

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

第一号第一様式
(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	520,572,391	516,358,768	4,213,623
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,345	1,640	705
	その他の収入	810,000	1,228,470	-418,470
	事業活動収入計(1)	521,394,736	517,598,878	3,795,858
	支出			
	人件費支出	266,611,862	264,269,822	2,342,040
	事業費支出	118,137,490	115,230,675	2,906,815
	事務費支出	25,296,049	22,889,835	2,406,214
支払利息支出	12,804,478	12,558,969	245,509	
その他の支出		95,468	-95,468	
事業活動支出計(2)	422,849,879	415,044,769	7,805,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,544,857	102,554,109	-4,009,252	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
	固定資産取得支出	1,836,000	2,956,287	-1,120,287
施設整備等支出計(5)	63,132,000	64,252,287	-1,120,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,132,000	-64,252,287	1,120,287	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,257,630	7,215,000	42,630
	積立資産支出	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)	29,257,630	31,215,000	-1,957,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,257,630	-31,215,000	1,957,370	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,155,227	7,086,822	-931,595	
前期末支払資金残高(12)	225,094,835	225,094,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,250,062	232,181,657	-931,595	

万葉の里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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	520,572,391	516,358,768	4,213,623
	施設介護料収入	295,075,609	293,821,105	1,254,504
	介護報酬収入	263,289,813	262,113,737	1,176,076
	利用者負担金収入(公費)	237,543	227,698	9,845
	利用者負担金収入(一般)	31,548,253	31,479,670	68,583
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,908,775	77,594,807	1,313,968
	介護報酬収入	78,308,556	77,157,080	1,151,476
	介護予防報酬収入	600,219	437,727	162,492
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,532,418	9,802,635	729,783
	介護負担金収入(公費)	447,766		447,766
	介護負担金収入(一般)	10,084,652	9,802,635	282,017
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,379,837	3,158,210	221,627
	事業費収入	3,379,837	3,158,210	221,627
	利用者等利用料収入	132,675,752	131,982,011	693,741
	食費収入(一般)	22,296,650	21,935,515	361,135
	食費収入(特定)	36,215,472	35,575,207	640,265
	居住費収入(一般)	20,161,485	19,652,606	508,879
	居住費収入(特定)	50,793,828	52,016,541	-1,222,713
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	479,890	348,096	131,794
	その他の利用料収入	2,728,427	2,454,046	274,381
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	2,345	1,640	705	
受取利息配当金収入	2,345	1,640	705	
その他の収入	810,000	1,228,470	-418,470	
雑収入	810,000	1,228,470	-418,470	
事業活動収入計(1)	521,394,736	517,598,878	3,795,858	
活動による支出	人件費支出	266,611,862	264,269,822	2,342,040
	役員報酬支出	212,000	47,700	164,300
	職員給料支出	122,551,311	120,859,136	1,692,175
	職員賞与支出	12,003,488	12,003,488	
	非常勤職員給与支出	97,407,147	96,683,534	723,613
	派遣職員費支出	5,508,446	4,921,316	587,130
	退職給付支出	1,368,000	1,414,000	-46,000
	法定福利費支出	27,561,470	28,340,648	-779,178
	事業費支出	118,137,490	115,230,675	2,906,815
	給食費支出	62,361,649	61,900,748	460,901
	介護用品費支出	9,354,620	8,930,668	423,952
	教養娯楽費支出	425,381	452,211	-26,830
	水道光熱費支出	23,078,166	22,475,295	602,871
	燃料費支出	4,501,933	4,580,380	-78,447
	消耗器具備品費支出	4,477,261	3,095,287	1,381,974
	保険料支出	1,776,910	1,925,972	-149,062
	賃借料支出	10,502,983	10,520,963	-17,980
	車輛費支出	1,658,587	1,349,151	309,436
	事務費支出	25,296,049	22,889,835	2,406,214
	福利厚生費支出	790,525	662,975	127,550
職員被服費支出	2,519,512	2,520,100	-588	
旅費交通費支出	42,300	2,124	40,176	
研修研究費支出	259,100	150,773	108,327	
事務消耗品費支出	1,403,119	1,241,667	161,452	
印刷製本費支出	233,305	225,856	7,449	
修繕費支出	3,606,090	2,311,416	1,294,674	

万葉の里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

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
		通信運搬費支出	1,244,937	1,281,264	-36,327
		会議費支出	20,000	4,934	15,066
		広報費支出	70,000	70,000	
		業務委託費支出	11,957,876	11,633,560	324,316
		手数料支出	423,785	334,568	89,217
		租税公課支出	177,198	153,698	23,500
		保守料支出	2,205,802	2,148,900	56,902
		渉外費支出	35,000	8,000	27,000
		諸会費支出	125,500	140,000	-14,500
		雑支出	182,000		182,000
		支払利息支出	12,804,478	12,558,969	245,509
		支払利息支出	12,804,478	12,558,969	245,509
		その他の支出		95,468	-95,468
		雑支出		95,468	-95,468
	事業活動支出計(2)	422,849,879	415,044,769	7,805,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,544,857	102,554,109	-4,009,252	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
		固定資産取得支出	1,836,000	2,956,287	-1,120,287
		車両運搬具取得支出	1,350,000	2,470,287	-1,120,287
出					
	ソフトウェア取得支出	486,000	486,000		
	施設整備等支出計(5)	63,132,000	64,252,287	-1,120,287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,132,000	-64,252,287	1,120,287	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,257,630	7,215,000	42,630
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,257,630	7,215,000	42,630
		積立資産支出	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
		修繕費積立資産支出	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
出					
	その他の活動支出計(8)	29,257,630	31,215,000	-1,957,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,257,630	-31,215,000	1,957,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,155,227	7,086,822	-931,595	
	前期末支払資金残高(12)	225,094,835	225,094,835		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,250,062	232,181,657	-931,595	

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

第二号第一様式
(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	516,358,768	539,277,018	-22,918,250	
		経常経費寄附金収益	10,000	1,000	9,000	
		サービス活動収益計(1)	516,368,768	539,278,018	-22,909,250	
	費用	人件費	263,521,281	237,807,314	25,713,967	
		事業費	115,230,675	109,914,797	5,315,878	
		事務費	22,889,835	25,466,225	-2,576,390	
		減価償却費	68,305,777	71,365,049	-3,059,272	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,437,075	-18,330,134	1,893,059	
		サービス活動費用計(2)	453,510,493	426,223,251	27,287,242	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,858,275	113,054,767	-50,196,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,640	980	660	
		その他のサービス活動外収益	1,228,470	1,343,625	-115,155	
		サービス活動外収益計(4)	1,230,110	1,344,605	-114,495	
	費用	支払利息	12,558,969	10,421,945	2,137,024	
		その他のサービス活動外費用	95,468	1,064,580	-969,112	
		サービス活動外費用計(5)	12,654,437	11,486,525	1,167,912	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,424,327	-10,141,920	-1,282,407
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,433,948	102,912,847	-51,478,899
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
費用		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,433,948	102,912,847	-51,478,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,925,644	-59,987,203	80,912,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,359,592	42,925,644	29,433,948	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	22,000,000	2,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,359,592	20,925,644	27,433,948

万葉の里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

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	介護保険事業収益	516,358,768	539,277,018	-22,918,250		
		施設介護料収益	293,821,105	309,373,569	-15,552,464		
		介護報酬収益	262,113,737	275,371,375	-13,257,638		
		利用者負担金収益(公費)	227,698	348,487	-120,789		
		利用者負担金収益(一般)	31,479,670	33,653,707	-2,174,037		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,594,807	74,451,275	3,143,532		
		介護報酬収益	77,157,080	74,361,059	2,796,021		
		介護予防報酬収益	437,727	90,216	347,511		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,802,635	10,738,038	-935,403		
		介護負担金収益(公費)		122,608	-122,608		
		介護負担金収益(一般)	9,802,635	10,605,406	-802,771		
		介護予防負担金収益(一般)		10,024	-10,024		
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,158,210	4,437,527	-1,279,317		
		事業費収益	3,158,210	3,982,146	-823,936		
イ	益	事業負担金収益(一般)		455,381	-455,381		
		利用者等利用料収益	131,982,011	140,276,609	-8,294,598		
		食費収益(一般)	21,935,515	23,187,089	-1,251,574		
		食費収益(特定)	35,575,207	38,752,010	-3,176,803		
		居住費収益(一般)	19,652,606	21,174,030	-1,521,424		
		居住費収益(特定)	52,016,541	56,237,280	-4,220,739		
		介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	348,096		348,096		
		その他の利用料収益	2,454,046	926,200	1,527,846		
		経常経費寄附金収益	10,000	1,000	9,000		
		経常経費寄附金収益	10,000	1,000	9,000		
		サービス活動収益計(1)	516,368,768	539,278,018	-22,909,250		
		ス	活	人件費	263,521,281	237,807,314	25,713,967
				役員報酬	47,700	42,400	5,300
				職員給料	120,859,136	111,011,078	9,848,058
職員賞与	6,523,328			8,292,520	-1,769,192		
賞与引当金繰入	4,731,619			5,480,160	-748,541		
非常勤職員給与	96,683,534			77,160,639	19,522,895		
派遣職員費	4,921,316			8,647,617	-3,726,301		
退職給付費用	1,414,000			1,486,372	-72,372		
法定福利費	28,340,648			25,686,528	2,654,120		
事業費	115,230,675			109,914,797	5,315,878		
給食費	61,900,748			56,894,585	5,006,163		
介護用品費	8,930,668			8,169,902	760,766		
保健衛生費				826	-826		
教養娯楽費	452,211			177,359	274,852		
増	費	水道光熱費	22,475,295	24,220,820	-1,745,525		
		燃料費	4,580,380	4,485,114	95,266		
		消耗器具備品費	3,095,287	1,987,200	1,108,087		
		保険料	1,925,972	1,800,805	125,167		
		賃借料	10,520,963	10,823,398	-302,435		
		車輛費	1,349,151	1,354,758	-5,607		
		雑費		30	-30		
		事務費	22,889,835	25,466,225	-2,576,390		
		福利厚生費	662,975	1,527,472	-864,497		
		職員被服費	2,520,100	2,387,880	132,220		
		旅費交通費	2,124	10,360	-8,236		
		研修研究費	150,773	78,145	72,628		
		事務消耗品費	1,241,667	1,363,862	-122,195		
		印刷製本費	225,856	75,597	150,259		
の	減	修繕費	2,311,416	1,805,360	506,056		

万葉の里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

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	1,281,264	1,127,663	153,601
		会議費	4,934	2,848	2,086
		広報費	70,000		70,000
		業務委託費	11,633,560	11,916,243	-282,683
		手数料	334,568	274,542	60,026
		租税公課	153,698	122,300	31,398
		保守料	2,148,900	4,616,921	-2,468,021
		渉外費	8,000	8,000	
		諸会費	140,000	145,000	-5,000
		雑費		4,032	-4,032
		減価償却費	68,305,777	71,365,049	-3,059,272
		減価償却費	68,305,777	71,365,049	-3,059,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,437,075	-18,330,134	1,893,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,437,075	-18,330,134	1,893,059
		サービス活動費用計(2)	453,510,493	426,223,251	27,287,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,858,275	113,054,767	-50,196,492	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,640	980	660
		受取利息配当金収益	1,640	980	660
		その他のサービス活動外収益	1,228,470	1,343,625	-115,155
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		雑収益	1,228,470	1,335,625	-107,155
		サービス活動外収益計(4)	1,230,110	1,344,605	-114,495
	費用	支払利息	12,558,969	10,421,945	2,137,024
		支払利息	12,558,969	10,421,945	2,137,024
		その他のサービス活動外費用	95,468	1,064,580	-969,112
		雑損失	95,468	1,064,580	-969,112
サービス活動外費用計(5)		12,654,437	11,486,525	1,167,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,424,327	-10,141,920	-1,282,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,433,948	102,912,847	-51,478,899	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,433,948	102,912,847	-51,478,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,925,644	-59,987,203	80,912,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,359,592	42,925,644	29,433,948
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	22,000,000	2,000,000
		修繕費積立金積立額	24,000,000	22,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,359,592	20,925,644	27,433,948

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	252,771,255	250,239,038	2,532,217	流動負債	93,277,217	99,135,363	-5,858,146
現金預金	166,762,217	156,644,070	10,118,147	事業未払金	17,865,144	21,766,282	-3,901,138
事業未収金	84,268,280	92,298,056	-8,029,776	その他の未払金		314,157	-314,157
未収金	1,494,027	723,912	770,115	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
短期貸付金	201,731	573,000	-371,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	7,215,000	-555,000
仮払金	45,000		45,000	預り金	1,200	1,939	-739
固定資産	1,187,197,101	1,228,546,591	-41,349,490	職員預り金	2,723,254	3,061,825	-338,571
基本財産	1,086,018,151	1,142,565,503	-56,547,352	賞与引当金	4,731,619	5,480,160	-748,541
土地	90,325,000	90,325,000		固定負債	849,931,000	917,887,000	-67,956,000
建物	995,693,151	1,052,240,503	-56,547,352	設備資金借入金	766,006,000	827,302,000	-61,296,000
その他の固定資産	101,178,950	85,981,088	15,197,862	長期運営資金借入金	83,925,000	90,585,000	-6,660,000
構築物	41,416,044	45,757,249	-4,341,205	負債の部合計	943,208,217	1,017,022,363	-73,814,146
車輛運搬具	1,572,194		1,572,194		純 資 産 の 部		
器具及び備品	10,908,962	17,260,132	-6,351,170	基本金	160,000,000	160,000,000	
ソフトウェア	421,200		421,200	基本金	160,000,000	160,000,000	
修繕費積立資産	46,000,000	22,000,000	24,000,000	国庫補助金等特別積立金	242,400,547	258,837,622	-16,437,075
その他の固定資産	860,550	963,707	-103,157	国庫補助金等特別積立金	242,400,547	258,837,622	-16,437,075
				その他の積立金	46,000,000	22,000,000	24,000,000
				修繕費積立金	46,000,000	22,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,359,592	20,925,644	27,433,948
				次期繰越活動増減差額	48,359,592	20,925,644	27,433,948
				(うち当期活動増減差額)	51,433,948	102,912,847	-51,478,899
				純資産の部合計	496,760,139	461,763,266	34,996,873
資産の部合計	1,439,968,356	1,478,785,629	-38,817,273	負債及び純資産の部合計	1,439,968,356	1,478,785,629	-38,817,273

万葉の里拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	252,771,255	250,239,038	2,532,217	流動負債	93,277,217	99,135,363	-5,858,146
現金預金	166,762,217	156,644,070	10,118,147	事業未払金	17,865,144	21,766,282	-3,901,138
事業未収金	84,268,280	92,298,056	-8,029,776	その他の未払金		314,157	-314,157
未収金	1,494,027	723,912	770,115	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
短期貸付金	201,731	573,000	-371,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	7,215,000	-555,000
仮払金	45,000		45,000	預り金	1,200	1,939	-739
固定資産	1,187,197,101	1,228,546,591	-41,349,490	職員預り金	2,723,254	3,061,825	-338,571
基本財産	1,086,018,151	1,142,565,503	-56,547,352	賞与引当金	4,731,619	5,480,160	-748,541
土地	90,325,000	90,325,000		固定負債	849,931,000	917,887,000	-67,956,000
建物	995,693,151	1,052,240,503	-56,547,352	設備資金借入金	766,006,000	827,302,000	-61,296,000
その他の固定資産	101,178,950	85,981,088	15,197,862	長期運営資金借入金	83,925,000	90,585,000	-6,660,000
構築物	41,416,044	45,757,249	-4,341,205	負債の部合計	943,208,217	1,017,022,363	-73,814,146
車両運搬具	1,572,194		1,572,194				
器具及び備品	10,908,962	17,260,132	-6,351,170	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	421,200		421,200	基本金	160,000,000	160,000,000	
修繕費積立資産	46,000,000	22,000,000	24,000,000	基本金	160,000,000	160,000,000	
その他の固定資産	860,550	963,707	-103,157	国庫補助金等特別積立金	242,400,547	258,837,622	-16,437,075
				国庫補助金等特別積立金	242,400,547	258,837,622	-16,437,075
				その他の積立金	46,000,000	22,000,000	24,000,000
				修繕費積立金	46,000,000	22,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,359,592	20,925,644	27,433,948
				次期繰越活動増減差額	48,359,592	20,925,644	27,433,948
				(うち当期活動増減差額)	51,433,948	102,912,847	-51,478,899
				純資産の部合計	496,760,139	461,763,266	34,996,873
資産の部合計	1,439,968,356	1,478,785,629	-38,817,273	負債及び純資産の部合計	1,439,968,356	1,478,785,629	-38,817,273

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

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

②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

③上記以外の有価証券で時価のないもの

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

定額法

②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

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、ただし、リース契約の1件あたりのリース

料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する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

②徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の

徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

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

退職給付制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(⑩))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉の里
 - ウ デイサービスセンター万葉の里
 - エ ショートステイ万葉の里

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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	1,052,240,503	0	56,547,352	995,693,151
合 計	1,142,565,503	0	56,547,352	1,086,018,151

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

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)	90,325,000	円
建物(基本財産)	995,693,151	円
計	1,086,018,151	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)	827,302,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	90,585,000	円
計	917,887,000	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）	1,368,270,560	372,577,409	995,693,151
構築物	69,995,638	28,579,594	41,416,044
器具及び備品	87,016,566	76,107,604	10,908,962
車両運搬具	2,470,287	898,093	1,572,194
合 計	1,527,753,051	478,162,700	1,049,590,351

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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	万葉の里	888,598,000		61,296,000	827,302,000 (61,296,000)		1.300	11,186,546		R15.9.10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	90,235,000	
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	995,693,151	
	計			888,598,000	61,296,000	827,302,000 (61,296,000)			11,186,546							
長期 運営 資金 借入 金	七十七銀行	万葉の里	97,800,000		7,215,000	90,585,000 (6,660,000)		2.000	1,372,423		R15.10.31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	90,325,000	
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	995,693,151	
	計			97,800,000	7,215,000	90,585,000 (6,660,000)			1,372,423							
短期 運営 資金 借入 金																
	計															
合 計			986,398,000	68,511,000	917,887,000 (67,956,000)			12,558,969								

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
利用者本人	経常	1	10,000		10,000
区分小計		1	10,000		10,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	10,000		10,000

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		万葉の里
前年度末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		万葉の里
前期繰越額				258,837,622	258,837,622
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				14,375,725	14,375,725
国庫補助金等特別積立金取				1,572,567	1,572,567
国庫補助金等特別積立金取				488,783	488,783
国庫補助金等特別積立金取					
当期取崩額合計				16,437,075	16,437,075
当期末残高				242,400,547	242,400,547

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

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建物(基)	1,052,240,503	240,755,630	0	0	56,547,352	12,943,391	0	0	995,693,151	227,812,239	372,577,409	85,280,910	1,368,270,560	313,093,149	
基本財産合計	1,142,565,503	240,755,630	0	0	56,547,352	12,943,391	0	0	1,086,018,151	227,812,239	372,577,409	85,280,910	1,458,595,560	313,093,149	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	45,757,249	10,477,671	0	0	4,341,205	994,060	0	0	41,416,044	9,483,611	28,579,594	6,544,222	69,995,638	16,027,833	
車輛運搬具	0	0	2,470,287	0	898,093	0	0	0	1,572,194	0	898,093	0	2,470,287	0	
器具備品	17,260,132	7,604,321	0	0	6,351,170	2,499,624	0	0	10,908,962	5,104,697	76,107,604	34,683,111	87,016,566	39,787,808	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,017,381	18,081,992	2,470,287	0	11,590,468	3,493,684	0	0	53,897,200	14,588,308	105,585,291	41,227,333	159,482,491	55,815,641	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	486,000	0	64,800	0	0	0	421,200	0	694,800	518,839	1,116,000	518,839	
他固定資産	963,707	0	0	0	103,157	0	0	0	860,550	0	679,116	0	1,539,666	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	963,707	0	486,000	0	167,957	0	0	0	1,281,750	0	1,373,916	518,839	2,655,666	518,839	
その他の固定資産計	63,981,088	18,081,992	2,956,287	0	11,758,425	3,493,684	0	0	55,178,950	14,588,308	106,959,207	41,746,172	162,138,157	56,334,480	
基本財産及びその他の固定資産計	1,206,546,591	258,837,622	2,956,287	0	68,305,777	16,437,075	0	0	1,141,197,101	242,400,547	479,536,616	127,027,082	1,620,733,717	369,427,629	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,206,546,591	258,837,622	2,956,287	0	68,305,777	16,437,075	0	0	1,141,197,101	242,400,547	479,536,616	127,027,082	1,620,733,717	369,427,629	

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙3 (㊟)
(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	5,480,160	4,731,619 ()	5,480,160	()	4,731,619	
計	5,480,160	4,731,619 ()	5,480,160	()	4,731,619	

万葉の里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 万葉の里	デイサービスセンター 万葉の里	ショートステイ 万葉の里	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		408,565,988	60,468,301	47,324,479		516,358,768		516,358,768
	施設介護料収益		293,821,105				293,821,105		293,821,105
	介護報酬収益		262,113,737				262,113,737		262,113,737
	利用者負担金収益(公費)		227,698				227,698		227,698
	利用者負担金収益(一般)		31,479,670				31,479,670		31,479,670
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			47,231,033	30,363,774		77,594,807		77,594,807
	介護報酬収益			47,231,033	29,926,047		77,157,080		77,157,080
	介護予防報酬収益				437,727		437,727		437,727
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,658,947	4,143,688		9,802,635		9,802,635
	介護負担金収益(一般)			5,658,947	4,143,688		9,802,635		9,802,635
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			3,158,210			3,158,210		3,158,210
	事業費収益			3,158,210			3,158,210		3,158,210
	利用者等利用料収益		114,744,883	4,420,111	12,817,017		131,982,011		131,982,011
	食費収益(一般)		14,116,129	4,072,015	3,747,371		21,935,515		21,935,515
食費収益(特定)		33,884,836		1,690,371		35,575,207		35,575,207	
居住費収益(一般)		14,787,186		4,865,420		19,652,606		19,652,606	
居住費収益(特定)		49,525,186		2,491,355		52,016,541		52,016,541	
介護予防日常生活支援総合事業(利)収益				348,096		348,096		348,096	
その他の利用料収益		2,431,546		22,500		2,454,046		2,454,046	
経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000	
経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)			408,575,988	60,468,301	47,324,479		516,368,768		516,368,768
ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	47,700	214,939,138	24,397,735	24,136,708		263,521,281		263,521,281
	役員報酬	47,700			47,700		47,700		47,700
	職員給料		98,961,949	13,415,910	8,481,277		120,859,136		120,859,136
	職員賞与		5,375,510	-32,109	1,180,127		6,523,328		6,523,328
	賞与引当金繰入		3,829,773	349,193	552,653		4,731,619		4,731,619
	非常勤職員給与		77,751,084	7,815,703	11,116,747		96,683,534		96,683,534
	派遣職員費		4,734,908	122,859	63,549		4,921,316		4,921,316
	退職給付費用		1,126,000	192,000	96,000		1,414,000		1,414,000
	法定福利費		23,160,114	2,534,179	2,646,355		28,340,648		28,340,648
	事業費		95,333,386	8,212,113	11,685,176		115,230,675		115,230,675
	給食費		50,897,491	5,019,716	5,983,541		61,900,748		61,900,748
	介護用品費		7,463,438	347,715	1,119,515		8,930,668		8,930,668
	教養娯楽費		406,541	36,814	8,856		452,211		452,211
	水道光熱費		18,162,579	1,484,187	2,828,529		22,475,295		22,475,295
	燃料費		3,784,716	187,215	608,449		4,580,380		4,580,380
	消耗器具備品費		2,400,397	474,290	220,600		3,095,287		3,095,287
	保険料		1,925,972				1,925,972		1,925,972
	賃借料		9,170,507	608,668	741,788		10,520,963		10,520,963
	車輦費		1,121,745	53,508	173,898		1,349,151		1,349,151
	事務費		19,942,040	1,710,689	1,237,106		22,889,835		22,889,835
	福利厚生費		660,131	1,875	969		662,975		662,975
	職員被服費		1,963,953	263,116	293,031		2,520,100		2,520,100
	旅費交通費		2,124				2,124		2,124
	研修研究費		150,773				150,773		150,773
	事務消耗品費		868,112	248,064	125,491		1,241,667		1,241,667
	印刷製本費		209,531	3,841	12,484		225,856		225,856
	修繕費		1,807,789	324,415	179,212		2,311,416		2,311,416
	通信運搬費		1,044,035	166,657	70,572		1,281,264		1,281,264
	会議費		4,934				4,934		4,934
	広報費		70,000				70,000		70,000
	業務委託費		10,856,877	401,200	375,483		11,633,560		11,633,560
	手数料		289,801	29,505	15,262		334,568		334,568
	租税公課		153,698				153,698		153,698
	保守料		1,712,282	272,016	164,602		2,148,900		2,148,900
渉外費		8,000				8,000		8,000	
諸会費		140,000				140,000		140,000	
減価償却費		58,962,857	2,191,768	7,151,152		68,305,777		68,305,777	
減価償却費		58,962,857	2,191,768	7,151,152		68,305,777		68,305,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,375,725	-488,783	-1,572,567		-16,437,075		-16,437,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,375,725	-488,783	-1,572,567		-16,437,075		-16,437,075	
サービス活動費用計(2)		47,700	374,801,696	36,023,522	42,637,575		453,510,493		453,510,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-47,700	33,774,292	24,444,779	4,686,904		62,858,275		62,858,275
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		1,640				1,640		1,640
	受取利息配当金収益		1,640				1,640		1,640
	その他のサービス活動外収益		1,220,840	5,450	2,180		1,228,470		1,228,470
	雑収益		1,220,840	5,450	2,180		1,228,470		1,228,470
	サービス活動外収益計(4)		1,222,480	5,450	2,180		1,230,110		1,230,110
	支払利息		10,423,946	502,356	1,632,667		12,558,969		12,558,969
	支払利息		10,423,946	502,356	1,632,667		12,558,969		12,558,969
その他のサービス活動外費用		95,468				95,468		95,468	
雑損失		95,468				95,468		95,468	
サービス活動外費用計(5)		10,519,414	502,356	1,632,667		12,654,437		12,654,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,296,934	-496,906	-1,630,487		-11,424,327		-11,424,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,700	24,477,358	23,947,873	3,056,417		51,433,948		51,433,948

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

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
修繕費積立金	22,000,000	24,000,000		46,000,000	
計	22,000,000	24,000,000		46,000,000	

(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
修繕費積立資産	22,000,000	24,000,000		46,000,000	
計	22,000,000	24,000,000		46,000,000	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	166,762,217
事業未収金	宮城国保連他	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	84,268,280
未収金	従業員他	—	健康保険料等の立替分、年末調整控除未済額等	—	—	1,494,027
短期貸付金	従業員	—	給料前払	—	—	201,731
仮払金	万葉の里施設	—	消耗品購入費用他	—	—	45,000
流動資産合計						252,771,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	90,325,000	—	90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,368,270,560	372,577,409	995,693,151
基本財産合計						1,086,018,151
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	28,579,594	41,416,044
車輛運搬具	ベンツ NL55 600SEL	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設において使用している	2,470,287	898,093	1,572,194
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	87,016,566	76,107,604	10,908,962
ソフトウェア	応研 給与大臣他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	486,000	64,800	421,200
修繕費積立資産	七十七銀行 古川支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている	—	—	46,000,000
その他の固定資産	開発負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	2,169,666	1,309,116	860,550
その他の固定資産合計						101,178,950
固定資産合計						1,187,197,101
資産合計						1,439,968,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給食費3月分他	—	—	—	—	17,865,144
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	61,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—	—	—	—	6,660,000
預り金	土業源泉所得税	—	—	—	—	1,200
職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	2,723,254
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	4,731,619
流動負債合計						93,277,217
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	766,006,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—	—	—	—	83,925,000
固定負債合計						849,931,000
負債合計						943,208,217
差引純資産						496,760,139

監査報告書

令和2年5月28日

社会福祉法人友徳会
理事長 徳永 正夫 殿

監事

真田 昌行



私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を観覧し、業務及び資産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監査報告書

令和2年5月28日

社会福祉法人友徳会
理事長 徳永 正夫 殿

監事

菅原 健



私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を観覧し、業務及び資産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上