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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	552, 681, 000	552, 965, 879	△284, 879		
	ΠΔ	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		
争業	入	その他の収入	2, 879, 000	1, 888, 980	990, 020		
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	555, 585, 000	554, 856, 071	728, 929		
動		人件費支出	371, 855, 000	360, 561, 321	11, 293, 679		
によ		事業費支出	76, 871, 000	78, 488, 326	$\triangle 1,617,326$		
る	支	事務費支出	89, 808, 000	95, 346, 496	$\triangle 5, 538, 496$		
収		その他の支出	0	1, 168, 205	$\triangle 1, 168, 205$		
X		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	収	施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000	△1, 349, 000		
設							
整備	入	施設整備等収入計(4)	0	1, 349, 000	△1, 349, 000		
施設整備等に		固定資産取得支出	2, 000, 000	2, 698, 300	△698, 300		
に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 210, 000	2, 825, 712	384, 288		
よる	出						
よる収支		施設整備等支出計(5)	5, 210, 000	5, 524, 012	△314, 012		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5, 210, 000	$\triangle 4, 175, 012$	△1, 034, 988		
そ	収						
0							
他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
の活		積立資産支出	6, 405, 000	6, 176, 165	228, 835		
動	支	その他の活動による支出	0	329, 184	△329, 184		
に							
動による収支	出						
収		その他の活動支出計 (8)	6, 405, 000	6, 505, 349	△100, 349		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	$\triangle 6, 405, 000$	$\triangle 6, 505, 349$	100, 349		
子	備費	支出 (10)	0				
				_	0		
当:	期貨	F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	$\triangle 194, 503, 778$		
当;	期末	支払資金残高 (11)+(12)	5, 436, 000	203, 027, 504	$\triangle 197, 591, 504$		

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

_					
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
		介護保険事業収入	512, 054, 691	40, 911, 188	552, 965, 879
	収	受取利息配当金収入	1,040	172	1, 212
事	7	その他の収入	1, 888, 980	0	1, 888, 980
事業活動による収	`	事業活動収入計(1)	513, 944, 711	40, 911, 360	554, 856, 071
活動		人件費支出	325, 348, 778	35, 212, 543	360, 561, 321
に		事業費支出	78, 340, 582	147, 744	78, 488, 326
よっ	支	事務費支出	91, 850, 391	3, 496, 105	95, 346, 496
小り	出	その他の支出	1, 168, 205	0	1, 168, 205
支	"	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	収入	施設整備等補助金収入	1, 349, 000	0	1, 349, 000
整	入	施設整備等収入計(4)	1, 349, 000	0	1, 349, 000
1/ 第		固定資産取得支出	2, 698, 300	0	2, 698, 300
16C	X	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 736, 552	89, 160	2, 825, 712
よる収支	出	施設整備等支出計(5)	5, 434, 852	89, 160	5, 524, 012
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 085, 852	△89, 160	△4, 175, 012
その	収				
他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の活		積立資産支出	5, 312, 155	864, 010	6, 176, 165
	支	その他の活動による支出	329, 184	0	329, 184
に	_				
よる	出				
動による収支		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	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7, 421, 928	1, 101, 798	8, 523, 726
۱					
_		末支払資金残高(11)	170, 059, 514	24, 444, 264	194, 503, 778
1 #	期見	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

関数 定 科 目 内部取引消去 法人合計 法人合計 次確保険事業収入						
収 受取利息配当金収入 0 1,212 1,888,980			勘定科目	内部取引消去	法人合計	
収 受取利息配当金収入			介護保険事業収入	0	552, 965, 879	
事業活動収入計(1) 0 1,888,980 事業活動収入計(1) 0 554,856,071 の 7,488,980 360,561,321 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 1,168,205 流動資産評価損等による資金減少額 0 535,651,984 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 19,204,087 施設整備等補助金収入 0 1,349,000 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 出版設整備等支出計(5) 0 2,825,712 地収支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 5,524,012 でのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		収	受取利息配当金収入	0		
業 事業活動収入計 (1) 0 554,856,071 動によう 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 添動資産評価損等による資金減少額 0 87,636 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 19,204,087 施設整備等補助金収入 0 1,349,000 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 出 施設整備等支出計 (5) 0 5,524,012 変 収 人 その他の活動収入計 (7) 0 0 積立資産支出 0 6,176,165 動でによる支出 0 6,176,165 動でによる支出 0 6,505,349 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 6,505,349	事	7	その他の収入	0		
支	業		事業活動収入計(1)	0		
支	活動		人件費支出	0	360, 561, 321	
マの他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	に		事業費支出	0	78, 488, 326	
マの他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	よっ	支	事務費支出	0	95, 346, 496	
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 施収 施設整備等補助金収入 0 1, 349, 000 協農整備等収入計(4) 0 1, 349, 000 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 出版設整備等支出計(5) 0 5, 524, 012 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △4, 175, 012 その他の活動収入計(7) 0 6, 176, 165 財産を支出 0 6, 176, 165 財産を支出 0 329, 184 との他の活動による支出 0 6, 505, 349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6, 505, 349	収		その他の支出	0	1, 168, 205	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 19,204,087 施収 取 施設整備等補助金収入 0 1,349,000 暫定資産取得支出 0 2,698,300 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 2,825,712 出 施設整備等支出計 (5) 0 5,524,012 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 △4,175,012 その他の活動収入計 (7) 0 0 6,176,165 支 その他の活動による支出 0 6,505,349 さ その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 6,505,349 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	支		流動資産評価損等による資金減少額	0	87, 636	
施 収 施設整備等補助金収入 0 1,349,000				0	535, 651, 984	
整 人 施設整備等収入計 (4) 0 1,349,000 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 地 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 での他の活動収入計 (7) 0 0 (6,176,165				0	19, 204, 087	
出 施設整備等支出計 (5)	施	IJΔ	施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000	
出 施設整備等支出計 (5)	設					
出 施設整備等支出計 (5)	盤備	人		0	1, 349, 000	
出 施設整備等支出計 (5)	等			0	2, 698, 300	
その他の活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 0 6,176,165 動による支出 0 329,184 との他の活動による支出 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2, 825, 712	
その他の活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 0 6,176,165 動による支出 0 329,184 との他の活動による支出 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	しる	出				
その他の活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 0 6,176,165 動による支出 0 329,184 との他の活動による支出 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	収			0	5, 524, 012	
の他の活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 0 6,176,165 動による支出 0 329,184 との他の活動による支出 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4, 175, 012	
他の活動収入計(7) 0 0 活動による変産支出 0 6,176,165 支 その他の活動による支出 0 329,184 との他の活動による支出 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	そ	収				
で活動による支出 0 6,176,165 動による支出 0 329,184 との他の活動による支出 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	0)	_,				
活動による支出 0 6,176,165 329,184 2 2の他の活動による支出 0 329,184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	他の			0		
により出します。 との他の活動支出計(8) 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	活			0		
よる収 世 その他の活動支出計(8) 0 6,505,349 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △6,505,349	動	支	その他の活動による支出	0	329, 184	
しゃっにゃって 対点 並収入 左破(5) - (1) (6) 0	によ	ш				
しゃっにゃって 対点 並収入 左破(5) - (1) (6) 0	る	Ш	7 2 1 2 7 1 1 1 1 (0)			
しゃっにゃって 対点 並収入 左破(5) - (1) (6) 0	収			-		
(ヨ別貸金収文定額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 0 8,523,726						
		期貨	食金収文差額台計 (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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サル	仅	介護保険事業収益	552, 965, 879	542, 510, 535	10, 455, 344
] 益	益	サービス活動収益計 (1)	552, 965, 879	542, 510, 535	10, 455, 344
ビー		人件費	366, 751, 051	357, 300, 366	9, 450, 685
ス 活		事業費	78, 488, 326	76, 518, 258	1, 970, 068
動	費	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
一次	11	徴収不能額	87, 636	0	87, 636
部		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
サル	ĺΠ	受取利息配当金収益	1, 212	1, 120	92
Til"		その他のサービス活動外収益	1, 888, 980	2, 672, 103	△783 , 123
ビュ	益	サービス活動外収益計(4)	1, 890, 192	2, 673, 223	△783, 031
ス活動外増減		その他のサービス活動外費用	1, 168, 205	0	1, 168, 205
動	費				
外					
増 月	Ħ				
の		サービス活動外費用計(5)	1, 168, 205	0	1, 168, 205
部		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	$\triangle 15, 589, 768$	\triangle 12, 514, 262
	汉	施設整備等補助金収益	1, 349, 000	0	1, 349, 000
特別立					
別 五	_	特別収益計(8)	1, 349, 000	0	1, 349, 000
増減	費	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	$\triangle 21, 502, 877$	$\triangle 21, 502, 877$	△0
部月	刊	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
T.		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5, 252, 153	5, 913, 099	△11, 165, 252
1/2/\		期繰越活動増減差額(12)	423, 236, 565	417, 323, 466	5, 913, 099
		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	417, 984, 412	423, 236, 565	△5, 252, 153
一動に		本金取崩額(14)	0	0	0
増き		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減 そ	そ(の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額					
の					
部沙	欠其	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

				(中匹・11)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
収	介護保険事業収益	512, 054, 691	40, 911, 188	552, 965, 879
サ 益		512, 054, 691	40, 911, 188	552, 965, 879
F.	人件費	330, 674, 498	36, 076, 553	366, 751, 051
ビス活動	事業費	78, 340, 582	147, 744	78, 488, 326
西費	事務費	91, 850, 391	3, 496, 105	95, 346, 496
抽) h (= 6) k 1 = +h	40, 651, 378	467, 009	41, 118, 387
減の用	徴収不能額	87, 636	407,009	87, 636
部	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)	$\triangle 29,549,794$	723, 777	$\triangle 28,826,017$
) (b)	☆ 元 イルウ エコン/ A かみ	1, 040	172	1, 212
サ収	その他のサービス活動外収益	1, 888, 980	0	1, 888, 980
ビ益	サービス活動外収益計(4)	1,890,020	172	1, 890, 192
スト	その他のサービス活動外費用	1, 168, 205	0	1, 168, 205
店	1	1, 100, 200		1, 100, 200
動 費				
ス活動外増減				
 例	サービス活動外費用計(5)	1, 168, 205	0	1, 168, 205
部	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
収	LL-TH-HE IME IN THE LAND A JULY VI	1, 349, 000	0	1, 349, 000
別益	特別収益計(8)	1, 349, 000	0	1, 349, 000
特別増減費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21, 502, 877	△0	$\triangle 21, 502, 877$
\mathcal{O}				
部用	147472771471 (57	△21, 502, 877	0	$\triangle 21, 502, 877$
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22, 851, 877	0	22, 851, 877
	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5, 976, 102	723, 949	$\triangle 5, 252, 153$
	期繰越活動増減差額(12)	398, 079, 648	25, 156, 917	423, 236, 565
7-	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	392, 103, 546	25, 880, 866	417, 984, 412
動性	本金取崩額(14)	0	0	0
増 と	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減そ差	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額の	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

	勘定科目	内部取引消去	法人合計	
サ収	介護保険事業収益	0	552, 965, 879	
益	サービス活動収益計 (1)	0	552, 965, 879	
ビス	人件費	0	366, 751, 051	
活	事業費	0	78, 488, 326	
動 費	事務費	0	95, 346, 496	
増減用	減価償却費	0	41, 118, 387	
の	徴収不能額	0	87, 636	
部	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	
サ収	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	
ビ益	サービス活動外収益計(4)	0	1, 890, 192	
ス 一	その他のサービス活動外費用	0	1, 168, 205	
動外増減用				
増用				
の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	1, 168, 205	
디디	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	
収	施設整備等補助金収益	0	1, 349, 000	
特別益	特別収益計(8)		1 040 000	
増増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1, 349, 000	
増減費	国與補助金寺村別慎立金取朋領(除却寺)	$\triangle 0$	$\triangle 21, 502, 877$	
部用	特別費用計(9)	0	$\triangle 21, 502, 877$	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	22, 851, 877	
当期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	$\triangle 5, 252, 153$	
場前	期繰越活動増減差額(12)	0	423, 236, 565	
越当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	417, 984, 412	
活其	本金取崩額(14)	0	0	
I # // I	の他の積立金取崩額(15)	0	0	
·	の他の積立金積立額(16)	0	0	
差額	***		-	
御の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	417, 984, 412	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	/#			11	/# D #17		
	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	$\triangle 2, 156, 444$	事業未払金	21, 513, 375	33, 471, 313	$\triangle 11,957,938$
事業未収金	93, 869, 248	100, 398, 466	$\triangle 6, 529, 218$	預り金	4, 868, 344	9, 852, 883	$\triangle 4$, 984, 539
立替金	555, 436	882, 700	△327, 264	喫茶会計	94, 582	98, 953	$\triangle 4,371$
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	$\triangle 28, 987, 747$	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	$\triangle 726, 905, 960$	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	純道	産 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	$\triangle 4,004,677$	第1号基本金	122, 053, 700	122, 053, 700	0
車輌運搬具	2, 866, 824	14, 585, 549	$\triangle 11,718,725$	国庫補助金等特別積立金	430, 139, 433	451, 642, 310	$\triangle 21, 502, 877$
器具及び備品	17, 353, 405	86, 660, 356	\triangle 69, 306, 951	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	$\triangle 0$	△89, 195, 009	89, 195, 009	次期繰越活動増減差額	417, 984, 412	423, 236, 565	$\triangle 5, 252, 153$
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	C
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

			(十)立・11)
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

	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
	介護保険事業収入	512, 054, 691	512, 054, 691	0
収	受取利息配当金収入	1,040	1,040	0
事人	その他の収入	1, 888, 980	1, 888, 980	0
事業舌動	事業活動収入計(1)	513, 944, 711	513, 944, 711	0
5	人件費支出	325, 348, 778	325, 348, 778	0
_	事業費支出	78, 340, 582	78, 340, 582	0
支出	事務費支出	91, 850, 391	91, 850, 391	0
2 出	その他の支出	1, 168, 205	1, 168, 205	0
2	流動資産評価損等による資金減少額	87, 636	87, 636	0
İ	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
i liz	施設整備等補助金収入	1, 349, 000	1, 349, 000	0
収入一士	施設整備等収入計(4)	1, 349, 000	1, 349, 000	0
# <u> </u>	固定資産取得支出	2, 698, 300	2, 698, 300	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 736, 552	2, 736, 552	0
支	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
と収				
		0	0	0
5	積立資産支出	5, 312, 155	5, 312, 155	0
 支	その他の活動による支出	329, 184	329, 184	0
として				
Z	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
<u></u> 前期	末支払資金残高(11)	170, 059, 514	170, 059, 514	0
1-17-77-1	1 Lt VA A 20 (1.4)	110,000,014	110,000,011	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

		勘定科目	事業区分合計	
		介護保険事業収入 受取利息配当金収入	512, 054, 691 1, 040	
事		その他の収入	1, 888, 980	
事業活動		事業活動収入計(1)	513, 944, 711	
活		人件費支出	325, 348, 778	
に		事業費支出	78, 340, 582	
による収支	支	事務費支出	91, 850, 391	
収	出	その他の支出	1, 168, 205	
支		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	収	施設整備等補助金収入	1, 349, 000	
整	入	施設整備等収入計(4)	1, 349, 000	
御等		固定資産取得支出	2, 698, 300	
によ	1 1	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 736, 552	
よる収支	出	施設整備等支出計(5)	E 424 9E9	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$5, 434, 852$ $\triangle 4, 085, 852$	
	.(池跃正州节县亚狄入左城(0)(1)(0)	△4, 000, 002	
その	収			
他	入	その他の活動収入計(7)	0	
の活		積立資産支出	5, 312, 155	
	支	その他の活動による支出	329, 184	
に			·	
よる	出			
動による収支		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	Y 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

					(十匹・11)
		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
	収	介護保険事業収益	512, 054, 691	512, 054, 691	0
	益	サービス活動収益計(1)	512, 054, 691	512, 054, 691	0
ビス活		人件費	330, 674, 498	330, 674, 498	0
余		事業費	78, 340, 582	78, 340, 582	0
動 1	費	事務費	91, 850, 391	91, 850, 391	0
増		減価償却費	40, 651, 378	40, 651, 378	0
の	13	徴収不能額	87, 636	87, 636	0
部		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	$\triangle 29, 549, 794$	0
サル	収	受取利息配当金収益	1,040	1,040	0
	٠.	その他のサービス活動外収益	1, 888, 980	1, 888, 980	0
ビオ	益	サービス活動外収益計(4)	1, 890, 020	1, 890, 020	0
ス 活		その他のサービス活動外費用	1, 168, 205	1, 168, 205	0
動	費				
動外増減	用				
減	/11))			
の部		サービス活動外費用計(5)	1, 168, 205	1, 168, 205	0
БЫ		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	721, 815	721, 815	0
\vdash		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28, 827, 979	△28, 827, 979	0
	収	施設整備等補助金収益	1, 349, 000	1, 349, 000	0
特別	益	特別収益計(8)	1, 349, 000	1, 349, 000	0
一	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21, 502, 877	△21, 502, 877	$\triangle 0$
の			_ , ,	_ , ,	
部	用	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
当其	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△5, 976, 102	△5, 976, 102	0
	前	期繰越活動増減差額(12)	398, 079, 648	398, 079, 648	0
越上		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392, 103, 546	392, 103, 546	0
$\parallel \mu / \parallel \perp$		本金取崩額(14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減 -	そ(の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額					
の		In An Island Till Nation (19) (10) (10) (10)			
則	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

数	_				<u> </u>
サービス活動収益計 (1) 512,054,691 人件費 330,674,498 事業費 78,340,582 事業費 78,340,582 事務費 91,850,391 接価償却費 40,651,378 後収不能額 サービス活動費用計 (2) 541,604,485 サービス活動外収益 1,040 その他のサービス活動外収益 1,888,980 その他のサービス活動外収益計 (4) 1,889,020 その他のサービス活動外収益計 (4) 1,890,020 その他のサービス活動外表 1,168,205 世 サービス活動外表 1,168,205 世 サービス活動外表 1,168,205 世 サービス活動外費用計 (5) 1,168,205 世 サービス活動外費用 1,168,205 世 サービス活動が用 1,168,205 世 サービス活動外費用 1,1			勘定科目	事業区分合計	
大	.,	収	介護保険事業収益	512, 054, 691	
大	サ 1	益	サービス活動収益計 (1)	512 054 601	
本業費 事務費	ビ				
の	スエ				
の	動	費			
の	増				
### 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)	順の	/#			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	部				
世 収					
その他のサービス活動外収益	1	ılπ			
大学 本語 サービス活動外収益計 (4)	1		その他のサービス活動外収益	· ·	
の サービス活動外費用計 (5) 1,168,205 721,815 経常増減差額 (6)=(4)-(5) 721,815 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △28,827,979 1,349,000	ビ	益	サービス活動外収益計(4)		
の サービス活動外費用計 (5) 1,168,205 721,815 経常増減差額 (6)=(4)-(5) 721,815 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △28,827,979 1,349,000	ス		その他のサービス活動外費用	1, 168, 205	
の サービス活動外費用計 (5) 1,168,205 721,815 経常増減差額 (6)=(4)-(5) 721,815 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △28,827,979 1,349,000	動	書			
の サービス活動外費用計 (5) 1,168,205 721,815 経常増減差額 (6)=(4)-(5) 721,815 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △28,827,979 1,349,000	外				
の サービス活動外費用計 (5) 1,168,205 721,815 経常増減差額 (6)=(4)-(5) 721,815 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △28,827,979 1,349,000	減	用			
経常増減差額 (7) = (3) + (6) 公28,827,979	0			1, 168, 205	
収 施設整備等補助金収益	計			721, 815	
特別 益 特別収益計 (8) 1,349,000					
増減のの部 無別費用計(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 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			施設整備等補助金収益	1, 349, 000	
増減のの部 無別費用計(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 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	特	1			
特別費用計 (9)	別増		******		
特別費用計 (9)	減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	$\triangle 21, 502, 877$	
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 制期機越活動増減差額 (12) 398,079,648	0				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	尚	H	* *		
前期繰越活動増減差額 (12) 398,079,648 398,079,648 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 での他の積立金取崩額 (15) 0 での他の積立金積立額 (16) 0 での他の積立を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を	1/4	льп У			
選載 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-				
活 基本金取崩額(14) 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 その他の積立金積立額(16) 0 額の 0	繰	_			
動増 その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 0	遜				
その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	一動				
	増減	_			
	差	7	グロップ (A)	0	
	額				
		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

			(中区:11)
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

		(十年:11)
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	
奥 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)	$\triangle 5,976,102$	
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
		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	$\triangle 1,480,300$		
		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	$\triangle 1,556,510$		
		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		
	収	その他の利用料収入	9, 428, 000	9, 991, 226	△563, 226		
	入	その他の事業収入	60,000	93, 795	△33, 795		
	八	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		
		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	$\triangle 1,633,250$		
		派遣職員費支出	28, 500, 000	41, 827, 620	$\triangle 13, 327, 620$		
		退職給付支出	6, 767, 000	6, 630, 500	136, 500		
事		法定福利費支出	32, 413, 000	34, 583, 855	$\triangle 2, 170, 855$		
業		事業費支出	76, 871, 000	78, 340, 582	$\triangle 1, 469, 582$		
事業活動による収支		給食費支出	33, 700, 000	33, 135, 372	564, 628		
に		介護用品費支出	5, 260, 000	5, 941, 555	△681, 555		
よる		医薬品費支出	10,000	0	10, 000		
収		診療・療養等材料費支出	130, 000	42, 178	87, 822		
支		保健衛生費支出	5, 695, 000	7, 299, 528	$\triangle 1,604,528$		
		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		
	支	水道光熱費支出	22, 630, 000	22, 313, 989	316, 011		
	111	燃料費支出	5, 650, 000	5, 188, 464	461, 536		
	出	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	$\triangle 5, 296, 391$		
		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	$\triangle 13,450$		
		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	$\triangle 327, 117$		
		通信運搬費支出	1, 830, 000	1, 976, 595	$\triangle 146,595$		
		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 第月季到弗士山	28, 440, 000	27, 994, 250	445, 750		
\Box		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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		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	$\triangle 6,250$		
		- - 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		
事業		租税公課支出	3,000	2, 850	150		
事業活動による収	支	保守料支出	2, 443, 000	2, 862, 244	△419, 244		
動		諸会費支出	441, 000	428, 200	12,800		
(C	出	雑支出	2, 305, 000	6, 997, 286	$\triangle 4,692,286$		
る		雑支出	2, 305, 000	6, 997, 286	$\triangle 4,692,286$		
収		その他の支出	0	1, 168, 205	$\triangle 1, 168, 205$		
支		雑支出	0	1, 168, 205	$\triangle 1, 168, 205$		
		雑支出	0	1, 168, 205	$\triangle 1, 168, 205$		
		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	収	施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000	△1, 349, 000		
設整	"	施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000	△1, 349, 000		
整	入	施設整備等収入計(4)	0	1, 349, 000	△1, 349, 000		
備等	١.	固定資産取得支出	2, 000, 000	2, 698, 300	△698, 300		
に	支	器具及び備品取得支出	2, 000, 000	2, 698, 300	△698, 300		
よる	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 120, 000	2, 736, 552	383, 448		
よる収支		施設整備等支出計(5)	5, 120, 000	5, 434, 852	△314, 852		
支		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	収						
他	入		0	0	0		
0		積立資産支出	5, 585, 000	5, 312, 155	272, 845		
活動		退職給付引当資産支出	5, 585, 000	5, 312, 155	272, 845		
ルこ	支	その他の活動による支出	0	329, 184	△329, 184		
よっ	出	長期未払金支出		329, 184	$\triangle 329, 184$		
よる収		その他の活動支出計(8)	5, 585, 000	5, 641, 339	\triangle 56, 339		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5, 585, 000	$\triangle 5,641,339$	56, 339		
子	備帽	· 支出(10)	0		,		
	· 114 »	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\triangle 0$	-	0		
当:	期貨	子金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 961, 000	7, 421, 928	$\triangle 2, 460, 928$		

前期末支払資金残高 (12)	0	170, 059, 514	$\triangle 170,059,514$	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4 961 000	177 481 449	△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)	增減(A)-(B)
		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
	収	食費収益(一般)	35, 421, 546	35, 509, 316	△87, 770
	益	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	$\triangle 192,581$
		その他の事業収益	93, 795	191, 146	\triangle 192, 381 \triangle 97, 351
		その他の事業収益 補助金事業収益		191, 146	
			93, 795		△97, 351
		サービス活動収益計 (1)	512, 054, 691	505, 472, 535	6, 582, 156
		人件費	330, 674, 498	326, 639, 186	4, 035, 312
		役員報酬	1, 981, 860	2, 149, 780	$\triangle 167,920$
		職員給料	179, 483, 471	178, 682, 458	801, 013
		職員賞与	34, 140, 222	39, 271, 615	$\triangle 5, 131, 393$
		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	$\triangle 1, 270, 915$
		法定福利費	34, 583, 855	35, 593, 731	$\triangle 1,009,876$
		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
サー		保健衛生費	7, 299, 528	5, 339, 373	1, 960, 155
 Ľ		医療費	138, 006	143, 424	△5, 418
しス		教養娯楽費	1, 997, 067	1, 832, 115	164, 952
ス活動増減		日用品費	329, 685	388, 471	△58, 786
動		水道光熱費	22, 313, 989	22, 939, 366	△625, 377
温		燃料費	5, 188, 464	5, 801, 349	△612, 885
の			1, 932, 780	1, 127, 169	805, 611
部		· 推費	21, 958	17, 566	4, 392
	書	事務費	91, 850, 391	83, 832, 051	8, 018, 340
	l	一番	9, 894, 040	9, 891, 806	
	用				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
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
			17, 444, 000	10, 022, 000	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

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 増減(A)-(B) 増減(A)-(B) 円で表す 日本	_					
保守料			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
日本の			租税公課	2,850	42, 400	△39, 550
大きな	サ		保守料	2, 862, 244	2, 397, 336	464, 908
#曹 維養	ピ		諸会費	428, 200	427, 700	500
	ス	費	· 維費	6, 997, 286	2, 690, 314	4, 306, 972
検験価値 対策	活動	l⊞	·	6, 997, 286	2, 690, 314	4, 306, 972
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)	増増) 13	減価償却費	40, 651, 378	39, 625, 311	1, 026, 067
### 15,930,143 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 541,004,485 525,674,482 15,930,143 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,9,549,794 20,201,807 29,347,987 20,307 20,307 20,307,987 20,307 20,307,987 20,307 20,	減		徴収不能額	87, 636	0	87, 636
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	の		サービス活動費用計(2)	541, 604, 485	525, 674, 342	15, 930, 143
サレビス活動外収益 権収益 2、の他のサービス活動外収益 (4) 1、888,980 (4) 2、672,103 (772,104 (77	山)			$\triangle 29, 549, 794$		
接収益			受取利息配当金収益	1,040	939	101
接収益	サ	ılπ	その他のサービス活動外収益	1, 888, 980	2, 672, 103	△783, 123
無収益 1,888,980 2,672,103 △783,123 △783,123 → 中ビス活動外収益計 (4) 1,888,980 2,673,042 △783,023 → 中ビス活動外費用 1,168,205 0 1,168,205 → 1,16	 	.	· 雜収益	1, 888, 980	2, 672, 103	△783, 123
増養 接 接 接 接 接	しス	益	·	1, 888, 980	2, 672, 103	△783, 123
増養 接 接 接 接 接	活		サービス活動外収益計(4)	1, 890, 020	2, 673, 042	△783, 022
増養 接 接 接 接 接	動		その他のサービス活動外費用	1, 168, 205	0	1, 168, 205
### 1,168,205	増	費	· 維損失	1, 168, 205	0	1, 168, 205
サービス活動外費用計 (5)	減	l _m	· 維損失		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Л		1, 168, 205	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	ㅁㅂ		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	721, 815	2, 673, 042	$\triangle 1,951,227$
施設整備等補助金収益			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	$\triangle 28, 827, 979$	$\triangle 17, 528, 765$	
施設整備等補助金収益		ılπ	施設整備等補助金収益	1, 349, 000	0	1, 349, 000
増減 費 器具及び備品売却損・処分損 0 8 △8 田 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △21,502,877 △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 調料未繰越活動増減差額(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		"	施設整備等補助金収益	1, 349, 000	0	1, 349, 000
増減 費 器具及び備品売却損・処分損 0 8 △8 田 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △21,502,877 △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 調料未繰越活動増減差額(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	特	益	特別収益計(8)	1, 349, 000	0	1, 349, 000
接	増増		固定資産売却損・処分損	0	8	△8
田 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	減	費	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
特別費用計(9)	の	ш	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	$\triangle 21, 502, 877$	$\triangle 21, 502, 877$	$\triangle 0$
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △5,976,102 3,974,104 △9,950,206 繰 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	미디) 13	特別費用計 (9)	$\triangle 21, 502, 877$	$\triangle 21, 502, 869$	△8
繰削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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22, 851, 877	21, 502, 869	1, 349, 008
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	当	期泪	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△5, 976, 102	3, 974, 104	△9, 950, 206
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	綞	前	期繰越活動増減差額(12)	398, 079, 648	394, 105, 544	3, 974, 104
動 全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 差額の 0 0	越	当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	392, 103, 546	398, 079, 648	△5, 976, 102
増 その他の積立金取崩額(15) 0 0 減 その他の積立金積立額(16) 0 0 差額の		基	本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0	増	そ		0	0	0
	減	そ	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
	差 頻					
部 次期絕越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 392 103 546 398 079 648 △5 976 102	假 の					
F. DANIMAGILENALING (11) (10) (11) (10) (10) 002, 100, 010 000, 010, 010 000, 010, 01	部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392, 103, 546	398, 079, 648	△5, 976, 102

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

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	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	$\triangle 9,642,515$	流動負債	26, 274, 691	43, 339, 134	$\triangle 17,064,443$
現金預金	116, 437, 361	119, 544, 214	△3, 106, 853	事業未払金	21, 311, 765	33, 387, 298	\triangle 12, 075, 533
事業未収金	81, 464, 853	88, 263, 055	$\triangle 6,798,202$	預り金	4, 868, 344	9, 852, 883	$\triangle 4,984,539$
立替金	555, 436	882, 700	△327, 264	喫茶会計	94, 582	98, 953	$\triangle 4,371$
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	$\triangle 726, 905, 960$	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	純道	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	$\triangle 4,004,677$	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	$\triangle 21,502,877$
器具及び備品	16, 294, 489	83, 756, 560	\triangle 67, 462, 071	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	$\triangle 0$	△82, 690, 900	82, 690, 900	次期繰越活動増減差額	392, 103, 546	398, 079, 648	$\triangle 5,976,102$
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	$\triangle 9,950,206$
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

事業 人 40,911,188 40,911,188 172 172 事業活動収入計(1) 40,911,360 40,911,360 40,911,360 人件費支出 35,212,543 35,212,543 35,212,543 事業費支出 147,744 147,744 147,744 事務費支出 3,496,105 3,496,105 3,496,105 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,054,968 2,054,968 整人 施設整備等収入計(4) 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 89,160 89,160 支 施設整備等支出計(5) 89,160 89,160 支 施設整備等支出計(5) 89,160 △89,160 その他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 864,010 864,010 864,010 基の他の活動収入計(8) 864,010 864,010 A964,010 その他の活動を出計(8) 864,010 A964,010 A964,010	í去
# 美活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,054,968 2,054,968	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0
その他の活動収入計(7) 0 0 活動による収 大の他の活動文出計(8) 864,010 864,010	0
その他の活動収入計(7) 0 0 活動による収 その他の活動支出計(8) 864,010 864,010	
その他の活動収入計(7) 0 0 活動による収 表の他の活動収入計(7) 864,010 864,010 まる収 その他の活動支出計(8) 864,010 864,010	0
その他の活動収入計(7) 0 0 活動による収 その他の活動支出計(8) 864,010 864,010	0
その他の活動収入計(7) 0 0 活動による収 その他の活動支出計(8) 864,010 864,010	0
その他の活動収入計(7) 0 0 活動による収 その他の活動支出計(8) 864,010 864,010	0
他のの活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 864,010 864,010 支出 との他の活動支出計(8) 864,010 864,010	
動 に よる 出 で その他の活動支出計(8) 864,010 864,010	0
る で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	0
型	0
文 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)	0
1, 101, 170 1, 101, 170	
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

				(中位・11)
		勘定科目	事業区分合計	
	ıl-ı	介護保険事業収入	40, 911, 188	
事	収	受取利息配当金収入	172	
事業活動による収支	入	事業活動収入計(1)	40, 911, 360	
動		人件費支出	35, 212, 543	
に	支	事業費支出	147, 744	
し よ		事務費支出	3, 496, 105	
収		事業活動支出計(2)	38, 856, 392	
支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2, 054, 968	
_	\vdash	于水山为吴亚仍入江的(6)(1)(6)	2,001,000	
一般	1 X			
整	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	89, 160	
すに	支	ファイアマハーテー 不慎切り 恐切入山	03, 100	
ょ				
る	出	施設整備等支出計(5)	89, 160	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89, 160	
-		是以上加寸县亚认入上版(0)(I)(0)	△03, 100	
その	収			
他	入	その他の活動収入計(7)	0	
		積立資産支出	864, 010	
活		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	004, 010	
影に	支			
ょ	出			
の活動による収支		その他の活動支出計(8)	864, 010	
支	H	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△864, 010	
		登金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1, 101, 798	
	/Y1 E	K TENDON TO HE (IV) (U) · (U) · (U)	1, 101, 190	
前	期ョ	天支払資金残高(11)	24, 444, 264	1
1979	/91/	1-7-1-19-4 m-7-7-1-1 (±±/	21, 111, 201	

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

				(十匹・11)
	勘定科目	オニオンコート居宅介 護	合計	内部取引消去
サ ^収	介護保険事業収益	40, 911, 188	40, 911, 188	0
上立	サービス活動収益計(1)	40, 911, 188	40, 911, 188	0
<u>z</u>	人件費	36, 076, 553	36, 076, 553	0
ス活動増減	事業費	147, 744	147, 744	0
増 _	事務費	3, 496, 105	3, 496, 105	0
減 月	減価償却費	467, 009	467, 009	0
の 部	サービス活動費用計 (2)	40, 187, 411	40, 187, 411	0
ПР	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	723, 777	723, 777	0
ΙίΪ́	受取利息配当金収益	172	172	0
ビュ	サービス活動外収益計(4)	172	172	0
ス活動外増減の	· ·			
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	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	X.			
別立	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の				
部月	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	用活動増減差額(11)=(7)+(10)	723, 949	723, 949	0
	前期繰越活動増減差額(12)	25, 156, 917	25, 156, 917	0
越出	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
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減 そ	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額の部	欠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

_				
		勘定科目	事業区分合計	
ーケー	収	介護保険事業収益	40, 911, 188	
1	益	サービス活動収益計 (1)	40, 911, 188	
ビス活動増減		人件費	36, 076, 553	
活動	費	事業費	147, 744	
増		事務費	3, 496, 105	
減の	用	減価償却費	467, 009	
部		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	収	受取利息配当金収益	172	
	益	サービス活動外収益計(4)	172	
ビス活動外増減				
外	費			
増減	用			
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	0	
部		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	
det-	収			
特別増減	益	特別収益計(8)	0	
増減	費			
の部	用	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
当	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	723, 949	
繰		期繰越活動増減差額(12)	25, 156, 917	
繰越活動		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25, 880, 866	
插動		本金取崩額(14)	0	
増		の他の積立金取崩額(15)	0	
順差	そ	の他の積立金積立額(16)	0	
減差額の				
	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

			(十四:11)
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

		(中匹・11)
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

		T	-	(- - -	7. 円
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
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		
収 介護予防報酬収入	1, 140, 000	1, 611, 240	△471, 240		
入るの他の事業収入	22, 060, 000	22, 060, 000	- ,		
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	$\triangle 22,060,000$		
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		
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		
	1				
事業費支出	0	147, 744	$\triangle 147,744$		
消耗器具備品費支出	0	147, 744	$\triangle 147,744$		
事務費支出	3, 254, 000	3, 496, 105	△242, 105		
事 事務費支出	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		
よ 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		
	110,000	101, 184	8, 816		
支 水道光熱費支出	860, 000	866, 102	$\triangle 6, 102$		
出 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		
一子級科文山 保険料支出	232, 000		8, 440		
保険科文山	18, 000	223, 560			
		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	$\triangle 13,400$		
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		
超 収					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
# ファイナンス・リース債務の返済支出	90, 000	89, 160	840		
三 支					
よ 山					
る 二 施設整備等支出計(5)	90,000	89, 160	840		
龙 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△90, 000	△89, 160	△840 △840		
収		·			
この他の行動が入りい	920,000	964 010	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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
7	!職給付引当資産支出	820, 000	864, 010	△44, 010		
を 出						
よる収支						
収	その他の活動支出計 (8)	820, 000	864, 010	△44, 010		
支	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	日(10)	0 △0	_	0		
当期資金収	双支差額合計 (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	$\triangle 24, 444, 264$	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	475, 000	25, 546, 062	$\triangle 25,071,062$	

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

			Г	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
1 1	護報酬収益)	18, 851, 188	17, 378, 000	1, 473, 188
	護報酬収益	17, 239, 948	16, 223, 592	1, 016, 356
1481	護予防報酬収益	1, 611, 240	1, 154, 408	456, 832
1.57.	他の事業収益	22, 060, 000	19, 660, 000	2, 400, 000
0.7	記	22,000,000	19, 660, 000	$\triangle 19,660,000$
	記事未以 <u>無</u> 託事業収益(公費)	22, 060, 000	19, 000, 000	22, 060, 000
又	11 事業収益(公員) サービス活動収益計(1)	40, 911, 188	37, 038, 000	3, 873, 188
人件費	グー ころ伯野V(型司 (1)	36, 076, 553	30, 661, 180	5, 415, 373
職員	/公本!			
		24, 490, 216	21, 451, 695	3, 038, 521
職員		5, 148, 830	4, 280, 214	868, 616
	給付費用	1, 932, 010	1, 510, 575	421, 435
1 1	福利費	4, 505, 497	3, 418, 696	1, 086, 801
事業費		147, 744	940, 464	$\triangle 792,720$
	器具備品費	147, 744	940, 464	$\triangle 792, 720$
サー事務費		3, 496, 105	2, 923, 679	572, 426
福利	享生費	109, 560	115, 170	$\triangle 5,610$
ビー 職員	波服費	67, 703	143, 078	△75, 375
グ 活 旅費:	交通費	20, 300	19, 340	960
動研修	研究費	141, 400	59, 760	81, 640
TOO I	消耗品費	10, 031	44, 094	△34, 063
源 印刷	製本費	101, 184	88, 225	12, 959
.	光熱費	866, 102	879, 664	$\triangle 13,562$
LAD VIOL		485, 564	483, 975	1, 589
修繕		118, 922	0	118, 922
1 1	軍搬費	15, 396	4, 320	11, 076
	委託費	206, 268	198, 816	7, 452
1 1	の他の委託費	206, 268	198, 816	7, 452
手数		36, 586	800	35, 786
保険		223, 560	111, 940	111, 620
賃借		16, 410	21, 658	△5, 248
1 1	・建物賃借料	157, 920	143, 920	14, 000
租税	公課	60, 400	0	60, 400
諸会	弗	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
サ収受取利	息配当金収益	172	181	<u>∠1, 210, 666</u>
サルマークリス			101	
ビ益	サービス活動外収益計(4)	172	181	△9
ス	> =	112	101	
古 _				
動 費 外				
ビス活動外増減 用				
減 ′′′	ルールシャイチには 井田コー/-/			-
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
םוי	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

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
特別増減	費	器具及び備品売却損・処分損	0	2	$\triangle 2$
増減	用				
0	713	特別費用計 (9)	0	2	△2
部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	$\triangle 2$	2
当	期活	后動増減差額(11)=(7)+(10)	723, 949	1, 938, 995	△1, 215, 046
繰	前期繰越活動増減差額(12)		25, 156, 917	23, 217, 922	1, 938, 995
繰越活動増	当:	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25, 880, 866	25, 156, 917	723, 949
活動	基	本金取崩額(14)	0	0	0
増	そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	そ	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額					
の					
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 880, 866	25, 156, 917	723, 949

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

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	$\triangle 0$	△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	$\triangle 1, 215, 046$
				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

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	基本財産の種類 前期末残高		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	
슴 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。

	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
슴 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

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。

	取得価額	取得価額 減価償却累計額	
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
슴 카	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

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
슴 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	

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

Ext.			44-24-44	W HB (H- 7- A	Vir. 4840 4880 1480 4480			fulnts	支払	利息				担保資産	(単位:円)
分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金 ②	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内貨還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	利息補助金収入	返済期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
						0									
設						0									
備資						0									
金借						0									
入 金						0									
	n in	·L				0									
	й	Т	0	0	0	(0)	0		0	0					0
						()									
長期						0									
運営資						()									
金借						0									
入 金						0									
	ni p	+	0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
短						0									
期 運 営						0									
資金															
借入						0									
金						0									
	n d	+	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。

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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄隆	付金額の拠点区分ごとの[为訳
用門伯♥ク個任	四刀	IT 90X	印印亚积	ノウ坐平並紀八帜			
			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。

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)

	はの日的 区へ なける姫 補助金事業に係る なける姫母 うち国庫補助金等		うち国庫補助金等特別	交付金	額等合計の拠点区分ごと	の内訳		
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	利用者からの収益	交付金額等合計	積立金積立額	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	17, 102		17, 102		17, 102		
札幌市社福利用者軽減交付金	護	34, 000		34, 000		34, 000		
石狩市社福利用者軽減交付金	事	21, 693		21, 693		21, 693		
岩内町社福利用者軽減交付金	業	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

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	株八金の別族(在)	並領	使用自身	
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	保入立の別派(任)	並似	广 州 日 4 7 寺
				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。

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	
E	2.22			
長期	1.71			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
<i>1</i> =				
短期				
,,,	小計		0	
ii.				
長期				
//-	小計		0	
	合計		0	

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 <i>)</i>
	区分並びに組入れ及び			各拠点区分ごとの内訳	
	取崩しの事由	合計	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			
	当期組入額				
		0			
第		0			
号	計	0	0	0	0
号 基 本	当期取崩額				
本金		0			
212		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
		0			
第		0			
第二号基本	計	0	0	0	0
基	当期取崩額			v	·
本	1791-107111100	0			
金		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額	•	·	0	· ·
		0			
第		0			
第三号基本	計	0	0	0	0
基	当期取崩額	•	·	0	v
本		0			
金		0			
	計	0	0	0	0
当期末列	II.	122, 053, 700	120, 921, 797		0
-1791/N2	第一号基本金	122, 053, 700	120, 921, 797		0
	第二号基本金	122, 033, 700	120, 921, 191	1, 131, 903	0
	第三号基本金	0	0		0
	カーク <u></u> 本一ク	1	l ^U	0	ı "

- (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。

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)

			補助金の種類				各拠点区分ごとの内訳	(
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	●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			
当期積立額					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 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				21, 502, 877 0 0 0 0	21, 502, 877		
	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)。

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

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 期首帳簿価額(A) 当期增加額(B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 減価償却累計額(F) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 資産の種類及び名称 うち国庫補助金等の 額 うち国庫補助金等の 額 うち国庫補助金等の 額 うち国庫補助金等の 額 うち国庫補助金等の 額 うち国庫補助金等σ 額 うち国庫補助金等σ 額 基本財産 (有形固定資産) 建物 667, 774, 854 473, 145, 187 31, 890, 814 21, 502, 877 635, 884, 040 726, 905, 960 1, 362, 790, 000 451, 642, 310 451, 642, 310 土地 85, 743, 000 85, 743, 000 85, 743, 000 基本財産合計 753, 517, 854 473, 145, 187 31, 890, 814 21, 502, 87 721, 627, 040 451, 642, 31 726, 905, 960 1, 448, 533, 000 451, 642, 31 その他の固定資産(有形固定資産) 建物付属設備 21, 511, 837 2, 698, 300 1, 566, 119 22, 644, 018 6, 647, 986 29, 292, 004 構築物 673, 975 4, 502, 400 176, 252 497, 723 4, 004, 677 車両及び運搬具 2, 211, 583 1, 350, 000 1, 325, 450 2, 236, 133 5, 480, 087 7, 716, 220 器具及び備品 20, 723, 269 4, 428, 780 16, 294, 481 61, 105, 371 77, 399, 852 622, 988 1, 263, 963 4, 432, 865 その他の固定資産(有形固定資産)計 45, 743, 652 9, 122, 140 8, 760, 564 46, 105, 220 78, 691, 688 124, 796, 908 の他の固定資産 (無形固定資産) 6, 000, 000 6, 000, 000 6,000,000 その他の固定資産 (無形固定資産) 計 6, 000, 000 6,000,000 6,000,000 51, 743, 652 9, 122, 140 52, 105, 220 78, 691, 688 130, 796, 908 8, 760, 564 基本財産及びその他の固定資産計 805, 261, 506 9, 122, 140 40, 651, 378 21, 502, 877 773, 732, 260 805, 597, 648 1,579,329,908 451, 642, 310 将来入金予定の償還補助金の額 21, 502, 877 773, 732, 260

⁽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。

一致することが構能できる。 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。

<u>引当金明細書</u>

(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
1111	州日7人同	1 例 相 加 傾	目的使用	その他	州 小八八回	加女
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。

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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	
	P. () 机 (机)			4, 217, 095
	収 居住賃収入 (一板) その他の利用料収入	0	15, 858, 373	2, 949, 451
	→ 1	0	3, 349, 368	666, 501
		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
	維収入	2, 500	1, 883, 270	0
	事業活動収入計(1)	2, 589	338, 642, 932	52, 801, 374
	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
事	給食費支出	0	20, 089, 970	3, 826, 661
業	介護用品費支出	0	5, 941, 555	0,020,001
事業活動による収支	診療・療養等材料費支出	0	42, 178	ا ا
期し	保健衛生費支出	0	5, 998, 588	468, 090
よ	医療費支出	0	138, 006	100, 090
る	教養娯楽費支出	0	1, 182, 157	2, 934
坚	日用品費支出			
	水道光熱費支出	0	316, 349	0
	•	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 支 雑支出	0	1, 712, 475	0
1 1	+35 # + 11	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	ا م
	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	5, 627, 330	10, 000
	保険料支出			
ш		0	637, 100	0

(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

				サービス区分	(十四:11)
		勘定科目	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
		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
事業活動		諸会費支出	75,000	266, 400	0
活	支	雑支出	624, 277	5, 534, 257	0
動		雑支出	624, 277	5, 534, 257	0
1	出	その他の支出	0	1, 168, 205	0
による収支		雑支出	0	1, 168, 205	0
収		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	収	施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000	0
設		施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000	0
施設整備等	入	施設整備等収入計(4)	0	1, 349, 000	0
等		固定資産取得支出	0	2, 698, 300	0
に	支	器具及び備品取得支出	0	2, 698, 300	0
しよる	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1, 519, 764	146, 172
による収支		施設整備等支出計(5)	0	4, 218, 064	146, 172
支	L.,	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2, 869, 064	△146, 172
そ	収	サービス区分間繰入金収入	3, 000, 000	0	0
の他	入	その他の活動収入計 (7)	3, 000, 000	0	0
0		積立資産支出	0	3, 761, 545	0
活動		退職給付引当資産支出	0	3, 761, 545	0
動に	支	サービス区分間繰入金支出	0	3, 000, 000	0
ょ	出	その他の活動による支出	0	329, 184	0
よる収支		長期未払金支出	0	329, 184	0
支		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	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	79, 331	3, 418, 253	3, 971, 671
前	期ヲ	卡支払資金残高(11)	1, 642, 785	120, 363, 578	2, 648, 161
当	期ヲ	卡支払資金残高(10)+(11)	1, 722, 116	123, 781, 831	6, 619, 832

(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

施政企業料収入					(単位:円)
			サービ	ス区分	
施設が恋料収入		勘定科目			合計
施設が恋料収入		介護保険事業収入	35, 507, 479	86, 986, 864	512, 054, 691
分震相解収入					436, 592, 300
利用者を斜地を収入 (一般) 3、709、212 5、721、771 39、3、3 709、212 5、721、771 39、3 3 709、212 75、75、75、75、75、3 金 数収入 (一般) 2、623、300 24、759、557 75、3 金 数収入 (一般) 11、148、000 29、9 4 2、60±の利用料収入 15、000 5、960、357 9、9、9 2 2、60±の利用料収入 9、000 0 0 3 3000 1、8 2 3000 3 3000 1、8 3 3000 1 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					397, 258, 790
利用者等利用程収入 2,639,300 24,759,557 75,3					39, 333, 510
食費収入 (一般) 2,624,300 7,651,200 25,4 26 24,300 月 1,148,000 29,9 2,5 24,000 利用料収入 15,000 5,960,357 9,9 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					75, 368, 596
取 居住費収入(一般)		·			
その他の利用料収入 15,000 5,960,357 9,9 9 その他の事業収入 9,000 0 で取利息配当金収入 210 3,000 1.8 準収入 210 3,000 1.8 準収入 210 3,000 1.8 ・ 事業活動収入計 (1) 35,507,734 86,990,082 513.9 (人件貴支出 26,099,747 60,311,434 325.3 61,692,224 34.1 非労職員論を支出 3,191,300 6,602,224 34.1 非労職員論を支出 5,963,723 11,599,317 78.3 治食費支出 5,963,723 11,599,317 78.3 治食費支出 5,963,723 11,599,317 78.3 治食費支出 1,672,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,672,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,692,357 7,546,384 33.1 1,592,357 7,546 34 4,546 34 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4		P.分弗(10.7 / 611)			35, 421, 546
入 その他の事業収入 9,000 0 1	収				29, 955, 824
## 補助金事業収入 9,000 0 0 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	·		9, 991, 226
受取利息配当金収入 210 3,000 1.8 離収入 210 3,000 1.8 を要任 210 0 0 1.9 聴品 25 3 4 5 5 3 4 5 1 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5		しての他の事業収入		ľ	93, 795
その他の収入					93, 795
雑収入 210 3,000 1,8 神収入 210 3,000 1,8 事業活動収入計 (1) 35,507,734 86,990,082 513,9 人件要支出 26,099,747 60,311,434 325,3 役員報酬支出 0 0 1,9 職員首与支出 3,419,130 6,602,224 34,1 非常勤職員給与支出 4,661,996 2,154,000 26,7 派遣職員費支出 3,186,772 6,526,302 34,5 事業費支出 3,186,772 6,526,302 34,5 事業費支出 5,963,723 11,599,317 78,3 余食費支出 1,672,357 7,546,384 33,1 介護用品費支出 0 0 0 保健衛往費支出 249,647 583,203 7,2 上 優養支出 249,647 583,203 7,2 生 優養支出 2,574,404 1,785,788 22,3 旅過熱費支出 3,616,522 13,336 3 水過光熱費支出 3,616,522 12,333,174 91,8 福利早生費支出 10,1134 248,506 9,8 職員被股費支出 10,010 0 旅費支出 1,830 5,710 所修研究費支出 1,000 1,296 2 水道光熱費支出 36,668 0 1,9 下 新養支出 36,363 80,150 4 修練費支出 36,363 80,150 4 旅費支出 36,363 80,150 4 旅費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					1, 040
華収人 210 3,000 1,8 事業活動収入計 (1) 35,507,734 86,990,082 513,9 人件費支出 26,099,747 60,311,434 325,3 役員報酬支出 13,963,200 37,173,764 179,4 職員質与支出 3,419,130 6,602,224 34,1 非常勤職員給与支出 290,149 6,366,644 41,8 非能學支出 290,149 6,366,644 41,8 非能學支出 3,186,772 6,526,302 34,5 事業書支出 5,963,723 11,599,317 78,3 新食費支出 249,647 53,3203 7,2 医疲費支出 249,647 533,203 7,2 医疲費支出 249,647 533,203 7,2 医疲費支出 249,647 533,203 7,2 医疲費支出 249,647 533,203 7,2 上				1	1, 888, 980
事業活動収入計(1)		l ·			1, 888, 980
→ 件費支出					1, 888, 980
役員報酬支出			35, 507, 734	86, 990, 082	513, 944, 711
職員給料支出		l control of the cont	26, 099, 747	60, 311, 434	325, 348, 778
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 完福員費支出 非常勤職員給与支出 完福利費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費出 表別表別 企業等人工 の使用品費支出 の			0	0	1, 981, 860
#常勤職員給与支出		職員給料支出	13, 963, 200	37, 173, 764	179, 483, 471
源準職員費支出 290,149 6,386,644 41,8 退職給付支出 578,500 1,468,500 6,6 6 6,6 32 34,5 3,186,723 11,599,317 78,3 3 15,963,723 11,599,317 78,3 3 15,963,723 11,599,317 78,3 3 11,599,317 78,3 3 11,599,317 78,3 3 11,599,317 78,3 3 11,599,317 78,3 3 11,599,317 78,3 3 17,546,384 33,1 介護用品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員賞与支出	3, 419, 130	6, 602, 224	34, 140, 222
下きない		非常勤職員給与支出	4, 661, 996	2, 154, 000	26, 701, 250
退職給付支出		派遣職員費支出			41, 827, 620
法定福利費支出		·			6, 630, 500
事業費支出 5,963,723 11,599,317 78,3 給食費支出 1,672,357 7,546,384 33,1 介護用品費支出 0 0 5,963,723 診療・療養等材料費支出 0 0 0 (保健衛生費支出 249,647 583,203 7,2 (保健衛生費支出 249,647 583,203 7,2 (保健衛生費支出 0 0 0 1 教養娯楽費支出 412,450 399,526 1,9 (財用品費支出 0 13,336 3 水道光熱費支出 972,720 1,131,370 5,1 消耗器具備品費支出 972,720 1,131,370 5,1 消耗器具備品費支出 3,616,522 12,333,174 91,8 福利厚生費支出 10,113 248,506 9,8 職員被股費支出 10,010 0 4 が修研究費支出 1,830 5,710 0 研修研究費支出 1,830 5,710 0 研修研究費支出 1,001 0 1,2400 1 事務消耗品費支出 305,698 0 1,7 水道光費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 修繕費支出 0 0 0 企業費支出 0 0 0		·			34, 583, 855
事業 給食費支出 1,672,357 7,546,384 33,1 介護用品費支出 0 0 0 診療・療養等材料費支出 249,647 583,203 7,2 医療費支出 0 0 0 1 教養娯楽費支出 412,450 399,526 1,9 日用品費支出 0 13,336 3 水道光熱費支出 2,574,404 1,785,788 22,3 消耗器具備品費支出 972,720 1,131,370 5,1 消耗器具備品費支出 82,145 138,160 1,9 審務費出 3,616,522 12,333,174 91,8 福利厚生費支出 10,1134 248,506 9,8 職員被服費支出 10,010 0 4 旅費交通費支出 1,800 5,710 1 研修研究費支出 1,800 5,710 1 研修研究費支出 1,700 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,7 水海費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 海信運費支出 0 0 0 1,9 会議費支出 0 0 0 1 旅科費支出 0 0 0 1 京院費 1,720,812 96,972 45,					78, 340, 582
著語動による収支 介護用品費支出 0 0 5,9 診療・療養等材料費支出 249,647 583,203 7,2 保健衛生費支出 249,647 583,203 7,2 医療費支出 0 0 0 1 教養娯楽費支出 412,450 399,526 1,9 日用品費支出 0 13,336 3 水道光熱費支出 2,574,404 1,785,788 22,3 燃料費支出 972,720 1,131,370 5,1 消耗器具備品費支出 82,145 138,160 1,9 事務費支出 3,616,522 12,333,174 91,8 種利厚生費支出 10,1134 248,506 9,8 職員被服費支出 10,010 0 4 旅費支出 5,000 12,400 1 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 中刷製本費支出 36,363 80,150 4 水道光熱費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 0 京 1,720,812	重	·			33, 135, 372
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 整支出 事務費支出 事務費支出 電利厚生費支出 職員被服費支出 可能器費支出 可能器費支出 不能力學生費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的	業				5, 941, 555
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 整支出 事務費支出 事務費支出 電利厚生費支出 職員被服費支出 可能器費支出 可能器費支出 不能力學生費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的	活			_	42, 178
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 整支出 事務費支出 事務費支出 電利厚生費支出 職員被服費支出 可能器費支出 可能器費支出 不能力學生費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的	期				7, 299, 528
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 整支出 事務費支出 事務費支出 電利厚生費支出 職員被服費支出 可能器費支出 可能器費支出 不能力學生費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的	15	·			138, 006
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 整支出 事務費支出 事務費支出 電利厚生費支出 職員被服費支出 可能器費支出 可能器費支出 不能力學生費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力與本費支出 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的 可能力的	る				1, 997, 067
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 養女出 2,574,404 972,720 1,131,370 138,160 1,9 支 推支出 82,145 0 1,550 138,160 1,9 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 7,830 7,710 研修研究費支出 1,830 7,710 可修研究費支出 1,830 1,830 5,710 1,830 1,2400 1,	坚	·			329, 685
大 燃料費支出 消耗器具備品費支出 972, 720 1,131,370 5,11 推支出 82,145 138,160 1,9 推支出 0 1,550 1 審務費支出 3,616,522 12,333,174 91,8 福利厚生費支出 101,134 248,506 9,8 職員被服費支出 10,010 0 4 旅費交通費支出 1,830 5,710 1 研修研究費支出 5,000 12,400 1 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 305,698 0 1,70 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 公職費支出 0 0 0 常務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9			Ĭ.		
注		·			22, 313, 989
支 出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 所修研究費支出 可修研究費支出 可修研究費支出 可修研究費支出 可修研究費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗品費支出 可能對力 等務消耗 等及 等 等 等 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行					5, 188, 464
出 事務費支出 3,616,522 12,333,174 91,8 福利厚生費支出 101,134 248,506 9,8 職員被服費支出 10,010 0 4 旅費交通費支出 1,830 5,710 1 研修研究費支出 5,000 12,400 1 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 11,000 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 公議費支出 0 0 1 企業費支出 0 0 1 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9	+				1, 932, 780
福利厚生費支出 101, 134 248, 506 9, 8 職員被服費支出 10,010 0 4 旅費交通費支出 1,830 5,710 1 事務消耗品費支出 5,000 12,400 1 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 公議費支出 0 0 1 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9	1		-	1	21, 958
職員被服費支出 10,010 0 4 旅費交通費支出 1,830 5,710 研修研究費支出 5,000 12,400 1 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 11,000 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 業務委託費支出 0 0 1 給食委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9	出	争務質文出			91, 850, 391
旅費交通費支出 1,830 5,710 研修研究費支出 5,000 12,400 1 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 11,000 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 企業費支出 0 0 1 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9					9, 894, 040
研修研究費支出 5,000 12,400 19 事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 11,000 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 宏報費支出 0 0 1 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		·			400, 356
事務消耗品費支出 14,740 6,046 1,2 印刷製本費支出 11,000 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		·			18, 400
印刷製本費支出 11,000 1,296 2 水道光熱費支出 305,698 0 1,76 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 1 広報費支出 0 0 1 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		·			193, 450
水道光熱費支出 305,698 0 1,7 燃料費支出 36,363 80,150 4 修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 0 広報費支出 0 0 0 紫務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		·			1, 218, 763
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 公 会議費支出 公 会議費支出 公 業務委託費支出 給食委託費支出 36,363 178,067 0 0 0 0 1,9 0 0 0 1,9 0 0 0 1,720,812 1,720,812 1,091,684 80,150 0 0 0 0 1 96,972 45,6 27,9		·	I	1, 296	265, 755
修繕費支出 178,067 45,122 3,4 通信運搬費支出 0 0 1,9 会議費支出 0 0 0 広報費支出 0 0 1 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		l control of the cont			1, 763, 656
通信運搬費支出 0 会議費支出 0 広報費支出 0 業務委託費支出 0 指食委託費支出 1,720,812 分6,972 45,6 1,091,684 0 27,9			36, 363	80, 150	493, 417
会議費支出 0 広報費支出 0 業務委託費支出 1,720,812 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		·	178, 067	45, 122	3, 427, 117
広報費支出 0 0 業務委託費支出 1,720,812 96,972 45,6 給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		·	0	0	1, 976, 595
業務委託費支出1,720,81296,97245,6給食委託費支出1,091,684027,9		l control of the cont	0	0	2, 200
給食委託費支出 1,091,684 0 27,9		広報費支出	0	0	158, 493
給食委託費支出		業務委託費支出	1,720,812	96, 972	45, 604, 350
		給食委託費支出			27, 994, 250
		l control of the cont		0	2, 510, 126
		l control of the cont			7, 756, 440
					7, 343, 534
					601, 014
		l control of the cont			926, 250

(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

# 一ピスピク	_					(十匹:11)
護律料支出 53,338 0 333,875				サービ	ス区分	
土地・建物賃借料支出			勘定科目	オニオンコート通所介 護事業所		合計
# 接			賃借料支出	53, 338	0	393, 875
中 東			土地・建物賃借料支出	789, 600	10, 432, 000	14, 222, 080
議会費支出 45,300 41,500 422,200 427,200 6,997,286 427,200 0 0 1,168,205 427,200 0 0 1,168,205 427,200 0 0 1,168,205 427,200 0 0 1,168,205 427,200 0 0 1,168,205 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 87,636 427,200 0 0 1,349,000 627,2			租税公課支出	0	0	2, 850
世 その他の支出			保守料支出	0	497, 532	2, 862, 244
世 その他の支出	争業		諸会費支出	45, 300	41, 500	428, 200
世 その他の支出	活	4	雑支出	87, 032	751, 720	6, 997, 286
微収不能額	動		雑支出	87, 032	751, 720	6, 997, 286
微収不能額	1	出	その他の支出	0	0	1, 168, 205
微収不能額	る			0	0	1, 168, 205
微収不能額	収		雑支出	0	0	1, 168, 205
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 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等取入計(4) 0 0 1,349,000 大 備 专 でによる。 以 しよ。 とよる 施設整備等取入計(4) 0 0 1,349,000 基具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 894,132 176,484 2,736,552 施設整備等支出計(5) 894,132 176,484 5,434,852 大 施設整備等支出計(5) 894,132 176,484 5,434,852 大 他設整備等支出(5) 4894,132 176,484 5,312,155 大 の他の活動収入金収入 486,120 1,064,490 5,312,155 支 の他の活動でよる 486,120 1,064,490 5,312,155 支 の他の活動を対しまる			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	87, 636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △172,258 2,746,157 17,149,119 17,149,119 17,149,119 17,149,119 17,149,119 17,149,119 17,149,000 1,349,0			徵収不能額	0	0	87, 636
施して			事業活動支出計(2)	35, 679, 992	84, 243, 925	496, 795, 592
できる であります でありま			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△172, 258	2, 746, 157	17, 149, 119
酸性	施	IJΔ	施設整備等補助金収入	0	0	1, 349, 000
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	設			0	0	1, 349, 000
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	1, 349, 000
ファイナンス・リース債務の返済支出	等			0	0	2, 698, 300
支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △894, 132 △176, 484 △4, 085, 852 セのしたの活動収入計 (7) 0 0 3,000,000 大 その他の活動収入計 (7) 0 0 3,000,000 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 よる収支 サービス区分間繰入金支出 0 0 3,000,000 よの他の活動による支出 0 0 329,184 その他の活動による支出 0 0 329,184 その他の活動変出計(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	に	支		0	0	2, 698, 300
支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △894, 132 △176, 484 △4, 085, 852 セのしたの活動収入計 (7) 0 0 3,000,000 大 その他の活動収入計 (7) 0 0 3,000,000 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 よる収支 サービス区分間繰入金支出 0 0 3,000,000 よの他の活動による支出 0 0 329,184 その他の活動による支出 0 0 329,184 その他の活動変出計(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	よる	出.	ファイナンス・リース債務の返済支出	894, 132	176, 484	2, 736, 552
大	収			894, 132	176, 484	5, 434, 852
その他の活動収入計 (7) 0 0 3,000,000 積立資産支出 486,120 1,064,490 5,312,155 法 退職給付引当資産支出 486,120 1,064,490 5,312,155 大 サービス区分間繰入金支出 0 0 3,000,000 でよる支出 0 0 329,184 長期未払金支出 0 0 0 329,184 長期未払金支出 0 0 0 329,184 その他の活動でよる支出 0 0 0 329,184 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	支			△894, 132	△176, 484	△4, 085, 852
へ その他の活動収入計 (7) 0 3,000,000 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	そ	-	サービス区分間繰入金収入	0	0	3, 000, 000
横立資産支出 486, 120 1, 064, 490 5, 312, 155 155 1, 064, 490 5, 312, 155 155 1, 064, 490 5, 312, 155 1, 064, 490 5, 312, 155 1, 064, 490 5, 312, 155 1, 064, 490 5, 312, 155 1, 064, 490 0 3, 000, 000 0 0 0 3, 000, 000	の	入		0	0	3, 000, 000
動でます 大の他の活動による支出 0 0 3,000,000 より 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	0			486, 120	1, 064, 490	5, 312, 155
よ日 その他の活動による支出 0 329, 184 長期未払金支出 0 0 329, 184 支 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	活動		退職給付引当資産支出	486, 120	1, 064, 490	5, 312, 155
よ日 その他の活動による支出 0 329, 184 長期未払金支出 0 0 329, 184 支 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	馴に	支		0	0	3, 000, 000
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	ょ	出.		0	0	329, 184
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	S			0	0	329, 184
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	支			486, 120	1, 064, 490	8, 641, 339
前期末支払資金残高 (11) 10,415,333 34,989,657 170,059,514				△486, 120	△1, 064, 490	△5, 641, 339
	当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 1,552,510$	1, 505, 183	7, 421, 928
当期末支払資金残高 (10)+(11) 8,862,823 36,494,840 177,481,442	前	期ヲ	卡支払資金残高(11)	10, 415, 333	34, 989, 657	170, 059, 514
	当	期ョ	卡支払資金残高 (10)+(11)	8, 862, 823	36, 494, 840	177, 481, 442

(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	
	△娄/I I I D	0	F10, 0F4, 001	
	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	
JI/Z	居住費収入(一般)	0	29, 955, 824	
	その他の利用料収入	0	9, 991, 226	
ㅣ ス	・ 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	
	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	·		
	退職給付支出	0	41, 827, 620	
	法定福利費支出	0	6, 630, 500	
	·	0	34, 583, 855	
	事業費支出	0	78, 340, 582	
事業活動による収支	給食費支出	0	33, 135, 372	
茶	介護用品費支出	0	5, 941, 555	
動	診療・療養等材料費支出	0	42, 178	
に	保健衛生費支出	0	7, 299, 528	
ムス	医療費支出	0	138, 006	
収	教養娯楽費支出	0	1, 997, 067	
支	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	
支		0	21, 958	
上	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			
	一世に建物質と山 会議費支出	0	1, 976, 595	
	云磯貞又山 広報費支出	0	2, 200	
		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	

(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

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
		賃借料支出 土地・建物賃借料支出	0	393, 875 14, 222, 080			
		租税公課支出	0	2, 850			
		保守料支出	0	2, 862, 244			
事業活動による収支		諸会費支出	0	428, 200			
活	支	雑支出	0	6, 997, 286			
動		雑支出	0	6, 997, 286			
16	出	その他の支出	0	1, 168, 205			
る		雑支出	0	1, 168, 205			
収		雑支出	0	1, 168, 205			
又		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	収	施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000			
設		施設整備等補助金収入	0	1, 349, 000			
施設整備等に	入	施設整備等収入計(4)	0	1, 349, 000			
等		固定資産取得支出	0	2, 698, 300			
に	支	器具及び備品取得支出	0	2, 698, 300			
しる	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2, 736, 552			
よる収支		施設整備等支出計(5)	0	5, 434, 852			
支	<u> </u>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	$\triangle 4,085,852$			
そ	収	サービス区分間繰入金収入	△3, 000, 000	0			
の他	入	その他の活動収入計(7)	△3, 000, 000	0			
\mathcal{O}		積立資産支出	0	5, 312, 155			
活動に		退職給付引当資産支出	0	5, 312, 155			
別に	支	サービス区分間繰入金支出	△3, 000, 000	0			
ょ	出	その他の活動による支出	0	329, 184			
る		長期未払金支出	0	329, 184			
よる収支		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	Y 金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7, 421, 928			
금::	前期末支払資金残高 (11) 0 170,059,514						
_		· 文 払 賃 金 残 高 (11) · 支 払 資 金 残 高 (10)+(11)	0	170, 059, 514 177, 481, 442			
	ブタリノ	NA 19 東 平/利用(10) - (11)	0	111, 401, 442			

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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
	机田本体和田利西米	0	40, 136, 692	7, 833, 047
収	食費収益(一般)	0	20, 928, 951	4, 217, 095
益		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			000, 501
	補助金事業収益	0	84, 795	0
	サービス活動収益計 (1)	0	84, 795	F0 001 074
	り 一 こ へ 伯 動 収 益 計 (1) 人 件 費	1 001 000	336, 758, 974	52, 801, 374
	1	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
サー	医療費	0	138, 006	0
F	教養娯楽費	0	1, 182, 157	2, 934
ス活動	日用品費	0	316, 349	0
	水道光熱費	0	13, 665, 330	4, 288, 467
増増	燃料費	0	2, 341, 152	743, 222
増減	消耗器具備品費	0	1, 712, 475	0
の部	· 維費	0	20, 408	0
司)	事務費	941, 398	73, 518, 058	1, 441, 239
費		200,000	9, 344, 400	0
		0	390, 346	0
用	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 0
	通信運搬費	34, 133	1, 942, 462	0
	会議費	2, 200	1, 942, 402	0
	云峨	2,200	158, 493	0
	業務委託費	0	42, 796, 462	990, 104
	未伤安託貝 給食委託費			
	程	0	26, 902, 566	0
	清掃委託費	0	2, 510, 126	0
	信冊安託賃 その他の委託費	0	7, 756, 440	000 104
		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

(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

				サービス区分	
		勘定科目	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
		諸会費	75, 000	266, 400	0
		維費	624, 277	5, 534, 257	0
	費	維費	624, 277	5, 534, 257	0
	用	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
		受取利息配当金収益	89	688	0
サ	収	その他のサービス活動外収益	2, 500	1, 883, 270	0
H		雑収益	2, 500	1, 883, 270	0
ス	益	雑収益	2, 500	1, 883, 270	0
活動		サービス活動外収益計(4)	2, 589	1, 883, 958	0
外		その他のサービス活動外費用	0	1, 168, 205	0
増	費	雑損失	0	1, 168, 205	0
ス活動外増減の	用	雑損失	0	1, 168, 205	0
部		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)	$\triangle 2,920,669$	△29, 326, 650	3, 971, 671

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目		グループホームオニオ ンコート	合計
	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
1 1.	利用老笠利用料版光	2, 639, 300	24, 759, 557	75, 368, 596
収	食費収益(一般)			
益	居住費収益(一般)	2, 624, 300	7, 651, 200	35, 421, 546
"	- 店住賃収益(一般) その他の利用料収益	15.000	11, 148, 000	29, 955, 824
		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
	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
サート	医療費	0	000, 200	138, 006
1	教養娯楽費	412, 450	399, 526	1, 997, 067
ビス活動増減	日用品費	0	13, 336	329, 685
活	水道光熱費	2, 574, 404	1, 785, 788	22, 313, 989
動	燃料費			
増	消耗器具備品費	972, 720	1, 131, 370	5, 188, 464
の	·	82, 145	138, 160	1, 932, 780
部	推費 事效 弗	0	1,550	21, 958
	事務費	3, 616, 522	12, 333, 174	91, 850, 391
		101, 134	248, 506	9, 894, 040
用	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
	工地・建物質値程 租税公課			
	1	0	407 522	2, 850
	保守料	0	497, 532	2, 862, 244

(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

					(十四・11)
			サービ	ス区分	
		勘定科目	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	合計
		諸会費	45, 300	41, 500	428, 200
		雑費	87, 032	751, 720	6, 997, 286
	費	雑費	87, 032	751, 720	6, 997, 286
	用	減価償却費	802, 932	765, 698	40, 651, 378
	/ 13	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)	$\triangle 1, 461, 565$	905, 761	$\triangle 29, 549, 794$
		受取利息配当金収益	45	218	1, 040
サ	収	その他のサービス活動外収益	210	3,000	1, 888, 980
H		雑収益	210	3,000	1, 888, 980
ビス	益	雑収益	210	3,000	1, 888, 980
活動外増減の		サービス活動外収益計 (4)	255	3, 218	1, 890, 020
外		その他のサービス活動外費用	0	0	1, 168, 205
増	費	雜損失	0	0	1, 168, 205
減	用	雑損失	0	0	1, 168, 205
部	, , ,	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)	$\triangle 1,461,310$	908, 979	$\triangle 28, 827, 979$

(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	
	<u> </u>		E10 0E1 00:	
	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	
П	利用者等利用料収益	0	75, 368, 596	
	食費収益(一般)	0	35, 421, 546	
1	★ 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	
	人件費			
1	•	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		5, 941, 555	
	診療・療養等材料費	1		
1		0	42, 178	
+1-	保健衛生費	0	7, 299, 528	
サー	医療費	0	138, 006	
ピ	教養娯楽費	0	1, 997, 067	
ビス活動増減	日用品費	0	329, 685	
(石 動)	水道光熱費	0	22, 313, 989	
増	燃料費	0	5, 188, 464	
減	消耗器具備品費	0	1, 932, 780	
の	維費	0	21, 958	
部	事務費	0	91, 850, 391	
1	福利厚生費	0	9, 894, 040	
1 1		0	· · · ·	
			400, 356	
	•	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		45, 604, 350	
	A	0		
	和及安託賞 寝具委託費	1	27, 994, 250	
	•	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	
\perp	1	, J	2, 302, 211	

(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

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
		諸会費	0	428, 200	
	費用	雑費	0	6, 997, 286	
		維費	0	6, 997, 286	
		減価償却費	0	40, 651, 378	
	/ 13	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	$\triangle 29, 549, 794$	
		受取利息配当金収益	0	1, 040	
サ	収	その他のサービス活動外収益	0	1, 888, 980	
1-1		雑収益	0	1, 888, 980	
	益	雑収益	0	1, 888, 980	
活		サービス活動外収益計(4)	0	1, 890, 020	
外		その他のサービス活動外費用	0	1, 168, 205	
増	費	雑損失	0	1, 168, 205	
ス活動外増減の	用	雑損失	0	1, 168, 205	
部		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	$\triangle 28, 827, 979$	

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)

					(十匹・11)
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。

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	一 株八金の別像(任)	並領	使用自助等
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。

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

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。

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

	期首帳簿価額(A)		当期增加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D	`	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E	+F)	摘要
									(E=A+B-C-D	1)					
資産の種類及び名称		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額		うち国庫補助金等の 額	
(本財産 (有形固定資産)										1					
									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	
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	
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	
CONSTRUCTION (FIDERCROS) H	2, 130, 010	0			401, 003			0	1,000,001		3, 111, 110		1, 100, 120	Ů	
の他の固定資産 (無形固定資産)	1								1	İ					
									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	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 将来入金予定の償還補助金の額	2, 156, 616	0	0	0	467, 009	0	0	0	1, 689, 607	0	5, 711, 118	0	7, 400, 725	0	
ガボハ並 「たい資産権助並の領	2, 156, 616				467, 009				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、国庫補助金限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、「期音帳簿価額」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。

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
行日	州目7次同	日州垣川領	目的使用	目的使用 その他		炯安
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。

(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

			サービス区分	
	勘定科目	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
	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
収	介護報酬収入	0	0	17, 239, 948
14X	介護予防報酬収入	0	0	1,611,240
入	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
	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	2, 100, 111
	消耗器具備品費支出	0	147, 744	0
車.	事務費支出	1, 689, 173	1, 649, 666	157, 266
事業活動による収支	福利厚生費支出	21, 400	41, 540	46, 620
活	職員被服費支出	37, 865	25, 410	4, 428
動	旅費交通費支出	2, 210	6, 480	11, 610
<u>ا</u>	研修研究費支出			
る	事務消耗品費支出	12,000	54, 500	74, 900
[2]	CB DJ (#J.] . # J J	990	9,041	•
支 支	水道光熱費支出	48, 546	43, 470	9, 168
出	水道九然質文山 燃料費支出	433, 051	433, 051	0
		296, 267	189, 297	0
	l .	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
施収				
設 軟 ヵ	U P. del. III. (del.) ()			
施設整備等による収支収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等一	ファイナンス・リース債務の返済支出	44, 580	44, 580	0
に 文				
る 出				
収	施設整備等支出計 (5)	44, 580	44, 580	0
文	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44, 580	△44, 580	0
収				
入	しの他の相勤权人間(1)	0	0	0
- 1	積立資産支出	133, 170	298, 310	432, 530
				100 500
支	退職給付引当資産支出	133, 170	298, 310	432, 530
支出		133, 170	298, 310	432, 530

(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

		サービス区分	
勘定科目	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
その他の活動支出計(8) をの他の活動支出計(8) をの他の活動支出計(8)			
収 その他の活動支出計(8)	133, 170	298, 310	432, 530
支 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

(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

		<u> </u>	-	(十四・11)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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
1 1,	<u> </u>	17, 239, 948	0	17, 239, 948
山坝	7			
1 7		1,611,240	0	1, 611, 240
		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
	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	事務費支出	3, 496, 105	0	3, 496, 105
業	福利厚生費支出	109, 560	0	109, 560
活	職員被服費支出	67, 703	0	67, 703
事業活動による収支	旅費交通費支出	20, 300		20, 300
1	研修研究費支出	·	0	
る		141, 400	0	141, 400
収	事務消耗品費支出	10, 031	0	10, 031
文 支	印刷製本費支出	101, 184	0	101, 184
	水道光熱費支出	866, 102	0	866, 102
	, ming A li	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		
	諸会費支出		0	60, 400
		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
施业				
設				
整力	是	0	0	0
等 ,	ファイナンス・リース債務の返済支出	89, 160	0	89, 160
[に]ま				
よ る 出				
収	施設整備等支出計(5)	89, 160	0	89, 160
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△89, 160	0	△89, 160
山			-	_ ,
147				
]	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	864, 010	0	864, 010
	ト日 III かん / トコトル 次 マナーロ	864, 010	0	864, 010
支		001,010	o	004, 010
日日	4			
'				
\Box				

(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

	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			
ήŽ	その他の活動支出計(8)	864, 010	0	864, 010
支	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
育	前期末支払資金残高(11)	24, 444, 264	0	24, 444, 264
<u> </u>	· 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:)						
		サービス区分				
	勘定科目	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		
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		
収 介護報酬収	益	0	0	17, 239, 948		
益 介護予防報		0	0	1, 611, 240		
その他の事業		11, 200, 000	10, 860, 000	1, 011, 210		
受託事業収		11, 200, 000	10, 860, 000			
	サービス活動収益計 (1)	11, 200, 000	10, 860, 000	18, 851, 188		
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		1, 209, 970		2, 109, 147		
	弗	0	147, 744			
事務費	貝	· ·	147, 744	157.000		
サー福利厚生費		1, 689, 173	1, 649, 666	157, 266		
		21, 400	41, 540	46, 620		
世 職員被服費		37, 865	25, 410	4, 428		
ス活動 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費		2, 210	6, 480	11, 610		
荷 研修研究費 東京 ※ * * * * * * * * * * * * * * * * * *		12,000	54, 500	74, 900		
事務消耗品費		990	9, 041	C		
減 印刷製本費 水道光熱費		48, 546	43, 470	9, 168		
州		433, 051	433, 051	C		
用燃料費		296, 267	189, 297	C		
修繕費		83, 932	34, 990	C		
通信運搬費		9, 996	5, 400	C		
業務委託費		103, 134	103, 134	C		
その他の委	託費	103, 134	103, 134	C		
手数料		13, 586	12, 460	10, 540		
保険料		127, 410	96, 150	C		
賃借料		8, 205	8, 205	C		
土地・建物賃	借料	78, 960	78, 960	C		
租税公課		52, 700	7,700	C		
諸会費		7,000	10,000	C		
雑費		351, 921	489, 878	C		
雑費		351, 921	489, 878	C		
減価償却費		101, 306	365, 703			
	サービス活動費用計(2)	11, 206, 419	11, 109, 109	17, 871, 883		
	ス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6, 419	△249, 109	979, 305		
サ 収 受取利息配当金	収益	0	0	172		
	ービス活動外収益計(4)	0	0	172		
活動外増減の サ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
例 の +	ービス活動外費用計 (5)	0	0			
Low Low	活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	172		
/	增減差額 (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
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
収 介護報酬収益	17, 239, 948	0	17, 239, 948
↑ *** → 10++0 = 111 10+ +4	1, 611, 240	0	1, 611, 240
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
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
サー 福利厚生費	109, 560	0	109, 560
with E3 let grants	67, 703	0	67, 703
	20, 300	0	20, 300
ス 旅費交通費 活 研修研究費 動 事務消耗品費 減 印刷製本費	141, 400	0	141, 400
動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10, 031	0	10, 031
項 新新紀	101, 184	0	101, 184
の。専門は光水神典	866, 102	0	866, 102
部 HANDI #	485, 564	0	485, 564
用 燃料質 修繕費	118, 922	0	485, 564 118, 922
吃情息 通信運搬費		0	
	15, 396	0	15, 396 206, 268
その他の委託費	206, 268		
- これではの安託賃 - 手数料	206, 268	0	206, 268
子数科 保険料	36, 586	0	36, 586
	223, 560	0	223, 560
貝目や 土地・建物賃借料	16, 410	0	16, 410
	157, 920	0	157, 920
租税公課	60, 400	0	60, 400
諸会費維費	17, 000	0	17,000
##	841, 799	0	841, 799
· ·	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) # In 受取利息配当金収益	723, 777	0	723, 777
サー収一	172	0	172
ビ 益 サービス活動外収益計(4) ス 活	172	0	172
活 動 費 外			
動			
の サービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	176
	172	0	172
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	723, 949	0	723, 949

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。

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

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	採八金の対像(任)	並似	使用自助等	

⁽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。

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

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。

財産 目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位・円)

						(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 普通預金					_	201, 515 129, 565, 963
自 畑 15 巫			小計			129, 767, 478
事業未収金			3 H1	_	_	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	\triangle 17, 353, 405	17, 353, 405
権利 ソフトウエア				6, 000, 000 4, 432, 865	0	6, 000, 000 4, 432, 865
退職給付引当資産				4, 432, 803		36, 922, 050
超椒和17月日 真座		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		ДДЦИ				1, 011, 011, 100
1 流動負債						
事業未払金		_		_	_	21, 513, 375
預り金		_		_	_	4, 868, 344
喫茶会計		<u> </u>		_	_	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		<u> </u>			_	36, 922, 050
長期未払金		田内在体入司		_	<u> </u>	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