

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	632,690,000	630,734,109	1,955,891	
	老人福祉事業収入	24,497,000	24,491,250	5,750	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	401,610	498,390	
	受取利息配当金収入	231,000	122,151	108,849	
	その他の収入	9,562,000	3,725,050	5,836,950	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	667,880,000	659,474,170	8,405,830		
支出					
人件費支出	484,800,000	462,073,463	22,726,537		
事業費支出	75,372,000	65,596,007	9,775,993		
事務費支出	50,870,000	34,860,095	16,009,905		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
退職事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	380,000	352,714	27,286		
支払利息支出	4,000,000	2,517,970	1,482,030		
その他の支出	4,220,000	3,269,293	950,707		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	619,642,000	568,669,542	50,972,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,238,000	90,804,628	-42,566,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		21,270	-21,270	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	21,270	-21,270	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
	固定資産取得支出	85,490,000	84,608,576	881,424	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	106,780,000	105,898,576	881,424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,780,000	-105,877,306	-902,694		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,918,000	-2,918,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	2,918,000	-2,918,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	39,000,000	14,216,000	24,784,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	39,000,000	14,216,000	24,784,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	-11,298,000	-27,702,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-97,542,000	-26,370,678	-71,171,322	
前期末支払資金残高（12）		306,414,607	324,214,607	-17,800,000	
当期末支払資金残高（11）+（12）		208,872,607	297,843,929	-88,971,322	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	514,862,236		115,871,873	630,734,109		630,734,109
	老人福祉事業収入		24,491,250		24,491,250		24,491,250
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	(何) 事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	301,610		100,000	401,610		401,610
	受取利息配当金収入	121,137	255	759	122,151		122,151
	その他の収入	8,165,900	47,550	1,226,100	9,439,550	5,714,500	3,725,050
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計(1)	523,450,883	24,539,055	117,198,732	665,188,670	5,714,500	659,474,170	
支出							
人件費支出	362,906,520	19,866,825	79,300,118	462,073,463		462,073,463	
事業費支出	54,511,183	4,195,007	6,889,817	65,596,007		65,596,007	
事務費支出	28,197,009	2,641,566	9,736,020	40,574,595	5,714,500	34,860,095	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
退職事業支出				0		0	
利用者負担軽減額	352,714			352,714		352,714	
支払利息支出	2,517,970			2,517,970		2,517,970	
その他の支出	2,389,652	34,200	845,441	3,269,293		3,269,293	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	450,875,048	26,737,598	96,771,396	574,384,042	5,714,500	568,669,542	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,575,835	-2,198,543	20,427,336	90,804,628	0	90,804,628	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	21,270			21,270		21,270
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	21,270	0	0	21,270	0	21,270
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000			21,290,000		21,290,000
	固定資産取得支出	78,178,458		6,430,118	84,608,576		84,608,576
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	99,468,458	0	6,430,118	105,898,576	0	105,898,576	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-99,447,188	0	-6,430,118	-105,877,306	0	-105,877,306	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	1,979,000	939,000		2,918,000		2,918,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	1,979,000	939,000	0	2,918,000	0	2,918,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	11,712,000	214,000	2,290,000	14,216,000		14,216,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	11,712,000	214,000	2,290,000	14,216,000	0	14,216,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,733,000	725,000	-2,290,000	-11,298,000	0	-11,298,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-36,604,353	-1,473,543	11,707,218	-26,370,678	0	-26,370,678	
前期末支払資金残高(11)	211,411,658	-6,087,813	83,290,762	288,614,607		288,614,607	
当期末支払資金残高(10) + (11)	174,807,305	-7,561,356	94,997,980	262,243,929	0	262,243,929	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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	518,470,000	514,862,236	3,607,764	
施設介護料収入	365,600,000	361,105,193	4,494,807	
介護報酬収入	326,000,000	321,326,662	4,673,338	
利用者負担金収入（公費）	1,100,000	1,066,780	33,220	
利用者負担金収入（一般）	38,500,000	38,711,751	-211,751	
居宅介護料収入	39,080,000	38,727,289	352,711	
介護報酬収入	33,500,000	33,050,227	449,773	
介護予防報酬収入	610,000	802,530	-192,530	
介護負担金収入（公費）	10,000		10,000	
介護負担金収入（一般）	4,900,000	4,767,271	132,729	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	60,000	107,261	-47,261	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	113,430,000	114,911,021	-1,481,021	
施設サービス利用料収入	1,700,000	1,739,605	-39,605	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	330,000	331,752	-1,752	
食費収入（一般）	36,700,000	37,162,064	-462,064	
食費収入（特定）	17,300,000	17,538,628	-238,628	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	43,800,000	44,338,351	-538,351	
居住費収入（特定）	13,600,000	13,800,621	-200,621	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	360,000	118,733	241,267	
補助金事業収入（公費）	300,000	88,533	211,467	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	30,000		30,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	30,000	30,200	-200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入	0	0	0	
事業活動による収支				

(何) 事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0
補助金事業収入 (一般)			0
受託事業収入 (公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入 (公費)			0
入院診療収入 (一般)			0
室料差額収入			0
外来診療収入 (公費)			0
外来診療収入 (一般)			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入 (公費)			0
訪問看護療養費収入 (一般)			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0
補助金事業収入 (一般)			0
受託事業収入 (公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
(何) 事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	800,000	301,610	498,390
受取利息配当金収入	200,000	121,137	78,863
その他の収入	8,320,000	8,165,900	154,100
受入研修費収入	220,000	159,500	60,500
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,081,500	18,500
雑収入	6,000,000	5,924,900	75,100
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計 (1)	527,790,000	523,450,883	4,339,117
人件費支出	380,000,000	362,906,520	17,093,480
役員報酬支出	2,000,000	1,150,000	850,000
職員給料支出	212,000,000	211,508,264	491,736
職員賞与支出	83,500,000	80,582,449	2,917,551
非常勤職員給与支出	32,000,000	21,398,201	10,601,799
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,000,000	2,576,000	1,424,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	46,500,000	45,691,606	808,394
事業費支出	61,830,000	54,511,183	7,318,817
給食費支出	25,000,000	24,102,250	897,750
介護用品費支出	5,900,000	3,973,491	1,926,509
医薬品費支出	300,000	77,144	222,856
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,000,000	1,315,378	684,622
医療費支出			0
被服費支出	200,000	27,674	172,326
教養娯楽費支出	1,200,000	1,079,025	120,975
日用品費支出	10,000		10,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	17,500,000	15,747,190	1,752,810
燃料費支出	10,000	2,149	7,851
消耗器具備品費支出	4,900,000	4,227,207	672,793
保険料支出	1,000,000	816,712	183,288
賃借料支出	2,200,000	2,137,517	62,483
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0

支出	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	1,100,000	975,928	124,072	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	500,000	29,518	470,482	
	事務費支出	34,350,000	28,197,009	6,152,991	
	福利厚生費支出	7,100,000	4,643,932	2,456,068	
	職員被服費支出	500,000	611,668	-111,668	
	旅費交通費支出	650,000	557,353	92,647	
	研修研究費支出	800,000	897,512	-97,512	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,636,090	63,910	
	印刷製本費支出	500,000	490,078	9,922	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,610,920	389,080	
	通信運搬費支出	1,200,000	973,269	226,731	
	会議費支出	100,000	18,038	81,962	
	広報費支出	200,000	100,000	100,000	
	業務委託費支出	11,500,000	10,241,198	1,258,802	
	手数料支出	800,000	617,435	182,565	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	262,650	37,350	
	保守料支出	3,500,000	2,912,313	587,687	
	渉外費支出	800,000	543,253	256,747	
	諸会費支出	1,600,000	1,081,300	518,700	
	雑支出	100,000		100,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者負担軽減額	380,000	352,714	27,286	
	支払利息支出	4,000,000	2,517,970	1,482,030	
	その他の支出	3,160,000	2,389,652	770,348	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	1,720,800	779,200	
	雑支出	660,000	668,852	-8,852	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	483,720,000	450,875,048	32,844,952	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,070,000	72,575,835	-28,505,835	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	21,270	-21,270
		車輛運搬具売却収入		21,270	-21,270
		器具及び備品売却収入			0
		その他の売却収入			0
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	21,270	-21,270	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0
	固定資産取得支出	78,590,000	78,178,458	411,542	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,455,093	-1,455,093	
	車輛運搬具取得支出	2,090,000	2,084,732	5,268	
	器具及び備品取得支出	35,000,000	16,131,519	18,868,481	
その他の取得支出	41,500,000	58,507,114	-17,007,114		

	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	99,880,000	99,468,458	411,542
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-99,880,000	-99,447,188	-432,812
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,979,000	-1,979,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,979,000	-1,979,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職共済預り金収入			0
退職共済事業管理資産取崩収入収入			0	
その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,979,000	-1,979,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	39,000,000	11,712,000	27,288,000
	退職給付引当資産支出	19,000,000	11,712,000	7,288,000
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	39,000,000	11,712,000	27,288,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-39,000,000	-9,733,000	-29,267,000
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-94,810,000	-36,604,353	-58,205,647
	前期末支払資金残高（１２）	229,211,658	211,411,658	17,800,000
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	134,401,658	174,807,305	-40,405,647

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	24,497,000	24,491,250	5,750	
措置事業収入	24,497,000	24,482,717	14,283	
事務費収入	18,850,000	18,887,443	-37,443	
事業費収入	5,540,000	5,587,924	-47,924	
その他の利用料収入	100,000		100,000	
その他の事業収入	7,000	7,350	-350	
運営事業収入	0	8,533	-8,533	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）		8,533	-8,533	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事	生活保護事業収入	0	0	0
業	措置費収入	0	0	0
活	事務費収入			0
動	事業費収入			0
に	授産事業収入	0	0	0
よ				
る				
収				
支				

(何) 事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0
補助金事業収入 (一般)			0
受託事業収入 (公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入 (公費)			0
入院診療収入 (一般)			0
室料差額収入			0
外来診療収入 (公費)			0
外来診療収入 (一般)			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入 (公費)			0
訪問看護療養費収入 (一般)			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0
補助金事業収入 (一般)			0
受託事業収入 (公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
(何) 事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	11,000	255	10,745
その他の収入	82,000	47,550	34,450
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	70,000	34,200	35,800
雑収入	12,000	13,350	-1,350
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計 (1)	24,590,000	24,539,055	50,945
人件費支出	22,600,000	19,866,825	2,733,175
役員報酬支出			0
職員給料支出	12,900,000	11,682,464	1,217,536
職員賞与支出	4,300,000	4,488,312	-188,312
非常勤職員給与支出	900,000	738,210	161,790
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,700,000	133,500	1,566,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,800,000	2,824,339	-24,339
事業費支出	4,642,000	4,195,007	446,993
給食費支出	2,200,000	2,095,847	104,153
介護用品費支出	100,000		100,000
医薬品費支出	10,000		10,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	120,000	83,100	36,900
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	120,000	60,330	59,670
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出	100,000	136,205	-36,205
水道光熱費支出	1,300,000	1,369,320	-69,320
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	500,000	327,715	172,285
保険料支出	50,000	37,628	12,372
賃借料支出	50,000		50,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0

支出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	87,000	84,862	2,138	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	3,960,000	2,641,566	1,318,434	
	福利厚生費支出	560,000	233,928	326,072	
	職員被服費支出	50,000	53,188	-3,188	
	旅費交通費支出	50,000	29,223	20,777	
	研修研究費支出	100,000	86,277	13,723	
	事務消耗品費支出	250,000	238,829	11,171	
	印刷製本費支出	48,000	41,762	6,238	
	水道光熱費支出	400,000		400,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	129,753	20,247	
	通信運搬費支出	90,000	83,793	6,207	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	950,000	736,116	213,884	
	手数料支出	80,000	43,980	36,020	
	保険料支出	13,000		13,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	20,400	-400	
	保守料支出	200,000	99,317	100,683	
	渉外費支出	18,000		18,000	
	諸会費支出	150,000	45,000	105,000	
	雑支出	810,000	800,000	10,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	200,000	34,200	165,800	
	利用者等外給食費支出	200,000	34,200	165,800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	31,402,000	26,737,598	4,664,402	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,812,000	-2,198,543	-4,613,457	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
その他の取得支出	100,000		100,000		

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	0	-200,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	939,000	-939,000	
	退職給付引当資産取崩収入		939,000	-939,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入収入			0	
その他の収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	939,000	-939,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	214,000	-214,000	
	退職給付引当資産支出		214,000	-214,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の支出			0		
	その他の活動支出計（８）	0	214,000	-214,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	725,000	-725,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,012,000	-1,473,543	-5,538,457	
	前期末支払資金残高（１２）	-6,087,813	-6,087,813	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-13,099,813	-7,561,356	-5,538,457	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

テ「イ」セ「ク」シ「オ」サイ 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	114,220,000	115,871,873	-1,651,873	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	80,400,000	82,343,156	-1,943,156	
介護報酬収入	70,900,000	72,629,698	-1,729,698	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	300,000	240,540	59,460	
介護負担金収入（一般）	9,200,000	9,472,918	-272,918	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,411,270	88,730	
居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,411,270	88,730	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,100,000	6,199,095	-99,095	
事業費収入	5,600,000	5,744,906	-144,906	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	500,000	454,189	45,811	
利用者等利用料収入	6,220,000	6,210,252	9,748	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	468,272	31,728	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,700,000	5,714,500	-14,500	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,000	27,480	-7,480	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,000,000	1,708,100	291,900	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	2,000,000	1,708,100	291,900	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入	0	0	0	
事業活動による収支				

(何) 事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0
補助金事業収入 (一般)			0
受託事業収入 (公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入 (公費)			0
入院診療収入 (一般)			0
室料差額収入			0
外来診療収入 (公費)			0
外来診療収入 (一般)			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入 (公費)			0
訪問看護療養費収入 (一般)			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0
補助金事業収入 (一般)			0
受託事業収入 (公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
(何) 事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	20,000	759	19,241
その他の収入	1,160,000	1,226,100	-66,100
受入研修費収入	250,000	259,000	-9,000
利用者等外給食費収入	800,000	811,900	-11,900
雑収入	110,000	155,200	-45,200
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計 (1)	115,500,000	117,198,732	-1,698,732
人件費支出	82,200,000	79,300,118	2,899,882
役員報酬支出			0
職員給料支出	40,500,000	40,084,671	415,329
職員賞与支出	16,200,000	15,950,500	249,500
非常勤職員給与支出	13,300,000	13,100,736	199,264
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,300,000	633,500	1,666,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,900,000	9,530,711	369,289
事業費支出	8,900,000	6,889,817	2,010,183
給食費支出	200,000	131,913	68,087
介護用品費支出	50,000	41,915	8,085
医薬品費支出	50,000	66,420	-16,420
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	250,000	114,208	135,792
医療費支出			0
被服費支出	10,000		10,000
教養娯楽費支出	290,000	259,792	30,208
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,160,000	3,454,018	705,982
燃料費支出	10,000		10,000
消耗器具備品費支出	500,000	419,955	80,045
保険料支出	720,000	569,090	150,910
賃借料支出	100,000		100,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0

支出	葬祭費支出			0		
	車輛費支出	2,520,000	1,800,087	719,913		
	管理費返還支出			0		
	雑支出	40,000	32,419	7,581		
	事務費支出	12,560,000	9,736,020	2,823,980		
	福利厚生費支出	1,830,000	1,075,000	755,000		
	職員被服費支出	150,000	88,615	61,385		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	300,000	105,050	194,950		
	事務消耗品費支出	520,000	336,657	183,343		
	印刷製本費支出	310,000	269,955	40,045		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	500,000	131,517	368,483		
	通信運搬費支出	650,000	632,231	17,769		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	50,000	21,600	28,400		
	業務委託費支出	6,460,000	6,041,200	418,800		
	手数料支出	160,000	111,226	48,774		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	600,000	432,000	168,000		
	租税公課支出	120,000	106,900	13,100		
	保守料支出	400,000	172,614	227,386		
	渉外費支出	210,000	97,855	112,145		
	諸会費支出	200,000	113,600	86,400		
	雑支出	60,000		60,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	退職事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	その他の支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	860,000	845,441	14,559		
	利用者等外給食費支出	810,000	803,200	6,800		
	雑支出	50,000	42,241	7,759		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
資産評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	104,520,000	96,771,396	7,748,604			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,980,000	20,427,336	-9,447,336			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	6,700,000	6,430,118	269,882
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出	1,600,000		1,543,454	56,546		
器具及び備品取得支出	900,000		693,360	206,640		
その他の取得支出	4,200,000	4,193,304	6,696			

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,700,000	6,430,118	269,882	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,700,000	-6,430,118	-269,882	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入収入			0		
その他の収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	2,290,000	-2,290,000	
	退職給付引当資産支出		2,290,000	-2,290,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の支出			0		
	その他の活動支出計（８）	0	2,290,000	-2,290,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,290,000	2,290,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,280,000	11,707,218	-7,427,218	
	前期末支払資金残高（１２）	83,290,762	83,290,762	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	87,570,762	94,997,980	-7,427,218	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	630,734,109	619,632,545	11,101,564
	老人福祉事業収益	24,491,250	19,837,457	4,653,793
	経常経費寄附金収益	401,610	690,180	-288,570
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	655,626,969	640,160,182	15,466,787
	費用			
	人件費	469,605,528	468,795,503	810,025
	事業費	65,017,139	64,021,965	995,174
	事務費	34,860,095	30,935,468	3,924,627
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	352,714	184,480	168,234	
減価償却費	57,629,882	55,872,682	1,757,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,678,685	-12,678,685	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	614,786,673	607,131,413	7,655,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,840,296	33,028,769	7,811,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	122,151	138,898	-16,747
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,725,050	3,655,764	69,286
サービス活動外収益計（4）	3,847,201	3,794,662	52,539	
費用				
支払利息	2,517,970	2,877,680	-359,710	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,622,993	3,374,229	248,764	
サービス活動外費用計（5）	6,140,963	6,251,909	-110,946	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,293,762	-2,457,247	163,485	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,546,534	30,571,522	7,975,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	21,269	0	21,269
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	21,269	0	21,269
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	1	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	1	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,264	-1	21,265	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,567,798	30,571,521	7,996,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	396,120,053	326,748,532	69,371,521
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	434,687,851	357,320,053	77,367,798
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	38,800,000	-38,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	434,687,851	396,120,053	38,567,798

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	514,862,236		115,871,873	630,734,109		630,734,109
	老人福祉事業収益		24,491,250		24,491,250		24,491,250
	経常経費寄附金収益	301,610		100,000	401,610		401,610
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	515,163,846	24,491,250	115,971,873	655,626,969	0	655,626,969
	費用						
	人件費	369,138,986	20,077,691	80,388,851	469,605,528		469,605,528
	事業費	53,978,624	4,148,698	6,889,817	65,017,139		65,017,139
	事務費	28,197,009	2,641,566	9,736,020	40,574,595	5,714,500	34,860,095
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	352,714			352,714		352,714	
減価償却費	52,184,753	3,570,417	1,874,712	57,629,882		57,629,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,158,685	-520,000		-12,678,685		-12,678,685	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	491,693,401	29,918,372	98,889,400	620,501,173	5,714,500	614,786,673	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,470,445	-5,427,122	17,082,473	35,125,796	-5,714,500	40,840,296	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	121,137	255	759	122,151		122,151
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,165,900	47,550	1,226,100	9,439,550	5,714,500	3,725,050
サービス活動外収益計（4）	8,287,037	47,805	1,226,859	9,561,701	5,714,500	3,847,201	
費用							
支払利息	2,517,970			2,517,970		2,517,970	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,743,352	34,200	845,441	3,622,993		3,622,993	
サービス活動外費用計（5）	5,261,322	34,200	845,441	6,140,963	0	6,140,963	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,025,715	13,605	381,418	3,420,738	5,714,500	-2,293,762	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,496,160	-5,413,517	17,463,891	38,546,534	0	38,546,534	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	21,269			21,269		21,269
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	21,269	0	0	21,269	0	21,269	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	1		4	5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
その他の積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	4	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,268	0	-4	21,264	0	21,264	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,517,428	-5,413,517	17,463,887	38,567,798	0	38,567,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	247,775,710	55,730,482	92,613,861	396,120,053		396,120,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,293,138	50,316,965	110,077,748	434,687,851	0	434,687,851
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	274,293,138	50,316,965	110,077,748	434,687,851	0	434,687,851	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	514,862,236	505,402,422	9,459,814
	施設介護料収益	361,105,193	356,182,830	4,922,363
	介護報酬収益	321,326,662	318,714,052	2,612,610
	利用者負担金収益（公費）	1,066,780	984,836	81,944
	利用者負担金収益（一般）	38,711,751	36,483,942	2,227,809
	居宅介護料収益	38,727,289	37,073,799	1,653,490
	介護報酬収益	33,050,227	32,499,325	550,902
	介護予防報酬収益	802,530	218,088	584,442
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,767,271	4,329,259	438,012
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	107,261	27,127	80,134
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	114,911,021	111,967,504	2,943,517
	施設サービス利用料収益	1,739,605	1,761,534	-21,929
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	331,752	399,700	-67,948
	食費収益（一般）	37,162,064	36,108,770	1,053,294
	食費収益（特定）	17,538,628	17,061,370	477,258
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	44,338,351	43,234,400	1,103,951
	居住費収益（特定）	13,800,621	13,401,730	398,891
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	118,733	178,289	-59,556
	補助金事業収益（公費）	88,533	77,036	11,497
補助金事業収益（一般）		81,675	-81,675	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	30,200	19,578	10,622	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	301,610	655,180	-353,570
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	515,163,846	506,057,602	9,106,244
費用	人件費	369,138,986	369,948,291	-809,305
	役員報酬	1,150,000	782,000	368,000
	職員給料	211,508,264	210,884,987	623,277
	職員賞与	65,264,182	64,842,864	421,318
	賞与引当金繰入	15,759,733	15,318,267	441,466
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,398,201	24,458,303	-3,060,102
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,367,000	7,797,000	570,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	45,691,606	45,864,870	-173,264
	事業費	53,978,624	53,239,753	738,871
	給食費	23,569,691	22,524,521	1,045,170
	介護用品費	3,973,491	4,660,879	-687,388
	医薬品費	77,144	159,988	-82,844
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,315,378	789,098	526,280
	医療費			0
	被服費	27,674	45,935	-18,261
	教養娯楽費	1,079,025	1,099,797	-20,772
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,747,190	16,781,708	-1,034,518
	燃料費	2,149	3,089	-940
	消耗器具備品費	4,227,207	3,329,454	897,753
	保険料	816,712	798,513	18,199
	賃借料	2,137,517	2,071,617	65,900
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	975,928	945,241	30,687
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,518	29,913	-395
	事務費	28,197,009	24,745,325	3,451,684
	福利厚生費	4,643,932	4,400,705	243,227
	職員被服費	611,668	121,562	490,106
	旅費交通費	557,353	463,615	93,738
	研修研究費	897,512	545,609	351,903
	事務消耗品費	2,636,090	1,141,723	1,494,367
	印刷製本費	490,078	431,764	58,314
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	1,610,920	1,029,465	581,455	
通信運搬費	973,269	998,863	-25,594	
会議費	18,038	2,000	16,038	
広報費	100,000	163,100	-63,100	
業務委託費	10,241,198	9,796,802	444,396	
手数料	617,435	565,288	52,147	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	262,650	120,354	142,296
	保守料	2,912,313	3,059,758	-147,445
	渉外費	543,253	622,917	-79,664
	諸会費	1,081,300	1,281,800	-200,500
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	352,714	184,480	168,234
	減価償却費	52,184,753	50,614,671	1,570,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,158,685	-12,158,685	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	491,693,401	486,573,835	5,119,566
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,470,445	19,483,767	3,986,678
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	121,137	138,039	-16,902
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,165,900	8,255,424	-89,524
	受入研修費収益	159,500	254,000	-94,500
	利用者等外給食収益	2,081,500	2,249,300	-167,800
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	5,924,900	5,752,124	172,776
	サービス活動外収益計(4)	8,287,037	8,393,463	-106,426
費用	支払利息	2,517,970	2,877,680	-359,710
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,743,352	2,463,134	280,218
	利用者等外給食費	2,074,500	2,230,800	-156,300
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失	668,852	232,334	436,518	
サービス活動外費用計(5)	5,261,322	5,340,814	-79,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,025,715	3,052,649	-26,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,496,160	22,536,416	3,959,744	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	21,269	0	21,269
	車輛運搬具売却益	21,269		21,269
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	21,269	0	21,269
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	退職給付等積立金積立額			0
	修繕等積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		9,187,000	-9,187,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1	9,187,000	-9,186,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,268	-9,187,000	9,208,268
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,517,428	13,349,416	13,168,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,775,710	195,626,294	52,149,416
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	274,293,138	208,975,710	65,317,428
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		38,800,000	-38,800,000
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	274,293,138	247,775,710	26,517,428

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	24,491,250	19,837,457	4,653,793
措置事業収益	24,482,717	19,829,991	4,652,726
事務費収益	18,887,443	15,220,185	3,667,258
事業費収益	5,587,924	4,385,288	1,202,636
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	7,350	224,518	-217,168
運営事業収益	8,533	7,466	1,067
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	8,533	7,466	1,067
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,491,250	19,837,457	4,653,793
費用	人件費	20,077,691	20,550,592	-472,901
	役員報酬			0
	職員給料	11,682,464	12,568,673	-886,209
	職員賞与	3,581,645	2,709,073	872,572
	賞与引当金繰入	900,533	906,667	-6,134
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	738,210	917,208	-178,998
	派遣職員費			0
	退職給付費用	350,500	649,500	-299,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,824,339	2,799,471	24,868
	事業費	4,148,698	3,699,994	448,704
	給食費	2,049,538	1,958,652	90,886
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	83,100	77,220	5,880
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	60,330	63,890	-3,560
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	136,205	33,864	102,341
	水道光熱費	1,369,320	1,167,423	201,897
	燃料費			0
	消耗器具備品費	327,715	279,944	47,771
	保険料	37,628	36,807	821
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	84,862	82,194	2,668
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,641,566	2,045,675	595,891
	福利厚生費	233,928	532,481	-298,553
	職員被服費	53,188	10,570	42,618
	旅費交通費	29,223	20,634	8,589
	研修研究費	86,277	43,607	42,670
	事務消耗品費	238,829	94,402	144,427
	印刷製本費	41,762	36,023	5,739
	水道光熱費		291,855	-291,855
	燃料費			0
	修繕費	129,753	31,522	98,231
	通信運搬費	83,793	86,242	-2,449
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	736,116	702,029	34,087	
手数料	43,980	41,764	2,216	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,400	10,376	10,024
	保守料	99,317	94,170	5,147
	渉外費			0
	諸会費	45,000	50,000	-5,000
	雑費	800,000		800,000
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,570,417	3,628,740	-58,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,000	-520,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	29,918,372	29,405,001	513,371
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,427,122	-9,567,544	4,140,422
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	255	306	-51
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	47,550	42,400	5,150
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	34,200	32,400	1,800
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	13,350	10,000	3,350	
	サービス活動外収益計(4)	47,805	42,706	5,099
費用	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	34,200	132,995	-98,795
	利用者等外給食費	34,200	32,400	1,800
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失		100,595	-100,595	
	サービス活動外費用計(5)	34,200	132,995	-98,795
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,605	-90,289	103,894
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,413,517	-9,657,833	4,244,316
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,156,000	-1,156,000
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,156,000	-1,156,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	退職給付等積立金積立額			0
	修繕等積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,156,000	-1,156,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,413,517	-8,501,833	3,088,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,730,482	64,232,315	-8,501,833
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,316,965	55,730,482	-5,413,517
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,316,965	55,730,482	-5,413,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

テ「付-ヒ」セ「ンタ-シオサイ」事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	115,871,873	114,230,123	1,641,750
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	82,343,156	80,500,600	1,842,556
介護報酬収益	72,629,698	71,277,553	1,352,145
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	240,540	329,026	-88,486
介護負担金収益（一般）	9,472,918	8,894,021	578,897
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	19,411,270	19,071,260	340,010
居宅介護支援介護料収益	19,411,270	19,071,260	340,010
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,199,095	6,737,353	-538,258
事業費収益	5,744,906	6,206,073	-461,167
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	454,189	531,280	-77,091
利用者等利用料収益	6,210,252	6,118,910	91,342
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	468,272	471,350	-3,078
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,714,500	5,618,400	96,100
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,480	29,160	-1,680
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,708,100	1,802,000	-93,900
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,708,100	1,802,000	-93,900
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	35,000	65,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	115,971,873	114,265,123	1,706,750
費用	人件費	80,388,851	78,296,620	2,092,231
	役員報酬			0
	職員給料	40,084,671	38,219,398	1,865,273
	職員賞与	12,391,700	11,582,633	809,067
	賞与引当金繰入	3,580,533	3,558,800	21,733
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,100,736	14,511,910	-1,411,174
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,700,500	1,859,500	-159,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,530,711	8,564,379	966,332
	事業費	6,889,817	7,082,218	-192,401
	給食費	131,913	136,234	-4,321
	介護用品費	41,915	29,295	12,620
	医薬品費	66,420	23,460	42,960
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	114,208	161,941	-47,733
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	259,792	240,231	19,561
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,454,018	3,708,297	-254,279
	燃料費			0
	消耗器具備品費	419,955	363,866	56,089
	保険料	569,090	562,460	6,630
	賃借料		62,726	-62,726
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,800,087	1,767,062	33,025
	棚卸資産評価損			0
	雑費	32,419	26,646	5,773
	事務費	9,736,020	9,762,868	-26,848
	福利厚生費	1,075,000	1,238,966	-163,966
	職員被服費	88,615	6,521	82,094
	旅費交通費		708	-708
	研修研究費	105,050	128,698	-23,648
	事務消耗品費	336,657	290,465	46,192
	印刷製本費	269,955	286,067	-16,112
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	131,517	260,465	-128,948	
通信運搬費	632,231	539,299	92,932	
会議費			0	
広報費	21,600	15,800	5,800	
業務委託費	6,041,200	5,903,520	137,680	
手数料	111,226	115,762	-4,536	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料	432,000	441,600	-9,600
	租税公課	106,900	102,900	4,000
	保守料	172,614	155,952	16,662
	渉外費	97,855	157,545	-59,690
	諸会費	113,600	118,600	-5,000
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,874,712	1,629,271	245,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	98,889,400	96,770,977	2,118,423
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,082,473	17,494,146	-411,673
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	759	553	206
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,226,100	976,340	249,760
	受入研修費収益	259,000	90,000	169,000
	利用者等外給食収益	811,900	759,100	52,800
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	155,200	127,240	27,960	
	サービス活動外収益計(4)	1,226,859	976,893	249,966
費用	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	845,441	778,100	67,341
	利用者等外給食費	803,200	758,100	45,100
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失	42,241	20,000	22,241	
	サービス活動外費用計(5)	845,441	778,100	67,341
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	381,418	198,793	182,625
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,463,891	17,692,939	-229,048
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,031,000	-8,031,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	8,031,000	-8,031,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額			0	
	退職給付等積立金積立額			0	
	修繕等積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	4	1	3
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	8,030,999	-8,031,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,463,887	25,723,938	-8,260,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,613,861	66,889,923	25,723,938	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,077,748	92,613,861	17,463,887	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,077,748	92,613,861	17,463,887	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,997,866	359,800,077	-36,802,211	流動負債	83,657,057	93,856,693	-10,199,636
現金預金	225,515,322	268,939,688	-43,424,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,591,194	10,521,071	-929,877
事業未収金	92,720,500	86,454,727	6,265,773	その他の未払金			0
未収金	2,122,363	2,788,399	-666,036	支払手形			0
未収補助金	97,066	84,502	12,564	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,596,359	828,259	768,100	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料	827,679	602,511	225,168	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	28,252,566	38,503,826	-10,251,260
仕掛品			0	預り金	15,460	15,427	33
原材料			0	職員預り金	4,210,158	3,711,685	498,473
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	56,880	30,950	25,930
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	20,240,799	19,783,734	457,065
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	118,577	101,991	16,586				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,271,996,784	1,233,720,096	38,276,688	固定負債	156,300,000	170,515,000	-14,215,000
基本財産	608,352,270	627,515,541	-19,163,271	設備資金借入金	106,450,000	127,740,000	-21,290,000
土地	165,470,000	165,470,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	442,882,270	462,045,541	-19,163,271	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	49,850,000	42,775,000	7,075,000
その他の固定資産	663,644,514	606,204,555	57,439,959	役員退職慰労引当金			0
土地	5,270,000	5,270,000	0	長期未払金			0
建物	20,491,622	20,679,692	-188,070	長期預り金			0
構築物	2,294,955	2,918,610	-623,655	その他の固定負債			0
機械及び装置	195,694,000	156,133,318	39,560,682				
車輛運搬具	3,391,035	1,054,230	2,336,805	負債の部合計	239,957,057	264,371,693	-24,414,636
器具及び備品	56,086,631	49,847,057	6,239,574				
建設仮勘定		1,107,756	-1,107,756	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	466,827,917	466,827,917	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	123,264,043	135,942,728	-12,678,685
ソフトウェア	60,921	136,542	-75,621	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	0
無形リース資産			0	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
(何)減価償却累計額			0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付金等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	434,687,851	396,120,053	38,567,798
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	38,567,798	30,571,521	7,996,277
退職給付引当資産	50,098,000	38,800,000	11,298,000				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産	330,257,350	330,257,350	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,594,994,650	1,593,520,173	1,474,477	純資産の部合計	1,355,037,593	1,329,148,480	25,889,113
				負債及び純資産の部合計	1,594,994,650	1,593,520,173	1,474,477

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

現在所有する有価証券は無し。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法にて償却。（現在リース資産は無し）

#### (3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金：経理規程第55条により当施設の退職金規程で計算された、期末要支給額を計上する。

○賞与引当金：経理規程第56条により当該会計年度の負担に属する額を計上する。

○徴収不能引当金：該当する徴収不能見込み額なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自で退職金規程を制定し、退職給付金を計算している。

但し、平成18年3月末までに正規職員に採用された職員と、養護老人ホームの正規職員は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済に加入している。

退職手当共済に加入していない職員に対しては、退職給付金については是正調整計算がされている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表は同一事業により省略

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

(4) 公益事業における拠点区分内訳表は当法人では、拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表は、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①瀬戸内ホーム拠点区分

ア)本部、イ)特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館、ウ)特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館、

エ)特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館ショートステイ、オ)特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館

ショートステイ（基準別紙4）

#### ②養護老人ホーム拠点区分

ア)養護老人ホーム瀬戸内ホーム（基準別紙3）

#### ③しおさいセンター拠点区分

ア)デイサービスセンターしおさいセンター、イ)在宅介護支援センターしおさい、

ウ)居宅介護支援事業所しおさい（基準別紙4）

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（赤穂市尾崎猪壺谷2284-9）	906,519	0	0	906,519
土地（赤穂市尾崎字向山2470-122）	134,748,821	0	0	134,748,821

土地（赤穂市尾崎字向山2470-469）	27,791,179	0	0	27,791,179
土地（赤穂市尾崎字猪壺谷2284-10）	2,023,481	0	0	2,023,481
建物（赤穂市尾崎字向山2470-469）	59,140,681	0	5,956,755	53,183,926
建物（東館）	276,582,885	0	9,449,293	267,133,592
建物（西館2階改修工事）	12,470,913	0	710,842	11,760,071
建物（西館13・14号室改修工事）	2,583,078	0	76,817	2,506,261
建物（西館食堂・便所改修工事）	5,912,113	0	174,398	5,737,715
建物（西館増設工事）	47,875,137	0	1,271,895	46,603,242
建物（養護老人ホーム 建物）	57,480,734	0	1,523,271	55,957,463
合 計	627,515,541	0	19,163,271	608,352,270

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

特になし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

①土地（赤穂市尾崎字向山2470-469）面積	6,175.78㎡	27,791,179円
②土地（赤穂市尾崎字向山2470-122）面積	29,944.00㎡	134,748,821円
③建物（赤穂市尾崎字向山2470-469）面積	3,928.73㎡	53,183,926円
④建物（赤穂市尾崎字向山2470-122）面積	4,930.26㎡	267,133,592円
合計金額		482,857,518円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構よりの借入金 426,000千円（H17.12.12～償還期間20年）

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
別紙固定資産集計表参照			
合 計			

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
特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	76,522,654	0	76,522,654
しおさいセンター	16,197,846	0	16,197,846
合 計	92,720,500	0	92,720,500

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

その他の積立金として次の金額を積立て、その他の固定資産の積立資産に同額を計上した。

○設備整備等積立金	290,257,782円
○修繕等積立金	40,000,000円
合計	330,257,782円

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デｲｰﾋﾞｽﾃﾝﾀｰしおさい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	226,932,145	22,629,006	102,442,500	352,003,651	29,005,785	322,997,866
現金預金	116,652,685	22,620,473	86,242,164	225,515,322		225,515,322
有価証券				0		0
事業未収金	76,522,654		16,197,846	92,720,500		92,720,500
未収金	2,122,363			2,122,363		2,122,363
未収補助金	88,533	8,533		97,066		97,066
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	1,596,359			1,596,359		1,596,359
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料	827,679			827,679		827,679
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	29,005,785			29,005,785	29,005,785	0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金	116,087		2,490	118,577		118,577
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,166,928,118	76,335,365	28,733,301	1,271,996,784	0	1,271,996,784
基本財産	552,394,807	55,957,463	0	608,352,270	0	608,352,270
土地	165,470,000			165,470,000		165,470,000
建物	386,924,807	55,957,463		442,882,270		442,882,270
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	614,533,311	20,377,902	28,733,301	663,644,514	0	663,644,514
土地	5,270,000			5,270,000		5,270,000
建物	12,348,628	271,965	7,871,029	20,491,622		20,491,622
構築物	2,128,601		166,354	2,294,955		2,294,955
機械及び装置	168,353,495	19,425,162	7,915,343	195,694,000		195,694,000
車輛運搬具	2,040,892		1,350,143	3,391,035		3,391,035
器具及び備品	54,788,345	249,775	1,048,511	56,086,631		56,086,631
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア			60,921	60,921		60,921
無形リース資産				0		0
(何) 減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	39,346,000	431,000	10,321,000	50,098,000		50,098,000
長期預り金積立資産				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
その他の積立資産	330,257,350			330,257,350		330,257,350
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,393,860,263	98,964,371	131,175,801	1,624,000,435	29,005,785	1,594,994,650
負債の部						
流動負債	70,301,383	31,336,406	11,025,053	112,662,842	29,005,785	83,657,057
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	9,231,745	1,760	357,689	9,591,194		9,591,194
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000			21,290,000		21,290,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0

1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	20,536,723	1,283,586	6,432,257	28,252,566		28,252,566
預り金	15,460			15,460		15,460
職員預り金	3,410,842	144,742	654,574	4,210,158		4,210,158
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		29,005,785		29,005,785	29,005,785	0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金	56,880			56,880		56,880
賞与引当金	15,759,733	900,533	3,580,533	20,240,799		20,240,799
その他の流動負債				0		0
固定負債	145,796,000	431,000	10,073,000	156,300,000	0	156,300,000
設備資金借入金	106,450,000			106,450,000		106,450,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	39,346,000	431,000	10,073,000	49,850,000		49,850,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	216,097,383	31,767,406	21,098,053	268,962,842	29,005,785	239,957,057
純資産の部						
基本金	466,827,917			466,827,917		466,827,917
国庫補助金等特別積立金	106,384,043	16,880,000		123,264,043		123,264,043
その他の積立金	330,257,782	0	0	330,257,782	0	330,257,782
設備整備等積立金	290,257,782			290,257,782		290,257,782
修繕等積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
退職給付金等積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	274,293,138	50,316,965	110,077,748	434,687,851		434,687,851
(うち当期活動増減差額)	26,517,428	-5,413,517	17,463,887	38,567,798		38,567,798
純資産の部合計	1,177,762,880	67,196,965	110,077,748	1,355,037,593	0	1,355,037,593
負債及び純資産の部合計	1,393,860,263	98,964,371	131,175,801	1,624,000,435	29,005,785	1,594,994,650

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,932,145	271,464,539	-44,532,394	流動負債	70,301,383	77,966,817	-7,665,434
現金預金	116,652,685	170,080,714	-53,428,029	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,231,745	10,034,321	-802,576
事業未収金	76,522,654	69,582,003	6,940,651	その他の未払金			0
未収金	2,122,363	2,788,399	-666,036	支払手形			0
未収補助金	88,533	77,036	11,497	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,596,359	828,259	768,100	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	827,679	602,511	225,168	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	20,536,723	28,282,156	-7,745,433
立替金			0	預り金	15,460	15,427	33
前払金			0	職員預り金	3,410,842	2,995,696	415,146
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	56,880	30,950	25,930
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,759,733	15,318,267	441,466
拠点区分間貸付金	29,005,785	27,491,712	1,514,073	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	116,087	13,905	102,182				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,166,928,118	1,131,201,415	35,726,703	固定負債	145,796,000	161,295,000	-15,499,000
基本財産	552,394,807	570,034,807	-17,640,000	設備資金借入金	106,450,000	127,740,000	-21,290,000
土地	165,470,000	165,470,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	386,924,807	404,564,807	-17,640,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	614,533,311	561,166,608	53,366,703	サービス区分間長期借入金			0
土地	5,270,000	5,270,000	0	退職給付引当金	39,346,000	33,555,000	5,791,000
建物	12,348,628	11,921,976	426,652	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,128,601	2,729,657	-601,056	長期未払金			0
機械及び装置	168,353,495	130,581,313	37,772,182	長期預り金			0
車輛運搬具	2,040,892	1,054,223	986,669	その他の固定負債			0
器具及び備品	54,788,345	48,631,333	6,157,012				
建設仮勘定		1,107,756	-1,107,756	負債の部合計	216,097,383	239,261,817	-23,164,434
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	466,827,917	466,827,917	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	106,384,043	118,542,728	-12,158,685
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	0
投資有価証券			0	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
長期貸付金			0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	274,293,138	247,775,710	26,517,428
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,517,428	13,349,416	13,168,012
退職給付引当資産	39,346,000	29,613,000	9,733,000				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産	330,257,350	330,257,350	0	純資産の部合計	1,177,762,880	1,163,404,137	14,358,743
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,393,860,263	1,402,665,954	-8,805,691
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,393,860,263	1,402,665,954	-8,805,691				

## 計算書類に対する注記

特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

現在所有する有価証券は無し。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法にて償却（現在リース資産は無し）

#### (3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金：経理規程第55条により当施設の退職金規程で計算された、期末要支給額を計上する。

○賞与引当金：経理規程第56条により当該会計年度の負担に属する額を計上する。

○徴収不能引当金：該当する徴収不能見込み額なし。

### 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

法人独自で退職金規程を制定し、退職給付金を計算している。

但し、平成18年3月末までに正規職員に採用された職員は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済に加入している。

退職手当共済に加入していない職員に対しては、退職給付金については是正調整計算がされている。

### 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 瀬戸内ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

※ 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア)本部、イ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館、ウ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館、

エ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館ショートステイ、オ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(赤穂市尾崎)	165,470,000	0	0	165,470,000
建物(西館、東館)	404,564,807	0	17,640,000	386,924,807
合計	570,034,807	0	17,640,000	552,394,807

### 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
別紙参照			
合 計			

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
国保連他	76,522,654	0	76,522,654
合 計	76,522,654	0	76,522,654

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

その他の積立金として次の金額を積立て、その他の固定資産の積立資産に同額を計上した。

(法人全体分を本部会計に計上している。)

○設備整備等積立金	290,257,782円
○修繕等積立金	40,000,000円
合 計	330,257,782円

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,629,006	25,426,776	-2,797,770	流動負債	31,336,406	32,713,076	-1,376,670
現金預金	22,620,473	25,419,310	-2,798,837	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,760	1,728	32
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,533	7,466	1,067	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,283,586	4,184,434	-2,900,848
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	144,742	128,535	16,207
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	29,005,785	27,491,712	1,514,073
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	900,533	906,667	-6,134
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	76,335,365	80,630,782	-4,295,417	固定負債	431,000	214,000	217,000
基本財産	55,957,463	57,480,734	-1,523,271	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	55,957,463	57,480,734	-1,523,271	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,377,902	23,150,048	-2,772,146	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	431,000	214,000	217,000
建物	271,965	317,715	-45,750	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	19,425,162	21,260,535	-1,835,373	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	249,775	415,798	-166,023				
建設仮勘定			0	負債の部合計	31,767,406	32,927,076	-1,159,670
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	16,880,000	17,400,000	-520,000
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,316,965	55,730,482	-5,413,517
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,413,517	-8,501,833	3,088,316
退職給付引当資産	431,000	1,156,000	-725,000				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	67,196,965	73,130,482	-5,933,517
資産の部合計	98,964,371	106,057,558	-7,093,187	負債及び純資産の部合計	98,964,371	106,057,558	-7,093,187

## 計算書類に対する注記

養護老人ホーム 瀬戸内ホーム

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

現在所有する有価証券は無し

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法にて償却（現在リース資産は無し）

#### (3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金：経理規程第55条により当施設の退職金規程で計算された、期末要支給額を計上する。

○賞与引当金：経理規程第56条により当該会計年度の負担に属する額を計上する。

○徴収不能引当金：該当する徴収不能見込み額なし。

### 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

法人独自の退職金規程を制定し、退職給付金を計算している。

また、同時に独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済に加入している。

### 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	57,480,734	0	1,523,271	55,957,463
合計	57,480,734	0	1,523,271	55,957,463

### 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
別紙参照			
合計			

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。  
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

拠点区分：特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 本部会計にて計上

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰしおさい 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,442,500	90,400,474	12,042,026	流動負債	11,025,053	10,668,512	356,541
現金預金	86,242,164	73,439,664	12,802,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	357,689	485,022	-127,333
事業未収金	16,197,846	16,872,724	-674,878	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	6,432,257	6,037,236	395,021
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	654,574	587,454	67,120
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,580,533	3,558,800	21,733
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	2,490	88,086	-85,596				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,733,301	21,887,899	6,845,402	固定負債	10,073,000	9,006,000	1,067,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,733,301	21,887,899	6,845,402	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,073,000	9,006,000	1,067,000
建物	7,871,029	8,440,001	-568,972	役員退職慰労引当金			0
構築物	166,354	188,953	-22,599	長期未払金			0
機械及び装置	7,915,343	4,291,470	3,623,873	長期預り金			0
車輛運搬具	1,350,143	7	1,350,136	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,048,511	799,926	248,585				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,098,053	19,674,512	1,423,541
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	60,921	136,542	-75,621	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	110,077,748	92,613,861	17,463,887
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,463,887	25,723,938	-8,260,051
退職給付引当資産	10,321,000	8,031,000	2,290,000				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	131,175,801	112,288,373	18,887,428	純資産の部合計	110,077,748	92,613,861	17,463,887
				負債及び純資産の部合計	131,175,801	112,288,373	18,887,428

## 計算書類に対する注記

しおさいセンター

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

現在所有する有価証券は無し

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法にて焼却（現在リース資産は無し）

#### (3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金：経理規程第55条により当施設の退職金規程で計算された、期末要支給額を計上する

○賞与引当金：経理規程第56条により当該会計年度の負担に属する額を計上する

○徴収不能引当金：該当する徴収不能見込み額なし。

### 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

法人独自で退職金規程を制定し、退職給付金を計算している

但し、平成18年3月末までに正規職員に採用された職員は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済に加入している

退職手当共済に加入していない職員に対しては、退職給付金については是正調整計算がされている。

### 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しおさいセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

※拠点区分におけるサービス区分の内容

ア) デイサービスセンターしおさいセンター、イ) 居宅介護支援事業所しおさい

ウ) 在宅介護支援センターしおさい

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 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
別紙参照			
合 計			

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
デ イービスしおさい	13,112,476	0	13,112,476
居宅介護しおさい	3,085,370	0	3,085,370
合 計	16,197,846	0	16,197,846

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

拠点区分：特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 本部会計にて計上