

令和元年度

決算報告書

自：平成31年4月 1日

至：令和2年3月31日

社会福祉法人 観寿々会

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,617,314,000	1,624,274,601	-6,960,601
		老人福祉事業収入	54,936,000	55,487,315	-551,315
		就労支援事業収入	17,506,000	14,784,200	2,721,800
		障害福祉サービス等事業収入	921,426,000	940,302,013	-18,876,013
		小規模授産事業収入	6,338,000	6,438,999	-100,999
		借入金利息補助金収入	252,000	252,000	
		経常経費寄附金収入	1,406,000	1,690,754	-284,754
		受取利息配当金収入	35,000	161,438	-126,438
		その他の収入	25,730,000	30,091,564	-4,361,564
		事業活動収入計(1)	2,644,943,000	2,673,482,884	-28,539,884
	支出	人件費支出	1,645,753,000	1,622,614,711	23,138,289
		事業費支出	456,215,000	426,500,585	29,714,415
		事務費支出	418,410,000	370,069,486	48,340,514
		就労支援事業支出	17,506,000	17,048,078	457,922
小規模授産事業支出		5,950,000	5,598,333	351,667	
利用者負担軽減額		5,534,000	4,157,740	1,376,260	
支払利息支出		4,714,000	4,004,269	709,731	
その他の支出		2,624,000	2,882,407	-258,407	
事業活動支出計(2)	2,556,706,000	2,452,875,609	103,830,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,237,000	220,607,275	-132,370,275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,797,000	3,498,000	299,000
		施設整備等収入計(4)	3,797,000	3,498,000	299,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,450,000	15,450,000	
		固定資産取得支出	207,066,000	199,294,583	7,771,417
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,608,000	16,351,560	1,256,440
施設整備等支出計(5)	240,124,000	231,096,143	9,027,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-236,327,000	-227,598,143	-8,728,857	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,572,000	3,572,750	-750
		その他の活動による収入	177,000	415,908	-238,908
		その他の活動による収入計(7)	3,749,000	3,988,658	-239,658
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98,405,000	98,404,583	417
		積立資産支出	11,290,000	11,101,250	188,750
		その他の活動による支出		10,210	-10,210
その他の活動支出計(8)	109,695,000	109,516,043	178,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-105,946,000	-105,527,385	-418,615	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-254,036,000	-112,518,253	-141,517,747	
前期末支払資金残高(12)		1,400,296,194	1,401,943,792	-1,647,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,146,260,194	1,289,425,539	-143,165,345	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,535,964,322	88,310,279	1,624,274,601		1,624,274,601
	老人福祉事業収入	55,487,315		55,487,315		55,487,315
	就労支援事業収入	14,843,700		14,843,700	-59,500	14,784,200
	障害福祉サービス等事業収入	940,282,013	20,000	940,302,013		940,302,013
	小規模授産事業収入		6,438,999	6,438,999		6,438,999
	借入金利息補助金収入	252,000		252,000		252,000
	経常経費寄附金収入	1,537,804	152,950	1,690,754		1,690,754
	受取利息配当金収入	160,452	986	161,438		161,438
	その他の収入	20,515,564	9,576,000	30,091,564		30,091,564
	事業活動収入計(1)	2,569,043,170	104,499,214	2,673,542,384	-59,500	2,673,482,884
	支出					
	人件費支出	1,558,425,927	64,188,784	1,622,614,711		1,622,614,711
	事業費支出	425,736,794	763,791	426,500,585		426,500,585
	事務費支出	353,476,240	16,652,746	370,128,986	-59,500	370,069,486
	就労支援事業支出	17,048,078		17,048,078		17,048,078
	小規模授産事業支出		5,598,333	5,598,333		5,598,333
	利用者負担軽減額	4,157,740		4,157,740		4,157,740
	支払利息支出	4,004,269		4,004,269		4,004,269
その他の支出	2,814,502	67,905	2,882,407		2,882,407	
事業活動支出計(2)	2,365,663,550	87,271,559	2,452,935,109	-59,500	2,452,875,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,379,620	17,227,655	220,607,275		220,607,275	
施設整備等補助金収入	3,498,000		3,498,000		3,498,000	
施設整備等収入計(4)	3,498,000		3,498,000		3,498,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	15,450,000		15,450,000		15,450,000	
固定資産取得支出	88,371,698	110,922,885	199,294,583		199,294,583	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,317,432	34,128	16,351,560		16,351,560	
施設整備等支出計(5)	120,139,130	110,957,013	231,096,143		231,096,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,641,130	-110,957,013	-227,598,143		-227,598,143	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	3,572,750		3,572,750		3,572,750	
事業区分間繰入金収入	2,993,003	31,146,000	34,139,003	-34,139,003		
その他の活動による収入	415,908		415,908		415,908	
その他の活動による収入計(7)	6,981,661	31,146,000	38,127,661	-34,139,003	3,988,658	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	98,404,583		98,404,583		98,404,583	
積立資産支出	10,642,250	459,000	11,101,250		11,101,250	
事業区分間繰入金支出	31,146,000	2,993,003	34,139,003	-34,139,003		
その他の活動による支出	10,210		10,210		10,210	
その他の活動支出計(8)	140,203,043	3,452,003	143,655,046	-34,139,003	109,516,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-133,221,382	27,693,997	-105,527,385		-105,527,385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-46,482,892	-66,035,361	-112,518,253		-112,518,253	
前期末支払資金残高(11)	1,318,376,799	83,566,993	1,401,943,792		1,401,943,792	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,271,893,907	17,531,632	1,289,425,539		1,289,425,539	

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

勘定科目		本部	観音々々園	ヘガサ	ヘガサ・II	つくし作業所	アハライト	ハロボンズ	洲原ほむ	安善の郷	ウエハレ	ケハツクエハレ	ハルオカ	ハロリア	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														1,535,964,322		1,535,964,322
	老人福祉事業収入														55,487,315		55,487,315
	就労支援事業収入		60,125,397	228,744,098	258,649,924	14,227,247	2,199,702	314,339							14,843,700	-1,897,588	14,843,700
	障害福祉サービス等事業収入					75,870,614	127,781,951	183,870,354						5,239,675	940,282,013		940,282,013
	借入金利息補助金収入														252,000		252,000
	経常経費寄附金収入			455,804	201,000										1,537,804		1,537,804
	受取利息等当金収入		125,755	155	30,000										160,452		160,452
	その他の収入		486,452	2,000	483,527	3,396,650	1,190,012	709,886	930,700	2,983,787	2,316,034	7,571,457	444,171		20,515,564		20,515,564
	事業活動収入計(1)	612,207	60,127,552	229,684,106	262,278,152	91,288,337	130,691,797	185,145,513	512,073,302	503,824,968	487,411,148	55,982,748	41,939,089	9,881,839	2,570,940,758	-1,897,588	2,569,043,170
支出																	
人件費支出	35,165,149	32,503,758	121,968,085	154,926,157	44,041,947	79,293,905	133,087,122	304,535,469	297,767,063	268,293,103	18,312,792	44,892,011	23,639,366	1,558,425,927		1,558,425,927	
事業費支出		2,833,043	37,185,406	38,300,111	9,703,629	18,018,371	28,115,228	94,196,729	89,914,394	82,292,748	20,242,626	5,517,856		426,320,141	-583,347	425,736,794	
事務費支出	20,667,622	9,943,559	43,722,593	42,046,441	13,122,753	10,223,549	11,450,579	65,656,716	56,991,491	60,096,907	11,030,752	2,729,733	7,107,786	354,790,481	-1,314,241	353,476,240	
就労支援事業支出					14,481,239	2,252,498	314,341							17,048,078		17,048,078	
利用者負担控減額								2,302,303	419,840	1,435,597				4,157,740		4,157,740	
支払利息支出	96,555	15,580	28,042	605,459		1,879,427	249,734	275,217	751,655		102,600			4,004,269		4,004,269	
その他の支出		123,509	264,240	355,537	9,462	25,920	11,350	838,171	534,113	573,498	77,814	888		2,814,502		2,814,502	
事業活動支出計(2)	55,929,326	45,419,449	203,168,366	236,233,705	81,359,030	109,814,243	174,858,047	467,779,122	445,902,118	413,443,508	49,766,584	53,140,488	30,747,152	2,367,561,138	-1,897,588	2,365,663,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,317,119	14,708,103	26,515,740	26,044,447	9,929,307	20,877,554	10,287,466	44,294,180	57,922,850	73,967,640	6,216,164	-11,201,399	-20,865,313	203,379,620		203,379,620	
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入														1,973,000		1,973,000
	施設整備等収入計(4)														1,973,000		1,973,000
	設備資金借入金元金償還支出														5,050,000		5,050,000
	固定資産取得支出														889,790		889,790
ファイナンス・リース債務の返済支出														2,012,496		2,012,496	
施設整備等支出計(5)														2,902,286		2,902,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														-2,902,286		-2,902,286	
その他の活動による収支	収入																
	積立資産取崩収入			609,150	265,050				1,205,000	1,068,000	300,000	125,550			3,572,750		3,572,750
	拠点区分間長期貸付金回収収入	86,052,000													86,052,000	-86,052,000	
	事業区分間繰入金収入	2,993,000													2,993,000		2,993,000
	拠点区分間繰入金収入	46,757,000						47,506,000					12,800,000	22,550,000	129,613,000	-129,613,000	
	その他の活動による収入			24,020											100,000		100,000
	その他の活動による収入計(7)	135,802,000		633,170	265,050			47,506,000	1,205,000	1,068,000	591,888	125,550	12,900,000	22,550,000	222,646,661	-215,665,000	6,981,661
	長期運営資金借入金元金償還支出	95,548,583	441,050	697,500	1,153,200	167,400	334,800	584,400	2,856,000	2,148,400	1,837,300	223,200	100,000		98,404,583		98,404,583
	積立資産支出	45,000							2,910,000	4,095,300	5,803,500	12,032,100			10,642,250		10,642,250
	拠点区分間長期借入金返済支出		328,500	591,300	1,905,300			61,296,000	4,095,300	5,803,500					86,052,000	-86,052,000	
事業区分間繰入金支出				13,046,000				18,100,000						31,146,000		31,146,000	
拠点区分間繰入金支出		18,686,000	25,500,000	5,550,000	3,500,000	17,506,000		17,878,000	40,993,000					129,613,000	-129,613,000		
その他の活動による支出														10,210		10,210	
その他の活動支出計(8)	95,593,583	19,455,550	26,799,010	21,654,500	3,667,400	17,840,800	61,880,400	45,839,300	48,944,900	13,869,400	223,200	100,000		355,866,043	-215,665,000	140,203,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,208,417	-19,455,550	-26,165,840	-21,389,450	-3,667,400	-17,840,800	-14,374,397	-44,634,300	-47,876,900	-13,277,512	-97,650			-132,217,382		-132,217,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,108,702	-4,747,447	-2,552,386	-1,461,791	6,261,907	3,036,754	-4,086,931	-5,025,201	5,354,195	-33,664,532	2,897,554	1,598,601	1,015,087	-46,482,892		-46,482,892	
前期末支払資金残高(11)	19,805,599	38,362,121	77,930,294	70,374,675	72,560,265	58,879,203	28,353,544	280,006,067	411,229,848	222,665,441	34,783,513	3,426,229	1,318,376,799		1,318,376,799		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,696,897	33,614,674	75,377,908	68,912,884	78,822,172	61,915,957	24,266,613	274,980,866	416,584,043	189,000,909	37,681,067	5,024,830	1,015,087	1,271,893,907		1,271,893,907	

公益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		夢や	安城夢屋	ハロボ'ンス'(日中)	ハ'ストマス'地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	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				81,001,294	7,308,985	88,310,279		88,310,279	
		障害福祉サービス等事業収入			20,000			20,000		20,000	
		小規模授産事業収入	6,438,999						6,438,999		6,438,999
		経常経費寄附金収入	152,949						152,950		152,950
		受取利息配当金収入	559		3		409	5	986		986
		その他の収入	9,138,000	360,000			78,000		9,576,000		9,576,000
		事業活動収入計(1)	15,730,507	360,010	3	20,000	81,079,704	7,308,990	104,499,214		104,499,214
	支出	人件費支出	1,400,814				56,484,170	6,303,800	64,188,784		64,188,784
		事業費支出	668,212	47,060		48,519			763,791		763,791
		事務費支出	6,107,405	28,350		216	9,750,204	766,571	16,652,746		16,652,746
小規模授産事業支出		5,598,333						5,598,333		5,598,333	
その他の支出		67,905						67,905		67,905	
		事業活動支出計(2)	13,842,669	75,410		48,735	66,234,374	7,070,371	87,271,559		87,271,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,887,838	284,600	3	-28,735	14,845,330	238,619	17,227,655		17,227,655	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出					110,922,885	34,128	110,922,885		110,922,885
		ファイナンス・リース債務の返済支出							34,128		34,128
	施設整備等支出計(5)					110,922,885	34,128	110,957,013		110,957,013	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-110,922,885	-34,128	-110,957,013		-110,957,013	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				31,146,000		31,146,000		31,146,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,996,176					2,996,176	-2,996,176		
		その他の活動による収入計(7)	2,996,176				31,146,000		34,142,176	-2,996,176	31,146,000
	支出	積立資産支出					403,200	55,800	459,000		459,000
		事業区分間繰入金支出	2,993,000		3				2,993,003		2,993,003
		拠点区分間繰入金支出		2,996,176					2,996,176	-2,996,176	
	その他の活動支出計(8)	2,993,000	2,996,176	3		403,200	55,800	6,448,179	-2,996,176	3,452,003	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,176	-2,996,176	-3		30,742,800	-55,800	27,693,997		27,693,997	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,891,014	-2,711,576		-28,735	-65,334,755	148,691	-66,035,361		-66,035,361	
	前期末支払資金残高(11)	15,751,007	2,711,576		35,090	64,818,309	251,011	83,566,993		83,566,993	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,642,021			6,355	-516,446	399,702	17,531,632		17,531,632	

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	1,624,274,601	1,547,516,931	76,757,670
		老人福祉事業収益	55,487,315	55,451,548	35,767
		就労支援事業収益	14,784,200	14,104,245	679,955
		障害福祉サービス等事業収益	940,302,013	895,806,616	44,495,397
		小規模授産事業収益	6,438,999	5,695,984	743,015
		経常経費寄附金収益	1,690,754	2,392,928	-702,174
		サービス活動収益計(1)	2,642,977,882	2,520,968,252	122,009,630
	費用	人件費	1,629,605,711	1,557,614,136	71,991,575
		事業費	426,565,479	418,501,278	8,064,201
		事務費	367,334,486	445,693,974	-78,359,488
		就労支援事業費用	17,048,078	16,179,110	868,968
		小規模授産事業費用	5,598,333	4,905,286	693,047
		利用者負担軽減額	4,157,740	4,024,369	133,371
		減価償却費	202,226,776	195,785,193	6,441,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,135,237	-75,933,746	3,798,509		
	サービス活動費用計(2)	2,580,401,366	2,566,769,600	13,631,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,576,516	-45,801,348	108,377,864	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	252,000	302,000	-50,000
		受取利息配当金収益	161,438	160,076	1,362
		その他のサービス活動外収益	30,516,064	44,810,714	-14,294,650
		サービス活動外収益計(4)	30,929,502	45,272,790	-14,343,288
	費用	支払利息	4,004,269	3,635,560	368,709
		その他のサービス活動外費用	2,882,407	2,287,749	594,658
	サービス活動外費用計(5)	6,886,676	5,923,309	963,367	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,042,826	39,349,481	-15,306,655	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,619,342	-6,451,867	93,071,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,498,000	3,797,000	-299,000
		固定資産受贈額	7,000,000	9,823,763	-2,823,763
		特別収益計(8)	10,498,000	13,620,763	-3,122,763
	費用	固定資産売却損・処分損	23,749,489	19	23,749,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,498,000	3,797,000	-299,000
	特別費用計(9)	27,247,489	3,797,019	23,450,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,749,489	9,823,744	-26,573,233	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,869,853	3,371,877	66,497,976	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,164,330,090	3,159,508,213	4,821,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,234,199,943	3,162,880,090	71,319,853
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,573,000	1,450,000	1,123,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,236,772,943	3,164,330,090	72,442,853

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,535,964,322	88,310,279	1,624,274,601		1,624,274,601
		老人福祉事業収益	55,487,315		55,487,315		55,487,315
		就労支援事業収益	14,843,700		14,843,700	-59,500	14,784,200
		障害福祉サービス等事業収益	940,282,013	20,000	940,302,013		940,302,013
		小規模授産事業収益		6,438,999	6,438,999		6,438,999
		経常経費寄附金収益	1,537,804	152,950	1,690,754		1,690,754
	サービス活動収益計(1)	2,548,115,154	94,922,228	2,643,037,382	-59,500	2,642,977,882	
	費用	人件費	1,564,666,927	64,938,784	1,629,605,711		1,629,605,711
		事業費	425,801,688	763,791	426,565,479		426,565,479
		事務費	350,741,240	16,652,746	367,393,986	-59,500	367,334,486
		就労支援事業費用	17,048,078		17,048,078		17,048,078
		小規模授産事業費用		5,598,333	5,598,333		5,598,333
		利用者負担軽減額	4,157,740		4,157,740		4,157,740
減価償却費		201,023,114	1,203,662	202,226,776		202,226,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,745,237	-390,000	-72,135,237		-72,135,237		
サービス活動費用計(2)	2,491,693,550	88,767,316	2,580,460,866	-59,500	2,580,401,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,421,604	6,154,912	62,576,516		62,576,516		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	252,000		252,000		252,000
		受取利息配当金収益	160,452	986	161,438		161,438
		その他のサービス活動外収益	20,940,064	9,576,000	30,516,064		30,516,064
		サービス活動外収益計(4)	21,352,516	9,576,986	30,929,502		30,929,502
	費用	支払利息	4,004,269		4,004,269		4,004,269
		その他のサービス活動外費用	2,814,502	67,905	2,882,407		2,882,407
サービス活動外費用計(5)	6,818,771	67,905	6,886,676		6,886,676		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,533,745	9,509,081	24,042,826		24,042,826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,955,349	15,663,993	86,619,342		86,619,342		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,498,000		3,498,000		3,498,000
		固定資産受贈額	4,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
		事業区分間繰入金収益	2,993,003	31,146,000	34,139,003	-34,139,003	
		特別収益計(8)	10,491,003	34,146,000	44,637,003	-34,139,003	10,498,000
	費用	固定資産売却損・処分損	23,749,487	2	23,749,489		23,749,489
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,498,000		3,498,000		3,498,000
事業区分間繰入金費用	31,146,000	2,993,003	34,139,003	-34,139,003			
特別費用計(9)	58,393,487	2,993,005	61,386,492	-34,139,003	27,247,489		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,902,484	31,152,995	-16,749,489		-16,749,489		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,052,865	46,816,988	69,869,853		69,869,853		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,083,001,656	81,328,434	3,164,330,090		3,164,330,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,106,054,521	128,145,422	3,234,199,943		3,234,199,943	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,573,000		2,573,000		2,573,000	
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,108,627,521	128,145,422	3,236,772,943		3,236,772,943	

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

勘定科目		本部	観寿々々園	へがが丸	へがが丸・Ⅱ	つくし作業所	アミラミ	ハロポンズ	洲原ほむ	安寿の郷	ウエバー	ケアハウスエバー	ハルオカ	ハロリア	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														1,535,964,322		1,535,964,322	
	老人福祉事業収益														55,487,315		55,487,315	
	就労支援事業収益														16,741,288		16,741,288	
	障害福祉サービス等事業収益														940,282,013		940,282,013	
	経常経費等附金収益														1,537,804		1,537,804	
	サービス活動収益計(1)		60,125,397	228,744,098	258,649,924	14,227,247	2,199,702	314,339	183,870,354	508,760,174	501,485,669	479,138,169	55,487,315	41,938,158	2,550,012,742		-1,897,588	2,548,115,154
	人件費	35,157,149	33,201,808	122,218,735	155,341,407	44,400,347	78,950,705	133,363,522	305,968,469	298,928,463	269,423,403	18,688,542	44,558,011	24,466,366	1,564,666,927		1,564,666,927	
	事業費	2,833,043	37,185,406	38,365,005	9,703,629	18,018,371	28,115,228	94,196,729	89,914,394	82,292,748	82,292,748	20,242,626	5,517,856		426,385,035		-583,347	425,801,688
	事務費	20,667,622	9,943,559	43,722,593	42,046,441	13,122,753	10,223,549	11,450,579	65,656,716	56,991,491	57,361,907	11,030,752	2,729,733	7,107,786	352,055,481		-1,314,241	350,741,240
	就労支援事業費用														17,048,078		17,048,078	
利用者負担軽減額														4,157,740		4,157,740		
減価償却費	10,058,578	2,685,847	12,084,738	16,260,794	628,666	14,335,976	30,420,389	2,302,303	419,840	1,435,597	12,994,895	3,634,544	434,340	201,023,114		201,023,114		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,839,477	-11,557,077				-12,615,429	-17,942,986	-14,481,347	-7,308,921			-71,745,237		-71,745,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,883,349	48,664,257	207,371,995	240,456,570	82,336,634	123,781,099	203,664,059	484,171,506	460,209,498	432,955,641	55,647,894	56,440,144	32,008,492	2,493,591,138		-1,897,588	2,491,693,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,883,349	11,461,140	21,827,907	18,223,354	7,761,227	6,200,554	-19,449,366	24,910,668	41,276,171	46,882,528	-160,579	-14,501,986	-22,126,665	56,421,604		56,421,604		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益														252,000		252,000	
	受取利息配当金収益	125,755	155	677	578	464	258	120	7,341	23,265		262	43	12	160,452		160,452	
	その他のサービス活動外収益	486,452	2,000	666,827	3,566,750	1,190,012	709,886	930,700	2,983,787	2,316,034	7,571,457	515,271	888		20,940,064		20,940,064	
	サービス活動外収益計(4)	612,207	2,155	667,504	3,768,328	1,190,476	710,144	930,820	2,991,128	2,339,299	7,572,979	566,533	931	12	21,352,516		21,352,516	
	支払利息	96,555	15,580	28,042	605,459	9,462	25,920	1,879,427	249,734	275,217	751,655	102,600			4,004,269		4,004,269	
	その他のサービス活動外費用		123,509	264,240	355,537			11,350	838,171	534,113	573,498	77,814	888		2,814,502		2,814,502	
	サービス活動外費用計(5)	96,555	139,089	292,282	960,996	9,462	25,920	1,890,777	1,087,905	809,330	1,325,153	180,414	888		6,818,771		6,818,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,652	-136,934	375,222	2,807,332	1,181,014	684,224	-959,957	1,903,223	1,529,969	6,247,826	386,119	43	12	14,533,745		14,533,745	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,367,697	11,324,206	22,203,129	21,030,686	8,942,241	6,884,778	-20,409,323	26,813,891	42,806,140	53,130,354	225,540	-14,501,943	-22,126,653	70,955,349		70,955,349	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益														1,525,000		1,525,000
固定資産受贈額		1,000,000		3,000,000													3,998,000	
事業区分間繰入金収益		2,993,000								3							4,000,000	
拠点区分間繰入金収益		46,757,000								47,506,000							2,993,003	
拠点区分間固定資産移管収益													12,800,000	22,550,000	129,613,000		129,613,000	
特別収益計(8)		50,750,000		3,000,000	1,973,000										654,167		654,167	
固定資産売却損・処分損		23,749,477															23,749,477	
国庫補助金等特別積立金積立額				2	3		1										3,498,000	
事業区分間繰入金費用																	31,146,000	
拠点区分間繰入金費用		18,686,000		25,500,000	5,550,000	3,500,000	17,506,000			18,100,000	40,993,000				129,613,000		129,613,000	
拠点区分間固定資産移管費用														654,167		654,167		
特別費用計(9)	23,749,477	18,686,002	25,500,003	20,569,003	3,500,001	17,506,000			35,978,000	40,993,000				188,660,654		-130,267,167	58,393,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000,523	-18,686,002	-22,500,003	-18,596,003	-3,500,001	-17,506,000			-35,978,000	-40,993,000				-47,902,484		-47,902,484		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,367,174	-7,361,796	-996,874	-2,434,883	5,442,240	-10,621,222	27,096,880	-9,184,109	1,813,140	53,130,353	225,540			23,052,855		23,052,855		
前期繰越活動増減差額(12)	319,881,477	10,488,087	34,391,550	47,422,885	74,063,002	515,363,450	752,647,001	473,605,197	361,333,409	417,388,770	9,231,088	67,185,740		3,083,001,656		3,083,001,656		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,514,303	3,126,291	34,094,676	49,857,568	79,505,242	504,742,228	779,743,681	464,441,088	363,146,549	470,519,123	9,456,628	64,829,630	1,077,514	3,106,054,521		3,106,054,521		
基本金取崩額(14)																		
その他の積立金取崩額(15)									1,205,000	1,068,000	300,000						2,573,000	
その他の積立金積立額(16)																		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,514,303	3,126,291	34,094,676	49,857,568	79,505,242	504,742,228	779,743,681	465,646,088	364,214,549	470,819,123	9,456,628	64,829,630	1,077,514	3,108,627,521		3,108,627,521		

公益事業区分 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		夢や	安城夢屋	ハポンス(日中)	パスタマツ地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	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				81,001,294	7,308,985	88,310,279		88,310,279	
		障害福祉サービス等事業収益			20,000			20,000		20,000	
		小規模授産事業収益	6,438,999					6,438,999		6,438,999	
		経常経費寄附金収益	152,949					152,950		152,950	
		サービス活動収益計(1)	6,591,948		20,000	81,001,295	7,308,985	94,922,228		94,922,228	
		費用	人件費	1,400,814			57,196,370	6,341,600	64,938,784		64,938,784
			事業費	668,212	47,060	48,519			763,791		763,791
			事務費	6,107,405	28,350	216	9,750,204	766,571	16,652,746		16,652,746
			小規模授産事業費用	5,598,333					5,598,333		5,598,333
			減価償却費	221,880			913,950	67,832	1,203,662		1,203,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-390,000		-390,000		-390,000	
		サービス活動費用計(2)	13,996,644	75,410	48,735	67,470,524	7,176,003	88,767,316		88,767,316	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,404,696	-75,410	-28,735	13,530,771	132,982	6,154,912		6,154,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	559	10	3	409	5	986		986	
		その他のサービス活動外収益	9,138,000	360,000		78,000		9,576,000		9,576,000	
		サービス活動外収益計(4)	9,138,559	360,010	3	78,409	5	9,576,986		9,576,986	
		費用	その他のサービス活動外費用	67,905					67,905		67,905
			サービス活動外費用計(5)	67,905				67,905		67,905	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,070,654	360,010	3	78,409	5	9,509,081		9,509,081	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,665,958	284,600	3	-28,735	132,987	15,663,993		15,663,993	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				3,000,000		3,000,000		3,000,000	
		事業区分間繰入金収益				31,146,000		31,146,000		31,146,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,996,176					2,996,176	-2,996,176		
		特別収益計(8)	2,996,176			34,146,000		37,142,176	-2,996,176	34,146,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	2				2		2	
		事業区分間繰入金費用	2,993,000		3			2,993,003		2,993,003	
		拠点区分間繰入金費用		2,996,176				2,996,176	-2,996,176		
		特別費用計(9)	2,993,002	2,996,176	3			5,989,181	-2,996,176	2,993,005	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,174	-2,996,176	-3	34,146,000		31,152,995		31,152,995	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,669,132	-2,711,576		-28,735	47,755,180	132,987		46,816,988	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,601,558	2,711,576		35,090	61,896,130	84,080		81,328,434	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,270,690			6,355	109,651,310	217,067		128,145,422	
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,270,690			6,355	109,651,310	217,067	128,145,422		128,145,422

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,495,286,617	1,605,661,671	-110,375,054	流動負債	383,711,064	381,021,086	2,689,978
現金預金	1,065,630,821	1,218,425,803	-152,794,982	事業未払金	199,654,937	187,259,870	12,395,067
事業未収金	402,916,630	367,454,364	35,462,266	1年以内返済予定設備資金借入金	15,050,000	15,450,000	-400,000
未収補助金	15,901,565	13,503,983	2,397,582	1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,487,222	98,404,583	-3,917,361
貯蔵品	17,820	17,820		1年以内返済予定リース債務	19,501,764	11,202,624	8,299,140
立替金	227,752	324,167	-96,415	預り金	37,945	32,919	5,026
前払金	166,098	49,068	117,030	職員預り金	5,866,963	16,192,343	-10,325,380
前払費用	9,768,874	5,234,514	4,534,360	前受金	23,250	23,250	
仮払金	648,700	637,200	11,500	前受収益	277,983	232,747	45,236
その他の流動資産	8,357	14,752	-6,395	賞与引当金	48,811,000	52,246,000	-3,435,000
固定資産	5,373,310,217	5,323,574,780	49,735,437	固定負債	705,722,727	772,857,938	-67,135,211
基本財産	4,219,026,117	4,345,310,905	-126,284,788	設備資金借入金	50,200,000	65,250,000	-15,050,000
土地	1,125,884,663	1,125,884,663		長期運営資金借入金	475,192,000	569,679,222	-94,487,222
建物	3,092,141,454	3,218,426,242	-126,284,788	リース債務	93,723,847	58,569,636	35,154,211
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	86,416,880	78,979,080	7,437,800
その他の固定資産	1,154,284,100	978,263,875	176,020,225	長期預り金	190,000	380,000	-190,000
土地	435,913,003	403,603,495	32,309,508	負債の部合計	1,089,433,791	1,153,879,024	-64,445,233
建物	288,795,042	207,951,383	80,843,659	純資産の部			
構築物	118,737,396	91,441,110	27,296,286	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
機械及び装置	5,133,751	5,738,251	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輦運搬具	17,027,429	15,470,329	1,557,100	国庫補助金等特別積立金	1,141,221,453	1,209,858,690	-68,637,237
器具及び備品	51,210,560	62,565,639	-11,355,079	国庫補助金等特別積立金	1,141,221,453	1,209,858,690	-68,637,237
建設仮勘定		4,180,000	-4,180,000	その他の積立金	11,713,458	11,713,458	
有形リース資産	113,225,611	69,772,260	43,453,351	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	23,008,877	22,670,175	338,702	修繕費積立金	4,213,458	4,213,458	
ソフトウェア	1,489,000	2,053,000	-564,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	86,416,880	78,979,080	7,437,800	次期繰越活動増減差額	3,236,772,943	3,164,330,090	72,442,853
長期預り金積立資産	190,000	380,000	-190,000	次期繰越活動増減差額	3,236,772,943	3,164,330,090	72,442,853
差入保証金	370,000	370,000		(うち当期活動増減差額)	69,869,853	3,371,877	66,497,976
長期前払費用	1,053,093	1,375,695	-322,602				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	5,779,163,043	5,775,357,427	3,805,616
修繕費積立資産	4,213,458	4,213,458		負債及び純資産の部合計	6,868,596,834	6,929,236,451	-60,639,617
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,868,596,834	6,929,236,451	-60,639,617				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,471,193,531	27,933,619	1,499,127,150	-3,840,533	1,495,286,617
現金預金	1,046,695,589	18,935,232	1,065,630,821		1,065,630,821
事業未収金	394,671,757	8,244,873	402,916,630		402,916,630
未収補助金	15,901,565		15,901,565		15,901,565
貯蔵品	17,820		17,820		17,820
立替金	227,752		227,752		227,752
前払金	166,098		166,098		166,098
前払費用	9,273,874	495,000	9,768,874		9,768,874
事業区分間貸付金	3,582,019	258,514	3,840,533	-3,840,533	
仮払金	648,700		648,700		648,700
その他の流動資産	8,357		8,357		8,357
固定資産	5,250,666,276	122,643,941	5,373,310,217		5,373,310,217
基本財産	4,212,996,084	6,030,033	4,219,026,117		4,219,026,117
土地	1,125,884,663		1,125,884,663		1,125,884,663
建物	3,086,111,421	6,030,033	3,092,141,454		3,092,141,454
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,037,670,192	116,613,908	1,154,284,100		1,154,284,100
土地	435,913,003		435,913,003		435,913,003
建物	178,268,560	110,526,482	288,795,042		288,795,042
構築物	118,197,432	539,964	118,737,396		118,737,396
機械及び装置	5,133,751		5,133,751		5,133,751
車両運搬具	13,286,290	3,741,139	17,027,429		17,027,429
器具及び備品	51,095,375	115,185	51,210,560		51,210,560
有形リース資産	113,100,475	125,136	113,225,611		113,225,611
権利	22,265,665	743,212	23,008,877		23,008,877
ソフトウェア	1,489,000		1,489,000		1,489,000
退職給付引当資産	85,631,880	785,000	86,416,880		86,416,880
長期預り金積立資産	190,000		190,000		190,000
差入保証金	370,000		370,000		370,000
長期前払費用	1,015,303	37,790	1,053,093		1,053,093
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	6,721,859,807	150,577,560	6,872,437,367	-3,840,533	6,868,596,834
流動負債	374,661,482	12,890,115	387,551,597	-3,840,533	383,711,064
事業未払金	192,934,969	6,719,968	199,654,937		199,654,937
1年以内返済予定設備資金借入金	15,050,000		15,050,000		15,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,487,222		94,487,222		94,487,222
1年以内返済予定リース債務	19,467,636	34,128	19,501,764		19,501,764
預り金	37,945		37,945		37,945
職員預り金	5,866,963		5,866,963		5,866,963
前受金	23,250		23,250		23,250
前受収益	177,983	100,000	277,983		277,983
事業区分間借入金	258,514	3,582,019	3,840,533	-3,840,533	
賞与引当金	46,357,000	2,454,000	48,811,000		48,811,000
固定負債	704,846,719	876,008	705,722,727		705,722,727
設備資金借入金	50,200,000		50,200,000		50,200,000
長期運営資金借入金	475,192,000		475,192,000		475,192,000
リース債務	93,632,839	91,008	93,723,847		93,723,847
退職給付引当金	85,631,880	785,000	86,416,880		86,416,880
長期預り金	190,000		190,000		190,000
負債の部合計	1,079,508,201	13,766,123	1,093,274,324	-3,840,533	1,089,433,791
基本金	1,386,078,189	3,377,000	1,389,455,189		1,389,455,189
基本金	1,386,078,189	3,377,000	1,389,455,189		1,389,455,189
国庫補助金等特別積立金	1,135,932,438	5,289,015	1,141,221,453		1,141,221,453
国庫補助金等特別積立金	1,135,932,438	5,289,015	1,141,221,453		1,141,221,453
その他の積立金	11,713,458		11,713,458		11,713,458
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	3,108,627,521	128,145,422	3,236,772,943		3,236,772,943
次期繰越活動増減差額	3,108,627,521	128,145,422	3,236,772,943		3,236,772,943
(うち当期活動増減差額)	23,052,865	46,816,988	69,869,853		69,869,853
純資産の部合計	5,642,351,606	136,811,437	5,779,163,043		5,779,163,043
負債及び純資産の部合計	6,721,859,807	150,577,560	6,872,437,367	-3,840,533	6,868,596,834

公益事業区分 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	夢や	安城夢屋	ハロピンス(日中)	ハピスマス地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,684,794			6,355	6,875,824	1,366,646	27,933,619		27,933,619
現金預金	18,389,311			6,355	377,998	161,568	18,935,232		18,935,232
事業未収金	747,509				6,312,286	1,185,078	8,244,873		8,244,873
前払費用	495,000						495,000		495,000
事業区分間貸付金	52,974				185,540	20,000	258,514		258,514
固定資産	628,669				121,836,771	178,501	122,643,941		122,643,941
基本財産					6,030,033		6,030,033		6,030,033
建物					6,030,033		6,030,033		6,030,033
その他の固定資産	628,669				115,806,738	178,501	116,613,908		116,613,908
建物					110,526,482		110,526,482		110,526,482
構築物					539,964		539,964		539,964
車両運搬具	628,662				3,112,477		3,741,139		3,741,139
器具及び備品	7				61,813	53,365	115,185		115,185
有形リース資産						125,136	125,136		125,136
権利					743,212		743,212		743,212
退職給付引当資産					785,000		785,000		785,000
長期前払費用					37,790		37,790		37,790
資産の部合計	20,313,463			6,355	128,712,595	1,545,147	150,577,560		150,577,560
流動負債	2,042,773				9,610,270	1,237,072	12,890,115		12,890,115
事業未払金	1,776,978				4,539,342	403,648	6,719,968		6,719,968
1年以内返済予定リース債務						34,128	34,128		34,128
前受収益	100,000						100,000		100,000
事業区分間借入金	165,795				2,852,928	563,296	3,582,019		3,582,019
賞与引当金					2,218,000	236,000	2,454,000		2,454,000
固定負債					785,000	91,008	876,008		876,008
リース債務						91,008	91,008		91,008
退職給付引当金					785,000		785,000		785,000
負債の部合計	2,042,773				10,395,270	1,328,080	13,766,123		13,766,123
基本金					3,377,000		3,377,000		3,377,000
基本金					3,377,000		3,377,000		3,377,000
国庫補助金等特別積立金					5,289,015		5,289,015		5,289,015
国庫補助金等特別積立金					5,289,015		5,289,015		5,289,015
次期繰越活動増減差額	18,270,690			6,355	109,651,310	217,067	128,145,422		128,145,422
次期繰越活動増減差額	18,270,690			6,355	109,651,310	217,067	128,145,422		128,145,422
(うち当期活動増減差額)	1,669,132	-2,711,576		-28,735	47,755,180	132,987	46,816,988		46,816,988
純資産の部合計	18,270,690			6,355	118,317,325	217,067	136,811,437		136,811,437
負債及び純資産の部合計	20,313,463			6,355	128,712,595	1,545,147	150,577,560		150,577,560

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法、平成19年3月31日以前に取得した資産については備忘価額1円

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

1. 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度に加入している職員については、法人負担すべき共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上する。

2. 当法人独自の退職金制度に加入する職員については、負担すべき相当額を退職給付引当金として計上する。

・賞与引当金・・・支給対象期間基準により計上する。

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が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度への加入

・社会福祉法人観寿々会退職金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) サービス区分ごとに定める就労支援事業について、年間売上高が5,000万以下の場合、就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書の作成に替え就労支援事業明細書を作成するものとする。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

◎社会福祉事業

①本部拠点

②観寿々園拠点

③ペガサス拠点

ア ペガサス施設入所支援事業

イ ペガサス短期入所支援事業

ウ ペガサス生活介護事業

④ペガサス・II拠点

ア ペガサス・II施設入所支援事業

イ ペガサス・II短期入所支援事業

ウ ペガサス・II生活介護事業

エ 特定相談支援事業ペガサス・II

⑤つくし作業所拠点

⑥アスパラトマト拠点

ア バストマトズ生活介護事業

イ アスパラトーズ共同生活援助事業

⑦ハロポズ拠点

ア ハロポズ生活介護事業

イ グルホンズ共同生活援助事業

⑧洲原ほーむ拠点

ア 洲原介護老人福祉施設

イ 洲原短期入所生活介護

ウ 洲原通所介護

⑨安寿の郷拠点

ア 安寿介護老人福祉施設

イ 安寿短期入所生活介護

ウ 安寿通所介護

エ 安寿認知症対応型通所介護

⑩ヴェルバレー拠点

ア ヴェルバレー介護老人福祉施設

イ ヴェルバレー短期入所生活介護

⑪ケアハウスヴェルバレー拠点

⑫ハルオカ拠点

⑬ハロリア拠点

- ◎公益事業
 - ①夢や拠点
 - ②安城夢屋拠点
 - ③ハロポンス（日中）拠点
 - ④バスマトズ地域生活支援拠点事業拠点
 - ⑤洲原居宅包括拠点
 - ア 刈谷富士松地域包括支援事業
 - イ 洲原居宅介護支援事業
 - ⑥安寿居宅拠点

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	1,125,884,663	0	0	1,125,884,663
建物	3,218,426,242	18,337,000	144,621,788	3,092,141,454
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,345,310,905	18,337,000	144,621,788	4,219,026,117

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)・・・169,209,958円
 建物(基本財産)・・・928,523,060円
 合計 1,097,733,018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) 合計 65,250,000円
 独立行政法人福祉医療機構
 特別養護老人ホーム ヴェルバレー 28,600,000円
 ケアハウス ヴェルバレー 11,400,000円
 障害者支援施設 ペガサス・Ⅱ 25,250,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本)	5,931,885,448	2,839,743,994	3,092,141,454
建物	309,486,938	20,691,896	288,795,042
構築物	179,032,108	60,294,712	118,737,396
機械・装置	7,783,800	2,650,049	5,133,751
車輜運搬具	100,714,092	83,686,663	17,027,429
器具備品	319,229,450	268,018,890	51,210,560
有形リース	145,194,511	31,968,900	113,225,611
合 計	6,993,326,347	3,307,055,104	3,686,271,243

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	402,916,630	0	402,916,630
未収補助金	15,901,565	0	15,901,565
合 計	418,818,195	0	418,818,195

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

- ・H31年3月ハロポンス(日中)閉所
- ・R1年12月安城夢屋閉所
- ・R2年4月ワークスタキノコ(就労支援B型)開所
- ・R2年4月ホームフキノトウ(共同生活援助事業)開所
- ・R2年4月雁が音地域包括支援センター開所
- ・火災報知、非常放送設備更新工事
- ・山岡研修所処分(一部観寿々会総合福祉センター再利用)
- ・観寿々会総合福祉センター建設

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分経費他	—		—	—	—	199,654,937
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構 借入	—		—	—	—	15,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	グループホーム建設費用、駐車場整備借入他	—		—	—	—	94,487,222
1年以内返済予定リース債務	電話設備リース、LED照明器具リース、ベッドリース他	—		—	—	—	19,501,764
預り金	利用者過払い他	—		—	—	—	37,945
職員預り金	3月分市県民税、所得税、社会保険料	—		—	—	—	5,866,963
前受金	職員 共済掛金	—		—	—	—	23,250
前受収益	携帯アンテナ他	—		—	—	—	277,983
賞与引当金	R1.12月-R2.3月分賞与引当金	—		—	—	—	48,811,000
	流動負債合計						383,711,064
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	—	50,200,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫 豊明支店	—		—	—	—	475,192,000
リース債務	電話設備リース、LED照明器具リース、ベッドリース他	—		—	—	—	93,723,847
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設共済会	—		—	—	—	66,095,880
	観寿々会退職金制度	—		—	—	—	20,321,000
	小計						86,416,880
長期預り金		—		—	—	—	190,000
	固定負債合計						705,722,727
	負債合計						1,089,433,791
	差引純資産						5,779,163,043