

## 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	621,673,000	604,416,948	17,256,052	
	就労支援事業収入	19,910,000	18,685,175	1,224,825	
	障害福祉サービス等事業収入	545,770,000	508,641,873	37,128,127	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	27,500	15,329	12,171	
	その他の収入	24,325,000	16,943,000	7,382,000	
	事業活動収入計(1)	1,212,215,500	1,149,212,325	63,003,175	
	支出				
	人件費支出	833,041,600	806,924,600	26,117,000	
事業費支出	215,105,000	198,039,692	17,065,308		
事務費支出	111,054,900	96,170,860	14,884,040		
就労支援事業支出	17,610,000	18,447,148	-837,148		
支払利息支出	2,318,000	2,281,462	36,538		
流動資産評価損等による資金減少額		23,313	-23,313		
事業活動支出計(2)	1,179,129,500	1,121,887,075	57,242,425		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,086,000	27,325,250	5,760,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		277,250	-277,250	
	その他の施設整備等による収入	21,000	21,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,000	298,250	-277,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産取得支出	27,915,000	27,716,654	198,346	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	988,789	1,211	
	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)	43,405,000	43,205,443	199,557	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,384,000	-42,907,193	-476,807		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	横立資産支出	8,251,000	7,768,478	482,522	
	その他の活動支出計(8)	8,251,000	7,768,478	482,522	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,251,000	-7,768,478	-482,522		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,549,000	-23,350,421	4,801,421		
前期末支払資金残高(12)		766,407,306	-766,407,306		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-18,549,000	743,056,885	-761,605,885		

## 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	604,416,948	0	0	604,416,948	
	就労支援事業収入	18,685,175	0	0	18,685,175	
	障害福祉サービス等事業収入	481,371,890	27,269,983	0	508,641,873	
	経常経費寄附金収入	510,000	0	0	510,000	
	受取利息配当金収入	15,329	0	0	15,329	
	その他の収入	16,943,000	0	0	16,943,000	
	事業活動収入計（1）	1,121,942,342	27,269,983	0	1,149,212,325	0
	人件費支出	787,708,351	19,216,249	0	806,924,600	
	事業費支出	193,413,086	4,626,606	0	198,039,692	
	事務費支出	92,805,136	3,365,724	0	96,170,860	
就労支援事業支出	18,447,148	0	0	18,447,148		
支払利息支出	2,281,462	0	0	2,281,462		
流動資産評価損等による資金減少額	23,313	0	0	23,313		
事業活動支出計（2）	1,094,678,496	27,208,579	0	1,121,887,075	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,263,846	61,404	0	27,325,250	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	277,250	0	0	277,250	
	その他の施設整備等による収入	21,000	0	0	21,000	
	施設整備等収入計（4）	298,250	0	0	298,250	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	0	0	14,500,000	
	固定資産取得支出	27,716,654	0	0	27,716,654	
	ファイナンスリース債務の返済支出	988,789	0	0	988,789	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	43,205,443	0	0	43,205,443	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-42,907,193	0	0	-42,907,193	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,707,074	61,404	0	7,768,478	
	その他の活動支出計（8）	7,707,074	61,404	0	7,768,478	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,707,074	-61,404	0	-7,768,478	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-23,350,421	0	0	-23,350,421	0	
前期末支払資金残高（11）	766,407,306	0	0	766,407,306		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	743,056,885	0	0	743,056,885	0	

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	収益			
	介護保険事業収益	604,416,948	595,022,036	9,394,912
	就労支援事業収益	18,685,175	19,286,255	-601,080
	障害福祉サービス等事業収益	508,641,873	535,444,583	-26,802,710
	経常経費寄附金収益	510,000	600,000	-90,000
	サービス活動収益計(1)	1,132,253,996	1,150,352,874	-18,098,878
	費用			
	人件費	814,571,302	810,137,801	4,433,501
	事業費	198,039,592	198,778,916	-739,324
	事務費	96,183,790	52,451,429	43,732,361
就労支援事業費用	19,099,527	19,196,519	-96,992	
減価償却費	60,708,914	65,355,687	-4,646,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,419,059	-24,492,531	73,472	
徴収不能額	23,313	11,837	11,476	
サービス活動費用計(2)	1,164,207,379	1,121,439,658	42,767,721	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,953,383	28,913,216	-60,866,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,329	5,710	9,619
	その他のサービス活動外収益	16,943,000	18,327,102	-1,384,102
	サービス活動外収益計(4)	16,958,329	18,332,812	-1,374,483
	費用			
支払利息	2,281,462	2,504,412	-222,950	
サービス活動外費用計(5)	2,281,462	2,504,412	-222,950	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,676,867	15,828,400	-1,151,533	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,276,516	44,741,616	-62,018,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	277,250	0	277,250
	固定資産売却益	0	4,326	-4,326
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	277,250	4,326	272,924
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	35	-23
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	12	35	-23
特別増減差額(10) = (8) - (9)	277,238	4,291	272,947	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,999,278	44,745,907	-61,745,185	
繰越活動増減差額(12)	981,376,344	936,630,437	44,745,907	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	964,377,066	981,376,344	-16,999,278	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	964,377,066	981,376,344	-16,999,278

## 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	604,416,948			604,416,948		604,416,948
	就労支援事業収益	18,685,175			18,685,175		18,685,175
	障害福祉サービス等事業収益	481,371,890	27,269,983		508,641,873		508,641,873
	経常経費者附金収益	510,000			510,000		510,000
	サービス活動収益計(1)	1,104,984,013	27,269,983	0	1,132,253,996	0	1,132,253,996
	人件費	795,293,649	19,277,653		814,571,302		814,571,302
	事業費	193,413,086	4,626,506		198,039,592		198,039,592
	事務費	92,817,966	3,365,824		96,183,790		96,183,790
	就労支援事業費用	19,099,527			19,099,527		19,099,527
	減価償却費	60,708,914			60,708,914		60,708,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,419,059			-24,419,059		-24,419,059	
徴収不能額	23,313			23,313		23,313	
サービス活動費用計(2)	1,136,937,396	27,269,983	0	1,164,207,379	0	1,164,207,379	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,953,383	0	0	-31,953,383	0	-31,953,383	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,329			15,329		15,329
	その他のサービス活動外収益	16,943,000			16,943,000		16,943,000
	サービス活動外収益計(4)	16,958,329	0	0	16,958,329	0	16,958,329
	支払利息	2,281,462			2,281,462		2,281,462
	サービス活動外費用計(5)	2,281,462	0	0	2,281,462	0	2,281,462
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,676,867	0	0	14,676,867	0	14,676,867	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,276,516	0	0	-17,276,516	0	-17,276,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	277,250			277,250		277,250
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	277,250	0	0	277,250	0	277,250
	固定資産売却損・処分損	12			12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	12	0	0	12	0	12
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	277,238	0	0	277,238	0	277,238
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,999,278	0	0	-16,999,278	0	-16,999,278
前期繰越活動増減差額(12)	981,376,344			981,376,344		981,376,344	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	964,377,066	0	0	964,377,066	0	964,377,066	
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)	964,377,066	0	0	964,377,066	0	964,377,066	

## 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	813,298,141	1,091,405,262	-278,107,121	流動負債	85,186,639	94,166,269	-8,979,630
現金預金	555,872,968	598,830,731	-42,957,763	事業未払金	68,555,321	78,533,370	-9,978,049
有価証券	138,000	138,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
事業未収金	253,146,100	244,487,149	8,658,951	1年以内返済予定リース債務	1,006,318		1,006,318
未収補助金	588,250	244,487,149	-243,898,899	職員預り金		1,899	-1,899
商品・製品	207,772	270,771	-62,999	前受収益	1,125,000	1,131,000	-6,000
原材料	353,163	573,767	-220,604				
前払費用	2,991,888	2,617,695	374,193				
固定資産	1,240,710,547	1,268,757,588	-28,047,041	固定負債	206,762,530	217,482,141	-10,719,611
基本財産	1,100,613,504	1,137,078,816	-36,465,312	設備資金借入金	132,750,000	147,250,000	-14,500,000
土壌	232,244,465	232,244,465	0	リース債務	4,846,273	6,841,380	-1,995,107
建物	867,369,039	903,834,351	-36,465,312	退職給付引当金	69,166,257	63,390,761	5,775,496
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	291,949,169	311,648,410	-19,699,241
その他の固定資産	140,097,043	131,678,772	8,418,271				
				純資産の部			
構築物	19,224,590	11,831,630	7,392,960	基本金	439,208,083	439,208,083	0
車輜運搬具	3,616,920	4,134,148	-517,228	国庫補助金等特別積立金	350,797,370	375,765,864	-24,968,494
器具及び備品	33,341,868	36,624,506	-3,282,638	その他の積立金	7,677,000	7,677,000	0
有形リース資産	4,904,867	6,273,667	-1,368,800	備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	205,857		205,857	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	69,288,033	63,390,761	5,897,272	工賃変動積立金	488,000	488,000	0
備品購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設備等整備積立金	189,000	189,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	964,377,066	981,376,344	-16,999,278
工賃変動積立資産	488,000	488,000	0	(うち当期活動増減差額)	-16,999,278	44,745,907	-61,745,185
設備等整備積立資産	189,000	189,000	0				
差入保証金	1,616,100	1,637,100	-21,000	純資産の部合計	1,762,059,519	1,804,027,291	-41,967,772
長期前払費用	221,908	109,960	111,848	負債及び純資産の部合計	2,054,008,688	2,115,675,701	-61,667,013
資産の部合計	2,054,008,688	2,360,162,850	-306,154,162				



## 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
<b>資産の部</b>						
流動資産	785,017,614	28,280,527	0	813,298,141	0	813,298,141
現金預金	555,062,991	809,977	0	555,872,968		555,872,968
有価証券	138,000	0	0	138,000		138,000
事業未収金	225,855,427	27,290,673	0	253,146,100		253,146,100
未収補助金	588,250	0	0	588,250		588,250
商品・製品	207,772	0	0	207,772		207,772
原材料	353,163	0	0	353,163		353,163
前払費用	2,812,011	179,877	0	2,991,888		2,991,888
固定資産	1,240,467,091	243,456	0	1,240,710,547	0	1,240,710,547
基本財産	1,100,613,504	0	0	1,100,613,504	0	1,100,613,504
土地	232,244,465	0	0	232,244,465		232,244,465
建物	867,369,039	0	0	867,369,039		867,369,039
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	139,853,587	243,456	0	140,097,043	0	140,097,043
構築物	19,224,590	0	0	19,224,590		19,224,590
車輜運搬具	3,616,920	0	0	3,616,920		3,616,920
器具及び備品	33,341,868	0	0	33,341,868		33,341,868
有形リース資産	4,904,867	0	0	4,904,867		4,904,867
ソフトウェア	205,857	0	0	205,857		205,857
退職給付引当資産	69,044,577	243,456	0	69,288,033		69,288,033
備品購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
工費変動積立資産	488,000	0	0	488,000		488,000
設備等整備積立資産	189,000	0	0	189,000		189,000
差入保証金	1,616,100	0	0	1,616,100		1,616,100
長期前払費用	221,808	0	0	221,808		221,808
資産の部合計	2,025,484,705	28,523,983	0	2,054,008,688	0	2,054,008,688
<b>負債の部</b>						
流動負債	56,906,112	28,280,527	0	85,186,639	0	85,186,639
事業未払金	40,274,794	28,280,527	0	68,555,321		68,555,321
1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,006,318	0	0	1,006,318		1,006,318
職員預り金	0	0	0	0		0
前受収益	1,125,000	0	0	1,125,000		1,125,000
固定負債	206,519,074	243,456	0	206,762,530	0	206,762,530
設備資金借入金	132,750,000	0	0	132,750,000		132,750,000
リース債務	4,846,273	0	0	4,846,273		4,846,273
退職給付引当金	68,922,801	243,456	0	69,166,257		69,166,257
負債の部合計	263,425,186	28,523,983	0	291,949,169	0	291,949,169
<b>純資産の部</b>						
基本金	439,208,083	0	0	439,208,083		439,208,083
国庫補助金等特別積立金	350,797,370	0	0	350,797,370		350,797,370
その他の積立金	7,677,000	0	0	7,677,000	0	7,677,000
備品購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
工費変動積立金	488,000	0	0	488,000		488,000
設備等整備積立金	189,000	0	0	189,000		189,000
次期繰越活動増減差額	964,377,066	0	0	964,377,066		964,377,066
(うち当期活動増減差額)	-16,999,278	0	0	-16,999,278		-16,999,278
純資産の部合計	1,762,059,519	0	0	1,762,059,519	0	1,762,059,519
負債及び純資産の部合計	2,025,484,705	28,523,983	0	2,054,008,688	0	2,054,008,688

# 計算書類に対する注記

## (法人全体用)

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品  
残存価額を零とする定額法によっている。
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—民間社会福祉事業職員共済事業の法人が負担する掛金相当額。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| (1) 独立行政法人福祉医療機構 | 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 |
| (2) 岩手県社会福祉協議会   | 民間社会福祉事業職員共済事業    |

### 4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

ア 太田の園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「生活介護（太田の園）」

「施設入所支援（太田の園）」

「短期入所（太田の園）」

「日中一時支援（太田の園）」

「相談支援（千晶会）」

イ 太田の園地域生活支援センター拠点区分（社会福祉事業）

「共同生活援助（かまど）」

「地域活動支援センター」

- ウ 盛岡広域圏障害者地域生活支援センター拠点区分（社会福祉事業）
  - 「相談支援（太田の園）」
  - 「基幹相談支援センター」
- エ 千年苑（本館）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「千年苑（本館）」
  - 「千年苑デイサービスセンター」
  - 「訪問介護（千年苑ヘルパーステーション）」
  - 「居宅介護（千年苑ヘルパーステーション）」
  - 「千年苑指定居宅介護支援事業所」
- オ 千年苑（新館）拠点区分（社会福祉事業）
- カ 夢つむぎ城南拠点区分（社会福祉事業）
  - 「城南老人デイサービスセンター」
  - 「訪問介護（城南ヘルパーステーション）」
  - 「居宅介護（城南ヘルパーステーション）」
  - 「城南指定居宅介護支援事業所」
  - 「就労支援（わ〜くす城南）」
  - 「就労定着支援（わ〜くす城南）」
  - 「日中一時支援（わ〜くす城南）」
  - 「共同生活援助（みつわり）」
  - 「放課後等デイサービスみつわり」
  - 「日中一時支援（みつわり）」
- キ 障害者就業・生活支援事業拠点区分（公益事業）
  - 「雇用安定等事業」
  - 「生活支援等事業」

5 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	232,244,465円			232,244,465円
建物	903,834,351円	10,425,000円	46,890,312円	867,369,039円
定期預金	1,000,000円			1,000,000円
合計	1,137,078,816円	10,425,000円	46,890,312円	1,100,613,504円

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	220,416,465円
建物（基本財産）	902,461,843円
計	1,122,878,308円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000円
設備資金借入金	132,750,000円



(内 訳) 20,000,000円 (城南老人デイサービスセンター) 平成15.12.22 8千万  
 141,750,000円 (千年苑(新館)) 平成24.09.19 1億9千万

8 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,040,248,052円	1,172,879,013円	867,369,039円
構築物	75,457,541円	56,232,951円	19,224,590円
車輛運搬具	30,529,606円	26,912,686円	3,616,920円
器具及び備品	163,877,599円	130,535,731円	33,341,868円
有形リース資産	8,212,800円	3,307,933円	4,904,867円
ソフトウェア	223,560円	17,703円	205,857円
合 計	2,318,549,158円	1,389,886,017円	928,663,141円

9 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	253,146,100円	0円	253,146,100円
合 計	253,146,100円	0円	253,146,100円

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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

なし