

貸借対照表

2020年3月31日現在

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	701,217,777	588,666,052	112,551,725	流動負債	526,093,336	421,112,417	104,980,919
現金預金	156,285,943	170,071,450	△ 13,785,507	短期運営資金借入金	47,600,000	66,800,000	△ 19,200,000
事業未収金	540,803,669	410,793,944	130,009,725	事業未払金	275,903,282	125,585,805	150,317,477
未収金	125,873	281,699	△ 155,826	1年以内返済予定設備資金借入金	117,988,000	121,321,500	△ 3,333,500
立替金	139,110	0	139,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払金	2,431,474	1,045,480	1,385,994	1年以内返済予定リース債務	15,960,240	15,960,240	0
前払費用	1,431,708	6,473,479	△ 5,041,771	1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	7,028,208	0
固定資産	4,845,391,455	5,041,254,506	△ 195,863,051	未払費用	1,194,223	6,473,479	△ 5,279,256
基本財産	3,533,822,492	3,645,459,831	△ 111,637,339	預り金	870,000	870,000	0
土地	704,363,609	704,363,609	0	職員預り金	2,200,403	16,912,802	△ 14,712,399
建物	2,829,458,883	2,941,096,222	△ 111,637,339	賞与引当金	47,352,980	50,164,383	△ 2,811,403
その他の固定資産	1,311,568,963	1,395,794,675	△ 84,225,712	固定負債	1,660,317,994	1,811,290,442	△ 150,972,448
土地	536,578,882	536,578,882	0	設備資金借入金	1,165,855,000	1,283,843,000	△ 117,988,000
建物	532,263,785	585,862,587	△ 53,598,802	長期運営資金借入金	450,853,000	460,849,000	△ 9,996,000
構築物	95,844,778	78,399,414	17,445,364	リース債務	18,620,280	34,580,520	△ 15,960,240
機械及び装置	7,868,169	10,355,928	△ 2,487,759	退職給付引当金	390,986	390,986	0
車両運搬具	3,236,218	3,608,320	△ 372,102	長期未払金	24,598,728	31,626,936	△ 7,028,208
器具及び備品	55,396,013	70,794,758	△ 15,398,745	負債の部合計	2,186,411,330	2,232,402,859	△ 45,991,529
修繕積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	基本金	473,643,758	473,643,758	0
その他の積立資産	27,489,742	28,008,523	△ 518,781	国庫補助金等特別積立金	1,525,812,409	1,578,717,768	△ 52,905,359
建設仮勘定	2,256,144	2,256,144	0	その他の積立金	27,489,742	56,008,523	△ 28,518,781
権利	3,021,334	3,125,334	△ 104,000	その他の積立金	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
ソフトウェア	7,486,812	8,677,699	△ 1,190,887	次期繰越活動増減差額	1,333,251,993	1,289,147,650	44,104,343
退職給付引当資産	390,986	390,986	0	(うち当期活動増減差額)	15,585,562	△ 114,885,179	130,470,741
差入保証金	523,520	523,520	0	純資産の部合計	3,360,197,902	3,397,517,699	△ 37,319,797
その他の固定資産	39,212,580	39,212,580	0	負債及び純資産の部合計	5,546,609,232	5,629,920,558	△ 83,311,326
資産の部合計	5,546,609,232	5,629,920,558	△ 83,311,326				

資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,525,600,000	2,503,942,685	21,657,315	
	老人福祉事業収入	134,000,000	135,920,406	△ 1,920,406	
	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,594,631	205,369	
	医療事業収入	69,600,000	59,310,149	10,289,851	
	借入金利息補助金収入	807,000	810,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,040,000	△ 1,940,000	
	受取利息配当金収入	0	24,366	△ 24,366	
	その他の収入	27,900,000	28,699,611	△ 799,611	
	事業活動収入計(1)	2,762,807,000	2,735,341,848	27,465,152	
	事業活動による支出	人件費支出	1,735,325,000	1,731,801,270	3,523,730
事業費支出		456,190,000	439,508,117	16,681,883	
事務費支出		353,267,000	385,670,723	△ 32,403,723	
支払利息支出		21,731,000	25,846,595	△ 4,115,595	
その他の支出		10,300,000	8,997,762	1,302,238	
事業活動支出計(2)		2,576,813,000	2,591,824,467	△ 15,011,467	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	185,994,000	143,517,381	42,476,619		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	15,400,000	△ 15,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	15,400,000	△ 15,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	131,347,000	121,321,500	10,025,500	
	固定資産取得支出	15,815,000	31,704,311	△ 15,889,311	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000,000	15,960,240	39,760	
施設整備等支出計(5)	163,162,000	168,986,051	△ 5,824,051		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 163,162,000	△ 153,586,051	△ 9,575,949		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	28,900,000	△ 28,900,000	
	その他の活動収入計(7)	152,200,000	28,900,000	123,300,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	△ 9,996,000	
	積立資産支出	0	381,219	△ 381,219	
	その他の活動による支出	0	7,028,208	△ 7,028,208	
	その他の活動支出計(8)	152,200,000	17,405,427	134,794,573	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	11,494,573	△ 11,494,573		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,832,000	1,425,903	21,406,097		
前期末支払資金残高(12)	0	372,023,966	△ 372,023,966		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,832,000	373,449,869	△ 350,617,869		

事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(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	2,503,942,685	2,435,256,958	68,685,727
	老人福祉事業収益	135,920,406	134,016,764	1,903,642
	障害福祉サービス等事業収益	4,594,631	4,600,692	△ 6,061
	医療事業収益	59,839,509	69,534,501	△ 9,694,992
	経常経費寄附金収益	2,040,000	638,677	1,401,323
	サービス活動収益計 (1)	2,706,337,231	2,644,047,592	62,289,639
	費			
	用			
人件費	1,728,989,867	1,817,315,721	△ 88,325,854	
事業費	439,508,117	456,521,034	△ 17,012,917	
事務費	386,536,083	347,212,090	39,323,993	
減価償却費	199,048,581	202,073,125	△ 3,024,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,305,359	△ 70,117,106	1,811,747	
サービス活動費用計 (2)	2,685,777,289	2,753,004,864	△ 67,227,575	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,559,942	108,957,272	129,517,214	
サービス活動の増減	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	810,000	1,215,000	△ 405,000
	受取利息配当金収益	24,366	218,546	△ 194,180
	その他のサービス活動外収益	29,035,611	30,563,294	△ 1,527,683
	サービス活動外収益計 (4)	29,869,977	31,996,840	△ 2,126,863
	費			
用				
支払利息	25,846,595	27,026,187	△ 1,179,592	
その他のサービス活動外費用	8,997,762	10,698,832	△ 1,701,070	
サービス活動外費用計 (5)	34,844,357	37,725,019	△ 2,880,662	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,974,380	△ 5,728,179	753,799	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,585,562	114,685,451	130,271,013	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	15,400,000	0	15,400,000
	特別収益計 (8)	15,400,000	0	15,400,000
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	0	199,728	△ 199,728	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	0	15,400,000	
特別費用計 (9)	15,400,000	199,728	15,200,272	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 199,728	199,728	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,585,562	114,885,179	130,470,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,289,147,650	1,366,097,584	△ 76,949,934
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,304,733,212	1,251,212,405	53,520,807
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	28,900,000	38,315,969	△ 9,415,969
	その他の積立金積立額 (16)	381,219	380,724	495
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,333,251,993	1,289,147,650	44,104,343

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	676,908,615	24,309,162	701,217,777	0	701,217,777
現金預金	150,282,818	6,003,125	156,285,943	0	156,285,943
事業未収金	522,908,958	17,834,711	540,803,669	0	540,803,669
未収金	125,873	0	125,873	0	125,873
立替金	139,110	0	139,110	0	139,110
前払金	2,219,157	212,317	2,431,474	0	2,431,474
前払費用	1,172,699	259,009	1,431,708	0	1,431,708
固定資産	4,873,969,908	255,315,829	5,129,285,737	283,894,282	4,845,391,455
基本財産	3,505,658,849	28,163,643	3,533,822,492	0	3,533,822,492
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609
建物	2,801,295,240	28,163,643	2,829,458,883	0	2,829,458,883
その他の固定資産	1,368,311,059	227,152,186	1,595,463,245	283,894,282	1,311,568,963
土地	536,578,882	0	536,578,882	0	536,578,882
建物	522,699,675	9,564,110	532,263,785	0	532,263,785
事業区分間長期貸付金	136,213,787	147,662,785	283,876,572	283,894,282	17,710
拠点区分間長期貸付金	17,710	0	17,710	0	17,710
構築物	95,313,770	531,008	95,844,778	0	95,844,778
機械及び装置	7,868,168	1	7,868,169	0	7,868,169
車輛運搬具	3,236,217	1	3,236,218	0	3,236,218
器具及び備品	52,925,714	2,470,299	55,396,013	0	55,396,013
建設仮勘定	2,256,144	0	2,256,144	0	2,256,144
権利	3,021,334	0	3,021,334	0	3,021,334
ソフトウェア	7,255,152	231,660	7,486,812	0	7,486,812
退職給付引当資産	390,986	0	390,986	0	390,986
差入保証金	523,520	0	523,520	0	523,520
その他の固定資産	10,000	39,202,580	39,212,580	0	39,212,580
その他の積立資産	0	27,489,742	27,489,742	0	27,489,742
資産の部合計	5,550,878,523	279,624,991	5,830,503,514	283,894,282	5,546,609,232
流動負債	514,371,130	11,722,206	526,093,336	0	526,093,336
短期運営資金借入金	47,600,000	0	47,600,000	0	47,600,000
事業未払金	266,907,625	8,995,657	275,903,282	0	275,903,282
1年以内返済予定設備資金借入金	117,988,000	0	117,988,000	0	117,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240
1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208
未払費用	1,167,969	26,254	1,194,223	0	1,194,223
預り金	0	870,000	870,000	0	870,000
職員預り金	2,154,375	46,028	2,200,403	0	2,200,403
賞与引当金	45,568,713	1,784,267	47,352,980	0	47,352,980
固定負債	1,660,317,994	283,894,282	1,944,212,276	283,894,282	1,660,317,994
設備資金借入金	1,165,855,000	0	1,165,855,000	0	1,165,855,000
長期運営資金借入金	450,853,000	0	450,853,000	0	450,853,000
リース債務	18,620,280	0	18,620,280	0	18,620,280
事業区分間長期借入金	△	283,894,282	283,876,572	283,894,282	17,710
退職給付引当金	390,986	0	390,986	0	390,986
長期未払金	24,598,728	0	24,598,728	0	24,598,728
負債の部合計	2,174,689,124	295,616,488	2,470,305,612	283,894,282	2,186,411,330
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758
国庫補助金等特別積立金	1,525,812,409	0	1,525,812,409	0	1,525,812,409
その他の積立金	0	27,489,742	27,489,742	0	27,489,742

1 社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の積立金	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000		
次期繰越活動増減差額	1,429,813,180 [△]	96,561,187	1,333,251,993	0	1,333,251,993		
(うち当期活動増減差額)	43,672,830 [△]	28,087,268	15,585,562	0	15,585,562		
純資産の部合計	3,376,189,399 [△]	15,991,497	3,360,197,902	0	3,360,197,902		
負債及び純資産の部合計	5,550,878,523	279,624,991	5,830,503,514 [△]	283,894,282	5,546,609,232		

資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

事業活動による収入	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	2,440,089,985	63,882,700	2,503,942,685	0	2,503,942,685
老人福祉事業収入	135,920,406	0	135,920,406	0	135,920,406
障害福祉サービス等事業収入	4,594,631	0	4,594,631	0	4,594,631
医療事業収入	0	59,839,509	59,839,509	529,360	59,310,149
借入金利息補助金収入	810,000	0	810,000	0	810,000
借入金利息等収入	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
受取利息配当金収入	3,147	21,219	24,366	0	24,366
その他の収入	26,760,093	2,275,518	29,035,611	336,000	28,699,611
事業活動収入計(1)	2,610,218,262	125,988,946	2,736,207,208	865,360	2,735,341,848
人件費支出	1,668,507,814	63,293,456	1,731,801,270	0	1,731,801,270
事業費支出	410,979,470	28,528,647	439,508,117	0	439,508,117
事務費支出	329,033,554	57,502,529	386,536,083	865,360	385,670,723
支払利息支出	25,846,595	0	25,846,595	0	25,846,595
その他の支出	8,816,002	181,760	8,997,762	0	8,997,762
事業活動支出計(2)	2,443,183,435	149,506,392	2,592,689,827	865,360	2,591,824,467
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	167,034,827	23,517,446	143,517,381	0	143,517,381
収入	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
施設整備等補助金収入	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
支出	121,321,500	0	121,321,500	0	121,321,500
設備資金借入金元金償還支出	29,124,311	2,580,000	31,704,311	0	31,704,311
固定資産取得支出	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	166,406,051	2,580,000	168,986,051	0	168,986,051
施設整備等支出計(5)	151,006,051	2,580,000	153,586,051	0	153,586,051
収入	28,000,000	900,000	28,900,000	0	28,900,000
積立資産取崩収入	158,259,256	294,490,753	452,750,009	452,767,719	17,710
事業区分間長期借入金収入	10,200,000	0	10,200,000	10,200,000	0
事業区分間繰入金収入	196,476,966	295,390,753	491,867,719	462,967,719	28,900,000
その他の活動収入計(7)	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	381,219	381,219	0	381,219
積立資産支出	294,490,753	158,259,256	452,750,009	452,767,719	17,710
事業区分間長期貸付金支出	10,200,000	0	10,200,000	10,200,000	0
事業区分間繰入金支出	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208
その他の活動による支出	321,732,671	158,640,475	480,373,146	462,967,719	17,405,427
その他の活動支出計(8)	125,255,705	136,750,278	11,494,573	0	11,494,573
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	109,226,929	110,652,832	1,425,903	0	1,425,903
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	468,305,575	96,281,609	372,023,966	0	372,023,966
前期未支払資金残高(11)	359,078,646	14,371,223	373,449,869	0	373,449,869
当期末未支払資金残高(10) + (11)					

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部	介護保険事業収益	2,440,089,985	63,862,700	2,503,942,685	0	2,503,942,685
	老人福祉事業収益	135,920,406	0	135,920,406	0	135,920,406
	障害福祉サ-ビス等事業収益	4,594,631	0	4,594,631	0	4,594,631
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費常附金収益	2,040,000	59,839,509	59,839,509	0	59,839,509
	サ-ビス活動収益計(1)	2,582,645,022	123,692,209	2,706,337,231	0	2,706,337,231
	人件費	1,664,559,244	64,430,623	1,728,989,867	0	1,728,989,867
	事業費	410,979,470	28,528,647	439,508,117	0	439,508,117
	事務費	329,033,554	57,502,529	386,536,083	0	386,536,083
	減価償却費	195,615,926	3,432,655	199,048,581	0	199,048,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,305,359	0	68,305,359	0	68,305,359	
サ-ビス活動費用計(2)	2,531,882,835	153,894,454	2,685,777,289	0	2,685,777,289	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,762,187	30,202,245	20,559,942	0	20,559,942	
サ-ビス活動増減の部の外増減の部の活動	借入金利息補助金収益	810,000	0	810,000	0	810,000
	受取利息配当金収益	3,147	21,219	24,366	0	24,366
	その他のサ-ビス活動外収益	26,760,093	2,275,518	29,035,611	0	29,035,611
	サ-ビス活動外収益計(4)	27,573,240	2,296,737	29,869,977	0	29,869,977
	支払利息	25,846,595	0	25,846,595	0	25,846,595
	その他のサ-ビス活動外費用	8,816,002	181,760	8,997,762	0	8,997,762
	サ-ビス活動外費用計(5)	34,662,597	181,760	34,844,357	0	34,844,357
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 7,089,357	2,114,977	4,974,380	0	4,974,380
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,672,830	28,087,268	15,585,562	0	15,585,562
	施設整備等補助金収益	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
事業区分間繰入金収益	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0	
特別収益計(8)	25,600,000	0	25,600,000	△ 10,200,000	15,400,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	
事業区分間繰入金費用	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0	
特別費用計(9)	25,600,000	0	25,600,000	△ 10,200,000	15,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,672,830	28,087,268	15,585,562	0	15,585,562	
繰越活動増減差額(12)	1,358,140,350	68,992,700	1,289,147,650	0	1,289,147,650	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,401,813,180	97,079,968	1,304,733,212	0	1,304,733,212	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	900,000	28,900,000	0	28,900,000	
その他の積立金積立額(16)	0	381,219	381,219	0	381,219	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,429,813,180	96,561,187	1,333,251,993	0	1,333,251,993	

(単位：円)

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)									
	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくたいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン	
流動資産	84,621,472	9,255,323	146,017,826	160,556,373	92,546,006	25,009,331	51,865,127	100,394,745	3,509,688	
現金預金	84,563,368	2,656,576	12,270,228	14,662,460	9,342,208	7,893,152	8,311,714	9,276,302	490,391	
事業未収金	14,720	6,527,334	133,250,370	144,431,444	82,902,969	16,971,355	43,219,535	90,736,319	2,880,945	
未収金	0	0	99,158	15,495	0	0	0	11,220	0	
立替金	0	0	70,910	0	64,130	4,070	0	0	0	
前払金	43,384	71,413	327,160	404,682	236,699	140,754	329,148	370,904	138,352	
前払費用	0	0	0	1,042,282	0	0	4,730	0	0	
固定資産	854,229,823	279,818,812	927,752,514	1,445,217,663	668,869,817	299,670,149	337,664,491	1,283,165,926	135,813	
基本財産	166,040,000	76,927,964	479,979,500	944,848,051	597,853,444	227,869,418	168,452,314	843,688,158	0	
土地	166,040,000	4,005,210	147,956,430	0	0	0	122,400,000	263,961,969	0	
建物	0	72,922,754	332,023,070	944,848,051	597,853,444	227,869,418	46,052,314	579,726,189	0	
その他の固定資産	688,189,823	202,890,848	447,773,014	500,369,602	71,016,373	71,800,731	169,212,177	439,477,768	135,813	
土地	529,821,764	0	0	0	0	0	0	6,757,118	0	
建物	1,832,094	15,488,427	39,303,804	1,592,506	13,559,047	3,612,925	161,167,718	285,904,739	0	
構築物	1,883,850	1,161,710	298,740	249,705	0	24,196,107	0	67,523,658	0	
機械及び装置	95,580	848,254	5,085,965	1,148,330	0	0	0	690,039	0	
車輛運搬具	1,050,869	1	780,685	186,138	3	3	838,329	211,017	33,542	
器具及び備品	7,628,257	8,075,340	10,167,263	3,749,018	5,673,930	2,357,712	6,980,726	7,370,303	102,271	
建設仮勘定	1,037,691	0	1,186,786	0	0	31,667	0	0	0	
権利	3,021,334	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	5,594,597	0	32,220	319,050	366,048	617,977	0	325,260	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	136,213,787	177,317,116	390,917,551	492,435,763	51,417,345	40,984,340	0	70,695,634	0	
退職給付引当資産	0	0	0	165,582	0	0	225,404	0	0	
差入保証金	0	0	0	523,520	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の都合計	938,851,295	289,074,135	1,073,770,340	1,605,774,026	761,415,823	324,679,480	389,529,618	1,383,560,671	3,645,501	
流動負債	55,867,415	9,741,257	88,742,829	124,562,237	83,904,906	7,769,684	43,040,442	95,772,012	2,675,019	
短期運営資金借入金	47,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	1,678,601	5,252,093	74,229,658	92,282,409	49,017,347	5,868,372	15,483,823	21,162,112	1,183,564	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,010,000	0	0	20,250,000	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	0	
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0	
1年以内返済予定長期未払金	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	1,042,282	0	0	0	0	0	
職員預り金	87,867	162,749	367,328	566,918	246,431	71,498	173,099	374,874	53,362	
賞与引当金	1,490,947	2,428,807	9,015,243	10,420,628	5,741,128	1,829,814	2,387,520	9,446,786	1,438,093	
固定負債	895,597,103	6,641,628	41,169,369	8,023,384	86,700,000	109,036,828	457,096,075	1,274,487,280	18,281,133	
設備資金借入金	63,678,000	0	0	0	86,700,000	0	210,463,000	805,014,000	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	450,853,000	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	18,620,280	0	
事業区分間長期借入金	17,710	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	831,936,813	0	23,212,269	7,857,802	0	109,036,828	246,407,671	0	18,281,133	
退職給付引当金	0	0	0	165,582	0	0	225,404	0	0	
長期未払金	0	6,641,628	17,957,100	0	0	0	0	0	0	
負債の都合計	951,464,518	16,382,885	129,912,198	132,585,621	170,604,906	116,806,512	500,136,517	1,370,259,292	20,956,152	
基本金	268,602,170	4,005,210	147,956,430	708,425,216	0	65,356,073	0	226,406,298	0	
国庫補助金等特別積立金	0	56,769,298	250,001,403	0	218,854,121	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	281,215,393	211,916,742	545,900,309	764,763,189	371,956,796	142,516,895	110,606,899	213,104,919	17,310,651	

1 社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	ホーム市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地城包括支援センター
(うち当期活動増減差額)	△ 76,911,047	11,472,383	45,962,158	23,339,321	37,272,375	17,350,207	3,910,337	16,799,291	746,749
純資産の部合計	△ 12,613,223	272,691,250	943,858,142	1,473,188,405	590,810,917	207,872,968	110,606,899	13,301,379	17,310,651
負債及び純資産の部合計	938,851,295	289,074,135	1,073,770,340	1,605,774,026	761,415,823	324,679,480	389,529,618	1,383,560,671	3,645,501

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	3,132,724	676,908,615	0	676,908,615			
現金預金	816,419	150,282,818	0	150,282,818			
事業未収金	2,033,967	522,968,958	0	522,968,958			
未収金	0	125,873	0	125,873			
立替金	0	139,110	0	139,110			
前払金	156,651	2,219,157	0	2,219,157			
前払費用	125,687	1,172,699	0	1,172,699			
固定資産	14,159,716	6,110,684,714	△ 1,236,714,806	4,873,969,908			
基本財産	0	3,505,658,849	0	3,505,658,849			
土地	0	704,363,609	0	704,363,609			
建物	0	2,801,295,240	0	2,801,295,240			
その他の固定資産	14,159,716	2,605,025,865	△ 1,236,714,806	1,368,311,059			
土地	0	536,578,882	0	536,578,882			
建物	238,415	522,699,675	0	522,699,675			
構築物	0	95,313,770	0	95,313,770			
機械及び装置	0	7,868,168	0	7,868,168			
車輦運搬具	135,630	3,236,217	0	3,236,217			
器具及び備品	820,894	52,925,714	0	52,925,714			
建設仮勘定	0	2,256,144	0	2,256,144			
権利	0	3,021,334	0	3,021,334			
ソフトウェア	0	7,255,152	0	7,255,152			
事業区分間長期貸付金	0	136,213,787	0	136,213,787			
拠点区分間長期貸付金	12,984,777	1,236,732,516	△ 1,236,714,806	17,710			
退職給付引当資産	0	390,986	0	390,986			
差入保証金	0	523,520	0	523,520			
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000			
資産の部合計	17,292,440	6,787,593,329	△ 1,236,714,806	5,550,878,523			
流動負債	2,295,329	514,371,130	0	514,371,130			
短期運営資金借入金	0	47,600,000	0	47,600,000			
事業未払金	749,646	266,907,625	0	266,907,625			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	117,988,000	0	117,988,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	9,996,000	0	9,996,000			
1年内返済予定リース債務	0	15,960,240	0	15,960,240			
1年内支払予定長期未払金	0	7,028,208	0	7,028,208			
未払費用	125,687	1,167,969	0	1,167,969			
職員預り金	50,249	2,154,375	0	2,154,375			
賞与引当金	1,369,747	45,568,713	0	45,568,713			
固定負債	0	2,897,032,800	△ 1,236,714,806	1,660,317,994			
設備資金借入金	0	1,165,855,000	0	1,165,855,000			
長期運営資金借入金	0	450,853,000	0	450,853,000			
リース債務	0	18,620,280	0	18,620,280			
事業区分間長期借入金	0	17,710	△	17,710			
拠点区分間長期借入金	0	1,236,732,516	△ 1,236,714,806	17,710			
退職給付引当金	0	390,986	0	390,986			
長期未払金	0	24,598,728	0	24,598,728			
負債の部合計	2,295,329	3,411,403,930	△ 1,236,714,806	2,174,689,124			
基本金	0	420,563,810	0	420,563,810			
国庫補助金等特別積立金	0	1,525,812,409	0	1,525,812,409			
その他の積立金	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	14,997,111	1,429,813,180	0	1,429,813,180			

(単位：円)

1 社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
(うち当期活動増減差額)	△ 1,568,530	43,672,830	0	43,672,830			
純資産の部合計	14,997,111	3,376,189,399	0	3,376,189,399			
負債及び純資産の部合計	17,292,440	6,787,593,329	△ 1,236,714,806	5,550,878,523			

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

事業活動による収入	法人本部拠点区分	介護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくたいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	(単位：円)	
									京都市左京区北畑	城包括支援センター
介護保険事業収入	419,890	25,851,167	480,778,132	616,400,583	355,891,554	100,298,897	266,734,564	515,172,692	42,078,768	0
老人福祉事業収入	0	135,920,406	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,594,631	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0
経常経費常附属金収入	550,000	1,000,000	280,000	210,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,908,235	341,246	7,250,444	3,617,706	5,070,528	661,818	5,215,400	2,095,845	284,020	0
事業活動収入計 (1)	2,881,272	163,112,819	488,308,576	621,038,289	360,962,082	100,960,715	271,949,964	521,863,168	42,362,788	0
人件費支出	59,680,117	84,728,711	290,899,727	384,287,869	204,513,309	75,961,658	176,257,711	324,561,740	35,129,765	0
事業費支出	1,637,862	33,409,684	88,162,114	92,387,939	57,611,306	19,011,000	38,868,601	78,631,650	725,711	0
事務費支出	16,380,532	18,181,659	46,580,308	107,404,097	41,507,334	14,772,739	28,634,221	45,275,871	5,256,801	0
支払利息支出	1,442,724	0	0	810,000	2,023,000	0	4,831,909	16,738,962	0	0
その他の支出	199,040	219,520	2,044,141	2,200,515	1,006,716	216,990	1,651,520	1,010,040	267,520	0
事業活動支出計 (2)	79,340,275	136,539,574	427,686,290	587,090,420	306,661,665	109,962,387	250,243,962	466,218,263	41,379,797	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,459,003	26,573,245	60,622,286	33,947,869	54,300,397	9,000,672	21,706,002	55,644,905	982,991	0
収入	0	0	0	0	0	15,400,000	0	0	0	0
支出	5,427,500	0	0	20,250,000	28,900,000	15,400,000	27,079,000	39,665,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	3,593,325	0	435,600	1,041,930	822,780	21,329,880	0	1,726,316	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0	0
リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	9,020,825	0	435,600	21,291,930	29,722,780	21,329,880	27,079,000	57,351,556	0	0
施設整備等支出計 (5)	△ 9,020,825	0	435,600	21,291,930	29,722,780	5,929,880	27,079,000	57,351,556	0	0
積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	158,259,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	1,335,534,608	20,363,434	24,345,046	9,333,977	2,042	110,148,829	249,213,709	71,174,994	19,015,764	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,493,793,864	23,363,434	24,345,046	24,333,977	10,002,042	110,148,829	249,213,709	81,374,994	19,015,764	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000	0	0
事業区分間長期貸付金支出	294,490,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	503,597,795	197,680,550	392,050,328	493,911,928	51,419,387	42,096,341	2,806,038	141,870,628	734,631	0
事業区分間繰入金支出	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	788,088,548	209,778,158	397,180,928	493,911,928	51,419,387	42,096,341	2,806,038	151,866,628	734,631	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	695,705,316	186,414,724	372,835,882	469,577,951	41,417,345	68,052,488	246,407,671	70,491,634	18,281,133	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	610,225,488	159,841,479	312,649,196	456,922,012	16,839,728	53,120,936	241,034,673	72,198,285	19,264,124	0
前期末支払資金残高 (11)	△ 574,970,484	163,681,960	384,070,036	523,586,776	60,121,956	34,051,475	204,826,468	151,056,044	16,991,362	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,255,004	3,840,481	71,420,840	66,664,764	43,282,228	19,069,461	36,208,205	78,857,759	2,272,762	0

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,463,758	2,440,089,985	0	2,440,089,985		
	老人福祉事業収入	0	135,920,406	0	135,920,406		
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,594,631	0	4,594,631		
	借入金利息補助金収入	0	810,000	0	810,000		
	経常経費寄附金収入	0	2,040,000	0	2,040,000		
	受取利息配当金収入	0	3,147	0	3,147		
	その他の収入	314,851	26,760,093	0	26,760,093		
	事業活動収入計 (1)	36,778,609	2,610,218,262	0	2,610,218,262		
	人件費支出	32,487,207	1,668,507,814	0	1,668,507,814		
	事業費支出	533,603	410,979,470	0	410,979,470		
事務費支出	5,039,992	329,033,554	0	329,033,554			
支払利息支出	0	25,846,595	0	25,846,595			
その他の支出	0	8,816,002	0	8,816,002			
事業活動支出計 (2)	38,060,802	2,443,183,435	0	2,443,183,435			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	167,034,827	0	167,034,827			
収入		15,400,000	0	15,400,000			
支出		15,400,000	0	15,400,000			
設備資金借入金元金償還支出		121,321,500	0	121,321,500			
固定資産取得支出		29,124,311	0	29,124,311			
ファイナンス・リース債務の返済支出		15,960,240	0	15,960,240			
施設整備等支出計 (5)		174,480	166,406,051	0	166,406,051		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	174,480	△	151,006,051			
積立資産取崩収入		28,000,000	0	28,000,000			
事業区分間長期借入金収入		158,259,256	0	158,259,256			
拠点区分間長期借入金収入		1,839,132,403	△	1,839,114,693			
事業区分間繰入金収入		10,200,000	0	10,200,000			
その他の活動収入計 (7)		2,035,591,659	△	1,839,114,693			
長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	0	9,996,000			
事業区分間長期貸付金支出		294,490,753	0	294,490,753			
拠点区分間長期貸付金支出		1,839,132,403	△	1,839,114,693			
事業区分間繰入金支出		10,200,000	0	10,200,000			
その他の活動による支出		7,028,208	0	7,028,208			
その他の活動支出計 (8)		2,160,847,364	△	1,839,114,693			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	12,984,777	△	125,255,705			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	14,421,450	△	109,226,929			
前期末支払資金残高 (11)		16,628,592	468,305,575	0	468,305,575		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,207,142	359,078,646	0	359,078,646		

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘定科目	法人本部拠点区分	介護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくたいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	(単位：円)	
									京都府左京区北地区	城包括支援センター
サービス収入	419,890	25,861,167	480,778,132	616,400,583	355,891,534	100,298,897	266,734,564	515,172,692	42,078,768	0
サービス経常経費	0	135,920,406	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減	550,000	0	280,000	210,000	0	0	0	0	0	0
費用	969,890	162,771,573	481,058,132	616,610,583	355,891,534	100,298,897	266,734,564	519,767,323	42,078,768	0
人件費	58,438,777	83,841,268	291,257,481	383,017,255	204,074,007	75,884,985	175,660,425	324,843,487	35,111,978	0
事業費	1,637,862	33,409,684	88,162,114	92,387,939	57,611,306	19,011,000	38,868,601	78,631,650	725,711	0
事務費	16,380,532	18,181,659	46,580,308	107,404,097	41,507,334	14,772,739	28,634,221	45,275,871	5,256,801	0
減価償却費	1,693,384	8,832,482	27,734,128	41,947,714	25,712,154	10,719,138	18,392,951	59,985,983	254,029	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,044,177	13,431,754	30,068,552	8,244,830	2,293,930	0	11,222,116	0	0
サービス活動費用計(2)	78,150,555	141,220,916	440,302,277	594,688,453	320,659,971	118,093,932	261,556,198	497,514,875	41,348,519	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 77,180,665	21,550,657	40,755,855	21,922,130	35,231,563	17,795,035	5,178,366	22,252,448	730,249	0
収入	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	3,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,908,235	341,246	7,250,444	3,617,706	5,070,528	661,818	5,215,400	2,095,845	284,020	0
サービス活動外収益計(4)	1,911,382	341,246	7,250,444	4,427,706	5,070,528	661,818	5,215,400	2,095,845	284,020	0
支払利息	1,442,724	0	0	810,000	2,023,000	0	4,831,909	16,738,962	0	0
その他のサービス活動外費用	199,040	219,520	2,044,141	2,200,515	1,006,716	216,990	1,651,520	1,010,040	267,520	0
サービス活動外費用計(5)	1,641,764	219,520	2,044,141	3,010,515	3,029,716	216,990	6,483,429	17,749,002	267,520	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	269,618	121,726	5,206,303	1,417,191	2,040,812	444,828	1,268,029	15,653,157	16,500	0
サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 76,911,047	21,672,383	45,962,158	23,339,321	37,272,375	17,350,207	3,910,337	6,599,291	746,749	0
収入	0	0	0	0	0	15,400,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	15,400,000	0	10,200,000	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	15,400,000	0	10,200,000	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	10,200,000	0	0	0	15,400,000	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 76,911,047	11,472,383	45,962,158	23,339,321	37,272,375	17,350,207	3,910,337	16,799,291	746,749	0
繰越活動増減差額(12)	Δ 204,304,346	197,444,359	499,938,151	726,423,868	324,684,421	159,867,102	114,517,236	229,904,210	18,057,400	0
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ 281,215,393	208,916,742	545,900,309	749,763,189	361,956,796	142,516,895	110,606,899	213,104,919	17,310,651	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 281,215,393	211,916,742	545,900,309	764,763,189	371,956,796	142,516,895	110,606,899	213,104,919	17,310,651	0

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービ ス活 動増 減の 部	収入	36,463,758	2,440,089,985	0	2,440,089,985		
	益	0	135,920,406	0	135,920,406		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	36,463,758	2,582,645,022	0	2,582,645,022		
	減	32,429,581	1,664,559,244	0	1,664,559,244		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	533,603	410,979,470	0	410,979,470		
	減	5,039,992	329,033,554	0	329,033,554		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	343,963	195,615,926	0	195,615,926		
	減	△	68,305,359	0	△ 68,305,359		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	38,347,139	2,531,882,835	0	2,531,882,835		
	減	△ 1,883,381	50,762,187	0	△ 50,762,187		
サービ ス活 動増 減の 部	収入	0	810,000	0	810,000		
	益	0	3,147	0	3,147		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	314,851	26,760,093	0	26,760,093		
	減	314,851	27,573,240	0	27,573,240		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	0	25,846,595	0	25,846,595		
	減	0	8,816,002	0	8,816,002		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	0	34,662,597	0	34,662,597		
	減	314,851	△ 7,089,357	0	△ 7,089,357		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	△ 1,568,530	43,672,830	0	43,672,830		
	減	0	15,400,000	0	15,400,000		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	0	10,200,000	0	10,200,000		
	減	0	25,600,000	0	25,600,000		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	0	15,400,000	0	15,400,000		
	減	0	10,200,000	0	10,200,000		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	0	25,600,000	0	25,600,000		
	減	0	0	0	0		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	△ 1,568,530	43,672,830	0	43,672,830		
	減	16,565,641	1,358,140,350	0	1,358,140,350		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	14,997,111	1,401,813,180	0	1,401,813,180		
	減	0	0	0	0		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	0	28,000,000	0	28,000,000		
	減	0	0	0	0		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	14,997,111	1,429,813,180	0	1,429,813,180		
	減	△	△	0	△		

(単位：円)

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)									
	特別養護老人ホーム市原寮市診療所	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進七	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去	
流動資産	2,578,633	918,779	3,400,871	3,994,396	12,328,141	540,811	547,531	24,309,162	0	
現金預金	806,419	806,419	806,419	2,143,243	499,003	460,811	480,811	6,003,125	0	
事業未収金	1,750,540	110,192	2,554,196	1,605,213	11,692,150	80,000	42,420	17,834,711	0	
前払金	21,674	2,168	14,002	13,185	136,988	0	24,300	212,317	0	
前払費用	0	0	26,254	232,755	0	0	0	259,009	0	
固定資産	96,966,104	50,172,024	26,509,683	29,898,982	46,181,691	3,939,843	1,647,502	255,315,829	0	
基本財産	0	0	0	28,163,643	0	0	0	28,163,643	0	
建物	0	0	0	28,163,643	0	0	0	28,163,643	0	
その他の固定資産	96,966,104	50,172,024	26,509,683	1,735,339	46,181,691	3,939,843	1,647,502	227,152,186	0	
建物	13,724	7,789,844	9,589	429,307	0	0	1,321,646	9,564,110	0	
構築物	0	0	199,223	331,785	0	0	0	531,008	0	
機械及び装置	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
車輻運搬具	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
器具及び備品	94,055	79,600	94,300	974,246	902,242	0	325,856	2,470,299	0	
ソフトウェア	0	0	231,660	0	0	0	0	231,660	0	
事業区分間長期貸付金	72,468,583	0	25,974,911	0	45,279,448	3,939,843	0	147,662,785	0	
その他の固定資産	24,389,742	39,202,580	0	0	0	0	0	39,202,580	0	
その他の積立資産	99,544,737	51,090,803	29,910,554	33,893,378	58,509,832	4,480,654	2,195,033	27,489,742	0	
資産の部合計	1,039,644	1,039,890	2,388,795	920,357	4,272,520	0	2,061,000	279,624,991	0	
流動負債	1,015,024	169,890	2,087,963	913,690	3,298,041	0	1,511,049	8,995,657	0	
事業未払金	0	0	26,254	0	0	0	0	26,254	0	
未払費用	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	
預り金	4,620	0	8,898	0	15,792	0	16,718	46,028	0	
職員預り金	20,000	0	265,680	6,667	958,687	0	533,233	1,784,267	0	
賞与引当金	0	36,149,482	0	94,187,391	0	0	153,557,409	283,894,282	0	
固定負債	0	36,149,482	0	94,187,391	0	0	153,557,409	283,894,282	0	
事業区分間長期借入金	1,039,644	37,189,372	2,388,795	95,107,748	4,272,520	0	155,618,409	295,616,488	0	
負債の部合計	1,709,604	39,202,608	12,167,736	0	0	0	0	53,079,948	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	24,389,742	3,100,000	0	0	0	0	0	27,489,742	0	
その他の積立金	0	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0	
その他の積立金	72,405,747	28,401,177	15,354,023	61,214,370	54,237,312	4,480,654	153,423,376	96,561,187	0	
次期繰越活動増減差額	818,976	2,254,243	2,641,525	9,789,776	12,453,303	456,093	27,130,096	28,087,268	0	
(うち当期活動増減差額)	98,505,093	13,901,431	27,521,759	61,214,370	54,237,312	4,480,654	153,423,376	15,991,497	0	
純資産の部合計	99,544,737	51,090,803	29,910,554	33,893,378	58,509,832	4,480,654	2,195,033	279,624,991	0	
負債及び純資産の部合計	1,709,604	39,202,608	12,167,736	0	0	0	0	53,079,948	0	

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

勘定科目	事業区分合計	(単位：円)			
流動資産	24,309,162				
現金預金	6,003,125				
事業未収金	17,834,711				
前払金	212,317				
前払費用	259,009				
固定資産	255,315,829				
基本財産	28,163,643				
建物	28,163,643				
その他の固定資産	227,152,186				
建物	9,564,110				
構築物	531,008				
機械及び装置	1				
車輻運搬器具	1				
器具及び備品	2,470,299				
ソフトウェア	231,660				
事業区分間長期貸付金	147,662,785				
その他の固定資産	39,202,580				
その他の積立資産	27,489,742				
資産の部合計	279,624,991				
流動負債	11,722,206				
事業未払金	8,995,657				
未払費用	26,254				
預り金	870,000				
職員預り金	46,028				
賞与引当金	1,784,267				
固定負債	283,894,282				
事業区分間長期借入金	283,894,282				
負債の部合計	295,616,488				
基本金	53,079,948				
国庫補助金等特別積立金	0				
その他の積立金	27,489,742				
その他の積立金	3,100,000				
次期繰越活動増減差額	96,561,187				
(うち当期活動増減差額)	△ 28,087,268				
純資産の部合計	△ 15,991,497				
負債及び純資産の部合計	279,624,991				

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム市原寮市診	有科老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進事業拠点区分	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	18,689,956	0	28,530,633	12,618,920	62,500,250	0	0	63,852,700	0
	支出	10,863,104	1,564,486	16,376,133	8,031,713	15,040,193	0	11,417,827	63,293,456	0
その他の収支	収入	21,219	0	0	0	0	0	0	59,839,509	0
	支出	462,260	66,204	521,020	204,054	151,500	810,000	60,480	21,219	0
当期資金収支差額合計	(1)	19,173,435	1,418,654	29,051,653	12,822,974	62,651,750	810,000	60,480	2,275,518	0
	(2)	18,284,641	2,913,479	31,368,145	20,979,855	49,201,508	353,907	26,404,857	149,506,392	0
事業活動資金収支差額	(3)	888,794	1,494,825	2,316,492	8,156,881	13,450,242	456,093	26,344,377	23,517,446	0
	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得等支出計	(5)	0	0	0	972,000	248,400	0	1,359,600	2,580,000	0
	(6)	0	0	0	972,000	248,400	0	1,359,600	2,580,000	0
積立資産取崩収入	(7)	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0
	(8)	0	41,747,352	0	97,214,997	1,277,076	0	154,251,328	294,490,753	0
その他の活動収入	(9)	381,219	0	25,974,911	3,027,606	46,556,524	3,939,843	693,919	381,219	0
	(10)	72,468,583	5,597,870	25,974,911	3,027,606	46,556,524	3,939,843	693,919	158,259,256	0
その他の活動支出	(11)	72,849,802	5,597,870	25,974,911	3,027,606	46,556,524	3,939,843	693,919	158,640,475	0
	(12)	72,849,802	37,049,482	25,974,911	94,187,391	45,279,448	3,939,843	153,557,409	136,750,278	0
当期資金収支差額合計	(13)	71,961,008	35,554,657	28,291,403	85,058,510	32,077,606	3,483,750	125,853,432	110,652,832	0
前期末支払資金残高	(14)	73,519,997	35,675,768	29,569,159	81,977,804	41,091,914	4,024,561	126,833,668	96,281,609	0
当期末支払資金残高	(15)	1,558,989	121,111	1,277,756	3,080,706	9,014,308	540,811	980,236	14,371,223	0

(単位：円)

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		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	63,852,700							
	医療事業収入	59,839,509							
	受取利息配当金収入	21,219							
	その他の収入	2,275,518							
	事業活動収入計 (1)	125,988,946							
	支出								
	人件費支出	63,293,456							
	事業費支出	28,528,647							
	事務費支出	57,502,529							
その他の支出	181,760								
事業活動支出計 (2)	149,506,392								
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,517,446								
支出									
固定資産取得支出	2,580,000								
施設整備等支出計 (5)	2,580,000								
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,580,000								
収入									
積立資産取崩収入	900,000								
事業区分間長期借入金収入	294,490,753								
その他の活動収入計 (7)	295,390,753								
支出									
積立資産支出	381,219								
事業区分間長期貸付金支出	158,259,256								
その他の活動支出計 (8)	158,640,475								
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	136,750,278								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	110,652,832								
前期末支払資金残高 (11)	△ 96,281,609								
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,371,223								

(単位：円)

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム市原寮市庁舎	有科老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進事業拠点区分	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部									
収入	18,689,956	1,352,450	28,530,633	12,618,920	62,500,250	0	0	63,852,700	0
医療事業収益	18,689,956	1,352,450	28,530,633	12,618,920	62,500,250	0	0	59,839,509	0
サービス活動収益計(1)	18,689,956	1,352,450	28,530,633	12,618,920	62,500,250	0	0	123,692,209	0
人件費	10,863,104	1,564,486	16,412,213	8,031,713	15,608,047	0	11,951,060	64,430,623	0
事業費	5,032,003	640,847	11,421,649	9,807,362	727,450	42,340	856,996	28,528,647	0
事務費	2,389,534	708,146	3,570,363	3,083,500	33,369,865	311,567	14,069,554	57,502,529	0
減価償却費	69,818	759,418	288,953	1,632,895	429,085	0	252,486	3,432,655	0
サービス活動費用計(2)	18,354,459	3,672,897	31,693,178	22,555,470	50,134,447	353,907	27,130,096	153,894,454	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	335,497	2,320,447	3,162,545	9,936,550	12,365,803	0	27,130,096	30,202,245	0
受取利息配当金収益	21,219	0	0	0	0	0	0	21,219	0
その他のサービス活動外収益	462,260	66,204	521,020	204,054	151,500	810,000	60,480	2,275,518	0
サービス活動外収益計(4)	483,479	66,204	521,020	204,054	151,500	810,000	60,480	2,296,737	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	57,280	64,000	0	60,480	181,760	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	57,280	64,000	0	60,480	181,760	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	483,479	66,204	521,020	146,774	87,500	810,000	27,130,096	2,114,977	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	818,976	2,254,243	2,641,525	9,789,776	12,453,303	456,093	27,130,096	28,087,268	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	818,976	2,254,243	2,641,525	9,789,776	12,453,303	456,093	27,130,096	28,087,268	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,637,952	4,508,486	5,283,050	19,579,552	24,906,606	912,186	54,260,192	56,174,536	0
繰越活動増減差額(12)	71,967,990	27,046,934	17,995,548	51,424,594	41,784,009	4,024,561	126,293,280	68,992,700	0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,786,966	29,301,177	15,354,023	61,214,370	54,237,312	4,480,654	153,423,376	97,079,968	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0
その他の積立金積立額(16)	381,219	0	0	0	0	0	0	381,219	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,405,747	28,401,177	15,354,023	61,214,370	54,237,312	4,480,654	153,423,376	96,561,187	0

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計							
サービス活動増減の部								
収入	63,852,700							
介護保険事業収益	59,839,509							
医療事業収益	123,692,209							
サービス活動収益計 (1)	64,430,623							
費用	28,528,647							
人件費	57,502,529							
事業費	3,432,655							
事務費	153,894,454							
減価償却費	30,202,245							
サービス活動費用計 (2)	21,219							
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,275,518							
受取利息配当金収益	2,296,737							
その他のサービス活動外収益	181,760							
サービス活動外収益計 (4)	181,760							
その他のサービス活動外費用	2,114,977							
サービス活動外費用計 (5)	28,087,268							
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0							
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	0							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0							
特別費用計 (9)	0							
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,087,268							
繰越活動増減差額 (12)	68,992,700							
前期繰越活動増減差額 (12)	97,079,968							
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0							
基本金取崩額 (14)	900,000							
その他の積立金取崩額 (15)	381,219							
その他の積立金積立額 (16)								
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,561,187							
次期繰越活動増減差額の部								

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[1] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原寮居宅介護支援事業所
- ④ 花友しらかわ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービスセンター
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
 - イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

1 社会福祉法人 市原寮

- ⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
- ⑧花友いちはら拠点区分
ア特別養護老人ホーム花友いちはら
イ市原ホームヘルプ
- ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分
- ⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分

[2]公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

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	704,363,609	0	0	704,363,609
建物	2,941,096,222	0	111,637,339	2,829,458,883
合 計	3,645,459,831	0	111,637,339	3,533,822,492

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 68,305,359円

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	552,401,969	円
建物	2,168,479,998	円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0	円
計	2,720,881,967	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	1,165,855,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金	117,988,000	円
計	1,283,843,000	円

1 社会福祉法人 市原寮

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地(基本財産)	704,363,609	0	704,363,609
建物(基本財産)	5,313,148,840	2,483,689,957	2,829,458,883
土地(その他)	536,578,882	0	536,578,882
建物(その他)	899,598,095	367,334,310	532,263,785
構築物	197,363,009	101,518,231	95,844,778
機械及び装置	334,616,785	326,748,616	7,868,169
車輛運搬具	92,593,847	89,357,629	3,236,218
器具及び備品	716,114,563	660,718,550	55,396,013
ソフトウェア	147,661,091	140,174,279	7,486,812
権利	3,160,000	138,666	3,021,334
合 計	8,945,198,721	4,169,680,238	4,775,518,483

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	540,803,669	0	540,803,669
未収金(職員未収金)	125,873	0	125,873
未収補助金	0	0	0
合 計	540,929,542	0	540,929,542

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

1 社会福祉法人 市原寮

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし