

社会福祉法人 東北赤松福祉会

令和元年度決算報告書

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
流動資産		139,431,678	流動負債		71,733,042
固定資産	基本財産	207,744,632	固定負債	設備資金借入金	37,352,000
	その他の固定資産	187,467,684		その他の負債	22,999,634
			純資産	基本金	22,136,783
				国庫補助金等特別積立金	49,063,285
				その他の積立金	123,645,000
				次期繰越活動増減差額	207,714,250
				うち当期繰越活動増減差額	10,213,686
合 計		534,643,994	合 計		534,643,994

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)

科 目		金 額	科 目		金 額
サービス活動収益			サービス活動費用		
	介護保険事業収益	321,798,770		人件費	248,463,036
	保育事業収益	53,477,590		事業費	60,760,231
	就労支援事業収益	41,279,418		事務費	68,667,807
	障害福祉サービス事業費収益	33,593,760		就労支援事業費用	40,125,760
				減価償却費	27,473,611
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,999,215
	計	450,149,538		計	440,491,230
サービス活動増減差額		9,658,308			
サービス活動外収益			サービス活動外費用外費用		
	受取利息配当金収益	8,106		支払利息	648,663
	その他のサービス活動外収益	1,776,973		その他のサービス活動外費用	654,525
	計	1,785,079		計	1,298,188
サービス活動外増減差額		486,891			
経常増減差額		10,145,199			
特別収益			特別費用		
	施設整備等補助金収益	154,000		固定資産売却損・処分損	85,513
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	計	154,000		計	85,513
特別増減差額		68,487			
当期活動増減差額		10,213,686			
前期繰越活動増減差額		204,500,564			
当期末繰越活動増減差額		214,714,250			
基本金取崩額		0			
その他の積立金取崩額		6,500,000			
その他の積立金積立額		13,500,000			
次期繰越活動収支差額		207,714,250			

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		金 額	負債の部		金 額
	流動資産	139,431,678		流動負債	71,733,042
	固定資産			固定負債	60,351,634
	基本財産	207,744,632			
	その他の固定資産	187,467,684	負債合計		132,084,676
資産合計		534,643,994	差引純財産		402,559,318

1. 法人基本情報

(1) 都道府県区分	(2) 市町村区分	(3) 所轄庁区分	(4) 法人番号	(5) 法人区分	(6) 活動状況
02 青森県	408 上北郡東北町	02000	3420005006063	01 一般法人	01 運営中
(7) 法人の名称	社会福祉法人 東北赤松福祉会				
(8) 主たる事務所の住所	青森県	上北郡東北町	字往來の下34		
(9) 主たる事務所の電話番号	0175-62-2712	(10) 主たる事務所のFAX番号	0175-62-2712	(11) 従たる事務所の有無	1 有
(12) 従たる事務所の住所	青森県	上北郡東北町	字往來の下33-3		
(13) 法人のホームページURL	http://care-net.biz/02/		(14) 法人のメールアドレス	smiles.popura-welfar@piano.ocn.ne.jp	
(15) 法人の設立認可年月日	昭和49年11月14日		(16) 法人の設立登記年月日	昭和49年11月14日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	----	-----------	----	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
滝沢 清美	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	1 有	0
会社代表				
久保田 信一	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	1 有	1
会社員				
沼辺 啓市	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	1
農業・漁業				
沼山 剛	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	0
農業				
嶋川 初男	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	0
会社員				
通駅 和子	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	1
会社員				
甲地 オ一郎	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	1
農業				
土橋 豊	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	1
農業				
佐伯 義光	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	1
会社代表				
駒井 光憲	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	1
会社役員				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
沼山 喜久男	1 理事長 H29.6.14 ~ H31.6.13	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	ボプラ保育園園長	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		1 有	3 職員給与のみ支給
鶴ヶ崎 長福	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6.13	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
乙供 房子	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6.13	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	主婦	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
立崎 由紀夫	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6.13	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	ぼがらのもり太陽所長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
沼山 浩幸	2 業務執行理事 H29.6.14 ~ H31.6.13	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	デイサービスセンター ぼがら所長	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		1 有	3 職員給与のみ支給
甲地 俊隆	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6.13	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
木津 繁美	自営業 R1.6.14 ~ R3.6.13	2 無	令和1年6月14日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5
乙部 武信	農業 R1.6.14 ~ R3.6.13	2 無	令和1年6月14日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	52
②常勤兼務者の実数		②常勤兼務者の実数	
常勤換算数	0.4	常勤換算数	20.6
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	13
常勤換算数	0.0	常勤換算数	8.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月14日	7	5	2		・平成30年度事業報告・決算報告について ・短期貸付金について ・理事・監事の改選について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年5月28日	4	2	・平成30年度事業報告及び決算報告について ・短期貸付金について ・理事・監事の改選について
令和1年6月14日	6	2	・理事長の選定について ・職務執行理事の選任について
令和1年10月11日	5	1	・保育料無償化による国規則変更について ・介護施設送迎車両購入及び借入金について
令和1年12月27日	6	2	・令和元年度補正予算について ・令和元年度社会福祉施設等指導監査について ・就業規則の変更について ・幼保連携型認定こども園利用定員変更及び国規則変更について
令和2年3月30日	5	2	・積立金目的外使用について ・令和2年度事業計画及び当初予算について ・令和元年度社会福祉施設等指導監査結果について ・職員状況について ・令和元年度補正予算について ・就業規則変更について ・評価について ・短期貸付金について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	木津 繁美 乙部 武信
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
006	ポプラ保育園	02101801	幼保連携型認定こども園	幼保連携型認定こども園ポプラ保育園				
		青森県	上北郡東北町	往來ノ下34	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	50 989
		ア建設費	昭和59年1月30日	11,772,000	59,308,000	23,000,000	94,080,000	547,300
001	ぼがら介護	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	デイサービスセンターぼがら				
		青森県	上北郡東北町	字往來ノ下33-3	3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	33 7,809
		ア建設費	平成14年3月27日	2,710,226	59,317,374	34,900,000	96,927,600	434,380
001	ぼがら介護	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームぼがら				
		青森県	上北郡東北町	字往來ノ下33-3	3 自己所有	2 民間からの賃借等	平成15年4月1日	18 6,001
		ア建設費	平成15年4月1日				0	602,300
002	ひばの里介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	ケアプラザひばの里				
		青森県	上北郡東北町	字膳前56-1	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	25 9,290
		ア建設費	平成19年3月31日	495,000	16,200,000	34,900,000	51,595,000	425,370
002	ひばの里介護	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームひばの里				
		青森県	上北郡東北町	字膳前56-1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	9 3,132
		ア建設費	平成25年3月31日	24,970,000	19,630,000	52,000,000	96,600,000	500,000
001	ぼがら介護	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	ぼがらヘルパーセンター				
		青森県	上北郡東北町	字往來ノ下33-3	3 自己所有	2 民間からの賃借等	平成23年4月1日	0 15,229
		ア建設費					0	500,000
		02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)	ぼがらのもり太陽				

004	障がい	青森県 上北郡東北町 字土場35	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年12月1日	15	2,927
		ア建設費 平成23年10月26日 4,095,000	0	0	4,095,000		49,680
		イ大規模修繕					
004	障がい	02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		第二ぼがらのもり太陽			
		青森県 上北郡東北町 字土場35	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成25年5月1日	10	2,193
		ア建設費 平成25年4月26日 4,016,250	0	0	4,016,250		49,680
		イ大規模修繕					
005	障がい上北	02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助）		グループホームぼがらのもり太陽 上北			
		青森県 上北郡東北町 上北北1丁目34-239	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年4月1日	4	1,903
		ア建設費 平成27年3月30日 11,200,000			11,200,000		154,020
		イ大規模修繕 平成27年11月30日					
		00000001 本部経理区分		本部			
001	ぼがら介護	青森県 上北郡東北町 字往來ノ下34	3 自己所有	3 自己所有	昭和49年11月14日	0	0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
001	ぼがら介護	02120901 老人介護支援センター		在宅介護支援センターぼがら			
		青森県 上北郡東北町 字往來ノ下33-3	3 自己所有	2 民間からの賃借等	平成14年4月1日	0	62
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
001	ぼがら介護	06260301 (公益) 居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所ぼがら			
		青森県 上北郡東北町 字往來ノ下33-3	3 自己所有	2 民間からの賃借等	平成14年4月1日	0	0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
003	えびさわ介護	02120201 老人デイサービス事業（通所介護）		デイサービスセンターえびさわ			
		青森県 上北郡東北町 字外姥沢前平66-1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成30年4月1日	0	1,308
		ア建設費				0	235,570
		イ大規模修繕					

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
				③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
007	えびさわ	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サービス付き高齢者向け住宅ケアホームえびさわ			平成30年4月1日	0	113
		青森県 上北郡東北町 字外姥沢前平66-1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等		0	420,620
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
008	乙供	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サービス付き高齢者向け住宅ケアホーム乙供			平成30年4月1日	0	139
		青森県 上北郡東北町 字上笹橋48-9			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等		0	658,800
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
				③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有

⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	305,081,483
②施設・設備に係る公費（円）	154,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	4,999,215

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
グループホームぼがら	2019
グループホームひばの里	2019

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	公認会計士・税理士 小野寺高事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	1,272,960

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	特になし
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	青森県社会福祉協議会
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入		321,798,770	-321,798,770	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		53,477,590	-53,477,590	
	保育事業収入		41,279,418	-41,279,418	
	就労支援事業収入		33,593,760	-33,593,760	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		8,106	-8,106	
	受取利息配当金収入		1,776,973	-1,776,973	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	451,934,617	-451,934,617	
	支出		248,463,036	-248,463,036	
	人件費支出		60,760,231	-60,760,231	
施設整備等による収支	事業費支出		68,667,807	-68,667,807	
	事務費支出		40,125,760	-40,125,760	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		643,663	-643,663	
	支払利息支出		654,525	-654,525	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	0	419,315,022	-419,315,022	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	32,619,595	-32,619,595	
	収入		154,000	-154,000	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	154,000	-154,000	
	設備資金借入金元金償還支出		8,502,360	-8,502,360	
	固定資産取得支出		3,024,716	-3,024,716	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		611,200	-611,200	
	施設整備等支出計(5)	0	12,138,276	-12,138,276	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-11,984,276	11,984,276	
	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		6,500,000	-6,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,500,000	-6,500,000	
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出		4,296,000	-4,296,000	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		13,500,000	-13,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	17,796,000	-17,796,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-11,296,000	11,296,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,339,319	-9,339,319	
	前期末支払資金残高(12)		63,770,387	-63,770,387	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	73,109,706	-73,109,706	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	321,798,770	282,010,247	39,788,523
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	53,477,590	65,099,960	-11,622,370
	就労支援事業収益	41,279,418	28,382,323	12,897,095
	障害福祉サービス等事業収益	33,593,760	34,981,190	-1,387,430
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	450,149,538	410,473,720	39,675,818
	費用			
	人件費	248,463,036	254,038,562	-5,575,526
	事業費	60,760,231	52,447,270	8,312,961
	事務費	68,667,807	77,253,238	-8,585,431
	就労支援事業費用	40,125,760	27,842,363	12,283,397
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,473,611	27,583,788	-110,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,999,215	-5,141,722	142,507
	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）	440,491,230	434,023,499	6,467,731
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,658,308	-23,549,779	33,208,087
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,106	2,459	5,647
	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	1,776,973	3,287,749	-1,510,776
	サービス活動外収益計（４）	1,785,079	3,290,208	-1,505,129
	費用			
	支払利息	643,663	773,141	-129,478
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	654,525	1,166,736	-512,211
	サービス活動外費用計（５）	1,298,188	1,939,877	-641,689
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	486,891	1,350,331	-863,440
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,145,199	-22,199,448	32,344,647
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	154,000	159,000	-5,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	956,059	0	956,059
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,110,059	159,000	951,059
	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	85,513	5	85,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,000	-159,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	956,059	0	956,059
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,041,572	159,005	882,567
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	68,487	-5	68,492
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,213,686	-22,199,453	32,413,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	204,500,564	214,483,616	-9,983,052
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	214,714,250	192,284,163	22,430,087
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,500,000	16,716,401	-10,216,401
	その他の積立金積立額（１６）	13,500,000	4,500,000	9,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	207,714,250	204,500,564	3,213,686
------------------------------------	-------------	-------------	-----------

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,931,676	103,211,293	32,720,385	流動負債	68,233,042	45,357,266	22,875,776
現金預金	48,773,652	48,962,575	-188,923	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,420,966	26,181,403	-760,437
事業未収金	54,811,502	50,036,480	4,775,022	その他の未払金	28,789,357	3,279,518	25,509,839
未収金	28,133,051	3,279,518	24,853,533	支払手形			0
未収補助金	1,969,840	159,000	1,810,840	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,882,000	6,882,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,115,070	1,620,360	-505,290
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	97,655	74,975	22,680
仕掛品			0	職責預り金	1,631,994	3,023,010	-1,391,016
原材料			0	前受金			0
立替金	1,781,958	312,045	1,469,913	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	461,675	461,675	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	395,212,316	403,262,236	-8,049,920	固定負債	60,351,634	63,771,416	-3,419,782
基本財産	207,744,632	224,490,271	-16,745,639	設備資金借入金	37,352,000	44,234,000	-6,882,000
土地	11,290,000	11,290,000	0	長期運営資金借入金	10,668,000	14,964,000	-4,296,000
建物	196,454,632	213,200,271	-16,745,639	リース債務	8,556,800		8,556,800
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,774,834	3,458,346	316,488
その他の固定資産	187,467,684	178,771,965	8,695,719	長期未払金		1,115,070	-1,115,070
土地	4,484,000	4,484,000	0	長期預り金			0
建物	13,269,024	14,720,974	-1,451,950	その他の固定負債			0
構築物	9,640,009	11,210,419	-1,570,410	負債の部合計	128,584,676	109,128,682	19,455,994
機械及び装置	627,802	715,401	-87,599	純資産の部			
車輦運搬具	3,867,725	4,333,286	-465,561	基本金	22,136,783	22,136,783	0
器具及び備品	19,328,890	22,758,139	-3,429,249	国庫補助金等特別積立金	49,063,285	54,062,500	-4,999,215
建設仮勘定			0	その他の積立金	123,645,000	116,645,000	7,000,000
有形リース資産	8,556,800		8,556,800	人件費積立金	15,877,000	8,877,000	7,000,000
権利			0	施設設備整備積立金	107,768,000	107,768,000	0
ソフトウェア	273,600	446,400	-172,800	施設設備活動増減差額	207,714,250	204,500,564	3,213,686
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,213,686	-22,199,453	32,413,139
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	15,877,000	8,877,000	7,000,000				
施設設備整備積立資産	107,768,000	107,768,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,774,834	3,458,346	316,488				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	402,559,318	397,344,847	5,214,471
資産の部合計	531,143,994	506,473,529	24,670,465	負債及び純資産の部合計	531,143,994	506,473,529	24,670,465