

第2号議案

令和元年度 決算書 (案)



Hakuou
社会福祉法人 百鷗

法人本部

介護老人福祉施設 葉山清寿苑
介護老人福祉施設 逗子清寿苑
グループホームびやくしんの苑
グループホーム 葉山の里

【目 次】

1. 拠点区分及びサービス区分	1
2. 資金収支計算書	2
事業活動計算書	3
貸借対照表	4
財務諸表に対する注記（法人全体）	5～7
3. 事業区分	
資金収支内訳表	8～9
事業活動計算書内訳表	10～13
貸借対照表内訳表	14～17
4. 拠点区分	
（法人本部拠点区分）	
資金収支計算書	18
事業活動計算書	19
貸借対照表	20
財務諸表に対する注記	21～22
（葉山清寿苑拠点区分）	
資金収支計算書	23～24
事業活動計算書	25～27
貸借対照表	28
財務諸表に対する注記	29～30
（逗子清寿苑拠点区分）	
資金収支計算書	31～32
事業活動計算書	33～34
貸借対照表	35
財務諸表に対する注記	36～37

(びゃくしんの苑拠点区分)

資金収支計算書	38～39
事業活動計算書	40～41
貸借対照表	42
財務諸表に対する注記	43～44

(葉山の里拠点区分)

資金収支計算書	45～46
事業活動計算書	47～48
貸借対照表	49
財務諸表に対する注記	50～51

5. 財産目録	52～53
-------------------	-------

6. 監査報告書	
----------	--

1、拠点区分及びサービス区分

拠点区分		法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑	葉山の里
サービス区分	1		介護老人福祉施設	介護老人福祉施設		
	2		短期入所生活介護事業(予防含む)	短期入所生活介護事業(予防含む)		
	3		通所介護事業(予防含む)	通所介護事業(予防含む)		
	4		居宅介護支援事業 ※休止(令和元年12月より)	居宅介護支援事業		
	5		地域包括支援センター※葉山町受託事業			

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百雫 統合
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,123,130,000	1,126,255,871	△3,125,871	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,201,620	8,380	
	経常経費寄附金収入		990,000	△990,000	
	受取利息配当金収入		146,937	△146,937	
	その他の収入	9,340,000	9,654,202	△314,202	
	事業活動収入計 (1)	1,133,680,000	1,138,248,630	△4,568,630	
	支出				
	人件費支出	842,275,000	837,238,476	5,036,524	
	事業費支出	163,070,000	160,842,697	2,227,303	
施設整備等による収支	事務費支出	90,855,000	86,720,791	4,134,209	
	支払利息支出	1,690,000	1,649,522	40,478	
	その他の支出	690,000	583,914	106,086	
	事業活動支出計 (2)	1,098,580,000	1,087,035,400	11,544,600	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,100,000	51,213,230	△16,113,230	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,705,000	14,705,000		
	その他の施設整備等による収入	19,500,000	19,487,500	12,500	
	施設整備等収入計 (4)	34,205,000	34,192,500	12,500	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	31,120,000	31,118,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,580,000	4,533,184	46,816	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,000,880	199,120	
	施設整備等支出計 (5)	39,900,000	39,652,064	247,936	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,695,000	△5,459,564	△235,436	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,991,170	△991,170	
	その他の活動による収入	2,809,000	2,400,000	409,000	
	その他の活動収入計 (7)	45,709,000	6,391,170	39,317,830	
	支出				
	積立資産支出	12,550,000	12,388,250	161,750	
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	2,404,000	3,697,866	△1,293,866	
	その他の活動支出計 (8)	54,854,000	16,086,116	38,767,884	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,145,000	△9,694,946	549,946	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,260,000	36,058,720	△15,798,720	
前期末支払資金残高 (12)		433,287,000	438,637,791	△5,350,791	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		453,547,000	474,696,511	△21,149,511	

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百鷗 統合
社会福祉事業合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,126,255,871	1,079,744,981	46,510,890
	経常経費寄附金収益	990,000	3,050,000	△2,060,000
	その他の収益	649,260	1,257,450	△608,190
	サービス活動収益計 (1)	1,127,895,131	1,084,052,431	43,842,700
	費用			
	人件費	843,835,556	848,222,652	△4,387,096
	事業費	160,842,697	159,661,558	1,181,139
	事務費	86,720,791	94,948,070	△8,227,279
	減価償却費	64,330,969	69,709,623	△5,378,654
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,869,191	△39,770,540	901,349
	徴収不能額		139,042	△139,042
	徴収不能引当金繰入	110,000	109,042	958
	サービス活動費用計 (2)	1,116,970,822	1,133,019,447	△16,048,625
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,924,309	△48,967,016	59,891,325
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,620	1,893,300	△691,680
	受取利息配当金収益	146,937	308,044	△161,107
	その他のサービス活動外収益	9,004,942	8,465,528	539,414
	サービス活動外収益計 (4)	10,353,499	10,666,872	△313,373
	費用			
	支払利息	1,649,522	2,378,826	△729,304
	その他のサービス活動外費用	583,914	504,260	79,654
	サービス活動外費用計 (5)	2,233,436	2,883,086	△649,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,120,063	7,783,786	336,277
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,044,372	△41,183,230	60,227,602
	収益			
	施設整備等補助金収益	14,705,000	22,642,500	△7,937,500
	固定資産売却益		1,079	△1,079
	その他の特別収益	3,887,500	139,042	3,748,458
	特別収益計 (8)	18,592,500	22,782,621	△4,190,121
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,195,515	1,412,784	△217,269
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,705,000	22,642,500	△7,937,500
	その他の特別損失	504,000		504,000
繰越活動増減の部	特別費用計 (9)	16,404,515	24,055,284	△7,650,769
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,187,985	△1,272,663	3,460,648
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,232,357	△42,455,893	63,688,250
	前期繰越活動増減差額 (12)	829,370,075	820,325,968	9,044,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	850,602,432	777,870,075	72,732,357
	その他の積立金取崩額 (15)		51,500,000	△51,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	850,602,432	829,370,075	21,232,357

貸借対照表

令和2年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百鶴 統合 社会福祉事業会計

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	105,472,240	99,520,952
現金預金	544,336,575	501,785,563	事業未払金	22,221,931	24,641,114
事業未収金	374,597,489	347,365,829	1年以内返済予定設備資金借入金	31,118,000	31,118,000
未収補助金	166,370,307	151,657,908	1年以内返済予定リース債務	3,814,176	3,465,180
立替金	360,000	379,000	未払費用	35,975,561	29,327,327
前払費用	108,730	135,677	預り金	6,845	6,845
徴収不能引当金	3,800,049	3,037,149	職員預り金	9,565,890	9,565,890
	△900,000	△790,000	前受金	2,981,481	396,596
固定資産	1,773,510,519	1,834,103,553	固定負債	129,165,674	151,227,150
基本財産	1,303,431,829	1,344,130,017	設備資金借入金	21,576,000	52,694,000
土地	529,699,011	529,699,011	リース債務	8,096,824	6,018,300
建物	773,732,818	814,431,006	退職給付引当金	89,592,850	85,814,850
その他の固定資産	470,078,690	489,973,536	長期預り金	5,700,000	3,900,000
土地	67,192,710	67,192,710	役員退職慰労引当金	4,200,000	2,800,000
建物	712,078	740,185	負債の部合計	234,637,914	249,748,102
建物附属設備	42,858,301	50,874,303	純 資 産 の 部		
構築物	11,139,441	14,288,255	基本金	363,085,511	363,085,511
車両運搬具	5,792,186	7,977,053	国庫補助金等特別積立金	674,637,237	698,801,428
器具及び備品	28,752,688	31,589,190	その他の積立金	194,884,000	194,884,000
有形リース資産	6,018,300	8,546,796	施設整備積立金	194,884,000	194,884,000
権利	4,442,200	4,442,200	次期繰越活動増減差額	850,602,432	829,370,075
ソフトウェア	24,300	104,220	(うち当期活動増減差額)	21,232,357	21,232,357
無形リース資産	5,892,700	936,684	純資産の部合計	2,083,209,180	2,086,141,014
長期退職給付引当資産	89,592,850	85,814,850			
長期預り金積立資産	5,700,000	3,900,000			
差入保証金	283,090	15,740,000			
長期前払費用	2,593,866	143,090			
施設整備積立資産	194,884,000	194,884,000			
役員退職慰労給付引当資産	4,200,000	2,800,000			
資産の部合計	2,317,847,094	2,335,889,116	負債及び純資産の部合計	2,317,847,094	2,335,889,116
					△18,042,022

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・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。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上
- ・役員退職慰労金給付引当金 — 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」による理事長退職慰労金の計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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） 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）
※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- （5） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 葉山清寿苑拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 葉山清寿苑」
 - 「葉山清寿苑短期入所サービスセンター」
 - 「葉山清寿苑デイサービスセンター」
 - 「葉山清寿苑居宅介護支援事業所」
 - 「葉山町地域包括支援センター清寿苑」
 - イ 逗子清寿苑拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 逗子清寿苑」
 - 「逗子清寿苑短期入所サービスセンター」
 - 「逗子清寿苑デイサービスセンター」
 - 「逗子清寿苑居宅介護支援事業所」

ウ びやくしんの苑拠点（社会福祉事業）

エ 葉山の里拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	529,699,011			529,699,011
建物	814,431,006		40,698,188	773,732,818
合計	1,344,130,017		40,698,188	1,303,431,829

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	142,000,000 円
建物（基本財産）	424,497,222 円
計	566,497,222 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,610,000 円
計	28,610,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,644,827,165	1,871,094,347	773,732,818
土地	67,192,710		67,192,710
建物	7,086,850	6,374,772	712,078
構築物	86,391,716	75,252,275	11,139,441
建物付属設備	130,120,862	87,262,561	42,858,301
車両運搬具	34,879,420	29,087,234	5,792,186
器具及び備品	189,708,218	160,955,550	28,752,668
有形リース資産	12,642,480	6,624,180	6,018,300
合計	3,172,849,421	2,236,650,919	936,198,502

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 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

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和2年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合

勘 定 科 目		本部 拠点区分合計	栗山清寿苑 拠点区分合計	逗子清寿苑 拠点区分合計	びやうしんの苑 拠点区分合計	葉山の里 拠点区分合計	社福 合計	(単位：円) 社福 内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入			454,689,387	542,896,383	44,570,468	1,126,255,871	
	借入金利息補助金収入				1,201,620		1,201,620	
	経常経費寄附金収入		380,000		610,000		990,000	
	受取利息配当金収入	31,880	11,273		99,168		146,937	
	その他の収入	10,706	3,152,787		6,183,614	307,095	9,654,202	
	事業活動収入計 (1)	42,586	458,233,447	550,990,785	44,877,563	84,104,249	1,138,248,630	
	支出							
	人件費支出	32,925,319	327,339,669	380,968,076	34,254,407	61,751,005	837,238,476	
	事業費支出		61,401,405	83,731,099	5,309,757	10,400,436	160,842,697	
事業活動による収支	事務費支出	5,030,822	29,991,990	32,487,234	1,783,575	17,427,170	86,720,791	
	支払利息支出		447,902	1,201,620			1,649,522	
	その他の支出		49,000	534,114	800		583,914	
	事業活動支出計 (2)	37,956,141	419,229,966	498,922,143	41,348,539	89,578,611	1,087,035,400	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△37,913,555	39,003,481	52,068,642	3,529,024	△5,474,362	51,213,230	
	施設整備等補助金収入			14,705,000			14,705,000	
	その他の施設整備等による収入			3,887,500			19,487,500	
	施設整備等収入計 (4)		3,887,500	14,705,000			34,192,500	
	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	28,610,000			31,118,000	
	固定資産取得支出		4,125,000	187,000		221,184	4,533,184	
事業活動による収支	ファイナンス・リース償還の返済支出		2,027,874	1,973,006			4,000,880	
	施設整備等支出計 (5)		8,660,874	30,770,006		221,184	39,652,064	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,773,374	△16,065,006		15,378,816	△5,459,564	
	積立資産取崩収入		2,523,210	867,960			3,991,170	
	拠点区分間繰入金収入	39,900,000			300,000		39,900,000	△39,900,000
	その他の活動による収入				600,000		2,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	39,900,000	2,523,210	867,960	900,000	2,100,000	46,291,170	△39,900,000
	積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出	1,745,000	3,739,500	4,094,250	744,000	2,065,500	12,388,250	
	その他の活動による支出		16,300,000	19,000,000	3,200,000	1,400,000	39,900,000	△39,900,000
事業活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,745,000	1,811,402	1,214,194	348,180	324,090	3,697,866	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,850,902	24,308,444	4,292,180	3,789,590	55,986,116	△39,900,000
	予備費支出 (10)		△19,327,692	△23,440,484	△3,392,180	△1,689,590	△9,694,946	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	241,445	14,902,415	12,563,152			36,058,720	
	前期末支払資金残高 (12)	5,349,621	144,368,586	221,865,791	21,626,300	45,427,493	438,637,791	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,591,066	159,271,001	234,428,943	21,763,144	53,642,357	474,696,511	

事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合

勘定科目		社会福祉事業合計		(単位:円)	
収入	介護保険事業収入	1,126,255,871			
	借入金利息補助金収入	1,201,620			
支出	経常経費寄附金収入	990,000			
	受取利息配当金収入	146,937			
その他の収入	その他の収入	9,654,202			
	事業活動収入計 (1)	1,138,248,630			
人件費支出	人件費支出	837,238,476			
	事業費支出	160,842,697			
事務費支出	事務費支出	86,720,791			
	支払利息支出	1,649,522			
その他の支出	その他の支出	583,914			
	事業活動支出計 (2)	1,087,035,400			
収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,213,230			
	施設整備等補助金収入	14,705,000			
その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	19,487,500			
	施設整備等収入計 (4)	34,192,500			
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	31,118,000			
	固定資産取得支出	4,533,184			
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,880			
	施設整備等支出計 (5)	39,652,064			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,459,564			
	積立資産取崩収入	3,991,170			
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	2,400,000			
その他の活動収入計 (7)	その他の活動収入計 (7)	6,391,170			
	積立資産支出	12,388,250			
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	3,697,866			
その他の活動支出計 (8)	その他の活動支出計 (8)	16,086,116			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,694,946			
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,058,720			
前期末支払資金残高 (12)		438,637,791			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		474,696,511			

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百臨 統合

事業区分 事業活動内訳表		勘定科目					(単位:円)		
収入	支出	科目	本部 拠点区分合計	泰山清寿苑 拠点区分合計	蓮子清寿苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	泰山の里 拠点区分合計	社福 合計	社福 内部取引消去
収入	支出	介護保険事業収益		454,689,387	542,896,383	44,570,468	84,099,633	1,126,255,871	
		経常経費寄附金収益		380,000	610,000			990,000	
		その他の収益		649,260				649,260	
		サービス活動収益計(1)		455,718,647	543,506,383	44,570,468	84,099,633	1,127,895,131	
		人件費	34,670,319	328,555,959	384,194,366	34,398,407	62,016,505	843,835,556	
		事業費		61,401,405	83,731,099	5,309,757	10,400,436	160,842,697	
		事務費	5,030,822	29,991,990	32,487,234	1,783,575	17,427,170	86,720,791	
		減価償却費		33,760,106	28,449,846	1,510,289	610,728	64,330,969	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,713,732	△19,093,752	△61,707		△38,869,191	
		徴収不能引当金繰入		20,000	90,000			110,000	
収入	支出	サービス活動費用計(2)	39,701,141	434,015,728	509,858,793	42,940,321	90,454,839	1,116,970,822	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,701,141	21,702,919	33,647,590	1,630,147	△6,355,206	10,924,309	
		借入金利息補助金収益			1,201,620			1,201,620	
		受取利息配当金収益	31,880	11,273	99,168			146,937	
		その他のサービス活動外収益	10,706	2,503,527	6,183,614	307,095	4,616	9,004,942	
		サービス活動外収益計(4)	42,586	2,514,800	7,484,402	307,095	4,616	10,353,499	
		支払利息		447,902	1,201,620			1,649,522	
		その他のサービス活動外費用		49,000	534,114	800		583,914	
		サービス活動外費用計(5)		496,902	1,735,734	800		2,233,436	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,586	2,017,898	5,748,668	306,295	4,616	8,120,063	
収入	支出	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,658,555	23,720,817	39,396,258	1,936,442	△6,350,590	19,044,372	
		施設整備等補助金収益			14,705,000			14,705,000	
		拠点区分間繰入金収益	39,900,000					39,900,000	
		その他の特別収益		3,887,500				3,887,500	
		特別収益計(8)	39,900,000	3,887,500	14,705,000			58,492,500	
		固定資産売却損・処分損		710,913	484,602			1,195,515	
		国庫補助金等特別積立金積立額			14,705,000			14,705,000	
		拠点区分間繰入金費用		16,300,000	19,000,000	3,200,000	1,400,000	39,900,000	
		その他の特別損失		504,000				504,000	
		特別費用計(9)		17,514,913	34,189,602	3,200,000	1,400,000	56,304,515	
収入	支出	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,900,000	△13,627,413	△19,484,602	△3,200,000	△1,400,000	2,187,985	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,445	10,093,404	19,911,656	△1,263,558	△7,750,590	21,232,357	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百鷗 統合

社会福祉事業合計		勘定科目	(単位:円)
収	益	介護保険事業収益	1,126,255,871
		経常経費寄附金収益	990,000
サ	ー	その他の収益	649,260
		サービス活動収益計(1)	1,127,895,131
サ	ー	人件費	843,835,556
		事業費	160,842,697
サ	ー	事務費	86,720,791
		減価償却費	64,330,969
サ	ー	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,869,191
		徴収不能引当金繰入	110,000
サ	ー	サービス活動費用計(2)	1,116,970,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,924,309
サ	ー	借入金利息補助金収益	1,201,620
		受取利息配当金収益	146,937
サ	ー	その他のサービス活動外収益	9,004,942
		サービス活動外収益計(4)	10,353,499
サ	ー	支払利息	1,649,522
		その他のサービス活動外費用	583,914
サ	ー	サービス活動外費用計(5)	2,233,436
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,120,063
サ	ー	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,044,372
サ	ー	施設整備等補助金収益	14,705,000
		拠点区分間繰入金収益	
サ	ー	その他の特別収益	3,887,500
		特別収益計(8)	18,592,500
サ	ー	固定資産売却損・処分損	1,195,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,705,000
サ	ー	拠点区分間繰入金費用	
		その他の特別損失	504,000
サ	ー	特別費用計(9)	16,404,515
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,187,985
サ	ー	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,232,357

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合

勘定科目		本部 拠点区分合計	葉山清寿苑 拠点区分合計	通子清寿苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	葉山の里 拠点区分合計	社福 合計	(単位:円) 社福 内部取引消去
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,542,331	134,832,970	414,081,020	159,417,359	63,496,395	829,370,075	
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,783,776	144,926,374	433,992,676	158,153,801	55,745,805	850,602,432	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + 14 + 15 - 16)	57,783,776	144,926,374	433,992,676	158,153,801	55,745,805	850,602,432	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 百穂 統合

社会福祉法人 百陽 統合				社会福祉事業合計				(単位:円)			
勘定科目											
前期繰越活動増減差額(12)				829,370,075							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				850,602,432							
活動増減額											
増減額の部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)				850,602,432							

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百鷗 総合

勘定科目	本部 拠点区分合計	栗山清寿苑 拠点区分合計	遥子清寿苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	葉山の里 拠点区分合計	社福 合計	社福 内部取引消去
流動資産	15,260,035	182,183,630	263,767,651	24,692,302	58,432,957	544,336,575	
現金預金	15,186,085	114,652,365	179,864,647	18,854,194	46,040,198	374,597,489	
事業未収金		66,139,744	83,163,487	5,859,331	11,207,745	166,370,307	
未収補助金		180,000	180,000			360,000	
立替金	8,550	45,272	40,000	14,908		108,730	
前払費用	65,400	1,476,249	959,517	13,869	1,285,014	3,800,049	
徴収不能引当金		△310,000	△440,000	△50,000	△100,000	△900,000	
固定資産	78,950,960	804,720,307	709,166,647	141,936,657	38,735,948	1,773,510,519	
(基本財産)		600,628,551	566,497,222	136,306,056		1,303,431,829	
土地		260,244,000	142,000,000	127,455,011		529,699,011	
建物		340,384,551	424,497,222	8,851,045		773,732,818	
(その他の固定資産)	78,950,960	204,091,756	142,669,425	5,630,601	38,735,948	470,078,690	
土地	67,192,710					67,192,710	
建物		3	712,075			712,075	
建物附属設備		35,010,284	7,535,482	2	312,533	42,858,301	
構築物		914,580	9,949,285		275,576	11,139,441	
車輜運搬具		3,521,815	961,990		1,308,381	5,792,186	
器具及び備品		17,451,722	10,942,309	86,419	272,218	28,752,668	
有形リース資産		3,291,840	2,726,460			6,018,300	
権利	1,000,000	3,060,000	382,200			4,442,200	
ソフトウェア			24,300			24,300	
無形リース資産		2,849,550	3,043,150			5,892,700	
退職給付引当資産		34,671,750	42,034,350	3,396,000	2,932,500	89,592,850	
長期預り金積立資産				2,100,000	3,600,000	5,700,000	
差入保証金		128,810	143,630		10,650	283,090	
長期前払費用		1,307,402	1,214,194	48,180	24,090	2,593,866	
施設整備積立資産		101,884,000	63,000,000		30,000,000	194,884,000	
役員退職慰労給付引当資産	4,200,000					4,200,000	
資産の部合計	94,210,995	986,903,937	972,934,298	166,628,959	97,168,905	2,317,847,094	
流動負債	9,668,969	27,669,085	60,264,428	2,979,158	4,890,600	105,472,240	
事業未払金		9,932,123	11,276,242	535,740	477,826	22,221,931	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,508,000	28,610,000			31,118,000	
1年以内返済予定リース債務		1,938,456	1,875,720			3,814,176	
未払費用	307,878	13,122,536	15,688,955	2,443,418	4,412,774	35,975,561	
職員預り金	9,361,091					9,361,091	
前受金		167,970	2,813,511			2,981,481	
固定負債	10,758,250	60,450,684	45,928,240	5,496,000	6,532,500	129,165,674	
設備資金借入金		21,576,000				21,576,000	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百鷗 統合

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計								
流動資産	544,336,575								
現金預金	374,597,489								
事業未収金	166,370,307								
未収補助金	360,000								
立替金	108,730								
前払費用	3,800,049								
徴収不能引当金	△900,000								
固定資産	1,773,510,519								
(基本財産)	1,303,431,829								
土地	529,699,011								
建物	773,732,818								
(その他の固定資産)	470,078,690								
土地	67,192,710								
建物	712,078								
建物附属設備	42,858,301								
構築物	11,139,441								
車輦運搬具	5,792,186								
器具及び備品	28,752,668								
有形リース資産	6,018,300								
権利	4,442,200								
ソフトウェア	24,300								
無形リース資産	5,892,700								
退職給付引当資産	89,592,850								
長期預り金積立資産	5,700,000								
差入保証金	283,090								
長期前払費用	2,593,866								
施設整備積立資産	194,884,000								
役員退職慰労給付引当資産	4,200,000								
資産の部合計	2,317,847,094								
流動負債	105,472,240								
事業未払金	22,221,931								
1年以内返済予定設備資金借入金	31,118,000								
1年以内返済予定リース債務	3,814,176								
未払費用	35,975,561								
職員預り金	9,361,091								
前受金	2,981,481								
固定負債	129,165,674								
設備資金借入金	21,576,000								

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年 03月 31日 現在

社会福祉法人 巨陽 統合

勘定科目	本部 拠点区分合計	泰山清泉苑 拠点区分合計	蓮子清泉苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	泰山の里 拠点区分合計	社福 合計	(単位:円) 社福 内部取引消去
リース債務							
退職給付引当金	6,558,250	4,202,934	3,893,890	3,396,000	2,932,500	8,096,824	89,592,850
役員退職慰労引当金	4,200,000	34,671,750	42,034,350			4,200,000	5,700,000
長期預り金				2,100,000	3,600,000		
負債の部合計	20,427,219	88,119,769	106,192,668	8,475,158	11,423,100	234,637,914	
基本金	16,000,000	347,085,511				363,085,511	
国庫補助金等特別積立金		304,888,283	369,748,954			674,637,237	
その他の積立金		101,884,000	63,000,000		30,000,000	194,884,000	
次期繰越活動増減差額	57,783,776	144,926,374	433,992,676	158,153,801	55,745,805	850,602,432	
(うち当期活動増減差額)	241,445	10,093,404	19,911,656	△1,263,558	△7,750,590	21,232,357	
純資産の部合計	73,783,776	898,784,168	866,741,630	158,153,801	85,745,805	2,083,209,180	
負債及び純資産の部合計	94,210,995	986,903,937	972,934,298	166,628,959	97,168,905	2,317,847,094	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百 鷗 統合

勘 定 科 目		社会福祉事業合計					(単位：円)	
リース債務		8,096,824						
退職給付引当金		89,592,850						
役員退職慰労引当金		4,200,000						
長期預り金		5,700,000						
負債の部合計		234,637,914						
基本金		363,085,511						
国庫補助金等特別積立金		674,637,237						
その他の積立金		194,884,000						
次期繰越活動増減差額		850,602,432						
(うち当期活動増減差額)		21,232,357						
純資産の部合計		2,083,209,180						
負債及び純資産の部合計		2,317,847,094						

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

本部 合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受取利息配当金収入		31,880	△31,880	
	その他の収入		10,706	△10,706	
入	雑収入		10,706	△10,706	
	事業活動収入計(1)		42,586	△42,586	
支 出	人件費支出	33,240,000	32,925,319	314,681	
	役員報酬支出	9,000,000	8,859,000	141,000	
事業活動による収支	職員給料支出	14,100,000	13,991,207	108,793	
	職員賞与支出	3,500,000	3,464,110	35,890	
支	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,692,288	7,712	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
出	法定福利費支出	2,800,000	2,785,214	14,786	
	事務費支出	4,910,000	5,030,822	△120,822	
支	福利厚生費支出	900,000	834,025	65,975	
	職員被服費支出	30,000	6,156	23,844	
支	旅費交通費支出	20,000	43,800	△23,800	
	研修研究費支出	1,200,000	1,304,470	△104,470	
支	事務消耗品費支出	450,000	413,236	36,764	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
支	通信運搬費支出	30,000	29,704	296	
	会議費支出	20,000	6,878	13,122	
支	広報費支出	370,000	361,220	8,780	
	業務委託費支出	150,000	97,308	52,692	
支	手数料支出	430,000	681,734	△251,734	
	保険料支出	70,000	69,973	27	
支	賃借料支出	200,000	90,407	109,593	
	租税公課支出	10,000	1,500	8,500	
支	保守料支出	420,000	487,200	△67,200	
	渉外費支出	290,000	264,264	25,736	
支	諸会費支出	170,000	227,000	△57,000	
	雑支出	110,000	111,947	△1,947	
支	事業活動支出計(2)	38,150,000	37,956,141	193,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,150,000	△37,913,555	△236,445	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)				
支					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	39,900,000	39,900,000		
	その他の活動収入計(7)	39,900,000	39,900,000		
支	積立資産支出	1,750,000	1,745,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	350,000	345,000	5,000	
支	役員退職慰労給付引当資産支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	1,745,000	5,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,150,000	38,155,000	△5,000	
予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		241,445	△241,445	
前期末支払資金残高(12)			5,349,621	△5,349,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,591,066	△5,591,066	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

本部 合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収	その他の収益		1,056,070	△1,056,070
	サービス活動収益計 (1)		1,056,070	△1,056,070
益	人件費	34,670,319	36,154,188	△1,483,869
	役員報酬	8,859,000	9,090,000	△231,000
費	職員給料	13,991,207	13,944,148	47,059
	職員賞与	3,464,110	3,474,755	△10,645
用	非常勤職員給与	3,692,288	3,621,559	70,729
	退職給付費用	478,500	1,590,820	△1,112,320
の	法定福利費	2,785,214	3,032,906	△247,692
	役員退職慰労引当金繰入	1,400,000	1,400,000	
部	事務費	5,030,822	5,922,208	△891,386
	福利厚生費	834,025	1,012,310	△178,285
サ	職員被服費	6,156		6,156
	旅費交通費	43,800	60,000	△16,200
ー	研修研究費	1,304,470	1,543,286	△238,816
	事務消耗品費	413,236	384,972	28,264
ビ	通信運搬費	29,704	21,565	8,139
	会議費	6,878	17,742	△10,864
ス	広報費	361,220	800,980	△439,760
	業務委託費	97,308	448,454	△351,146
活	手数料	681,734	435,600	246,134
	保険料	69,973	61,894	8,079
動	賃借料	90,407	263,175	△172,768
	租税公課	1,500	750	750
増	保守料	487,200	162,000	325,200
	渉外費	264,264	406,692	△142,428
減	諸会費	227,000	237,000	△10,000
	雑費	111,947	65,788	46,159
の	サービス活動費用計 (2)	39,701,141	42,076,396	△2,375,255
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39,701,141	△41,020,326	1,319,185
サ	受取利息配当金収益	31,880	31,600	280
	その他のサービス活動外収益	10,706	18,292	△7,586
ー	雑収益	10,706	18,292	△7,586
	サービス活動外収益計 (4)	42,586	49,892	△7,306
ビ				
	サービス活動外費用計 (5)			
ス	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,586	49,892	△7,306
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△39,658,555	△40,970,434	1,311,879
特	拠点区分間繰入金収益	39,900,000	41,000,000	△1,100,000
	特別収益計 (8)	39,900,000	41,000,000	△1,100,000
別				
	特別費用計 (9)			
増	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,900,000	41,000,000	△1,100,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	241,445	29,566	211,879
減	前期繰越活動増減差額 (12)	57,542,331	57,512,765	29,566
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,783,776	57,542,331	241,445
繰				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	57,783,776	57,542,331	241,445

拠点区分 貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

本部 合計				(単位：円)			
資 産 の 部		負 債 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,260,035	15,267,541	△7,506	流動負債	9,668,969	9,917,920	△248,951
現金預金	15,186,085	15,202,741	△16,656	事業未払金		85,880	△85,880
立替金	8,550		8,550	未払費用	307,878	266,150	41,728
前払費用	65,400	64,800	600	職員預り金	9,361,091	9,565,890	△204,799
固定資産	78,950,960	77,205,960	1,745,000	固定負債	10,768,250	9,013,250	1,745,000
基本財産				退職給付引当金	6,558,250	6,213,250	345,000
その他の固定資産	78,950,960	77,205,960	1,745,000	役員退職慰労引当金	4,200,000	2,800,000	1,400,000
土地	67,192,710	67,192,710		負債の部合計	20,427,219	18,931,170	1,496,049
権利	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,558,250	6,213,250	345,000	基本金	16,000,000	16,000,000	
役員退職慰労給付引当資産	4,200,000	2,800,000	1,400,000	次期繰越活動増減差額	57,783,776	57,542,331	241,445
				(うち当期活動増減差額)	241,445	29,566	211,879
				純資産の部合計	73,783,776	73,542,331	241,445
資産の部合計	94,210,995	92,473,501	1,737,494	負債及び純資産の部合計	94,210,995	92,473,501	1,737,494

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・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。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上
- ・役員退職慰労金給付引当金 — 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」による理事長退職慰労金の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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） 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 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
土地	67,192,710		67,192,710
権利	1,000,000		1,000,000
合計	68,192,710		68,192,710

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	450,570,000	454,689,387	△4,119,387	
	施設介護料収入	265,400,000	266,829,318	△1,429,318	
	介護報酬収入(介)	236,500,000	238,091,458	△1,591,458	
	利用者負担金収入(公費)(介)	600,000	569,264	30,736	
	利用者負担金収入(一般)(介)	28,300,000	28,168,596	131,404	
	居宅介護料収入	69,200,000	70,759,832	△1,559,832	
	(介護報酬収入)	60,200,000	61,440,558	△1,240,558	
	介護報酬収入	60,200,000	61,271,415	△1,071,415	
	介護予防報酬収入		169,143	△169,143	
	(利用者負担金収入)	9,000,000	9,319,274	△319,274	
	介護負担金収入(公費)		231,211	△231,211	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,069,266	△69,266	
	介護予防負担金収入(一般)		18,797	△18,797	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	8,961,877	△161,877	
	居宅介護支援介護料収入	2,200,000	2,266,223	△66,223	
	介護予防支援介護料収入	6,600,000	6,695,654	△95,654	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,583,866	△183,866	
	事業費収入	2,100,000	2,325,424	△225,424	
	事業負担金収入(一般)	300,000	258,442	41,558	
	利用者等利用料収入	79,700,000	80,094,927	△394,927	
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,460,774	39,226	
	食費収入(公費)		185,100	△185,100	
	食費収入(一般)	35,500,000	35,686,774	△186,774	
	食費収入(特定)	12,000,000	12,206,305	△206,305	
	居住費収入(一般)	23,100,000	22,952,875	147,125	
	居住費収入(特定)	7,600,000	7,603,099	△3,099	
	その他の事業収入	25,070,000	25,459,567	△389,567	
	補助金事業収入(公費)	270,000	602,338	△332,338	
	受託事業収入(公費)	24,800,000	24,857,229	△57,229	
	経常経費寄附金収入		380,000	△380,000	
	受取利息配当金収入		11,273	△11,273	
	その他の収入	3,150,000	3,152,787	△2,787	
	受入研修費収入		15,430	△15,430	
	利用者等外給食費収入	100,000	49,000	51,000	
	雑収入	3,050,000	3,088,357	△38,357	
事業活動収入計(1)		453,720,000	458,233,447	△4,513,447	
支 出	人件費支出	331,150,000	327,339,669	3,810,331	
	職員給料支出	172,900,000	170,968,412	1,931,588	
	職員賞与支出	37,000,000	36,261,695	738,305	
	非常勤職員給与支出	72,700,000	72,034,851	665,149	
	派遣職員費支出	6,000,000	6,032,481	△32,481	
	退職給付支出	3,650,000	3,706,470	△56,470	
	法定福利費支出	38,900,000	38,335,760	564,240	
	事業費支出	62,520,000	61,401,405	1,118,595	
	給食費支出	20,600,000	20,509,357	90,643	
	介護用品費支出	6,150,000	5,983,454	166,546	
	医薬品費支出	300,000	233,340	66,660	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,290,931	△290,931	
	教養娯楽費支出	860,000	600,654	259,346	
	水道光熱費支出	18,300,000	17,691,371	608,629	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	6,460,797	39,203	
	保険料支出	60,000	52,374	7,626	
	賃借料支出	4,550,000	4,551,616	△1,616	
	車輛費支出	2,100,000	1,911,769	188,231	
	雑支出	100,000	115,742	△15,742	
	事務費支出	32,360,000	29,991,990	2,368,010	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,251,476	48,524	
	職員被服費支出	450,000	257,583	192,417	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	旅費交通費支出	150,000	144,110	5,890	
	研修研究費支出	150,000	53,000	97,000	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,153,355	246,645	
	印刷製本費支出	60,000	8,118	51,882	
	修繕費支出	4,000,000	4,189,331	△189,331	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,544,820	255,180	
	会議費支出	100,000	3,459	96,541	
	広報費支出	400,000	140,319	259,681	
	業務委託費支出	9,500,000	9,048,756	451,244	
	手数料支出	2,600,000	2,425,444	174,556	
	保険料支出	1,400,000	1,290,297	109,703	
	賃借料支出	1,500,000	1,556,427	△56,427	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,698,260	△98,260	
	租税公課支出	200,000	281,140	△81,140	
	保守料支出	3,300,000	2,879,933	420,067	
	渉外費支出	600,000	501,370	98,630	
	諸会費支出	450,000	380,000	70,000	
	雑支出	400,000	184,792	215,208	
	支払利息支出	480,000	447,902	32,098	
	その他の支出	100,000	49,000	51,000	
	事業活動支出計(2)	426,610,000	419,229,966	7,380,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,110,000	39,003,481	△11,893,481	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	3,900,000	3,887,500	12,500	
	その他の施設整備等による収入	3,900,000	3,887,500	12,500	
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	3,887,500	12,500	
	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,508,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,150,000	4,125,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	4,150,000	4,125,000	25,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,027,874	72,126	
	施設整備等支出計(5)	8,760,000	8,660,874	99,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,860,000	△4,773,374	△86,626	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,400,000	2,523,210	△123,210	
	退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,523,210	△123,210	
	その他の活動による収入	200,000		200,000	
	長期前払費用収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,523,210	76,790	
	積立資産支出	3,800,000	3,739,500	60,500	
	退職給付引当資産支出	3,800,000	3,739,500	60,500	
	拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000		
	その他の活動による支出	1,804,000	1,811,402	△7,402	
	長期前払費用支出	1,300,000	1,307,402	△7,402	
	その他の支出	504,000	504,000		
	その他の活動支出計(8)	21,904,000	21,850,902	53,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,304,000	△19,327,692	23,692	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,946,000	14,902,415	△11,956,415	
	前期末支払資金残高(12)	144,368,000	144,368,586	△586	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,314,000	159,271,001	△11,957,001	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	454,689,387	431,501,935	23,187,452
	施設介護料収益	266,829,318	255,691,100	11,138,218
	介護報酬収益(介)	238,091,458	228,573,106	9,518,352
	利用者負担金収益(公費)(介)	569,264	420,282	148,982
	利用者負担金収益(一般)(介)	28,168,596	26,697,712	1,470,884
	居宅介護料収益	70,759,832	75,994,916	△5,235,084
	(介護報酬収益)	61,440,558	65,787,427	△4,346,869
	介護報酬収益	61,271,415	65,167,285	△3,895,870
	介護予防報酬収益	169,143	620,142	△450,999
	(利用者負担金収益)	9,319,274	10,207,489	△888,215
	介護負担金収益(公費)	231,211	191,166	40,045
	介護負担金収益(一般)	9,069,266	9,905,317	△836,051
	介護予防負担金収益(公費)		518	△518
	介護予防負担金収益(一般)	18,797	110,488	△91,691
	居宅介護支援介護料収益	8,961,877	7,504,759	1,457,118
	居宅介護支援介護料収益	2,266,223	5,575,170	△3,308,947
	介護予防支援介護料収益	6,695,654	1,929,589	4,766,065
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,583,866	3,234,175	△650,309
	事業費収益	2,325,424	2,907,838	△582,414
	事業負担金収益(公費)		5,395	△5,395
	事業負担金収益(一般)	258,442	320,942	△62,500
	利用者等利用料収益	80,094,927	76,341,004	3,753,923
	施設サービス利用料収益	1,460,774	1,456,638	4,136
	食費収益(公費)	185,100	142,930	42,170
	食費収益(一般)	35,686,774	33,528,711	2,158,063
	食費収益(特定)	12,206,305	13,018,251	△811,946
	居住費収益(公費)		3,320	△3,320
	居住費収益(一般)	22,952,875	20,235,314	2,717,561
	居住費収益(特定)	7,603,099	7,955,840	△352,741
	その他の事業収益	25,459,567	12,735,981	12,723,586
	補助金事業収益(公費)	602,338	473,433	128,905
	受託事業収益(公費)	24,857,229	12,262,548	12,594,681
	経常経費寄附金収益	380,000	115,000	265,000
	その他の収益	649,260	19,020	630,240
	サービス活動収益計(1)	455,718,647	431,635,955	24,082,692
費用	人件費	328,555,959	329,893,833	△1,337,874
	職員給料	170,968,412	177,539,137	△6,570,725
	職員賞与	36,261,695	35,464,929	796,766
	非常勤職員給与	72,034,851	71,098,116	936,735
	派遣職員費	6,032,481	2,551,472	3,481,009
	退職給付費用	4,922,760	4,447,520	475,240
	法定福利費	38,335,760	38,792,659	△456,899
	事業費	61,401,405	60,408,263	993,142
	給食費	20,509,357	19,746,751	762,606
	介護用品費	5,983,454	5,587,415	396,039
	医薬品費	233,340	139,136	94,204
	保健衛生費	3,290,931	2,926,633	364,298
	教養娯楽費	600,654	713,894	△113,240
	水道光熱費	17,691,371	16,680,352	1,011,019
	消耗器具備品費	6,460,797	8,079,044	△1,618,247
	保険料	52,374	89,323	△36,949
	賃借料	4,551,616	4,119,043	432,573
	車輛費	1,911,769	2,242,303	△330,534
	雑費	115,742	84,369	31,373
	事務費	29,991,990	29,434,385	557,605
	福利厚生費	1,251,476	1,580,178	△328,702
	職員被服費	257,583	476,481	△218,898
	旅費交通費	144,110	144,120	△10

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	研修研究費	53,000	125,000	△72,000
	事務消耗品費	1,153,355	1,517,230	△363,875
	印刷製本費	8,118	51,159	△43,041
	修繕費	4,189,331	3,133,888	1,055,443
	通信運搬費	1,544,820	1,584,680	△39,860
	会議費	3,459		3,459
	広報費	140,319	223,192	△82,873
	業務委託費	9,048,756	8,245,476	803,280
	手数料	2,425,444	2,436,872	△11,428
	保険料	1,290,297	1,210,100	80,197
	賃借料	1,556,427	1,129,596	426,831
	土地・建物賃借料	2,698,260	3,082,260	△384,000
	租税公課	281,140	286,050	△4,910
	保守料	2,879,933	3,161,252	△281,319
	渉外費	501,370	525,119	△23,749
	諸会費	380,000	386,000	△6,000
	雑費	184,792	135,732	49,060
	減価償却費	33,760,106	36,706,588	△2,946,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,713,732	△19,909,065	195,333
	徴収不能引当金繰入	20,000		20,000
サービス活動費用計 (2)		434,015,728	436,534,004	△2,518,276
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,702,919	△4,898,049	26,600,968
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		90,870	△90,870
	受取利息配当金収益	11,273	155,667	△144,394
	その他のサービス活動外収益	2,503,527	2,619,535	△116,008
	受入研修費収益	15,430	15,430	
	利用者等外給食収益	49,000	152,790	△103,790
	雑収益	2,439,097	2,451,315	△12,218
	サービス活動外収益計 (4)	2,514,800	2,866,072	△351,272
	支払利息	447,902	576,396	△128,494
	その他のサービス活動外費用	49,000	152,790	△103,790
	利用者等外給食費	49,000	152,790	△103,790
サービス活動外費用計 (5)		496,902	729,186	△232,284
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,017,898	2,136,886	△118,988
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,720,817	△2,761,163	26,481,980
特別増減の部	施設整備等補助金収益		7,937,500	△7,937,500
	施設整備等補助金収益		2,695,000	△2,695,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		5,242,500	△5,242,500
	固定資産売却益		1,079	△1,079
	車両運搬具売却益		1,079	△1,079
	その他の特別収益	3,887,500		3,887,500
	その他の施設整備による収益	3,887,500		3,887,500
	特別収益計 (8)	3,887,500	7,938,579	△4,051,079
	固定資産売却損・処分損	710,913	1,412,783	△701,870
	器具及び備品売却損・処分損	258,825	1,412,783	△1,153,958
	その他の固定資産売却損・処分損	452,088		452,088
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,937,500	△7,937,500
	拠点区分間繰入金費用	16,300,000	6,000,000	10,300,000
	その他の特別損失	504,000		504,000
	その他の費用	504,000		504,000
特別費用計 (9)		17,514,913	15,350,283	2,164,630
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△13,627,413	△7,411,704	△6,215,709
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,093,404	△10,172,867	20,266,271

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,832,970	130,505,837	4,327,133
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	144,926,374	120,332,970	24,593,404
	その他の積立金取崩額 (15)		14,500,000	△14,500,000
	施設整備積立金取崩額		14,500,000	△14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	144,926,374	134,832,970	10,093,404

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産				流動負債					
現金預金	182,183,630	167,024,325	15,159,305	事業未払金	9,932,123	27,669,085	27,222,563	446,522	
事業未収金	114,682,365	103,976,126	10,676,239	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	12,948,762	△3,016,639	
未収補助金	66,139,744	62,455,170	3,684,574	1年以内返済予定リース債務	1,938,456	1,768,824	2,508,000	169,632	
未収補助金	180,000	180,000		未払費用	13,122,536	9,835,132	1,768,824	3,287,404	
立替金	45,272	3,521	41,751	預り金		6,845	6,845	△6,845	
前払費用	1,476,249	699,508	776,741	前受金	167,970	155,000	12,970		
徴収不能引当金	△310,000	△290,000	△20,000	固定負債	60,450,884	63,084,590	△2,613,906		
固定資産				設備資金借入金	21,576,000	24,084,000	△2,508,000		
基本財産	600,628,551	621,101,731	△20,473,180	リース債務	4,202,934	3,291,840	911,094		
土地	260,244,000	260,244,000		退職給付引当金	34,671,750	35,688,750	△1,017,000		
建物	340,384,551	360,857,731	△20,473,180	負債の部合計	88,119,769	90,287,153	△2,167,384		
その他の固定資産	204,091,756	210,565,593	△6,473,837	純 資 産 の 部					
建物	3	3		基本金	347,085,511	347,085,511			
建物附属設備	35,010,284	41,903,676	△6,893,392	国庫補助金等特別積立金	304,888,283	324,602,015	△19,713,732		
構築物	914,580	1,025,820	△111,240	その他の積立金	101,884,000	101,884,000			
車両運搬具	3,521,815	4,433,020	△911,205	施設整備積立金	101,884,000	101,884,000			
器具及び備品	17,451,722	17,357,090	94,632	次期繰越活動増減差額	144,926,374	134,832,970	10,093,404		
有形リース資産	3,291,840	4,608,576	△1,316,736	(うち当期活動増減差額)	10,083,404	△10,172,867	20,266,271		
権利	3,060,000	3,060,000		純資産の部合計	898,784,168	908,404,496	△9,620,328		
ソフトウェア		23,760	△23,760						
無形リース資産	2,849,550	452,088	2,397,462						
退職給付引当資産	34,671,750	35,688,750	△1,017,000						
施設整備積立資産	101,884,000	101,884,000							
差入保証金	128,810	70,000	58,810						
長期前払費用	1,307,402	58,810	1,248,592						
資産の部合計	986,903,937	998,691,649	△11,787,712	負債及び純資産の部合計	986,903,937	998,691,649	△11,787,712		

財務諸表に対する注記（葉山清寿苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ 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。

（3） 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・ 退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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） 葉山清寿苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 介護老人福祉施設葉山清寿苑
 - イ 葉山清寿苑短期入所サービスセンター
 - ウ 葉山清寿苑デイサービスセンター
 - エ 葉山清寿苑居宅介護支援事業所
 - オ 葉山町地域包括支援センター清寿苑
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	260,244,000			260,244,000
建物	360,857,731		20,473,180	340,384,551
合計	621,101,731		20,473,180	600,628,551

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,387,326,160	1,046,941,609	340,384,551
建物	5,744,425	5,744,422	3
構築物	1,112,400	197,820	914,580
建物付属設備	106,460,404	71,450,120	35,010,284
車輛運搬具	16,250,332	12,728,517	3,521,815
器具及び備品	101,173,035	83,721,313	17,451,722
有形リース資産	6,583,680	3,291,840	3,291,840
合計	1,624,650,436	1,224,075,641	400,574,795

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

葉山清寿苑居宅介護支援事業所の休止（令和元年12月より）。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

返子清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	545,150,000	542,896,383	2,253,617	
	施設介護料収入	306,600,000	307,258,980	△658,980	
	介護報酬収入(介)	273,300,000	273,950,255	△650,255	
	利用者負担金収入(公費)(介)	900,000	924,206	△24,206	
	利用者負担金収入(一般)(介)	32,400,000	32,384,519	15,481	
	居宅介護料収入	121,700,000	121,678,774	21,226	
	(介護報酬収入)	106,800,000	106,674,017	125,983	
	介護報酬収入	106,500,000	106,403,307	96,693	
	介護予防報酬収入	300,000	270,710	29,290	
	(利用者負担金収入)	14,900,000	15,004,757	△104,757	
	介護負担金収入(公費)	400,000	387,166	12,834	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,587,506	△87,506	
	介護予防負担金収入(一般)		30,085	△30,085	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,303,580	196,420	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,303,580	196,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,400,000	1,322,788	77,212	
	事業費収入	1,100,000	1,150,689	△50,689	
	事業負担金収入(一般)	300,000	172,099	127,901	
	利用者等利用料収入	104,100,000	102,348,707	1,751,293	
	施設サービス利用料収入	1,500,000	2,530,048	△1,030,048	
	居宅介護サービス利用料収入		34,530	△34,530	
	食費収入(公費)	400,000	276,900	123,100	
	食費収入(一般)	51,400,000	51,457,670	△57,670	
	食費収入(特定)	14,700,000	11,240,122	3,459,878	
	居住費収入(一般)	29,200,000	29,777,723	△577,723	
	居住費収入(特定)	6,900,000	7,031,714	△131,714	
	その他の事業収入	1,850,000	983,554	866,446	
	補助金事業収入(公費)	800,000	657,773	142,227	
	受託事業収入(公費)	1,050,000	325,781	724,219	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,201,620	8,380	
	経常経費寄附金収入		610,000	△610,000	
	受取利息配当金収入		99,168	△99,168	
	その他の収入	5,780,000	6,183,614	△403,614	
	受入研修費収入		339,644	△339,644	
	利用者等外給食費収入	480,000	534,114	△54,114	
	雑収入	5,300,000	5,309,856	△9,856	
	事業活動収入計(1)	552,140,000	550,990,785	1,149,215	
事業活動による収支	人件費支出	382,330,000	380,968,076	1,361,924	
	職員給料支出	192,900,000	194,175,566	△1,275,566	
	職員賞与支出	40,500,000	39,508,303	991,697	
	非常勤職員給与支出	100,000,000	98,583,136	1,416,864	
	派遣職員費支出	1,650,000	1,578,262	71,738	
	退職給付支出	1,080,000	1,446,460	△366,460	
	法定福利費支出	46,200,000	45,676,349	523,651	
	事業費支出	84,600,000	83,731,099	868,901	
	給食費支出	25,400,000	25,816,606	△416,606	
	介護用品費支出	7,000,000	6,896,257	103,743	
	医薬品費支出	50,000	148,352	△98,352	
	保健衛生費支出	3,300,000	3,201,608	98,392	
	教養娯楽費支出	1,000,000	599,952	400,048	
	水道光熱費支出	29,400,000	28,619,909	780,091	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,751,493	△251,493	
	保険料支出	100,000	64,510	35,490	
	賃借料支出	7,900,000	7,816,042	83,958	
	車輛費支出	2,900,000	2,802,330	97,670	
	雑支出	50,000	14,040	35,960	
	事務費支出	34,580,000	32,487,234	2,092,766	
	福利厚生費支出	1,430,000	1,456,516	△26,516	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	職員被服費支出	400,000	389,850	10,150	
	旅費交通費支出	120,000	106,698	13,302	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,589,326	110,674	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,600,000	2,247,292	352,708	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,363,593	86,407	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000	95,040	4,960	
	業務委託費支出	15,900,000	15,288,848	611,152	
	手数料支出	2,100,000	2,039,171	60,829	
	保険料支出	1,400,000	1,383,143	16,857	
	賃借料支出	700,000	614,328	85,672	
	租税公課支出	600,000	550,100	49,900	
	保守料支出	4,600,000	4,347,350	252,650	
	渉外費支出	800,000	513,192	286,808	
	諸会費支出	230,000	222,900	7,100	
	雑支出	400,000	279,887	120,113	
	支払利息支出	1,210,000	1,201,620	8,380	
	その他の支出	480,000	534,114	△54,114	
	事業活動支出計(2)	503,200,000	498,922,143	4,277,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,940,000	52,068,642	△3,128,642	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	14,705,000	14,705,000		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	14,705,000	14,705,000		
	収 施設整備等収入計(4)	14,705,000	14,705,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	28,610,000	28,610,000		
	支 固定資産取得支出	200,000	187,000	13,000	
	支 器具及び備品取得支出	200,000	187,000	13,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,973,006	126,994	
その他の活動による収支	収 施設整備等支出計(5)	30,910,000	30,770,006	139,994	
	収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,205,000	△16,065,006	△139,994	
	収 積立資産取崩収入		867,960	△867,960	
	収 退職給付引当資産取崩収入		867,960	△867,960	
	収 その他の活動による収入	169,000		169,000	
	収 長期前払費用収入	169,000		169,000	
	収 その他の活動収入計(7)	169,000	867,960	△698,960	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	4,200,000	4,094,250	105,750	
	支 退職給付引当資産支出	4,200,000	4,094,250	105,750	
	支 拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000		
	支 その他の活動による支出		1,214,194	△1,214,194	
	支 長期前払費用支出		1,214,194	△1,214,194	
	支 その他の活動支出計(8)	23,200,000	24,308,444	△1,108,444	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,031,000	△23,440,484	409,484	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		9,704,000	12,563,152	△2,859,152	
前期末支払資金残高(12)		221,866,000	221,865,791	209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,570,000	234,428,943	△2,858,943	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	542,896,383	515,997,900	26,898,483
	施設介護料収益	307,258,980	292,453,138	14,805,842
	介護報酬収益(介)	273,950,255	261,436,348	12,513,907
	利用者負担金収益(公費)(介)	924,206	1,056,250	△132,044
	利用者負担金収益(一般)(介)	32,384,519	29,960,540	2,423,979
	居宅介護料収益	121,678,774	119,150,474	2,528,300
	(介護報酬収益)	106,674,017	104,767,344	1,906,673
	介護報酬収益	106,403,307	104,546,230	1,857,077
	介護予防報酬収益	270,710	221,114	49,596
	(利用者負担金収益)	15,004,757	14,383,130	621,627
	介護負担金収益(公費)	387,166	313,304	73,862
	介護負担金収益(一般)	14,587,506	14,041,221	546,285
	介護予防負担金収益(一般)	30,085	28,605	1,480
	居宅介護支援介護料収益	9,303,580	9,161,957	141,623
	居宅介護支援介護料収益	9,303,580	9,161,957	141,623
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,322,788	1,711,892	△389,104
	事業費収益	1,150,689	1,512,335	△361,646
	事業負担金収益(一般)	172,099	199,557	△27,458
	利用者等利用料収益	102,348,707	92,551,035	9,797,672
	施設サービス利用料収益	2,530,048	2,319,300	210,748
	居宅介護サービス利用料収益	34,530	59,585	△25,055
	食費収益(公費)	276,900	328,500	△51,600
	食費収益(一般)	51,457,670	44,873,606	6,584,064
	食費収益(特定)	11,240,122	12,946,046	△1,705,924
	居住費収益(一般)	29,777,723	24,047,108	5,730,615
	居住費収益(特定)	7,031,714	7,976,890	△945,176
	その他の事業収益	983,554	969,404	14,150
	補助金事業収益(公費)	657,773	472,766	185,007
	受託事業収益(公費)	325,781	496,638	△170,857
	経常経費寄附金収益	610,000	2,935,000	△2,325,000
	その他の収益		11,250	△11,250
	サービス活動収益計(1)	543,506,383	518,944,150	24,562,233
費用	人件費	384,194,366	391,425,374	△7,231,008
	職員給料	194,175,566	199,884,422	△5,708,856
	職員賞与	39,508,303	39,062,481	445,822
	非常勤職員給与	98,583,136	97,575,032	1,008,104
	派遣職員費	1,578,262	3,463,944	△1,885,682
	退職給付費用	4,672,750	4,823,750	△151,000
	法定福利費	45,676,349	46,615,745	△939,396
	事業費	83,731,099	82,612,626	1,118,473
	給食費	25,816,606	24,264,415	1,552,191
	介護用品費	6,896,257	6,711,053	185,204
	医薬品費	148,352	19,997	128,355
	保健衛生費	3,201,608	3,085,632	115,976
	教養娯楽費	599,952	567,748	32,204
	水道光熱費	28,619,909	29,016,499	△396,590
	消耗器具備品費	7,751,493	7,848,076	△96,583
	保険料	64,510	116,779	△52,269
	賃借料	7,816,042	8,330,149	△514,107
	車輛費	2,802,330	2,652,278	150,052
	雑費	14,040		14,040
	事務費	32,487,234	40,775,867	△8,288,633
	福利厚生費	1,456,516	1,321,085	135,431
	職員被服費	389,850	402,643	△12,793
	旅費交通費	106,698	90,130	16,568
	事務消耗品費	1,589,326	1,569,561	19,765
	印刷製本費		25,920	△25,920
	修繕費	2,247,292	4,143,948	△1,896,656

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,363,593	1,424,643	△61,050
	広報費	95,040	107,612	△12,572
	業務委託費	15,288,848	18,421,038	△3,132,190
	手数料	2,039,171	4,642,723	△2,603,552
	保険料	1,383,143	1,584,200	△201,057
	賃借料	614,328	553,972	60,356
	租税公課	550,100	553,590	△3,490
	保守料	4,347,350	4,998,132	△650,782
	渉外費	513,192	500,585	12,607
	諸会費	222,900	228,440	△5,540
	雑費	279,887	207,645	72,242
	減価償却費	28,449,846	30,193,073	△1,743,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,093,752	△19,241,989	148,237
	徴収不能額		139,042	△139,042
	徴収不能引当金繰入	90,000	109,042	△19,042
	サービス活動費用計 (2)	509,858,793	526,013,035	△16,154,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,647,590	△7,068,885	40,716,475
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,201,620	1,802,430	△600,810
	受取利息配当金収益	99,168	91,540	7,628
	その他のサービス活動外収益	6,183,614	5,811,151	372,463
	受入研修費収益	339,644	108,231	231,413
	利用者等外給食収益	534,114	350,670	183,444
	雑収益	5,309,856	5,352,250	△42,394
	サービス活動外収益計 (4)	7,484,402	7,705,121	△220,719
	支払利息	1,201,620	1,802,430	△600,810
	その他のサービス活動外費用	534,114	350,670	183,444
	利用者等外給食費	534,114	350,670	183,444
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,735,734	2,153,100	△417,366
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,748,668	5,552,021	196,647
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,396,258	△1,516,864	40,913,122
	施設整備等補助金収益	14,705,000	14,705,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,705,000	14,705,000	
	その他の特別収益		139,042	△139,042
	徴収不能引当金戻入益		139,042	△139,042
	特別収益計 (8)	14,705,000	14,844,042	△139,042
	固定資産売却損・処分損	484,602	1	484,601
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
繰越活動増減額の部	その他の固定資産売却損・処分損	484,596		484,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,705,000	14,705,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	30,000,000	△11,000,000
	特別費用計 (9)	34,189,602	44,705,001	△10,515,399
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,484,602	△29,860,959	10,376,357
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,911,656	△31,377,823	51,289,479
	前期繰越活動増減差額 (12)	414,081,020	408,458,843	5,622,177
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	433,992,676	377,081,020	56,911,656
	その他の積立金取崩額 (15)		37,000,000	△37,000,000
	施設整備積立金取崩額		37,000,000	△37,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	433,992,676	414,081,020	19,911,656

拠点区分 貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

遼子清寿苑 合計

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	283,767,651	245,347,500	18,420,151	流動負債	60,264,428	54,138,065
現金預金	179,864,647	171,464,703	8,399,944	事業未払金	11,276,242	10,793,800
事業未収金	83,163,487	72,946,940	10,216,547	1年以内返済予定設備資金借入金	28,610,000	28,610,000
未収補助金	180,000	199,000	△19,000	1年以内返済予定リース債務	1,875,720	1,696,356
立替金	40,000	130,000	△90,000	未払費用	15,688,955	12,796,513
前払費用	959,517	956,867	2,660	前受金	2,813,511	241,596
徴収不能引当金	△440,000	△350,000	△90,000	固定負債	45,928,240	71,058,310
固定資産	709,166,647	731,067,601	△21,900,954	設備資金借入金		28,610,000
基本財産	566,497,222	585,306,064	△18,808,842	リース債務	3,893,890	2,726,460
土地	142,000,000	142,000,000		退職給付引当金	42,034,350	39,721,850
建物	424,497,222	443,306,064	△18,808,842	負債の部合計	106,192,668	125,196,375
その他の固定資産	142,869,425	145,761,537	△3,092,112	純 資 産 の 部		
建物	712,075	740,182	△28,107	国庫補助金等特別積立金	369,748,954	374,137,706
建物付属設備	7,535,482	8,474,075	△938,593	その他の積立金	63,000,000	63,000,000
構築物	9,949,285	12,876,127	△2,926,842	施設整備積立金	63,000,000	63,000,000
車輜運搬具	961,990	1,901,598	△939,608	次期繰越活動増減差額	433,992,876	414,081,020
器具及び備品	10,942,309	14,018,599	△3,076,290	(うち当期活動増減差額)	19,911,656	△31,377,823
有形リース資産	2,726,460	3,938,220	△1,211,760	純資産の部合計	866,741,630	851,218,726
権利	382,200	382,200				
ソフトウェア	24,300	80,460	△56,160			
無形リース資産	3,043,150	484,596	2,558,554			
退職給付引当資産	42,034,350	39,721,850	2,312,500			
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000				
差入保証金	143,630	70,000	73,630			
長期前払費用	1,214,194	73,630	1,140,564			
資産の部合計	972,934,298	976,415,101	△3,480,803	負債及び純資産の部合計	972,934,298	976,415,101
						△3,480,803

財務諸表に対する注記（逗子清寿苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・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。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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） 逗子清寿苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 介護老人福祉施設 逗子清寿苑
 - イ 逗子清寿苑 短期入所サービスセンター
 - ウ 逗子清寿苑 デイサービスセンター
 - エ 逗子清寿苑 居宅介護支援事業所
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	142,000,000			142,000,000
建物	443,306,064		18,808,842	424,497,222
合計	585,306,064		18,808,842	566,497,222

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	142,000,000 円
建物（基本財産）	424,497,222 円
計	566,497,222 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,610,000 円
計	28,610,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,243,339,337	818,842,115	424,497,222
建物	1,342,425	630,350	712,075
構築物	82,999,924	73,050,639	9,949,285
建物付属設備	13,722,208	6,186,726	7,535,482
車輛運搬具	16,624,762	15,662,772	961,990
器具及び備品	73,649,461	62,707,152	10,942,309
有形リース資産	6,058,800	3,332,340	2,726,460
合計	1,437,736,917	980,412,094	457,324,823

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

びゃくしんの苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	44,210,000	44,570,468	△360,468	
	地域密着型介護料収入	29,000,000	29,292,668	△292,668	
	(介護報酬収入)	25,000,000	25,222,292	△222,292	
	介護報酬収入(認)	25,000,000	25,222,292	△222,292	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,070,376	△70,376	
	介護負担金収入(一般)(認)	4,000,000	4,070,376	△70,376	
	利用者等利用料収入	15,210,000	15,277,800	△67,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,980,000	3,016,862	△36,862	
	食費収入(一般)	3,180,000	3,140,650	39,350	
	居住費収入(一般)	9,050,000	9,120,288	△70,288	
	その他の収入	360,000	307,095	52,905	
	利用者等外給食費収入	60,000	800	59,200	
	雑収入	300,000	306,295	△6,295	
	事業活動収入計(1)	44,570,000	44,877,563	△307,563	
事業活動による収支	人件費支出	33,965,000	34,254,407	△289,407	
	職員給料支出	6,800,000	6,769,006	30,994	
	職員賞与支出	1,870,000	1,936,617	△66,617	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,415,632	△215,632	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	3,050,000	3,088,652	△38,652	
	事業費支出	5,290,000	5,309,757	△19,757	
	給食費支出	3,000,000	2,949,285	50,715	
	医薬品費支出		4,363	△4,363	
	保健衛生費支出	80,000	47,264	32,736	
	教養娯楽費支出	90,000	182,143	△92,143	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,503,445	△53,445	
	消耗器具備品費支出	600,000	369,419	230,581	
	保険料支出	40,000	4,365	35,635	
	賃借料支出		218,102	△218,102	
	車輛費支出	30,000	31,371	△1,371	
	事務費支出	1,650,000	1,783,575	△133,575	
	福利厚生費支出	120,000	129,371	△9,371	
	職員被服費支出	30,000	28,572	1,428	
	旅費交通費支出	10,000	7,462	2,538	
	事務消耗品費支出	90,000	134,607	△44,607	
	修繕費支出	300,000	544,017	△244,017	
	通信運搬費支出	150,000	201,758	△51,758	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出		5,520	△5,520	
	業務委託費支出	300,000	223,218	76,782	
	手数料支出	100,000	82,500	17,500	
	保険料支出	50,000	63,810	△13,810	
	賃借料支出	400,000	195,322	204,678	
	租税公課支出		1,500	△1,500	
	保守料支出	20,000	126,920	△106,920	
	渉外費支出	30,000	20,375	9,625	
	諸会費支出	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	20,000	13,623	6,377	
	その他の支出	60,000	800	59,200	
	事業活動支出計(2)	40,965,000	41,348,539	△383,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,605,000	3,529,024	75,976	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

びゃくしの苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入 支 出 支 出	積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	その他の活動による収入	620,000	600,000	20,000	
	長期預り金収入	600,000	600,000		
	長期前払費用収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	920,000	900,000	20,000	
	積立資産支出	800,000	744,000	56,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	144,000	56,000	
	長期預り金積立資産支出	600,000	600,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
	その他の活動による支出	300,000	348,180	△48,180	
	長期預り金返還支出	300,000	300,000		
	長期前払費用支出		48,180	△48,180	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,292,180	7,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,380,000	△3,392,180	12,180	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		225,000	136,844	88,156	
前期末支払資金残高(12)		21,626,000	21,626,300	△300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,851,000	21,763,144	87,856	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

びゃくしんの苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	44,570,468	44,913,751	△343,283
	地域密着型介護料収益	29,292,668	29,556,386	△263,718
	(介護報酬収益)	25,222,292	25,971,560	△749,268
	介護報酬収益(認)	25,222,292	25,971,560	△749,268
	(利用者負担金収益)	4,070,376	3,584,826	485,550
	介護負担金収益(一般)(認)	4,070,376	3,584,826	485,550
	利用者等利用料収益	15,277,800	15,357,365	△79,565
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,016,862	3,024,515	△7,653
	食費収益(一般)	3,140,650	3,171,650	△31,000
	居住費収益(一般)	9,120,288	9,161,200	△40,912
	その他の収益		171,110	△171,110
	サービス活動収益計(1)	44,570,468	45,084,861	△514,393
サービス活動増減の部	人件費	34,398,407	32,277,449	2,120,958
	職員給料	6,769,006	7,787,374	△1,018,368
	職員賞与	1,936,617	1,992,585	△55,968
	非常勤職員給与	22,415,632	18,276,566	4,139,066
	派遣職員費		654,684	△654,684
	退職給付費用	188,500	440,610	△252,110
	法定福利費	3,088,652	3,125,630	△36,978
	事業費	5,309,757	5,176,224	133,533
	給食費	2,949,285	2,887,035	62,250
	医薬品費	4,363	513	3,850
	保健衛生費	47,264	87,253	△39,989
	教養娯楽費	182,143	210,673	△28,530
	水道光熱費	1,503,445	1,386,879	116,566
	消耗器具備品費	369,419	383,216	△13,797
	保険料	4,365	3,829	536
	賃借料	218,102	190,512	27,590
	車両費	31,371	22,324	9,047
	雑費		3,990	△3,990
	事務費	1,783,575	1,293,859	489,716
	福利厚生費	129,371	123,089	6,282
	職員被服費	28,572	4,104	24,468
	旅費交通費	7,462	1,447	6,015
	事務消耗品費	134,607	100,123	34,484
	印刷製本費		3,240	△3,240
	修繕費	544,017	49,140	494,877
	通信運搬費	201,758	172,114	29,644
	広報費	5,520	5,520	
	業務委託費	223,218	220,580	2,638
	手数料	82,500	141,000	△58,500
	保険料	63,810	72,555	△8,745
	賃借料	195,322	327,240	△131,918
	租税公課	1,500		1,500
	保守料	126,920	28,080	98,840
	渉外費	20,375	23,571	△3,196
	諸会費	5,000	5,500	△500
	雑費	13,623	16,556	△2,933
	減価償却費	1,510,289	1,874,147	△363,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,707	△274,250	212,543
	サービス活動費用計(2)	42,940,321	40,347,429	2,592,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,630,147	4,737,432	△3,107,285

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	307,095	16,550	290,545
	利用者等外給食収益	800	800	
	雑収益	306,295	15,750	290,545
	サービス活動外収益計 (4)	307,095	16,550	290,545
	その他のサービス活動外費用	800	800	
	利用者等外給食費	800	800	
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	800	800	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	306,295	15,750	290,545
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,936,442	4,753,182	△2,816,740
繰越活動増減の部	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	5,000,000	△1,800,000
	特別費用計 (9)	3,200,000	5,000,000	△1,800,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,200,000	△5,000,000	1,800,000
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,263,558	△246,818	△1,016,740
	前期繰越活動増減差額 (12)	159,417,359	159,664,177	△246,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,153,801	159,417,359	△1,263,558
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+14+15-16)	158,153,801	159,417,359	△1,263,558

拠点区分 貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

びやくしんの苑 合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	24,692,302	23,947,550	744,752	事業未払金	2,979,158	2,371,250	607,908
事業未収金	18,854,194	18,412,490	441,704	未払費用	535,740	206,374	329,366
立替金	5,859,331	5,575,927	283,404	固定負債	2,443,418	2,164,876	278,542
前払費用	14,908	2,156	12,752	退職給付引当金	5,496,000	3,324,000	2,172,000
徴収不能引当金	13,869	6,977	6,892	長期預り金	3,396,000	1,524,000	1,872,000
	△50,000	△50,000		負債の部合計	2,100,000	1,800,000	300,000
固定資産							
基本財産	141,936,657	141,226,766	709,891	純 資 産 の 部			
土地	136,306,056	137,722,222	△1,416,166	国庫補助金等特別積立金		61,707	△61,707
建物	127,455,011	127,455,011		次期繰越活動増減差額	158,153,801	159,417,359	△1,263,558
その他の固定資産	8,851,045	10,267,211	△1,416,166	(うち当期活動増減差額)	△1,263,558	△246,818	△1,016,740
建物附属設備	5,630,601	3,504,544	2,126,057	純資産の部合計	158,153,801	159,479,066	△1,325,265
器具及び備品	2	61,725	△61,723				
退職給付引当資産	86,419	118,819	△32,400				
長期預り金積立資産	3,396,000	1,524,000	1,872,000				
長期前払費用	2,100,000	1,800,000	300,000				
	48,180		48,180				
資産の部合計	166,628,959	165,174,316	1,454,643	負債及び純資産の部合計	165,628,959	165,174,316	1,454,643

(単位：円)

財務諸表に対する注記（びやくしんの苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・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。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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） びやくしんの苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	127,455,011			127,455,011
建物	10,267,211		1,416,166	8,851,045
合計	137,722,222		1,416,166	136,306,056

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	14,161,668	5,310,623	8,851,045
建物			
構築物			
建物付属設備	3,113,250	3,113,248	2
車両運搬具			
器具及び備品	8,761,315	8,674,896	86,419
合計	26,036,233	17,098,767	8,937,466

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	83,200,000	84,099,633	△899,633	
	地域密着型介護料収入	54,600,000	55,354,971	△754,971	
	(介護報酬収入)	47,000,000	47,455,652	△455,652	
	介護報酬収入(認)	47,000,000	47,375,655	△375,655	
	介護予防報酬収入(認)		79,997	△79,997	
	(利用者負担金収入)	7,600,000	7,899,319	△299,319	
	介護負担金収入(一般)(認)	7,600,000	7,890,430	△290,430	
	介護予防負担金収入(一般)(認)		8,889	△8,889	
	利用者等利用料収入	28,600,000	28,744,662	△144,662	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,600,000	5,642,965	△42,965	
	食費収入(一般)	6,000,000	5,974,800	25,200	
	居住費収入(一般)	17,000,000	17,126,897	△126,897	
	受取利息配当金収入		4,616	△4,616	
	その他の収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
事業活動収入計(1)		83,250,000	84,104,249	△854,249	
事業活動による収支	人件費支出	61,590,000	61,751,005	△161,005	
	職員給料支出	11,500,000	11,848,281	△348,281	
	職員賞与支出	2,300,000	2,344,514	△44,514	
	非常勤職員給与支出	40,750,000	40,694,072	55,928	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	6,990,000	6,819,638	170,362	
	事業費支出	10,660,000	10,400,436	259,564	
	給食費支出	6,200,000	5,791,094	408,906	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	350,000	438,335	△88,335	
	教養娯楽費支出	170,000	176,877	△6,877	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,832,658	△232,658	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,106,870	△106,870	
	保険料支出	40,000	8,731	31,269	
	賃借料支出	170,000		170,000	
	車輦費支出	100,000	45,871	54,129	
	事務費支出	17,355,000	17,427,170	△72,170	
	福利厚生費支出	300,000	278,028	21,972	
	職員被服費支出	30,000	91,056	△61,056	
	旅費交通費支出	10,000	1,930	8,070	
	事務消耗品費支出	250,000	209,932	40,068	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出		25,272	△25,272	
	通信運搬費支出	250,000	254,116	△4,116	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出		9,200	△9,200	
	業務委託費支出	320,000	273,784	46,216	
	手数料支出	80,000	308,930	△228,930	
	保険料支出	100,000	114,281	△14,281	
	賃借料支出	300,000	270,996	29,004	
	土地・建物賃借料支出	15,250,000	15,240,000	10,000	
	保守料支出	150,000	113,400	36,600	
	渉外費支出	70,000	83,877	△13,877	
	諸会費支出	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	200,000	147,368	52,632	
	その他の支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)		89,655,000	89,578,611	76,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,405,000	△5,474,362	△930,638	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収 入				
	その他の施設整備等による収入	15,600,000	15,600,000		
	その他の施設整備等による収入	15,600,000	15,600,000		
	施設整備等収入計(4)	15,600,000	15,600,000		
	支 出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	230,000	221,184	8,816	
	器具及び備品取得支出	230,000	221,184	8,816	
	施設整備等支出計(5)	230,000	221,184	8,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,370,000	15,378,816	△8,816	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	その他の活動による収入	1,820,000	1,800,000	20,000	
	長期預り金収入	1,800,000	1,800,000		
	長期前払費用収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	2,100,000	20,000	
	支 出				
	積立資産支出	2,000,000	2,065,500	△65,500	
	退職給付引当資産支出	200,000	265,500	△65,500	
	長期預り金積立資産支出	1,800,000	1,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動による支出	300,000	324,090	△24,090	
	長期預り金返還支出	300,000	300,000		
	長期前払費用支出		24,090	△24,090	
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,789,590	△89,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,000	△1,689,590	109,590	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		7,385,000	8,214,864	△829,864	

前期末支払資金残高(12)	45,427,000	45,427,493	△493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,812,000	53,642,357	△830,357	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	84,099,633	87,331,395	△3,231,762
	地域密着型介護料収益	55,354,971	57,209,754	△1,854,783
	(介護報酬収益)	47,455,652	49,636,519	△2,180,867
	介護報酬収益(認)	47,375,655	48,252,551	△876,896
	介護予防報酬収益(認)	79,997	1,383,968	△1,303,971
	(利用者負担金収益)	7,899,319	7,573,235	326,084
	介護負担金収益(一般)(認)	7,890,430	7,416,842	473,588
	介護予防負担金収益(一般)(認)	8,889	166,393	△147,504
	利用者等利用料収益	28,744,662	30,121,641	△1,376,979
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,642,965	5,925,296	△282,331
	食費収益(一般)	5,974,800	6,212,550	△237,750
	居住費収益(一般)	17,126,897	17,983,795	△856,898
	サービス活動収益計(1)	84,099,633	87,331,395	△3,231,762
	サービス活動増減の部			
費 用	人件費	62,016,505	58,471,808	3,544,697
	職員給料	11,848,281	9,164,073	2,684,208
	職員賞与	2,344,514	1,822,535	521,979
	非常勤職員給与	40,694,072	40,662,661	31,411
	退職給付費用	310,000	236,500	73,500
	法定福利費	6,819,638	6,586,039	233,599
	事業費	10,400,436	11,464,445	△1,064,009
	給食費	5,791,094	6,858,255	△1,067,161
	医薬品費		45,119	△45,119
	保健衛生費	438,335	374,508	63,827
	教養娯楽費	176,877	213,499	△36,622
	水道光熱費	2,832,658	2,720,027	112,631
	消耗器具備品費	1,106,870	1,144,502	△37,632
	保険料	8,731	7,659	1,072
	賃借料		34,020	△34,020
	車輦費	45,871	66,856	△20,985
	事務費	17,427,170	17,521,751	△94,581
	福利厚生費	278,028	265,471	12,557
	職員被服費	91,056	88,656	2,400
	旅費交通費	1,930	2,110	△180
	事務消耗品費	209,932	228,310	△18,378
	修繕費	25,272	132,515	△107,243
	通信運搬費	254,116	268,499	△14,383
	広報費	9,200	9,200	
	業務委託費	273,784	279,254	△5,470
	手数料	308,930	99,120	209,810
	保険料	114,281	135,299	△21,018
	賃借料	270,996	323,552	△52,556
	土地・建物賃借料	15,240,000	15,240,000	
	保守料	113,400	150,120	△36,720
	渉外費	83,877	55,705	28,172
	諸会費	5,000	10,000	△5,000
	雑費	147,368	233,940	△86,572
	減価償却費	610,728	935,815	△325,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△345,236	345,236
	サービス活動費用計(2)	90,454,839	88,048,583	2,406,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,355,206	△717,188	△5,638,018
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,616	29,237	△24,621
	サービス活動外収益計(4)	4,616	29,237	△24,621
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,616	29,237	△24,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,350,590	△687,951	△5,662,639

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別 増減 の 部	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000		1,400,000
	特別費用計 (9)	1,400,000		1,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,400,000		△1,400,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,750,590	△687,951	△7,062,639
繰越 活動 増減 額の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,496,395	64,184,346	△687,951
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,745,805	63,496,395	△7,750,590
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	55,745,805	63,496,395	△7,750,590

(單位：日)

資 産 の 部				負 債 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産					流動負債	4,890,600	4,871,154		19,446
現金預金	58,432,957	50,198,647	8,234,310		事業未払金	477,826	606,498		△128,672
事業未収金	46,040,198	38,309,769	7,730,429		未払費用	4,412,774	4,264,656		148,118
前払費用	11,207,745	10,679,871	527,874		固定負債	6,532,500	4,767,000		1,765,500
徴収不能引当金	1,285,014	1,309,007	△23,983		退職給付引当金	2,932,500	2,667,000		265,500
固定資産	△100,000	△100,000			長期預り金	3,600,000	2,100,000		1,500,000
基本財産	38,735,948	52,935,902	△14,199,954		負債の部合計	11,423,100	9,638,154		1,784,946
その他の固定資産	38,735,948	52,935,902	△14,199,954		純 資 産 の 部				
建物附属設備	312,533	434,827	△122,294		その他の積立金	30,000,000	30,000,000		
構築物	275,576	386,308	△110,732		施設整備積立金	30,000,000	30,000,000		
車両運搬具	1,308,381	1,642,435	△334,054		次期繰越活動増減差額	55,745,805	63,496,395		△7,750,590
器具及び備品	272,218	94,682	177,536		(うち当期活動増減差額)	△7,750,590	△687,951		△7,062,639
退職給付引当資産	2,932,500	2,667,000	265,500		純資産の部合計	85,745,805	93,496,395		△7,750,590
長期預り金積立資産	3,600,000	2,100,000	1,500,000						
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000							
差入保証金	10,650	15,600,000	△15,589,350						
長期前払費用	24,090	10,650	13,440						
資産の部合計	97,168,905	103,134,549	△5,965,644		負債及び純資産の部合計	97,168,905	103,134,549		△5,965,644

(単位：円)

財務諸表に対する注記（葉山の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（２） 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・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。

（３） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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） 葉山の里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- （３） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物	2,279,392	2,003,816	275,576
建物付属設備	6,825,000	6,512,467	312,533
車両運搬具	2,004,326	695,945	1,308,381
器具及び備品	6,124,407	5,852,189	272,218
合計	17,233,125	15,064,417	2,168,708

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

葉山の里建物賃貸借契約に伴う保証金15,600,000円の返金。

財 産 目 録（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	0
普通預金		—	運転資金として	—	—	230,187,850
定期預金		—	施設整備、修繕等として	—	—	17,040,000
定期預金		—	施設整備、修繕等として	—	—	127,369,639
			小計（現金預金）			374,597,489
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	166,370,307
未収補助金		—	神奈川県補助金	—	—	360,000
立替金		—	利用者理髪代等	—	—	108,730
前払費用		—	駐車場賃借料等	—	—	3,800,049
徴収不能引当金		—	利用料自己負担分徴収不能引当	—	—	△ 900,000
			流動資産合計			544,336,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（葉山清寿苑拠点）三浦郡葉山町上山口1669番	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、葉山清寿苑施設等に使用している	—	—	260,244,000
	（逗子清寿苑拠点）逗子市久木8-1290-1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、逗子清寿苑施設等に使用している	—	—	142,000,000
	（びやくしんの苑拠点）三浦郡葉山町長柄62-4	—	第2種社会福祉事業である、グループホームびやくしんの苑等に使用している	—	—	127,455,011
			小計（土地）			529,699,011
建物	（葉山清寿苑拠点）三浦郡葉山町上山口1669番	1991年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、葉山清寿苑施設等に使用している	1,387,326,160	1,046,941,609	340,384,551
	（逗子清寿苑拠点）逗子市久木8-1290-1	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、逗子清寿苑施設等に使用している	1,243,339,337	818,842,115	424,497,222
	（びやくしんの苑拠点）三浦郡葉山町長柄62-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホームびやくしんの苑等に使用している	14,161,668	5,310,623	8,851,045
			小計（建物）			773,732,818
			基本財産合計			1,303,431,829
(2) その他の固定資産						
土地	（法人本部拠点）三浦郡葉山町上山口字間門1658番1他	—	葉山清寿苑等将来の建替え用地及び新規事業のための用地	—	—	67,192,710
建物	（葉山清寿苑拠点）三浦郡葉山町上山口1669番	2001年度等	空調設備工事等	5,744,425	5,744,422	3
	（逗子清寿苑拠点）逗子市久木8-1290-1	2003年度等	光触媒コーティング工事等	1,342,425	630,350	712,075
			小計（建物）			712,078
構築物		—	歩道築造工事等	86,391,716	75,252,275	11,139,441
建物付属設備	（葉山清寿苑拠点）三浦郡葉山町上山口1669番		自動給水設備等	106,460,404	71,450,120	35,010,284
	（逗子清寿苑拠点）逗子市久木8-1290-1		汚物処理室改修工事等	13,722,208	6,186,726	7,535,482
	（びやくしんの苑拠点）三浦郡葉山町長柄62-3		自動火災通報設備・火災通報装置等	3,113,250	3,113,248	2
	（葉山の里拠点）三浦郡葉山町長柄253-1		ホームエレベーター等	6,825,000	6,512,467	312,533
			小計（建物付属設備）			42,858,301
車両運搬具	日産セレナ他14台	—	利用者送迎用	34,879,420	29,087,234	5,792,186
器具及び備品等	テーブル物等	—	事業用	189,708,218	160,955,550	28,752,668
有形リース資産	パソコン	—	事業用	12,642,480	6,624,180	6,018,300
権利	かながわ信用金庫出資金等	—	事業用	6,332,200	1,890,000	4,442,200
ソフトウェア	会計ソフト等	—	事業用	3,612,075	3,587,775	24,300
無形リース資産	介護ソフト	—	利用者用	6,428,400	535,700	5,892,700
退職給付引当資産	退職引当資産	—	職員用	—	—	89,592,850
長期預り金積立資産	積立資産	—	グループホームにおける敷金としての預り金	—	—	5,700,000
施設整備積立資産	積立資産	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	194,884,000
差入保証金	セコム保証金等	—	—	—	—	283,090
長期前払費用	リサイクル料（車両）等	—	—	—	—	2,593,866
役員退職慰労給付引当資産	役員退職金	—	—	—	—	4,200,000
			その他の固定資産合計			470,078,690
			固定資産合計			1,773,510,519
			資産合計			2,317,847,094

Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業用未払金	—		—	—		22,221,931
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—		31,118,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—		3,814,176
未払費用	横須賀年金事務所等	—		—	—		35,975,561
預り金	事業所分	—		—	—		
職員預り金	社会保険料等	—		—	—		9,361,091
前受金	株KDDI等	—		—	—		2,981,481
流動負債合計							105,472,240
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構等借入金	—		—	—		21,576,000
リース債務	介護ソフトリース	—		—	—		8,096,824
退職給付引当金	職員退職引当	—		—	—		89,592,850
長期預り金	グループホーム入所者敷金	—		—	—		5,700,000
役員退職慰労引当金	役員退職金	—		—	—		4,200,000
固定負債合計							129,165,674
負債合計							234,637,914
差引純資産							2,083,209,180