

令和元年度

社会福祉法人大迫桐寿会収支決算報告書

令和 2 年 5 月

社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主	任	事	務	員	担	当	者

別紙4

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						70,162,096
預金(管理引落)	花巻信用金庫大迫町支店		普通預金(借入金引落口座)			69,830,618
預金(修繕関係)	花巻農業協同組合大迫町支店		普通預金(修繕費支払口座)			331,468
有価証券	花巻農業協同組合大迫町支店					10
事業未収金	未収金		令和元年度			0
未収補助金	未収金		利用者負担軽減補助金			49,509,322
未収収益						570,775
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金						0
前払金						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						120,242,193
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						0
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	昭和63年度	特別養護老人ホーム			109,458,063
建物	花巻市大迫町大迫11-1-9	昭和62年度	通所介護事業所			109,458,063
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	平成4年度	居宅支援事業所			103,474,336
定期預金	花巻信用金庫大迫町支店					5,983,727
投資有価証券						3,000,000
基本財産合計						112,458,063
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
建物						0
構築物	2棟	平成2年度	行事用品保管庫			0
機械及び装置	桐の里9件	平成3年度	特浴装置等			2
車輦運搬用具						314,039
器具及び備品	法人全体	昭和63年度	介護用品等			0
建設仮勘定	法人全体	平成27年度	パソコンシステム等			361,877
有形リース資産						0
権利						6,400,236
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券	県火災共済組合等	平成9年度	出資金等			0
						38,500

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
長期貸付金	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金			0
長期預り金積立資産						43,999,556
施設整備積立引当資産						0
人件費引当資産	花巻信金定期預金1口		人件費引当金			9,400,000
修繕費引当資産	花巻信金定期預金3口		修繕引当金			7,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						67,514,210
固定資産合計						179,972,273
資産合計						300,214,466
II 負債の部						0
1. 流動負債						0
短期運営資金借入金	事業未払金					0
事業未払金						5,443,814
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						1,400,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						2,076,036
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金			弁当利用料			14,760
職員預り金			雇用保険料			87,174
前受収益						0
前受区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金			賞与引当金			5,428
その他の流動負債						10,143,468
流動負債合計						19,171,080
2. 固定負債						0
設備資金借入金	花巻農業協同組合		施設修繕費等借入金			3,499,000
長期運営資金借入金						0
リース債務		平成27年度	リース債務			4,324,200
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金			43,999,556
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						51,822,756
負債合計						70,993,836
差引純資産合計						229,220,630

# 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	337,265,000	334,432,470	2,832,530		
	受託事業収入	618,000	428,680	189,320		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,791,000	1,801,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,088	912		
	その他の収入	4,918,000	4,918,960	-960		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	344,598,000	341,586,198	3,011,802		
	事業活動による支出	人件費支出	253,505,000	251,338,043	2,166,957	
		事業費支出	59,365,000	56,569,094	2,795,906	
		事務費支出	26,679,000	23,543,416	3,135,584	
		利用者負担軽減額	1,547,000	1,527,080	19,920	
		支払利息支出	43,000	42,561	439	
その他の支出		200,000	154,131	45,869		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		341,339,000	333,174,325	8,164,675		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,259,000	8,411,873	-5,152,873			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,401,000	1,400,400	600	
		固定資産取得支出	4,163,000	4,162,320	680	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,026,000	3,023,952	2,048	
		施設整備等支出計 (5)	8,590,000	8,586,672	3,328	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-8,590,000	-8,586,672	-3,328		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,499,000	5,497,823	1,177		
	その他の活動収入計 (7)	5,499,000	5,497,823	1,177		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,724,000	3,673,605	50,395	
その他の活動支出計 (8)	3,724,000	3,673,605	50,395			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,775,000	1,824,218	-49,218			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,556,000	1,649,419	-5,205,419			
前期末支払資金残高 (12)	113,041,598	113,041,598	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	109,485,598	114,691,017	-5,205,419			

# 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	334,432,470	335,819,813	-1,387,343	
	受託事業収益	428,680	685,820	-257,140	
	経常経費寄附金収益	1,801,000	548,000	1,253,000	
	その他の収益	4,302,710	2,536,548	1,766,162	
	サービス活動収益計 (1)	340,964,860	339,590,181	1,374,679	
	費用				
	人件費	250,488,536	238,217,286	12,271,250	
	事業費	56,569,094	54,130,112	2,438,982	
	事務費	23,543,416	24,859,999	-1,316,583	
利用者負担軽減額	1,527,080	1,705,507	-178,427		
その他の支出	154,131	230,873	-76,742		
減価償却費	13,785,554	16,315,067	-2,529,513		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,959,641	-12,591,492	3,631,851		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	337,108,170	322,867,352	14,240,818		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,856,690	16,722,829	-12,866,139		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,088	5,327	-239	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	616,250	317,289	298,961	
	サービス活動外収益計 (4)	621,338	322,616	298,722	
	費用				
支払利息	42,561	20,929	21,632		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	42,561	20,929	21,632		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	578,777	301,687	277,090		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,435,467	17,024,516	-12,589,049		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-3,000,000	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	-3,000,000	3,000,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,000,000	-3,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,435,467	20,024,516	-15,589,049		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,061,781	91,037,265	17,024,516	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	112,497,248	111,061,781	1,435,467	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,497,248	108,061,781	4,435,467	

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,242,193	119,247,499	994,694	流動負債	19,171,080	18,969,570	201,510
現金預金	70,162,096	65,818,518	4,343,578	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,443,814	6,080,350	-636,536
事業未収金	49,509,322	52,761,748	-3,252,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	570,775	667,233	-96,458	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,400	1,400,400	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,076,036	2,194,512	-118,476
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	14,760	10,790	3,970
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	87,174	114,761	-27,587
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	5,428	0	5,428
固定資産	179,972,273	185,616,419	-5,644,146	賞与引当金	10,143,468	9,168,757	974,711
基本財産	112,458,063	118,928,514	-6,470,451	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	51,822,756	52,149,544	-326,788
建物	109,458,063	115,928,514	-6,470,451	設備資金借入金	3,499,000	4,899,400	-1,400,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	4,324,200	1,008,876	3,315,324
その他の固定資産	67,514,210	66,687,905	826,305	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	43,999,556	46,241,268	-2,241,712
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	314,039	804,709	-490,670	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	70,993,836	71,119,114	-125,278
器具及び備品	361,877	38	361,839	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	6,400,236	3,203,388	3,196,848	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,323,382	109,283,023	-8,959,641
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,323,382	109,283,023	-8,959,641
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
投資有価証券	38,500	38,500	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	43,999,556	46,241,268	-2,241,712	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,497,248	108,061,781	4,435,467
施設整備積立引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,435,467	20,024,516	-15,589,049
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	(前期繰越活動増減差額)	108,061,781	91,037,265	17,024,516
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	229,220,630	233,744,804	-4,524,174
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	300,214,466	304,863,918	-4,649,452	負債及び純資産の部合計	300,214,466	304,863,918	-4,649,452

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	337,265,000	334,432,470	2,832,530	
	施設介護料収入	184,435,000	184,013,805	421,195	
	介護報酬収入	165,736,000	165,302,035	433,965	
	利用者負担金収入(公費)	830,000	825,761	4,239	
	利用者負担金収入(一般)	17,869,000	17,886,009	-17,009	
	居宅介護料収入	71,122,000	70,402,091	719,909	
	介護報酬収入	63,777,000	63,116,913	660,087	
	介護予防報酬収入	8,000	0	8,000	
	介護負担金収入(公費)	195,000	210,750	-15,750	
	介護負担金収入(一般)	7,141,000	7,074,428	66,572	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,238,000	17,126,500	111,500	
	居宅介護支援介護料収入	17,238,000	17,126,500	111,500	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,300,000	5,790,174	1,509,826	
	事業費収入	6,611,000	5,212,692	1,398,308	
	事業負担金収入(公費)	40,000	3,896	36,104	
	事業負担金収入(一般)	649,000	573,586	75,414	
	利用者等利用料収入	56,585,000	56,418,482	166,518	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	64,000	49,312	14,688	
	食費収入(公費)	0	242,216	-242,216	
	食費収入(一般)	18,652,000	18,568,394	83,606	
	食費収入(特定)	17,158,000	16,896,952	261,048	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	11,288,000	11,257,905	30,095	
	居住費収入(特定)	9,359,000	9,370,493	-11,493	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	64,000	33,210	30,790	
	その他の事業収入	585,000	681,418	-96,418	
	補助金事業収入	500,000	570,775	-70,775	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	85,000	55,476	29,524		
その他の事業収入	0	55,167	-55,167		
受託事業収入	618,000	428,680	189,320		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	618,000	428,680	189,320		
補助金事業収入(公費)	390,000	0	390,000		
補助金事業収入(一般)	228,000	0	228,000		
受託事業収入(公費)	0	259,350	-259,350		
受託事業収入(一般)	0	169,330	-169,330		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	1,791,000	1,801,000	-10,000		
経常経費寄附金収入	1,791,000	1,801,000	-10,000		
経常経費寄附金収入	1,791,000	1,801,000	-10,000		
受取利息配当金収入	6,000	5,088	912		
受取利息配当金収入	6,000	5,088	912		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	受取利息配当金収入	6,000	5,088	912		
	その他の収入	4,918,000	4,918,960	-960		
	受入研修費収入	0	500	-500		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	4,918,000	4,918,460	-460		
	雑収入	4,918,000	615,750	4,302,250		
	福利協会退職手当金収入	0	4,302,710	-4,302,710		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	344,598,000	341,586,198	3,011,802		
	活動による支出	人件費支出	253,505,000	251,338,043	2,166,957	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		141,590,000	140,238,242	1,351,758		
職員給料支出		141,590,000	140,238,242	1,351,758		
職員賞与支出		28,322,000	27,605,584	716,416		
職員賞与支出		28,322,000	27,605,584	716,416		
非常勤職員給与支出		37,036,000	37,035,362	638		
非常勤職員給与支出		37,036,000	37,035,362	638		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		15,764,000	15,763,533	467		
退職給付支出(医療機構分)		15,764,000	5,963,000	9,801,000		
退職給付支出(職員分)		0	9,800,533	-9,800,533		
法定福利費支出		30,793,000	30,695,322	97,678		
法定福利費支出		30,793,000	30,695,322	97,678		
事業費支出		59,365,000	56,569,094	2,795,906		
給食費支出		18,052,000	18,026,120	25,880		
給食費支出		18,052,000	18,026,120	25,880		
介護用品費支出		4,643,000	4,066,369	576,631		
介護用品費支出		4,643,000	4,066,369	576,631		
医薬品費支出		1,358,000	1,046,023	311,977		
医薬品費支出		1,358,000	1,046,023	311,977		
保健衛生費支出		1,252,000	889,448	362,552		
保健衛生費支出		1,252,000	889,448	362,552		
被服費支出		2,679,000	2,647,502	31,498		
被服費支出		2,679,000	2,647,502	31,498		
教養娯楽費支出		2,367,000	1,913,839	453,161		
教養娯楽費支出		2,367,000	1,913,839	453,161		
日用品費支出		1,224,000	874,375	349,625		
日用品費支出		1,224,000	874,375	349,625		
水道光熱費支出		12,111,000	11,940,551	170,449		
水道光熱費支出	12,111,000	11,940,551	170,449			
燃料費支出	8,049,000	8,046,244	2,756			
燃料費支出	8,049,000	8,046,244	2,756			
消耗器具備品費支出	4,756,000	4,731,386	24,614			
消耗器具備品費支出	4,756,000	4,731,386	24,614			
保険料支出	240,000	239,550	450			
保険料支出	240,000	239,550	450			



# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事 業 支 活 動 に よ る 出 収 支	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,634,000	2,147,687	486,313	
	車輛費支出	2,634,000	2,147,687	486,313	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	26,679,000	23,543,416	3,135,584	
	福利厚生費支出	1,945,000	1,665,082	279,918	
	福利厚生費支出	1,945,000	1,665,082	279,918	
	職員被服費支出	332,000	250,344	81,656	
	職員被服費支出	332,000	250,344	81,656	
	旅費交通費支出	521,000	471,094	49,906	
	旅費交通費支出	521,000	471,094	49,906	
	研修研究費支出	1,051,000	707,520	343,480	
	研修研究費支出	1,051,000	707,520	343,480	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,172,634	569,366	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,172,634	569,366	
	印刷製本費支出	221,000	150,552	70,448	
	印刷製本費支出	221,000	150,552	70,448	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,050,000	1,919,538	130,462	
	修繕費支出	2,050,000	1,919,538	130,462	
	通信運搬費支出	874,000	629,063	244,937	
	通信運搬費支出	874,000	629,063	244,937	
会議費支出	200,000	179,998	20,002		
会議費支出	200,000	179,998	20,002		
広報費支出	122,000	32,400	89,600		
広報費支出	122,000	32,400	89,600		
業務委託費支出	10,171,000	9,745,912	425,088		
業務委託費支出	10,171,000	9,745,912	425,088		
手数料支出	431,000	422,209	8,791		
手数料支出	431,000	422,209	8,791		
保険料支出	792,000	537,150	254,850		
保険料支出	792,000	537,150	254,850		
賃借料支出	3,721,000	3,550,895	170,105		
賃借料支出	3,721,000	3,550,895	170,105		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	17,000	1,000	16,000		
租税公課支出	17,000	1,000	16,000		
保守料支出	1,469,000	1,213,582	255,418		
保守料支出	1,469,000	1,213,582	255,418		
渉外費支出	190,000	114,000	76,000		
渉外費支出	190,000	114,000	76,000		
諸会費支出	318,000	294,300	23,700		
諸会費支出	318,000	294,300	23,700		
雑支出	512,000	486,143	25,857		
雑支出	512,000	486,143	25,857		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 4

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	利用者負担軽減額	1,547,000	1,527,080	19,920	
	利用者負担軽減額	1,547,000	1,527,080	19,920	
	利用者負担軽減額	1,547,000	1,527,080	19,920	
	支払利息支出	43,000	42,561	439	
	支払利息支出	43,000	42,561	439	
	その他の支出	200,000	154,131	45,869	
	利用者等外給食費支出	200,000	154,131	45,869	
	利用者等外給食費支出	200,000	154,131	45,869	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	341,339,000	333,174,325	8,164,675	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,259,000	8,411,873	-5,152,873	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,401,000	1,400,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	1,401,000	1,400,400	600	
	固定資産取得支出	4,163,000	4,162,320	680	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	3,781,000	3,780,000	1,000		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	382,000	382,320	-320		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,026,000	3,023,952	2,048		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,026,000	3,023,952	2,048		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,026,000	3,023,952	2,048		
施設整備等支出計 (5)	8,590,000	8,586,672	3,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,590,000	-8,586,672	-3,328		
繰上収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 5

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,499,000	5,497,823	1,177	
	退職給付引当資産取崩収入	5,499,000	5,497,823	1,177	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,499,000	5,497,823	1,177	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,724,000	3,673,605	50,395		
退職給与引当資産支出	3,724,000	3,673,605	50,395		
退職給与引当資産支出	3,724,000	3,673,605	50,395		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,724,000	3,673,605	50,395		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,775,000	1,824,218	-49,218		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,556,000	1,649,419	-5,205,419		
前期末支払資金残高 (12)	113,041,598	113,041,598	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	109,485,598	114,691,017	-5,205,419		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	334,432,470	335,819,813	-1,387,343	
	施設介護料収益	184,013,805	181,286,610	2,727,195	
	介護報酬収益	165,302,035	163,052,513	2,249,522	
	利用者負担金収益(公費)	825,761	924,165	-98,404	
	利用者負担金収益(一般)	17,886,009	17,309,932	576,077	
	居宅介護料収益	70,402,091	71,069,958	-667,867	
	介護報酬収益	63,116,913	63,720,905	-603,992	
	介護予防報酬収益	0	23,670	-23,670	
	介護負担金収益(公費)	210,750	254,090	-43,340	
	介護負担金収益(一般)	7,074,428	7,068,847	5,581	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,446	-2,446	
	居宅介護支援介護料収益	17,126,500	20,122,610	-2,996,110	
	居宅介護支援介護料収益	17,126,500	20,122,610	-2,996,110	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,790,174	6,241,170	-450,996	
	事業費収益	5,212,692	5,597,920	-385,228	
	事業負担金収益(公費)	3,896	4,697	-801	
	事業負担金収益(一般)	573,586	638,553	-64,967	
	利用者等利用料収益	56,418,482	56,270,846	147,636	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	49,312	47,472	1,840	
	食費収益(公費)	242,216	304,640	-62,424	
	食費収益(一般)	18,568,394	18,026,300	542,094	
	食費収益(特定)	16,896,952	17,432,730	-535,778	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	11,257,905	10,775,660	482,245	
	居住費収益(特定)	9,370,493	9,625,250	-254,757	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収益	33,210	58,794	-25,584	
	その他の事業収益	681,418	828,619	-147,201	
	補助金事業収益	570,775	667,233	-96,458	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	55,476	47,196	8,280	
	その他の事業収益	55,167	114,190	-59,023	
受託事業収益	428,680	685,820	-257,140		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	428,680	685,820	-257,140		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	259,350	420,550	-161,200		
受託事業収益(一般)	169,330	265,270	-95,940		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収益	1,801,000	548,000	1,253,000		
経常経費寄附金収益	1,801,000	548,000	1,253,000		
経常経費寄附金収益	1,801,000	548,000	1,253,000		
その他の収益	4,302,710	2,536,548	1,766,162		
その他の収益	0	0	0		
雑収益	4,302,710	2,536,548	1,766,162		
福利協会退職手当収益	4,302,710	2,536,548	1,766,162		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ	収益				
	サービス活動収益計 (1)	340,964,860	339,590,181	1,374,679	
	人件費	250,488,536	238,217,286	12,271,250	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	140,238,242	145,321,677	-5,083,435	
	職員給料	140,238,242	145,321,677	-5,083,435	
	職員賞与	18,436,827	20,502,439	-2,065,612	
	職員賞与	18,436,827	20,502,439	-2,065,612	
	賞与引当金繰入	10,143,468	9,168,757	974,711	
	非常勤職員給与	37,035,362	21,515,154	15,520,208	
	非常勤職員給与	37,035,362	21,515,154	15,520,208	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	13,939,315	11,708,707	2,230,608	
	退職給付費用(医療機構分)	5,963,000	5,473,500	489,500	
	退職給付費用(県社協)	7,976,315	6,235,207	1,741,108	
	法定福利費	30,695,322	30,000,552	694,770	
	法定福利費	30,695,322	30,000,552	694,770	
	事業費	56,569,094	54,130,112	2,438,982	
	給食費	18,026,120	17,680,943	345,177	
	給食費	18,026,120	17,680,943	345,177	
	介護用品費	4,066,369	4,662,583	-596,214	
	介護用品費	4,066,369	4,662,583	-596,214	
	医薬品費	1,046,023	886,245	159,778	
	医薬品費	1,046,023	886,245	159,778	
	保健衛生費	889,448	839,531	49,917	
	保健衛生費	889,448	839,531	49,917	
	被服費	2,647,502	2,618,510	28,992	
	被服費	2,647,502	2,618,510	28,992	
	教養娯楽費	1,913,839	2,070,520	-156,681	
	教養娯楽費	1,913,839	2,070,520	-156,681	
	日用品費	874,375	903,276	-28,901	
	日用品費	874,375	903,276	-28,901	
	水道光熱費	11,940,551	11,046,613	893,938	
	水道光熱費	11,940,551	11,046,613	893,938	
	燃料費	8,046,244	6,863,106	1,183,138	
	燃料費	8,046,244	6,863,106	1,183,138	
	消耗器具備品費	4,731,386	4,093,299	638,087	
	消耗器具備品費	4,731,386	4,093,299	638,087	
	保険料	239,550	231,360	8,190	
	保険料	239,550	231,360	8,190	
	賃借料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	車両費	2,147,687	2,234,126	-86,439	
	車両費	2,147,687	2,234,126	-86,439	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	23,543,416	24,859,999	-1,316,583	
	福利厚生費	1,665,082	1,560,404	104,678	
	福利厚生費	1,665,082	1,560,404	104,678	
	職員被服費	250,344	1,149,017	-898,673	
	職員被服費	250,344	1,149,017	-898,673	

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	備	考
サ	旅費交通費	471,094	389,760		81,334		
	旅費交通費	471,094	389,760		81,334		
	研修研究費	707,520	739,200		-31,680		
	研修研究費	707,520	739,200		-31,680		
ビ	事務消耗品費	1,172,634	1,366,981		-194,347		
	事務消耗品費	1,172,634	1,366,981		-194,347		
	印刷製本費	150,552	158,760		-8,208		
	印刷製本費	150,552	158,760		-8,208		
ス	水道光熱費	0	901,755		-901,755		
	水道光熱費	0	901,755		-901,755		
	燃料費	0	599,499		-599,499		
	燃料費	0	599,499		-599,499		
活	修繕費	1,919,538	935,908		983,630		
	修繕費	1,919,538	935,908		983,630		
	通信運搬費	629,063	648,680		-19,617		
	通信運搬費	629,063	648,680		-19,617		
動	会議費	179,998	159,850		20,148		
	会議費	179,998	159,850		20,148		
増	広報費	32,400	32,400		0		
	広報費	32,400	32,400		0		
	業務委託費	9,745,912	9,575,710		170,202		
	業務委託費	9,745,912	9,575,710		170,202		
減	手数料	422,209	303,710		118,499		
	手数料	422,209	303,710		118,499		
用	保険料	537,150	818,300		-281,150		
	保険料	537,150	818,300		-281,150		
の	賃貸料	3,550,895	3,618,490		-67,595		
	賃貸料	3,550,895	3,618,490		-67,595		
	土地・建物質借料	0	0		0		
	租税公課	1,000	11,500		-10,500		
部	租税公課	1,000	11,500		-10,500		
	保守料	1,213,582	1,190,994		22,588		
	保守料	1,213,582	1,190,994		22,588		
	渉外費	114,000	114,000		0		
	渉外費	114,000	114,000		0		
	諸会費	294,300	294,300		0		
	諸会費	294,300	294,300		0		
	雑費	486,143	290,781		195,362		
	雑費	486,143	290,781		195,362		
	利用者負担軽減額	1,527,080	1,705,507		-178,427		
	利用者負担軽減額	1,527,080	1,705,507		-178,427		
	利用者負担軽減額	1,527,080	1,705,507		-178,427		
	その他の支出	154,131	230,873		-76,742		
	利用者等外給食費	154,131	230,873		-76,742		
	利用者等外給食費	154,131	230,873		-76,742		
	雑損失	0	0		0		
	減価償却費	13,785,554	16,315,067		-2,529,513		
	減価償却費	13,785,554	16,315,067		-2,529,513		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,959,641	-12,591,492		3,631,851		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,959,641	-12,591,492		3,631,851		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 4

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	備	考
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0		0		
	徴収不能額	0	0		0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		0		
	その他の費用	0	0		0		
	その他の費用	0	0		0		
	その他の費用	0	0		0		
	サービス活動費用計 (2)	337, 108, 170	322, 867, 352		14, 240, 818		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3, 856, 690	16, 722, 829		-12, 866, 139		
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0	
借入金利息補助金収益		0	0		0		
受取利息配当金収益		5, 088	5, 327		-239		
受取利息配当金収益		5, 088	5, 327		-239		
受取利息配当金収益		5, 088	5, 327		-239		
有価証券評価益		0	0		0		
有価証券評価益		0	0		0		
有価証券売却益		0	0		0		
有価証券売却益		0	0		0		
投資有価証券評価益		0	0		0		
投資有価証券評価益		0	0		0		
投資有価証券売却益		0	0		0		
投資有価証券売却益		0	0		0		
その他のサービス活動外収益		616, 250	317, 289		298, 961		
受入研修費収益		500	7, 500		-7, 000		
利用者等外給食収益		0	0		0		
利用者等外給食収益		0	0		0		
為替差益	0	0		0			
雑収益	615, 750	309, 789		305, 961			
雑収益	615, 750	309, 789		305, 961			
サービス活動外収益計 (4)	621, 338	322, 616		298, 722			
増減の部	支払利息	42, 561	20, 929		21, 632		
	支払利息	42, 561	20, 929		21, 632		
	有価証券評価損	0	0		0		
	有価証券評価損	0	0		0		
	有価証券売却損	0	0		0		
	有価証券売却損	0	0		0		
	投資有価証券評価損	0	0		0		
	投資有価証券評価損	0	0		0		
	投資有価証券売却損	0	0		0		
	投資有価証券売却損	0	0		0		
	その他のサービス活動外費用	0	0		0		
為替差損	0	0		0			
サービス活動外費用計 (5)	42, 561	20, 929		21, 632			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	578, 777	301, 687		277, 090			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4, 435, 467	17, 024, 516		-12, 589, 049			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0		
	施設整備等補助金収益	0	0		0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0		
	施設整備等寄附金収益	0	0		0		
	施設整備等寄附金収益	0	0		0		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 5

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	備	考
特別 収 益	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0		
	固定資産受贈額	0	0		0		
	その他受贈額	0	0		0		
	固定資産売却益	0	0		0		
	車輛運搬具売却益	0	0		0		
	器具及び備品売却益	0	0		0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0		
	その他の特別収益	0	0		0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0		
	特別収益計 (8)	0	0		0		
増 減 の 部	基本金組入額	0	0		0		
	基本金組入額	0	0		0		
	資産評価損	0	0		0		
	資産評価損	0	0		0		
	固定資産売却損・処分損	0	0		0		
	建物売却損・処分損	0	0		0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-3,000,000	3,000,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-3,000,000	3,000,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0		
	災害損失	0	0		0		
	災害損失	0	0		0		
拠点区分間繰入金費用	0	0		0			
拠点区分間繰入金費用	0	0		0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0			
その他の特別損失	0	0		0			
その他の特別損失	0	0		0			
特別費用計 (9)	0	-3,000,000	3,000,000				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,000,000	-3,000,000				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,435,467	20,024,516	-15,589,049				
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (12)	108,061,781	91,037,265	17,024,516				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	112,497,248	111,061,781	1,435,467				
基本金取崩額 (14)	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0				
その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	-3,000,000				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,497,248	108,061,781	4,435,467				



# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,242,193	119,247,499	994,694	流動負債	19,171,080	18,969,570	201,510
現金預金	70,162,096	65,818,518	4,343,578	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	70,162,096	65,818,518	4,343,578	事業未払金	5,443,814	6,080,350	-636,536
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,443,814	6,080,350	-636,536
事業未収金	49,509,322	52,761,748	-3,252,426	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	49,509,322	52,761,748	-3,252,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	570,775	667,233	-96,458	支払手形	0	0	0
未収金	570,775	667,233	-96,458	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,400	1,400,400	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,076,036	2,194,512	-118,476
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,076,036	2,194,512	-118,476
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	14,760	10,790	3,970
短期貸付金	0	0	0	預り金	14,760	10,790	3,970
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	87,174	114,761	-27,587
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	87,174	114,761	-27,587
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	179,972,273	185,616,419	-5,644,146	仮受金	5,428	0	5,428
基本財産	112,458,063	118,928,514	-6,470,451	仮受金	5,428	0	5,428
土地	0	0	0	賞与引当金	10,143,468	9,168,757	974,711
建物	109,458,063	115,928,514	-6,470,451	その他の流動負債	0	0	0
建物	109,458,063	115,928,514	-6,470,451	固定負債	51,822,756	52,149,544	-326,788
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	3,499,000	4,899,400	-1,400,400
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,514,210	66,687,905	826,305	リース債務	4,324,200	1,008,876	3,315,324
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	43,999,556	46,241,268	-2,241,712
機械及び装置	314,039	804,709	-490,670	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	361,877	38	361,839	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	70,993,836	71,119,114	-125,278
有形リース資産	6,400,236	3,203,388	3,196,848	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,323,382	109,283,023	-8,959,641
投資有価証券	38,500	38,500	0	国庫補助金等特別積立金	100,323,382	109,283,023	-8,959,641
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	43,999,556	46,241,268	-2,241,712	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	43,999,556	46,241,268	-2,241,712	次期繰越活動増減差額	112,497,248	108,061,781	4,435,467
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,435,467	20,024,516	-15,589,049
施設整備積立引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	108,061,781	91,037,265	17,024,516
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	純資産の部合計	229,220,630	233,744,804	-4,524,174
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	300,214,466	304,863,918	-4,649,452	負債及び純資産の部合計	300,214,466	304,863,918	-4,649,452

## ○ 財務諸表に対する注記（社会福祉法人大迫桐寿会）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

屋根塗装塗替え工事（平成30年度～令和元年度）

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等→償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・無形固定資産（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、残存価額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、通常の賃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

- ・退職給付引当金→掛け金支出時に計上。
- ・賞与引当金→次年度6月支給に係る賞与分として12月から3月算定分を引き当て。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準による会計処理。

### 4. 法人が採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

### 5. 法人が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1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 拠点区分別内訳表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (3) サービス区分の内容
  - ア 法人本部サービス区分
  - イ 桐の里サービス区分
  - ウ 桐の里短期入所サービス区分
  - エ 桐の里デイサービス区分
  - オ 桐の里居宅介護支援サービス区分

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	480,573,451	3,780,000	0	484,353,451
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	483,573,451	3,780,000	0	487,353,451

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

国庫補助金等特別積立金の減価償却に伴う取崩し額→ 8,959,641円

## 8. 担保に供している資産→該当無し

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位；円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	484,353,451	374,898,388	109,455,063
建物（その他）	0	0	0
構築物	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	12,109,285	11,795,246	314,039
車両運搬具	0	0	0
器具及び装置	7,103,340	6,741,463	361,877
有形リース資産	17,901,360	11,501,124	6,400,236
合計	524,557,436	408,026,219	116,531,217

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位；円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,509,322	0	49,509,322
未収金	570,775	0	570,775
合計	50,080,097	0	50,080,097

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益→該当無し (単位；円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
岩手県火災共済協同組合・出資証券	27,500	27,500	
東北自動車共済協同組合・出資証券	1,000	1,000	
花巻信用金庫出資証券	10,000	10,000	
合計	38,500	38,500	0

12. 関連当事者との取引の内容→該当無し
13. 重要な偶発債務→該当無し
14. 重要な後発事象→該当無し
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするするために必要な事項
  - ① 平成 27 年 5 月より、長期ベッド 50 床から 58 床へ、短期ベッド 16 床から 8 床へ変更となる。
  - ② 附属明細書（別紙 3（⑩））拠点区分資金収支明細書は、作成を書略するものとする。

## 借入金明細書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

社会福祉法人名大迫桐寿会

決	裁理事長	園長	事務	長主任事務員	担当者

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支私 当期支出額	利息 補助金収入	返済 期限	用途	担保		(単位:円)
													種類	地番又は内容	
設備資金	花巻農業協同組合	桐の里	6,299,800	0	1,400,400	(4,899,400)	0	0.75%	42,561	0	R5.9.25	設備資金			
資金借入			0		0	( )	0		0	0					
借入			0		0	( )	0		0	0					
計			6,299,800	0	1,400,400	(4,899,400)	0		42,561	0					
長期借入金			0		0	( )	0		0	0					
運			0		0	( )	0		0	0					
営			0		0	( )	0		0	0					
資			0		0	( )	0		0	0					
金			0		0	( )	0		0	0					
計			0	0	0	( )	0		0	0					
短期借入金			0		0	( )	0		0	0					
運			0		0	( )	0		0	0					
営			0		0	( )	0		0	0					
資			0		0	( )	0		0	0					
金			0		0	( )	0		0	0					
計			0	0	0	( )	0		0	0					
合計			6,299,800	0	1,400,400	(4,899,400)	0		42,561	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

決	裁理	事長	園	長	務	長	主任事務員	担当者

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日  
社会福祉法人名 大迫桐寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額のサービス区分別の内訳		
					本部	桐の里	デイ 居宅
利用者家族	経常		1,231,000		1,171,000	60,000	
その他			570,000	300,000	260,000	10,000	
区分小計			1,801,000	300,000	1,431,000	70,000	
区分小計							
区分小計			1,801,000	300,000	1,431,000	70,000	
合計							

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

社会福祉法人名 大迫桐寿会

決	裁理	事長	園長	事務	長主任	事務員	担当者

(単位:円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳		
						本部	桐の里	デイ 居宅
花巻市利用負担軽減補助金	介護	470,000		470,000		470,000		
盛岡市利用負担軽減補助金	介護	100,775		100,775		100,775		
	区分小計	570,775		570,775		570,775		
	区分小計							
	区分小計							
	合計	570,775		570,775		570,775		

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、なお、運用上の取扱、課長(通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載している場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

決	裁理事長	園長	事務長	主任事務員	担当者

社会福祉法人名 大迫桐寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各サービス区分の内訳			
		本 部	桐の里	デ イ	居 宅
前年度末残高					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入れ額					
計					
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
計					
当期末残高					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

(注) 1、「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2、①一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3、従前及び今回の改正において特例により第一号基本金第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

決	裁理	長園	長事	務長	主任事務員	担当者

社会福祉法人名 大迫桐寿会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各サービス区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体からの補助金		本部	桐の里	デ	イ	居宅
前期繰越額			109,283,023		79,787,341	26,899,248	2,596,434	
当期積立額								
当期取崩額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額			8,959,641		6,434,697	2,373,461	151,483	
特別費用の控除項目として計上する取崩し額								
除却修正								
当期取崩額合計			8,959,641		6,434,697	2,373,461	151,483	
当期末残高			100,323,382		73,352,644	24,525,787	2,444,951	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助 助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助 助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	摘要
基本財産									
建物									
(本部サービス区分)									
(桐の里サービス区分)	79,365,629	2,948,000	6,572,697	6,327,031	75,740,932	175,436,765	251,177,697	248,229,697	
(アイサービス区分)	26,899,248	832,000	2,442,794	2,373,461	25,288,454	33,891,152	59,179,606	58,347,606	
(居宅サービス区分)	2,596,433		151,483	151,483	2,444,950	4,119,330	6,564,280	6,564,280	
小計	108,861,310	3,780,000	9,166,974	8,851,975	103,474,336	213,447,247	316,921,583	313,141,583	
建物関係設備									
(本部サービス区分)									
(桐の里サービス区分)	6,962,203	5	1,076,353		5,885,850	159,703,588	165,589,438	143,099,588	
(アイサービス区分)	105,000		7,124		97,876	10,124	108,000		
(居宅サービス区分)	1	1			1	1,734,429	1,734,430	1,734,430	
小計	7,067,204	6	1,083,477		5,983,727	161,448,141	167,431,868	144,834,018	
建物計	115,928,514	108,861,316	10,250,451	8,851,975	109,458,063	374,895,388	484,353,451	457,975,601	
特定預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000		
基本財産合計	118,928,514	108,861,316	10,250,451	8,851,975	112,458,063	374,895,388	487,353,451	457,975,601	
その他の固定資産									
構築物									
倉庫	2								
小計	2				2	3,089,998	3,090,000		
機械及び装置									
(本部サービス区分)									
(桐の里サービス区分)	804,709	421,698	490,670	107,666	314,039	11,795,246	12,109,285	3,646,000	
(アイサービス区分)									
(居宅サービス区分)									
小計	804,709	421,698	490,670	107,666	314,039	11,795,246	12,109,285	3,646,000	
車両運搬具									
(桐の里サービス区分)									
小計									
器具及び備品									
(本部サービス区分)									
(桐の里サービス区分)	36	9	20,481		361,875	6,364,865	6,726,740	1,361,820	
(アイサービス区分)	1				1	149,999	150,000		
(居宅サービス区分)	1				1	226,599	226,600		
小計	38	9	20,481		361,877	6,741,463	7,103,340	1,361,820	
有形リース資産	3,203,388	6,220,800	3,023,952		6,400,236	11,501,124	17,901,360		
有形固定資産計	4,008,137	421,707	3,535,103	107,666	7,076,154	33,127,831	40,203,985	5,007,820	
無形リース資産									
投資有価証券	38,500				38,500		38,500		
退職給付預け金	46,241,268	3,977,361			43,999,556		43,999,556		
長期預り金積立資産									
引当積立資産	16,400,000				16,400,000		16,400,000		
無形固定資産計	62,679,768	3,977,361			60,438,056		60,438,056		
その他の固定資産合計	66,687,905	421,707	3,535,103	107,666	67,514,210	33,127,831	100,642,041	5,007,820	
固定資産合計	185,616,419	109,283,023	13,785,554	8,959,641	179,972,273	408,023,219	587,995,492	462,983,421	

# 引当金明細書

別紙3⑨

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

令和2年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理事	長	園	長	事務	長	主任	事務	員	事	務	員

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴 収 不 能 引 当 金	0	0	0	0	0	
賞 与 引 当 金	9,168,757	10,143,468	9,168,757	0	10,143,468	
退 職 給 付 引 当 金	46,241,268	3,977,361 (303,756)	6,219,073 (303,756)		43,999,556	
計	55,410,025	14,120,829	15,084,074	0	54,143,024	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	0	230,896,832	31,439,421	54,969,717	17,126,500	334,432,470
	施設介護料収益	0	184,013,805	0	0	0	184,013,805
	介護報酬収益	0	165,302,035	0	0	0	165,302,035
	利用者負担金収益(公費)	0	825,761	0	0	0	825,761
	利用者負担金収益(一般)	0	17,886,009	0	0	0	17,886,009
	居宅介護料収益	0	0	24,825,598	45,576,493	0	70,402,091
	介護報酬収益	0	0	22,208,419	40,908,494	0	63,116,913
	介護負担金収益(公費)	0	0	53,666	157,084	0	210,750
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,563,513	4,510,915	0	7,074,428
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,126,500	17,126,500
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,126,500	17,126,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,790,174	0	5,790,174
	事業費収益	0	0	0	5,212,692	0	5,212,692
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	3,896	0	3,896
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	573,586	0	573,586
	利用者等利用料収益	0	46,256,776	6,558,656	3,603,050	0	56,418,482
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	49,312	0	0	49,312
	食費収益(公費)	0	242,216	0	0	0	242,216
	食費収益(一般)	0	12,001,004	2,964,340	3,603,050	0	18,568,394
	食費収益(特定)	0	16,109,792	787,160	0	0	16,896,952
居住費収益(一般)	0	8,993,851	2,264,054	0	0	11,257,905	
居住費収益(特定)	0	8,876,703	493,790	0	0	9,370,493	
その他の利用料収益	0	33,210	0	0	0	33,210	
その他の事業収益	0	626,251	55,167	0	0	681,418	
補助金事業収益	0	570,775	0	0	0	570,775	
受託事業収益	0	55,476	0	0	0	55,476	
その他の事業収益	0	0	55,167	0	0	55,167	
受託事業収益	0	428,680	0	0	0	428,680	
その他の事業収益	0	428,680	0	0	0	428,680	
受託事業収益(公費)	0	259,350	0	0	0	259,350	
受託事業収益(一般)	0	169,330	0	0	0	169,330	
経常経費寄附金収益	300,000	1,259,280	171,720	70,000	0	1,801,000	
経常経費寄附金収益	300,000	1,259,280	171,720	70,000	0	1,801,000	
経常経費寄附金収益	300,000	1,259,280	171,720	70,000	0	1,801,000	
その他の収益	0	2,460,240	0	1,842,470	0	4,302,710	
雑収益	0	2,460,240	0	1,842,470	0	4,302,710	
福利協会退職手当収益	0	2,460,240	0	1,842,470	0	4,302,710	
サービス活動収益計(1)	300,000	235,045,032	31,611,141	56,882,187	17,126,500	340,964,860	
の 部 用	人件費	0	166,527,305	21,908,028	46,848,491	15,204,712	250,488,536
	職員給料	0	99,755,214	13,163,952	19,182,693	8,136,383	140,238,242
	職員給料	0	99,755,214	13,163,952	19,182,693	8,136,383	140,238,242
	職員賞与	0	13,493,500	1,840,025	2,150,633	952,669	18,436,827
	職員賞与	0	13,493,500	1,840,025	2,150,633	952,669	18,436,827
	賞与引当金繰入	0	7,049,200	961,254	1,531,130	601,884	10,143,468
	非常勤職員給与	0	16,936,794	2,283,840	15,111,724	2,703,004	37,035,362
	非常勤職員給与	0	16,936,794	2,283,840	15,111,724	2,703,004	37,035,362
	退職給付費用	0	8,540,888	829,184	3,788,757	780,486	13,939,315
	退職給付費用(医療機構分)	0	3,563,560	485,940	1,379,500	534,000	5,963,000
	退職給付費用(県社協)	0	4,977,328	343,244	2,409,257	246,486	7,976,315
	法定福利費	0	20,751,709	2,829,773	5,083,554	2,030,286	30,695,322

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (①)

Page: 2-1

		(単位:円)					
勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	0	20,751,709	2,829,773	5,083,554	2,030,286	30,695,322
	事業費	0	41,064,803	5,528,633	9,531,946	443,712	56,569,094
	給食費	0	14,070,987	1,931,230	2,023,903	0	18,026,120
	給食費	0	14,070,987	1,931,230	2,023,903	0	18,026,120
	介護用品費	0	3,569,850	486,799	9,720	0	4,066,369
	介護用品費	0	3,569,850	486,799	9,720	0	4,066,369
	医薬品費	0	859,493	130,460	56,070	0	1,046,023
	医薬品費	0	859,493	130,460	56,070	0	1,046,023
	保健衛生費	0	767,576	49,636	72,236	0	889,448
	保健衛生費	0	767,576	49,636	72,236	0	889,448
	被服費	0	1,866,395	254,508	526,599	0	2,647,502
	被服費	0	1,866,395	254,508	526,599	0	2,647,502
	教養娯楽費	0	1,031,503	112,914	769,422	0	1,913,839
	教養娯楽費	0	1,031,503	112,914	769,422	0	1,913,839
	日用品費	0	646,559	88,165	139,651	0	874,375
	日用品費	0	646,559	88,165	139,651	0	874,375
	水道光熱費	0	8,147,029	1,099,281	2,619,708	74,533	11,940,551
	水道光熱費	0	8,147,029	1,099,281	2,619,708	74,533	11,940,551
	燃料費	0	5,843,142	796,793	1,406,309	0	8,046,244
	燃料費	0	5,843,142	796,793	1,406,309	0	8,046,244
	消耗器具備品費	0	3,907,965	530,288	293,133	0	4,731,386
	消耗器具備品費	0	3,907,965	530,288	293,133	0	4,731,386
	保険料	0	156,200	21,545	61,805	0	239,550
	保険料	0	156,200	21,545	61,805	0	239,550
	車輛費	0	198,104	27,014	1,553,390	369,179	2,147,687
車輛費	0	198,104	27,014	1,553,390	369,179	2,147,687	
事務費	614,059	14,861,840	1,939,676	4,875,276	1,252,565	23,543,416	
福利厚生費	10,000	1,042,381	129,729	421,967	61,005	1,665,082	
福利厚生費	10,000	1,042,381	129,729	421,967	61,005	1,665,082	
職員被服費	0	180,404	24,601	38,192	7,147	250,344	
職員被服費	0	180,404	24,601	38,192	7,147	250,344	
旅費交通費	386,734	83,478	744	126	12	471,094	
旅費交通費	386,734	83,478	744	126	12	471,094	
研修研究費	5,000	535,043	72,627	77,957	16,893	707,520	
研修研究費	5,000	535,043	72,627	77,957	16,893	707,520	
事務消耗品費	10,236	675,145	90,250	198,481	198,522	1,172,634	
事務消耗品費	10,236	675,145	90,250	198,481	198,522	1,172,634	
印刷製本費	0	102,375	13,550	31,616	3,011	150,552	
印刷製本費	0	102,375	13,550	31,616	3,011	150,552	
修繕費	0	906,648	123,636	889,254	0	1,919,538	
修繕費	0	906,648	123,636	889,254	0	1,919,538	
通信運搬費	0	337,915	42,936	49,758	198,454	629,063	
通信運搬費	0	337,915	42,936	49,758	198,454	629,063	
会議費	61,490	88,265	11,818	16,823	1,602	179,998	
会議費	61,490	88,265	11,818	16,823	1,602	179,998	
広報費	0	8,208	2,592	10,800	10,800	32,400	
広報費	0	8,208	2,592	10,800	10,800	32,400	
業務委託費	0	7,441,750	1,002,123	1,211,776	90,263	9,745,912	
業務委託費	0	7,441,750	1,002,123	1,211,776	90,263	9,745,912	
手数料	4,104	224,839	11,004	144,665	37,597	422,209	

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里住宅	合計
サービス活動増減の部	手数料	4,104	224,839	11,004	144,665	37,597	422,209
	保険料	0	150,480	20,017	221,893	144,760	537,150
	保険料	0	150,480	20,017	221,893	144,760	537,150
	賃貸料	0	1,671,207	230,890	1,316,899	331,899	3,550,895
	賃貸料	0	1,671,207	230,890	1,316,899	331,899	3,550,895
	租税公課	0	880	120	0	0	1,000
	租税公課	0	880	120	0	0	1,000
	保守料	0	833,785	115,303	139,298	125,196	1,213,582
	保守料	0	833,785	115,303	139,298	125,196	1,213,582
	渉外費	16,000	79,120	8,880	10,000	0	114,000
	渉外費	16,000	79,120	8,880	10,000	0	114,000
	諸会費	75,000	157,784	16,946	44,390	180	294,300
	諸会費	75,000	157,784	16,946	44,390	180	294,300
	雑費	45,495	342,133	21,910	51,381	25,224	486,143
	雑費	45,495	342,133	21,910	51,381	25,224	486,143
	利用者負担軽減額	0	1,527,080	0	0	0	1,527,080
	利用者負担軽減額	0	1,527,080	0	0	0	1,527,080
	利用者負担軽減額	0	1,527,080	0	0	0	1,527,080
	その他の支出	0	154,131	0	0	0	154,131
	用 利用者等外給食費	0	154,131	0	0	0	154,131
用 利用者等外給食費	0	154,131	0	0	0	154,131	
減価償却費	0	7,723,641	2,228,148	3,652,558	181,207	13,785,554	
減価償却費	0	7,723,641	2,228,148	3,652,558	181,207	13,785,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,628,599	-1,806,098	-2,373,461	-151,483	-8,959,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,628,599	-1,806,098	-2,373,461	-151,483	-8,959,641	
サービス活動費用計 (2)	614,059	227,230,201	29,798,387	62,534,810	16,930,713	337,108,170	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-314,059	7,814,831	1,812,754	-5,652,623	195,787	3,856,690	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,275	2,480	382	667	284	5,088
	受取利息配当金収益	1,275	2,480	382	667	284	5,088
	受取利息配当金収益	1,275	2,480	382	667	284	5,088
	その他のサービス活動外収益	0	12,600	3,150	600,500	0	616,250
	受入研修費収益	0	0	0	500	0	500
	雑収益	0	12,600	3,150	600,000	0	615,750
	雑収益	0	12,600	3,150	600,000	0	615,750
	サービス活動外収益計 (4)	1,275	15,080	3,532	601,167	284	621,338
	費 支払利息	0	37,457	5,104	0	0	42,561
	用 支払利息	0	37,457	5,104	0	0	42,561
サービス活動外費用計 (5)	0	37,457	5,104	0	0	42,561	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,275	-22,377	-1,572	601,167	284	578,777	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-312,784	7,792,454	1,811,182	-5,051,456	196,071	4,435,467	

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ   収 ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	0	334,432,470
	施設介護料収益	0	184,013,805
	介護報酬収益	0	165,302,035
	利用者負担金収益(公費)	0	825,761
	利用者負担金収益(一般)	0	17,886,009
	居宅介護料収益	0	70,402,091
	介護報酬収益	0	63,116,913
	介護負担金収益(公費)	0	210,750
	介護負担金収益(一般)	0	7,074,428
	居宅介護支援介護料収益	0	17,126,500
	居宅介護支援介護料収益	0	17,126,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,790,174
	事業費収益	0	5,212,692
	事業負担金収益(公費)	0	3,896
	事業負担金収益(一般)	0	573,586
	利用者等利用料収益	0	56,418,482
	居宅介護サービス利用料収益	0	49,312
	食費収益(公費)	0	242,216
	食費収益(一般)	0	18,568,394
	食費収益(特定)	0	16,896,952
	居住費収益(一般)	0	11,257,905
	居住費収益(特定)	0	9,370,493
	その他の利用料収益	0	33,210
	その他の事業収益	0	681,418
	補助金事業収益	0	570,775
	受託事業収益	0	55,476
	その他の事業収益	0	55,167
受託事業収益	0	428,680	
その他の事業収益	0	428,680	
受託事業収益(公費)	0	259,350	
受託事業収益(一般)	0	169,330	
経常経費寄附金収益	0	1,801,000	
経常経費寄附金収益	0	1,801,000	
経常経費寄附金収益	0	1,801,000	
その他の収益	0	4,302,710	
雑収益	0	4,302,710	
福利協会退職手当収益	0	4,302,710	
サービス活動収益計(1)	0	340,964,860	
部 用 の 費	人件費	0	250,488,536
	職員給料	0	140,238,242
	職員給料	0	140,238,242
	職員賞与	0	18,436,827
	職員賞与	0	18,436,827
	賞与引当金繰入	0	10,143,468
	非常勤職員給与	0	37,035,362
	非常勤職員給与	0	37,035,362
	退職給付費用	0	13,939,315
	退職給付費用(医療機構分)	0	5,963,000
	退職給付費用(県社協)	0	7,976,315
	法定福利費	0	30,695,322

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ     ビ  ス  活  動  増  減  の  部	法定福利費	0	30,695,322
	事業費	0	56,569,094
	給食費	0	18,026,120
	給食費	0	18,026,120
	介護用品費	0	4,066,369
	介護用品費	0	4,066,369
	医薬品費	0	1,046,023
	医薬品費	0	1,046,023
	保健衛生費	0	889,448
	保健衛生費	0	889,448
	被服費	0	2,647,502
	被服費	0	2,647,502
	教養娯楽費	0	1,913,839
	教養娯楽費	0	1,913,839
	日用品費	0	874,375
	日用品費	0	874,375
	水道光熱費	0	11,940,551
	水道光熱費	0	11,940,551
	燃料費	0	8,046,244
	燃料費	0	8,046,244
	消耗器具備品費	0	4,731,386
	消耗器具備品費	0	4,731,386
	保険料	0	239,550
	保険料	0	239,550
	車輛費	0	2,147,687
	車輛費	0	2,147,687
	事務費	0	23,543,416
	福利厚生費	0	1,665,082
	福利厚生費	0	1,665,082
	職員被服費	0	250,344
	職員被服費	0	250,344
	旅費交通費	0	471,094
旅費交通費	0	471,094	
研修研究費	0	707,520	
研修研究費	0	707,520	
事務消耗品費	0	1,172,634	
事務消耗品費	0	1,172,634	
印刷製本費	0	150,552	
印刷製本費	0	150,552	
修繕費	0	1,919,538	
修繕費	0	1,919,538	
通信運搬費	0	629,063	
通信運搬費	0	629,063	
会議費	0	179,998	
会議費	0	179,998	
広報費	0	32,400	
広報費	0	32,400	
業務委託費	0	9,745,912	
業務委託費	0	9,745,912	
手数料	0	422,209	



# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-2

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	手数料	0	422,209
	保険料	0	537,150
	保険料	0	537,150
	賃貸料	0	3,550,895
	賃貸料	0	3,550,895
	租税公課	0	1,000
	租税公課	0	1,000
	保守料	0	1,213,582
	保守料	0	1,213,582
	渉外費	0	114,000
	渉外費	0	114,000
	諸会費	0	294,300
	諸会費	0	294,300
	雑費	0	486,143
	雑費	0	486,143
	利用者負担軽減額	0	1,527,080
	利用者負担軽減額	0	1,527,080
	利用者負担軽減額	0	1,527,080
	その他の支出	0	154,131
	利用者等外給食費	0	154,131
利用者等外給食費	0	154,131	
減価償却費	0	13,785,554	
減価償却費	0	13,785,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,959,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,959,641	
サービス活動費用計 (2)	0	337,108,170	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,856,690	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	0	5,088
	受取利息配当金収益	0	5,088
	受取利息配当金収益	0	5,088
	その他のサービス活動外収益	0	616,250
	受入研修費収益	0	500
	雑収益	0	615,750
	雑収益	0	615,750
	サービス活動外収益計 (4)	0	621,338
	支払利息	0	42,561
	支払利息	0	42,561
サービス活動外費用計 (5)	0	42,561	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	578,777	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,435,467	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3⑫

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

令和2年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主	任	事	務	員	事	務	員	

(単位:円)

管 理 区 分	金 額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	37,662,001	3,164,088	3,883,457	36,942,632	退職共済制度預け金の計上 桐の里サービス区分
退職給付引当資産	4,142,999	566,787	2,031,860	2,677,926	退職共済制度預け金の計上 デイサービス区分
退職給付引当資産	4,436,268	246,486	303,756	4,378,998	退職共済制度預け金の計上 居宅サービス区分
小 計	46,241,268	3,977,361	6,219,073	43,999,556	
普通定期単利	5,000,000		0	5,000,000	人件費引当金積立資産 No.03889254
普通定期単利	1,000,000	0	0	1,000,000	修繕費引当金積立資産 No.0389270
普通定期単利	3,000,000	0	0	3,000,000	修繕費引当金積立資産 No.0392849
普通定期単利	3,000,000	0	0	3,000,000	修繕費引当金積立資産 No.0392857
普通定期単利	2,300,000	0		2,300,000	人件費引当金積立資産 No.03889254
普通定期単利	2,100,000	0		2,100,000	人件費引当金積立資産 No.03889254
小 計	16,400,000	0	0	16,400,000	
合 計	62,641,268	3,977,361	6,219,073	60,399,556	

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3⑬

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

令和2年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主任	事務	員	事	務	員

(単位:円)

科 目	合 計	本 部	桐の里	短 期	デ イ	居 宅	年 月 日
サービス区分間繰入金収益	0	0					令和2年3月31日
サービス区分間繰入金費用	0		0		0	0	令和2年3月31日
収 支	0	0	0	0	0	0	