

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	853,106,000	863,956,391	-10,850,391		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	51,190,000	38,668,885	12,521,115		
	障害福祉サービス等事業収入	566,940,000	575,373,840	-8,433,840		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	140,000	143,000	-3,000		
	経常経費寄附金収入	535,000	538,000	-3,000		
	受取利息配当金収入	74,500	98,148	-23,648		
	その他の収入	7,855,000	8,591,110	-736,110		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,479,840,500	1,487,369,374	-7,528,874		
	事業活動による支出	人件費支出	935,815,000	918,342,436	17,472,564	
		事業費支出	193,028,000	167,378,747	25,649,253	
事務費支出		152,855,000	138,760,407	14,094,593		
就労支援事業支出		51,190,000	49,095,387	2,094,613		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		2,450,000	1,722,578	727,422		
支払利息支出		1,480,000	1,455,968	24,032		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		1,336,818,000	1,276,755,523	60,062,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,022,500	210,613,851	-67,591,351			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,200,000	12,485,481	-285,481		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	12,200,000	12,485,481	-285,481		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,158,000	2,000	
固定資産取得支出		29,814,000	24,971,288	4,842,712		
固定資産除却・廃棄支出			4,036,933	-4,036,933		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,270,000	1,253,712	16,288		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		40,244,000	39,419,933	824,067		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,044,000	-26,934,452	-1,109,548			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	13,025,000	10,850,190	2,174,810		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	13,025,000	10,850,190	2,174,810		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		132,020,500	131,257,720	762,780		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	132,020,500	131,257,720	762,780			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-118,995,500	-120,407,530	1,412,030			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,017,000	63,271,869	-67,288,869			
前期末支払資金残高（12）	14,479,000	654,242,998	-639,763,998			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,462,000	717,514,867	-707,052,867			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	863,956,391	0	0	863,956,391		863,956,391	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	38,668,885	0	0	38,668,885		38,668,885	
	障害福祉サービス等事業収入	575,373,840	0	0	575,373,840		575,373,840	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	143,000	0	0	143,000		143,000	
	経常経費寄附金収入	538,000	0	0	538,000		538,000	
	受取利息配当金収入	98,148	0	0	98,148		98,148	
	その他の収入	8,591,110	0	0	8,591,110		8,591,110	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,487,369,374	0	0	1,487,369,374	0	1,487,369,374	
	事業活動による支出	人件費支出	918,342,436	0	0	918,342,436		918,342,436
		事業費支出	167,378,747	0	0	167,378,747		167,378,747
		事務費支出	138,760,407	0	0	138,760,407		138,760,407
就労支援事業支出		49,095,387	0	0	49,095,387		49,095,387	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		1,722,578	0	0	1,722,578		1,722,578	
支払利息支出		1,455,968	0	0	1,455,968		1,455,968	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,276,755,523	0	0	1,276,755,523	0	1,276,755,523	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	210,613,851	0	0	210,613,851	0	210,613,851		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,485,481	0	0	12,485,481		12,485,481	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	12,485,481	0	0	12,485,481	0	12,485,481	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,158,000	0	0	9,158,000		9,158,000
		固定資産取得支出	24,971,288	0	0	24,971,288		24,971,288
		固定資産売却・廃棄支出	4,036,933	0	0	4,036,933		4,036,933
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,712	0	0	1,253,712		1,253,712
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		39,419,933	0	0	39,419,933	0	39,419,933	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,934,452	0	0	-26,934,452	0	-26,934,452		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	10,850,190	0	0	10,850,190		10,850,190	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	10,850,190	0	0	10,850,190	0	10,850,190		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	131,257,720	0	0	131,257,720		131,257,720	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	131,257,720	0	0	131,257,720	0	131,257,720	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,407,530	0	0	-120,407,530	0	-120,407,530		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	63,271,869	0	0	63,271,869	0	63,271,869		
前期末支払資金残高（11）	654,242,998	0	0	654,242,998		654,242,998		
当期末支払資金残高（10）+（11）	717,514,867	0	0	717,514,867	0	717,514,867		

社会福祉事業 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）

前記科目	本部拠点	千代田荘C拠点	〈ゆりの森〉拠点	数島荘C拠点	しあわせ一ノ宮拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				587,695,732	276,260,659	863,956,391		863,956,391
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入			51,916,314			51,916,314	-13,247,429	38,668,885
障害福祉サービス等事業収入		501,158,084	74,215,756			575,373,840		575,373,840
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入				143,000		143,000		143,000
経常経費寄附金収入	85,000	453,000				538,000		538,000
受取利息配当金収入		60,206	34,819		3,123	98,148		98,148
その他の収入	864,500	5,414,672	312,550		9,000	8,591,110		8,591,110
流動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	949,500	507,085,962	126,479,439	589,829,120	276,272,782	1,500,616,803	-13,247,429	1,487,369,374
人件費支出	2,750,000	278,420,570	52,004,662	406,669,019	178,498,185	918,342,436		918,342,436
事業費支出		62,127,498	1,607,733	77,035,662	39,144,483	179,915,376	-12,536,629	167,378,747
事務費支出	7,339,853	51,406,307	3,116,723	47,223,685	30,384,639	139,471,207	-710,800	138,760,407
就労支援事業支出			49,095,387			49,095,387		49,095,387
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額				1,251,930	470,648	1,722,578		1,722,578
支払利息支出				143,000	1,312,968	1,455,968		1,455,968
その他の支出						0		0
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	10,089,853	391,954,375	105,824,505	532,323,296	249,810,923	1,290,002,952	-13,247,429	1,276,755,523
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,140,353	115,131,587	20,654,934	57,505,824	26,461,859	210,613,851	0	210,613,851
施設整備等補助金収入		12,485,481				12,485,481		12,485,481
施設整備等寄附金収入						0		0
施設資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	12,485,481	0	0	0	12,485,481	0	12,485,481
施設資金借入金元金償還支出				2,750,000	6,408,000	9,158,000		9,158,000
固定資産取得支出		18,260,000	154,000	6,213,288	344,000	24,971,288		24,971,288
固定資産売却・廃棄支出	611,712	4,036,933				4,036,933		4,036,933
リースリース債務の返済支出				642,000		1,253,712		1,253,712
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	611,712	22,296,933	154,000	9,605,288	6,752,000	39,419,933	0	39,419,933
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-611,712	-9,811,452	-154,000	-9,605,288	-6,752,000	-26,934,452	0	-26,934,452
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		694,440	680,150	9,460,240	15,360	10,850,190		10,850,190
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	694,440	680,150	9,460,240	15,360	10,850,190	0	10,850,190
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		78,537,440	16,522,750	29,836,020	6,361,510	131,257,720		131,257,720
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	78,537,440	16,522,750	29,836,020	6,361,510	131,257,720	0	131,257,720
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-77,843,000	-15,842,600	-20,375,780	-6,346,150	-120,407,530	0	-120,407,530
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,752,065	27,477,135	4,658,334	27,524,756	13,363,709	63,271,869	0	63,271,869
前期末支払資金残高（11）	30,796,960	158,033,601	26,731,794	298,501,443	140,179,200	654,242,998		654,242,998
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,044,895	185,510,736	31,390,128	326,026,199	153,542,909	717,514,867	0	717,514,867

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 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
介護保険事業収入	269,344,000	276,260,659	-6,916,659	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	192,840,000	198,116,622	-5,276,622	
介護報酬収入	173,700,000	178,121,558	-4,421,558	
介護予防報酬収入	100,000	119,556	-19,556	
介護負担金収入（公費）	1,090,000	1,405,367	-315,367	
介護負担金収入（一般）	17,950,000	18,460,219	-510,219	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		9,922	-9,922	
地域密着型介護料収入	28,900,000	29,305,379	-405,379	
介護報酬収入	26,050,000	26,374,794	-324,794	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,850,000	2,930,585	-80,585	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	7,960,000	8,109,540	-149,540	
居宅介護支援介護料収入	7,136,500	7,230,340	-93,840	
介護予防支援介護料収入	823,500	879,200	-55,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	880,000	1,089,250	-209,250	
事業費収入	825,000	978,000	-153,000	
事業負担金収入（公費）	5,000	7,000	-2,000	
事業負担金収入（一般）	50,000	104,250	-54,250	
利用者等利用料収入	38,614,000	39,388,758	-774,758	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,820,000	2,853,290	-33,290	
食費収入（公費）	3,670,000	3,697,270	-27,270	
食費収入（一般）	15,624,000	15,868,570	-244,570	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	2,570,000	2,654,170	-84,170	
居住費収入（一般）	9,890,000	9,973,291	-83,291	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	240,000	313,050	-73,050	
その他の利用料収入	3,800,000	4,029,117	-229,117	
その他の事業収入	150,000	251,110	-101,110	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		43,000	-43,000	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	150,000	208,110	-58,110	
介護保険外事業収益			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しあわせホームG拠点 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	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補定給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,500	3,123	-1,623		
その他の収入	0	9,000	-9,000		
受入研修費収入		9,000	-9,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	269,345,500	276,272,782	-6,927,282		
人件費支出	180,455,000	178,498,185	1,956,815		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しあわせホームG拠点 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
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,080,000	76,577,975	502,025	
	職員賞与支出	26,200,000	26,092,039	107,961	
	非常勤職員給与支出	40,420,000	39,814,222	605,778	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,329,564	270,436	
	退職給付支出	65,000	59,860	5,140	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,090,000	21,637,875	452,125	
	処遇改善金	9,000,000	8,986,650	13,350	
	事業費支出	40,870,000	39,144,483	1,725,517	
	給食費支出	17,050,000	16,765,509	284,491	
	介護用品費支出	3,030,000	2,996,901	33,099	
	医薬品費支出	135,000	77,079	57,921	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,530,000	1,303,061	226,939	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	310,000	223,733	86,267	
	日用品費支出	90,000	56,662	33,338	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,025,000	9,737,579	287,421	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,556,507	183,493	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,800,000	4,477,605	322,395	
	教育指導費支出	360,000	332,263	27,737	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,730,000	1,596,005	133,995	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	70,000	21,579	48,421	
	事務費支出	32,818,500	30,384,639	2,433,861	
	福利厚生費支出	612,500	361,814	250,686	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	152,000	127,100	24,900	
	研修研究費支出	488,000	359,710	128,290	
	事務消耗品費支出	1,190,000	901,076	288,924	
	印刷製本費支出	115,000	75,460	39,540	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	654,467	245,533	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,016,786	73,214	
	会議費支出	40,000	3,334	36,666	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	19,490,000	19,245,017	244,983	
	手数料支出	187,000	91,492	95,508	
	保険料支出	1,168,000	1,030,960	137,040	
	賃借料支出	2,100,000	1,987,081	112,919	
	土地・建物賃借料支出	3,490,000	3,072,000	418,000	
租税公課支出	290,000	189,200	100,800		
保守料支出	955,000	828,790	126,210		
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	541,000	440,352	100,648		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	530,000	470,648	59,352		
支払利息支出	1,330,000	1,312,968	17,032		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	256,003,500	249,810,923	6,192,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,342,000	26,461,859	-13,119,859		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,410,000	6,408,000	2,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 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
による 収支	固定資産取得支出	430,000	344,000	86,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	430,000	344,000	86,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,840,000	6,752,000	88,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,840,000	-6,752,000	-88,000	
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	20,000	15,360	4,640	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	15,360	4,640	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	敷島退職積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	20,000	15,360	4,640		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	6,522,000	6,361,510	160,490		
退職給付引当資産支出	1,402,000	1,241,510	160,490		
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出	0	0	0		
施設整備積立資産支出			0		
東改築積立資産支出			0		
減価償却積立資産支出	5,120,000	5,120,000	0		
備品等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,522,000	6,361,510	160,490		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,502,000	-6,346,150	-155,850		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,363,709	-13,363,709		
前期末支払資金残高(12)		140,179,200	-140,179,200		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	153,542,909	-153,542,909		

しあわせホームG拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 居宅介護 支援事業部 しあわせホーム センター	老人デイサービスセンター (通所介護) デイサービス センター しあわせホーム センター	老人短期入所施設(短 期入所生活介護) ショー トステイ しあわせホーム センター	認知症対応型老人共同 生活援助事業 しあわせ ホーム			
介護保険事業収入							
施設介護料収入	8,317,650	60,040,275	166,975,638	40,927,096	276,260,659	0	276,260,659
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	54,821,915	143,294,707	0	198,116,622	0	198,116,622
介護報酬収入	0	48,954,431	129,167,127	0	178,121,558	0	178,121,558
介護予防報酬収入	0	0	119,556	0	119,556	0	119,556
介護負担金収入(公費)	0	534,770	870,597	0	1,405,367	0	1,405,367
介護負担金収入(一般)	0	5,332,714	13,127,505	0	18,460,219	0	18,460,219
介護予防負担金収入(公費)	0	0	9,922	0	9,922	0	9,922
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	29,305,379	29,305,379	0	29,305,379
地域密着型介護料収入	0	0	0	26,374,794	26,374,794	0	26,374,794
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,930,585	2,930,585	0	2,930,585
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,109,540	0	0	0	8,109,540	0	8,109,540
居宅介護支援介護料収入	7,230,340	0	0	0	7,230,340	0	7,230,340
介護予防支援介護料収入	879,200	0	0	0	879,200	0	879,200
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,089,250	0	0	1,089,250	0	1,089,250
事業費収入	0	978,000	0	0	978,000	0	978,000
事業負担金収入(公費)	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
事業負担金収入(一般)	0	104,250	0	0	104,250	0	104,250
利用者等利用料収入	0	4,086,110	23,680,931	11,621,717	39,388,758	0	39,388,758
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	2,853,290	2,853,290	0	2,853,290
食費収入(公費)	0	3,319,270	3,697,270	0	3,697,270	0	3,697,270
食費収入(一般)	0	0	8,730,900	3,818,400	15,868,570	0	15,868,570
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	2,654,170	0	2,654,170	0	2,654,170
居住費収入(一般)	0	0	5,746,194	4,227,097	9,973,291	0	9,973,291
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	313,050	0	0	313,050	0	313,050
その他の利用料収入	0	453,790	2,852,397	722,930	4,029,117	0	4,029,117
その他の事業収入	208,110	43,000	0	0	251,110	0	251,110
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	43,000	0	0	43,000	0	43,000
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	208,110	0	0	0	208,110	0	208,110
介護保険外事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0

しあわせホームG拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 居宅介護 支援事業部_あわせホーム	老人デイサービスセンター (通所介護) _デイサービス センター_あわせホーム	老人短期入所施設(短 期入所生活介護) _ショート ステイ_あわせホーム	認知症対応型老人共同 生活援助事業_しあわせ ホーム甲府			
事業活動による収支							
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
投産事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4	683	461	1,975	3,123	0	3,123
その他の収入	0	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000
受入研修費収入	0	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,317,654	60,040,958	166,985,099	40,929,071	276,272,782	0	276,272,782
人件費支出	9,563,721	40,530,267	100,290,678	28,113,519	178,498,185	0	178,498,185
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,899,521	15,351,991	46,449,709	10,876,754	76,577,975	0	76,577,975
職員賞与支出	1,495,005	5,496,145	15,998,394	3,102,495	26,092,039	0	26,092,039
非常勤職員給与支出	3,086,591	14,325,504	13,293,704	9,108,423	39,814,222	0	39,814,222
派遣職員費支出	0	0	5,329,564	5,329,564	5,329,564	0	5,329,564
退職給付支出	0	0	59,860	59,860	59,860	0	59,860
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,082,604	3,638,127	13,887,097	3,030,047	21,637,875	0	21,637,875
処遇改善金	0	1,718,500	5,272,350	1,995,800	8,986,650	0	8,986,650
事業費支出	189,284	6,713,094	26,518,070	5,726,035	39,144,483	0	39,144,483
給食費支出	0	2,422,269	12,398,096	1,945,144	16,765,509	0	16,765,509
介護用品費支出	0	106,707	2,245,792	644,402	2,996,901	0	2,996,901
医薬品費支出	0	0	67,979	9,100	77,079	0	77,079
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	243,558	732,150	327,353	1,303,061	0	1,303,061
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	43,421	42,744	137,568	223,733	0	223,733
日用品費支出	0	0	0	56,662	56,662	0	56,662
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	2,369,506	5,528,855	1,839,218	9,737,579	0	9,737,579
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	197,005	1,209,962	149,540	1,556,507	0	1,556,507
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	363,260	3,580,583	533,762	4,477,605	0	4,477,605
教育指導費支出	0	212,749	91,914	27,600	332,263	0	332,263
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	189,284	746,701	604,334	55,686	1,596,005	0	1,596,005
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	7,918	13,661	21,579	21,579	0	21,579
事務費支出	292,477	9,506,548	19,700,670	884,944	30,384,639	0	30,384,639
福利厚生費支出	4,000	95,272	220,142	42,400	361,814	0	361,814
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	127,000	100	0	0	127,100	0	127,100
研修研究費支出	23,000	234,890	90,020	11,800	359,710	0	359,710
事務消耗品費支出	16,278	316,157	495,059	73,582	901,076	0	901,076
印刷製本費支出	0	20,046	46,774	8,640	75,460	0	75,460
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	58,272	525,892	70,303	654,467	0	654,467
通信運搬費支出	40,000	306,817	489,210	180,759	1,016,786	0	1,016,786
会議費支出	0	0	0	3,334	3,334	0	3,334
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	5,773,505	13,471,512	19,245,017	19,245,017	0	19,245,017
手数料支出	8,358	1,080	57,280	24,774	91,492	0	91,492
保険料支出	25,070	293,902	564,448	147,540	1,030,960	0	1,030,960
賃借料支出	10,000	1,115,207	758,458	103,416	1,987,081	0	1,987,081
土地・建物賃借料支出	0	921,600	2,150,400	0	3,072,000	0	3,072,000
租税公課支出	10,300	44,000	65,200	69,700	189,200	0	189,200
保守料支出	0	248,769	441,671	138,350	828,790	0	828,790
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
語会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	28,471	76,931	324,604	10,346	440,352	0	440,352
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0

しあわせホームG拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 居宅介護 支援事業部 しあわせホーム	老人デイサービスセンター (通所介護) デイサービス センター しあわせホーム	老人短期入所施設 (短期 入所生活介護) ショー トステイ しあわせホーム	認知症対応型老人共同 生活援助事業 しあわせ ホーム甲府			
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額		173,554	297,094		470,648		470,648
支払利息支出			1,312,968		1,312,968		1,312,968
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	10,045,482	56,923,463	148,117,480	34,724,498	249,810,923	0	249,810,923
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,727,828	3,117,495	18,867,619	6,204,573	26,461,859	0	26,461,859
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			6,408,000		6,408,000		6,408,000
固定資産取得支出	0	176,104	0	167,896	344,000	0	344,000
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車輛運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出		176,104		167,896	344,000		344,000
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	176,104	6,408,000	167,896	6,752,000	0	6,752,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-176,104	-6,408,000	-167,896	-6,752,000	0	-6,752,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	0	0	15,360	0	15,360	0	15,360
退職給付引当資産取崩収入			15,360		15,360		15,360
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
施設整備積立資産取崩収入					0		0
敷島退職積立預金取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入	2,500,000				2,500,000	-2,500,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	15,360	0	2,515,360	-2,500,000	15,360
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
退職給付引当資産支出	56,280	156,360	2,970,070	3,178,800	6,361,510	0	6,361,510
長期預り金積立資産支出	56,280	156,360	850,070	178,800	1,241,510		1,241,510
施設整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出					0		0
東改築積立資産支出					0		0
減価償却積立資産支出			2,120,000	3,000,000	5,120,000		5,120,000
備品等積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出			2,500,000		2,500,000	-2,500,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	56,280	156,360	5,470,070	3,178,800	8,861,510	-2,500,000	6,361,510
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,443,720	-156,360	-5,454,710	-3,178,800	-6,346,150	0	-6,346,150
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	715,892	2,785,031	7,004,909	2,857,877	13,363,709	0	13,363,709
前期末支払資金残高(11)		33,221,821	81,082,561	25,874,818	140,179,200		140,179,200
当期末支払資金残高(10) + (11)	715,892	36,006,852	88,087,470	28,732,695	153,542,909	0	153,542,909

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	863,956,391	825,410,757	38,545,634
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	38,668,885	40,574,036	-1,905,151
	障害福祉サービス等事業収益	575,373,840	574,738,478	635,362
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	538,000	1,017,000	-479,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,478,537,116	1,441,740,271	36,796,845
	人件費	920,341,646	916,784,056	3,557,590
	事業費	167,378,747	165,360,816	2,017,931
	事務費	138,760,407	120,135,123	18,625,284
就労支援事業費用	49,188,623	50,308,941	-1,120,318	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,722,578	2,331,320	-608,742	
減価償却費	66,779,900	69,565,848	-2,785,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,949,680	-23,076,178	1,126,498	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,322,222,221	1,301,409,926	20,812,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	156,314,895	140,330,345	15,984,550	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,000	178,750	-35,750
	受取利息配当金収益	98,148	86,509	11,639
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,640,320	21,882,131	-13,241,811
	サービス活動外収益計（4）	8,881,468	22,147,390	-13,265,922
	支払利息	1,455,968	1,603,858	-147,890
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,455,968	1,603,858	-147,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,425,500	20,543,532	-13,118,032	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	163,740,395	160,873,877	2,866,518	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,485,481	0	12,485,481
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,485,481	300,000	12,185,481
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	33	16	17
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,485,481	0	12,485,481
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	3,571,174	-3,571,174
特別費用計（9）	12,485,514	3,571,190	8,914,324	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33	-3,271,190	3,271,157	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	163,740,362	157,602,687	6,137,675	
前期繰越活動増減差額（12）	1,059,396,382	909,354,695	150,041,687	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,223,136,744	1,066,957,382	156,179,362	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	6,268,150	104,000,000	-97,731,850	
その他の積立金積立額（16）	124,638,500	111,561,000	13,077,500	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,104,766,394	1,059,396,382	45,370,012	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	863,956,391			863,956,391		863,956,391
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	38,668,885			38,668,885		38,668,885
障害福祉サービス等事業収益	575,373,840			575,373,840		575,373,840
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	538,000			538,000		538,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,478,537,116	0	0	1,478,537,116	0	1,478,537,116
費用						
人件費	920,341,646			920,341,646		920,341,646
事業費	167,378,747			167,378,747		167,378,747
事務費	138,760,407			138,760,407		138,760,407
就労支援事業費用	49,188,623			49,188,623		49,188,623
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	1,722,578			1,722,578		1,722,578
減価償却費	66,779,900			66,779,900		66,779,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,949,680			-21,949,680		-21,949,680
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,322,222,221	0	0	1,322,222,221	0	1,322,222,221
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	156,314,895	0	0	156,314,895	0	156,314,895
収益						
借入金利息補助金収益	143,000			143,000		143,000
受取利息配当金収益	98,148			98,148		98,148
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	8,640,320			8,640,320		8,640,320
サービス活動外収益計（4）	8,881,468	0	0	8,881,468	0	8,881,468
外増減の費用						
支払利息	1,455,968			1,455,968		1,455,968
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	1,455,968	0	0	1,455,968	0	1,455,968
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,425,500	0	0	7,425,500	0	7,425,500
経常増減差額（7）=（3）+（6）	163,740,395	0	0	163,740,395	0	163,740,395
特別増減の費用						
施設整備等補助金収益	12,485,481			12,485,481		12,485,481
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	12,485,481	0	0	12,485,481	0	12,485,481
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	33			33		33
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,485,481			12,485,481		12,485,481
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	12,485,514	0	0	12,485,514	0	12,485,514
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33	0	0	-33	0	-33
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	163,740,362	0	0	163,740,362	0	163,740,362
前期末繰越活動増減差額（12）	1,059,396,382			1,059,396,382		1,059,396,382
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,223,136,744	0	0	1,223,136,744	0	1,223,136,744
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	6,268,150			6,268,150		6,268,150
その他の積立金積立額（16）	124,638,500			124,638,500		124,638,500
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,104,766,394	0	0	1,104,766,394	0	1,104,766,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 事業活動計算書
 （白）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)
介護保険事業収益	276,260,659	250,445,037	25,815,622
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	198,116,622	181,231,040	16,885,582
介護報酬収益	178,121,558	160,743,274	17,378,284
介護予防報酬収益	119,556	119,331	225
介護負担金収益（公費）	1,405,367	3,154,490	-1,749,123
介護負担金収益（一般）	18,460,219	17,213,945	1,246,274
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	9,922		9,922
地域密着型介護料収益	29,305,379	28,866,293	439,086
介護報酬収益	26,374,794	25,979,613	395,181
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,930,585	2,886,680	43,905
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	8,109,540	0	8,109,540
居宅介護支援介護料収益	7,230,340		7,230,340
介護予防支援介護料収益	879,200		879,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,089,250	753,440	335,810
事業費収益	978,000	661,248	316,752
事業負担金収益（公費）	7,000	28,720	-21,720
事業負担金収益（一般）	104,250	63,472	40,778
利用者等利用料収益	39,388,758	39,565,264	-176,506
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益		13,259	-13,259
地域密着型介護サービス利用料収益	2,853,290	2,886,733	-33,443
食費収益（公費）	3,697,270	3,722,900	-25,630
食費収益（一般）	15,868,570	16,020,180	-151,610
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	2,654,170	2,604,590	49,580
居住費収益（一般）	9,973,291	10,261,612	-288,321
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	313,050	208,800	104,250
その他の利用料収益	4,029,117	3,847,190	181,927
その他の事業収益	251,110	29,000	222,110
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	43,000	29,000	14,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	208,110		208,110
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 事業活動計算書
 （白）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	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 事業活動計算書
 （白）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)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	276,260,659	250,445,037	25,815,622
費用	人件費	179,724,335	163,914,149	15,810,186
	役員報酬			0
	職員給料	76,577,975	70,054,848	6,523,127
	職員賞与	26,092,039	18,957,302	7,134,737
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,814,222	34,340,113	5,474,109
	派遣職員費	5,329,564	3,890,020	1,439,544
	退職給付費用	1,286,010	2,784,737	-1,498,727
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,637,875	18,820,229	2,817,646
	処遇改善金	8,986,650	15,066,900	-6,080,250
	事業費	39,144,483	35,925,442	3,219,041
	給食費	16,765,509	16,041,001	724,508
	介護用品費	2,996,901	2,070,908	925,993
	医薬品費	77,079	64,227	12,852
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,303,061	1,149,137	153,924
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	223,733	155,214	68,519
	日用品費	56,662	36,907	19,755
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,737,579	9,409,760	327,819
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,556,507	1,621,290	-64,783
	保険料			0
	賃借料	4,477,605	3,713,624	763,981
	教育指導費	332,263	400,557	-68,294
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,596,005	1,218,745	377,260
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,579	44,072	-22,493
	事務費	30,384,639	25,472,911	4,911,728
	福利厚生費	361,814	650,051	-288,237
	職員被服費			0
	旅費交通費	127,100	380	126,720
	研修研究費	359,710	195,248	164,462
	事務消耗品費	901,076	897,612	3,464
	印刷製本費	75,460	43,200	32,260
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	654,467	901,530	-247,063
通信運搬費	1,016,786	830,642	186,144	
会議費	3,334		3,334	
広報費			0	
業務委託費	19,245,017	15,169,113	4,075,904	
手数料	91,492	88,850	2,642	
保険料	1,030,960	882,070	148,890	
賃借料	1,987,081	1,634,968	352,113	
土地・建物賃借料	3,072,000	3,072,000	0	
租税公課	189,200	170,600	18,600	
保守料	828,790	720,625	108,165	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	440,352	216,022	224,330	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	470,648	352,897	117,751	
減価償却費	12,808,407	13,809,084	-1,000,677	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 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	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,125	-573,125	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	261,959,387	238,901,358	23,058,029	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,301,272	11,543,679	2,757,593	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,123	2,529	594
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
投資有価証券評価益				0	
投資有価証券売却益				0	
基本財産評価益				0	
積立資産評価益				0	
その他のサービス活動外収益		9,000	903,380	-894,380	
受入研修費収益		9,000	40,000	-31,000	
利用者等外給食収益			0		
為替差益			0		
雑収益		863,380	-863,380		
サービス活動外収益計（4）	12,123	905,909	-893,786		
サービス活動外増減の部	支払利息	1,312,968	1,425,108	-112,140	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,312,968	1,425,108	-112,140		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,300,845	-519,199	-781,646		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,000,427	11,024,480	1,975,947		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輻運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	1	0	1		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輻運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用		1,260,000	-1,260,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	0	1,260,000	-1,260,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	-1,260,000	1,260,001		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,000,428	9,764,480	3,235,948		
前期繰越活動増減差額（12）	261,360,677	257,416,197	3,944,480		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,361,105	267,180,677	7,180,428		
基本金取崩額（14）			0		
その他の積立金取崩額（15）			0		
その他の積立金積立額（16）	5,120,000	5,820,000	-700,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	269,241,105	261,360,677	7,880,428		

しあわせホームG拠点 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 居宅介護 支援事業部 しあわせホーム センター しあわせホーム センター しあわせホーム センター しあわせホーム センター	老人デイサービスセンター (通所介護) デイサービス センター しあわせホーム センター	老人短期入所施設 (短 期入所生活介護) ショー ルーム しあわせホーム センター	認知症対応型老人共同 生活援助事業 しあわせ ホーム			
介護保険事業収益							
施設介護料収益	8,317,650	60,040,275	166,975,638	40,927,096	276,260,659	0	276,260,659
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	54,821,915	143,294,707	0	198,116,622	0	198,116,622
介護報酬収益	0	48,954,431	129,167,127	0	178,121,558	0	178,121,558
介護予防報酬収益	0	0	119,556	0	119,556	0	119,556
介護負担金収益 (公費)	0	534,770	870,597	0	1,405,367	0	1,405,367
介護負担金収益 (一般)	0	5,332,714	13,127,505	0	18,460,219	0	18,460,219
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	9,922	0	9,922	0	9,922
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	29,305,379	29,305,379	0	29,305,379
地域密着型介護料収益	0	0	0	26,374,794	26,374,794	0	26,374,794
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	2,930,585	2,930,585	0	2,930,585
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	8,109,540	0	0	0	8,109,540	0	8,109,540
居宅介護支援介護料収益	7,230,340	0	0	0	7,230,340	0	7,230,340
介護予防支援介護料収益	879,200	0	0	0	879,200	0	879,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,089,250	0	0	1,089,250	0	1,089,250
事業費収益	0	978,000	0	0	978,000	0	978,000
事業負担金収益 (公費)	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
事業負担金収益 (一般)	0	104,250	0	0	104,250	0	104,250
利用者等利用料収益	0	4,086,110	23,680,931	11,621,717	39,388,758	0	39,388,758
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	2,853,290	2,853,290	0	2,853,290
食費収益 (公費)	0	3,319,270	3,697,270	0	3,697,270	0	3,697,270
食費収益 (一般)	0	0	8,730,900	3,818,400	15,868,570	0	15,868,570
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	2,654,170	0	2,654,170	0	2,654,170
居住費収益 (一般)	0	0	5,746,194	4,227,097	9,973,291	0	9,973,291
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	313,050	0	0	313,050	0	313,050
その他の利用料収益	0	453,790	2,852,397	722,930	4,029,117	0	4,029,117
その他の事業収益	208,110	43,000	0	0	251,110	0	251,110
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	43,000	0	0	43,000	0	43,000
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	208,110	0	0	0	208,110	0	208,110
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0

しあわせホームG拠点 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

(単位:円)

活動増減の部	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 (訪問介護)_居宅介護 支援事業部_あわせホーム	老人デイサービスセンター (通所介護)_デイサービス センター_あわせホーム	老人短期入所施設(短 期入所生活介護)_ショ ートステイ_あわせホーム	認知症対応型老人共同 生活援助事業_しあわせ ホーム甲府			
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0	0	0
	補助金事業収益(一般)					0	0	0
	受託事業収益(公費)					0	0	0
	受託事業収益(一般)					0	0	0
	その他の事業収益 (保険等首定減)					0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	按産事業収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0	0	0
	補助金事業収益(一般)					0	0	0
	受託事業収益(公費)					0	0	0
	受託事業収益(一般)					0	0	0
	その他の事業収益					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)					0	0	0
	入院診療収益(一般)					0	0	0
	室料差額収益					0	0	0
	外来診療収益(公費)					0	0	0
	外来診療収益(一般)					0	0	0
	保健予防活動収益					0	0	0
	受託検査・施設利用収益					0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)					0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)					0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益					0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0	0	0
	補助金事業収益(一般)					0	0	0
	受託事業収益(公費)					0	0	0
	受託事業収益(一般)					0	0	0
	その他の医療収益 (保険等首定減)					0	0	0
	経常経費寄附金収益					0	0	0
	その他の収益					0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,317,650	60,040,275	166,975,638	40,927,096	276,260,659	0	276,260,659
費用	人件費	9,620,001	40,686,627	101,125,388	28,292,319	179,724,335	0	179,724,335
	役員報酬					0		0
	職員給料	3,899,521	15,351,991	46,449,709	10,876,754	76,577,975		76,577,975
	職員賞与	1,495,005	5,496,145	15,998,394	3,102,495	26,092,039		26,092,039
	賞与引当金繰入					0		0
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与	3,086,591	14,325,504	13,293,704	9,108,423	39,814,222		39,814,222
	派遣職員費			5,329,564		5,329,564		5,329,564
	退職給付費用	56,280	156,360	894,570	178,800	1,286,010		1,286,010
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	1,082,604	3,638,127	13,887,097	3,030,047	21,637,875		21,637,875
	処遇改善金		1,718,500	5,272,350	1,995,800	8,986,650		8,986,650
	事業費	189,284	6,713,094	26,516,070	5,726,035	39,144,483	0	39,144,483
	給食費		2,422,269	12,398,096	1,945,144	16,765,509		16,765,509
	介護用品費		106,707	2,245,792	644,402	2,996,901		2,996,901
	医薬品費			67,979	9,100	77,079		77,079
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費		243,558	732,150	327,353	1,303,061		1,303,061
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教育娯楽費		43,421	42,744	137,568	223,733		223,733
	日用品費				56,662	56,662		56,662
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費		2,369,506	5,528,855	1,839,218	9,737,579		9,737,579
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費		197,005	1,209,962	149,540	1,556,507		1,556,507
	保険料					0		0
	借借料		363,260	3,580,583	533,762	4,477,605		4,477,605
	教育指導費		212,749	91,914	27,600	332,263		332,263
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輜費	189,284	746,701	604,334	55,686	1,596,005		1,596,005
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費		7,918	13,661		21,579		21,579
	事務費	292,477	9,506,548	19,700,670	884,944	30,384,639	0	30,384,639
	福利厚生費	4,000	95,272	220,142	42,400	361,814		361,814
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	127,000	100			127,100		127,100
	研修研究費	23,000	234,890	90,020	11,800	359,710		359,710
事務消耗品費	16,278	316,157	495,059	73,582	901,076		901,076	
印刷製本費		20,046	46,774	8,640	75,460		75,460	
水道光熱費					0		0	
燃料費					0		0	
修繕費		58,272	525,892	70,303	654,467		654,467	
通信運搬費	40,000	306,817	489,210	180,759	1,016,786		1,016,786	
会議費					3,334		3,334	
広報費					0		0	
業務委託費		5,773,505	13,471,512		19,245,017		19,245,017	
手数料	8,358	1,080	57,280	24,774	91,492		91,492	
保険料	25,070	293,902	564,448	147,540	1,030,960		1,030,960	
賃借料	10,000	1,115,207	758,458	103,416	1,987,081		1,987,081	
土地・建物賃借料		921,600	2,150,400		3,072,000		3,072,000	
租税公課	10,300	44,000	65,200	69,700	189,200		189,200	
保守料		248,769	441,671	138,350	828,790		828,790	
渉外費					0		0	
諸会費					0		0	
雑費	28,471	76,931	324,604	10,346	440,352		440,352	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高					0		0	
当期就労支援事業製造原価					0		0	
当期就労支援事業仕入高					0		0	
期末製品(商品)棚卸高					0		0	
就労支援事業販管費					0		0	
按産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額		173,554	297,094		470,648		470,648	
減価償却費		2,501,652	7,822,150	2,484,605	12,808,407		12,808,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-313,125		-260,000	-573,125		-573,125	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	

しあわせホームG拠点 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _居宅介護 支援事業部 しあわせホーム	老人デイサービスセンター (通所介護) _デイサービス センター しあわせホーム	老人短期入所施設 (短期 入所生活介護) _ショート ステイ しあわせホーム	認知症対応型老人共同 生活援助事業 しあわせ ホーム甲府			
その他の費用					0		0
サービス活動費用計 (2)	10,101,762	59,268,350	155,461,372	37,127,903	261,959,387	0	261,959,387
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,784,112	771,925	11,514,266	3,799,193	14,301,272	0	14,301,272
収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	4	683	461	1,975	3,123		3,123
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
受入研修費収益			9,000		9,000		9,000
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益					0		0
サービス活動外収益計 (4)	4	683	9,461	1,975	12,123	0	12,123
外増							
委払利息			1,312,968		1,312,968		1,312,968
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,312,968	0	1,312,968	0	1,312,968
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	683	-1,303,507	1,975	-1,300,845	0	-1,300,845
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,784,108	772,608	10,210,759	3,801,168	13,000,427	0	13,000,427

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	752,393,311	699,737,062	52,656,249	流動負債	44,817,245	55,694,309	-10,877,064
現金預金	505,671,952	473,252,203	32,419,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,123,335	26,697,075	-3,573,740
事業未収金	227,381,387	220,724,261	6,657,126	その他の未払金	3,877,196	3,214,628	662,568
未収金	2,039,394	689,683	1,349,711	支払手形			0
未収補助金	12,226,000	29,000	12,197,000	役員等短期借入金			0
未収収益	2,895,169	2,958,402	-63,233	1年以内返済予定設備資金借入金	9,158,000	9,158,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	986,212	1,253,712	-267,500
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	971,322	4,719,731	-3,748,409
仕掛品			0	職員預り金	6,698,980	10,651,163	-3,952,183
原材料	205,411	211,467	-6,056	前受金	2,200		2,200
立替金	1,973,998	1,872,046	101,952	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,875,996,093	2,793,527,305	82,468,788	固定負債	121,246,980	129,521,042	-8,274,062
基本財産	1,260,010,600	1,288,197,073	-28,186,473	設備資金借入金	70,648,000	79,806,000	-9,158,000
土地	321,890,045	321,890,045	0	長期運営資金借入金			0
建物	938,120,555	966,307,028	-28,186,473	リース債務		986,212	-986,212
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	50,598,980	48,728,830	1,870,150
その他の固定資産	1,615,985,493	1,505,330,232	110,655,261	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	26,407,140	29,357,180	-2,950,040	長期預り金			0
構築物	18,002,798	21,229,247	-3,226,449	その他の固定負債			0
機械及び装置	11,457,958	9,389,166	2,068,792				
車輜運搬具	14,286,641	16,283,389	-1,996,748	負債の部合計	166,064,225	185,215,351	-19,151,126
器具及び備品	21,999,133	24,226,215	-2,227,082	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	539,338,486	539,338,486	0
有形リース資産	986,212	2,239,924	-1,253,712	国庫補助金等特別積立金	347,374,274	356,838,473	-9,464,199
権利	1,366,840	1,366,840	0	その他の積立金	1,470,846,025	1,352,475,675	118,370,350
ソフトウェア	6	6	0	次期繰越活動増減差額	1,104,766,394	1,059,396,382	45,370,012
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	163,740,362	157,602,687	6,137,675
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	50,598,980	48,728,830	1,870,150				
長期預り金積立資産	1,470,345,700	1,351,975,350	118,370,350	純資産の部合計	3,462,325,179	3,308,049,016	154,276,163
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	3,628,389,404	3,493,264,367	135,125,037
その他の固定資産	534,085	534,085	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,628,389,404	3,493,264,367	135,125,037				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	752,393,311	0	0	752,393,311	0	752,393,311
現金預金	505,671,952	0	0	505,671,952		505,671,952
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	227,381,387	0	0	227,381,387		227,381,387
未収金	2,039,394	0	0	2,039,394		2,039,394
未収補助金	12,226,000	0	0	12,226,000		12,226,000
未収収益	2,895,169	0	0	2,895,169		2,895,169
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	205,411	0	0	205,411		205,411
立替金	1,973,998	0	0	1,973,998		1,973,998
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,875,996,093	0	0	2,875,996,093	0	2,875,996,093
基本財産	1,260,010,600	0	0	1,260,010,600	0	1,260,010,600
土地	321,890,045	0	0	321,890,045		321,890,045
建物	938,120,555	0	0	938,120,555		938,120,555
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,615,985,493	0	0	1,615,985,493	0	1,615,985,493
土地	0	0	0	0		0
建物	26,407,140	0	0	26,407,140		26,407,140
構築物	18,002,798	0	0	18,002,798		18,002,798
機械及び装置	11,457,958	0	0	11,457,958		11,457,958
車両運搬具	14,286,641	0	0	14,286,641		14,286,641
器具及び備品	21,999,133	0	0	21,999,133		21,999,133
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	986,212	0	0	986,212		986,212
権利	1,366,840	0	0	1,366,840		1,366,840
ソフトウェア	6	0	0	6		6
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	50,598,980	0	0	50,598,980		50,598,980
長期預り金積立資産	1,470,345,700	0	0	1,470,345,700		1,470,345,700
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	534,085	0	0	534,085		534,085
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,628,389,404	0	0	3,628,389,404	0	3,628,389,404
負債の部						
流動負債	44,817,245	0	0	44,817,245	0	44,817,245
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,123,335	0	0	23,123,335		23,123,335
その他の未払金	3,877,196	0	0	3,877,196		3,877,196
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,158,000	0	0	9,158,000		9,158,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	986,212	0	0	986,212		986,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	971,322	0	0	971,322		971,322
職員預り金	6,698,980	0	0	6,698,980		6,698,980
前受金	2,200	0	0	2,200		2,200
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	121,246,980	0	0	121,246,980	0	121,246,980
設備資金借入金	70,648,000	0	0	70,648,000		70,648,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	50,598,980	0	0	50,598,980		50,598,980
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	166,064,225	0	0	166,064,225	0	166,064,225
純資産の部						
基本金	539,338,486	0	0	539,338,486		539,338,486
国庫補助金等特別積立金	347,374,274	0	0	347,374,274		347,374,274
その他の積立金	1,470,846,025	0	0	1,470,846,025		1,470,846,025
次期繰越活動増減差額	1,104,766,394	0	0	1,104,766,394		1,104,766,394
(うち当期活動増減差額)	163,740,362	0	0	163,740,362		163,740,362
純資産の部合計	3,462,325,179	0	0	3,462,325,179	0	3,462,325,179
負債及び純資産の部合計	3,628,389,404	0	0	3,628,389,404	0	3,628,389,404

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	千代田区G拠点	△森の森拠点	数島区G拠点	しあわせ△G拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	21,145,650	197,946,658	34,076,733	338,265,112	162,843,158	754,277,311	-1,884,000	752,393,311
現金・預金	20,530,450	106,913,372	18,432,093	241,301,823	118,494,214	505,671,952		505,671,952
有価証券						0		0
事業未収金		78,850,286	12,544,060	93,792,201	42,194,840	227,381,387		227,381,387
未収金					2,039,394	2,039,394		2,039,394
未収補助金		12,183,000			43,000	12,226,000		12,226,000
未収収益			2,895,169			2,895,169		2,895,169
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料			205,411			205,411		205,411
立替金	615,200			1,287,088	71,710	1,973,998		1,973,998
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1,884,000		1,884,000	-1,884,000	0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	12,383,142	1,126,718,653	505,980,554	899,440,948	364,888,796	2,909,412,093	-33,416,000	2,875,996,093
基本財産	6,862,614	391,914,727	122,825,978	422,930,211	315,477,070	1,260,010,600	0	1,260,010,600
土地			46,249,000	154,937,045	20,000,000	321,890,045		321,890,045
建物	6,862,614	291,210,727	76,576,978	267,993,166	295,477,070	938,120,555		938,120,555
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5,520,528	734,803,926	383,154,576	476,510,737	49,411,726	1,649,401,493	-33,416,000	1,615,985,493
土地						0		0
建物	1,442,249	4,308,497	20,519,994	10,580	125,820	26,407,140		26,407,140
構築物	3,399,900	6,480,387	2	4,434,741	3,687,768	18,002,798		18,002,798
機械及び装置		6,582,600		4,875,358		11,457,958		11,457,958
車輜運搬具		6,632,122	144,382	6,873,006	637,131	14,286,641		14,286,641
器具及び備品	66,667	13,224,000	2,427,455	4,024,124	2,256,887	21,999,133		21,999,133
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	611,712			374,500		986,212		986,212
権利				366,840	1,000,000	1,366,840		1,366,840
ソフトウエア						6		6
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金				33,416,000		33,416,000	-33,416,000	0
拠点区分間長期貸付金				20,348,980		50,598,980		50,598,980
退職給付引当資産		20,611,320	4,186,560		5,452,120	50,598,980		50,598,980
長期預り金		676,965,000	355,342,098	401,786,602	36,252,000	1,470,345,700		1,470,345,700
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産			534,085			534,085		534,085
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	33,528,792	1,324,665,311	540,057,287	1,237,706,060	527,731,954	3,663,689,404	-35,300,000	3,628,389,404
負債の部								
流動負債	712,467	12,435,922	2,481,194	13,479,413	17,592,249	46,701,245	-1,884,000	44,817,245
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	100,755	10,033,570	174,909	7,635,241	5,178,860	23,123,335		23,123,335
その他の未払金			1,837,802		2,039,394	3,877,196		3,877,196
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				2,750,000	6,408,000	9,158,000		9,158,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務	611,712			374,500		986,212		986,212
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					1,884,000	1,884,000	-1,884,000	0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金				57,940	913,382	971,322		971,322
職員預り金		2,402,352	468,483	2,661,732	1,166,413	6,698,980		6,698,980
前受収益					2,200	2,200		2,200
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	20,611,320	4,186,560	25,848,980	104,016,120	154,662,980	-33,416,000	121,246,980
設備資金借入金						70,648,000		70,648,000
長期運営資金借入金				5,500,000	65,148,000	70,648,000		70,648,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金					33,416,000	33,416,000	-33,416,000	0
退職給付引当金		20,611,320	4,186,560	20,348,980	5,452,120	50,598,980		50,598,980
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	712,467	33,047,242	6,667,754	39,328,393	121,608,369	201,364,225	-35,300,000	166,064,225
純資産の部								
基本金		154,104,948	122,380,000	169,212,538	93,641,000	539,338,486		539,338,486
国庫補助金等特別積立金		151,211,042	37,677,985	151,495,767	6,989,480	347,374,274		347,374,274
その他の積立金		676,965,000	355,842,423	401,786,602	36,252,000	1,470,846,025		1,470,846,025
次期繰越活動増減差額	32,816,325	309,337,079	17,489,125	475,882,760	269,241,105	1,104,766,394		1,104,766,394
(△)当期活動増減差額	-10,404,830	96,564,181	17,674,359	46,906,224	13,000,428	163,740,362		163,740,362
純資産の部合計	32,816,325	1,291,618,069	533,389,533	1,198,377,667	406,123,585	3,462,325,179	0	3,462,325,179
負債及び純資産の部合計	33,528,792	1,324,665,311	540,057,287	1,237,706,060	527,731,954	3,663,689,404	-35,300,000	3,628,389,404

しあわせホームG拠点 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	162,843,158	150,052,428	12,790,730	流動負債	17,592,249	16,281,228	1,311,021
現金預金	118,494,214	111,399,972	7,094,242	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,178,860	5,815,634	-636,774
事業未収金	42,194,840	37,834,513	4,360,327	その他の未払金	2,039,394	689,683	1,349,711
未収金	2,039,394	689,683	1,349,711	支払手形			0
未収補助金	43,000	29,000	14,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	6,408,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,884,000		1,884,000
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	913,382	1,493,658	-580,276
立替金	71,710	99,260	-27,550	職員預り金	1,166,413	1,874,253	-707,840
前払金			0	前受金	2,200		2,200
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	364,888,796	370,669,032	-5,780,236	固定負債	104,016,120	110,743,950	-6,727,830
基本財産	315,477,070	325,428,866	-9,951,796	設備資金借入金	65,148,000	71,556,000	-6,408,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	295,477,070	305,428,866	-9,951,796	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	33,416,000	35,300,000	-1,884,000
その他の固定資産	49,411,726	45,240,166	4,171,560	拠点区分間長期借入金	5,452,120	3,887,950	1,564,170
土地			0	退職給付引当金			0
建物	125,820	197,964	-72,144	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,687,768	4,271,298	-583,530	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	637,131	1,501,296	-864,165	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,256,887	3,249,658	-992,771	負債の部合計	121,608,369	127,025,178	-5,416,809
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	93,641,000	93,641,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	6,989,480	7,562,605	-573,125
無形リース資産			0	その他の積立金	36,252,000	31,132,000	5,120,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	269,241,105	261,360,677	7,880,428
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,000,428	9,764,480	3,235,948
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,452,120	3,887,950	1,564,170	純資産の部合計	406,123,585	393,696,282	12,427,303
長期預り金積立資産	36,252,000	31,132,000	5,120,000	負債及び純資産の部合計	527,731,954	520,721,460	7,010,494
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	527,731,954	520,721,460	7,010,494				