平成31年度

計　算　書　類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人　百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長　曽我　知夫

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	552,681,000	552,965,879	△284,879	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,212	3,788	
		その他の収入	2,879,000	1,888,980	990,020	
		事業活動収入計 (1)	555,585,000	554,856,071	728,929	
	支出	人件費支出	371,855,000	360,561,321	11,293,679	
		事業費支出	76,871,000	78,488,326	△1,617,326	
		事務費支出	89,808,000	95,346,496	△5,538,496	
		その他の支出	0	1,168,205	△1,168,205	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	87,636	△87,636	
		事業活動支出計 (2)	538,534,000	535,651,984	2,882,016	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,051,000	19,204,087	△2,153,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,349,000	△1,349,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,349,000	△1,349,000	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,698,300	△698,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,210,000	2,825,712	384,288	
		施設整備等支出計 (5)	5,210,000	5,524,012	△314,012	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,210,000	△4,175,012	△1,034,988	
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	6,405,000	6,176,165	228,835	
		その他の活動による支出	0	329,184	△329,184	
		その他の活動支出計 (8)	6,405,000	6,505,349	△100,349	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,405,000	△6,505,349	100,349	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,436,000	8,523,726	△3,087,726	

前期末支払資金残高 (12)	0	194,503,778	△194,503,778	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,436,000	203,027,504	△197,591,504	

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	512,054,691	40,911,188	552,965,879
		受取利息配当金収入	1,040	172	1,212
		その他の収入	1,888,980	0	1,888,980
		事業活動収入計（1）	513,944,711	40,911,360	554,856,071
	支出	人件費支出	325,348,778	35,212,543	360,561,321
		事業費支出	78,340,582	147,744	78,488,326
		事務費支出	91,850,391	3,496,105	95,346,496
		その他の支出	1,168,205	0	1,168,205
		流動資産評価損等による資金減少額	87,636	0	87,636
		事業活動支出計（2）	496,795,592	38,856,392	535,651,984
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		17,149,119	2,054,968	19,204,087
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,349,000	0	1,349,000
		施設整備等収入計（4）	1,349,000	0	1,349,000
	支出	固定資産取得支出	2,698,300	0	2,698,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,736,552	89,160	2,825,712
		施設整備等支出計（5）	5,434,852	89,160	5,524,012
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△4,085,852	△89,160	△4,175,012
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	5,312,155	864,010	6,176,165
		その他の活動による支出	329,184	0	329,184
		その他の活動支出計（8）	5,641,339	864,010	6,505,349
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△5,641,339	△864,010	△6,505,349
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			7,421,928	1,101,798	8,523,726

前期末支払資金残高（11）	170,059,514	24,444,264	194,503,778
当期末支払資金残高（10）+(11)	177,481,442	25,546,062	203,027,504

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			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	0	552,965,879	
		受取利息配当金収入	0	1,212	
		その他の収入	0	1,888,980	
		事業活動収入計（1）	0	554,856,071	
	支出	人件費支出	0	360,561,321	
		事業費支出	0	78,488,326	
		事務費支出	0	95,346,496	
		その他の支出	0	1,168,205	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	87,636	
		事業活動支出計（2）	0	535,651,984	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	19,204,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,349,000	
		施設整備等収入計（4）	0	1,349,000	
	支出	固定資産取得支出	0	2,698,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,825,712	
		施設整備等支出計（5）	0	5,524,012	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△4,175,012	
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	
	支出	積立資産支出	0	6,176,165	
		その他の活動による支出	0	329,184	
		その他の活動支出計（8）	0	6,505,349	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	△6,505,349	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	8,523,726	

前期末支払資金残高（11）	0	194,503,778	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	203,027,504	

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	552,965,879	542,510,535	10,455,344
		サービス活動収益計 (1)	552,965,879	542,510,535	10,455,344
	費用	人件費	366,751,051	357,300,366	9,450,685
		事業費	78,488,326	76,518,258	1,970,068
		事務費	95,346,496	86,755,730	8,590,766
		減価償却費	41,118,387	40,199,172	919,215
		徴収不能額	87,636	0	87,636
		サービス活動費用計 (2)	581,791,896	560,773,526	21,018,370
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△28,826,017	△18,262,991	△10,563,026
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,212	1,120	92
		その他のサービス活動外収益	1,888,980	2,672,103	△783,123
		サービス活動外収益計 (4)	1,890,192	2,673,223	△783,031
	費用	その他のサービス活動外費用	1,168,205	0	1,168,205
		サービス活動外費用計 (5)	1,168,205	0	1,168,205
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		721,987	2,673,223	△1,951,236
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△28,104,030	△15,589,768	△12,514,262
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,349,000	0	1,349,000
		特別収益計 (8)	1,349,000	0	1,349,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,867	△10
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		22,851,877	21,502,867	1,349,010
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△5,252,153	5,913,099	△11,165,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		423,236,565	417,323,466	5,913,099
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		417,984,412	423,236,565	△5,252,153
	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)		417,984,412	423,236,565	△5,252,153

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,054,691	40,911,188	552,965,879
		サービス活動収益計（1）	512,054,691	40,911,188	552,965,879
	費用	人件費	330,674,498	36,076,553	366,751,051
		事業費	78,340,582	147,744	78,488,326
		事務費	91,850,391	3,496,105	95,346,496
		減価償却費	40,651,378	467,009	41,118,387
		徴収不能額	87,636	0	87,636
		サービス活動費用計（2）	541,604,485	40,187,411	581,791,896
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△29,549,794	723,777	△28,826,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040	172	1,212
		その他のサービス活動外収益	1,888,980	0	1,888,980
		サービス活動外収益計（4）	1,890,020	172	1,890,192
	費用	その他のサービス活動外費用	1,168,205	0	1,168,205
		サービス活動外費用計（5）	1,168,205	0	1,168,205
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		721,815	172	721,987
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△28,827,979	723,949	△28,104,030
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,349,000	0	1,349,000
		特別収益計（8）	1,349,000	0	1,349,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△21,502,877	△0	△21,502,877
		特別費用計（9）	△21,502,877	0	△21,502,877
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		22,851,877	0	22,851,877
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△5,976,102	723,949	△5,252,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		398,079,648	25,156,917	423,236,565
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		392,103,546	25,880,866	417,984,412
	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)		392,103,546	25,880,866	417,984,412

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			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	0	552,965,879	
		サービス活動収益計（1）	0	552,965,879	
	費用	人件費	0	366,751,051	
		事業費	0	78,488,326	
		事務費	0	95,346,496	
		減価償却費	0	41,118,387	
		徴収不能額	0	87,636	
		サービス活動費用計（2）	0	581,791,896	
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		0	△28,826,017	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,212	
		その他のサービス活動外収益	0	1,888,980	
		サービス活動外収益計（4）	0	1,890,192	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,168,205	
		サービス活動外費用計（5）	0	1,168,205	
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		0	721,987	
経常増減差額（7）=(3)+(6)			0	△28,104,030	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,349,000	
		特別収益計（8）	0	1,349,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△0	△21,502,877	
		特別費用計（9）	0	△21,502,877	
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	22,851,877	
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			0	△5,252,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	423,236,565	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		0	417,984,412	
	基本金取崩額（14）		0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	
	その他の積立金積立額（16）		0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		0	417,984,412	

第三号第一様式

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	229,503,805	237,926,927	△8,423,122	流動負債	26,476,301	43,423,149	△16,946,848
現金預金	129,767,478	131,923,922	△2,156,444	事業未払金	21,513,375	33,471,313	△11,957,938
事業未収金	93,869,248	100,398,466	△6,529,218	預り金	4,868,344	9,852,883	△4,984,539
立替金	555,436	882,700	△327,264	喫茶会計	94,582	98,953	△4,371
前払金	1,870,320	1,895,000	△24,680				
仮払金	295,860	0	295,860				
喫茶会計	3,145,463	2,826,839	318,624				
固定資産	812,343,925	841,331,672	△28,987,747	固定負債	45,193,884	38,902,875	6,291,009
基本財産	721,627,040	753,517,854	△31,890,814	リース債務	7,009,962	3,411,834	3,598,128
土地	85,743,000	85,743,000	0	退職給付引当金	36,922,050	33,899,985	3,022,065
建物	635,884,040	1,362,790,000	△726,905,960	長期未払金	1,261,872	1,591,056	△329,184
減価償却累計額	△0	△695,015,146	695,015,146	負債の部合計	71,670,185	82,326,024	△10,655,839
その他の固定資産	90,716,885	87,813,818	2,903,067	純　資　産　の　部			
建物	22,644,018	30,723,984	△8,079,966	基本金	122,053,700	122,053,700	0
構築物	497,723	4,502,400	△4,004,677	第１号基本金	122,053,700	122,053,700	0
車輌運搬具	2,866,824	14,585,549	△11,718,725	国庫補助金等特別積立金	430,139,433	451,642,310	△21,502,877
器具及び備品	17,353,405	86,660,356	△69,306,951	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△0	△89,195,009	89,195,009	次期繰越活動増減差額	417,984,412	423,236,565	△5,252,153
権利	6,000,000	6,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△5,252,153	5,913,099	△11,165,252
ソフトウエア	4,432,865	622,988	3,809,877				
退職給付引当資産	36,922,050	33,913,550	3,008,500	純資産の部合計	970,177,545	996,932,575	△26,755,030
資産の部合計	1,041,847,730	1,079,258,599	△37,410,869	負債及び純資産の部合計	1,041,847,730	1,079,258,599	△37,410,869

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
流動資産	203,756,133	25,747,672	229,503,805
現金預金	116,437,361	13,330,117	129,767,478
事業未収金	81,464,853	12,404,395	93,869,248
立替金	555,436	0	555,436
前払金	1,857,160	13,160	1,870,320
仮払金	295,860	0	295,860
喫茶会計	3,145,463	0	3,145,463
固定資産	805,806,458	6,537,467	812,343,925
基本財産	721,627,040	0	721,627,040
土地	85,743,000	0	85,743,000
建物	635,884,040	0	635,884,040
その他の固定資産	84,179,418	6,537,467	90,716,885
建物	22,644,018	0	22,644,018
構築物	497,723	0	497,723
車輌運搬具	2,236,133	630,691	2,866,824
器具及び備品	16,294,489	1,058,916	17,353,405
権利	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウエア	4,432,865	0	4,432,865
退職給付引当資産	32,074,190	4,847,860	36,922,050
資産の部合計	1,009,562,591	32,285,139	1,041,847,730
流動負債	26,274,691	201,610	26,476,301
事業未払金	21,311,765	201,610	21,513,375
預り金	4,868,344	0	4,868,344
喫茶会計	94,582	0	94,582
固定負債	40,123,124	5,070,760	45,193,884
リース債務	6,787,062	222,900	7,009,962
退職給付引当金	32,074,190	4,847,860	36,922,050
長期未払金	1,261,872	0	1,261,872
負債の部合計	66,397,815	5,272,370	71,670,185
基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
第１号基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
国庫補助金等特別積立金	430,139,433	0	430,139,433
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	392,103,546	25,880,866	417,984,412
（うち当期活動増減差額）	△5,976,102	723,949	△5,252,153
純資産の部合計	943,164,776	27,012,769	970,177,545
負債及び純資産の部合計	1,009,562,591	32,285,139	1,041,847,730

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	229,503,805	
現金預金	0	129,767,478	
事業未収金	0	93,869,248	
立替金	0	555,436	
前払金	0	1,870,320	
仮払金	0	295,860	
喫茶会計	0	3,145,463	
固定資産	0	812,343,925	
基本財産	0	721,627,040	
土地	0	85,743,000	
建物	0	635,884,040	
その他の固定資産	0	90,716,885	
建物	0	22,644,018	
構築物	0	497,723	
車輌運搬具	0	2,866,824	
器具及び備品	0	17,353,405	
権利	0	6,000,000	
ソフトウエア	0	4,432,865	
退職給付引当資産	0	36,922,050	
資産の部合計	0	1,041,847,730	
流動負債	0	26,476,301	
事業未払金	0	21,513,375	
預り金	0	4,868,344	
喫茶会計	0	94,582	
固定負債	0	45,193,884	
リース債務	0	7,009,962	
退職給付引当金	0	36,922,050	
長期未払金	0	1,261,872	
負債の部合計	0	71,670,185	
基本金	0	122,053,700	
第１号基本金	0	122,053,700	
国庫補助金等特別積立金	0	430,139,433	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	417,984,412	
(うち当期活動増減差額)	0	△5,252,153	
純資産の部合計	0	970,177,545	
負債及び純資産の部合計	0	1,041,847,730	

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			特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	512,054,691	512,054,691	0
		受取利息配当金収入	1,040	1,040	0
		その他の収入	1,888,980	1,888,980	0
		事業活動収入計（1）	513,944,711	513,944,711	0
	支出	人件費支出	325,348,778	325,348,778	0
		事業費支出	78,340,582	78,340,582	0
		事務費支出	91,850,391	91,850,391	0
		その他の支出	1,168,205	1,168,205	0
		流動資産評価損等による資金減少額	87,636	87,636	0
		事業活動支出計（2）	496,795,592	496,795,592	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,149,119	17,149,119	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,349,000	1,349,000	0
		施設整備等収入計（4）	1,349,000	1,349,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,698,300	2,698,300	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,736,552	2,736,552	0
		施設整備等支出計（5）	5,434,852	5,434,852	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△4,085,852	△4,085,852	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	積立資産支出	5,312,155	5,312,155	0
		その他の活動による支出	329,184	329,184	0
		その他の活動支出計（8）	5,641,339	5,641,339	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△5,641,339	△5,641,339	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			7,421,928	7,421,928	0

前期末支払資金残高（11）	170,059,514	170,059,514	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	177,481,442	177,481,442	0

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			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	512,054,691		
		受取利息配当金収入	1,040		
		その他の収入	1,888,980		
		事業活動収入計（1）	513,944,711		
	支出	人件費支出	325,348,778		
		事業費支出	78,340,582		
		事務費支出	91,850,391		
		その他の支出	1,168,205		
		流動資産評価損等による資金減少額	87,636		
		事業活動支出計（2）	496,795,592		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,149,119		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,349,000		
		施設整備等収入計（4）	1,349,000		
	支出	固定資産取得支出	2,698,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,736,552		
		施設整備等支出計（5）	5,434,852		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△4,085,852		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0		
	支出	積立資産支出	5,312,155		
		その他の活動による支出	329,184		
		その他の活動支出計（8）	5,641,339		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△5,641,339		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			7,421,928		

前期末支払資金残高（11）	170,059,514		
当期末支払資金残高（10）+（11）	177,481,442		

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			特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,054,691	512,054,691	0
		サービス活動収益計（1）	512,054,691	512,054,691	0
	費用	人件費	330,674,498	330,674,498	0
		事業費	78,340,582	78,340,582	0
		事務費	91,850,391	91,850,391	0
		減価償却費	40,651,378	40,651,378	0
		徴収不能額	87,636	87,636	0
		サービス活動費用計（2）	541,604,485	541,604,485	0
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△29,549,794	△29,549,794	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040	1,040	0
		その他のサービス活動外収益	1,888,980	1,888,980	0
		サービス活動外収益計（4）	1,890,020	1,890,020	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,168,205	1,168,205	0
		サービス活動外費用計（5）	1,168,205	1,168,205	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		721,815	721,815	0
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△28,827,979	△28,827,979	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,349,000	1,349,000	0
		特別収益計（8）	1,349,000	1,349,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計（9）	△21,502,877	△21,502,877	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		22,851,877	22,851,877	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△5,976,102	△5,976,102	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		398,079,648	398,079,648	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		392,103,546	392,103,546	0
	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)		392,103,546	392,103,546	0

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			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	512,054,691		
		サービス活動収益計（1）	512,054,691		
	費用	人件費	330,674,498		
		事業費	78,340,582		
		事務費	91,850,391		
		減価償却費	40,651,378		
		徴収不能額	87,636		
		サービス活動費用計（2）	541,604,485		
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△29,549,794		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040		
		その他のサービス活動外収益	1,888,980		
		サービス活動外収益計（4）	1,890,020		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,168,205		
		サービス活動外費用計（5）	1,168,205		
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		721,815		
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△28,827,979		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,349,000		
		特別収益計（8）	1,349,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△21,502,877		
		特別費用計（9）	△21,502,877		
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		22,851,877		
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△5,976,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		398,079,648		
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		392,103,546		
	基本金取崩額（14）		0		
	その他の積立金取崩額（15）		0		
	その他の積立金積立額（16）		0		
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		392,103,546		

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	特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
流動資産	203,756,133	203,756,133	0
現金預金	116,437,361	116,437,361	0
事業未収金	81,464,853	81,464,853	0
立替金	555,436	555,436	0
前払金	1,857,160	1,857,160	0
仮払金	295,860	295,860	0
喫茶会計	3,145,463	3,145,463	0
固定資産	805,806,458	805,806,458	0
基本財産	721,627,040	721,627,040	0
土地	85,743,000	85,743,000	0
建物	635,884,040	635,884,040	0
その他の固定資産	84,179,418	84,179,418	0
建物	22,644,018	22,644,018	0
構築物	497,723	497,723	0
車輌運搬具	2,236,133	2,236,133	0
器具及び備品	16,294,489	16,294,489	0
権利	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウエア	4,432,865	4,432,865	0
退職給付引当資産	32,074,190	32,074,190	0
資産の部合計	1,009,562,591	1,009,562,591	0
流動負債	26,274,691	26,274,691	0
事業未払金	21,311,765	21,311,765	0
預り金	4,868,344	4,868,344	0
喫茶会計	94,582	94,582	0
固定負債	40,123,124	40,123,124	0
リース債務	6,787,062	6,787,062	0
退職給付引当金	32,074,190	32,074,190	0
長期未払金	1,261,872	1,261,872	0
負債の部合計	66,397,815	66,397,815	0
基本金	120,921,797	120,921,797	0
第１号基本金	120,921,797	120,921,797	0
国庫補助金等特別積立金	430,139,433	430,139,433	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	392,103,546	392,103,546	0
（うち当期活動増減差額）	△5,976,102	△5,976,102	0
純資産の部合計	943,164,776	943,164,776	0
負債及び純資産の部合計	1,009,562,591	1,009,562,591	0

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	事業区分合計		
流動資産	203,756,133		
現金預金	116,437,361		
事業未収金	81,464,853		
立替金	555,436		
前払金	1,857,160		
仮払金	295,860		
喫茶会計	3,145,463		
固定資産	805,806,458		
基本財産	721,627,040		
土地	85,743,000		
建物	635,884,040		
その他の固定資産	84,179,418		
建物	22,644,018		
構築物	497,723		
車輌運搬具	2,236,133		
器具及び備品	16,294,489		
権利	6,000,000		
ソフトウエア	4,432,865		
退職給付引当資産	32,074,190		
資産の部合計	1,009,562,591		
流動負債	26,274,691		
事業未払金	21,311,765		
預り金	4,868,344		
喫茶会計	94,582		
固定負債	40,123,124		
リース債務	6,787,062		
退職給付引当金	32,074,190		
長期未払金	1,261,872		
負債の部合計	66,397,815		
基本金	120,921,797		
第１号基本金	120,921,797		
国庫補助金等特別積立金	430,139,433		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	392,103,546		
（うち当期活動増減差額）	△5,976,102		
純資産の部合計	943,164,776		
負債及び純資産の部合計	1,009,562,591		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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	511,711,000	512,054,691	△343,691	
		施設介護料収入	435,112,000	436,592,300	△1,480,300	
		介護報酬収入	397,335,000	397,258,790	76,210	
		利用者負担金収入（一般）	37,777,000	39,333,510	△1,556,510	
		利用者等利用料収入	76,539,000	75,368,596	1,170,404	
		食費収入（一般）	37,188,000	35,421,546	1,766,454	
		居住費収入（一般）	29,923,000	29,955,824	△32,824	
		その他の利用料収入	9,428,000	9,991,226	△563,226	
		その他の事業収入	60,000	93,795	△33,795	
		補助金事業収入	60,000	93,795	△33,795	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,040	2,960	
		その他の収入	2,879,000	1,888,980	990,020	
		雑収入	2,879,000	1,888,980	990,020	
		雑収入	2,879,000	1,888,980	990,020	
		事業活動収入計（1）	514,614,000	513,944,711	669,289	
	支出	人件費支出	335,523,000	325,348,778	10,174,222	
		役員報酬支出	2,100,000	1,981,860	118,140	
		職員給料支出	196,650,000	179,483,471	17,166,529	
		職員賞与支出	44,025,000	34,140,222	9,884,778	
		非常勤職員給与支出	25,068,000	26,701,250	△1,633,250	
		派遣職員費支出	28,500,000	41,827,620	△13,327,620	
		退職給付支出	6,767,000	6,630,500	136,500	
		法定福利費支出	32,413,000	34,583,855	△2,170,855	
		事業費支出	76,871,000	78,340,582	△1,469,582	
		給食費支出	33,700,000	33,135,372	564,628	
		介護用品費支出	5,260,000	5,941,555	△681,555	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		診療・療養等材料費支出	130,000	42,178	87,822	
		保健衛生費支出	5,695,000	7,299,528	△1,604,528	
		医療費支出	140,000	138,006	1,994	
		教養娯楽費支出	1,909,000	1,997,067	△88,067	
		日用品費支出	417,000	329,685	87,315	
		水道光熱費支出	22,630,000	22,313,989	316,011	
		燃料費支出	5,650,000	5,188,464	461,536	
		消耗器具備品費支出	1,220,000	1,932,780	△712,780	
		雑支出	110,000	21,958	88,042	
		事務費支出	86,554,000	91,850,391	△5,296,391	
		福利厚生費支出	9,930,000	9,894,040	35,960	
		職員被服費支出	420,000	400,356	19,644	
		旅費交通費支出	23,000	18,400	4,600	
		研修研究費支出	180,000	193,450	△13,450	
		事務消耗品費支出	1,060,000	1,218,763	△158,763	
		印刷製本費支出	214,000	265,755	△51,755	
		水道光熱費支出	1,450,000	1,763,656	△313,656	
		燃料費支出	561,000	493,417	67,583	
		修繕費支出	3,100,000	3,427,117	△327,117	
		通信運搬費支出	1,830,000	1,976,595	△146,595	
		会議費支出	200,000	2,200	197,800	
		広報費支出	100,000	158,493	△58,493	
		業務委託費支出	46,279,000	45,604,350	674,650	
		給食委託費支出	28,440,000	27,994,250	445,750	
		寝具委託費支出	2,510,000	2,510,126	△126	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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	清掃委託費支出	7,756,000	7,756,440	△440	
		その他の委託費支出	7,573,000	7,343,534	229,466	
		手数料支出	465,000	601,014	△136,014	
		保険料支出	920,000	926,250	△6,250	
		賃借料支出	375,000	393,875	△18,875	
		土地・建物賃借料支出	14,255,000	14,222,080	32,920	
		租税公課支出	3,000	2,850	150	
		保守料支出	2,443,000	2,862,244	△419,244	
		諸会費支出	441,000	428,200	12,800	
		雑支出	2,305,000	6,997,286	△4,692,286	
		雑支出	2,305,000	6,997,286	△4,692,286	
		その他の支出	0	1,168,205	△1,168,205	
		雑支出	0	1,168,205	△1,168,205	
		雑支出	0	1,168,205	△1,168,205	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	87,636	△87,636	
		徴収不能額	0	87,636	△87,636	
		事業活動支出計（2）	498,948,000	496,795,592	2,152,408	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		15,666,000	17,149,119	△1,483,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,349,000	△1,349,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,349,000	△1,349,000	
		施設整備等収入計（4）	0	1,349,000	△1,349,000	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,698,300	△698,300	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,698,300	△698,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	2,736,552	383,448	
		施設整備等支出計（5）	5,120,000	5,434,852	△314,852	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△5,120,000	△4,085,852	△1,034,148	
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	5,585,000	5,312,155	272,845	
		退職給付引当資産支出	5,585,000	5,312,155	272,845	
		その他の活動による支出	0	329,184	△329,184	
		長期未払金支出	0	329,184	△329,184	
		その他の活動支出計（8）	5,585,000	5,641,339	△56,339	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△5,585,000	△5,641,339	56,339	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			4,961,000	7,421,928	△2,460,928	

前期末支払資金残高（12）	0	170,059,514	△170,059,514	
当期末支払資金残高（11）+(12)	4,961,000	177,481,442	△172,520,442	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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	512,054,691	505,472,535	6,582,156
		施設介護料収益	436,592,300	430,001,215	6,591,085
		介護報酬収益	397,258,790	390,569,274	6,689,516
		利用者負担金収益（一般）	39,333,510	39,431,941	△98,431
		利用者等利用料収益	75,368,596	75,280,174	88,422
		食費収益（一般）	35,421,546	35,509,316	△87,770
		居住費収益（一般）	29,955,824	29,587,051	368,773
		その他の利用料収益	9,991,226	10,183,807	△192,581
		その他の事業収益	93,795	191,146	△97,351
		補助金事業収益	93,795	191,146	△97,351
		サービス活動収益計（1）	512,054,691	505,472,535	6,582,156
	費用	人件費	330,674,498	326,639,186	4,035,312
		役員報酬	1,981,860	2,149,780	△167,920
		職員給料	179,483,471	178,682,458	801,013
		職員賞与	34,140,222	39,271,615	△5,131,393
		非常勤職員給与	26,701,250	23,410,335	3,290,915
		派遣職員費	41,827,620	34,304,132	7,523,488
		退職給付費用	11,956,220	13,227,135	△1,270,915
		法定福利費	34,583,855	35,593,731	△1,009,876
		事業費	78,340,582	75,577,794	2,762,788
		給食費	33,135,372	32,658,839	476,533
		介護用品費	5,941,555	5,197,185	744,370
		診療・療養等材料費	42,178	132,937	△90,759
		保健衛生費	7,299,528	5,339,373	1,960,155
		医療費	138,006	143,424	△5,418
		教養娯楽費	1,997,067	1,832,115	164,952
		日用品費	329,685	388,471	△58,786
		水道光熱費	22,313,989	22,939,366	△625,377
		燃料費	5,188,464	5,801,349	△612,885
		消耗器具備品費	1,932,780	1,127,169	805,611
		雑費	21,958	17,566	4,392
		事務費	91,850,391	83,832,051	8,018,340
		福利厚生費	9,894,040	9,891,806	2,234
		職員被服費	400,356	432,292	△31,936
		旅費交通費	18,400	11,040	7,360
		研修研究費	193,450	106,460	86,990
		事務消耗品費	1,218,763	1,041,737	177,026
		印刷製本費	265,755	259,848	5,907
		水道光熱費	1,763,656	1,617,860	145,796
		燃料費	493,417	549,650	△56,233
		修繕費	3,427,117	2,329,512	1,097,605
		通信運搬費	1,976,595	1,799,063	177,532
		会議費	2,200	162,334	△160,134
		広報費	158,493	75,600	82,893
		業務委託費	45,604,350	44,108,882	1,495,468
		給食委託費	27,994,250	27,835,750	158,500
		寝具委託費	2,510,126	2,480,302	29,824
		清掃委託費	7,756,440	7,685,280	71,160
		その他の委託費	7,343,534	6,107,550	1,235,984
		手数料	601,014	556,348	44,666
		保険料	926,250	989,980	△63,730
		賃借料	393,875	519,809	△125,934
		土地・建物賃借料	14,222,080	13,822,080	400,000

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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	租税公課	2,850	42,400	△39,550
		保守料	2,862,244	2,397,336	464,908
		諸会費	428,200	427,700	500
		雑費	6,997,286	2,690,314	4,306,972
		雑費	6,997,286	2,690,314	4,306,972
		減価償却費	40,651,378	39,625,311	1,026,067
		徴収不能額	87,636	0	87,636
		サービス活動費用計 (2)	541,604,485	525,674,342	15,930,143
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△29,549,794	△20,201,807	△9,347,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040	939	101
		その他のサービス活動外収益	1,888,980	2,672,103	△783,123
		雑収益	1,888,980	2,672,103	△783,123
		雑収益	1,888,980	2,672,103	△783,123
		サービス活動外収益計 (4)	1,890,020	2,673,042	△783,022
	費用	その他のサービス活動外費用	1,168,205	0	1,168,205
		雑損失	1,168,205	0	1,168,205
		雑損失	1,168,205	0	1,168,205
		サービス活動外費用計 (5)	1,168,205	0	1,168,205
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		721,815	2,673,042	△1,951,227
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△28,827,979	△17,528,765	△11,299,214
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,349,000	0	1,349,000
		施設整備等補助金収益	1,349,000	0	1,349,000
		特別収益計 (8)	1,349,000	0	1,349,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,869	△8
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		22,851,877	21,502,869	1,349,008
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△5,976,102	3,974,104	△9,950,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		398,079,648	394,105,544	3,974,104
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		392,103,546	398,079,648	△5,976,102
	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)		392,103,546	398,079,648	△5,976,102

第三号第四様式

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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	203,756,133	213,398,648	△9,642,515	流動負債	26,274,691	43,339,134	△17,064,443
現金預金	116,437,361	119,544,214	△3,106,853	事業未払金	21,311,765	33,387,298	△12,075,533
事業未収金	81,464,853	88,263,055	△6,798,202	預り金	4,868,344	9,852,883	△4,984,539
立替金	555,436	882,700	△327,264	喫茶会計	94,582	98,953	△4,371
前払金	1,857,160	1,881,840	△24,680				
仮払金	295,860	0	295,860				
喫茶会計	3,145,463	2,826,839	318,624				
固定資産	805,806,458	834,686,646	△28,880,188	固定負債	40,123,124	34,102,405	6,020,719
基本財産	721,627,040	753,517,854	△31,890,814	リース債務	6,787,062	3,099,774	3,687,288
土地	85,743,000	85,743,000	0	退職給付引当金	32,074,190	29,411,575	2,662,615
建物	635,884,040	1,362,790,000	△726,905,960	長期未払金	1,261,872	1,591,056	△329,184
減価償却累計額	△0	△695,015,146	695,015,146	負債の部合計	66,397,815	77,441,539	△11,043,724
その他の固定資産	84,179,418	81,168,792	3,010,626	純　資　産　の　部			
建物	22,644,018	30,723,984	△8,079,966	基本金	120,921,797	120,921,797	0
構築物	497,723	4,502,400	△4,004,677	第１号基本金	120,921,797	120,921,797	0
車輌運搬具	2,236,133	8,828,620	△6,592,487	国庫補助金等特別積立金	430,139,433	451,642,310	△21,502,877
器具及び備品	16,294,489	83,756,560	△67,462,071	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△0	△82,690,900	82,690,900	次期繰越活動増減差額	392,103,546	398,079,648	△5,976,102
権利	6,000,000	6,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△5,976,102	3,974,104	△9,950,206
ソフトウエア	4,432,865	622,988	3,809,877				
退職給付引当資産	32,074,190	29,425,140	2,649,050	純資産の部合計	943,164,776	970,643,755	△27,478,979
資産の部合計	1,009,562,591	1,048,085,294	△38,522,703	負債及び純資産の部合計	1,009,562,591	1,048,085,294	△38,522,703

公益事業区分　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			オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,911,188	40,911,188	0
		受取利息配当金収入	172	172	0
		事業活動収入計（1）	40,911,360	40,911,360	0
	支出	人件費支出	35,212,543	35,212,543	0
		事業費支出	147,744	147,744	0
		事務費支出	3,496,105	3,496,105	0
		事業活動支出計（2）	38,856,392	38,856,392	0
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		2,054,968	2,054,968	0
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	89,160	89,160	0
		施設整備等支出計（5）	89,160	89,160	0
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△89,160	△89,160	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	積立資産支出	864,010	864,010	0
		その他の活動支出計（8）	864,010	864,010	0
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△864,010	△864,010	0
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			1,101,798	1,101,798	0

前期末支払資金残高（11）	24,444,264	24,444,264	0
当期末支払資金残高（10）+(11)	25,546,062	25,546,062	0

公益事業区分　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			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	40,911,188		
		受取利息配当金収入	172		
		事業活動収入計（1）	40,911,360		
	支出	人件費支出	35,212,543		
		事業費支出	147,744		
		事務費支出	3,496,105		
		事業活動支出計（2）	38,856,392		
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		2,054,968		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	89,160		
		施設整備等支出計（5）	89,160		
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△89,160		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0		
	支出	積立資産支出	864,010		
		その他の活動支出計（8）	864,010		
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△864,010		
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			1,101,798		

前期末支払資金残高（11）	24,444,264		
当期末支払資金残高（10）+(11)	25,546,062		

公益事業区分　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			オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	40,911,188	40,911,188	0
		サービス活動収益計（1）	40,911,188	40,911,188	0
	費用	人件費	36,076,553	36,076,553	0
		事業費	147,744	147,744	0
		事務費	3,496,105	3,496,105	0
		減価償却費	467,009	467,009	0
		サービス活動費用計（2）	40,187,411	40,187,411	0
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		723,777	723,777	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	172	0
		サービス活動外収益計（4）	172	172	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		172	172	0
経常増減差額（7）=(3)+(6)			723,949	723,949	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			723,949	723,949	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		25,156,917	25,156,917	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		25,880,866	25,880,866	0
	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)		25,880,866	25,880,866	0

公益事業区分　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			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	40,911,188		
		サービス活動収益計（1）	40,911,188		
	費用	人件費	36,076,553		
		事業費	147,744		
		事務費	3,496,105		
		減価償却費	467,009		
		サービス活動費用計（2）	40,187,411		
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		723,777		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172		
		サービス活動外収益計（4）	172		
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0		
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		172		
経常増減差額（7）=(3)+(6)			723,949		
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0		
	費用				
		特別費用計（9）	0		
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			723,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		25,156,917		
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		25,880,866		
	基本金取崩額（14）		0		
	その他の積立金取崩額（15）		0		
	その他の積立金積立額（16）		0		
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		25,880,866		

公益事業区分　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	オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
流動資産	25,747,672	25,747,672	0
現金預金	13,330,117	13,330,117	0
事業未収金	12,404,395	12,404,395	0
前払金	13,160	13,160	0
固定資産	6,537,467	6,537,467	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	6,537,467	6,537,467	0
車輌運搬具	630,691	630,691	0
器具及び備品	1,058,916	1,058,916	0
退職給付引当資産	4,847,860	4,847,860	0
資産の部合計	32,285,139	32,285,139	0
流動負債	201,610	201,610	0
事業未払金	201,610	201,610	0
固定負債	5,070,760	5,070,760	0
リース債務	222,900	222,900	0
退職給付引当金	4,847,860	4,847,860	0
負債の部合計	5,272,370	5,272,370	0
基本金	1,131,903	1,131,903	0
第１号基本金	1,131,903	1,131,903	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,880,866	25,880,866	0
（うち当期活動増減差額）	723,949	723,949	0
純資産の部合計	27,012,769	27,012,769	0
負債及び純資産の部合計	32,285,139	32,285,139	0

公益事業区分　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	事業区分合計		
流動資産	25,747,672		
現金預金	13,330,117		
事業未収金	12,404,395		
前払金	13,160		
固定資産	6,537,467		
基本財産	0		
その他の固定資産	6,537,467		
車輌運搬具	630,691		
器具及び備品	1,058,916		
退職給付引当資産	4,847,860		
資産の部合計	32,285,139		
流動負債	201,610		
事業未払金	201,610		
固定負債	5,070,760		
リース債務	222,900		
退職給付引当金	4,847,860		
負債の部合計	5,272,370		
基本金	1,131,903		
第１号基本金	1,131,903		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	25,880,866		
（うち当期活動増減差額）	723,949		
純資産の部合計	27,012,769		
負債及び純資産の部合計	32,285,139		

オニオンコート居宅介護拠点区分　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	40,970,000	40,911,188	58,812	
		居宅介護料収入	18,910,000	18,851,188	58,812	
		（介護報酬収入）	18,910,000	18,851,188	58,812	
		介護報酬収入	17,770,000	17,239,948	530,052	
		介護予防報酬収入	1,140,000	1,611,240	△471,240	
		その他の事業収入	22,060,000	22,060,000	0	
		受託事業収入	22,060,000	0	22,060,000	
		受託事業収入（公費）	0	22,060,000	△22,060,000	
		受取利息配当金収入	1,000	172	828	
		事業活動収入計（1）	40,971,000	40,911,360	59,640	
	支出	人件費支出	36,332,000	35,212,543	1,119,457	
		職員給料支出	24,570,000	24,490,216	79,784	
		職員賞与支出	5,890,000	5,148,830	741,170	
		退職給付支出	1,202,000	1,068,000	134,000	
		法定福利費支出	4,670,000	4,505,497	164,503	
		事業費支出	0	147,744	△147,744	
		消耗器具備品費支出	0	147,744	△147,744	
		事務費支出	3,254,000	3,496,105	△242,105	
		福利厚生費支出	100,000	109,560	△9,560	
		職員被服費支出	80,000	67,703	12,297	
		旅費交通費支出	26,000	20,300	5,700	
		研修研究費支出	70,000	141,400	△71,400	
		事務消耗品費支出	20,000	10,031	9,969	
		印刷製本費支出	110,000	101,184	8,816	
		水道光熱費支出	860,000	866,102	△6,102	
		燃料費支出	485,000	485,564	△564	
		修繕費支出	123,000	118,922	4,078	
		通信運搬費支出	0	15,396	△15,396	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		業務委託費支出	280,000	206,268	73,732	
		その他の委託費支出	280,000	206,268	73,732	
		手数料支出	38,000	36,586	1,414	
		保険料支出	232,000	223,560	8,440	
		賃借料支出	18,000	16,410	1,590	
		土地・建物賃借料支出	180,000	157,920	22,080	
		租税公課支出	47,000	60,400	△13,400	
		諸会費支出	10,000	17,000	△7,000	
		雑支出	550,000	841,799	△291,799	
		雑支出	550,000	841,799	△291,799	
		事業活動支出計（2）	39,586,000	38,856,392	729,608	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		1,385,000	2,054,968	△669,968	
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	90,000	89,160	840	
		施設整備等支出計（5）	90,000	89,160	840	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△90,000	△89,160	△840	
	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		積立資産支出	820,000	864,010	△44,010	

オニオンコート居宅介護拠点区分　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
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	820,000	864,010	△44,010	
		その他の活動支出計 (8)	820,000	864,010	△44,010	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△820,000	△864,010	44,010	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			475,000	1,101,798	△626,798	

前期末支払資金残高 (12)	0	24,444,264	△24,444,264	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	475,000	25,546,062	△25,071,062	

オニオンコート居宅介護拠点区分　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	40,911,188	37,038,000	3,873,188
		居宅介護料収益	18,851,188	17,378,000	1,473,188
		（介護報酬収益）	18,851,188	17,378,000	1,473,188
		介護報酬収益	17,239,948	16,223,592	1,016,356
		介護予防報酬収益	1,611,240	1,154,408	456,832
		その他の事業収益	22,060,000	19,660,000	2,400,000
		受託事業収益	0	19,660,000	△19,660,000
		受託事業収益（公費）	22,060,000	0	22,060,000
		サービス活動収益計（1）	40,911,188	37,038,000	3,873,188
	費用	人件費	36,076,553	30,661,180	5,415,373
		職員給料	24,490,216	21,451,695	3,038,521
		職員賞与	5,148,830	4,280,214	868,616
		退職給付費用	1,932,010	1,510,575	421,435
		法定福利費	4,505,497	3,418,696	1,086,801
		事業費	147,744	940,464	△792,720
		消耗器具備品費	147,744	940,464	△792,720
		事務費	3,496,105	2,923,679	572,426
		福利厚生費	109,560	115,170	△5,610
		職員被服費	67,703	143,078	△75,375
		旅費交通費	20,300	19,340	960
		研修研究費	141,400	59,760	81,640
		事務消耗品費	10,031	44,094	△34,063
		印刷製本費	101,184	88,225	12,959
		水道光熱費	866,102	879,664	△13,562
		燃料費	485,564	483,975	1,589
		修繕費	118,922	0	118,922
		通信運搬費	15,396	4,320	11,076
		業務委託費	206,268	198,816	7,452
		その他の委託費	206,268	198,816	7,452
		手数料	36,586	800	35,786
		保険料	223,560	111,940	111,620
		賃借料	16,410	21,658	△5,248
		土地・建物賃借料	157,920	143,920	14,000
		租税公課	60,400	0	60,400
		諸会費	17,000	12,000	5,000
		雑費	841,799	596,919	244,880
		雑費	841,799	596,919	244,880
		減価償却費	467,009	573,861	△106,852
		サービス活動費用計（2）	40,187,411	35,099,184	5,088,227
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		723,777	1,938,816	△1,215,039
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	181	△9
		サービス活動外収益計（4）	172	181	△9
	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)		172	181	△9
経常増減差額（7)=(3)+(6)			723,949	1,938,997	△1,215,048
	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0

オニオンコート居宅介護拠点区分　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)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計 (9)	0	2	△2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			723,949	1,938,995	△1,215,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,156,917	23,217,922	1,938,995
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,880,866	25,156,917	723,949
	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)		25,880,866	25,156,917	723,949

第三号第四様式

オニオンコート居宅介護拠点区分　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	25,747,672	24,528,279	1,219,393	流動負債	201,610	84,015	117,595
現金預金	13,330,117	12,379,708	950,409	事業未払金	201,610	84,015	117,595
事業未収金	12,404,395	12,135,411	268,984				
前払金	13,160	13,160	0				
固定資産	6,537,467	6,645,026	△107,559	固定負債	5,070,760	4,800,470	270,290
基本財産	0	0	0	リース債務	222,900	312,060	△89,160
その他の固定資産	6,537,467	6,645,026	△107,559	退職給付引当金	4,847,860	4,488,410	359,450
車輌運搬具	630,691	5,756,929	△5,126,238	負債の部合計	5,272,370	4,884,485	387,885
器具及び備品	1,058,916	2,903,796	△1,844,880	純　資　産　の　部			
減価償却累計額	△0	△6,504,109	6,504,109	基本金	1,131,903	1,131,903	0
退職給付引当資産	4,847,860	4,488,410	359,450	第１号基本金	1,131,903	1,131,903	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,880,866	25,156,917	723,949
				（うち当期活動増減差額）	723,949	1,938,995	△1,215,046
				純資産の部合計	27,012,769	26,288,820	723,949
資産の部合計	32,285,139	31,173,305	1,111,834	負債及び純資産の部合計	32,285,139	31,173,305	1,111,834

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度　　全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

イ　オニオンコート居宅介護拠点（社会福祉事業）

「介護予防センター　百合が原」

「介護予防センター　屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	667,774,854	0	31,890,814	635,884,040
合　　計	753,517,854	0	31,890,814	721,627,040

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
基本財産			
建物	1,362,790,000	726,905,960	635,884,040
小　　計	1,362,790,000	726,905,960	635,884,040
その他の固定資産			
建物	29,292,004	6,647,986	22,644,018
構築物	4,502,400	4,004,677	497,723
車輌運搬具	13,473,149	10,606,325	2,866,824
器具及び備品	79,043,656	61,690,251	17,353,405
ソフトウェア	5,886,432	1,453,567	4,432,865
小　　計	132,197,641	84,402,806	47,794,835
合　　計	1,494,987,641	811,308,766	683,678,875

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

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	93,869,248	0	93,869,248
合　　計	93,869,248	0	93,869,248

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

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度　　全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（１）特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（４）サービス区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	667,774,854	0	31,890,814	635,884,040
合　　計	753,517,854	0	31,890,814	721,627,040

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
基本財産			
建物	1,362,790,000	726,905,960	635,884,040
小　　計	1,362,790,000	726,905,960	635,884,040
その他の固定資産			
建物	29,292,004	6,647,986	22,644,018
構築物	4,502,400	4,004,677	497,723
車輌運搬具	7,716,220	5,480,087	2,236,133
器具及び備品	77,399,860	61,105,371	16,294,489
ソフトウェア	5,886,432	1,453,567	4,432,865
小　　計	124,796,916	78,691,688	46,105,228
合　　計	1,487,586,916	805,597,648	681,989,268

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,464,853	0	81,464,853
合　　計	81,464,853	0	81,464,853

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

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度　　全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（１）オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（４）サービス区分

「介護予防センター　百合が原」

「介護予防センター　屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	5,756,929	5,126,238	630,691
器具及び備品	1,643,796	584,880	1,058,916
小　　計	7,400,725	5,711,118	1,689,607
合　　計	7,400,725	5,711,118	1,689,607

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,404,395	0	12,404,395
合　　計	12,404,395	0	12,404,395

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

別紙３（①）

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　百合の会　　該当なし

（単位：円）

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	帳簿価額
設備資金借入金						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0

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

別紙３（②）

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　百合の会　　該当なし

（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		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

（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、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借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一致するものとする。または、「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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームオニオンコート拠点		
札幌市結核健康診断補助金	介護事業	17,102		17,102		17,102		
札幌市社福利用者軽減交付金		34,000		34,000		34,000		
石狩市社福利用者軽減交付金		21,693		21,693		21,693		
岩内町社福利用者軽減交付金		12,000		12,000		12,000		
区分小計		84,795	0	84,795	0	84,795	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		84,795	0	84,795	0	84,795	0	0

（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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借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、運用上の留意事項（課長通知）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一致するものとする。

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。

別紙３（④）

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　百合の会

１）事業区分間繰入金明細書　　該当なし

（単位：円）

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			
特別養護老人ホームオニオンコート	法人本部	運用収入	3,000,000	運転資金

（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

（単位：円）

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			
				運転資金

（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。

別紙３（⑤）

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　百合の会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書　　該当なし

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３（⑥）

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　百合の会

（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		
			特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート居宅介護支援事業所	
前年度末残高		122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	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は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの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。

別紙３（⑦）

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　百合の会

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		養護老人ホームオニオン	オニオンコート居宅介護	
前期繰越額					451,642,310	451,642,310	0	
当期積立額					0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,502,877	21,502,877		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0 0 0			
	当期取崩額合計				21,502,877	21,502,877	0	0
当期末残高					430,139,433	430,139,433	0	0

（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（本文９参照）。

別紙３(⑧)

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　百合の会
拠点区分　特別養護老人ホームオニオンコート

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	667,774,854	473,145,187	0	0	31,890,814	21,502,877	0	0	635,884,040	451,642,310	726,905,960	0	1,362,790,000	451,642,310	
土地	85,743,000		0	0	0	0	0	0	85,743,000	0	0	0	85,743,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	753,517,854	473,145,187	0	0	31,890,814	21,502,877	0	0	721,627,040	451,642,310	726,905,960	0	1,448,533,000	451,642,310	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	21,511,837	0	2,698,300	0	1,566,119	0	0	0	22,644,018	0	6,647,986	0	29,292,004	0	
構築物	673,975	0		0	176,252	0	0	0	497,723	0	4,004,677	0	4,502,400	0	
車両及び運搬具	2,211,583	0	1,350,000	0	1,325,450	0	0	0	2,236,133	0	5,480,087	0	7,716,220	0	
器具及び備品	20,723,269	0	0	0	4,428,780	0	8	0	16,294,481	0	61,105,371	0	77,399,852	0	
ソフトウェア	622,988	0	5,073,840	0	1,263,963	0	0	0	4,432,865	0	1,453,567	0	5,886,432	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,743,652	0	9,122,140	0	8,760,564	0	8	0	46,105,220	0	78,691,688	0	124,796,908	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	6,000,000		0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産計	51,743,652	0	9,122,140	0	8,760,564	0	8	0	52,105,220	0	78,691,688	0	130,796,908	0	
基本財産及びその他の固定資産計	805,261,506	473,145,187	9,122,140	0	40,651,378	21,502,877	8	0	773,732,260	451,642,310	805,597,648	0	1,579,329,908	451,642,310	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　　引	805,261,506	473,145,187	9,122,140	0	40,651,378	21,502,877	8	0	773,732,260	451,642,310					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

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　百合の会
拠点区分　　特別養護老人ホームオニオンコート

（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		
退職給付引当資産	29,425,140	5,413,375 (　　)	2,764,325	(　　)	32,074,190	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	29,425,140	5,413,375 (　0　)	2,764,325	0 (　0　)	32,074,190	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	336,758,974	52,801,374
		施設介護料収入	0	296,537,487	44,968,327
		介護報酬収入	0	270,561,690	41,041,597
		利用者負担金収入（一般）	0	25,975,797	3,926,730
		利用者等利用料収入	0	40,136,692	7,833,047
		食費収入（一般）	0	20,928,951	4,217,095
		居住費収入（一般）	0	15,858,373	2,949,451
		その他の利用料収入	0	3,349,368	666,501
		その他の事業収入	0	84,795	0
		補助金事業収入	0	84,795	0
		受取利息配当金収入	89	688	0
		その他の収入	2,500	1,883,270	0
		雑収入	2,500	1,883,270	0
		雑収入	2,500	1,883,270	0
		事業活動収入計（1）	2,589	338,642,932	52,801,374
	支出	人件費支出	1,981,860	199,042,819	37,912,918
		役員報酬支出	1,981,860	0	0
		職員給料支出	0	107,811,066	20,535,441
		職員賞与支出	0	20,259,849	3,859,019
		非常勤職員給与支出	0	16,703,613	3,181,641
		派遣職員費支出	0	29,526,695	5,624,132
		退職給付支出	0	3,850,140	733,360
		法定福利費支出	0	20,891,456	3,979,325
		事業費支出	0	51,448,168	9,329,374
		給食費支出	0	20,089,970	3,826,661
		介護用品費支出	0	5,941,555	0
		診療・療養等材料費支出	0	42,178	0
		保健衛生費支出	0	5,998,588	468,090
		医療費支出	0	138,006	0
		教養娯楽費支出	0	1,182,157	2,934
		日用品費支出	0	316,349	0
		水道光熱費支出	0	13,665,330	4,288,467
		燃料費支出	0	2,341,152	743,222
		消耗器具備品費支出	0	1,712,475	0
		雑支出	0	20,408	0
		事務費支出	941,398	73,518,058	1,441,239
		福利厚生費支出	200,000	9,344,400	0
		職員被服費支出	0	390,346	0
		旅費交通費支出	0	10,860	0
		研修研究費支出	0	176,050	0
		事務消耗品費支出	0	1,197,977	0
		印刷製本費支出	0	253,459	0
		水道光熱費支出	0	1,154,823	303,135
		燃料費支出	0	320,962	55,942
		修繕費支出	0	3,203,928	0
		通信運搬費支出	34,133	1,942,462	0
		会議費支出	2,200	0	0
		広報費支出	0	158,493	0
		業務委託費支出	0	42,796,462	990,104
		給食委託費支出	0	26,902,566	0
		寝具委託費支出	0	2,510,126	0
		清掃委託費支出	0	7,756,440	0
		その他の委託費支出	0	5,627,330	990,104
		手数料支出	5,788	503,558	10,000
		保険料支出	0	637,100	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	258,479	82,058
		土地・建物賃借料支出	0	3,000,480	0
		租税公課支出	0	2,850	0
		保守料支出	0	2,364,712	0
		諸会費支出	75,000	266,400	0
		雑支出	624,277	5,534,257	0
		雑支出	624,277	5,534,257	0
		その他の支出	0	1,168,205	0
		雑支出	0	1,168,205	0
		雑支出	0	1,168,205	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	87,636	0
		徴収不能額	0	87,636	0
		事業活動支出計 (2)	2,923,258	325,264,886	48,683,531
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,920,669	13,378,046	4,117,843
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,349,000	0
		施設整備等補助金収入	0	1,349,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,349,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,698,300	0
		器具及び備品取得支出	0	2,698,300	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,519,764	146,172
		施設整備等支出計 (5)	0	4,218,064	146,172
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,869,064	△146,172
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	0	3,761,545	0
		退職給付引当資産支出	0	3,761,545	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0
		その他の活動による支出	0	329,184	0
		長期未払金支出	0	329,184	0
		その他の活動支出計 (8)	0	7,090,729	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000,000	△7,090,729	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			79,331	3,418,253	3,971,671

前期末支払資金残高 (11)	1,642,785	120,363,578	2,648,161
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,722,116	123,781,831	6,619,832

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,507,479	86,986,864	512,054,691
		施設介護料収入	32,859,179	62,227,307	436,592,300
		介護報酬収入	29,149,967	56,505,536	397,258,790
		利用者負担金収入（一般）	3,709,212	5,721,771	39,333,510
		利用者等利用料収入	2,639,300	24,759,557	75,368,596
		食費収入（一般）	2,624,300	7,651,200	35,421,546
		居住費収入（一般）	0	11,148,000	29,955,824
		その他の利用料収入	15,000	5,960,357	9,991,226
		その他の事業収入	9,000	0	93,795
		補助金事業収入	9,000	0	93,795
		受取利息配当金収入	45	218	1,040
		その他の収入	210	3,000	1,888,980
		雑収入	210	3,000	1,888,980
		雑収入	210	3,000	1,888,980
		事業活動収入計（1）	35,507,734	86,990,082	513,944,711
	支出	人件費支出	26,099,747	60,311,434	325,348,778
		役員報酬支出	0	0	1,981,860
		職員給料支出	13,963,200	37,173,764	179,483,471
		職員賞与支出	3,419,130	6,602,224	34,140,222
		非常勤職員給与支出	4,661,996	2,154,000	26,701,250
		派遣職員費支出	290,149	6,386,644	41,827,620
		退職給付支出	578,500	1,468,500	6,630,500
		法定福利費支出	3,186,772	6,526,302	34,583,855
		事業費支出	5,963,723	11,599,317	78,340,582
		給食費支出	1,672,357	7,546,384	33,135,372
		介護用品費支出	0	0	5,941,555
		診療・療養等材料費支出	0	0	42,178
		保健衛生費支出	249,647	583,203	7,299,528
		医療費支出	0	0	138,006
		教養娯楽費支出	412,450	399,526	1,997,067
		日用品費支出	0	13,336	329,685
		水道光熱費支出	2,574,404	1,785,788	22,313,989
		燃料費支出	972,720	1,131,370	5,188,464
		消耗器具備品費支出	82,145	138,160	1,932,780
		雑支出	0	1,550	21,958
		事務費支出	3,616,522	12,333,174	91,850,391
		福利厚生費支出	101,134	248,506	9,894,040
		職員被服費支出	10,010	0	400,356
		旅費交通費支出	1,830	5,710	18,400
		研修研究費支出	5,000	12,400	193,450
		事務消耗品費支出	14,740	6,046	1,218,763
		印刷製本費支出	11,000	1,296	265,755
		水道光熱費支出	305,698	0	1,763,656
		燃料費支出	36,363	80,150	493,417
		修繕費支出	178,067	45,122	3,427,117
		通信運搬費支出	0	0	1,976,595
		会議費支出	0	0	2,200
		広報費支出	0	0	158,493
		業務委託費支出	1,720,812	96,972	45,604,350
		給食委託費支出	1,091,684	0	27,994,250
		寝具委託費支出	0	0	2,510,126
		清掃委託費支出	0	0	7,756,440
		その他の委託費支出	629,128	96,972	7,343,534
		手数料支出	11,628	70,040	601,014
		保険料支出	244,970	44,180	926,250

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	53,338	0	393,875
		土地・建物賃借料支出	789,600	10,432,000	14,222,080
		租税公課支出	0	0	2,850
		保守料支出	0	497,532	2,862,244
		諸会費支出	45,300	41,500	428,200
		雑支出	87,032	751,720	6,997,286
		雑支出	87,032	751,720	6,997,286
		その他の支出	0	0	1,168,205
		雑支出	0	0	1,168,205
		雑支出	0	0	1,168,205
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	87,636
		徴収不能額	0	0	87,636
		事業活動支出計 (2)	35,679,992	84,243,925	496,795,592
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△172,258	2,746,157	17,149,119
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,349,000
		施設整備等補助金収入	0	0	1,349,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,349,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	2,698,300
		器具及び備品取得支出	0	0	2,698,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	894,132	176,484	2,736,552
		施設整備等支出計 (5)	894,132	176,484	5,434,852
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△894,132	△176,484	△4,085,852
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	3,000,000
	支出	積立資産支出	486,120	1,064,490	5,312,155
		退職給付引当資産支出	486,120	1,064,490	5,312,155
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000
		その他の活動による支出	0	0	329,184
		長期未払金支出	0	0	329,184
		その他の活動支出計 (8)	486,120	1,064,490	8,641,339
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△486,120	△1,064,490	△5,641,339
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△1,552,510	1,505,183	7,421,928

前期末支払資金残高 (11)	10,415,333	34,989,657	170,059,514
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,862,823	36,494,840	177,481,442

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	512,054,691	
		施設介護料収入	0	436,592,300	
		介護報酬収入	0	397,258,790	
		利用者負担金収入（一般）	0	39,333,510	
		利用者等利用料収入	0	75,368,596	
		食費収入（一般）	0	35,421,546	
		居住費収入（一般）	0	29,955,824	
		その他の利用料収入	0	9,991,226	
		その他の事業収入	0	93,795	
		補助金事業収入	0	93,795	
		受取利息配当金収入	0	1,040	
		その他の収入	0	1,888,980	
		雑収入	0	1,888,980	
		雑収入	0	1,888,980	
		事業活動収入計（1）	0	513,944,711	
	支出	人件費支出	0	325,348,778	
		役員報酬支出	0	1,981,860	
		職員給料支出	0	179,483,471	
		職員賞与支出	0	34,140,222	
		非常勤職員給与支出	0	26,701,250	
		派遣職員費支出	0	41,827,620	
		退職給付支出	0	6,630,500	
		法定福利費支出	0	34,583,855	
		事業費支出	0	78,340,582	
		給食費支出	0	33,135,372	
		介護用品費支出	0	5,941,555	
		診療・療養等材料費支出	0	42,178	
		保健衛生費支出	0	7,299,528	
		医療費支出	0	138,006	
		教養娯楽費支出	0	1,997,067	
		日用品費支出	0	329,685	
		水道光熱費支出	0	22,313,989	
		燃料費支出	0	5,188,464	
		消耗器具備品費支出	0	1,932,780	
		雑支出	0	21,958	
		事務費支出	0	91,850,391	
		福利厚生費支出	0	9,894,040	
		職員被服費支出	0	400,356	
		旅費交通費支出	0	18,400	
		研修研究費支出	0	193,450	
		事務消耗品費支出	0	1,218,763	
		印刷製本費支出	0	265,755	
		水道光熱費支出	0	1,763,656	
		燃料費支出	0	493,417	
		修繕費支出	0	3,427,117	
		通信運搬費支出	0	1,976,595	
		会議費支出	0	2,200	
		広報費支出	0	158,493	
		業務委託費支出	0	45,604,350	
		給食委託費支出	0	27,994,250	
		寝具委託費支出	0	2,510,126	
		清掃委託費支出	0	7,756,440	
		その他の委託費支出	0	7,343,534	
		手数料支出	0	601,014	
		保険料支出	0	926,250	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	393,875	
		土地・建物賃借料支出	0	14,222,080	
		租税公課支出	0	2,850	
		保守料支出	0	2,862,244	
		諸会費支出	0	428,200	
		雑支出	0	6,997,286	
		雑支出	0	6,997,286	
		その他の支出	0	1,168,205	
		雑支出	0	1,168,205	
		雑支出	0	1,168,205	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	87,636	
		徴収不能額	0	87,636	
		事業活動支出計 (2)	0	496,795,592	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	17,149,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,349,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,349,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,349,000	
	支出	固定資産取得支出	0	2,698,300	
		器具及び備品取得支出	0	2,698,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,736,552	
		施設整備等支出計 (5)	0	5,434,852	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△4,085,852	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	△3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	5,312,155	
		退職給付引当資産支出	0	5,312,155	
		サービス区分間繰入金支出	△3,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	329,184	
		長期未払金支出	0	329,184	
		その他の活動支出計 (8)	△3,000,000	5,641,339	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△5,641,339	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	7,421,928	

前期末支払資金残高 (11)	0	170,059,514	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	177,481,442	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	336,758,974	52,801,374
		施設介護料収益	0	296,537,487	44,968,327
		介護報酬収益	0	270,561,690	41,041,597
		利用者負担金収益（一般）	0	25,975,797	3,926,730
		利用者等利用料収益	0	40,136,692	7,833,047
		食費収益（一般）	0	20,928,951	4,217,095
		居住費収益（一般）	0	15,858,373	2,949,451
		その他の利用料収益	0	3,349,368	666,501
		その他の事業収益	0	84,795	0
		補助金事業収益	0	84,795	0
		サービス活動収益計（1）	0	336,758,974	52,801,374
	費用	人件費	1,981,860	202,810,939	37,912,918
		役員報酬	1,981,860	0	0
		職員給料	0	107,811,066	20,535,441
		職員賞与	0	20,259,849	3,859,019
		非常勤職員給与	0	16,703,613	3,181,641
		派遣職員費	0	29,526,695	5,624,132
		退職給付費用	0	7,618,260	733,360
		法定福利費	0	20,891,456	3,979,325
		事業費	0	51,448,168	9,329,374
		給食費	0	20,089,970	3,826,661
		介護用品費	0	5,941,555	0
		診療・療養等材料費	0	42,178	0
		保健衛生費	0	5,998,588	468,090
		医療費	0	138,006	0
		教養娯楽費	0	1,182,157	2,934
		日用品費	0	316,349	0
		水道光熱費	0	13,665,330	4,288,467
		燃料費	0	2,341,152	743,222
		消耗器具備品費	0	1,712,475	0
		雑費	0	20,408	0
		事務費	941,398	73,518,058	1,441,239
		福利厚生費	200,000	9,344,400	0
		職員被服費	0	390,346	0
		旅費交通費	0	10,860	0
		研修研究費	0	176,050	0
		事務消耗品費	0	1,197,977	0
		印刷製本費	0	253,459	0
		水道光熱費	0	1,154,823	303,135
		燃料費	0	320,962	55,942
		修繕費	0	3,203,928	0
		通信運搬費	34,133	1,942,462	0
		会議費	2,200	0	0
		広報費	0	158,493	0
		業務委託費	0	42,796,462	990,104
		給食委託費	0	26,902,566	0
		寝具委託費	0	2,510,126	0
		清掃委託費	0	7,756,440	0
		その他の委託費	0	5,627,330	990,104
		手数料	5,788	503,558	10,000
		保険料	0	637,100	0
		賃借料	0	258,479	82,058
		土地・建物賃借料	0	3,000,480	0
		租税公課	0	2,850	0
		保守料	0	2,364,712	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
	費用	諸会費	75,000	266,400	0
		雑費	624,277	5,534,257	0
		雑費	624,277	5,534,257	0
		減価償却費	0	38,936,576	146,172
		徴収不能額	0	87,636	0
		サービス活動費用計 (2)	2,923,258	366,801,377	48,829,703
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,923,258	△30,042,403	3,971,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	688	0
		その他のサービス活動外収益	2,500	1,883,270	0
		雑収益	2,500	1,883,270	0
		雑収益	2,500	1,883,270	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,589	1,883,958	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,168,205	0
		雑損失	0	1,168,205	0
		雑損失	0	1,168,205	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,168,205	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,589	715,753	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,920,669	△29,326,650	3,971,671

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,507,479	86,986,864	512,054,691
		施設介護料収益	32,859,179	62,227,307	436,592,300
		介護報酬収益	29,149,967	56,505,536	397,258,790
		利用者負担金収益（一般）	3,709,212	5,721,771	39,333,510
		利用者等利用料収益	2,639,300	24,759,557	75,368,596
		食費収益（一般）	2,624,300	7,651,200	35,421,546
		居住費収益（一般）	0	11,148,000	29,955,824
		その他の利用料収益	15,000	5,960,357	9,991,226
		その他の事業収益	9,000	0	93,795
		補助金事業収益	9,000	0	93,795
		サービス活動収益計（1）	35,507,479	86,986,864	512,054,691
	費用	人件費	26,585,867	61,382,914	330,674,498
		役員報酬	0	0	1,981,860
		職員給料	13,963,200	37,173,764	179,483,471
		職員賞与	3,419,130	6,602,224	34,140,222
		非常勤職員給与	4,661,996	2,154,000	26,701,250
		派遣職員費	290,149	6,386,644	41,827,620
		退職給付費用	1,064,620	2,539,980	11,956,220
		法定福利費	3,186,772	6,526,302	34,583,855
		事業費	5,963,723	11,599,317	78,340,582
		給食費	1,672,357	7,546,384	33,135,372
		介護用品費	0	0	5,941,555
		診療・療養等材料費	0	0	42,178
		保健衛生費	249,647	583,203	7,299,528
		医療費	0	0	138,006
		教養娯楽費	412,450	399,526	1,997,067
		日用品費	0	13,336	329,685
		水道光熱費	2,574,404	1,785,788	22,313,989
		燃料費	972,720	1,131,370	5,188,464
		消耗器具備品費	82,145	138,160	1,932,780
		雑費	0	1,550	21,958
		事務費	3,616,522	12,333,174	91,850,391
		福利厚生費	101,134	248,506	9,894,040
		職員被服費	10,010	0	400,356
		旅費交通費	1,830	5,710	18,400
		研修研究費	5,000	12,400	193,450
		事務消耗品費	14,740	6,046	1,218,763
		印刷製本費	11,000	1,296	265,755
		水道光熱費	305,698	0	1,763,656
		燃料費	36,363	80,150	493,417
		修繕費	178,067	45,122	3,427,117
		通信運搬費	0	0	1,976,595
		会議費	0	0	2,200
		広報費	0	0	158,493
		業務委託費	1,720,812	96,972	45,604,350
		給食委託費	1,091,684	0	27,994,250
		寝具委託費	0	0	2,510,126
		清掃委託費	0	0	7,756,440
		その他の委託費	629,128	96,972	7,343,534
		手数料	11,628	70,040	601,014
		保険料	244,970	44,180	926,250
		賃借料	53,338	0	393,875
		土地・建物賃借料	789,600	10,432,000	14,222,080
		租税公課	0	0	2,850
		保守料	0	497,532	2,862,244

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
	費用	諸会費	45,300	41,500	428,200
		雑費	87,032	751,720	6,997,286
		雑費	87,032	751,720	6,997,286
		減価償却費	802,932	765,698	40,651,378
		徴収不能額	0	0	87,636
		サービス活動費用計 (2)	36,969,044	86,081,103	541,604,485
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,461,565	905,761	△29,549,794
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	218	1,040
		その他のサービス活動外収益	210	3,000	1,888,980
		雑収益	210	3,000	1,888,980
		雑収益	210	3,000	1,888,980
		サービス活動外収益計 (4)	255	3,218	1,890,020
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,168,205
		雑損失	0	0	1,168,205
		雑損失	0	0	1,168,205
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,168,205
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		255	3,218	721,815
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,461,310	908,979	△28,827,979

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			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	512,054,691	
		施設介護料収益	0	436,592,300	
		介護報酬収益	0	397,258,790	
		利用者負担金収益（一般）	0	39,333,510	
		利用者等利用料収益	0	75,368,596	
		食費収益（一般）	0	35,421,546	
		居住費収益（一般）	0	29,955,824	
		その他の利用料収益	0	9,991,226	
		その他の事業収益	0	93,795	
		補助金事業収益	0	93,795	
		サービス活動収益計（1）	0	512,054,691	
	費用	人件費	0	330,674,498	
		役員報酬	0	1,981,860	
		職員給料	0	179,483,471	
		職員賞与	0	34,140,222	
		非常勤職員給与	0	26,701,250	
		派遣職員費	0	41,827,620	
		退職給付費用	0	11,956,220	
		法定福利費	0	34,583,855	
		事業費	0	78,340,582	
		給食費	0	33,135,372	
		介護用品費	0	5,941,555	
		診療・療養等材料費	0	42,178	
		保健衛生費	0	7,299,528	
		医療費	0	138,006	
		教養娯楽費	0	1,997,067	
		日用品費	0	329,685	
		水道光熱費	0	22,313,989	
		燃料費	0	5,188,464	
		消耗器具備品費	0	1,932,780	
		雑費	0	21,958	
		事務費	0	91,850,391	
		福利厚生費	0	9,894,040	
		職員被服費	0	400,356	
		旅費交通費	0	18,400	
		研修研究費	0	193,450	
		事務消耗品費	0	1,218,763	
		印刷製本費	0	265,755	
		水道光熱費	0	1,763,656	
		燃料費	0	493,417	
		修繕費	0	3,427,117	
		通信運搬費	0	1,976,595	
		会議費	0	2,200	
		広報費	0	158,493	
		業務委託費	0	45,604,350	
		給食委託費	0	27,994,250	
		寝具委託費	0	2,510,126	
		清掃委託費	0	7,756,440	
		その他の委託費	0	7,343,534	
		手数料	0	601,014	
		保険料	0	926,250	
		賃借料	0	393,875	
		土地・建物賃借料	0	14,222,080	
		租税公課	0	2,850	
		保守料	0	2,862,244	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	諸会費	0	428,200	
		雑費	0	6,997,286	
		雑費	0	6,997,286	
		減価償却費	0	40,651,378	
		徴収不能額	0	87,636	
		サービス活動費用計 (2)	0	541,604,485	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△29,549,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,040	
		その他のサービス活動外収益	0	1,888,980	
		雑収益	0	1,888,980	
		雑収益	0	1,888,980	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,890,020	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,168,205	
		雑損失	0	1,168,205	
		雑損失	0	1,168,205	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,168,205	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	721,815	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△28,827,979	

別紙３(⑫)

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　百合の会　　該当なし

拠点区分　　特別養護老人ホームオニオンコート

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	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。

別紙３（⑬）

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　百合の会
拠点区分　　特別養護老人ホームオニオンコート

（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			
特別養護老人ホームオニオンコート	本部	前期末支払資金残高	3,000,000	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　2　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　百合の会　　該当なし
拠点区分　　特別養護老人ホームオニオンコート

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑧)

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　百合の会
拠点区分　　オニオンコート居宅介護

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
									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）															
車両及び運搬具	891,664	0	0	0	260,973	0	0	0	630,691	0	5,126,238	0	5,756,929	0	
器具及び備品	1,264,952	0	0	0	206,036	0	0	0	1,058,916	0	584,880	0	1,643,796	0	
									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	2,156,616	0	0	0	467,009	0	0	0	1,689,607	0	5,711,118	0	7,400,725	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									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	2,156,616	0	0	0	467,009	0	0	0	1,689,607	0	5,711,118	0	7,400,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,156,616	0	0	0	467,009	0	0	0	1,689,607	0	5,711,118	0	7,400,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　　引	2,156,616	0	0	0	467,009	0	0	0	1,689,607	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

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　百合の会
拠点区分　　オニオンコート居宅介護

（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		
退職給付引当資産	4,488,410	864,010 (　　)	504,560	(　　)	4,847,860	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	4,488,410	864,010 (　0　)	504,560	0 (　0　)	4,847,860	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

オニオンコート居宅介護拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,200,000	10,860,000	18,851,188
		居宅介護料収入	0	0	18,851,188
		（介護報酬収入）	0	0	18,851,188
		介護報酬収入	0	0	17,239,948
		介護予防報酬収入	0	0	1,611,240
		その他の事業収入	11,200,000	10,860,000	0
		受託事業収入（公費）	11,200,000	10,860,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	172
		事業活動収入計（1）	11,200,000	10,860,000	18,851,360
	支出	人件費支出	9,282,770	8,647,686	17,282,087
		職員給料支出	6,802,925	5,828,121	11,859,170
		職員賞与支出	1,136,369	1,282,691	2,729,770
		退職給付支出	133,500	400,500	534,000
		法定福利費支出	1,209,976	1,136,374	2,159,147
		事業費支出	0	147,744	0
		消耗器具備品費支出	0	147,744	0
		事務費支出	1,689,173	1,649,666	157,266
		福利厚生費支出	21,400	41,540	46,620
		職員被服費支出	37,865	25,410	4,428
		旅費交通費支出	2,210	6,480	11,610
		研修研究費支出	12,000	54,500	74,900
		事務消耗品費支出	990	9,041	0
		印刷製本費支出	48,546	43,470	9,168
		水道光熱費支出	433,051	433,051	0
		燃料費支出	296,267	189,297	0
		修繕費支出	83,932	34,990	0
		通信運搬費支出	9,996	5,400	0
		業務委託費支出	103,134	103,134	0
		その他の委託費支出	103,134	103,134	0
		手数料支出	13,586	12,460	10,540
		保険料支出	127,410	96,150	0
		賃借料支出	8,205	8,205	0
		土地・建物賃借料支出	78,960	78,960	0
		租税公課支出	52,700	7,700	0
		諸会費支出	7,000	10,000	0
		雑支出	351,921	489,878	0
		雑支出	351,921	489,878	0
		事業活動支出計（2）	10,971,943	10,445,096	17,439,353
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		228,057	414,904	1,412,007
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	44,580	44,580	0
		施設整備等支出計（5）	44,580	44,580	0
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△44,580	△44,580	0
	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	133,170	298,310	432,530
		退職給付引当資産支出	133,170	298,310	432,530

オニオンコート居宅介護拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計（8）	133,170	298,310	432,530
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△133,170	△298,310	△432,530
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			50,307	72,014	979,477

前期末支払資金残高（11）	8,616,568	9,808,908	6,018,788
当期末支払資金残高（10)+(11)	8,666,875	9,880,922	6,998,265

オニオンコート居宅介護拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,911,188	0	40,911,188
		居宅介護料収入	18,851,188	0	18,851,188
		（介護報酬収入）	18,851,188	0	18,851,188
		介護報酬収入	17,239,948	0	17,239,948
		介護予防報酬収入	1,611,240	0	1,611,240
		その他の事業収入	22,060,000	0	22,060,000
		受託事業収入（公費）	22,060,000	0	22,060,000
		受取利息配当金収入	172	0	172
		事業活動収入計（1）	40,911,360	0	40,911,360
	支出	人件費支出	35,212,543	0	35,212,543
		職員給料支出	24,490,216	0	24,490,216
		職員賞与支出	5,148,830	0	5,148,830
		退職給付支出	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費支出	4,505,497	0	4,505,497
		事業費支出	147,744	0	147,744
		消耗器具備品費支出	147,744	0	147,744
		事務費支出	3,496,105	0	3,496,105
		福利厚生費支出	109,560	0	109,560
		職員被服費支出	67,703	0	67,703
		旅費交通費支出	20,300	0	20,300
		研修研究費支出	141,400	0	141,400
		事務消耗品費支出	10,031	0	10,031
		印刷製本費支出	101,184	0	101,184
		水道光熱費支出	866,102	0	866,102
		燃料費支出	485,564	0	485,564
		修繕費支出	118,922	0	118,922
		通信運搬費支出	15,396	0	15,396
		業務委託費支出	206,268	0	206,268
		その他の委託費支出	206,268	0	206,268
		手数料支出	36,586	0	36,586
		保険料支出	223,560	0	223,560
		賃借料支出	16,410	0	16,410
		土地・建物賃借料支出	157,920	0	157,920
		租税公課支出	60,400	0	60,400
		諸会費支出	17,000	0	17,000
		雑支出	841,799	0	841,799
		雑支出	841,799	0	841,799
		事業活動支出計（2）	38,856,392	0	38,856,392
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		2,054,968	0	2,054,968
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	89,160	0	89,160
		施設整備等支出計（5）	89,160	0	89,160
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△89,160	0	△89,160
	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	864,010	0	864,010
		退職給付引当資産支出	864,010	0	864,010

オニオンコート居宅介護拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計 (8)	864,010	0	864,010
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△864,010	0	△864,010
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,101,798	0	1,101,798

前期末支払資金残高 (11)	24,444,264	0	24,444,264
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,546,062	0	25,546,062

オニオンコート居宅介護拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	11,200,000	10,860,000	18,851,188
		居宅介護料収益	0	0	18,851,188
		（介護報酬収益）	0	0	18,851,188
		介護報酬収益	0	0	17,239,948
		介護予防報酬収益	0	0	1,611,240
		その他の事業収益	11,200,000	10,860,000	0
		受託事業収益（公費）	11,200,000	10,860,000	0
		サービス活動収益計（1）	11,200,000	10,860,000	18,851,188
	費用	人件費	9,415,940	8,945,996	17,714,617
		職員給料	6,802,925	5,828,121	11,859,170
		職員賞与	1,136,369	1,282,691	2,729,770
		退職給付費用	266,670	698,810	966,530
		法定福利費	1,209,976	1,136,374	2,159,147
		事業費	0	147,744	0
		消耗器具備品費	0	147,744	0
		事務費	1,689,173	1,649,666	157,266
		福利厚生費	21,400	41,540	46,620
		職員被服費	37,865	25,410	4,428
		旅費交通費	2,210	6,480	11,610
		研修研究費	12,000	54,500	74,900
		事務消耗品費	990	9,041	0
		印刷製本費	48,546	43,470	9,168
		水道光熱費	433,051	433,051	0
		燃料費	296,267	189,297	0
		修繕費	83,932	34,990	0
		通信運搬費	9,996	5,400	0
		業務委託費	103,134	103,134	0
		その他の委託費	103,134	103,134	0
		手数料	13,586	12,460	10,540
		保険料	127,410	96,150	0
		賃借料	8,205	8,205	0
		土地・建物賃借料	78,960	78,960	0
		租税公課	52,700	7,700	0
		諸会費	7,000	10,000	0
		雑費	351,921	489,878	0
		雑費	351,921	489,878	0
		減価償却費	101,306	365,703	0
		サービス活動費用計（2）	11,206,419	11,109,109	17,871,883
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△6,419	△249,109	979,305
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	172
		サービス活動外収益計（4）	0	0	172
	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)		0	0	172
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△6,419	△249,109	979,477

オニオンコート居宅介護拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　百合の会

（単位：円）

勘　定　科　目			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	40,911,188	0	40,911,188
		居宅介護料収益	18,851,188	0	18,851,188
		（介護報酬収益）	18,851,188	0	18,851,188
		介護報酬収益	17,239,948	0	17,239,948
		介護予防報酬収益	1,611,240	0	1,611,240
		その他の事業収益	22,060,000	0	22,060,000
		受託事業収益（公費）	22,060,000	0	22,060,000
		サービス活動収益計（1）	40,911,188	0	40,911,188
	費用	人件費	36,076,553	0	36,076,553
		職員給料	24,490,216	0	24,490,216
		職員賞与	5,148,830	0	5,148,830
		退職給付費用	1,932,010	0	1,932,010
		法定福利費	4,505,497	0	4,505,497
		事業費	147,744	0	147,744
		消耗器具備品費	147,744	0	147,744
		事務費	3,496,105	0	3,496,105
		福利厚生費	109,560	0	109,560
		職員被服費	67,703	0	67,703
		旅費交通費	20,300	0	20,300
		研修研究費	141,400	0	141,400
		事務消耗品費	10,031	0	10,031
		印刷製本費	101,184	0	101,184
		水道光熱費	866,102	0	866,102
		燃料費	485,564	0	485,564
		修繕費	118,922	0	118,922
		通信運搬費	15,396	0	15,396
		業務委託費	206,268	0	206,268
		その他の委託費	206,268	0	206,268
		手数料	36,586	0	36,586
		保険料	223,560	0	223,560
		賃借料	16,410	0	16,410
		土地・建物賃借料	157,920	0	157,920
		租税公課	60,400	0	60,400
		諸会費	17,000	0	17,000
		雑費	841,799	0	841,799
		雑費	841,799	0	841,799
		減価償却費	467,009	0	467,009
		サービス活動費用計（2）	40,187,411	0	40,187,411
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		723,777	0	723,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	0	172
		サービス活動外収益計（4）	172	0	172
	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)		172	0	172
経常増減差額（7）=(3)+(6)			723,949	0	723,949

別紙３（⑫）

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　百合の会　　該当なし

拠点区分　　オニオンコート居宅介護

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	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。

別紙３（⑬）

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　百合の会

拠点区分　　オニオンコート居宅介護　　該当なし

（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			

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　2　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　百合の会　　該当なし

拠点区分　　オニオンコート居宅介護

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙４

財　産　目　録

令和　2年　3月 31日 現在

（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						
現金		—		—	—	201,515
普通預金		—		—	—	129,565,963
	小計					129,767,478
事業未収金		—		—	—	93,869,248
立替金		—		—	—	555,436
前払金		—		—	—	1,870,320
仮払金		—		—	—	295,860
喫茶会計		—		—	—	3,145,463
流動資産合計						229,503,805
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	札幌市北区百合が原11丁目185番地13	—		—	—	85,743,000
建物	札幌市北区百合が原11丁目185番地13、186番地4	1997年度		0	△ 635,884,040	635,884,040
基本財産合計						721,627,040
（2）その他の固定資産						
建物		1997年度		0	△ 22,644,018	22,644,018
構築物		—		0	△ 497,723	497,723
車輌運搬具		—		0	△ 2,866,824	2,866,824
器具及び備品		—		0	△ 17,353,405	17,353,405
権利		—		6,000,000	0	6,000,000
ソフトウエア		—		4,432,865	0	4,432,865
退職給付引当資産		—		—	—	36,922,050
その他の固定資産合計						90,716,885
固定資産合計						812,343,925
資産合計						1,041,847,730
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,513,375
預り金		—		—	—	4,868,344
喫茶会計		—		—	—	94,582
流動負債合計						26,476,301
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,009,962
退職給付引当金		—		—	—	36,922,050
長期未払金		—		—	—	1,261,872
固定負債合計						45,193,884
負債合計						71,670,185
差引純資産						970,177,545