

令和2年度

決 算 報 告 書

自：令和2年4月 1日

至：令和3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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,686,161,000	1,679,026,361	7,134,639
		老人福祉事業収入	56,282,000	57,036,177	-754,177
		就労支援事業収入	18,614,000	14,487,178	4,126,822
		障害福祉サービス等事業収入	1,019,433,000	1,034,348,575	-14,915,575
		小規模授産事業収入	6,037,000	6,146,391	-109,391
		借入金利息補助金収入	206,000	206,000	
		経常経費寄附金収入	3,757,000	4,032,359	-275,359
		受取利息配当金収入	41,000	200,540	-159,540
		その他の収入	28,092,000	30,419,280	-2,327,280
		事業活動収入計(1)	2,818,623,000	2,825,902,861	-7,279,861
	支出	人件費支出	1,719,943,000	1,667,716,795	52,226,205
		事業費支出	484,029,000	448,709,766	35,319,234
		事務費支出	512,414,000	399,972,920	112,441,080
		就労支援事業支出	18,614,000	16,917,944	1,696,056
小規模授産事業支出		5,545,000	5,615,912	-70,912	
利用者負担軽減額		5,607,000	3,778,018	1,828,982	
支払利息支出		4,050,000	3,306,229	743,771	
その他の支出		1,770,000	954,909	815,091	
流動資産評価損等による資金減少額	182,000	48,812	133,188		
事業活動支出計(2)	2,752,154,000	2,547,021,305	205,132,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,469,000	278,881,556	-212,412,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,397,000	3,398,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	3,397,000	3,398,000	-1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,050,000	15,050,000	
		固定資産取得支出	431,510,000	400,270,477	31,239,523
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,723,000	19,501,764	1,221,236
施設整備等支出計(5)	467,283,000	434,822,241	32,460,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-463,886,000	-431,424,241	-32,461,759	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,122,000	9,118,850	-1,996,850
		その他の活動による収入	90,000	426,298	-336,298
		その他の活動による収入計(7)	7,212,000	9,545,148	-2,333,148
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	94,488,000	94,487,222	778
		積立資産支出	12,430,000	13,100,650	-670,650
		その他の活動による支出	5,011,000	5,054,620	-43,620
その他の活動支出計(8)	111,929,000	112,642,492	-713,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-104,717,000	-103,097,344	-1,619,656	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-502,134,000	-255,640,029	-246,493,971	
前期末支払資金残高(12)		1,289,669,184	1,289,425,539	243,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		787,535,184	1,033,785,510	-246,250,326	

資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,571,958,709	107,067,652	1,679,026,361		1,679,026,361
	老人福祉事業収入	57,036,177		57,036,177		57,036,177
	就労支援事業収入	14,624,729		14,624,729	-137,551	14,487,178
	障害福祉サービス等事業収入	1,034,323,575	25,000	1,034,348,575		1,034,348,575
	小規模授産事業収入		6,149,391	6,149,391	-3,000	6,146,391
	借入金利息補助金収入	206,000		206,000		206,000
	経常経費寄附金収入	3,884,881	147,478	4,032,359		4,032,359
	受取利息配当金収入	199,086	1,454	200,540		200,540
	その他の収入	21,018,280	9,401,000	30,419,280		30,419,280
	事業活動収入計(1)	2,703,251,437	122,791,975	2,826,043,412	-140,551	2,825,902,861
	支出					
	人件費支出	1,586,677,670	81,039,125	1,667,716,795		1,667,716,795
	事業費支出	447,766,603	943,163	448,709,766		448,709,766
	事務費支出	379,345,481	20,767,990	400,113,471	-140,551	399,972,920
就労支援事業支出	16,917,944		16,917,944		16,917,944	
小規模授産事業支出		5,615,912	5,615,912		5,615,912	
利用者負担軽減額	3,778,018		3,778,018		3,778,018	
支払利息支出	3,306,229		3,306,229		3,306,229	
その他の支出	954,909		954,909		954,909	
流動資産評価損等による資金減少額	48,812		48,812		48,812	
事業活動支出計(2)	2,438,795,666	108,366,190	2,547,161,856	-140,551	2,547,021,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,455,771	14,425,785	278,881,556		278,881,556	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,398,000		3,398,000		3,398,000
	施設整備等収入計(4)	3,398,000		3,398,000		3,398,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,050,000		15,050,000		15,050,000
	固定資産取得支出	400,270,477		400,270,477		400,270,477
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,467,636	34,128	19,501,764		19,501,764	
施設整備等支出計(5)	434,788,113	34,128	434,822,241		434,822,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-431,390,113	-34,128	-431,424,241		-431,424,241	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,118,850		9,118,850		9,118,850
	事業区分間繰入金収入	814,000	594,396	1,408,396	-1,408,396	
	その他の活動による収入	426,298		426,298		426,298
	その他の活動による収入計(7)	10,359,148	594,396	10,953,544	-1,408,396	9,545,148
	長期運営資金借入金元金償還支出	94,487,222		94,487,222		94,487,222
	積立資産支出	12,581,650	519,000	13,100,650		13,100,650
	事業区分間繰入金支出	594,396	814,000	1,408,396	-1,408,396	
その他の活動による支出	5,054,620		5,054,620		5,054,620	
その他の活動支出計(8)	112,717,888	1,333,000	114,050,888	-1,408,396	112,642,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,358,740	-738,604	-103,097,344		-103,097,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-269,293,082	13,653,053	-255,640,029		-255,640,029	
前期末支払資金残高(11)	1,271,893,907	17,531,632	1,289,425,539		1,289,425,539	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,002,600,825	31,184,685	1,033,785,510		1,033,785,510	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本部	観寿々園	ベガサ	ベガサ・II	つくし作業所	アハライト	ハロポンズ	タノコサノク	洲原ほーむ	安寿の郷	グエムレー	ケアハウスグエムレー	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									521,355,451	510,121,448	490,961,362				1,571,958,709		1,571,958,709	
	老人福祉事業収入					12,816,465	2,367,517	492,199	1,094,554				57,036,177			57,036,177		57,036,177	
	就労支援事業収入					83,449,810	126,178,894	198,207,811	46,851,828								16,770,735	-2,146,006	14,624,729
	障害福祉サービス等事業収入	58,573,079	237,499,953	270,350,339												13,211,861		1,034,323,575	
	借入金利息補助金収入					167,000											206,000		206,000
	経常経費寄附金収入	5,000		1,245,680	1,180,000		258,000		40,000		256,201		900,000				3,884,881		3,884,881
	受取利息配当金収入	35,978	3,009	8,648	5,101		5,303		3,611		39,245		25,476			16	199,086		199,086
	その他の収入	7,564,196	46,150	263,799	771,024		352,344		996,140		17,190		3,710				3,441,550		3,441,550
	事業活動収入計(1)	7,605,174	58,822,238	238,018,080	272,473,464		96,881,922	129,546,162	199,074,547	47,963,605	3,283,658	2,424,270	4,620,055			888	2,101,820		2,101,820
支出																			
人件費支出	37,614,006	31,665,646	127,008,172	141,831,015		46,995,876	76,443,835	129,905,957	47,707,583	300,057,552	295,393,023	262,286,355	18,951,871	43,225,978	27,569,840	1,586,977,670		1,586,977,670	
事業費支出		2,793,472	36,214,021	40,145,521		18,836,313		30,872,028	6,962,091	95,411,153	93,559,007	86,404,180		21,023,525	6,165,269	448,319,889		447,766,603	
事務費支出	15,464,938	4,971,726	34,677,276	43,620,739		12,003,311	8,834,127	11,617,195	14,686,711	81,583,969	64,417,662	67,815,964	11,621,964	2,851,408	6,687,317	380,854,307	-1,508,826	379,345,481	
就労支援事業支出						13,059,462		2,337,414	510,408							17,001,838		16,917,944	
利用者負担軽減額										1,955,833	382,628	1,439,557				3,778,018		3,778,018	
支払利息支出	16,746	13,895	25,011	509,841				1,568,124		214,325	245,478	633,009	79,800			3,306,229		3,306,229	
その他の支出			18,350	352,911						105,916	105,278	208,082	163,800			954,909		954,909	
活動資産評価損等による資金減少額										48,812						48,812		48,812	
事業活動支出計(2)	53,095,690	39,464,738	197,943,830	226,460,027		81,992,308	106,452,013	174,473,712	70,450,939	479,377,460	454,103,076	418,787,147	51,840,920	52,242,655	34,257,157	2,440,941,672	-2,146,006	2,438,795,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,490,516	19,157,500	41,074,250	46,013,437		14,889,614	23,094,149	24,600,835	-22,487,334	45,557,095	58,511,422	77,719,746	5,582,117	-11,829,085	-11,937,459	264,455,771		264,455,771	
施設整備等補助金収入				1,973,000									1,425,000			3,398,000		3,398,000	
施設整備等収入計(4)				1,973,000									1,425,000			3,398,000		3,398,000	
設備資金借入金元金償還支出				5,050,000								7,150,000	2,850,000			15,050,000		15,050,000	
固定資産取得支出	330,729,400		2,563,000			474,800			5,353,673	28,600,001	6,876,100	6,782,472	18,991,031			400,270,477		400,270,477	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,221,172	1,202,688						4,297,516	6,792,948	3,257,352	1,695,960			19,467,636		19,467,636	
施設整備等支出計(5)	330,729,400		4,784,172	6,252,688		474,800			5,353,673	32,897,517	13,669,048	17,189,824	23,436,981			434,788,113		434,788,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,729,400		-4,784,172	-4,279,688		-474,800			-5,353,673	-32,897,517	-13,669,048	-17,189,824	-22,011,981			-431,390,113		-431,390,113	
その他の収入				1,162,500						3,109,100	4,465,350	75,000	306,900			9,118,850		9,118,850	
積立資産取崩収入																86,052,000		86,052,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	86,052,000															814,000		814,000	
事業区分間繰入金収入	814,000															469,271,000		469,271,000	
拠点区分間繰入金収入	469,271,000							38,372,000	37,669,000							569,439,000		569,439,000	
その他の活動による収入計(7)			13,960	10,150						10,150		302,038	8,250,000	15,877,000		9,118,850		9,118,850	
その他の活動による収入													90,000			426,298		426,298	
その他の活動による収入計(7)	556,137,000		13,960	10,150				38,372,000	37,669,000	3,119,250	4,465,350	377,038	306,900	8,340,000	15,877,000	665,850,148		665,850,148	
長期運営資金借入金元金償還支出	91,631,222									2,856,000						94,487,222		94,487,222	
積立資産支出		543,000	674,250	939,300	218,550	390,600	598,800		2,552,100	2,628,900	2,285,050	251,100	950,000	270,000		12,581,650		12,581,650	
拠点区分間長期借入金返済支出	60,000	328,500	591,300	1,905,300			61,296,000		4,095,300	5,803,500	12,032,100					86,052,000		86,052,000	
事業区分間繰入金支出									50,000							544,396		544,396	
拠点区分間繰入金支出									29,891,000							569,439,000		569,439,000	
その他の活動による支出	5,000,000	23,167,000	36,206,000	31,454,000	3,500,000	29,891,000			74,394,000	287,250,000		83,577,000				569,439,000		569,439,000	
その他の活動による支出										10,150		10,210				5,054,620		5,054,620	
その他の活動支出計(8)	96,691,222	24,038,500	37,461,700	34,298,600	3,718,550	30,341,750	61,894,800		233,900	83,907,550	296,226,796	97,904,360	251,100	950,000	270,000	768,206,888		768,206,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	459,445,778	-24,038,500	-37,461,740	-33,125,950	-3,718,550	-30,341,750	-23,522,800		37,435,040	-80,788,300	-291,761,446	-97,527,322	55,800	7,390,000	15,607,000	-102,558,740		-102,558,740	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	83,225,862	-4,881,000	-1,177,662	8,607,799	10,696,264	-7,247,601	-1,078,035		9,594,033	-68,128,722	-246,919,072	-36,997,400	-16,374,074	-4,439,085	3,669,541	-269,293,082		-269,293,082	
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,922,759	28,733,674	74,200,246	77,520,683	89,518,436	54,668,356	25,344,648		206,852,144	169,664,971	152,003,509	21,306,993	585,745	4,684,628	1,002,600,825		1,002,600,825		

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	パスタマズ 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			100,035,462	7,032,190		107,067,652	
		障害福祉サービス等事業収入		25,000			25,000	25,000	
		小規模授産事業収入	6,149,391				6,149,391	6,149,391	
		経常経費寄附金収入	147,478				147,478	147,478	
		受取利息配当金収入	1,359		91	4	1,454	1,454	
		その他の収入	9,065,000		336,000		9,401,000	9,401,000	
	事業活動収入計(1)		15,363,228	25,000	100,371,553	7,032,194	122,791,975		122,791,975
	支出	人件費支出	1,210,544		73,127,421	6,701,160	81,039,125		81,039,125
		事業費支出	894,653	48,510			943,163		943,163
		事務費支出	6,590,868	220	13,391,400	785,502	20,767,990		20,767,990
小規模授産事業支出		5,615,912				5,615,912		5,615,912	
事業活動支出計(2)		14,311,977	48,730	86,518,821	7,486,662	108,366,190		108,366,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,051,251	-23,730	13,852,732	-454,468	14,425,785		14,425,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		ファイナンス・リース債務の返済支出				34,128	34,128		34,128
	支出	施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-34,128	-34,128		-34,128
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		50,000		544,396		594,396	
		その他の活動による収入計(7)		50,000		544,396		594,396	
	支出	積立資産支出			463,200	55,800	519,000		519,000
		事業区分間繰入金支出	814,000				814,000		814,000
		その他の活動支出計(8)	814,000		463,200	55,800	1,333,000		1,333,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-814,000	50,000	-463,200	488,596	-738,604		-738,604
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		237,251	26,270	13,389,532		13,653,053		13,653,053	
前期末支払資金残高(11)		17,642,021	6,355	-516,446	399,702	17,531,632		17,531,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,879,272	32,625	12,873,086	399,702	31,184,685		31,184,685	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,679,026,361	1,624,274,601	54,751,760
		老人福祉事業収益	57,036,177	55,487,315	1,548,862
		就労支援事業収益	14,487,178	14,784,200	-297,022
		障害福祉サービス等事業収益	1,034,348,575	940,302,013	94,046,562
		小規模授産事業収益	6,146,391	6,438,999	-292,608
		経常経費寄附金収益	4,032,359	1,690,754	2,341,605
		サービス活動収益計(1)	2,795,077,041	2,642,977,882	152,099,159
	費用	人件費	1,694,107,995	1,629,605,711	64,502,284
		事業費	448,774,758	426,565,479	22,209,279
		事務費	399,979,460	370,069,486	29,909,974
		就労支援事業費用	16,917,944	17,048,078	-130,134
		小規模授産事業費用	5,615,912	5,598,333	17,579
		利用者負担軽減額	3,778,018	4,157,740	-379,722
		減価償却費	205,270,387	199,491,776	5,778,611
国庫補助金等特別積立金取崩額		-70,851,162	-72,135,237	1,284,075	
	徴収不能額	48,812		48,812	
	サービス活動費用計(2)	2,703,642,124	2,580,401,366	123,240,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,434,917	62,576,516	28,858,401	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	206,000	252,000	-46,000
		受取利息配当金収益	200,540	161,438	39,102
		その他のサービス活動外収益	30,778,680	30,516,064	262,616
		サービス活動外収益計(4)	31,185,220	30,929,502	255,718
	費用	支払利息	3,306,229	4,004,269	-698,040
		その他のサービス活動外費用	954,909	2,882,407	-1,927,498
	サービス活動外費用計(5)	4,261,138	6,886,676	-2,625,538	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,924,082	24,042,826	2,881,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,358,999	86,619,342	31,739,657	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,398,000	3,498,000	-100,000
		固定資産受贈額	230,000	7,000,000	-6,770,000
		特別収益計(8)	3,628,000	10,498,000	-6,870,000
	費用	固定資産売却損・処分損	37	23,749,489	-23,749,452
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,398,000	3,498,000	-100,000
	特別費用計(9)	3,398,037	27,247,489	-23,849,452	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,963	-16,749,489	16,979,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,588,962	69,869,853	48,719,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,236,772,943	3,164,330,090	72,442,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,355,361,905	3,234,199,943	121,161,962	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,474,000	2,573,000	-99,000	
	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)	3,357,835,905	3,236,772,943	121,062,962

事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,571,958,709	107,067,652	1,679,026,361		1,679,026,361
	老人福祉事業収益	57,036,177		57,036,177		57,036,177
	就労支援事業収益	14,624,729		14,624,729	-137,551	14,487,178
	障害福祉サービス等事業収益	1,034,323,575	25,000	1,034,348,575		1,034,348,575
	小規模授産事業収益		6,149,391	6,149,391	-3,000	6,146,391
	経常経費寄附金収益	3,884,881	147,478	4,032,359		4,032,359
	サービス活動収益計(1)	2,681,828,071	113,389,521	2,795,217,592	-140,551	2,795,077,041
	費用					
	人件費	1,610,913,870	83,194,125	1,694,107,995		1,694,107,995
事業費	447,831,595	943,163	448,774,758		448,774,758	
事務費	379,345,481	20,774,530	400,120,011	-140,551	399,979,460	
就労支援事業費用	16,917,944		16,917,944		16,917,944	
小規模授産事業費用		5,615,912	5,615,912		5,615,912	
利用者負担軽減額	3,778,018		3,778,018		3,778,018	
減価償却費	201,049,742	4,220,645	205,270,387		205,270,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,461,162	-390,000	-70,851,162		-70,851,162	
徴収不能額	48,812		48,812		48,812	
サービス活動費用計(2)	2,589,424,300	114,358,375	2,703,782,675	-140,551	2,703,642,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,403,771	-968,854	91,434,917		91,434,917	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	206,000		206,000		206,000
	受取利息配当金収益	199,086	1,454	200,540		200,540
	その他のサービス活動外収益	21,377,680	9,401,000	30,778,680		30,778,680
	サービス活動外収益計(4)	21,782,766	9,402,454	31,185,220		31,185,220
	費用					
	支払利息	3,306,229		3,306,229		3,306,229
	その他のサービス活動外費用	954,909		954,909		954,909
	サービス活動外費用計(5)	4,261,138		4,261,138		4,261,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,521,628	9,402,454	26,924,082		26,924,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,925,399	8,433,600	118,358,999		118,358,999	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,398,000		3,398,000		3,398,000
	固定資産受贈額	230,000		230,000		230,000
	事業区分間繰入金収益	814,000	594,396	1,408,396	-1,408,396	
	特別収益計(8)	4,442,000	594,396	5,036,396	-1,408,396	3,628,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	36	1	37		37
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,398,000		3,398,000		3,398,000
	事業区分間繰入金費用	594,396	814,000	1,408,396	-1,408,396	
	特別費用計(9)	3,992,432	814,001	4,806,433	-1,408,396	3,398,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,568	-219,605	229,963		229,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,374,967	8,213,995	118,588,962		118,588,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,108,627,521	128,145,422	3,236,772,943		3,236,772,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,219,002,488	136,359,417	3,355,361,905		3,355,361,905
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,474,000		2,474,000		2,474,000
	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)	3,221,476,488	136,359,417	3,357,835,905		3,357,835,905

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本部	親寿々会	ペガサ	ペガサ・II	つくし作業所	アハマト	ハロポンス	サノコサノコ	洲原ほむ	安寿の郷	ウエハレ	サノコサノコ	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	収益																		
	介護保険事業収益					12,816,465	2,367,517	492,199	1,094,554				57,036,177			1,571,958,709		1,571,958,709	
	老人福祉事業収益					83,449,810	126,176,894	198,207,811	46,851,828								57,036,177		57,036,177
	就労支援事業収益																16,770,735		16,770,735
	障害福祉サービス等事業収益		58,573,079	237,499,953	270,350,339												1,034,323,575	-2,146,006	1,034,323,575
	経常経費等補助金収益	5,000		1,245,680	1,180,000	258,000											3,884,881		3,884,881
	サービス活動収益計(1)	5,000	58,573,079	238,745,633	271,530,339	96,524,275	128,546,411	198,740,010	47,946,382	521,611,652	510,121,448	491,861,362	57,036,177	40,412,627	22,319,682	2,683,974,077	-2,146,006	2,681,828,071	
	費用																		
	人件費	37,997,006	32,407,645	128,836,422	142,943,415	47,216,428	77,909,435	131,157,757	50,044,583	304,965,552	297,924,573	267,315,405	19,334,831	44,537,978	28,322,840	1,610,913,870		1,610,913,870	
	事業費																		
事務費	15,464,938	2,793,472	36,214,021	40,210,513	9,933,309	18,836,313	30,872,028	6,962,091	95,411,153	93,559,007	86,404,180	6,165,269	16,665,269	6,687,317	448,384,881	-553,286	447,831,595		
就労支援事業費用		4,971,726	34,677,276	43,620,739	12,003,311	8,834,127	11,617,195	14,686,711	81,583,969	64,417,662	67,815,964	11,621,964	2,851,408		390,854,307	-1,508,826	379,345,481		
利用者負担軽減額									1,955,833	382,628	1,439,557				17,001,838		16,917,944		
減価償却費																3,778,018		3,778,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,156,831	2,678,975	13,053,791	15,839,118	709,150	13,768,308	30,170,390	1,149,064	30,243,911	33,544,507	33,569,082	13,174,108	3,586,310	406,197	201,049,742		201,049,742		
徴収不能額																-70,461,162		-70,461,162	
サービス活動費用計(2)	62,618,775	42,851,818	204,942,033	231,064,976	82,921,660	121,685,597	204,327,778	73,937,003	501,593,801	471,885,391	443,301,901	57,882,254	57,140,965	35,416,354	2,591,570,306	-2,146,006	2,589,424,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,613,775	15,721,261	33,803,600	40,465,363	13,602,615	6,860,814	-5,587,768	-25,990,621	20,017,851	38,236,057	48,559,461	-846,077	-16,728,338	-13,096,672	92,403,771		92,403,771		
サービス活動増減の部	収益																		
	借入金利息補助金収益					167,000										206,000		206,000	
	受取利息配当金収益	35,978	3,009	8,648	5,101	5,303	3,611	121	33	39,245	68,780	25,476	3,710	55	16	199,086		199,086	
	その他のサービス活動外収益	7,564,196	46,150	263,799	966,624	352,344	996,140	334,416	17,190	3,283,658	2,424,270	4,620,055	507,950	888		21,377,680		21,377,680	
	サービス活動外収益計(4)	7,600,174	49,159	272,447	1,138,725	357,647	999,751	334,537	17,223	3,322,903	2,493,050	4,645,531	550,660	943	16	21,782,766		21,782,766	
	費用																		
	支払利息	16,746	13,895	25,011	509,841		324	1,568,124		214,325	245,478	633,009	79,800			3,306,229		3,306,229	
	その他のサービス活動外費用			18,350	352,911	348		324		105,816	105,278	208,082	163,800			954,909		954,909	
	サービス活動外費用計(5)	16,746	13,895	43,361	862,752	348	324	1,568,124		320,141	350,756	841,091	243,600			4,261,138		4,261,138	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,583,428	35,264	229,086	40,745,973	357,299	999,427	-1,233,587	17,223	3,002,762	2,142,294	3,804,440	307,060	943	16	17,521,628		17,521,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,030,347	15,756,525	34,032,686	40,741,336	13,959,914	7,860,241	-6,821,355	-25,973,398	23,020,613	40,378,351	52,363,901	-539,017	-16,727,395	-13,096,656	109,925,399		109,925,399		
特別増減の部	収益																		
	施設整備等補助金収益					1,973,000										3,398,000		3,398,000	
	固定資産売却益															230,000		230,000	
	事業区分間繰入金収益	814,000				230,000										814,000		814,000	
	拠点区分間繰入金収益	469,271,000						38,372,000	37,669,000				8,250,000	15,877,000		569,439,000	-569,439,000	230,000	
	拠点区分間固定資産移管収益								905,796							905,800	-905,800	814,000	
	特別収益計(8)	470,085,000			1,973,000	230,000		38,372,000	38,574,796				1,425,000	8,250,000	15,877,000	574,786,800	-570,344,800	4,442,000	
	費用																		
	固定資産売却損・処分損																36	36	
	国庫補助金等特別積立金積立額																3,398,000	3,398,000	
事業区分間繰入金費用				1,973,000												594,396	594,396		
拠点区分間繰入金費用		23,167,000	36,206,000	31,454,000	3,500,000	29,891,000				74,394,000	287,250,000	83,577,000			569,439,000	-569,439,000	230,000		
拠点区分間固定資産移管費用	905,795														905,800	-905,800	814,000		
特別費用計(9)	905,795	23,167,000	36,206,002	33,427,001	3,500,001	29,941,000			74,394,035	287,794,396	83,577,001	1,425,001			574,337,232	-570,344,800	3,992,432		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,179,205	-23,166,999	-36,206,001	-31,454,001	-3,270,001	-29,940,999	38,372,000	38,574,796	-74,394,034	-287,794,396	-83,577,001				574,337,232	-570,344,800	3,992,432		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,148,858	-7,410,474	-2,173,315	9,287,335	10,689,913	-22,080,758	31,550,645	12,601,398	-51,373,421	-247,416,045	-31,213,100	-539,018	-8,471,395	2,780,344	110,374,967		110,374,967		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,663,161	-4,284,183	31,921,361	59,144,903	90,195,155	482,661,470	811,294,326	12,601,398	414,272,667	116,798,504	439,606,023	8,917,610	56,352,235	3,857,858	3,219,002,488		3,219,002,488	
	基本金取崩額(14)																		
	その他の積立金取崩額(15)									905,000	1,494,000	75,000				2,474,000		2,474,000	
	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)	695,663,161	-4,284,183	31,921,361	59,144,903	90,195,155	482,661,470	811,294,326	12,601,398	415,177,667	118,292,504	439,681,023	8,917,610	56,352,235	3,857,858	3,221,476,488		3,221,476,488	

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		夢や	パストナズ*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			100,035,462	7,032,190		107,067,652	
		障害福祉サービス等事業収益		25,000				25,000	
		小規模授産事業収益	6,149,391				6,149,391	6,149,391	
		経常経費寄附金収益	147,478				147,478	147,478	
		サービス活動収益計(1)	6,296,869	25,000	100,035,462	7,032,190	113,389,521	113,389,521	
	費用	人件費	1,210,544		75,121,621	6,861,960	83,194,125	83,194,125	
		事業費	894,653	48,510			943,163	943,163	
		事務費	6,590,868	220	13,397,940	785,502	20,774,530	20,774,530	
		小規模授産事業費用	5,615,912				5,615,912	5,615,912	
		減価償却費	221,880		3,930,933	67,832	4,220,645	4,220,645	
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)	14,533,857	48,730	92,060,494	7,715,294	114,358,375	114,358,375			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,236,988	-23,730	7,974,968	-683,104	-968,854	-968,854			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			91	4		1,454	
		その他のサービス活動外収益	9,065,000		336,000		9,401,000	9,401,000	
		サービス活動外収益計(4)	9,066,359		336,091	4	9,402,454	9,402,454	
	費用								
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,066,359		336,091	4	9,402,454		9,402,454		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	829,371	-23,730	8,311,059	-683,100	8,433,600		8,433,600		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		50,000		544,396		594,396	
		特別収益計(8)		50,000		544,396		594,396	
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1		1
		事業区分間繰入金費用	814,000				814,000		814,000
特別費用計(9)	814,000		1		814,001		814,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-814,000	50,000	-1	544,396	-219,605		-219,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,371	26,270	8,311,058	-138,704	8,213,995		8,213,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,270,690	6,355	109,651,310	217,067	128,145,422		128,145,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,286,061	32,625	117,962,368	78,363	136,359,417		136,359,417	
	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)	18,286,061	32,625	117,962,368	78,363	136,359,417		136,359,417	

法人単位貸借対照表
令和 3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	1,253,457,924	1,495,286,617	-241,828,693	流動負債	411,337,450	383,711,064	27,626,386
現金預金	811,418,733	1,065,630,821	-254,212,088	事業未払金	212,609,592	199,654,937	12,954,655
事業未収金	410,351,522	402,916,630	7,434,892	1年以内返済予定設備資金借入金	15,050,000	15,050,000	
未収補助金	20,550,314	15,901,565	4,648,749	1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,908,000	94,487,222	-5,579,222
貯蔵品	14,256	17,820	-3,564	1年以内返済予定リース債務	19,230,036	19,501,764	-271,728
立替金	143,791	227,752	-83,961	預り金	112,791	37,945	74,846
前払金	37,524	166,098	-128,574	職員預り金	6,593,448	5,866,963	726,485
前払費用	10,200,827	9,768,874	431,953	前受金	18,600	23,250	-4,650
仮払金	731,600	648,700	82,900	前受収益	337,983	277,983	60,000
その他の流動資産	9,357	8,357	1,000	賞与引当金	68,477,000	48,811,000	19,666,000
固定資産	5,576,648,060	5,373,310,217	203,337,843	固定負債	585,995,691	705,722,727	-119,727,036
基本財産	4,457,594,234	4,219,026,117	238,568,117	設備資金借入金	35,150,000	50,200,000	-15,050,000
土地	1,264,230,663	1,125,884,663	138,346,000	長期運営資金借入金	386,284,000	475,192,000	-88,908,000
建物	3,192,363,571	3,092,141,454	100,222,117	リース債務	74,493,811	93,723,847	-19,230,036
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	89,787,880	86,416,880	3,371,000
その他の固定資産	1,119,053,826	1,154,284,100	-35,230,274	長期預り金	280,000	190,000	90,000
土地	435,913,003	435,913,003		負債の部合計	997,333,141	1,089,433,791	-92,100,650
建物	282,123,061	288,795,042	-6,671,981	純 資 産 の 部			
構築物	109,890,301	118,737,396	-8,847,095	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
機械及び装置	4,529,251	5,133,751	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車両運搬具	11,104,341	17,027,429	-5,923,088	国庫補助金等特別積立金	1,073,768,291	1,141,221,453	-67,453,162
器具及び備品	48,219,508	51,210,560	-2,991,052	国庫補助金等特別積立金	1,073,768,291	1,141,221,453	-67,453,162
建設仮勘定	2,200,000	2,200,000		その他の積立金	11,713,458	11,713,458	
有形リース資産	93,723,847	113,225,611	-19,501,764	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	22,554,293	23,008,877	-454,584	修繕費積立金	4,213,458	4,213,458	
ソフトウェア	945,000	1,489,000	-544,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	89,787,880	86,416,880	3,371,000	次期繰越活動増減差額	3,357,835,905	3,236,772,943	121,062,962
長期預り金積立資産	280,000	190,000	90,000	次期繰越活動増減差額	3,357,835,905	3,236,772,943	121,062,962
差入保証金	5,370,000	370,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	118,588,962	69,869,853	48,719,109
長期前払費用	699,883	1,053,093	-353,210				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	5,832,772,843	5,779,163,043	53,609,800
修繕費積立資産	4,213,458	4,213,458		負債及び純資産の部合計	6,830,105,984	6,868,596,834	-38,490,850
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,830,105,984	6,868,596,834	-38,490,850				

貸借対照表内訳表
令和 3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	1,214,358,585	42,712,075	1,257,070,660	-3,612,736	1,253,457,924
現金預金	777,978,313	33,440,420	811,418,733		811,418,733
事業未収金	401,756,687	8,594,835	410,351,522		410,351,522
未収補助金	20,550,314		20,550,314		20,550,314
貯蔵品	14,256		14,256		14,256
立替金	143,791		143,791		143,791
前払金	37,524		37,524		37,524
前払費用	9,689,657	511,170	10,200,827		10,200,827
事業区分間貸付金	3,447,086	165,650	3,612,736	-3,612,736	
仮払金	731,600		731,600		731,600
その他の流動資産	9,357		9,357		9,357
固定資産	5,457,991,305	118,656,755	5,576,648,060		5,576,648,060
基本財産	4,451,947,422	5,646,812	4,457,594,234		4,457,594,234
土地	1,264,230,663		1,264,230,663		1,264,230,663
建物	3,186,716,759	5,646,812	3,192,363,571		3,192,363,571
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,006,043,883	113,009,943	1,119,053,826		1,119,053,826
土地	435,913,003		435,913,003		435,913,003
建物	173,810,799	108,312,262	282,123,061		282,123,061
構築物	109,404,787	485,514	109,890,301		109,890,301
機械及び装置	4,529,251		4,529,251		4,529,251
車両運搬具	8,797,969	2,306,372	11,104,341		11,104,341
器具及び備品	48,154,109	65,399	48,219,508		48,219,508
建設仮勘定	2,200,000		2,200,000		2,200,000
有形リース資産	93,632,839	91,008	93,723,847		93,723,847
権利	21,861,155	693,138	22,554,293		22,554,293
ソフトウェア	945,000		945,000		945,000
退職給付引当資産	88,762,880	1,025,000	89,787,880		89,787,880
長期預り金積立資産	280,000		280,000		280,000
差入保証金	5,370,000		5,370,000		5,370,000
長期前払費用	668,633	31,250	699,883		699,883
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	6,672,349,890	161,368,830	6,833,718,720	-3,612,736	6,830,105,984
流動負債	399,298,668	15,651,518	414,950,186	-3,612,736	411,337,450
事業未払金	204,689,288	7,920,304	212,609,592		212,609,592
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	88,908,000		88,908,000		88,908,000
1年以内返済予定リース債務	19,195,908	34,128	19,230,036		19,230,036
預り金	112,791		112,791		112,791
職員預り金	6,593,448		6,593,448		6,593,448
前受金	18,600		18,600		18,600
前受収益	177,983	160,000	337,983		337,983
事業区分間借入金	165,650	3,447,086	3,612,736	-3,612,736	
賞与引当金	64,387,000	4,090,000	68,477,000		68,477,000
固定負債	584,913,811	1,081,880	585,995,691		585,995,691
設備資金借入金	35,150,000		35,150,000		35,150,000
長期運営資金借入金	386,284,000		386,284,000		386,284,000
リース債務	74,436,931	56,880	74,493,811		74,493,811
退職給付引当金	88,762,880	1,025,000	89,787,880		89,787,880
長期預り金	280,000		280,000		280,000
負債の部合計	984,212,479	16,733,398	1,000,945,877	-3,612,736	997,333,141
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	1,068,869,276	4,899,015	1,073,768,291		1,073,768,291
国庫補助金等特別積立金	1,068,869,276	4,899,015	1,073,768,291		1,073,768,291
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	3,221,476,488	136,359,417	3,357,835,905		3,357,835,905
次期繰越活動増減差額	3,221,476,488	136,359,417	3,357,835,905		3,357,835,905
(うち当期活動増減差額)	110,374,967	8,213,995	118,588,962		118,588,962
純資産の部合計	5,688,137,411	144,635,432	5,832,772,843		5,832,772,843
負債及び純資産の部合計	6,672,349,890	161,368,830	6,833,718,720	-3,612,736	6,830,105,984

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	夢や	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
流動資産	20,463,465	32,625	20,457,608	1,758,377	42,712,075		42,712,075
現金預金	19,133,110	7,625	13,729,308	570,377	33,440,420		33,440,420
事業未収金	819,264	25,000	6,582,571	1,168,000	8,594,835		8,594,835
前払費用	495,000		16,170		511,170		511,170
事業区分間貸付金	16,091		129,559	20,000	165,650		165,650
固定資産	406,789		118,139,297	110,669	118,656,755		118,656,755
基本財産			5,646,812		5,646,812		5,646,812
建物			5,646,812		5,646,812		5,646,812
その他の固定資産	406,789		112,492,485	110,669	113,009,943		113,009,943
建物			108,312,262		108,312,262		108,312,262
構築物			485,514		485,514		485,514
車輛運搬具	406,782		1,899,590		2,306,372		2,306,372
器具及び備品	7		45,731	19,661	65,399		65,399
有形リース資産				91,008	91,008		91,008
権利			693,138		693,138		693,138
退職給付引当資産			1,025,000		1,025,000		1,025,000
長期前払費用			31,250		31,250		31,250
資産の部合計	20,870,254	32,625	138,596,905	1,869,046	161,368,830		161,368,830
流動負債	2,584,193		11,333,522	1,733,803	15,651,518		15,651,518
事業未払金	1,835,002		5,662,886	422,416	7,920,304		7,920,304
1年以内返済予定リース債務				34,128	34,128		34,128
前受収益	160,000				160,000		160,000
事業区分間借入金	589,191		1,921,636	936,259	3,447,086		3,447,086
賞与引当金			3,749,000	341,000	4,090,000		4,090,000
固定負債			1,025,000	56,880	1,081,880		1,081,880
リース債務				56,880	56,880		56,880
退職給付引当金			1,025,000		1,025,000		1,025,000
負債の部合計	2,584,193		12,358,522	1,790,683	16,733,398		16,733,398
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			4,899,015		4,899,015		4,899,015
国庫補助金等特別積立金			4,899,015		4,899,015		4,899,015
次期繰越活動増減差額	18,286,061	32,625	117,962,368	78,363	136,359,417		136,359,417
次期繰越活動増減差額	18,286,061	32,625	117,962,368	78,363	136,359,417		136,359,417
(うち当期活動増減差額)	15,371	26,270	8,311,058	-138,704	8,213,995		8,213,995
純資産の部合計	18,286,061	32,625	126,238,383	78,363	144,635,432		144,635,432
負債及び純資産の部合計	20,870,254	32,625	138,596,905	1,869,046	161,368,830		161,368,830

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

⑭タケノコフキノトウ拠点

ア ワークスタケノコ就労継続支援B型事業

イ ホームフキノトウ共同生活援助事業

- ◎公益事業
 - ①夢や拠点
 - ②バストマトズ地域生活支援拠点事業拠点
 - ③洲原居宅包括拠点
 - ア 刈谷富士松地域包括支援事業
 - イ 刈谷雁が音地域包括支援事業
 - ウ 洲原居宅介護支援事業
 - ④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	138,346,000	0	1,264,230,663
建物	3,092,141,454	243,509,400	143,287,283	3,192,363,571
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,219,026,117	381,855,400	143,287,283	4,457,594,234

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)・・・ 906,035,414円

合計 1,075,245,372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 50,200,000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 21,450,000円

ケアハウス ヴェルバレー 8,550,000円

障害者支援施設 ペガサス・II 20,200,000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)	6,175,394,848	2,983,031,277	3,192,363,571
建物	310,399,938	28,276,877	282,123,061
構築物	179,032,108	69,141,807	109,890,301
機械・装置	7,783,800	3,254,549	4,529,251
車輛運搬具	98,166,973	87,062,632	11,104,341
器具備品	314,997,675	266,778,167	48,219,508
有形リース	145,194,511	51,470,664	93,723,847
合 計	7,230,969,853	3,489,015,973	3,741,953,880

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	410,351,522	0	410,351,522
未収補助金	20,550,314	0	20,550,314
合 計	430,901,836	0	430,901,836

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

・R3年4月介護老人保健施設メデケアド寿 開設

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

・R3年4月介護老人保健施設メデケアド寿開設に伴い土地(基本)138,346,000円建物(基本)192,119,400円購入している

(2) その他の固定資産									
土地	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番625	901.00㎡	—	職員宿舎B棟	—	—	—	—	23,395,296
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外4番	399㎡	—	駐車場用地	—	—	—	—	22,500,000
	(洲原ほむ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番3外	990㎡	—	観寿々会総合福祉センター	—	—	—	—	46,642,159
	(洲原ほむ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番3外2番	2,213.13㎡	—	山林(控除外)	—	—	—	—	104,267,841
	(洲原ほむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番100	1,560.00㎡	—	刈谷第3駐車場(洲原負担分)	—	—	—	—	90,032,025
	(洲原ほむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番48	2,254.00㎡	—	刈谷第4駐車場(洲原負担分)	—	—	—	—	4,362,816
	(ぐまのレ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番101	3,013.00㎡	—	刈谷第3駐車場(ぐまのレ負担分)	—	—	—	—	90,032,025
	(ぐまのレ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根22	234.00㎡	—	刈谷第4駐車場(ぐまのレ負担分)	—	—	—	—	4,362,816
	(ぐまのレ拠点)刈谷市石根1番113外3番	1,250㎡	—	刈谷第5駐車場	—	—	—	—	32,309,508
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石92番	285.00㎡	—	駐車場用地	—	—	—	—	7,710,400
(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93番	172.00㎡	—	アスノサトハウス敷地	—	—	—	—	10,298,117	
			小計					435,913,003	
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地625	2017年度	職員宿舎B棟	186,354,697	15,514,026	170,840,671			
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番	1995年度	アパ、物置	1,806,327	1,806,324	3			
	(ぐまのレ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13	1994年度	倉庫、物置	3,580,300	2,776,097	804,203			
	(洲原ほむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番10	1995年度	物置、洗濯場設置地	6,612,381	4,446,461	2,165,920			
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105	1995年度	物置	128,750	128,749	1			
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93	2014年度	アスノサトハウス	1,206,483	1,206,482	1			
	(洲原ほむ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地3	2019年度	観寿々会総合福祉センター	110,711,000	2,398,738	108,312,262			
			小計			282,123,061			
構築物	減価償却資産一式	—	施設	—	—	109,890,301			
	減価償却資産一式	—	施設利用備品等	—	—	4,529,251			
	トヨタリース他車輛55台、電動スリッパ、耕運機他	—	利用客送迎用施設にて利用	314,997,675	266,778,167	48,219,508			
	(ぐまのレ拠点)	—	電話設備リース	1,630,380	1,630,380	—			
	(ぐまのレ拠点)	—	施設LED照明器具	9,809,424	3,088,152	6,721,272			
	(ぐまのレ拠点)	—	特殊浴槽一式	4,771,872	1,619,028	3,152,844			
	(ぐまのレ・II拠点)	—	施設LED照明器具	8,418,816	4,710,528	3,708,288			
	(洲原ほむ拠点)	—	電話設備リース料	2,445,540	2,445,540	—			
	(洲原ほむ拠点)	—	施設LED照明器具	12,107,232	3,587,328	8,519,904			
	(洲原ほむ拠点)	—	ベッドリース一式	19,520,397	4,412,057	15,108,340			
	(安寿の郷拠点)	—	施設LED照明器具	12,334,896	7,635,888	4,699,008			
	(安寿の郷拠点)	—	ベッドリース一式	23,180,410	5,239,305	17,941,105			
	(安寿の郷拠点)	—	ナースコール設備一式	12,030,312	2,721,142	9,309,170			
	(安寿居宅拠点)	—	施設LED照明器具	238,896	147,888	91,008			
	(ぐまのレ拠点)	—	電話設備リース	4,960,680	3,141,764	1,818,916			
(ぐまのレ拠点)	—	施設LED照明器具	20,386,944	6,229,344	14,157,600				
(ぐまのレ拠点)	—	電話設備リース	2,381,160	1,508,068	873,092				
(ぐまのレ拠点)	—	施設LED照明器具	10,977,552	3,354,252	7,623,300				
			小計			93,723,847			
権利	水道、土地利用(駐車場)権利、電話加入件	—		55,982,244	33,427,951	22,554,293			
	ソフトウェア	—		7,881,000	6,936,000	945,000			
	退職給付引当資産	—		—	—	64,607,880			
		—		—	—	25,180,000			
長期預り金積立資産	定期預金	—	小計	—	—	89,787,880			
	差入保証金	—	権利譲渡等	—	—	280,000			
	長期前払費用	—	駐車場保証金、AED保証金他	—	—	5,370,000			
	人件費積立資産	—	車両リース料他	—	—	699,883			
	修繕費積立資産	—	将来における人件費の目的のための積み立て	—	—	5,000,000			
備品等購入積立資産	—	将来における修繕の目的のための積み立て	—	—	4,213,458				
	—	将来における備品購入の目的のための積み立て	—	—	2,500,000				
			その他の固定資産合計			1,119,053,826			
			固定資産合計			5,576,648,060			
			資産合計			6,830,105,984			
II 負債の部									
I 流動負債									
事業未払金	3月分経費他	—		—	—	212,609,592			
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、駐車場整備借入金	—		—	—	88,908,000			
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	—		—	—	19,230,036			
預り金	利用者過払い他	—		—	—	112,791			
職員預り金	3月分市民税、所得税、社会保険料	—		—	—	6,593,448			
前受金	職員 共済掛金	—		—	—	18,600			
前受収益	携帯アンテナ他	—		—	—	337,983			
賞与引当金	R2.12月-R3.3月分賞与引当金	—		—	—	68,477,000			
						411,337,450			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	35,150,000			
長期運営資金借入金	西尾信用金庫 豊明支店	—		—	—	386,284,000			
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	—		—	—	74,493,811			
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設共済会	—		—	—	64,607,880			
	観寿々会退職金制度	—		—	—	25,180,000			
						89,787,880			
長期預り金		—		—	—	280,000			
						585,995,691			
						997,333,141			
						5,832,772,843			