

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	631,878,000	626,766,164	5,111,836	
	障害福祉サービス等事業収入	1,897,000	1,870,074	26,926	
	訪問自費事業収入	38,000	40,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,514	-514	
	その他の収入	2,442,000	6,155,447	-3,713,447	
	事業活動収入計（1）	636,358,000	634,935,199	1,422,801	
	支出				
	人件費支出	426,793,000	430,609,446	-3,816,446	
事業費支出	89,032,000	90,243,388	-1,211,388		
事務費支出	73,125,000	73,693,130	-568,130		
利用者負担軽減額	0	251,260	-251,260		
支払利息支出	0	6,887	-6,887		
その他の支出	2,011,000	2,101,552	-90,552		
事業活動支出計（2）	590,961,000	596,905,663	-5,944,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,397,000	38,029,536	7,367,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	17,502	-17,502	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	17,502	-17,502	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,198,000	16,546,509	651,491	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	77,760	240		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	17,276,000	16,624,269	651,731		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,276,000	-16,606,767	-669,233		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,460,278	-5,460,278	
	その他の活動による収入	0	1,038,917	-1,038,917	
	その他の活動収入計（7）	0	6,499,195	-6,499,195	
	支出				
	積立資産支出	4,839,000	4,824,344	14,656	
	その他の活動による支出	0	5,805,862	-5,805,862	
	その他の活動支出計（8）	4,839,000	10,630,206	-5,791,206	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,839,000	-4,131,011	-707,989	
	予備費支出（10）	29,401,000	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,401,000	17,291,758	5,990,242		
前期末支払資金残高（12）	23,282,000	337,388,716	-337,388,716		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,282,000	354,680,474	-331,398,474		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	514,761,056	112,005,108	0	626,766,164		626,766,164
	障害福祉サービス等事業収入	1,870,074	0	0	1,870,074		1,870,074
	訪問自費事業収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,501	13	0	3,514		3,514
	その他の収入	6,098,985	56,462	0	6,155,447		6,155,447
	事業活動収入計（1）	522,873,616	112,061,583	0	634,935,199	0	634,935,199
	人件費支出	357,013,120	73,596,326	0	430,609,446		430,609,446
	事業費支出	75,822,393	14,420,995	0	90,243,388		90,243,388
	事務費支出	58,944,185	14,748,945	0	73,693,130		73,693,130
利用者負担軽減額	251,260	0	0	251,260		251,260	
支払利息支出	0	6,887	0	6,887		6,887	
その他の支出	2,063,074	38,478	0	2,101,552		2,101,552	
事業活動支出計（2）	494,094,032	102,811,631	0	596,905,663	0	596,905,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,779,584	9,249,952	0	38,029,536	0	38,029,536	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	17,502	0	0	17,502		17,502
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	17,502	0	0	17,502	0	17,502
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	15,751,429	795,080	0	16,546,509		16,546,509
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	77,760	0	0	77,760		77,760
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	15,829,189	795,080	0	16,624,269	0	16,624,269	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,811,687	-795,080	0	-16,606,767	0	-16,606,767	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,828,066	632,212	0	5,460,278		5,460,278
	事業区分間繰入金収入	5,370,000	0	0	5,370,000	5,370,000	0
	その他の活動による収入	1,038,917	0	0	1,038,917		1,038,917
	その他の活動収入計（7）	11,236,983	632,212	0	11,869,195	5,370,000	6,499,195
	積立資産支出	3,983,168	841,176	0	4,824,344		4,824,344
	事業区分間繰入金支出	0	5,370,000	0	5,370,000	5,370,000	0
	その他の活動による支出	5,173,650	632,212	0	5,805,862		5,805,862
	その他の活動支出計（8）	9,156,818	6,843,388	0	16,000,206	5,370,000	10,630,206
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,080,165	-6,211,176	0	-4,131,011	0	-4,131,011
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,048,062	2,243,696	0	17,291,758	0	17,291,758
前期未支払資金残高（11）	266,789,059	70,599,657	0	337,388,716		337,388,716	
当期未支払資金残高（10）+（11）	281,837,121	72,843,353	0	354,680,474	0	354,680,474	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上松拠点	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	112,005,108	112,005,108		112,005,108
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	訪問自費事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	13	13		13
	その他の収入	56,462	56,462		56,462
	事業活動収入計（1）	112,061,583	112,061,583	0	112,061,583
	支出				
	人件費支出	73,596,326	73,596,326		73,596,326
事業費支出	14,420,995	14,420,995		14,420,995	
事務費支出	14,748,945	14,748,945		14,748,945	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	6,887	6,887		6,887	
その他の支出	38,478	38,478		38,478	
事業活動支出計（2）	102,811,631	102,811,631	0	102,811,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,249,952	9,249,952	0	9,249,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	795,080	795,080		795,080
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	795,080	795,080	0	795,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-795,080	-795,080	0	-795,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	632,212	632,212		632,212
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	632,212	632,212	0	632,212
	支出				
	積立資産支出	841,176	841,176		841,176
	事業区分間繰入金支出	5,370,000	5,370,000		5,370,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	632,212	632,212		632,212	
その他の活動支出計（8）	6,843,388	6,843,388	0	6,843,388	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,211,176	-6,211,176	0	-6,211,176	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,243,696	2,243,696	0	2,243,696	
前期末支払資金残高（11）	70,599,657	70,599,657		70,599,657	
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,843,353	72,843,353	0	72,843,353	

上松拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	112,005,108	-112,005,108	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	65,222,684	-65,222,684	
	介護報酬収入		57,580,059	-57,580,059	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		7,642,625	-7,642,625	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	46,763,690	-46,763,690	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,456,957	-9,456,957	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)		13,294,415	-13,294,415	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		24,012,318	-24,012,318	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	18,734	-18,734	
	補助金事業収入(一般)		18,734	-18,734	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
(保険等査定減)			0		
訪問自費事業収入	0	0	0		
訪問自費事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		13	-13		
その他の収入	0	56,462	-56,462		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		47,190	-47,190		
雑収入		9,272	-9,272		
退職給付引当資産差益			0		
事業活動収入計(1)	0	112,061,583	-112,061,583		
事業活動による収支	人件費支出	0	73,596,326	-73,596,326	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		44,282,314	-44,282,314	
	職員賞与支出		12,994,680	-12,994,680	
	非常勤職員給与支出		1,891,900	-1,891,900	
	派遣職員費支出		4,970,966	-4,970,966	
	退職給付支出		729,000	-729,000	
	法定福利費支出		8,727,466	-8,727,466	
	退職年金支出			0	
	事業費支出	0	14,420,995	-14,420,995	
	給食費支出		6,804,767	-6,804,767	
	介護用品費支出		87,920	-87,920	
	保健衛生費支出		205,844	-205,844	
	教養娯楽費支出		92,666	-92,666	
	日用品費支出		470,147	-470,147	
	水道光熱費支出		5,414,863	-5,414,863	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		527,292	-527,292	
	保険料支出		299,080	-299,080	
	賃借料支出		498,642	-498,642	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出		17,651	-17,651	
	雑支出		2,123	-2,123	
事務費支出	0	14,748,945	-14,748,945		
福利厚生費支出		462,246	-462,246		
職員被服費支出		53,713	-53,713		
旅費交通費支出		12,656	-12,656		
研修研究費支出		7,500	-7,500		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上松拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出		36,286	-36,286	
	印刷製本費支出		75,815	-75,815	
	修繕費支出		815,738	-815,738	
	通信運搬費支出		301,914	-301,914	
	会議費支出		26,476	-26,476	
	広報費支出		71,540	-71,540	
	業務委託費支出	0	8,273,022	-8,273,022	
	給食委託費支出		7,063,200	-7,063,200	
	寝具委託費支出		249,927	-249,927	
	医事委託費支出		240,000	-240,000	
	清掃委託費支出		719,895	-719,895	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出		1,044,201	-1,044,201	
	賃借料支出		118,090	-118,090	
	土地・建物賃借料支出		444,000	-444,000	
	租税公課支出		2,331,458	-2,331,458	
	保守料支出		612,310	-612,310	
	渉外費支出		38,000	-38,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出		23,980	-23,980	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		6,887	-6,887	
	その他の支出	0	38,478	-38,478	
	利用者等外給食費支出		38,478	-38,478	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	102,811,631	-102,811,631	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	9,249,952	-9,249,952	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	795,080	-795,080	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		795,080	-795,080		
建物仮固定支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
預託金支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	795,080	-795,080		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-795,080	795,080		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	632,212	-632,212	
	退職給付引当資産取崩収入		632,212	-632,212	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立金取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	632,212	-632,212	
	積立資産支出	0	841,176	-841,176	
	退職給付引当資産支出		841,176	-841,176	
修繕積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出		5,370,000	-5,370,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	632,212	-632,212		
退職引当資産移管金支出			0		
退職一時金支出		152,838	-152,838		
退職給付引当金資産差損		479,374	-479,374		
退職給付年金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	6,843,388	-6,843,388		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,211,176	6,211,176		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,243,696	-2,243,696		
前期末支払資金残高(12)		70,599,657	-70,599,657		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	72,843,353	-72,843,353		

上松拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業_有料老人ホーム上松ホーム			
介護保険事業収入	112,005,108	112,005,108	0	112,005,108
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	65,222,684	65,222,684	0	65,222,684
介護報酬収入	57,580,059	57,580,059	0	57,580,059
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,642,625	7,642,625	0	7,642,625
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	46,763,690	46,763,690	0	46,763,690
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	9,456,957	9,456,957	0	9,456,957
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	13,294,415	13,294,415	0	13,294,415
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	24,012,318	24,012,318	0	24,012,318
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	18,734	18,734	0	18,734
補助金事業収入(一般)	18,734	18,734	0	18,734
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入(公費)(保険等査定減)	0	0	0	0
訪問自費事業収入	0	0	0	0
訪問自費事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	13	13	0	13
その他の収入	56,462	56,462	0	56,462
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	47,190	47,190	0	47,190
雑収入	9,272	9,272	0	9,272
退職給付引当資産差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	112,061,583	112,061,583	0	112,061,583
人件費支出	73,596,326	73,596,326	0	73,596,326
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	44,282,314	44,282,314	0	44,282,314
職員賞与支出	12,994,680	12,994,680	0	12,994,680
非常勤職員給与支出	1,891,900	1,891,900	0	1,891,900
派遣職員費支出	4,970,966	4,970,966	0	4,970,966
退職給付支出	729,000	729,000	0	729,000
法定福利費支出	8,727,466	8,727,466	0	8,727,466
退職年金支出	0	0	0	0
事業費支出	14,420,995	14,420,995	0	14,420,995
給食費支出	6,804,767	6,804,767	0	6,804,767
介護用品費支出	87,920	87,920	0	87,920
保健衛生費支出	205,844	205,844	0	205,844
教養娯楽費支出	92,666	92,666	0	92,666
日用品費支出	470,147	470,147	0	470,147
水道光熱費支出	5,414,863	5,414,863	0	5,414,863
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	527,292	527,292	0	527,292

上松拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	有料老人ホームを運営する事業_有料老人ホーム上松ホーム				
支出	保険料支出	299,080	299,080	299,080	
	賃借料支出	498,642	498,642	498,642	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出	17,651	17,651	17,651	
	雑支出	2,123	2,123	2,123	
	事務費支出	14,748,945	14,748,945	0	14,748,945
	福利厚生費支出	462,246	462,246		462,246
	職員被服費支出	53,713	53,713		53,713
	旅費交通費支出	12,656	12,656		12,656
	研修研究費支出	7,500	7,500		7,500
	事務消耗品費支出	36,286	36,286		36,286
	印刷製本費支出	75,815	75,815		75,815
	修繕費支出	815,738	815,738		815,738
	通信運搬費支出	301,914	301,914		301,914
	会議費支出	26,476	26,476		26,476
	広報費支出	71,540	71,540		71,540
	業務委託費支出	8,273,022	8,273,022	0	8,273,022
	給食委託費支出	7,063,200	7,063,200		7,063,200
	寝具委託費支出	249,927	249,927		249,927
	医事委託費支出	240,000	240,000		240,000
	清掃委託費支出	719,895	719,895		719,895
	その他の委託費支出	0	0		0
	手数料支出	1,044,201	1,044,201		1,044,201
	賃借料支出	118,090	118,090		118,090
	土地・建物賃借料支出	444,000	444,000		444,000
	租税公課支出	2,331,458	2,331,458		2,331,458
	保守料支出	612,310	612,310		612,310
	渉外費支出	38,000	38,000		38,000
	諸会費支出	0	0		0
	雑支出	23,980	23,980		23,980
	利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	6,887	6,887		6,887	
その他の支出	38,478	38,478	0	38,478	
利用者等外給食費支出	38,478	38,478		38,478	
雑支出	0	0		0	
事業活動支出計(2)	102,811,631	102,811,631	0	102,811,631	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,249,952	9,249,952	0	9,249,952	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	795,080	795,080	0	795,080
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	795,080	795,080		795,080	
建物仮勘定支出	0	0		0	
ソフトウェア取得支出	0	0		0	
建物附属設備取得支出	0	0		0	
預託金支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	795,080	795,080	0	795,080	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-795,080	-795,080	0	-795,080	
その他の活動	積立資産取崩収入	632,212	632,212	0	632,212
	退職給付引当資産取崩収入	632,212	632,212		632,212
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕積立金取崩収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	632,212	632,212	0	632,212
	積立資産支出	841,176	841,176	0	841,176
退職給付引当資産支出	841,176	841,176		841,176	
修繕積立資産支出	0	0		0	

上松拠点 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		有料老人ホームを運営する 事業_有料老人ホーム上 松ホーム			
に よ る 収 支	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	5,370,000	5,370,000		5,370,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	632,212	632,212	0	632,212
	退職引当資産移管金支出		0		0
	退職一時金支出	152,838	152,838		152,838
	退職給付引当金資産差損	479,374	479,374		479,374
	退職給付年金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	6,843,388	6,843,388	0	6,843,388
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,211,176	-6,211,176	0	-6,211,176
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,243,696	2,243,696	0	2,243,696
前期末支払資金残高(11)		70,599,657	70,599,657		70,599,657
当期末支払資金残高(10) + (11)		72,843,353	72,843,353	0	72,843,353

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	626,766,164	632,125,606	-5,359,442
	障害福祉サービス等事業収益	1,870,074	2,359,212	-489,138
	訪問自費事業収益	40,000	187,550	-147,550
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	その他の収益	3,287,320	0	3,287,320
	サービス活動収益計（1）	632,063,558	634,872,368	-2,808,810
	人件費	434,740,457	430,419,159	4,321,298
	事業費	90,243,388	90,983,459	-740,071
	事務費	72,693,130	71,313,835	1,379,295
	利用者負担軽減額	251,260	13,644	237,616
減価償却費	57,388,192	63,449,417	-6,061,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,029,055	-11,463,743	5,434,688	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	649,287,372	644,715,771	4,571,601	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,223,814	-9,843,403	-7,380,411	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,514	950,460	-946,946
	その他のサービス活動外収益	2,868,127	2,343,986	524,141
	サービス活動外収益計（4）	2,871,641	3,294,446	-422,805
	支払利息	6,887	9,260	-2,373
	その他のサービス活動外費用	2,101,552	1,965,953	135,599
サービス活動外費用計（5）	2,108,439	1,975,213	133,226	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	763,202	1,319,233	-556,031	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,460,612	-8,524,170	-7,936,442	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	29,400,000	-29,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	29,400,000	-29,400,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	13,131	-13,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,400,000	-29,400,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	29,413,131	-29,413,131	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-13,131	13,131	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,460,612	-8,537,301	-7,923,311	
前期繰越活動増減差額（12）	910,584,447	911,621,748	-1,037,301	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	894,123,835	903,084,447	-8,960,612	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	30,500,000	-30,500,000	
その他の積立金積立額（16）	0	23,000,000	-23,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	894,123,835	910,584,447	-16,460,612	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	514,761,056	112,005,108		626,766,164		626,766,164	
	障害福祉サービス等事業収益	1,870,074			1,870,074		1,870,074	
	訪問自費事業収益	40,000			40,000		40,000	
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000	
	その他の収益	3,287,320			3,287,320		3,287,320	
	サービス活動収益計（1）	520,058,450	112,005,108	0	632,063,558	0	632,063,558	
	人件費	360,302,955	74,437,502		434,740,457		434,740,457	
	事業費	75,822,393	14,420,995		90,243,388		90,243,388	
	事務費	57,944,185	14,748,945		72,693,130		72,693,130	
	利用者負担軽減額	251,260			251,260		251,260	
減価償却費	43,756,290	13,631,902		57,388,192		57,388,192		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,029,055			-6,029,055		-6,029,055		
徴収不能額	0			0		0		
徴収不能引当金繰入	0			0		0		
その他の費用	0			0		0		
サービス活動費用計（2）	532,048,028	117,239,344	0	649,287,372	0	649,287,372		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,989,578	-5,234,236	0	-17,223,814	0	-17,223,814		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,501	13		3,514		3,514	
	その他のサービス活動外収益	2,811,665	56,462		2,868,127		2,868,127	
	サービス活動外収益計（4）	2,815,166	56,475	0	2,871,641	0	2,871,641	
	支払利息		6,887		6,887		6,887	
	その他のサービス活動外費用	2,063,074	38,478		2,101,552		2,101,552	
	サービス活動外費用計（5）	2,063,074	45,365	0	2,108,439	0	2,108,439	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	752,092	11,110	0	763,202	0	763,202	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,237,486	-5,223,126	0	-16,460,612	0	-16,460,612	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
固定資産売却益					0		0	
事業区分間繰入金収益		5,370,000			5,370,000	5,370,000	0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		5,370,000	0	0	5,370,000	5,370,000	0	
基本金組入額					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用		5,370,000		5,370,000	5,370,000	0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	0	5,370,000	0	5,370,000	5,370,000	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,370,000	-5,370,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,867,486	-10,593,126	0	-16,460,612	0	-16,460,612		
前期繰越活動増減差額（12）	628,368,425	282,216,022		910,584,447		910,584,447		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	622,500,939	271,622,896	0	894,123,835	0	894,123,835		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	622,500,939	271,622,896	0	894,123,835	0	894,123,835		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上松拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	112,005,108	112,005,108		112,005,108
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	訪問自費事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	112,005,108	112,005,108	0	112,005,108
	人件費	74,437,502	74,437,502		74,437,502
	事業費	14,420,995	14,420,995		14,420,995
	事務費	14,748,945	14,748,945		14,748,945
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	13,631,902	13,631,902		13,631,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	117,239,344	117,239,344	0	117,239,344	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,234,236	-5,234,236	0	-5,234,236	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	13		13
	その他のサービス活動外収益	56,462	56,462		56,462
	サービス活動外収益計（4）	56,475	56,475	0	56,475
	支払利息	6,887	6,887		6,887
	その他のサービス活動外費用	38,478	38,478		38,478
	サービス活動外費用計（5）	45,365	45,365	0	45,365
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	11,110	11,110	0	11,110	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,223,126	-5,223,126	0	-5,223,126	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	5,370,000	5,370,000		5,370,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	5,370,000	5,370,000	0	5,370,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-5,370,000	-5,370,000	0	-5,370,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-10,593,126	-10,593,126	0	-10,593,126	
前期繰越活動増減差額（12）	282,216,022	282,216,022		282,216,022	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	271,622,896	271,622,896	0	271,622,896	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	271,622,896	271,622,896	0	271,622,896	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上松拠点 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	112,005,108	111,518,463	486,645
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	65,222,684	64,351,250	871,434
	介護報酬収益	57,580,059	56,736,747	843,312
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,642,625	7,614,503	28,122
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	46,763,690	47,167,213	-403,523
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,456,957	9,625,887	-168,930
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	13,294,415	13,315,550	-21,135
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,012,318	24,225,776	-213,458
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	18,734	0	18,734
	補助金事業収益（一般）	18,734		18,734
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
訪問自費事業収益	0	0	0	
訪問自費事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	112,005,108	111,518,463	486,645	
サービス活動増減の部	人件費	74,437,502	72,556,606	1,880,896
	役員報酬			0
	職員給料	44,282,314	41,960,017	2,322,297
	職員賞与	12,994,680	12,078,939	915,741
	非常勤職員給与	1,891,900	2,280,000	-388,100
	派遣職員費	4,970,966	6,210,818	-1,239,852
	退職給付費用	1,570,176	1,582,624	-12,448
	法定福利費	8,727,466	8,444,208	283,258
	退職年金費用			0
	事業費	14,420,995	14,645,177	-224,182
	給食費	6,804,767	6,764,717	40,050
	介護用品費	87,920	76,950	10,970
	保健衛生費	205,844	105,678	100,166
	教養娯楽費	92,666	85,945	6,721
	日用品費	470,147	405,894	64,253
	水道光熱費	5,414,863	5,596,816	-181,953
	燃料費			0
	消耗器具備品費	527,292	978,138	-450,846
	保険料	299,080	219,066	80,014
	賃借料	498,642	333,828	164,814
	車輛費		66,588	-66,588
	車輛燃料費	17,651	11,557	6,094

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上松拠点 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	2,123		2,123
	事務費	14,748,945	13,739,274	1,009,671
	福利厚生費	462,246	534,531	-72,285
	職員被服費	53,713	86,097	-32,384
	旅費交通費	12,656	64,842	-52,186
	研修研究費	7,500	70,844	-63,344
	事務消耗品費	36,286	19,086	17,200
	印刷製本費	75,815	70,793	5,022
	修繕費	815,738	330,804	484,934
	通信運搬費	301,914	294,929	6,985
	会議費	26,476	43,395	-16,919
	広報費	71,540	37,080	34,460
	業務委託費	8,273,022	8,143,056	129,966
	給食委託費	7,063,200	6,959,434	103,766
	寝具委託費	249,927	240,056	9,871
	医事委託費	240,000	240,000	0
	清掃委託費	719,895	703,566	16,329
	その他の委託費			0
	手数料	1,044,201	392,632	651,569
	賃借料	118,090	125,712	-7,622
	土地・建物賃借料	444,000	426,000	18,000
	租税公課	2,331,458	2,378,800	-47,342
	保守料	612,310	669,466	-57,156
	渉外費	38,000	27,000	11,000
	諸会費			0
	雑費	23,980	24,207	-227
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	13,631,902	13,979,250	-347,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	117,239,344	114,920,307	2,319,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,234,236	-3,401,844	-1,832,392	
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	13	17	-4
	その他のサービス活動外収益	56,462	41,280	15,182
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	47,190	41,280	5,910
	雑収益	9,272		9,272
	サービス活動外収益計（4）	56,475	41,297	15,178
	支払利息	6,887	9,260	-2,373
	その他のサービス活動外費用	38,478	37,818	660
	利用者等外給食費	38,478	37,818	660
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	45,365	47,078	-1,713	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,110	-5,781	16,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,223,126	-3,407,625	-1,815,501	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金資金移管金収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用	5,370,000	3,000,000	2,370,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上松拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	退職給付引当移管金費用			0
	特別費用計（9）	5,370,000	3,000,000	2,370,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,370,000	-3,000,000	-2,370,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,593,126	-6,407,625	-4,185,501
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	282,216,022	288,623,647	-6,407,625
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	271,622,896	282,216,022	-10,593,126
増減	基本金取崩額（14）			0
差額	その他の積立金取崩額（15）			0
の	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	271,622,896	282,216,022	-10,593,126

上松拠点 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業_有料老人ホーム上松ホーム			
介護保険事業収益	112,005,108	112,005,108	0	112,005,108
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	65,222,684	65,222,684	0	65,222,684
介護報酬収益	57,580,059	57,580,059	0	57,580,059
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	7,642,625	7,642,625	0	7,642,625
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	46,763,690	46,763,690	0	46,763,690
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	9,456,957	9,456,957	0	9,456,957
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	13,294,415	13,294,415	0	13,294,415
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	24,012,318	24,012,318	0	24,012,318
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	18,734	18,734	0	18,734
補助金事業収益 (一般)	18,734	18,734	0	18,734
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
訪問自費事業収益	0	0	0	0
訪問自費事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	112,005,108	112,005,108	0	112,005,108
サービス活動増減の部	74,437,502	74,437,502	0	74,437,502
人件費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	44,282,314	44,282,314	0	44,282,314
職員賞与	12,994,680	12,994,680	0	12,994,680
非常勤職員給与	1,891,900	1,891,900	0	1,891,900
派遣職員費	4,970,966	4,970,966	0	4,970,966
退職給付費用	1,570,176	1,570,176	0	1,570,176
法定福利費	8,727,466	8,727,466	0	8,727,466
退職年金費用	0	0	0	0
事業費	14,420,995	14,420,995	0	14,420,995
給食費	6,804,767	6,804,767	0	6,804,767
介護用品費	87,920	87,920	0	87,920
保健衛生費	205,844	205,844	0	205,844
教養娯楽費	92,666	92,666	0	92,666
日用品費	470,147	470,147	0	470,147
水道光熱費	5,414,863	5,414,863	0	5,414,863
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	527,292	527,292	0	527,292
保険料	299,080	299,080	0	299,080
賃借料	498,642	498,642	0	498,642
車輛費	0	0	0	0
車輛燃料費	17,651	17,651	0	17,651

上松拠点 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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		有料老人ホームを運営する 事業_有料老人ホーム上 松ホーム			
費用	雑費	2,123	2,123		2,123
	事務費	14,748,945	14,748,945	0	14,748,945
	福利厚生費	462,246	462,246		462,246
	職員被服費	53,713	53,713		53,713
	旅費交通費	12,656	12,656		12,656
	研修研究費	7,500	7,500		7,500
	事務消耗品費	36,286	36,286		36,286
	印刷製本費	75,815	75,815		75,815
	修繕費	815,738	815,738		815,738
	通信運搬費	301,914	301,914		301,914
	会議費	26,476	26,476		26,476
	広報費	71,540	71,540		71,540
	業務委託費	8,273,022	8,273,022	0	8,273,022
	給食委託費	7,063,200	7,063,200		7,063,200
	寝具委託費	249,927	249,927		249,927
	医事委託費	240,000	240,000		240,000
	清掃委託費	719,895	719,895		719,895
	その他の委託費	0	0		0
	手数料	1,044,201	1,044,201		1,044,201
	賃借料	118,090	118,090		118,090
	土地・建物賃借料	444,000	444,000		444,000
	租税公課	2,331,458	2,331,458		2,331,458
	保守料	612,310	612,310		612,310
	渉外費	38,000	38,000		38,000
	諸会費	0	0		0
	雑費	23,980	23,980		23,980
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,631,902	13,631,902		13,631,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	117,239,344	117,239,344	0	117,239,344
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,234,236	-5,234,236	0	-5,234,236
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	13		13
	その他のサービス活動外収益	56,462	56,462	0	56,462
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	47,190	47,190		47,190
	雑収益	9,272	9,272		9,272
	サービス活動外収益計(4)	56,475	56,475	0	56,475
費用	支払利息	6,887	6,887		6,887
	その他のサービス活動外費用	38,478	38,478	0	38,478
	利用者等外給食費	38,478	38,478		38,478
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	45,365	45,365	0	45,365
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,110	11,110	0	11,110
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,223,126	-5,223,126	0	-5,223,126

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	380,548,437	371,222,935	9,325,502	流動負債	25,867,963	33,911,979	-8,044,016
現金預金	287,685,544	285,675,030	2,010,514	事業未払金	22,826,104	27,248,511	-4,422,407
事業未収金	92,737,123	85,034,297	7,702,826	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務		77,760	-77,760
未収収益			0	未払費用			0
立替金	18,650	22,208	-3,558	預り金			0
前払金	107,120	491,400	-384,280	職員預り金	1,990,944	5,119,308	-3,128,364
前払費用			0	前受金	20,000		20,000
仮払金			0	前受収益	1,027,200	1,466,400	-439,200
その他の流動資産			0	仮受金	3,715		3,715
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	787,907,960	828,403,079	-40,495,119	固定負債	37,060,546	37,696,480	-635,934
基本財産	421,625,521	450,011,938	-28,386,417	リース債務			0
土地	17,954,000	17,954,000	0	退職給付引当金	37,060,546	37,696,480	-635,934
建物	639,694,494	639,694,494	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-319,407,398	-302,972,960	-16,434,438	負債の部合計	62,928,509	71,608,459	-8,679,950
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建物附属設備	422,595,853	422,595,853	0	基本金	107,257,114	107,257,114	0
建物附属設備減価償却累計額	-340,211,428	-328,259,449	-11,951,979	国庫補助金等特別積立金	81,146,939	87,175,994	-6,029,055
その他の固定資産	366,282,439	378,391,141	-12,108,702	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
土地	103,104,853	103,104,853	0	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
建物	161,408,022	161,408,022	0	次期繰越活動増減差額	894,123,835	910,584,447	-16,460,612
建物減価償却累計額	-65,284,511	-60,055,900	-5,228,611	(うち当期活動増減差額)	-16,460,612	-8,537,301	-7,923,311
建物附属設備	102,108,288	102,108,288	0				
建物附属設備減価償却累計額	-68,879,542	-62,159,293	-6,720,249				
構築物	72,904,520	72,904,520	0				
構築物減価償却累計額	-51,659,605	-47,168,604	-4,491,001				
車輜運搬具	33,278,181	30,861,671	2,416,510				
車輜運搬具減価償却累計額	-23,190,667	-21,981,527	-1,209,140				
器具及び備品	137,074,723	125,253,304	11,821,419				
器具及び備品減価償却累計額	-106,811,100	-101,092,672	-5,718,428				
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア		14,271,178	-14,271,178				
無形リース資産		77,761	-77,761				
無形固定資産	11,007,271		11,007,271				
リース資産			0				
退職給付引当資産	37,060,546	37,696,480	-635,934				
修繕積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
預託金	161,460	163,060	-1,600				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,168,456,397	1,199,626,014	-31,169,617	純資産の部合計	1,105,527,888	1,128,017,555	-22,489,667
				負債及び純資産の部合計	1,168,456,397	1,199,626,014	-31,169,617

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	302,537,868	78,010,569	0	380,548,437	0	380,548,437
現金預金	224,195,348	63,490,196	0	287,685,544		287,685,544
事業未収金	78,217,500	14,519,623	0	92,737,123		92,737,123
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	17,900	750	0	18,650		18,650
前払金	107,120	0	0	107,120		107,120
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	582,885,817	205,022,143	0	787,907,960	0	787,907,960
基本財産	421,625,521	0	0	421,625,521	0	421,625,521
土地	17,954,000	0	0	17,954,000		17,954,000
建物	639,694,494	0	0	639,694,494		639,694,494
建物減価償却累計額	-319,407,398	0	0	-319,407,398		-319,407,398
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
建物附属設備	422,595,853	0	0	422,595,853		422,595,853
建物附属設備減価償却累計額	-340,211,428	0	0	-340,211,428		-340,211,428
その他の固定資産	161,260,296	205,022,143	0	366,282,439	0	366,282,439
土地	33,539,383	69,565,470	0	103,104,853		103,104,853
建物	11,896,477	149,511,545	0	161,408,022		161,408,022
建物減価償却累計額	-11,896,468	-53,388,043	0	-65,284,511		-65,284,511
建物附属設備	6,156,000	95,952,288	0	102,108,288		102,108,288
建物附属設備減価償却累計額	-928,017	-67,951,525	0	-68,879,542		-68,879,542
構築物	55,350,164	17,554,356	0	72,904,520		72,904,520
構築物減価償却累計額	-36,187,042	-15,472,563	0	-51,659,605		-51,659,605
車両運搬具	31,668,256	1,609,925	0	33,278,181		33,278,181
車両運搬具減価償却累計額	-21,580,743	-1,609,924	0	-23,190,667		-23,190,667
器具及び備品	114,351,702	22,723,021	0	137,074,723		137,074,723
器具及び備品減価償却累計額	-86,357,036	-20,454,064	0	-106,811,100		-106,811,100
建設仮勘定	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
無形固定資産	10,278,224	729,047	0	11,007,271		11,007,271
リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	30,817,946	6,242,600	0	37,060,546		37,060,546
修繕積立預金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
預託金	151,450	10,010	0	161,460		161,460
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	885,423,685	283,032,712	0	1,168,456,397	0	1,168,456,397
負債の部						
流動負債	20,700,747	5,167,216	0	25,867,963	0	25,867,963
事業未払金	19,120,390	3,705,714	0	22,826,104		22,826,104
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,556,642	434,302	0	1,990,944		1,990,944
前受金	20,000	0	0	20,000		20,000
前受収益	0	1,027,200	0	1,027,200		1,027,200
仮受金	3,715	0	0	3,715		3,715
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	30,817,946	6,242,600	0	37,060,546	0	37,060,546
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	30,817,946	6,242,600	0	37,060,546		37,060,546
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	51,518,693	11,409,816	0	62,928,509	0	62,928,509
純資産の部						
基本金	107,257,114	0	0	107,257,114		107,257,114
国庫補助金等特別積立金	81,146,939	0	0	81,146,939		81,146,939
その他の積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	622,500,939	271,622,896	0	894,123,835		894,123,835
(うち当期活動増減差額)	-5,867,486	-10,593,126	0	-16,460,612		-16,460,612
純資産の部合計	833,904,992	271,622,896	0	1,105,527,888	0	1,105,527,888
負債及び純資産の部合計	885,423,685	283,032,712	0	1,168,456,397	0	1,168,456,397

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上松拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	78,010,569	78,010,569	0	78,010,569
現金預金	63,490,196	63,490,196		63,490,196
事業未収金	14,519,623	14,519,623		14,519,623
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	750	750		750
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	205,022,143	205,022,143	0	205,022,143
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
定期預金		0		0
建物附属設備		0		0
建物附属減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	205,022,143	205,022,143	0	205,022,143
土地	69,565,470	69,565,470		69,565,470
建物	149,511,545	149,511,545		149,511,545
建物減価償却累計額	-53,388,043	-53,388,043		-53,388,043
建物附属設備	95,952,288	95,952,288		95,952,288
建物附属設備減価償却累計額	-67,951,525	-67,951,525		-67,951,525
構築物	17,554,356	17,554,356		17,554,356
構築物減価償却累計額	-15,472,563	-15,472,563		-15,472,563
車輛運搬具	1,609,925	1,609,925		1,609,925
車両運搬具減価償却累計額	-1,609,924	-1,609,924		-1,609,924
器具及び備品	22,723,021	22,723,021		22,723,021
器具及び備品減価償却累計額	-20,454,064	-20,454,064		-20,454,064
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
無形固定資産	729,047	729,047		729,047
リース資産		0		0
退職給付引当資産	6,242,600	6,242,600		6,242,600
修繕積立預金		0		0
預託金	10,010	10,010		10,010
長期預り金積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	283,032,712	283,032,712	0	283,032,712
負債の部				
流動負債	5,167,216	5,167,216	0	5,167,216
事業未払金	3,705,714	3,705,714		3,705,714
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	434,302	434,302		434,302
前受金		0		0
前受収益	1,027,200	1,027,200		1,027,200
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,242,600	6,242,600	0	6,242,600
リース債務		0		0
退職給付引当金	6,242,600	6,242,600		6,242,600
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,409,816	11,409,816	0	11,409,816
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	271,622,896	271,622,896		271,622,896
(うち当期活動増減差額)	-10,593,126	-10,593,126		-10,593,126
純資産の部合計	271,622,896	271,622,896	0	271,622,896

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上松拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
負債及び純資産の部合計	283,032,712	283,032,712	0	283,032,712

上松拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,010,569	77,398,184	612,385	流動負債	5,167,216	6,798,527	-1,631,311
現金預金	63,490,196	64,054,269	-564,073	事業未払金	3,705,714	4,321,240	-615,526
事業未収金	14,519,623	13,343,915	1,175,708	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金	750		750	預り金			0
前払金			0	職員預り金	434,302	1,010,887	-576,585
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益	1,027,200	1,466,400	-439,200
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	205,022,143	218,830,411	-13,808,268	固定負債	6,242,600	7,214,046	-971,446
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	6,242,600	7,214,046	-971,446
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	11,409,816	14,012,573	-2,602,757
定期預金			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産	205,022,143	218,830,411	-13,808,268	その他の積立金	0	0	0
土地	69,565,470	69,565,470	0	修繕積立金			0
建物	149,511,545	149,511,545	0	次期繰越活動増減差額	271,622,896	282,216,022	-10,593,126
建物減価償却累計額	-53,388,043	-48,159,432	-5,228,611	(うち当期活動増減差額)	-10,593,126	-6,407,625	-4,185,501
建物附属設備	95,952,288	95,952,288	0				
建物附属設備減価償却累計額	-67,951,525	-61,643,728	-6,307,797				
構築物	17,554,356	17,554,356	0				
構築物減価償却累計額	-15,472,563	-14,660,468	-812,095				
車両運搬具	1,609,925	1,609,925	0				
車両運搬具減価償却累計額	-1,609,924	-1,609,924	0				
器具及び備品	22,723,021	21,927,941	795,080				
器具及び備品減価償却累計額	-20,454,064	-19,427,974	-1,026,090				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利		986,356	-986,356				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
無形固定資産	729,047		729,047				
リース資産			0				
退職給付引当資産	6,242,600	7,214,046	-971,446				
修繕積立預金			0				
預託金	10,010	10,010	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	283,032,712	296,228,595	-13,195,883	純資産の部合計	271,622,896	282,216,022	-10,593,126
				負債及び純資産の部合計	283,032,712	296,228,595	-13,195,883