

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	506,198,816	478,781,024	27,417,792	
	施設介護料収入	313,676,277	290,061,973	23,614,304	
	介護報酬収入	281,986,412	260,654,652	21,331,760	
	利用者負担金収入(公費)	366,352	445,775	△79,423	
	利用者負担金収入(一般)	31,323,513	28,961,546	2,361,967	
	居宅介護料収入	73,590,331	69,398,198	4,192,133	
	(介護報酬収入)	65,972,500	62,672,920	3,299,580	
	介護報酬収入	63,907,272	59,569,042	4,338,230	
	介護予防報酬収入	2,065,228	3,103,878	△1,038,650	
	(利用者負担金収入)	7,617,831	6,725,278	892,553	
	介護負担金収入(公費)	824,953	913,392	△88,439	
	介護負担金収入(一般)	6,563,370	5,578,122	985,248	
	介護予防負担金収入(公費)	32,087	69,020	△36,933	
	介護予防負担金収入(一般)	197,421	164,744	32,677	
	居宅介護支援介護料収入	4,860,454	4,695,942	164,512	
	居宅介護支援介護料収入	3,830,871	3,746,365	84,506	
	介護予防支援介護料収入	1,029,583	949,577	80,006	
	利用者等利用料収入	112,941,754	114,624,911	△1,683,157	
	施設サービス利用料収入	4,643,352	6,315,605	△1,672,253	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000	
	食費収入(公費)	18,372,285	18,634,570	△262,285	
	食費収入(一般)	26,929,002	26,034,410	894,592	
	居住費収入(公費)	19,103,272	19,268,650	△165,378	
	居住費収入(一般)	43,891,843	44,371,676	△479,833	
	その他の事業収入	1,130,000		1,130,000	
	補助金事業収入	24,000		24,000	
市区町村特別事業収入	50,000		50,000		
受託事業収入	1,056,000		1,056,000		
老人福祉事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	93,200	50,000	43,200		
その他の収入	93,200	50,000	43,200		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	506,292,016	478,831,024	27,460,992		
支出	人件費支出	292,377,843	281,213,000	11,164,843	
	職員給料支出	158,840,000	158,730,000	110,000	
	職員賞与支出	30,678,446	39,683,000	△9,004,554	
	非常勤職員給与支出	52,994,420	42,600,000	10,394,420	
	派遣職員費支出	12,000,000	12,100,000	△100,000	
	退職給付支出	2,000,000	2,000,000		
	法定福利費支出	35,864,977	26,100,000	9,764,977	
	事業費支出	62,300,873	64,560,000	△2,259,127	
	給食費支出	23,518,628	21,568,000	1,950,628	
	介護用品費支出	6,795,176	5,590,000	1,205,176	
	医薬品費支出	10,000	10,000		
	診療・療養等材料費支出	150,000	2,500,000	△2,350,000	
	保健衛生費支出		225,000	△225,000	
	医療費支出	100,000	150,000	△50,000	
	被服費支出	30,000	50,000	△20,000	
	教養娯楽費支出	50,000	190,000	△140,000	
	日用品費支出	2,346,307	1,818,000	528,307	
	水道光熱費支出	19,584,558	23,548,000	△3,963,442	
	燃料費支出	750,276	490,000	260,276	
	消耗器具備品費支出	1,167,726	60,000	1,107,726	
	保険料支出	578,259	1,231,000	△652,741	
	貸借料支出	6,744,174	6,700,000	44,174	
葬祭費支出	50,000	30,000	20,000		
車輛費支出	375,769	350,000	25,769		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	雑支出	50,000	50,000		
	事務費支出	72,120,537	66,284,072	5,836,465	
	福利厚生費支出	1,912,400	1,200,000	712,400	
	職員被服費支出	3,172,154	2,090,000	1,082,154	
	旅費交通費支出	8,500,000	8,700,000	△200,000	
	研修研究費支出	300,000	680,000	△380,000	
	事務消耗品費支出	2,511,930	1,840,000	671,930	
	印刷製本費支出	813,000	725,000	88,000	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	300,000	320,000	△20,000	
	通信運搬費支出	900,000	936,000	△36,000	
	会議費支出	360,000	360,000		
	広報費支出	948,000	678,000	270,000	
	業務委託費支出	26,376,680	23,695,000	2,681,680	
	手数料支出	1,629,400	600,000	1,029,400	
	保険料支出	1,072,032	902,000	170,032	
	貸借料支出	564,869	568,000	△3,131	
	土地・建物貸借料支出	19,899,072	19,899,072		
	租税公課支出	130,000	50,000	80,000	
	保守料支出	732,000	1,263,000	△531,000	
	渉外費支出	101,000	101,000		
	諸会費支出	407,000	350,000	57,000	
	雑支出	1,471,000	1,327,000	144,000	
利用者負担軽減額	351,750	351,750			
支払利息支出	6,824,430	7,617,000	△792,570		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	433,975,433	420,025,822	13,949,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,316,583	58,805,202	13,511,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		4,609,997	△4,609,997	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		4,609,997	△4,609,997	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	4,609,997	△4,609,997	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	29,364,000	26,412,000	2,952,000	
固定資産取得支出	8,100,000		8,100,000		
器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000		
他固定資産取得支出1	5,100,000		5,100,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	37,464,000	26,412,000	11,052,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,464,000	△21,802,003	△15,661,997		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入		2,241,668	△2,241,668	
	その他の活動収入計(7)	0	2,241,668	△2,241,668	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	7,900,000	7,510,000	390,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出		2,241,668	△2,241,668		
その他の活動支出計(8)	7,900,000	9,751,668	△1,851,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,900,000	△7,510,000	△390,000		
予備費支出(10)	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,952,583	29,493,199	Δ2,540,616	
前期末支払資金残高 (12)	161,298,584	131,805,385	29,493,199	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,251,167	161,298,584	26,952,583	

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	506,198,816	498,910,362	7,288,454	
	施設介護料収入	313,676,277	309,303,613	4,372,664	
	介護報酬収入	281,986,412	278,324,255	3,662,157	
	利用者負担金収入(公費)	366,352	374,382	△8,030	
	利用者負担金収入(一般)	31,323,513	30,604,976	718,537	
	居宅介護料収入	73,590,331	73,335,236	255,095	
	(介護報酬収入)	65,972,500	65,354,253	618,247	
	介護報酬収入	63,907,272	62,445,667	1,461,605	
	介護予防報酬収入	2,065,228	2,908,586	△843,358	
	(利用者負担金収入)	7,617,831	7,980,983	△363,152	
	介護負担金収入(公費)	824,953	1,099,398	△274,445	
	介護負担金収入(一般)	6,563,370	6,512,807	50,563	
	介護予防負担金収入(公費)	32,087	87,533	△55,446	
	介護予防負担金収入(一般)	197,421	281,245	△83,824	
	居宅介護支援介護料収入	4,860,454	4,929,999	△69,545	
	居宅介護支援介護料収入	3,830,871	4,135,725	△304,854	
	介護予防支援介護料収入	1,029,583	794,274	235,309	
	利用者等利用料収入	112,941,754	111,309,514	1,632,240	
	施設サービス利用料収入	4,643,352	4,422,623	220,729	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	500	1,500	
	食費収入(公費)	18,372,285		18,372,285	
	食費収入(一般)	26,929,002	44,697,167	△17,768,165	
	居住費収入(公費)	19,103,272		19,103,272	
	居住費収入(一般)	43,891,843	62,189,224	△18,297,381	
	その他の事業収入	1,130,000	32,000	1,098,000	
	補助金事業収入	24,000	32,000	△8,000	
	市区町村特別事業収入	50,000		50,000	
	受託事業収入	1,056,000		1,056,000	
	老人福祉事業収入				
	その他収入		61,461	△61,461	
受託金収入		61,461	△61,461		
都道府県受託金収入		61,461	△61,461		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		417	△417		
その他の収入	93,200	1,542,551	△1,449,351		
利用者等外給食費収入		2,000	△2,000		
雑収入		1,540,551	△1,540,551		
その他の収入	93,200		93,200		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	506,292,016	500,514,791	5,777,225		
支出					
人件費支出	292,377,843	293,800,878	△1,423,035		
役員報酬支出		2,400,000	△2,400,000		
職員給料支出	158,840,000	164,122,188	△5,282,188		
職員賞与支出	30,678,446	33,145,405	△2,466,959		
非常勤職員給与支出	52,994,420	48,831,142	4,163,278		
派遣職員費支出	12,000,000	7,803,895	4,196,105		
退職給付支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
法定福利費支出	35,864,977	36,498,248	△633,271		
事業費支出	62,300,873	66,678,129	△4,377,256		
給食費支出	23,518,628	23,545,904	△27,276		
介護用品費支出	6,795,176	7,422,434	△627,258		
医薬品費支出	10,000		10,000		
診療・療養等材料費支出	150,000	392,964	△242,964		
保健衛生費支出		153,894	△153,894		
医療費支出	100,000	8,930	91,070		
被服費支出	30,000	2,145	27,855		
教養娯楽費支出	50,000	11,486	38,514		
日用品費支出	2,346,307	2,128,898	217,409		
水道光熱費支出	19,584,558	23,536,453	△3,951,895		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	750,276	639,578	110,698	
	消耗器具備品費支出	1,167,726	109,850	1,057,876	
	保険料支出	578,259	1,134,660	△556,401	
	賃借料支出	6,744,174	6,947,757	△203,583	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	375,769	410,251	△34,482	
	雑支出	50,000	232,925	△182,925	
	事務費支出	72,120,537	73,382,459	△1,261,922	
	福利厚生費支出	1,912,400	1,300,048	612,352	
	職員被服費支出	3,172,154	2,840,592	331,562	
	旅費交通費支出	8,500,000	8,827,960	△327,960	
	研修研究費支出	300,000	201,956	98,044	
	事務消耗品費支出	2,511,930	2,546,950	△35,020	
	印刷製本費支出	813,000	863,691	△50,691	
	水道光熱費支出		15,040	△15,040	
	燃料費支出	20,000	4,400	15,600	
	修繕費支出	300,000	3,924,306	△3,624,306	
	通信運搬費支出	900,000	1,016,361	△116,361	
	会議費支出	360,000		360,000	
	広報費支出	948,000	725,526	222,474	
	業務委託費支出	26,376,680	24,223,805	2,152,875	
	手数料支出	1,629,400	619,975	1,009,425	
	保険料支出	1,072,032	465,267	606,765	
	賃借料支出	564,869	2,581,462	△2,016,593	
	土地・建物賃借料支出	19,899,072	19,882,942	16,130	
	租税公課支出	130,000	112,300	17,700	
	保守料支出	732,000	699,988	32,012	
	渉外費支出	101,000	35,000	66,000	
	諸会費支出	407,000	1,332,000	△925,000	
	雑支出	1,471,000	1,162,890	308,110	
	利用者負担軽減額	351,750		351,750	
	支払利息支出	6,824,430	9,743,951	△2,919,521	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	433,975,433	443,605,417	△9,629,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,316,583	56,909,374	15,407,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	29,364,000	36,682,000	△7,318,000	
	固定資産取得支出	8,100,000	11,178,378	△3,078,378	
器具及び備品取得支出	3,000,000	11,095,378	△8,095,378		
他固定資産取得支出1	5,100,000	83,000	5,017,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	37,464,000	47,860,378	△10,396,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,464,000	△47,860,378	10,396,378		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		70,000	△70,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	70,000	△70,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出	7,900,000		7,900,000		
長期貸付金支出		△20,000	20,000		
投資有価証券取得支出					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	積立資産支出				
	その他の活動支出計 (8)	7,900,000	Δ20,000	7,920,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ7,900,000	90,000	Δ7,990,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,952,583	9,138,996	17,813,587	
前期末支払資金残高 (12)		161,298,584	110,323,301	50,975,283	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		188,251,167	119,462,297	68,788,870	

社会福祉法人 大阪光風会 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	498,910,362	498,432,033	478,329
		施設介護料収益	309,303,613	312,483,973	△3,180,360
		介護報酬収益	278,324,255	281,350,793	△3,026,538
		利用者負担金収益(公費)	374,382	366,329	8,053
		利用者負担金収益(一般)	30,604,976	30,766,851	△161,875
		居宅介護料収益	73,335,236	70,399,703	2,935,533
		(介護報酬収益)	65,354,253	63,085,006	2,269,247
		介護報酬収益	62,445,667	60,994,419	1,451,248
		介護予防報酬収益	2,908,586	2,090,587	817,999
		(利用者負担金収益)	7,980,983	7,314,697	666,286
		介護負担金収益(公費)	1,099,398	802,377	297,021
		介護負担金収益(一般)	6,512,807	6,275,372	237,435
		介護予防負担金収益(公費)	87,533	35,455	52,078
		介護予防負担金収益(一般)	281,245	201,493	79,752
		居宅介護支援介護料収益	4,929,999	4,837,735	92,264
		居宅介護支援介護料収益	4,135,725	3,828,359	307,366
		介護予防支援介護料収益	794,274	1,009,376	△215,102
		利用者等利用料収益	111,309,514	110,686,622	622,892
		施設サービス利用料収益	4,422,623	4,453,562	△30,939
		居宅介護サービス利用料収益	500	1,800	△1,300
		食費収益(一般)	44,697,167	44,346,410	350,757
		居住費収益(一般)	62,189,224	61,884,850	304,374
		その他の事業収益	32,000	24,000	8,000
		補助金事業収益	32,000	24,000	8,000
		老人福祉事業収益			
		その他収益	61,461		61,461
		受託金収益	61,461		61,461
		都道府県受託金収益	61,461		61,461
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	498,971,823	498,432,033	539,790	
サービス活動増減の部	費用	人件費	293,800,878	284,930,685	8,870,193
		役員報酬	2,400,000		2,400,000
		職員給料	164,122,188	156,429,661	7,692,527
		職員賞与	33,145,405	30,076,908	3,068,497
		非常勤職員給与	48,831,142	52,425,844	△3,594,702
		派遣職員費	7,803,895	11,103,538	△3,299,643
		退職給付費用	1,000,000	500,000	500,000
		法定福利費	36,498,248	34,394,734	2,103,514
		事業費	66,678,129	65,654,875	1,023,254
		給食費	23,545,904	23,097,538	448,366
		介護用品費	7,422,434	6,408,664	1,013,770
		診療・療養等材料費	392,964	323,835	69,129
		保健衛生費	153,894	150,228	3,666
		医療費	8,930	24,300	△15,370
		被服費	2,145	17,700	△15,555
		教養娯楽費	11,486	52,833	△41,347
		日用品費	2,128,898	2,294,918	△166,020
		水道光熱費	23,536,453	22,858,266	678,187
		燃料費	639,578	740,764	△101,186
		消耗器具備品費	109,850	1,298,104	△1,188,254
		保険料	1,134,660	1,248,206	△113,546
		貸借料	6,947,757	6,721,408	226,349
		車輛費	410,251	415,988	△5,737
		雑費	232,925	2,123	230,802
		事務費	73,382,459	70,296,939	3,085,520
		福利厚生費	1,300,048	1,570,574	△270,526
		職員被服費	2,840,592	3,094,470	△253,878
旅費交通費	8,827,960	8,471,460	356,500		
研修研究費	201,956	286,650	△84,694		

(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	事務消耗品費	2,546,950	2,352,469	194,481	
	印刷製本費	863,691	742,473	121,218	
	水道光熱費	15,040		15,040	
	燃料費	4,400	21,925	△17,525	
	修繕費	3,924,306	2,307,965	1,616,341	
	通信運搬費	1,016,361	1,060,982	△44,621	
	会議費		1,950	△1,950	
	広報費	725,526	790,884	△65,358	
	業務委託費	24,223,805	26,009,963	△1,786,158	
	手数料	619,975	1,448,281	△828,306	
	保険料	465,267	341,950	123,317	
	賃借料	2,581,462	564,876	2,016,586	
	土地・建物賃借料	19,882,942	19,899,072	△16,130	
	租税公課	112,300	34,300	78,000	
	保守料	699,988	709,020	△9,032	
	渉外費	35,000	168,600	△133,600	
	諸会費	1,332,000	302,400	1,029,600	
	雑費	1,162,890	116,675	1,046,215	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	56,148,282	58,177,287	△2,029,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,036,048	△14,161,579	125,531		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計 (2)	475,973,700	464,898,207	11,075,493	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,998,123	33,533,826	△10,535,703	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	417	220	197	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,542,551	1,763,240	△220,689	
	利用者等外給食費収益	2,000		2,000	
	雑収益	1,540,551	1,763,240	△222,689	
		サービス活動外収益計 (4)	1,542,968	1,763,460	△220,492
	支払利息	9,743,951	7,382,297	2,361,654	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計 (5)	9,743,951	7,382,297	2,361,654	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△8,200,983	△5,618,837	△2,582,146	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,797,140	27,914,989	△13,117,849	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益		4,609,997	△4,609,997	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		4,609,997	△4,609,997	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額	3,547,300		3,547,300	
	固定資産受贈額	3,547,300		3,547,300	
	固定資産売却益				
		特別収益計 (8)	3,547,300	4,609,997	△1,062,697
	基本金組入額		22,272,736	△22,272,736	
	資産評価損				
固定資産売却損及び処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額		927,000	△927,000		
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
	特別費用計 (9)	0	23,199,736	△23,199,736	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
!	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,547,300	Δ18,589,739	22,137,039
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,344,440	9,325,250	9,019,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ170,823,118	Δ180,148,368	9,325,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ152,478,678	Δ170,823,118	18,344,440
	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)	Δ152,478,678	Δ170,823,118	18,344,440

社会福祉法人 大阪光風会 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			
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	133,961,774	128,796,180	5,165,594	流動負債	50,391,477	55,154,879	△4,763,402
現金・預金	48,616,002	43,513,833	5,102,169	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,454,688	18,468,795	△4,014,107
事業未収金	81,261,035	82,207,283	△946,248	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定政府資金借入金	35,892,000	36,682,000	△790,000
受取手形				1年以内返済予定民間資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	44,789	4,084	40,705
原材料				前受金			
立替金	835,977	882,971	△46,994	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	3,108,760	2,182,093	926,667	賞与引当金			
1年以内返済予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	743,080,000	778,972,000	△35,892,000
仮払金	140,000	10,000	130,000	設備資金借入金	743,080,000	778,972,000	△35,892,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	898,296,457	939,809,061	△41,512,604	役員等長期借入金			
基本財産	809,289,264	849,508,782	△40,219,518	退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	809,289,264	849,508,782	△40,219,518	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	793,471,477	834,126,879	△40,655,402
その他の固定資産	89,007,193	90,300,279	△1,293,086	純 資 産 の 部			
土地				基本金	122,272,736	122,272,736	
建物				国庫補助金等特別積立金	268,992,696	283,028,744	△14,036,048
構築物	15,098,113	16,722,745	△1,624,632	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△152,478,678	△170,823,118	18,344,440
車両運搬具	7,167,842	5,677,608	1,490,234	（うち当期活動増減差額）	18,344,440	9,325,250	9,019,190
器具及び備品	14,741,645	19,595,561	△4,853,916				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	4,499,293	797,065	3,702,228				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金		90,000	△90,000				
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	47,500,300	47,417,300	83,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,032,258,231	1,068,605,241	△36,347,010	純資産の部合計	238,786,754	234,478,362	4,308,392
				負債及び純資産の部合計	1,032,258,231	1,068,605,241	△36,347,010

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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

該当なし

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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)

当法人は社会福祉事業のみなので作成していない

(3) 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)

当法人は1拠点なので作成していない

(4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業

「特別養護法人ホーム 幸楽園」

「デイサービスセンター 幸楽園」

「ケアプランセンター 幸楽園」

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
基本財産・建物	849,508,782	0	40,219,518	809,289,264
合計	849,508,782	0	40,219,518	809,289,264

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。

建物（基本財産）	1,047,254,742 円
計	1,047,254,742 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）	905,400,000 円
計	905,400,000 円

9. 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
基本財産・建物	1,047,254,742	237,965,478	809,289,264
構築物	24,710,518	9,612,405	15,098,113
車輛運搬具	17,310,894	10,143,052	7,167,842
器具及び備品	89,583,621	74,841,976	14,741,645
ソフトウェア	14,993,034	10,493,741	4,499,293
差入保証金	47,500,300		47,500,300
合計	1,241,353,109	343,056,652	898,296,457

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

該当なし

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

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