

令和元年度 収支決算書

自 平成31年04月01日
至 令和 2年03月31日

(新会計基準)

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1 985,366,000	988,801,394	△ 3,435,394	
	借入金利息補助金収入	2 553,992	553,992	0	
	経常経費寄附金収入	3 100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4 5,321	6,423	△ 1,102	
	その他の収入	5 983,062	1,096,263	△ 113,201	
	流動資産評価益等による資金増加額	6 0	0	0	
	事業活動収入計①	7 987,008,375	990,558,072	△ 3,549,697	
	支出				
	人件費支出	8 591,916,000	589,139,104	2,776,896	
	事業費支出	9 137,796,000	131,939,243	5,856,757	
	事務費支出	10 149,581,000	147,905,856	1,675,144	
	利用者負担軽減額	11 1,080,000	1,017,131	62,869	
	支払利息支出	12 6,348,960	6,348,960	0	
	その他の支出	13 0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	14 0	0	0		
事業活動支出計②	15 886,721,960	876,350,294	10,371,666		
事業活動資金収支差額③=①-②	16 100,286,415	114,207,778	△ 13,921,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17 10,708,150	13,776,150	△ 3,068,000	
	施設整備等寄附金収入	18 0	0	0	
	設備資金借入金収入	19 0	0	0	
	固定資産売却収入	20 0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	21 0	0	0	
	施設整備等収入計④	22 10,708,150	13,776,150	△ 3,068,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23 53,870,000	53,870,000	0	
	固定資産取得支出	24 25,062,900	24,930,490	132,410	
	固定資産除却・廃棄支出	25 0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	26 0	0	0		
その他の施設整備等による支出	27 0	0	0		
施設整備等支出計⑤	28 78,932,900	78,800,490	132,410		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29 △ 68,224,750	△ 65,024,340	△ 3,200,410		
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	30 0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	31 0	0	0	
	長期貸付金回収収入	32 0	0	0	
	投資有価証券売却収入	33 0	0	0	
	積立資産取崩収入	34 0	0	0	
	その他の活動による収入	35 0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	36 0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37 0	0	0	
	長期貸付金支出	38 0	0	0	
	投資有価証券取得支出	39 0	0	0	
	積立資産支出	40 0	0	0	
その他の活動による支出	41 0	0	0		
その他の活動支出計⑧	42 0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43 0	0	0		
予備費支出⑩	44 6,000,000	-	5,000,000		
	45 △ 1,000,000				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46 27,061,665	49,183,438	△ 22,121,773		
前期末支払資金残高⑫	47 319,351,903	319,351,903	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫	48 346,413,568	368,535,341	△ 22,121,773		

（注）予備費支出△1,000,000円は、法定福利費支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		西貝の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 497,796,701	491,004,693	988,801,394		988,801,394
		借入金利息補助金収入	2 162,160	391,832	553,992		553,992
		経常経費寄附金収入	3 0	100,000	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	4 4,811	1,612	6,423		6,423
		その他の収入	5 570,942	525,321	1,096,263		1,096,263
		流動資産評価益等による資金増加額	6 0	0	0		0
		事業活動収入計①	7 498,534,614	492,023,458	990,558,072	0	990,558,072
	支出	人件費支出	8 288,198,082	300,941,022	589,139,104		589,139,104
		事業費支出	9 69,653,032	62,286,211	131,939,243		131,939,243
		事務費支出	10 76,774,330	71,131,526	147,905,856		147,905,856
		利用者負担軽減額	11 479,531	537,600	1,017,131		1,017,131
		支払利息支出	12 972,960	5,376,000	6,348,960		6,348,960
		その他の支出	13 0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14 0	0	0		0
		事業活動支出計②	15 436,077,935	440,272,359	876,350,294	0	876,350,294
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	16 62,456,679	51,751,099	114,207,778	0	114,207,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17 12,635,000	1,141,150	13,776,150		13,776,150
		施設整備等寄附金収入	18 0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19 0	0	0		0
		固定資産売却収入	20 0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	21 0	0	0		0
		施設整備等収入計④	22 12,635,000	1,141,150	13,776,150	0	13,776,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23 20,270,000	33,600,000	53,870,000		53,870,000
		固定資産取得支出	24 14,427,690	10,502,800	24,930,490		24,930,490
		固定資産除却・廃棄支出	25 0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26 0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	27 0	0	0		0	
	施設整備等支出計⑤	28 34,697,690	44,102,800	78,800,490	0	78,800,490	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	29 △ 22,062,690	△ 42,961,650	△ 65,024,340	0	△ 65,024,340	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30 0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31 0	△ 31,980	△ 31,980	31,980	0
		その他の活動による収入	32 0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	33 0	△ 31,980	△ 31,980	31,980	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34 0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35 △ 31,980	0	△ 31,980	31,980	0
		その他の活動による支出	36 0	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	37 △ 31,980	0	△ 31,980	31,980	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	38 31,980	△ 31,980	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	39 40,425,969	8,757,469	49,183,438	0	49,183,438	

前期末支払資金残高⑩	40	211,191,500	108,160,403	319,351,903		319,351,903
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	251,617,469	116,917,872	368,535,341	0	368,535,341

西貝の郷拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1	495,148,000	497,796,701	△ 2,648,701
	施設介護料収入	2	(288,012,000)	(290,502,142)	(△ 2,490,142)
	介護報酬収入	3	259,007,000	261,281,707	△ 2,274,707
	利用者負担金収入（一般）	4	29,005,000	29,220,435	△ 215,435
	居宅介護料収入	5	(85,862,000)	(86,204,775)	(△ 342,775)
	（介護報酬収入）	6			
	介護報酬収入	7	75,865,000	76,214,653	△ 349,653
	介護予防報酬収入	8	75,000	86,170	△ 11,170
	（利用者負担金収入）	9			0
	介護負担金収入（公費）	10	41,000	34,556	6,444
	介護負担金収入（一般）	11	9,873,000	9,856,674	16,326
	介護予防負担金収入（一般）	12	8,000	12,722	△ 4,722
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13	(2,444,000)	(2,441,654)	(2,346)
	事業費収入	14	2,194,000	2,192,607	1,393
	事業負担金収入（一般）	15	250,000	249,047	953
	利用者等利用料収入	16	(115,994,000)	(116,276,855)	(△ 282,855)
	施設サービス利用料収入	17	2,912,000	2,821,440	90,560
	居宅介護サービス利用料収入	18	921,000	918,790	2,210
	介護予防サービス利用料収入	19	1,000	1,200	△ 200
	食費収入（公費）	20	17,586,000	17,639,280	△ 53,280
	食費収入（一般）	21	34,484,000	34,587,630	△ 103,630
	居住費収入（公費）	22	17,936,000	17,988,092	△ 52,092
	居住費収入（一般）	23	42,104,000	42,273,323	△ 169,323
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24	50,000	47,100	2,900
	その他の事業収入	25	(2,836,000)	(2,371,275)	(464,725)
	補助金事業収入	26	2,836,000	2,371,275	464,725
	借入金利息補助金収入	27	162,160	162,160	0
	経常経費寄附金収入	28	0	0	0
	受取利息配当金収入	29	4,321	4,811	△ 490
	その他の収入	30	476,062	570,942	△ 94,880
	受入研修費収入	31	132,400	148,400	△ 16,000
	雑収入	32	343,662	422,542	△ 78,880
事業活動収入計①	33	495,790,543	498,534,614	△ 2,744,071	
支出	人件費支出	34	290,868,000	288,198,082	2,669,918
	役員報酬支出	35	12,000,000	11,775,000	225,000
	職員給料支出	36	145,100,000	144,364,806	735,194
	職員賞与支出	37	35,794,000	35,792,412	1,588
	非常勤職員給与支出	38	56,100,000	55,127,401	972,599
	派遣職員費支出	39	1,508,000	1,506,339	1,661
	退職給付支出	40	5,920,000	5,918,500	1,500
	法定福利費支出	41	34,446,000	33,713,624	732,376
	事業費支出	42	72,766,000	69,653,032	3,112,968
	給食費支出	43	22,806,000	22,800,000	6,000
	介護用品費支出	44	9,980,000	9,946,567	33,433
	医薬品費支出	45	430,000	240,574	189,426
	保健衛生費支出	46	590,000	513,180	76,820
	教養娯楽費支出	47	330,000	279,237	50,763
	日用品費支出	48	1,200,000	916,092	283,908
	水道光熱費支出	49	29,700,000	29,313,243	386,757
	燃料費支出	50	0	0	0
	消耗器具備品費支出	51	3,720,000	2,894,870	825,130
	保険料支出	52	740,000	641,758	98,242
	賃借料支出	53	170,000	151,087	18,913
	車輛費支出	54	2,760,000	1,683,314	1,076,686
	雑支出	55	340,000	273,110	66,890
	事務費支出	56	77,740,000	76,774,330	965,670
	福利厚生費支出	57	900,000	860,004	39,996
	職員被服費支出	58	30,000	10,800	19,200

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	40,000	34,815	5,185	
		研修研究費支出	60	530,000	510,178	19,822	
		事務消耗品費支出	61	1,870,000	1,862,140	7,860	
		印刷製本費支出	62	610,000	592,437	17,563	
		修繕費支出	63	9,210,000	8,589,135	620,865	
		通信運搬費支出	64	890,000	870,163	19,837	
		会議費支出	65	10,000	2,627	7,373	
		広報費支出	66	102,000	101,320	680	
		業務委託費支出	67	59,430,000	59,406,287	23,713	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	70	130,000	121,350	8,650	
		保守料支出	71	828,000	822,480	5,520	
		渉外費支出	72	100,000	78,000	22,000	
		諸会費支出	73	440,000	367,000	73,000	
雑支出	74	450,000	393,778	56,222			
利用者負担軽減額	75	[500,000]	[479,531]	[20,469]			
支払利息支出	76	[972,960]	[972,960]	[0]			
その他の支出	77	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計②	78	442,846,960	436,077,935	6,769,025			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	52,943,583	62,456,679	△ 9,513,096			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[10,135,000]	[12,635,000]	[△ 2,500,000]	
		施設整備等補助金収入	81	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	10,135,000	10,135,000	0	
		設備資金借入金収入	83	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	84	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計④	85	10,135,000	12,635,000	△ 2,500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[20,270,000]	[20,270,000]	[0]	
		固定資産取得支出	87	[14,540,000]	[14,427,690]	[112,310]	
		車両運搬具取得支出	88	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	89	8,150,000	8,047,690	102,310	
		その他の固定資産取得支出	90	6,390,000	6,380,000	10,000	
		固定資産除却・廃棄支出	91	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	93	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計⑤	94	34,810,000	34,697,690	112,310		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	95	△ 24,675,000	△ 22,062,690	△ 2,612,310			
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	96	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	97	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計⑦	98	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	99	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	100	[△ 31,980]	[△ 31,980]	[0]	
		その他の活動支出計⑧	101	△ 31,980	△ 31,980	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	102	31,980	31,980	0			
予備費支出⑩	103 104	4,000,000]	0	4,000,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	105	24,300,563	40,425,969	△ 16,125,406			
前期末支払資金残高⑫	106	211,191,500	211,191,500	0			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	107	235,492,063	251,617,469	△ 16,125,406			

西之島の郷拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1 [490,218,000]	[491,004,693]	[Δ 786,693]	
	施設介護料収入	2 (284,314,000)	(286,316,786)	(Δ 2,002,786)	
	介護報酬収入	3 255,243,000	257,091,422	Δ 1,848,422	
	利用者負担金収入（一般）	4 29,071,000	29,225,364	Δ 154,364	
	居宅介護料収入	5 (56,522,000)	(56,256,095)	(265,905)	
	（介護報酬収入）	6			
	介護報酬収入	7 48,450,000	48,173,781	276,219	
	介護予防報酬収入	8 823,000	755,577	67,423	
	（利用者負担金収入）	9		0	
	介護負担金収入（公費）	10 0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	11 7,150,000	7,235,776	Δ 85,776	
	介護予防負担金収入（一般）	12 99,000	90,961	8,039	
	居宅介護支援介護料収入	13 (25,583,000)	(25,684,161)	(Δ 101,161)	
	居宅介護支援介護料収入	14 23,275,000	23,444,417	Δ 169,417	
	介護予防支援介護料収入	15 2,308,000	2,239,744	68,256	
	利用者等利用料収入	16 (122,373,000)	(121,888,952)	(484,048)	
	施設サービス利用料収入	17 2,684,000	2,219,640	464,360	
	居宅介護サービス利用料収入	18 170,000	165,980	4,020	
	介護予防サービス利用料収入	19 0	180	Δ 180	
	食費収入（公費）	20 18,604,000	18,438,680	165,320	
	食費収入（一般）	21 32,091,000	32,139,180	Δ 48,180	
	居住費収入（公費）	22 19,519,000	19,430,370	88,630	
	居住費収入（一般）	23 49,305,000	49,494,922	Δ 189,922	
	その他の利用料収入	24 0	0	0	
	その他の事業収入	25 (1,426,000)	(858,699)	(567,301)	
	補助金事業収入	26 1,426,000	858,699	567,301	
	受託事業収入	27 0	0	0	
	借入金利息補助金収入	28 [391,832]	[391,832]	[0]	
	経常経費寄附金収入	29 [100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	30 [1,000]	[1,612]	[Δ 612]	
	その他の収入	31 [507,000]	[525,321]	[Δ 18,321]	
	受入研修費収入	32 83,000	215,400	Δ 132,400	
雑収入	33 424,000	309,921	114,079		
事業活動収入計①	34 491,217,832	492,023,458	Δ 805,626		
支出					
人件費支出	35 [301,048,000]	[300,941,022]	[106,978]		
職員給料支出	36 179,112,000	179,087,738	24,262		
職員賞与支出	37 45,967,000	45,965,568	1,432		
非常勤職員給与支出	38 31,114,000	31,106,383	7,617		
派遣職員費支出	39 650,000	642,945	7,055		
退職給付支出	40 7,483,000	7,476,000	7,000		
法定福利費支出	41 36,722,000	36,662,388	59,612		
事業費支出	42 [65,030,000]	[62,286,211]	[2,743,789]		
給食費支出	43 23,029,000	22,800,000	229,000		
介護用品費支出	44 9,299,000	8,670,104	628,896		
医薬品費支出	45 99,000	96,683	2,317		
保健衛生費支出	46 539,000	517,456	21,544		
教養娯楽費支出	47 202,000	191,780	10,220		
日用品費支出	48 1,554,000	1,464,243	89,757		
水道光熱費支出	49 24,343,000	23,950,480	392,520		
燃料費支出	50 0	0	0		
消耗器具備品費支出	51 3,101,000	2,565,441	535,559		
保険料支出	52 562,000	506,252	55,748		
賃借料支出	53 93,000	82,913	10,087		
車輛費支出	54 1,638,000	1,132,449	505,551		
雑支出	55 571,000	308,410	262,590		
事務費支出	56 [71,841,000]	[71,131,526]	[709,474]		
福利厚生費支出	57 1,240,000	964,357	275,643		
職員被服費支出	58 35,000	30,348	4,652		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	25,000	12,599	12,401	
		研修研究費支出	60	820,000	750,570	69,430	
		事務消耗品費支出	61	1,878,000	1,861,307	16,693	
		印刷製本費支出	62	601,000	537,502	63,498	
		修繕費支出	63	4,131,000	4,128,478	2,522	
		通信運搬費支出	64	961,000	945,620	15,380	
		会議費支出	65	0	0	0	
		広報費支出	66	63,000	62,440	560	
		業務委託費支出	67	60,097,000	60,091,701	5,299	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	70	250,000	202,700	47,300	
		保守料支出	71	664,000	615,104	48,896	
		渉外費支出	72	40,000	31,000	9,000	
		諸会費支出	73	145,000	144,500	500	
雑支出	74	530,000	393,300	136,700			
利用者負担軽減額	75	580,000	537,600	42,400			
支払利息支出	76	5,376,000	5,376,000	0			
その他の支出	77	0	0	0			
事業活動支出計②	78	443,875,000	440,272,359	3,602,641			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	47,342,832	51,751,099	△ 4,408,267			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	573,150	1,141,150	△ 568,000	
		施設整備等補助金収入	81	0	568,000	△ 568,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	573,150	573,150	0	
		設備資金借入金収入	83	0	0	0	
	支出	固定資産売却収入	84	0	0	0	
		施設整備等収入計④	85	573,150	1,141,150	△ 568,000	
		設備資金借入金元金償還支出	86	33,600,000	33,600,000	0	
		固定資産取得支出	87	10,522,900	10,502,800	20,100	
		器具及び備品取得支出	88	4,122,900	4,122,800	100	
		その他の固定資産取得支出	89	6,400,000	6,380,000	20,000	
		固定資産除却・廃棄支出	90	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	92	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	93	44,122,900	44,102,800	20,100			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 43,549,750	△ 42,961,650	△ 588,100			
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	95	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	96	△ 31,980	△ 31,980	0	
		その他の活動収入計⑦	97	△ 31,980	△ 31,980	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	99	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	100	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	△ 31,980	△ 31,980	0	
予備費支出⑩	102	2,000,000	0	1,000,000			
	103	△ 1,000,000					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104	2,761,102	8,757,469	△ 5,996,367			
前期末支払資金残高⑫	105	108,160,403	108,160,403	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	106	110,921,505	116,917,872	△ 5,996,367			

(注) 予備費支出△1,000,000円は、法定福利費支出に充当使用した額である。

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	1	988,801,394	974,980,500	13,820,894
	経常経費寄附金収益	2	100,000	205,000	△ 105,000
	その他の収益	3	1,096,263	1,060,064	36,199
	サービス活動収益計①	4	989,997,657	976,245,564	13,752,093
	費用				
	人件費	5	591,268,267	571,427,316	19,840,951
	事業費	6	131,939,243	128,686,187	3,253,056
	事務費	7	147,905,856	137,063,013	10,842,843
	利用者負担軽減額	8	1,017,131	1,627,565	△ 610,434
	減価償却費	9	83,994,343	102,807,252	△ 18,812,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 28,513,301	△ 46,660,865	18,147,564
	その他の費用	11	0	0	0
サービス活動費用計②	12	927,611,539	894,950,468	32,661,071	
サービス活動増減差額③=①-②	13	62,386,118	81,295,096	△ 18,908,978	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	14	553,992	643,510	△ 89,518
	受取利息配当金収益	15	6,423	5,953	470
	その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
	サービス活動外収益計④	17	560,415	649,463	△ 89,048
	費用				
	支払利息	18	6,348,960	7,527,954	△ 1,178,994
その他のサービス活動外費用	19	0	0	0	
サービス活動外費用計⑤	20	6,348,960	7,527,954	△ 1,178,994	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 5,788,545	△ 6,878,491	1,089,946	
経常増減差額⑦=③+⑥	22	56,597,573	74,416,605	△ 17,819,032	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23	13,776,150	10,708,150	3,068,000
	その他の特別収益	24	0	0	0
	特別収益計⑧	25	13,776,150	10,708,150	3,068,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	26	13,776,150	10,708,150	3,068,000
その他の特別損失	27	0	0	0	
特別費用計⑨	28	13,776,150	10,708,150	3,068,000	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	29	0	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	30	56,597,573	74,416,605	△ 17,819,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	31	426,708,245	352,291,640	74,416,605
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	32	483,305,818	426,708,245	56,597,573
	基本金取崩額⑭	33	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	34	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	35	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	36	483,305,818	426,708,245	56,597,573

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年4月 1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		西員の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	497,796,701	491,004,693	988,801,394		988,801,394
		経常経費寄附金収益	2	0	100,000	100,000		100,000
		その他の収益	3	570,942	525,321	1,096,263		1,096,263
		サービス活動収益計①	4	498,367,643	491,630,014	989,997,657	0	989,997,657
	費用	人件費	5	289,622,392	301,645,875	591,268,267		591,268,267
		事業費	6	69,653,032	62,286,211	131,939,243		131,939,243
		事務費	7	76,774,330	71,131,526	147,905,856		147,905,856
		利用者負担軽減額	8	479,531	537,600	1,017,131		1,017,131
		減価償却費	9	32,971,017	51,023,326	83,994,343		83,994,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 19,543,316	△ 8,969,985	△ 28,513,301		△ 28,513,301
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	449,956,986	477,654,553	927,611,539	0	927,611,539
	サービス活動増減差額 ③=①-②	13	48,410,657	13,975,461	62,386,118	0	62,386,118	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	162,160	391,832	553,992		553,992
		受取利息配当金収益	15	4,811	1,612	6,423		6,423
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	166,971	393,444	560,415	0	560,415
	費用	支払利息	18	972,960	5,376,000	6,348,960		6,348,960
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	972,960	5,376,000	6,348,960	0	6,348,960
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	21	△ 805,989	△ 4,982,556	△ 5,788,545	0	△ 5,788,545		
経常増減差額⑦=③+⑥		22	47,604,668	8,992,905	56,597,573	0	56,597,573	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	12,635,000	1,141,150	13,776,150		13,776,150
		拠点区分間繰入金収益	24	0	△ 31,980	△ 31,980	31,980	0
		その他の特別収益	25	0	0	0		0
		特別収益計⑧	26	12,635,000	1,109,170	13,744,170	31,980	13,776,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27	12,635,000	1,141,150	13,776,150		13,776,150
		拠点区分間繰入金費用	28	△ 31,980	0	△ 31,980	31,980	0
		その他の特別損失	29	0	0	0		0
特別費用計⑨	30	12,603,020	1,141,150	13,744,170	31,980	13,776,150		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	31	31,980	△ 31,980	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		32	47,636,648	8,960,925	56,597,573	0	56,597,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		33	90,059,167	336,649,078	426,708,245		426,708,245
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		34	137,695,815	345,610,003	483,305,818		483,305,818
	基本金取崩額⑭		35	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額⑮		36	0	0	0		0
	その他の積立金積立額⑯		37	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		38	137,695,815	345,610,003	483,305,818	0	483,305,818	

西員の郷拠点区分 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

（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	1 [497,796,701]	[493,723,744]	[4,072,957]
	施設介護料収益	2 (290,502,142)	(287,474,083)	(3,028,059)
	介護報酬収益	3 261,281,707	258,301,172	2,980,535
	利用者負担金収益（一般）	4 29,220,435	29,172,911	47,524
	居宅介護料収益	5 (86,204,775)	(86,733,998)	(Δ 529,223)
	（介護報酬収益）	6		0
	介護報酬収益	7 76,214,653	76,328,044	Δ 113,391
	介護予防報酬収益	8 86,170	137,245	Δ 51,075
	（利用者負担金収益）	9		0
	介護負担金収益（公費）	10 34,556	77,803	Δ 43,247
	介護負担金収益（一般）	11 9,856,674	10,165,842	Δ 309,168
	介護予防負担金収益（一般）	12 12,722	25,064	Δ 12,342
	利用者等利用料収益	13 (116,276,855)	(116,230,380)	(46,475)
	施設サービス利用料収益	14 2,821,440	3,048,920	Δ 227,480
	居宅介護サービス利用料収益	15 918,790	970,210	Δ 51,420
	介護予防サービス利用料収益	16 1,200	3,440	Δ 2,240
	食費収益（公費）	17 17,639,280	17,634,310	4,970
	食費収益（一般）	18 34,587,630	34,757,390	Δ 169,760
	居住費収益（公費）	19 17,988,092	17,928,820	59,272
	居住費収益（一般）	20 42,273,323	41,844,210	429,113
	その他の利用料収益	21 0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収益	22 47,100	43,080	4,020
	その他の事業収益	23 (2,371,275)	(1,246,447)	(1,124,828)
	補助金事業収益	24 2,371,275	1,246,447	1,124,828
	その他の事業収益	25 0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26 (2,441,654)	(2,038,836)	(402,818)
	事業費収益	27 2,192,607	1,835,217	357,390
事業負担金収益（一般）	28 249,047	203,619	45,428	
経常経費寄附金収益	29 [0]	[100,000]	[Δ 100,000]	
その他の収益	30 [570,942]	[625,490]	[Δ 54,548]	
受入研修費収益	31 148,400	210,200	Δ 61,800	
雑収益	32 422,542	415,290	7,252	
サービス活動収益計①	33 498,367,643	494,449,234	3,918,409	
費用	人件費	34 [289,622,392]	[281,287,356]	[8,335,036]
	役員報酬	35 11,775,000	8,975,000	2,800,000
	職員給料	36 144,364,806	141,593,997	2,770,809
	職員賞与	37 22,601,348	22,955,217	Δ 353,869
	賞与引当金繰入	38 14,615,374	13,191,064	1,424,310
	非常勤職員給与	39 55,127,401	52,142,685	2,984,716
	派遣職員費	40 1,506,339	5,082,153	Δ 3,575,814
	退職給付費用	41 5,918,500	6,185,500	Δ 267,000
	法定福利費	42 33,713,624	31,161,740	2,551,884
	事業費	43 [69,653,032]	[70,015,995]	[Δ 362,963]
	給食費	44 22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	45 9,946,567	9,208,436	738,131
	医薬品費	46 240,574	215,932	24,642
	保健衛生費	47 513,180	572,180	Δ 59,000
	教養娯楽費	48 279,237	284,855	Δ 5,618
	日用品費	49 916,092	1,095,128	Δ 179,036
	水道光熱費	50 29,313,243	29,128,754	184,489
	消耗器具備品費	51 2,894,870	3,247,554	Δ 352,684
	保険料	52 641,758	716,668	Δ 74,910
	賃借料	53 151,087	181,742	Δ 30,655
	車輛費	54 1,683,314	2,206,104	Δ 522,790
	雑費	55 273,110	358,642	Δ 85,532
	事務費	56 [76,774,330]	[70,868,044]	[5,906,286]
	福利厚生費	57 860,004	1,005,151	Δ 145,147
職員被服費	58 10,800	7,560	3,240	
旅費交通費	59 34,815	205,460	Δ 170,645	
研修研究費	60 510,178	129,160	381,018	
事務消耗品費	61 1,862,140	1,973,044	Δ 110,904	
印刷製本費	62 592,437	586,444	5,993	

		修繕費	63	8,589,135	3,171,817	5,417,318
		通信運搬費	64	870,163	804,531	65,632
		会議費	65	2,627	3,110	△ 483
		広報費	66	101,320	270,000	△ 168,680
		業務委託費	67	59,406,287	58,269,475	1,136,812
		手数料	68	0	0	0
		土地・建物賃借料	69	2,151,816	2,151,816	0
		租税公課	70	121,350	231,050	△ 109,700
		保守料	71	822,480	1,198,800	△ 376,320
		渉外費	72	78,000	68,000	10,000
		諸会費	73	367,000	392,500	△ 25,500
		雑費	74	393,778	400,126	△ 6,348
		利用者負担軽減額	75	479,531	800,603	△ 321,072
		減価償却費	76	32,971,017	52,190,601	△ 19,219,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	77	△ 19,543,316	△ 37,728,747	18,185,431
		その他の費用	78	0	0	0
		サービス活動費用計②	79	449,956,986	437,433,852	12,523,134
		サービス活動増減差額③=①-②	80	48,410,657	57,015,382	△ 8,604,725
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81	162,160	202,700	△ 40,540
		受取利息配当金収益	82	4,811	4,701	110
		その他のサービス活動外収益	83	0	0	0
		サービス活動外収益計④	84	166,971	207,401	△ 40,430
	費用	支払利息	85	972,960	1,216,200	△ 243,240
		その他のサービス活動外費用	86	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	87	972,960	1,216,200	△ 243,240
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	88	△ 805,989	△ 1,008,799	202,810
		経常増減差額⑦=③+⑥	89	47,604,668	56,006,583	△ 8,401,915
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90	12,635,000	10,135,000	2,500,000
		施設整備等補助金収益	91	2,500,000	0	2,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	92	10,135,000	10,135,000	0
		拠点区分間繰入金収益	93	0	0	0
		特別収益計⑧	94	12,635,000	10,135,000	2,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	95	12,635,000	10,135,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	96	△ 31,980	22,000,000	△ 22,031,980
		その他の特別損失	97	0	0	0
		特別費用計⑨	98	12,603,020	32,135,000	△ 19,531,980
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	99	31,980	△ 22,000,000	22,031,980
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	100	47,636,648	34,006,583	13,630,065
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	101	90,059,167	56,052,584	34,006,583
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	102	137,695,815	90,059,167	47,636,648
		基本金取崩額⑭	103	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	104	0	0	0
		その他の積立金積立額⑯	105	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	106	137,695,815	90,059,167	47,636,648

西之島の郷拠点区分 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

（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	介護保険事業収益	1	491,004,693	481,256,756	9,747,937
	施設介護料収益	2	(286,316,786)	(281,290,987)	5,025,799
	介護報酬収益	3	257,091,422	252,051,087	5,040,335
	利用者負担金収益（一般）	4	29,225,364	29,239,900	△ 14,536
	居宅介護料収益	5	(56,256,095)	(52,666,803)	3,589,292
	（介護報酬収益）	6			0
	介護報酬収益	7	48,173,781	45,207,102	2,966,679
	介護予防報酬収益	8	755,577	1,083,395	△ 327,818
	（利用者負担金収益）	9			0
	介護負担金収益（公費）	10	0	65,108	△ 65,108
	介護負担金収益（一般）	11	7,235,776	6,195,832	1,039,944
	介護予防負担金収益（一般）	12	90,961	115,366	△ 24,405
	居宅介護支援介護料収益	13	(25,684,161)	(25,454,940)	229,221
	居宅介護支援介護料収益	14	23,444,417	23,061,652	382,765
	介護予防支援介護料収益	15	2,239,744	2,393,288	△ 153,544
	利用者等利用料収益	16	(121,888,952)	(120,969,235)	919,717
	施設サービス利用料収益	17	2,219,640	2,787,675	△ 568,035
	居宅介護サービス利用料収益	18	165,980	145,920	20,060
	介護予防サービス利用料収益	19	180	1,020	△ 840
	食費収益（公費）	20	18,438,680	18,323,880	114,800
	食費収益（一般）	21	32,139,180	32,385,610	△ 246,430
	居住費収益（公費）	22	19,430,370	19,155,810	274,560
	居住費収益（一般）	23	49,494,922	48,169,320	1,325,602
	その他の利用料収益	24	0	0	0
	その他の事業収益	25	(858,699)	(874,791)	△ 16,092
	補助金事業収益	26	858,699	874,791	△ 16,092
	受託事業収益	27	0	0	0
	経常経費寄附金収益	28	100,000	105,000	△ 5,000
	その他の収益	29	525,321	434,574	90,747
	受入研修費収益	30	215,400	150,000	65,400
	雑収益	31	309,921	284,574	25,347
	サービス活動収益計①	32	491,630,014	481,796,330	9,833,684
費用	人件費	33	301,645,875	290,139,960	11,505,915
	職員給料	34	179,087,738	173,947,911	5,139,827
	職員賞与	35	29,832,810	30,484,252	△ 651,442
	賞与引当金繰入	36	16,837,611	16,132,758	704,853
	非常勤職員給与	37	31,106,383	26,301,537	4,804,846
	派遣職員費	38	642,945	2,724,757	△ 2,081,812
	退職給付費用	39	7,476,000	7,209,000	267,000
	法定福利費	40	36,662,388	33,339,745	3,322,643
	事業費	41	62,286,211	58,670,192	3,616,019
	給食費	42	22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	43	8,670,104	8,037,265	632,839
	医薬品費	44	96,683	127,417	△ 30,734
	診療・療養等材料費	45	0	0	0
	保健衛生費	46	517,456	454,728	62,728
	教養娯楽費	47	191,780	190,800	980
	日用品費	48	1,464,243	1,350,270	113,973
	水道光熱費	49	23,950,480	21,826,279	2,124,201
	燃料費	50	0	6,307	△ 6,307
	消耗器具備品費	51	2,565,441	1,887,960	677,481
	保険料	52	506,252	458,162	48,090
	賃借料	53	82,913	72,438	10,475
	車輛費	54	1,132,449	1,067,263	65,186
	雑費	55	308,410	391,303	△ 82,893
	事務費	56	71,131,526	66,194,969	4,936,557
	福利厚生費	57	964,357	958,748	5,609
	職員被服費	58	30,348	0	30,348
	旅費交通費	59	12,599	192,768	△ 180,169
研修研究費	60	750,570	117,540	633,030	
事務消耗品費	61	1,861,307	1,709,317	151,990	
印刷製本費	62	537,502	571,204	△ 33,702	

		修繕費	63	4,128,478	1,637,086	2,491,392
		通信運搬費	64	945,620	965,068	△ 19,448
		会議費	65	0	0	0
		広報費	66	62,440	28,080	34,360
		業務委託費	67	60,091,701	58,348,265	1,743,436
		土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0
		租税公課	69	202,700	124,700	78,000
		保守料	70	615,104	633,744	△ 18,640
		渉外費	71	31,000	27,000	4,000
		諸会費	72	144,500	157,500	△ 13,000
		雑費	73	393,300	363,949	29,351
		利用者負担軽減額	74	537,600	826,962	△ 289,362
		減価償却費	75	51,023,326	50,616,651	406,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	76	△ 8,969,985	△ 8,932,118	△ 37,867
		その他の費用	77	0	0	0
		サービス活動費用計②	78	477,654,553	457,516,616	20,137,937
		サービス活動増減差額③=①-②	79	13,975,461	24,279,714	△ 10,304,253
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	391,832	440,810	△ 48,978
		受取利息配当金収益	81	1,612	1,252	360
		その他のサービス活動外収益	82	0	0	0
		サービス活動外収益計④	83	393,444	442,062	△ 48,618
	費用	支払利息	84	5,376,000	6,311,754	△ 935,754
		その他のサービス活動外費用	85	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	86	5,376,000	6,311,754	△ 935,754
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	87	△ 4,982,556	△ 5,869,692	887,136	
	経常増減差額⑦=③+⑥	88	8,992,905	18,410,022	△ 9,417,117	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89	1,141,150	573,150	568,000
		施設整備等補助金収益	90	568,000	0	568,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	90	573,150	573,150	0
		拠点区分間繰入金収益	91	△ 31,980	22,000,000	△ 22,031,980
		特別収益計⑧	92	1,109,170	22,573,150	△ 21,463,980
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93	1,141,150	573,150	568,000
		拠点区分間繰入金費用	94	0	0	0
		その他の特別損失	95	0	0	0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	96	0	0	0
		特別費用計⑨	97	1,141,150	573,150	568,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	98	△ 31,980	22,000,000	△ 22,031,980	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	99	8,960,925	40,410,022	△ 31,449,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	100	336,649,078	296,239,056	40,410,022	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	101	345,610,003	336,649,078	8,960,925	
	基本金取崩額⑭	102	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	103	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	104	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	105	345,610,003	336,649,078	8,960,925

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	426,468,254	381,115,844	45,352,410	流動負債	143,255,898	132,025,763	11,230,135
現金預金	261,420,165	221,142,153	40,278,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,995,389	50,626,483	△ 631,094
事業未収金	165,032,189	159,937,991	5,094,198	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,900	35,700	△ 19,800	1年以内返済予定設備資金借入金	53,870,000	40,938,000	12,932,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	8,248	14,904	△ 6,656
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	7,929,276	11,122,554	△ 3,193,278
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	31,452,985	29,323,822	2,129,163
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	242,140,000	308,942,000	△ 66,802,000
				設備資金借入金	242,140,000	308,942,000	△ 66,802,000
固定資産	1,302,889,853	1,361,953,706	△ 59,063,853	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,190,771,794	1,227,272,649	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,477,358,569	1,477,358,569	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 543,840,624	△ 507,339,769	△ 36,500,855				
その他の固定資産	112,118,059	134,681,057	△ 22,562,998	負債の部合計	385,395,898	440,967,763	△ 55,571,865
構築物	46,517,608	46,517,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	30,011,919	30,011,919	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	83,737,814	77,877,450	5,860,364	国庫補助金等特別積立金	474,830,391	489,567,542	△ 14,737,151
建物付属設備	917,990,178	917,990,178	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 978,814,018	△ 939,353,407	△ 39,460,611	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	483,305,818	426,708,245	56,597,573
ソフトウェア	20,648,260	7,888,260	12,760,000	（うち当期活動増減差額）	56,597,573	74,416,605	△ 17,819,032
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
無形固定資産減価償却累計額	△ 8,303,672	△ 6,580,921	△ 1,722,751	純資産の部合計	1,343,962,209	1,302,101,787	41,860,422
資産の部合計	1,729,358,107	1,743,069,550	△ 13,711,443	負債及び純資産の部合計	1,729,358,107	1,743,069,550	△ 13,711,443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	西貝の郷 拠点	西之島の郷 拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 計	
流動資産	1	281,825,114	258,263,581	540,088,695	△ 113,620,441	426,468,254
現金預金	2	83,734,168	177,685,997	261,420,165		261,420,165
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	84,470,505	80,561,684	165,032,189		165,032,189
未収金	5	0	15,900	15,900		15,900
未収補助金	6	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	113,620,441	0	113,620,441	△ 113,620,441	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
固定資産	10	599,973,479	702,916,374	1,302,889,853		1,846,730,477
基本財産	11	576,661,624	614,110,170	1,190,771,794		1,734,612,418
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	734,795,300	742,563,269	1,477,358,569		1,477,358,569
建物減価償却累計額	14	△ 300,898,675	△ 242,941,949	△ 543,840,624		△ 543,840,624
その他の固定資産	14	23,311,855	88,806,204	112,118,059		112,118,059
構築物	15	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輛運搬具	16	22,641,214	7,370,705	30,011,919		30,011,919
器具及び備品	17	21,908,464	61,829,350	83,737,814		83,737,814
建物付属設備	18	493,679,500	424,310,678	917,990,178		917,990,178
有形固定資産減価償却累計額	19	△ 550,323,293	△ 428,490,725	△ 978,814,018		△ 978,814,018
権利	20	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	21	9,827,000	10,821,260	20,648,260		20,648,260
その他の固定資産	22	100,000	50,000	150,000		150,000
無形固定資産減価償却累計額	23	△ 3,766,000	△ 4,537,672	△ 8,303,672		△ 8,303,672
資産の部合計	24	881,798,593	961,179,955	1,842,978,548	△ 113,620,441	2,273,198,731
流動負債	25	65,093,019	191,783,320	256,876,339	△ 113,620,441	143,255,898
短期運営資金借入金	26	0	0	0		0
事業未払金	27	25,704,154	24,291,235	49,995,389		49,995,389
その他の未払金	28	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29	20,270,000	33,600,000	53,870,000		53,870,000
未払費用	30	0	0	0		0
預り金	31	6,160	2,088	8,248		8,248
職員預り金	32	4,497,331	3,431,945	7,929,276		7,929,276
前受金	33	0	0	0		0
拠点区分間借入金	34	0	113,620,441	113,620,441	△ 113,620,441	0
賞与引当金	35	14,615,374	16,837,611	31,452,985		31,452,985
その他の流動負債	36	0	0	0		0
固定負債	37	40,540,000	201,600,000	242,140,000	0	242,140,000
設備資金借入金	38	40,540,000	201,600,000	242,140,000		242,140,000
長期運営資金借入金	39	0	0	0		0
長期未払金	40	0	0	0		0
長期預り金	41	0	0	0		0
その他の固定負債	42	0	0	0		0
負債の部合計	43	105,633,019	393,383,320	499,016,339	△ 113,620,441	385,395,898
基本金	44	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
国庫補助金等特別積立金	45	252,643,759	222,186,632	474,830,391		474,830,391
その他の積立金	46	0	0	0		0
その他の積立金	47	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	48	137,695,815	345,610,003	483,305,818		483,305,818
（うち当期活動増減差額）	49	47,636,648	8,960,925	56,597,573		56,597,573
純資産の部合計	50	776,165,574	567,796,635	1,343,962,209	0	1,343,962,209
負債及び純資産の部合計	51	881,798,593	961,179,955	1,842,978,548	△ 113,620,441	1,729,358,107

西貝の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,825,114	242,878,963	38,946,151	流動負債	65,093,019	65,148,527	△ 55,508
現金預金	83,734,168	89,910,791	△ 6,176,623	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,704,154	26,102,989	△ 398,835
事業未収金	84,470,505	77,997,114	6,473,391	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	11,400	△ 11,400	1年以内返済予定設備資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	6,160	11,988	△ 5,828
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,497,331	5,540,506	△ 1,043,175
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	31,980	△ 31,980
前払費用	0	0	0	賞与引当金	14,615,374	13,191,064	1,424,310
拠点区分間貸付金	113,620,441	74,959,658	38,660,783	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	40,540,000	60,810,000	△ 20,270,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	40,540,000	60,810,000	△ 20,270,000
固定資産	599,973,479	618,516,806	△ 18,543,327	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	576,661,624	593,855,834	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	734,795,300	734,795,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 300,898,675	△ 283,704,465	△ 17,194,210	負債の部合計	105,633,019	125,958,527	△ 20,325,508
その他の固定資産	23,311,855	24,660,972	△ 1,349,117	純 資 産 の 部			
構築物	29,065,000	29,065,000	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
車輛運搬具	22,641,214	22,641,214	0	国庫補助金等特別積立金	252,643,759	259,552,075	△ 6,908,316
器具及び備品	21,908,464	19,814,400	2,094,064	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	493,679,500	493,679,500	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 550,323,293	△ 541,288,910	△ 9,034,383	次期繰越活動増減差額	137,695,815	90,059,167	47,636,648
権利	179,970	179,970	0	(うち当期活動増減差額)	47,636,648	34,006,583	13,630,065
ソフトウェア	9,827,000	3,447,000	6,380,000	純資産の部合計	776,165,574	735,437,242	40,728,332
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	881,798,593	861,395,769	20,402,824
無形固定資産減価償却累計額	△ 3,766,000	△ 2,977,202	△ 788,798				
資産の部合計	881,798,593	861,395,769	20,402,824				

西之島の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	258,263,581	213,228,519	45,035,062	流動負債	191,783,320	154,800,874	36,982,446
現金預金	177,685,997	131,231,362	46,454,635	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,291,235	24,523,494	△ 232,259
事業未収金	80,561,684	81,940,877	△ 1,379,193	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,900	24,300	△ 8,400	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	2,088	2,916	△ 828
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,431,945	5,582,048	△ 2,150,103
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	113,620,441	74,959,658	38,660,783
前払費用	0	0	0	賞与引当金	16,837,611	16,132,758	704,853
拠点区分間貸付金	0	31,980	△ 31,980	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	201,600,000	235,200,000	△ 33,600,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	201,600,000	235,200,000	△ 33,600,000
固定資産	702,916,374	743,436,900	△ 40,520,526	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	614,110,170	633,416,815	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	742,563,269	742,563,269	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 242,941,949	△ 223,635,304	△ 19,306,645	負債の部合計	393,383,320	390,000,874	3,382,446
その他の固定資産	88,806,204	110,020,085	△ 21,213,881	純 資 産 の 部			
構築物	17,452,608	17,452,608	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7,370,705	7,370,705	0	国庫補助金等特別積立金	222,186,632	230,015,467	△ 7,828,835
器具及び備品	61,829,350	58,063,050	3,766,300	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	424,310,678	424,310,678	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 428,490,725	△ 398,064,497		次期繰越活動増減差額	345,610,003	336,649,078	8,960,925
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,960,925	40,410,022	△ 31,449,097
ソフトウェア	10,821,260	4,441,260	6,380,000	純資産の部合計	567,796,635	566,664,545	1,132,090
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	961,179,955	956,665,419	4,514,536
無形固定資産減価償却累計額	△ 4,537,672	△ 3,603,719					
資産の部合計	961,179,955	956,665,419	4,514,536				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

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	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	970,018,800	0	36,500,855	933,517,945

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	257,253,849 円
建物（基本財産）	933,517,945 円
計	1,190,771,794 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。

西貝の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	60,810,000 円
西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	235,200,000 円
計	296,010,000 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	964,507,786	889,628,927	74,878,859
器具及び備品	83,737,814	63,326,714	20,411,100
車輛運搬具	30,011,919	25,858,377	4,153,542
合計	1,078,257,519	978,814,018	99,443,501

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 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 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3①)
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - ウ 短期入所施設西貝の郷
 - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩) は省略している。

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	142,764,999	0	0	142,764,999
建物	451,090,835	0	17,194,210	433,896,625

6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	142,764,999 円
建物（基本財産）	433,896,625 円
計	576,661,624 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）	60,810,000 円
計	60,810,000 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	522,744,500	522,744,493	7
器具及び備品	21,908,464	9,091,123	12,817,341
車輛運搬具	22,641,214	18,487,677	4,153,537
合計	567,294,178	550,323,293	16,970,885

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 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 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - イ 短期入所施設西之島の郷
 - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

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	114,488,850	0	0	114,488,850
建物	518,927,965	0	19,306,645	499,621,320

6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	499,621,320 円
計	614,110,170 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）	235,200,000 円
計	235,200,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	441,763,286	366,884,434	74,878,852
器具及び備品	61,829,350	54,235,591	7,593,759
車輛運搬具	7,370,705	7,370,700	5
合計	510,963,341	428,490,725	82,472,616

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし