

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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) 1頁

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	2,090,597,000	2,091,224,493	△627,493	
	老人福祉事業収入	114,019,000	114,128,282	△109,282	
	就労支援事業収入	3,190,000	3,219,909	△29,909	
	障害福祉サービス等事業収入	56,294,000	56,837,357	△543,357	
	その他の事業収入	960,000	960,000		
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		
	借入金利息補助金収入	722,000	722,009	△9	
	経常経費寄附金収入	694,000	794,800	△100,800	
	受取利息配当金収入	2,000	3,763	△1,763	
	その他の収入	5,798,000	5,842,620	△44,620	
	事業活動収入計(1)	2,273,476,000	2,274,933,233	△1,457,233	
	支出				
	人件費支出	1,375,184,000	1,374,836,302	347,698	
	事業費支出	371,141,000	368,448,232	2,692,768	
	事務費支出	152,511,000	150,383,957	2,127,043	
	就労支援事業支出	11,571,000	11,305,101	265,899	
	利用者負担軽減額	220,000	220,315	△315	
	支払利息支出	6,797,000	6,795,630	1,370	
	その他の支出	122,000	120,566	1,434	
	事業活動支出計(2)	1,917,546,000	1,912,110,103	5,435,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,930,000	362,823,130	△6,893,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,414,000	19,414,000		
	施設整備等収入計(4)	19,414,000	19,414,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	161,998,000	161,997,997	3	
	固定資産取得支出	89,356,000	89,323,324	32,676	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,354,000	2,352,216	1,784	
	施設整備等支出計(5)	253,708,000	253,673,537	34,463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,294,000	△234,259,537	△34,463	
	収入				
	その他の活動による収入	2,840,000	2,840,000		
	その他の活動収入計(7)	2,840,000	2,840,000		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	140,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,776,000	128,703,593	△6,927,593	
前期末支払資金残高(12)		948,434,000	948,433,565	435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,070,210,000	1,077,137,158	△6,927,158	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	2,091,224,493	2,025,627,677	65,596,816	
	老人福祉事業収益	114,128,282	111,351,245	2,777,037	
	就労支援事業収益	3,219,909	3,369,849	△149,940	
	障害福祉サービス等事業収益	56,837,357	41,504,399	15,332,958	
	その他の事業収益	960,000		960,000	
	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		
	経常経費寄附金収益	794,800	1,565,000	△770,200	
	サービス活動収益計(1)	2,268,364,841	2,184,618,170	83,746,671	
	費用	1,380,561,702	1,321,714,702	58,847,000	
	事業費	368,448,232	369,152,849	△704,617	
サービス活動外増減の部	事務費	150,383,957	141,333,676	9,050,281	
	就労支援事業費用	11,294,278	9,975,032	1,319,246	
	利用者負担軽減額	220,315	218,665	1,650	
	減価償却費	212,410,850	215,626,017	△3,215,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,431,425	△54,836,435	1,405,010	
	サービス活動費用計(2)	2,069,887,909	2,003,184,506	66,703,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,476,932	181,433,664	17,043,268	
	収益	722,009	981,517	△259,508	
	受取利息配当金収益	3,763	3,909	△146	
	その他のサービス活動外収益	5,842,620	6,729,841	△887,221	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,568,392	7,715,267	△1,146,875	
	支払利息	6,795,630	8,014,559	△1,218,929	
	その他のサービス活動外費用	120,566	166,571	△46,005	
	サービス活動外費用計(5)	6,916,196	8,181,130	△1,264,934	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△347,804	△465,863	118,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	198,129,128	180,967,801	17,161,327	
	収益	19,414,000	12,056,000	7,358,000	
	施設整備等補助金収益	158,769	204,292	△45,523	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	19,572,769	12,260,292	7,312,477	
繰越活動増減差額の部	費用	4,531,572	101,894,167	△97,362,595	
	固定資産売却損・処分損	△1,125,744	△165,070	△960,674	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	19,414,000	12,056,000	7,358,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	特別費用計(9)	22,819,828	113,785,097	△90,965,269	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,247,059	△101,524,805	98,277,746	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,882,069	79,442,996	115,439,073	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,945,670,252	2,866,227,256	79,442,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,140,552,321	2,945,670,252	194,882,069	
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,140,552,321	2,945,670,252	194,882,069	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	1,161,234,472	1,118,007,448	43,227,024	流動負債	288,010,145	426,221,174	△138,211,029
現金預金	830,615,499	814,760,445	15,855,054	事業未払金	35,981,106	38,223,634	△2,242,528
事業未収金	335,213,394	313,203,812	22,009,582	その他の未払金	19,658,700	87,701,000	△68,042,300
未収金	494,349	434,948	59,401	1年以内返済予定設備資金借入金	102,005,193	161,997,997	△59,992,804
未収補助金	5,535,304	197,080	5,338,224	1年以内返済予定リース債務	2,955,123	1,411,356	1,543,767
仕掛品	206,885	196,062	10,823	未払費用	27,837,437	23,352,589	4,484,848
前払金	100,141	143,738	△43,597	預り金		6,426	△6,426
前払費用	390,000	392,463	△2,463	職員預り金	313,186	19,994,172	△19,680,986
特定預金振替	△11,321,100	△11,321,100		前受収益	100,000	100,000	
				賞与引当金	99,159,400	93,434,000	5,725,400
固定資産	4,434,108,086	4,552,036,584	△117,928,498	固定負債	710,684,749	806,755,325	△96,070,576
基本財産	3,848,626,194	3,780,997,079	67,629,115	設備資金借入金	672,302,289	774,307,482	△102,005,193
土地	1,059,112,152	937,117,149	121,995,003	リース債務	10,171,360	4,376,743	5,794,617
建物	2,789,514,042	2,843,879,930	△54,365,888	退職給付引当金	11,321,100	11,321,100	
その他の固定資産	585,481,892	771,039,505	△185,557,613	長期預り金	16,890,000	16,750,000	140,000
土地	79,603,156	201,598,159	△121,995,003	負債の部合計	998,694,894	1,232,976,499	△234,281,605
建物	337,026,086	352,328,250	△15,302,164	純資産の部			
構築物	82,962,284	93,263,122	△10,300,838	基本金	642,336,603	642,336,603	
車両運搬具	1,019,142	372,047	647,095	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
器具及び備品	56,373,030	45,216,394	11,156,636	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
建設仮勘定		56,872,000	△56,872,000	国庫補助金等特別積立金	813,758,740	849,060,678	△35,301,938
有形リース資産	13,119,016	5,782,116	7,336,900	次期繰越活動増減差額	3,140,552,321	2,945,670,252	194,882,069
権利	2,128,078	2,356,317	△228,239	(うち当期活動増減差額)	194,882,069	79,442,996	115,439,073
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	11,321,100	11,321,100					
敷金	1,920,000	1,920,000		純資産の部合計	4,596,647,664	4,437,067,533	159,580,131
資産の部合計	5,595,342,558	5,670,044,032	△74,701,474	負債及び純資産の部合計	5,595,342,558	5,670,044,032	△74,701,474

法人名	社会福祉法人 眉支会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉支会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,091,224,493		2,091,224,493		2,091,224,493
		老人福祉事業収入	86,701,951	27,426,331	114,128,282		114,128,282
		就労支援事業収入	3,219,909		3,219,909		3,219,909
		障害福祉サービス等事業収入	56,837,357		56,837,357		56,837,357
		その他の事業収入	960,000		960,000		960,000
		収益事業収入		1,200,000	1,200,000		1,200,000
		借入金利息補助金収入	722,009		722,009		722,009
		経常経費寄附金収入	794,800		794,800		794,800
		受取利息配当金収入	3,615	148	3,763		3,763
		その他の収入	5,721,020		121,600		5,842,620
		事業活動収入計(1)	2,246,185,154	1,200,000	2,274,933,233		2,274,933,233
	支出	人件費支出	1,372,106,570		1,374,836,302		1,374,836,302
		事業費支出	361,770,803	6,677,429	368,448,232		368,448,232
		事務費支出	148,782,469	1,601,488	150,383,957		150,383,957
		就労支援事業支出	11,305,101		11,305,101		11,305,101
		利用者負担軽減額	220,315		220,315		220,315
		支払利息支出	6,535,808	259,822	6,795,630		6,795,630
		その他の支出	120,566		120,566		120,566
		事業活動支出計(2)	1,900,841,632	11,268,471	1,912,110,103		1,912,110,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,343,522	1,200,000	362,823,130		362,823,130
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,414,000		19,414,000		19,414,000
		施設整備等収入計(4)	19,414,000		19,414,000		19,414,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	157,989,997	4,008,000	161,997,997		161,997,997
		固定資産取得支出	89,323,324		89,323,324		89,323,324
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,352,216		2,352,216		2,352,216
		施設整備等支出計(5)	249,665,537	4,008,000	253,673,537		253,673,537
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,251,537	△4,008,000	△234,259,537		△234,259,537
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	13,200,000		13,200,000	△13,200,000	
		その他の活動による収入	2,100,000	740,000	2,840,000		2,840,000
		その他の活動収入計(7)	15,300,000	740,000	16,040,000	△13,200,000	2,840,000
	支出	事業区分間繰入金支出		12,000,000	13,200,000	△13,200,000	
		その他の活動による支出	2,100,000	600,000	2,700,000		2,700,000
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,200,000	15,900,000	△13,200,000	2,700,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,200,000	△1,200,000	140,000		140,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	128,291,985	411,608	128,703,593		128,703,593
前期末支払資金残高(11)		936,388,310	80,000	11,965,255	948,433,565		948,433,565
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,064,680,295	80,000	12,376,863	1,077,137,158		1,077,137,158

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,091,224,493		2,091,224,493		2,091,224,493
		老人福祉事業収益	86,701,951	27,426,331	114,128,282		114,128,282
		就労支援事業収益	3,219,909		3,219,909		3,219,909
		障害福祉サービス等事業収益	56,837,357		56,837,357		56,837,357
		その他の事業収益	960,000		960,000		960,000
		収益事業収益		1,200,000	1,200,000		1,200,000
		経常経費寄附金収益	794,800		794,800		794,800
		サービス活動収益計(1)	2,239,738,510	1,200,000	2,268,364,841		2,268,364,841
	費用	人件費	1,377,616,970		2,944,732	1,380,561,702	1,380,561,702
		事業費	361,770,803		6,677,429	368,448,232	368,448,232
		事務費	148,782,469		1,601,488	150,383,957	150,383,957
		就労支援事業費用	11,294,278			11,294,278	11,294,278
		利用者負担軽減額	220,315			220,315	220,315
		減価償却費	197,553,199	14,857,651	212,410,850		212,410,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,975,125	△456,300	△53,431,425		△53,431,425
		サービス活動費用計(2)	2,044,262,909		25,625,000	2,069,887,909	2,069,887,909
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,475,601	1,200,000	1,801,331	198,476,932	198,476,932
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	722,009		722,009		722,009
		受取利息配当金収益	3,615	148	3,763		3,763
		その他のサービス活動外収益	5,721,020	121,600	5,842,620		5,842,620
		サービス活動外収益計(4)	6,446,644		121,748	6,568,392	6,568,392
	費用	支払利息	6,535,808		259,822	6,795,630	6,795,630
		その他のサービス活動外費用	120,566			120,566	120,566
		サービス活動外費用計(5)	6,656,374		259,822	6,916,196	6,916,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,730		△138,074	△347,804	△347,804
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,265,871	1,200,000	1,663,257	198,129,128	198,129,128
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,414,000		19,414,000		19,414,000
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,200,000		13,200,000	△13,200,000	
		その他の特別収益	158,769		158,769		158,769
		特別収益計(8)	32,772,769		32,772,769	△13,200,000	19,572,769
	費用	固定資産売却損・処分損	4,531,572		4,531,572		4,531,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,125,744		△1,125,744		△1,125,744
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,414,000		19,414,000		19,414,000
		事業区分間繰入金費用		1,200,000	12,000,000	△13,200,000	
		特別費用計(9)	22,819,828	1,200,000	12,000,000	△13,200,000	22,819,828
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,952,941	△1,200,000	△12,000,000	△3,247,059	△3,247,059
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,218,812		△10,336,743	194,882,069	194,882,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,610,045,127		335,625,125	2,945,670,252	2,945,670,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,815,263,939		325,288,382	3,140,552,321	3,140,552,321
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,815,263,939		325,288,382	3,140,552,321	3,140,552,321

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉太会

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,148,170,965	180,000	12,883,507	1,161,234,472	
現金預金	820,129,813	180,000	10,305,686	830,615,499	
事業未収金	332,640,573		2,572,821	335,213,394	
未収金	489,349		5,000	494,349	
未収補助金	5,535,304			5,535,304	
仕掛品	206,885			206,885	
前払金	100,141			100,141	
前払費用	390,000			390,000	
特定預金振替	△11,321,100			△11,321,100	
固定資産	4,052,440,267		381,667,819	4,434,108,086	
基本財産	3,848,626,194			3,848,626,194	
土地	1,059,112,152			1,059,112,152	
建物	2,789,514,042			2,789,514,042	
その他の固定資産	203,814,073		381,667,819	585,481,892	
土地	28,662,156		50,941,000	79,603,156	
建物	22,593,483		314,432,603	337,026,086	
構築物	68,875,769		14,086,515	82,962,284	
車輛運搬具	1,019,142			1,019,142	
器具及び備品	55,176,716		1,196,314	56,373,030	
有形リース資産	13,119,016			13,119,016	
権利	1,116,691		1,011,387	2,128,078	
投資有価証券	10,000			10,000	
退職給付引当資産	11,321,100			11,321,100	
敷金	1,920,000			1,920,000	
資産の部合計	5,200,611,232	180,000	394,551,326	5,595,342,558	

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	283,180,501	100,000	4,729,644	288,010,145	
事業未払金	35,658,115		322,991	35,981,106	
その他の未払金	19,658,700			19,658,700	
1年以内返済予定設備資金借入金	97,997,193		4,008,000	102,005,193	
1年以内返済予定リース債務	2,955,123			2,955,123	
未払費用	27,653,784		183,653	27,837,437	
職員預り金	313,186			313,186	
前受収益		100,000		100,000	
賞与引当金	98,944,400		215,000	99,159,400	
固定負債	662,556,749	80,000	48,048,000	710,684,749	
設備資金借入金	626,664,289		45,638,000	672,302,289	
リース債務	10,171,360			10,171,360	
退職給付引当金	11,321,100			11,321,100	
長期預り金	14,400,000	80,000	2,410,000	16,890,000	
負債の部合計	945,737,250	180,000	52,777,644	998,694,894	
基本金	642,336,603			642,336,603	
第二号基本金	634,036,500			634,036,500	
第三号基本金	8,300,103			8,300,103	
国庫補助金等特別積立金	797,273,440		16,485,300	813,758,740	
次期繰越活動増減差額	2,815,263,939		325,288,382	3,140,552,321	
(うち当期活動増減差額)	205,218,812		△10,336,743	194,882,069	
純資産の部合計	4,254,873,982		341,773,682	4,596,647,664	
負債及び純資産の部合計	5,200,611,232	180,000	394,551,326	5,595,342,558	

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,161,234,472				
現金預金	830,615,499				
事業未収金	335,213,394				
未収金	494,349				
未収補助金	5,535,304				
仕掛品	206,885				
前払金	100,141				
前払費用	390,000				
特定預金振替	△11,321,100				
固定資産	4,434,108,086				
基本財産	3,848,626,194				
土地	1,059,112,152				
建物	2,789,514,042				
その他の固定資産	585,481,892				
土地	79,603,156				
建物	337,026,086				
構築物	82,962,284				
車両運搬具	1,019,142				
器具及び備品	56,373,030				
有形リース資産	13,119,016				
権利	2,128,078				
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	11,321,100				
敷金	1,920,000				
資産の部合計	5,595,342,558				

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	288,010,145				
事業未払金	35,981,106				
その他の未払金	19,658,700				
1年以内返済予定設備資金借入金	102,005,193				
1年以内返済予定リース債務	2,955,123				
未払費用	27,837,437				
職員預り金	313,186				
前受収益	100,000				
賞与引当金	99,159,400				
固定負債	710,684,749				
設備資金借入金	672,302,289				
リース債務	10,171,360				
退職給付引当金	11,321,100				
長期預り金	16,890,000				
負債の部合計	998,694,894				
基本金	642,336,603				
第二号基本金	634,036,500				
第三号基本金	8,300,103				
国庫補助金等特別積立金	813,758,740				
次期繰越活動増減差額	3,140,552,321				
(うち当期活動増減差額)	194,882,069				
純資産の部合計	4,596,647,664				
負債及び純資産の部合計	5,595,342,558				

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	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) 1頁

勘定科目		眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山五町	海青
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	688,799,001	92,681,020	432,983,491	134,602,412	528,654,880	213,503,689
	老人福祉事業収入						86,701,951
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入	960,000					
	借入金利息補助金収入			722,009			
	経常経費寄附金収入	635,000	50,000		50,000		29,800
	受取利息配当金収入	905			328	1,510	462
	その他の収入	2,394,322	184,644	747,315	273,862	1,547,561	559,266
	事業活動収入計(1)	692,789,228	92,915,664	434,452,815	134,926,602	530,203,951	300,795,168
	支出						
	人件費支出	436,156,040	51,687,448	267,122,829	75,944,085	334,766,112	169,101,901
	事業費支出	120,586,432	13,130,753	73,414,056	14,898,083	77,601,145	55,673,628
施設整備等による収支	事務費支出	60,884,387	4,539,661	19,448,907	8,934,683	34,859,172	17,091,257
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額	220,315					
	支払利息支出	386,197		1,058,950	36,844	2,952,472	1,828,270
	その他の支出	9,866			103,350		
	事業活動支出計(2)	618,243,237	69,357,862	361,044,742	99,917,045	450,178,901	243,695,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,545,991	23,557,802	73,408,073	35,009,557	80,025,050	57,100,112
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,608,000		10,806,000			
	施設整備等収入計(4)	8,608,000		10,806,000			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000		23,550,000	3,336,000	44,439,997	25,152,000
	固定資産取得支出	35,405,214	1,214,800	47,620,715	1,637,475	1,054,200	1,614,120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,350		564,000			
	施設整備等支出計(5)	96,333,564	1,214,800	71,734,715	4,973,475	45,494,197	26,766,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,725,564	△1,214,800	△60,928,715	△4,973,475	△45,494,197	△26,766,120
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	13,200,000					
	拠点区分間繰入金収入	95,000,000					
	その他の活動による収入						2,100,000
	その他の活動収入計(7)	108,200,000					2,100,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	10,000,000	25,000,000	20,000,000	29,310,000
	その他の活動による支出						2,100,000
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	10,000,000	25,000,000	20,000,000	31,410,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,200,000	△20,000,000	△10,000,000	△25,000,000	△20,000,000	△29,310,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,020,427	2,343,002	2,479,358	5,036,082	14,530,853	1,023,992
	前期末支払資金残高(11)	188,661,840	37,296,946	180,513,107	92,528,217	325,584,313	104,515,867
	当期末支払資金残高(10)+(11)	283,682,267	39,639,948	182,992,465	97,564,299	340,115,166	105,539,859

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) 2頁

勘定科目		海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,091,224,493		2,091,224,493		
		老人福祉事業収入	86,701,951		86,701,951		
		就労支援事業収入	5,842,150	△2,622,241	3,219,909		
		障害福祉サービス等事業収入	56,837,357		56,837,357		
		その他の事業収入	960,000		960,000		
		借入金利息補助金収入	722,009		722,009		
		経常経費寄附金収入	30,000	794,800	794,800		
		受取利息配当金収入	410	3,615	3,615		
		その他の収入	14,050	5,721,020	5,721,020		
		事業活動収入計(1)	62,723,967	△2,622,241	2,246,185,154		
	支出	人件費支出	37,328,155	1,372,106,570	1,372,106,570		
		事業費支出	8,633,852	363,937,949	△2,167,146	361,770,803	
		事務費支出	3,479,497	149,237,564	△455,095	148,782,469	
		就労支援事業支出	11,305,101	11,305,101		11,305,101	
		利用者負担軽減額		220,315		220,315	
		支払利息支出	273,075	6,535,808		6,535,808	
		その他の支出	7,350	120,566		120,566	
		事業活動支出計(2)	61,027,030	△2,622,241	1,900,841,632		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,696,937		345,343,522		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		19,414,000	19,414,000		
		施設整備等収入計(4)		19,414,000	19,414,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	157,989,997	157,989,997		
		固定資産取得支出	776,800	89,323,324	89,323,324		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	859,866	2,352,216	2,352,216		
		施設整備等支出計(5)	3,148,666	249,665,537	249,665,537		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,148,666	△230,251,537	△230,251,537		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		13,200,000	13,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	9,310,000	104,310,000	△104,310,000		
		その他の活動による収入		2,100,000	2,100,000		
		その他の活動収入計(7)	9,310,000	119,610,000	△104,310,000	15,300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		104,310,000	△104,310,000		
		その他の活動による支出		2,100,000		2,100,000	
		その他の活動支出計(8)		106,410,000	△104,310,000	2,100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,310,000	13,200,000		13,200,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,858,271	128,291,985		128,291,985	
前期末支払資金残高(11)		7,288,020	936,388,310		936,388,310		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,146,291	1,064,680,295		1,064,680,295		

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	支出						
		事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)		80,000	80,000		80,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,000	80,000		80,000		

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	27,426,331	27,426,331		27,426,331	
		受取利息配当金収入	148	148		148	
		その他の収入	121,600	121,600		121,600	
		事業活動収入計(1)	27,548,079	27,548,079		27,548,079	
	支出	人件費支出	2,729,732	2,729,732		2,729,732	
		事業費支出	6,677,429	6,677,429		6,677,429	
		事務費支出	1,601,488	1,601,488		1,601,488	
		支払利息支出	259,822	259,822		259,822	
		事業活動支出計(2)	11,268,471	11,268,471		11,268,471	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,279,608	16,279,608		16,279,608	
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	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
		施設整備等支出計(5)	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,008,000	△4,008,000		△4,008,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	740,000	740,000		740,000	
		その他の活動収入計(7)	740,000	740,000		740,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
		その他の活動による支出	600,000	600,000		600,000	
		その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,600,000		12,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,860,000	△11,860,000		△11,860,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,608	411,608		411,608	
		前期末支払資金残高(11)	11,965,255	11,965,255		11,965,255	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,376,863	12,376,863		12,376,863	

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		眉太館	おうち	戸室	唐戸山	尾山五町	海青	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	688,799,001	92,681,020	432,983,491	134,602,412	528,654,880	213,503,689
		老人福祉事業収益						86,701,951
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		その他の事業収益	960,000					
		経常経費寄附金収益	635,000	50,000		50,000		29,800
		サービス活動収益計(1)	690,394,001	92,731,020	432,983,491	134,652,412	528,654,880	300,235,440
	費用	人件費	437,383,340	51,460,348	266,648,729	77,194,385	337,541,712	169,467,401
		事業費	120,586,432	13,130,753	73,414,056	14,898,083	77,601,145	55,673,628
		事務費	60,884,387	4,539,661	19,448,907	8,934,683	34,859,172	17,091,257
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	220,315					
		減価償却費	32,628,977	3,365,118	31,979,570	5,644,980	64,952,297	44,844,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,170,818	△1,534,354	△17,901,280	△786,461	△8,714,345	△4,201,459
		サービス活動費用計(2)	634,532,633	70,961,526	373,589,982	105,885,670	506,239,981	282,875,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,861,368	21,769,494	59,393,509	28,766,742	22,414,899	17,360,040
	収益	借入金利息補助金収益			722,009			
		受取利息配当金収益	905			328	1,510	462
		その他のサービス活動外収益	2,394,322	184,644	747,315	273,862	1,547,561	559,266
		サービス活動外収益計(4)	2,395,227	184,644	1,469,324	274,190	1,549,071	559,728
経常増減の部	費用	支払利息	386,197		1,058,950	36,844	2,952,472	1,828,270
		その他のサービス活動外費用	9,866			103,350		
		サービス活動外費用計(5)	396,063		1,058,950	140,194	2,952,472	1,828,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,999,164	184,644	410,374	133,996	△1,403,401	△1,268,542
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,860,532	21,954,138	59,803,883	28,900,738	21,011,498	16,091,498
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,608,000		10,806,000			
		事業区分間繰入金収益	13,200,000					
		拠点区分間繰入金収益	95,000,000					
		拠点区分間固定資産移管収益	3,580,170				10,501,420	
		その他の特別収益			158,769			
		特別収益計(8)	120,388,170		10,964,769		10,501,420	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,365,000		3,166,572			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1,125,744			
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,608,000		10,806,000			
		拠点区分間繰入金費用		20,000,000	10,000,000	25,000,000	20,000,000	29,310,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管費用	15,090,810					
		特別費用計(9)	25,063,810	20,000,000	22,846,828	25,000,000	20,000,000	29,310,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,324,360	△20,000,000	△11,882,059	△25,000,000	△9,498,580	△29,310,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,184,892	1,954,138	47,921,824	3,900,738	11,512,918	△13,218,502
		前期繰越活動増減差額(12)	△230,338,658	49,423,746	494,001,724	120,859,330	1,468,118,943	551,557,508
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△77,153,766	51,377,884	541,923,548	124,760,068	1,479,631,861	538,339,006
		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)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△77,153,766	51,377,884	541,923,548	124,760,068	1,479,631,861	538,339,006

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) 2頁

勘定科目		海老蔵がい	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益		2,091,224,493		2,091,224,493		
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		86,701,951		86,701,951		
	就労支援事業収益	5,842,150	5,842,150	△2,622,241	3,219,909		
	障害福祉サービス等事業収益	56,837,357	56,837,357		56,837,357		
	その他の事業収益		960,000		960,000		
	経常経費寄附金収益	30,000	794,800		794,800		
	サービス活動収益計(1)	62,709,507	2,242,360,751	△2,622,241	2,239,738,510		
	費用						
	人件費	37,921,055	1,377,616,970		1,377,616,970		
	事業費	8,633,852	363,937,949	△2,167,146	361,770,803		
	事務費	3,479,497	149,237,564	△455,095	148,782,469		
	就労支援事業費用	11,294,278	11,294,278		11,294,278		
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		220,315		220,315		
	減価償却費	14,137,684	197,553,199		197,553,199		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,666,408	△52,975,125		△52,975,125		
	サービス活動費用計(2)	72,799,958	2,046,885,150	△2,622,241	2,044,262,909		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,090,451	195,475,601		195,475,601		
サービス活動増減の部	収益		722,009		722,009		
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	410	3,615		3,615		
	その他のサービス活動外収益	14,050	5,721,020		5,721,020		
	サービス活動外収益計(4)	14,460	6,446,644		6,446,644		
	費用						
	支払利息	273,075	6,535,808		6,535,808		
	その他のサービス活動外費用	7,350	120,566		120,566		
	サービス活動外費用計(5)	280,425	6,656,374		6,656,374		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,965	△209,730		△209,730		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,356,416	195,265,871		195,265,871		
特別増減の部	収益		19,414,000		19,414,000		
	施設整備等補助金収益						
	事業区分間繰入金収益		13,200,000		13,200,000		
	拠点区分間繰入金収益	9,310,000	104,310,000	△104,310,000			
	拠点区分間固定資産移管収益	4,589,390	18,670,980	△18,670,980			
	その他の特別収益		158,769		158,769		
	特別収益計(8)	13,899,390	155,753,749	△122,980,980	32,772,769		
	費用						
	固定資産売却損・処分損		4,531,572		4,531,572		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,125,744		△1,125,744		
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,414,000		19,414,000		
	拠点区分間繰入金費用		104,310,000	△104,310,000			
	拠点区分間固定資産移管費用	3,580,170	18,670,980	△18,670,980			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,580,170	145,800,808	△122,980,980	22,819,828		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,319,220	9,952,941		9,952,941		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,196	205,218,812		205,218,812		
	前期繰越活動増減差額(12)	156,422,534	2,610,045,127		2,610,045,127		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,385,338	2,815,263,939		2,815,263,939		
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,385,338	2,815,263,939		2,815,263,939		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	費用						
		サービス活動費用計(2)					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	27,426,331	27,426,331		27,426,331	
		サービス活動収益計(1)	27,426,331	27,426,331		27,426,331	
	費用	人件費	2,944,732	2,944,732		2,944,732	
		事業費	6,677,429	6,677,429		6,677,429	
		事務費	1,601,488	1,601,488		1,601,488	
		減価償却費	14,857,651	14,857,651		14,857,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,300	△456,300		△456,300	
		サービス活動費用計(2)	25,625,000	25,625,000		25,625,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,801,331	1,801,331		1,801,331	
	収益	受取利息配当金収益	148	148		148	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	121,600	121,600		121,600	
		サービス活動外収益計(4)	121,748	121,748		121,748	
	費用	支払利息	259,822	259,822		259,822	
		サービス活動外費用計(5)	259,822	259,822		259,822	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△138,074	△138,074		△138,074	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,663,257	1,663,257		1,663,257	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
		特別費用計(9)	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△12,000,000		△12,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,336,743	△10,336,743		△10,336,743	
		前期繰越活動増減差額(12)	335,625,125	335,625,125		335,625,125	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,288,382	325,288,382		325,288,382	
繰越活動増減差額の部		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,288,382	325,288,382		325,288,382	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	眉丈岡	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動資産	324,006,377	41,789,016	195,504,279	102,938,738	351,023,373
現金預金	223,442,332	27,573,485	134,285,291	81,231,364	274,655,551
事業未収金	102,626,395	14,212,531	63,982,739	21,390,818	76,774,637
未収金	154,600	3,000	41,349	250,400	
未収補助金	5,365,150		105,500		55,600
仕掛品					
前払金				36,156	5,985
前払費用	40,000			30,000	320,000
特定預金振替	△7,622,100		△2,910,600		△788,400
固定資産	493,795,518	40,707,858	756,267,897	43,143,229	1,598,488,743
基本財産	445,474,927	35,095,244	730,650,044	41,152,581	1,543,773,457
土地	160,000,000		158,530,605	10,000,000	608,339,703
建物	285,474,927	35,095,244	572,119,439	31,152,581	935,433,754
その他の固定資産	48,320,591	5,612,614	25,617,853	1,990,648	54,715,286
土地	1,000,000				
建物	4,139,434		107,854		18,346,195
構築物	3,492,618	1,939,398	11,597,509	164,269	27,160,250
車輛運搬具	8	469,506	5	61,191	209,957
器具及び備品	26,437,911	3,203,710	5,643,885	1,746,202	8,143,839
有形リース資産	3,698,520		5,358,000		
権利				18,986	66,645
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	7,622,100		2,910,600		788,400
敷金	1,920,000				
資産の部合計	817,801,895	82,496,874	951,772,176	146,081,967	1,949,512,116

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動負債	74,829,330	5,694,968	54,633,714	14,107,739	79,554,000
事業未払金	12,260,543	848,586	7,979,570	1,759,597	5,291,541
その他の未払金	18,970,100			261,800	
1年以内返済予定設備資金借入金			23,550,000	3,336,000	44,447,193
1年以内返済予定リース債務	739,920		846,000		
未払費用	8,780,281	1,300,482	4,532,244	3,353,042	5,616,666
職員預り金	313,186				
賞与引当金	33,765,300	3,545,900	17,725,900	5,397,300	24,198,600
固定負債	10,643,440		47,922,600	3,018,000	259,614,689
設備資金借入金			40,500,000	3,018,000	258,826,289
リース債務	3,021,340		4,512,000		
退職給付引当金	7,622,100		2,910,600		788,400
長期預り金					
負債の部合計	85,472,770	5,694,968	102,556,314	17,125,739	339,168,689
基本金	642,336,603				
第二号基本金	634,036,500				
第三号基本金	8,300,103				
国庫補助金等特別積立金	167,146,288	25,424,022	307,292,314	4,196,160	130,711,566
次期繰越活動増減差額	△77,153,766	51,377,884	541,923,548	124,760,068	1,479,631,861
(うち当期活動増減差額)	153,184,892	1,954,138	47,921,824	3,900,738	11,512,918
純資産の部合計	732,329,125	76,801,906	849,215,862	128,956,228	1,610,343,427
負債及び純資産の部合計	817,801,895	82,496,874	951,772,176	146,081,967	1,949,512,116

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,876,703	18,032,479	1,148,170,965		1,148,170,965
現金預金	74,047,777	4,894,013	820,129,813		820,129,813
事業未収金	40,819,872	12,833,581	332,640,573		332,640,573
未収金		40,000	489,349		489,349
未収補助金	9,054		5,535,304		5,535,304
仕掛品		206,885	206,885		206,885
前払金		58,000	100,141		100,141
前払費用			390,000		390,000
特定預金振替			△11,321,100		△11,321,100
固定資産	896,995,352	223,041,670	4,052,440,267		4,052,440,267
基本財産	840,196,597	212,283,344	3,848,626,194		3,848,626,194
土地	76,931,494	45,310,350	1,059,112,152		1,059,112,152
建物	763,265,103	166,972,994	2,789,514,042		2,789,514,042
その他の固定資産	56,798,755	10,758,326	203,814,073		203,814,073
土地	27,662,156		28,662,156		28,662,156
建物			22,593,483		22,593,483
構築物	21,062,642	3,459,083	68,875,769		68,875,769
車輛運搬具	32,164	246,311	1,019,142		1,019,142
器具及び備品	7,312,273	2,688,896	55,176,716		55,176,716
有形リース資産		4,062,496	13,119,016		13,119,016
権利	729,520	301,540	1,116,691		1,116,691
投資有価証券			10,000		10,000
退職給付引当資産			11,321,100		11,321,100
敷金			1,920,000		1,920,000
資産の部合計	1,011,872,055	241,074,149	5,200,611,232		5,200,611,232

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	46,156,344	8,204,406	283,180,501		283,180,501
事業未払金	5,956,786	1,561,492	35,658,115		35,658,115
その他の未払金	426,800		19,658,700		19,658,700
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	1,512,000	97,997,193		97,997,193
1年以内返済予定リース債務		1,369,203	2,955,123		2,955,123
未払費用	2,953,258	1,117,811	27,653,784		27,653,784
職員預り金			313,186		313,186
賞与引当金	11,667,500	2,643,900	98,944,400		98,944,400
固定負債	319,064,000	22,294,020	662,556,749		662,556,749
設備資金借入金	304,664,000	19,656,000	626,664,289		626,664,289
リース債務		2,638,020	10,171,360		10,171,360
退職給付引当金			11,321,100		11,321,100
長期預り金	14,400,000		14,400,000		14,400,000
負債の部合計	365,220,344	30,498,426	945,737,250		945,737,250
基本金			642,336,603		642,336,603
第二号基本金			634,036,500		634,036,500
第三号基本金			8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	108,312,705	54,190,385	797,273,440		797,273,440
次期繰越活動増減差額	538,339,006	156,385,338	2,815,263,939		2,815,263,939
(うち当期活動増減差額)	△13,218,502	△37,196	205,218,812		205,218,812
純資産の部合計	646,651,711	210,575,723	4,254,873,982		4,254,873,982
負債及び純資産の部合計	1,011,872,055	241,074,149	5,200,611,232		5,200,611,232

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	180,000	180,000		180,000	
現金預金	180,000	180,000		180,000	
資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	100,000	100,000		100,000	
前受収益	100,000	100,000		100,000	
固定負債	80,000	80,000		80,000	
長期預り金	80,000	80,000		80,000	
負債の部合計	180,000	180,000		180,000	
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	12,883,507	12,883,507		12,883,507	
現金預金	10,305,686	10,305,686		10,305,686	
事業未収金	2,572,821	2,572,821		2,572,821	
未収金	5,000	5,000		5,000	
固定資産	381,667,819	381,667,819		381,667,819	
その他の固定資産	381,667,819	381,667,819		381,667,819	
土地	50,941,000	50,941,000		50,941,000	
建物	314,432,603	314,432,603		314,432,603	
構築物	14,086,515	14,086,515		14,086,515	
器具及び備品	1,196,314	1,196,314		1,196,314	
権利	1,011,387	1,011,387		1,011,387	
資産の部合計	394,551,326	394,551,326		394,551,326	

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	4,729,644	4,729,644		4,729,644	
事業未払金	322,991	322,991		322,991	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
未払費用	183,653	183,653		183,653	
賞与引当金	215,000	215,000		215,000	
固定負債	48,048,000	48,048,000		48,048,000	
設備資金借入金	45,638,000	45,638,000		45,638,000	
長期預り金	2,410,000	2,410,000		2,410,000	
負債の部合計	52,777,644	52,777,644		52,777,644	
国庫補助金等特別積立金	16,485,300	16,485,300		16,485,300	
次期繰越活動増減差額	325,288,382	325,288,382		325,288,382	
(うち当期活動増減差額)	△10,336,743	△10,336,743		△10,336,743	
純資産の部合計	341,773,682	341,773,682		341,773,682	
負債及び純資産の部合計	394,551,326	394,551,326		394,551,326	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

Ⅰ 社会福祉事業

①眉丈園拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

②おうち拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

③唐戸山拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

④海青拠点(社会福祉事業)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

オ 地域密着型デイサービス明青クラブ

⑤戸室拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

⑥尾山互町拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅縁

カ グループホーム新堅縁

キ 清快舎デイサービス

ク 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

ケ 清快舎デイサービスしらうめ

⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)

- ア 障がい者グループホーム 清眉荘
イ 就労支援事業所 創楽
ウ 相談支援事業所 創楽
エ 児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽

Ⅱ 収益事業

①駐車場会計(収益事業)

- ア 駐車場会計
イ 不動産賃貸事業

Ⅲ 公益事業

①サービス付き高齢者向け住宅(公益事業)

- ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	937,117,149	121,995,003	0	1,059,112,152
建物	2,843,879,930	119,382,660	173,748,548	2,789,514,042
合計	3,780,997,079	241,377,663	173,748,548	3,848,626,194

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽 空調設備 1,125,744円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	655,412,049 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	2,363,568,906 円
計	3,069,921,955 円

担保に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)	522,018,000 円
計	522,018,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	5,527,974,222	2,738,460,180	2,789,514,042
建物	388,248,734	51,222,648	337,026,086
構築物	205,949,758	122,987,474	82,962,284
車輛運搬具	56,658,836	55,742,134	916,702
器具及び備品	379,833,170	323,460,140	56,373,030
有形リース資産	19,570,600	6,451,584	13,119,016
権利	4,936,320	2,808,242	2,128,078
合計	6,583,171,640	3,301,132,402	3,282,039,238

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 : 該当無し

10. 重要な偶発債務 : 該当無し

11. 重要な後発事象 : 該当無し

12. 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 : 該当無し

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

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) 1頁

	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	690,236,000	688,799,001	1,436,999	
	施設介護料収入	391,653,000	391,062,370	590,630	
	介護報酬収入	351,598,000	351,014,720	583,280	
	利用者負担金収入(公費)	122,000	121,776	224	
	利用者負担金収入(一般)	39,933,000	39,925,874	7,126	
	居宅介護料収入	149,744,000	148,799,026	944,974	
	(介護報酬収入)	133,816,000	132,896,105	919,895	
	介護報酬収入	132,584,000	131,672,291	911,709	
	介護予防報酬収入	1,232,000	1,223,814	8,186	
	(利用者負担金収入)	15,928,000	15,902,921	25,079	
	介護負担金収入(一般)	15,788,000	15,763,355	24,645	
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	139,566	434	
	居宅介護支援介護料収入	16,172,000	16,151,260	20,740	
	居宅介護支援介護料収入	16,172,000	16,151,260	20,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,796,000	3,758,340	37,660	
	事業費収入	3,416,000	3,382,506	33,494	
	事業負担金収入(一般)	380,000	375,834	4,166	
	利用者等利用料収入	125,920,000	125,977,251	△57,251	
	施設サービス利用料収入	300,000	303,480	△3,480	
	居宅介護サービス利用料収入	2,279,000	2,394,654	△115,654	
	食費収入(公費)	27,680,000	27,804,335	△124,335	
	食費収入(一般)	50,024,000	49,830,616	193,384	
	居住費収入(公費)	16,223,000	16,185,943	37,057	
	居住費収入(一般)	29,411,000	29,455,203	△44,203	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	3,020	△20	
	その他の事業収入	2,951,000	3,050,754	△99,754	
	補助金事業収入		25,150	△25,150	
	市町村特別事業収入	1,076,000	1,100,250	△24,250	
	受託事業収入	1,875,000	1,925,354	△50,354	
	その他の事業収入	960,000	960,000		
	その他の事業収入	960,000	960,000		
	補助金事業収入	960,000	960,000		
	経常経費寄附金収入	535,000	635,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		905	△905	
	その他の収入	2,367,000	2,394,322	△27,322	
	受入研修費収入	250,000	250,728	△728	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,866	134	
	雑収入	2,050,000	2,076,228	△26,228	
	参加費収入	57,000	57,500	△500	
	事業活動収入計(1)	694,098,000	692,789,228	1,308,772	
支出	人件費支出	436,205,000	436,156,040	48,960	
	役員報酬支出	1,035,000	1,005,000	30,000	
	職員給料支出	277,612,000	277,601,333	10,667	
	俸給	239,650,000	239,643,586	6,414	
	諸手当	37,962,000	37,957,747	4,253	
	職員賞与支出	72,301,000	72,298,253	2,747	
	非常勤職員給与支出	11,172,000	11,170,695	1,305	
	非常勤給与	9,095,000	9,093,800	1,200	
	非常勤諸手当	2,077,000	2,076,895	105	
	退職給付支出	10,192,000	10,190,500	1,500	
	法定福利費支出	63,893,000	63,890,259	2,741	
	事業費支出	120,693,000	120,586,432	106,568	
	給食費支出	49,453,000	49,412,165	40,835	
	給食費(外部)	49,442,000	49,402,080	39,920	
	給食費(拠点区分間)	11,000	10,085	915	
	介護用品費支出	5,004,000	5,002,362	1,638	
	おむつ	5,004,000	5,002,362	1,638	
	医薬品費支出	704,000	689,546	14,454	
	保健衛生費支出	490,000	485,820	4,180	
	教養娯楽費支出	3,624,000	3,597,263	26,737	
	教養娯楽費	2,958,000	2,953,228	4,772	
	クラブ・サークル費	341,000	326,098	14,902	
	喫茶材料費	325,000	317,937	7,063	
	水道光熱費支出	24,298,000	24,294,982	3,018	
	燃料費支出	8,023,000	8,020,948	2,052	
	消耗器具備品費支出	15,310,000	15,305,445	4,555	
	消耗品費	11,120,000	11,118,092	1,908	
	器具備品費	4,190,000	4,187,353	2,647	
	保険料支出	4,401,000	4,398,622	2,378	
	賃借料支出	6,407,000	6,404,007	2,993	
	車輛費支出	2,979,000	2,975,272	3,728	
	車輛保守費	1,526,000	1,524,899	1,101	
	車輛燃料費	1,453,000	1,450,373	2,627	
	事務費支出	61,163,000	60,884,387	278,613	
	福利厚生費支出	4,685,000	4,664,033	20,967	
	職員被服費支出	221,000	220,956	44	
	旅費交通費支出	442,000	440,690	1,310	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	1,703,000	1,700,121	2,879	
	事務消耗品費支出	1,925,000	1,899,421	25,579	
	消耗品費	1,414,000	1,389,257	24,743	
	器具什器費	511,000	510,164	836	
	印刷製本費支出	234,000	230,837	3,163	
	修繕費支出	18,130,000	18,127,824	2,176	
	通信運搬費支出	2,004,000	1,966,855	37,145	
	会議費支出	2,688,000	2,682,179	5,821	
	会議費 (外部)	2,559,000	2,555,029	3,971	
	会議費 (拠点区分間)	129,000	127,150	1,850	
	広報費支出	7,462,000	7,451,504	10,496	
	業務委託費支出	9,273,000	9,148,300	124,700	
	委託費	5,723,000	5,650,038	72,962	
	寝具委託費	3,550,000	3,498,262	51,738	
	手数料支出	1,063,000	1,051,672	11,328	
	土地・建物賃借料支出	3,409,000	3,408,800	200	
	租税公課支出	979,000	971,186	7,814	
	保守料支出	5,077,000	5,071,546	5,454	
	渉外費支出	472,000	460,569	11,431	
	渉外費 (外部)	433,000	421,569	11,431	
	渉外費 (拠点区分間)	39,000	39,000		
	諸会費支出	886,000	885,725	275	
	雑支出	510,000	502,169	7,831	
	雑費	275,000	268,865	6,135	
	購読料	235,000	233,304	1,696	
	利用者負担軽減額	220,000	220,315	△315	
	支払利息支出	386,000	386,197	△197	
	その他の支出	10,000	9,866	134	
	利用者等外給食費支出	10,000	9,866	134	
	事業活動支出計(2)	618,677,000	618,243,237	433,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,421,000	74,545,991	875,009	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,608,000	8,608,000		
	施設整備等補助金収入	8,608,000	8,608,000		
	施設整備等収入計(4)	8,608,000	8,608,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000		
	固定資産取得支出	35,431,000	35,405,214	25,786	
	建物取得支出	14,886,000	14,885,500	500	
	器具及び備品取得支出	20,545,000	20,519,714	25,286	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	929,000	928,350	650	
	施設整備等支出計(5)	96,360,000	96,333,564	26,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,752,000	△87,725,564	△26,436	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000		
	拠点区分間繰入金収入		95,000,000	△95,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,200,000	108,200,000	△95,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,200,000	108,200,000	△95,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	869,000	95,020,427	△94,151,427	
前期末支払資金残高(12)		188,661,000	188,661,840	△840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,530,000	283,682,267	△94,152,267	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	眉大会
拠点区分	おうち

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) 1頁

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	92,366,000	92,681,020	△315,020	
	居宅介護料収入	70,957,000	71,358,412	△401,412	
	(介護報酬収入)	63,800,000	64,132,126	△332,126	
	介護報酬収入	63,800,000	64,132,126	△332,126	
	(利用者負担金収入)	7,157,000	7,226,286	△69,286	
	介護負担金収入(一般)	7,157,000	7,226,286	△69,286	
	居宅介護支援介護料収入	10,839,000	10,817,120	21,880	
	居宅介護支援介護料収入	10,839,000	10,817,120	21,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,363,000	3,279,800	83,200	
	事業費収入	3,027,000	2,951,820	75,180	
	事業負担金収入(一般)	336,000	327,980	8,020	
	利用者等利用料収入	6,184,000	6,209,048	△25,048	
	居宅介護サービス利用料収入	253,000	290,958	△37,958	
	食費収入(一般)	5,931,000	5,917,850	13,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		240	△240	
	その他の事業収入	1,023,000	1,016,640	6,360	
	受託事業収入	1,023,000	1,016,640	6,360	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	その他の収入	184,000	184,644	△644	
	雑収入	138,000	138,644	△644	
	参加費収入	46,000	46,000		
	事業活動収入計(1)	92,600,000	92,915,664	△315,664	
支出	人件費支出	51,694,000	51,687,448	6,552	
	職員給料支出	34,553,000	34,550,080	2,920	
	俸給	31,402,000	31,400,800	1,200	
	諸手当	3,151,000	3,149,280	1,720	
	職員賞与支出	8,779,000	8,777,850	1,150	
	非常勤職員給与支出	1,212,000	1,211,675	325	
	非常勤給与	1,104,000	1,103,875	125	
	非常勤諸手当	108,000	107,800	200	
	退職給付支出	1,336,000	1,335,000	1,000	
	法定福利費支出	5,814,000	5,812,843	1,157	
	事業費支出	13,156,000	13,130,753	25,247	
	給食費支出	4,266,000	4,264,693	1,307	
	給食費(外部)	4,255,000	4,254,193	807	
	給食費(拠点区分間)	11,000	10,500	500	
	介護用品費支出	17,000	16,211	789	
	おむつ	17,000	16,211	789	
	医薬品費支出	4,000	3,150	850	
	保健衛生費支出	64,000	63,471	529	
	教養娯楽費支出	526,000	524,470	1,530	
	教養娯楽費	518,000	517,407	593	
	クラブ・サークル費	8,000	7,063	937	
	水道光熱費支出	2,414,000	2,413,272	728	
	燃料費支出	892,000	891,010	990	
	消耗器具備品費支出	813,000	809,849	3,151	
	消耗品費	611,000	608,769	2,231	
	器具備品費	202,000	201,080	920	
	保険料支出	559,000	558,280	720	
	賃借料支出	1,148,000	1,141,813	6,187	
	車輛費支出	2,453,000	2,444,534	8,466	
	車輛保守費	1,152,000	1,146,362	5,638	
	車輛燃料費	1,301,000	1,298,172	2,828	
	事務費支出	4,558,000	4,539,661	18,339	
	福利厚生費支出	492,000	490,214	1,786	
	旅費交通費支出	82,000	79,540	2,460	
	研修研究費支出	72,000	70,640	1,360	
	事務消耗品費支出	189,000	185,985	3,015	
	消耗品費	116,000	113,193	2,807	
	器具什器費	73,000	72,792	208	
	修繕費支出	943,000	942,940	60	
	通信運搬費支出	495,000	489,621	5,379	
	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	804,000	802,433	1,567	
	委託費	804,000	802,433	1,567	
	手数料支出	1,000	440	560	
	土地・建物賃借料支出	516,000	515,660	340	
	租税公課支出	83,000	82,600	400	
	保守料支出	762,000	761,701	299	
	渉外費支出	10,000	9,787	213	
	渉外費(外部)	10,000	9,787	213	
	諸会費支出	85,000	85,000		
	雑支出	14,000	13,100	900	
	雑費	1,000	1,000		
	購読料	13,000	12,100	900	
	事業活動支出計(2)	69,408,000	69,357,862	50,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,192,000	23,557,802	△365,802	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,215,000	1,214,800	200	
	車両運搬具取得支出	700,000	700,000		
	器具及び備品取得支出	515,000	514,800	200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,215,000	1,214,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,215,000	△1,214,800	△200	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	20,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,977,000	2,343,002	19,633,998	
	前期末支払資金残高(12)	37,297,000	37,296,946	54	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,274,000	39,639,948	19,634,052	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	戸室

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) 1頁

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	433,842,000	432,983,491	858,509	
	施設介護料収入	315,992,000	315,556,147	435,853	
	介護報酬収入	282,561,000	281,845,304	715,696	
	利用者負担金収入(一般)	33,431,000	33,710,843	△279,843	
	居宅介護料収入	26,217,000	25,814,144	402,856	
	(介護報酬収入)	23,335,000	22,919,784	415,216	
	介護報酬収入	23,314,000	22,898,093	415,907	
	介護予防報酬収入	21,000	21,691	△691	
	(利用者負担金収入)	2,882,000	2,894,360	△12,360	
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	2,891,949	△11,949	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,411	△411	
	利用者等利用料収入	91,539,000	91,407,040	131,960	
	施設サービス利用料収入	497,000	441,140	55,860	
	居宅介護サービス利用料収入	794,000	836,402	△42,402	
	食費収入(公費)	17,882,000	17,877,330	4,670	
	食費収入(一般)	33,664,000	33,467,394	196,606	
	居住費収入(公費)	10,553,000	10,649,293	△96,293	
	居住費収入(一般)	28,149,000	28,135,481	13,519	
	その他の事業収入	94,000	206,160	△112,160	
	補助金事業収入		105,500	△105,500	
	受託事業収入	94,000	100,660	△6,660	
	借入金利息補助金収入	722,000	722,009	△9	
	その他の収入	797,000	747,315	49,685	
	受入研修費収入	53,000	53,680	△680	
	雑収入	744,000	693,635	50,365	
	事業活動収入計(1)	435,361,000	434,452,815	908,185	
支出	人件費支出	267,162,000	267,122,829	39,171	
	職員給料支出	169,989,000	169,964,269	24,731	
	俸給	140,252,000	140,237,439	14,561	
	諸手当	29,737,000	29,726,830	10,170	
	職員賞与支出	42,113,000	42,112,596	404	
	非常勤職員給与支出	9,846,000	9,837,885	8,115	
	非常勤給与	7,975,000	7,966,885	8,115	
	非常勤諸手当	1,871,000	1,871,000		
	派遣職員費支出	8,107,000	8,102,814	4,186	
	退職給付支出	6,542,000	6,541,500	500	
	法定福利費支出	30,565,000	30,563,765	1,235	
	事業費支出	74,074,000	73,414,056	659,944	
	給食費支出	31,355,000	31,149,095	205,905	
	給食費(外部)	31,200,000	30,994,661	205,339	
	給食費(拠点区分間)	155,000	154,434	566	
	介護用品費支出	4,758,000	4,702,188	55,812	
	おむつ	4,758,000	4,702,188	55,812	
	医薬品費支出	1,120,000	1,107,543	12,457	
	保健衛生費支出	1,082,000	1,050,300	31,700	
	教養娯楽費支出	2,163,000	2,059,213	103,787	
	教養娯楽費	1,451,000	1,440,836	10,164	
	クラブ・サークル費	62,000	29,028	32,972	
	喫茶材料費	650,000	589,349	60,651	
	水道光熱費支出	19,346,000	19,303,717	42,283	
	燃料費支出	309,000	297,935	11,065	
	消耗器具備品費支出	7,395,000	7,322,835	72,165	
	消耗品費	6,915,000	6,880,790	34,210	
	器具備品費	480,000	442,045	37,955	
	保険料支出	3,015,000	3,012,520	2,480	
	賃借料支出	2,531,000	2,474,098	56,902	
	車輛費支出	1,000,000	934,612	65,388	
	車輛保守費	500,000	449,155	50,845	
	車輛燃料費	500,000	485,457	14,543	
	事務費支出	19,894,000	19,448,907	445,093	
	福利厚生費支出	2,752,000	2,728,450	23,550	
	職員被服費支出	225,000	221,184	3,816	
	旅費交通費支出	120,000	108,600	11,400	
	研修研究費支出	400,000	335,554	64,446	
	事務消耗品費支出	336,000	283,484	52,516	
	消耗品費	325,000	273,276	51,724	
	器具什器費	11,000	10,208	792	
	印刷製本費支出	64,000	61,223	2,777	
	修繕費支出	4,185,000	4,141,117	43,883	
	通信運搬費支出	738,000	721,317	16,683	
	会議費支出	12,000	9,388	2,612	
	会議費(外部)	12,000	9,388	2,612	
	広報費支出	35,000	32,200	2,800	
	業務委託費支出	6,623,000	6,479,742	143,258	
	委託費	3,902,000	3,802,672	99,328	
	寝具委託費	2,721,000	2,677,070	43,930	
	手数料支出	55,000	50,624	4,376	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	40,000	35,400	4,600	
	保守料支出	3,429,000	3,375,851	53,149	
	渉外費支出	210,000	206,402	3,598	
	渉外費 (外部)	210,000	206,402	3,598	
	諸会費支出	510,000	508,500	1,500	
	雑支出	160,000	149,871	10,129	
	雑費	40,000	38,349	1,651	
	購読料	120,000	111,522	8,478	
	支払利息支出	1,059,000	1,058,950	50	
	事業活動支出計(2)	362,189,000	361,044,742	1,144,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,172,000	73,408,073	△236,073	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,806,000	10,806,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,806,000	10,806,000		
	施設整備等収入計(4)	10,806,000	10,806,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000		
	固定資産取得支出	47,622,000	47,620,715	1,285	
	建物取得支出	47,110,000	47,110,000		
	器具及び備品取得支出	274,000	273,115	885	
	構築物取得支出	238,000	237,600	400	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	564,000		
	施設整備等支出計(5)	71,736,000	71,734,715	1,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,930,000	△60,928,715	△1,285	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,242,000	2,479,358	9,762,642	
前期末支払資金残高(12)		180,513,000	180,513,107	△107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,755,000	182,992,465	9,762,535	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

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) 1頁

	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	132,914,000	134,602,412	△1,688,412	
	居宅介護料収入	34,102,000	34,224,990	△122,990	
	(介護報酬収入)	30,490,000	30,572,473	△82,473	
	介護報酬収入	30,490,000	30,572,473	△82,473	
	(利用者負担金収入)	3,612,000	3,652,517	△40,517	
	介護負担金収入(公費)	92,000	96,593	△4,593	
	介護負担金収入(一般)	3,520,000	3,555,924	△35,924	
	地域密着型介護料収入	80,204,000	81,344,123	△1,140,123	
	(介護報酬収入)	71,613,000	72,652,764	△1,039,764	
	介護報酬収入	71,613,000	72,652,764	△1,039,764	
	(利用者負担金収入)	8,591,000	8,691,359	△100,359	
	介護負担金収入(公費)	1,000	962	38	
	介護負担金収入(一般)	8,590,000	8,690,397	△100,397	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,694,000	4,631,620	62,380	
	事業費収入	4,225,000	4,168,458	56,542	
	事業負担金収入(一般)	469,000	463,162	5,838	
	利用者等利用料収入	13,899,000	14,146,679	△247,679	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	516,680	△66,680	
	地域密着型介護サービス利用料収入	384,000	386,430	△2,430	
	食費収入(一般)	7,667,000	7,730,469	△63,469	
	居住費収入(一般)	5,398,000	5,513,100	△115,100	
	その他の事業収入	15,000	255,000	△240,000	
	受託事業収入	15,000	255,000	△240,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入		328	△328	
	その他の収入	278,000	273,862	4,138	
	受入研修費収入	2,000	2,268	△268	
	利用者等外給食費収入	103,000	103,350	△350	
	雑収入	120,000	114,944	5,056	
	参加費収入	53,000	53,300	△300	
	事業活動収入計(1)	133,242,000	134,926,602	△1,684,602	
支出	人件費支出	76,071,000	75,944,085	126,915	
	職員給料支出	42,862,000	42,806,137	55,863	
	俸給	36,236,000	36,199,080	36,920	
	諸手当	6,626,000	6,607,057	18,943	
	職員賞与支出	10,133,000	10,132,700	300	
	非常勤職員給与支出	13,978,000	13,916,758	61,242	
	非常勤給与	11,429,000	11,384,613	44,387	
	非常勤諸手当	2,549,000	2,532,145	16,855	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000		
	法定福利費支出	7,674,000	7,664,490	9,510	
	事業費支出	15,054,000	14,898,083	155,917	
	給食費支出	5,390,000	5,380,763	9,237	
	給食費(外部)	5,385,000	5,377,013	7,987	
	給食費(拠点区分間)	5,000	3,750	1,250	
	医薬品費支出	24,000	22,910	1,090	
	保健衛生費支出	81,000	79,200	1,800	
	教養娯楽費支出	700,000	680,246	19,754	
	教養娯楽費	619,000	607,176	11,824	
	クラブ・サークル費	81,000	73,070	7,930	
	水道光熱費支出	3,319,000	3,267,755	51,245	
	燃料費支出	38,000	34,901	3,099	
	消耗器具備品費支出	1,728,000	1,718,397	9,603	
	消耗品費	1,107,000	1,098,490	8,510	
	器具備品費	621,000	619,907	1,093	
	保険料支出	468,000	462,510	5,490	
	賃借料支出	1,348,000	1,338,340	9,660	
	車輛費支出	1,958,000	1,913,061	44,939	
	車輛保守費	1,096,000	1,090,055	5,945	
	車輛燃料費	862,000	823,006	38,994	
	事務費支出	9,131,000	8,934,683	196,317	
	福利厚生費支出	1,018,000	963,847	54,153	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,936,655	63,345	
	研修研究費支出	65,000	56,869	8,131	
	事務消耗品費支出	324,000	310,836	13,164	
	消耗品費	150,000	141,431	8,569	
	器具什器費	174,000	169,405	4,595	
	修繕費支出	1,504,000	1,479,996	24,004	
	通信運搬費支出	654,000	649,726	4,274	
	会議費支出	159,000	158,222	778	
	会議費(外部)	151,000	150,222	778	
	会議費(拠点区分間)	8,000	8,000		
	広報費支出	6,000	5,300	700	
	業務委託費支出	821,000	801,144	19,856	
	委託費	676,000	657,497	18,503	
	寝具委託費	145,000	143,647	1,353	
	手数料支出	108,000	106,448	1,552	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	154,000	152,900	1,100	
	保守料支出	784,000	781,511	2,489	
	渉外費支出	35,000	34,665	335	
	渉外費 (外部)	35,000	34,665	335	
	諸会費支出	84,000	82,300	1,700	
	雑支出	55,000	54,264	736	
	雑費	34,000	33,850	150	
	購読料	21,000	20,414	586	
	支払利息支出	37,000	36,844	156	
	その他の支出	103,000	103,350	△350	
	利用者等外給食費支出	103,000	103,350	△350	
	事業活動支出計(2)	100,396,000	99,917,045	478,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,846,000	35,009,557	△2,163,557	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		
	固定資産取得支出	1,640,000	1,637,475	2,525	
	器具及び備品取得支出	1,640,000	1,637,475	2,525	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,976,000	4,973,475	2,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,976,000	△4,973,475	△2,525	
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		25,000,000	△25,000,000	
予備費支出(10)	収入				
	支出				
	その他の活動支出計(8)		25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,000,000	25,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,870,000	5,036,082	22,833,918	
	前期末支払資金残高(12)	92,529,000	92,528,217	783	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,399,000	97,564,299	22,834,701	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山互町

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) 1頁

	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	527,474,000	528,654,880	△1,180,880	
	施設介護料収入	181,294,000	181,870,253	△576,253	
	介護報酬収入	161,674,000	162,165,118	△491,118	
	利用者負担金収入(一般)	19,620,000	19,705,135	△85,135	
	居宅介護料収入	30,193,000	30,068,622	124,378	
	(介護報酬収入)	26,015,000	25,955,846	59,154	
	介護報酬収入	25,126,000	24,955,963	170,037	
	介護予防報酬収入	889,000	999,883	△110,883	
	(利用者負担金収入)	4,178,000	4,112,776	65,224	
	介護負担金収入(一般)	4,064,000	3,982,589	81,411	
	介護予防負担金収入(一般)	114,000	130,187	△16,187	
	地域密着型介護料収入	170,964,000	171,401,031	△437,031	
	(介護報酬収入)	152,630,000	153,129,179	△499,179	
	介護報酬収入	152,630,000	153,129,179	△499,179	
	(利用者負担金収入)	18,334,000	18,271,852	62,148	
	介護負担金収入(一般)	18,334,000	18,271,852	62,148	
	居宅介護支援介護料収入	8,069,000	8,060,134	8,866	
	居宅介護支援介護料収入	8,069,000	8,060,134	8,866	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,196,000	4,222,327	△26,327	
	事業費収入	3,514,000	3,545,207	△31,207	
	事業負担金収入(一般)	682,000	677,120	4,880	
	利用者等利用料収入	131,239,000	131,489,717	△250,717	
	施設サービス利用料収入	331,000	317,400	13,600	
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	763,726	△13,726	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,144,000	4,151,217	△7,217	
	食費収入(公費)	8,035,000	7,840,784	194,216	
	食費収入(一般)	35,602,000	35,731,954	△129,954	
	居住費収入(公費)	7,867,000	7,895,528	△28,528	
	居住費収入(一般)	74,510,000	74,789,108	△279,108	
	その他の事業収入	1,519,000	1,542,796	△23,796	
	補助金事業収入	50,000	55,600	△5,600	
	受託事業収入	1,469,000	1,487,196	△18,196	
	受取利息配当金収入	2,000	1,510	490	
	その他の収入	1,507,000	1,547,561	△40,561	
	受入研修費収入	197,000	197,520	△520	
	雑収入	1,205,000	1,244,111	△39,111	
	参加費収入	105,000	105,930	△930	
	事業活動収入計(1)	528,983,000	530,203,951	△1,220,951	
支出	人件費支出	334,844,000	334,766,112	77,888	
	職員給料支出	214,118,000	214,078,063	39,937	
	俸給	180,015,000	179,989,089	25,911	
	諸手当	34,103,000	34,088,974	14,026	
	職員賞与支出	52,950,000	52,945,897	4,103	
	非常勤職員給与支出	15,127,000	15,120,988	6,012	
	非常勤給与	11,769,000	11,766,085	2,915	
	非常勤諸手当	3,358,000	3,354,903	3,097	
	派遣職員費支出	5,033,000	5,024,662	8,338	
	退職給付支出	9,925,000	9,923,500	1,500	
	法定福利費支出	37,691,000	37,673,002	17,998	
	事業費支出	78,661,000	77,601,145	1,059,855	
	給食費支出	26,487,000	26,359,683	127,317	
	給食費(外部)	26,475,000	26,348,486	126,514	
	給食費(拠点区分間)	12,000	11,197	803	
	介護用品費支出	2,530,000	2,518,504	11,496	
	おむつ	2,530,000	2,518,504	11,496	
	医薬品費支出	355,000	325,897	29,103	
	保健衛生費支出	761,000	743,033	17,967	
	教養娯楽費支出	2,035,000	1,859,890	175,110	
	教養娯楽費	1,159,000	1,078,639	80,361	
	クラブ・サークル費	356,000	305,190	50,810	
	喫茶材料費	520,000	476,061	43,939	
	水道光熱費支出	29,349,000	29,034,151	314,849	
	燃料費支出	3,000	2,352	648	
	消耗器具備品費支出	7,823,000	7,719,429	103,571	
	消耗品費	7,132,000	7,036,424	95,576	
	器具備品費	691,000	683,005	7,995	
	保険料支出	1,460,000	1,439,780	20,220	
	賃借料支出	6,305,000	6,184,388	120,612	
	車輛費支出	1,553,000	1,414,038	138,962	
	車輛保守費	629,000	551,524	77,476	
	車輛燃料費	924,000	862,514	61,486	
	事務費支出	35,591,000	34,859,172	731,828	
	福利厚生費支出	3,889,000	3,786,501	102,499	
	職員被服費支出	110,000	103,137	6,863	
	旅費交通費支出	92,000	82,100	9,900	
	研修研究費支出	400,000	364,468	35,532	
	事務消耗品費支出	778,000	713,987	64,013	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費	474,000	410,507	63,493	
	器具什器費	304,000	303,480	520	
	印刷製本費支出	108,000	95,458	12,542	
	修繕費支出	6,790,000	6,647,761	142,239	
	通信運搬費支出	2,035,000	1,953,380	81,620	
	会議費支出	66,000	54,104	11,896	
	会議費 (外部)	66,000	54,104	11,896	
	広報費支出	335,000	333,832	1,168	
	業務委託費支出	10,010,000	9,896,816	113,184	
	委託費	7,857,000	7,803,823	53,177	
	寝具委託費	2,153,000	2,092,993	60,007	
	手数料支出	591,000	587,756	3,244	
	土地・建物賃借料支出	3,936,000	3,936,000		
	租税公課支出	144,000	141,600	2,400	
	保守料支出	4,975,000	4,880,180	94,820	
	渉外費支出	389,000	375,714	13,286	
	渉外費 (外部)	389,000	375,714	13,286	
	諸会費支出	584,000	583,500	500	
	雑支出	359,000	322,878	36,122	
	雑費	129,000	120,028	8,972	
	購読料	230,000	202,850	27,150	
	支払利息支出	2,953,000	2,952,472	528	
	事業活動支出計(2)	452,049,000	450,178,901	1,870,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,934,000	80,025,050	△3,091,050	
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	44,440,000	44,439,997	3	
	固定資産取得支出	1,056,000	1,054,200	1,800	
	車輛運搬具取得支出	166,000	165,170	830	
	器具及び備品取得支出	618,000	617,760	240	
その他の活動による収支	構築物取得支出	272,000	271,270	730	
	施設整備等支出計(5)	45,496,000	45,494,197	1,803	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,496,000	△45,494,197	△1,803	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	20,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,438,000	14,530,853	16,907,147	
	前期末支払資金残高(12)	325,584,000	325,584,313	△313	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,022,000	340,115,166	16,906,834	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	眉大会
拠点区分	海青

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) 1頁

	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	213,765,000	213,503,689	261,311	
	居宅介護料収入	145,778,000	145,435,870	342,130	
	(介護報酬収入)	130,246,000	129,944,346	301,654	
	介護報酬収入	128,389,000	128,086,917	302,083	
	介護予防報酬収入	1,857,000	1,857,429	△429	
	(利用者負担金収入)	15,532,000	15,491,524	40,476	
	介護負担金収入(一般)	15,326,000	15,285,143	40,857	
	介護予防負担金収入(一般)	206,000	206,381	△381	
	地域密着型介護料収入	30,794,000	30,901,565	△107,565	
	(介護報酬収入)	27,409,000	27,503,662	△94,662	
	介護報酬収入	27,409,000	27,503,662	△94,662	
	(利用者負担金収入)	3,385,000	3,397,903	△12,903	
	介護負担金収入(一般)	3,385,000	3,397,903	△12,903	
	居宅介護支援介護料収入	9,476,000	9,474,960	1,040	
	居宅介護支援介護料収入	9,476,000	9,474,960	1,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,797,000	16,660,360	136,640	
	事業費収入	15,067,000	14,937,124	129,876	
	事業負担金収入(一般)	1,730,000	1,723,236	6,764	
	利用者等利用料収入	9,866,000	9,936,000	△70,000	
	居宅介護サービス利用料収入	121,000	123,730	△2,730	
	地域密着型介護サービス利用料収入	502,000	493,890	8,110	
	食費収入(一般)	9,242,000	9,316,610	△74,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,770	△770	
	その他の事業収入	1,054,000	1,094,934	△40,934	
	補助金事業収入		9,054	△9,054	
	受託事業収入	1,054,000	1,085,880	△31,880	
	老人福祉事業収入	86,697,000	86,701,951	△4,951	
	運営事業収入	86,697,000	86,701,951	△4,951	
	管理費収入	19,090,000	19,090,022	△22	
	その他の利用料収入	43,352,000	43,307,046	44,954	
	補助金事業収入	22,688,000	22,688,993	△993	
	その他の事業収入	1,567,000	1,615,890	△48,890	
	経常経費寄附金収入	29,000	29,800	△800	
	受取利息配当金収入		462	△462	
	その他の収入	533,000	559,266	△26,266	
	受入研修費収入	21,000	21,840	△840	
	雑収入	215,000	223,581	△8,581	
	参加費収入	297,000	313,845	△16,845	
	事業活動収入計(1)	301,024,000	300,795,168	228,832	
支出	人件費支出	169,118,000	169,101,901	16,099	
	職員給料支出	101,257,000	101,247,658	9,342	
	俸給	87,880,000	87,876,286	3,714	
	諸手当	13,377,000	13,371,372	5,628	
	職員賞与支出	26,597,000	26,594,945	2,055	
	非常勤職員給与支出	4,497,000	4,495,720	1,280	
	非常勤給与	4,039,000	4,038,620	380	
	非常勤諸手当	458,000	457,100	900	
	派遣職員費支出	12,893,000	12,893,016	△16	
	退職給付支出	5,163,000	5,162,000	1,000	
	法定福利費支出	18,711,000	18,708,562	2,438	
	事業費支出	56,150,000	55,673,628	476,372	
	給食費支出	19,771,000	19,699,476	71,524	
	給食費(外部)	17,964,000	17,914,666	49,334	
	給食費(拠点区分間)	1,807,000	1,784,810	22,190	
	介護用品費支出	392,000	385,251	6,749	
	おむつ	392,000	385,251	6,749	
	医薬品費支出	94,000	67,895	26,105	
	保健衛生費支出	524,000	519,988	4,012	
	教養娯楽費支出	2,078,000	2,020,643	57,357	
	教養娯楽費	1,337,000	1,305,062	31,938	
	クラブ・サークル費	421,000	407,799	13,201	
	喫茶材料費	320,000	307,782	12,218	
	水道光熱費支出	14,505,000	14,301,237	203,763	
	燃料費支出	3,008,000	3,007,085	915	
	消耗器具備品費支出	4,185,000	4,133,040	51,960	
	消耗品費	3,265,000	3,222,011	42,989	
	器具備品費	920,000	911,029	8,971	
	保険料支出	2,094,000	2,092,160	1,840	
	賃借料支出	5,449,000	5,428,672	20,328	
	車輛費支出	4,050,000	4,018,181	31,819	
	車輛保守費	2,380,000	2,350,492	29,508	
	車輛燃料費	1,670,000	1,667,689	2,311	
	事務費支出	17,415,000	17,091,257	323,743	
	福利厚生費支出	1,921,000	1,823,294	97,706	
	職員被服費支出	22,000	21,699	301	
	旅費交通費支出	65,000	56,000	9,000	
	研修研究費支出	178,000	162,810	15,190	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	834,000	817,184	16,816	
	消耗品費	446,000	429,584	16,416	
	器具什器費	388,000	387,600	400	
	印刷製本費支出	59,000	58,590	410	
	修繕費支出	4,427,000	4,381,304	45,696	
	通信運搬費支出	1,278,000	1,265,036	12,964	
	会議費支出	3,000	2,100	900	
	会議費(拠点区分間)	3,000	2,100	900	
	広報費支出	52,000	51,400	600	
	業務委託費支出	3,284,000	3,234,093	49,907	
	委託費	2,579,000	2,535,807	43,193	
	寝具委託費	705,000	698,286	6,714	
	手数料支出	286,000	276,036	9,964	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000		
	租税公課支出	257,000	254,400	2,600	
	保守料支出	4,220,000	4,172,852	47,148	
	渉外費支出	31,000	20,400	10,600	
	渉外費(外部)	31,000	20,400	10,600	
	諸会費支出	412,000	411,400	600	
	雑支出	56,000	52,659	3,341	
	雑費	35,000	32,139	2,861	
	購読料	21,000	20,520	480	
	支払利息支出	1,829,000	1,828,270	730	
	事業活動支出計(2)	244,512,000	243,695,056	816,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,512,000	57,100,112	△588,112	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000		
	固定資産取得支出	1,615,000	1,614,120	880	
	建物取得支出	516,000	515,160	840	
	器具及び備品取得支出	1,099,000	1,098,960	40	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	26,767,000	26,766,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,767,000	△26,766,120	△880	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000		
	その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000		
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000		
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		29,310,000	△29,310,000	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000		
	その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000		
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	31,410,000	△29,310,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,310,000	29,310,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,745,000	1,023,992	28,721,008	
前期末支払資金残高(12)		104,517,000	104,515,867	1,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,262,000	105,539,859	28,722,141	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	障害障がい

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) 1頁

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				
	就労支援事業収入	5,780,000	5,842,150	△62,150	
	食品製造販売事業収入	1,679,000	1,714,406	△35,406	
	食品製造販売事業収入(外部)	889,000	888,050	950	
	食品製造販売事業収入(拠点区分間)	790,000	826,356	△36,356	
	喫茶事業収入	2,751,000	2,745,638	5,362	
	喫茶収入(外部)	1,201,000	1,201,078	△78	
	喫茶収入(拠点区分間)	1,550,000	1,544,560	5,440	
	委託事業収入	1,350,000	1,382,106	△32,106	
	委託事業収入(外部)	1,100,000	1,130,781	△30,781	
	委託事業収入(拠点区分間)	250,000	251,325	△1,325	
	障害福祉サービス等事業収入	56,294,000	56,837,357	△543,357	
	自立支援給付費収入	40,424,000	40,229,312	194,688	
	訓練等給付費収入	38,293,000	38,092,512	200,488	
	サービス利用計画作成費収入	2,131,000	2,136,800	△5,800	
	障害児施設給付費収入	3,964,000	4,628,474	△664,474	
	障害児相談支援給付費収入	400,000	398,130	1,870	
	障害児通所給付費収入	3,564,000	4,230,344	△666,344	
	利用者負担金収入	7,771,000	7,834,971	△63,971	
	補足給付費収入	1,135,000	1,144,600	△9,600	
	特定障害者特別給付費収入	1,135,000	1,144,600	△9,600	
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000		
	受託事業収入	3,000,000	3,000,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入		410	△410	
	その他の収入	15,000	14,050	950	
	受入研修費収入	6,000	6,700	△700	
	利用者等外給食費収入	9,000	7,350	1,650	
	事業活動収入計(1)	62,119,000	62,723,967	△604,967	
支出	人件費支出	37,357,000	37,328,155	28,845	
	職員給料支出	21,407,000	21,386,524	20,476	
	俸給	18,686,000	18,670,152	15,848	
	諸手当	2,721,000	2,716,372	4,628	
	職員賞与支出	4,883,000	4,881,434	1,566	
	非常勤職員給与支出	6,901,000	6,900,550	450	
	非常勤給与	5,801,000	5,800,810	190	
	非常勤諸手当	1,100,000	1,099,740	260	
	退職給付支出		357,000	1,000	
	法定福利費支出	3,809,000	3,803,647	5,353	
	事業費支出	8,818,000	8,633,852	184,148	
	給食費支出	1,827,000	1,803,735	23,265	
	給食費(外部)	1,827,000	1,803,735	23,265	
	医薬品費支出	30,000	28,088	1,912	
	保健衛生費支出	122,000	116,830	5,170	
	教養娯楽費支出	365,000	308,735	56,265	
	教養娯楽費	365,000	308,735	56,265	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,000,176	49,824	
	消耗器具備品費支出	1,262,000	1,242,078	19,922	
	消耗品費	1,102,000	1,095,957	6,043	
	器具備品費	160,000	146,121	13,879	
	保険料支出	375,000	373,110	1,890	
	賃借料支出	2,041,000	2,023,166	17,834	
	車輛費支出	746,000	737,934	8,066	
	車輛保守費	295,000	290,923	4,077	
	車輛燃料費	451,000	447,011	3,989	
	事務費支出	3,595,000	3,479,497	115,503	
	福利厚生費支出	325,000	295,471	29,529	
	職員被服費支出	40,000	37,198	2,802	
	旅費交通費支出	90,000	83,880	6,120	
	研修研究費支出	172,000	167,260	4,740	
	事務消耗品費支出	186,000	172,668	13,332	
	消耗品費	155,000	142,310	12,690	
	器具什器費	31,000	30,358	642	
	印刷製本費支出	8,000	6,600	1,400	
	修繕費支出	775,000	770,593	4,407	
	通信運搬費支出	466,000	446,787	19,213	
	会議費支出	7,000	6,599	401	
	会議費(外部)	7,000	6,599	401	
	広報費支出	25,000	24,200	800	
	業務委託費支出	696,000	685,246	10,754	
	委託費	696,000	685,246	10,754	
	手数料支出	77,000	73,208	3,792	
	租税公課支出	34,000	34,000		
	保守料支出	545,000	534,100	10,900	
	諸会費支出	133,000	130,820	2,180	
	雑支出	16,000	10,867	5,133	
	雑費	10,000	5,700	4,300	
	購読料	6,000	5,167	833	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	11,571,000	11,305,101	265,899	
	就労支援事業販売原価支出	11,571,000	11,305,101	265,899	
	就労支援事業製造原価支出	11,571,000	11,305,101	265,899	
	支払利息支出	273,000	273,075	△75	
	その他の支出	9,000	7,350	1,650	
	利用者等外給食費支出	9,000	7,350	1,650	
	事業活動支出計(2)	61,623,000	61,027,030	595,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	1,696,937	△1,200,937	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000		
	固定資産取得支出	777,000	776,800	200	
	車輛運搬具取得支出	280,000	280,000		
	器具及び備品取得支出	497,000	496,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,000	859,866	1,134	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,148,666	1,334	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△3,148,666	△1,334	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		9,310,000	△9,310,000	
	その他の活動収入計(7)		9,310,000	△9,310,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,310,000	△9,310,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,654,000	7,858,271	△10,512,271	
前期末支払資金残高(12)		7,288,000	7,288,020	△20	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,634,000	15,146,291	△10,512,291	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	688,799,001	685,490,740	3,308,261	
	施設介護料収益	391,062,370	386,573,780	4,488,590	
	介護報酬収益	351,014,720	346,679,213	4,335,507	
	利用者負担金収益(公費)	121,776	158,502	△36,726	
	利用者負担金収益(一般)	39,925,874	39,736,065	189,809	
	居宅介護料収益	148,799,026	145,009,437	3,789,589	
	(介護報酬収益)	132,896,105	129,746,168	3,149,937	
	介護報酬収益	131,672,291	128,347,775	3,324,516	
	介護予防報酬収益	1,223,814	1,398,393	△174,579	
	(利用者負担金収益)	15,902,921	15,263,269	639,652	
	介護負担金収益(一般)	15,763,355	15,107,455	655,900	
	介護予防負担金収益(一般)	139,566	155,814	△16,248	
	居宅介護支援介護料収益	16,151,260	16,702,270	△551,010	
	居宅介護支援介護料収益	16,151,260	16,702,270	△551,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,758,340	6,981,490	△3,223,150	
	事業費収益	3,382,506	6,283,341	△2,900,835	
	事業負担金収益(一般)	375,834	698,149	△322,315	
	利用者等利用料収益	125,977,251	126,782,753	△805,502	
	施設サービス利用料収益	303,480	404,450	△100,970	
	居宅介護サービス利用料収益	2,394,654	2,466,723	△72,069	
	食費収益(公費)	27,804,335	28,208,254	△403,919	
	食費収益(一般)	49,830,616	50,154,290	△323,674	
	居住費収益(公費)	16,185,943	16,104,840	81,103	
	居住費収益(一般)	29,455,203	29,438,496	16,707	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,020	5,700	△2,680	
	その他の事業収益	3,050,754	3,441,010	△390,256	
	補助金事業収益	25,150	22,132	3,018	
	市町村特別事業収益	1,100,250	1,113,000	△12,750	
	受託事業収益	1,925,354	2,305,878	△380,524	
	その他の事業収益	960,000		960,000	
	その他の事業収益	960,000		960,000	
	補助金事業収益	960,000		960,000	
	経常経費寄附金収益	635,000	1,305,000	△670,000	
サービス活動収益計(1)		690,394,001	686,795,740	3,598,261	
費用	人件費	437,383,340	431,147,103	6,236,237	
	役員報酬	1,005,000	1,135,000	△130,000	
	職員給料	277,601,333	267,251,382	10,349,951	
	俸給	239,643,586	230,704,122	8,939,464	
	諸手当	37,957,747	36,547,260	1,410,487	
	職員賞与	39,760,253	40,474,194	△713,941	
	賞与引当金繰入	33,765,300	32,538,000	1,227,300	
	非常勤職員給与	11,170,695	17,466,178	△6,295,483	
	非常勤給与	9,093,800	14,269,480	△5,175,680	
	非常勤諸手当	2,076,895	3,196,698	△1,119,803	
	派遣職員費		205,351	△205,351	
	退職給付費用	10,190,500	10,101,500	89,000	
	法定福利費	63,890,259	61,975,498	1,914,761	
	事業費	120,586,432	114,957,464	5,628,968	
	給食費	49,412,165	50,532,447	△1,120,282	
	給食費(外部)	49,402,080	50,532,447	△1,130,367	
	給食費(拠点区分間)	10,085		10,085	
	介護用品費	5,002,362	4,979,629	22,733	
	おむつ	5,002,362	4,922,281	80,081	
	タオル		57,348	△57,348	
	医薬品費	689,546	628,106	61,440	
	保健衛生費	485,820	411,378	74,442	
	教養娯楽費	3,597,263	4,135,519	△538,256	
	教養娯楽費	2,953,228	3,080,452	△127,224	
	クラブ・サークル費	326,098	313,611	12,487	
	喫茶材料費	317,937	741,456	△423,519	
	水道光熱費	24,294,982	25,687,287	△1,392,305	
	燃料費	8,020,948	7,305,839	715,109	
	消耗器具備品費	15,305,445	10,831,367	4,474,078	
	消耗品費	11,118,092	9,061,539	2,056,553	
	器具備品費	4,187,353	1,769,828	2,417,525	
	保険料	4,398,622	1,597,743	2,800,879	
	賃借料	6,404,007	6,334,450	69,557	
	車輛費	2,975,272	2,513,699	461,573	
	車輛保守費	1,524,899	954,647	570,252	
	車輛燃料費	1,450,373	1,559,052	△108,679	
	事務費	60,884,387	51,899,413	8,984,974	
	福利厚生費	4,664,033	4,117,953	546,080	
	職員被服費	220,956	161,004	59,952	
	旅費交通費	440,690	547,123	△106,433	
	研修研究費	1,700,121	1,806,126	△106,005	
	事務消耗品費	1,899,421	3,217,000	△1,317,579	
	消耗品費	1,389,257	955,316	433,941	
	器具什器費	510,164	2,261,684	△1,751,520	
	印刷製本費	230,837	246,412	△15,575	
	修繕費	18,127,824	10,986,076	7,141,748	
	通信運搬費	1,966,855	1,694,314	272,541	
	会議費	2,682,179	1,834,330	847,849	
	会議費(外部)	2,555,029	1,708,750	846,279	
	会議費(拠点区分間)	127,150	125,580	1,570	
	広報費	7,451,504	5,089,546	2,361,958	
	業務委託費	9,148,300	8,782,188	366,112	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	委託費	5,650,038	5,248,698	401,340	
	寝具委託費	3,498,262	3,533,490	△35,228	
	手数料	1,051,672	1,113,018	△61,346	
	土地・建物賃借料	3,408,800	3,408,800		
	租税公課	971,186	2,508,843	△1,537,657	
	保守料	5,071,546	4,079,805	991,741	
	渉外費	460,569	656,141	△195,572	
	渉外費(外部)	421,569	626,141	△204,572	
	渉外費(拠点区分間)	39,000	30,000	9,000	
	諸会費	885,725	981,825	△96,100	
	雑費	502,169	668,909	△166,740	
	雑費	268,865	411,122	△142,257	
	購読料	233,304	257,787	△24,483	
	利用者負担軽減額	220,315	218,665	1,650	
	減価償却費	32,628,977	34,852,871	△2,223,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,170,818	△16,697,835	△472,983	
	サービス活動費用計(2)	634,532,633	616,377,681	18,154,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,861,368	70,418,059	△14,556,691	
	収益				
	受取利息配当金収益	905	1,453	△548	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,394,322	3,515,791	△1,121,469	
	受入研修費収益	250,728	225,104	25,624	
	利用者等外給食収益	9,866	46,271	△36,405	
	雑収益	2,076,228	3,192,716	△1,116,488	
	参加費収益	57,500	51,700	5,800	
	サービス活動外収益計(4)	2,395,227	3,517,244	△1,122,017	
	費用				
	支払利息	386,197	755,197	△369,000	
	その他のサービス活動外費用	9,866	46,271	△36,405	
	利用者等外給食費	9,866	46,271	△36,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	396,063	801,468	△405,405	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,999,164	2,715,776	△716,612	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,860,532	73,133,835	△15,273,303	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,608,000		8,608,000	
	施設整備等補助金収益	8,608,000		8,608,000	
	事業区分間繰入金収益	13,200,000	1,200,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	95,000,000		95,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,580,170		3,580,170	
	特別収益計(8)	120,388,170	1,200,000	119,188,170	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,365,000	35,136,190	△33,771,190	
	建物売却損・処分損	1,365,000	35,136,186	△33,771,186	
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△165,070	165,070	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,608,000		8,608,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	15,090,810	204,561,003	△189,470,193	
	特別費用計(9)	25,063,810	239,532,123	△214,468,313	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,324,360	△238,332,123	333,656,483	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,184,892	△165,198,288	318,383,180	
	前期繰越活動増減差額(12)	△230,338,658	△65,140,370	△165,198,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△77,153,766	△230,338,658	153,184,892	
	繰越活動増減差額の部				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額				
	設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△77,153,766	△230,338,658	153,184,892	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	眉大会
拠点区分	おうち

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	92,681,020	79,541,130	13,139,890	
	居宅介護料収益	71,358,412	59,159,240	12,199,172	
	(介護報酬収益)	64,132,126	53,241,444	10,890,682	
	介護報酬収益	64,132,126	53,241,444	10,890,682	
	(利用者負担金収益)	7,226,286	5,917,796	1,308,490	
	介護負担金収益(一般)	7,226,286	5,917,796	1,308,490	
	居宅介護支援介護料収益	10,817,120	7,907,240	2,909,880	
	居宅介護支援介護料収益	10,817,120	7,907,240	2,909,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,279,800	5,027,710	△1,747,910	
	事業費収益	2,951,820	4,524,939	△1,573,119	
	事業負担金収益(一般)	327,980	502,771	△174,791	
	利用者等利用料収益	6,209,048	6,260,060	△51,012	
	居宅介護サービス利用料収益	290,958	826,780	△535,822	
	食費収益(一般)	5,917,850	5,432,920	484,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	240	360	△120	
	その他の事業収益	1,016,640	1,186,880	△170,240	
	受託事業収益	1,016,640	1,186,880	△170,240	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		92,731,020	79,541,130	13,189,890	
サ ー ビ ス 活 動	費用				
	人件費	51,460,348	47,492,438	3,967,910	
	職員給料	34,550,080	31,307,080	3,243,000	
	俸給	31,400,800	28,244,600	3,156,200	
	諸手当	3,149,280	3,062,480	86,800	
	職員賞与	5,004,850	4,615,150	389,700	
	賞与引当金繰入	3,545,900	3,773,000	△227,100	
	非常勤職員給与	1,211,675	1,168,355	43,320	
	非常勤給与	1,103,875	1,128,755	△24,880	
	非常勤諸手当	107,800	39,600	68,200	
	退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500	
	法定福利費	5,812,843	5,427,353	385,490	
	事業費	13,130,753	12,992,852	137,901	
	給食費	4,264,693	4,099,975	164,718	
	給食費(外部)	4,254,193	4,099,975	154,218	
	給食費(拠点区分間)	10,500		10,500	
	介護用品費	16,211	16,333	△122	
	おむつ	16,211	16,333	△122	
	医薬品費	3,150	6,341	△3,191	
	保健衛生費	63,471	76,656	△13,185	
	教養娯楽費	524,470	478,588	45,882	
	教養娯楽費	517,407	470,801	46,606	
	クラブ・サークル費	7,063	7,787	△724	
	水道光熱費	2,413,272	2,445,889	△32,617	
	燃料費	891,010	996,652	△105,642	
	消耗器具備品費	809,849	652,404	157,445	
	消耗品費	608,769	549,160	59,609	
	器具備品費	201,080	103,244	97,836	
	保険料	558,280	508,806	49,474	
	貸借料	1,141,813	1,707,569	△565,756	
	車輛費	2,444,534	2,003,639	440,895	
	車輛保守費	1,146,362	811,176	335,186	
	車輛燃料費	1,298,172	1,192,463	105,709	
	事務費	4,539,661	5,984,674	△1,445,013	
	福利厚生費	490,214	421,936	68,278	
	職員被服費		13,319	△13,319	
	旅費交通費	79,540	25,220	54,320	
	研修研究費	70,640	168,530	△97,890	
	事務消耗品費	185,985	112,820	73,165	
	消耗品費	113,193	112,820	373	
	器具什器費	72,792		72,792	
	修繕費	942,940	2,914,509	△1,971,569	
	通信運搬費	489,621	487,481	2,140	
	会議費		943	△943	
	会議費(外部)		943	△943	
	広報費	10,000	40,240	△30,240	
	業務委託費	802,433	908,533	△106,100	
	委託費	802,433	908,533	△106,100	
	手数料	440	16,168	△15,728	
	土地・建物賃借料	515,660	200,610	315,050	
	租税公課	82,600	124,300	△41,700	
	保守料	761,701	374,655	387,046	
	渉外費	9,787	56,853	△47,066	
	渉外費(外部)	9,787	56,853	△47,066	
	諸会費	85,000	87,000	△2,000	
	雑費	13,100	31,557	△18,457	
	雑費	1,000		1,000	
	購読料	12,100	31,557	△19,457	
	減価償却費	3,365,118	3,236,085	129,033	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,534,354	△1,534,365	11	
サービス活動費用計(2)		70,961,526	68,171,684	2,789,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,769,494	11,369,446	10,400,048	
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	借入金利息補助金収益		26,250	△26,250	
	その他のサービス活動外収益	184,644	101,644	83,000	
	雑収益	138,644	99,144	39,500	
サ ー ビ ス 活 動	参加費収益	46,000	2,500	43,500	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	184,644	127,894	56,750	
	支払利息		26,250	△26,250	
	サービス活動外費用計(5)		26,250	△26,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,644	101,644	83,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,954,138	11,471,090	10,483,048	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,250,000	△1,250,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,250,000	△1,250,000	
	その他の特別収益		45,523	△45,523	
	過年度修正額(移行に伴う)		45,523	△45,523	
	特別収益計(8)		1,295,523	△1,295,523	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,250,000	△1,250,000	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
	特別費用計(9)	20,000,000	1,250,002	18,749,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	45,521	△20,045,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,954,138	11,516,611	△9,562,473	
	前期繰越活動増減差額(12)	49,423,746	37,907,135	11,516,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,377,884	49,423,746	1,954,138	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,377,884	49,423,746	1,954,138	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	眉大会
拠点区分	戸室

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	432,983,491	424,452,071	8,531,420	
	施設介護料収益	315,556,147	314,431,872	1,124,275	
	介護報酬収益	281,845,304	280,494,747	1,350,557	
	利用者負担金収益(一般)	33,710,843	33,937,125	△226,282	
	居宅介護料収益	25,814,144	20,360,596	5,453,548	
	(介護報酬収益)	22,919,784	18,238,340	4,681,444	
	介護報酬収益	22,898,093	18,162,097	4,735,996	
	介護予防報酬収益	21,691	76,243	△54,552	
	(利用者負担金収益)	2,894,360	2,122,256	772,104	
	介護負担金収益(一般)	2,891,949	2,113,784	778,165	
	介護予防負担金収益(一般)	2,411	8,472	△6,061	
	利用者等利用料収益	91,407,040	89,444,903	1,962,137	
	施設サービス利用料収益	441,140	450,440	△9,300	
	居宅介護サービス利用料収益	836,402	534,139	302,263	
	食費収益(公費)	17,877,330	16,821,872	1,055,458	
	食費収益(一般)	33,467,394	33,833,108	△365,714	
	居住費収益(公費)	10,649,293	9,889,350	759,943	
	居住費収益(一般)	28,135,481	27,915,994	219,487	
	その他の事業収益	206,160	214,700	△8,540	
	補助金事業収益	105,500	111,300	△5,800	
	受託事業収益	100,660	103,400	△2,740	
サービス活動収益計(1)		432,983,491	424,452,071	8,531,420	
費用	人件費	266,648,729	256,439,957	10,208,772	
	職員給料	169,964,269	162,642,354	7,321,915	
	俸給	140,237,439	134,823,086	5,414,353	
	諸手当	29,726,830	27,819,268	1,907,562	
	職員賞与	23,912,596	21,989,834	1,922,762	
	賞与引当金繰入	17,725,900	18,200,000	△474,100	
	非常勤職員給与	9,837,885	8,792,215	1,045,670	
	非常勤給与	7,966,885	7,117,115	849,770	
	非常勤諸手当	1,871,000	1,675,100	195,900	
	派遣職員費	8,102,814	9,042,468	△939,654	
	退職給付費用	6,541,500	6,408,000	133,500	
	法定福利費	30,563,765	29,365,086	1,198,679	
	事業費	73,414,056	78,124,139	△4,710,083	
	給食費	31,149,095	31,093,475	55,620	
	給食費(外部)	30,994,661	31,015,170	△20,509	
	給食費(拠点区分間)	154,434	78,305	76,129	
	介護用品費	4,702,188	4,737,350	△35,162	
	おむつ	4,702,188	4,669,481	32,707	
	タオル		67,869	△67,869	
	医薬品費	1,107,543	950,228	157,315	
	保健衛生費	1,050,300	1,027,230	23,070	
	教養娯楽費	2,059,213	2,021,094	38,119	
	教養娯楽費	1,440,836	1,382,458	58,378	
	クラブ・サークル費	29,028	44,185	△15,157	
	喫茶材料費	589,349	594,451	△5,102	
	水道光熱費	19,303,717	24,936,875	△5,633,158	
	燃料費	297,935	213,761	84,174	
	消耗器具備品費	7,322,835	6,717,083	605,752	
	消耗品費	6,880,790	5,567,204	1,313,586	
	器具備品費	442,045	1,149,879	△707,834	
	保険料	3,012,520	1,225,412	1,787,108	
	貸借料	2,474,098	3,564,486	△1,090,388	
	車輛費	934,612	1,637,145	△702,533	
	車輛保守費	449,155	1,147,607	△698,452	
	車輛燃料費	485,457	489,538	△4,081	
	事務費	19,448,907	22,350,907	△2,902,000	
	福利厚生費	2,728,450	2,723,186	5,264	
	職員被服費	221,184	73,699	147,485	
	旅費交通費	108,600	133,611	△25,011	
	研修研究費	335,554	169,160	166,394	
	事務消耗品費	283,484	358,977	△75,493	
	消耗品費	273,276	262,976	10,300	
	器具什器費	10,208	96,001	△85,793	
	印刷製本費	61,223	55,210	6,013	
	修繕費	4,141,117	6,939,888	△2,798,771	
	通信運搬費	721,317	735,424	△14,107	
	会議費	9,388	5,550	3,838	
	会議費(外部)	9,388	5,550	3,838	
	広報費	32,200	48,510	△16,310	
	業務委託費	6,479,742	6,543,446	△63,704	
	委託費	3,802,672	3,834,806	△32,134	
	寝具委託費	2,677,070	2,708,640	△31,570	
	手数料	50,624	49,508	1,116	
	租税公課	35,400	96,200	△60,800	
	保守料	3,375,851	3,567,969	△192,118	
	渉外費	206,402	168,969	37,433	
	渉外費(外部)	206,402	168,969	37,433	
	諸会費	508,500	513,000	△4,500	
	雑費	149,871	168,600	△18,729	
	雑費	38,349	44,465	△6,116	
	購読料	111,522	124,135	△12,613	
	減価償却費	31,979,570	34,218,876	△2,239,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,901,280	△19,504,748	1,603,468	
サービス活動費用計(2)		373,589,982	371,629,131	1,960,851	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,393,509	52,822,940	6,570,569	
	収入金利息補助金収益	722,009	955,267	△233,258	
	その他のサービス活動外収益	747,315	792,427	△45,112	
	受入研修費収益	53,680	22,760	30,920	
	雑収益	693,635	769,667	△76,032	
	サービス活動外収益計(4)	1,469,324	1,747,694	△278,370	
	支払利息	1,058,950	1,374,050	△315,100	
	サービス活動外費用計(5)	1,058,950	1,374,050	△315,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,374	373,644	36,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,803,883	53,196,584	6,607,299	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	10,806,000	10,806,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,806,000	10,806,000		
	その他の特別収益	158,769	158,769		
	過年度修正額(移行に伴う)	158,769	158,769		
	特別収益計(8)	10,964,769	10,964,769		
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損	3,166,572		3,166,572	
	建物売却損・処分損	3,166,572		3,166,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,125,744		△1,125,744	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	10,806,000	10,806,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
	特別費用計(9)	22,846,828	10,806,000	12,040,828	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,882,059	158,769	△12,040,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,921,824	53,355,353	△5,433,529	
	前期繰越活動増減差額(12)	494,001,724	440,646,371	53,355,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,923,548	494,001,724	47,921,824	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	541,923,548	494,001,724	47,921,824	

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	眉太会
拠点区分	唐戸山

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	134,602,412	124,353,047	10,249,365	
	居宅介護料収益	34,224,990	34,014,023	210,967	
	(介護報酬収益)	30,572,473	30,523,550	48,923	
	介護報酬収益	30,572,473	30,523,550	48,923	
	(利用者負担金収益)	3,652,517	3,490,473	162,044	
	介護負担金収益(公費)	96,593	75,033	21,560	
	介護負担金収益(一般)	3,555,924	3,415,440	140,484	
	地域密着型介護料収益	81,344,123	72,998,043	8,346,080	
	(介護報酬収益)	72,652,764	65,431,053	7,221,711	
	介護報酬収益	72,652,764	65,379,501	7,273,263	
	介護予防報酬収益		51,552	△51,552	
	(利用者負担金収益)	8,691,359	7,566,990	1,124,369	
	介護負担金収益(公費)	962	16,665	△15,703	
	介護負担金収益(一般)	8,690,397	7,544,597	1,145,800	
	介護予防負担金収益(一般)		5,728	△5,728	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,631,620	6,849,190	△2,217,570	
	事業費収益	4,168,458	6,164,271	△1,995,813	
	事業負担金収益(一般)	463,162	684,919	△221,757	
	利用者等利用料収益	14,146,679	10,251,791	3,894,888	
	居宅介護サービス利用料収益	516,680	76,730	439,950	
	地域密着型介護サービス利用料収益	386,430	219,550	166,880	
	食費収益(一般)	7,730,469	6,165,111	1,565,358	
	居住費収益(一般)	5,513,100	3,790,400	1,722,700	
	その他の事業収益	255,000	240,000	15,000	
	受託事業収益	255,000	240,000	15,000	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(I)	134,652,412	124,353,047	10,299,365	
費用	人件費				
	職員給料	77,194,385	74,101,569	3,092,816	
	俸給	42,806,137	38,823,236	3,982,901	
	諸手当	36,199,080	33,053,600	3,145,480	
	職員賞与	6,607,057	5,769,636	837,421	
	賞与引当金繰入	5,985,700	5,366,500	619,200	
	非常勤職員給与	5,397,300	4,147,000	1,250,300	
	非常勤給与	13,916,758	16,875,540	△2,958,782	
	非常勤諸手当	11,384,613	14,161,940	△2,777,327	
	退職給付費用	2,532,145	2,713,600	△181,455	
	法定福利費	1,424,000	1,513,000	△89,000	
	事業費	7,664,490	7,376,293	288,197	
	給食費	14,898,083	14,959,819	△61,736	
	給食費(外部)	5,380,763	5,267,379	113,384	
	給食費(拠点区分間)	5,377,013	5,267,379	109,634	
		3,750		3,750	
	介護用品費		2,980	△2,980	
	おむつ		2,980	△2,980	
	医薬品費	22,910	4,147	18,763	
	保健衛生費	79,200	77,760	1,440	
	教養娯楽費	680,246	702,997	△22,751	
	教養娯楽費	607,176	613,390	△6,214	
	クラブ・サークル費	73,070	89,607	△16,537	
	水道光熱費	3,267,755	3,319,725	△51,970	
	燃料費	34,901	9,537	25,364	
	消耗器具備品費	1,718,397	1,066,368	652,029	
	消耗品費	1,098,490	745,364	353,126	
	器具備品費	619,907	321,004	298,903	
	保険料	462,510	386,348	76,162	
	賃借料	1,338,340	2,272,373	△934,033	
	車両費	1,913,061	1,850,205	62,856	
	車両保守費	1,090,055	934,737	155,318	
	車両燃料費	823,006	915,468	△92,462	
	事務費	8,934,683	8,192,453	742,230	
	福利厚生費	963,847	884,193	79,654	
	旅費交通費	2,936,655	3,213,687	△277,032	
	研修研究費	56,869	162,534	△105,665	
	事務消耗品費	310,836	113,725	197,111	
	消耗品費	141,431	113,725	27,706	
	器具什器費	169,405		169,405	
	印刷製本費		3,240	△3,240	
	修繕費	1,479,996	835,920	644,076	
	通信運搬費	649,726	557,806	91,920	
	会議費	158,222	172,981	△14,759	
	会議費(外部)	150,222	172,981	△22,759	
	会議費(拠点区分間)	8,000		8,000	
	広報費	5,300	35,840	△30,540	
	業務委託費	801,144	813,214	△12,070	
	委託費	657,497	668,980	△11,483	
	寝具委託費	143,647	144,234	△587	
	手数料	106,448	117,676	△11,228	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	租税公課	152,900	46,300	106,600	
	保守料	781,511	765,783	15,728	
	渉外費	34,665	13,000	21,665	
	渉外費(外部)	34,665	13,000	21,665	
	諸会費	82,300	83,800	△1,500	
	雑費	54,264	12,754	41,510	
	雑費	33,850	12,754	21,096	
	購読料	20,414		20,414	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,644,980	5,816,948	△171,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△786,461	△975,263	188,802	
	サービス活動費用計(2)	105,885,670	102,095,526	3,790,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,766,742	22,257,521	6,509,221	
	収益	328	219	109	
	その他のサービス活動外収益	273,862	296,294	△22,432	
	受入研修費収益	2,268	5,000	△2,732	
	利用者等外給食収益	103,350	104,250	△900	
	雑収益	114,944	114,744	200	
	参加費収益	53,300	72,300	△19,000	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	274,190	296,513	△22,323	
	費用	36,844	51,774	△14,930	
	その他のサービス活動外費用	103,350	104,250	△900	
	利用者等外給食費	103,350	104,250	△900	
	サービス活動外費用計(5)	140,194	156,024	△15,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,996	140,489	△6,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,900,738	22,398,010	6,502,728	
	特別増減の部				
	特別収益計(8)				
	費用	25,000,000		25,000,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	25,000,000		25,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,000,000		△25,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,900,738	22,398,010	△18,497,272	
	前期繰越活動増減差額(12)	120,859,330	98,461,320	22,398,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,760,068	120,859,330	3,900,738	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,760,068	120,859,330	3,900,738	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	眉大会
拠点区分	尾山互町

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	528,654,880	509,576,173	19,078,707	
	施設介護料収益	181,870,253	183,933,961	△2,063,708	
	介護報酬収益	162,165,118	163,960,427	△1,795,309	
	利用者負担金収益(一般)	19,705,135	19,973,534	△268,399	
	居宅介護料収益	30,068,622	29,170,646	897,976	
	(介護報酬収益)	25,955,846	25,441,673	514,173	
	介護報酬収益	24,955,963	24,945,099	10,864	
	介護予防報酬収益	999,883	496,574	503,309	
	(利用者負担金収益)	4,112,776	3,728,973	383,803	
	介護負担金収益(一般)	3,982,589	3,641,403	341,186	
	介護予防負担金収益(一般)	130,187	87,570	42,617	
	地域密着型介護料収益	171,401,031	156,141,704	15,259,327	
	(介護報酬収益)	153,129,179	139,345,249	13,783,930	
	介護報酬収益	153,129,179	139,345,249	13,783,930	
	(利用者負担金収益)	18,271,852	16,796,455	1,475,397	
	介護負担金収益(一般)	18,271,852	16,796,455	1,475,397	
	居宅介護支援介護料収益	8,060,134	6,229,861	1,830,273	
	居宅介護支援介護料収益	8,060,134	6,229,861	1,830,273	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,222,327	3,684,992	537,335	
	事業費収益	3,545,207	3,237,205	308,002	
	事業負担金収益(一般)	677,120	447,787	229,333	
	利用者等利用料収益	131,489,717	129,327,397	2,162,320	
	施設サービス利用料収益	317,400	293,000	24,400	
	居宅介護サービス利用料収益	763,726	872,601	△108,875	
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,151,217	3,891,239	259,978	
	食費収益(公費)	7,840,784	7,977,281	△136,497	
	食費収益(一般)	35,731,954	34,711,355	1,020,599	
	居住費収益(公費)	7,695,528	7,775,210	120,318	
	居住費収益(一般)	74,789,108	73,806,711	982,397	
	その他の事業収益	1,542,796	1,087,612	455,184	
	補助金事業収益	55,600	55,600		
	受託事業収益	1,487,196	1,032,012	455,184	
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(I)	528,654,880	509,676,173	18,978,707	
費用	人件費	337,541,712	320,720,683	16,821,029	
	職員給料	214,078,063	198,757,053	15,321,010	
	俸給	179,989,089	164,886,837	15,102,252	
	諸手当	34,088,974	33,870,216	218,758	
	職員賞与	31,522,897	25,404,515	6,118,382	
	賞与引当金繰入	24,198,600	21,423,000	2,775,600	
	非常勤職員給与	15,120,988	16,558,823	△1,437,835	
	非常勤給与	11,766,085	13,666,973	△1,900,888	
	非常勤諸手当	3,354,903	2,891,850	463,053	
	派遣職員費	5,024,662	13,746,127	△8,721,465	
	退職給付費用	9,923,500	9,567,500	356,000	
	法定福利費	37,673,002	35,263,665	2,409,337	
	事業費	77,601,145	81,637,063	△4,035,918	
	給食費	26,359,683	26,015,094	344,589	
	給食費(外部)	26,348,486	25,999,527	348,959	
	給食費(拠点区分間)	11,197	15,567	△4,370	
	介護用品費	2,518,504	2,570,750	△52,246	
	おむつ	2,518,504	2,570,750	△52,246	
	医薬品費	325,897	219,677	106,220	
	保健衛生費	743,033	709,688	33,345	
	教養娯楽費	1,859,890	2,149,866	△289,976	
	教養娯楽費	1,078,639	1,115,828	△37,189	
	クラブ・サークル費	305,190	387,465	△82,275	
	喫茶材料費	476,061	646,573	△170,512	
	水道光熱費	29,034,151	29,728,839	△694,688	
	燃料費	2,352		2,352	
	消耗器具備品費	7,719,429	6,153,907	1,565,522	
	消耗品費	7,036,424	5,283,891	1,752,533	
	器具備品費	683,005	870,016	△187,011	
	保険料	1,439,780	3,559,879	△2,120,099	
	賃借料	6,184,388	8,653,210	△2,468,822	
	車輛費	1,414,038	1,876,153	△462,115	
	車輛保守費	551,524	990,361	△438,837	
	車輛燃料費	862,514	885,792	△23,278	
	事務費	34,859,172	32,875,299	1,983,873	
	福利厚生費	3,786,501	3,313,177	473,324	
	職員被服費	103,137	140,766	△37,629	
	旅費交通費	82,100	54,760	27,340	
	研修研究費	364,468	479,182	△114,714	
	事務消耗品費	713,987	540,850	173,137	
	消耗品費	410,507	428,466	△17,959	
	器具什器費	303,480	112,384	191,096	
	印刷製本費	95,458	353,884	△258,426	
	修繕費	6,647,761	4,789,073	1,858,688	
	通信運搬費	1,953,380	1,908,003	45,377	
	会議費	54,104	40,306	13,798	
	会議費(外部)	54,104	40,306	13,798	
	広報費	333,832	368,010	△34,178	
	業務委託費	9,896,816	9,326,974	569,842	
	委託費	7,803,823	7,068,588	735,235	
	寝具委託費	2,092,993	2,258,386	△165,393	
	手数料	587,756	270,028	317,728	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	3,936,000	4,992,000	△1,056,000	
	租税公課	141,600	136,900	4,700	
	保守料	4,880,180	4,891,899	△11,719	
	渉外費	375,714	320,459	55,255	
	渉外費 (外部)	375,714	320,459	55,255	
	諸会費	583,500	573,500	10,000	
	雑費	322,878	375,528	△52,650	
	雑費	120,028	104,106	15,922	
	購読料	202,850	271,422	△68,572	
	減価償却費	64,952,297	63,974,089	978,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,714,345	△8,800,057	85,712	
	サービス活動費用計(2)	506,239,981	490,407,077	15,832,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,414,899	19,269,096	3,145,803	
	サービス活動外収益計(4)	1,549,071	1,173,930	375,141	
特別増減の部	受取利息配当金収益	1,510	1,345	165	
	その他のサービス活動外収益	1,547,561	1,172,585	374,976	
	受入研修費収益	197,570	261,560	△64,040	
	雑収益	1,244,111	700,625	543,486	
	参加費収益	105,930	210,400	△104,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,403,401	△2,085,897	682,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,011,498	17,183,199	3,828,299	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,501,420	204,561,003	△194,059,583	
	特別収益計(8)	10,501,420	204,561,003	△194,059,583	
	固定資産売却損・処分損		66,757,975	△66,757,975	
	建物売却損・処分損		66,757,975	△66,757,975	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
	特別費用計(9)	20,000,000	66,757,975	△46,757,975	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,498,580	137,803,028	△147,301,608	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,512,918	154,986,227	△143,473,309	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,468,118,943	1,313,132,716	154,986,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,479,631,861	1,468,118,943	11,512,918	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,479,631,861	1,468,118,943	11,512,918	

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	眉大会
拠点区分	海青

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	213,503,689	202,214,516	11,289,173	
	居宅介護料収益	145,435,870	139,382,075	6,053,795	
	(介護報酬収益)	129,944,346	124,875,985	5,068,361	
	介護報酬収益	128,086,917	120,334,867	7,752,050	
	介護予防報酬収益	1,857,429	4,541,118	△2,683,689	
	(利用者負担金収益)	15,491,524	14,506,090	985,434	
	介護負担金収益(一般)	15,285,143	13,948,058	1,337,085	
	介護予防負担金収益(一般)	206,381	558,032	△351,651	
	地域密着型介護料収益	30,901,565	28,089,626	2,811,939	
	(介護報酬収益)	27,503,662	25,006,326	2,497,336	
	介護報酬収益	27,503,662	25,006,326	2,497,336	
	(利用者負担金収益)	3,397,903	3,083,300	314,603	
	介護負担金収益(一般)	3,397,903	3,083,300	314,603	
	居宅介護支援介護料収益	9,474,960	8,544,520	930,440	
	居宅介護支援介護料収益	9,474,960	8,544,520	930,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,660,360	15,264,977	1,395,383	
	事業費収益	14,937,124	13,670,620	1,266,504	
	事業負担金収益(一般)	1,723,236	1,594,357	128,879	
	利用者等利用料収益	9,936,000	9,995,670	△59,670	
	居宅介護サービス利用料収益	123,730	203,840	△80,110	
	地域密着型介護サービス利用料収益	493,890	346,160	147,730	
	食費収益(一般)	9,316,610	9,442,290	△125,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,770	3,380	△1,610	
	その他の事業収益	1,094,934	937,648	157,286	
	補助金事業収益	9,054	8,048	1,006	
	受託事業収益	1,085,880	929,600	156,280	
	老人福祉事業収益	86,701,951	86,838,021	△136,070	
	運営事業収益	86,701,951	86,838,021	△136,070	
	管理費収益	19,090,022	19,131,616	△41,594	
	その他の利用料収益	43,307,046	42,748,043	559,003	
	補助金事業収益	22,688,993	23,468,892	△779,899	
	その他の事業収益	1,615,890	1,489,470	126,420	
	経常経費寄附金収益	29,800	80,000	△50,200	
	サービス活動収益計(1)	300,235,440	289,132,537	11,102,903	
費用	人件費	169,467,401	159,344,382	10,123,019	
	職員給料	101,247,658	94,440,077	6,807,581	
	俸給	87,876,286	81,301,570	6,574,716	
	諸手当	13,371,372	13,138,507	232,865	
	職員賞与	15,292,945	12,011,238	3,281,707	
	賞与引当金繰入	11,667,500	11,302,000	365,500	
	非常勤職員給与	4,495,720	7,385,900	△2,890,180	
	非常勤給与	4,038,620	6,520,300	△2,481,680	
	非常勤諸手当	457,100	865,600	△408,500	
	派遣職員費	12,893,016	12,774,732	118,284	
	退職給付費用	5,162,000	4,539,000	623,000	
	法定福利費	18,708,562	16,891,435	1,817,127	
	事業費	55,673,628	54,724,751	948,877	
	給食費	19,699,476	19,691,486	7,990	
	給食費(外部)	17,914,666	17,974,621	△59,955	
	給食費(拠点区分間)	1,784,810	1,716,865	67,945	
	介護用品費	385,251	394,044	△8,793	
	おむつ	385,251	394,044	△8,793	
	医薬品費	67,895	59,969	7,926	
	保健衛生費	519,988	512,648	7,340	
	教養娯楽費	2,020,643	2,027,328	△6,685	
	教養娯楽費	1,305,062	1,300,921	4,141	
	クラブ・サークル費	407,799	460,307	△52,508	
	喫茶材料費	307,782	266,100	41,682	
	水道光熱費	14,301,237	14,932,148	△630,911	
	燃料費	3,007,085	3,271,437	△264,352	
	消耗器具備品費	4,133,040	3,548,866	584,174	
	消耗品費	3,222,011	2,983,376	238,635	
	器具備品費	911,029	565,490	345,539	
	保険料	2,092,160	1,300,777	791,383	
	賃借料	5,428,672	4,827,577	601,095	
	車輛費	4,018,181	4,158,471	△140,290	
	車輛保守費	2,350,492	2,358,154	△7,662	
	車輛燃料費	1,667,689	1,800,317	△132,628	
	事務費	17,091,257	16,113,380	977,877	
	福利厚生費	1,823,294	1,811,860	11,434	
	職員被服費	21,699	3,607	18,092	
	旅費交通費	56,000	46,800	9,200	
	研修研究費	162,810	352,744	△189,934	
	事務消耗品費	817,184	456,194	360,990	
	消耗品費	429,584	408,674	20,910	
	器具什器費	387,600	47,520	340,080	
	印刷製本費	58,590	218,322	△159,732	
	修繕費	4,381,304	3,476,488	904,816	
	通信運搬費	1,265,036	1,222,979	42,057	
	会議費	2,100	13,713	△11,613	
	会議費(外部)		8,368	△8,368	
	会議費(拠点区分間)	2,100	5,345	△3,245	
	広報費	51,400	123,340	△71,940	
	業務委託費	3,234,093	3,341,934	△107,841	
	委託費	2,535,807	2,667,690	△131,883	
	寝具委託費	698,286	674,244	24,042	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	手数料	276,036	270,454	5,582	
	土地・建物賃借料	30,000	30,000		
	租税公課	254,400	197,300	57,100	
	保守料	4,172,852	3,997,129	175,723	
	渉外費	20,400	56,200	△35,800	
	渉外費(外部)	20,400	56,200	△35,800	
	諸会費	411,400	414,764	△3,364	
	雑費	52,659	79,552	△26,893	
	雑費	32,139	14,692	17,447	
	購読料	20,520	64,860	△44,340	
	減価償却費	44,844,573	44,954,377	△109,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,201,459	△4,201,459		
	サービス活動費用計(2)	282,875,400	270,935,431	11,939,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,360,040	18,197,106	△837,066	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	462	448	14	
	その他のサービス活動外収益	559,266	553,750	5,516	
	受入研修費収益	21,840	14,840	7,000	
	雑収益	223,581	223,910	△329	
	参加費収益	313,845	315,000	△1,155	
	サービス活動外収益計(4)	559,728	554,198	5,530	
	支払利息	1,828,270	1,958,879	△130,609	
	サービス活動外費用計(5)	1,828,270	1,958,879	△130,609	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,268,542	△1,404,681	136,139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,091,498	16,792,425	△700,927	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	29,310,000	11,200,000	18,110,000	
	特別費用計(9)	29,310,000	11,200,000	18,110,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,310,000	△11,200,000	△18,110,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,218,502	5,592,425	△18,810,927	
	前期繰越活動増減差額(12)	551,557,508	545,965,083	5,592,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,339,006	551,557,508	△13,218,502	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額				
	設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	設備整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		538,339,006	551,557,508	△13,218,502	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青障がい

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収入				
	就労支援事業収益	5,842,150	5,725,303	116,847	
	食品製造販売事業収益	1,714,406	1,800,544	△86,138	
	食品製造販売事業収益(外部)	888,050	1,114,565	△226,515	
	食品製造販売事業収益(拠点区分間)	826,356	685,979	140,377	
	喫茶事業収益	2,745,638	2,726,950	18,688	
	喫茶事業収益(外部)	1,201,078	1,208,200	△7,122	
	喫茶事業収益(拠点区分間)	1,544,560	1,518,750	25,810	
	委託事業収益	1,382,106	1,197,809	184,297	
	委託事業収益(外部)	1,130,781	1,047,084	83,697	
	委託事業収益(拠点区分間)	251,325	150,725	100,600	
	障害福祉サービス等事業収益	56,837,357	41,504,399	15,332,958	
	自立支援給付費収益	40,229,312	32,925,013	7,304,299	
	訓練等給付費収益	38,092,512	32,925,013	5,167,499	
	サービス利用計画作成費収益	2,136,800		2,136,800	
	障害児施設給付費収益	4,628,474		4,628,474	
	障害児相談支援給付費収益	398,130		398,130	
	障害児通所給付費収益	4,230,344		4,230,344	
	利用者負担金収益	7,834,971	7,403,386	431,585	
	補足給付費収益	1,144,600	1,120,000	24,600	
	特定障害者特別給付費収益	1,144,600	1,120,000	24,600	
	その他の事業収益	3,000,000	56,000	2,944,000	
	受託事業収益	3,000,000	56,000	2,944,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	80,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	62,709,507	47,309,702	15,399,805	
	費用				
	人件費	37,921,055	30,240,318	7,680,737	
	職員給料	21,386,524	14,778,412	6,608,112	
	俸給	18,670,152	12,799,600	5,870,552	
	諸手当	2,716,372	1,978,812	737,560	
	職員賞与	2,830,434	1,373,000	1,457,434	
	賞与引当金繰入	2,643,900	2,051,000	592,900	
	非常勤職員給与	6,900,550	9,020,200	△2,119,650	
	非常勤給与	5,800,810	7,663,800	△1,862,990	
	非常勤諸手当	1,099,740	1,356,400	△256,660	
	退職給付費用	356,000	222,500	133,500	
	法定福利費	3,803,647	2,795,206	1,008,441	
	事業費	8,633,852	7,327,778	1,306,074	
	給食費	1,803,735	1,435,438	368,297	
	給食費(外部)	1,803,735	1,435,438	368,297	
	医薬品費	28,088	16,038	12,050	
	保健衛生費	116,830	111,240	5,590	
	教養娯楽費	308,735	331,630	△22,895	
	教養娯楽費	308,735	331,630	△22,895	
	水道光熱費	2,000,176	1,977,370	22,806	
	燃料費		9,040	△9,040	
	消耗器具備品費	1,242,078	788,831	453,247	
	消耗品費	1,095,957	727,561	368,396	
	器具備品費	146,121	61,270	84,851	
	保険料	373,110	988,176	△615,066	
	賃借料	2,023,166	1,371,768	651,398	
	車輛費	737,934	298,247	439,687	
	車輛保守費	290,923	9,166	281,757	
	車輛燃料費	447,011	289,081	157,930	
	事務費	3,479,497	2,626,000	853,497	
	福利厚生費	295,471	460,367	△164,896	
	職員被服費	37,198	65,304	△28,106	
	旅費交通費	83,880	68,880	15,000	
	研修研究費	167,260	68,640	98,620	
	事務消耗品費	172,668	179,651	△6,983	
	消耗品費	142,310	36,011	106,299	
	器具什器費	30,358	143,640	△113,282	
	印刷製本費	6,600		6,600	
	修繕費	770,593	216,897	553,696	
	通信運搬費	446,787	391,731	55,056	
	会議費	6,599	9,842	△3,243	
	会議費(外部)	6,599	9,842	△3,243	
	広報費	24,200		24,200	
	業務委託費	685,246	590,122	95,124	
	委託費	685,246	590,122	95,124	
	手数料	73,208	45,516	27,692	
	租税公課	34,000		34,000	
	保守料	534,100	416,145	117,955	
	諸会費	130,820	92,420	38,400	
	雑費	10,867	20,485	△9,618	
	雑費	5,700	8,721	△3,021	
	購置料	5,167	11,764	△6,597	
	就労支援事業費用	11,294,278	9,975,032	1,319,246	
	就労支援事業販売原価	11,294,278	9,975,032	1,319,246	
	当期就労支援事業製造原価	11,294,278	9,975,032	1,319,246	
	減価償却費	14,137,684	13,715,120	422,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,666,408	△2,666,408		
	サービス活動費用計(2)	72,799,958	61,217,840	11,582,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,090,451	△13,908,138	3,817,687	
サービス	収入				
	受取利息配当金収益	410	345	65	
	その他のサービス活動外収益	14,050	61,200	△47,150	
	受入研修費収益	6,700	22,950	△16,250	
サービス	利用者等外給食収益	7,350	16,050	△8,700	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
活動外増減の部	参加費収益		22,200	△22,200	
	サービス活動外収益計(4)	14,460	61,545	△47,085	
	支払利息	273,075	309,406	△36,331	
	その他のサービス活動外費用	7,350	16,050	△8,700	
	利用者等外給食費	7,350	16,050	△8,700	
	サービス活動外費用計(5)	280,425	325,456	△45,031	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,965	△263,911	△2,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,356,416	△14,172,049	3,815,633	
	拠点区分間繰入金収益	9,310,000	11,200,000	△1,890,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	4,589,390		4,589,390	
特別増減の部	特別収益計(8)	13,899,390	11,200,000	2,699,390	
	拠点区分間固定資産移管費用	3,580,170		3,580,170	
	特別費用計(9)	3,580,170		3,580,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,319,220	11,200,000	△880,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,196	△2,972,049	2,934,853	
	前期繰越活動増減差額(12)	156,422,534	159,394,583	△2,972,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,385,338	156,422,534	△37,196	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	設備整備積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,385,338	156,422,534	△37,196	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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	324,006,377	318,629,597	5,376,780	流動負債	74,829,330	223,245,677	△148,416,347
現金預金	223,442,332	224,878,050	△1,435,718	事業未払金	12,260,543	15,446,365	△3,185,822
事業未収金	102,626,395	101,072,954	1,553,441	その他の未払金	18,970,100	87,566,000	△68,595,900
未収金	154,600	236,098	△81,498	1年以内返済予定設備資金借入金		60,000,000	△60,000,000
未収補助金	5,365,150	22,132	5,343,018	1年以内返済予定リース債務	739,920	739,920	
前払費用	40,000	42,463	△2,463	未払費用	8,780,281	6,954,794	1,825,487
特定預金振替	△7,622,100	△7,622,100		預り金		6,426	△6,426
				職員預り金	313,186	19,994,172	△19,680,986
				賞与引当金	33,765,300	32,538,000	1,227,300
固定資産	493,795,518	503,706,491	△9,910,973	固定負債	10,643,440	11,383,360	△739,920
基本財産	445,474,927	463,304,336	△17,829,409	リース債務	3,021,340	3,761,260	△739,920
土地	160,000,000	160,000,000		退職給付引当金	7,622,100	7,622,100	
建物	285,474,927	303,304,336	△17,829,409	負債の部合計	85,472,770	234,629,037	△149,156,267
その他の固定資産	48,320,591	40,402,155	7,918,436	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000		基本金	642,336,603	642,336,603	
建物	4,139,434	4,591,280	△451,846	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
構築物	3,492,618	3,941,011	△448,393	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
車輛運搬具	8	8		国庫補助金等特別積立金	167,146,288	175,709,106	△8,562,818
器具及び備品	26,437,911	11,878,496	14,559,415	次期繰越活動増減差額	△77,153,766	△230,338,658	153,184,892
建設仮勘定		5,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	153,184,892	△165,198,288	318,383,180
有形リース資産	3,698,520	4,439,260	△740,740				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	7,622,100	7,622,100					
敷金	1,920,000	1,920,000		純資産の部合計	732,329,125	587,707,051	144,622,074
資産の部合計	817,801,895	822,336,088	△4,534,193	負債及び純資産の部合計	817,801,895	822,336,088	△4,534,193

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	おうち

貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	41,789,016	39,378,848	2,410,168	流動負債	5,694,968	5,854,902	△159,934
現金預金	27,573,485	27,127,522	445,963	事業未払金	848,586	815,982	32,604
事業未収金	14,212,531	12,248,326	1,964,205	未払費用	1,300,482	1,265,920	34,562
未収金	3,000	3,000		賞与引当金	3,545,900	3,773,000	△227,100
固定資産	40,707,858	42,858,176	△2,150,318	負債の部合計	5,694,968	5,854,902	△159,934
基本財産	35,095,244	37,397,270	△2,302,026	純資産の部			
建物	35,095,244	37,397,270	△2,302,026	国庫補助金等特別積立金	25,424,022	26,958,376	△1,534,354
その他の固定資産	5,612,614	5,460,906	151,708	次期繰越活動増減差額	51,377,884	49,423,746	1,954,138
構築物	1,939,398	2,201,364	△261,966	(うち当期活動増減差額)	1,954,138	11,516,611	△9,562,473
車両運搬具	469,506	3	469,503	純資産の部合計	76,801,906	76,382,122	419,784
器具及び備品	3,203,710	3,259,539	△55,829	負債及び純資産の部合計	82,496,874	82,237,024	259,850
資産の部合計	82,496,874	82,237,024	259,850				

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	眉太会
拠点区分	戸室

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	195,504,279	192,318,726	3,185,553	流動負債	54,633,714	53,555,619	1,078,095
現金預金	134,285,291	135,138,348	△853,057	事業未払金	7,979,570	7,680,068	299,502
事業未収金	63,982,739	59,979,678	4,003,061	その他の未払金		135,000	△135,000
未収金	41,349		41,349	1年以内返済予定設備資金借入金	23,550,000	23,550,000	
未収補助金	105,500	111,300	△5,800	1年以内返済予定リース債務	846,000		846,000
特定預金振替	△2,910,600	△2,910,600		未払費用	4,532,244	3,990,551	541,693
				賞与引当金	17,725,900	18,200,000	△474,100
固定資産	756,267,897	737,871,324	18,396,573	固定負債	47,922,600	66,960,600	△19,038,000
基本財産	730,650,044	662,001,973	68,648,071	設備資金借入金	40,500,000	64,050,000	△23,550,000
土地	158,530,605	158,530,605		リース債務	4,512,000		4,512,000
建物	572,119,439	503,471,368	68,648,071	退職給付引当金	2,910,600	2,910,600	
その他の固定資産	25,617,853	75,869,351	△50,251,498	負債の部合計	102,556,314	120,516,219	△17,959,905
建物	107,854	120,955	△13,101	純資産の部			
構築物	11,597,509	13,733,880	△2,136,371	国庫補助金等特別積立金	307,292,314	315,672,107	△8,379,793
車両運搬具	5	5		次期繰越活動増減差額	541,923,548	494,001,724	47,921,824
器具及び備品	5,643,885	7,231,911	△1,588,026	(うち当期活動増減差額)	47,921,824	53,355,353	△5,433,529
建設仮勘定		51,872,000	△51,872,000				
有形リース資産	5,358,000		5,358,000	純資産の部合計	849,215,862	809,673,831	39,542,031
退職給付引当資産	2,910,600	2,910,600		負債及び純資産の部合計	951,772,176	930,190,050	21,582,126
資産の部合計	951,772,176	930,190,050	21,582,126				

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	眉太会
拠点区分	神戸市

貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	102,938,738	96,128,576	6,810,162	流動負債	14,107,739	11,083,359	3,024,380
現金預金	81,231,364	75,994,238	5,237,126	事業未払金	1,759,597	1,096,853	662,744
事業未収金	21,390,818	19,883,871	1,506,947	その他の未払金	261,800		261,800
未収金	250,400	150,250	100,150	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	
前払金	36,156	70,217	△34,061	未払費用	3,353,042	2,503,506	849,536
前払費用	30,000	30,000		賞与引当金	5,397,300	4,147,000	1,250,300
固定資産	43,143,229	47,150,734	△4,007,505	固定負債	3,018,000	6,354,000	△3,336,000
基本財産	41,152,581	46,226,559	△5,073,978	設備資金借入金	3,018,000	6,354,000	△3,336,000
土地	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	17,125,739	17,437,359	△311,620
建物	31,152,581	36,226,559	△5,073,978	純資産の部			
その他の固定資産	1,990,648	924,175	1,066,473	国庫補助金等特別積立金	4,196,160	4,982,621	△786,461
構築物	164,269	247,919	△83,650	次期繰越活動増減差額	124,760,068	120,859,330	3,900,738
車両運搬具	61,191	158,931	△97,740	(うち当期活動増減差額)	3,900,738	22,398,010	△18,497,272
器具及び備品	1,746,202	489,930	1,256,272	純資産の部合計	128,956,228	125,841,951	3,114,277
権利	18,986	27,395	△8,409	負債及び純資産の部合計	146,081,967	143,279,310	2,802,657
資産の部合計	146,081,967	143,279,310	2,802,657				

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山五町

貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	351,023,373	335,702,415	15,320,958	流動負債	79,554,000	75,981,099	3,572,901
現金預金	274,655,551	264,576,765	10,078,786	事業未払金	5,291,541	5,052,580	238,961
事業未収金	76,774,637	71,475,643	5,298,994	1年以内返済予定設備資金借入金	44,447,193	44,439,997	7,196
未収補助金	55,600	55,600		未払費用	5,616,666	5,065,522	551,144
前払金	5,985	62,807	△56,822	賞与引当金	24,198,600	21,423,000	2,775,600
前払費用	320,000	320,000					
特定預金振替	△788,400	△788,400					
固定資産	1,598,488,743	1,651,885,420	△53,396,677	固定負債	259,614,689	304,061,882	△44,447,193
基本財産	1,543,773,457	1,469,636,083	74,137,374	設備資金借入金	258,826,289	303,273,482	△44,447,193
土地	608,339,703	486,344,700	121,995,003	退職給付引当金	788,400	788,400	
建物	935,433,754	983,291,383	△47,857,629	負債の部合計	339,168,689	380,042,981	△40,874,292
その他の固定資産	54,715,286	182,249,337	△127,534,051	純資産の部			
土地		121,995,003	△121,995,003	国庫補助金等特別積立金	130,711,566	139,425,911	△8,714,345
建物	18,346,195	19,626,497	△1,280,302	次期繰越活動増減差額	1,479,631,861	1,468,118,943	11,512,918
構築物	27,160,250	30,322,700	△3,162,450	(うち当期活動増減差額)	11,512,918	154,986,227	△143,473,309
車両運搬具	209,957	180,936	29,021				
器具及び備品	8,143,839	9,236,931	△1,093,092				
権利	66,645	98,870	△32,225				
退職給付引当資産	788,400	788,400		純資産の部合計	1,610,343,427	1,607,544,854	2,798,573
資産の部合計	1,949,512,116	1,987,587,835	△38,075,719	負債及び純資産の部合計	1,949,512,116	1,987,587,835	△38,075,719

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	眉太会
拠点区分	施設

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	114,876,703	113,364,305	1,512,398	流動負債	46,156,344	45,302,438	853,906
現金預金	74,047,777	73,855,254	192,523	事業未払金	5,956,786	6,399,856	△443,070
事業未収金	40,819,872	39,501,003	1,318,869	その他の未払金	426,800		426,800
未収補助金	9,054	8,048	1,006	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	
				未払費用	2,953,258	2,448,582	504,676
				賞与引当金	11,667,500	11,302,000	365,500
固定資産	896,995,352	940,225,805	△43,230,453	固定負債	319,064,000	344,216,000	△25,152,000
基本財産	840,196,597	879,270,724	△39,074,127	設備資金借入金	304,664,000	329,816,000	△25,152,000
土地	76,931,494	76,931,494		長期預り金	14,400,000	14,400,000	
建物	763,265,103	802,339,230	△39,074,127	負債の部合計	365,220,344	389,518,438	△24,298,094
その他の固定資産	56,798,755	60,955,081	△4,156,326	純資産の部			
土地	27,662,156	27,662,156		国庫補助金等特別積立金	108,312,705	112,514,164	△4,201,459
構築物	21,062,642	23,797,312	△2,734,670	次期繰越活動増減差額	538,339,006	551,557,508	△13,218,502
車輛運搬具	32,164	32,164		(うち当期活動増減差額)	△13,218,502	5,592,425	△18,810,927
器具及び備品	7,312,273	8,660,429	△1,348,156				
権利	729,520	803,020	△73,500	純資産の部合計	646,651,711	664,071,672	△17,419,961
資産の部合計	1,011,872,055	1,053,590,110	△41,718,055	負債及び純資産の部合計	1,011,872,055	1,053,590,110	△41,718,055

法人名	社会福祉法人 眉太会
施設名	眉太会
拠点区分	海青障がい

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	18,032,479	9,879,726	8,152,753	流動負債	8,204,406	6,630,080	1,574,326
現金預金	4,894,013	2,902,306	1,991,707	事業未払金	1,561,492	1,448,202	113,290
事業未収金	12,833,581	6,730,044	6,103,537	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
未収金	40,000	40,600	△600	1年以内返済予定リース債務	1,369,203	671,436	697,767
仕掛品	206,885	196,062	10,823	未払費用	1,117,811	947,442	170,369
前払金	58,000	10,714	47,286	賞与引当金	2,643,900	2,051,000	592,900
固定資産	223,041,670	231,813,164	△8,771,494	固定負債	22,294,020	21,783,483	510,537
基本財産	212,283,344	223,160,134	△10,876,790	設備資金借入金	19,656,000	21,168,000	△1,512,000
土地	45,310,350	45,310,350		リース債務	2,638,020	615,483	2,022,537
建物	166,972,994	177,849,784	△10,876,790	負債の部合計	30,498,426	28,413,563	2,084,863
その他の固定資産	10,758,326	8,653,030	2,105,296	純資産の部			
構築物	3,459,083	3,953,015	△493,932	国庫補助金等特別積立金	54,190,385	56,856,793	△2,666,408
車輛運搬具	246,311		246,311	次期繰越活動増減差額	156,385,338	156,422,534	△37,196
器具及び備品	2,688,896	3,021,834	△332,938	(うち当期活動増減差額)	△37,196	△2,972,049	2,934,853
有形リース資産	4,062,496	1,342,856	2,719,640	純資産の部合計	210,575,723	213,279,327	△2,703,604
権利	301,540	335,325	△33,785	負債及び純資産の部合計	241,074,149	241,692,890	△618,741
資産の部合計	241,074,149	241,692,890	△618,741				

財務諸表に対する注記(眉丈園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 眉丈園拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,000,000	0	0	160,000,000
建物	303,304,336	9,949,500	27,778,909	285,474,927
合計	463,304,336	9,949,500	27,778,909	445,474,927

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,320,308,605	1,034,833,678	285,474,927
建物	15,777,304	11,637,870	4,139,434
構築物	14,828,930	11,336,312	3,492,618
車輛運搬具	30,085,762	30,085,754	8
器具及び備品	190,492,527	164,054,616	26,437,911
有形リース資産	5,180,000	1,481,480	3,698,520
合計	1,576,673,128	1,253,429,710	323,243,418

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 :該当無し

財務諸表に対する注記(うち拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) うち拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア デイサービスセンターうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターうちの里

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	37,397,270	0	2,302,026	35,095,244
合計	37,397,270	0	2,302,026	35,095,244

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	98,544,388	63,449,144	35,095,244
構築物	10,190,544	8,251,146	1,939,398
車両運搬具	2,033,600	1,572,604	460,996
器具及び備品	15,145,417	11,941,707	3,203,710
合計	125,913,949	85,214,601	40,699,348

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

: 該当無し

財務諸表に対する注記(戸室拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 戸室拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	158,530,605	0	0	158,530,605
建物	503,471,368	98,982,000	30,333,929	572,119,439
合計	662,001,973	98,982,000	30,333,929	730,650,044

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽 空調設備 1,125,744円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	158,530,605 円
建物(基本財産)	572,119,439 円
計	730,650,044 円

担保に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)	60,350,000 円
計	60,350,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,236,208,393	664,088,954	572,119,439
建物	472,000	364,146	107,854
構築物	67,955,800	56,358,291	11,597,509
車輛運搬具	19,412,750	19,412,745	5
器具及び備品	60,543,595	54,899,710	5,643,885
権利	1,165,500	1,165,500	0
合計	1,385,758,038	796,289,346	589,468,692

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 : 該当無し

財務諸表に対する注記(尾山互町拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものに

ついては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 尾山互町拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅縁

カ グループホーム新堅縁

キ 清快舎デイサービス

ク 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

ケ 清快舎デイサービスしらうめ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	486,344,700	121,995,003		608,339,703
建物	983,291,383	9,936,000	57,793,629	935,433,754
合計	1,469,636,083	131,931,003	57,793,629	1,543,773,457

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	385,556,600 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	861,211,372 円
計	1,297,708,972 円

財務諸表に対する注記(唐戸山拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のもののについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 唐戸山拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	36,226,559	0	5,073,978	31,152,581
合計	46,226,559	0	5,073,978	41,152,581

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	101,198,000	70,045,419	31,152,581
構築物	1,789,000	1,624,731	164,269
車輛運搬具	548,900	500,029	48,871
器具及び備品	9,431,945	7,685,743	1,746,202
権利	125,500	106,514	18,986
合計	113,093,345	79,962,436	33,130,909

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項 : 該当無し

財務諸表に対する注記(海青拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 海青拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

コ 地域密着型デイサービス明青クラブ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,931,494	0	0	76,931,494
建物	802,339,230	515,160	39,589,287	763,265,103
合計	879,270,724	515,160	39,589,287	840,196,597

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	66,014,494 円
建物(基本財産)	763,265,103 円
計	829,279,597 円

担保に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)	272,160,000 円
計	272,160,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	990,892,150	227,627,047	763,265,103
構築物	36,054,640	14,991,998	21,062,642
車輛運搬具	1,258,284	1,258,280	4
器具及び備品	25,393,880	18,081,607	7,312,273
権利	1,097,020	367,500	729,520
合計	1,054,695,974	262,326,432	792,369,542

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 :該当無し

財務諸表に対する注記(海青障がい拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 海青障がい拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア 障がい者グループホーム 清眉荘

イ 就労支援事業所 創楽

ウ 相談支援事業所 創楽

エ 児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,310,350	0	0	45,310,350
建物	177,849,784	0	10,876,790	166,972,994
合計	223,160,134	0	10,876,790	212,283,344

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	45,310,350 円
建物(基本財産)	166,972,994 円
計	212,283,344 円

担保に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)	21,168,000 円
計	21,168,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	235,797,000	68,824,006	166,972,994
構築物	6,756,780	3,297,697	3,459,083
車輛運搬具	269,510	33,689	235,821
器具及び備品	11,800,904	9,112,008	2,688,896
権利	861,250	559,710	301,540
有形リース資産	8,468,600	4,406,104	4,062,496
合計	263,954,044	86,233,214	177,720,830

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 : 該当無し

財務諸表に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) サービス付き高齢者向け住宅拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 : 該当無し

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(その他の)	346,065,404	31,632,801	314,432,603
構築物	16,371,796	2,285,281	14,086,515
器具及び備品	1,753,360	557,046	1,196,314
権利	1,198,800	187,413	1,011,387
合計	365,389,360	34,662,541	330,726,819

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

9. 重要な後発事象

: 該当無し

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

: 該当無し