

令和元年度
決算報告書

法人名	社会福祉法人 大友恵愛会
施設名	特別養護老人ホーム 大友恵愛園

目 次

(1)	法人合計決算報告書	
	資金収支計算書及び内訳表	1 ~ 2
	事業活動計算書及び内訳表	3 ~ 4
	貸借対照表及び内訳表	5 ~ 7
	計算書類に対する注記	8 ~ 11
	附属明細書	12 ~ 18
	財産目録	19 ~ 23
(2)	社会福祉事業会計決算報告書 (特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分)	
	資金収支計算書	24 ~ 27
	事業活動計算書	28 ~ 31
	貸借対照表	32
	計算書類に対する注記	33 ~ 36
	附属明細書	37 ~ 47
(3)	公益事業会計決算報告書 (大友恵愛園診療所拠点区分)	
	資金収支計算書	48 ~ 50
	事業活動計算書	51 ~ 53
	貸借対照表	54
	計算書類に対する注記	55 ~ 57
	附属明細書	58 ~ 60

令和元年度・決算報告書
法人合計

《 会 計 基 準 様 式 》

資 金 収 支 計 算 書	(第 1 号 1 様 式)
資 金 収 支 内 訳 表	(第 1 号 2 様 式)
事 業 活 動 計 算 書	(第 2 号 1 様 式)
事 業 活 動 内 訳 表	(第 2 号 2 様 式)
貸 借 対 照 表	(第 3 号 1 様 式)
貸 借 対 照 表 内 訳 表	(第 3 号 2 様 式)

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	941,321,000	942,887,217	-1,566,217	100.2%
	障害福祉サービス等事業収入				
	医療事業収入	14,571,000	14,588,051	-17,051	100.1%
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000		
	受取利息配当金収入		217	-217	
	その他の収入	11,166,000	11,347,406	-181,406	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	967,091,000	968,855,891	-1,764,891	100.2%
	支出				
	人件費支出	673,104,000	670,610,259	2,493,741	99.6%
事業費支出	157,459,000	153,517,825	3,941,175	97.5%	
事務費支出	50,070,000	47,882,052	2,187,948	95.6%	
利用者負担軽減額	8,295,000	8,279,582	15,418		
支払利息支出	6,573,000	6,573,858	-858		
その他の支出	65,000	64,050	950		
流動資産評価損等による資金減少額	68,000	67,715	285		
事業活動支出計(2)	895,634,000	886,995,341	8,638,659	99.0%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,457,000	81,860,550	-10,403,550	114.6%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000		
	固定資産取得支出	5,407,000	5,106,780	300,220	福祉医療機構への返済 加湿装置設置他
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	20,725	20,275		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	43,764,000	43,443,505	320,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,764,000	-43,443,505	-320,495		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	17,915,000	17,917,215	-2,215	
	その他の活動による収入	16,557,000	16,556,658	342	地震による保険金
	その他の活動収入計(7)	34,472,000	34,473,873	-1,873	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	720,000	720,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	36,132,000	35,981,770	150,230	建設・修繕積立金、退職共済会掛金	
その他の活動による支出	5,000,000	4,950,000	50,000	地震による修繕	
その他の活動支出計(8)	41,852,000	41,651,770	200,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,380,000	-7,177,897	-202,103		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,313,000	31,239,148	-10,926,148		
前期末支払資金残高(12)	368,484,027	368,484,027			
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,797,027	399,723,175	-10,926,148		

資金収支内訳表

法人合計

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	942,887,217		942,887,217		942,887,217
	介護保険収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	医療事業収入		14,588,051	14,588,051		14,588,051
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	33,000		33,000		33,000
	受取利息配当金収入	217		217		217
	その他の収入	11,342,186	5,220	11,347,406		11,347,406
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	954,262,620	14,593,271	968,855,891		968,855,891
	支出					
	人件費支出	666,155,566	4,454,693	670,610,259		670,610,259
	事業費支出	151,506,652	2,011,173	153,517,825		153,517,825
事務費支出	47,210,792	671,260	47,882,052		47,882,052	
利用者負担軽減額	8,279,582		8,279,582		8,279,582	
支払利息支出	6,573,858		6,573,858		6,573,858	
その他の支出	64,050		64,050		64,050	
流動資産評価損等による資金減少額	67,715		67,715		67,715	
事業活動支出計(2)	879,858,215	7,137,126	886,995,341		886,995,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,404,405	7,456,145	81,860,550		81,860,550	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	38,316,000		38,316,000		38,316,000	
固定資産取得支出	5,106,780		5,106,780		5,106,780	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,725		20,725		20,725	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	43,443,505		43,443,505		43,443,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,443,505		-43,443,505		-43,443,505	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	17,917,215		17,917,215		17,917,215
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入	16,556,658		16,556,658		16,556,658
	その他の活動収入計(7)	39,473,873		39,473,873	-5,000,000	34,473,873
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000		720,000		720,000
	長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	35,916,130	65,640	35,981,770		35,981,770	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	4,950,000		4,950,000		4,950,000	
その他の活動支出計(8)	41,586,130	5,065,640	46,651,770	-5,000,000	41,651,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,112,257	-5,065,640	-7,177,897		-7,177,897	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,848,643	2,390,505	31,239,148		31,239,148	
前期末支払資金残高(12)	347,591,181	20,892,846	368,484,027		368,484,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,439,824	23,283,351	399,723,175		399,723,175	

法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	942,887,217	933,580,208	9,307,009
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益	14,588,051	15,286,943	-698,892
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	33,000	125,000	-92,000
	その他の収益	6,979,524	3,671,460	3,308,064
	サービス活動収益計(1)	964,487,792	952,663,611	11,824,181
	費用			
	人件費	663,674,814	677,660,889	-13,986,075
	事業費	153,527,910	159,308,971	-5,781,061
	事務費	47,862,177	45,857,710	2,004,467
	利用者負担軽減額	8,279,582	7,891,292	388,290
	減価償却費	102,616,933	103,853,659	-1,236,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,994	-318,994		
徴収不能額	67,715		67,715	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	975,710,137	994,253,527	-18,543,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,222,345	-41,589,916	30,367,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	217	771	-554
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,367,882	2,827,604	1,540,278
	サービス活動外収益計(4)	4,368,099	2,828,375	1,539,724
	費用			
支払利息	6,573,858	7,095,703	-521,845	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	64,050	63,875	175	
サービス活動外費用計(5)	6,637,908	7,159,578	-521,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,269,809	-4,331,203	2,061,394	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-13,492,154	-45,921,119	32,428,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	16,556,658		16,556,658
	特別収益計(8)	16,556,658		16,556,658
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	447,009		447,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失	4,950,000		4,950,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,397,009		5,397,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,159,649		11,159,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,332,505	-45,921,119	43,588,614	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,312,687,266	1,383,608,385	-70,921,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,310,354,761	1,337,687,266	-27,332,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,285,354,761	1,312,687,266	-27,332,505

事業活動内訳表

法人合計

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	942,887,217		942,887,217		942,887,217
	介護保険事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	医療事業収益		14,588,051	14,588,051		14,588,051
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	33,000		33,000		33,000
	その他の収益	6,979,524		6,979,524		6,979,524
	サービス活動収益計(1)	949,899,741	14,588,051	964,487,792		964,487,792
	費用	659,154,481	4,520,333	663,674,814		663,674,814
	人件費	151,506,652	2,021,258	153,527,910		153,527,910
	事業費	47,190,917	671,260	47,862,177		47,862,177
	利用者負担軽減額	8,279,582		8,279,582		8,279,582
	減価償却費	102,225,309	391,624	102,616,933		102,616,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,994		-318,994		-318,994	
徴収不能額	67,715		67,715		67,715	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	968,105,662	7,604,475	975,710,137		975,710,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,205,921	6,983,576	-11,222,345		-11,222,345	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	217		217		217
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	4,362,662	5,220	4,367,882		4,367,882
	サービス活動外収益計(4)	4,362,879	5,220	4,368,099		4,368,099
	費用	6,573,858		6,573,858		6,573,858
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	64,050		64,050		64,050	
サービス活動外費用計(5)	6,637,908		6,637,908		6,637,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,275,029	5,220	-2,269,809		-2,269,809	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-20,480,950	6,988,796	-13,492,154		-13,492,154	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	16,556,658		16,556,658		16,556,658
	特別収益計(8)	21,556,658		21,556,658	-5,000,000	16,556,658
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	447,009		447,009		447,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失	4,950,000		4,950,000		4,950,000	
事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	-5,000,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	5,397,009	5,000,000	10,397,009	-5,000,000	5,397,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,159,649	-5,000,000	11,159,649		11,159,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,321,301	1,988,796	-2,332,505		-2,332,505	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,290,386,603	22,300,663	1,312,687,266		1,312,687,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,286,065,302	24,289,459	1,310,354,761		1,310,354,761
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,261,065,302	24,289,459	1,285,354,761		1,285,354,761	

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	428,946,214	401,725,054	27,221,160	【流動負債】	67,190,085	71,238,588	-4,048,503
現金預金	264,800,427	243,587,158	21,213,269	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,818,844	12,098,178	5,720,666
事業未収金	160,294,088	154,421,636	5,872,452	その他の未払金			
未収金	39,234	72,914	-33,680	支払手形			
未収補助金	3,333,701	3,111,042	222,659	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	38,316,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	127,200	139,200	-12,000	1年以内返済予定リース債務		20,725	-20,725
医薬品	19,896	29,981	-10,085	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,191,239	11,099,341	-4,908,102
商品・製品	329,058	309,183	19,875	預り金	519,015	717,550	-198,535
立替金	2,610	53,940	-51,330	職員預り金	4,344,987	8,986,794	-4,641,807
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	2,172,650,048	2,252,021,635	-79,371,587	【固定負債】	523,674,465	569,124,890	-45,450,425
(基本財産)	1,751,753,551	1,829,002,094	-77,248,543	設備資金借入金	427,862,000	466,178,000	-38,316,000
土地	383,550,880	383,550,880		長期運営資金借入金			
建物	1,367,202,671	1,444,451,214	-77,248,543	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	95,812,465	102,946,890	-7,134,425
(その他固定資産)	420,896,497	423,019,541	-2,123,044	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	2,072,700	2,249,100	-176,400	その他の固定負債			
構築物	16,105,681	18,526,222	-2,420,541				
機械及び装置				負債の部合計	590,864,550	640,363,478	-49,498,928
車両運搬具	1,934,108	2,707,750	-773,642	純資産の部			
器具及び備品	25,098,790	40,858,061	-15,759,271	【基本金】	453,276,000	453,276,000	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	753,105	1,072,099	-318,994
有形リース資産		473,377	-473,377	【その他の積立金】	271,347,846	246,347,846	25,000,000
権利	6,379,087	7,618,395	-1,239,308	建設積立金	206,347,846	186,347,846	20,000,000
ソフトウェア	1,387,620	1,253,700	133,920	修繕積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	1,285,354,761	1,312,687,266	-27,332,505
長期貸付金	720,000		720,000	次期繰越活動増減差額	1,285,354,761	1,312,687,266	-27,332,505
退職給付引当資産	95,812,465	102,946,890	-7,134,425	(うち当期活動増減差額)	-2,332,505	-45,921,119	43,588,614
長期預り金積立資産							
建設積立資産	206,347,846	186,347,846	20,000,000				
修繕積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	38,200	38,200					
				純資産の部合計	2,010,731,712	2,013,383,211	-2,651,499
資産の部合計	2,601,596,262	2,653,746,689	-52,150,427	負債及び純資産の部合計	2,601,596,262	2,653,746,689	-52,150,427

貸借対照表内訳表

(単位：円)

法人合計

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

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	406,204,231	23,462,220	429,666,451	-720,237	428,946,214
現金預金	244,381,140	20,419,287	264,800,427		264,800,427
有価証券					
事業未収金	157,991,288	2,302,800	160,294,088		160,294,088
未収金	39,234		39,234		39,234
未収補助金	3,333,701		3,333,701		3,333,701
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	127,200		127,200		127,200
医薬品		19,896	19,896		19,896
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	329,058		329,058		329,058
立替金	2,610		2,610		2,610
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金		720,237	720,237	-720,237	
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,171,270,926	1,379,122	2,172,650,048		2,172,650,048
(基本財産)	1,751,753,551		1,751,753,551		1,751,753,551
土地	383,550,880		383,550,880		383,550,880
建物	1,367,202,671		1,367,202,671		1,367,202,671
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	419,517,375	1,379,122	420,896,497		420,896,497
土地					
建物	2,072,700		2,072,700		2,072,700
構築物	16,105,681		16,105,681		16,105,681
機械及び装置					
車両運搬具	1,934,108		1,934,108		1,934,108
器具及び備品	24,636,738	462,052	25,098,790		25,098,790
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	6,379,087		6,379,087		6,379,087
ソフトウェア	863,460	524,160	1,387,620		1,387,620
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	720,000		720,000		720,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	95,419,555	392,910	95,812,465		95,812,465
長期預り金積立資産					
建設積立資産	206,347,846		206,347,846		206,347,846
修繕積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	38,200		38,200		38,200
資産の部合計	2,577,475,157	24,841,342	2,602,316,499	-720,237	2,601,596,262

貸借対照表内訳表

(単位：円)

法人合計

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

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
流動負債	67,751,349	158,973	67,910,322	-720,237	67,190,085
短期運営資金借入金					
事業未払金	17,659,871	158,973	17,818,844		17,818,844
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000		38,316,000		38,316,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	6,191,239		6,191,239		6,191,239
預り金	519,015		519,015		519,015
職員預り金	4,344,987		4,344,987		4,344,987
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	720,237		720,237	-720,237	
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	523,281,555	392,910	523,674,465		523,674,465
設備資金借入金	427,862,000		427,862,000		427,862,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	95,419,555	392,910	95,812,465		95,812,465
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	591,032,904	551,883	591,584,787	-720,237	590,864,550
基本金	453,276,000		453,276,000		453,276,000
国庫補助金等特別積立金	753,105		753,105		753,105
その他の積立金	271,347,846		271,347,846		271,347,846
建設積立金	206,347,846		206,347,846		206,347,846
修繕積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,261,065,302	24,289,459	1,285,354,761		1,285,354,761
(うち当期活動増減差額)	-4,321,301	1,988,796	-2,332,505		-2,332,505
純資産の部合計	1,986,442,253	24,289,459	2,010,731,712		2,010,731,712
負債及び純資産の部	2,577,475,157	24,841,342	2,602,316,499	-720,237	2,601,596,262

法人会計

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の評価基準 該当事項なし
- ・ 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法

(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定額法
 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

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
 職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会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

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）
- (3) 各拠点におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

- ア 法人本部サービス区分
- イ 特別養護老人ホーム大友恵愛園（多床室）サービス区分
- ウ 特別養護老人ホーム大友恵愛園（ユニット）サービス区分
- エ 短期入所生活介護事業所サービス区分
- オ デイサービスセンター事業（通所介護）サービス区分
- カ デイサービスセンター事業（認知症通所介護）サービス区分
- キ 居宅介護支援事業サービス区分
- ク 札幌市東区介護予防センター北光サービス区分

②公益事業区分

大友恵愛園診療所拠点区分

- ア 診療所サービス区分

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	383,550,880	0	0	383,550,880
建物	1,521,763,400	0	77,312,186	1,444,451,214
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,906,314,280	0	77,312,186	1,829,002,094

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 該当事項なし

8. 担保に供している資産

- ・担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	383,550,880 円
建物（基本財産）	1,367,202,671 円
計	1,750,753,551 円

- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	466,178,000 円
計	466,178,000 円

9. 有形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
土地（基本財産）	383,550,880	0	383,550,880
建物（基本財産）	1,964,096,672	596,894,001	1,367,202,671
建物付属設備	3,175,200	1,102,500	2,072,700
構築物	38,381,905	22,276,224	16,105,681
車両運搬具	20,519,496	18,585,388	1,934,108
器具及び備品	248,913,155	223,814,365	25,098,790
有形リース資産	0	0	0
合計	2,658,637,308	862,672,478	1,795,964,830

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	160,294,088	0	160,294,088
未収金	39,234	0	39,234
未収補助金	3,333,701	0	3,333,701
立替金	2,610	0	2,610
合計	163,669,633	0	163,669,633

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
該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

13. 重要な偶発債務
該当事項なし

14. 重要な後発事象
該当事項なし

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ために必要な事項
該当事項なし

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 大友恵愛会

(単位:円)

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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	大友恵愛園 拠点区分	504,494,000	0	38,316,000	466,178,000 (38,316,000)	0	1.35%	6,573,858	0	2032 5/10	建替資金	土地 建物	大友恵愛園敷地 " 建物	383,550,880 1,367,202,671
	計		504,494,000	0	38,316,000	466,178,000	0	1.35%	6,573,858	0					1,750,753,551
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
	計														
	合計		504,494,000	0	38,316,000	466,178,000	0	1.35%	6,573,858	0					1,750,753,551

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 大友恵愛会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					大友恵愛園拠点区分	診療所拠点区分
利用者家族	経	2件	13,000	0	13,000	0
		1件	20,000	0	20,000	0
その他(町内会)	常					
	運					
	営					
	施					
	設					
		3件	33,000		33,000	0

(注)

1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者家族、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整合するものとする。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勘定科目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 大友恵愛会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金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	各拠点区分の内訳	
						特別養護老人ホーム 大友恵愛園	大友恵愛園診療所
北海道労働局 トライアル雇用助成金	介護事業	120,000		120,000		120,000	
北海道労働局 特定求職者雇用開発助成金		400,000		400,000		400,000	
札幌市 社会福祉法人等利用者負担額減額措置に係る補助金		3,272,000		3,272,000		3,272,000	
札幌市 結核健康診断補助金		61,701		61,701		61,701	
介護事業区分小計		3,853,701	0	3,853,701	0	3,853,701	0
合計		3,853,701	0	3,853,701	0	3,853,701	0

事業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 大友恵愛会

繰入元	繰入先		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	社会福祉事業				
公益事業	社会福祉事業		医療事業収入	5,000,000	令和元年度当期の事業運営費

(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。

事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	720,237	令和元年度事業運営費按分支出等
	小計		720,237	
長期				
	小計			
	合計		720,237	

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 大友恵愛会

(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	
		大友恵愛園拠点区分	診療所拠点区分
前期末残高	453,276,000	453,276,000	0
第1号基本金	294,254,000	294,254,000	
第2号基本金	157,900,000	157,900,000	
第3号基本金	1,122,000	1,122,000	
第一号基本金	当期組入れ額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入れ額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入れ額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	453,276,000	453,276,000	0
第一号基本金	294,254,000	294,254,000	
第二号基本金	157,900,000	157,900,000	
第三号基本金	1,122,000	1,122,000	

(注)

- 「区分並びに組入れおよび取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 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しめ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

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホーム・大友恵愛園	大友恵愛園診療所
前期繰越額				1,072,099	1,072,099	
当期積立額				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				318,994	318,994	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
売却又は廃棄にともなう取崩額				0	0	
減損損失計上にとりなう取崩額				0	0	
当期取崩額合計				318,994	318,994	
当期末残高				753,105	753,105	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			399,578
普通預金	北陸銀行豊平支店他		運転資金として			264,400,849
			小 計			264,800,427
事業未収金			3月分介護報酬等			160,294,088
未収金			自販機手数料等			39,234
未収補助金			法人減額補助金等			3,333,701
貯蔵品			クオカード			127,200
医薬品			診療所医薬品棚卸額			19,896
商品・製品			売店商品棚卸額			329,058
立替金			共済会出産祝い金等			2,610
			流 動 資 産 合 計			428,946,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市東区北17条東5丁目272番3、272番8		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大友恵愛園および第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	383,550,880	0	383,550,880
			小 計			383,550,880
建物	札幌市東区北17条東5丁目272番地3 家屋番号 272番3の建物	H25.5.22	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大友恵愛園および第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	1,964,096,672	596,894,001	1,367,202,671
			小 計			1,367,202,671
定期預金	北陸銀行豊平支店		施設の創設のために保持すべき運転資金として収受した寄附金の額			1,000,000
			基 本 財 産 合 計			1,751,753,551
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	デマンド自動制御システム一式		節電対策のため	3,175,200	1,102,500	2,072,700
構築物	施設構築物(庭園工事等)一式		利用者に園芸の楽しみと季節感を持っていただくための屋上庭園	38,381,905	22,276,224	16,105,681
車両運搬具	トヨタ・コースター他9台		利用者送迎及び外勤用	20,519,496	18,585,388	1,934,108
器具及び備品	ベットの施設備品一式		施設の備品	248,913,155	223,814,365	25,098,790
権利	水道施設利用権等		水道及び墓地等の権利	10,220,440	3,841,353	6,379,087
ソフトウェア	財務ソフト等		経理および給与計算に使用	3,546,600	2,158,980	1,387,620
長期貸付金	奨学金		留学生への奨学金			720,000
退職給付引当資産	共済会退職給与出資金等		共済会へ退職職員の退職給与積立			95,812,465
建設積立資産	普通預金・北陸銀行豊平支店		将来の施設建設のための積立て預金			206,347,846
修繕積立資産	普通預金・北陸銀行豊平支店		将来の施設修繕のための積立て預金			65,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金		車両廃棄時のリサイクル料のため			38,200
			その他の固定資産合計			420,896,497
			固 定 資 産 合 計			2,172,650,048
			資 産 合 計			2,601,596,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材納入業者等への3月分支払い等					17,818,844
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構へ借入金支払い					38,316,000
未払費用	社会保険料3月分					6,191,239
預り金	利用者の薬剤費他					519,015
職員預り金	社会保険料の個人負担分等					4,344,987
			流 動 負 債 合 計			67,190,085
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構へ借入金支払い残					427,862,000
退職給付引当金	共済会退職給与引当金等					95,812,465
			固 定 負 債 合 計			523,674,465
			負 債 合 計			590,864,550
			差 引 純 資 産			2,010,731,712

預貯金残高一覧表
(令和2年3月31日現在)

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

会計区分	サービス区分	月末残高				合計	貸借対照表			合計
		金融機関及び支店名	口座番号	普通預金	定期預金・ 特定預金		預金	基本財産	建設・ 修繕積立金	
大友恵愛園 拠点区分	法人本部	北陸銀行 豊平支店	2503180	108,757,294		109,766,766	108,757,294	1,000,000		109,757,294
				9,472 (定期受取利息)	1,000,000		9,472	9,472		
	大友恵愛園 (多床室・ユニット)	北洋銀行 光星支店		398,917		398,917				
			郵便局 美香保支店		28,088,031		28,088,031			
		北陸銀行 豊平支店	5061710 (特定預金)	0	271,347,846	271,347,846	97,927,008		271,347,846	369,274,854
			建設・修繕積立金	建設・修繕積立金						
		5061711	67,570,216		67,570,216					
		5061718	1,869,844		1,869,844					
	デイサービス 事業	北陸銀行 豊平支店	5061712	34,608,460		34,608,460	34,608,460			34,608,460
			5061719	0		0	0			0
居宅介護 支援事業	北陸銀行 豊平支店	5061714	2,679,328		2,679,328	2,679,328			2,679,328	
合計			243,981,562	272,347,846	516,329,408	243,981,562	1,000,000	271,347,846	516,329,408	
診療所 拠点区分	診療所会計	北陸銀行 豊平支店	5061717	20,419,287		20,419,287	20,419,287			20,419,287
総合計			264,400,849	272,347,846	536,748,695	264,400,849	1,000,000	271,347,846	536,748,695	

45,864,895 {

前期末残高	243,535,954	247,347,846	490,883,800	243,535,954	1,000,000	246,347,846	490,883,800
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

財産目録・事業未払金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

	相手先	金額	摘要
大友恵愛園拠点区分	北基サービス	389,479	寝具使用料
	小六	28,941	ゴム手袋他
	トミヤ商事	21,010	コピー用紙他
	オフィスプラン	24,277	ファイル他事務用品
	札幌市環境事業公社	300,880	ゴミ処理料
	特殊衣料	811,569	紙おむつ他
	マイテック札幌	21,899	腰痛ベルト他
	北海道防疫サービス	22,550	防虫防除費
	光生舎リースキン	20,405	マット使用料
	大丸	4,039	リードペーパー
	誠信コーポレーション	92,400	業務用洗剤
	ひがしりサイクルサービス	31,876	ごみ処理料
	片桐機械	146,803	ホイルローダレンタル料・運送費
	第一岸本臨床検査センター	127,179	調理員検査代
	FlowerAtelier 綾花	15,600	花代
	カワモト白衣	41,981	職員用制服代
	ユニコロン	199,199	職員用制服代
	さんけい	43,120	「はまなす」印刷代
	大倉産業	45,120	ペーパータオル他
	北海道国洋	91,080	おしりふき
	北海道アルバイト情報社	62,700	求人広告料
	リクルート	193,050	求人広告料
	ホシザキ北海道	55,290	給茶機用お茶代他
	近藤商会	117,596	甘酒、スリッパ他
	プラグレス	105,600	電解水用薬液
	札幌中央会計	110,000	3月分顧問料
	タケヤ刷子工業	4,290	スポンジ
	地崎商事	49,689	ロートヒーティング用灯油
	札幌アポロ石油	67,860	車両の燃料代、洗車代
	福祉新聞社	9,900	福祉新聞購読料
	日本健康倶楽部	14,300	雇入れ時健診
	宇野商会	75,570	トイレットペーパー
	テレソン	53,130	電話配線工事代、中古電話機代
	水野産業	255,156	業務用洗剤類他
	北海道三建サービス工事	1,177,000	脱臭器保守点検料他
	戸田建設	4,950,000	地震被害補修工事代
	エムマツバラ	23,100	プリンター用トナー
	すずらん商事	22,198	トイレ用芳香剤、便座クリーナー
	ダイオーズ	74,088	水
	大日本紙綿	89,760	ニトリルグローブ
ジャパンエアマット	200,090	エアマット、エアマットレンタル料	
朔風	11,550	厨房業務委託料	
愛和福祉会	68,145	厨房業務委託料他	
札幌市あかしあ学園	53,038	厨房業務委託料	
ブレイブ	372,306	派遣料	
ウイルオブワーク	117,100	派遣料	
さくらコミュニティーサービス	215,040	派遣料	
北日本防災設備	165,000	非常用自家発電機点検料	

財産目録・事業未払金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

	相手先	金額	摘要
大友恵愛園拠点区分	ホクエツ	262,900	電解水生成装置取替
	モロオ	29,810	綿判他
	大友恵愛園ボランティアサロ	70,000	活動補助費
	小樽屋	411,336	野菜他
	北光食品	63,383	豆腐他
	トリプリーとくやま	91,993	肉他
	日本栄養食品	1,021,759	刻みほうれんそう他
	東宝商事	912,131	ブレンダー食他
	サッポロウエシマコーヒー	31,730	漬物他
	モロオ	215,785	CZ-HI
	トータルフーズ	1,483,740	無洗米他
	札幌ヤクルト販売	137,062	ヤクルト
	森永乳業北海道	249,756	牛乳他
	日本食研	62,553	揚げ豆腐他
	奥村食品工業	36,996	マヨネーズ他
	ファームフーズ	125,762	肉
	日糧製パン	9,752	パン
	丸井水産	180,262	味付数の子他
	北海道コカ・コーラボトリング	45,360	アクエリアス
	柳月	15,960	ぼたもち
	福屋	20,224	大福他
	森永乳業北海道	5,124	ヨーグルト他
	小六	4,652	イヤホン他
	日之出商事	43,441	菓子
	日糧製パン	23,410	パン他
	北海道コカ・コーラボトリング	1,667	ミニッツメイドりんご
	土倉	8,640	ほうじ茶
	水道局	844,800	水道料
	パナソニックコンシューマーマーケティング	19,580	食洗器修理代
	小	計	17,621,521
診療所拠点区分	スズケン	2,840	医薬品
	第一岸本臨床検査センター	128,215	血液検査代
	日立ヘルスケアシステム	27,918	プリンター用トナー
小	計	158,973	
総	計	17,780,494	

財産目録・預り金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

	相手先	金額	摘要
大友恵愛園拠点区分	職員	4,344,987	職員からの社会保険料
	利用者	519,015	利用者の薬剤費他
総	計	4,864,002	

財産目録・未収金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

	相手先	金額	摘要
大友恵愛園拠点区分	国保連合会	38,689,696	施設介護報酬(多床室) 3月分
	国保連合会	36,566,306	施設介護報酬(多床室) 2月分
	国保連合会	19,224,005	施設介護報酬(ユニット) 3月分
	国保連合会	18,806,936	施設介護報酬(ユニット) 2月分
	国保連合会	2,018,470	短期事業介護報酬 3月分
	国保連合会	839,222	短期事業介護報酬 2月分
	国保連合会	2,882,280	通所介護事業介護報酬 3月分
	国保連合会	2,856,887	通所介護事業介護報酬 2月分
	国保連合会	1,311,365	認知症通所介護事業介護報酬 3月分
	国保連合会	1,362,285	認知症通所介護事業介護報酬 2月分
	国保連合会	460,027	居宅介護支援事業介護報酬 3月分
	国保連合会	467,755	居宅介護支援事業介護報酬 2月分
	利用者自己負担分	14,446,207	施設利用料(多床室) 3月分請求額
	利用者自己負担分	11,212,827	施設利用料(ユニット) 3月分請求額
	利用者自己負担分	549,406	施設利用料(短期) 3月分請求額
	利用者自己負担分	1,006,875	通所介護利用料 3月分請求額
	利用者自己負担分	428,362	認知症通所介護利用料 3月分請求額
	包括支援センター	19,360	介護予防支援委託費
	札幌市	332,184	高額介護料
	札幌市	4,510,833	予防センター受託料
	札幌市	61,701	結核健康診断補助金
	札幌市	3,272,000	法人減免額補助金
	北海道ベンディング	39,234	自販機手数料3月分
小	計	161,364,223	
診療所拠点区分	社会保険診療報酬支払基金	2,007,180	診療報酬
	国保連合会	295,360	診療報酬
	利用者自己負担分	260	診療報酬
小	計	2,302,800	
総	計	163,667,023	

令和元年度・決算報告書
社会福祉事業会計

《 特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 》

会計基準様式

資金収支計算書 (第 1 号 4 様式)

事業活動計算書 (第 2 号 4 様式)

貸借対照表 (第 3 号 4 様式)

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	941,321,000	942,887,217	-1,566,217	・1日平均入居者数
	施設介護料収入	660,791,000	660,681,580	109,420	多床室：128.2人
	介護報酬収入	591,710,000	591,536,285	173,715	ユニット：61.4人
	利用者負担金収入(公費)	3,322,000	3,392,197	-70,197	・平均介護度
	利用者負担金収入(一般)	65,759,000	65,753,098	5,902	多床室：3.85
	居宅介護料収入	44,097,000	44,718,525	-621,525	ユニット：3.50
	(介護報酬収入)	39,223,000	39,851,143	-628,143	
	介護報酬収入	39,046,000	39,675,072	-629,072	〈短期入所生活介護〉
	介護予防報酬収入	177,000	176,071	929	・1日平均利用者数：5.0人
	(利用者負担金収入)	4,874,000	4,867,382	6,618	
	介護負担金収入(公費)	990,000	1,035,173	-45,173	〈通所介護事業〉
	介護負担金収入(一般)	3,860,000	3,808,473	51,527	・1日平均利用者数
	介護予防負担金収入(公費)				であい：20.5人
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	23,736	264	つどい：7.1人
	地域密着型介護料収入	19,350,000	19,130,826	219,174	
	(介護報酬収入)	17,421,000	17,205,317	215,683	〈居宅介護支援事業〉
	介護報酬収入	17,421,000	17,205,317	215,683	・1ヶ月平均利用者数
	介護予防報酬収入				45.4人
	(利用者負担金収入)	1,929,000	1,925,509	3,491	
	介護負担金収入(公費)	33,000	32,803	197	
	介護負担金収入(一般)	1,896,000	1,892,706	3,294	
	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	5,823,000	5,843,098	-20,098	
	居宅介護支援介護料収入	5,823,000	5,843,098	-20,098	
	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	5,641,000	6,499,523	-858,523	
	事業費収入	5,641,000	5,761,573	-120,573	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)		737,950	-737,950	
	利用者等利用料収入	190,398,000	190,740,713	-342,713	
	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)	1,137,000	1,146,099	-9,099		
食費収入(一般)	56,914,000	56,921,864	-7,864		
食費収入(特定)	44,824,000	44,962,298	-138,298		
居住費収入(公費)	10,000	10,125	-125		
居住費収入(一般)	54,230,000	54,109,199	120,801		
居住費収入(特定)	32,571,000	32,844,588	-273,588		
その他の利用料収入	712,000	746,540	-34,540		
その他の事業収入	15,221,000	15,272,952	-51,952		
補助金事業収入	3,798,000	3,853,701	-55,701		
市町村特別事業収入					
受託事業収入(公費)	506,000	11,419,251	-10,913,251		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	10,917,000		10,917,000		
(保険等査定減)					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000		
	受取利息配当金収入		217	-217	
	その他の収入	11,163,000	11,342,186	-179,186	
	受入研修費収入	120,000	120,800	-800	
	利用者等外給食収入	180,000	183,000	-3,000	
	雑収入	10,863,000	11,038,386	-175,386	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	952,517,000	954,262,620	-1,745,620		
支出	人件費支出	668,619,000	666,155,566	2,463,434	
	役員報酬支出	4,816,000	4,808,000	8,000	
	職員給料支出	276,459,000	275,488,948	970,052	
	職員賞与支出	103,412,000	103,409,856	2,144	
	非常勤職員給与支出	165,295,000	164,333,341	961,659	
	派遣職員費支出	5,277,000	5,532,550	-255,550	
	退職給付支出	33,804,000	33,801,865	2,135	
	法定福利費支出	79,556,000	78,781,006	774,994	
	事業費支出	155,419,000	151,506,652	3,912,348	
	給食費支出	61,563,000	61,308,058	254,942	
	介護用品費支出	12,486,000	11,700,733	785,267	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	3,344,000	2,968,277	375,723	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	2,389,000	2,258,875	130,125	
	日用品費支出	880,000	782,127	97,873	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	52,285,000	52,117,190	167,810	
	燃料費支出	887,000	780,946	106,054	
	消耗器具備品費支出	7,770,000	7,012,593	757,407	
	保険料支出	2,469,000	2,417,680	51,320	
	賃借料支出	5,778,000	5,735,828	42,172	
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,904,000	1,727,446	176,554	
	管理費返還支出				
	雑支出	3,664,000	2,696,899	967,101	
	事務費支出	49,350,000	47,210,792	2,139,208	
	福利厚生費支出	5,792,000	5,480,908	311,092	
	職員被服費支出	1,661,000	1,580,688	80,312	
	旅費交通費支出	619,000	582,620	36,380	
	研修研究費支出	692,000	638,236	53,764	
事務消耗品費支出	3,635,000	3,555,628	79,372		
印刷製本費支出	281,000	219,758	61,242		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	4,335,000	3,950,065	384,935		
通信運搬費支出	2,129,000	2,075,836	53,164		
会議費支出	44,000	31,068	12,932		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	広報費支出	2,810,000	2,715,630	94,370	
	業務委託費支出	11,210,000	10,434,219	775,781	
	手数料支出	1,398,000	1,335,349	62,651	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	2,882,000	2,880,000	2,000	
	租税公課支出	127,000	108,200	18,800	
	保守料支出	7,379,000	7,809,663	-430,663	
	渉外費支出	357,000	263,399	93,601	
	諸会費支出	744,000	677,800	66,200	
	雑 支 出	3,255,000	2,871,725	383,275	
	利用者負担軽減額	8,295,000	8,279,582	15,418	
	支払利息支出	6,573,000	6,573,858	-858	
	その他の支出	65,000	64,050	950	
	利用者等外給食費支出		64,050	-64,050	
	為替差損				
	雑 支 出	65,000		65,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	68,000	67,715	285	
	有価証券売却損				
	資産評価損	68,000		68,000	
有価証券評価損					
資産評価損	68,000		68,000		
徴収不能額		67,715	-67,715		
事業活動支出計(2)	888,389,000	879,858,215	8,530,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,128,000	74,404,405	-10,276,405		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000			
固定資産取得支出	5,407,000	5,106,780	300,220		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	4,889,000	4,588,380	300,620		
ソフトウェア取得支出	518,000	518,400	-400		
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	20,725	20,275		
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	43,764,000	43,443,505	320,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,764,000	-43,443,505	-320,495		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	17,915,000	17,917,215	-2,215	
	退職給付引当資産取崩収入	17,915,000	17,917,215	-2,215	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	16,557,000	16,556,658	342	
	その他の収入	16,557,000	16,556,658	342	
その他の活動収入計(7)	39,472,000	39,473,873	-1,873		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	720,000	720,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	36,070,000	35,916,130	153,870		
退職給付引当資産支出	11,070,000	10,916,130	153,870		
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
その他の積立資産積立支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	5,000,000	4,950,000	50,000		
その他の支出	5,000,000	4,950,000	50,000		
その他の活動支出計(8)	41,790,000	41,586,130	203,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,318,000	-2,112,257	-205,743		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,046,000	28,848,643	-10,802,643		
前期末支払資金残高(12)	347,591,181	347,591,181			
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,637,181	376,439,824	-10,802,643		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	942,887,217	933,580,208	9,307,009
	施設介護料収益	660,681,580	651,457,977	9,223,603
	介護報酬収益	591,536,285	582,343,552	9,192,733
	利用者負担金収益(公費)	3,392,197	3,502,436	-110,239
	利用者負担金収益(一般)	65,753,098	65,611,989	141,109
	居宅介護料収益	44,718,525	42,911,861	1,806,664
	(介護報酬収益)	39,851,143	38,444,551	1,406,592
	介護報酬収益	39,675,072	37,967,320	1,707,752
	介護予防報酬収益	176,071	477,231	-301,160
	(利用者負担金収益)	4,867,382	4,467,310	400,072
	介護負担金収益(公費)	1,035,173	863,711	171,462
	介護負担金収益(一般)	3,808,473	3,550,565	257,908
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	23,736	53,034	-29,298
	地域密着型介護料収益	19,130,826	20,784,597	-1,653,771
	(介護報酬収益)	17,205,317	18,587,028	-1,381,711
	介護報酬収益	17,205,317	18,587,028	-1,381,711
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,925,509	2,197,569	-272,060
	介護負担金収益(公費)	32,803		32,803
	介護負担金収益(一般)	1,892,706	2,197,569	-304,863
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	5,843,098	7,045,856	-1,202,758
	居宅介護支援介護料収益	5,843,098	7,045,856	-1,202,758
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,499,523	6,223,267	276,256
	事業費収益	5,761,573	5,534,917	226,656
	事業負担金収益(公費)		4,370	-4,370
	事業負担金収益(一般)	737,950	683,980	53,970
	利用者等利用料収益	190,740,713	189,217,530	1,523,183
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	1,146,099	1,225,098	-78,999
	食費収益(一般)	56,921,864	56,470,663	451,201
	食費収益(特定)	44,962,298	44,734,419	227,879
	居住費収益(公費)	10,125		10,125
	居住費収益(一般)	54,109,199	53,775,140	334,059
	居住費収益(特定)	32,844,588	32,128,160	716,428
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	746,540	884,050	-137,510
	その他の事業収益	15,272,952	15,939,120	-666,168
	補助金事業収益	3,853,701	4,616,042	-762,341
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益(公費)	11,419,251	11,323,078	96,173
	受託事業収益(一般)			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	33,000 6,979,524	125,000 3,671,460	-92,000 3,308,064
	サービス活動収益計(1)	949,899,741	937,376,668	12,523,073
	費 用			
	人 件 費	659,154,481	673,178,589	-14,024,108
	役員報酬	4,808,000	4,616,000	192,000
	職員給料	275,488,948	274,705,650	783,298
	職員賞与	103,409,856	106,599,899	-3,190,043
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	164,333,341	179,135,987	-14,802,646
	派遣職員費	5,532,550	1,168,048	4,364,502
	退職給付費用	26,800,780	25,073,100	1,727,680
	法定福利費	78,781,006	81,879,905	-3,098,899
	事 業 費	151,506,652	157,338,025	-5,831,373
	給食費	61,308,058	64,077,518	-2,769,460
	介護用品費	11,700,733	11,823,787	-123,054
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,968,277	3,390,285	-422,008
	医 療 費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,258,875	2,352,351	-93,476
	日用品費	782,127	901,018	-118,891
	本人支給金			
	水道光熱費	52,117,190	51,926,079	191,111
	燃 料 費	780,946	939,423	-158,477
	消耗器具備品費	7,012,593	7,951,905	-939,312
	保 険 料	2,417,680	2,553,650	-135,970
	賃 借 料	5,735,828	5,637,417	98,411
	教育指導費			
	葬 祭 費			
	車 両 費	1,727,446	2,215,040	-487,594
	雑 費	2,696,899	3,569,552	-872,653
	事 務 費	47,190,917	45,208,134	1,982,783
	福利厚生費	5,480,908	5,756,763	-275,855
	職員被服費	1,580,688	1,309,900	270,788
	旅費交通費	582,620	518,390	64,230
	研修研究費	638,236	593,974	44,262
	事務消耗品費	3,555,628	3,280,469	275,159
	印刷製本費	219,758	425,847	-206,089
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	3,950,065	3,369,124	580,941
	通信運搬費	2,075,836	1,885,341	190,495
	会 議 費	31,068	16,536	14,532
	広 報 費	2,715,630	2,644,076	71,554
	業務委託費	10,434,219	10,102,778	331,441
	手 数 料	1,335,349	1,065,684	269,665
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	
	租税公課	108,200	195,900	-87,700
	保 守 料	7,809,663	7,512,697	296,966
	渉 外 費	263,399	330,439	-67,040
	諸 会 費	677,800	749,800	-72,000
	雑 費	2,851,850	2,570,416	281,434

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	利用者負担軽減額	8,279,582	7,891,292	388,290
	減価償却費	102,225,309	103,401,689	-1,176,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,994	-318,994	
	徴収不能額	67,715		67,715
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			
サービス活動費用計(2)	968,105,662	986,698,735	-18,593,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,205,921	-49,322,067	31,116,146
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	217	771	-554
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,362,662	2,823,716	1,538,946
	受入研修費収益	120,800	232,900	-112,100
	利用者等外給食収益	183,000	190,380	-7,380
	為替差益			
	雑収益	4,058,862	2,400,436	1,658,426
	サービス活動外収益計(4)	4,362,879	2,824,487	1,538,392
	費用			
	支払利息	6,573,858	7,095,703	-521,845
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	64,050	63,875	175	
利用者等外給食費	64,050	63,875	175	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	6,637,908	7,159,578	-521,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,275,029	-4,335,091	2,060,062
経常増減額(7)=(3)+(6)		-20,480,950	-53,657,158	33,176,208
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	16,556,658		16,556,658	
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	21,556,658	5,000,000	16,556,658	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	447,009		447,009
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損	447,008		447,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失	4,950,000		4,950,000	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,397,009		5,397,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,159,649	5,000,000	11,159,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,321,301	-48,657,158	44,335,857	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,290,386,603	1,364,043,761	-73,657,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,286,065,302	1,315,386,603	-29,321,301
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,261,065,302	1,290,386,603	-29,321,301

貸借対照表

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

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】	406,204,231	380,666,249	25,537,982	【流動負債】	67,751,349	71,102,610	-3,351,261
現金預金	244,381,140	224,784,247	19,596,893	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,659,871	11,962,200	5,697,671
事業未収金	157,991,288	151,953,226	6,038,062	その他の未払金			
未収金	39,234	72,914	-33,680	支払手形			
未収補助金	3,333,701	3,111,042	222,659	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	38,316,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	127,200	139,200	-12,000	1年以内返済予定リース債務		20,725	-20,725
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	329,058	309,183	19,875	1年以内支払予定長期未払金			
立替金	2,610	53,940	-51,330	未払費用	6,191,239	11,099,341	-4,908,102
前払金				預り金	519,015	717,550	-198,535
前払費用				職員預り金	4,344,987	8,986,794	-4,641,807
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金	720,237		720,237
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金		242,497	-242,497	仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	523,281,555	568,797,620	-45,516,065
徴収不能引当金				設備資金借入金	427,862,000	466,178,000	-38,316,000
【固定資産】	2,171,270,926	2,250,316,529	-79,045,603	長期運営資金借入金			
(基本財産)	1,751,753,551	1,829,002,094	-77,248,543	リース債務			
土地	383,550,880	383,550,880		役員等長期借入金			
建物	1,367,202,671	1,444,451,214	-77,248,543	事業区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	95,419,555	102,619,620	-7,200,065
(その他固定資産)	419,517,375	421,314,435	-1,797,060	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	2,072,700	2,249,100	-176,400	その他の固定負債			
構築物	16,105,681	18,526,222	-2,420,541	負債の部合計	591,032,904	639,900,230	-48,867,326
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	1,934,108	2,707,750	-773,642	【基本金】	453,276,000	453,276,000	
器具及び備品	24,636,738	40,200,945	-15,564,207	【国庫補助金等特別積立金】	753,105	1,072,099	-318,994
建設仮勘定				【その他の積立金】	271,347,846	246,347,846	25,000,000
有形リース資産		473,377	-473,377	建設積立金	206,347,846	186,347,846	20,000,000
権利	6,379,087	7,618,395	-1,239,308	修繕積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
ソフトウェア	863,460	532,980	330,480	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	1,261,065,302	1,290,386,603	-29,321,301
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,261,065,302	1,290,386,603	-29,321,301
長期貸付金	720,000		720,000	(うち当期活動増減差額)	-4,321,301	-48,657,158	44,335,857
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	95,419,555	102,619,620	-7,200,065				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	206,347,846	186,347,846	20,000,000				
修繕積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	38,200	38,200					
資産の部合計	2,577,475,157	2,630,982,778	-53,507,621	純資産の部合計	1,986,442,253	1,991,082,548	-4,640,295
				負債及び純資産の部合計	2,577,475,157	2,630,982,778	-53,507,621

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の評価基準 該当事項なし
- ・ 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法

(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定額法
 - 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

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
 - 職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会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。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点計算書類

(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書 (別紙3⑩及び3⑪)

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム大友恵愛園 (多床室) サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム大友恵愛園 (ユニット) サービス区分

エ 短期入所生活介護事業所サービス区分

オ デイサービスセンター事業 (通所介護) サービス区分

カ デイサービスセンター事業 (認知症通所介護) サービス区分

キ 居宅介護支援事業サービス区分

ク 札幌市東区介護予防センター北光サービス区分

5. 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	383,550,880	0	0	383,550,880
建物	1,444,451,214	0	77,248,543	1,367,202,671
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,829,002,094	0	77,248,543	1,751,753,551

6. 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

・担保に供している資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 383,550,880 円

建物 (基本財産) 1,367,202,671 円

計 1,750,753,551 円

- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	466,178,000 円
計	466,178,000 円

8. 有形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
土地（基本財産）	383,550,880	0	383,550,880
建物（基本財産）	1,964,096,672	596,894,001	1,367,202,671
建物付属設備	3,175,200	1,102,500	2,072,700
構築物	38,381,905	22,276,224	16,105,681
車両運搬具	20,519,496	18,585,388	1,934,108
器具及び備品	247,621,160	222,984,422	24,636,738
有形リース資産	0	0	0
合計	265,734,531	861,842,535	1,795,502,778

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	157,991,288	0	157,991,288
未収金	39,234	0	39,234
未収補助金	3,333,701	0	3,333,701
立替金	2,610	0	2,610
合計	161,366,833	0	161,366,833

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目) 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 大友恵愛会
拠点区分 特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	
基本財産(有形固定資産)															
土地		383,550,880	0	0	0	0	0	0	383,550,880	0	0	0	383,550,880	0	
建物															
建物		1,149,663,475	0	0	35,567,531	0	0	0	1,114,095,944	0	273,076,135	0	1,387,172,079	0	
建物附属設備		294,787,739	0	0	41,681,012	0	0	0	253,106,727	0	323,817,866	0	576,924,593	0	
建物計		1,444,451,214	0	0	77,248,543	0	0	0	1,367,202,671	0	596,894,001	0	1,964,096,672	0	
基本財産合計		1,828,002,094	0	0	77,248,543	0	0	0	1,750,753,551	0	596,894,001	0	2,347,647,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備		2,249,100	0	0	176,400	0	0	0	2,072,700	0	1,102,500	0	3,175,200	0	
構築物		18,526,222	0	0	2,420,541	0	0	0	16,105,681	0	22,276,224	0	38,381,905	0	
機械及び装置															
車輦運搬具		2,707,750	0	0	773,641	0	1	0	1,934,108	0	18,565,388	0	20,519,496	0	
器具及び備品		40,200,945	1,072,099	4,588,380	20,152,587	318,994	0	0	24,636,738	753,105	222,964,422	941,695	247,621,160	1,694,800	
建設仮勘定															
有形リース資産		473,377	0	0	26,369	0	447,008	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		64,157,394	1,072,099	4,588,380	23,549,538	318,994	447,009	0	44,749,227	753,105	264,948,534	941,695	309,697,761	1,694,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		532,980	0	518,400	187,920	0	0	0	863,460	0	1,700,340	0	2,563,800	0	
権利		7,618,395	0	0	1,239,308	0	0	0	6,379,087	0	3,841,353	0	10,220,440	0	
その他の固定資産		38,200	0	0	0	0	0	0	38,200	0	0	0	38,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		8,189,575	0	518,400	1,427,228	0	0	0	7,280,747	0	5,541,693	0	12,822,440	0	
その他の固定資産計		72,346,969	1,072,099	5,106,780	24,976,766	318,994	447,009	0	52,029,974	753,105	270,490,227	941,695	322,520,201	1,694,800	
基本財産及びその他の固定資産計		1,900,349,063	1,072,099	5,106,780	102,225,309	318,994	447,009	0	1,802,783,525	753,105	867,384,228	941,695	2,670,167,753	1,694,800	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0	0	0	0							
差引			1,072,099		0	318,994		0		753,105					

(単位:円)

別紙 3(⑨)

退職給付引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

大友恵愛園拠点区分

(単位:円)

	前期末残高	当期取崩額	当期繰入額	当期末残高
共済制度の引当金	102,619,620	19,593,155	12,393,090	95,419,555
合計	102,619,620	19,593,155	12,393,090	95,419,555

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光				
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入		542,240,488	304,861,636	20,202,771	38,416,642	20,231,191		5,972,289	10,962,200	942,887,217		942,887,217
施設介護料収入		433,660,874	227,020,706							660,681,580		660,681,580
介護報酬収入		388,662,232	202,874,053							591,536,285		591,536,285
利用者負担金収入(公費)		3,392,197								3,392,197		3,392,197
利用者負担金収入(一般)		41,606,445	24,146,653							65,753,098		65,753,098
居宅介護料収入				15,957,901	28,760,624					44,718,525		44,718,525
(介護報酬収入)				13,992,224	25,858,919					39,851,143		39,851,143
介護報酬収入				13,816,153	25,858,919					39,675,072		39,675,072
介護予防報酬収入				176,071						176,071		176,071
(利用者負担金収入)				1,965,677	2,901,705					4,867,382		4,867,382
介護負担金収入(公費)				377,980	657,193					1,035,173		1,035,173
介護負担金収入(一般)				1,563,961	2,244,512					3,808,473		3,808,473
介護予防負担金収入(公費)												
介護予防負担金収入(一般)				23,736						23,736		23,736
地域密着型介護料収入							19,130,826			19,130,826		19,130,826
(介護報酬収入)							17,205,317			17,205,317		17,205,317
介護報酬収入							17,205,317			17,205,317		17,205,317
介護予防報酬収入												
(利用者負担金収入)								1,925,509		1,925,509		1,925,509
介護負担金収入(公費)								32,803		32,803		32,803
介護負担金収入(一般)								1,892,706		1,892,706		1,892,706
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								5,843,098		5,843,098		5,843,098
居宅介護支援介護料収入								5,843,098		5,843,098		5,843,098
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						6,499,523				6,499,523		6,499,523
事業費収入						5,761,573				5,761,573		5,761,573
事業負担金収入(公費)												
事業負担金収入(一般)						737,950				737,950		737,950
利用者等利用料収入		105,619,967	76,593,816	4,235,870	3,056,495		1,056,365		178,200	190,740,713		190,740,713
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)		1,135,510		10,589						1,146,099		1,146,099
食費収入(一般)		33,274,659	18,119,060	1,442,075	3,029,705		1,056,365			56,921,864		56,921,864
食費収入(特定)		30,776,473	13,161,054	1,024,771						44,962,298		44,962,298
居住費収入(公費)				10,125						10,125		10,125
居住費収入(一般)		20,962,200	32,194,094	952,905						54,109,199		54,109,199
居住費収入(特定)		19,244,175	12,895,308	705,105						32,844,588		32,844,588
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		226,950	224,300	90,300		26,790			178,200	746,540		746,540
その他の事業収入		2,959,647	1,247,114	9,000		100,000			44,000	15,272,952		15,272,952
補助金事業収入		2,453,587	1,247,114	9,000		100,000				3,853,701		3,853,701
市町村特別事業収入												
受託事業収入(公費)												
受託事業収入(一般)		506,060							129,191	10,784,000		11,419,251
その他の事業収入												
(保険等査定減)												
障害福祉サービス等事業収入												
自立支援給付費収入												
介護給付費収入												
特例介護給付費収入												
利用者負担金収入												
その他の事業収入												
補助金事業収入												
受託事業収入												
その他の事業収入												
(保険等査定減)												

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光				
事業活動による収支	支 出												
	広報費支出		1,357,630	1,222,000	136,000						2,715,630		2,715,630
	業務委託費支出	100,880	6,099,935	2,652,740	502,000	320,000	200,000	460,400	98,264	10,434,219		10,434,219	
	手数料支出	1,540	285,020	832,326	32,000	115,559	55,000	12,408	1,496	1,335,349		1,335,349	
	保険料支出												
	賃借料支出												
	土地・建物賃借料支出		2,481,500	254,500		96,000		48,000		2,880,000		2,880,000	
	租税公課支出	1,350	27,750			48,900	21,000	9,200		108,200		108,200	
	保守料支出		4,920,663	1,977,000	380,000	228,000	152,000	76,000	76,000	7,809,663		7,809,663	
	渉外費支出	56,500	166,899	40,000						263,399		263,399	
	諸会費支出	5,000	366,500	177,000	27,000	57,300	30,000	4,000	11,000	677,800		677,800	
	雑支出	57,137	2,684,436	94,000	7,000	15,000	8,000	3,000	3,152	2,871,725		2,871,725	
	利用者負担軽減額		4,917,645	3,173,045	63,524	6,526	118,842			8,279,582		8,279,582	
	利用者負担軽減額		4,917,645	3,173,045	63,524	6,526	118,842			8,279,582		8,279,582	
	支払利息支出		5,399,858	1,006,000		101,000				6,573,858		6,573,858	
	その他の支出		64,050							64,050		64,050	
	利用者等外給食費支出		64,050							64,050		64,050	
	為替差損												
	雑支出												
	流動資産評価損等による資金減少額		47,715	20,000						67,715		67,715	
有価証券売却損													
資産評価損													
有価証券評価損													
資産評価損													
徴収不能額		47,715	20,000						67,715		67,715		
事業活動支出計(2)		5,366,763	483,536,674	283,497,651	28,125,835	39,989,018	18,505,661	12,797,985	8,038,628	879,858,215		879,858,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,366,662	68,405,136	21,597,565	-7,923,004	-134,736	1,725,530	-6,825,696	2,926,272	74,404,405		74,404,405	
施設整備等による収支	収 入												
	施設整備等補助金収入												
	施設整備等補助金収入												
	設備資金借入金元金償還補助金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入												
	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入												
	土地売却収入												
	建物売却収入												
	構築物売却収入												
	機械及び装置売却収入												
	車輛運搬具売却収入												
	器具及び備品売却収入												
	ソフトウェア売却収入												
	権利売却収入												
	その他の固定資産売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	その他の収入												
施設整備等収入計(4)													
設備資金借入金元金償還支出		31,611,000	5,747,000		575,000	383,000			38,316,000		38,316,000		
固定資産取得支出		4,879,980	111,996					114,804	5,106,780		5,106,780		
土地取得支出													
建物取得支出													
構築物取得支出													
機械及び装置取得支出													
車輛運搬具取得支出													
器具及び備品取得支出		4,361,580	111,996					114,804	4,588,380		4,588,380		
ソフトウェア取得支出		518,400							518,400		518,400		
権利取得支出													
建設仮勘定取得支出													
その他の固定資産取得支出													
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出		20,725							20,725		20,725		
ファイナンス・リース債務の返済支出		20,725							20,725		20,725		
その他の施設整備等による支出													
その他の支出													
施設整備等支出計(5)		36,511,705	5,858,996			575,000	383,000	114,804	43,443,505		43,443,505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,511,705	-5,858,996			-575,000	-383,000	-114,804	-43,443,505		-43,443,505		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護				北光
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入		6,491,650	4,539,200		5,926,970		365,615	593,780	17,917,215		17,917,215
	退職給付引当資産取崩収入		6,491,650	4,539,200		5,926,970		365,615	593,780	17,917,215		17,917,215
	長期預り金積立資産取崩収入											
	建設積立資産取崩収入											
	修繕積立資産取崩収入											
	その他の積立資産取崩収入											
	事業区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	事業区分間長期貸付金回収収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入											
	事業区分間繰入金収入	5,000,000								5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金収入												
サービス区分間繰入金収入				9,198,000								
その他の活動による収入		16,556,658							16,556,658		16,556,658	
その他の収入		16,556,658							16,556,658		16,556,658	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	23,048,308	4,539,200	9,198,000	5,926,970		7,026,615	593,780	55,332,873	-15,859,000	39,473,873	
支出												
長期運営資金借入金元金償還支出												
長期貸付金支出		720,000							720,000		720,000	
投資有価証券取得支出												
積立資産支出		22,770,390	10,776,750	181,000	1,206,610	848,360	63,240	69,780	35,916,130		35,916,130	
退職給付引当資産支出		6,520,390	3,276,750	181,000	456,610	348,360	63,240	69,780	10,916,130		10,916,130	
長期預り金積立資産支出												
建設積立資産支出		13,000,000	6,000,000		600,000	400,000			20,000,000		20,000,000	
修繕積立資産支出		3,250,000	1,500,000		150,000	100,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立資産積立支出												
事業区分間長期貸付金支出												
拠点区分間長期貸付金支出												
事業区分間長期借入金返済支出												
拠点区分間長期借入金返済支出												
事業区分間繰入金支出												
拠点区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出	15,859,000								15,859,000	-15,859,000		
その他の活動による支出		4,950,000							4,950,000		4,950,000	
その他の支出		4,950,000							4,950,000		4,950,000	
その他の活動支出計(8)	15,859,000	28,440,390	10,776,750	181,000	1,206,610	848,360	63,240	69,780	57,445,130	-15,859,000	41,586,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,859,000	-5,392,082	-6,237,550	9,017,000	4,720,360	-848,360	6,963,375	524,000	-2,112,257		-2,112,257	
予備費支出(10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,225,662	26,501,349	9,501,019	1,093,996	4,010,624	494,170	137,679	3,335,468	28,848,643		28,848,643	
前期末支払資金残高(12)	16,473,706	213,313,087	48,673,040	-291,962	42,112,940	20,263,834	158,401	6,888,135	347,591,181		347,591,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,044	239,814,436	58,174,059	802,034	46,123,564	20,758,004	296,080	10,223,603	376,439,824		376,439,824	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

勘定科目	サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光				
サービス活動増減の部												
収 益												
介護保険事業収益		542,240,488	304,861,636	20,202,771	38,416,642	20,231,191	5,972,289	10,962,200	942,887,217		942,887,217	
施設介護料収益		433,660,874	227,020,706						660,681,580		660,681,580	
介護報酬収益		388,662,232	202,874,053						591,536,285		591,536,285	
利用者負担金収益(公費)		3,392,197							3,392,197		3,392,197	
利用者負担金収益(一般)		41,606,445	24,146,653						65,753,098		65,753,098	
居宅介護料収益				15,957,901	28,760,624				44,718,525		44,718,525	
(介護報酬収益)				13,992,224	25,858,919				39,851,143		39,851,143	
介護報酬収益				13,816,153	25,858,919				39,675,072		39,675,072	
介護予防報酬収益				176,071					176,071		176,071	
(利用者負担金収益)				1,965,677	2,901,705				4,867,382		4,867,382	
介護負担金収益(公費)				377,980	657,193				1,035,173		1,035,173	
介護負担金収益(一般)				1,563,961	2,244,512				3,808,473		3,808,473	
介護予防負担金収益(公費)												
介護予防負担金収益(一般)				23,736					23,736		23,736	
地域密着型介護料収益							19,130,826		19,130,826		19,130,826	
(介護報酬収益)							17,205,317		17,205,317		17,205,317	
介護報酬収益							17,205,317		17,205,317		17,205,317	
介護予防報酬収益												
(利用者負担金収益)							1,925,509		1,925,509		1,925,509	
介護負担金収益(公費)							32,803		32,803		32,803	
介護負担金収益(一般)							1,892,706		1,892,706		1,892,706	
介護予防負担金収益(公費)												
介護予防負担金収益(一般)												
居宅介護支援介護料収益							5,843,098		5,843,098		5,843,098	
居宅介護支援介護料収益							5,843,098		5,843,098		5,843,098	
介護予防支援介護料収益												
介護予防・日常生活支援総合事業収益												
事業費収益						6,499,523			6,499,523		6,499,523	
事業負担金収益(公費)						5,761,573			5,761,573		5,761,573	
事業負担金収益(一般)												
利用者等利用料収益		105,619,967	76,593,816	4,235,870	3,056,495	1,056,365		178,200	190,740,713		190,740,713	
施設サービス利用料収益												
居宅介護サービス利用料収益												
地域密着型介護サービス利用料収益												
食費収益(公費)		1,135,510		10,589					1,146,099		1,146,099	
食費収益(一般)		33,274,659	18,119,060	1,442,075	3,029,705	1,056,365			56,921,864		56,921,864	
食費収益(特定)		30,776,473	13,161,054	1,024,771					44,962,298		44,962,298	
居住費収益(公費)				10,125					10,125		10,125	
居住費収益(一般)		20,962,200	32,194,094	952,905					54,109,199		54,109,199	
居住費収益(特定)		19,244,175	12,895,308	705,105					32,844,588		32,844,588	
その他の利用料収益		226,950	224,300	90,300	26,790			178,200	746,540		746,540	
その他の事業収益		2,959,647	1,247,114	9,000	100,000	44,000		10,784,000	15,272,952		15,272,952	
補助金事業収益		2,453,587	1,247,114	9,000	100,000	44,000			3,853,701		3,853,701	
市町村特別事業収益												
受託事業収益(公費)		506,060						129,191	10,784,000		11,419,251	
受託事業収益(一般)												
その他の事業収益(保険等査定減)												
障害福祉サービス等事業収益												
自立支援給付費収益												
介護給付費収益												
特例介護給付費収益												
利用者負担金収益												
その他の事業収益												
補助金事業収益												
受託事業収益												
その他の事業収益(保険等査定減)												

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光				
サービス活動増減の部	収 益	その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益		33,000 5,425,789	228,135		1,325,600				33,000 6,979,524		33,000 6,979,524
	費 用	サービス活動収益計(1)	4,808,000	350,694,293	305,089,771	20,202,771	39,742,242	20,231,191	5,972,289	10,962,200	949,899,741		949,899,741
		人件費	4,808,000			21,220,481	26,791,213	15,120,896	10,821,841	6,031,370	659,154,481		659,154,481
		役員報酬									4,808,000		4,808,000
		職員給料		152,376,927	89,576,565	9,183,000	11,457,060	6,073,299	4,495,502	2,326,595	275,488,948		275,488,948
		職員賞与		59,943,498	33,117,914	3,506,000	2,692,741	1,847,750	1,492,706	809,247	103,409,856		103,409,856
		賞与引当金繰入											
		非常勤職員給与		80,085,730	62,108,588	5,294,000	6,320,497	4,849,344	3,731,415	1,943,767	164,333,341		164,333,341
		派遣職員費		587,546	3,782,680	31,000	1,131,324				5,532,550		5,532,550
		退職給付費用		14,031,805	8,846,885	724,000	2,227,210		196,740	203,280	26,800,780		26,800,780
		法定福利費		43,668,787	26,233,755	2,482,481	2,962,381	1,779,643	905,478	748,481	78,781,006		78,781,006
		事業費		93,062,468	42,350,965	5,454,930	6,105,741	2,711,091	815,086	1,006,371	151,506,652		151,506,652
		給食費		38,948,058	18,652,000	1,372,000	1,735,000	601,000			61,308,058		61,308,058
		介護用品費		8,137,415	3,121,519	428,000	11,799	2,000			11,700,733		11,700,733
		医薬品費											
		診療・療養費材料費											
		保健衛生費		2,206,646	530,633	126,000	75,998	29,000			2,968,277		2,968,277
		医療費											
		被服費											
		教養娯楽費		1,073,038	1,017,211	64,000	87,535	11,091	3,000	3,000	2,258,875		2,258,875
		日用品費		433,952	232,464	23,000	64,711	28,000			782,127		782,127
		本人支給金											
		水道光熱費		31,265,354	13,511,000	2,559,000	2,413,836	1,344,000	512,000	512,000	52,117,190		52,117,190
		燃料費		452,946	234,000	39,000	39,000	16,000			780,946		780,946
		消耗器具備品費		4,133,872	2,198,917	278,000	300,336	95,000		6,468	7,012,593		7,012,593
		保険料		1,007,070	424,000	143,000	404,890	184,000	170,960	83,760	2,417,680		2,417,680
		賃借料		3,335,426	2,018,221	168,930	130,251	53,000	15,000	15,000	5,735,828		5,735,828
		教育指導費											
		葬祭費		213,451	86,000	128,000	809,927	348,000	114,126	27,942	1,727,446		1,727,446
		車両費		1,855,240	325,000	126,000	32,458			358,201	2,696,899		2,696,899
		雑費		29,359,510	12,018,804	1,567,900	1,514,178	836,192	858,683	476,887	47,190,917		47,190,917
		福利厚生費	558,763	3,790,140	1,237,386	21,000	160,910	97,840	72,360	71,632	5,480,908		5,480,908
		職員被服費	29,640	1,248,330	161,565	67,000	73,315	25,056		5,422	1,580,688		1,580,688
		旅費交通費	189,000	310,910	70,240		500		400	11,570	582,620		582,620
		研修研究費	75,230	452,766	93,840		16,400				638,236		638,236
		事務消耗品費	2,604	1,675,060	1,291,521	133,000	179,086	122,000	67,069	85,288	3,555,628		3,555,628
		印刷製本費	1,296	118,961	2,000	42,900	5,208	1,296		48,097	219,758		219,758
		水道光熱費											
		燃料費											
		修繕費		2,369,172	1,198,893	159,000	96,000	63,000	32,000	32,000	3,950,065		3,950,065
		通信運搬費	14,730	1,022,593	713,793	61,000	102,000	61,000	73,846	26,874	2,075,836		2,075,836
		会議費	23,856	1,120						6,092	31,068		31,068
		広報費		1,357,630	1,222,000	136,000					2,715,630		2,715,630
		業務委託費	100,880	6,099,935	2,652,740	502,000	320,000	200,000	460,400	98,264	10,434,219		10,434,219
		手数料	1,540	285,020	832,326	32,000	115,559	55,000	12,408	1,496	1,335,349		1,335,349
		保険料											
		賃借料											
		土地・建物賃借料		2,481,500	254,500		96,000		48,000		2,880,000		2,880,000
		租税公課	1,350	27,750			48,900	21,000	9,200		108,200		108,200
		保守料		4,920,663	1,977,000	380,000	228,000	152,000	76,000	76,000	7,809,663		7,809,663
		渉外費	56,500	166,899	40,000						263,399		263,399
		諸会費	5,000	366,500	177,000	27,000	57,300	30,000	4,000	11,000	677,800		677,800
		雑費	57,137	2,664,561	94,000	7,000	15,000	8,000	3,000	3,152	2,851,850		2,851,850

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

勘定科目			サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護				北光	
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額		4,917,645	3,173,045	63,524	6,526	118,842			8,279,582		8,279,582	
		減価償却費	853,158	67,018,092	29,610,232	230,291	2,640,276	1,784,655	25,000	63,605	102,225,309		102,225,309	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-266,772	-47,230		-2,995	-1,997			-318,994		-318,994	
		徴収不能額		47,715	20,000						67,715		67,715	
		徴収不能引当金繰入												
		その他の費用												
		サービス活動費用計(2)	6,219,921	544,832,951	310,792,203	28,537,126	37,054,939	20,569,679	12,520,610	7,578,233	968,105,662		968,105,662	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,219,921	2,866,326	-5,702,432	-8,334,355	2,687,303	-338,488	-6,548,321	3,383,967	-18,205,921		-18,205,921	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益												
		受取利息配当金収益	101	116							217		217	
		有価証券評価益												
			有価証券売却益											
			投資有価証券売却益											
			投資有価証券評価益											
			その他のサービス活動外収益		4,242,417	5,445	60	112,040		2,700	4,362,662		4,362,662	
			受入研修費収益		15,000			105,800			120,800		120,800	
			利用者等外給食収益		183,000						183,000		183,000	
			為替差益											
		雑 収 益		4,044,417	5,445	60	6,240		2,700	4,058,862		4,058,862		
		サービス活動外収益計(4)	101	4,242,533	5,445	60	112,040		2,700	4,362,879		4,362,879		
費用		支払利息		5,399,858	1,006,000		101,000	67,000			6,573,858		6,573,858	
		有価証券評価損												
		有価証券売却損												
		投資有価証券評価損												
		投資有価証券売却損												
		その他のサービス活動外費用		64,050							64,050		64,050	
		利用者等外給食費		64,050							64,050		64,050	
		為替差損												
		雑 損 失												
		サービス活動外費用計(5)		5,463,908	1,006,000		101,000	67,000		6,637,908		6,637,908		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	-1,221,375	-1,000,555	60	11,040	-67,000		2,700	-2,275,029		-2,275,029	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-6,219,820	1,644,951	-6,702,987	-8,334,295	2,698,343	-405,488	-6,548,321	3,386,667	-20,480,950		-20,480,950	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

大友恵愛園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	186,347,846	20,000,000	0	206,347,846	
修繕積立金	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	
退職給付積立金	102,619,620	12,393,090	19,593,155	95,419,555	
計	348,967,466	37,393,090	4,295,850	366,767,401	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	186,347,846	20,000,000	0	206,347,846	
修繕積立資産	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	
退職給付積立資産	102,619,620	12,393,090	19,593,155	95,419,555	
計	348,967,466	37,393,090	19,593,155	366,767,401	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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 大友恵愛会

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	短期入所事業	当期末支払資金残高	9,198,000	
法人本部	居宅介護支援事業	当期末支払資金残高	6,661,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和元年度・決算報告書
公益事業会計

《 大友恵愛園診療所拠点区分 》
会計基準様式

資金収支計算書 (第 1 号 4 様式)

事業活動計算書 (第 2 号 4 様式)

貸借対照表 (第 3 号 4 様式)

大友恵愛園診療所拠点区分 資金収支計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	14,571,000	14,588,051	-17,051	
	外来診療収入(公費)	14,550,000	13,486,821	1,063,179	
	外来診療収入(一般)		1,075,320	-1,075,320	
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	その他の医療事業収入	21,000	25,910	-4,910	
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	21,000	25,910	-4,910	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	3,000	5,220	-2,220	
	受入研修費収入				
雑収入	3,000	5,220	-2,220		
流動資産評価益等による資産増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	14,574,000	14,593,271	-19,271		
支出	人件費支出	4,485,000	4,454,693	30,307	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	3,981,000	3,950,384	30,616	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	370,000	370,809	-809	
	事業費支出	2,040,000	2,011,173	28,827	
	医薬品費支出	360,000	313,607	46,393	
	診療・療養費材料費支出	1,100,000	1,153,566	-53,566	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	5,000	3,000	2,000	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	515,000	512,000	3,000	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	20,000	14,000	6,000	
	賃借料支出	10,000	15,000	-5,000	
	教育指導費支出				
	車輛費支出				
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	720,000	671,260	48,740	
	福利厚生費支出	30,000	16,720	13,280	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	100,000	136,738	-36,738	
	印刷製本費支出	25,000	17,820	7,180	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	50,000	42,560	7,440		
通信運搬費支出	20,000	20,000			
会議費支出					

大友恵愛園診療所拠点区分 資金収支計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	150,000	124,518	25,482	
	手数料支出	15,000	10,884	4,116	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	300,000	298,020	1,980	
	渉外費支出				
	諸会費支出	5,000	1,000	4,000	
	雑 支 出	25,000	3,000	22,000	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	7,245,000	7,137,126	107,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,329,000	7,456,145	-127,145		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

大友恵愛園診療所拠点区分 資金収支計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	62,000	65,640	-3,640	
	退職給付引当資産支出	62,000	65,640	-3,640	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	5,062,000	5,065,640	-3,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,062,000	-5,065,640	3,640		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,267,000	2,390,505	-123,505		

前期末支払資金残高(12)	20,892,846	20,892,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,159,846	23,283,351	-123,505	

大友恵愛園診療所拠点区分 事業活動計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	医療事業収益	14,588,051	15,286,943	-698,892
	外来診療収益(公費)	13,486,821	14,168,989	-682,168
	外来診療収益(一般)	1,075,320	1,031,810	43,510
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	その他の医療事業収益	25,910	86,144	-60,234
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療収益	25,910	86,144	-60,234
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	14,588,051	15,286,943	-698,892
費用	人件費	4,520,333	4,482,300	38,033
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,950,384	3,953,549	-3,165
	派遣職員費			
	退職給付費用	199,140	199,140	
	法定福利費	370,809	329,611	41,198
	事業費	2,021,258	1,970,946	50,312
	医薬品費	323,692	326,949	-3,257
	診療・療養費材料費	1,153,566	1,107,997	45,569
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	3,000	3,000	
	日用品費			
	水道光熱費	512,000	510,000	2,000
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	14,000	14,000	
	賃借料	15,000	9,000	6,000
	教育指導費			
	車両費			
	雑費			
	事務費	671,260	649,576	21,684
	福利厚生費	16,720	35,344	-18,624
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	136,738	108,820	27,918
	印刷製本費	17,820	36,640	-18,820
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	42,560	24,000	18,560
	通信運搬費	20,000	18,000	2,000
	会議費			
広報費				
業務委託費	124,518	116,652	7,866	
手数料	10,884	10,800	84	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	298,020	296,320	1,700	
渉外費				
諸会費	1,000	1,000		
雑費	3,000	2,000	1,000	

大友恵愛園診療所拠点区分 事業活動計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	減価償却費	391,624	451,970	-60,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	7,604,475	7,554,792	49,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,983,576	7,732,151	-748,575
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,220	3,888	1,332
	受入研修費収益 為替差益			
	雑収益	5,220	3,888	1,332
	サービス活動外収益計(4)	5,220	3,888	1,332
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用 為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,220	3,888	1,332
経常増減額(7)=(3)+(6)		6,988,796	7,736,039	-747,243
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)			

大友恵愛園診療所拠点区分 事業活動計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,988,796	2,736,039	-747,243	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,300,663	19,564,624	2,736,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,289,459	22,300,663	1,988,796
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,289,459	22,300,663	1,988,796

貸借対照表

大友恵愛園診療所拠点区分

令和2年3月31日現在

	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】	23,462,220	21,301,302	2,160,918	【流動負債】	158,973	378,475	-219,502
現金預金	20,419,287	18,802,911	1,616,376	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	158,973	135,978	22,995
事業未収金	2,302,800	2,468,410	-165,610	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品	19,896	29,981	-10,085	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金	720,237		720,237	事業区分間借入金		242,497	-242,497
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	1,379,122	1,705,106	-325,984	【固定負債】	392,910	327,270	65,640
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	1,379,122	1,705,106	-325,984	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	392,910	327,270	65,640
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具				負債の部合計	551,883	705,745	-153,862
器具及び備品	462,052	657,116	-195,064	純資産の部			
有形リース資産				【基本金】			
権利				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	524,160	720,720	-196,560	【その他の積立金】			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	24,289,459	22,300,663	1,988,796
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	24,289,459	22,300,663	1,988,796
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,988,796	2,736,039	-747,243
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	392,910	327,270	65,640	純資産の部合計	24,289,459	22,300,663	1,988,796
長期預り金積立資産							
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	24,841,342	23,006,408	1,834,934
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	24,841,342	23,006,408	1,834,934				

4. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大友恵愛園診療所拠点計算書類

(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6. 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形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
器具及び備品	1,291,995	829,943	462,052
合計	1,291,995	829,943	462,052

9. 債権額及び債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	2,302,800	0	2,302,800
合計	2,302,800	0	2,302,800

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目) 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 大友恵愛会
拠点区分 大友恵愛園診療所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物															
建物附属設備															
建物計															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具															
器具及び備品	657,116	0	0	0	195,064	0	0	0	462,052	0	829,943	0	1,291,995	0	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	657,116	0	0	0	195,064	0	0	0	462,052	0	829,943	0	1,291,995	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	720,720	0	0	0	196,560	0	0	0	524,160	0	458,640	0	982,800	0	
権利															
その他の固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	720,720	0	0	0	196,560	0	0	0	524,160	0	458,640	0	982,800	0	
その他の固定資産計	1,377,836	0	0	0	391,624	0	0	0	986,212	0	1,288,583	0	2,274,795	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,377,836	0	0	0	391,624	0	0	0	986,212	0	1,288,583	0	2,274,795	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0			
差引		0		0		0		0		0		0			

別紙 3(9)

退職給付引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

大友恵愛園診療所拠点区分

(単位:円)

	前期末残高	当期取崩額	当期繰入額	当期末残高
共済制度の引当金	327,270	0	65,640	392,910
合計	327,270	0	65,640	392,910

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

診療所拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立金	327,270	65,640	0	392,910	
計	327,270	65,640	0	392,910	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	327,270	65,640	0	392,910	
計	327,270	65,640	0	392,910	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。