

# 令和元年度収支決算書

(平成31年4月1日～令和2年度3月31日)

社会福祉法人 祥風会








法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	512,511,000	517,293,781	-4,782,781
		その他の事業収入	3,600,000	3,852,000	-252,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	30,000	19,489	10,511
		その他の収入	1,000,000	1,185,932	-185,932
	事業活動収入計(1)		517,191,000	522,401,202	-5,210,202
	支出	人件費支出	317,889,000	323,222,533	-5,333,533
		事業費支出	71,382,000	71,812,715	-430,715
		事務費支出	56,574,000	59,068,433	-2,494,433
		支払利息支出	1,850,000	1,581,110	268,890
事業活動支出計(2)		447,695,000	455,684,791	-7,989,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,496,000	66,716,411	2,779,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,880,000	-1,880,000
		その他の施設整備等による収入		288,412	-288,412
	施設整備等収入計(4)			2,168,412	-2,168,412
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	40,000,000	47,482,159 75,506	-7,482,159 -75,506
施設整備等支出計(5)		74,560,000	82,117,665	-7,557,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,560,000	-79,949,253	5,389,253	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000
	支出	投資有価証券取得支出 事業区分間繰入金支出	20,000,000	19,275,739	-19,275,739 20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	19,275,739	724,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-19,275,739	19,275,739
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,064,000	-32,508,581	27,444,581	
前期末支払資金残高(12)			281,714,478	-281,714,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,064,000	249,205,897	-254,269,897	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉事業	収益事業	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						
	介護保険事業収入	506,618,369		10,675,412	517,293,781		517,293,781
	その他の事業収入		3,852,000		3,852,000		3,852,000
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	19,465		24	19,489		19,489
	その他の収入	1,110,012		75,920	1,185,932		1,185,932
	事業活動収入計(1)	507,797,846	3,852,000	10,751,356	522,401,202		522,401,202
	支出						
	人件費支出	315,269,315		7,953,218	323,222,533		323,222,533
	事業費支出	71,674,094	71,250	67,371	71,812,715		71,812,715
事務費支出	58,213,921	575,000	279,512	59,068,433		59,068,433	
支払利息支出	1,581,110			1,581,110		1,581,110	
事業活動支出計(2)	446,738,440	646,250	8,300,101	455,684,791		455,684,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,059,406	3,205,750	2,451,255	66,716,411		66,716,411	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,880,000			1,880,000		1,880,000
	その他の施設整備等による収入	288,412			288,412		288,412
	施設整備等収入計(4)	2,168,412			2,168,412		2,168,412
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	34,560,000			34,560,000		34,560,000	
固定資産取得支出	47,482,159			47,482,159		47,482,159	
その他の施設整備等による支出	75,506			75,506		75,506	
施設整備等支出計(5)	82,117,665			82,117,665		82,117,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,949,253			-79,949,253		-79,949,253	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	
	支出						
	投資有価証券取得支出	19,275,739	3,000,000	3,000,000	19,275,739	-6,000,000	19,275,739
事業区分間繰入金支出				6,000,000	-6,000,000		
その他の活動支出計(8)	19,275,739	3,000,000	3,000,000	25,275,739	-6,000,000	19,275,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,275,739	-3,000,000	-3,000,000	-19,275,739		-19,275,739	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-32,165,586	205,750	-548,745	-32,508,581		-32,508,581	
前期末支払資金残高(11)	276,533,344	1,168,512	4,012,622	281,714,478		281,714,478	
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,367,758	1,374,262	3,463,877	249,205,897		249,205,897	

事業・拠点 [0001:福祉事業]



福祉事業拠点区分資金収支計算書





(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	事業区分間繰入金支出	17,000,000		17,000,000
	事業区分間繰入金支出	17,000,000		17,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	19,275,739	-2,275,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-13,275,739	-724,261
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,025,000	-32,165,586	29,140,586
	前期末支払資金残高(12)		276,533,344	-276,533,344
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,025,000	244,367,758	-247,392,758



理事長	施設長	事務長	担当者
			

福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	501,933,000	506,618,369	-4,685,369
	施設介護料収入	297,513,000	307,145,107	-9,632,107
	介護報酬収入	268,641,000	276,073,487	-7,432,487
	利用者負担金収入(一般)	28,872,000	31,071,620	-2,199,620
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,608,000	68,023,192	9,584,808
	介護報酬収入	77,191,000	67,976,583	9,214,417
	介護予防報酬収入	417,000	46,609	370,391
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,652,000	10,983,196	-3,331,196
	介護負担金収入(公費)		39,008	-39,008
	介護負担金収入(一般)	7,606,000	10,939,008	-3,333,008
	介護予防負担金収入(一般)	46,000	5,180	40,820
	利用者等利用料収入	119,160,000	118,321,374	838,626
	食費収入(一般)	36,523,000	33,313,710	3,209,290
	食費収入(特定)	13,909,000	16,016,294	-2,107,294
	居住費収入(一般)	55,035,000	52,778,480	2,256,520
	居住費収入(特定)	13,693,000	15,763,730	-2,070,730
	その他の利用料収入		449,160	-449,160
	その他の事業収入		2,145,500	-2,145,500
	補助金事業収入(公費)		2,145,500	-2,145,500
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	30,000	19,465	10,535
	受取利息配当金収入	30,000	19,465	10,535
	その他の収入	1,000,000	1,110,012	-110,012
	雑収入	1,000,000	1,110,012	-110,012
	事業活動収入計(1)	503,013,000	507,797,846	-4,784,846
支出	人件費支出	307,046,000	315,269,315	-8,223,315
	役員報酬支出	8,880,000	8,880,000	
	職員給料支出	199,801,000	186,590,649	13,210,351
	職員諸手当	54,598,000	52,471,601	2,126,399
	処遇改善手当	28,636,000	31,441,900	-2,805,900
	職員俸給	115,225,000	101,820,648	13,404,352
	資格手当	1,342,000	856,500	485,500
	職員賞与支出	35,000,000	32,119,574	2,880,426
	非常勤職員給与支出	33,800,000	52,616,160	-18,816,160
	退職給付支出	3,115,000	3,033,356	81,644
	法定福利費支出	26,450,000	32,029,576	-5,579,576
	事業費支出	71,084,000	71,674,094	-590,094
	給食費支出	30,227,000	30,820,151	-593,151
	介護用品費支出	9,657,000	9,087,065	569,935
	介護消耗品	6,262,000	6,439,607	-177,607
	その他消耗品	3,395,000	2,647,458	747,542
	保健衛生費支出	800,000	863,157	-63,157
	教養娯楽費支出	800,000	1,100,794	-300,794
	水道光熱費支出	20,678,000	22,155,294	-1,477,294
	電気	8,925,000	10,404,383	-1,479,383
ガス	6,053,000	4,786,307	1,266,693	
水道	5,700,000	6,964,604	-1,264,604	



福祉事業拠点区分資金収支計算書




(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	消耗器具備品費支出	500,000	693,944	-193,944
	保険料支出	810,000	768,404	41,596
	賃借料支出	5,900,000	4,418,536	1,481,464
	車輛費支出	1,632,000	1,641,769	-9,769
	雑支出	80,000	124,980	-44,980
	事務費支出	54,498,000	58,213,921	-3,715,921
	福利厚生費支出	1,780,000	2,844,860	-1,064,860
	職員被服費支出	865,000	692,409	172,591
	旅費交通費支出	280,000	453,200	-173,200
	研修研究費支出	300,000	476,871	-176,871
	事務消耗品費支出	490,000	513,303	-23,303
	修繕費支出	800,000	1,223,786	-423,786
	通信運搬費支出	728,000	862,503	-134,503
	会議費支出	300,000	124,692	175,308
	業務委託費支出	41,956,000	45,203,544	-3,247,544
	手数料支出	4,165,000	2,800,139	1,364,861
	土地・建物賃借料支出	596,000	1,433,160	-837,160
	租税公課支出	988,000	589,000	399,000
	保守料支出	300,000	478,500	-178,500
	渉外費支出	500,000	254,454	245,546
	渉外費		176,860	-176,860
	地域支援事業費		77,594	-77,594
	諸会費支出	300,000	263,500	36,500
	雑支出	150,000		150,000
	支払利息支出	1,850,000	1,581,110	268,890
	支払利息支出	1,850,000	1,581,110	268,890
	事業活動支出計(2)	434,478,000	446,738,440	-12,260,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,535,000	61,059,406	7,475,594	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,880,000	-1,880,000
	施設整備等補助金収入		1,880,000	-1,880,000
	その他の施設整備等による収入		288,412	-288,412
	その他の収入		288,412	-288,412
	施設整備等収入計(4)		2,168,412	-2,168,412
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
	固定資産取得支出	23,000,000	47,482,159	-24,482,159
建物取得支出	18,000,000		18,000,000	
器具及び備品取得支出	5,000,000	6,680,760	-1,680,760	
その他の取得支出		40,801,399	-40,801,399	
その他の施設整備等による支出		75,506	-75,506	
その他の支出		75,506	-75,506	
施設整備等支出計(5)	57,560,000	82,117,665	-24,557,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,560,000	-79,949,253	22,389,253	
その他の活	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
支出				
投資有価証券取得支出		19,275,739	-19,275,739	
投資有価証券取得支出		19,275,739	-19,275,739	



理事長	施設長	事務長	担当者
			

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,578,000	10,675,412	-97,412
	居宅介護支援介護料収入	10,578,000	10,675,412	-97,412
	居宅介護支援介護料収入	10,002,000	10,161,230	-159,230
	介護予防支援介護料収入	576,000	514,182	61,818
	受取利息配当金収入		24	-24
	受取利息配当金収入		24	-24
	その他の収入		75,920	-75,920
	雑収入		75,920	-75,920
	事業活動収入計(1)	10,578,000	10,751,356	-173,356
	支出			
	人件費支出	10,843,000	7,953,218	2,889,782
	職員給料支出	8,259,000	5,610,193	2,648,807
	職員諸手当	4,029,000	1,638,793	2,390,207
	職員俸給	4,230,000	3,971,400	258,600
職員賞与支出	1,650,000	1,226,190	423,810	
退職給付支出	84,000		84,000	
法定福利費支出	850,000	1,116,835	-266,835	
事業費支出	298,000	67,371	230,629	
水道光熱費支出		20,851	-20,851	
水道		20,851	-20,851	
保険料支出	10,000	9,340	660	
賃借料支出		37,180	-37,180	
車輛費支出	288,000		288,000	
事務費支出	1,362,000	279,512	1,082,488	
福利厚生費支出	20,000	1,500	18,500	
職員被服費支出	35,000		35,000	
旅費交通費支出	20,000	8,950	11,050	
研修研究費支出	22,000	40,080	-18,080	
事務消耗品費支出	10,000		10,000	
印刷製本費支出	3,000	1,050	1,950	
通信運搬費支出	72,000	151,072	-79,072	
手数料支出		76,860	-76,860	
租税公課支出	1,180,000		1,180,000	
事業活動支出計(2)	12,503,000	8,300,101	4,202,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,925,000	2,451,255	-4,376,255	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	17,000,000		17,000,000
建物取得支出	17,000,000		17,000,000	
施設整備等支出計(5)	17,000,000		17,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,000,000		-17,000,000	
その他の	収入			
	事業区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000
	事業区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000
	その他の活動収入計(7)	17,000,000		17,000,000
支出				
事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000	

事業・拠点 [0003:公益事業]





## 公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支 事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	-3,000,000	20,000,000
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,925,000	-548,745	-1,376,255
前期末支払資金残高(12)			4,012,622	-4,012,622
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,925,000	3,463,877	-5,388,877

理事長	施設長	事務長	担当者
			

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	3,600,000	3,852,000	-252,000
	その他の事業収入	3,600,000	3,852,000	-252,000
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,852,000	-252,000
	支出			
	事業費支出		71,250	-71,250
	保険料支出		71,250	-71,250
	事務費支出	714,000	575,000	139,000
	業務委託費支出	200,000		200,000
	手数料支出	108,000	246,600	-138,600
保険料支出	74,000		74,000	
租税公課支出	332,000	328,400	3,600	
事業活動支出計(2)	714,000	646,250	67,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,886,000	3,205,750	-319,750	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,000	205,750	-319,750	
前期末支払資金残高(12)		1,168,512	-1,168,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-114,000	1,374,262	-1,488,262	



社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名 特養老人ホーム 芳徳の郷 ほなみ

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	517,293,781	504,565,229	12,728,552
	益	その他の事業収益	3,852,000	2,734,000	1,118,000
		経常経費寄附金収益	50,000	5,000	45,000
		サービス活動収益計(1)	521,195,781	507,304,229	13,891,552
	費	人件費	323,222,533	311,304,490	11,918,043
		事業費	71,812,715	70,371,690	1,441,025
		事務費	59,068,433	62,740,919	-3,672,486
		減価償却費	26,695,574	26,817,329	-121,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,451	-7,251,954	55,503
		サービス活動費用計(2)	473,602,804	463,982,474	9,620,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,592,977	43,321,755	4,271,222	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,489	20,301	-812
	益	有価証券評価益		38,640	-38,640
		その他のサービス活動外収益	1,185,932	1,244,698	-58,766
		サービス活動外収益計(4)	1,205,421	1,303,639	-98,218
	費	支払利息	1,581,110	1,736,533	-155,423
		投資有価証券評価損	1,259,290		1,259,290
	サービス活動外費用計(5)		2,840,400	1,736,533	1,103,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,634,979	-432,894	-1,202,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,957,998	42,888,861	3,069,137
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,880,000	
益		特別収益計(8)	1,880,000		1,880,000
		固定資産売却損・処分損	2	280,501	-280,499
費		国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000		1,880,000
		特別費用計(9)	1,880,002	280,501	1,599,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-280,501	280,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,957,996	42,608,360	3,349,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		509,242,443	471,634,083	37,608,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		555,200,439	514,242,443	40,957,996
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	-5,000,000
	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)		555,200,439	509,242,443	45,957,996

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	506,618,369	10,675,412	3,852,000		517,293,781
		その他の事業収益					3,852,000
		経常経費寄附金収益	50,000				50,000
		サービス活動収益計(1)	506,668,369	10,675,412	3,852,000		521,195,781
	費用	人件費	315,269,315	7,953,218			323,222,533
		事業費	71,674,094	67,371	71,250		71,812,715
		事務費	58,213,921	279,512	575,000		59,068,433
		減価償却費	24,326,508		2,369,066		26,695,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,451				-7,196,451
		サービス活動費用計(2)	462,287,387	8,300,101	3,015,316		473,602,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,380,982	2,375,311	836,684		47,592,977	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,465	24			19,489
		その他のサービス活動外収益	1,110,012	75,920			1,185,932
		サービス活動外収益計(4)	1,129,477	75,944			1,205,421
	費用	支払利息	1,581,110				1,581,110
		投資有価証券評価損	1,259,290				1,259,290
		サービス活動外費用計(5)	2,840,400				2,840,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,710,923	75,944			-1,634,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,670,059	2,451,255	836,684		45,957,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,880,000				1,880,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000				6,000,000
		特別収益計(8)	7,880,000				7,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2				2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000				1,880,000
		事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000		6,000,000
	特別費用計(9)	1,880,002	3,000,000	3,000,000		7,880,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,999,998	-3,000,000	-3,000,000		1,880,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,670,057	-548,745	-2,163,316		45,957,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	436,122,211	4,012,622	69,107,610		509,242,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,792,268	3,463,877	66,944,294		555,200,439
		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)	484,792,268	3,463,877	66,944,294		555,200,439



福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	506,618,369	494,349,873	12,268,496
	施設介護料収益	307,145,107	298,736,887	8,408,220
	介護報酬収益	276,073,487	268,255,474	7,818,013
	利用者負担金収益(一般)	31,071,620	30,481,413	590,207
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,023,192	68,785,331	-762,139
	介護報酬収益	67,976,583	68,785,331	-808,748
	介護予防報酬収益	46,609		46,609
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,983,196	10,285,012	698,184
	介護負担金収益(公費)	39,008	21,765	17,243
	介護負担金収益(一般)	10,939,008	10,263,247	675,761
	介護予防負担金収益(一般)	5,180		5,180
	利用者等利用料収益	118,321,374	116,301,550	2,019,824
	食費収益(一般)	33,313,710	33,446,210	-132,500
	食費収益(特定)	16,016,294	14,764,260	1,252,034
	居住費収益(一般)	52,778,480	52,488,750	289,730
	居住費収益(特定)	15,763,730	14,802,510	961,220
	その他の利用料収益	449,160	799,820	-350,660
	その他の事業収益	2,145,500	241,093	1,904,407
	補助金事業収益(公費)	2,145,500	241,093	1,904,407
経常経費寄附金収益	50,000	5,000	45,000	
経常経費寄附金収益	50,000	5,000	45,000	
サービス活動収益計(1)	506,668,369	494,354,873	12,313,496	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	315,269,315	303,436,707	11,832,608
	役員報酬	8,880,000	8,964,380	-84,380
	職員給料	186,590,649	186,726,636	-135,987
	職員賞与	32,119,574	33,632,414	-1,512,840
	非常勤職員給与	52,616,160	39,361,072	13,255,088
	派遣職員費		495,439	-495,439
	退職給付費用	3,033,356	2,871,060	162,296
	法定福利費	32,029,576	31,385,706	643,870
	事業費	71,674,094	70,272,062	1,402,032
	給食費	30,820,151	30,110,739	709,412
	介護用品費	9,087,065	9,009,800	77,265
	保健衛生費	863,157	808,951	54,206
	教養娯楽費	1,100,794	1,232,865	-132,071
	水道光熱費	22,155,294	21,352,844	802,450
	消耗器具备品費	693,944	728,827	-34,883
	保険料	768,404	738,560	29,844
	賃借料	4,418,536	4,436,373	-17,837
	車両費	1,641,769	1,769,274	-127,505
	雑費	124,980	83,829	41,151
	事務費	58,213,921	61,985,193	-3,771,272
	福利厚生費	2,844,860	2,928,295	-83,435
	職員被服費	692,409	143,093	549,316
	旅費交通費	453,200	719,792	-266,592
研修研究費	476,871	2,024,776	-1,547,905	
事務消耗品費	513,303	544,920	-31,617	
修繕費	1,223,786	716,881	506,905	
通信運搬費	862,503	839,908	22,595	
会議費	124,692	124,936	-244	

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費		86,184	-86,184
	業務委託費	45,203,544	43,653,022	1,550,522
	手数料	2,800,139	6,758,784	-3,958,645
	土地・建物賃借料	1,433,160	1,413,160	20,000
	租税公課	589,000	596,640	-7,640
	保守料	478,500	829,106	-350,606
	渉外費	254,454	341,872	-87,418
	諸会費	263,500	263,824	-324
	減価償却費	24,326,508	25,056,728	-730,220
	減価償却費	24,326,508	25,056,728	-730,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,451	-7,251,954	55,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,451	-7,251,954	55,503
	サービス活動費用計(2)	462,287,387	453,498,736	8,788,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,380,982	40,856,137	3,524,845
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	19,465	20,287	-822
	受取利息配当金収益	19,465	20,287	-822
	有価証券評価益		38,640	-38,640
	有価証券評価益		38,640	-38,640
	その他のサービス活動外収益	1,110,012	1,228,498	-118,486
	雑収益	1,110,012	1,228,498	-118,486
	サービス活動外収益計(4)	1,129,477	1,287,425	-157,948
	費			
	支払利息	1,581,110	1,736,533	-155,423
支払利息	1,581,110	1,736,533	-155,423	
投資有価証券評価損	1,259,290		1,259,290	
投資有価証券評価損	1,259,290		1,259,290	
サービス活動外費用計(5)	2,840,400	1,736,533	1,103,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,710,923	-449,108	-1,261,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,670,059	40,407,029	2,263,030	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,880,000		1,880,000
	施設整備等補助金収益	1,880,000		1,880,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,200,000	2,800,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,200,000	2,800,000
	特別収益計(8)	7,880,000	3,200,000	4,680,000
	減			
	固定資産売却損・処分損	2	280,501	-280,499
	器具及び備品売却損・処分損	2	280,401	-280,399
	その他の固定資産売却損・処分損		100	-100
国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000		1,880,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000		1,880,000	
事業区分間固定資産移管費用		19,545,146	-19,545,146	
事業区分間固定資産移管費用		19,545,146	-19,545,146	
特別費用計(9)	1,880,002	19,825,647	-17,945,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,999,998	-16,625,647	22,625,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,670,057	23,781,382	24,888,675	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	436,122,211	417,340,829	18,781,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,792,268	441,122,211	43,670,057
	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)		5,000,000	-5,000,000
その他積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	



事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日





第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,792,268	436,122,211	48,670,057



社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名 特養老人ホーム 芳徳の郷 ほなみ  
 事業・拠点 [0003:公益事業]

理事長	施設長	事務長	担当者
			

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	10,675,412	10,215,356	460,056
	居宅介護支援介護料収益	10,675,412	10,215,356	460,056
	居宅介護支援介護料収益	10,161,230	9,647,015	514,215
	介護予防支援介護料収益	514,182	568,341	-54,159
	サービス活動収益計(1)	10,675,412	10,215,356	460,056
	費用			
	人件費	7,953,218	7,867,783	85,435
	職員給料	5,610,193	5,577,014	33,179
	職員賞与	1,226,190	1,241,460	-15,270
	法定福利費	1,116,835	1,049,309	67,526
	事業費	67,371	25,778	41,593
	水道光熱費	20,851	17,778	3,073
	保険料	9,340	8,000	1,340
	賃借料	37,180		37,180
	事務費	279,512	341,966	-62,454
福利厚生費	1,500	3,000	-1,500	
旅費交通費	8,950	7,190	1,760	
研修研究費	40,080	123,936	-83,856	
印刷製本費	1,050	990	60	
通信運搬費	151,072	149,974	1,098	
手数料	76,860	56,876	19,984	
サービス活動費用計(2)	8,300,101	8,235,527	64,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,375,311	1,979,829	395,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	14	10
	受取利息配当金収益	24	14	10
	その他のサービス活動外収益	75,920	16,200	59,720
	雑収益	75,920	16,200	59,720
サービス活動外収益計(4)	75,944	16,214	59,730	
費用				
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)	75,944	16,214	59,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,451,255	1,996,043	455,212	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,200,000	1,800,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,200,000	1,800,000
特別費用計(9)	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-1,200,000	-1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-548,745	796,043	-1,344,788	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	4,012,622	3,216,579	796,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,463,877	4,012,622	-548,745
	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)			

事業・拠点 [0003:公益事業]




公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,463,877	4,012,622	-548,745

理事長	施設長	事務長	担当者
			




収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	その他の事業収益	3,852,000	2,734,000	1,118,000
	その他の事業収益	3,852,000	2,734,000	1,118,000
	サービス活動収益計(1)	3,852,000	2,734,000	1,118,000
	費用			
	事業費	71,250	73,850	-2,600
	保険料	71,250	73,850	-2,600
	事務費	575,000	413,760	161,240
	業務委託費		56,160	-56,160
	手数料	246,600	153,600	93,000
租税公課	328,400	204,000	124,400	
減価償却費	2,369,066	1,760,601	608,465	
減価償却費	2,369,066	1,760,601	608,465	
サービス活動費用計(2)	3,015,316	2,248,211	767,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,684	485,789	350,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	836,684	485,789	350,895	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		19,545,146	-19,545,146
	事業区分間固定資産移管収益		19,545,146	-19,545,146
	特別収益計(8)		19,545,146	-19,545,146
	費用			
事業区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	17,545,146	-20,545,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,163,316	18,030,935	-20,194,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,107,610	51,076,675	18,030,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,944,294	69,107,610	-2,163,316
	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)	66,944,294	69,107,610	-2,163,316

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	265,740,426	299,621,507	-33,881,081	0006 流 動 負 債	51,094,529	52,467,029	-1,372,500
0258 現 金 預 金	180,627,067	200,770,947	-20,143,880	2112 事 業 未 払 金	12,344,960	13,984,930	-1,639,970
1121 有 価 証 券		19,275,739	-19,275,739	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	34,560,000	34,560,000	
1131 事 業 未 収 金	82,718,447	79,087,661	3,630,786	2133 職 員 預 り 金	4,058,669	3,922,099	136,570
1133 未 収 補 助 金	1,880,000		1,880,000	2151 仮 受 金	130,900		130,900
1161 立 替 金	226,500	236,500	-10,000	0007 固 定 負 債	223,240,000	257,800,000	-34,560,000
1163 前 払 費 用	288,412	250,660	37,752	2311 設 備 資 金 借 入 金	223,240,000	257,800,000	-34,560,000
0002 固 定 資 産	1,173,544,843	1,134,954,717	38,590,126	負 債 の 部 合 計	274,334,529	310,267,029	-35,932,500
0003 基 本 財 産	872,739,944	892,378,861	-19,638,917				
1211 土 地	146,100,000	146,100,000		純 資 産 の 部			
1212 建 物	981,945,865	981,945,865		0009 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	255,305,921	235,667,004	19,638,917	3111 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	300,804,899	242,575,856	58,229,043	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,207,696	247,524,147	-5,316,451
1311 土 地	91,527,634	91,527,634		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,207,696	247,524,147	-5,316,451
1312 建 物	136,828,500	101,731,500	35,097,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	63,000,000	63,000,000	
1313 構 築 物	2,500,000		2,500,000	3221 そ の 他 の 積 立 金	63,000,000	63,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	6,024,440	8,003,440	-1,979,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	555,200,439	509,242,443	45,957,996
1315 車 輛 運 搬 具	14,466,774	14,466,774		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	555,200,439	509,242,443	45,957,996
1316 器 具 及 び 備 品	39,169,143	32,908,983	6,260,160	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	45,957,996	42,608,360	3,349,636
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	72,273,354	70,516,295	1,757,059	純 資 産 の 部 合 計	1,164,950,740	1,124,309,195	40,641,545
1322 ソフトウェア	1,256,899	952,500	304,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,439,285,269	1,434,576,224	4,709,045
1324 投 資 有 価 証 券	18,016,449		18,016,449				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	63,000,000	63,000,000					
1334 長 期 前 払 費 用	288,414	501,320	-212,906				
資 産 の 部 合 計	1,439,285,269	1,434,576,224	4,709,045				







貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	260634411	3713753	1392262	265740426		265740426
現金預金	177521491	1929314	1176262	180627067		180627067
事業未収金	80718008	1784439	216000	82718447		82718447
未収補助金	1880000			1880000		1880000
立替金	226500			226500		226500
前払費用	288412			288412		288412
固定資産	1107974811		65570032	1173544843		1173544843
基本財産	872739944			872739944		872739944
土地	146100000			146100000		146100000
建物	981945865			981945865		981945865
減価償却累計額 △	255305921			255305921		255305921
その他の固定資産	235234867		65570032	300804899		300804899
土地	63469250		28058384	91527634		91527634
建物	84250500		52578000	136828500		136828500
構築物	2500000			2500000		2500000
機械及び装置	6024440			6024440		6024440
車両運搬具	14466774			14466774		14466774
器具及び備品	38886675		282468	39169143		39169143
減価償却累計額 △	56924534		15348820	72273354		72273354
ソフトウェア	1256899			1256899		1256899
投資有価証券	18016449			18016449		18016449
その他の積立資産	63000000			63000000		63000000
長期前払費用	288414			288414		288414
資産の部合計	1368609222	3713753	66962294	1439285269		1439285269
流動負債	50826653	249876	18000	51094529		51094529
事業未払金	12183816	143144	18000	12344960		12344960
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000			34560000		34560000
職員預り金	3951937	106732		4058669		4058669
仮受金	130900			130900		130900
固定負債	223240000			223240000		223240000
設備資金借入金	223240000			223240000		223240000
負債の部合計	274066653	249876	18000	274334529		274334529
基本金	304542605			304542605		304542605
基本金	304542605			304542605		304542605
国庫補助金等特別積立金	242207696			242207696		242207696
国庫補助金等特別積立金	242207696			242207696		242207696
その他の積立金	63000000			63000000		63000000
その他の積立金	63000000			63000000		63000000
次期繰越活動増減差額	484792268	3463877	66944294	555200439		555200439
次期繰越活動増減差額	484792268	3463877	66944294	555200439		555200439
(うち当期活動増減差額)	48670057	-548745	-2163316	45957996		45957996
純資産の部合計	1094542569	3463877	66944294	1164950740		1164950740
負債及び純資産の部合計	1368609222	3713753	66962294	1439285269		1439285269

理事長	施設長	事務長	担当者
			

福祉事業事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号三様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	260,634,411	294,188,095	-33,553,684	0006 流 動 負 債	50,624,079	52,214,751	-1,590,672
0258 現 金 預 金	177,521,491	197,054,450	-19,532,959	2112 事 業 未 払 金	12,183,816	13,848,394	-1,664,578
1111 現 金	137,249	85,003	52,246	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	34,560,000	34,560,000	-
1112 預 金	177,384,242	196,969,447	-19,585,205	2133 職 員 預 り 金	3,749,363	3,806,357	-56,994
1121 有 価 証 券		19,275,739	-19,275,739	2151 仮 受 金	130,900		130,900
1131 事 業 未 収 金	80,718,008	77,370,746	3,347,262	0007 固 定 負 債	223,240,000	257,800,000	-34,560,000
1133 未 収 補 助 金	1,880,000		1,880,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	223,240,000	257,800,000	-34,560,000
1161 立 替 金	226,500	236,500	-10,000	負 債 の 部 合 計	273,864,079	310,014,751	-36,150,672
1163 前 払 費 用	288,412	250,660	37,752				
0002 固 定 資 産	1,107,974,811	1,067,015,619	40,959,192				
0003 基 本 財 産	872,739,944	892,378,861	-19,638,917	純 資 産 の 部			
1211 土 地	146,100,000	146,100,000		0009 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
1212 建 物	981,945,865	981,945,865		3111 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	255,305,921	235,667,004	19,638,917	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,207,696	247,524,147	-5,316,451
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	235,234,867	174,636,758	60,598,109	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,207,696	247,524,147	-5,316,451
1311 土 地	63,469,250	63,469,250		0011 そ の 他 の 積 立 金	63,000,000	63,000,000	
1312 建 物	84,250,500	49,153,500	35,097,000	3221 そ の 他 の 積 立 金	63,000,000	63,000,000	
1313 構 築 物	2,500,000		2,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	484,994,842	436,122,211	48,872,631
1314 機 械 及 び 装 置	6,024,440	8,003,440	-1,979,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	484,994,842	436,122,211	48,872,631
1315 車 輛 運 搬 具	14,466,774	14,466,774		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	48,872,631	23,781,382	25,091,249
1316 器 具 及 び 備 品	38,886,675	32,626,515	6,260,160				
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	56,924,534	57,536,541	-612,007	純 資 産 の 部 合 計	1,094,745,143	1,051,188,963	43,556,180
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,256,899	952,500	304,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,368,609,222	1,361,203,714	7,405,508
1324 投 資 有 価 証 券	18,016,449		18,016,449				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	63,000,000	63,000,000					
1334 長 期 前 払 費 用	288,414	501,320	-212,906				
資 産 の 部 合 計	1,368,609,222	1,361,203,714	7,405,508				







理事長	施設長	事務長	担当者
			

収益事業事業区分貸借対照表  
 令和 2年 3月31日現在

第三号三様式 (第二十七条第四項関係)  
 (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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
0258 現 金 預 金	1,392,262	1,168,512	223,750		18,000		18,000
1112 預 金	1,176,262	1,168,512	7,750	2112 事 業 未 払 金	18,000		18,000
1131 事 業 未 収 金	1,176,262	1,168,512	7,750	負 債 の 部 合 計	18,000		18,000
	216,000		216,000		18,000		18,000
0002 固 定 資 産				純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	65,570,032	67,939,098	-2,369,066	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,944,294	69,107,610	-2,163,316
1311 土 地	28,058,384	28,058,384		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,944,294	69,107,610	-2,163,316
1312 建 物	52,578,000	52,578,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-2,163,316	18,030,935	-20,194,251
1316 器 具 及 び 備 品	282,468	282,468		純 資 産 の 部 合 計	66,944,294	69,107,610	-2,163,316
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	15,348,820	12,979,754	2,369,066	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,962,294	69,107,610	-2,145,316
資 産 の 部 合 計	66,962,294	69,107,610	-2,145,316				

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名 特養老人ホーム 芳徳の郷 ほなみ  
 事業・拠点 [0003:公益事業]

理事長	施設長	事務長	担当者
			

公益事業事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号三様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	3,713,753	4,264,900	-551,147	0006 流 動 負 債	249,876	252,278	-2,402
0258 現 金 預 金	1,929,314	2,547,985	-618,671	2112 事 業 未 払 金	143,144	136,536	6,608
1111 現 金	9,585	9,215	370	2133 職 員 預 り 金	106,732	115,742	-9,010
1112 預 金	1,919,729	2,538,770	-619,041	負 債 の 部 合 計	249,876	252,278	-2,402
1131 事 業 未 収 金	1,784,439	1,716,915	67,524				
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,463,877	4,012,622	-548,745
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,463,877	4,012,622	-548,745
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-548,745	796,043	-1,344,788
				純 資 産 の 部 合 計	3,463,877	4,012,622	-548,745
資 産 の 部 合 計	3,713,753	4,264,900	-551,147	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,713,753	4,264,900	-551,147



別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		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>						
0258 現金預金						180,627,067
1131 事業未収金						82,718,447
1133 未収補助金						1,880,000
1161 立替金						226,500
1163 前払費用						288,412
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	小田原市栢山3566番1 (特養)	H18/1/27	第1種社会福祉である特養施設等に使用している	146,100,000		146,100,000
1212 建物	小田原市栢山3566番1 (特養)	2007年	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	755,411,600	196,407,016	559,004,584
	小田原市栢山3566番1 (シヨートS)	2007年	第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している	185,202,207	48,152,572	137,049,635
	小田原市栢山3566番1 (デイS)	2007年	第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している	41,332,058	10,746,333	30,585,725
			小計	726,639,944		726,639,944
			小計	872,739,944		872,739,944
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	小田原市栢山3577-6 (特養)	H23/2/28	将来収益事業の取得	23,808,384		23,808,384
	小田原市栢山3577-7 (特養)	H23/2/28	ほなみ公用車駐車場として取得	19,191,616		19,191,616
	小田原市栢山3508-1 (特養)	H26/3/25	職員寮の為 (ほなみずきI)	16,847,600		16,847,600
	小田原市栢山3508-1 (シヨートS)	H26/3/25	職員寮の為 (ほなみずきI)	4,157,200		4,157,200
	小田原市栢山3508-1 (デイS)	H26/3/25	職員寮の為 (ほなみずきI)	875,200		875,200
	南足柄市御茶屋通630-1 (特養)	H27/3/31	職員寮の為 (ほなみずきII)	6,545,000		6,545,000
	南足柄市御茶屋通630-1 (シヨートS)	H27/3/31	職員寮の為 (ほなみずきII)	1,615,000		1,615,000
	南足柄市御茶屋通630-1 (デイS)	H27/3/31	職員寮の為 (ほなみずきII)	340,000		340,000
	小田原市栢山3506番3~5番20/4権利	H28/11/25	ほなみずきI進入路土地	518,000		518,000
	小田原市栢山3337-7 3338-5	H30/9/21	居宅の事務所及び特養の倉庫	17,629,634		17,629,634
			小計	91,527,634		91,527,634
1312 建物	小田原市栢山3577-6 (ほなみ賃借)	2012年度	湘南クリニック (収益事業の為)	34,844,500	11,707,733	23,136,767
	小田原市栢山3508-1 (特養)	2013年度	職員寮 (ほなみずきI)	24,193,400	6,770,117	17,423,283
	小田原市栢山3508-1 (シヨートS)	2013年度	職員寮 (ほなみずきI)	5,969,800	1,670,544	4,299,256
	小田原市栢山3508-1 (デイS)	2013年度	職員寮 (ほなみずきI)	1,256,800	351,689	905,111
	南足柄市御茶屋通630-1 (特養)	2015年度	職員寮御茶屋通 (ほなみずきII)	13,654,795	2,787,851	10,866,944
	南足柄市御茶屋通630-1 (ほなみ賃借)	2015年度	ほなみ賃借分2階	17,733,500	3,620,585	14,112,915
	南足柄市御茶屋通630-1 (シヨートS)	2015年度	職員寮御茶屋通 (ほなみずきII)	3,369,365	687,911	2,681,454
	南足柄市御茶屋通630-1 (デイS)	2015年度	職員寮御茶屋通 (ほなみずきII)	709,340	144,823	564,517
	小田原市栢山3338-5 (特養)	2020年度	田園住宅兼倉庫 (特養)	35,097,000	134,538	34,962,462
			小計	108,962,709		108,962,709
1313 構築物	特養老人ホーム	2020年度	駐車場及び橋 (特養)	2,500,000	20,833	2,479,167
1314 機械及び装置	ネットワークカメラ設備	2007年度	ネットワークカメラ設備	588,672	588,671	
	ネットワークカメラ設備	2007年度	ネットワークカメラ設備	147,168	147,167	
	ITVカメラ設備	2007年度	ITVカメラ設備	1,128,960	1,128,959	
	ITVカメラ設備	2007年度	ITVカメラ設備	282,240	282,239	
	防犯システム設備	2017年度	防犯システム設備	752,598	227,345	525,253
	防犯システム設備	2017年度	防犯システム設備	185,706	56,098	129,608
	防犯システム設備	2017年度	防犯システム設備	39,096	11,810	27,286
	電話交換設備	2020年度	電話交換設備	2,233,000	37,216	2,195,784
	電話交換設備	2020年度	電話交換設備	551,000	9,183	541,817
	電話交換設備	2020年度	電話交換設備	116,000	1,933	114,067
			小計	3,305,340	3,305,339	
1315 車両運搬具	利用者の送迎用	2007/7/12	利用者の送迎用	1,250,000	1,249,999	
	利用者の送迎用	2009/1/14	利用者の送迎用	2,440,404	2,440,403	
	利用者の送迎用	2009/1/14	利用者の送迎用	1,275,330	1,275,329	
	利用者の送迎用	2008/7/28	利用者の送迎用	1,000,000	999,999	
	利用者の送迎用	2010/1/30	利用者の送迎用	2,965,700	2,965,699	
	ゴミ運搬用軽トラック	2011/5/9	ゴミ運搬用軽トラック	980,000	979,999	
	利用者の送迎用	2013/2/2	利用者の送迎用	1,250,000	1,249,999	
	利用者の送迎用及び外出レク用	2015/2/26	利用者の送迎用及び外出レク用	3,305,340	3,305,339	
			小計	18,533,819		18,533,819
1316 器具及び備品	縦型冷蔵庫 (厨房)	2007/4/1	縦型冷蔵庫 (厨房)	294,210	294,209	
	ほのぼの介護システム	2014/9/30	ほのぼの介護システム	2,319,332	2,319,331	
	ほのぼの介護システム	2014/9/30	ほのぼの介護システム	572,302	572,301	
	ほのぼの介護システム	2014/9/30	ほのぼの介護システム	120,486	120,485	
	スリリーターベットの10台	2016/3/31	スリリーターベットの10台	2,435,400	994,455	1,440,945
	特別浴槽3CD	2016/3/31	特別浴槽3CD	2,505,600	1,023,120	1,482,480
	温冷配膳車4台分	2007/4/1	温冷配膳車4台分	3,339,999	3,338,999	
	温冷配膳車1台分	2007/4/1	温冷配膳車1台分	834,750	834,749	
	パズール冷蔵庫	2007/4/1	パズール冷蔵庫 (厨房)	216,195	216,194	
	電動昇降式ストレッチャー	2007/4/1	電動昇降式ストレッチャー	555,480	555,479	
	電動昇降式ストレッチャー	2007/4/1	電動昇降式ストレッチャー	576,000	575,999	
	電動昇降式ストレッチャー	2007/4/1	電動昇降式ストレッチャー	672,000	671,999	
	電動昇降式ストレッチャー	2007/4/1	電動昇降式ストレッチャー	144,000	143,999	
	A88Aエアインバス	2007/4/1	A88Aエアインバス	720,000	719,999	
	全自動洗濯乾燥機	2007/4/1	全自動洗濯乾燥機	2,200,000	2,199,999	
	全自動洗濯乾燥機	2007/4/1	全自動洗濯乾燥機	1,497,600	1,497,599	
	汚物除去洗濯機	2007/4/1	汚物除去洗濯機	374,400	374,399	
	特別浴槽3AB (チェアイン)	2007/4/1	特別浴槽3AB (チェアイン)	754,000	753,999	
	アマノタイム	2007/4/1	アマノタイム	141,645	141,644	
	高圧式蒸気滅菌器	2007/4/1	高圧式蒸気滅菌器	380,100	380,099	
	大型吸引器	2007/4/1	大型吸引器	138,862	138,861	
	テレビ (共用フロワー用)	2007/8/31	テレビ (共用フロワー用)	560,800	560,799	
	製氷機	2007/8/31	製氷機	168,000	167,999	
	らくらく3モーターベットの10台	2007/4/1	らくらく3モーターベットの10台	1,351,507	1,351,506	
	浴室用ストレッチャー	2007/4/1	浴室用ストレッチャー	201,399	201,399	
	リハビリ用平行棒	2007/9/27	リハビリ用平行棒	126,314	126,314	
	自家発電機	2012/2/17	自家発電機	484,888	292,383	192,505
	自家発電機	2012/2/17	自家発電機	121,224	73,098	48,126
	ガス回転式乾燥機 (アサヒ)	2012/5/14	ガス回転式乾燥機 (アサヒ)	606,375	606,374	
	ガス回転式乾燥機	2012/5/14	ガス回転式乾燥機	149,625	149,624	
	ガス回転式乾燥機	2012/5/14	ガス回転式乾燥機	31,500	31,499	
	見守り支援ベッド3台分	2017/2/6	見守り支援ベッド3台分	926,964	366,921	560,043
	スリリーターベットの7台	2017/8/31	スリリーターベットの7台	1,706,400	568,800	1,137,600
	スリリーターベットの3台	2017/8/31	スリリーターベットの3台	729,000	243,000	486,000
	職員寮地下水くみあげポンプ	2018/5/31	職員寮地下水くみあげポンプ	307,055	58,851	248,204
	リクライニング車イス	2018/6/30	リクライニング車イス	220,000	80,666	139,334
	車イス用体重計	2018/9/30	車イス用体重計	185,000	40,882	144,118
	南足柄市岩原駐車場フェンス (ほなみ賃借)	2019/3/31	南足柄市岩原駐車場フェンス (ほなみ賃借)	282,468	20,502	261,966
	エスバイアAKA-N1510Fベットの2台	2019/9/30	エスバイアAKA-N1510Fベットの2台	578,880	12,060	566,820

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

別紙 4

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
1322 ソフトウェア	特養老人ホーム	22019/9/30	エスパニアKN-N1310Fベット (1台)	231,120	4,815	226,305
	特養老人ホーム	2019/9/30	エスパニアKA-N1910Fベット (2台)	505,440	10,530	494,910
	シヨートS	2019/9/30	エスパニアKA-N1310Fベット(4台)	924,480	19,260	905,220
	シヨートS	2019/9/30	エスパニアKA-N1510Fベット(1台)	289,440	6,030	283,410
	特養老人ホーム	2020/3/1	パランソントベット眠りスキャン (8台)	4,151,400	57,773	4,093,627
	小計					12,712,441
	特養老人ホーム	2013/6/28	ソフトウェア (福祉大臣)	525,525	525,524	1
	シヨートS	2013/6/28	ソフトウェア (福祉大臣)	129,675	129,674	1
	シヨートS	2013/6/28	ソフトウェア (福祉大臣)	27,300	27,299	1
	特養老人ホーム	2015/1/31	ソフトウェア (給与ソフトウェア)	207,900	207,900	
シヨートS	2015/1/31	ソフトウェア (給与ソフトウェア)	51,300	51,300		
シヨートS	2015/1/31	ソフトウェア (給与ソフトウェア)	10,800	10,800		
特養老人ホーム	2019/9/30	ソフトウェア (給与ソフトウェア)	149,688	4,989	144,699	
シヨートS	2019/9/30	ソフトウェア (給与ソフトウェア)	36,937	1,231	35,706	
シヨートS	2019/9/30	ソフトウェア (給与ソフトウェア)	7,774	259	7,515	
特養老人ホーム	2020/2/29	日通勤怠システム	84,700	2,823	81,877	
シヨートS	2020/2/29	日通勤怠システム	20,900	696	20,204	
シヨートS	2020/2/29	日通勤怠システム	4,400	146	4,254	
小計					294,258	
1324 投資有価証券						18,016,449
1332 その他の積立資産						53,000,000
修繕積立						5,000,000
施設整備等積立						5,000,000
1334 長期前払費用						63,000,000
小田原市栢山3565番			小計		288,414	300,804,899
その他の固定資産合計			火災保険料前払い			1,173,544,843
固定資産合計			小計			1,439,285,269
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金						12,344,960
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						34,560,000
2133 職員預り金						4,058,669
2151 仮受金						130,900
流動負債合計						51,094,529
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						223,240,000
固定負債合計						223,240,000
負債合計						274,334,529
差引純資産						1,164,950,740