

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	402,500,000	391,538,557	10,961,443		
	老人福祉事業収入	76,806,000	75,563,537	1,242,463		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	35,000	10,466	24,534		
	その他の収入	4,000,000	3,583,613	416,387		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	483,341,000	470,696,173	12,644,827		
	事業活動による支出	人件費支出	363,035,000	337,851,368	25,183,632	
		事業費支出	72,535,000	67,878,000	4,657,000	
事務費支出		29,640,000	27,597,363	2,042,637		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		600,000	98,144	501,856		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		3,740,000	3,440,100	299,900		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	469,550,000	436,864,975	32,685,025			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,791,000	33,831,198	-20,040,198			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		500,000	442,970	57,030		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		500,000	442,970	57,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-442,970	-57,030			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		7,242,417	-7,242,417		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	7,242,417	-7,242,417		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	7,242,417	-7,242,417			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,291,000	40,630,645	-27,339,645			
前期末支払資金残高（12）		869,600,686	-869,600,686			
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,291,000	910,231,331	-896,940,331			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	391,538,557	377,679,119	13,859,438
	老人福祉事業収益	78,107,495	76,983,661	1,123,834
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	469,646,052	456,662,780	12,983,272
	費用			
	人件費	337,851,368	325,054,629	12,796,739
	事業費	63,179,541	60,255,820	2,923,721
	事務費	27,597,363	39,218,599	-11,621,236
	生活困窮者に対する相談事業費用	98,144	159,130	-60,986
	利用者負担軽減額	180,360	0	180,360
	減価償却費	38,513,022	43,932,172	-5,419,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,500,887	-25,887,712	4,386,825
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	445,927,911	442,732,638	3,195,273	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,718,141	13,930,142	9,787,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	133,875	-133,875
	受取利息配当金収益	10,466	10,214	252
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,583,613	3,800,126	-216,513
	サービス活動外収益計（4）	3,594,079	3,944,215	-350,136
	費用			
	支払利息	0	178,500	-178,500
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,440,100	3,332,100	108,000	
サービス活動外費用計（5）	3,440,100	3,510,600	-70,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	153,979	433,615	-279,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,872,120	14,363,757	9,508,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,872,120	14,363,757	9,508,363	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	1,148,877,670	1,134,513,913	14,363,757	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,172,749,790	1,148,877,670	23,872,120	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,172,749,790	1,148,877,670	23,872,120

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	922,640,952	888,424,870	34,216,082	流動負債	12,409,621	18,824,184	-6,414,563
現金預金	856,713,372	822,815,305	33,898,067	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,250,799	13,374,340	-4,123,541
事業未収金	65,927,580	65,609,565	318,015	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕出品			0	職員預り金	3,158,822	5,449,844	-2,291,022
原材料			0	前受金			0
在庫品			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	961,928,299	1,005,230,128	-43,301,829	固定負債	35,509,042	40,551,459	-5,042,417
基本財産	917,905,263	948,917,179	-31,011,916	設備資金借入金			0
土地	385,989,895	385,989,895	0	長期運営資金借入金			0
建物	531,915,368	562,927,284	-31,011,916	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	44,023,036	56,312,949	-12,289,913	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2	3,319,932	-3,319,930	長期預り金	35,509,042	40,551,459	-5,042,417
構築物	1,175,393	1,670,196	-494,803	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	47,918,663	59,375,643	-11,456,980
車輜運搬具	881,703	2,156,037	-1,274,334				
器具及び備品	2,072,264	2,436,600	-364,336	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	515,944,001	515,944,001	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	147,956,797	169,457,684	-21,500,887
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,886,050	4,680,143	-1,794,093	次期繰越活動増減差額	1,172,749,790	1,148,877,670	23,872,120
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,872,120	14,363,757	9,508,363
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	35,509,042	40,551,459	-5,042,417				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,498,582	1,498,582	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,836,650,568	1,834,279,355	2,371,213
資産の部合計	1,884,569,251	1,893,654,998	-9,085,747	負債及び純資産の部合計	1,884,569,251	1,893,654,998	-9,085,747

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているので作成を省略する。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

・当法人では、収益事業を実施していないので作成を省略する。

#### (5) 各拠点におけるサービス区分の内容

##### ア ケア拠点区分におけるサービス区分

「本部」

「ケアハウス シャローム」

「通所介護 シャロームデイサービスセンター」

##### イ 特養拠点区分におけるサービス区分

「特別養護老人ホーム シャローム」

「短期入所生活介護 シャローム」

「訪問介護 シャロームヘルパーステーション」

「居宅介護支援 シャローム居宅介護支援センター」

「在宅介護支援 シャローム在宅介護支援センター」

「本庄南地域包括支援センター シャローム」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

### 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	385,989,895	0	0	385,989,895
建物	562,927,284	0	31,011,916	531,915,368
合計	948,917,179	0	31,011,916	917,905,263

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助等特別積立の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,690,885,250	1,158,969,882	531,915,368
建物付属設備	46,378,500	46,378,498	2
構築物	13,574,950	12,399,557	1,175,393
車両運搬具	24,202,845	23,321,142	881,703
器具・備品	62,755,734	60,683,470	2,072,264
ソフトウェア	16,900,044	14,013,994	2,886,050
合計	1,854,697,323	1,315,766,543	538,930,780

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発事業

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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、債権及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし