

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0140 介護保険事業収入	670,713,619	676,507,015	△5,793,396	
	1464 施設介護料収入	359,480,000	360,318,305	△838,305	
	2097 介護報酬収入	322,000,000	322,724,429	△724,429	
	2098 利用者負担金収入(公費)	980,000	983,011	△3,011	
	2099 利用者負担金収入(一般)	36,500,000	36,610,865	△110,865	
	1465 居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,242,160	129,472,238	△3,230,078	
	2100 介護報酬収入	126,175,160	129,376,624	△3,201,464	
	2101 介護予防報酬収入	67,000	95,614	△28,614	
	1466 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,381,734	15,731,466	△349,732	
	2102 介護負担金収入(公費)	1,647,234	1,729,660	△82,426	
	2103 介護負担金収入(一般)	13,727,000	13,991,180	△264,180	
	2105 介護予防負担金収入(一般)	7,500	10,626	△3,126	
	1469 居宅介護支援介護料収入	57,730,000	58,477,496	△747,496	
	2112 居宅介護支援介護料収入	54,780,000	55,517,709	△737,709	
	2113 介護予防支援介護料収入	2,950,000	2,959,787	△9,787	
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,497,000	5,469,139	27,861	
	2185 事業費収入	4,730,000	4,699,970	30,030	
	2186 事業負担金収入(公費)	61,000	64,029	△3,029	
	2187 事業負担金収入(一般)	706,000	705,140	860	
	1470 利用者等利用料収入	106,058,181	106,572,715	△514,534	
	2115 居宅介護サービス利用料収入	1,090,181	1,070,628	19,553	
	2118 食費収入(公費)	310,000	318,300	△8,300	
	2119 食費収入(一般)	43,695,000	43,915,059	△220,059	
	2190 食費収入(特定)	18,994,000	19,194,954	△200,954	
	2121 居住費収入(一般)	29,906,000	29,963,500	△57,500	
	2192 居住費収入(特定)	12,063,000	12,110,274	△47,274	
	1471 その他の事業収入	324,544	465,656	△141,112	
	2123 補助金事業収入(公費)	64,544	146,508	△81,964	
2125 受託事業収入(公費)	220,000	279,148	△59,148		
2198 受託事業収入(一般)	40,000	40,000	0		
活動収入	0150 借入金利息補助金収入	6,026	6,026	0	
	1507 借入金利息補助金収入	6,026	6,026	0	
	0152 受取利息配当金収入	7,493	7,493	0	
	1509 受取利息配当金収入	7,493	7,493	0	
	0153 その他の収入	7,001,724	7,054,792	△53,068	
	1511 利用者等外給食費収入	2,200,000	2,220,740	△20,740	
	1512 雑収入	4,801,724	4,834,052	△32,328	
	事業活動収入計(1)	677,728,862	683,575,326	△5,846,464	
	に よ	0110 人件費支出	476,393,960	475,832,467	561,493
		1368 職員給料支出	279,100,000	279,885,872	△785,872
1369 職員賞与支出		49,528,959	49,528,959	0	
1370 非常勤職員給与支出		68,600,000	67,869,628	730,372	
1371 派遣職員費支出		12,400,000	12,316,922	83,078	
1372 退職給付支出		10,265,001	10,265,001	0	
1373 法定福利費支出		56,500,000	55,966,085	533,915	
0111 事業費支出		70,851,897	70,213,285	638,612	
1374 給食費支出		30,200,000	30,098,273	101,727	
1375 介護用品費支出		6,000,000	5,998,205	1,795	
1376 医薬品費支出		1,600,000	1,548,649	51,351	
1377 診療・療養等材料費支出		1,400,000	1,513,664	△113,664	
1378 保健衛生費支出		1,520,000	1,528,392	△8,392	
1379 医療費支出		10,000	2,990	7,010	
1380 被服費支出		10,000	0	10,000	
1381 教養娯楽費支出	920,000	836,810	83,190		

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	1382 日用品費支出	2,250,000	2,244,434	5,566	
		1385 水道光熱費支出	17,150,000	16,898,274	251,726	
		1386 燃料費支出	9,000	8,550	450	
		1387 消耗器具備品費支出	3,500,000	3,355,845	144,155	
		1388 保険料支出	542,897	542,897	0	
		1389 賃借料支出	2,160,000	2,174,431	△14,431	
		1392 葬祭費支出	300,000	389,450	△89,450	
		1393 車輛費支出	3,250,000	3,049,921	200,079	
		1396 雑支出	30,000	22,500	7,500	
		0112 事務費支出	119,311,280	117,645,620	1,665,660	
		1397 福利厚生費支出	2,100,000	1,972,610	127,390	
		1398 職員被服費支出	920,000	921,836	△1,836	
		1399 旅費交通費支出	15,000	14,662	338	
		1400 研修研究費支出	871,000	826,531	44,469	
		1401 事務消耗品費支出	5,160,000	4,936,509	223,491	
		1402 印刷製本費支出	82,080	152,563	△70,483	
		1403 水道光熱費支出	8,660,000	8,531,210	128,790	
		1404 燃料費支出	10,000	1,250	8,750	
		1405 修繕費支出	20,500,000	19,587,679	912,321	
		1406 通信運搬費支出	2,310,000	2,312,476	△2,476	
		1409 業務委託費支出	54,573,200	54,605,138	△31,938	
		1410 手数料支出	2,100,000	2,060,047	39,953	
		1411 保険料支出	1,020,000	997,480	22,520	
		1412 賃借料支出	6,180,000	6,082,937	97,063	
		1413 土地・建物賃借料支出	9,720,000	9,631,714	88,286	
		1414 租税公課支出	230,000	271,573	△41,573	
		1415 保守料支出	3,200,000	3,117,395	82,605	
		1416 渉外費支出	140,000	117,233	22,767	
		1417 諸会費支出	1,090,000	1,080,700	9,300	
		1419 雑支出	430,000	424,077	5,923	
0117 支払利息支出	8,400	7,700	700			
1425 支払利息支出	8,400	7,700	700			
0118 その他の支出	1,930,000	1,879,177	50,823			
1426 利用者等外給食費支出	1,930,000	1,879,177	50,823			
		事業活動支出計(2)	668,495,537	665,578,249	2,917,288	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,233,325	17,997,077	△8,763,752	
施設整備等による収支	入	0155 施設整備等補助金収入	315,000	314,400	600	
		1517 設備資金借入金元金償還補助金収入	315,000	314,400	600	
		0159 その他の施設整備等による収入	4,000	4,000	0	
		1533 その他の収入	4,000	4,000	0	
				施設整備等収入計(4)	319,000	318,400
	支	0120 設備資金借入金元金償還支出	420,000	420,000	0	
		1432 設備資金借入金元金償還支出	420,000	420,000	0	
		0121 固定資産取得支出	744,552	744,552	0	
		1437 車輛運搬具取得支出	183,168	183,168	0	
		1438 器具及び備品取得支出	561,384	561,384	0	
		0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000,000	17,019,923	△19,923	
		1446 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000,000	17,019,923	△19,923	
		0124 その他の施設整備等による支出	2,468,791	2,468,791	0	
		1447 その他の支出	2,468,791	2,468,791	0	
		施設整備等支出計(5)	20,633,343	20,653,266	△19,923	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,314,343	△20,334,866	20,523	
その	入	0164 積立資産取崩収入	727,223	727,223	0	
		1538 退職給付引当資産取崩収入	727,223	727,223	0	

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	727,223	727,223	0
	0128 積立資産支出	4,739,000	4,738,875	125
	1451 退職給付引当資産支出	4,739,000	4,738,875	125
	その他の活動支出計(8)	4,739,000	4,738,875	125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,011,777	△4,011,652	△125
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,092,795	△6,349,441	△8,743,354
前期末支払資金残高(12)		292,450,481	292,450,481	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,357,686	286,101,040	△8,743,354

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0048 介護保険事業収益	676,507,015	667,695,590	8,811,425	
	1195 施設介護料収益	360,318,305	348,594,941	11,723,364	
	2009 介護報酬収益	322,724,429	312,634,978	10,089,451	
	2010 利用者負担金収益(公費)	983,011	912,615	70,396	
	2011 利用者負担金収益(一般)	36,610,865	35,047,348	1,563,517	
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)	129,472,238	137,073,743	△7,601,505	
	2012 介護報酬収益	129,376,624	137,054,443	△7,677,819	
	2013 介護予防報酬収益	95,614	19,300	76,314	
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,731,466	17,083,378	△1,351,912	
	2014 介護負担金収益(公費)	1,729,660	1,300,220	429,440	
	2015 介護負担金収益(一般)	13,991,180	15,783,158	△1,791,978	
	2017 介護予防負担金収益(一般)	10,626	0	10,626	
	1200 居宅介護支援介護料収益	58,477,496	52,463,243	6,014,253	
	2024 居宅介護支援介護料収益	55,517,709	49,378,270	6,139,439	
	2025 介護予防支援介護料収益	2,959,787	3,084,973	△125,186	
	サ	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,469,139	5,896,982	△427,843
		2181 事業費収益	4,699,970	5,236,308	△536,338
2182 事業負担金収益(公費)		64,029	79,016	△14,987	
2183 事業負担金収益(一般)		705,140	581,658	123,482	
益		1201 利用者等利用料収益	106,572,715	105,837,656	735,059
		2027 居宅介護サービス利用料収益	1,070,628	2,166,741	△1,096,113
		2030 食費収益(公費)	318,300	290,700	27,600
		2031 食費収益(一般)	43,915,059	42,666,357	1,248,702
		2189 食費収益(特定)	19,194,954	18,844,290	350,664
		2033 居住費収益(一般)	29,963,500	30,100,638	△137,138
	2191 居住費収益(特定)	12,110,274	11,768,930	341,344	
	1202 その他の事業収益	465,656	745,647	△279,991	
	2035 補助金事業収益(公費)	146,508	84,000	62,508	
	2195 補助金事業収益(一般)	0	315,651	△315,651	
ビ	2037 受託事業収益(公費)	279,148	300,996	△21,848	
	2197 受託事業収益(一般)	40,000	45,000	△5,000	
	0058 経常経費寄附金収益	0	25,000	△25,000	
	1238 経常経費寄附金収益	0	25,000	△25,000	
ス	0059 その他の収益	59,278	379,668	△320,390	
	1239 その他の収益	59,278	379,668	△320,390	
	サービス活動収益計(1)	676,566,293	668,100,258	8,466,035	
活	0015 人件費	480,433,919	467,593,231	12,840,688	
	1101 職員給料	279,885,872	268,323,030	11,562,842	
	1102 職員賞与	25,348,959	24,204,252	1,144,707	
	1103 賞与引当金繰入	28,396,800	27,807,000	589,800	
	1104 非常勤職員給与	67,869,628	73,866,911	△5,997,283	
	1105 派遣職員費	12,316,922	6,247,229	6,069,693	
	1106 退職給付費用	14,276,653	14,324,043	△47,390	
	1107 法定福利費	52,339,085	52,820,766	△481,681	
	動	0016 事業費	70,213,285	69,887,017	326,268
		1108 給食費	30,098,273	29,695,767	402,506
		1109 介護用品費	5,998,205	5,546,800	451,405
		1110 医薬品費	1,548,649	1,827,649	△279,000
		1111 診療・療養等材料費	1,513,664	1,063,258	450,406
		1112 保健衛生費	1,528,392	1,481,787	46,605
		1113 医療費	2,990	77,692	△74,702
		1114 被服費	0	3,225	△3,225
1115 教養娯楽費		836,810	896,621	△59,811	
1116 日用品費		2,244,434	2,139,452	104,982	
増費					

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		1119 水道光熱費	16,898,274	18,623,648	△1,725,374
		1120 燃料費	8,550	20,971	△12,421
		1121 消耗器具備品費	3,355,845	2,074,906	1,280,939
		1122 保険料	542,897	541,697	1,200
		1123 賃借料	2,174,431	2,221,722	△47,291
		1126 葬祭費	389,450	483,400	△93,950
		1127 車輛費	3,049,921	3,149,062	△99,141
		1129 雑費	22,500	39,360	△16,860
		0017 事務費	118,067,036	92,308,399	25,758,637
		1130 福利厚生費	1,972,610	1,961,741	10,869
		1131 職員被服費	921,836	1,007,057	△85,221
		1132 旅費交通費	14,662	31,462	△16,800
		1133 研修研究費	826,531	981,659	△155,128
		1134 事務消耗品費	4,936,509	2,947,290	1,989,219
		1135 印刷製本費	152,563	197,840	△45,277
		1136 水道光熱費	8,531,210	9,367,310	△836,100
		1137 燃料費	1,250	0	1,250
		1138 修繕費	19,587,679	4,259,604	15,328,075
		1139 通信運搬費	2,312,476	2,261,996	50,480
		1141 広報費	0	340,200	△340,200
		1142 業務委託費	54,605,138	45,131,113	9,474,025
		1143 手数料	2,060,047	1,703,120	356,927
		1144 保険料	1,418,896	1,586,358	△167,462
		1145 賃借料	6,082,937	5,948,301	134,636
		1146 土地・建物賃借料	9,631,714	9,645,620	△13,906
		1147 租税公課	271,573	220,278	51,295
		1148 保守料	3,117,395	3,333,594	△216,199
		1149 渉外費	117,233	523,061	△405,828
		1150 諸会費	1,080,700	673,400	407,300
		1152 雑費	424,077	187,395	236,682
	0022 減価償却費	37,487,491	37,484,506	2,985	
	1158 減価償却費	37,487,491	37,484,506	2,985	
	0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,976,909	△17,669,117	692,208	
	1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,976,909	△17,669,117	692,208	
	サービス活動費用計(2)	689,224,822	649,604,036	39,620,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,658,529	18,496,222	△31,154,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0060 借入金利息補助金収益	6,026	65,713	△59,687
		1240 借入金利息補助金収益	6,026	65,713	△59,687
		0061 受取利息配当金収益	7,493	7,385	108
		1241 受取利息配当金収益	7,493	7,385	108
		0066 その他のサービス活動外収益	6,995,514	5,408,730	1,586,784
		1247 利用者等外給食収益	2,220,740	2,706,160	△485,420
		1249 雑収益	4,774,774	2,702,570	2,072,204
		サービス活動外収益計(4)	7,009,033	5,481,828	1,527,205
	費 用	0027 支払利息	7,700	84,667	△76,967
		1163 支払利息	7,700	84,667	△76,967
0032 その他のサービス活動外費用		1,879,177	2,341,136	△461,959	
1168 利用者等外給食費		1,879,177	2,341,136	△461,959	
サービス活動外費用計(5)		1,886,877	2,425,803	△538,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,122,156	3,056,025	2,066,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,536,373	21,552,247	△29,088,620	
特 収	0067 施設整備等補助金収益	314,400	3,120,000	△2,805,600	
	1251 設備資金借入金元金償還補助金収益	314,400	3,120,000	△2,805,600	
	0073 拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000	

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別 増 減 の 部	益	1269 拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000
		特別収益計(8)	314,400	11,120,000	△10,805,600
	費 用	0035 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		1177 車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
		1178 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		0037 国庫補助金等特別積立金積立額	314,400	3,120,000	△2,805,600
		1186 国庫補助金等特別積立金積立額	314,400	3,120,000	△2,805,600
		0040 拠点区分間繰入金費用	0	18,800,000	△18,800,000
		1189 拠点区分間繰入金費用	0	18,800,000	△18,800,000
		特別費用計(9)	314,406	21,920,000	△21,605,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△10,800,000	10,799,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,536,379	10,752,247	△18,288,626	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	159,156,026	148,403,779	10,752,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,619,647	159,156,026	△7,536,379
		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)	151,619,647	159,156,026	△7,536,379

特別養護老人ホーム晴山苑拠点区分貸借対照表
 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	334,051,518	338,043,585	△3,992,067	0006 流動負債	91,447,190	89,343,410	5,103,780
1001 現金預金	220,545,439	226,339,646	△5,794,207	1058 事業未払金	33,259,519	24,811,531	8,447,988
1003 事業未収金	113,121,145	108,304,305	4,816,840	1062 1年以内返済予定設備資金借入金	0	420,000	△420,000
1005 未収補助金	384,934	3,269,713	△2,884,779	1064 1年以内返済予定リース債務	18,099,912	15,523,306	2,576,606
1015 立替金	0	35,000	△35,000	1070 未払費用	13,030,016	13,047,561	△17,545
1016 前払金	0	94,921	△94,921	1071 預り金	119,827	681,025	△561,198
0002 固定資産	510,226,973	516,090,014	△5,863,041	1072 職員預り金	1,541,116	7,052,987	△5,511,871
0003 (基本財産)	334,968,091	351,145,755	△16,177,664	1079 賞与引当金	28,396,800	27,807,000	589,800
1030 土地(基)	6,065,727	6,065,727	0	0007 固定負債	134,246,156	125,006,156	9,240,000
1031 建物(基)	328,902,364	345,080,028	△16,177,664	1085 リース債務	88,068,046	82,440,671	5,627,375
0004 (その他の固定資産)	175,258,882	164,944,259	10,314,623	1090 退職給付引当金	46,178,110	42,565,485	3,612,625
1035 建物(固)	90,057	137,042	△46,985	負債の部合計	228,693,346	214,349,566	14,343,780
1036 構築物	1,344,135	1,395,165	△51,030	純 資 産 の 部			
1037 機械及び装置	9,691,518	10,898,349	△1,206,831	0009 基本金	128,928,353	128,928,353	0
1038 車両運搬具	1,607,109	2,156,843	△549,734	1095 基本金	128,928,353	128,928,353	0
1039 器具及び備品	7,165,306	8,748,652	△1,583,346	0010 国庫補助金等特別積立金	335,037,145	351,699,654	△16,662,509
1041 有形リース資産	100,558,707	93,857,071	6,701,636	1096 国庫補助金等特別積立金	335,037,145	351,699,654	△16,662,509
1042 権利	272,854	272,854	0	0012 次期繰越活動増減差額	151,619,647	159,156,026	△7,536,379
1043 ソフトウェア	114,940	153,253	△38,313	1098 次期繰越活動増減差額	151,619,647	159,156,026	△7,536,379
1044 無形リース資産	5,776,293	4,343,067	1,433,226	1099 (うち当期活動増減差額)	△7,536,379	10,752,247	△18,288,626
1050 退職給付引当資産	46,178,110	42,565,485	3,612,625				
1053 差入保証金	110,950	114,950	△4,000				
1054 長期前払費用	2,304,203	256,828	2,047,375				
1056 その他の固定資産	44,700	44,700	0				
資産の部合計	844,278,491	854,133,599	△9,855,108	純資産の部合計	615,585,145	639,784,033	△24,198,888
				負債及び純資産の部合計	844,278,491	854,133,599	△9,855,108

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 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) 特別養護老人ホーム晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア. 特別養護老人ホーム事業

イ. 短期入所生活介護事業

ウ. 通所介護事業

エ. 訪問介護事業

オ. 居宅介護支援事業(晴山苑)

カ. 居宅介護支援事業(こてはし台晴山苑)

キ. 訪問入浴介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4 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	6,065,727	0	0	6,065,727
建物	345,080,028	0	16,177,664	328,902,364
合計	351,145,755	0	16,177,664	334,968,091

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 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) 6,065,727 円

建物(基本財産) 328,902,364 円

合計 334,968,091 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

他の拠点の借入金の担保に供されている。

7 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)	1,158,474,430	829,572,066	328,902,364
建物	469,852	379,795	90,057
構築物	43,005,590	41,661,455	1,344,135
機械及び装置	21,975,998	12,284,480	9,691,518
車両運搬具	5,119,250	3,512,141	1,607,109
器具及び備品	54,456,587	47,291,281	7,165,306
有形リース資産	181,357,959	80,799,252	100,558,707
権利	5,167,954	4,895,100	272,854
ソフトウェア	10,536,176	10,421,236	114,940
無形リース資産	8,513,313	2,737,020	5,776,293
合計	1,489,077,109	1,033,553,826	455,523,283

8 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

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		有形減価償却額(D)		期末減価償却額(E=H+C+D)		繰上償却累計額(F)		期末取得価額(G=H+F)		期末取得価額(H)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	6,065,727	0	0	0	0	0	0	0	6,065,727	0	0	0	6,065,727	0	0	0
建物(基)	345,090,028	0	0	16,177,664	16,177,664	14,021,383	0	0	328,902,364	0	293,374,345	829,572,066	1,198,474,430	719,388,851	1,012,763,196	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
社 物(固)	137,042	0	0	0	46,985	0	0	0	90,057	0	379,795	0	469,852	0	0	0
構築物(固)	1,395,165	0	0	0	51,030	0	0	0	1,344,135	0	41,561,455	35,403,049	43,005,590	35,403,049	35,403,049	0
機械・装置	10,898,349	4,161,906	0	1,206,831	1,206,831	490,157	0	0	9,691,518	0	12,294,490	2,698,481	21,975,998	2,698,481	6,420,260	0
自動車運搬具	2,156,843	980,807	183,168	0	732,898	288,075	4	0	1,807,109	0	3,512,141	1,032,268	5,119,250	1,032,268	1,725,000	0
器具備品	8,748,652	324,567	561,384	0	2,144,728	95,294	2	0	7,165,306	0	228,273	47,291,231	54,456,587	5,850,174	6,079,447	0
有形リース資産	93,857,071	0	22,139,424	0	15,437,788	0	0	0	100,586,707	0	80,799,252	0	181,357,959	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	117,193,122	5,467,310	22,883,976	0	19,620,260	813,526	6	0	120,456,832	0	4,653,784	185,928,404	44,973,972	306,385,236	49,627,756	0
積引(固)	272,854	0	0	0	0	0	0	0	272,854	0	4,895,100	0	5,167,954	0	0	0
ソフトウェア	153,283	0	0	0	38,312	0	0	0	114,840	0	10,421,236	0	10,536,076	4,553,525	4,553,525	0
無形リース資産	4,343,067	0	3,084,460	0	1,651,254	0	0	0	5,776,295	0	2,737,020	0	8,513,313	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,794,174	0	3,084,460	0	1,689,567	0	0	0	6,164,087	0	18,058,356	0	24,217,443	4,553,525	4,553,525	0
【基本財産及びその他の固定資産計】	121,962,296	5,467,310	25,968,456	0	21,309,827	813,526	6	0	128,620,910	0	4,853,784	203,991,760	49,527,197	330,602,679	54,181,281	0
【基本財産及びその他の固定資産計】	473,108,051	312,863,038	25,968,456	0	37,487,491	14,834,909	6	0	461,589,010	0	298,028,129	1,033,553,826	768,916,348	1,495,142,836	1,066,944,477	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0				0		
合 計	473,108,051	312,863,038	25,968,456	0	37,487,491	14,834,909	6	0	461,589,010	0	298,028,129	1,033,553,826	768,916,348	1,495,142,836	1,066,944,477	0

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 特別養護老人ホーム晴山苑

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,180,000	48,960,000 ()	48,660,000 ()	()	24,480,000	
賞与引当金	3,627,000	7,919,978 ()	7,630,178 ()	()	3,916,800	
法定福利費	42,565,485	4,738,875 ()	1,126,250 ()	()	46,178,110	
退職給付引当金	70,372,485	61,618,853 ()	57,416,428 ()	()	74,574,910	
共助会退職引当金						
計						

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分
特別養護老人ホーム晴山苑

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	42,565,485	4,738,875	1,126,250	46,178,110	退職給付引当金対応
計	42,565,485	4,738,875	1,126,250	46,178,110	