

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	422,789,000	424,232,558	-1,443,558	
	医療事業収入	810,000	2,066,770	-1,256,770	
	経常経費寄附金収入	564,000	690,000	-126,000	
	受取利息配当金収入	6,000	187,072	-181,072	
	その他の収入	21,144,000	992,905	20,151,095	
	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）	445,313,000	428,169,305	17,143,695	
	支出				
	人件費支出	345,849,000	335,990,702	9,858,298	
事業費支出	79,538,000	75,330,311	4,207,689		
事務費支出	27,588,000	22,839,284	4,748,716		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	452,975,000	434,160,297	18,814,703		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,662,000	-5,990,992	-1,671,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
	固定資産売却収入		2	-2	
	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）	2,000,000	5,000,002	-3,000,002	
	支出				
	固定資産取得支出	20,462,000	17,866,856	2,595,144	
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,910,000	4,866,467	43,533	
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）	25,372,000	22,733,325	2,638,675		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,372,000	-17,733,323	-5,638,677		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,300,000	20,316,770	2,983,230	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,300,000	20,316,770	2,983,230	
	支出				
	積立資産支出	2,192,000	5,204,100	-3,012,100	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,192,000	5,204,100	-3,012,100	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,108,000	15,112,670	5,995,330	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,926,000	-8,611,645	-1,314,355		
前期末支払資金残高（12）	230,314,000	256,410,002	-26,096,002		
当期末支払資金残高（11）+（12）	220,388,000	247,798,357	-27,410,357		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	404,546,847	19,685,711	0	424,232,558		424,232,558
医療事業収入	0	2,066,770	0	2,066,770		2,066,770
経常経費寄附金収入	190,000	500,000	0	690,000		690,000
受取利息配当金収入	186,500	572	0	187,072		187,072
その他の収入	992,905	91,200	0	1,084,105	-91,200	992,905
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	405,916,252	22,344,253	0	428,260,505	-91,200	428,169,305
事業活動による支出						
人件費支出	310,179,399	25,811,303	0	335,990,702		335,990,702
事業費支出	73,963,596	1,366,715	0	75,330,311		75,330,311
事務費支出	21,195,321	1,643,963	0	22,839,284		22,839,284
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	91,200	0	91,200	-91,200	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	405,338,316	28,913,181	0	434,251,497	-91,200	434,160,297
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	577,936	-6,568,928	0	-5,990,992	0	-5,990,992
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
固定資産売却収入	1	1	0	2		2
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	5,000,001	1	0	5,000,002	0	5,000,002
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	17,866,856	0	0	17,866,856		17,866,856
固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	2		2
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,513,922	352,545	0	4,866,467		4,866,467
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	22,380,779	352,546	0	22,733,325	0	22,733,325
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,380,778	-352,545	0	-17,733,323	0	-17,733,323
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	19,279,820	1,036,950	0	20,316,770		20,316,770
事業区分間繰入金収入	0	4,475,585	0	4,475,585	-4,475,585	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	19,279,820	5,512,535	0	24,792,355	-4,475,585	20,316,770
その他の活動による支出						
積立資産支出	5,036,700	167,400	0	5,204,100		5,204,100
事業区分間繰入金支出	4,475,585	0	0	4,475,585	-4,475,585	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	9,512,285	167,400	0	9,679,685	-4,475,585	5,204,100
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,767,535	5,345,135	0	15,112,670	0	15,112,670
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,035,307	-1,576,338	0	-8,611,645	0	-8,611,645
前期未支払資金残高（11）	245,967,208	10,442,794	0	256,410,002		256,410,002
当期末未支払資金残高（10）+（11）	238,931,901	8,866,456	0	247,798,357	0	247,798,357

社会福祉事業 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	やまゆり荘	緑風園	借家園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	350,847,713	9,542,793	44,156,341	404,546,847		404,546,847
医療事業収入				0		0
経常経費寄附金収入	130,000		60,000	190,000		190,000
受取利息配当金収入	185,866	37	597	186,500		186,500
その他の収入	5,114,235	31,200	265,750	5,411,185	-4,418,280	992,905
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）	356,277,814	9,574,030	44,482,688	410,334,532	-4,418,280	405,916,252
人件費支出	276,933,199	4,636,918	28,609,282	310,179,399		310,179,399
事業費支出	66,795,792	3,452,777	7,868,107	78,116,676	-4,153,080	73,963,596
事務費支出	15,119,222	1,484,335	4,591,764	21,195,321		21,195,321
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出			265,200	265,200	-265,200	0
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）	358,848,213	9,574,030	41,334,353	409,756,596	-4,418,280	405,338,316
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,570,399	0	3,148,335	577,936	0	577,936
施設整備等補助金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
固定資産売却収入	1			1		1
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）	5,000,001	0	0	5,000,001	0	5,000,001
固定資産取得支出	17,755,832		111,024	17,866,856		17,866,856
固定資産除却・廃棄支出	1			1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,513,922			4,513,922		4,513,922
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）	22,269,755	0	111,024	22,380,779	0	22,380,779
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,269,754	0	-111,024	-17,380,778	0	-17,380,778
積立資産取崩収入	19,279,820			19,279,820		19,279,820
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	19,279,820	0	0	19,279,820	0	19,279,820
積立資産支出	4,925,100		111,600	5,036,700		5,036,700
事業区分間繰入金支出	4,475,585			4,475,585		4,475,585
拠点区分間繰入金支出				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）	9,400,685	0	111,600	9,512,285	0	9,512,285
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,879,135	0	-111,600	9,767,535	0	9,767,535
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,961,018	0	2,925,711	-7,035,307	0	-7,035,307
前期末支払資金残高（11）	226,870,809		19,096,399	245,967,208		245,967,208
当期末支払資金残高（10）+（11）	216,909,791	0	22,022,110	238,931,901	0	238,931,901

公益事業 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		公益やまゆの荘	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	19,685,711	19,685,711		19,685,711
	医療事業収入	2,066,770	2,066,770		2,066,770
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	572	572		572
	その他の収入	91,200	91,200		91,200
	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）	22,344,253	22,344,253	0	22,344,253
	支出				
	人件費支出	25,811,303	25,811,303		25,811,303
事業費支出	1,366,715	1,366,715		1,366,715	
事務費支出	1,643,963	1,643,963		1,643,963	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	91,200	91,200		91,200	
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）	28,913,181	28,913,181	0	28,913,181	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,568,928	-6,568,928	0	-6,568,928	
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	1	1		1
	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）	1	1	0	1
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	1	1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,545	352,545		352,545
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）	352,546	352,546	0	352,546	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-352,545	-352,545	0	-352,545	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,036,950	1,036,950		1,036,950
	事業区分間繰入金収入	4,475,585	4,475,585		4,475,585
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,512,535	5,512,535	0	5,512,535
	支出				
	積立資産支出	167,400	167,400		167,400
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		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）	167,400	167,400	0	167,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,345,135	5,345,135	0	5,345,135	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,576,338	-1,576,338	0	-1,576,338	
前期末支払資金残高（11）	10,442,794	10,442,794		10,442,794	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,866,456	8,866,456	0	8,866,456	

やまゆり荘 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
収入	介護保険事業収入	0	350,847,713	-350,847,713	
	施設介護料収入	0	226,503,461	-226,503,461	
	介護報酬収入		203,481,493	-203,481,493	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		23,021,968	-23,021,968	
	居宅介護料収入	0	53,328,526	-53,328,526	
	介護報酬収入		47,414,371	-47,414,371	
	介護予防報酬収入		517,405	-517,405	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		5,339,248	-5,339,248	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		57,502	-57,502	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,027,649	-5,027,649	
	事業費収入		4,524,833	-4,524,833	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		502,816	-502,816	
	利用者等利用料収入	0	65,906,877	-65,906,877	
	施設サービス利用料収入		1,427,525	-1,427,525	
	居宅介護サービス利用料収入		200,840	-200,840	
	食費収入(公費)		13,111,338	-13,111,338	
	食費収入(一般)		26,979,338	-26,979,338	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)		7,393,336	-7,393,336	
	居住費収入(一般)		16,750,116	-16,750,116	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		9,034	-9,034	
	その他の利用料収入		35,350	-35,350	
	その他の事業収入	0	81,200	-81,200	
	補助金事業収入(公費)		81,200	-81,200	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入		185,866	-185,866	
	その他の収入	0	5,114,235	-5,114,235	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		-1,149,300	1,149,300		
事業区分間利用者等外給食費収入		91,200	-91,200		
拠点区分間利用者等外給食費収入		265,200	-265,200		
サービス区分間利用者等外給食費収入		280,800	-280,800		
拠点区分間食費収入		4,153,080	-4,153,080		
サービス区分間食費収入		1,445,100	-1,445,100		
雑収入		28,155	-28,155		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	0	356,277,814	-356,277,814		
事業活動による収支	人件費支出	0	276,933,199	-276,933,199	
	役員報酬支出		666,100	-666,100	
	職員給料支出		122,882,487	-122,882,487	
	職員賞与支出		39,575,507	-39,575,507	
	非常勤職員給与支出		71,333,039	-71,333,039	
	退職給付支出		8,140,320	-8,140,320	
	法定福利費支出		34,335,746	-34,335,746	
	事業費支出	0	66,795,792	-66,795,792	
	給食費支出		27,851,157	-27,851,157	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出		5,216,177	-5,216,177	
	保健衛生費支出		1,701,812	-1,701,812	
	被服費支出		131,961	-131,961	
	教養娯楽費支出		499,822	-499,822	
	日用品費支出		1,415,440	-1,415,440	
	水道光熱費支出		15,424,758	-15,424,758	
	燃料費支出		1,968,244	-1,968,244	
	消耗器具備品費支出		3,420,765	-3,420,765	
	保険料支出		1,047,753	-1,047,753	
	賃借料支出		6,627,060	-6,627,060	
	車輜費支出		425,498	-425,498	
	車輜燃料費支出		1,054,345	-1,054,345	
	修繕費支出			0	
	雑支出		11,000	-11,000	
	事務費支出	0	15,119,222	-15,119,222	
	福利厚生費支出		841,505	-841,505	
職員被服費支出		9,720	-9,720		
旅費交通費支出		147,840	-147,840		
研修研究費支出		274,695	-274,695		
事務消耗品費支出		1,044,304	-1,044,304		
印刷製本費支出		117,929	-117,929		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出		2,704,723	-2,704,723		

	通信運搬費支出		653,204	-653,204
	会議費支出			0
	広報費支出		57,123	-57,123
	業務委託費支出		3,413,280	-3,413,280
	手数料支出		815,532	-815,532
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出		53,050	-53,050
	保守料支出		4,365,357	-4,365,357
	諸会費支出		330,900	-330,900
	雑支出		290,060	-290,060
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	358,848,213	-358,848,213
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-2,570,399	2,570,399
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	-3,000,000
	固定資産売却収入	0	1	-1
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		1	-1
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,001	-5,000,001
	固定資産取得支出	0	17,755,832	-17,755,832
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出		4,827,740	-4,827,740	
器具及び備品取得支出		9,880,092	-9,880,092	
ソフトウェア取得支出		3,048,000	-3,048,000	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,513,922	-4,513,922	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	22,269,755	-22,269,755	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-17,269,754	17,269,754	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	19,279,820	-19,279,820
	退職給付引当資産取崩収入		4,179,820	-4,179,820
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入		12,100,000	-12,100,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	19,279,820	-19,279,820
	積立資産支出	0	4,925,100	-4,925,100
	退職給付引当資産支出		1,925,100	-1,925,100
	移行時特別積立資産支出			0
設備等整備積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出		4,475,585	-4,475,585	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	9,400,685	-9,400,685	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,879,135	-9,879,135	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,961,018	9,961,018	
前期末支払資金残高(12)		226,870,809	-226,870,809	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	216,909,791	-216,909,791	

緑風園 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
収入	介護保険事業収入	0	9,542,793	-9,542,793	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	9,542,793	-9,542,793	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)		5,599,593	-5,599,593	
	利用者負担金収入		3,943,200	-3,943,200	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		37	-37	
	その他の収入	0	31,200	-31,200	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		31,200	-31,200		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	0	9,574,030	-9,574,030		
事業活動による収支	人件費支出	0	4,636,918	-4,636,918	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		4,322,948	-4,322,948	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		313,970	-313,970	
	事業費支出	0	3,452,777	-3,452,777	
	給食費支出		276,506	-276,506	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出		1,656,120	-1,656,120	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		973,773	-973,773	
	燃料費支出		44,006	-44,006	
	消耗器具備品費支出		2,750	-2,750	
	保険料支出		104,700	-104,700	
	賃借料支出		216,608	-216,608	
	車輜費支出		132,590	-132,590	
	車輜燃料費支出		44,869	-44,869	
	修繕費支出			0	
	雑支出		855	-855	
	事務費支出	0	1,484,335	-1,484,335	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		215,730	-215,730		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出		334,833	-334,833		

	通信運搬費支出		211,923	-211,923	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		217,884	-217,884	
	保険料支出		48,190	-48,190	
	賃借料支出		25,531	-25,531	
	租税公課支出		118,500	-118,500	
	保守料支出		311,744	-311,744	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	9,574,030	-9,574,030	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0		
車輛等購入積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	

偕楽園 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
収入	介護保険事業収入	0	44,156,341	-44,156,341	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	34,823,155	-34,823,155	
	介護報酬収入		31,278,764	-31,278,764	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		3,544,391	-3,544,391	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,364,930	-2,364,930	
	事業費収入		2,364,930	-2,364,930	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	3,313,288	-3,313,288	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		261,300	-261,300	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)		2,639,180	-2,639,180	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		262,782	-262,782	
	その他の利用料収入		150,026	-150,026	
	その他の事業収入	0	3,654,968	-3,654,968	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)		3,553,268	-3,553,268	
	利用者負担金収入		101,700	-101,700	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		597	-597	
	その他の収入	0	265,750	-265,750	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		265,200	-265,200		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		550	-550		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	0	44,482,688	-44,482,688		
事業活動による収支	人件費支出	0	28,609,282	-28,609,282	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		7,096,800	-7,096,800	
	職員賞与支出		2,514,600	-2,514,600	
	非常勤職員給与支出		16,092,217	-16,092,217	
	退職給付支出		311,500	-311,500	
	法定福利費支出		2,594,165	-2,594,165	
	事業費支出	0	7,868,107	-7,868,107	
	給食費支出		548,366	-548,366	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出		2,496,960	-2,496,960	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		149,408	-149,408	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		179,603	-179,603	
	日用品費支出		479,924	-479,924	
	水道光熱費支出		1,696,404	-1,696,404	
	燃料費支出		679,968	-679,968	
	消耗器具備品費支出		698,723	-698,723	
	保険料支出		277,200	-277,200	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出		181,141	-181,141	
	車輜燃料費支出		480,410	-480,410	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,591,764	-4,591,764	
	福利厚生費支出		186,892	-186,892	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		36,187	-36,187	
事務消耗品費支出		24,973	-24,973		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出		549,047	-549,047		

	通信運搬費支出		246,647	-246,647
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		880,528	-880,528
	手数料支出		38,259	-38,259
	保険料支出		327,090	-327,090
	賃借料支出		1,332,729	-1,332,729
	租税公課支出		43,100	-43,100
	保守料支出		883,912	-883,912
	諸会費支出		42,400	-42,400
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	265,200	-265,200
	利用者等外給食費支出		265,200	-265,200
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	41,334,353	-41,334,353
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,148,335	-3,148,335
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	111,024	-111,024
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		111,024	-111,024	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	111,024	-111,024	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-111,024	111,024	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	111,600	-111,600
	退職給付引当資産支出		111,600	-111,600
	移行時特別積立資産支出			0
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	111,600	-111,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-111,600	111,600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,925,711	-2,925,711	
前期末支払資金残高(12)		19,096,399	-19,096,399	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,022,110	-22,022,110	

公益やまゆり荘 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
収入	介護保険事業収入	0	19,685,711	-19,685,711	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	12,535,376	-12,535,376	
	介護報酬収入		10,019,813	-10,019,813	
	介護予防報酬収入		1,046,670	-1,046,670	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		1,323,769	-1,323,769	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		145,124	-145,124	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,238,553	-4,238,553	
	居宅介護支援介護料収入		4,171,350	-4,171,350	
	介護予防支援介護料収入		67,203	-67,203	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	46,581	-46,581	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		4,070	-4,070	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		42,511	-42,511	
	その他の事業収入	0	2,865,201	-2,865,201	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)		2,865,201	-2,865,201	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	2,066,770	-2,066,770	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)		1,961,943	-1,961,943	
	訪問看護利用料収入		104,827	-104,827	
	経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入		572	-572	
	その他の収入	0	91,200	-91,200	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		91,200	-91,200		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	0	22,344,253	-22,344,253		
事業活動による収支	人件費支出	0	25,811,303	-25,811,303	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		10,961,305	-10,961,305	
	職員賞与支出		3,723,200	-3,723,200	
	非常勤職員給与支出		6,762,788	-6,762,788	
	退職給付支出		1,348,450	-1,348,450	
	法定福利費支出		3,015,560	-3,015,560	
	事業費支出	0	1,366,715	-1,366,715	
	給食費支出			0	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		33,621	-33,621	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		8,060	-8,060	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		242,933	-242,933	
	燃料費支出		64,547	-64,547	
	消耗器具備品費支出		337,161	-337,161	
	保険料支出		84,810	-84,810	
	賃借料支出		145,215	-145,215	
	車輜費支出		118,092	-118,092	
	車輜燃料費支出		332,276	-332,276	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,643,963	-1,643,963	
	福利厚生費支出		43,518	-43,518	
職員被服費支出		1,944	-1,944		
旅費交通費支出		41,244	-41,244		
研修研究費支出		26,859	-26,859		
事務消耗品費支出		129,824	-129,824		
印刷製本費支出		29,174	-29,174		
水道光熱費支出		96,209	-96,209		
燃料費支出		1,974	-1,974		
修繕費支出		195,976	-195,976		

	通信運搬費支出		76,410	-76,410
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		530,004	-530,004
	手数料支出		14,778	-14,778
	保険料支出		117,210	-117,210
	賃借料支出		39,420	-39,420
	租税公課支出		25,800	-25,800
	保守料支出		253,619	-253,619
	諸会費支出		20,000	-20,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	91,200	-91,200
	利用者等外給食費支出		91,200	-91,200
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	28,913,181	-28,913,181
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-6,568,928	6,568,928
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	1	-1
	車輛運搬具売却収入		1	-1
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		352,545	-352,545	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	352,546	-352,546	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-352,545	352,545	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,036,950	-1,036,950
	退職給付引当資産取崩収入		1,036,950	-1,036,950
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入		4,475,585	-4,475,585
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	5,512,535	-5,512,535	
積立資産支出	0	167,400	-167,400	
退職給付引当資産支出		167,400	-167,400	
移行時特別積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	167,400	-167,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,345,135	-5,345,135	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,576,338	1,576,338	
前期末支払資金残高(12)		10,442,794	-10,442,794	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,866,456	-8,866,456	

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	424,232,558	455,837,183	-31,604,625
	医療事業収益	2,066,770	2,191,000	-124,230
	経常経費寄附金収益	690,000	2,252,043	-1,562,043
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	426,989,328	460,280,226	-33,290,898
	費用			
	人件費	332,978,032	329,224,734	3,753,298
	事業費	79,483,391	78,391,501	1,091,890
	事務費	22,839,284	26,824,523	-3,985,239
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	72,059,004	70,501,288	1,557,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,492,214	-46,482,297	-9,917	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	460,867,497	458,459,749	2,407,748	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,878,169	1,820,477	-35,698,646	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187,072	243,537	-56,465
	その他のサービス活動外収益	5,502,385	1,364,617	4,137,768
	サービス活動外収益計(4)	5,689,457	1,608,154	4,081,303
	費用			
その他のサービス活動外費用	356,400	0	356,400	
サービス活動外費用計(5)	356,400	0	356,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,333,057	1,608,154	3,724,903	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,545,112	3,428,631	-31,973,743	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	35	11	24
	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	2,000,000	0	2,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,000,035	11	2,000,024	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,999,965	-11	2,999,976	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,545,147	3,428,620	-28,973,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,813,963	458,485,343	4,328,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	437,268,816	461,913,963	-24,645,147
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,100,000	900,000	14,200,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	449,368,816	462,813,963	-13,445,147	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	介護保険事業収益	404,546,847	19,685,711		424,232,558		424,232,558
	医療事業収益		2,066,770		2,066,770		2,066,770
	経増経費寄附金収益	190,000	500,000		690,000		690,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	404,736,847	22,252,481	0	426,989,328	0	426,989,328
	人件費	308,036,279	24,941,753		332,978,032		332,978,032
	事業費	78,116,676	1,366,715		79,483,391		79,483,391
	事務費	21,195,321	1,643,963		22,839,284		22,839,284
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	70,085,399	1,973,605		72,059,004		72,059,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,402,630	-89,584		-46,492,214		-46,492,214	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	431,031,045	29,836,452	0	460,867,497	0	460,867,497	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,294,198	-7,583,971	0	-33,878,169	0	-33,878,169	
入活動外増	受取利息配当金収益	186,500	572		187,072		187,072
	その他のサービス活動外収益	5,411,185	91,200		5,502,385		5,502,385
	サービス活動外収益計（4）	5,597,685	91,772	0	5,689,457	0	5,689,457
	その他のサービス活動外費用	265,200	91,200		356,400		356,400
	サービス活動外費用計（5）	265,200	91,200	0	356,400	0	356,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,332,485	572	0	5,333,057	0	5,333,057
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,961,713	-7,583,399	0	-28,545,112	0	-28,545,112	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		4,475,585		4,475,585		4,475,585
	事業区分間固定資産移管収益	74,987			74,987		74,987
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,074,987	4,475,585	0	9,550,572	0	9,550,572
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損-処分損	34	1		35		35
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金費用	4,475,585			4,475,585		4,475,585	
事業区分間固定資産移管費用		74,987		74,987		74,987	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,475,619	74,988	0	6,550,607	0	6,550,607	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,400,632	4,400,597	0	2,999,965	0	2,999,965	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,362,345	-3,182,802	0	-25,545,147	0	-25,545,147	
前期繰越活動増減差額（12）	450,580,024	12,233,939		462,813,963		462,813,963	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	428,217,679	9,051,137	0	437,268,816	0	437,268,816	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,100,000			15,100,000		15,100,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	440,317,679	9,051,137	0	449,368,816	0	449,368,816	

社会福祉事業 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		やまゆり荘	緑風園	借米園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	350,847,713	9,542,793	44,156,341	404,546,847		404,546,847
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	130,000		60,000	190,000		190,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	350,977,713	9,542,793	44,216,341	404,736,847	0	404,736,847
	人件費	274,678,479	4,636,918	28,720,882	308,036,279		308,036,279
	事業費	66,795,792	3,452,777	7,868,107	78,116,676		78,116,676
	事務費	15,119,222	1,484,335	4,591,764	21,195,321		21,195,321
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	52,426,582	6,869,025	10,789,792	70,085,399		70,085,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,413,930	-4,803,294	-6,185,406	-46,402,630		-46,402,630	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	373,806,145	11,639,761	45,785,139	431,031,045	0	431,031,045	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,828,432	-2,096,968	-1,568,798	-26,294,198	0	-26,294,198	
入活動外増	受取利息配当金収益	185,866	37	597	186,500		186,500
	その他のサービス活動外収益	5,114,235	31,200	265,750	5,411,185		5,411,185
	サービス活動外収益計(4)	5,300,101	31,237	266,347	5,597,685	0	5,597,685
	その他のサービス活動外費用			265,200	265,200		265,200
	サービス活動外費用計(5)	0	0	265,200	265,200	0	265,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,300,101	31,237	1,147	5,332,485	0	5,332,485
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,528,331	-2,065,731	-1,567,651	-20,961,713	0	-20,961,713
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	74,987			74,987		74,987
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	5,074,987	0	0	5,074,987	0	5,074,987
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	34			34		34
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金費用	4,475,585			4,475,585		4,475,585	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	6,475,619	0	0	6,475,619	0	6,475,619	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,400,632	0	0	-1,400,632	0	-1,400,632	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,728,963	-2,065,731	-1,567,651	-22,362,345	0	-22,362,345	
前期繰越活動増減差額(12)	350,093,165	29,188,824	71,298,035	450,580,024		450,580,024	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	331,364,202	27,123,093	69,730,384	428,217,679	0	428,217,679	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	15,100,000			15,100,000		15,100,000	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	343,464,202	27,123,093	69,730,384	440,317,679	0	440,317,679	

公益事業 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		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	19,685,711	19,685,711		19,685,711
	医療事業収益	2,066,770	2,066,770		2,066,770
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000		500,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	22,252,481	22,252,481	0	22,252,481
	人件費	24,941,753	24,941,753		24,941,753
	事業費	1,366,715	1,366,715		1,366,715
	事務費	1,643,963	1,643,963		1,643,963
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,973,605	1,973,605		1,973,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,584	-89,584		-89,584	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	29,836,452	29,836,452	0	29,836,452	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,583,971	-7,583,971	0	-7,583,971	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	572	572		572
	その他のサービス活動外収益	91,200	91,200		91,200
	サービス活動外収益計（4）	91,772	91,772	0	91,772
	その他のサービス活動外費用	91,200	91,200		91,200
	サービス活動外費用計（5）	91,200	91,200	0	91,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	572	572	0	572
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,583,399	-7,583,399	0	-7,583,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	4,475,585	4,475,585		4,475,585
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	4,475,585	4,475,585	0	4,475,585
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用	74,987	74,987		74,987	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	74,988	74,988	0	74,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,400,597	4,400,597	0	4,400,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,182,802	-3,182,802	0	-3,182,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,233,939	12,233,939		12,233,939
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,051,137	9,051,137	0	9,051,137
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,051,137	9,051,137	0	9,051,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまゆり荘 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)
収 益	介護保険事業収益	350,847,713	377,118,002	-26,270,289
	施設介護料収益	226,503,461	242,222,049	-15,718,588
	介護報酬収益	203,481,493	217,233,636	-13,752,143
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	23,021,968	24,988,413	-1,966,445
	居宅介護料収益	53,328,526	58,186,929	-4,858,403
	介護報酬収益	47,414,371	51,512,930	-4,098,559
	介護予防報酬収益	517,405	745,421	-228,016
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	5,339,248	5,831,108	-491,860
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	57,502	97,470	-39,968
	居宅介護支援介護料収益	0	6,149,181	-6,149,181
	居宅介護支援介護料収益		5,533,441	-5,533,441
	介護予防支援介護料収益		615,740	-615,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,027,649	0	5,027,649
	事業費収益	4,524,833		4,524,833
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	502,816		502,816
	利用者等利用料収益	65,906,877	70,468,983	-4,562,106
	施設サービス利用料収益	1,427,525	1,168,185	259,340
	居宅介護サービス利用料収益	200,840	215,590	-14,750
	食費収益(公費)	13,111,338	15,703,740	-2,592,402
	食費収益(一般)	26,979,338	27,529,760	-550,422
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	7,393,336	8,817,230	-1,423,894
	居住費収益(一般)	16,750,116	16,960,130	-210,014
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,034	35,348	-26,314
	その他の利用料収益	35,350	39,000	-3,650
	その他の事業収益	81,200	90,860	-9,660
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)	81,200	88,160	-6,960
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)		2,700	-2,700	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)			0	
訪問看護療養費収益(一般)			0	
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
経常経費寄附金収益	130,000	2,252,043	-2,122,043	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	350,977,713	379,370,045	-28,392,332	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	274,678,479	266,766,107	7,912,372
	役員報酬	666,100	618,800	47,300
	職員給料	122,882,487	120,627,330	2,255,157
	職員賞与	39,575,507	39,213,726	361,781
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	71,333,039	67,165,206	4,167,833
	退職給付費用	5,885,600	5,954,000	-68,400
	法定福利費	34,335,746	33,187,045	1,148,701
	事業費	66,795,792	70,258,584	-3,462,792
	給食費	27,851,157	29,562,564	-1,711,407
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	5,216,177	5,507,083	-290,906
	保健衛生費	1,701,812	1,680,357	21,455
	医療費			0
	被服費	131,961	140,827	-8,866
	教養娯楽費	499,822	563,740	-63,918
	日用品費	1,415,440	1,393,835	21,605
	水道光熱費	15,424,758	15,719,236	-294,478
	燃料費	1,968,244	2,720,253	-752,009
	消耗器具備品費	3,420,765	3,866,998	-446,233
	保険料	1,047,753	1,198,063	-150,310
	賃借料	6,627,060	6,449,995	177,065
	車輛費	425,498	435,166	-9,668
	車輛燃料費	1,054,345	1,020,467	33,878
	修繕費			0
	雑費	11,000		11,000
事務費	15,119,222	18,660,113	-3,540,891	
福利厚生費	841,505	825,174	16,331	
職員被服費	9,720	35,201	-25,481	
旅費交通費	147,840	67,958	79,882	
研修研究費	274,695	1,060,763	-786,068	

	事務消耗品費	1,044,304	1,217,618	-173,314
	印刷製本費	117,929	267,052	-149,123
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,704,723	5,678,486	-2,973,763
	通信運搬費	653,204	643,609	9,595
	会議費			0
	広報費	57,123	73,040	-15,917
	業務委託費	3,413,280	2,948,709	464,571
	手数料	815,532	109,475	706,057
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,050	271,800	-218,750
	保守料	4,365,357	4,030,787	334,570
	渉外費			0
	諸会費	330,900	330,900	0
	雑費	290,060	1,099,541	-809,481
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	52,426,582	50,177,116	2,249,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,413,930	-35,386,097	-27,833
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	373,606,145	370,475,823	3,130,322
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,628,432	8,894,222	-31,522,654
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	185,866	242,377	-56,511
	その他のサービス活動外収益	5,114,235	5,479,480	-365,245
	受入研修費収益		134,850	-134,850
	利用者等外給食収益	576,600	685,320	-108,720
	事業区分間利用者等外給食収益	91,200	100,400	-9,200
	拠点区分間利用者等外給食収益	265,200	263,600	1,600
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益	4,153,080	4,258,960	-105,880
	サービス区分間食費収益			0
雑収益	28,155	36,350	-8,195	
サービス活動外収益計(4)	5,300,101	5,721,857	-421,756	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,300,101	5,721,857	-421,756	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,328,331	14,616,079	-31,944,410	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益	74,987		74,987	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
特別収益計(8)	5,074,987	0	5,074,987	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	34	8	26	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	34	8	26	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金費用	4,475,585	2,207,350	2,268,235	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,475,619	2,207,358	4,268,261	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,400,632	-2,207,358	806,726	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,728,963	12,408,721	-31,137,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,093,165	337,684,444	12,408,721
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	331,364,202	350,093,165	-18,728,963
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,100,000	0	15,100,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	12,100,000		12,100,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	設備等整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
車輛等購入積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	343,464,202	350,093,165	-6,628,963	

緑風園 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)
収 益	介護保険事業収益	9,542,793	12,659,347	-3,116,554
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	9,542,793	12,659,347	-3,116,554
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)	5,599,593	8,298,527	-2,698,934
	利用者負担金収益	3,943,200	4,360,820	-417,620
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	9,542,793	12,659,347	-3,116,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,636,918	4,191,021	445,897
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,322,948	4,087,824	235,124
	退職給付費用			0
	法定福利費	313,970	103,197	210,773
	事業費	3,452,777	3,910,672	-457,895
	給食費	276,506	323,535	-47,029
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	1,656,120	1,853,200	-197,080
	介護用品費			0
	保健衛生費		14,814	-14,814
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		3,408	-3,408
	日用品費			0
	水道光熱費	973,773	966,660	7,113
	燃料費	44,006	3,960	40,046
	消耗器具備品費	2,750	291,615	-288,865
	保険料	104,700	147,930	-43,230
	賃借料	216,608	228,204	-11,596
	車輛費	132,590		132,590
	車輛燃料費	44,869	77,346	-32,477
	修繕費			0
	雑費	855		855
事務費	1,484,335	1,800,526	-316,191	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	

	事務消耗品費	215,730	105,316	110,414
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	334,833	895,006	-560,173
	通信運搬費	211,923	217,859	-5,936
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	217,884	217,656	228
	保険料	48,190	30,470	17,720
	賃借料	25,531	25,531	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	118,500		118,500
	保守料	311,744	306,288	5,456
	渉外費			0
	諸会費		2,400	-2,400
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,869,025	7,110,206	-241,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,294	-4,803,294	0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	11,639,761	12,209,131	-569,370
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,096,968	450,216	-2,547,184
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	25	12
	その他のサービス活動外収益	31,200	50,847	-19,647
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
雑収益	31,200	50,847	-19,647	
サービス活動外収益計(4)	31,237	50,872	-19,635	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,237	50,872	-19,635	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,065,731	501,088	-2,566,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	3	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,065,731	501,085	-2,566,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,188,824	28,687,739	501,085
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,123,093	29,188,824	-2,065,731
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
車輛等購入積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,123,093	29,188,824	-2,065,731	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

偕楽園 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)
収 益	介護保険事業収益	44,156,341	41,833,754	2,322,587
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	34,823,155	31,354,169	3,468,986
	介護報酬収益	31,278,764	28,174,140	3,104,624
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,544,391	3,180,029	364,362
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,364,930	3,315,446	-950,516
	事業費収益	2,364,930	3,315,446	-950,516
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,313,288	3,260,340	52,948
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	261,300	251,700	9,600
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,639,180	2,516,500	122,680
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	262,782	391,240	-128,458
	その他の利用料収益	150,026	100,900	49,126
	その他の事業収益	3,654,968	3,903,799	-248,831
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	3,553,268	3,744,199	-190,931
	利用者負担金収益	101,700	159,600	-57,900
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,216,341	41,833,754	2,382,587	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,720,882	31,334,524	-2,613,642
	役員報酬			0
	職員給料	7,096,800	7,032,230	64,570
	職員賞与	2,514,600	2,486,350	28,250
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,092,217	17,876,890	-1,784,673
	退職給付費用	423,100	423,100	0
	法定福利費	2,594,165	3,515,954	-921,789
	事業費	7,868,107	7,223,451	644,656
	給食費	548,366	623,072	-74,706
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,496,960	2,405,760	91,200
	介護用品費			0
	保健衛生費	149,408	188,655	-39,247
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	179,603	192,827	-13,224
	日用品費	479,924	442,332	37,592
	水道光熱費	1,696,404	1,685,828	10,576
	燃料費	679,968	738,384	-58,416
	消耗器具備品費	698,723	80,299	618,424
	保険料	277,200	302,960	-25,760
	賃借料			0
	車輛費	181,141	115,937	65,204
	車輛燃料費	480,410	447,397	33,013
	修繕費			0
	雑費			0
事務費	4,591,764	5,001,423	-409,659	
福利厚生費	186,892	150,108	36,784	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	36,187	164,911	-128,724	

	事務消耗品費	24,973	29,994	-5,021
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	549,047	619,444	-70,397
	通信運搬費	246,647	248,569	-1,922
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	880,528	1,154,079	-273,551
	手数料	38,259	42,826	-4,567
	保険料	327,090	396,930	-69,840
	賃借料	1,332,729	1,139,548	193,181
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	43,100	72,800	-29,700
	保守料	883,912	926,317	-42,405
	渉外費			0
	諸会費	42,400	42,400	0
	雑費		13,497	-13,497
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,789,792	11,099,043	-309,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,406	-6,185,406	0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	45,785,139	48,473,035	-2,687,896
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,568,798	-6,639,281	5,070,483
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	597	550	47
	その他のサービス活動外収益	265,750	287,850	-22,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	265,200	286,800	-21,600
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
雑収益	550	1,050	-500	
サービス活動外収益計(4)	266,347	288,400	-22,053	
費用				
その他のサービス活動外費用	265,200	263,600	1,600	
利用者等外給食費	265,200	263,600	1,600	
サービス活動外費用計(5)	265,200	263,600	1,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,147	24,800	-23,653	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,567,651	-6,614,481	5,046,830	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	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)	-1,567,651	-6,614,481	5,046,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,298,035	77,012,516	-5,714,481
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,730,384	70,398,035	-667,651
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	900,000	-900,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額		500,000	-500,000
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		400,000	-400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
車輛等購入積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,730,384	71,298,035	-1,567,651	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益やまゆり荘 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)
収 益	介護保険事業収益	19,685,711	24,226,080	-4,540,369
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	12,535,376	13,871,803	-1,336,427
	介護報酬収益	10,019,813	11,510,332	-1,490,519
	介護予防報酬収益	1,046,670	926,862	119,808
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)		1,331,619	-1,331,619
	介護予防負担金収益(公費)	1,323,769	102,990	1,220,779
	介護予防負担金収益(一般)	145,124		145,124
	居宅介護支援介護料収益	4,238,553	6,564,370	-2,325,817
	居宅介護支援介護料収益	4,171,350	6,412,669	-2,241,319
	介護予防支援介護料収益	67,203	151,701	-84,498
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	46,581	104,307	-57,726
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	4,070	3,700	370
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	42,511	100,607	-58,096
	その他の事業収益	2,865,201	3,685,600	-820,399
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)	2,865,201	3,685,600	-820,399
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	2,066,770	2,191,000	-124,230
	訪問看護療養費収益(公費)	1,961,943		1,961,943
	訪問看護療養費収益(一般)		2,085,348	-2,085,348
	訪問看護利用料収益	104,827	105,652	-825
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	22,252,481	26,417,080	-4,164,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,941,753	26,933,082	-1,991,329
	役員報酬			0
	職員給料	10,961,305	14,156,988	-3,195,683
	職員賞与	3,723,200	4,802,300	-1,079,100
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,762,788	4,053,473	2,709,315
	退職給付費用	478,900	579,200	-100,300
	法定福利費	3,015,560	3,341,121	-325,561
	事業費	1,366,715	1,257,754	108,961
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	33,621	10,242	23,379
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	8,060	18,910	-10,850
	水道光熱費	242,933	245,177	-2,244
	燃料費	64,547	87,119	-22,572
	消耗器具備品費	337,161	94,164	242,997
	保険料	84,810	117,510	-32,700
	賃借料	145,215	142,344	2,871
	車輛費	118,092	191,493	-73,401
	車輛燃料費	332,276	350,795	-18,519
	修繕費			0
	雑費			0
事務費	1,643,963	1,362,461	281,502	
福利厚生費	43,518	43,518	0	
職員被服費	1,944		1,944	
旅費交通費	41,244	9,782	31,462	
研修研究費	26,859	39,837	-12,978	

	事務消耗品費	129,824	23,173	106,651
	印刷製本費	29,174	20,996	8,178
	水道光熱費	96,209	118,646	-22,437
	燃料費	1,974	2,728	-754
	修繕費	195,976	19,332	176,644
	通信運搬費	76,410	81,605	-5,195
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	530,004	525,240	4,764
	手数料	14,778	42,192	-27,414
	保険料	117,210	130,170	-12,960
	賃借料	39,420	39,420	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,800	6,100	19,700
	保守料	253,619	239,722	13,897
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,973,605	2,114,923	-141,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,584	-107,500	17,916
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	29,836,452	31,560,720	-1,724,268
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,583,971	-5,143,640	-2,440,331
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	572	585	-13
	その他のサービス活動外収益	91,200	169,400	-78,200
	受入研修費収益		69,000	-69,000
	利用者等外給食収益	91,200	100,400	-9,200
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	91,772	169,985	-78,213	
費用				
その他のサービス活動外費用	91,200	100,400	-9,200	
利用者等外給食費	91,200	100,400	-9,200	
サービス活動外費用計(5)	91,200	100,400	-9,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	572	69,585	-69,013	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,583,399	-5,074,055	-2,509,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,475,585	2,207,350	2,268,235
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
特別収益計(8)	4,475,585	2,207,350	2,268,235	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
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			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	74,987		74,987	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	74,988	0	74,988	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,400,597	2,207,350	2,193,247	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,182,802	-2,866,705	-316,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,233,939	15,100,644	-2,866,705
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,051,137	12,233,939	-3,182,802
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
車輛等購入積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,051,137	12,233,939	-3,182,802	

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	
<b>流動資産</b>	<b>274,478,494</b>	<b>291,868,304</b>	<b>-17,389,810</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,546,630</b>	<b>40,324,782</b>	<b>-8,778,152</b>
現金預金	211,676,201	220,797,760	-9,121,559	事業未払金	24,047,503	28,404,173	-4,356,670
事業未収金	62,116,983	70,655,872	-8,538,889	1年以内返済予定リース債務	4,866,493	4,866,480	13
未収金			0	預り金	83,820		83,820
立替金	54,067	54,054	13	職員預り金	2,548,814	7,054,129	-4,505,315
前払金	49,473	35,405	14,068	前受金			0
前払費用	581,770	325,213	256,557	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,096,012,214</b>	<b>1,165,131,067</b>	<b>-69,118,853</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,179,294</b>	<b>54,872,444</b>	<b>-7,693,150</b>
<b>基本財産</b>	<b>762,619,866</b>	<b>810,312,135</b>	<b>-47,692,269</b>	リース債務	21,506,634	26,373,114	-4,866,480
土地			0	退職給付引当金	25,672,660	28,499,330	-2,826,670
建物	761,619,866	809,312,135	-47,692,269	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,725,924	95,197,226	-16,471,302
その他の固定資産	333,392,348	354,818,932	-21,426,584				
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	95,622,134	106,287,124	-10,664,990	国庫補助金等特別積立金	694,523,356	739,015,570	-44,492,214
構築物	3,164,887	3,577,191	-412,304	その他の積立金	146,872,612	158,972,612	-12,100,000
機械及び装置	3,240,488	3,879,814	-639,326	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	9,526,362	8,162,962	1,363,400	設備等整備積立金	59,811,400	56,811,400	3,000,000
器具及び備品	19,436,017	13,501,062	5,934,955	車輜等購入積立金	14,000,000	17,000,000	-3,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	25,139,168	29,101,038	-3,961,870	備品等購入積立金	23,061,212	35,161,212	-12,100,000
権利	451,360	451,360	0	次期繰越活動増減差額	449,368,816	462,813,963	-13,445,147
ソフトウェア	2,909,748	124,919	2,784,829	(うち当期活動増減差額)	-25,545,147	3,428,620	-28,973,767
無形リース資産	1,356,912	2,261,520	-904,608				
退職給付引当資産	25,672,660	28,499,330	-2,826,670				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	59,811,400	56,811,400	3,000,000				
車輜等購入積立資産	14,000,000	17,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,061,212	35,161,212	-12,100,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,370,490,708</b>	<b>1,456,999,371</b>	<b>-86,508,663</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,291,764,784</b>	<b>1,361,802,145</b>	<b>-70,037,361</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,370,490,708</b>	<b>1,456,999,371</b>	<b>-86,508,663</b>

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	262,031,459	12,447,035	0	274,478,494	0	274,478,494
現金預金	201,498,255	10,177,946	0	211,676,201		211,676,201
事業未収金	59,864,064	2,252,919	0	62,116,983		62,116,983
未収金	0	0	0	0		0
立替金	54,067	0	0	54,067		54,067
前払金	49,473	0	0	49,473		49,473
前払費用	565,600	16,170	0	581,770		581,770
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,095,154,138	858,076	0	1,096,012,214	0	1,096,012,214
基本財産	762,619,866	0	0	762,619,866	0	762,619,866
土地	0	0	0	0		0
建物	761,619,866	0	0	761,619,866		761,619,866
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	332,534,272	858,076	0	333,392,348	0	333,392,348
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	95,622,134	0	0	95,622,134		95,622,134
構築物	3,164,887	0	0	3,164,887		3,164,887
機械及び装置	3,240,488	0	0	3,240,488		3,240,488
車輜運搬具	9,341,686	184,676	0	9,526,362		9,526,362
器具及び備品	19,436,016	1	0	19,436,017		19,436,017
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	24,956,233	182,935	0	25,139,168		25,139,168
権利	451,360	0	0	451,360		451,360
ソフトウェア	2,909,748	0	0	2,909,748		2,909,748
無形リース資産	1,187,298	169,614	0	1,356,912		1,356,912
退職給付引当資産	25,351,810	320,850	0	25,672,660		25,672,660
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	59,811,400	0	0	59,811,400		59,811,400
車輜等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,357,185,597	13,305,111	0	1,370,490,708	0	1,370,490,708
負債の部						
流動負債	27,731,021	3,815,609	0	31,546,630	0	31,546,630
事業未払金	20,613,552	3,433,951	0	24,047,503		24,047,503
1年以内返済予定リース債務	4,631,463	235,030	0	4,866,493		4,866,493
預り金	83,820	0	0	83,820		83,820
職員預り金	2,402,186	146,628	0	2,548,814		2,548,814
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	46,740,929	438,365	0	47,179,294	0	47,179,294
リース債務	21,389,119	117,515	0	21,506,634		21,506,634
退職給付引当金	25,351,810	320,850	0	25,672,660		25,672,660
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	74,471,950	4,253,974	0	78,725,924	0	78,725,924
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	694,523,356	0	0	694,523,356		694,523,356
その他の積立金	146,872,612	0	0	146,872,612	0	146,872,612
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	59,811,400	0	0	59,811,400		59,811,400
車輜等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	440,317,679	9,051,137	0	449,368,816		449,368,816
(うち当期活動増減差額)	-22,362,345	-3,182,802	0	-25,545,147		-25,545,147
純資産の部合計	1,282,713,647	9,051,137	0	1,291,764,784	0	1,291,764,784
負債及び純資産の部合計	1,357,185,597	13,305,111	0	1,370,490,708	0	1,370,490,708

社会福祉事業 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	やまゆり荘	緑風園	信楽園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	234,955,869	2,999,882	24,075,708	262,031,459	0	262,031,459
現金預金	181,968,713	2,505,042	17,024,500	201,498,255		201,498,255
事業未収金	52,367,489	494,840	7,001,735	59,864,064		59,864,064
未収金				0		0
立替金	54,067			54,067		54,067
前払金			49,473	49,473		49,473
前払費用	565,600			565,600		565,600
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	861,492,234	102,662,093	130,999,811	1,095,154,138	0	1,095,154,138
<b>基本財産</b>	560,618,101	99,392,256	102,609,509	762,619,866	0	762,619,866
土地				0		0
建物	559,618,101	99,392,256	102,609,509	761,619,866		761,619,866
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	300,874,133	3,269,837	28,390,302	332,534,272	0	332,534,272
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	80,340,136	2,899,624	12,382,374	95,622,134		95,622,134
構築物	3,164,887			3,164,887		3,164,887
機械及び装置	1,213,288	227,256	1,799,944	3,240,488		3,240,488
車輛運搬具	7,655,529	2	1,686,155	9,341,686		9,341,686
器具及び備品	15,882,636	67,971	3,485,409	19,436,016		19,436,016
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	24,956,233			24,956,233		24,956,233
権利	376,376	74,984		451,360		451,360
ソフトウェア	2,909,748			2,909,748		2,909,748
無形リース資産	1,187,298			1,187,298		1,187,298
退職給付引当資産	23,215,390		2,136,420	25,351,810		25,351,810
移行時特別積立資産				0		0
設備等整備積立資産	55,911,400		3,900,000	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立資産	12,000,000		2,000,000	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	1,096,448,103	105,661,975	155,075,519	1,357,185,597	0	1,357,185,597
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	22,677,541	2,999,882	2,053,598	27,731,021	0	27,731,021
事業未払金	15,728,143	2,999,882	1,885,527	20,613,552		20,613,552
1年以内返済予定リース債務	4,631,463			4,631,463		4,631,463
預り金	83,820			83,820		83,820
職員預り金	2,234,115		168,071	2,402,186		2,402,186
前受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	44,604,509	0	2,136,420	46,740,929	0	46,740,929
リース債務	21,389,119			21,389,119		21,389,119
退職給付引当金	23,215,390		2,136,420	25,351,810		25,351,810
その他の固定負債				0		0
<b>負債の部合計</b>	67,282,050	2,999,882	4,190,018	74,471,950	0	74,471,950
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	544,729,239	75,539,000	74,255,117	694,523,356		694,523,356
その他の積立金	139,972,612	0	6,900,000	146,872,612	0	146,872,612
移行時特別積立金				0		0
設備等整備積立金	55,911,400		3,900,000	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立金	12,000,000		2,000,000	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	343,464,202	27,123,093	69,730,384	440,317,679		440,317,679
(うち当期活動増減差額)	-18,728,963	-2,065,731	-1,567,651	-22,362,345		-22,362,345
<b>純資産の部合計</b>	1,029,166,053	102,662,093	150,885,501	1,282,713,647	0	1,282,713,647
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,096,448,103	105,661,975	155,075,519	1,357,185,597	0	1,357,185,597

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,447,035	12,447,035	0	12,447,035
現金預金	10,177,946	10,177,946		10,177,946
事業未収金	2,252,919	2,252,919		2,252,919
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	16,170	16,170		16,170
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	858,076	858,076	0	858,076
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	858,076	858,076	0	858,076
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	184,676	184,676		184,676
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	182,935	182,935		182,935
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	169,614	169,614		169,614
退職給付引当資産	320,850	320,850		320,850
移行時特別積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	13,305,111	13,305,111	0	13,305,111
負債の部				
流動負債	3,815,609	3,815,609	0	3,815,609
事業未払金	3,433,951	3,433,951		3,433,951
1年以内返済予定リース債務	235,030	235,030		235,030
預り金		0		0
職員預り金	146,628	146,628		146,628
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	438,365	438,365	0	438,365
リース債務	117,515	117,515		117,515
退職給付引当金	320,850	320,850		320,850
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	4,253,974	4,253,974	0	4,253,974
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	9,051,137	9,051,137		9,051,137
(うち当期活動増減差額)	-3,182,802	-3,182,802		-3,182,802
純資産の部合計	9,051,137	9,051,137	0	9,051,137
負債及び純資産の部合計	13,305,111	13,305,111	0	13,305,111

やまゆり荘 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
<b>流動資産</b>	<b>234,955,869</b>	<b>254,303,545</b>	<b>-19,347,676</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,677,541</b>	<b>31,946,671</b>	<b>-9,269,130</b>
現金預金	181,968,713	193,414,094	-11,445,381	事業未払金	15,728,143	21,026,403	-5,298,260
事業未収金	52,367,489	60,510,184	-8,142,695	1年以内返済予定リース債務	4,631,463	4,513,935	117,528
未収金				預り金	83,820		83,820
立替金	54,067	54,054	13	職員預り金	2,234,115	6,406,333	-4,172,218
前払金				前受金			0
前払費用	565,600	325,213	240,387	賞与引当金			0
短期貸付金				その他の流動負債			0
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>861,492,234</b>	<b>908,635,639</b>	<b>-47,143,405</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,604,509</b>	<b>49,683,567</b>	<b>-5,079,058</b>
<b>基本財産</b>	<b>560,618,101</b>	<b>595,690,576</b>	<b>-35,072,475</b>	リース債務	21,389,119	25,844,297	-4,455,178
土地				退職給付引当金	23,215,390	23,839,270	-623,880
建物	559,618,101	594,690,576	-35,072,475	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>67,282,050</b>	<b>81,630,238</b>	<b>-14,348,188</b>
その他の固定資産	300,874,133	312,945,063	-12,070,930	<b>純資産の部</b>			
土地				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物				国庫補助金等特別積立金	544,729,239	578,143,169	-33,413,930
建物付属設備	80,340,136	88,639,127	-8,298,991	その他の積立金	139,972,612	152,072,612	-12,100,000
構築物	3,164,887	3,577,191	-412,304	移行時特別積立金			0
機械及び装置	1,213,288	1,436,464	-223,176	設備等整備積立金	55,911,400	52,911,400	3,000,000
車輦運搬具	7,655,529	3,726,987	3,928,542	車輦等購入積立金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
器具及び備品	15,882,636	8,756,077	7,126,559	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定				備品等購入積立金	22,061,212	34,161,212	-12,100,000
有形リース資産	24,956,233	28,643,706	-3,687,473	次期繰越活動増減差額	343,464,202	350,093,165	-6,628,963
権利	376,376	301,392	74,984	(うち当期活動増減差額)	-18,728,963	12,408,721	-31,137,684
ソフトウェア	2,909,748	114,752	2,794,996				
無形リース資産	1,187,298	1,837,485	-650,187				
退職給付引当資産	23,215,390	23,839,270	-623,880				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産	55,911,400	52,911,400	3,000,000				
車輦等購入積立資産	12,000,000	15,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,061,212	34,161,212	-12,100,000				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,096,448,103</b>	<b>1,162,939,184</b>	<b>-66,491,081</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,029,166,053</b>	<b>1,081,308,946</b>	<b>-52,142,893</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,096,448,103</b>	<b>1,162,939,184</b>	<b>-66,491,081</b>

緑風園 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	2,999,882	2,182,034	817,848	流動負債	2,999,882	2,182,034	817,848
現金預金	2,505,042	1,769,579	735,463	事業未払金	2,999,882	2,182,034	817,848
事業未収金	494,840	407,770	87,070	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		4,685	-4,685	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,662,093	109,531,118	-6,869,025	固定負債	0	0	0
基本財産	99,392,256	105,732,248	-6,339,992	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	99,392,256	105,732,248	-6,339,992	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	2,999,882	2,182,034	817,848
その他の固定資産	3,269,837	3,798,870	-529,033	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	75,539,000	80,342,294	-4,803,294
建物付属設備	2,899,624	3,288,958	-389,334	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置	227,256	336,336	-109,080	設備等整備積立金			0
車輜運搬具	2	2	0	車輜等購入積立金			0
器具及び備品	67,971	88,423	-20,452	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	27,123,093	29,188,824	-2,065,731
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	-2,065,731	501,085	-2,566,816
ソフトウェア		10,167	-10,167				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輜等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	105,661,975	111,713,152	-6,051,177	純資産の部合計	102,662,093	109,531,118	-6,869,025
				負債及び純資産の部合計	105,661,975	111,713,152	-6,051,177

借楽園 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	24,075,708	21,270,300	2,805,408	流動負債	2,053,598	2,173,901	-120,303
現金預金	17,024,500	15,030,314	1,994,186	事業未払金	1,885,527	1,949,481	-63,954
事業未収金	7,001,735	6,209,266	792,469	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	168,071	224,420	-56,349
前払金	49,473	30,720	18,753	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	130,999,811	141,557,679	-10,557,868	固定負債	2,136,420	2,015,520	120,900
基本財産	102,609,509	108,889,311	-6,279,802	リース債務			0
土地			0	リース引当金	2,136,420	2,015,520	120,900
建物	102,609,509	108,889,311	-6,279,802	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	4,190,018	4,189,421	597
その他の固定資産	28,390,302	32,668,368	-4,278,066	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	74,255,117	80,440,523	-6,185,406
建物付属設備	12,382,374	14,359,039	-1,976,665	その他の積立金	6,900,000	6,900,000	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置	1,799,944	2,107,014	-307,070	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
車輜運搬具	1,686,155	2,630,234	-944,079	車輜等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,485,409	4,656,561	-1,171,152	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	69,730,384	71,298,035	-1,567,651
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-1,567,651	-6,614,481	5,046,830
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	2,136,420	2,015,520	120,900				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
車輜等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	155,075,519	162,827,979	-7,752,460	純資産の部合計	150,885,501	158,638,558	-7,753,057
				負債及び純資産の部合計	155,075,519	162,827,979	-7,752,460

公益やまゆり荘 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	12,447,035	14,112,425	-1,665,390	流動負債	3,815,609	4,022,176	-206,567
現金預金	10,177,946	10,583,773	-405,827	事業未払金	3,433,951	3,246,255	187,696
事業未収金	2,252,919	3,528,652	-1,275,733	1年以内返済予定リース債務	235,030	352,545	-117,515
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	146,628	423,376	-276,748
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	16,170	0	16,170	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	438,365	3,173,357	-2,734,992
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	117,515	528,817	-411,302
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	320,850	2,644,540	-2,323,690
固定資産	858,076	5,406,631	-4,548,555	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,253,974	7,195,533	-2,941,559
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	-89,584
その他の固定資産	858,076	5,406,631	-4,548,555	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	車輜等購入積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輜運搬具	184,676	1,805,739	-1,621,063	次期繰越活動増減差額	9,051,137	12,233,939	-3,182,802
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-3,182,802	-2,866,705	-316,097
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	182,935	457,332	-274,397	純資産の部合計	9,051,137	12,323,523	-3,272,386
権利	0	74,984	-74,984	負債及び純資産の部合計	13,305,111	19,519,056	-6,213,945
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	169,614	424,035	-254,421				
退職給付引当資産	320,850	2,644,540	-2,323,690				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
車輜等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	13,305,111	19,519,056	-6,213,945				