

## 法人単位資金収支計算書

(白) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	194,770,000	192,777,122	1,992,878	
	老人福祉事業収入	19,400,000	19,324,110	75,890	
	医療事業収入	13,410,000	13,103,857	306,143	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	106,225	68,952	37,273	
	その他の収入	847,500	817,813	29,687	
	事業活動収入計(1)	228,643,725	226,201,854	2,441,871	
	支出				
	人件費支出	145,948,000	146,526,658	△578,658	
事業費支出	59,195,000	56,652,428	2,542,572		
事務費支出	18,200,000	16,980,935	1,219,065		
事業活動支出計(2)	223,343,000	220,160,021	3,182,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,300,725	6,041,833	△741,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	384,840	15,160	
施設整備等支出計(5)	400,000	384,840	15,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△384,840	△15,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,185,200	△2,185,200	
	その他の活動収入計(7)	0	2,185,200	△2,185,200	
	支出				
	積立資産支出	1,350,000	1,325,700	24,300	
その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,325,700	24,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,000	859,500	△2,209,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,550,725	6,516,493	△2,965,768		
前期末支払資金残高(12)	228,846,141	228,846,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,396,866	235,362,634	△2,965,768		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	192,777,122	0	192,777,122
		老人福祉事業収入	0	19,324,110	19,324,110
		医療事業収入	0	13,103,857	13,103,857
		経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	63,669	5,283	68,952
		その他の収入	536,921	280,892	817,813
	事業活動収入計 (1)		193,487,712	32,714,142	226,201,854
	支出	人件費支出	133,748,656	12,778,002	146,526,658
		事業費支出	39,959,859	16,692,569	56,652,428
		事務費支出	14,967,121	2,013,814	16,980,935
事業活動支出計 (2)		188,675,636	31,484,385	220,160,021	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,812,076	1,229,757	6,041,833	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	384,840	0	384,840
		施設整備等支出計 (5)	384,840	0	384,840
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 384,840	0	△ 384,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,185,200	0	2,185,200
		その他の活動収入計 (7)	2,185,200	0	2,185,200
	支出	積立資産支出	1,325,700	0	1,325,700
		その他の活動支出計 (8)	1,325,700	0	1,325,700
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		859,500	0	859,500
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,286,736	1,229,757	6,516,493	
前期末支払資金残高 (11)		170,144,431	58,701,710	228,846,141	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		175,431,167	59,931,467	235,362,634	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		はまゆう 園診療所	サービス付高 齢者向け住宅	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	19,324,110	19,324,110	0	19,324,110
		医療事業収入	13,103,857	0	13,103,857	0	13,103,857
		受取利息配当金収入	5,258	25	5,283	0	5,283
		その他の収入	0	280,892	280,892	0	280,892
		事業活動収入計 (1)	13,109,115	19,605,027	32,714,142	0	32,714,142
	支出	人件費支出	1,390,406	11,387,596	12,778,002	0	12,778,002
		事業費支出	9,182,556	7,510,013	16,692,569	0	16,692,569
		事務費支出	524,731	1,489,083	2,013,814	0	2,013,814
		事業活動支出計 (2)	11,097,693	20,386,692	31,484,385	0	31,484,385
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,011,422	△ 781,665	1,229,757	0	1,229,757
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出						
		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	1,200,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		811,422	418,335	1,229,757	0	1,229,757	
前期末支払資金残高 (11)		58,836,171	△ 134,461	58,701,710	0	58,701,710	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		59,647,593	283,874	59,931,467	0	59,931,467	

## 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	192,777,122	199,942,726	△7,165,604
	老人福祉事業収益	19,324,110	18,449,132	874,978
	医療事業収益	13,103,857	14,886,588	△1,782,731
	経常経費寄附金収益	110,000	250,000	△140,000
	サービス活動収益計(1)	225,315,089	233,528,446	△8,213,357
	費用			
	人件費	145,777,083	145,400,280	376,803
	事業費	56,652,428	57,963,851	△1,311,423
	事務費	16,980,935	17,507,457	△526,522
減価償却費	14,711,531	15,592,929	△881,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,173,219	△4,587,079	413,860	
サービス活動費用計(2)	229,948,758	231,877,438	△1,928,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,633,669	1,651,008	△6,284,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,952	105,765	△36,813
	その他のサービス活動外収益	817,813	990,922	△173,109
	サービス活動外収益計(4)	886,765	1,096,687	△209,922
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,765	1,096,687	△209,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,746,904	2,747,695	△6,494,599	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,746,908	2,747,695	△6,494,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,858,064	272,110,369	2,747,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,111,156	274,858,064	△3,746,908
	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)	271,111,156	274,858,064	△3,746,908	

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	192,777,122	0	192,777,122
		老人福祉事業収益	0	19,324,110	19,324,110
		医療事業収益	0	13,103,857	13,103,857
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計 (1)	192,887,122	32,427,967	225,315,089
	費用	人件費	132,999,081	12,778,002	145,777,083
		事業費	39,959,859	16,692,569	56,652,428
		事務費	14,967,121	2,013,814	16,980,935
		減価償却費	7,908,144	6,803,387	14,711,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,582,282	△ 590,937	△ 4,173,219
サービス活動費用計 (2)	192,251,923	37,696,835	229,948,758		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		635,199	△ 5,268,868	△ 4,633,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,669	5,283	68,952
		その他のサービス活動外収益	536,921	280,892	817,813
		サービス活動外収益計 (4)	600,590	286,175	886,765
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		600,590	286,175	886,765	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,235,789	△ 4,982,693	△ 3,746,904	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計 (9)	4	0	4
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,235,785	△ 4,982,693	△ 3,746,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		120,054,358	154,803,706	274,858,064
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		121,290,143	149,821,013	271,111,156
	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)		121,290,143	149,821,013	271,111,156

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		はまゆう 園診療所	サービス付高 齢者向け住宅	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	0	19,324,110	19,324,110	0	19,324,110
	益	医療事業収益	13,103,857	0	13,103,857	0	13,103,857
		サービス活動収益計 (1)	13,103,857	19,324,110	32,427,967	0	32,427,967
	費用	人件費	1,390,406	11,387,596	12,778,002	0	12,778,002
		事業費	9,182,556	7,510,013	16,692,569	0	16,692,569
		事務費	524,731	1,489,083	2,013,814	0	2,013,814
		減価償却費	47,250	6,756,137	6,803,387	0	6,803,387
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 590,937	△ 590,937	△ 0	△ 590,937	
	サービス活動費用計 (2)	11,144,943	26,551,892	37,696,835	0	37,696,835	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,958,914	△ 7,227,782	△ 5,268,868	0	△ 5,268,868	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,258	25	5,283	0	5,283
	益	その他のサービス活動外収益	0	280,892	280,892	0	280,892
		サービス活動外収益計 (4)	5,258	280,917	286,175	0	286,175
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,258	280,917	286,175	0	286,175	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,964,172	△ 6,946,865	△ 4,982,693	0	△ 4,982,693	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
		特別費用計 (9)	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	1,200,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	764,172	△ 5,746,865	△ 4,982,693	0	△ 4,982,693	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,954,304	95,849,402	154,803,706	0	154,803,706
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,718,476	90,102,537	149,821,013	0	149,821,013
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,718,476	90,102,537	149,821,013	0	149,821,013	

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	245,502,636	243,434,671	2,067,965	流動負債	10,140,002	14,588,530	△4,448,528
現金預金	211,263,891	208,901,515	2,362,376	事業未払金	8,502,494	13,259,180	△4,756,686
事業未収金	32,989,837	33,413,167	△423,330	職員預り金	1,637,508	1,329,350	308,158
未収金	6,636	8,064	△1,428				
貯蔵品	1,242,272	1,111,925	130,347				
固定資産	341,336,294	356,387,489	△15,051,195	固定負債	10,217,750	10,832,325	△614,575
基本財産	149,541,711	156,815,436	△7,273,725	退職給付引当金	8,117,750	8,867,325	△749,575
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	2,100,000	1,965,000	135,000
建物	52,521,711	59,795,436	△7,273,725	負債の部合計	20,357,752	25,420,855	△5,063,103
その他の固定資産	191,794,583	199,572,053	△7,777,470	純 資 産 の 部			
建物	98,066,068	104,470,406	△6,404,338	基本金	126,010,000	126,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	117,010,000	117,010,000	0
車輛運搬具	5	152,534	△152,529	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	3,645,682	4,141,785	△496,103	国庫補助金等特別積立金	91,904,035	96,077,254	△4,173,219
権利	149,240	149,240	0	その他の積立金	77,455,987	77,455,987	0
退職給付引当資産	10,377,600	11,237,100	△859,500	移行時特別積立金	68,002,941	68,002,941	0
長期預り金積立資産	2,100,000	1,965,000	135,000	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	4,453,046	0
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0	次期繰越活動増減差額	271,111,156	274,858,064	△3,746,908
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,746,908	2,747,695	△6,494,603
				純資産の部合計	566,481,178	574,401,305	△7,920,127
資産の部合計	586,838,930	599,822,160	△12,983,230	負債及び純資産の部合計	586,838,930	599,822,160	△12,983,230

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	182,703,336	64,186,776	246,890,112	△ 1,387,476	245,502,636
現金預金	151,990,510	59,273,381	211,263,891	0	211,263,891
事業未収金	29,325,350	3,664,487	32,989,837	0	32,989,837
未収金	0	6,636	6,636	0	6,636
貯蔵品	0	1,242,272	1,242,272	0	1,242,272
事業区分間未収金	1,387,476	0	1,387,476	△ 1,387,476	0
固定資産	240,068,345	101,267,949	341,336,294	0	341,336,294
基本財産	149,541,711	0	149,541,711	0	149,541,711
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	52,521,711	0	52,521,711	0	52,521,711
その他の固定資産	90,526,634	101,267,949	191,794,583	0	191,794,583
建物	0	98,066,068	98,066,068	0	98,066,068
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4	1	5	0	5
器具及び備品	2,543,802	1,101,880	3,645,682	0	3,645,682
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	10,377,600	0	10,377,600	0	10,377,600
長期預り金積立資産	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	422,771,681	165,454,725	588,226,406	△ 1,387,476	586,838,930
流動負債	7,272,169	4,255,309	11,527,478	△ 1,387,476	10,140,002
事業未払金	5,634,661	2,867,833	8,502,494	0	8,502,494
職員預り金	1,637,508	0	1,637,508	0	1,637,508
事業区分間未払金	0	1,387,476	1,387,476	△ 1,387,476	0
固定負債	8,117,750	2,100,000	10,217,750	0	10,217,750
退職給付引当金	8,117,750	0	8,117,750	0	8,117,750
長期預り金	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
負債の部合計	15,389,919	6,355,309	21,745,228	△ 1,387,476	20,357,752
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	82,625,632	9,278,403	91,904,035	0	91,904,035
その他の積立金	77,455,987	0	77,455,987	0	77,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	121,290,143	149,821,013	271,111,156	0	271,111,156
(うち当期活動増減差額)	1,235,785	△ 4,982,693	△ 3,746,908	0	△ 3,746,908
純資産の部合計	407,381,762	159,099,416	566,481,178	0	566,481,178
負債及び純資産の部合計	422,771,681	165,454,725	588,226,406	△ 1,387,476	586,838,930



## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	はまゆう園 診療所	サービス付高 齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,277,432	1,909,344	64,186,776	0	64,186,776
現金預金	59,159,063	114,318	59,273,381	0	59,273,381
事業未収金	1,876,097	1,788,390	3,664,487	0	3,664,487
未収金	0	6,636	6,636	0	6,636
貯蔵品	1,242,272	0	1,242,272	0	1,242,272
固定資産	70,883	101,197,066	101,267,949	0	101,267,949
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	70,883	101,197,066	101,267,949	0	101,267,949
建物	0	98,066,068	98,066,068	0	98,066,068
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	70,883	1,030,997	1,101,880	0	1,101,880
長期預り金積立資産	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
資産の部合計	62,348,315	103,106,410	165,454,725	0	165,454,725
流動負債	2,629,839	1,625,470	4,255,309	0	4,255,309
事業未払金	1,242,363	1,625,470	2,867,833	0	2,867,833
事業区分間未払金	1,387,476	0	1,387,476	0	1,387,476
固定負債	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
長期預り金	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
負債の部合計	2,629,839	3,725,470	6,355,309	0	6,355,309
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,278,403	9,278,403	0	9,278,403
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	59,718,476	90,102,537	149,821,013	0	149,821,013
(うち当期活動増減差額)	764,172	△ 5,746,865	△ 4,982,693	0	△ 4,982,693
純資産の部合計	59,718,476	99,380,940	159,099,416	0	159,099,416
負債及び純資産の部合計	62,348,315	103,106,410	165,454,725	0	165,454,725

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、無形固定資産については定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

#### (3) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

#### (4) 社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）を作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

###### ア 法人本部

###### イ 特別養護老人ホームはまゆう園

###### ウ はまゆう園ショートステイサービス

##### ②診療所拠点区分（公益事業）

###### ア はまゆう園診療所

##### ③サービス付高齢者向け住宅

###### ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	59,795,436	0	7,273,725	52,521,711
合 計	156,815,436	0	7,273,725	149,541,711

### 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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物（基本）	350,645,000	298,123,289	52,521,711
小計	350,645,000	298,123,289	52,521,711
その他の固定資産			
建物	144,387,077	46,321,009	98,066,068
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	12,993,270	12,993,265	5
器具及び備品	68,550,566	64,904,884	3,645,682
ソフトウェア	2,833,320	2,833,320	0
小計	247,433,233	145,721,477	101,711,756
合計	598,078,233	443,844,766	154,233,467

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	32,989,837	0	32,989,837
未収金	6,636	0	6,636
合計	32,996,473	0	32,996,473

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 社会福祉法人 すさみ福社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息、 補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	該当なし					0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
	合計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					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

(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 社会福祉法人 すさみ福祉社会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					はまゆり園	
その他		2	100,000	0	100,000	
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	
			0	0		
			0	0		
区分小計		3	110,000	0	110,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	110,000	0	110,000	0

(単位：円)

(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。または、「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勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューすみ		前期末支払資金残高	1,200,000	運転資金

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寸さみ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)



## 基本金明細書

(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 社会福祉法人 すさみ福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		はまゆう園	
前年度末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
当期末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0

(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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、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。



## 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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許資金	—	運転資金として	—	—	21,159
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	49,202,662
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	18,336,604
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	23,707,063
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座193047	—	運転資金として	—	—	113,947
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座17963	—	運転資金として	—	—	23,382,947
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	35,452,000
定期預金	ゆうちょ銀行 口座 190593	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	紀南農協 すさみ支所 口座 21086467	—	運転資金として	—	—	20,193,985
定期預金	きのくに信用金庫 串本支店 口座37069172	—	運転資金として	—	—	20,781,943
定期預金	近畿労働金庫 串本出張所 口座5399253	—	運転資金として	—	—	10,071,581
	小計					211,263,891
事業未収金	国保連	—	2・3月分介護報酬他	—	—	32,989,837
未収金	関西電力	—	3月売電分	—	—	6,636
貯蔵品		—	診療所薬品	—	—	1,242,272
流動資産合計						245,502,636
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,645,000	298,123,289	52,521,711
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						149,541,711
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見8 35番地1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用している	144,387,077	46,321,009	98,066,068
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	ホンダNBOX他4台	—	—	12,993,270	12,993,265	5
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	—	68,550,566	64,904,884	3,645,682
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	—	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	—	—	—	149,240
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	10,377,600
長期預り金積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	利用者からの預り金	—	—	2,100,000
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382718	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382700	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
修繕積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382661	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						191,794,583
固定資産合計						341,336,294
資産合計						586,838,930
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—	—	—	—	8,502,494
預り金	社会保険料等	—	—	—	—	1,637,508
流動負債合計						10,140,002
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金		—	—	—	—	2,100,000
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	8,117,750
固定負債合計						10,217,750
負債合計						20,357,752
差引純資産						566,481,178