

2019年度

# 決算報告書

社会福祉法人しろね福祉会

特別養護老人ホームしなの園  
老人デイサービスセンターしなの園  
老人介護支援センターしなの園

## 2019年度決算報告

### \*\*\*\*\* 目 次 \*\*\*\*\*

#### (法人決算報告書)

1. 財産目録 (別紙4) . . . . .	1
2. 資金収支計算書 (第1号1様式) . . . . .	2
3. 事業活動計算書 (第2号1様式) . . . . .	3
4. 貸借対照表 (第3号1様式) . . . . .	4

#### (計算書類に対する注記)

5. 計算書類に対する注記 . . . . .	5
-------------------------	---

#### (附属明細書)

6. 寄付金収益明細書 (別紙3(②)) . . . . .	7
8. 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③)) . . . . .	8
9. 基本金明細書 (別紙3(⑥)) . . . . .	9
10. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦)) . . . . .	10

#### 【しなの園拠点区分】

11. 拠点区分資金収支計算書 (第1号4様式) . . . . .	11
12. 拠点区分事業活動計算書 (第2号4様式) . . . . .	14
13. 拠点区分貸借対照表 (第3号4様式) . . . . .	18

#### (附属明細書)

14. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧)) . . . . .	19
15. 引当金明細書 (別紙3(⑨)) . . . . .	20
16. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩)) . . . . .	21
17. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫)) . . . . .	22

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	639,130
普通預金	北越銀行白根支店	—	運転資金として	—	—	97,810,162
外国公社債等	第四北越証券株式会社新津支店	—	運転資金として	—	—	27,795,138
			小計			126,244,430
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	76,665,004
未収金		—	職員給食代等	—	—	67,913
未収補助金		—	社会福祉法人負担軽減事業助成金等	—	—	155,000
立替金		—	利用者立て替え分	—	—	35,386
前払費用		—	労働保険料、給与ソフト保守料	—	—	272,822
			流動資産合計			203,440,555
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	1997年度	第1種社会福祉事業であるしなの園に使用している。	1,317,771,761	943,587,736	374,184,025
定期預金	北越銀行白根支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			375,184,025
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	2007年度	第1種社会福祉事業であるしなの園に使用している。	123,434,656	54,656,155	68,778,501
構築物	ゲートボール場・ふれあい広場、外構一式	1997年度	〃	59,235,239	59,235,237	2
	カーポート	2012年度	〃	1,155,000	596,750	558,250
			小計			558,252
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用等	16,957,867	16,957,856	11
器具及び備品	特殊浴槽、ベッドほか	—	利用者用等	86,390,794	80,249,703	6,141,091
本部積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	運用財産として	—	—	25,000,000
人件費積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	人件費として	—	—	25,000,000
修改善等積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	修改善等として	—	—	7,493,000
長期前払費用		—	給与ソフト保守料	—	—	173,250
			その他の固定資産合計			133,144,105
			固定資産合計			508,328,130
			資産合計			711,768,685
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,202,986
未払費用	職員人件費他	—		—	—	6,432,774
預り金	利用者理髪代等	—		—	—	97,730
職員預り金	職員退職積立掛金等	—		—	—	167,076
賞与引当金		—		—	—	12,988,750
			流動負債合計			31,889,316
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			
			負債合計			31,889,316
			差引純資産			679,879,369

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	449,460,000	446,887,776	2,572,224	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	102,000	101,400	600	
		受取利息配当金収入	1,000	1,829	△829	
		その他の収入	977,000	962,472	14,528	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	450,540,000	447,953,477	2,586,523	
	支	人件費支出	333,372,000	336,082,580	△2,710,580	
		事業費支出	70,641,000	69,097,063	1,543,937	
		事務費支出	58,343,000	56,518,585	1,824,415	
	利用者負担軽減額	946,000	889,148	56,852		
	支払利息支出					
	その他の支出	480,000	405,762	74,238		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	463,782,000	462,993,138	788,862		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,242,000	△15,039,661	1,797,661		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	10,351,000	10,350,216	784		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	10,351,000	10,350,216	784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,351,000	△10,350,216	△784		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	13,193,000	13,193,000		
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	13,193,000	13,193,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,193,000	13,193,000			
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,400,000	△12,196,877	796,877		
	前期末支払資金残高(12)	196,737,000	196,736,866	134		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,337,000	184,539,989	797,011		

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	446,887,776	476,168,091	△29,280,315
	益	経常経費寄附金収益	101,400	40,900	60,500
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	446,989,176	476,208,991	△29,219,815
	費	人件費	335,518,730	354,928,834	△19,410,104
		事業費	69,097,063	76,049,359	△6,952,296
		事務費	56,345,335	53,358,986	2,986,349
		利用者負担軽減額	889,148	1,064,093	△174,945
		減価償却費	27,452,054	27,732,347	△280,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,710	△18,871,816	283,106
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	470,713,620	494,261,803	△23,548,183	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,724,444	△18,052,812	△5,671,632	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,829	1,880	△51
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	962,472	1,761,841	△799,369	
		サービス活動外収益計(4)	964,301	1,763,721	△799,420
	費	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	405,762	372,512	33,250		
	サービス活動外費用計(5)	405,762	372,512	33,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,539	1,391,209	△832,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,165,905	△16,661,603	△6,504,302	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		7	1	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4		△4		
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	3	1	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,165,908	△16,661,604	△6,504,304	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	257,175,197	273,836,801	△16,661,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,009,289	257,175,197	△23,165,908
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,193,000		13,193,000
		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)	247,202,289	257,175,197	△9,972,908

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	203,440,555	214,654,229	△11,213,674	流動負債	31,889,316	31,469,963	419,353
現金預金	126,244,430	135,131,753	△8,887,323	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,202,986	11,077,318	1,125,668
事業未収金	76,665,004	78,877,157	△2,212,153	その他の未払金			
未収金	67,913	66,760	1,153	支払手形			
未収補助金	155,000	213,280	△58,280	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	35,386	39,497	△4,111	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	272,822	325,782	△52,960	未払費用	6,432,774	6,592,297	△159,523
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	97,730	108,860	△11,130
短期貸付金				職員預り金	167,076	138,888	28,188
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	508,328,130	538,449,725	△30,121,595	賞与引当金	12,988,750	13,552,600	△563,850
基本財産	375,184,025	393,605,202	△18,421,177	その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物	374,184,025	392,605,202	△18,421,177	設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	133,144,105	144,844,523	△11,700,418	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	68,778,501	66,184,779	2,593,722	長期未払金			
構築物	558,252	707,446	△149,194	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	11	168,760	△168,749	負債の部合計	31,889,316	31,469,963	419,353
器具及び備品	6,141,091	7,097,538	△956,447	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	374,184,080	392,772,794	△18,588,714
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	374,184,080	392,772,794	△18,588,714
無形リース資産				その他の積立金	57,493,000	70,686,000	△13,193,000
投資有価証券				本部積立金	25,000,000	25,000,000	
長期貸付金				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産				修改善等積立金	7,493,000	20,686,000	△13,193,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	247,202,289	257,175,197	△9,972,908
本部積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	247,202,289	257,175,197	△9,972,908
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	△23,165,908	△16,661,604	△6,504,304
修改善等積立資産	7,493,000	20,686,000	△13,193,000	純資産の部合計	679,879,369	721,633,991	△41,754,622
差入保証金				負債及び純資産の部合計	711,768,685	753,103,954	△41,335,269
長期前払費用	173,250		173,250				
その他の固定資産							
資産の部合計	711,768,685	753,103,954	△41,335,269				

## 計算書類に対する注記

## 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

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

## 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

当法人では、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ行っているため作成していない。

(3)拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点がしなの園のみであるため作成していない。

(4)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(5)拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

「法人本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

(6)拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

## 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
建物	392,605,202		18,421,177	374,184,025
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	392,605,202	0	18,421,177	374,184,025

## 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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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（基本財産）	1,317,771,761	943,587,736	374,184,025
建物（その他）	123,434,656	54,656,155	68,778,501
構築物	60,390,239	59,831,987	558,252
車輛運搬具	16,957,867	16,957,856	11
器具及び備品	86,390,794	80,249,703	6,141,091
合計	1,604,945,317	1,155,283,437	450,661,880

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	76,665,004	0	76,665,004
未収金	67,913	0	67,913
未収補助金	155,000	0	155,000
立替金	35,386	0	35,386
前払費用	272,822	0	272,822
合計	77,196,125	0	77,196,125

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (②)

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					しなの園		
法人の役職員	経常						
利用者本人							
利用者の家族		1	70,000		70,000		
取引業者							
その他		2	31,400		31,400		
区分小計		3	101,400		101,400		
法人の役職員	運営						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
法人の役職員	施設						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
法人の役職員	償還						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
法人の役職員	固定						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
合計		3	101,400		101,400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						しなの園	
新潟市 社会福祉法人等による利用者負担の軽減事業助成金	介護事業	155,000		155,000		155,000	
新潟市 結核予防費補助金		21,320		21,320		21,320	
区分小計		176,320		176,320		176,320	
	利息						
区分小計		0		0		0	
	施設						
区分小計		0		0		0	
	償還						
区分小計		0		0	0	0	
合計		176,320		176,320	0	176,320	

## 基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (㊟)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		しなの園		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙 3 (㉞)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		しなの園	
前期繰越額				392,772,794	392,772,794	
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			18,588,710	18,588,710	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			4	4	
	当期取崩額合計			18,588,714	18,588,714	0
当期末残高				374,184,080	374,184,080	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収入	介護保険事業収入	449,460,000	446,887,776	2,572,224	
		施設介護料収入	267,933,000	266,870,463	1,062,537	
		介護報酬収入	239,740,000	239,007,904	732,096	
		利用者負担金収入(公費)	800,000	711,744	88,256	
		利用者負担金収入(一般)	27,393,000	27,150,815	242,185	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,951,000	72,935,267	15,733	
		介護報酬収入	72,246,000	72,677,524	△431,524	
		介護予防報酬収入	705,000	257,743	447,257	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,332,000	8,115,661	216,339	
		介護負担金収入(公費)	310,000	133,377	176,623	
		介護負担金収入(一般)	7,944,000	7,953,643	△9,643	
		介護予防負担金収入(公費)	78,000	28,641	49,359	
		介護予防負担金収入(一般)	78,000	28,641	49,359	
		居宅介護支援介護料収入	13,218,000	13,084,655	133,345	
		居宅介護支援介護料収入	13,218,000	13,084,655	133,345	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,968,000	5,766,822	201,178	
		事業費収入	5,320,000	5,152,384	167,616	
		事業負担金収入(公費)	18,000		18,000	
		事業負担金収入(一般)	630,000	614,438	15,562	
		利用者等利用料収入	75,158,000	74,245,110	912,890	
		施設サービス利用料収入	120,000	113,850	6,150	
		居宅介護サービス利用料収入	272,000	165,859	106,141	
		食費収入(公費)	280,000	266,472	13,528	
		食費収入(一般)	24,012,000	23,815,238	196,762	
		食費収入(特定)	22,175,000	21,862,586	312,414	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	15,124,000	15,063,770	60,230	
		居住費収入(特定)	13,167,000	12,950,135	216,865	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,000	7,200	800	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	5,900,000	5,869,798	30,202	
		補助金事業収入(公費)	185,000	176,320	8,680	
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	5,715,000	5,693,478	21,522			
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入(保険等査定減)						
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	102,000	101,400	600			
経常経費寄附金収入	102,000	101,400	600			
受取利息配当金収入	1,000	1,829	△829			
受取利息配当金収入	1,000	1,829	△829			
その他の収入	977,000	962,472	14,528			
受入研修費収入	162,000	161,200	800			
利用者等外給食費収入	480,000	415,640	64,360			
雑収入	335,000	385,632	△50,632			
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	450,540,000	447,953,477	2,586,523			
に	支出	人件費支出	333,372,000	336,082,580	△2,710,580	
		役員報酬支出	480,000	480,000		
		職員給料支出	187,032,000	186,920,945	111,055	
		職員賞与支出	54,513,000	57,440,184	△2,927,184	特定処遇改善手当
		非常勤職員給与支出	36,920,000	36,938,027	△18,027	
		派遣職員費支出	3,884,000	3,909,884	△25,884	
		退職給付支出	7,154,000	7,153,500	500	
法定福利費支出	43,389,000	43,240,040	148,960			



# 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 収 支	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	10,351,000	10,350,216	784	
	土地取得支出				
	建物取得支出	9,396,000	9,396,000		
	車輜運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	955,000	954,216	784		
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	10,351,000	10,350,216	784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,351,000	△10,350,216	△784		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	13,193,000	13,193,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	本部積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入	13,193,000	13,193,000		
	修改善等積立資産取崩収入				
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	13,193,000	13,193,000			
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修改善等積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,193,000	13,193,000			
予備費支出(10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,400,000	△12,196,877	796,877		
前期末支払資金残高(12)	196,737,000	196,736,866	134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,337,000	184,539,989	797,011		

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	446,887,776	476,168,091	△29,280,315
	施設介護料収益	266,870,463	271,508,389	△4,637,926
	介護報酬収益	239,007,904	244,267,799	△5,259,895
	利用者負担金収益(公費)	711,744	784,422	△72,678
	利用者負担金収益(一般)	27,150,815	26,456,168	694,647
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,935,267	90,095,606	△17,160,339
	介護報酬収益	72,677,524	89,465,344	△16,787,820
	介護予防報酬収益	257,743	630,262	△372,519
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,115,661	10,166,893	△2,051,232
	介護負担金収益(公費)	133,377	511,391	△378,014
	介護負担金収益(一般)	7,953,643	9,585,467	△1,631,824
	介護予防負担金収益(一般)	28,641	70,035	△41,394
	居宅介護支援介護料収益	13,084,655	13,525,951	△441,296
	居宅介護支援介護料収益	13,084,655	13,525,951	△441,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,766,822	6,248,175	△481,353
	事業費収益	5,152,384	5,623,140	△470,756
	事業負担金収益(公費)		16,675	△16,675
	事業負担金収益(一般)	614,438	608,360	6,078
	利用者等利用料収益	74,245,110	78,943,595	△4,698,485
	施設サービス利用料収益	113,850	102,000	11,850
	居宅介護サービス利用料収益	165,859	279,735	△113,876
	食費収益(公費)	266,472	284,100	△17,628
	食費収益(一般)	23,815,238	25,694,920	△1,879,682
	食費収益(特定)	21,862,586	23,213,660	△1,351,074
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	15,063,770	15,673,090	△609,320
	居住費収益(特定)	12,950,135	13,689,190	△739,055
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	7,200	6,900	300	
その他の利用料収益				
その他の事業収益	5,869,798	5,679,482	190,316	
補助金事業収益(公費)	176,320	215,280	△38,960	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	5,693,478	5,464,202	229,276	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	101,400	40,900	60,500	
経常経費寄附金収益	101,400	40,900	60,500	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	446,989,176	476,208,991	△29,219,815	
活 動	人件費	335,518,730	354,928,834	△19,410,104
	役員報酬	480,000	480,000	
	職員給料	186,920,945	196,873,889	△9,952,944
	職員賞与	43,887,584	46,330,969	△2,443,385
	賞与引当金繰入	12,988,750	13,552,600	△563,850
	非常勤職員給与	36,938,027	39,070,639	△2,132,612
	派遣職員費	3,909,884	5,493,688	△1,583,804
	退職給付費用	7,153,500	8,081,500	△928,000
	法定福利費	43,240,040	45,045,549	△1,805,509
	事業費	69,097,063	76,049,359	△6,952,296
	給食費	23,702,313	25,266,595	△1,564,282
	介護用品費	10,100,042	10,577,707	△477,665
	保健衛生費	994,191	981,180	13,011
	被服費	3,873,991	4,092,076	△218,085
	教養娯楽費	834,099	986,573	△152,474
	日用品費	741,513	738,469	3,044
	水道光熱費	23,190,420	27,732,921	△4,542,501



# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増 の 部	費				
	燃料費	3,052,089	2,474,162	577,927	
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料	1,019,262	1,018,464	798	
	車輛費	1,589,143	2,181,212	△592,069	
	雑費				
	減	事務費	56,345,335	53,358,986	2,986,349
		福利厚生費	1,834,167	2,231,389	△397,222
		職員被服費			
		旅費交通費	395,900	467,000	△71,100
		研修研究費	304,608	493,051	△188,443
		事務消耗品費	1,284,276	1,416,170	△131,894
		印刷製本費	126,637	102,600	24,037
		修繕費	6,658,349	4,230,143	2,428,206
		通信運搬費	871,895	916,611	△44,716
		会議費	26,107	14,582	11,525
		広報費	70,600	135,000	△64,400
		業務委託費	36,283,402	35,489,852	793,550
		手数料	232,981	239,149	△6,168
	用	保険料	1,009,990	988,050	21,940
		賃借料	1,779,241	1,142,514	636,727
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	4,012,720	3,858,447	154,273
		渉外費			
		諸会費	459,200	472,200	△13,000
		雑費	995,262	1,162,228	△166,966
		利用者負担軽減額	889,148	1,064,093	△174,945
		利用者負担軽減額	889,148	1,064,093	△174,945
		減価償却費	27,452,054	27,732,347	△280,293
		減価償却費	27,452,054	27,732,347	△280,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,710	△18,871,816	283,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,710	△18,871,816	283,106	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	470,713,620	494,261,803	△23,548,183	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,724,444	△18,052,812	△5,671,632	
サ ー ビ ス 活 動 外	収				
	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,829	1,880	△51	
	受取利息配当金収益	1,829	1,880	△51	
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	962,472	1,761,841	△799,369	
受入研修費収益	161,200	120,500	40,700		
利用者等外給食収益	415,640	387,510	28,130		
為替差益					
雑収益	385,632	1,253,831	△868,199		
サービス活動外収益計(4)	964,301	1,763,721	△799,420		
外	支払利息				
	支払利息				

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増 減 の 部	費 用	有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	405,762	372,512	33,250
		利用者等外給食費	405,762	372,512	33,250
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	405,762	372,512	33,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,539	1,391,209	△832,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,165,905	△16,661,603	△6,504,302	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)				
増 減 の 部	費 用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	1	6
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4		△4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4		△4
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	3	1	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,165,908	△16,661,604	△6,504,304	
繰 越 活	繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	257,175,197	273,836,801	△16,661,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,009,289	257,175,197	△23,165,908
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)	13,193,000		13,193,000

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			
	本部積立金取崩額			
	その他積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修改善等積立金取崩額	13,193,000		13,193,000
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修改善等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,202,289	257,175,197	△9,972,908

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	203,440,555	214,654,229	△11,213,674	流動負債	31,889,316	31,469,963	419,353
現金預金	126,244,430	135,131,753	△8,887,323	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,202,986	11,077,318	1,125,668
事業未収金	76,665,004	78,877,157	△2,212,153	その他の未払金			
未収金	67,913	66,760	1,153	支払手形			
未収補助金	155,000	213,280	△58,280	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	35,386	39,497	△4,111	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	272,822	325,782	△52,960	未払費用	6,432,774	6,592,297	△159,523
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	97,730	108,860	△11,130
短期貸付金				職員預り金	167,076	138,888	28,188
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	508,328,130	538,449,725	△30,121,595	賞与引当金	12,988,750	13,552,600	△563,850
基本財産	375,184,025	393,605,202	△18,421,177	その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物	374,184,025	392,605,202	△18,421,177	設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	133,144,105	144,844,523	△11,700,418	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	68,778,501	66,184,779	2,593,722	長期未払金			
構築物	558,252	707,446	△149,194	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	11	168,760	△168,749	負債の部合計	31,889,316	31,469,963	419,353
器具及び備品	6,141,091	7,097,538	△956,447	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	374,184,080	392,772,794	△18,588,714
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	374,184,080	392,772,794	△18,588,714
無形リース資産				その他の積立金	57,493,000	70,686,000	△13,193,000
投資有価証券				本部積立金	25,000,000	25,000,000	
長期貸付金				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産				修改善等積立金	7,493,000	20,686,000	△13,193,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	247,202,289	257,175,197	△9,972,908
本部積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	247,202,289	257,175,197	△9,972,908
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		（うち当期活動増減差額）	△23,165,908	△16,661,604	△6,504,304
修改善等積立資産	7,493,000	20,686,000	△13,193,000	純資産の部合計	679,879,369	721,633,991	△41,754,622
差入保証金				負債及び純資産の部合計	711,768,685	753,103,954	△41,335,269
長期前払費用	173,250		173,250				
その他の固定資産							
資産の部合計	711,768,685	753,103,954	△41,335,269				

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙3 (8)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産（有形固定資産）】								
建 物（基）	392,605,202		18,421,177		374,184,025	943,587,736	1,317,771,761	
	392,605,202		18,421,177		374,184,025	943,587,736	1,317,771,761	
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000	
※基本財産合計※	393,605,202	0	18,421,177	0	375,184,025	943,587,736	1,318,771,761	
	392,605,202	0	18,421,177	0	374,184,025	943,587,736	1,317,771,761	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	66,184,779	9,396,000	6,802,278		68,778,501	54,656,155	123,434,656	
建築物（固）	707,446		149,194		558,252	59,831,987	60,390,239	
	72,196		72,194		2	59,235,237	59,235,239	
車輛運搬具	168,760		168,749		11	16,957,856	16,957,867	
	89,587		89,582		5	4,239,895	4,239,900	
器具備品	7,097,538	954,216	1,910,656	7	6,141,091	80,249,703	86,390,794	
	5,809		5,757	4	48	30,616,509	30,616,557	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	74,158,523	10,350,216	9,030,877	7	75,477,855	211,695,701	287,173,556	
	167,592	0	167,533	4	55	94,091,641	94,091,696	
※その他の固定資産計※	74,158,523	10,350,216	9,030,877	7	75,477,855	211,695,701	287,173,556	
	167,592	0	167,533	4	55	94,091,641	94,091,696	
※基本財産及びその他の固定資産計※	467,763,725	10,350,216	27,452,054	7	450,661,880	1,155,283,437	1,605,945,317	
	392,772,794	0	18,588,710	4	374,184,080	1,037,679,377	1,411,863,457	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	467,763,725	10,350,216	27,452,054	7	450,661,880	1,155,283,437	1,605,945,317	
	392,772,794	0	18,588,710	4	374,184,080	1,037,679,377	1,411,863,457	

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,552,600	12,988,750	13,552,600		12,988,750	
計	13,552,600	12,988,750	13,552,600		12,988,750	

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	老人介護福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		333,220,964	46,696,047	52,190,392	14,780,373	446,887,776		446,887,776	
	施設介護料収益		266,870,463				266,870,463		266,870,463	
	介護報酬収益		239,007,904				239,007,904		239,007,904	
	利用者負担金収益(公費)		711,744				711,744		711,744	
	利用者負担金収益(一般)		27,150,815				27,150,815		27,150,815	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			34,233,382	38,701,885		72,935,267		72,935,267	
	介護報酬収益			33,975,639	38,701,885		72,677,524		72,677,524	
	介護予防報酬収益			257,743			257,743		257,743	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,815,165	4,300,496		8,115,661		8,115,661	
	介護負担金収益(公費)			132,562	815		133,377		133,377	
	介護負担金収益(一般)			3,653,962	4,299,681		7,953,643		7,953,643	
	介護予防負担金収益(一般)			28,641			28,641		28,641	
	居宅介護支援介護料収益						13,084,655		13,084,655	
	居宅介護支援介護料収益						13,084,655		13,084,655	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				5,766,822		5,766,822		5,766,822	
	事業費収益				5,152,384		5,152,384		5,152,384	
	事業負担金収益(一般)				614,438		614,438		614,438	
	利用者等利用料収益		62,176,421	8,647,500	3,421,189		74,245,110		74,245,110	
	施設サービス利用料収益		113,850				113,850		113,850	
	居宅介護サービス利用料収益			111,640	54,219		165,859		165,859	
	食費収益(公費)		266,472				266,472		266,472	
	食費収益(一般)		16,219,578	4,235,890	3,359,770		23,815,238		23,815,238	
	食費収益(特定)		21,338,898	523,688			21,862,586		21,862,586	
	居住費収益(一般)		11,729,531	3,334,239			15,063,770		15,063,770	
	居住費収益(特定)		12,508,092	442,043			12,950,135		12,950,135	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				7,200		7,200		7,200	
	その他の事業収益		4,174,080				4,174,080		4,174,080	
補助金事業収益(公費)		176,320				176,320		176,320		
受託事業収益(公費)		3,997,760				3,997,760		3,997,760		
経常経費寄附金収益		101,400				101,400		101,400		
経常経費寄附金収益		101,400				101,400		101,400		
サービス活動収益計(1)		333,322,364	46,696,047	52,190,392	14,780,373	446,989,176		446,989,176		
費用	人件費	480,000	219,923,009	51,570,810	45,846,543	17,698,368	335,518,730		335,518,730	
	役員報酬	480,000					480,000		480,000	
	職員給料		124,725,658	29,711,081	20,487,827	11,996,379	186,920,945		186,920,945	
	職員賞与		28,740,842	7,116,930	5,589,832	2,439,980	43,887,584		43,887,584	
	賞与引当金繰入		8,973,650	2,180,200	1,230,900	604,000	12,988,750		12,988,750	
	非常勤職員給与		20,399,310	4,962,225	11,576,492		36,938,027		36,938,027	
	派遣職員費		3,892,264	17,620			3,909,884		3,909,884	
	退職給付費用		5,138,500	1,007,500	820,000	187,500	7,153,500		7,153,500	
	法定福利費		28,062,785	6,575,254	6,141,492	2,470,509	43,240,040		43,240,040	
	事業費		52,893,799	10,503,127	5,338,246	361,891	69,097,063		69,097,063	
	給食費		19,671,074	2,477,765	1,553,474		23,702,313		23,702,313	
	介護用品費		7,556,347	1,735,229	808,466		10,100,042		10,100,042	
	保健衛生費		878,423	67,929	47,839		994,191		994,191	
	被服費		2,999,922	425,906	448,163		3,873,991		3,873,991	
	教養娯楽費		574,042	71,761	188,296		834,099		834,099	
	日用品費		570,768	99,603	71,142		741,513		741,513	
	水道光熱費		17,744,353	4,314,044	950,166	181,857	23,190,420		23,190,420	
	消耗器具備品費		2,373,008	408,054	271,027		3,052,089		3,052,089	
	賃借料		306,072	713,190			1,019,262		1,019,262	
	車輦費		219,790	189,646	999,673	180,034	1,589,143		1,589,143	
	事務費	504,287	43,237,812	7,314,212	3,991,132	1,297,892	56,345,335		56,345,335	
	福利厚生費		1,274,403	225,103	245,473	89,188	1,834,167		1,834,167	
	旅費交通費	350,000	45,900				395,900		395,900	
	研修研究費		206,815	22,980	52,570	22,243	304,608		304,608	
	事務消耗品費		868,847	197,326	131,999	86,104	1,284,276		1,284,276	
	印刷製本費		84,524	21,064	18,289	2,760	126,637		126,637	
	修繕費		6,617,612	33,329	6,350	1,058	6,658,349		6,658,349	
	通信運搬費	4,502	426,212	104,021	103,124	234,036	871,895		871,895	
	会議費	26,107					26,107		26,107	
	広報費		70,600				70,600		70,600	
	業務委託費		27,971,071	5,511,044	2,479,282	322,005	36,283,402		36,283,402	
	手数料	600	172,966	21,805	24,270	13,350	232,981		232,981	
	保険料	60,000	384,752	130,741	302,570	131,927	1,009,990		1,009,990	
	賃借料		1,333,238	241,254	137,766	66,983	1,779,241		1,779,241	
	保守料		2,588,855	673,166	428,661	322,038	4,012,720		4,012,720	
	諸会費	60,000	313,500	33,000	46,700	6,000	459,200		459,200	
	雑費	3,078	878,527	99,379	14,078	200	995,282		995,282	
	利用者負担軽減額		861,308	27,840			889,148		889,148	
	利用者負担軽減額		861,308	27,840			889,148		889,148	
	減価償却費		26,527,351	582,566	333,470	8,667	27,452,054		27,452,054	
	減価償却費		26,527,351	582,566	333,470	8,667	27,452,054		27,452,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,499,128		△89,582		△18,588,710		△18,588,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,499,128		△89,582		△18,588,710		△18,588,710	
	サービス活動費用計(2)	984,287	324,944,151	69,998,555	55,419,809	19,366,818	470,713,620		470,713,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△984,287	8,378,213	△23,302,508	△3,229,417	△4,586,445	△23,724,444		△23,724,444
	サービス活動外増減	受取利息配当金収益	357	1,043	306	110	13	1,829		1,829
		受取利息配当金収益	357	1,043	306	110	13	1,829		1,829
その他のサービス活動外収益			889,872	40,070	27,730	4,800	962,472		962,472	
受入研修費収益			151,200		10,000		161,200		161,200	
利用者等外給食収益			413,910		1,730		415,640		415,640	
雑収益			324,762	40,070	16,000	4,800	385,632		385,632	
サービス活動外収益計(4)		357	890,915	40,376	27,840	4,813	964,301		964,301	
その他のサービス活動外費用			405,762				405,762		405,762	
利用者等外給食費			405,762				405,762		405,762	
サービス活動外費用計(5)			405,762				405,762		405,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357	485,153	40,376	27,840	4,813	558,539		558,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△983,930	8,863,366	△23,262,132	△3,201,577	△4,581,632	△23,165,905		△23,165,905	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙3 (㊹)

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
本部積立金	25,000,000			25,000,000	
人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
修改善等積立金	20,686,000		13,193,000	7,493,000	
計	70,686,000	0	13,193,000	57,493,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
本部積立資産	25,000,000			25,000,000	
人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
修改善等積立金	20,686,000		13,193,000	7,493,000	
計	70,686,000	0	13,193,000	57,493,000	