

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	112,080,422	104,034,412	8,046,010	流動負債	45,723,628	26,142,930	19,580,698
現金預金	85,220,029	83,499,448	1,720,581	事業未払金	40,084,683	20,735,122	19,349,561
事業未収金	25,626,523	19,944,290	5,682,233	その他の未払金	233,799	0	233,799
未収金	233,799	0	233,799	職員預り金	445,146	1,132,808	△ 687,662
貯蔵品	1,000,071	590,674	409,397	賞与引当金	4,275,000	4,275,000	0
				賞与引当金	685,000	0	685,000
固定資産	340,342,077	339,440,188	901,889	固定負債	13,990,035	12,269,070	1,720,965
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	13,990,035	12,269,070	1,720,965
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	59,713,663	38,412,000	21,301,663
その他の固定資産	330,342,077	329,440,188	901,889				
建物	298,724,422	307,438,563	△ 8,714,141	純 資 産 の 部			
構築物	3,045,807	3,500,163	△ 454,356	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,350,026	3,910,680	8,439,346	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,231,787	2,321,712	△ 89,925	国庫補助金等特別積立金	262,000,974	277,664,075	△ 15,663,101
退職給付引当資産	13,990,035	12,269,070	1,720,965	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	120,707,862	117,398,525	3,309,337
				(うち当期活動増減差額)	3,309,337	6,653,066	△ 3,343,729
				純資産の部合計	392,708,836	405,062,600	△ 12,353,764
資産の部合計	452,422,499	443,474,600	8,947,899	負債及び純資産の部合計	452,422,499	443,474,600	8,947,899

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,080,422	112,080,422	0	112,080,422
現金預金	85,220,029	85,220,029	0	85,220,029
事業未収金	25,626,523	25,626,523	0	25,626,523
未収金	233,799	233,799	0	233,799
貯蔵品	1,000,071	1,000,071	0	1,000,071
固定資産	340,342,077	340,342,077	0	340,342,077
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	330,342,077	330,342,077	0	330,342,077
建物	298,724,422	298,724,422	0	298,724,422
構築物	3,045,807	3,045,807	0	3,045,807
器具及び備品	12,350,026	12,350,026	0	12,350,026
ソフトウェア	2,231,787	2,231,787	0	2,231,787
退職給付引当資産	13,990,035	13,990,035	0	13,990,035
資産の部合計	452,422,499	452,422,499	0	452,422,499
流動負債	45,723,628	45,723,628	0	45,723,628
事業未払金	40,084,683	40,084,683	0	40,084,683
その他の未払金	233,799	233,799	0	233,799
職員預り金	445,146	445,146	0	445,146
賞与引当金	4,275,000	4,275,000	0	4,275,000
賞与引当金	685,000	685,000	0	685,000
固定負債	13,990,035	13,990,035	0	13,990,035
退職給付引当金	13,990,035	13,990,035	0	13,990,035
負債の部合計	59,713,663	59,713,663	0	59,713,663
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	262,000,974	262,000,974	0	262,000,974
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	120,707,862	120,707,862	0	120,707,862
(うち当期活動増減差額)	3,309,337	3,309,337	0	3,309,337
純資産の部合計	392,708,836	392,708,836	0	392,708,836
負債及び純資産の部合計	452,422,499	452,422,499	0	452,422,499



## 本部拠点区分 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)	備考		
事業活動による収支	収						
		受取利息配当金収入	2,000	1,062	938		
	入						
		事業活動収入計 (1)	2,000	1,062	938		
	支		人件費支出	650,000	650,000	0	
			職員給料支出	360,000	360,000	0	
			退職給付支出	290,000	290,000	0	
			事務費支出	898,000	836,788	61,212	
			旅費交通費支出	439,000	401,000	38,000	
			研修研究費支出	15,000	15,000	0	
			会議費支出	26,000	23,930	2,070	
			手数料支出	2,000	1,400	600	
			租税公課支出	1,000	600	400	
		諸会費支出	3,000	3,000	0		
		雑支出	412,000	391,858	20,142		
	雑支出	412,000	391,858	20,142			
	事業活動支出計 (2)	1,548,000	1,486,788	61,212			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,546,000	△ 1,485,726	△ 60,274			
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収						
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	入						
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0		
	支						
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,546,000	△ 1,485,726	△ 60,274			
前期末支払資金残高 (12)		22,680,212	22,680,212	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,134,212	21,194,486	△ 60,274			

本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費	人件費	650,000	360,000	290,000
		職員給料	360,000	360,000	0
		退職給付費用	290,000	0	290,000
		事務費	836,788	649,757	187,031
		旅費交通費	401,000	363,800	37,200
		研修研究費	15,000	24,000	△ 9,000
		会議費	23,930	1,487	22,443
		手数料	1,400	650	750
		租税公課	600	600	0
諸会費		3,000	3,000	0	
雑費	391,858	256,220	135,638		
雑費	391,858	256,220	135,638		
	サービス活動費用計 (2)	1,486,788	1,009,757	477,031	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,486,788	△ 1,009,757	△ 477,031	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,062	1,077	△ 15
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,062	1,077	△ 15
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,062	1,077	△ 15	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,485,726	△ 1,008,680	△ 477,046	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	21,757	14,978,243
	益	特別収益計 (8)	15,000,000	21,757	14,978,243
	費	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
	用	特別費用計 (9)	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	21,757	△ 21,757	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,485,726	△ 986,923	△ 498,803	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,680,212	23,667,135	△ 986,923
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,194,486	22,680,212	△ 1,485,726
		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)	21,194,486	22,680,212	△ 1,485,726

楽生園拠点区分 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
流動資産	90,885,936	81,354,200	9,531,736	流動負債	45,723,628	26,142,930	19,580,698
現金預金	64,025,543	60,819,236	3,206,307	事業未払金	40,084,683	20,735,122	19,349,561
事業未収金	25,626,523	19,944,290	5,682,233	その他の未払金	233,799	0	233,799
未収金	233,799	0	233,799	職員預り金	445,146	1,132,808	△ 687,662
貯蔵品	1,000,071	590,674	409,397	賞与引当金	4,275,000	4,275,000	0
				賞与引当金	685,000	0	685,000
固定資産	330,342,077	329,440,188	901,889	固定負債	13,990,035	12,269,070	1,720,965
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,990,035	12,269,070	1,720,965
その他の固定資産	330,342,077	329,440,188	901,889	負債の部合計	59,713,663	38,412,000	21,301,663
建物	298,724,422	307,438,563	△ 8,714,141				
構築物	3,045,807	3,500,163	△ 454,356	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,350,026	3,910,680	8,439,346	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,231,787	2,321,712	△ 89,925	国庫補助金等特別積立金	262,000,974	277,664,075	△ 15,663,101
退職給付引当資産	13,990,035	12,269,070	1,720,965	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	99,513,376	94,718,313	4,795,063
				(うち当期活動増減差額)	4,795,063	7,639,989	△ 2,844,926
資産の部合計	421,228,013	410,794,388	10,433,625	純資産の部合計	361,514,350	372,382,388	△ 10,868,038
				負債及び純資産の部合計	421,228,013	410,794,388	10,433,625

## 楽生園拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	127,364,000	127,281,430	82,570		
	居宅介護料収入	79,896,000	79,752,970	143,030		
	(介護報酬収入)	71,907,000	71,777,673	129,327		
	介護報酬収入	71,907,000	71,777,673	129,327		
	(利用者負担金収入)	7,989,000	7,975,297	13,703		
	介護負担金収入(一般)	7,989,000	7,975,297	13,703		
	その他の事業収入	47,468,000	47,528,460	△ 60,460		
	その他の事業収入	47,468,000	47,528,460	△ 60,460		
	老人福祉事業収入	168,975,000	168,113,548	861,452		
	措置事業収入	168,126,000	167,252,802	873,198		
	事務費収入	104,012,000	102,879,851	1,132,149		
	事業費収入	64,114,000	64,372,951	△ 258,951		
	その他の事業収入	849,000	860,746	△ 11,746		
	その他の利用料収入	849,000	860,746	△ 11,746		
	受取利息配当金収入	3,000	684	2,316		
	その他の収入	1,042,000	1,046,391	△ 4,391		
	利用者等外給食費収入	1,000	600	400		
	雑収入	1,041,000	1,045,791	△ 4,791		
	雑収入	1,041,000	1,045,791	△ 4,791		
	事業活動収入計(1)		297,384,000	296,442,053	941,947	
事業活動による収支	人件費支出	125,812,403	125,155,939	656,464		
	職員給料支出	78,562,000	78,105,242	456,758		
	職員賞与支出	15,329,000	15,448,324	△ 119,324		
	非常勤職員給与支出	15,339,403	15,320,724	18,679		
	退職給付支出	1,704,000	1,703,805	195		
	法定福利費支出	14,878,000	14,577,844	300,156		
	事業費支出	64,379,000	59,258,967	5,120,033		
	給食費支出	27,985,000	27,744,534	240,466		
	保健衛生費支出	1,170,000	1,199,545	△ 29,545		
	被服費支出	95,000	95,000	0		
	教養娯楽費支出	1,316,000	1,212,195	103,805		
	日用品費支出	737,000	592,002	144,998		
	本人支給金支出	10,135,000	5,765,901	4,369,099		
	水道光熱費支出	13,658,000	13,548,329	109,671		
	燃料費支出	6,027,000	5,724,273	302,727		
	消耗器具備品費支出	1,362,000	1,706,355	△ 344,355		
	葬祭費支出	194,000	0	194,000		
	雑支出	1,700,000	1,670,833	29,167		
	事務費支出	100,487,000	100,397,546	89,454		
	福利厚生費支出	605,000	603,947	1,053		
	職員被服費支出	208,000	207,009	991		
	旅費交通費支出	174,000	175,350	△ 1,350		
	研修研究費支出	203,000	207,560	△ 4,560		
	事務消耗品費支出	674,000	963,879	△ 289,879		
	印刷製本費支出	32,000	4,320	27,680		
	水道光熱費支出	335,000	332,625	2,375		
	燃料費支出	1,225,000	1,172,862	52,138		
	修繕費支出	2,379,000	2,277,645	101,355		
	通信運搬費支出	663,000	659,033	3,967		
	広報費支出	600,000	599,360	640		
	業務委託費支出	84,447,000	84,394,340	52,660		
	給食委託費支出	18,705,000	18,704,400	600		
	清掃委託費支出	4,020,000	4,055,834	△ 35,834		
	その他の委託費支出	61,722,000	61,634,106	87,894		
	手数料支出	22,000	15,307	6,693		
	保険料支出	1,065,000	1,064,190	810		
	貸借料支出	5,127,000	5,134,506	△ 7,506		
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
	租税公課支出	29,000	27,200	1,800		
	保守料支出	1,241,000	1,055,375	185,625		
	諸会費支出	248,000	262,350	△ 14,350		
	雑支出	670,000	700,688	△ 30,688		
	雑支出	670,000	700,688	△ 30,688		
	事業活動支出計(2)		290,678,403	284,812,452	5,865,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,705,597	11,629,601	△ 4,924,004	

施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	45,000	45,000	0
		器具及び備品売却収入	45,000	45,000	0
		施設整備等収入計 (4)	45,000	45,000	0
	支 出	固定資産取得支出	18,793,000	19,227,383	△ 434,383
		建物附属設備取得支出	8,144,000	9,086,300	△ 942,300
器具及び備品取得支出		10,177,000	9,616,603	560,397	
ソフトウェア取得支出		472,000	524,480	△ 52,480	
	施設整備等支出計 (5)	18,793,000	19,227,383	△ 434,383	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,748,000	△ 19,182,383	434,383	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0
	支 出	積立資産支出	2,502,000	2,496,180	5,820
		退職給付引当資産支出	2,502,000	2,496,180	5,820
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	17,502,000	17,496,180	5,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,502,000	△ 2,496,180	△ 5,820	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,544,403	△ 10,048,962	△ 4,495,441	
	前期末支払資金残高 (12)	59,486,270	59,486,270	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,941,867	49,437,308	△ 4,495,441	



楽生園拠点区分 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 益	介護保険事業収益	127,281,430	112,362,490	14,918,940	
	居宅介護料収益	79,752,970	70,579,470	9,173,500	
	(介護報酬収益)	71,777,673	63,521,523	8,256,150	
	介護報酬収益	71,777,673	63,521,523	8,256,150	
	(利用者負担金収益)	7,975,297	7,057,947	917,350	
	介護負担金収益(公費)	0	81,995	△ 81,995	
	介護負担金収益(一般)	7,975,297	6,975,952	999,345	
	その他の事業収益	47,528,460	41,783,020	5,745,440	
	その他の事業収益	47,528,460	41,783,020	5,745,440	
	老人福祉事業収益	168,113,548	163,127,052	4,986,496	
	措置事業収益	167,252,802	162,308,872	4,943,930	
	事務費収益	102,879,851	100,123,342	2,756,509	
	事業費収益	64,372,951	62,185,530	2,187,421	
	その他の事業収益	860,746	818,180	42,566	
	その他の利用料収益	860,746	818,180	42,566	
	サービス活動収益計(1)		295,394,978	275,489,542	19,905,436
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	127,652,119	113,574,472	14,077,647
		職員給料	78,105,242	67,506,030	10,599,212
		職員賞与	15,448,324	13,550,443	1,897,881
		非常勤職員給与	15,320,724	15,481,253	△ 160,529
		退職給付費用	4,199,985	4,091,825	108,160
		法定福利費	14,577,844	12,944,921	1,632,923
		事業費	59,258,967	58,472,624	786,343
		給食費	27,744,534	26,381,657	1,362,877
		保健衛生費	1,199,545	1,729,867	△ 530,322
		被服費	95,000	95,000	0
		教養娯楽費	1,212,195	1,108,704	103,491
		日用品費	592,002	484,773	107,229
		本人支給金	5,765,901	5,895,952	△ 130,051
		水道光熱費	13,548,329	13,246,380	301,949
		燃料費	5,724,273	5,977,012	△ 252,739
		消耗器具備品費	1,706,355	1,649,592	56,763
		葬祭費	0	192,240	△ 192,240
		雑費	1,670,833	1,711,447	△ 40,614
		事務費	100,397,546	93,271,654	7,125,892
		福利厚生費	603,947	541,429	62,518
		職員被服費	207,009	219,280	△ 12,271
		旅費交通費	175,350	257,500	△ 82,150
		研修研究費	207,560	273,450	△ 65,890
		事務消耗品費	963,879	515,261	448,618
		印刷製本費	4,320	26,460	△ 22,140
		水道光熱費	332,625	325,176	7,449
		燃料費	1,172,862	1,228,239	△ 55,377
		修繕費	2,277,645	4,472,529	△ 2,194,884
		通信運搬費	659,033	676,717	△ 17,684
		会議費	0	22,950	△ 22,950
		広報費	599,360	149,040	450,320
		業務委託費	84,394,340	76,711,695	7,682,645
		給食委託費	18,704,400	18,532,800	171,600
		清掃委託費	4,055,834	3,247,776	808,058
		その他の委託費	61,634,106	54,931,119	6,702,987
		手数料	15,307	31,840	△ 16,533
		保険料	1,064,190	1,125,050	△ 60,860
		賃借料	5,134,506	4,016,304	1,118,202
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		租税公課	27,200	10,100	17,100
		保守料	1,055,375	1,222,542	△ 167,167
		諸会費	262,350	226,280	36,070
		雑費	700,688	679,812	20,876
雑費	700,688	679,812	20,876		
減価償却費	20,046,454	19,391,287	655,167		
サービス活動費用計(2)		307,355,086	284,710,037	22,645,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,960,108	△ 9,220,495	△ 2,739,613	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	684	606	78
		その他のサービス活動外収益	1,046,391	1,348,244	△ 301,853
		利用者等外給食収益	600	1,500	△ 900
		雑収益	1,045,791	1,346,744	△ 300,953
		雑収益	1,045,791	1,346,744	△ 300,953
		サービス活動外収益計 (4)	1,047,075	1,348,850	△ 301,775
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,047,075	1,348,850	△ 301,775
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 10,913,033	△ 7,871,645	△ 3,041,388
特別増減の部	収益	固定資産売却益	44,996	0	44,996
		器具及び備品売却益	44,996	0	44,996
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計 (8)	15,044,996	0	15,044,996
	費用	固定資産売却損・処分損	1	129,710	△ 129,709
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	129,710	△ 129,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	21,757	14,978,243
		特別費用計 (9)	△ 663,100	△ 15,511,634	14,848,534
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,708,096	15,511,634	196,462
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,795,063	7,639,989	△ 2,844,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		94,718,313	87,078,324	7,639,989
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		99,513,376	94,718,313	4,795,063
	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)		99,513,376	94,718,313	4,795,063