

令和元年度

決算報告書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

社会福祉法人 壬生老人ホーム

# 目 次

- 1 法人全体
  - 1) 法人単位 資金収支計算書 (第一号第一様式)
  - 2) 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)
  - 3) 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)
- 2 壬生老人ホーム拠点区分
  - 4) 拠点区分 資金収支計試算表 (第一号第四様式)
  - 5) 拠点区分 事業活動計試算表 (第二号第四様式)
  - 6) 拠点区分 貸借対照試算表 (第三号第四様式)
- 3 法人全体で作成する明細書
  - 7) 寄附金収益明細書
  - 8) 基本金明細書
  - 9) 基本財産他固定資産明細書
  - 10) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 4 拠点区分で作成する付属明細書
  - 11) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形) の明細書
  - 12) 引当金明細書
  - 13) 積立金・積立資産明細書
  - 14) サービス区分間繰入金明細書
  - 15) 資金収支明細書
  - 16) 事業活動明細書
- 5 17) 計算書類に対する注記
- 6 18) 財産目録
- 7 固定資産
  - 19) 固定資産管理台帳
  - 20) 固定資産増減明細表
  - 21) 固定資産集計表
- 8 資産・負債の付属明細書
  - 22) 現預金明細
  - 23) 有価証券明細
  - 24) その他の資産・負債明細

### 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	299,740,000	304,184,360	△4,444,360
	医療事業収入	2,970,000	2,831,466	138,534
	経常経費寄附金収入	150,000	160,000	△10,000
	受取利息配当金収入	220,000	393,985	△173,985
	その他の収入	330,000	254,759	75,241
	事業活動収入計(1)	303,410,000	307,824,570	△4,414,570
	支出			
	人件費支出	212,900,000	209,274,011	3,625,989
	事業費支出	43,410,000	42,918,355	491,645
事務費支出	50,885,000	49,614,692	1,270,308	
利用者負担軽減額	450,000	422,219	27,781	
流動資産評価損等による資金減少額		1,287,000	△1,287,000	
事業活動支出計(2)	307,645,000	303,516,277	4,128,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,235,000	4,308,293	△8,543,293	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	301,400	△1,400
施設整備等支出計(5)	300,000	301,400	△1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△301,400	1,400	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	18,500,000	18,596,293	△96,293
	その他の活動による収入計(7)	18,500,000	18,596,293	△96,293
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	18,500,000	18,596,293	△96,293
その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,596,293	△96,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,535,000	4,006,893	△8,541,893	
前期末支払資金残高(12)	257,256,000	257,255,933	67	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,721,000	261,262,826	△8,541,826	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	304,184,360	286,630,081	17,554,279
		0083 医療事業収益	2,831,466	3,062,962	△231,496
		0089 経常経費寄附金収益	160,000	160,000	
		サービス活動収益計(1)	307,175,826	289,853,043	17,322,783
	費 用	0015 人件費	209,374,011	206,218,507	3,155,504
		0016 事業費	42,918,355	42,195,883	722,472
		0017 事務費	49,614,692	39,949,000	9,665,692
		0026 利用者負担軽減額	422,219	342,256	79,963
		0027 減価償却費	15,688,385	15,658,485	29,900
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,557,046	△5,546,984	△10,062
サービス活動費用計(2)	312,460,616	298,817,147	13,643,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,284,790	△8,964,104	3,679,314
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	393,985	394,994	△1,009
		0094 有価証券評価益		571,000	△571,000
		0098 その他のサービス活動外収益	254,759	373,662	△118,903
		サービス活動外収益計(4)	648,744	1,339,656	△690,912
	費 用	0034 有価証券評価損	1,287,000	453,000	834,000
		サービス活動外費用計(5)	1,287,000	453,000	834,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△638,256	886,656	△1,524,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,923,046	△8,077,448	2,154,402
特別増減の部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	18,596,293	14,521,106	4,075,187
		特別収益計(8)	18,596,293	14,521,106	4,075,187
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	75,394		75,394
		0048 サービス区分間繰入金費用	18,596,293	14,521,106	4,075,187
	特別費用計(9)		18,671,687	14,521,106	4,150,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△75,394		△75,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,998,440	△8,077,448	2,079,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		284,981,922	293,059,370	△8,077,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,983,482	284,981,922	△5,998,440
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			278,983,482	284,981,922

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	278,718,768	276,151,416	2,567,352	流動負債	25,155,942	26,495,483	△1,339,541
現金	83,102	69,310	13,792	事業未払金	17,405,803	17,203,209	202,594
普通預金	86,737,046	82,530,407	4,206,639	預り金	15,753	17,268	△1,515
当座預金	59,874	135,571	△75,697	職員預り金	34,386	1,675,006	△1,640,620
定期預金	75,000,000	75,000,000		賞与引当金	7,700,000	7,600,000	100,000
有価証券	68,831,000	70,118,000	△1,287,000	固定負債	673,072	673,072	
事業未収金	47,430,746	47,620,128	△189,382	退職給付引当金	673,072	673,072	
未収金		48,000	△48,000	負債の部合計	25,829,014	27,168,555	△1,339,541
未収補助金	567,000	630,000	△63,000	純 資 産 の 部			
立替金	10,000		10,000	基本金	44,784,309	44,784,309	
固定資産	167,516,655	182,979,034	△15,462,379	基本金	44,784,309	44,784,309	
基本財産	49,343,193	60,086,123	△10,742,930	国庫補助金等特別積立金	11,638,618	17,195,664	△5,557,046
建物	48,343,193	59,086,123	△10,742,930	国庫補助金等特別積立金	11,638,618	17,195,664	△5,557,046
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
その他の固定資産	118,173,462	122,892,911	△4,719,449	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
機械及び装置	29,601,359	32,773,887	△3,172,528	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	667,780	1,421,735	△753,955	次期繰越活動増減差額	278,983,482	284,981,922	△5,998,440
器具及び備品	1,878,809	2,575,655	△696,846	次期繰越活動増減差額	278,983,482	284,981,922	△5,998,440
ソフトウェア	352,442	448,562	△96,120	(うち当期活動増減差額)	△5,998,440	△8,077,448	2,079,008
退職給付引当資産	673,072	673,072		純資産の部合計	420,406,409	431,961,895	△11,555,486
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		負債及び純資産の部合計	446,235,423	459,130,450	△12,895,027
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	446,235,423	459,130,450	△12,895,027				

脚注

1. 減価償却費の累計額 480,640,869

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	299,740,000	304,184,360	△4,444,360
	施設介護料収入	164,800,000	169,160,923	△4,360,923
	介護報酬収入（特養）	148,000,000	152,167,080	△4,167,080
	利用者負担金収入（公費）	1,900,000	2,130,773	△230,773
	利用者負担金収入（一般）	14,900,000	14,863,070	36,930
	居宅介護料収入	66,730,000	66,363,462	366,538
	介護報酬収入（在宅）	59,800,000	59,322,143	477,857
	介護予防報酬収入（在宅）	70,000	60,823	9,177
	介護負担金収入（公費）	130,000	203,634	△73,634
	介護負担金収入（一般）	6,730,000	6,770,102	△40,102
	介護予防負担金収入（一般）		6,760	△6,760
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	19,155,550	△555,550
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	19,155,550	△555,550
	日常生活支援総合事業収入	760,000	676,244	83,756
	事業費収入（総合事業）	680,000	610,540	69,460
	事業負担金収入（公費）		10,945	△10,945
	事業負担金収入（一般）	80,000	54,759	25,241
	利用者等利用料収入	47,400,000	47,122,193	277,807
	施設サービス利用料収入	330,000	304,362	25,638
	居宅介護サービス利用料収入	520,000	556,000	△36,000
	食費収入（公費）	640,000	713,166	△73,166
	食費収入（一般）	18,300,000	17,559,790	740,210
	食費収入（特定）	11,130,000	11,603,972	△473,972
	居住費収入（一般）	9,400,000	8,929,007	470,993
	居住費収入（特定）	7,050,000	7,436,396	△386,396
	その他の利用料収入	30,000	19,500	10,500
	その他の事業収入	1,450,000	1,705,988	△255,988
	補助金事業収入（公費）	630,000	631,360	△1,360
	受託事業収入（公費）	820,000	1,074,628	△254,628
医療事業収入	2,970,000	2,831,466	138,534	
外来診療収入（公費）	2,500,000	2,410,936	89,064	
外来診療収入（一般）	370,000	332,630	37,370	
その他の医療事業収入	100,000	87,900	12,100	
受託事業収入（公費）	100,000	87,900	12,100	
経常経費寄附金収入	150,000	160,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	150,000	160,000	△10,000	
受取利息配当金収入	220,000	393,985	△173,985	
受取利息配当金収入	220,000	393,985	△173,985	
その他の収入	330,000	254,759	75,241	
受入研修費収入	170,000	171,600	△1,600	
利用者等外給食費収入		1,900	△1,900	
雑収入	160,000	81,259	78,741	
事業活動収入計(1)	303,410,000	307,824,570	△4,414,570	
支出				
人件費支出	212,900,000	209,274,011	3,625,989	
役員報酬支出	820,000	845,033	△25,033	
職員給料支出	107,600,000	104,291,131	3,308,869	
職員賞与支出	23,400,000	22,963,321	436,679	
非常勤職員給与支出	51,580,000	48,873,698	2,706,302	
派遣職員費支出	420,000	672,401	△252,401	
退職給付支出	2,470,000	4,199,846	△1,729,846	
法定福利費支出	26,610,000	27,428,581	△818,581	
事業費支出	43,410,000	42,918,355	491,645	
給食費支出	19,130,000	19,300,414	△170,414	
介護用品費支出	4,200,000	4,532,783	△332,783	

## 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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	医薬品費支出	510,000	577,596	△67,596
		診療・療養等材料費支出	70,000	39,600	30,400
		保健衛生費支出	780,000	712,414	67,586
		教養娯楽費支出	550,000	436,032	113,968
		日用品費支出	390,000	369,877	20,123
		水道光熱費支出	13,150,000	13,032,894	117,106
		燃料費支出	50,000	19,580	30,420
		消耗器具備品費支出	810,000	302,859	507,141
		保険料支出	340,000	331,400	8,600
		賃借料支出	2,120,000	2,229,992	△109,992
		車輛費支出	1,300,000	1,032,914	267,086
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	50,885,000	49,614,692	1,270,308
		福利厚生費支出	890,000	946,056	△56,056
		職員被服費支出	190,000	290,256	△100,256
		旅費交通費支出	310,000	20,040	289,960
	研修研究費支出	300,000	243,859	56,141	
	事務消耗品費支出	2,660,000	3,084,406	△424,406	
	印刷製本費支出	800,000	802,434	△2,434	
	燃料費支出	10,000	19,580	△9,580	
	修繕費支出	7,820,000	5,417,586	2,402,414	
	通信運搬費支出	1,130,000	956,150	173,850	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	170,000	27,500	142,500	
	業務委託費支出	25,640,000	29,589,376	△3,949,376	
	手数料支出	3,705,000	3,588,384	116,616	
	保険料支出	380,000	340,450	39,550	
	賃借料支出	2,220,000	2,349,222	△129,222	
	租税公課支出	80,000	55,000	25,000	
	保守料支出	1,010,000	1,285,980	△275,980	
	渉外費支出	40,000	28,652	11,348	
	諸会費支出	280,000	322,500	△42,500	
その他の費用支出	3,000,000		3,000,000		
雑支出	230,000	247,261	△17,261		
利用者負担軽減額	450,000	422,219	27,781		
利用者負担軽減額	450,000	422,219	27,781		
流動資産評価損等による資金減少額		1,287,000	△1,287,000		
資産評価損		1,287,000	△1,287,000		
有価証券評価損		1,287,000	△1,287,000		
事業活動支出計(2)		307,645,000	303,516,277	4,128,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,235,000	4,308,293	△8,543,293	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	300,000 300,000	301,400 301,400	△1,400 △1,400	
施設整備等支出計(5)	300,000	301,400	△1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△301,400	1,400	
そ の 他	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	18,500,000 18,500,000	18,596,293 18,596,293	△96,293 △96,293	
	その他の活動による収入計(7)	18,500,000	18,596,293	△96,293	

## 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	18,500,000	18,596,293	△96,293
	サービス区分間繰入金支出	18,500,000	18,596,293	△96,293
	その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,596,293	△96,293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,535,000	4,006,893	△8,541,893
前期末支払資金残高(12)		257,256,000	257,255,933	67
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,721,000	261,262,826	△8,541,826



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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	0056 介護保険事業収益	304,184,360	286,630,081	17,554,279	
	0057 施設介護料収益	169,160,923	161,045,123	8,115,800	
	5111 介護報酬収益(特養)	152,167,080	145,016,138	7,150,942	
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,130,773	1,432,370	698,403	
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,863,070	14,596,615	266,455	
	0058 居宅介護料収益	66,363,462	59,324,655	7,038,807	
	5121 介護報酬収益(在宅)	59,322,143	53,466,839	5,855,304	
	5122 介護予防報酬収益(在宅)	60,823	15,322	45,501	
	5123 介護負担金収益(公費)	203,634	85,173	118,461	
	5124 介護負担金収益(一般)	6,770,102	5,755,617	1,014,485	
	5126 介護予防負担金収益(一般)	6,760	1,704	5,056	
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,155,550	18,177,490	978,060	
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,155,550	18,177,490	978,060	
	0063 日常生活支援総合事業収益	676,244	757,659	△81,415	
	5163 事業収入(総合)	610,540	682,063	△71,523	
	5164 事業負担金収入(公費)	10,945		10,945	
	5165 事業負担金収入(一般)	54,759	75,596	△20,837	
	0067 利用者等利用料収益	47,122,193	45,560,270	1,561,923	
		5171 施設サービス利用料収益	304,362	375,900	△71,538
		5172 居宅介護サービス利用料収益	556,000	516,590	39,410
5174 食費収益(公費)		713,166	450,000	263,166	
5175 食費収益(一般)		17,559,790	17,897,510	△337,720	
5177 居住費収益(一般)		8,929,007	9,228,100	△299,093	
5178 その他の利用料収益		19,500	22,960	△3,460	
5180 食費収益(特定)		11,603,972	10,461,730	1,142,242	
5188 居住費収益(特定)		7,436,396	6,607,480	828,916	
0068 その他の事業収益		1,705,988	1,764,884	△58,896	
5181 補助金事業収益(公費)		631,360	840,900	△209,540	
ス	5183 受託事業収益(公費)	1,074,628	923,984	150,644	
	0083 医療事業収益	2,831,466	3,062,962	△231,496	
	5453 外来診療収益(公費)	2,410,936	2,640,352	△229,416	
	5458 外来診療収益(一般)	332,630	338,370	△5,740	
	0085 その他の医療事業収益	87,900	84,240	3,660	
	5472 受託事業収益(公費)	87,900	84,240	3,660	
	0089 経常経費寄附金収益	160,000	160,000		
	5541 経常経費寄附金収益	160,000	160,000		
	サービス活動収益計(1)		307,175,826	289,853,043	17,322,783
	活	0015 人件費	209,374,011	206,218,507	3,155,504
4111 役員報酬		845,033	803,823	41,210	
4112 職員給料		104,291,131	103,775,770	515,361	
4113 職員賞与		15,363,321	11,331,414	4,031,907	
4114 賞与引当金繰入		7,700,000	7,600,000	100,000	
4115 非常勤職員給与		48,873,698	47,821,144	1,052,554	
4116 派遣職員費		672,401	5,466,057	△4,793,656	
4117 退職給付費用		4,199,846	4,192,232	7,614	
4118 法定福利費		27,428,581	25,228,067	2,200,514	
0016 事業費		42,918,355	42,195,883	722,472	
4211 給食費		19,300,414	18,181,412	1,119,002	
4212 介護用品費		4,532,783	4,374,032	158,751	
4213 医薬品費		577,596	511,530	66,066	
4214 診療・療養等材料費		39,600	210,359	△170,759	
4215 保健衛生費		712,414	744,157	△31,743	
増	4218 教養娯楽費	436,032	449,538	△13,506	
	4219 日用品費	369,877	339,433	30,444	
	4223 水道光熱費	13,032,894	12,599,268	433,626	

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		4224 燃料費	19,580	32,367	△12,787
		4225 消耗器具備品費	302,859	850,098	△547,239
		4226 保険料	331,400	330,910	490
		4227 賃借料	2,229,992	2,215,517	14,475
		4232 車輛費	1,032,914	1,357,262	△324,348
		0017 事務費	49,614,692	39,949,000	9,665,692
		4311 福利厚生費	946,056	876,832	69,224
		4312 職員被服費	290,256	184,747	105,509
		4313 旅費交通費	20,040	15,660	4,380
		4314 研修研究費	243,859	302,069	△58,210
		4315 事務消耗品費	3,084,406	1,505,822	1,578,584
		4316 印刷製本費	802,434	800,348	2,086
		4318 燃料費	19,580		19,580
		4319 修繕費	5,417,586	528,425	4,889,161
		4321 通信運搬費	956,150	1,012,792	△56,642
		4323 広報費	27,500	27,000	500
		4324 業務委託費	29,589,376	25,803,612	3,785,764
		4325 手数料	3,588,384	4,118,235	△529,851
		4326 保険料	340,450	351,680	△11,230
		4327 賃借料	2,349,222	2,472,530	△123,308
		4329 租税公課	55,000	73,200	△18,200
		4331 保守料	1,285,980	1,320,038	△34,058
		4332 渉外費	28,652	10,692	17,960
		4333 諸会費	322,500	325,661	△3,161
		4335 雑費	247,261	219,657	27,604
		0026 利用者負担軽減額	422,219	342,256	79,963
		4441 利用者負担軽減額	422,219	342,256	79,963
	0027 減価償却費	15,688,385	15,658,485	29,900	
	4451 減価償却費	15,688,385	15,658,485	29,900	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,557,046	△5,546,984	△10,062	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,557,046	△5,546,984	△10,062	
	サービス活動費用計(2)	312,460,616	298,817,147	13,643,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,284,790	△8,964,104	3,679,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	393,985	394,994	△1,009
		5821 受取利息配当金収益	393,985	394,994	△1,009
		0094 有価証券評価益		571,000	△571,000
		5831 有価証券評価益		571,000	△571,000
		0098 その他のサービス活動外収益	254,759	373,662	△118,903
		5871 受入研修費収益	171,600	227,400	△55,800
		5872 利用者等外給食収益	1,900	3,000	△1,100
		5874 雑収益	81,259	143,262	△62,003
		サービス活動外収益計(4)	648,744	1,339,656	△690,912
	費 用	0034 有価証券評価損	1,287,000	453,000	834,000
4821 有価証券評価損		1,287,000	453,000	834,000	
サービス活動外費用計(5)		1,287,000	453,000	834,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△638,256	886,656	△1,524,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,923,046	△8,077,448	2,154,402
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	18,596,293	14,521,106	4,075,187
		5963 サービス区分間繰入金収益	18,596,293	14,521,106	4,075,187
		特別収益計(8)	18,596,293	14,521,106	4,075,187
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	75,394		75,394
		4933 器具及び備品売却損・処分損	75,394		75,394
		0048 サービス区分間繰入金費用	18,596,293	14,521,106	4,075,187
	4963 サービス区分間繰入金費用	18,596,293	14,521,106	4,075,187	
	特別費用計(9)	18,671,687	14,521,106	4,150,581	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,394		△75,394
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,998,440	△8,077,448	2,079,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,981,922	293,059,370	△8,077,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,983,482	284,981,922	△5,998,440
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,983,482	284,981,922

拠点区分貸借対照表

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	278,718,768	276,151,416	2,567,352	流動負債	25,155,942	26,495,483	△1,339,541
現金	83,102	69,310	13,792	事業未払金	17,405,803	17,203,209	202,594
普通預金	86,737,046	82,530,407	4,206,639	預り金	15,753	17,268	△1,515
当座預金	59,874	135,571	△75,697	職員預り金	34,386	1,675,006	△1,640,620
定期預金	75,000,000	75,000,000		賞与引当金	7,700,000	7,600,000	100,000
有価証券	68,831,000	70,118,000	△1,287,000	固定負債	673,072	673,072	
事業未収金	47,430,746	47,620,128	△189,382	退職給付引当金	673,072	673,072	
未収金		48,000	△48,000	負債の部合計	25,829,014	27,168,555	△1,339,541
未収補助金	567,000	630,000	△63,000	純 資 産 の 部			
立替金	10,000		10,000	基本金	44,784,309	44,784,309	
固定資産	167,516,655	182,979,034	△15,462,379	基本金	44,784,309	44,784,309	
基本財産	49,343,193	60,086,123	△10,742,930	国庫補助金等特別積立金	11,638,618	17,195,664	△5,557,046
建物	48,343,193	59,086,123	△10,742,930	国庫補助金等特別積立金	11,638,618	17,195,664	△5,557,046
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
その他の固定資産	118,173,462	122,892,911	△4,719,449	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
機械及び装置	29,601,359	32,773,887	△3,172,528	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	667,780	1,421,735	△753,955	次期繰越活動増減差額	278,983,482	284,981,922	△5,998,440
器具及び備品	1,878,809	2,575,655	△696,846	次期繰越活動増減差額	278,983,482	284,981,922	△5,998,440
ソフトウェア	352,442	448,562	△96,120	(うち当期活動増減差額)	△5,998,440	△8,077,448	2,079,008
退職給付引当資産	673,072	673,072		純資産の部合計	420,406,409	431,961,895	△11,555,486
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		負債及び純資産の部合計	446,235,423	459,130,450	△12,895,027
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	446,235,423	459,130,450	△12,895,027				

脚注

1. 減価償却費の累計額 480,640,869

# 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

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

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	拠点区分ごとの内訳
					壬生老人ホーム
中村倫典	經常	1	5,000		5,000
藤原薫遺族 藤原久志		1	100,000		100,000
中村倫典		1	20,000		20,000
篠部周子家族篠部達美		1	30,000		30,000
中村倫典		1	5,000		5,000
区分小計		5	160,000		160,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		5	160,000		160,000

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

(単位:円)

Table with columns: 資産名, 期首帳簿価額(A), うち国庫補助金等の額, 当期増加額(B), うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額(C), うち国庫補助金等の額, 当期減少額(D), うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額(E=A+B-C-D), うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額(F), うち国庫補助金等の額, 期末取得原価(G=E+F), うち国庫補助金等の額, 摘要



## 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形固定資産)計	448,562	0	0	0	96,120	0	0	0	352,442	0	918,566	0	1,271,008	0	
その他の固定資産計	37,144,445	1,448,154	301,400	157,350	4,945,455	708,219	0	0	32,500,390	897,285	63,457,079	10,844,615	95,957,469	11,741,900	
基本財産及びその他の固定資産計	96,230,568	17,195,664	301,400	157,350	15,688,385	5,553,603	0	0	80,843,583	11,799,411	480,640,869	188,912,489	561,484,452	200,711,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	96,230,568	17,195,664	301,400	157,350	15,688,385	5,553,603	0	0	80,843,583	11,799,411	480,640,869	188,912,489	561,484,452	200,711,900	



# 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

別紙3 (7)  
(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	各拠点区分の内訳
		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		壬生老人ホーム
前期繰越額					17,195,664	17,195,664
当期積立額	器具・備品		226,200		226,200	226,200
	当期積立額合計		226,200		226,200	226,200
当期取崩額	建物(基本財産)				4,845,384	4,845,384
	国庫補助金取崩 車両運搬具				525,000	525,000
	国庫補助金取崩 器具・備品				186,662	186,662
	国庫補助金取崩					
当期取崩額合計					5,557,046	5,557,046
当期末残高					11,864,818	11,864,818

別紙3 (8)

### 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
[001 -00] 施設園舎	59,086,123	15,747,510	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	48,343,193	10,902,126	417,183,790	178,067,874	465,526,983	188,970,000	
計	59,086,123	15,747,510	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	48,343,193	10,902,126	417,183,790	178,067,874	465,526,983	188,970,000	
基本財産合計	59,086,123	15,747,510	0	0	10,742,930	4,845,384	0	0	48,343,193	10,902,126	417,183,790	178,067,874	465,526,983	188,970,000	

## 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
[068-1 -00] 事務用スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
[068-2 -00] 事務用スクーター	148,050	0	0	0	59,220	0	0	0	88,830	0	88,830	0	177,660	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	1,273,681	962,500	0	0	694,735	525,000	0	0	578,946	437,500	2,199,994	1,662,500	2,778,940	2,100,000	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3,904,038	2,249,999	3,904,039	2,250,000	日本財団
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパンII)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,959,999	1,769,999	2,960,000	1,770,000	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,570,249	799,999	1,570,250	800,000	H24年賀寄附配分
計	1,421,735	962,503	0	0	753,955	525,000	0	0	667,780	437,503	10,903,109	6,482,497	11,570,889	6,920,000	

### 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

(単位: 円)

資産名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
[001-2 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,174	0	126,175	0
[001-3 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,803	0	102,804	0
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ)	338,334	0	0	0	70,000	0	0	0	268,334	0	781,666	0	1,050,000	0
[002 -00] 特殊浴槽(OG技研)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5,599,999	3,349,999	5,600,000	3,350,000
[009-1 -00] 耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0
[013-02 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	511,909	0	511,910	0
[013-03 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,999	0	530,000	0
[013-04 -00] エアコン静養室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,099	0	275,100	0
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,559	0	112,560	0
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0
[013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,149	0	444,150	0
[013-09 -00] エアコン(厨房床下エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,725	0	394,726	0
[013-10 -00] 事務所エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,924	0	260,925	0
[013-11 -00] 冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,724	0	316,725	0
[013-13 -00] エアコン(1F南東)	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	267,300	0	270,000	0
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0
[013-15 -00] エアコン(2F南東)	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	267,300	0	270,000	0
[013-16 -00] エアコン(3F南-1/2)	42,667	0	0	0	42,666	0	0	0	1	0	383,999	0	384,000	0
[013-17 -00] エアコン(3F南-2/2)	42,667	0	0	0	42,666	0	0	0	1	0	383,999	0	384,000	0
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣)	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	163,350	0	165,000	0
[013-19 -00] 空調設備(厨房:床下内蔵)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	454,999	0	455,000	0
[013-21 -00] エアコン-2F南西	158,017	0	0	0	61,166	0	0	0	96,851	0	270,149	0	367,000	0
[013-22 -00] エアコン-3F南	274,267	0	0	0	27,200	0	0	0	247,067	0	160,933	0	408,000	0
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	69,079	0	0	0	20,723	0	0	0	48,356	0	75,984	0	124,340	0
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	323,509	0	0	0	92,430	0	0	0	231,079	0	323,505	0	554,584	0
[013-25 -00] 事務所エアコン	153,903	0	0	0	30,276	0	0	0	123,627	0	58,029	0	181,656	0
[015-2 -00] 車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0
[017-1 -00] 非常通報・累積付加装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	607,999	0	608,000	0
[021-9 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,664	0	280,665	0
[023-3 -00] 収納棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0
[025-3 -00] 業務用ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	431,550	575,400	431,550
[027-3 -00] カラーテレビ(液晶)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,029	0	303,030	0
[027-5 -00] プラステレビ(パナソニック42)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,749	0	129,750	0
[029-04 -00] ガス湯沸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0
[033 -00] 厨房ガスコンロ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0
[035-1 -00] デザインテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,699	0	371,700	0
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	581,949	0	581,950	0
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	243,810	0	0	0	69,660	0	0	0	174,150	0	243,810	0	417,960	0
[048-2 -00] プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,229	0	128,230	0
[049 -00] プロジェクター(エプソン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,799	0	126,800	0
[050-1 -00] リフトインゲキヤリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0
[052-2 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
[053-1 -00] ガス炉付	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,959	0	129,960	0
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	234,600	0	0	0	207,420	0	0	0	27,180	0	923,220	0	950,400	0
[065-1 -00] 適温配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,978,199	0	1,978,200	0
[065-2 -00] ガスコンベクションオーブン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,270,624	0	2,270,625	0
[066-1 -00] ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	0	575,400	0
[066-2 -00] ガス乾燥機(ビューリティー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	716,939	0	716,940	0
[070-01 -00] 清拭車 1F用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,224	0	183,225	0
[070-02 -00] 清拭車 2階用	10,397	0	0	0	3,464	0	0	0	6,933	0	166,317	0	173,250	0
[083-1 -00] 食事丸テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,000	0	115,000	0
[084-1 -00] 防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0
[085 -00] ワイヤレスメガホン	0	0	198,770	149,700	8,282	6,237	0	0	190,488	143,463	8,282	6,237	198,770	149,700
[086 -00] ボータブルLED照明	0	0	102,630	76,500	5,131	3,825	0	0	97,499	72,675	5,131	3,825	102,630	76,500
[091-00 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0
[091-01 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0
[091-04 -00] ベッド(電動キヤリ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,799	0	549,800	0
[091-06 -00] ベッド(低床)	51,890	0	0	0	41,507	0	0	0	10,383	0	321,679	0	332,062	0

## 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
[091-08 -00] ベッド(パタマウント低床KA-2980A)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,914	0	264,915	ソケンステイブルより購入	
[091-09 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,619	0	369,620		
[091-10 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	パタマウントKA-2942 ソケン	
[091-11 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	パタマウントKA-2942 ソケン	
[091-12 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	パタマウントKA-2942 ソケン	
[091-13 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,579	0	251,580	パタマウントKA-2942 ソケン	
[091-15 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000		
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340		
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340		
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340		
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	ソケンパタマウントKA-2942A	
[091-20 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	ソケン電動ベッドKA-2942A	
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,729	0	233,730	ソケンステイブル KA-59120A	
[091-22 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000		
[091-23 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	パタマウント(ソケン)	
[091-24 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	パタマウント(ソケン)	
[091-30 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	パタマウント(ソケン)	
[091-31 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	パタマウント(ソケン)	
[097-01 -00] 車椅子(座墊インク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000		
[097-03 -00] リクライニング車椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000		
[097-04 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	ソケンステイブル	
[097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	ソケンステイブル	
[097-06 -00] 車椅子(マニュアル調整式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,249	0	101,250	ソケンステイブル	
[097-07 -00] 車椅子(リクライニング 黒)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000		
[097-08 -00] リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000		
[097-09 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240	0	122,760	0	124,000		
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	62,864	0	0	0	23,573	0	0	0	39,291	0	102,149	0	141,440		
[100 -00] 食器消毒庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,499	0	326,500	ホシザキ京阪 ニチワ	
[101 -00] 介護ロボット	485,892	485,650	0	0	176,688	176,600	0	0	309,204	309,050	574,236	573,950	883,440	883,000	ソケンAE-RC
[107 -00] シャワーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,374	0	123,375		
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	エネック京都	
[120-01 -00] 洗濯機(お風呂用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,329	0	183,330	杉本商事(乾燥機能つき)	
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室-コイン式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500		
[302-1 -00] 調剤代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	205,000		
[303-1 -00] 包帯交換機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000		
計	2,500,261	485,651	301,400	226,200	922,852	186,662	0	0	1,878,809	525,189	34,935,643	4,365,561	36,814,452	4,890,750	

## 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
[003 -00] 自動ドア	125,787	0	0	0	125,786	0	0	0	1	0	1,312,499	0	1,312,500	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	2,930,850	0	0	0	421,200	0	0	0	2,509,650	0	1,702,350	0	4,212,000	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	300,503	0	0	0	35,010	0	0	0	265,493	0	154,627	0	420,120	0	
[013 -00] 居室エアコン	16,556,400	0	0	0	1,360,800	0	0	0	15,195,600	0	5,216,400	0	20,412,000	0	コストレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	1,703,631	0	0	0	206,500	0	0	0	1,497,131	0	1,600,369	0	3,097,500	0	地下ぼ'イ- コストレード'
[400 -00] 地階スリッパ	224,622	0	0	0	62,685	0	0	0	161,937	0	673,863	0	835,800	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	282,975	0	0	0	102,900	0	0	0	180,075	0	643,125	0	823,200	0	
[410-00 -00] 非常通報・累積付加装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	607,999	0	608,000	0	
[500 -00] エレベータ	10,649,118	0	0	0	857,647	0	0	0	9,791,471	0	4,788,529	0	14,580,000	0	三菱ビルテクノ
計	32,773,887	0	0	0	3,172,528	0	0	0	29,601,359	0	16,699,761	0	46,301,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,695,883	1,448,154	301,400	226,200	4,849,335	711,662	0	0	32,147,948	962,692	62,538,513	10,848,058	94,686,461	11,810,750	

## 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,407	0	223,408	0	
[81 -00] 給与奉行i10	171,360	0	0	0	36,720	0	0	0	134,640	0	48,960	0	183,600	0	
[82 -00] 法定奉行	277,200	0	0	0	59,400	0	0	0	217,800	0	79,200	0	297,000	0	
計	448,562	0	0	0	96,120	0	0	0	352,442	0	918,566	0	1,271,008	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	448,562	0	0	0	96,120	0	0	0	352,442	0	918,566	0	1,271,008	0	
その他の固定資産計	37,144,445	1,448,154	301,400	226,200	4,945,455	711,662	0	0	32,500,390	962,692	63,457,079	10,848,058	95,957,469	11,810,750	
基本財産及びその他の固定資産計	96,230,568	17,195,664	301,400	226,200	15,688,385	5,557,046	0	0	80,843,583	11,864,818	480,640,869	188,915,932	561,484,452	200,780,750	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	96,230,568	17,195,664	301,400	226,200	15,688,385	5,557,046	0	0	80,843,583	11,864,818	480,640,869	188,915,932	561,484,452	200,780,750	

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム  
拠点区分 壬生老人ホーム

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	7,600,000	7,700,000 ( )	7,600,000	( )	7,700,000	令和2年度分賞与引当金
退職給付引当金	673,072	( )		( )	673,072	共済年金移行不可職員分共済退職金
計	8,273,072	7,700,000 ( )	7,600,000	( )	8,373,072	



## 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

社会福祉法人名 壬生老人ホーム  
拠点区分 壬生老人ホーム

別紙3 (12)  
(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
人件費積立金	70,000,000			70,000,000	将来の人件費不足分に充当
修繕積立金	15,000,000			15,000,000	将来の園舎改修費用に充当
計	85,000,000			85,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人運営経費
特養	居宅支援	前期末支払資金残高	2,000,000	事業運営経費
短期入所	特養	前期末支払資金残高	15,000,000	事業運営経費
総合事業	通所	前期末支払資金残高	500,000	事業運営経費
予防短期入所	特養	前期末支払資金残高	96,293	事業運営経費

## 拠点区分資金収支明細書

(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		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		210,033,021	16,924,751	96,293	56,272,993		20,085,178		772,124		304,184,360		304,184,360	
	施設介護料収入		169,160,923									169,160,923		169,160,923	
	介護報酬収入(特養)		152,167,080									152,167,080		152,167,080	
	利用者負担金収入(公費)		2,130,773									2,130,773		2,130,773	
	利用者負担金収入(一般)		14,863,070									14,863,070		14,863,070	
	居宅介護料収入			13,854,406	67,583	52,441,473						66,363,462		66,363,462	
	介護報酬収入(在宅)			12,310,564		47,011,579						59,322,143		59,322,143	
	介護予防報酬収入(在宅)				60,823							60,823		60,823	
	介護負担金収入(公費)			39,083		164,551						203,634		203,634	
	介護負担金収入(一般)			1,504,759		5,265,343						6,770,102		6,770,102	
	介護予防負担金収入(一般)				6,760							6,760		6,760	
	居宅介護支援介護料収入								19,155,550				19,155,550		19,155,550
	居宅介護支援介護料収入								19,155,550				19,155,550		19,155,550
	日常生活支援総合事業収入										676,244		676,244		676,244
	事業費収入(総合事業)										610,540		610,540		610,540
	事業負担金収入(公費)										10,945		10,945		10,945
	事業負担金収入(一般)										54,759		54,759		54,759
	利用者等利用料収入		40,095,738	3,070,345	28,710	3,831,520					95,880		47,122,193		47,122,193
	施設サービス利用料収入		304,362										304,362		304,362
	居宅介護サービス利用料収入			2,400		542,320							556,000		556,000
	食費収入(公費)		713,166										713,166		713,166
	食費収入(一般)		13,141,570	1,027,020	17,400	3,289,200					84,600		17,559,790		17,559,790
	食費収入(特定)		10,865,120	738,852									11,603,972		11,603,972
	居住費収入(一般)		8,099,090	818,607	11,310								8,929,007		8,929,007
	居住費収入(特定)		6,972,430	463,966									7,436,396		7,436,396
	その他の利用料収入			19,500									19,500		19,500
	その他の事業収入		776,360						929,628				1,705,988		1,705,988
	補助金事業収入(公費)		631,360										631,360		631,360
	受託事業収入(公費)		145,000						929,628				1,074,628		1,074,628
	医療事業収入									2,831,466			2,831,466		2,831,466
	外来診療収入(公費)									2,410,936			2,410,936		2,410,936
	外来診療収入(一般)									332,630			332,630		332,630
	その他の医療事業収入									87,900			87,900		87,900
受託事業収入(公費)									87,900			87,900		87,900	
経常経費寄附金収入	160,000											160,000		160,000	
経常経費寄附金収入	160,000											160,000		160,000	
受取利息配当金収入	1,479	392,347						48	111			393,985		393,985	
受取利息配当金収入	1,479	392,347						48	111			393,985		393,985	
その他の収入		225,659				26,600		2,500				254,759		254,759	
受入研修費収入		142,500				26,600		2,500				171,600		171,600	
利用者等外給食費収入		1,900										1,900		1,900	
雑収入		81,259										81,259		81,259	
事業活動収入計(1)	161,479	210,651,027	16,924,751	96,293	56,299,593			20,087,726	2,831,577	772,124		307,824,570		307,824,570	
事業支出	人件費支出	845,033	152,282,343			36,750,743		19,088,092	307,800			209,274,011		209,274,011	
	役員報酬支出	845,033										845,033		845,033	
	職員給料支出		84,065,519			8,191,294		12,034,318				104,291,131		104,291,131	
	職員賞与支出		18,570,441			1,626,688		22,963,321				22,963,321		22,963,321	
	非常勤職員給与支出		25,573,585			22,102,333		889,980	307,800			48,873,698		48,873,698	
	派遣職員費支出		672,401									672,401		672,401	
	退職給付支出		2,818,970			674,853		706,023				4,199,846		4,199,846	
	法定福利費支出		20,581,427			4,155,575		2,691,579				27,428,581		27,428,581	
	事業費支出		35,107,896			7,179,525		13,738	617,196			42,918,355		42,918,355	
	給食費支出		17,163,059			2,137,355						19,300,414		19,300,414	
	介護用品費支出		4,300,940			231,843						4,532,783		4,532,783	
	医薬品費支出									577,596			577,596		577,596
	診療・療養等材料費支出									39,600			39,600		39,600
	保健衛生費支出		650,127			62,287							712,414		712,414
	教養娯楽費支出		69,646			69,646							436,032		436,032
日用品費支出		288,132			81,745							369,877		369,877	
水道光熱費支出		9,423,703			3,609,191							13,032,894		13,032,894	

## 拠点区分資金収支明細書

(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		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	燃料費支出		15,664			3,916						19,580		19,580
	消耗器具備品費支出		288,291			14,568						302,859		302,859
	保険料支出		242,245			78,330		10,825				331,400		331,400
	賃借料支出		2,112,624			117,368						2,229,992		2,229,992
	車輛費支出		256,725			773,276		2,913				1,032,914		1,032,914
	事務費支出	3,566,414	36,702,404			7,505,290		1,595,424	245,160			49,614,692		49,614,692
	福利厚生費支出		667,261			223,689		55,106				946,056		946,056
	職員被服費支出		132,177			158,079						290,256		290,256
	旅費交通費支出		14,100			5,940						20,040		20,040
	研修研究費支出		107,909			97,370		38,580				243,859		243,859
	事務消耗品費支出	8,834	2,095,545			580,666		382,041	17,320			3,084,406		3,084,406
	印刷製本費支出		391,699			155,955		254,780				802,434		802,434
	燃料費支出		18,601			979						19,580		19,580
	修繕費支出		5,389,316			28,270						5,417,586		5,417,586
	通信運搬費支出		463,057			164,910		328,183				956,150		956,150
	広報費支出		9,500			9,000						27,500		27,500
	業務委託費支出	3,540,698	22,168,247			3,835,356		36,435	8,640			29,589,376		29,589,376
	手数料支出	1,482	2,594,111			991,021		1,338	432			3,588,384		3,588,384
	保険料支出		177,050			136,190		27,210				340,450		340,450
	賃借料支出		1,148,671			753,458		418,625	28,468			2,349,222		2,349,222
	租税公課支出	15,400	5,400			34,200						55,000		55,000
	保守料支出		864,481			221,739		9,460	190,300			1,285,980		1,285,980
	渉外費支出		13,612			15,040						28,652		28,652
	諸会費支出		261,500			46,000		15,000				322,500		322,500
	雑支出		180,167			47,428		19,666				247,261		247,261
	利用者負担軽減額		349,330		72,889							422,219		422,219
	利用者負担軽減額		349,330		72,889							422,219		422,219
流動資産評価損等による資金減少額		1,287,000									1,287,000		1,287,000	
資産評価損		1,287,000									1,287,000		1,287,000	
有価証券評価損		1,287,000									1,287,000		1,287,000	
事業活動支出計(2)	4,411,447	225,728,973		72,889		51,435,558		20,697,254	1,170,156			303,516,277		303,516,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,249,968	△15,077,946		16,851,862	96,293	4,864,035		△609,528	1,661,421	772,124		4,308,293		4,308,293
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出		301,400									301,400		301,400
	器具及び備品取得支出		301,400									301,400		301,400
	施設整備等支出計(5)		301,400									301,400		301,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△301,400									△301,400		△301,400	
その他の活動による収支	収入	1,000,000	15,096,293			500,000		2,000,000				18,596,293		18,596,293
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	15,096,293			500,000		2,000,000				18,596,293		18,596,293
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	15,096,293			500,000		2,000,000				18,596,293		18,596,293
	支出		3,000,000	15,000,000	96,293					500,000		18,596,293		18,596,293
	サービス区分間繰入金支出		3,000,000	15,000,000	96,293					500,000		18,596,293		18,596,293
その他の活動支出計(8)		3,000,000	15,000,000	96,293					500,000		18,596,293		18,596,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	12,096,293	△15,000,000	△96,293	500,000		2,000,000		△500,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,249,968	△3,283,053	1,851,862		5,364,035		1,390,472	1,661,421	272,124			4,006,893		4,006,893
前期末支払資金残高(11)	33,203,236	156,679,067	16,273,177		26,894,153		5,011,559	18,248,026	946,715			257,255,933		257,255,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,953,268	153,396,014	18,125,039		32,258,188		6,402,031	19,909,447	1,218,839			261,262,826		261,262,826

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 費	介護保険事業収益		210,033,021	16,924,751	96,293	56,272,993		20,085,178		772,124		304,184,360		304,184,360	
	施設介護料収益		169,160,923									169,160,923		169,160,923	
	介護報酬収益(特養)		152,167,080									152,167,080		152,167,080	
	利用者負担金収益(公費)		2,130,773									2,130,773		2,130,773	
	利用者負担金収益(一般)		14,863,070									14,863,070		14,863,070	
	居宅介護料収益			13,854,406	67,583	52,441,473						66,363,462		66,363,462	
	介護報酬収益(在宅)			12,310,564		47,011,579						59,322,143		59,322,143	
	介護予防報酬収益(在宅)				60,823							60,823		60,823	
	介護負担金収益(公費)			39,083		164,551						203,634		203,634	
	介護負担金収益(一般)			1,504,759		5,265,343						6,770,102		6,770,102	
	介護予防負担金収益(一般)				6,760							6,760		6,760	
	居宅介護支援介護料収益								19,155,550				19,155,550		19,155,550
	居宅介護支援介護料収益								19,155,550				19,155,550		19,155,550
	日常生活支援総合事業収益									676,244			676,244		676,244
	事業収入(総合)									610,540			610,540		610,540
	事業負担金収入(公費)									10,945			10,945		10,945
	事業負担金収入(一般)									54,759			54,759		54,759
	利用者等利用料収益		40,095,738	3,070,345	28,710	3,831,520					95,880		47,122,193		47,122,193
	施設サービス利用料収益		304,362										304,362		304,362
	居宅介護サービス利用料収益			2,400		542,320					11,280		556,000		556,000
	食費収益(公費)			713,166									713,166		713,166
	食費収益(一般)			13,141,570	1,027,020	17,400	3,289,200			84,600			17,559,790		17,559,790
	居住費収益(一般)			8,099,090	818,607	11,310							8,929,007		8,929,007
	その他の利用料収益				19,500								19,500		19,500
	食費収益(特定)			10,865,120	738,852								11,603,972		11,603,972
	居住費収益(特定)			6,972,430	463,966								7,436,396		7,436,396
	その他の事業収益			776,360					929,628				1,705,988		1,705,988
補助金事業収益(公費)			631,360									631,360		631,360	
受託事業収益(公費)			145,000					929,628				1,074,628		1,074,628	
医療事業収益									2,831,466			2,831,466		2,831,466	
外来診療収益(公費)									2,410,936			2,410,936		2,410,936	
外来診療収益(一般)									332,630			332,630		332,630	
その他の医療事業収益									87,900			87,900		87,900	
受託事業収益(公費)									87,900			87,900		87,900	
経常経費寄附金収益		160,000										160,000		160,000	
経常経費寄附金収益		160,000										160,000		160,000	
サービス活動収益計(1)		160,000	210,033,021	16,924,751	96,293	56,272,993		20,085,178	2,831,466	772,124		307,175,826		307,175,826	
人件費		845,033	152,782,343			36,390,743		19,048,092	307,800			209,374,011		209,374,011	
役員報酬		845,033										845,033		845,033	
職員給料			84,065,519			8,191,294		12,034,318				104,291,131		104,291,131	
職員賞与			12,770,441			766,688		1,826,192				15,363,321		15,363,321	
賞与引当金繰入			6,300,000			500,000		900,000				7,700,000		7,700,000	
非常勤職員給与			25,573,585			22,102,333		889,980	307,800			48,873,698		48,873,698	
派遣職員費			672,401									672,401		672,401	
退職給付費用			2,818,970			674,853		706,023				4,199,846		4,199,846	
法定福利費			20,581,427			4,155,575		2,691,579				27,428,581		27,428,581	
事業費			35,107,896			7,179,525		13,738	617,196			42,918,355		42,918,355	
給食費			17,163,059			2,137,355						19,300,414		19,300,414	
介護用品費			4,300,940			231,843						4,532,783		4,532,783	
医薬品費									577,596			577,596		577,596	
診療・療養等材料費									39,600			39,600		39,600	
保健衛生費			650,127			62,287						712,414		712,414	
教養娯楽費			366,386			69,646						436,032		436,032	
日用品費			288,132			81,745						369,877		369,877	
水道光熱費			9,423,703			3,609,191						13,032,894		13,032,894	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	燃料費		15,664			3,916						19,580		19,580	
	消耗器具備品費		288,291			14,568						302,859		302,859	
	保険料		242,245			78,330		10,825				331,400		331,400	
	賃借料		2,112,624			117,368						2,229,992		2,229,992	
	車輛費		256,725			773,276		2,913				1,032,914		1,032,914	
	事務費	3,566,414	36,702,404			7,505,290		1,595,424	245,160			49,614,692		49,614,692	
	福利厚生費		667,261			223,689		55,106				946,056		946,056	
	職員被服費		132,177			158,079						290,256		290,256	
	旅費交通費		14,100			5,940						20,040		20,040	
	研修研究費		107,909			97,370		38,580				243,859		243,859	
	事務消耗品費	8,834	2,095,545			580,666		382,041	17,320			3,084,406		3,084,406	
	印刷製本費		391,699			155,955		254,780				802,434		802,434	
	燃料費		18,601			979						19,580		19,580	
	修繕費		5,389,316			28,270						5,417,586		5,417,586	
	通信運搬費		463,057			164,910		328,183				956,150		956,150	
	広報費		9,500			9,000		9,000				27,500		27,500	
	業務委託費	3,540,698	22,168,247			3,835,356		36,435	8,640			29,589,376		29,589,376	
	手数料	1,482	2,594,111			991,021		1,338	432			3,588,384		3,588,384	
	保険料		177,050			136,190		27,210				340,450		340,450	
	賃借料		1,148,671			753,458		418,625	28,468			2,349,222		2,349,222	
	租税公課	15,400	5,400			34,200						55,000		55,000	
	保守料		864,481			221,739		9,460	190,300			1,285,980		1,285,980	
	渉外費		13,612			15,040						28,652		28,652	
	諸会費		261,500			46,000		15,000				322,500		322,500	
	雑費		180,167			47,428		19,666				247,261		247,261	
	利用者負担軽減額			349,330	72,889							422,219		422,219	
	利用者負担軽減額			349,330	72,889							422,219		422,219	
	減価償却費			15,688,385								15,688,385		15,688,385	
	減価償却費			15,688,385								15,688,385		15,688,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,557,046								△5,557,046		△5,557,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,557,046								△5,557,046		△5,557,046	
	サービス活動費用計(2)		4,411,447	235,073,312	72,889		51,075,558		20,657,254	1,170,156			312,460,616		312,460,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,251,447	△25,040,291	16,851,862	96,293	5,197,435		△572,076	1,661,310	772,124		△5,284,790		△5,284,790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,479	392,347					48	111			393,985		393,985	
	受取利息配当金収益	1,479	392,347					48	111			393,985		393,985	
	その他のサービス活動外収益		225,659			26,600		2,500				254,759		254,759	
	受入研修費収益		142,500			26,600		2,500				171,600		171,600	
	利用者等外給食収益		1,900									1,900		1,900	
	雑収益		81,259									81,259		81,259	
サービス活動外収益計(4)	1,479	618,006			26,600		2,548	111			648,744		648,744		
増 減 の 部	有価証券評価損		1,287,000									1,287,000		1,287,000	
	有価証券評価損		1,287,000									1,287,000		1,287,000	
	サービス活動外費用計(5)		1,287,000									1,287,000		1,287,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479	△668,994			26,600		2,548	111			△638,256		△638,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,249,968	△25,709,285	16,851,862	96,293	5,224,035		△569,528	1,661,421	772,124		△5,923,046		△5,923,046	

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

期末での時価評価

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具及び備品は 定額法による

②リース資産 該当無し

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式による

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職年金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第四号第一様式)

(2) 壬生老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙⑩)

(4) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙⑪)

(5) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は、第1種 第2種 社会福事業以外の事業を行っていないため、事業区分別内訳表は作成していない

(6) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は1拠点のため 拠点区分別内訳表は作成していない

(7) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は収益事業を行っていないため 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

壬生老人ホーム拠点(社会福祉事業)

・「介護老人福祉施設・従来型」「短期入所生活介護(予防)」

- ・「通所介護（予防）」 「介護予防型デイサービス」
- ・「居宅介護支援」
- ・「壬生老人ホーム診療所」

## 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	59,086,123	0	10,742,930	48,343,193
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	60,086,123	0	10,742,930	49,343,193

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供している資産はない

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
【建 物】	465,526,983	417,183,790	48,343,193
【車 両 運 搬 具】	11,570,889	10,903,109	667,780
【器 具 ・ 備 品】	36,814,452	34,935,643	1,878,809
【機 械 ・ 装 置】	46,301,120	16,699,761	29,601,359
合 計	560,213,444	479,722,303	80,491,141

## 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。  
該当なし

## 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。  
該当なし



1 2. 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。  
該当なし

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

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,102
普通預金	京都銀行 大宮支店ほか	—	運転資金として	—	—	86,737,046
当座預金	京都銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	59,874
定期預金	京都銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	75,000,000
有価証券	京都市債他	—	売買目的であり 流動資産に計上	—	—	68,831,000
事業未収金	3月分 介護報酬	—		—	—	47,430,746
未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金	—		—	—	567,000
立替金	責任賠償保険見舞金立替分	—		—	—	10,000
流動資産合計						278,718,768
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	京都市中京区壬生柳ノ宮町27	昭和56年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホーム	465,526,983	417,183,790	48,343,193
基本財産特定預金	京都銀行定期預金	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						49,343,193
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	居室用エアコン他	—	居室用エアコン他	46,301,120	16,699,761	29,601,359
車輛運搬具	福祉車両6台他	—	利用者送迎用	11,570,889	10,903,109	667,780
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用	36,814,452	34,935,643	1,878,809
ソフトウェア	給与計算ソフト他	—		1,271,008	918,566	352,442
退職給付引当資産		—	職員退職金用(府共済)	—	—	673,072
本部積立金預金		—		—	—	
人件費積立預金	京都銀行 大宮支店 定期預金	—	将来の人件費の不足に充当予定	70,000,000	—	70,000,000
修繕積立金預金	京都銀行 大宮支店	—	将来の修繕費用に充当	15,000,000	—	15,000,000
その他の固定資産合計						118,173,462
固定資産合計						167,516,655
資産合計						446,235,423
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与及び業者支払等	—		—	—	17,405,803
預り金	謝礼委託費に関する源泉所得税	—		—	—	15,753
職員預り金	2月給与分社会保険料	—		—	—	34,386
賞与引当金	次年度賞与に係る引当分	—		—	—	7,700,000
流動負債合計						25,155,942
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	共済年金移行不可職員分退職引当金	—		—	—	673,072
固定負債合計						673,072
負債合計						25,829,014
差引純資産						420,406,409

## 固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[001 -00] 施設園舎	S56/ 6/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	465,526,983	188,970,000	59,086,123	15,747,510	10,742,930	4,845,384	417,183,790	178,067,874	48,343,193	10,902,126	
計							465,526,983	188,970,000	59,086,123	15,747,510	10,742,930	4,845,384	417,183,790	178,067,874	48,343,193	10,902,126	
基本財産合計							465,526,983	188,970,000	59,086,123	15,747,510	10,742,930	4,845,384	417,183,790	178,067,874	48,343,193	10,902,126	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
[068-1 -00] 事務用スクーター	H12/ 6/27	1	新定額法	3	0.334	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[068-2 -00] 事務用スクーター	H30/10/19	1	新定額法	3	0.334	12	177,660	0	148,050	0	59,220	0	88,830	0	88,830	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン)	H29/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	2,778,940	2,100,000	1,273,681	962,500	694,735	525,000	2,199,994	1,662,500	578,946	437,500	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバン)	H15/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,904,039	2,250,000	1	1	0	0	3,904,038	2,249,999	1	1	日本財団
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバンII)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	2,960,000	1,770,000	1	1	0	0	2,959,999	1,769,999	1	1	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	H24/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,570,250	800,000	1	1	0	0	1,570,249	799,999	1	1	H24年賞寄附配分
計							11,570,889	6,920,000	1,421,735	962,503	753,955	525,000	10,903,109	6,482,497	667,780	437,503	



## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
[091-01 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0		
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	H13/10/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	270,900	0	1	0	0	270,899	0	1	0		
[091-04 -00] ベッド(電動椅子)	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	549,800	0	1	0	0	549,799	0	1	0		
[091-06 -00] ベッド(低床)	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	332,062	0	51,890	0	41,507	321,679	0	10,383	0	シート バテカ-3412低	
[091-08 -00] ベッド(バテカット低床KA-2980A)	H15/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	264,915	0	1	0	0	264,914	0	1	0	シートマットより購入	
[091-09 -00] ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	369,620	0	1	0	0	369,619	0	1	0		
[091-10 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	バテカットKA-2942 シート	
[091-11 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	バテカットKA-2942 シート	
[091-12 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	バテカットKA-2942 シート	
[091-13 -00] ベッド	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,580	0	1	0	0	251,579	0	1	0	バテカットKA-2942 シート	
[091-15 -00] ベッド	H 5/10/13	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	シート バテカットKA-2942A	
[091-20 -00] ベッド(低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	シート電動ベッド KA-2942A	
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	H22/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	233,730	0	1	0	0	233,729	0	1	0	シートマット KA-59120A	
[091-22 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-23 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカット(シート)	
[091-24 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカット(シート)	
[091-30 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカット(シート)	
[091-31 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカット(シート)	
[097-01 -00] 車椅子(座席)	H14/ 3/26	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0		
[097-03 -00] リクライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	124,000	0	0	0	0	124,000	0	0	0		
[097-04 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	シートマット	
[097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	シートマット	
[097-06 -00] 車椅子(リクライニング調整式)	H15/ 7/11	1	旧定額法	4	0.250	12	101,250	0	1	0	0	101,249	0	1	0	シートマット	
[097-07 -00] 車椅子(リクライニング黒)	H18/12/13	1	旧定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	177,999	0	1	0		
[097-08 -00] リクライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0		
[097-09 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	124,000	0	1,240	0	0	122,760	0	1,240	0		
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	H27/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,440	0	62,864	0	23,573	102,149	0	39,291	0		
[100 -00] 食器消毒庫	H22/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	326,500	0	1	0	0	326,499	0	1	0	ホシキウ京阪 ニチワ	
[101 -00] 介護ロボット	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	883,440	883,000	485,892	485,650	176,688	176,600	574,236	573,950	309,204	309,050	
[107 -00] シャワーチェア	H21/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	123,375	0	1	0	0	123,374	0	1	0	シートAE-WG	
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	H15/ 3/12	1	旧定額法	6	0.166	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	エネック京都	
[120-01 -00] 洗濯機(おボリ用)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	183,330	0	1	0	0	183,329	0	1	0	杉本商事(乾燥機能つき)	
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室コイン式)	H18/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0		
[302-1 -00] 調剤代	S56/ 5/20	1	旧定額法	8	0.125	12	205,000	0	1	0	0	204,999	0	1	0		
[303-1 -00] 包帯交換機	S56/ 5/20	1	旧定額法	10	0.100	12	234,000	0	1	0	0	233,999	0	1	0		
計							36,814,452	4,890,750	2,500,261	485,651	922,852	34,935,643	4,365,561	1,878,809	525,189		

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
[003 -00] 自動ドア	H20/ 1/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,312,500	0	125,787	0	125,786	0	1,312,499	0	1	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,212,000	0	2,930,850	0	421,200	0	1,702,350	0	2,509,650	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	H27/11/30	1	新定額法	12	0.084	12	420,120	0	300,503	0	35,010	0	154,627	0	265,493	0	
[013 -00] 居室エアコン	H28/ 6/27	1	新定額法	15	0.067	12	20,412,000	0	16,556,400	0	1,360,800	0	5,216,400	0	15,195,600	0	コストトレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	H24/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	3,097,500	0	1,703,631	0	206,500	0	1,600,369	0	1,497,131	0	地下ボイラー コストトレード
[400 -00] 地階ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	H21/ 7/30	1	新定額法	12	0.084	12	835,800	0	224,622	0	62,685	0	673,863	0	161,937	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	H26/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	823,200	0	282,975	0	102,900	0	643,125	0	180,075	0	
[410-00 -00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	608,000	0	1	0	0	0	607,999	0	1	0	
[500 -00] エレベータ	H26/ 9/11	1	新定額法	17	0.059	12	14,580,000	0	10,649,118	0	857,647	0	4,788,529	0	9,791,471	0	三菱ビルテクノ
計							46,301,120	0	32,773,887	0	3,172,528	0	16,699,761	0	29,601,359	0	
有形固定資産計							94,686,461	11,810,750	36,695,883	1,448,154	4,849,335	711,662	62,538,513	10,848,058	32,147,948	962,692	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	H13/ 2/ 9	1	旧定率法	10	0.206	12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0	
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	H20/ 6/26	1	旧定率法	10	0.206	12	223,408	0	1	0	0	0	223,407	0	1	0	
[81 -00] 給与奉行i10	H30/12/20	1	非償却	***	***	**	183,600	0	171,360	0	36,720	0	48,960	0	134,640	0	
[82 -00] 法定奉行	H30/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	297,000	0	277,200	0	59,400	0	79,200	0	217,800	0	
計							1,271,008	0	448,562	0	96,120	0	918,566	0	352,442	0	
無形固定資産計							1,271,008	0	448,562	0	96,120	0	918,566	0	352,442	0	
その他の固定資産合計							95,957,469	11,810,750	37,144,445	1,448,154	4,945,455	711,662	63,457,079	10,848,058	32,500,390	962,692	
固定資産合計							561,484,452	200,780,750	96,230,568	17,195,664	15,688,385	5,557,046	480,640,869	188,915,932	80,843,583	11,864,818	



社会福祉法人名 壬生老人ホーム

拠点区分 壬生老人ホーム

## 固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補 助金等の額	
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ワイヤレスメガホン	R 2/ 1/17	1	198,770	149,700
ポータブルLED照明	R 2/ 1/17	1	102,630	76,500
計			301,400	226,200
有形固定資産増加計			301,400	226,200
その他の固定資産増加合計			301,400	226,200
当期増加合計			301,400	226,200

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額		
			うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他固定資産（有形固定資産）									
器具・備品									
オートクレーブ	H20/ 3/31	1	230,000	0	169,940	0	60,060	0	0
心電図計	H24/ 9/30	1	269,325	0	269,324	0	1	0	0
計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0
有形固定資産減少計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0
その他の固定資産減少合計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0
当期減少合計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0

## 固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基 財 本 産	建	壬生老人ホーム	465,526,983			465,526,983	417,183,790	48,343,193	10,902,126
	基本	財産合計	465,526,983			465,526,983	417,183,790	48,343,193	10,902,126
そ の 他 の 固 定 資 産	有 定 形 固 産	車両運搬具	11,570,889			11,570,889	10,903,109	667,780	437,503
		器具・備品	37,012,377	301,400	499,325	36,814,452	34,935,643	1,878,809	525,189
		機械・装置	46,301,120			46,301,120	16,699,761	29,601,359	
		有形	固定資産合計	94,884,386	301,400	499,325	94,686,461	62,538,513	32,147,948
固 定 資 産	無 定 形 固 産	無形固定資産	1,271,008			1,271,008	918,566	352,442	
			無形	固定資産合計	1,271,008		1,271,008	918,566	352,442
総合計		合計	561,682,377	301,400	499,325	561,484,452	480,640,869	80,843,583	11,864,818

## 令和元年度 決算 有価証券明細

証券会社	銘柄	格付	数量	期末評価額	評価損益	受取利金累計額
SMBC日興証券	京都市債第15回 京都浪漫債	A1(MDY)	10,000,000	9,998,000	-2,000	36,000
"	三井住友トラストHD 第8回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,951,000	-49,000	82,224
"	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第9回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,845,000	-155,000	140,700
"	オリックス(株) 第192回社債	A+(R&I)	10,000,000	9,942,000	-58,000	37,500
"	MS&ADインシュアランス第3回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,988,000	-12,000	354,000
"	損保ジャパン日本興亜 第1回社債	A-(JCR)	10,000,000	9,777,000	-223,000	252,000
"	ジャパンホテルリート投資法人第7回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,330,000	-670,000	180,000
	計		70,000,000	68,831,000	-1,169,000	1,082,424

令和元年度 決算 現預金明細

令和2年3月31日現在

	勘定科目	残高証明金額	法人合計	本部	特養	短期	短期(予防)	通所	総合事業	居宅	診療所
現金預金	現金		83,102		83,102						
	小口現金		83,102		83,102						
	普通預金		86,737,046	13,008,047	22,238,504	15,833,033		17,191,335	1,143,135	4,308,091	13,014,901
	京銀本部(No.522147)	5,361,323	5,361,323	3,959,339	1,401,984						
	京銀特養(No.535978)	70,275,046	70,275,046	9,045,443	15,899,857	15,833,033		17,093,195	1,143,135	2,795,325	8,465,058
	京銀診療(No.537394)	4,757,463	4,757,463		207,620						4,549,843
	京銀支援(No.3950103)	6,150,937	6,150,937		4,638,171					1,512,766	
	京銀ダイ(No.3950111)	116,703	116,703		18,563			98,140			
	京銀利用料口(No.3972054)										
	三井住友特養(No.7849058)	72,909	72,909	600	72,309						
	三井住友本部(No.8261490)	2,665	2,665	2,665							
	当座預金	59,874	59,874		59,874						
	京銀特養	59,874	59,874		59,874						
	定期預金	75,000,000	75,000,000	17,000,000	41,000,000			10,000,000			7,000,000
	京銀定期(199660)	17,000,000	17,000,000	17,000,000							
	京銀定期(1026204-11)	7,000,000	7,000,000								7,000,000
	京銀定期(1026204-16)	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
	京銀定期(1026204-18)	10,000,000	10,000,000					10,000,000			
	京銀定期(1030861)	5,000,000	5,000,000		5,000,000						
	京銀定期(1031257)	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
三井住友(No.8210087010-02)	16,000,000	16,000,000		16,000,000							
有価証券	有価証券	68,831,000	68,831,000		68,831,000						
	日興 京都市債第15回 京都浪漫債	9,998,000	9,998,000		9,998,000						
	日興 三井住友 第9回社債	9,845,000	9,845,000		9,845,000						
	日興 損保ジャパン日本興亜第1回	9,777,000	9,777,000		9,777,000						
	日興 ジャパンホテルリート投資法人第7回	9,330,000	9,330,000		9,330,000						
	日興 MS&ADインシュアランス	9,988,000	9,988,000		9,988,000						
	日興 第8回三井住友トラストHD	9,951,000	9,951,000		9,951,000						
日興 オリックス 192回	9,942,000	9,942,000		9,942,000							
基財	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000						
	京銀定期(No.476599)	1,000,000	1,000,000		1,000,000						
人件費積立金預金	人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		70,000,000						
	京銀定期-1026204-04	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
	京銀定期-1026204-05	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
	京銀定期-1026204-06	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
	京銀定期-1026204-07	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
	京銀定期-1026204-08	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
	京銀定期-1026204-09	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
京銀定期-1026204-14	10,000,000	10,000,000		10,000,000							
修繕積	修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000		15,000,000						
	京銀定期-1030853	5,000,000	5,000,000		5,000,000						
	京銀定期-1026204-17	10,000,000	10,000,000		10,000,000						

# 令和元年度 決算付属明細

## 事業未収金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府国保連合会	29,231,484	介護報酬 2月3月分
	利用者	2,138,342	利用者負担金 3月分
	京都市	1,235,926	受領委任払い 12~3月分
	利用者(R・T氏)	1,070,900	
	小計	33,676,652	
短期入所	京都府国保連合会	2,172,165	介護報酬 2月3月分
	利用者	119,841	利用者負担金 3月分
	小計	2,292,006	
通所介護	京都府国保連合会	7,548,286	介護報酬 2月3月分
	利用者	654,311	利用者負担金 3月分
	小計	8,202,597	
総合事業	京都市	70,264	介護報酬 2月3月分
	利用者	5,440	利用者負担金 3月分
	小計	75,704	
居宅	京都府国保連合会	3,183,787	介護報酬 2月3月分
	小計	3,183,787	
	合計	47,430,746	

## 未収金明細表

事業	相手先	金額	摘要
	合計	0	

## 未収補助金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府・京都市	567,000	共生サポート事業補助金
	合計	567,000	

## 事業未払金明細表

事業	相手先	金額	摘要	
本部	理事長	50,000	役員報酬 3月分	
	小計	50,000		
特養	魚国総本社	1,495,065	給食業務委託費 3月支払分	
	魚国総本社	1,225,752	給食材料費 3月支払分特養	
	魚国総本社	85,800	給食材料費 3月支払分短期	
	魚国総本社	23,716	給食材料費 3月支払分他	
	井六園	6,885	給食材料費 3月支払分	
	唐木栄養	79,509	給食材料費 3月支払分	
	(株)ケエスケー	88,028	介護材料	
	ファルコパ イオシステムズ	913	検査費用	
	小山寝具(株)	169,479	寝具リース料	
	ソケンメディカル	384,542	おむつ他 介護材料	
	武田病院健診センター	105,050	夜勤職員健康診断費用	
	ウイングスマルコー	11,491	通信費	
	白川商店	46,200	生ゴミ処分	
	シルバーク人材センター	36,819	館内清掃他	
	シルバーク人材センター	38,868	境内管理	
	壬生寺	40,000	備品・境内等包括的使用料	
	京都防災通信協会	40,260	非常通報装置保守料	
	オーヤラックス	11,988	衛生材料	
	リハビリケアパートナーズ	93,000	電動ベッド	
	正規職員給与	6,873,322	3月分	
	非常勤職員賃金	2,168,071	3月分	
	小計	13,024,758		
		魚国総本社	263,835	給食業務委託費 3月支払分
		魚国総本社	162,382	給食材料費 3月支払分
		井六園	1,215	給食材料費 3月支払分

## 令和元年度 決算付属明細

通所	京滋ヤクルト	11,664	給食材料費 3月支払分
	小山寝具(株)	9,416	寝具リース料
	ソーケンメディカル	13,832	介護用品費
	シルバー人材センター	38,868	駐車場出入管理
	小西通信	28,270	電話機修理代
	ウイングスマルコー	850	通信費
	リハビリユートナース	192,000	電動ベッド
	正規職員給与	481,530	3月分
	非常勤職員賃金	1,931,882	3月分
	小計	3,135,744	
居宅	ウイングスマルコー	12,325	3月分
	正規職員給与	1,005,442	3月分
	非常勤職員賃金	72,080	3月分
	小計	1,089,847	
診療所	ケエスケー	81,454	医薬品代 3月支払分
	非常勤職員賃金	24,000	
	小計	105,454	
合計		17,405,803	

### 預り金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	社労士	4,594	所得税
	業者振込手数料	6,380	
合計		10,974	

### 職員預り金明細表

事業	相手先	金額	摘要
	職員	34,386	雇用保険料
小計		34,386	
合計		34,386	

### 引当金明細表

事業	科目	前期繰越額	収 支		貸借対照表上計上額
			増加額	減少額	
特養	退職給付引当金	368,427	0	0	368,427
	賞与引当金	5,800,000	6,300,000	5,800,000	6,300,000
通所	退職給付引当金	304,645	0	0	304,645
	賞与引当金	860,000	500,000	860,000	500,000
居宅	賞与引当金	940,000	900,000	940,000	900,000
合計		8,273,072	7,700,000	7,600,000	8,373,072

### 金銭残高明細表

相手先	摘要			合計金額
	金種	枚数	金額	
現金	10,000	2	20,000	83,102
	5,000	3	15,000	
	1,000	41	41,000	
	500	6	3,000	
	100	30	3,000	
	50	14	700	
	10	32	320	
	5	11	55	
	1	27	27	