,217	0	8,522,612	0	14,268,829	0	
その他の固定資産計	47,907,221	59,968	1,204,403	0	11,762,089	15,008	59,360	0	37,290,175	44,960	75,436,432	2,225,040	112,726,607	2,270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,305,545,443	652,272,508	1,204,403	0	100,937,120	27,659,606	59,360	0	2,205,753,366	624,612,902	416,246,828	105,737,098	2,622,000,194	730,350,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,305,545,443	652,272,508	1,204,403	0	100,937,120	27,659,606	59,360	0	2,205,753,366	624,612,902					

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
万陽苑

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	38,780,000	43,053,000	38,780,000	0	43,053,000	
徴収不能引当金	22,656	0	22,656	0	0	
計	38,802,656	43,053,000	38,802,656	0	43,053,000	

万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		万陽苑従来型	万陽苑短期 入所サービス	万陽苑ユニット型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	511,607,447	55,281,947	274,215,622	841,105,016	0	841,105,016
	施設介護料収益	394,892,296	0	199,674,806	594,567,102	0	594,567,102
	介護報酬収益	351,368,605	0	177,650,802	529,019,407	0	529,019,407
	利用者負担金収益(公費)	658,189	0	0	658,189	0	658,189
	利用者負担金収益(一般)	42,865,502	0	22,024,004	64,889,506	0	64,889,506
	居宅介護料収益	0	40,374,824	0	40,374,824	0	40,374,824
	(介護報酬収益)	0	35,803,723	0	35,803,723	0	35,803,723
	介護報酬収益	0	35,662,971	0	35,662,971	0	35,662,971
	介護予防報酬収益	0	140,752	0	140,752	0	140,752
	(利用者負担金収益)	0	4,571,101	0	4,571,101	0	4,571,101
	介護負担金収益(一般)	0	4,547,751	0	4,547,751	0	4,547,751
	介護予防負担金収益(一般)	0	23,350	0	23,350	0	23,350
	利用者等利用料収益	116,134,362	14,907,123	74,453,564	205,495,049	0	205,495,049
	施設サービス利用料収益	2,577,922	0	2,133,204	4,711,126	0	4,711,126
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,437,870	0	1,437,870	0	1,437,870
	食費収益(公費)	287,400	0	0	287,400	0	287,400
	食費収益(一般)	41,265,862	5,552,016	19,015,316	65,833,194	0	65,833,194
	食費収益(特定)	19,321,022	1,425,526	9,187,276	29,933,824	0	29,933,824
	居住費収益(一般)	41,139,709	5,646,507	34,726,954	81,513,170	0	81,513,170
	居住費収益(特定)	11,542,447	845,204	9,390,814	21,778,465	0	21,778,465
	その他の事業収益	580,789	0	87,252	668,041	0	668,041
	補助金事業収益(公費)	43,069	0	13,252	56,321	0	56,321
	受託事業収益(公費)	537,720	0	74,000	611,720	0	611,720
	経常経費寄附金収益	130,000	0	30,000	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	511,737,447	55,281,947	274,245,622	841,265,016	0	841,265,016
サービス活動増減の部	人件費	331,311,555	36,627,790	203,202,024	571,141,369	0	571,141,369
	職員給料	207,346,303	22,859,429	127,229,493	357,435,225	0	357,435,225
	職員賞与	44,984,115	5,037,635	26,660,481	76,682,231	0	76,682,231
	賞与引当金繰入	21,483,000	2,379,000	13,577,000	37,439,000	0	37,439,000
	非常勤職員給与	6,403,386	705,957	2,625,915	9,735,258	0	9,735,258
	派遣職員費	2,861,373	315,459	3,118,902	6,295,734	0	6,295,734
	退職給付費用	5,531,199	609,801	4,005,000	10,146,000	0	10,146,000
	法定福利費	42,702,179	4,720,509	25,985,233	73,407,921	0	73,407,921
	事業費	86,213,550	9,328,608	45,722,621	141,264,779	0	141,264,779
	給食費	36,985,434	4,088,070	16,511,607	57,585,111	0	57,585,111
	介護用品費	10,556,726	1,163,853	4,436,609	16,157,188	0	16,157,188
	医薬品費	337,975	37,260	139,080	514,315	0	514,315
	保健衛生費	652,559	71,943	289,031	1,013,533	0	1,013,533
	被服費	153,430	0	124,320	277,750	0	277,750
	教養娯楽費	2,755,629	0	1,294,687	4,050,316	0	4,050,316
	水道光熱費	27,547,350	3,183,741	16,942,946	47,674,037	0	47,674,037
	消耗器具備品費	4,635,979	535,795	2,422,035	7,593,809	0	7,593,809
	保険料	409,164	47,288	172,742	629,194	0	629,194
	賃借料	443,100	0	2,667,168	3,110,268	0	3,110,268
	車輦費	425,646	49,193	190,183	665,022	0	665,022
	雑費	1,310,558	151,465	532,213	1,994,236	0	1,994,236
	事務費	26,086,840	2,449,654	15,349,496	43,885,990	0	43,885,990
	福利厚生費	1,778,057	196,026	1,057,358	3,031,441	0	3,031,441
	職員被服費	440,248	48,536	183,714	672,498	0	672,498
	旅費交通費	0	0	93,800	93,800	0	93,800
	研修研究費	469,647	51,777	356,285	877,709	0	877,709
	事務消耗品費	1,466,403	161,667	1,097,407	2,725,477	0	2,725,477
	印刷製本費	129,612	0	59,913	189,525	0	189,525
	水道光熱費	259,704	0	107,705	367,409	0	367,409
	修繕費	1,590,389	0	1,108,666	2,699,055	0	2,699,055
	通信運搬費	2,477,907	286,380	1,299,293	4,063,580	0	4,063,580
	広報費	574,890	66,441	363,061	1,004,392	0	1,004,392
	業務委託費	6,260,074	723,498	3,166,273	10,149,845	0	10,149,845
	手数料	417,601	48,263	155,497	621,361	0	621,361
	賃借料	1,400,393	161,848	658,422	2,220,663	0	2,220,663
	土地・建物賃借料	2,170,398	0	1,007,106	3,177,504	0	3,177,504
	租税公課	117,508	0	24,551	142,059	0	142,059
	保守料	5,294,925	611,952	4,056,625	9,963,502	0	9,963,502
	諸会費	432,098	0	197,402	629,500	0	629,500
	雑費	806,986	93,266	356,418	1,256,670	0	1,256,670
	利用者負担軽減額	813,690	0	0	813,690	0	813,690
	減価償却費	63,598,292	8,342,096	28,996,732	100,937,120	0	100,937,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,951,137	△ 2,759,320	△ 6,949,149	△ 27,659,606	0	△ 27,659,606
	徴収不能額	22,656	0	0	22,656	0	22,656
	サービス活動費用計(2)	490,095,446	53,988,828	286,321,724	830,405,998	0	830,405,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,642,001	1,293,119	△ 12,076,102	10,859,018	0	10,859,018
増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	32	0	0	32	0	32
	その他のサービス活動外収益	161,050	0	203,786	364,836	0	364,836
	受入研修費収益	84,420	0	135,000	219,420	0	219,420
	雑収益	76,630	0	68,786	145,416	0	145,416
	サービス活動外収益計(4)	161,082	0	203,786	364,868	0	364,868
	費用						
	支払利息	4,232,402	0	2,821,661	7,054,063	0	7,054,063
	サービス活動外費用計(5)	4,232,402	0	2,821,661	7,054,063	0	7,054,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,071,320	0	△ 2,617,875	△ 6,689,195	0	△ 6,689,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,570,681	1,293,119	△ 14,693,977	4,169,823	0	4,169,823

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
万陽苑

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
万陽苑従来型	万陽苑ユニット型	介護保険事業収入	10,000,000	運営経費
万陽苑短期入所サービス	万陽苑ユニット型	介護保険事業収入	6,000,000	運営経費

第二万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	596,758,000	595,035,865	1,722,135
		施設介護料収入	450,980,000	450,123,299	856,701
		介護報酬収入	405,800,000	404,943,071	856,929
		利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,355,105	44,895
		利用者負担金収入(一般)	42,780,000	42,825,123	△ 45,123
		居宅介護料収入	21,300,000	20,915,121	384,879
		(介護報酬収入)	18,700,000	18,376,571	323,429
		介護報酬収入	18,700,000	18,376,571	323,429
		(利用者負担金収入)	2,600,000	2,538,550	61,450
		介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,538,550	61,450
		利用者等利用料収入	121,260,000	120,778,935	481,065
		居宅介護サービス利用料収入	900,000	850,047	49,953
		食費収入(公費)	900,000	894,000	6,000
		食費収入(一般)	39,950,000	39,881,165	68,835
		食費収入(特定)	32,680,000	32,558,259	121,741
		居住費収入(一般)	26,430,000	26,351,178	78,822
		居住費収入(特定)	20,400,000	20,244,286	155,714
		その他の事業収入	3,218,000	3,218,510	△ 510
		補助金事業収入(公費)	26,000	25,842	158
		受託事業収入(公費)	3,192,000	3,192,668	△ 668
		借入金利息補助金収入	35,000	34,200	800
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,427	573
		その他の収入	320,000	294,132	25,868
		受入研修費収入	200,000	180,000	20,000
		雑収入	120,000	114,132	5,868
		事業活動収入計(1)	597,246,000	595,496,624	1,749,376
	支出	人件費支出	403,563,000	402,426,322	1,136,678
		職員給料支出	240,540,000	240,283,347	256,653
		職員賞与支出	73,442,000	73,440,889	1,111
		非常勤職員給与支出	29,248,000	28,899,416	348,584
		派遣職員費支出	2,099,000	1,823,255	275,745
		退職給付支出	7,165,000	7,164,500	500
		法定福利費支出	51,069,000	50,814,915	254,085
		事業費支出	112,406,000	111,753,987	652,013
		給食費支出	43,228,000	43,032,810	195,190
		介護用品費支出	12,217,000	12,198,988	18,012
		医薬品費支出	567,000	450,548	116,452
		保健衛生費支出	1,052,000	983,723	68,277
		被服費支出	1,002,000	1,001,120	880
		教養娯楽費支出	1,730,000	1,669,260	60,740
		水道光熱費支出	22,693,000	22,632,554	60,446
		燃料費支出	17,054,000	16,961,744	92,256
		消耗器具備品費支出	7,530,000	7,502,516	27,484
		保険料支出	483,000	481,534	1,466
		賃借料支出	3,030,000	3,029,262	738
		車輛費支出	697,000	687,395	9,605
		雑費支出	1,123,000	1,122,533	467
		事務費支出	30,147,000	29,617,224	529,776
		福利厚生費支出	2,105,000	2,038,004	66,996
		職員被服費支出	427,000	402,567	24,433
		旅費交通費支出	126,000	124,760	1,240

第二万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	438,000	418,335	19,665		
		事務消耗品費支出	2,048,000	1,908,064	139,936		
		印刷製本費支出	84,000	83,017	983		
		水道光熱費支出	429,000	422,308	6,692		
		燃料費支出	300,000	288,544	11,456		
		修繕費支出	4,650,000	4,535,563	114,437		
		通信運搬費支出	2,648,000	2,583,625	64,375		
		広報費支出	546,000	544,712	1,288		
		業務委託費支出	7,340,000	7,339,958	42		
		手数料支出	381,000	367,151	13,849		
		賃借料支出	1,417,000	1,415,949	1,051		
		租税公課支出	105,000	90,187	14,813		
		保守料支出	5,534,000	5,492,798	41,202		
		諸会費支出	534,000	533,500	500		
		雑費支出	1,035,000	1,028,182	6,818		
		利用者負担軽減額	147,000	145,422	1,578		
		支払利息支出	1,342,000	1,341,655	345		
		事業活動支出計(2)		547,605,000	545,284,610	2,320,390	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,641,000	50,212,014	△ 571,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000	1,339,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,339,000	1,339,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0		
		固定資産取得支出	26,337,000	25,926,893	410,107		
		建物取得支出	20,521,000	20,520,000	1,000		
		器具及び備品取得支出	5,370,000	4,961,120	408,880		
		ソフトウェア取得支出	446,000	445,773	227		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,065,000	8,064,569	431		
		施設整備等支出計(5)	38,962,000	38,551,462	410,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,623,000	△ 37,212,462	△ 410,538			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,221,000	24,221,000	0		
		施設等整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0		
		元利償還金積立資産取崩収入	3,221,000	3,221,000	0		
		その他の活動収入計(7)	24,221,000	24,221,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,779,000	△ 5,779,000	0		
予備費支出(10)		5,115,000	—	0			
		△ 5,115,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,239,000	7,220,552	△ 981,552			
前期末支払資金残高(12)		353,773,182	353,773,182	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,012,182	360,993,734	△ 981,552			

第二万陽苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	595,035,865	621,064,165	△ 26,028,300
	施設介護料収益	450,123,299	471,972,730	△ 21,849,431
	介護報酬収益	404,943,071	424,217,547	△ 19,274,476
	利用者負担金収益(公費)	2,355,105	1,858,476	496,629
	利用者負担金収益(一般)	42,825,123	45,896,707	△ 3,071,584
	居宅介護料収益	20,915,121	19,789,751	1,125,370
	(介護報酬収益)	18,376,571	17,360,732	1,015,839
	介護報酬収益	18,376,571	17,360,732	1,015,839
	(利用者負担金収益)	2,538,550	2,429,019	109,531
	介護負担金収益(一般)	2,538,550	2,429,019	109,531
	利用者等利用料収益	120,778,935	126,153,252	△ 5,374,317
	居宅介護サービス利用料収益	850,047	708,292	141,755
	食費収益(公費)	894,000	683,400	210,600
	食費収益(一般)	39,881,165	43,002,230	△ 3,121,065
	食費収益(特定)	32,558,259	33,344,130	△ 785,871
	居住費収益(一般)	26,351,178	28,328,070	△ 1,976,892
	居住費収益(特定)	20,244,286	20,087,130	157,156
	その他の事業収益	3,218,510	3,148,432	70,078
	補助金事業収益(公費)	25,842	23,320	2,522
	受託事業収益(公費)	3,192,668	3,125,112	67,556
	経常経費寄附金収益	130,000	450,000	△ 320,000
	サービス活動収益計(1)	595,165,865	621,514,165	△ 26,348,300
	費用			
	人件費	403,862,322	401,526,807	2,335,515
	職員給料	240,283,347	238,299,992	1,983,355
	職員賞与	49,583,889	53,360,587	△ 3,776,698
	賞与引当金繰入	26,172,000	24,924,000	1,248,000
	非常勤職員給与	27,832,416	25,119,297	2,713,119
	派遣職員費	1,823,255	1,172,713	650,542
	退職給付費用	7,164,500	7,520,500	△ 356,000
	法定福利費	51,002,915	51,129,718	△ 126,803
	事業費	111,753,987	113,355,668	△ 1,601,681
	給食費	43,032,810	43,675,518	△ 642,708
	介護用品費	12,198,988	12,504,906	△ 305,918
	医薬品費	450,548	670,937	△ 220,389
	保健衛生費	983,723	951,649	32,074
	被服費	1,001,120	1,645,350	△ 644,230
	教養娯楽費	1,669,260	1,898,349	△ 229,089
	水道光熱費	22,632,554	21,879,851	752,703
	燃料費	16,961,744	17,581,369	△ 619,625
	消耗器具備品費	7,502,516	7,329,856	172,660
	保険料	481,534	420,776	60,758
	賃借料	3,029,262	3,074,532	△ 45,270
	車輛費	687,395	721,552	△ 34,157
	雑費	1,122,533	1,001,023	121,510
	事務費	29,617,224	33,029,744	△ 3,412,520
	福利厚生費	2,038,004	2,018,181	19,823
	職員被服費	402,567	1,108,132	△ 705,565
	旅費交通費	124,760	118,800	5,960
	研修研究費	418,335	593,757	△ 175,422
	事務消耗品費	1,908,064	1,631,131	276,933
	印刷製本費	83,017	145,979	△ 62,962
	水道光熱費	422,308	414,700	7,608

第二万陽苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	燃料費	288,544	278,053	10,491
		修繕費	4,535,563	7,504,160	△ 2,968,597
		通信運搬費	2,583,625	2,582,960	665
		広報費	544,712	382,437	162,275
		業務委託費	7,339,958	7,444,893	△ 104,935
		手数料	367,151	403,966	△ 36,815
		賃借料	1,415,949	1,412,816	3,133
		租税公課	90,187	92,060	△ 1,873
		保守料	5,492,798	5,404,359	88,439
		諸会費	533,500	533,500	0
		雑費	1,028,182	959,860	68,322
		利用者負担軽減額	145,422	143,994	1,428
		減価償却費	59,216,077	58,228,520	987,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,382,235	△ 18,382,235	0
		徴収不能額	0	41,238	△ 41,238
サービス活動費用計(2)		586,212,797	587,943,736	△ 1,730,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,953,068	33,570,429	△ 24,617,361	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,200	68,400	△ 34,200
		受取利息配当金収益	2,427	5,288	△ 2,861
		その他のサービス活動外収益	294,132	211,953	82,179
		受入研修費収益	180,000	111,760	68,240
		雑収益	114,132	100,193	13,939
	サービス活動外収益計(4)		330,759	285,641	45,118
	費用	支払利息	1,341,655	1,270,662	70,993
		サービス活動外費用計(5)	1,341,655	1,270,662	70,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,010,896	△ 985,021	△ 25,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,942,172	32,585,408	△ 24,643,236	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,339,000	1,339,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,339,000	1,339,000	0
		固定資産受贈額	13,000,000	0	13,000,000
		その他の固定資産受贈額	13,000,000	0	13,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,600	0	7,600
		その他の特別収益	0	41,238	△ 41,238
		徴収不能引当金戻入益	0	41,238	△ 41,238
		特別収益計(8)	14,346,600	1,380,238	12,966,362
	費用	固定資産売却損・処分損	23,684	48,320	△ 24,636
		器具及び備品売却損・処分損	23,684	48,320	△ 24,636
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	1,339,000	0
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	7,200	0	7,200
		特別費用計(9)	31,369,884	31,387,320	△ 17,436
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,023,284	△ 30,007,082	12,983,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,081,112	2,578,326	△ 11,659,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		763,584,808	758,785,482	4,799,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		754,503,696	761,363,808	△ 6,860,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,221,000	23,221,000	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額		21,000,000	20,000,000	1,000,000
	元利償還金積立金取崩額		3,221,000	3,221,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	21,000,000	△ 21,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	21,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		778,724,696	763,584,808	15,139,888

第二万陽苑拠点区分 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	385,906,284	380,151,851	5,754,433	流動負債	63,254,935	67,664,238	△ 4,409,303
現金預金	297,694,532	290,229,650	7,464,882	事業未払金	16,321,421	18,132,132	△ 1,810,711
事業未収金	88,142,954	89,879,441	△ 1,736,487	その他の未払金	1,055,512	1,145,877	△ 90,365
未収金	42,956	0	42,956	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	4,560,000	△ 4,560,000
未収補助金	25,842	23,320	2,522	1年以内返済予定 リース債務	8,245,385	8,064,569	180,816
前払金	0	19,440	△ 19,440	未払費用	6,247,262	5,670,680	576,582
				預り金	288,440	335,140	△ 46,700
				拠点区分間借入金	999,915	1,094,840	△ 94,925
				賞与引当金	30,097,000	28,661,000	1,436,000
固定資産	962,691,809	1,007,225,277	△ 44,533,468	固定負債	38,304,560	46,549,945	△ 8,245,385
基本財産	864,164,719	884,618,632	△ 20,453,913	リース債務	38,304,560	46,549,945	△ 8,245,385
土地	286,935,300	286,935,300	0				
建物	577,229,419	597,683,332	△ 20,453,913				
その他の固定資産	98,527,090	122,606,645	△ 24,079,555	負債の部合計	101,559,495	114,214,183	△ 12,654,688
建物	4,109,558	5,472,026	△ 1,362,468	純 資 産 の 部			
構築物	11,658,761	12,940,490	△ 1,281,729	基本金	304,004,056	304,004,056	0
機械及び装置	5,512	7,350	△ 1,838	国庫補助金等 特別積立金	164,309,846	181,353,081	△ 17,043,235
車輛運搬具	19,475	34,685	△ 15,210	その他の積立金	0	24,221,000	△ 24,221,000
器具及び備品	19,411,602	19,956,059	△ 544,457	施設等整備積立金	0	21,000,000	△ 21,000,000
有形リース資産	40,787,628	47,661,420	△ 6,873,792	元利償還金積立金	0	3,221,000	△ 3,221,000
ソフトウェア	4,386,554	5,761,615	△ 1,375,061				
無形リース資産	5,148,000	6,552,000	△ 1,404,000				
施設等整備積立資産	0	21,000,000	△ 21,000,000				
元利償還金積立資産	0	3,221,000	△ 3,221,000	次期繰越活動増減差額	778,724,696	763,584,808	15,139,888
その他の固定資産	13,000,000	0	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,081,112	2,578,326	△ 11,659,438
				純資産の部合計	1,247,038,598	1,273,162,945	△ 26,124,347
資産の部合計	1,348,598,093	1,387,377,128	△ 38,779,035	負債及び純資産の部合計	1,348,598,093	1,387,377,128	△ 38,779,035

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑

イ 第二万陽苑短期入所サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	286,935,300	0	0	286,935,300
建物	597,683,336	20,520,000	40,973,917	577,229,419
合計	884,618,636	20,520,000	40,973,917	864,164,719

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,690,321,241	1,113,091,822	577,229,419
建物	34,777,483	30,667,925	4,109,558
構築物	16,598,879	4,940,118	11,658,761
機械及び装置	183,750	178,238	5,512
車輛運搬具	1,520,979	1,501,504	19,475
器具及び備品	96,754,147	77,342,545	19,411,602
有形リース資産	57,675,840	16,888,212	40,787,628
その他の固定資産	13,000,000	0	13,000,000
合計	1,910,832,319	1,244,610,364	666,221,955

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛、福祉施設情報統合システム

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第二万陽苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	286,935,300	0	0	0	0	0	0	0	286,935,300	0	0	0	286,935,300	0	
建物	597,683,336	180,691,053	20,520,000	1,339,000	40,973,917	16,880,383	0	1,339,000	577,229,419	163,810,670	1,113,091,822	560,206,330	1,690,321,241	724,017,000	
基本財産合計	884,618,636	180,691,053	20,520,000	1,339,000	40,973,917	16,880,383	0	1,339,000	864,164,719	163,810,670	1,113,091,822	560,206,330	1,977,256,541	724,017,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,472,026	0	0	0	1,362,468	0	0	0	4,109,558	0	30,667,925	0	34,777,483	0	
構築物	12,940,490	0	0	0	1,281,729	0	0	0	11,658,761	0	4,940,118	0	16,598,879	0	
機械及び装置	7,350	0	0	0	1,838	0	0	0	5,512	0	178,238	0	183,750	0	
運搬運搬具	34,685	12,600	0	0	15,210	6,300	0	0	19,475	6,300	1,501,504	623,700	1,520,979	630,000	
器具及び備品	19,956,459	649,428	4,961,120	0	5,482,293	156,552	23,684	0	19,411,602	492,876	77,342,545	1,031,646	96,754,147	1,524,522	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	47,661,420	0	0	0	6,873,792	0	0	0	40,787,628	0	16,888,212	0	57,675,840	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,072,430	662,028	17,961,120	0	15,017,330	162,852	23,684	0	88,992,536	499,176	131,518,542	1,655,346	220,511,078	2,154,522	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	5,761,615	0	445,773	0	1,820,834	0	0	0	4,386,554	0	5,125,698	0	9,512,252	0	
無形リース資産	6,552,000	0	0	0	1,404,000	0	0	0	5,148,000	0	1,872,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,313,615	0	445,773	0	3,224,834	0	0	0	9,534,554	0	6,997,698	0	16,532,252	0	
その他の固定資産	98,386,045	662,028	18,406,893	0	18,242,164	162,852	23,684	0	98,527,090	499,176	138,516,240	1,655,346	237,043,330	2,154,522	
基本財産及びその他の固定資産計	983,004,681	181,353,081	38,926,893	1,339,000	59,216,081	17,043,235	23,684	1,339,000	962,691,809	164,309,846	1,251,608,062	561,861,676	2,214,299,871	726,171,522	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	983,004,681	181,353,081	38,926,893	1,339,000	59,216,081	17,043,235	23,684	1,339,000	962,691,809	164,309,846	1,251,608,062	561,861,676	2,214,299,871	726,171,522	

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第二万陽苑

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,661,000	30,097,000	28,661,000	0	30,097,000	
計	28,661,000	30,097,000	28,661,000	0	30,097,000	

第二万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目			第二万陽苑	第二万陽苑短期 入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	565,893,980	29,141,885	595,035,865	0	595,035,865
		施設介護料収益	450,123,299	0	450,123,299	0	450,123,299
		介護報酬収益	404,943,071	0	404,943,071	0	404,943,071
		利用者負担金収益(公費)	2,355,105	0	2,355,105	0	2,355,105
		利用者負担金収益(一般)	42,825,123	0	42,825,123	0	42,825,123
		居宅介護料収益	0	20,915,121	20,915,121	0	20,915,121
		(介護報酬収益)	0	18,376,571	18,376,571	0	18,376,571
		介護報酬収益	0	18,376,571	18,376,571	0	18,376,571
		(利用者負担金収益)	0	2,538,550	2,538,550	0	2,538,550
		介護負担金収益(一般)	0	2,538,550	2,538,550	0	2,538,550
		利用者等利用料収益	112,552,171	8,226,764	120,778,935	0	120,778,935
		居宅介護サービス利用料収益	0	850,047	850,047	0	850,047
		食費収益(公費)	894,000	0	894,000	0	894,000
		食費収益(一般)	37,191,616	2,689,549	39,881,165	0	39,881,165
		食費収益(特定)	31,256,124	1,302,135	32,558,259	0	32,558,259
		居住費収益(一般)	23,785,455	2,565,723	26,351,178	0	26,351,178
		居住費収益(特定)	19,424,976	819,310	20,244,286	0	20,244,286
		その他の事業収益	3,218,510	0	3,218,510	0	3,218,510
		補助金事業収益(公費)	25,842	0	25,842	0	25,842
		受託事業収益(公費)	3,192,668	0	3,192,668	0	3,192,668
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計(1)		566,023,980	29,141,885	595,165,865	0
	費用	人件費	382,882,128	20,980,194	403,862,322	0	403,862,322
		職員給料	227,884,727	12,398,620	240,283,347	0	240,283,347
		職員賞与	46,915,340	2,668,549	49,583,889	0	49,583,889
		賞与引当金繰入	24,814,000	1,358,000	26,172,000	0	26,172,000
		非常勤職員給与	26,391,207	1,441,209	27,832,416	0	27,832,416
		派遣職員費	1,729,176	94,079	1,823,255	0	1,823,255
		退職給付費用	6,794,812	369,688	7,164,500	0	7,164,500
		法定福利費	48,352,866	2,650,049	51,002,915	0	51,002,915
		事業費	106,006,412	5,747,575	111,753,987	0	111,753,987
		給食費	40,707,300	2,325,510	43,032,810	0	43,032,810
		介護用品費	11,536,583	662,405	12,198,988	0	12,198,988
		医薬品費	426,084	24,464	450,548	0	450,548
		保健衛生費	930,307	53,416	983,723	0	983,723
		被服費	1,001,120	0	1,001,120	0	1,001,120
		教養娯楽費	1,669,260	0	1,669,260	0	1,669,260
		水道光熱費	21,403,607	1,228,947	22,632,554	0	22,632,554
		燃料費	16,040,722	921,022	16,961,744	0	16,961,744
		消耗器具備品費	7,095,130	407,386	7,502,516	0	7,502,516
		保険料	455,387	26,147	481,534	0	481,534
		賃借料	3,029,262	0	3,029,262	0	3,029,262
		車輛費	650,070	37,325	687,395	0	687,395
		雑費	1,061,580	60,953	1,122,533	0	1,122,533
		事務費	28,345,476	1,271,748	29,617,224	0	29,617,224
		福利厚生費	1,932,843	105,161	2,038,004	0	2,038,004
職員被服費		381,795	20,772	402,567	0	402,567	
旅費交通費		118,323	6,437	124,760	0	124,760	
研修研究費		396,749	21,586	418,335	0	418,335	
事務消耗品費		1,809,608	98,456	1,908,064	0	1,908,064	
印刷製本費		83,017	0	83,017	0	83,017	
水道光熱費		422,308	0	422,308	0	422,308	
燃料費		288,544	0	288,544	0	288,544	
修繕費		4,535,563	0	4,535,563	0	4,535,563	
通信運搬費		2,443,335	140,290	2,583,625	0	2,583,625	
広報費		515,135	29,577	544,712	0	544,712	
業務委託費		6,941,399	398,559	7,339,958	0	7,339,958	
手数料		347,215	19,936	367,151	0	367,151	
賃借料		1,339,063	76,886	1,415,949	0	1,415,949	
租税公課		90,187	0	90,187	0	90,187	
保守料		5,194,540	298,258	5,492,798	0	5,492,798	
諸会費		533,500	0	533,500	0	533,500	
雑費		972,352	55,830	1,028,182	0	1,028,182	
利用者負担軽減額		145,422	0	145,422	0	145,422	
減価償却費		56,491,109	2,724,968	59,216,077	0	59,216,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,178,798	△ 1,203,437	△ 18,382,235	0	△ 18,382,235	
サービス活動費用計(2)		556,691,749	29,521,048	586,212,797	0	586,212,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,332,231	△ 379,163	8,953,068	0	8,953,068	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	28,044	6,156	34,200	0	34,200
		受取利息配当金収益	2,427	0	2,427	0	2,427
		その他のサービス活動外収益	294,132	0	294,132	0	294,132
		受入研修費収益	180,000	0	180,000	0	180,000
		雑収益	114,132	0	114,132	0	114,132
	サービス活動外収益計(4)		324,603	6,156	330,759	0	330,759
	費用	支払利息	1,333,447	8,208	1,341,655	0	1,341,655
サービス活動外費用計(5)		1,333,447	8,208	1,341,655	0	1,341,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,008,844	△ 2,052	△ 1,010,896	0	△ 1,010,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,323,387	△ 381,215	7,942,172	0	7,942,172	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第二万陽苑

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	
元利償還金積立金	3,221,000	0	3,221,000	0	
計	24,221,000	0	24,221,000	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	
元利償還金積立資産	3,221,000	0	3,221,000	0	
計	24,221,000	0	24,221,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	631,300,000	629,901,630	1,398,370
		施設介護料収入	456,500,000	454,741,171	1,758,829
		介護報酬収入	407,300,000	405,871,618	1,428,382
		利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,854,096	145,904
		利用者負担金収入(一般)	44,200,000	44,015,457	184,543
		居宅介護料収入	39,325,000	40,187,087	△ 862,087
		(介護報酬収入)	34,640,000	35,461,073	△ 821,073
		介護報酬収入	34,600,000	35,438,211	△ 838,211
		介護予防報酬収入	40,000	22,862	17,138
		(利用者負担金収入)	4,685,000	4,726,014	△ 41,014
		介護負担金収入(公費)	80,000	111,100	△ 31,100
		介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,612,372	△ 12,372
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	2,542	2,458
		利用者等利用料収入	134,990,000	134,451,405	538,595
		居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,526,366	△ 26,366
		食費収入(公費)	1,360,000	1,306,164	53,836
		食費収入(一般)	42,730,000	42,595,091	134,909
		食費収入(特定)	35,150,000	35,048,015	101,985
		居住費収入(公費)	330,000	307,620	22,380
		居住費収入(一般)	32,340,000	32,148,941	191,059
		居住費収入(特定)	21,580,000	21,519,208	60,792
		その他の事業収入	485,000	521,967	△ 36,967
		補助金事業収入(公費)	35,000	34,455	545
		受託事業収入(公費)	450,000	487,512	△ 37,512
		経常経費寄附金収入	13,000	12,913	87
		受取利息配当金収入	10,000	9,528	472
		その他の収入	310,000	290,357	19,643
		受入研修費収入	90,000	77,760	12,240
		雑収入	220,000	212,597	7,403
	事業活動収入計(1)		631,633,000	630,214,428	1,418,572
	支出	人件費支出	420,588,000	419,072,745	1,515,255
		職員給料支出	252,936,000	252,539,003	396,997
		職員賞与支出	78,890,000	78,889,603	397
		非常勤職員給与支出	26,866,000	26,044,465	821,535
		派遣職員費支出	958,000	957,284	716
		退職給付支出	6,542,000	6,541,500	500
		法定福利費支出	54,396,000	54,100,890	295,110
		事業費支出	108,113,000	106,768,626	1,344,374
		給食費支出	43,981,000	43,980,018	982
		介護用品費支出	11,268,000	10,825,917	442,083
		医薬品費支出	477,000	464,312	12,688
		保健衛生費支出	1,045,000	963,122	81,878
		被服費支出	761,000	760,090	910
		教養娯楽費支出	2,402,000	2,283,884	118,116
		水道光熱費支出	19,244,000	19,141,667	102,333
		燃料費支出	14,020,000	13,437,714	582,286
		消耗器具備品費支出	9,533,000	9,532,306	694
		保険料支出	480,000	479,356	644
		賃借料支出	3,087,000	3,086,424	576
		車輦費支出	802,000	801,623	377
		雑費支出	1,013,000	1,012,193	807

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	30,504,000	29,965,799	538,201	
		福利厚生費支出	2,333,000	2,295,734	37,266	
		職員被服費支出	509,000	508,437	563	
		旅費交通費支出	221,000	220,160	840	
		研修研究費支出	424,000	400,292	23,708	
		事務消耗品費支出	2,150,000	2,024,190	125,810	
		印刷製本費支出	139,000	138,468	532	
		水道光熱費支出	558,000	553,433	4,567	
		燃料費支出	408,000	388,518	19,482	
		修繕費支出	3,730,000	3,613,895	116,105	
		通信運搬費支出	2,838,000	2,781,486	56,514	
		広報費支出	549,000	547,595	1,405	
		業務委託費支出	6,872,000	6,786,926	85,074	
		手数料支出	404,000	382,992	21,008	
		賃借料支出	1,421,000	1,419,996	1,004	
		租税公課支出	69,000	62,349	6,651	
		保守料支出	6,363,000	6,334,180	28,820	
		諸会費支出	544,000	543,500	500	
		雑費支出	972,000	963,648	8,352	
		利用者負担軽減額	170,000	169,212	788	
		事業活動支出計(2)		559,375,000	555,976,382	3,398,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,258,000	74,238,046	△ 1,980,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	98,914,000	98,409,574	504,426	
		建物取得支出	24,517,000	24,516,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	67,350,000	66,847,300	502,700	
		ソフトウェア取得支出	7,047,000	7,046,274	726	
	施設整備等支出計(5)		98,914,000	98,409,574	504,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 98,914,000	△ 98,409,574	△ 504,426		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,000,000	95,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	95,000,000	95,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	95,000,000	95,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	65,000,000	65,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	予備費支出(10)		6,646,000	—	0	
		△ 6,646,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,344,000	5,828,472	△ 2,484,472		
前期末支払資金残高(12)			278,902,260	278,902,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			282,246,260	284,730,732	△ 2,484,472	

第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	629,901,630	623,583,289	6,318,341
	施設介護料収益	454,741,171	451,459,620	3,281,551
	介護報酬収益	405,871,618	401,921,555	3,950,063
	利用者負担金収益(公費)	4,854,096	4,552,165	301,931
	利用者負担金収益(一般)	44,015,457	44,985,900	△ 970,443
	居宅介護料収益	40,187,087	38,869,489	1,317,598
	(介護報酬収益)	35,461,073	34,347,980	1,113,093
	介護報酬収益	35,438,211	33,951,338	1,486,873
	介護予防報酬収益	22,862	396,642	△ 373,780
	(利用者負担金収益)	4,726,014	4,521,509	204,505
	介護負担金収益(公費)	111,100	386,610	△ 275,510
	介護負担金収益(一般)	4,612,372	4,090,825	521,547
	介護予防負担金収益(公費)	0	32,951	△ 32,951
	介護予防負担金収益(一般)	2,542	11,123	△ 8,581
	利用者等利用料収益	134,451,405	132,764,043	1,687,362
	居宅介護サービス利用料収益	1,526,366	1,292,712	233,654
	食費収益(公費)	1,306,164	1,184,800	121,364
	食費収益(一般)	42,595,091	43,066,946	△ 471,855
	食費収益(特定)	35,048,015	33,614,355	1,433,660
	居住費収益(公費)	307,620	274,820	32,800
	居住費収益(一般)	32,148,941	32,627,420	△ 478,479
	居住費収益(特定)	21,519,208	20,702,990	816,218
	その他の事業収益	521,967	490,137	31,830
	補助金事業収益(公費)	34,455	29,009	5,446
	受託事業収益(公費)	487,512	461,128	26,384
	経常経費寄附金収益	12,913	1,173,520	△ 1,160,607
	サービス活動収益計(1)	629,914,543	624,756,809	5,157,734
	費用			
	人件費	419,779,745	423,672,292	△ 3,892,547
	職員給料	252,539,003	251,095,419	1,443,584
	職員賞与	54,395,603	55,645,464	△ 1,249,861
	賞与引当金繰入	26,210,000	25,595,000	615,000
	非常勤職員給与	24,943,465	25,958,606	△ 1,015,141
	派遣職員費	957,284	3,676,412	△ 2,719,128
	退職給付費用	6,541,500	6,808,500	△ 267,000
	法定福利費	54,192,890	54,892,891	△ 700,001
	事業費	106,768,626	105,806,894	961,732
	給食費	43,980,018	44,544,950	△ 564,932
	介護用品費	10,825,917	10,813,147	12,770
	医薬品費	464,312	389,226	75,086
	保健衛生費	963,122	891,670	71,452
	被服費	760,090	600,140	159,950
	教養娯楽費	2,283,884	2,094,573	189,311
	水道光熱費	19,141,667	19,884,828	△ 743,161
	燃料費	13,437,714	14,697,647	△ 1,259,933
	消耗器具備品費	9,532,306	6,907,620	2,624,686
	保険料	479,356	431,422	47,934
	賃借料	3,086,424	3,193,570	△ 107,146
	車輛費	801,623	659,680	141,943
	雑費	1,012,193	698,421	313,772
	事務費	29,965,799	32,085,869	△ 2,120,070
	福利厚生費	2,295,734	2,781,836	△ 486,102
	職員被服費	508,437	1,057,209	△ 548,772

第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	220, 160	149, 840	70, 320
		研修研究費	400, 292	625, 392	△ 225, 100
		事務消耗品費	2, 024, 190	1, 451, 212	572, 978
		印刷製本費	138, 468	208, 878	△ 70, 410
		水道光熱費	553, 433	574, 920	△ 21, 487
		燃料費	388, 518	424, 945	△ 36, 427
		修繕費	3, 613, 895	5, 342, 006	△ 1, 728, 111
		通信運搬費	2, 781, 486	2, 709, 238	72, 248
		広報費	547, 595	406, 882	140, 713
		業務委託費	6, 786, 926	6, 696, 643	90, 283
		手数料	382, 992	387, 976	△ 4, 984
		賃借料	1, 419, 996	1, 366, 009	53, 987
		租税公課	62, 349	64, 639	△ 2, 290
		保守料	6, 334, 180	6, 323, 066	11, 114
		諸会費	543, 500	543, 500	0
		雑費	963, 648	971, 678	△ 8, 030
		利用者負担軽減額	169, 212	250, 436	△ 81, 224
		減価償却費	55, 111, 363	51, 480, 330	3, 631, 033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20, 656, 588	△ 20, 685, 829	29, 241
		サービス活動費用計 (2)		591, 138, 157	592, 609, 992
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38, 776, 386	32, 146, 817	6, 629, 569	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9, 528	20, 000	△ 10, 472
		その他のサービス活動外収益	290, 357	266, 956	23, 401
		受入研修費収益	77, 760	64, 800	12, 960
		雑収益	212, 597	202, 156	10, 441
		サービス活動外収益計 (4)	299, 885	286, 956	12, 929
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		299, 885	286, 956	12, 929	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39, 076, 271	32, 433, 773	6, 642, 498	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	35, 887	△ 35, 887
		器具及び備品売却損・処分損	0	35, 887	△ 35, 887
		拠点区分間繰入金費用	65, 000, 000	0	65, 000, 000
		特別費用計 (9)	65, 000, 000	35, 887	64, 964, 113
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 65, 000, 000	△ 35, 887	△ 64, 964, 113	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 25, 923, 729	32, 397, 886	△ 58, 321, 615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		441, 937, 706	404, 539, 820	37, 397, 886
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		416, 013, 977	436, 937, 706	△ 20, 923, 729
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		95, 000, 000	100, 000, 000	△ 5, 000, 000
	施設整備等積立金取崩額		95, 000, 000	100, 000, 000	△ 5, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		0	95, 000, 000	△ 95, 000, 000
	施設整備等積立金積立額		0	95, 000, 000	△ 95, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		511, 013, 977	441, 937, 706	69, 076, 271	

第三万陽苑拠点区分 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	372,530,698	302,018,612	70,512,086	流動負債	117,939,966	52,549,352	65,390,614
現金預金	279,269,388	207,456,011	71,813,377	事業未払金	14,528,428	15,872,611	△ 1,344,183
事業未収金	93,187,046	94,470,564	△ 1,283,518	その他の未払金	66,412,500	0	66,412,500
未収金	26,993	0	26,993	未払費用	5,308,010	5,440,634	△ 132,624
未収補助金	34,455	29,009	5,446	預り金	319,250	328,250	△ 9,000
前払金	12,816	63,028	△ 50,212	拠点区分間借入金	1,231,778	1,474,857	△ 243,079
				賞与引当金	30,140,000	29,433,000	707,000
固定資産	986,539,609	1,038,241,398	△ 51,701,789	固定負債	0	0	0
基本財産	897,454,694	920,919,058	△ 23,464,364				
土地	111,839,000	111,839,000	0				
建物	785,615,694	809,080,058	△ 23,464,364				
その他の固定資産	89,084,915	117,322,340	△ 28,237,425	負債の部合計	117,939,966	52,549,352	65,390,614
建物	2,445,426	2,989,456	△ 544,030	純 資 産 の 部			
構築物	1	148,557	△ 148,556	基本金	414,874,196	414,874,196	0
車輛運搬具	83,268	111,018	△ 27,750	国庫補助金等 特別積立金	315,242,168	335,898,756	△ 20,656,588
器具及び備品	75,306,769	12,908,998	62,397,771	その他の積立金	0	95,000,000	△ 95,000,000
ソフトウェア	10,949,451	5,864,311	5,085,140	施設等整備積立金	0	95,000,000	△ 95,000,000
施設等整備積立資産	0	95,000,000	△ 95,000,000	次期繰越活動増減差額	511,013,977	441,937,706	69,076,271
その他の固定資産	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,923,729	32,397,886	△ 58,321,615
				純資産の部合計	1,241,130,341	1,287,710,658	△ 46,580,317
資産の部合計	1,359,070,307	1,340,260,010	18,810,297	負債及び純資産の部合計	1,359,070,307	1,340,260,010	18,810,297

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑

イ 第三万陽苑短期入所サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	111,839,000	0	0	111,839,000
建物	809,080,058	24,516,000	47,980,364	785,615,694
合計	920,919,058	24,516,000	47,980,364	897,454,694

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,111,712,274	1,326,096,580	785,615,694
建物	7,637,500	5,192,074	2,445,426
構築物	4,404,225	4,404,224	1
車両運搬具	7,726,275	7,643,007	83,268
器具及び備品	135,518,264	60,211,495	75,306,769
その他の固定資産	300,000	0	300,000
合計	2,267,298,538	1,403,547,380	863,751,158

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																	
土地	111,839,000		0	0	0		0	0	111,839,000	0			111,839,000		0	0	
建物	809,080,058	335,175,104	24,516,000	0	47,980,364	20,484,581	0	0	785,615,694	314,690,523	1,326,096,580	649,877,477	2,111,712,274	964,568,000			
基本財産合計	920,919,058	335,175,104	24,516,000	0	47,980,364	20,484,581	0	0	897,454,694	314,690,523	1,326,096,580	649,877,477	2,223,551,274	964,568,000			
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物	2,989,456	0	0	0	544,030	0	0	0	2,445,426	0	5,192,074	0	7,637,500	0			
構築物	148,557	0	0	0	148,556	0	0	0	1	0	4,404,224	0	4,404,225	0			
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車両運搬具	111,018	0	0	0	27,750	0	0	0	83,268	0	7,643,007	2,436,667	7,726,275	2,436,667			
器具及び備品	12,908,998	723,652	66,847,300	0	4,449,529	172,007	0	0	75,306,769	551,645	60,211,495	16,113,714	135,518,264	16,665,359			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,458,029	723,652	66,847,300	0	5,169,865	172,007	0	0	78,135,464	551,645	77,450,800	18,550,381	155,586,264	19,102,026			
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア	5,864,311	0	7,046,274	0	1,961,134	0	0	0	10,949,451	0	5,314,101	0	16,263,552	0			
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,864,311	0	7,046,274	0	1,961,134	0	0	0	10,949,451	0	5,314,101	0	16,263,552	0			
その他の固定資産計	22,322,340	723,652	73,893,574	0	7,130,999	172,007	0	0	89,084,915	551,645	82,764,901	18,550,381	171,849,816	19,102,026			
基本財産及びその他の固定資産計	943,241,398	335,898,756	98,409,574	0	55,111,363	20,656,588	0	0	986,539,609	315,242,168	1,408,861,481	668,427,858	2,395,401,090	983,670,026			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
差 引	943,241,398	335,898,756	98,409,574	0	55,111,363	20,656,588	0	0	986,539,609	315,242,168							

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
 第三万陽苑

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	29,433,000	30,140,000	29,433,000	0	30,140,000	
計	29,433,000	30,140,000	29,433,000	0	30,140,000	

第三万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目			第三万陽苑	第三万陽苑短期 入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	575,778,128	54,123,502	629,901,630	0	629,901,630	
		施設介護料収益	454,741,171	0	454,741,171	0	454,741,171	
		介護報酬収益	405,871,618	0	405,871,618	0	405,871,618	
		利用者負担金収益(公費)	4,854,096	0	4,854,096	0	4,854,096	
		利用者負担金収益(一般)	44,015,457	0	44,015,457	0	44,015,457	
		居宅介護料収益	0	40,187,087	40,187,087	0	40,187,087	
		(介護報酬収益)	0	35,461,073	35,461,073	0	35,461,073	
		介護報酬収益	0	35,438,211	35,438,211	0	35,438,211	
		介護予防報酬収益	0	22,862	22,862	0	22,862	
		(利用者負担金収益)	0	4,726,014	4,726,014	0	4,726,014	
		介護負担金収益(公費)	0	111,100	111,100	0	111,100	
		介護負担金収益(一般)	0	4,612,372	4,612,372	0	4,612,372	
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,542	2,542	0	2,542	
		利用者等利用料収益	120,514,990	13,936,415	134,451,405	0	134,451,405	
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,526,366	1,526,366	0	1,526,366	
		食費収益(公費)	1,306,164	0	1,306,164	0	1,306,164	
		食費収益(一般)	37,749,272	4,845,819	42,595,091	0	42,595,091	
		食費収益(特定)	32,784,677	2,263,338	35,048,015	0	35,048,015	
		居住費収益(公費)	307,620	0	307,620	0	307,620	
		居住費収益(一般)	28,336,338	3,812,603	32,148,941	0	32,148,941	
		居住費収益(特定)	20,030,919	1,488,289	21,519,208	0	21,519,208	
		その他の事業収益	521,967	0	521,967	0	521,967	
		補助金事業収益(公費)	34,455	0	34,455	0	34,455	
		受託事業収益(公費)	487,512	0	487,512	0	487,512	
		経常経費寄附金収益	12,913	0	12,913	0	12,913	
		サービス活動収益計(1)	575,791,041	54,123,502	629,914,543	0	629,914,543	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	383,478,678	36,301,067	419,779,745	0	419,779,745
			職員給料	230,770,141	21,768,862	252,539,003	0	252,539,003
			職員賞与	49,628,320	4,767,283	54,395,603	0	54,395,603
			賞与引当金繰入	23,932,000	2,278,000	26,210,000	0	26,210,000
			非常勤職員給与	22,789,433	2,154,032	24,943,465	0	24,943,465
			派遣職員費	874,767	82,517	957,284	0	957,284
			退職給付費用	5,977,623	563,877	6,541,500	0	6,541,500
			法定福利費	49,506,394	4,686,496	54,192,890	0	54,192,890
事業費			97,684,115	9,084,511	106,768,626	0	106,768,626	
給食費			39,892,758	4,087,260	43,980,018	0	43,980,018	
介護用品費			9,871,072	954,845	10,825,917	0	10,825,917	
医薬品費			423,360	40,952	464,312	0	464,312	
保健衛生費			878,175	84,947	963,122	0	963,122	
被服費			760,090	0	760,090	0	760,090	
教養娯楽費			2,283,884	0	2,283,884	0	2,283,884	
水道光熱費			17,453,372	1,688,295	19,141,667	0	19,141,667	
燃料費			12,252,508	1,185,206	13,437,714	0	13,437,714	
消耗器具備品費			8,691,557	840,749	9,532,306	0	9,532,306	
保険料			437,077	42,279	479,356	0	479,356	
賃借料			3,086,424	0	3,086,424	0	3,086,424	
車両費			730,920	70,703	801,623	0	801,623	
雑費			922,918	89,275	1,012,193	0	1,012,193	
事務費			27,801,194	2,164,605	29,965,799	0	29,965,799	
福利厚生費			2,097,842	197,892	2,295,734	0	2,295,734	
職員被服費			464,610	43,827	508,437	0	508,437	
旅費交通費			201,183	18,977	220,160	0	220,160	
研修研究費			365,787	34,505	400,292	0	400,292	
事務消耗品費			1,849,705	174,485	2,024,190	0	2,024,190	
印刷製本費			138,468	0	138,468	0	138,468	
水道光熱費			553,433	0	553,433	0	553,433	
燃料費			388,518	0	388,518	0	388,518	
修繕費			3,613,895	0	3,613,895	0	3,613,895	
通信運搬費			2,536,159	245,327	2,781,486	0	2,781,486	
広報費			499,298	48,297	547,595	0	547,595	
業務委託費			6,188,320	598,606	6,786,926	0	6,786,926	
手数料			349,213	33,779	382,992	0	382,992	
賃借料			1,294,753	125,243	1,419,996	0	1,419,996	
租税公課			62,349	0	62,349	0	62,349	
保守料			5,775,506	558,674	6,334,180	0	6,334,180	
諸会費			543,500	0	543,500	0	543,500	
雑費			878,655	84,993	963,648	0	963,648	
利用者負担軽減額			169,212	0	169,212	0	169,212	
減価償却費			52,840,237	2,271,126	55,111,363	0	55,111,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 19,697,913	△ 958,675	△ 20,656,588	0	△ 20,656,588	
サービス活動費用計(2)			542,275,523	48,862,634	591,138,157	0	591,138,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			33,515,518	5,260,868	38,776,386	0	38,776,386	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,528	0	9,528	0	9,528	
		その他のサービス活動外収益	290,357	0	290,357	0	290,357	
		受入研修費収益	77,760	0	77,760	0	77,760	
		雑収益	212,597	0	212,597	0	212,597	
		サービス活動外収益計(4)	299,885	0	299,885	0	299,885	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,885	0	299,885	0	299,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,815,403	5,260,868	39,076,271	0	39,076,271	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	95,000,000	0	95,000,000	0	
計	95,000,000	0	95,000,000	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	95,000,000	0	95,000,000	0	
計	95,000,000	0	95,000,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第三万陽苑短期入所サービス	第三万陽苑	介護保険事業収入	5,000,000	運営経費

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	249,881,000	246,997,980	2,883,020
		居宅介護料収入	115,230,000	114,325,397	904,603
		(介護報酬収入)	102,000,000	101,386,786	613,214
		介護報酬収入	102,000,000	101,386,786	613,214
		(利用者負担金収入)	13,230,000	12,938,611	291,389
		介護負担金収入(公費)	20,000	19,103	897
		介護負担金収入(一般)	13,210,000	12,919,508	290,492
		居宅介護支援介護料収入	62,680,000	62,207,363	472,637
		居宅介護支援介護料収入	51,150,000	50,787,528	362,472
		介護予防支援介護料収入	11,530,000	11,419,835	110,165
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,649,000	26,221,492	427,508
		事業費収入	25,660,000	25,303,981	356,019
		事業負担金収入(公費)	90,000	82,955	7,045
		事業負担金収入(一般)	899,000	834,556	64,444
		利用者等利用料収入	8,580,000	8,408,702	171,298
		居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,268,752	31,248
		食費収入(一般)	6,280,000	6,139,950	140,050
		その他の事業収入	36,742,000	35,835,026	906,974
		受託事業収入(公費)	31,922,000	31,382,282	539,718
		その他の事業収入	4,820,000	4,452,744	367,256
		老人福祉事業収入	27,030,000	26,842,380	187,620
		その他の事業収入	27,030,000	26,842,380	187,620
		管理費収入	12,130,000	12,093,980	36,020
		その他の利用料収入	14,900,000	14,748,400	151,600
		障害福祉サービス等事業収入	166,000	170,670	△ 4,670
		自立支援給付費収入	75,000	74,880	120
		介護給付費収入	75,000	74,880	120
		その他の事業収入	91,000	95,790	△ 4,790
		受託事業収入(公費)	91,000	90,140	860
		その他の事業収入	0	5,650	△ 5,650
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	280	1,720
		その他の収入	511,000	471,894	39,106
		受入研修費収入	257,000	229,400	27,600
		雑収入	254,000	242,494	11,506
	事業活動収入計(1)		277,650,000	274,543,204	3,106,796
	支出	人件費支出	216,457,000	215,790,942	666,058
		職員給料支出	106,152,000	105,967,813	184,187
		職員賞与支出	34,661,000	34,660,687	313
		非常勤職員給与支出	42,670,000	42,188,999	481,001
		退職給付支出	4,317,000	4,316,500	500
		法定福利費支出	28,657,000	28,656,943	57
		事業費支出	27,869,000	27,512,313	356,687
		給食費支出	8,684,000	8,489,308	194,692
		介護用品費支出	111,000	104,884	6,116
		医薬品費支出	70,000	46,010	23,990
		保健衛生費支出	164,000	162,377	1,623
		教養娯楽費支出	1,154,000	1,099,378	54,622
		水道光熱費支出	9,321,000	9,320,652	348
		燃料費支出	1,561,000	1,560,800	200
		消耗器具備品費支出	1,154,000	1,119,950	34,050
		保険料支出	1,018,000	1,017,890	110

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,245,000	1,243,328	1,672		
		車輛費支出	3,030,000	2,996,465	33,535		
		雑費支出	357,000	351,271	5,729		
		事務費支出	24,280,000	23,569,059	710,941		
		福利厚生費支出	1,324,000	1,287,186	36,814		
		職員被服費支出	57,000	51,979	5,021		
		旅費交通費支出	97,000	96,200	800		
		研修研究費支出	210,000	206,304	3,696		
		事務消耗品費支出	1,814,000	1,731,648	82,352		
		印刷製本費支出	92,000	89,561	2,439		
		水道光熱費支出	1,372,000	1,362,101	9,899		
		修繕費支出	1,465,000	1,246,182	218,818		
		通信運搬費支出	1,059,000	968,343	90,657		
		会議費支出	140,000	104,100	35,900		
		広報費支出	9,000	9,000	0		
		業務委託費支出	6,933,000	6,845,188	87,812		
		手数料支出	195,000	186,133	8,867		
		賃借料支出	4,760,000	4,757,842	2,158		
		土地・建物賃借料支出	363,000	362,300	700		
		租税公課支出	1,316,000	1,315,312	688		
		保守料支出	2,653,000	2,633,127	19,873		
		諸会費支出	84,000	83,200	800		
		雑費支出	337,000	233,353	103,647		
		支払利息支出	1,826,000	1,825,295	705		
		事業活動支出計(2)		270,432,000	268,697,609	1,734,391	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,218,000	5,845,595	1,372,405	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0		
		固定資産取得支出	1,092,000	1,088,876	3,124		
		器具及び備品取得支出	1,088,000	1,086,658	1,342		
		ソフトウェア取得支出	4,000	2,218	1,782		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,630,000	2,628,840	1,160		
		施設整備等支出計(5)	13,730,000	13,725,716	4,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,730,000	△ 13,725,716	△ 4,284			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	予備費支出(10)		5,943,000 △ 5,943,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,512,000	△ 2,880,121	1,368,121			
前期末支払資金残高(12)		94,138,641	94,138,641	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,626,641	91,258,520	1,368,121			

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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	介護保険事業収益	246,997,980	245,413,152	1,584,828
		居宅介護料収益	114,325,397	111,251,321	3,074,076
		(介護報酬収益)	101,386,786	98,989,232	2,397,554
		介護報酬収益	101,386,786	98,989,232	2,397,554
		(利用者負担金収益)	12,938,611	12,262,089	676,522
		介護負担金収益(公費)	19,103	85,147	△ 66,044
		介護負担金収益(一般)	12,919,508	12,176,942	742,566
		居宅介護支援介護料収益	62,207,363	64,477,727	△ 2,270,364
		居宅介護支援介護料収益	50,787,528	53,690,361	△ 2,902,833
		介護予防支援介護料収益	11,419,835	10,787,366	632,469
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,221,492	26,340,315	△ 118,823
		事業費収益	25,303,981	25,447,452	△ 143,471
		事業負担金収益(公費)	82,955	46,827	36,128
		事業負担金収益(一般)	834,556	846,036	△ 11,480
		利用者等利用料収益	8,408,702	7,670,151	738,551
		居宅介護サービス利用料収益	2,268,752	1,390,401	878,351
		食費収益(一般)	6,139,950	6,279,750	△ 139,800
		その他の事業収益	35,835,026	35,673,638	161,388
		受託事業収益(公費)	31,382,282	30,262,523	1,119,759
		受託事業収益(一般)	0	376,500	△ 376,500
		その他の事業収益	4,452,744	5,034,615	△ 581,871
		老人福祉事業収益	26,842,380	27,022,998	△ 180,618
		その他の事業収益	26,842,380	27,022,998	△ 180,618
		管理費収益	12,093,980	12,621,318	△ 527,338
		その他の利用料収益	14,748,400	14,401,680	346,720
		障害福祉サービス等事業収益	170,670	658,415	△ 487,745
		自立支援給付費収益	74,880	117,147	△ 42,267
		介護給付費収益	74,880	117,147	△ 42,267
		その他の事業収益	95,790	541,268	△ 445,478
		受託事業収益(公費)	90,140	235,010	△ 144,870
		その他の事業収益	5,650	306,258	△ 300,608
		経常経費寄附金収益	60,000	55,000	5,000
		サービス活動収益計(1)		274,071,030	273,149,565
	費用	人件費	219,590,942	207,474,849	12,116,093
		職員給料	105,967,813	99,016,535	6,951,278
		職員賞与	24,737,687	21,301,340	3,436,347
		賞与引当金繰入	13,946,000	10,640,000	3,306,000
		非常勤職員給与	41,471,999	44,049,971	△ 2,577,972
		退職給付費用	4,316,500	4,361,000	△ 44,500
		法定福利費	29,150,943	28,106,003	1,044,940
		事業費	27,512,313	27,187,849	324,464
		給食費	8,489,308	8,165,418	323,890
		介護用品費	104,884	91,442	13,442
医薬品費		46,010	22,679	23,331	
保健衛生費		162,377	104,793	57,584	
教養娯楽費		1,099,378	833,029	266,349	
水道光熱費		9,320,652	9,180,716	139,936	
燃料費		1,560,800	1,374,400	186,400	
消耗器具備品費		1,119,950	1,358,227	△ 238,277	
保険料		1,017,890	784,606	233,284	
賃借料		1,243,328	1,906,368	△ 663,040	
車輛費		2,996,465	3,117,321	△ 120,856	
雑費		351,271	248,850	102,421	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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	費用	事務費	23,569,059	21,953,975	1,615,084
		福利厚生費	1,287,186	1,048,606	238,580
		職員被服費	51,979	216,973	△ 164,994
		旅費交通費	96,200	61,200	35,000
		研修研究費	206,304	495,859	△ 289,555
		事務消耗品費	1,731,648	860,853	870,795
		印刷製本費	89,561	91,727	△ 2,166
		水道光熱費	1,362,101	1,376,670	△ 14,569
		修繕費	1,246,182	653,151	593,031
		通信運搬費	968,343	986,229	△ 17,886
		会議費	104,100	113,860	△ 9,760
		広報費	9,000	9,000	0
		業務委託費	6,845,188	7,072,667	△ 227,479
		手数料	186,133	218,750	△ 32,617
		賃借料	4,757,842	4,283,287	474,555
		土地・建物賃借料	362,300	362,300	0
		租税公課	1,315,312	1,313,812	1,500
		保守料	2,633,127	2,216,270	416,857
		諸会費	83,200	83,200	0
		雑費	233,353	489,561	△ 256,208
サービス活動増減の部	収益	減価償却費	20,390,350	19,802,885	587,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 532,943	△ 546,965	14,022
		サービス活動費用計(2)	290,529,721	275,872,593	14,657,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,458,691	△ 2,723,028	△ 13,735,663
		受取利息配当金収益	280	296	△ 16
		その他のサービス活動外収益	471,894	379,888	92,006
		受入研修費収益	229,400	288,400	△ 59,000
		雑収益	242,494	91,488	151,006
		サービス活動外収益計(4)	472,174	380,184	91,990
		支払利息	1,825,295	2,007,317	△ 182,022
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	1,825,295	2,007,317	△ 182,022
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,353,121	△ 1,627,133	274,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,811,812	△ 4,350,161	△ 13,461,651
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	173,253	298,448	△ 125,195
		車両運搬具売却損・処分損	167,900	136,739	31,161
		器具及び備品売却損・処分損	5,353	161,709	△ 156,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,064	0	△ 5,064
		特別費用計(9)	168,189	298,448	△ 130,259
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,831,811	△ 298,448	5,130,259
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,980,001	△ 4,648,609	△ 8,331,392
繰越活動増減の部	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	314,762,954	319,411,563	△ 4,648,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,782,953	314,762,954	△ 12,980,001
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,782,953	314,762,954	△ 12,980,001

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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	105,055,590	109,548,203	△ 4,492,613	流動負債	42,523,710	39,666,602	2,857,108
現金預金	70,975,097	76,012,960	△ 5,037,863	事業未払金	5,976,792	7,311,676	△ 1,334,884
事業未収金	33,998,210	33,521,357	476,853	その他の未払金	107,250	0	107,250
未収金	68,533	0	68,533	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
前払金	13,750	13,886	△ 136	1年以内返済予定 リース債務	2,684,640	2,015,040	669,600
				未払費用	4,577,023	4,629,065	△ 52,042
				預り金	2,144,000	2,246,400	△ 102,400
				拠点区分間借入金	992,005	1,222,421	△ 230,416
				賞与引当金	16,034,000	12,234,000	3,800,000
固定資産	376,765,685	391,553,212	△ 14,787,527	固定負債	125,499,820	134,119,060	△ 8,619,240
基本財産	360,955,719	377,525,132	△ 16,569,413	設備資金借入金	79,944,000	89,952,000	△ 10,008,000
土地	64,349,027	64,349,027	0	リース債務	9,995,820	8,607,060	1,388,760
建物	296,606,692	313,176,105	△ 16,569,413	拠点区分間長期借入金	35,560,000	35,560,000	0
その他の固定資産	15,809,966	14,028,080	1,781,886	負債の部合計	168,023,530	173,785,662	△ 5,762,132
建物	7,875	10,500	△ 2,625	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	87,592	313,904	△ 226,312	国庫補助金等 特別積立金	12,014,792	12,552,799	△ 538,007
器具及び備品	2,659,897	2,470,013	189,884				
有形リース資産	12,680,460	10,622,100	2,058,360				
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	301,782,953	314,762,954	△ 12,980,001
ソフトウェア	314,142	551,563	△ 237,421	(うち当期活動増減差額)	△ 12,980,001	△ 4,648,609	△ 8,331,392
				純資産の部合計	313,797,745	327,315,753	△ 13,518,008
資産の部合計	481,821,275	501,101,415	△ 19,280,140	負債及び純資産の部合計	481,821,275	501,101,415	△ 19,280,140

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 陽風園訪問介護センター

イ 陽風園デイサービスセンター

ウ 陽風園木越デイサービスセンター

エ 陽風園生活支援センター

オ 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち

カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,349,027	0	0	64,349,027
建物	313,176,105	0	16,569,413	296,606,692
合計	377,525,132	0	16,569,413	360,955,719

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

備品の廃棄により、以下の内容を取り崩した。

国庫補助金等特別積立金取崩額

△5,064円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	483,894,870	187,288,178	296,606,692
建物	262,500	254,625	7,875
車両運搬具	8,316,032	8,228,440	87,592
器具及び備品	15,798,819	13,138,922	2,659,897
有形リース資産	19,997,760	7,317,300	12,680,460
合計	528,269,981	216,227,465	312,042,516

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	64,349,027	0	0	0	0	0	0	0	64,349,027	0	0	0	64,349,027	0	
建物	313,176,105	12,534,624	0	16,569,413	529,120	0	0	0	296,606,692	12,005,504	187,288,178	3,071,496	483,894,870	15,077,000	
基本財産合計	377,525,132	12,534,624	0	16,569,413	529,120	0	0	0	360,635,719	12,005,504	187,288,178	3,071,496	548,243,897	15,077,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	10,500	0	0	0	2,625	0	0	0	7,875	0	254,625	0	282,500	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	313,904	0	0	58,412	0	187,900	0	0	87,592	0	8,228,440	3,420,000	8,316,032	3,420,000	
器具及び備品	2,470,013	18,175	1,086,658	891,421	3,823	5,353	5,064	0	2,659,897	9,288	13,138,922	300,426	15,798,819	309,714	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	10,622,100	0	4,687,200	2,628,840	0	0	0	0	12,680,460	0	7,317,300	0	19,997,760	0	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,476,517	18,175	5,773,858	3,581,298	3,823	173,253	5,064	0	15,495,824	9,288	28,939,287	3,720,426	44,435,111	3,729,714	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	551,563	0	2,218	239,639	0	0	0	0	314,142	0	884,271	0	1,198,413	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	551,563	0	2,218	239,639	0	0	0	0	314,142	0	884,271	0	1,198,413	0	
その他の固定資産計	14,028,080	18,175	5,776,076	3,820,937	3,823	173,253	5,064	0	15,809,966	9,288	29,823,558	3,720,426	45,633,524	3,729,714	
基本財産及びその他の固定資産計	391,553,212	12,552,799	5,776,076	20,390,350	532,943	173,253	5,064	0	376,765,685	12,014,792	217,111,736	6,791,922	593,877,421	18,806,714	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	391,553,212	12,552,799	5,776,076	20,390,350	532,943	173,253	5,064	0	376,765,685	12,014,792	217,111,736	6,791,922	593,877,421	18,806,714	

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,234,000	16,034,000	12,234,000	0	16,034,000	
計	12,234,000	16,034,000	12,234,000	0	16,034,000	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		陽風園 デイサービスセンター	陽風園訪問介護 センター	陽風園生活支援 センター	陽風園木越 デイサービスセンター	金沢市地域包括支援センター みつくちしんまち
収益	介護保険事業収益	68,294,304	19,264,879	52,933,061	48,535,788	59,000,862
	居宅介護料収益	58,786,785	14,429,931	0	41,108,681	0
	(介護報酬収益)	52,069,440	12,561,966	0	36,755,380	0
	介護報酬収益	52,069,440	12,561,966	0	36,755,380	0
	(利用者負担金収益)	6,717,345	1,867,965	0	4,353,301	0
	介護負担金収益(公費)	19,103	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,698,242	1,867,965	0	4,353,301	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	50,787,528	0	11,419,835
	居宅介護支援介護料収益	0	0	50,787,528	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	11,419,835
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,689,285	3,995,437	0	1,223,406	17,313,364
	事業費収益	3,320,303	3,569,699	0	1,100,615	17,313,364
	事業負担金収益(公費)	35,442	47,513	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	333,540	378,225	0	122,791	0
	利用者等利用料収益	4,112,292	636,923	0	3,659,487	0
	居宅介護サービス利用料収益	353,042	636,923	0	1,278,787	0
	食費収益(一般)	3,759,250	0	0	2,380,700	0
	その他の事業収益	1,705,942	202,588	2,145,533	2,544,214	30,267,663
	受託事業収益(公費)	0	0	2,145,533	0	30,267,663
	その他の事業収益	1,705,942	202,588	0	2,544,214	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	170,670	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	74,880	0	0	0
	介護給付費収益	0	74,880	0	0	0
	その他の事業収益	0	95,790	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	90,140	0	0	0
	その他の事業収益	0	5,650	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	68,304,304	19,435,549	52,933,061	48,585,788	59,000,862
サービス活動増減の部	人件費	53,554,650	20,921,934	49,308,702	38,428,016	51,779,063
	職員給料	23,828,993	8,499,600	28,255,473	15,401,049	29,982,698
	職員賞与	5,321,782	1,802,758	6,652,212	4,009,155	6,951,780
	賞与引当金繰入	3,155,000	1,199,000	3,257,000	2,396,000	3,786,000
	非常勤職員給与	12,229,107	6,162,999	3,531,700	11,004,774	3,598,900
	退職給付費用	1,379,500	489,500	1,068,000	756,500	623,000
	法定福利費	7,640,268	2,768,077	6,544,317	4,860,538	6,836,685
	事業費	6,838,098	304,777	703,871	10,802,465	483,040
	給食費	2,266,113	0	0	1,757,336	0
	介護用品費	61,278	13,430	0	30,176	0
	医薬品費	36,668	0	0	9,342	0
	保健衛生費	52,051	0	0	81,070	0
	教養娯楽費	244,495	10,526	0	794,077	0
	水道光熱費	1,511,512	0	0	4,618,865	0
	燃料費	0	0	0	1,560,800	0
	消耗器具備品費	433,186	0	0	308,159	0
	保険料	240,714	122,478	201,218	215,945	172,302
	賃借料	680,640	0	0	418,400	0
	車輦費	1,159,804	158,343	502,653	834,161	310,738
	雑費	151,637	0	0	174,134	0
	事務費	1,503,073	1,873,380	3,935,907	3,433,936	10,957,485
	福利厚生費	231,223	121,244	156,085	494,588	232,586
	職員被服費	0	0	2,992	42,336	0
	旅費交通費	0	0	96,200	0	0
	研修研究費	21,248	14,938	46,609	27,700	95,809
	事務消耗品費	351,721	181,788	409,009	262,379	419,543
	印刷製本費	7,744	56,157	11,810	10,120	3,730
	水道光熱費	35,143	237,270	579,995	0	509,693
	修繕費	282,833	17,109	111,069	611,357	73,180
	通信運搬費	38,113	56,914	295,618	303,313	73,324
	会議費	0	0	0	0	104,100
	広報費	0	0	0	9,000	0
	業務委託費	54,472	2,443	6,924	447,964	7,325,059
	手数料	384	0	0	46,031	129,676
	賃借料	225,240	1,081,728	1,458,682	318,552	1,240,776
	土地・建物賃借料	90,000	45,000	135,000	0	92,300
	租税公課	16,200	8,100	111,300	700	19,200
	保守料	96,738	48,369	458,529	837,828	474,443
	諸会費	50,000	0	0	13,200	0
	雑費	2,014	2,320	56,085	8,868	164,066
	減価償却費	2,430,996	0	57,505	11,142,519	133,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,823	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	64,322,994	23,100,091	54,005,985	63,806,936	63,352,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,981,310	△ 3,664,542	△ 1,072,924	△ 15,221,148	△ 4,351,767
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	194
	その他のサービス活動外収益	112,640	9,812	33,680	180,982	132,680
	受入研修費収益	74,240	0	28,080	0	127,080
	雑収益	38,400	9,812	5,600	180,982	5,600
	サービス活動外収益計(4)	112,640	9,812	33,680	180,982	132,874
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,640	9,812	33,680	180,982	132,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,093,950	△ 3,654,730	△ 1,039,244	△ 15,040,166	△ 4,218,893

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		サービス付き高齢者 向け住宅 ド・メ・リアン	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	248,028,894	△ 1,030,914	246,997,980	
		居宅介護料収益	0	114,325,397	0	114,325,397	
		(介護報酬収益)	0	101,386,786	0	101,386,786	
		介護報酬収益	0	101,386,786	0	101,386,786	
		(利用者負担金収益)	0	12,938,611	0	12,938,611	
		介護負担金収益(公費)	0	19,103	0	19,103	
		介護負担金収益(一般)	0	12,919,508	0	12,919,508	
		居宅介護支援介護料収益	0	62,207,363	0	62,207,363	
		居宅介護支援介護料収益	0	50,787,528	0	50,787,528	
		介護予防支援介護料収益	0	11,419,835	0	11,419,835	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	26,221,492	0	26,221,492	
		事業費収益	0	25,303,981	0	25,303,981	
		事業負担金収益(公費)	0	82,955	0	82,955	
		事業負担金収益(一般)	0	834,556	0	834,556	
		利用者等利用料収益	0	8,408,702	0	8,408,702	
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,268,752	0	2,268,752	
		食費収益(一般)	0	6,139,950	0	6,139,950	
		その他の事業収益	0	36,865,940	△ 1,030,914	35,835,026	
		受託事業収益(公費)	0	32,413,196	△ 1,030,914	31,382,282	
		その他の事業収益	0	4,452,744	0	4,452,744	
		老人福祉事業収益	26,842,380	26,842,380	0	26,842,380	
		その他の事業収益	26,842,380	26,842,380	0	26,842,380	
		管理費収益	12,093,980	12,093,980	0	12,093,980	
		その他の利用料収益	14,748,400	14,748,400	0	14,748,400	
		障害福祉サービス等事業収益	0	170,670	0	170,670	
		自立支援給付費収益	0	74,880	0	74,880	
		介護給付費収益	0	74,880	0	74,880	
		その他の事業収益	0	95,790	0	95,790	
		受託事業収益(公費)	0	90,140	0	90,140	
		その他の事業収益	0	5,650	0	5,650	
		経常経費寄附金収益	0	60,000	0	60,000	
			サービス活動収益計(1)	26,842,380	275,101,944	△ 1,030,914	274,071,030
	サービス活動増減の部	費用	人件費	5,598,577	219,590,942	0	219,590,942
			職員給料	0	105,967,813	0	105,967,813
			職員賞与	0	24,737,687	0	24,737,687
			賞与引当金繰入	153,000	13,946,000	0	13,946,000
非常勤職員給与			4,944,519	41,471,999	0	41,471,999	
退職給付費用			0	4,316,500	0	4,316,500	
法定福利費			501,058	29,150,943	0	29,150,943	
事業費			8,380,062	27,512,313	0	27,512,313	
給食費			4,465,859	8,489,308	0	8,489,308	
介護用品費			0	104,884	0	104,884	
医薬品費			0	46,010	0	46,010	
保健衛生費			29,256	162,377	0	162,377	
教養娯楽費			50,280	1,099,378	0	1,099,378	
水道光熱費			3,190,275	9,320,652	0	9,320,652	
燃料費			0	1,560,800	0	1,560,800	
消耗器具備品費			378,605	1,119,950	0	1,119,950	
保険料			65,233	1,017,890	0	1,017,890	
賃借料			144,288	1,243,328	0	1,243,328	
車両費			30,766	2,996,465	0	2,996,465	
雑費			25,500	351,271	0	351,271	
事務費			2,896,192	24,599,973	△ 1,030,914	23,569,059	
福利厚生費			51,460	1,287,186	0	1,287,186	
職員被服費			6,651	51,979	0	51,979	
旅費交通費			0	96,200	0	96,200	
研修研究費			0	206,304	0	206,304	
事務消耗品費			107,208	1,731,648	0	1,731,648	
印刷製本費			0	89,561	0	89,561	
水道光熱費			0	1,362,101	0	1,362,101	
修繕費			150,634	1,246,182	0	1,246,182	
通信運搬費			201,061	968,343	0	968,343	
会議費			0	104,100	0	104,100	
広報費			0	9,000	0	9,000	
業務委託費			39,240	7,876,102	△ 1,030,914	6,845,188	
手数料			10,042	186,133	0	186,133	
賃借料			432,864	4,757,842	0	4,757,842	
土地・建物賃借料			0	362,300	0	362,300	
租税公課			1,159,812	1,315,312	0	1,315,312	
保守料			717,220	2,633,127	0	2,633,127	
諸会費			20,000	83,200	0	83,200	
雑費			0	233,353	0	233,353	
減価償却費			6,626,289	20,390,350	0	20,390,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 529,120	△ 532,943	0	△ 532,943	
			サービス活動費用計(2)	22,972,000	291,560,635	△ 1,030,914	290,529,721
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,870,380	△ 16,458,691	0	△ 16,458,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	280	0	280	
		その他のサービス活動外収益	2,100	471,894	0	471,894	
		受入研修費収益	0	229,400	0	229,400	
		雑収益	2,100	242,494	0	242,494	
		サービス活動外収益計(4)	2,186	472,174	0	472,174	
	費用	支払利息	1,825,295	1,825,295	0	1,825,295	
		サービス活動外費用計(5)	1,825,295	1,825,295	0	1,825,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,823,109	△ 1,353,121	0	△ 1,353,121		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,047,271	△ 17,811,812	0	△ 17,811,812		

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	283,892,000	282,657,201	1,234,799		
	措置費収入	227,671,000	226,886,018	784,982		
	事務費収入	201,260,000	200,905,274	354,726		
	事業費収入	26,411,000	25,980,744	430,256		
	利用者負担金収入	55,000,000	54,584,204	415,796		
	その他の事業収入	1,221,000	1,186,979	34,021		
	補助金事業収入(公費)	21,000	30,541	△ 9,541		
	作業収入	1,200,000	1,156,438	43,562		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	17,782	2,218		
	その他の収入	180,000	172,150	7,850		
	受入研修費収入	140,000	132,800	7,200		
	雑収入	40,000	39,350	650		
	事業活動収入計(1)		284,202,000	282,957,133	1,244,867	
事業活動による収支	支出	人件費支出	191,226,000	190,928,252	297,748	
		職員給料支出	119,694,000	119,589,410	104,590	
		職員賞与支出	37,807,000	37,806,466	534	
		非常勤職員給与支出	6,486,000	6,485,712	288	
		派遣職員費支出	570,000	514,711	55,289	
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
		法定福利費支出	25,200,000	25,063,453	136,547	
		事業費支出	52,155,000	51,005,733	1,149,267	
		給食費支出	25,650,000	25,337,807	312,193	
		介護用品費支出	738,000	737,675	325	
		医薬品費支出	180,000	157,171	22,829	
		保健衛生費支出	582,000	552,578	29,422	
		被服費支出	110,000	107,430	2,570	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,903,417	96,583	
		本人支給金支出	3,050,000	2,966,918	83,082	
		水道光熱費支出	13,860,000	13,659,781	200,219	
		消耗器具備品費支出	2,560,000	2,431,195	128,805	
		保険料支出	261,000	260,449	551	
		賃借料支出	920,000	919,164	836	
		教育指導費支出	170,000	158,233	11,767	
		葬祭費支出	214,000	0	214,000	
		車輛費支出	240,000	224,537	15,463	
		雑費支出	720,000	713,065	6,935	
		作業費用支出	900,000	876,313	23,687	
		事務費支出	15,154,000	14,857,973	296,027	
		福利厚生費支出	1,366,000	1,365,578	422	
		職員被服費支出	231,000	230,327	673	
		旅費交通費支出	58,000	57,320	680	
		研修研究費支出	450,000	446,352	3,648	
		事務消耗品費支出	1,140,000	992,495	147,505	
		印刷製本費支出	60,000	59,504	496	
		水道光熱費支出	200,000	195,728	4,272	
		修繕費支出	1,740,000	1,660,338	79,662	
		通信運搬費支出	954,000	941,567	12,433	
		広報費支出	474,000	473,319	681	
		業務委託費支出	3,525,000	3,494,149	30,851	
		手数料支出	187,000	184,870	2,130	
		賃借料支出	730,000	729,275	725	
		土地・建物賃借料支出	1,072,000	1,071,732	268	

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	20,000	19,395	605	
		保守料支出	2,300,000	2,292,024	7,976	
		諸会費支出	247,000	247,000	0	
		雑費支出	400,000	397,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	258,535,000	256,791,958	1,743,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,667,000	26,165,175	△ 498,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,503,000	1,502,033	967	
		器具及び備品取得支出	1,209,000	1,208,288	712	
		ソフトウェア取得支出	294,000	293,745	255	
		施設整備等支出計(5)	1,503,000	1,502,033	967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,503,000	△ 1,502,033	△ 967	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
	予備費支出(10)		1,608,000 △ 1,608,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,836,000	△ 5,336,858	△ 499,142		
前期末支払資金残高(12)			129,704,175	129,704,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			123,868,175	124,367,317	△ 499,142	

三陽ホーム拠点区分 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	0	0	0
	生活保護事業収益	282,657,201	291,646,542	△ 8,989,341
	措置費収益	226,886,018	238,555,377	△ 11,669,359
	事務費収益	200,905,274	209,326,834	△ 8,421,560
	事業費収益	25,980,744	29,228,543	△ 3,247,799
	利用者負担金収益	54,584,204	51,959,835	2,624,369
	その他の事業収益	1,186,979	1,131,330	55,649
	補助金事業収益(公費)	30,541	19,909	10,632
	作業収益	1,156,438	1,111,421	45,017
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	282,767,201	291,646,542	△ 8,879,341
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	191,751,252	190,369,793	1,381,459
	職員給料	119,589,410	115,873,511	3,715,899
	職員賞与	25,805,466	27,243,392	△ 1,437,926
	賞与引当金繰入	12,717,000	12,001,000	716,000
	非常勤職員給与	6,485,712	7,859,700	△ 1,373,988
	派遣職員費	514,711	607,852	△ 93,141
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	法定福利費	25,170,453	25,315,838	△ 145,385
	事業費	51,005,733	52,885,681	△ 1,879,948
	給食費	25,337,807	25,438,052	△ 100,245
	介護用品費	737,675	942,295	△ 204,620
	医薬品費	157,171	151,249	5,922
	保健衛生費	552,578	490,073	62,505
	被服費	107,430	384,704	△ 277,274
	教養娯楽費	1,903,417	2,069,991	△ 166,574
	本人支給金	2,966,918	2,984,095	△ 17,177
	水道光熱費	13,659,781	13,813,025	△ 153,244
	消耗器具備品費	2,431,195	3,101,192	△ 669,997
	保険料	260,449	232,454	27,995
	賃借料	919,164	888,501	30,663
	教育指導費	158,233	203,278	△ 45,045
	車輛費	224,537	487,104	△ 262,567
	雑費	713,065	631,203	81,862
	作業費用	876,313	1,068,465	△ 192,152
	事務費	14,857,973	15,609,427	△ 751,454
	福利厚生費	1,365,578	1,081,284	284,294
	職員被服費	230,327	368,403	△ 138,076
	旅費交通費	57,320	118,800	△ 61,480
	研修研究費	446,352	637,368	△ 191,016
	事務消耗品費	992,495	807,778	184,717
	印刷製本費	59,504	103,292	△ 43,788
	水道光熱費	195,728	197,806	△ 2,078
	修繕費	1,660,338	2,057,870	△ 397,532
	通信運搬費	941,567	990,799	△ 49,232
	広報費	473,319	401,326	71,993
	業務委託費	3,494,149	3,682,194	△ 188,045
	手数料	184,870	141,198	43,672
	賃借料	729,275	881,788	△ 152,513

三陽ホーム拠点区分 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	費用	土地・建物賃借料	1,071,732	1,064,088	7,644	
		租税公課	19,395	20,682	△ 1,287	
		保守料	2,292,024	2,421,849	△ 129,825	
		諸会費	247,000	247,000	0	
		雑費	397,000	385,902	11,098	
		減価償却費	19,584,802	21,390,123	△ 1,805,321	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,510,892	△ 8,860,892	350,000	
		サービス活動費用計(2)		268,688,868	271,394,132	△ 2,705,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,078,333	20,252,410	△ 6,174,077		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,782	28,470	△ 10,688	
		その他のサービス活動外収益	172,150	129,150	43,000	
		受入研修費収益	132,800	76,000	56,800	
		雑収益	39,350	53,150	△ 13,800	
		サービス活動外収益計(4)		189,932	157,620	32,312
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189,932	157,620	32,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,268,265	20,410,030	△ 6,141,765	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	20,178	20,006	172	
		器具及び備品売却損・処分損	20,178	20,006	172	
		特別費用計(9)		20,178	20,006	172
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,178	△ 20,006	△ 172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,248,087	20,390,024	△ 6,141,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,258,790	233,868,766	△ 14,609,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,506,877	254,258,790	△ 20,751,913	
	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)		30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
	園改築整備積立金積立額		30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,506,877	219,258,790	△ 15,751,913	

三陽ホーム拠点区分 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	137,254,155	143,000,796	△ 5,746,641	流動負債	27,510,838	27,097,621	413,217
現金預金	135,245,235	142,423,257	△ 7,178,022	事業未払金	6,276,854	6,080,086	196,768
事業未収金	1,786,280	374,654	1,411,626	未払費用	2,413,279	2,618,346	△ 205,067
未収金	13,419	0	13,419	前受金	33,500	33,500	0
未収補助金	30,541	19,909	10,632	拠点区分間借入金	4,163,205	4,564,689	△ 401,484
前払金	27,680	46,976	△ 19,296	賞与引当金	14,624,000	13,801,000	823,000
前払費用	151,000	136,000	15,000				
固定資産	525,995,200	514,098,147	11,897,053	固定負債	0	0	0
基本財産	309,863,657	326,316,759	△ 16,453,102				
土地	61,025,130	61,025,130	0				
建物	248,838,527	265,291,629	△ 16,453,102				
その他の固定資産	216,131,543	187,781,388	28,350,155	負債の部合計	27,510,838	27,097,621	413,217
建物	1,921,898	2,644,373	△ 722,475	純 資 産 の 部			
構築物	95,998	137,843	△ 41,845	基本金	114,561,414	114,561,414	0
機械及び装置	2,564	3,416	△ 852	国庫補助金等 特別積立金	110,316,226	118,827,118	△ 8,510,892
車両運搬具	54,340	72,450	△ 18,110	その他の積立金	207,354,000	177,354,000	30,000,000
器具及び備品	4,377,172	4,576,639	△ 199,467	施設等整備積立金	142,354,000	142,354,000	0
ソフトウェア	2,325,571	2,992,667	△ 667,096	園改築整備積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
施設等整備積立資産	142,354,000	142,354,000	0	次期繰越活動増減差額	203,506,877	219,258,790	△ 15,751,913
園改築整備積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,248,087	20,390,024	△ 6,141,937
				純資産の部合計	635,738,517	630,001,322	5,737,195
資産の部合計	663,249,355	657,098,943	6,150,412	負債及び純資産の部合計	663,249,355	657,098,943	6,150,412

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,025,130	0	0	61,025,130
建物	265,291,629		16,453,102	248,838,527
合計	326,316,759	0	16,453,102	309,863,657

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	48,691,472円
建物	248,838,527円
計	297,529,999円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	645,146,655	396,308,128	248,838,527
建物	39,806,975	37,885,077	1,921,898
構築物	2,024,951	1,928,953	95,998
機械及び装置	6,002,041	5,999,477	2,564
車輦運搬具	5,377,883	5,323,543	54,340
器具及び備品	36,107,557	31,730,385	4,377,172
合計	734,466,062	479,175,563	255,290,499

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
三陽ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	61,025,130	0	0	0	0	0	0	0	61,025,130	0	0	0	61,025,130	0	
建物	265,291,829	118,791,119	0	16,453,102	8,501,892	0	0	0	248,838,527	110,289,227	396,308,128	234,374,525	645,146,655	344,663,752	
基本財産合計	326,316,759	118,791,119	0	16,453,102	8,501,892	0	0	0	309,863,657	110,289,227	396,308,128	234,374,525	706,171,785	344,663,752	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,644,373	0	0	722,475	0	0	0	0	1,921,898	0	37,885,077	0	39,806,975	0	
構築物	137,843	0	0	41,845	0	0	0	0	95,998	0	1,928,953	0	2,024,951	0	
機械及び装置	3,416	0	0	852	0	0	0	0	2,564	0	5,999,477	0	6,002,041	0	
車輦運搬具	72,450	35,999	0	18,110	9,000	0	0	0	54,340	26,999	5,323,543	2,973,001	5,377,883	3,000,000	
器具及び備品	4,576,639	0	1,208,288	1,387,577	0	20,178	0	0	4,377,172	0	31,730,385	0	36,107,557	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,434,721	35,999	1,208,288	2,170,859	9,000	20,178	0	0	6,451,972	26,999	82,867,435	2,973,001	89,319,407	3,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,992,667	0	293,745	960,841	0	0	0	0	2,325,571	0	2,750,507	0	5,076,078	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,992,667	0	293,745	960,841	0	0	0	0	2,325,571	0	2,750,507	0	5,076,078	0	
その他の固定資産計	10,427,388	35,999	1,502,033	3,131,700	9,000	20,178	0	0	8,777,543	26,999	85,617,942	2,973,001	94,395,485	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	336,744,147	118,827,118	1,502,033	19,584,802	8,510,892	20,178	0	0	318,641,200	110,316,226	481,926,070	237,347,526	800,567,270	347,663,752	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	336,744,147	118,827,118	1,502,033	19,584,802	8,510,892	20,178	0	0	318,641,200	110,316,226	481,926,070	237,347,526	800,567,270	347,663,752	

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
三陽ホーム

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,801,000	14,624,000	13,801,000	0	14,624,000	
計	13,801,000	14,624,000	13,801,000	0	14,624,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
三陽ホーム

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	35,000,000	30,000,000	0	65,000,000	
計	177,354,000	30,000,000	0	207,354,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	35,000,000	30,000,000	0	65,000,000	
計	177,354,000	30,000,000	0	207,354,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	796,815,000	798,762,065	△ 1,947,065	
		自立支援給付費収入	671,700,000	673,616,430	△ 1,916,430	
		介護給付費収入	666,270,000	667,893,234	△ 1,623,234	
		計画相談支援給付費収入	5,430,000	5,723,196	△ 293,196	
		利用者負担金収入	470,000	463,701	6,299	
		補足給付費収入	23,600,000	23,511,066	88,934	
		特定障害者特別給付費収入	23,600,000	23,511,066	88,934	
		特定費用収入	97,398,000	97,635,200	△ 237,200	
		その他の事業収入	3,647,000	3,535,668	111,332	
		補助金事業収入(公費)	69,000	68,249	751	
		受託事業収入(公費)	350,000	356,429	△ 6,429	
		受託事業収入(一般)	20,000	15,080	4,920	
		その他の事業収入	2,758,000	2,722,200	35,800	
		作業収入	450,000	373,710	76,290	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,005	995	
		その他の収入	141,000	122,850	18,150	
		受入研修費収入	40,000	25,000	15,000	
		雑収入	101,000	97,850	3,150	
		事業活動収入計(1)	797,259,000	799,186,920	△ 1,927,920	
	支出	人件費支出	472,262,000	471,157,723	1,104,277	
		職員給料支出	296,004,000	295,356,936	647,064	
		職員賞与支出	94,109,000	94,108,155	845	
		非常勤職員給与支出	14,272,000	14,202,129	69,871	
		派遣職員費支出	2,697,000	2,678,180	18,820	
		退職給付支出	4,184,000	4,183,000	1,000	
		法定福利費支出	60,996,000	60,629,323	366,677	
		事業費支出	135,943,000	134,154,985	1,788,015	
		給食費支出	55,292,000	55,291,491	509	
		介護用品費支出	6,978,000	6,461,034	516,966	
		医薬品費支出	684,000	461,972	222,028	
		保健衛生費支出	1,964,000	1,908,931	55,069	
		被服費支出	467,000	317,148	149,852	
		教養娯楽費支出	3,146,000	2,855,485	290,515	
		水道光熱費支出	31,101,000	30,926,138	174,862	
		燃料費支出	22,644,000	22,528,612	115,388	
		消耗器具備品費支出	7,869,000	7,768,373	100,627	
		保険料支出	827,000	826,595	405	
		賃借料支出	2,128,000	2,126,640	1,360	
		教育指導費支出	45,000	36,400	8,600	
		車輛費支出	1,817,000	1,752,034	64,966	
		雑費支出	388,000	327,218	60,782	
		作業費用支出	593,000	566,914	26,086	
		事務費支出	36,791,000	35,904,858	886,142	
		福利厚生費支出	3,548,000	3,485,423	62,577	
		職員被服費支出	258,000	246,863	11,137	
		旅費交通費支出	409,000	406,760	2,240	
		研修研究費支出	940,000	912,745	27,255	
		事務消耗品費支出	2,368,000	2,137,825	230,175	
		印刷製本費支出	128,000	127,540	460	
		水道光熱費支出	838,000	828,800	9,200	
		燃料費支出	611,000	603,756	7,244	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	8,560,000	8,288,764	271,236	
		通信運搬費支出	1,659,000	1,565,802	93,198	
		広報費支出	690,000	687,501	2,499	
		業務委託費支出	6,774,000	6,691,710	82,290	
		手数料支出	341,000	323,825	17,175	
		賃借料支出	1,156,000	1,152,392	3,608	
		租税公課支出	54,000	53,999	1	
		保守料支出	6,880,000	6,826,924	53,076	
		諸会費支出	714,000	713,500	500	
		雑費支出	863,000	850,729	12,271	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,950	50	
		徴収不能額	3,000	2,950	50	
	事業活動支出計(2)		644,999,000	641,220,516	3,778,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,260,000	157,966,404	△ 5,706,404		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	19,310,000	18,803,019	506,981	
		建物取得支出	6,529,000	6,528,026	974	
		構築物取得支出	4,850,000	4,849,200	800	
		器具及び備品取得支出	7,061,000	6,556,650	504,350	
		ソフトウェア取得支出	870,000	869,143	857	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,757,000	1,756,080	920	
	施設整備等支出計(5)		21,067,000	20,559,099	507,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,067,000	△ 20,559,099	△ 507,901		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000,000	△ 90,000,000	0	
予備費支出(10)		11,003,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,193,000	47,407,305	△ 6,214,305		
前期末支払資金残高(12)			263,247,851	263,247,851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			304,440,851	310,655,156	△ 6,214,305	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	798,762,065	784,753,211	14,008,854
	自立支援給付費収益	673,616,430	658,446,153	15,170,277
	介護給付費収益	667,893,234	653,991,767	13,901,467
	計画相談支援給付費収益	5,723,196	4,454,386	1,268,810
	利用者負担金収益	463,701	421,515	42,186
	補足給付費収益	23,511,066	22,240,812	1,270,254
	特定障害者特別給付費収益	23,511,066	22,240,812	1,270,254
	特定費用収益	97,635,200	99,906,820	△ 2,271,620
	その他の事業収益	3,535,668	3,737,911	△ 202,243
	補助金事業収益(公費)	68,249	43,798	24,451
	受託事業収益(公費)	356,429	226,757	129,672
	受託事業収益(一般)	15,080	33,060	△ 17,980
	その他の事業収益	2,722,200	2,952,775	△ 230,575
	作業収益	373,710	481,521	△ 107,811
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	799,062,065	784,853,211	14,208,854
サービス活動増減の部	人件費	470,826,723	462,891,684	7,935,039
	職員給料	295,356,936	289,479,445	5,877,491
	職員賞与	64,543,155	64,736,028	△ 192,873
	賞与引当金繰入	29,895,000	30,183,000	△ 288,000
	非常勤職員給与	13,584,129	14,247,491	△ 663,362
	派遣職員費	2,678,180	0	2,678,180
	退職給付費用	4,183,000	4,227,500	△ 44,500
	法定福利費	60,586,323	60,018,220	568,103
	事業費	134,154,985	134,979,174	△ 824,189
	給食費	55,291,491	55,454,808	△ 163,317
	介護用品費	6,461,034	6,939,915	△ 478,881
	医薬品費	461,972	475,224	△ 13,252
	保健衛生費	1,908,931	2,063,788	△ 154,857
	被服費	317,148	449,802	△ 132,654
	教養娯楽費	2,855,485	2,837,307	18,178
	水道光熱費	30,926,138	30,339,410	586,728
	燃料費	22,528,612	23,636,529	△ 1,107,917
	消耗器具備品費	7,768,373	6,988,859	779,514
	保険料	826,595	671,684	154,911
	賃借料	2,126,640	2,183,742	△ 57,102
	教育指導費	36,400	55,956	△ 19,556
	車輛費	1,752,034	1,917,229	△ 165,195
	雑費	327,218	335,691	△ 8,473
	作業費用	566,914	629,230	△ 62,316
	事務費	35,904,858	33,077,028	2,827,830
	福利厚生費	3,485,423	2,652,691	832,732
	職員被服費	246,863	1,015,751	△ 768,888
	旅費交通費	406,760	179,400	227,360
	研修研究費	912,745	816,484	96,261
	事務消耗品費	2,137,825	1,505,624	632,201
	印刷製本費	127,540	217,590	△ 90,050
	水道光熱費	828,800	813,077	15,723
	燃料費	603,756	633,447	△ 29,691
	修繕費	8,288,764	6,511,196	1,777,568
	通信運搬費	1,565,802	1,464,714	101,088
	広報費	687,501	528,651	158,850

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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	費用	業務委託費	6,691,710	6,871,455	△ 179,745
		手数料	323,825	306,077	17,748
		賃借料	1,152,392	1,059,158	93,234
		租税公課	53,999	59,571	△ 5,572
		保守料	6,826,924	6,873,742	△ 46,818
		諸会費	713,500	718,300	△ 4,800
		雑費	850,729	850,100	629
		減価償却費	72,603,518	70,762,224	1,841,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,687,505	△ 28,185,566	498,061
		徴収不能額	2,950	0	2,950
		徴収不能引当金繰入	0	5,270	△ 5,270
	サービス活動費用計(2)		685,805,529	673,529,814	12,275,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,256,536	111,323,397	1,933,139	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,005	10,041	△ 8,036
		その他のサービス活動外収益	122,850	191,937	△ 69,087
		受入研修費収益	25,000	44,000	△ 19,000
		雑収益	97,850	147,937	△ 50,087
		サービス活動外収益計(4)	124,855	201,978	△ 77,123
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,855	201,978	△ 77,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,381,391	111,525,375	1,856,016	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	140,000	△ 140,000
		施設整備等寄附金収益	0	140,000	△ 140,000
		拠点区分間固定資産移管収益	5,517	0	5,517
		その他の特別収益	5,270	0	5,270
		徴収不能引当金戻入益	5,270	0	5,270
		特別収益計(8)	10,787	140,000	△ 129,213
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,793	△ 14,793
		器具及び備品売却損・処分損	0	14,793	△ 14,793
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	187,000,000	△ 87,000,000
		特別費用計(9)	100,000,000	187,014,793	△ 87,014,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 99,989,213	△ 186,874,793	86,885,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,392,178	△ 75,349,418	88,741,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		823,027,273	817,376,691	5,650,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		836,419,451	742,027,273	94,392,178
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	81,000,000	△ 71,000,000
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
	園改築整備積立金取崩額		0	51,000,000	△ 51,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		846,419,451	823,027,273	23,392,178

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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	337,271,522	292,804,664	44,466,858	流動負債	62,750,446	66,027,163	△ 3,276,717
現金預金	213,873,328	173,137,933	40,735,395	事業未払金	11,378,415	11,879,262	△ 500,847
事業未収金	123,117,502	119,291,163	3,826,339	1年以内返済予定 リース債務	1,756,080	1,756,080	0
未収金	132,443	0	132,443	未払費用	5,845,601	5,847,100	△ 1,499
未収補助金	68,249	43,798	24,451	預り金	17,127	0	17,127
立替金	0	237,600	△ 237,600	職員預り金	23,733	0	23,733
前払金	0	19,440	△ 19,440	拠点区分間借入金	9,351,490	11,835,721	△ 2,484,231
前払費用	60,000	60,000	0	賞与引当金	34,378,000	34,709,000	△ 331,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金	0	△ 5,270	5,270				
固定資産	1,385,323,877	1,449,118,859	△ 63,794,982	固定負債	6,146,280	7,902,360	△ 1,756,080
基本財産	1,305,299,428	1,358,259,600	△ 52,960,172	リース債務	6,146,280	7,902,360	△ 1,756,080
土地	330,527,492	330,527,492	0				
建物	974,771,936	1,027,732,108	△ 52,960,172				
その他の固定資産	80,024,449	90,859,259	△ 10,834,810	負債の部合計	68,896,726	73,929,523	△ 5,032,797
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	523,127	779,495	△ 256,368	基本金	350,335,996	350,335,996	0
構築物	31,937,224	30,402,445	1,534,779	国庫補助金等 特別積立金	446,943,226	474,630,731	△ 27,687,505
車両運搬具	1,041,482	1,321,570	△ 280,088	その他の積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	17,609,633	16,132,033	1,477,600	施設等整備積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
有形リース資産	7,902,360	9,658,440	△ 1,756,080	次期繰越活動増減差額	846,419,451	823,027,273	23,392,178
ソフトウェア	6,010,623	7,565,276	△ 1,554,653	(うち当期活動増減差額)	13,392,178	△ 75,349,418	88,741,596
施設等整備積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,653,698,673	1,667,994,000	△ 14,295,327
資産の部合計	1,722,595,399	1,741,923,523	△ 19,328,124	負債及び純資産の部合計	1,722,595,399	1,741,923,523	△ 19,328,124

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア ハビリポート若葉施設入所支援

イ ハビリポート若葉生活介護

ウ ハビリポート若葉短期入所サービス

エ 障害者相談支援センターわかば

オ ハビリポート若竹施設入所支援

カ ハビリポート若竹生活介護

キ ハビリポート若竹短期入所サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	330,527,492	0	0	330,527,492
建物	1,027,732,121	6,528,026	59,488,211	974,771,936
合計	1,358,259,613	6,528,026	59,488,211	1,305,299,428

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,582,802,434	1,608,030,498	974,771,936
建物	6,310,500	5,787,373	523,127
構築物	37,481,954	5,544,730	31,937,224
車両運搬具	25,730,937	24,689,455	1,041,482
器具及び備品	98,911,597	81,301,964	17,609,633
有形リース資産	15,804,720	7,902,360	7,902,360
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,772,042,142	1,733,256,380	1,038,785,762

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽など

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリーポート若葉・若竹

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首修繕価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末修繕価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	330,527,492	0	0	0	0	0	0	0	330,527,492	0	0	0	330,527,492	0	
建物	1,027,732,121	474,096,002	6,528,026	0	59,488,211	27,280,409	0	0	974,771,936	446,815,593	1,608,030,498	847,638,874	2,582,802,434	1,294,454,467	
基本財産合計	1,358,259,613	474,096,002	6,528,026	0	59,488,211	27,280,409	0	0	1,305,299,428	446,815,593	1,608,030,498	847,638,874	2,913,325,926	1,294,454,467	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	779,495	0	0	0	256,368	0	0	0	523,127	0	5,787,373	0	6,310,500	0	
構築物	30,402,445	0	4,849,200	0	3,314,421	0	0	0	31,937,224	0	5,544,730	0	37,481,954	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,321,570	0	0	0	280,088	0	0	0	1,041,482	0	24,689,455	0	25,730,937	0	
器具及び備品	16,137,550	534,729	6,556,650	0	5,084,567	407,096	0	0	17,609,633	127,633	81,301,964	9,126,958	98,911,597	9,254,591	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	9,658,440	0	0	0	1,756,080	0	0	0	7,902,360	0	7,902,360	0	15,804,720	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,299,500	534,729	11,405,850	0	10,691,524	407,096	0	0	64,013,826	127,633	125,225,882	9,126,958	189,239,708	9,254,591	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	7,565,276	0	869,143	0	2,423,796	0	0	0	6,010,623	0	7,583,960	0	13,594,583	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,565,276	0	869,143	0	2,423,796	0	0	0	6,010,623	0	7,583,960	0	13,594,583	0	
その他の固定資産	70,864,776	534,729	12,274,993	0	13,115,320	407,096	0	0	70,024,449	127,633	132,809,842	9,126,958	202,834,291	9,254,591	
基本財産及びその他の固定資産計	1,429,124,389	474,630,731	18,803,019	0	72,603,531	27,687,505	0	0	1,375,323,877	446,943,226	1,740,840,340	856,765,832	3,116,164,217	1,303,709,058	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,429,124,389	474,630,731	18,803,019	0	72,603,531	27,687,505	0	0	1,375,323,877	446,943,226	1,740,840,340	856,765,832	3,116,164,217	1,303,709,058	

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	34,709,000	34,378,000	34,709,000	0	34,378,000	
徴収不能引当金	5,270	0	5,270	0	0	
計	34,714,270	34,378,000	34,714,270	0	34,378,000	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目			ハビリポート若葉 生活介護	ハビリポート若葉 施設入所支援	ハビリポート若葉 短期入所サービス	ハビリポート若竹 生活介護	ハビリポート若竹 施設入所支援
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	303,573,911	258,436,112	5,576,356	128,458,675	96,775,361
		自立支援給付費収益	302,319,694	156,591,733	5,251,766	128,447,410	75,172,281
		介護給付費収益	302,319,694	156,591,733	5,251,766	128,447,410	75,172,281
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	240,358	223,343	0	0	0
		補足給付費収益	0	19,827,762	0	0	3,683,304
		特定障害者特別給付費収益	0	19,827,762	0	0	3,683,304
		特定費用収益	0	79,820,674	324,590	0	17,482,776
		その他の事業収益	1,013,859	1,972,600	0	11,265	437,000
		補助金事業収益(公費)	56,984	0	0	11,265	0
		受託事業収益(公費)	255,485	0	0	0	0
		受託事業収益(一般)	15,080	0	0	0	0
		その他の事業収益	312,600	1,972,600	0	0	437,000
		作業収益	373,710	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	303,873,911	258,436,112	5,576,356	128,458,675	96,775,361
	費 用	人件費	150,065,188	163,259,526	2,193,562	67,515,568	80,678,029
		職員給料	92,264,721	100,757,707	1,358,724	44,255,870	52,162,147
		職員賞与	9,766,778	31,962,976	284,022	4,753,067	16,775,794
		賞与引当金繰入	20,609,000	0	144,000	8,668,000	0
		非常勤職員給与	5,645,168	6,835,326	88,174	465,906	549,139
		派遣職員費	1,271,222	1,388,238	18,720	0	0
		退職給付費用	1,309,584	1,430,131	19,285	592,097	697,874
		法定福利費	19,198,715	20,885,148	280,637	8,780,628	10,493,075
		事業費	53,363,317	58,275,420	1,049,744	9,846,176	11,605,185
		給食費	21,514,244	23,494,634	630,577	4,426,324	5,217,084
		介護用品費	1,490,821	1,628,051	21,954	1,523,351	1,795,496
		医薬品費	183,521	200,415	0	35,819	42,217
		保健衛生費	761,169	831,234	0	145,286	171,242
		被服費	135,829	148,333	0	15,141	17,845
		教養娯楽費	1,178,676	1,287,173	0	178,843	210,793
		水道光熱費	13,173,593	14,386,224	193,999	1,455,499	1,715,523
		燃料費	9,596,503	10,479,864	141,321	1,060,279	1,249,698
		消耗器具備品費	3,061,504	3,343,317	45,084	604,929	712,999
		保険料	325,879	355,876	4,799	63,260	74,561
		賃借料	837,595	914,695	0	171,827	202,523
		教育指導費	17,399	19,001	0	0	0
		車両費	685,326	748,410	10,092	141,409	166,671
		雑費	130,273	142,264	1,918	24,209	28,533
		作業費用	270,985	295,929	0	0	0
		事務費	11,837,184	12,927,232	111,510	4,979,448	5,869,023
		福利厚生費	1,305,037	1,425,165	19,218	321,193	378,573
		職員被服費	65,158	71,156	959	50,282	59,264
		旅費交通費	104,758	114,402	0	86,108	101,492
		研修研究費	294,555	321,669	4,337	128,093	150,977
		事務消耗品費	698,960	763,300	10,293	299,959	353,546
		印刷製本費	41,078	44,859	0	19,096	22,507
		水道光熱費	350,631	382,907	0	39,353	46,384
		燃料費	255,423	278,935	0	28,668	33,790
		修繕費	2,942,063	3,212,881	0	979,423	1,154,397
		通信運搬費	492,438	537,767	7,251	222,636	262,410
		広報費	219,486	239,690	3,232	103,275	121,726
		業務委託費	1,871,196	2,043,440	27,555	1,261,512	1,486,880
		手数料	98,286	107,765	1,557	53,297	62,818
		賃借料	351,731	384,107	5,179	164,959	194,429
		租税公課	23,560	25,729	0	234	276
		保守料	2,168,204	2,367,787	31,929	1,036,458	1,221,620
		諸会費	278,376	304,000	0	60,186	70,938
		雑費	276,244	301,673	0	124,716	146,996
		減価償却費	61,657,641	0	0	10,945,877	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,622,726	0	0	△ 4,064,779	0
		徴収不能額	0	0	2,950	0	0
		サービス活動費用計(2)	253,300,604	234,462,178	3,357,766	89,222,290	98,152,237
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,573,307	23,973,934	2,218,590	39,236,385	△ 1,376,876
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,504	0	0	501	0
		その他のサービス活動外収益	104,650	0	0	17,500	0
		受入研修費収益	25,000	0	0	0	0
		雑収益	79,650	0	0	17,500	0
		サービス活動外収益計(4)	106,154	0	0	18,001	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			106,154	0	0	18,001	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,679,461	23,973,934	2,218,590	39,254,386	△ 1,376,876

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		ハビリポート若竹 短期入所サービス	障害者相談支援 センターわかば	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	117,510	5,824,140	798,762,065	0	798,762,065
	自立支援給付費収益	110,350	5,723,196	673,616,430	0	673,616,430
	介護給付費収益	110,350	0	667,893,234	0	667,893,234
	計画相談支援給付費収益	0	5,723,196	5,723,196	0	5,723,196
	利用者負担金収益	0	0	463,701	0	463,701
	補足給付費収益	0	0	23,511,066	0	23,511,066
	特定障害者特別給付費収益	0	0	23,511,066	0	23,511,066
	特定費用収益	7,160	0	97,635,200	0	97,635,200
	その他の事業収益	0	100,944	3,535,668	0	3,535,668
	補助金事業収益(公費)	0	0	68,249	0	68,249
	受託事業収益(公費)	0	100,944	356,429	0	356,429
	受託事業収益(一般)	0	0	15,080	0	15,080
	その他の事業収益	0	0	2,722,200	0	2,722,200
	作業収益	0	0	373,710	0	373,710
	経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	117,510	5,824,140	799,062,065	0	799,062,065
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	61,165	7,053,685	470,826,723	0	470,826,723
	職員給料	39,547	4,518,220	295,356,936	0	295,356,936
	職員賞与	12,718	987,800	64,543,155	0	64,543,155
	賞与引当金繰入	0	474,000	29,895,000	0	29,895,000
	非常勤職員給与	416	0	13,584,129	0	13,584,129
	派遣職員費	0	0	2,678,180	0	2,678,180
	退職給付費用	529	133,500	4,183,000	0	4,183,000
	法定福利費	7,955	940,165	60,586,323	0	60,586,323
	事業費	12,979	2,164	134,154,985	0	134,154,985
	給食費	8,628	0	55,291,491	0	55,291,491
	介護用品費	1,361	0	6,461,034	0	6,461,034
	医薬品費	0	0	461,972	0	461,972
	保健衛生費	0	0	1,908,931	0	1,908,931
	被服費	0	0	317,148	0	317,148
	教養娯楽費	0	0	2,855,485	0	2,855,485
	水道光熱費	1,300	0	30,926,138	0	30,926,138
	燃料費	947	0	22,528,612	0	22,528,612
	消耗器具備品費	540	0	7,768,373	0	7,768,373
	保険料	56	2,164	826,595	0	826,595
	賃借料	0	0	2,126,640	0	2,126,640
	教育指導費	0	0	36,400	0	36,400
	車輛費	126	0	1,752,034	0	1,752,034
	雑費	21	0	327,218	0	327,218
	作業費用	0	0	566,914	0	566,914
	事務費	3,250	177,211	35,904,858	0	35,904,858
	福利厚生費	287	35,950	3,485,423	0	3,485,423
	職員被服費	44	0	246,863	0	246,863
	旅費交通費	0	0	406,760	0	406,760
	研修研究費	114	13,000	912,745	0	912,745
	事務消耗品費	268	11,499	2,137,825	0	2,137,825
	印刷製本費	0	0	127,540	0	127,540
	水道光熱費	0	9,525	828,800	0	828,800
	燃料費	0	6,940	603,756	0	603,756
	修繕費	0	0	8,288,764	0	8,288,764
	通信運搬費	198	43,102	1,565,802	0	1,565,802
	広報費	92	0	687,501	0	687,501
	業務委託費	1,127	0	6,691,710	0	6,691,710
	手数料	47	55	323,825	0	323,825
	賃借料	147	51,840	1,152,392	0	1,152,392
	租税公課	0	4,200	53,999	0	53,999
	保守料	926	0	6,826,924	0	6,826,924
	諸会費	0	0	713,500	0	713,500
	雑費	0	1,100	850,729	0	850,729
	減価償却費	0	0	72,603,518	0	72,603,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 27,687,505	0	△ 27,687,505
	徴収不能額	0	0	2,950	0	2,950
	サービス活動費用計(2)	77,394	7,233,060	685,805,529	0	685,805,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,116	△ 1,408,920	113,256,536	0	113,256,536
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	2,005	0	2,005
	その他のサービス活動外収益	0	700	122,850	0	122,850
	受入研修費収益	0	0	25,000	0	25,000
	雑収益	0	700	97,850	0	97,850
	サービス活動外収益計(4)	0	700	124,855	0	124,855
増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	700	124,855	0	124,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,116	△ 1,408,220	113,381,391	0	113,381,391

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
計	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
計	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハビリポート若葉施設入所支援	ハビリポート若葉生活介護	障害福祉サービス等収入	20,000,000	運営経費
ハビリポート若葉短期入所サービス	障害者相談支援センターわかば	障害福祉サービス等収入	2,000,000	運営経費

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,940,000	28,616,705	323,295		
		自立支援給付費収入	16,200,000	16,001,580	198,420		
		訓練等給付費収入	16,200,000	16,001,580	198,420		
		利用者負担金収入	50,000	48,653	1,347		
		補足給付費収入	2,200,000	2,150,000	50,000		
		特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,150,000	50,000		
		特定費用収入	10,490,000	10,416,472	73,528		
		その他の収入	4,000	2,800	1,200		
		雑収入	4,000	2,800	1,200		
	事業活動収入計(1)		28,944,000	28,619,505	324,495		
	支出	人件費支出	8,808,000	8,639,931	168,069		
		非常勤職員給与支出	7,400,000	7,238,654	161,346		
		退職給付支出	223,000	222,500	500		
		法定福利費支出	1,185,000	1,178,777	6,223		
		事業費支出	13,718,000	13,459,483	258,517		
		給食費支出	3,530,000	3,431,884	98,116		
		保健衛生費支出	42,000	8,400	33,600		
		教養娯楽費支出	116,000	114,885	1,115		
		水道光熱費支出	2,796,000	2,723,202	72,798		
		消耗器具備品費支出	481,000	428,520	52,480		
		保険料支出	33,000	32,592	408		
		賃借料支出	6,720,000	6,720,000	0		
		事務費支出	963,000	794,925	168,075		
		福利厚生費支出	146,000	143,736	2,264		
		事務消耗品費支出	13,000	12,637	363		
		修繕費支出	154,000	16,500	137,500		
		通信運搬費支出	140,000	124,578	15,422		
		業務委託費支出	6,000	5,650	350		
		手数料支出	9,000	8,832	168		
		保守料支出	469,000	467,392	1,608		
		諸会費支出	16,000	15,600	400		
		雑費支出	10,000	0	10,000		
		事業活動支出計(2)		23,489,000	22,894,339	594,661	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,455,000	5,725,166	△ 270,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		4,195,000 △ 4,195,000	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,455,000	5,725,166	△ 270,166			

前期末支払資金残高(12)	21,230,001	21,230,001	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,685,001	26,955,167	△ 270,166

グループホーム拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	28,616,705	29,065,866	△ 449,161
	自立支援給付費収益	16,001,580	16,236,528	△ 234,948
	訓練等給付費収益	16,001,580	16,236,528	△ 234,948
	利用者負担金収益	48,653	117,653	△ 69,000
	補足給付費収益	2,150,000	2,110,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	2,150,000	2,110,000	40,000
	特定費用収益	10,416,472	10,552,875	△ 136,403
	その他の事業収益	0	48,810	△ 48,810
	その他の事業収益	0	48,810	△ 48,810
	サービス活動収益計(1)	28,616,705	29,065,866	△ 449,161
	費用			
	人件費	9,141,931	8,279,958	861,973
	賞与引当金繰入	438,000	0	438,000
	非常勤職員給与	7,238,654	6,753,831	484,823
	退職給付費用	222,500	267,000	△ 44,500
	法定福利費	1,242,777	1,259,127	△ 16,350
	事業費	13,459,483	13,246,670	212,813
	給食費	3,431,884	3,574,776	△ 142,892
	保健衛生費	8,400	31,880	△ 23,480
	教養娯楽費	114,885	113,975	910
	水道光熱費	2,723,202	2,508,276	214,926
	消耗器具備品費	428,520	332,821	95,699
	保険料	32,592	34,942	△ 2,350
	賃借料	6,720,000	6,650,000	70,000
	事務費	794,925	1,231,661	△ 436,736
	福利厚生費	143,736	140,081	3,655
	事務消耗品費	12,637	7,163	5,474
	修繕費	16,500	207,880	△ 191,380
	通信運搬費	124,578	117,513	7,065
	業務委託費	5,650	341,898	△ 336,248
	手数料	8,832	7,372	1,460
	賃借料	0	1,250	△ 1,250
	保守料	467,392	392,904	74,488
	諸会費	15,600	15,600	0
	減価償却費	142,713	170,919	△ 28,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,764	12,764
	サービス活動費用計(2)	23,539,052	22,916,444	622,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,077,653	6,149,422	△ 1,071,769
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	23	△ 23
	その他のサービス活動外収益	2,800	3,500	△ 700
	雑収益	2,800	3,500	△ 700
	サービス活動外収益計(4)	2,800	3,523	△ 723
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,800	3,523	△ 723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,080,453	6,152,945	△ 1,072,492
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	717,384	△ 717,384
	器具及び備品売却損・処分損	0	717,384	△ 717,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 717,105	717,105
	拠点区分間繰入金費用	0	34,000,000	△ 34,000,000
	その他の特別損失	0	762,000	△ 762,000
	特別費用計(9)	0	34,762,279	△ 34,762,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 34,762,279	34,762,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,080,453	△ 28,609,334	33,689,787
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,725,041	21,334,375	390,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,805,494	△ 7,274,959	34,080,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,000,000	△ 29,000,000
	園改築整備積立金取崩額	0	29,000,000	△ 29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,805,494	21,725,041	5,080,453

グループホーム拠点区分 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	28,009,157	22,367,628	5,641,529	流動負債	1,555,990	1,137,627	418,363
現金預金	24,046,513	18,004,290	6,042,223	事業未払金	356,451	418,376	△ 61,925
事業未収金	3,941,490	4,026,011	△ 84,521	未払費用	660,432	683,872	△ 23,440
前払金	0	304,000	△ 304,000	預り金	3,000	0	3,000
前払費用	21,154	33,327	△ 12,173	拠点区分間借入金	34,107	35,379	△ 1,272
				賞与引当金	502,000	0	502,000
固定資産	352,327	495,040	△ 142,713	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	352,327	495,040	△ 142,713	負債の部合計	1,555,990	1,137,627	418,363
器具及び備品	352,327	495,040	△ 142,713	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	26,805,494	21,725,041	5,080,453
				(うち当期活動増減差額)	5,080,453	△ 28,609,334	33,689,787
				純資産の部合計	26,805,494	21,725,041	5,080,453
資産の部合計	28,361,484	22,862,668	5,498,816	負債及び純資産の部合計	28,361,484	22,862,668	5,498,816

計算書類に対する注記(グループホーム)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア もみじ

イ あおば

ウ さくら

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,060,000	707,673	352,327
合計	1,060,000	707,673	352,327

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
グループホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	495,040	0	0	0	142,713	0	0	0	352,327	0	707,673	0	1,060,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	495,040	0	0	0	142,713	0	0	0	352,327	0	707,673	0	1,060,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	495,040	0	0	0	142,713	0	0	0	352,327	0	707,673	0	1,060,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	495,040	0	0	0	142,713	0	0	0	352,327	0	707,673	0	1,060,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	495,040	0	0	0	142,713	0	0	0	352,327	0	707,673	0	1,060,000	0	

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
グループホーム

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	502,000	0	0	502,000	
計	0	502,000	0	0	502,000	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目			もみじ	あおば	さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,847,619	9,057,979	9,711,107	28,616,705	0	28,616,705
		自立支援給付費収益	5,268,221	4,977,091	5,756,268	16,001,580	0	16,001,580
		訓練等給付費収益	5,268,221	4,977,091	5,756,268	16,001,580	0	16,001,580
		利用者負担金収益	47,220	0	1,433	48,653	0	48,653
		補足給付費収益	720,000	680,000	750,000	2,150,000	0	2,150,000
		特定障害者特別給付費収益	720,000	680,000	750,000	2,150,000	0	2,150,000
		特定費用収益	3,812,178	3,400,888	3,203,406	10,416,472	0	10,416,472
		サービス活動収益計(1)	9,847,619	9,057,979	9,711,107	28,616,705	0	28,616,705
	費用	人件費	3,197,325	2,791,297	3,153,309	9,141,931	0	9,141,931
		賞与引当金繰入	118,000	203,000	117,000	438,000	0	438,000
		非常勤職員給与	2,571,441	2,219,143	2,448,070	7,238,654	0	7,238,654
		退職給付費用	44,500	44,500	133,500	222,500	0	222,500
		法定福利費	463,384	324,654	454,739	1,242,777	0	1,242,777
		事業費	4,656,207	4,794,423	4,008,853	13,459,483	0	13,459,483
		給食費	1,160,888	1,071,912	1,199,084	3,431,884	0	3,431,884
		保健衛生費	1,400	2,800	4,200	8,400	0	8,400
		教養娯楽費	37,116	38,885	38,884	114,885	0	114,885
		水道光熱費	832,620	1,037,844	852,738	2,723,202	0	2,723,202
		消耗器具備品費	90,485	112,011	226,024	428,520	0	428,520
		保険料	13,698	10,971	7,923	32,592	0	32,592
		賃借料	2,520,000	2,520,000	1,680,000	6,720,000	0	6,720,000
		事務費	315,658	281,816	197,451	794,925	0	794,925
		福利厚生費	53,945	43,545	46,246	143,736	0	143,736
		事務消耗品費	4,866	5,943	1,828	12,637	0	12,637
		修繕費	0	0	16,500	16,500	0	16,500
		通信運搬費	47,007	29,876	47,695	124,578	0	124,578
		業務委託費	0	0	5,650	5,650	0	5,650
		手数料	990	1,020	6,822	8,832	0	8,832
		保守料	201,650	201,432	64,310	467,392	0	467,392
		諸会費	7,200	0	8,400	15,600	0	15,600
		減価償却費	0	0	142,713	142,713	0	142,713
		サービス活動費用計(2)	8,169,190	7,867,536	7,502,326	23,539,052	0	23,539,052
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,678,429	1,190,443	2,208,781	5,077,653	0	5,077,653
外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,400	700	700	2,800	0	2,800
		雑収益	1,400	700	700	2,800	0	2,800
		サービス活動外収益計(4)	1,400	700	700	2,800	0	2,800
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,400	700	700	2,800	0	2,800
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,679,829	1,191,143	2,209,481	5,080,453	0	5,080,453

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,170,000	19,966,205	3,203,795	
	軽作業収入	4,300,000	3,738,161	561,839	
	焼菓子収入	9,630,000	7,074,345	2,555,655	
	漬物収入	9,240,000	9,153,699	86,301	
	障害福祉サービス等事業収入	81,550,000	80,496,282	1,053,718	
	自立支援給付費収入	77,450,000	76,439,869	1,010,131	
	訓練等給付費収入	77,450,000	76,439,869	1,010,131	
	利用者負担金収入	30,000	21,713	8,287	
	特定費用収入	4,070,000	4,034,700	35,300	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,064	936	
	その他の収入	100,000	86,950	13,050	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	14,950	5,050	
	雑収入	30,000	27,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	104,835,000	100,563,501	4,271,499	
	支出				
	人件費支出	54,165,000	54,244,399	△ 79,399	
	職員給料支出	34,066,000	34,065,440	560	
	職員賞与支出	11,289,000	11,288,255	745	
	非常勤職員給与支出	1,128,000	1,109,730	18,270	
	派遣職員費支出	52,000	46,555	5,445	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	7,140,000	7,244,919	△ 104,919	
	事業費支出	8,588,000	8,335,859	252,141	
	給食費支出	4,000,000	3,887,005	112,995	
	保健衛生費支出	219,000	218,922	78	
	教養娯楽費支出	450,000	434,683	15,317	
	水道光熱費支出	1,380,000	1,355,787	24,213	
	消耗器具備品費支出	848,000	772,449	75,551	
	保険料支出	174,000	173,012	988	
	賃借料支出	681,000	680,097	903	
	車輦費支出	816,000	796,138	19,862	
	雑費支出	20,000	17,766	2,234	
	事務費支出	4,163,000	4,048,463	114,537	
	福利厚生費支出	984,000	950,798	33,202	
	職員被服費支出	63,000	62,656	344	
	旅費交通費支出	94,000	93,800	200	
	研修研究費支出	38,000	37,325	675	
	事務消耗品費支出	371,000	328,874	42,126	
	印刷製本費支出	3,000	2,275	725	
	水道光熱費支出	198,000	193,545	4,455	
	修繕費支出	420,000	417,130	2,870	
	通信運搬費支出	134,000	124,945	9,055	
	広報費支出	15,000	14,289	711	
	業務委託費支出	249,000	246,191	2,809	
	手数料支出	46,000	42,516	3,484	
	賃借料支出	440,000	439,609	391	
	土地・建物賃借料支出	97,000	96,942	58	
	租税公課支出	3,000	2,762	238	
	保守料支出	610,000	599,225	10,775	
	諸会費支出	349,000	348,700	300	
	雑費支出	49,000	46,881	2,119	
	就労支援事業支出	23,500,000	20,296,205	3,203,795	
	事業活動支出計(2)	90,416,000	86,924,926	3,491,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,419,000	13,638,575	780,425	

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,208,000	4,206,939	1,061	
		建物取得支出	2,916,000	2,916,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,273,000	1,272,380	620	
		ソフトウェア取得支出	19,000	18,559	441	
		施設整備等支出計(5)	4,208,000	4,206,939	1,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,208,000	△ 4,206,939	△ 1,061	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	330,000	330,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	330,000	330,000	0	
		その他の活動収入計(7)	330,000	330,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,670,000	△ 9,670,000	0	
予備費支出(10)			313,000 △ 313,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			541,000	△ 238,364	779,364	
前期末支払資金残高(12)			60,670,912	60,670,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,211,912	60,432,548	779,364	

あけぼの作業所拠点区分 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			
	就労支援事業収益	19,966,205	21,713,982	△ 1,747,777
	軽作業収益	3,738,161	3,849,588	△ 111,427
	焼菓子収益	7,074,345	8,694,265	△ 1,619,920
	漬物収益	9,153,699	9,170,129	△ 16,430
	障害福祉サービス等事業収益	80,496,282	74,033,728	6,462,554
	自立支援給付費収益	76,439,869	70,277,925	6,161,944
	訓練等給付費収益	76,439,869	70,277,925	6,161,944
	利用者負担金収益	21,713	163,203	△ 141,490
	特定費用収益	4,034,700	3,592,600	442,100
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△ 50,000
	サービス活動収益計 (1)	100,472,487	95,807,710	4,664,777
	費用			
	人件費	54,544,399	59,512,043	△ 4,967,644
	職員給料	34,065,440	37,351,652	△ 3,286,212
	職員賞与	7,373,255	8,788,072	△ 1,414,817
	賞与引当金繰入	4,176,000	3,915,000	261,000
	非常勤職員給与	1,109,730	1,108,875	855
	派遣職員費	46,555	54,981	△ 8,426
	退職給付費用	489,500	534,000	△ 44,500
	法定福利費	7,283,919	7,759,463	△ 475,544
	事業費	8,335,859	7,888,828	447,031
	給食費	3,887,005	3,630,641	256,364
	保健衛生費	218,922	198,866	20,056
	教養娯楽費	434,683	450,577	△ 15,894
	水道光熱費	1,355,787	1,404,820	△ 49,033
	消耗器具備品費	772,449	535,082	237,367
	保険料	173,012	140,046	32,966
	賃借料	680,097	685,332	△ 5,235
	車両費	796,138	803,880	△ 7,742
	雑費	17,766	39,584	△ 21,818
	事務費	4,048,463	3,236,833	811,630
	福利厚生費	950,798	405,196	545,602
	職員被服費	62,656	117,398	△ 54,742
	旅費交通費	93,800	118,800	△ 25,000
	研修研究費	37,325	153,831	△ 116,506
	事務消耗品費	328,874	201,610	127,264
	印刷製本費	2,275	7,269	△ 4,994
	水道光熱費	193,545	195,615	△ 2,070
	修繕費	417,130	313,576	103,554
	通信運搬費	124,945	128,844	△ 3,899
	広報費	14,289	8,187	6,102
	業務委託費	246,191	220,339	25,852
	手数料	42,516	39,454	3,062
	賃借料	439,609	413,321	26,288
	土地・建物賃借料	96,942	96,252	690
	租税公課	2,762	3,079	△ 317
	保守料	599,225	423,643	175,582
	諸会費	348,700	348,100	600
	雑費	46,881	42,319	4,562
	就労支援事業費用	20,296,205	22,043,982	△ 1,747,777
	減価償却費	9,197,377	8,222,706	974,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,877,038	△ 4,903,938	26,900
	サービス活動費用計 (2)	91,545,265	96,000,454	△ 4,455,189
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,927,222	△ 192,744	9,119,966

あけぼの作業所拠点区分 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)
増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,064	7,155	△ 3,091
		その他のサービス活動外収益	86,950	93,954	△ 7,004
		受入研修費収益	45,000	53,000	△ 8,000
		利用者等外給食収益	14,950	31,850	△ 16,900
		雑収益	27,000	9,104	17,896
	サービス活動外収益計(4)		91,014	101,109	△ 10,095
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,014	101,109	△ 10,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,018,236	△ 91,635	9,109,871
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	45,608	975	44,633
		器具及び備品売却損・処分損	45,608	975	44,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	特別費用計(9)		45,606	975	44,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 45,606	△ 975	△ 44,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,972,630	△ 92,610	9,065,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,343,871	81,106,481	△ 4,762,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,316,501	81,013,871	4,302,630
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		330,000	330,000	0
	工賃変動積立金取崩額		330,000	330,000	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	園改築整備積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			75,646,501	76,343,871	△ 697,370

あけぼの作業所拠点区分 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	65,386,031	67,859,461	△ 2,473,430	流動負債	9,755,483	11,690,549	△ 1,935,066
現金預金	50,222,413	54,231,121	△ 4,008,708	事業未払金	3,584,480	2,642,722	941,758
事業未収金	15,157,090	13,607,400	1,549,690	その他の未払金	0	3,323,160	△ 3,323,160
未収金	5,028	0	5,028	未払費用	788,085	597,016	191,069
前払金	0	19,440	△ 19,440	預り金	1,500	0	1,500
前払費用	1,500	1,500	0	拠点区分間借入金	579,418	625,651	△ 46,233
				賞与引当金	4,802,000	4,502,000	300,000
固定資産	152,346,113	147,712,159	4,633,954	固定負債	0	0	0
基本財産	95,143,608	99,466,585	△ 4,322,977				
土地	18,313,100	18,313,100	0				
建物	76,830,508	81,153,485	△ 4,322,977				
その他の固定資産	57,202,505	48,245,574	8,956,931	負債の部合計	9,755,483	11,690,549	△ 1,935,066
建物	189,772	266,359	△ 76,587	純 資 産 の 部			
構築物	9,319	13,335	△ 4,016	基本金	38,814,094	38,814,094	0
車輛運搬具	1,483	1,976	△ 493	国庫補助金等 特別積立金	43,516,066	48,393,106	△ 4,877,040
器具及び備品	4,478,140	4,467,235	10,905	その他の積立金	50,000,000	40,330,000	9,670,000
ソフトウェア	2,523,791	3,166,669	△ 642,878	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	0	330,000	△ 330,000
工賃変動積立資産	0	330,000	△ 330,000	施設等整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設等整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	園改築整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
園改築整備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	75,646,501	76,343,871	△ 697,370
				(うち当期活動増減差額)	8,972,630	△ 92,610	9,065,240
				純資産の部合計	207,976,661	203,881,071	4,095,590
資産の部合計	217,732,144	215,571,620	2,160,524	負債及び純資産の部合計	217,732,144	215,571,620	2,160,524

計算書類に対する注記(あけぼの作業所)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
- 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定額法
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
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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。

- 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
- サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,313,100	0	0	18,313,100
建物	81,153,485	2,916,000	7,238,977	76,830,508
合計	99,466,585	2,916,000	7,238,977	95,143,608

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

備品の廃棄により、以下の内容を取り崩した。

国庫補助金等特別積立金取崩額 $\Delta 2$ 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	14,611,877円
建物	76,830,508円
計	91,442,385円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	266,698,944	189,868,436	76,830,508
建物	2,751,000	2,561,228	189,772
構築物	175,165	165,846	9,319
車両運搬具	5,111,307	5,109,824	1,483
器具及び備品	19,132,166	14,654,026	4,478,140
合計	293,868,582	212,359,360	81,509,222

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽風園
あけぼの作業所

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=D+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	18,313,100	0	0	0	0	0	0	0	18,313,100	0	0	0	18,313,100	0	
建物	81,153,485	48,158,949	2,916,000	0	7,238,977	4,832,645	0	0	76,830,508	43,326,304	189,868,436	128,773,999	266,698,944	172,100,303	
基本財産合計	99,466,585	48,158,949	2,916,000	0	7,238,977	4,832,645	0	0	95,143,608	43,326,304	189,868,436	128,773,999	285,012,044	172,100,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	266,359	0	0	0	76,587	0	0	0	189,772	0	2,561,228	0	2,751,000	0	
構築物	13,335	0	0	0	4,016	0	0	0	9,319	0	165,846	0	175,165	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	1,976	0	0	0	493	0	0	0	1,483	0	5,109,824	2,690,000	5,111,307	2,690,000	
器具及び備品	4,467,235	234,157	1,272,380	0	1,215,867	44,393	45,608	2	4,478,140	189,762	14,654,026	6,500,608	19,132,166	6,690,370	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,748,905	234,157	1,272,380	0	1,296,963	44,393	45,608	2	4,678,714	189,762	22,490,924	9,190,608	27,169,638	9,380,370	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,166,669	0	18,559	0	661,437	0	0	0	2,523,791	0	842,944	0	3,366,735	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,166,669	0	18,559	0	661,437	0	0	0	2,523,791	0	842,944	0	3,366,735	0	
その他の固定資産	7,915,574	234,157	1,290,939	0	1,958,400	44,393	45,608	2	7,202,505	189,762	23,333,868	9,190,608	30,536,373	9,380,370	
基本財産及びその他の固定資産計	107,382,159	48,393,106	4,206,939	0	9,197,377	4,877,038	45,608	2	102,346,113	43,516,066	213,202,304	137,964,607	315,548,417	181,480,673	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	107,382,159	48,393,106	4,206,939	0	9,197,377	4,877,038	45,608	2	102,346,113	43,516,066					

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
あけぼの作業所

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4, 502, 000	4, 802, 000	4, 502, 000	0	4, 802, 000	
計	4, 502, 000	4, 802, 000	4, 502, 000	0	4, 802, 000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
あけぼの作業所

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金	330,000	0	330,000	0	
施設等整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	
計	40,330,000	10,000,000	330,000	50,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産	330,000	0	330,000	0	
施設等整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	
計	40,330,000	10,000,000	330,000	50,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(単位:円)

勘定科目		合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
収 益	就労支援事業収益	19,966,205	3,738,161	7,074,345	9,153,699
	就労支援事業活動収益計	19,966,205	3,738,161	7,074,345	9,153,699
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936
	就労支援事業活動費用計	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936
就労支援事業活動増減差額		△ 330,000	△ 5,779,866	2,609,103	2,840,763

※ 就労支援事業活動増減差額 合計△330,000については、工賃変動積立資産取崩収入330,000にて調整

就労支援事業明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(単位:円)

勘定科目	合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	6,764,743	0	2,486,400	4,278,343
計	6,764,743	0	2,486,400	4,278,343
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	6,764,743	0	2,486,400	4,278,343
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	11,476,261	9,196,364	798,655	1,481,242
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	11,476,261	9,196,364	798,655	1,481,242
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	147,400	147,400	0	0
4. 消耗品費	1,075,795	50,472	896,292	129,031
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	337,471	0	168,736	168,735
7. 燃料費	195,559	60,690	49,709	85,160
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0
13. 賃借料	104,976	0	0	104,976
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	189,300	63,101	63,100	63,099
16. 減価償却費	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0
20. 雑費	4,700	0	2,350	2,350
当期経費	2,055,201	321,663	1,180,187	553,351
当期就労支援総事業費	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	20,296,205	9,518,027	4,465,242	6,312,936

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	204,500,000	217,232,076	△ 12,732,076	
	施設型給付費収入	179,965,000	187,779,800	△ 7,814,800	
	施設型給付費収入	142,125,000	150,086,450	△ 7,961,450	
	利用者負担金収入	37,840,000	37,693,350	146,650	
	利用者等利用料収入	6,800,000	7,266,310	△ 466,310	
	利用者等利用料収入(一般)	6,800,000	7,266,310	△ 466,310	
	その他の事業収入	17,735,000	22,185,966	△ 4,450,966	
	補助金事業収入(公費)	16,870,000	21,271,566	△ 4,401,566	
	受託事業収入(公費)	60,000	77,050	△ 17,050	
	受託事業収入(一般)	805,000	837,350	△ 32,350	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,103	897	
	その他の収入	1,512,000	1,486,300	25,700	
	受入研修費収入	40,000	27,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,422,000	1,416,500	5,500	
	雑収入	50,000	42,800	7,200	
	事業活動収入計(1)	206,414,000	219,119,479	△ 12,705,479	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	155,913,000	155,102,976	810,024	
	職員給料支出	69,220,000	69,104,823	115,177	
	職員賞与支出	18,671,000	18,670,257	743	
	非常勤職員給与支出	38,920,000	38,481,849	438,151	
	派遣職員費支出	6,950,000	6,837,336	112,664	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	20,550,000	20,406,711	143,289	
	事業費支出	28,135,000	28,101,384	33,616	
	給食費支出	13,966,000	13,965,522	478	
	保健衛生費支出	600,000	576,436	23,564	
	保育材料費支出	4,174,000	4,173,078	922	
	水道光熱費支出	6,283,000	6,282,775	225	
	消耗器具備品費支出	2,997,000	2,996,507	493	
	保険料支出	105,000	104,107	893	
	雑費支出	10,000	2,959	7,041	
	事務費支出	10,693,000	10,534,868	158,132	
	福利厚生費支出	994,000	958,080	35,920	
	職員被服費支出	84,000	83,052	948	
	研修研究費支出	446,000	442,109	3,891	
	事務消耗品費支出	370,000	354,718	15,282	
	印刷製本費支出	73,000	72,450	550	
	水道光熱費支出	160,000	159,775	225	
	修繕費支出	2,221,000	2,181,585	39,415	
	通信運搬費支出	321,000	291,802	29,198	
	広報費支出	38,000	37,522	478	
	業務委託費支出	652,000	650,949	1,051	
	手数料支出	1,258,000	1,239,254	18,746	
	賃借料支出	1,862,000	1,861,884	116	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	49,000	48,900	100	
	保守料支出	1,722,000	1,710,717	11,283	
	諸会費支出	139,000	139,000	0	
	雑費支出	294,000	293,071	929	
	事業活動支出計(2)	194,741,000	193,739,228	1,001,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,673,000	25,380,251	△ 13,707,251	

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に施 による 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,358,000	2,356,865	1,135	
		器具及び備品取得支出	2,355,000	2,354,400	600	
		ソフトウェア取得支出	3,000	2,465	535	
		施設整備等支出計(5)	2,358,000	2,356,865	1,135	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,358,000	△ 2,356,865	△ 1,135	
に施 による 他の 活動 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	△ 29,000,000	0	
		予備費支出(10)	5,007,000 △ 5,007,000	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,685,000	△ 5,976,614	△ 13,708,386	
		前期末支払資金残高(12)	75,621,787	75,621,787	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,936,787	69,645,173	△ 13,708,386	

みずきこども園拠点区分 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	保育事業収益	217,232,076	198,983,064	18,249,012
	施設型給付費収益	187,779,800	180,479,900	7,299,900
	施設型給付費収益	150,086,450	126,659,710	23,426,740
	利用者負担金収益	37,693,350	53,820,190	△ 16,126,840
	利用者等利用料収益	7,266,310	4,260,393	3,005,917
	利用者等利用料収益(一般)	7,266,310	4,260,393	3,005,917
	その他の事業収益	22,185,966	14,242,771	7,943,195
	補助金事業収益(公費)	21,271,566	13,687,071	7,584,495
	受託事業収益(公費)	77,050	37,950	39,100
	受託事業収益(一般)	837,350	517,750	319,600
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	217,632,076	198,983,064	18,649,012
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	159,418,976	143,430,018	15,988,958
	職員給料	69,104,823	59,241,220	9,863,603
	職員賞与	13,277,257	11,294,800	1,982,457
	賞与引当金繰入	9,146,000	5,393,000	3,753,000
	非常勤職員給与	38,481,849	36,097,761	2,384,088
	派遣職員費	6,837,336	12,374,392	△ 5,537,056
	退職給付費用	1,602,000	1,379,500	222,500
	法定福利費	20,969,711	17,649,345	3,320,366
	事業費	28,101,384	25,265,941	2,835,443
	給食費	13,965,522	13,307,645	657,877
	保健衛生費	576,436	517,419	59,017
	保育材料費	4,173,078	2,838,134	1,334,944
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,282,775	6,021,375	261,400
	消耗器具備品費	2,996,507	2,476,546	519,961
	保険料	104,107	104,822	△ 715
	雑費	2,959	0	2,959
	事務費	10,534,868	9,170,520	1,364,348
	福利厚生費	958,080	933,459	24,621
	職員被服費	83,052	222,460	△ 139,408
	研修研究費	442,109	376,668	65,441
	事務消耗品費	354,718	187,478	167,240
	印刷製本費	72,450	71,350	1,100
	水道光熱費	159,775	153,127	6,648
	修繕費	2,181,585	2,487,658	△ 306,073
	通信運搬費	291,802	292,314	△ 512
	広報費	37,522	24,150	13,372
	業務委託費	650,949	747,540	△ 96,591
	手数料	1,239,254	211,955	1,027,299
	賃借料	1,861,884	1,837,384	24,500
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	48,900	37,700	11,200
	保守料	1,710,717	1,260,872	449,845
	諸会費	139,000	139,000	0
	雑費	293,071	177,405	115,666
	減価償却費	16,197,846	16,072,111	125,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,227,106	△ 5,253,518	26,412
	サービス活動費用計(2)	209,025,968	188,685,072	20,340,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,606,108	10,297,992	△ 1,691,884

みずきこども園拠点区分 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)
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	1,103	2,200	△ 1,097
		その他のサービス活動外収益	1,486,300	1,298,315	187,985
		受入研修費収益	27,000	28,000	△ 1,000
		利用者等外給食収益	1,416,500	1,237,800	178,700
		雑収益	42,800	32,515	10,285
		サービス活動外収益計(4)	1,487,403	1,300,515	186,888
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,487,403	1,300,515	186,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,093,511	11,598,507	△ 1,504,996
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	23,605	△ 23,605
		器具及び備品売却損・処分損	0	23,605	△ 23,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 530	530
		特別費用計(9)	0	23,075	△ 23,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 23,075	3,023,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,093,511	11,575,432	1,518,079
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		243,376,869	231,801,437	11,575,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,470,380	243,376,869	13,093,511
	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)		29,000,000	0	29,000,000
	施設整備等積立金積立額		29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,470,380	243,376,869	△ 15,906,489

みずきこども園拠点区分 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	80,822,176	89,881,949	△ 9,059,773	流動負債	21,694,003	20,461,162	1,232,841
現金預金	64,824,070	79,687,558	△ 14,863,488	事業未払金	5,545,213	8,523,907	△ 2,978,694
事業未収金	11,321,468	9,617,734	1,703,734	未払費用	4,856,062	4,462,072	393,990
未収金	16,146	0	16,146	預り金	38,880	40,846	△ 1,966
未収補助金	4,610,424	526,733	4,083,691	職員預り金	410,939	484,236	△ 73,297
前払金	7,668	7,524	144	拠点区分間借入金	325,909	749,101	△ 423,192
前払費用	42,400	42,400	0	賞与引当金	10,517,000	6,201,000	4,316,000
固定資産	304,320,947	286,161,928	18,159,019	固定負債	0	0	0
基本財産	253,958,477	267,832,652	△ 13,874,175				
建物	253,958,477	267,832,652	△ 13,874,175				
その他の固定資産	50,362,470	18,329,276	32,033,194	負債の部合計	21,694,003	20,461,162	1,232,841
構築物	934,082	1,063,234	△ 129,152	純 資 産 の 部			
車両運搬具	31,284	107,514	△ 76,230	国庫補助金等 特別積立金	95,978,740	101,205,846	△ 5,227,106
器具及び備品	5,606,030	4,990,906	615,124	その他の積立金	40,000,000	11,000,000	29,000,000
権利	40,000	40,000	0	施設等整備積立金	40,000,000	11,000,000	29,000,000
ソフトウェア	751,074	1,127,622	△ 376,548	次期繰越活動増減差額	227,470,380	243,376,869	△ 15,906,489
施設等整備積立資産	40,000,000	11,000,000	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,093,511	11,575,432	1,518,079
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000				
				純資産の部合計	363,449,120	355,582,715	7,866,405
資産の部合計	385,143,123	376,043,877	9,099,246	負債及び純資産の部合計	385,143,123	376,043,877	9,099,246

計算書類に対する注記(みずきこども園)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	267,832,652		13,874,175	253,958,477
合計	267,832,652	0	13,874,175	253,958,477

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	449,766,087	195,807,610	253,958,477
構築物	4,935,481	4,001,399	934,082
車輛運搬具	639,480	608,196	31,284
器具及び備品	35,810,118	30,204,088	5,606,030
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000
合計	494,151,166	230,621,293	263,529,873

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
みずきこども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	267,832,852	101,013,761	0	13,874,175	5,164,061	0	0	253,958,477	95,849,700	195,807,610	72,648,804	449,766,087	168,498,504		
基本財産合計	267,832,852	101,013,761	0	13,874,175	5,164,061	0	0	253,958,477	95,849,700	195,807,610	72,648,804	449,766,087	168,498,504		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	1,063,234	50,715	0	129,152	12,682	0	0	934,082	38,033	4,001,399	1,229,859	4,935,481	1,267,892		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輦運搬具	107,514	0	0	76,230	0	0	0	31,284	0	608,196	0	639,480	0		
器具及び備品	4,990,906	141,370	2,354,400	1,739,276	50,363	0	0	5,606,030	91,007	30,204,088	5,395,004	35,810,118	5,486,011		
建設仮勘定	0		0		0		0		0		0		0		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
権利	40,000	0	0		0		0		40,000	0	0	40,000	0		
その他の固定資産	0		3,000,000	0	0		0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,201,654	192,085	5,354,400	1,944,658	63,045	0	0	9,611,396	129,040	34,813,683	6,624,863	44,425,079	6,753,903		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,127,622	0	2,465	379,013	0	0	0	751,074	0	1,144,203	0	1,895,277	0		
無形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,127,622	0	2,465	379,013	0	0	0	751,074	0	1,144,203	0	1,895,277	0		
その他の固定資産計	7,329,276	192,085	5,356,865	2,323,671	63,045	0	0	10,362,470	129,040	35,957,886	6,624,863	46,320,356	6,753,903		
基本財産及びその他の固定資産計	275,161,928	101,205,846	5,356,865	16,197,846	5,227,106	0	0	264,320,947	95,978,740	231,765,496	79,273,667	496,086,443	175,252,407		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	275,161,928	101,205,846	5,356,865	16,197,846	5,227,106	0	0	264,320,947	95,978,740						

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
みずきこども園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,201,000	10,517,000	6,201,000	0	10,517,000	
計	6,201,000	10,517,000	6,201,000	0	10,517,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
みずきこども園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	11, 000, 000	29, 000, 000	0	40, 000, 000	
計	11, 000, 000	29, 000, 000	0	40, 000, 000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	11, 000, 000	29, 000, 000	0	40, 000, 000	
計	11, 000, 000	29, 000, 000	0	40, 000, 000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

陽風園診療所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	45,090,000	44,453,085	636,915	
		外来診療収入(公費)	39,590,000	39,067,037	522,963	
		外来診療収入(一般)	5,500,000	5,386,048	113,952	
		受取利息配当金収入	1,000	322	678	
		その他の収入	1,000	700	300	
		雑収入	1,000	700	300	
		事業活動収入計(1)	45,092,000	44,454,107	637,893	
	支出	人件費支出	13,465,000	13,350,713	114,287	
		職員給料支出	4,893,000	4,892,400	600	
		職員賞与支出	968,000	967,992	8	
		非常勤職員給与支出	6,250,000	6,186,865	63,135	
		派遣職員費支出	317,000	314,702	2,298	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	770,000	721,754	48,246	
		事業費支出	11,770,000	11,055,028	714,972	
		医薬品費支出	6,830,000	6,249,679	580,321	
		診療・療養等材料費支出	3,730,000	3,640,038	89,962	
		医療費支出	1,210,000	1,165,311	44,689	
		事務費支出	1,226,000	1,188,762	37,238	
		福利厚生費支出	38,000	37,807	193	
		職員被服費支出	12,000	11,094	906	
		研修研究費支出	15,000	14,210	790	
		事務消耗品費支出	102,000	91,008	10,992	
		印刷製本費支出	128,000	127,930	70	
		水道光熱費支出	208,000	202,122	5,878	
		通信運搬費支出	60,000	57,159	2,841	
		広報費支出	3,000	2,828	172	
		業務委託費支出	88,000	87,200	800	
		手数料支出	30,000	25,155	4,845	
		賃借料支出	1,000	504	496	
		保守料支出	218,000	217,276	724	
		諸会費支出	278,000	278,000	0	
		雑費支出	45,000	36,469	8,531	
事業活動支出計(2)	26,461,000	25,594,503	866,497			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,631,000	18,859,604	△ 228,604	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,000	933,120	880	
		施設整備等支出計(5)	934,000	933,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 934,000	△ 933,120	△ 880
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17,000,000	△ 17,000,000	0
予備費支出(10)			188,000	—	0	
			△ 188,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			697,000	926,484	△ 229,484	
前期末支払資金残高(12)			31,057,283	31,057,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,754,283	31,983,767	△ 229,484	

陽風園診療所拠点区分 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	医療事業収益	44,453,085	45,010,240	△ 557,155	
		外来診療収益(公費)	39,067,037	39,580,862	△ 513,825	
		外来診療収益(一般)	5,386,048	5,429,378	△ 43,330	
		サービス活動収益計(1)	44,453,085	45,010,240	△ 557,155	
	費用	人件費	13,273,713	19,372,986	△ 6,099,273	
		職員給料	4,892,400	10,248,000	△ 5,355,600	
		職員賞与	818,992	1,695,124	△ 876,132	
		賞与引当金繰入	239,000	306,000	△ 67,000	
		非常勤職員給与	6,029,865	4,725,326	1,304,539	
		派遣職員費	314,702	351,594	△ 36,892	
		退職給付費用	267,000	400,500	△ 133,500	
		法定福利費	711,754	1,646,442	△ 934,688	
		事業費	10,854,985	10,067,718	787,267	
		医薬品費	6,049,636	5,860,749	188,887	
		診療・療養等材料費	3,640,038	3,176,588	463,450	
		医療費	1,165,311	1,030,381	134,930	
		事務費	1,188,762	1,185,252	3,510	
		福利厚生費	37,807	57,375	△ 19,568	
		職員被服費	11,094	9,400	1,694	
		研修研究費	14,210	0	14,210	
		事務消耗品費	91,008	99,277	△ 8,269	
		印刷製本費	127,930	115,000	12,930	
		水道光熱費	202,122	204,280	△ 2,158	
		通信運搬費	57,159	53,957	3,202	
		広報費	2,828	2,100	728	
		業務委託費	87,200	86,400	800	
		手数料	25,155	23,198	1,957	
		賃借料	504	504	0	
		保守料	217,276	215,263	2,013	
		諸会費	278,000	276,000	2,000	
		雑費	36,469	42,498	△ 6,029	
		減価償却費	1,899,403	2,192,931	△ 293,528	
			サービス活動費用計(2)	27,216,863	32,818,887	△ 5,602,024
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,236,222	12,191,353	5,044,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	282	40	
		その他のサービス活動外収益	700	1,400	△ 700	
		雑収益	700	1,400	△ 700	
		サービス活動外収益計(4)	1,022	1,682	△ 660	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022	1,682	△ 660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,237,244	12,193,035	5,044,209	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	17,000,000	11,000,000	6,000,000	
		特別費用計(9)	17,000,000	11,000,000	6,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,000,000	△ 11,000,000	△ 6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			237,244	1,193,035	△ 955,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,672,571	30,479,536	1,193,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,909,815	31,672,571	237,244	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,909,815	31,672,571	237,244	

陽風園診療所拠点区分 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	33,701,304	32,556,897	1,144,407	流動負債	2,724,614	2,783,734	△ 59,120
現金預金	27,376,950	25,841,710	1,535,240	事業未払金	1,157,391	1,217,519	△ 60,128
事業未収金	6,124,311	6,282,147	△ 157,836	1年以内返済予定 リース債務	933,120	933,120	0
貯蔵品	0	433,040	△ 433,040	未払費用	269,797	187,028	82,769
医薬品	200,043	0	200,043	事業区分間借入金	90,306	95,067	△ 4,761
				賞与引当金	274,000	351,000	△ 77,000
固定資産	1,088,645	2,988,048	△ 1,899,403	固定負債	155,520	1,088,640	△ 933,120
基本財産	0	0	0	リース債務	155,520	1,088,640	△ 933,120
その他の固定資産	1,088,645	2,988,048	△ 1,899,403	負債の部合計	2,880,134	3,872,374	△ 992,240
器具及び備品	5	966,288	△ 966,283	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,088,640	2,021,760	△ 933,120				
				次期繰越活動増減差額	31,909,815	31,672,571	237,244
				(うち当期活動増減差額)	237,244	1,193,035	△ 955,791
				純資産の部合計	31,909,815	31,672,571	237,244
資産の部合計	34,789,949	35,544,945	△ 754,996	負債及び純資産の部合計	34,789,949	35,544,945	△ 754,996

計算書類に対する注記(陽風園診療所)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

器具及び備品等

定額法を採用

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定額法

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

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	9,115,946	9,115,941	5
有形リース資産	4,665,600	3,576,960	1,088,640
合計	13,781,546	12,692,901	1,088,645

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

該当なし

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

該当なし

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

リース資産の内容については、医療用機器

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園診療所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	966,288	0	0	0	966,283	0	0	0	5	0	9,115,941	0	9,115,946	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	2,021,760	0	0	0	933,120	0	0	0	1,088,640	0	3,576,960	0	4,665,600	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,988,048	0	0	0	1,899,403	0	0	0	1,088,645	0	12,692,901	0	13,781,546	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,988,048	0	0	0	1,899,403	0	0	0	1,088,645	0	12,692,901	0	13,781,546	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,988,048	0	0	0	1,899,403	0	0	0	1,088,645	0	12,692,901	0	13,781,546	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,988,048	0	0	0	1,899,403	0	0	0	1,088,645	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園診療所

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	351,000	274,000	351,000	0	274,000	
計	351,000	274,000	351,000	0	274,000	