

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,578,284,880	1,576,029,671	2,255,209
		老人福祉事業収入	65,700,000	70,453,172	-4,753,172
		経常経費寄附金収入	430,000	431,000	-1,000
		受取利息配当金収入	12,786,300	13,492,313	-706,013
		その他の収入	18,833,440	18,894,706	-61,266
		流動資産評価益等による資金増加額	320	3,799,250	-3,798,930
	事業活動収入計(1)		1,676,034,940	1,683,100,112	-7,065,172
	支出	人件費支出	1,086,185,500	1,085,948,270	237,230
		事業費支出	273,122,829	262,359,408	10,763,421
		事務費支出	119,289,870	114,259,022	5,030,848
支払利息支出		229,000	229,000	0	
その他の支出		8,608,000	8,157,736	450,264	
流動資産評価損等による資金減少額		29,466,000	43,745,475	-14,279,475	
事業活動支出計(2)		1,516,901,199	1,514,698,911	2,202,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,133,741	168,401,201	-9,267,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	30,532	-30,532
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,530,532	-30,532
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,450,000	26,450,000	0
		固定資産取得支出	37,762,950	38,682,476	-919,526
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,146,008	2,135,808	10,200	
その他の施設整備等による支出	0	3,551,524	-3,551,524		
施設整備等支出計(5)		66,358,958	70,819,808	-4,460,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,858,958	-69,289,276	4,430,318	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	60,000,000	60,000,000	0
		積立資産取崩収入	13,176,000	13,166,302	9,698
		その他の活動による収入計(7)	73,176,000	73,166,302	9,698
	支出	投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0
		積立資産支出	12,994,000	12,795,909	198,091
その他の活動による支出		1,341,000	1,341,800	-800	
その他の活動支出計(8)		74,335,000	74,137,709	197,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,159,000	-971,407	-187,593	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,115,783	98,140,518	-10,024,735	
前期末支払資金残高(12)		1,970,805,000	1,968,636,170	2,168,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,058,920,783	2,066,776,688	-7,855,905	

事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 淳風福祉会						合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部	若宮園	若宮の杜	若宮老健	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	580,148,922	175,286,584	484,936,550	335,657,615	0	1,576,029,671	0	1,576,029,671	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	70,453,172	0	70,453,172	0	70,453,172
		経常経費寄附金収益	0	191,000	0	30,000	210,000	0	0	431,000	0	431,000
		サービス活動収益計(1)	0	580,339,922	175,286,584	484,966,550	335,867,615	70,453,172	0	1,646,913,843	0	1,646,913,843
	費	人件費	7,142,040	397,630,716	122,287,438	311,246,766	227,015,873	20,581,211	0	1,085,904,044	0	1,085,904,044
		事業費	0	79,910,179	26,826,128	78,759,997	51,156,781	25,706,323	0	262,359,408	0	262,359,408
		事務費	1,214,835	32,389,085	7,562,594	20,543,415	38,699,393	13,849,700	0	114,259,022	0	114,259,022
		減価償却費	0	27,340,886	33,292,717	18,846,546	38,935,307	17,400,926	0	135,816,382	0	135,816,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,438,856	-6,104,696	-276,480	-14,253,706	-7,002,126	0	-39,075,864	0	-39,075,864
	サービス活動費用計(2)	8,356,875	525,832,010	183,864,181	429,120,244	341,553,648	70,536,034	0	1,559,262,992	0	1,559,262,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,356,875	54,507,912	-8,577,597	55,846,306	-5,686,033	-82,862	0	87,650,851	0	87,650,851		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,501	5,866,416	1,270	7,218,705	398,204	217	13,492,313	0	13,492,313	
	益	有価証券評価益	0	314,250	0	3,485,000	0	0	0	3,799,250	0	3,799,250
		その他のサービス活動外収益	826,790	8,533,058	1,840,232	5,088,766	2,331,676	274,184	0	18,894,706	0	18,894,706
		サービス活動外収益計(4)	834,291	14,713,724	1,841,502	15,792,471	2,729,880	274,401	0	36,186,269	0	36,186,269
	費	支払利息	0	29,000	0	0	0	200,000	0	229,000	0	229,000
		有価証券評価損	24,250	14,266,016	0	29,229,169	0	0	0	43,519,435	0	43,519,435
		有価証券売却損	0	226,040	0	0	0	0	0	226,040	0	226,040
		その他のサービス活動外費用	0	2,990,510	1,281,115	3,602,075	1,223,720	44,149	0	9,141,569	0	9,141,569
	サービス活動外費用計(5)	24,250	17,511,566	1,281,115	32,831,244	1,223,720	244,149	0	53,116,044	0	53,116,044	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,041	-2,797,842	560,387	-17,038,773	1,506,160	30,252	0	-16,929,775	0	-16,929,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,546,834	51,710,070	-8,017,210	38,807,533	-4,179,873	-52,610	0	70,721,076	0	70,721,076		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	27,000,000	-27,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	9,720,000	0	0	9,720,000	0	9,720,000
		特別収益計(8)	9,000,000	0	0	0	11,220,000	18,000,000	0	38,220,000	-27,000,000	11,220,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	10	2	2	4	0	0	18	0	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
拠点区分間繰入金費用		0	8,000,000	1,000,000	8,000,000	10,000,000	0	0	27,000,000	-27,000,000	0	
特別費用計(9)	0	8,000,010	1,000,002	8,000,002	14,060,004	0	0	31,060,018	-27,000,000	4,060,018		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	-8,000,010	-1,000,002	-8,000,002	-2,840,004	18,000,000	0	7,159,982	0	7,159,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,453,166	43,710,060	-9,017,212	30,807,531	-7,019,877	17,947,390	0	77,881,058	0	77,881,058		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,686,457	901,918,879	532,936,612	1,034,915,644	577,101,117	148,429,267	0	3,390,987,976	0	3,390,987,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,139,623	945,628,939	523,919,400	1,065,723,175	570,081,240	166,376,657	0	3,468,869,034	0	3,468,869,034	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,139,623	945,628,939	523,919,400	1,065,723,175	570,081,240	166,376,657	0	3,468,869,034	0	3,468,869,034		

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	介護保険事業収益	1,576,029,671	1,521,877,916	54,151,755
	益	老人福祉事業収益	70,453,172	75,676,718	-5,223,546
		経常経費寄附金収益	431,000	538,000	-107,000
		サービス活動収益計(1)	1,646,913,843	1,598,092,634	48,821,209
	費	人件費	1,085,904,044	1,059,128,787	26,775,257
		事業費	262,359,408	267,347,698	-4,988,290
		事務費	114,259,022	127,622,241	-13,363,219
		減価償却費	135,816,382	135,072,401	743,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,075,864	-37,915,848	-1,160,016
		徴収不能額	0	12,381	-12,381
サービス活動費用計(2)	1,559,262,992	1,551,267,660	7,995,332		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,650,851	46,824,974	40,825,877	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,492,313	15,372,410	-1,880,097
	益	有価証券評価益	3,799,250	3,686,220	113,030
		その他のサービス活動外収益	18,894,706	18,165,580	729,126
		サービス活動外収益計(4)	36,186,269	37,224,210	-1,037,941
	費	支払利息	229,000	658,000	-429,000
		有価証券評価損	43,519,435	25,869,187	17,650,248
		有価証券売却損	226,040	119,956	106,084
		その他のサービス活動外費用	9,141,569	9,771,504	-629,935
	サービス活動外費用計(5)	53,116,044	36,418,647	16,697,397	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,929,775	805,563	-17,735,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,721,076	47,630,537	23,090,539	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	益	固定資産受贈額	0	2,560,000	-2,560,000
		その他の特別収益	9,720,000	2,454,511	7,265,489
		特別収益計(8)	11,220,000	5,014,511	6,205,489
	費用	固定資産売却損・処分損	18	11	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,060,000	0	4,060,000
特別費用計(9)	4,060,018	11	4,060,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,159,982	5,014,500	2,145,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,881,058	52,645,037	25,236,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,390,987,976	3,338,342,939	52,645,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,468,869,034	3,390,987,976	77,881,058
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,468,869,034	3,390,987,976	77,881,058

事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	社会福祉法人 淳風福祉会						合計	内部取引消去
			本部	若宮園	若宮の杜	若宮老健	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘		
事業活動による収支	収入	1,576,029,671	0	580,148,922	175,286,584	484,936,550	335,657,615	0	1,576,029,671	0
		70,453,172	0	0	0	0	0	70,453,172	70,453,172	0
		431,000	0	191,000	0	30,000	210,000	0	431,000	0
		13,492,313	7,501	5,866,416	1,270	7,218,705	398,204	217	13,492,313	0
		18,894,706	826,790	8,533,058	1,840,232	5,088,766	2,331,676	274,184	18,894,706	0
		3,799,250	0	314,250	0	3,485,000	0	0	3,799,250	0
		1,683,100,112	834,291	595,053,646	177,128,086	500,759,021	338,597,495	70,727,573	1,683,100,112	0
	支出	1,085,948,270	7,142,040	397,295,882	120,843,393	313,768,992	226,388,120	20,509,843	1,085,948,270	0
		262,359,408	0	79,910,179	26,826,128	78,759,997	51,156,781	25,706,323	262,359,408	0
		114,259,022	1,214,835	32,389,085	7,562,594	20,543,415	38,699,393	13,849,700	114,259,022	0
	229,000	0	29,000	0	0	0	200,000	229,000	0	
	8,157,736	0	2,857,313	1,051,555	3,029,801	1,174,918	44,149	8,157,736	0	
	43,745,475	24,250	14,492,056	0	29,229,169	0	0	43,745,475	0	
	1,514,698,911	8,381,125	526,973,515	156,283,670	445,331,374	317,419,212	60,310,015	1,514,698,911	0	
	168,401,201	-7,546,834	68,080,131	20,844,416	55,427,647	21,178,283	10,417,558	168,401,201	0	
施設整備等による収支	収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0
		30,532	0	10,632	1,260	16,120	2,520	0	30,532	0
		1,530,532	0	10,632	1,260	16,120	1,502,520	0	1,530,532	0
	支出	26,450,000	0	1,450,000	0	0	0	25,000,000	26,450,000	0
		38,682,476	0	17,915,553	997,163	5,561,385	12,592,215	1,616,160	38,682,476	0
		2,135,808	0	1,017,720	0	379,368	738,720	0	2,135,808	0
		3,551,524	0	662,389	466,842	590,159	1,832,134	0	3,551,524	0
		70,819,808	0	21,045,662	1,464,005	6,530,912	15,163,069	26,616,160	70,819,808	0
		-69,289,276	0	-21,035,030	-1,462,745	-6,514,792	-13,660,549	-26,616,160	-69,289,276	0
	その他の活動による収支	収入	60,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
		13,166,302	0	4,619,640	52	7,042,803	1,503,805	2	13,166,302	0
		0	9,000,000	0	0	0	0	18,000,000	27,000,000	-27,000,000
		73,166,302	9,000,000	4,619,640	52	37,042,803	31,503,805	18,000,002	100,166,302	-27,000,000
支出		60,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000	0
		12,795,909	0	4,337,671	1,323,657	4,922,851	2,110,360	101,370	12,795,909	0
		0	0	8,000,000	1,000,000	8,000,000	10,000,000	0	27,000,000	-27,000,000
		1,341,800	1,341,800	0	0	0	0	0	1,341,800	0
		74,137,709	1,341,800	12,337,671	2,323,657	42,922,851	42,110,360	101,370	101,137,709	-27,000,000
		-971,407	7,658,200	-7,718,031	-2,323,605	-5,880,048	-10,606,555	17,898,632	-971,407	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		98,140,518	111,366	39,327,070	17,058,066	43,032,807	-3,088,821	1,700,030	98,140,518	0
前期末支払資金残高(11)		1,968,636,170	44,829,977	823,159,300	138,491,763	689,871,486	255,078,344	17,205,300	1,968,636,170	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,066,776,688	44,941,343	862,486,370	155,549,829	732,904,293	251,989,523	18,905,330	2,066,776,688	0

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	2,124,085,882	2,052,504,076	71,581,806	流動負債	106,822,154	158,753,714	-51,931,560
現金預金	1,721,600,013	1,587,116,520	134,483,493	事業未払金	53,247,897	67,675,189	-14,427,292
有価証券	154,711,277	225,338,274	-70,626,997	1年以内返済予定設備資金借入金	0	26,450,000	-26,450,000
事業未収金	244,075,938	237,877,873	6,198,065	1年以内返済予定リース債務	1,902,960	2,135,808	-232,848
未収金	1,029,180	770,630	258,550	預り金	164,938	0	164,938
立替金	152,901	246,808	-93,907	職員預り金	3,730,232	15,688,703	-11,958,471
前払金	37,400	36,720	680	仮受金	166,127	504,014	-337,887
前払費用	2,059,972	1,117,251	942,721	賞与引当金	47,610,000	46,300,000	1,310,000
仮払金	419,201	0	419,201	固定負債	214,052,129	217,309,315	-3,257,186
固定資産	3,837,650,494	3,921,555,852	-83,905,358	リース債務	348,840	2,251,800	-1,902,960
基本財産	2,299,282,957	2,401,257,553	-101,974,596	退職給付引当金	213,703,289	215,057,515	-1,354,226
土地	588,072,798	588,072,798	0	負債の部合計	320,874,283	376,063,029	-55,188,746
建物	1,711,210,159	1,813,184,755	-101,974,596	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,538,367,537	1,520,298,299	18,069,238	基本金	848,683,003	848,683,003	0
土地	199,749,956	199,749,956	0	基本金	848,683,003	848,683,003	0
構築物	38,079,245	31,026,205	7,053,040	国庫補助金等特別積立金	667,310,056	702,325,920	-35,015,864
機械及び装置	5,893,456	7,066,654	-1,173,198	国庫補助金等特別積立金	667,310,056	702,325,920	-35,015,864
車両運搬具	12,417,319	12,186,830	230,489	その他の積立金	656,000,000	656,000,000	0
器具及び備品	54,724,816	53,819,445	905,371	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	10,448,000	0	10,448,000	修繕積立金	482,000,000	482,000,000	0
有形リース資産	1,087,560	1,826,280	-738,720	備品等購入積立金	134,000,000	134,000,000	0
権利	3,055,224	3,295,624	-240,400	次期繰越活動増減差額	3,468,869,034	3,390,987,976	77,881,058
ソフトウェア	447,774	974,596	-526,822	次期繰越活動増減差額	3,468,869,034	3,390,987,976	77,881,058
無形リース資産	1,164,240	2,561,328	-1,397,088	（うち当期活動増減差額）	77,881,058	52,645,037	25,236,021
投資有価証券	323,018,000	323,018,000	0				
退職給付引当資産	213,703,289	215,057,515	-1,354,226				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
修繕積立資産	482,000,000	482,000,000	0				
備品等購入積立資産	134,000,000	134,000,000	0				
長期前払費用	3,562,288	41,296	3,520,992				
その他の固定資産	15,016,370	13,674,570	1,341,800				
資産の部合計	5,961,736,376	5,974,059,928	-12,323,552	純資産の部合計	5,640,862,093	5,597,996,899	42,865,194
				負債及び純資産の部合計	5,961,736,376	5,974,059,928	-12,323,552

脚注

1. 減価償却累計額 3,362,268,133円

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 淳風福祉会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	若宮園	若宮の杜	若宮老健	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘			
流動資産	44,948,843	880,320,072	161,245,187	751,158,111	273,117,362	50,766,282	2,161,555,857	-37,469,975	2,124,085,882
現金預金	44,819,293	724,294,403	134,876,372	579,475,183	191,886,019	46,248,743	1,721,600,013	0	1,721,600,013
有価証券	129,550	61,140,295	0	93,441,432	0	0	154,711,277	0	154,711,277
事業未収金	0	86,635,151	25,648,846	73,977,425	53,296,977	4,517,539	244,075,938	0	244,075,938
未収金	0	7,724,564	19,297	3,893,586	26,861,708	0	38,499,155	-37,469,975	1,029,180
立替金	0	99,120	13,444	17,132	23,205	0	152,901	0	152,901
前払金	0	37,400	0	0	0	0	37,400	0	37,400
前払費用	0	389,139	268,027	353,353	1,049,453	0	2,059,972	0	2,059,972
仮払金	0	0	419,201	0	0	0	419,201	0	419,201
固定資産	561,871,681	956,259,789	469,688,246	771,957,013	701,914,843	375,958,922	3,837,650,494	0	3,837,650,494
基本財産	546,855,311	193,826,094	443,564,727	172,558,155	579,418,889	363,059,781	2,299,282,957	0	2,299,282,957
土地	546,855,311	0	41,217,487	0	0	0	588,072,798	0	588,072,798
建物	0	193,826,094	402,347,240	172,558,155	579,418,889	363,059,781	1,711,210,159	0	1,711,210,159
その他の固定資産	15,016,370	762,433,695	26,123,519	599,398,858	122,495,954	12,899,141	1,538,367,537	0	1,538,367,537
土地	0	193,176,385	0	3,027,420	3,546,151	0	199,749,956	0	199,749,956
構築物	0	919,798	10,009,893	530,393	19,971,759	6,647,402	38,079,245	0	38,079,245
機械及び装置	0	2,597,090	874,589	1,216,730	1,205,046	1	5,893,456	0	5,893,456
車輛運搬具	0	5,593,332	1,014,373	3,369,817	2,439,797	0	12,417,319	0	12,417,319
器具及び備品	0	9,639,743	2,998,613	12,951,537	25,750,778	3,384,145	54,724,816	0	54,724,816
建設仮勘定	0	10,448,000	0	0	0	0	10,448,000	0	10,448,000
有形リース資産	0	0	0	0	1,087,560	0	1,087,560	0	1,087,560
権利	0	412,026	2,282,598	125,600	0	235,000	3,055,224	0	3,055,224
ソフトウェア	0	204,057	19,830	184,227	39,660	0	447,774	0	447,774
無形リース資産	0	848,100	0	316,140	0	0	1,164,240	0	1,164,240
投資有価証券	0	100,028,000	0	192,990,000	30,000,000	0	323,018,000	0	323,018,000
退職給付引当資産	0	91,904,775	8,456,781	74,086,071	36,623,069	2,632,593	213,703,289	0	213,703,289
人件費積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立資産	0	252,000,000	0	230,000,000	0	0	482,000,000	0	482,000,000
備品等購入積立資産	0	74,000,000	0	60,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000
長期前払費用	0	662,389	466,842	600,923	1,832,134	0	3,562,288	0	3,562,288
その他の固定資産	15,016,370	0	0	0	0	0	15,016,370	0	15,016,370
資産の部合計	606,820,524	1,836,579,861	630,933,433	1,523,115,124	975,032,205	426,725,204	5,999,206,351	-37,469,975	5,961,736,376
流動負債	7,500	37,521,802	10,425,358	32,199,958	31,916,559	32,220,952	144,292,129	-37,469,975	106,822,154
事業未払金	7,500	14,030,197	5,695,358	18,162,153	21,049,796	31,772,868	90,717,872	-37,469,975	53,247,897
1年以内返済予定リース債務	0	848,100	0	316,140	738,720	0	1,902,960	0	1,902,960
預り金	0	73,273	0	91,665	0	0	164,938	0	164,938
職員預り金	0	3,730,232	0	0	0	0	3,730,232	0	3,730,232
仮受金	0	0	0	0	78,043	88,084	166,127	0	166,127

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 淳風福祉会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	若宮園	若宮の杜	若宮老健	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘			
賞与引当金	0	18,840,000	4,730,000	13,630,000	10,050,000	360,000	47,610,000	0	47,610,000
固定負債	0	91,904,775	8,456,781	74,086,071	36,971,909	2,632,593	214,052,129	0	214,052,129
リース債務	0	0	0	0	348,840	0	348,840	0	348,840
退職給付引当金	0	91,904,775	8,456,781	74,086,071	36,623,069	2,632,593	213,703,289	0	213,703,289
負債の部合計	7,500	129,426,577	18,882,139	106,286,029	68,888,468	34,853,545	358,344,258	-37,469,975	320,874,283
基本金	409,673,401	309,009,602	0	40,000,000	31,000,000	59,000,000	848,683,003	0	848,683,003
基本金	409,673,401	309,009,602	0	40,000,000	31,000,000	59,000,000	848,683,003	0	848,683,003
国庫補助金等特別積立金	0	106,514,743	88,131,894	1,105,920	305,062,497	166,495,002	667,310,056	0	667,310,056
国庫補助金等特別積立金	0	106,514,743	88,131,894	1,105,920	305,062,497	166,495,002	667,310,056	0	667,310,056
その他の積立金	0	346,000,000	0	310,000,000	0	0	656,000,000	0	656,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立金	0	252,000,000	0	230,000,000	0	0	482,000,000	0	482,000,000
備品等購入積立金	0	74,000,000	0	60,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	197,139,623	945,628,939	523,919,400	1,065,723,175	570,081,240	166,376,657	3,468,869,034	0	3,468,869,034
次期繰越活動増減差額	197,139,623	945,628,939	523,919,400	1,065,723,175	570,081,240	166,376,657	3,468,869,034	0	3,468,869,034
（うち当期活動増減差額）	1,453,166	43,710,060	-9,017,212	30,807,531	-7,019,877	17,947,390	77,881,058	0	77,881,058
純資産の部合計	606,813,024	1,707,153,284	612,051,294	1,416,829,095	906,143,737	391,871,659	5,640,862,093	0	5,640,862,093
負債及び純資産の部合計	606,820,524	1,836,579,861	630,933,433	1,523,115,124	975,032,205	426,725,204	5,999,206,351	-37,469,975	5,961,736,376

計算書類に対する注記(法人全体)

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

- ・満期保有目的の債権等・・・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

- ・有形固定資産・・・建物並びに構築物については定額法
器具及び備品・機械及び装置・車両運搬具については定率法
(ただし、平成18年3月31日以前に取得したものについては定額法)

- ・無形固定資産・・・定額法

- ・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職金支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員については、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済の規程によるものとする。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職共済には加入しないこととするが、福祉医療機構退職共済から支給される退職金相当額を当法人から支給するものとする。
- ・平成19年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済には加入しないこととするが、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済から支給される退職金相当額を当法人から支給するものとする。
- ・平成30年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職金共済から支給される退職金相当額のみ支給するものとする。
- ・役員の退職金については、別に定める役員等報酬規定について定める。

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) 全ての拠点が社会福祉事業に該当するため、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)は省略している。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 若宮園拠点区分

- ・特別養護老人ホーム若宮園
- ・若宮園ショートステイ
- ・若宮園グループホーム
- ・若宮園デイサービスセンター(併設型)
- ・若宮園デイサービスセンター(地域密着型)
- ・若宮園在宅介護支援センター

ウ 若宮の杜拠点区分

- ・特別養護老人ホーム若宮の杜
- ・若宮の杜ショートステイ

エ 若宮老健拠点区分

- ・若宮老人保健センター
- ・通所リハビリテーション
- ・訪問リハビリテーション

オ 旭ヶ丘拠点区分

- ・特別養護老人ホーム旭ヶ丘
- ・ショートステイ旭ヶ丘
- ・デイサービスセンター旭ヶ丘(併設型)
- ・デイサービスセンター旭ヶ丘(地域密着型)
- ・ホームヘルパーステーション旭ヶ丘
- ・在宅介護支援センター旭ヶ丘

カ ケアハウス旭ヶ丘拠点区分

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	588,072,798	0	0	588,072,798
建物	1,813,184,755	0	101,974,596	1,711,210,159
合 計	2,401,257,553	0	101,974,596	2,299,282,957

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り崩し
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。

- ・建物(基本財産) 942,478,670円
- ・土地(基本財産) 152,711,956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

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）	4,601,386,183	2,890,176,024	1,711,210,159
構築物	132,925,953	94,846,708	38,079,245
機械及び装置	48,883,371	42,989,915	5,893,456
車両運搬具	70,993,688	58,576,369	12,417,319
器具及び備品	313,435,253	258,710,437	54,724,816
有形リース資産	4,104,000	3,016,440	1,087,560
合 計	5,171,728,448	3,348,315,893	1,823,412,555

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	244,075,938	0	244,075,938
未収金	1,029,180	0	1,029,180
立替金	152,901	0	152,901
合 計	245,258,019	0	245,258,019

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
外国公社公債（マッコーリーグループ）	20,000,000	20,574,000	574,000
外国公社公債（ゴールドマンサックス）	20,028,000	20,742,000	714,000
国内公社債（第1回ソフトバンク㈱劣後社債）	50,000,000	46,200,000	-3,800,000
国内公社債（第1回ソフトバンク㈱劣後社債）	20,000,000	19,228,000	-772,000
国内公社債（みずほ証券デュアル債）	20,000,000	11,038,000	-8,962,000
株式（トヨタ自動車第1回AA型種類株式）	52,990,000	53,350,000	360,000
国内公社債（MASCOT1605-5）	20,000,000	15,654,000	-4,346,000
国内公社債（第3回ソフトバンク㈱社債）	20,000,000	19,349,200	-650,800
国内公社債（第51回ソフトバンク㈱社債）	20,000,000	18,173,340	-1,826,660
国内公社債（シングルネームクレディットリンク債15473）	20,000,000	18,568,000	-1,432,000
国内公社債（第55回ソフトバンク㈱無担保社債）	30,000,000	26,066,400	-3,933,600
国内公社債（第56回ソフトバンク㈱無担保社債）	30,000,000	25,003,890	-4,996,110
合 計	323,018,000	293,946,830	-29,071,170

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし