

決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人なりた福社会

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						75,235
現金	現金手元有高		運転資金として			15,974,975
普通預金	秋田銀行 郡山北支店 他		運転資金として			16,050,210
			小計			37,158,134
事業未収金	国保連合会		平成31年3月分介護報酬等			603,783
立替金	個人利用料		利用者病院代等			
			流動資産合計	0	0	53,812,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目9番		社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している			97,320
	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目9番		社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している			60,375,000
			小計			60,472,320
建物	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目9番	2012年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	542,074,510	0	542,074,510
	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目9番	2012年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	8,612,235	0	8,612,235
			小計			550,686,745
建物附属設備	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目9番地		社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	805,035	0	805,035
	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目100番地		社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	178,470	0	178,470
			小計			983,505
減価償却累計額	減価償却累計額		減価償却累計額			-108,960,779
			基本財産合計	551,670,250	0	503,181,791
(2) その他の固定資産						
構築物	建物外構工事 他2件		社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	7,503,160	0	7,503,160
車両運搬具	白産キャバン 中古 福800す7136 他6件		利用者送迎等に使用している	7,177,050	0	7,177,050
器具及び備品	車椅子 他45件		利用者へのサービス提供に使用している	45,845,291	0	45,845,291
減価償却累計額	減価償却累計額		減価償却累計額			-55,590,868
有形リース資産	(複合介護施設なりた) 福島県郡山市安積町牛庭1丁目9番・パソコン等		複合機	764,640	0	764,640
ソフトウェア	パソコン等		パソコン(利用者管理等)	450,750	0	450,750
無形リース資産	介護ソフト等		介護ソフト使用権パック	7,270,560	0	7,270,560
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会団体職員退職金共済		将来における退職金支払いの為の引当資産			3,210,362
その他の固定資産	リサイクル預託金		車購入時のリサイクル預託金			9,100
			その他の固定資産合計	69,011,451	0	16,640,245
			固定資産合計	620,681,701	0	519,822,036
			資産合計	620,681,701	0	573,634,163
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福島銀行					750,000
事業未払金	平成31年3月分ガス料金他					19,913,471
預り金	平成31年3月分源泉所得税他					1,081,411
賞与引当金	将来における賞与支払いの為の引当					4,800,000
			流動負債合計	0	0	26,544,882
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行郡山支店他					614,722,000
長期運営資金借入金	佐藤次男理事他					34,711,144
リース債務	複合機他					4,145,040
退職給付引当金	将来における退職金支払いの為の引当金					3,210,362
			固定負債合計	0	0	656,788,546
			負債合計	0	0	683,333,428
			差引純資産	620,681,701	0	-109,699,265

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

計算書類サリットに戻る

拠点区分切替

複合介護施設なりた

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分 福祉会法人本部	特別養護老人ホーム (地域密着型) 地域 密着型特別養護老人	老人デイサービスセンター (通所介護) デイ サービスセンターなりた	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) ショートステイ					
介護保険事業収入	0	142,200,039	28,929,818	63,475,009	234,604,866	0	234,604,866	258,769,000	
施設介護料収入	0	109,463,080	22,789,820	46,669,774	178,922,674	0	178,922,674	192,200,000	
介護報酬収入		98,125,053	22,789,820	39,100,509	160,015,382	0	160,015,382	192,200,000	
利用者負担金収入 (公費)									
利用者負担金収入 (一般)		11,338,027		7,569,265	18,907,292	0	18,907,292	0	
居宅介護料収入	0		2,665,910	0	2,665,910	0	2,665,910	0	
介護報酬収入			2,665,910		2,665,910		2,665,910		
介護予防報酬収入									
介護負担金収入 (公費)									
介護負担金収入 (一般)									
介護予防負担金収入 (公費)									
介護予防負担金収入 (一般)									
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入 (公費)									
介護負担金収入 (一般)									
介護予防負担金収入 (公費)									
介護予防負担金収入 (一般)									
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入									
事業負担金収入 (公費)									
事業負担金収入 (一般)									
利用者等利用料収入	0	25,354,327	2,076,793	13,594,502	41,035,622	0	41,035,622	66,569,000	
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
食費収入 (公費)									
食費収入 (一般)		9,037,564		5,114,352	14,152,016		14,152,016	18,405,000	
食費収入 (特定)									
居住費収入 (公費)									
居住費収入 (一般)		14,809,550		8,264,520	23,074,180		23,074,180	9,900,000	
居住費収入 (特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の利用料収入		1,517,003	2,076,793	215,630	3,809,426		3,809,426	6,414,000	
その他の事業収入	0	7,372,532	1,307,295	3,210,733	11,980,660	0	11,980,660	0	
補助金事業収入 (公費)		57,000			57,000		57,000		
補助金事業収入 (一般)									
市町村特別事業収入 (公費)									
市町村特別事業収入 (一般)									
委託事業収入 (公費)									
委託事業収入 (一般)		7,315,532	1,307,295	3,210,733	11,923,660		11,923,660		
その他の事業収入 (保険等査定)									
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
指図書収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入									
事業収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入 (公費)									
補助金事業収入 (一般)									
その他の事業収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
指図書収入									
事務費収入									
事業収入									
指図書収入									
利用負担金収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)									
補助金事業収入 (一般)									
委託事業収入 (公費)									
委託事業収入 (一般)									
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入									
経理経費等補助金収入									
受取利息配当金収入		180			180		180		
その他の収入		3,280	0	0	3,280	0	3,280	0	
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入		3,280			3,280		3,280		
流動資産評価益等による資金増加額		2,348,000	0	0	2,348,000	0	2,348,000	0	
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益		2,348,000			2,348,000		2,348,000		
事業活動収入計 (1)		2,351,460	142,200,039	28,929,818	63,475,009	0	235,955,326	258,769,000	
人件費支出		8,812,173	78,532,320	17,404,560	36,243,899	0	142,263,518	148,592,000	
役員報酬支出									
職員給料支出		5,304,000	46,281,827	12,422,604	24,384,983		88,402,814	104,232,000	
職員給与と支出		933,632	4,897,403	1,637,785	2,584,180		10,953,000	16,000,000	
非常勤職員給与と支出		1,575,325	10,381,325	93,600	732,212		12,782,463	3,720,000	
派遣職員支出									
退職給付支出		128,014	973,065	239,350	496,449		1,979,304		
退職給付当り支出		16,000	7,413,212	772,776	3,444,390		11,645,378	8,900,000	
役員退職慰労金支出									
法定福利費支出		855,202	8,575,486	2,239,045	4,601,685		14,999,555	16,440,000	
事業費支出		2,593,826	19,835,292	4,453,530	8,890,520	0	35,773,168	37,043,760	
給食費支出			7,666,429	1,448,393	3,972,604		13,087,426	12,440,400	
介護用品費支出			1,292,834	15,547	786,477		2,094,858	1,861,920	
医薬品費支出									
診療・療養等材料費支出									
保健衛生費支出		594,121	570,791	134,914	182,239		1,582,065	1,222,920	
医療費支出			290,988		290,988		290,988	24,000	
被服費支出									
教養娯楽費支出		165,865	543,447	181,150	133,178		1,123,640	447,360	
日用品費支出			317		317		317	273,840	
本人支給金支出									
水道光熱費支出			6,768,810	1,692,203	2,820,341		11,281,354	17,158,680	
燃料費支出			580,182	145,049	241,743		966,974	920,880	
消耗器具備品費支出		194,569	1,068,364	254,890	398,966		1,916,789	352,440	
保険料支出									
賃借料支出		1,560,809	851,930	212,984	354,972		2,980,695	999,360	
教育指導費支出									
就労支援費支出									

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

複合介護施設なりた

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分_なりた 福祉会法人本部	特別養護老人ホーム (地域密着型)_地域 密着型特別養護老人	老人デイサービスセンター (通所介護)_デイサー ビスセンターなりた	老人短期入所事業 (短期入所生活介 護)_ショートステイなり				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

複合介護施設なりた

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分_なりた 福祉会法人本部	特別養護老人ホーム (地域密着型)_地域 密着型特別養護老人	老人デイサービスセンター (通所介護)_デイサ ビスセンター_なりた				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切替

居宅介護

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
授業料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5	5	5	5	5	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5	5	5	0	5	0
人件費支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非労働報酬給与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
処遇改善手当支出	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	272,336	272,336	0	272,336	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
遊楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	272,336	272,336	0	272,336	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
就労支援費支出	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0

計算書類ダウンロードに戻る

拠点区分切り替え

居宅介護

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 居宅介護支援事業、その他居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事務費支出		0		0	0
管理費返還支出		0		0	0
雑支出		0		0	0
学務費支出	70,632	70,632	0	70,632	0
福利厚生費支出		0		0	0
職員被服費支出		0		0	0
旅費交通費支出		0		0	0
研修研究費支出		0		0	0
事務消耗品費支出		0		0	0
印刷製本費支出		0		0	0
水道光熱費支出		0		0	0
燃料費支出		0		0	0
修繕費支出		0		0	0
通信運搬費支出	70,632	70,632		70,632	
会議費支出		0		0	0
広報費支出		0		0	0
業務委託費支出		0		0	0
給食委託費支出		0		0	0
保守委託費支出		0		0	0
検査委託費支出		0		0	0
その他委託費支出		0		0	0
手数料支出		0		0	0
保険料支出		0		0	0
賃借料支出		0		0	0
土地・建物賃借料支出		0		0	0
租税公課支出		0		0	0
保守料支出		0		0	0
渉外費支出		0		0	0
語学費支出		0		0	0
雑支出		0		0	0
就労支援事業支出		0		0	0
利用者負担控減額		0		0	0
支払利息支出		0		0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0	0
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	0
有価証券売却損		0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0
為替差損		0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0
事業活動支出計(2)	342,968	342,968	0	342,968	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-342,963	-342,963	0	-342,963	0
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
固定資産売却収入		0	0	0	0
車輻運搬具売却収入		0		0	0
器具及び備品売却収入		0		0	0
その他の施設整備等による収入		0		0	0
雑収入		0		0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	0
固定資産取得支出		0		0	0
建物附属設備取得支出		0		0	0
構築物取得支出		0		0	0
土地取得支出		0		0	0
建物取得支出		0		0	0
車輻運搬具取得支出		0		0	0
器具及び備品取得支出		0		0	0
その他の固定資産取得支出		0		0	0
固定資産売却・廃棄支出		0		0	0
その他の固定資産売却・廃棄支出		0		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0
その他の施設整備等による支出		0		0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
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
役員等長期借入金収入		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		0		0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0	0
長期預り金預立資産取崩収入		0		0	0
事業区分前長期借入金収入		0		0	0
拠点区分前長期借入金収入		0		0	0
事業区分前長期貸付金回収収入		0		0	0
拠点区分前長期貸付金回収収入		0		0	0
事業区分間繰入金収入		0		0	0
拠点区分間繰入金収入		0		0	0
サービス区分間繰入金収入		0		0	0
その他の活動による収入		0		0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	0
役員等長期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		0		0	0
退職給付引当資産支出		0		0	0
長期預り金積立資産支出		0		0	0
事業区分前長期貸付金支出		0		0	0
拠点区分前長期貸付金支出		0		0	0
事業区分前長期借入金返済支出		0		0	0
拠点区分前長期借入金返済支出		0		0	0
事業区分間繰入金支出		0		0	0
拠点区分間繰入金支出		0		0	0
サービス区分間繰入金支出		0		0	0
その他の活動による支出		0		0	0
その他の活動支出計(8)	-689,230	-689,230	0	-689,230	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	689,230	689,230	0	689,230	0
予備費支出(10)		0		0	0
充当使用し額		0		0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	346,267	346,267	0	346,267	0
前期未支払資金残高(12)	205,272	205,272		205,272	
当期未支払資金残高(11) + (12)	551,539	551,539	0	551,539	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

居宅介護

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	居宅介護支援事業_身 別 別居宅介護支援事業				

計算書預りマシントに戻る

拠点区分切替

居宅介護

キャンセル

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	居宅介護支援事業_その他 居宅介護支援事業				

計算書類マシントに送る

拠点区分切り替え

複合介護施設なりた

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

事業

勘定科目	サービス区分					合計	内訳取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	本部経理区分 法人本部	特別養護老人ホーム (地域密着型) 地域 密着型特別養護老人	老人デイサービスセンター (通所介護) デイサー ビスセンターなりた	老人短期入所事業 (短期入所生活介 護) ショートステイなり					
介護保険事業収益	0	142,200,039	28,929,818	63,475,009	234,604,866		234,604,866	239,199,749	
施設介護料収益	0	109,463,080	22,789,820	46,669,774	178,922,674		178,922,674	176,616,911	
介護報酬収益	0	98,125,093	22,789,820	39,100,509	160,015,382		160,015,382	158,932,419	
利用者負担金収益(公費)	0			0	0		0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	11,338,027		7,569,265	18,907,292		18,907,292	17,663,692	
居宅介護料収益	0		2,665,910	0	2,665,910		2,665,910	3,477,328	
介護報酬収益	0			0	0		0	0	
介護予防報酬収益	0			0	0		0	0	
介護負担金収益(公費)	0			0	0		0	0	
介護負担金収益(一般)	0		2,665,910	0	2,665,910		2,665,910	3,477,328	
介護予防負担金収益(公費)	0			0	0		0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0			0	0		0	0	
地域密着型介護料収益	0		0	0	0		0	0	
介護報酬収益	0			0	0		0	0	
介護予防報酬収益	0			0	0		0	0	
介護負担金収益(公費)	0			0	0		0	0	
介護負担金収益(一般)	0			0	0		0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0			0	0		0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0			0	0		0	0	
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0		0	0	
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0		0	0	
事業費収益	0				0		0	0	
事業負担金収益(公費)	0				0		0	0	
事業負担金収益(一般)	0				0		0	0	
利用者等利用料収益	0	25,364,327	2,076,793	13,594,502	41,035,622		41,035,622	41,354,725	
施設サービス利用料収益	0			0	0		0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0			0	0		0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0			0	0		0	0	
食費収益(公費)	0			0	0		0	0	
食費収益(一般)	9,037,664			5,114,352	14,152,016		14,152,016	14,015,850	
食費収益(特定)	0			0	0		0	0	
居住費収益(公費)	0			0	0		0	0	
居住費収益(一般)	14,809,660			6,264,520	23,074,180		23,074,180	22,934,090	
居住費収益(特定)	0			0	0		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0				0		0	0	
その他の利用料収益	0	1,517,003	2,076,793	215,630	3,809,426		3,809,426	4,344,785	
その他の事業収益	0	7,372,632	1,397,295	3,210,733	11,980,660		11,980,660	17,751,665	
補助金事業収益(公費)	0				0		0	0	
補助金事業収益(一般)	0	57,000			57,000		57,000	1,500,000	
市町村特別事業収益(公費)	0				0		0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0				0		0	0	
受託事業収益(公費)	0				0		0	0	
受託事業収益(一般)	7,315,632		1,397,295	3,210,733	11,923,660		11,923,660	18,251,685	
その他の事業収益	0				0		0	0	
雑収入	0				0		0	0	
(保険任意定額)	0				0		0	0	
形人福祉事業収益	0				0		0	0	
指図書収益	0				0		0	0	
事務費収益	0				0		0	0	
事業費収益	0				0		0	0	
その他の利用料収益	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
運営事業収益	0				0		0	0	
管理費収益	0				0		0	0	
その他の利用料収益	0				0		0	0	
補助金事業収益(公費)	0				0		0	0	
補助金事業収益(一般)	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
管理費収益	0				0		0	0	
その他の利用料収益	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
児童福祉事業収益	0				0		0	0	
指図書収益	0				0		0	0	
事務費収益	0				0		0	0	
事業費収益	0				0		0	0	
私的契約利用料収益	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
補助金事業収益(公費)	0				0		0	0	
補助金事業収益(一般)	0				0		0	0	
受託事業収益(公費)	0				0		0	0	
受託事業収益(一般)	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
保育事業収益	0				0		0	0	
施設型給付費収益	0				0		0	0	
施設型給付費収益	0				0		0	0	
利用者負担金収益	0				0		0	0	
特別施設型給付費収益	0				0		0	0	
特別施設型給付費収益	0				0		0	0	
利用者負担金収益	0				0		0	0	
地域型保育給付費収益	0				0		0	0	
地域型保育給付費収益	0				0		0	0	
利用者負担金収益	0				0		0	0	
特別地域型保育給付費収益	0				0		0	0	
特別地域型保育給付費収益	0				0		0	0	
利用者負担金収益	0				0		0	0	
委託費収益	0				0		0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0				0		0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0				0		0	0	
その他の利用料収益	0				0		0	0	
私的契約利用料収益	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
補助金事業収益(公費)	0				0		0	0	
補助金事業収益(一般)	0				0		0	0	
受託事業収益(公費)	0				0		0	0	
受託事業収益(一般)	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
生活保護事業収益	0				0		0	0	
指図書収益	0				0		0	0	
事務費収益	0				0		0	0	
事業費収益	0				0		0	0	
控除事業収益	0				0		0	0	
利用者負担金収益	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
補助金事業収益(公費)	0				0		0	0	
補助金事業収益(一般)	0				0		0	0	
受託事業収益(公費)	0				0		0	0	
受託事業収益(一般)	0				0		0	0	
その他の事業収益	0				0		0	0	
経常経費寄附金収益	0				0		0	0	
その他の収益	195,612				195,612		195,612	850,778	
雑収入	195,612				195,612		195,612	850,778	
サービス活動収益計(1)	195,612	142,200,039	28,929,818	63,475,009	234,800,478		234,800,478	240,050,527	
人件費	8,812,173	78,532,320	17,404,560	36,243,899	140,992,952		140,992,952	160,441,610	
役員報酬					0		0	50,000	
職員給料	5,304,000	46,291,827	12,422,004	24,384,683	88,402,514		88,402,514	96,094,135	

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

複合介護施設なりた

プリント

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

Main financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分' (Department Accounting Division), 'サービス区分' (Service Division), '特別養護老人ホーム' (Special Nursing Home), '老人デイサービスセンター' (Elderly Day Service Center), '老人短期入所事業' (Elderly Short-term Stay Service), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), '拠点区分合計' (Total by Location), and '前年度決算' (Previous Year Final Accounts). Rows include various expenses like '職員賞与' (Staff Bonuses), '給与引当金' (Salary Provisions), '福利厚生費' (Welfare Expenses), and '雑費' (Miscellaneous Expenses).

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

複合介護施設なりた

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	本部経理区分_なりた福祉会法人本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター_なりた	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_なりた				
費用					0			
器具及び備品売却損・処分損					0			
その他の固定資産売却損・処分損					0			
その他の固定資産売却・廃棄費用					0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(売却等)					0			
国庫補助金等特別積立金積立額					0			
災害損失					0			
事業区分間繰入金費用					0			
拠点区分間繰入金費用					0			
事業区分間固定資産移管費用					0			
拠点区分間固定資産移管費用					0			
その他の特別損失					0			
特別費用計(19)	0	0	0	0	0	0	0	2,699,957
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	251,262	-2,699,956
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,635,278	8,519,413	-1,823,939	5,025,503	-6,914,301	0	-6,663,039	-22,909,793
前期繰越活動増減差額(12)					0		-133,241,447	-110,331,654
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,635,278	8,519,413	-1,823,939	5,025,503	-6,914,301	0	-139,904,486	-133,241,447
基本金取崩額(14)					0			
その他の積立金取崩額(15)					0			
その他の積立金積立額(16)					0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,635,278	8,519,413	-1,823,939	5,025,503	-6,914,301	0	-139,904,486	-133,241,447

計算書類がマシントに戻る

拠点区分切替

居宅介護

印刷

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

拠点科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	1,934,480
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,934,480
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,934,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
振込事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費高増付金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	1,934,480
サービス活動増減計(1)	0	0	0	0	0	2,831,222
人件費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	2,476,472
役員賞与	0	0	0	0	0	354,750

事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	居宅介護支援事業_及 居宅介護支援事業					
貸与引当金繰入		0	0		0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0	0
非常勤役員給与		0	0		0	0
派遣役員費		0	0		0	0
退職給付費用		0	0		0	0
役員退職慰勞金		0	0		0	0
法定福利費		0	0		0	0
処遇改善手当		0	0		0	0
事業費	272,336	272,336	272,336	0	272,336	1,186,609
給食費		0	0		0	0
介護用品費		0	0		0	0
医薬品費		0	0		0	0
診療・療養等材料費		0	0		0	0
保健衛生費		0	0		0	0
医療費		0	0		0	0
被服費		0	0		0	0
教養娯楽費		0	0		0	0
日用品費		0	0		0	0
保育材料費		0	0		0	0
本人支給金		0	0		0	0
水道光熱費		0	0		0	0
燃料費		0	0		0	96,369
消耗器具備品費		0	0		0	3,500
賃借料	272,336	272,336	272,336		272,336	408,240
教育指導費		0	0		0	0
就労支援費		0	0		0	0
葬祭費		0	0		0	0
車積費		0	0		0	0
移動資産評価損		0	0		0	0
雑費		0	0		0	678,700
事務費	70,632	70,632	70,632	0	70,632	190,824
福利厚生費		0	0		0	0
退職給付費		0	0		0	0
旅費交通費		0	0		0	0
研修研究費		0	0		0	0
事務消耗品費		0	0		0	0
印刷製本費		0	0		0	0
水道光熱費		0	0		0	0
燃料費		0	0		0	0
修繕費		0	0		0	0
通信運搬費	70,632	70,632	70,632		70,632	151,098
会議費		0	0		0	0
広報費		0	0		0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
投資委託費		0	0		0	0
給食委託費		0	0		0	0
保守委託費		0	0		0	0
その他の委託費		0	0		0	0
手数料		0	0		0	216
保険料		0	0		0	34,520
賃借料		0	0		0	0
土地・建物賃借料		0	0		0	0
租税公課		0	0		0	0
保守料		0	0		0	0
渉外費		0	0		0	0
諸会費		0	0		0	5,000
雑費		0	0		0	0
利用者負担軽減額		0	0		0	0
減価償却費		0	0		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	0
徴収不能額		0	0		0	0
徴収不能引当金繰入		0	0		0	0
その他の費用		0	0		0	0
サービス活動費用計(2)	342,968	342,968	342,968	0	342,968	4,208,855
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-342,968	-342,968	-342,968	0	-342,968	-2,274,375
収入金利息		0	0		0	0
受取利息当金収益	5	5	5		5	29
有価証券評価益		0	0		0	0
有価証券売却益		0	0		0	0
投資有価証券評価益		0	0		0	0
投資有価証券売却益		0	0		0	0
基本財産評価益		0	0		0	0
積立資産評価益		0	0		0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入修繕費収益		0	0		0	0
利用者等外給食収益		0	0		0	0
為替差益		0	0		0	0
雑収益		0	0		0	0
サービス活動外収益計(4)	5	5	5	0	5	29
支払利息		0	0		0	0
有価証券評価損		0	0		0	0
有価証券売却損		0	0		0	0
投資有価証券評価損		0	0		0	0
投資有価証券売却損		0	0		0	0
基本財産評価損		0	0		0	0
積立資産評価損		0	0		0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0		0	0
為替差損		0	0		0	0
雑損失		0	0		0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5	5	5	0	5	29
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-342,963	-342,963	-342,963	0	-342,963	-2,274,346
施設整備等補助金収益		0	0		0	0
施設整備等補助金収益		0	0		0	0
設備費借入金元金償還補助金収益		0	0		0	0
施設整備等寄附金収益		0	0		0	0
施設整備等寄附金収益		0	0		0	0
設備費借入金元金償還寄附金収益		0	0		0	0
長期運営費借入金元金償還寄附金収益		0	0		0	0
固定資産売却益		0	0		0	0
車積運搬具売却益		0	0		0	0
器具及び備品売却益		0	0		0	0
事業区分間繰入金収益		0	0		0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0		0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0		0	245,899
拠点区分間固定資産移管収益		0	0		0	0
その他の特別収益		0	0		0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0		0	0
特別収益計(8)		0	0	0	0	245,899
基本金組入額		0	0		0	0
資産評価損		0	0		0	0
固定資産売却損・処分損		0	0		0	0
建物売却損・処分損		0	0		0	0
車積運搬具売却損・処分損		0	0		0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0		0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0		0	0

計算書類マシントに送る

拠点区分切替

居宅介護

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
費用	その他の固定資産売却・廃棄費用	居宅介護支援事業_その他 居宅介護支援事業	0	0	0	
	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	0	0	
	災害損失		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	245,900
	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	
	特別費用計(9)		0	0	0	245,900
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-342,963	-342,963	0	-342,963
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	-6,202,833	-3,928,486
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-342,963	-342,963	0	-6,545,796	-6,202,833
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-342,963	-342,963	0	-6,545,796	-6,202,833

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	60,340,967	63,382,369	-3,041,422			
現金預金	15,481,715	18,629,350	-3,147,635	○	15,481,715	15,481,715
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	37,159,134	37,699,874	-541,740	○	37,159,134	37,159,134
未収金			0	○	0	0
未収補助金			0	○	0	0
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金	603,783	645,060	-41,277	○	603,783	603,783
前払金			0	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	7,097,335	6,408,105	689,230			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	519,822,036	541,578,581	-21,756,545			
基本財産	503,181,791	517,556,684	-14,374,893			
土地	60,472,320	60,472,320	0			
建物	550,686,745	550,686,745	0			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
建物附属設備	983,505	983,505	0			
減価償却累計額	-108,960,779	-94,586,886	-14,374,893			
その他の固定資産	16,640,245	24,021,897	-7,381,652			
土地			0			
建物			0			
構築物	7,503,160	7,503,160	0			
機械及び装置			0			
車輜運搬具	7,177,050	7,177,050	0			
器具及び備品	45,845,291	45,557,129	288,162			
減価償却累計額	-55,590,568	-47,761,461	-7,829,207			
建設仮勘定			0			
有形リース資産	764,640	764,640	0			
権利			0			
ソフトウェア	450,750	148,932	301,818			
無形リース資産	7,270,560	7,270,560	0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	3,210,362	3,352,787	-142,425			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	9,100	9,100	0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	580,163,003	604,960,970	-24,797,967			
負債の部						
流動負債	26,527,926	34,913,389	-8,385,463			
短期運営資金借入金	750,000	750,000	0	○	750,000	750,000
事業未払金	19,896,515	26,552,256	-6,655,741	○	19,896,515	19,896,515
その他の未払金			0	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0			
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			0			
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長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
1年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金	1,081,411	1,161,133	-79,722	○	1,081,411	1,081,411
職員預り金			0	○	0	0
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金	4,800,000	7,200,000	-2,400,000	○	0	0
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	656,788,546	666,538,011	-9,749,465			
設備資金借入金	614,722,000	622,722,000	-8,000,000			
長期運営資金借入金	34,711,144	34,711,144	0			
リース債務	4,145,040	5,762,080	-1,607,040			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	3,210,362	3,352,787	-142,425			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	683,316,472	701,451,400	-18,134,928			
純資産の部						
基本金	35,097,320	35,097,320	0			
第1号基本金	97,320	97,320	0			
第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0			
国庫補助金等特別積立金	1,653,697	1,653,697	0			
その他の積立金			0			
次期繰越活動増減差額	-139,904,486	-133,241,447	-6,663,039			
(うち当期活動増減差額)	-6,663,039	-22,909,793	16,246,754			
純資産の部合計	-103,153,469	-96,490,430	-6,663,039			
負債及び純資産の部合計	580,163,003	604,960,970	-24,797,967			



貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整	支払資金の額の調整後の差異
					0	0	

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

Main balance sheet table with columns for '勘定科目' (Account Category), '当年度末' (End of Current Year), '前年度末' (End of Previous Year), and '増減' (Increase/Decrease). Rows include '資産の部' (Assets), '負債の部' (Liabilities), and '純資産の部' (Equity). Total assets and liabilities are 317,539 and 660,502 respectively. Equity is 0.

支払資金の対象 (Payment Fund Object) table with columns for '支払資金の対象' (Payment Fund Object), '支払資金の額 (当年度末)' (Payment Fund Amount (End of Current Year)), and '支払資金の額の調整' (Adjustment of Payment Fund Amount). Rows show adjustments for various items, with a total of 551,539.

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整	支払資金の額の調整後の差異
					0	0	
				支払資金の額の差異			

社会福祉法人社会福祉協議会

1. 「費用対効果の算定」
(1) 収入
(2) 費用
(3) 経常収支
(4) 経常収支比率

2. 「社会福祉に専ら事業に運用した資産の算定」
(1) 社会福祉に専ら事業に運用した資産の算定

3. 「資産の増減」
(1) 資産の増減

4. 「必要経費の算定」
(1) 必要経費の算定

5. 「計画の進捗」
(1) 計画の進捗

6. 「社会福祉協議会」
(1) 社会福祉協議会

7. 「特定非営利活動法人社会福祉協議会」
(1) 特定非営利活動法人社会福祉協議会

Table with 4 columns: 収入, 経常費用, 経常収支, 経常収支比率. Includes sub-table (1) 収入の増減.

Table with 4 columns: 収入, 経常費用, 経常収支, 経常収支比率. Includes sub-table (2) 経常費用の増減.

Table with 4 columns: 収入, 経常費用, 経常収支, 経常収支比率. Includes sub-table (3) 収入の増減.

Table with 4 columns: 収入, 経常費用, 経常収支, 経常収支比率. Includes sub-table (4) 経常費用の増減.

Table with 4 columns: 収入, 経常費用, 経常収支, 経常収支比率. Includes sub-table (5) 収入の増減.

Table with 4 columns: 収入, 経常費用, 経常収支, 経常収支比率. Includes sub-table (6) 経常費用の増減.