

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

令和元年度社会福祉法人愛伸会

決算報告書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	339,668,000	338,707,674	960,326
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	833,000	833,000	
		経常経費寄附金収入	121,000	129,307	-8,307
		受取利息配当金収入	1,635,000	1,567,029	67,971
		その他の収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		342,257,000	341,237,010	1,019,990
	支出	人件費支出	219,047,000	218,513,598	533,402
		事業費支出	42,598,000	42,436,924	161,076
事務費支出		49,945,000	49,801,641	143,359	
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		924,000	920,878	3,122	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		312,514,000	311,673,041	840,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,743,000	29,563,969	179,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,376	-376
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,376	-376
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,878,000	5,978,180	-100,180
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000	7,750	250
その他の施設整備等による支出		5,886,000	5,985,930	-99,930	
施設整備等支出計(5)		5,886,000	5,985,930	-99,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,686,000	-4,785,554	99,554	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出	32,180,000	32,179,500	500
		積立資産支出			
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		32,180,000	32,179,500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,180,000	-17,179,500	-500
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,877,000	7,598,915	278,085	
前期末支払資金残高(12)			180,460,797	-180,460,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,877,000	188,059,712	-180,182,712	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	339,668,000	338,707,674	960,326
	施設介護料収入	177,876,000	177,825,484	50,516
	介護報酬収入	160,074,000	160,042,595	31,405
	利用者負担金収入(公費)	1,365,000	1,339,781	25,219
	利用者負担金収入(一般)	16,437,000	16,443,108	-6,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,894,000	72,586,264	307,736
	介護報酬収入	72,894,000	72,586,264	307,736
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,105,000	8,070,536	34,464
	介護負担金収入(公費)	196,000	178,987	17,013
	介護負担金収入(一般)	7,909,000	7,891,549	17,451
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	20,827,000	20,679,252	147,748
	居宅介護支援介護料収入	20,827,000	20,679,252	147,748
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,672,000	1,554,906	117,094
	事業費収入	1,522,000	1,413,291	108,709
	事業負担金収入(公費)	16,000	13,728	2,272
	事業負担金収入(一般)	134,000	127,887	6,113
	利用者等利用料収入	52,598,000	52,355,337	242,663
	施設サービス利用料収入	3,053,000	2,933,129	119,871
	居宅介護サービス利用料収入	346,000	357,834	-11,834
	食費収入(公費)	487,000	477,900	9,100
	食費収入(一般)	19,563,000	19,478,740	84,260
	食費収入(特定)	12,802,000	12,786,846	15,154
	居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)	8,409,000	8,403,880	5,120	
居住費収入(特定)	7,865,000	7,851,215	13,785	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	46,000	38,293	7,707	
その他の利用料収入	27,000	27,500	-500	
その他の事業収入	5,696,000	5,635,895	60,105	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	5,696,000	5,635,895	60,105	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入(保険等査定減)				
その他の収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入	833,000	833,000		
経常経費寄附金収入	833,000	833,000		
経常経費寄附金収入	121,000	129,307	-8,307	
受取利息配当金収入	121,000	129,307	-8,307	
受取利息配当金収入	1,635,000	1,567,029	67,971	
その他の収入	18,000	18,400	-400	
受入研修費収入	985,000	985,910	-910	
利用者等外給食費収入	632,000	562,719	69,281	
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

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)
	有価証券評価益	342,257,000	341,237,010	1,019,990
	事業活動収入計(1)	219,047,000	218,513,598	533,402
に	人件費支出	720,000	400,000	320,000
	役員報酬支出	119,098,000	118,671,704	426,296
よ	職員給料支出	39,231,000	39,230,865	135
	職員賞与支出	36,058,000	36,213,263	-155,263
る	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出	1,616,000	1,616,000	-57,766
支	退職給付支出	22,324,000	22,381,766	161,076
	法定福利費支出	42,598,000	42,436,924	57,966
出	事業費支出	17,653,000	17,595,034	-104,423
	給食費支出	3,223,000	3,327,423	-37,833
支	介護用品費支出	1,784,000	1,821,833	470
	保健衛生費支出	7,000	6,530	101,966
出	医療費支出	1,387,000	1,285,034	244,996
	被服費支出	1,631,000	1,386,004	7,836
支	教養娯楽費支出	395,000	387,164	
	日用品費支出			
出	本人支給金支出	10,360,000	10,520,517	-160,517
	水道光熱費支出	725,000	758,796	-33,796
支	燃料費支出	2,360,000	2,197,634	162,366
	消耗器具備品費支出	200,000	199,270	730
出	保険料支出	99,000	99,000	
	賃借料支出			
支	葬祭費支出	2,703,000	2,780,033	-77,033
	車輛費支出	47,000	46,936	64
出	ボランティア援助費用支出	24,000	25,716	-1,716
	雑支出	49,945,000	49,801,641	143,359
支	事務費支出	1,275,000	1,287,524	-12,524
	福利厚生費支出	191,000	170,534	20,466
出	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	341,000	303,318	37,682
支	研修研究費支出	1,702,000	1,680,067	21,933
	事務消耗品費支出	843,000	864,017	-21,017
出	印刷製本費支出	14,242,000	14,417,051	-175,051
	修繕費支出	730,000	724,806	5,194
支	通信運搬費支出	248,000	228,020	19,980
	会議費支出	171,000	142,560	28,440
出	広報費支出	22,767,000	22,780,313	-13,313
	業務委託費支出	295,000	301,735	-6,735
支	手数料支出	782,000	792,684	-10,684
	保険料支出	2,159,000	2,125,496	33,504
出	賃借料支出	262,000	286,900	-24,900
	租税公課支出	1,975,000	1,833,446	141,554
支	保守料支出	1,364,000	1,262,218	101,782
	渉外費支出	456,000	461,400	-5,400
出	諸会費支出	142,000	139,552	2,448
	雑支出			
支	その他の支出			
	その他の支出			
出	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
支	支払利息支出			
	支払利息支出			

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の支出	924,000	920,878	3,122	
	利用者等外給食費支出	924,000	920,875	3,125	
	雑支出		3	-3	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	312,514,000	311,673,041	840,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,743,000	29,563,969	179,031	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,376	-376
		施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,376	-376
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,376	-376	
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,878,000	5,978,180	-100,180
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出	1,500,000	1,485,000	15,000
		建物取得支出	2,656,000	2,656,030	-30
		車輛運搬具取得支出	1,722,000	1,837,150	-115,150
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000	7,750	250		
その他の施設整備等による支出	8,000	7,750	250		
長期前払費用					
	施設整備等支出計(5)	5,886,000	5,985,930	-99,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,686,000	-4,785,554	99,554	
その他の活動に	収入	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
長期預り金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			
その他の積立資産取崩収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 投資有価証券取得支出	32,180,000	32,179,500	500
	積立資産支出	2,180,000	2,179,500	500
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	32,180,000	32,179,500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,180,000	-17,179,500	-500
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,877,000	7,598,915	278,085
	前期末支払資金残高(12)		180,460,797	-180,460,797
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,877,000	188,059,712	-180,182,712

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	338,707,674	335,156,145	3,551,529
	介護保険事業収益			76,000
	経常経費寄附金収益	833,000	757,000	
	その他の収益		2,026,640	-2,026,640
	サービス活動収益計(1)	339,540,674	337,939,785	1,600,889
	費用	220,693,098	208,508,430	12,184,668
	人件費	42,436,924	41,838,396	598,528
	事業費	49,801,641	45,342,859	4,458,782
	事務費			
	その他の費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	20,211,670	20,630,950	-419,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,933,537	-10,702,652	769,115	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	323,209,796	305,617,983	17,591,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,330,878	32,321,802	-15,990,924	
サービス活動外増減の部	収益		34,680	-34,680
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	129,307	607,170	-477,863
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,567,029	1,851,819	-284,790
	サービス活動外収益計(4)	1,696,336	2,493,669	-797,333
	費用		34,680	-34,680
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	920,878	868,874	52,004	
サービス活動外費用計(5)	920,878	903,554	17,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,458	1,590,115	-814,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,106,336	33,911,917	-16,805,581	
特別増減の部	収益	1,200,376	2,845,875	-1,645,499
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,200,376	2,845,875	-1,645,499
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損	2	10	-8	
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,200,376	2,845,875	-1,645,499	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,200,378	2,845,885	-1,645,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,106,334	33,911,907	-16,805,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,245,734	219,333,827	3,911,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,352,068	253,245,734	-12,893,666
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,352,068	223,245,734	2,106,334

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	介護保険事業収益	338,707,674	335,156,145	3,551,529
	施設介護料収益	177,825,484	173,777,710	4,047,774
	介護報酬収益	160,042,595	156,276,632	3,765,963
	利用者負担金収益(公費)	1,339,781	1,517,042	-177,261
	利用者負担金収益(一般)	16,443,108	15,984,036	459,072
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,586,264	71,996,700	589,564
	介護報酬収益	72,586,264	71,931,445	654,819
	介護予防報酬収益		65,255	-65,255
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,070,536	8,338,096	-267,560
	介護負担金収益(公費)	178,987	547,269	-368,282
	介護負担金収益(一般)	7,891,549	7,783,574	107,975
	介護予防負担金収益(公費)		7,253	-7,253
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	20,679,252	21,112,241	-432,989
	居宅介護支援介護料収益	20,679,252	21,112,241	-432,989
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,554,906	1,649,574	-94,668
	事業費収益	1,413,291	1,484,594	-71,303
	事業負担金収益(公費)	13,728		13,728
	事業負担金収益(一般)	127,887	164,980	-37,093
	サ	利用者等利用料収益	52,355,337	52,339,451
施設サービス利用料収益		2,933,129	3,036,526	-103,397
居宅介護サービス利用料収益		357,834	334,885	22,949
食費収益(公費)		477,900	542,400	-64,500
食費収益(一般)		19,478,740	19,565,190	-86,450
食費収益(特定)		12,786,846	12,648,830	138,016
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)		8,403,880	8,455,100	-51,220
居住費収益(特定)		7,851,215	7,724,140	127,075
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		38,293	8,880	29,413
益	その他の利用料収益	27,500	23,500	4,000
	その他の事業収益	5,635,895	5,942,373	-306,478
	補助金事業収益(公費)		237,000	-237,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	5,635,895	5,705,373	-69,478
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	833,000	757,000	76,000
ス	経常経費寄附金収益	833,000	757,000	76,000
	その他の収益		2,026,640	-2,026,640
	その他の収益		2,026,640	-2,026,640
	サービス活動収益計(1)	339,540,674	337,939,785	1,600,889
活	人件費	220,693,098	208,508,430	12,184,668
	役員報酬	400,000	440,000	-40,000
	職員給料	118,671,704	110,602,402	8,069,302
	職員賞与	39,230,865	37,418,460	1,812,405
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	36,213,263	32,768,203	3,445,060
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,795,500	5,639,640	-1,844,140
	法定福利費	22,381,766	21,639,725	742,041
	事業費	42,436,924	41,838,396	598,528
	給食費	17,595,034	17,774,096	-179,062
	介護用品費	3,327,423	3,413,105	-85,682
	保健衛生費	1,821,833	1,820,518	1,315
	医療費	6,530		6,530
	被服費	1,285,034	1,273,812	11,222
	教養娯楽費	1,386,004	1,266,748	119,256
	日用品費	387,164	509,644	-122,480
増	本人支給金			
	水道光熱費	10,520,517	10,419,645	100,872
	燃料費	758,796	725,868	32,928
	消耗器具備品費	2,197,634	1,695,622	502,012

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
減 の 部 用	保険料	199,270	199,270	
	賃借料	99,000		99,000
	葬祭費			
	車輛費	2,780,033	2,655,672	124,361
	マイカー補助費用	46,936	83,416	-36,480
	雑費	25,716	980	24,736
	事務費	49,801,641	45,342,859	4,458,782
	福利厚生費	1,287,524	1,205,832	81,692
	職員被服費	170,534	357,048	-186,514
	旅費交通費		6,510	-6,510
	研修研究費	303,318	298,314	5,004
	事務消耗品費	1,680,067	914,941	765,126
	印刷製本費	864,017	726,475	137,542
	修繕費	14,417,051	11,695,992	2,721,059
	通信運搬費	724,806	688,066	36,740
	会議費	228,020	250,931	-22,911
	広報費	142,560	212,220	-69,660
	業務委託費	22,780,313	21,880,133	900,180
	手数料	301,735	290,002	11,733
	保険料	792,684	552,384	240,300
	賃借料	2,125,496	2,131,264	-5,768
	租税公課	286,900	128,800	158,100
	保守料	1,833,446	2,356,037	-522,591
	渉外費	1,262,218	1,025,418	236,800
	諸会費	461,400	547,400	-86,000
	雑費	139,552	75,092	64,460
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	20,211,670	20,630,950	-419,280
	減価償却費	20,211,670	20,630,950	-419,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,933,537	-10,702,652	769,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,933,537	-10,702,652	769,115
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	323,209,796	305,617,983	17,591,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,330,878	32,321,802	-15,990,924	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益		34,680	-34,680
	借入金利息補助金収益		34,680	-34,680
	受取利息配当金収益	129,307	607,170	-477,863
	受取利息配当金収益	129,307	607,170	-477,863
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,567,029	1,851,819	-284,790
	受入研修費収益	18,400	87,000	-68,600
	利用者等外給食収益	985,910	1,010,554	-24,644
雑収益	562,719	754,265	-191,546	
サービス活動外収益計(4)	1,696,336	2,493,669	-797,333	
外 増 減 の	支払利息		34,680	-34,680
	支払利息		34,680	-34,680
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				

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)		
部	用	投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損	920,878	868,874	52,004	
		その他のサービス活動外費用	920,875	868,838	52,037	
		利用者等外給食費	3	36	-33	
		雑損失	920,878	903,554	17,324	
	サービス活動外費用計(5)	775,458	1,590,115	-814,657		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,106,336	33,911,917	-16,805,581		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,200,376	2,845,875	-1,645,499		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,376	1,500,000	-299,624	
		施設整備等補助金収益	1,200,376	1,345,875	-1,345,875	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益						
その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,200,376	2,845,875	-1,645,499		
減の部	費用	基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損		2	10	-8
		固定資産売却損・処分損			1	-1
		建物売却損・処分損				
		車両運搬具売却損・処分損		2	9	-7
		器具及び備品売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,200,376	2,845,875	-1,645,499	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,376	2,845,875	-1,645,499	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		その他の特別損失				
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,200,378	2,845,885	-1,645,507		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-10	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,106,334	33,911,907	-16,805,573		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,245,734	219,333,827	3,911,907		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,352,068	253,245,734	-12,893,666		
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000		
	その他積立金積立額	15,000,000	30,000,000	-15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,352,068	223,245,734	2,106,334		

貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛仲会

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	200,780,359	196,473,769	4,306,590	流動負債	12,720,647	16,012,972	-3,292,325
現金預金	148,175,709	146,781,291	1,394,418	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,596,219	9,156,225	-1,560,006
事業未収金	51,866,942	49,412,958	2,453,984	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	210,308	151,648	58,660	未払費用	5,059,078	5,600,747	-541,669
前払金				預り金			
前払費用	527,400	127,872	399,528	職員預り金	65,350	1,256,000	-1,190,650
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	686,543,447	683,589,689	2,953,758	固定負債	24,884,250	22,704,750	2,179,500
基本財産	130,215,696	143,300,830	-13,085,134	設備資金借入金			
土地	16,449,950	16,449,950	0	リース債務			
建物	113,765,746	126,850,880	-13,085,134	退職給付引当金	24,884,250	22,704,750	2,179,500
その他の固定資産	556,327,751	540,288,859	16,038,892	長期未払金			
土地	18,755,540	18,755,540	0	その他の固定負債			
構築物	2	2	0	負債の部合計	37,604,897	38,717,722	-1,112,825
機械及び装置	722,750	1,032,500	-309,750	純資産の部			
車輛運搬具	4,700,659	3,404,579	1,296,080	基本金	88,236,421	88,236,421	0
器具及び備品	18,688,528	20,823,216	-2,134,688	国庫補助金等特別積立金	58,130,420	66,863,581	-8,733,161
投資有価証券	10,530,000	10,530,000	0	その他の積立金	478,000,000	463,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	24,884,250	22,704,750	2,179,500	運転資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	478,000,000	463,000,000	15,000,000	修繕積立金	155,000,000	140,000,000	15,000,000
長期前払費用	46,022	38,272	7,750	固定資産積立金	303,000,000	303,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	225,352,068	223,245,734	2,106,334
				(うち当期活動増減差額)	17,106,334	33,911,907	-16,805,573
				純資産の部合計	849,718,909	841,345,736	8,373,173
資産の部合計	887,323,806	880,063,458	7,260,348	負債及び純資産の部計	887,323,806	880,063,458	7,260,348

拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛伸会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

拠点区分 志田山ホーム

(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	200,780,359	196,473,769	4,306,590	流動負債	12,720,647	16,012,972	-3,292,325
現金預金	148,175,709	146,781,291	1,394,418	短期運営資金借入金			
現金	96,196	85,155	11,041	事業未払金	7,596,219	9,156,225	-1,560,006
りそな銀行	2,441,563	2,432,671	8,892	その他の未払金			
横浜銀行	4,959,899	7,240,310	-2,280,411	1年以内返済予定設備資金借入金			
県央愛川農業共同組合	139,094,046	135,434,443	3,659,603	未払費用	5,059,078	5,600,747	-541,669
三菱UFJ信託銀行	555,351	554,510	841	預り金	0	0	0
愛川郵便局	439,305	439,301	4	職員預り金	65,350	1,256,000	-1,190,650
三井住友銀行	142,561	141,993	568	前受金			
三菱東京UFJ銀行	276,458	274,996	1,462	前受収益			
相愛信用組合	161,808	159,940	1,868	仮受金			
大和ネクスト銀行	8,522	17,972	-9,450	賞与引当金			
特別会計				その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	51,866,942	49,412,958	2,453,984				
国保連	45,752,928	43,488,647	2,264,281				
利用者負担金	6,114,014	5,687,311	426,703				
その他	0	237,000	-237,000				
未収補助金							
立替金	210,308	151,648	58,660				
前払金							
前払費用	527,400	127,872	399,528	固定負債	24,884,250	22,704,750	2,179,500
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				退職給付引当金	24,884,250	22,704,750	2,179,500
固定資産	686,543,447	683,589,689	2,953,758	長期未払金			
基本財産	130,215,696	143,300,830	-13,085,134	その他の固定負債			
土地	16,449,950	16,449,950	0	負債の部合計	37,604,897	38,717,722	-1,112,825
建物	113,765,746	126,850,880	-13,085,134	純資産の部			
その他の固定資産	556,327,751	540,288,859	16,038,892	基本金	88,236,421	88,236,421	0
土地	18,755,540	18,755,540	0	国庫補助金等特別積立金	58,130,420	66,863,581	-8,733,161
構築物	2	2	0	その他の積立金	478,000,000	463,000,000	15,000,000
機械及び装置	722,750	1,032,500	-309,750	運転資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	4,700,659	3,404,579	1,296,080	修繕積立金	155,000,000	140,000,000	15,000,000
器具及び備品	18,688,528	20,823,216	-2,134,688	固定資産積立金	303,000,000	303,000,000	0
投資有価証券	10,530,000	10,530,000	0	次期繰越活動増減差額	225,352,068	223,245,734	2,106,334
退職給付引当資産	24,884,250	22,704,750	2,179,500	(うち当期活動増減差額)	17,106,334	33,911,907	-16,805,573
その他の積立資産	478,000,000	463,000,000	15,000,000				
固定資産積立資産	303,000,000	303,000,000	0				
修繕積立資産	155,000,000	140,000,000	15,000,000				
運転資金特定資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	46,022	38,272	7,750	純資産の部合計	849,718,909	841,345,736	8,373,173
資産の部合計	887,323,806	880,063,458	7,260,348	負債及び純資産の部計	887,323,806	880,063,458	7,260,348

計算書類に対する注記

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 取得原価（帳簿価格）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・無形固定資産・ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

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

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会（退職共済制度）
- ・独立行政法人 福祉医療機構（社会福祉施設職員等退職手当共済事業）
- ・独立行政法人 勤労者退職金共済機構（中小企業退職金共済事業）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、1 拠点区分のため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
（社会福祉事業 志田山ホーム）
 - ・本部
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・短期入所
 - ・デイサービスセンター
 - ・在宅介護支援センター
 - ・居宅介護支援センター
 - ・生活困難者に対する相談支援事業

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	16,449,950	0	0	16,449,950
建物	126,850,880	1,987,312	15,072,446	113,765,746
合 計	143,300,830	1,987,312	15,072,446	130,215,696

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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）	550,696,570	436,930,824	113,765,746
構築物	10,609,000	10,608,998	2
車輛運搬具	24,786,071	20,085,412	4,700,659
器具・備品	83,266,607	64,578,079	18,688,528
機械・装置	3,097,500	2,374,750	722,750
合 計	672,455,748	534,578,063	137,877,685

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
該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	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			運転資金として			
現金		—		—	—	96,196
預金	りそな銀行他 8 件	—		—	—	148,079,513
小計（現金預金）						148,175,709
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬他	—	—	51,866,942
立替金	利用者	—	施設立替金クラブ花代・理髪代	—	—	210,308
前払費用		—	火災保険料・保守料	—	—	527,400
流動資産合計						200,780,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神奈川県愛甲郡愛川町三増 2727番外1筆 (1553.71㎡)	—	第1種社会福祉事業である、 志田山ホーム等に使用している	—	—	16,449,950
建物	神奈川県愛甲郡愛川町三増 2727番外 (2106.93㎡)	1986年 度他	建築工事費	550,696,570	436,930,824	113,765,746
基本財産合計						130,215,696
(2) その他の固定資産						
土地	神奈川県愛甲郡愛川町三増 2701-2・7 (769.85㎡) 他	2008年度	第1種社会福祉事業である、 志田山ホーム等に使用している	—	—	18,755,540
構築物		—	舗装他	10,609,000	10,608,998	2
機械及び装置		—	非常用発電装置改修	3,097,500	2,374,750	722,750
車輛運搬具	日産・キャラバン他11台	—	利用者送迎用他	24,786,071	20,085,412	4,700,659
器具及び備品	特殊浴槽・電動ベット他	—		83,266,607	64,578,079	18,688,528
投資有価証券	三菱UFJ信託銀行	—	第3号基本金	10,530,000	—	10,530,000
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川福利協会	—	職員に将来支給する退職金 の掛金相当額	—	—	24,884,250
その他の積立資産			将来における固定資産取得のために 積み立てている定期預金他			
固定資産積立資産	りそな銀行他5件	—		303,000,000	—	303,000,000
修繕積立資産	りそな銀行他4件	—		155,000,000	—	155,000,000
運転資金特定資産	横浜銀行	—		20,000,000	—	20,000,000
小計（その他の積立資産）						478,000,000
長期前払費用		—	車輛購入時のリサイクル料	—	—	46,022
その他の固定資産合計						556,327,751
固定資産合計						686,543,447
資産合計						887,323,806
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,596,219
未払費用	職員給与・社会保険料他	—		—	—	5,059,078
職員預り金	3月社会保険料（退職者分）	—		—	—	65,350
流動負債合計						12,720,647
2 固定負債						
退職給付引当金	公益財団法人神奈川福利協会	—		—	—	24,884,250
固定負債合計						24,884,250
負債合計						37,604,897
差引純資産						849,718,909