

決 算 報 告 書

第 21 期

(自:平成 31 年 4 月 1 日 至:令和 2 年 3 月 31 日)

社会福祉法人超寿会

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職給与引当金の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

②ケアハウスほほえみ拠点区分

ア ケアハウスほほえみ

イ デイサービスほほえみ

ウ 地域支援(高齢者日中一時支援)事業

エ 福祉有償運送

③いずみの杜拠点区分

- ア 特別養護老人ホームいずみの杜
- イ リハビリステーションいずみの杜
- ウ 児童発達支援かがやき
- エ 地域支援（児童日中一時支援）事業
- オ 短期入所事業 特別養護老人ホームいずみの杜
- ④サポートセンターはるかぜ拠点区分
 - ア 児童発達支援はるかぜ
 - イ 就労継続支援（B型）はるかぜ
- ⑤れんげ拠点区分
 - ア 小規模多機能ホームれんげ
- ⑥地域包括支援センター拠点区分
 - ア 総社市中央部北地域包括支援センター
 - イ 介護予防支援事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ ヘルパーステーションいずみ
 - オ 地域支援（移動支援）事業
 - カ 訪問入浴介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,335,850	0	0	125,335,850
建物	830,129,473	0	40,025,734	790,103,739
合 計	955,465,323	0	40,025,734	915,439,589

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	125,335,850円
建物（基本財産）	790,103,739円
計	915,439,589円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	44,462,000円
設備資金借入金	469,584,000円
計	514,046,000円

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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,278,858,734	488,754,995	790,103,739
構築物	43,408,223	18,618,243	24,789,980
車両運搬具	35,853,043	31,845,839	4,007,204
器具及び備品	82,293,391	60,644,063	21,649,328
合 計	1,440,413,391	599,863,140	840,550,251

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,827,225	0	100,827,225
未収金	27,348,292	0	27,348,292
合 計	128,175,517	0	128,175,517

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種別	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の職務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

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	553,990,800	557,014,628	-3,023,828	
	老人福祉事業収入	54,260,000	54,157,561	102,439	
	就労支援事業収入	5,500,000	5,684,978	-184,978	
	障害福祉サービス等事業収入	88,790,000	89,200,216	-410,216	
	その他の事業収入	196,000	194,500	1,500	
	経常経費寄附金収入	660,000	505,000	155,000	
	受取利息配当金収入	23,000	12,650	10,350	
	その他の収入	7,805,000	6,852,604	952,396	
	事業活動収入計(1)	711,224,800	713,622,137	-2,397,337	
	支出				
	人件費支出	445,025,000	441,000,742	4,024,258	
	事業費支出	79,186,000	76,674,203	2,511,797	
	事務費支出	59,254,000	57,190,807	2,063,193	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	32,474,000	31,896,529	577,471	
	支払利息支出	5,592,000	5,535,485	56,515	
	その他の支出	4,220,000	3,957,048	262,952	
	事業活動支出計(2)	625,751,000	616,254,814	9,496,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,473,800	97,367,323	-11,893,523	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000		
	施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,770,000		
	設備資金借入金元金償還支出	45,455,000	45,445,000	10,000	
	固定資産取得支出	7,455,000	7,249,114	205,886	
	施設整備等支出計(5)	52,910,000	52,694,114	215,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,140,000	-50,924,114	-215,886	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,270,000	1,274,135	-4,135	
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000		19,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	23,270,000	1,274,135	21,995,865	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	15,000,000	22,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,730,000	-13,725,865	-4,135	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,603,800	32,717,344	-13,113,544	
前期末支払資金残高(12)		264,040,991	264,040,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,644,791	296,758,335	-13,113,544	

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	介護保険事業収益	557,014,628	536,686,713	20,327,915
		老人福祉事業収益	54,157,561	53,878,723	278,838
		就労支援事業収益	5,684,978	4,488,486	1,196,492
	益	障害福祉サービス等事業収益	89,200,216	81,513,324	7,686,892
		福祉有償運送事業収益	194,500	259,500	-65,000
		経常経費寄附金収益	505,000	2,105,000	-1,600,000
	サービス活動収益計(1)		706,756,883	678,931,746	27,825,137
	費	人件費	444,418,742	422,190,503	22,228,239
		事業費	76,674,203	75,236,918	1,437,285
		事務費	57,190,807	74,032,787	-16,841,980
		就労支援事業費用	34,015,398	31,338,641	2,676,757
		減価償却費	49,231,928	48,652,688	579,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,121,992	-13,227,725	105,733
サービス活動費用計(2)		648,409,086	638,223,812	10,185,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,347,797	40,707,934	17,639,863	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,650	6,298	6,352
		その他のサービス活動外収益	6,972,226	52,879,991	-45,907,765
		サービス活動外収益計(4)	6,984,876	52,886,289	-45,901,413
	費	支払利息	5,535,485	5,961,595	-426,110
		その他のサービス活動外費用	3,957,048	7,679,470	-3,722,422
	サービス活動外費用計(5)		9,492,533	13,641,065	-4,148,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,507,657	39,245,224	-41,752,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,840,140	79,953,158	-24,113,018	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,770,000	604,719	1,165,281
		特別収益計(8)	1,770,000	604,719	1,165,281
	費	固定資産売却損・処分損	16,600		16,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000		1,770,000
		特別費用計(9)	1,786,600		1,786,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,600	604,719	-621,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,823,540	80,557,877	-24,734,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		331,042,075	262,484,198	68,557,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,865,615	343,042,075	43,823,540
	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)		15,000,000	12,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		371,865,615	331,042,075	40,823,540

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	363,223,910	343,856,731	19,367,179	流 動 負 債	125,288,575	136,203,740	-10,915,165
現 金 預 金	232,954,500	215,594,491	17,360,009	事 業 未 払 金	39,465,575	46,589,041	-7,123,466
事 業 未 収 金	100,827,225	95,785,194	5,042,031	そ の 他 の 未 払 金	27,000,000	30,021,000	-3,021,000
未 収 金	27,348,292	30,429,203	-3,080,911	1年以内返済予定設備資金借入金	44,462,000	45,445,000	-983,000
前 払 金	2,093,893	2,047,843	46,050	職 員 預 り 金	0	3,205,699	-3,205,699
固 定 資 産	1,108,293,697	1,138,566,493	-30,272,796	賞 与 引 当 金	14,361,000	10,943,000	3,418,000
基 本 財 産	915,439,589	955,465,323	-40,025,734	固 定 負 債	469,584,000	514,046,000	-44,462,000
土 地	125,335,850	125,335,850	0	設 備 資 金 借 入 金	469,584,000	514,046,000	-44,462,000
建 物	790,103,739	830,129,473	-40,025,734	負 債 の 部 合 計	594,872,575	650,249,740	-55,377,165
そ の 他 の 固 定 資 産	192,854,108	183,101,170	9,752,938	純 資 産 の 部			
構 築 物	24,789,980	27,079,839	-2,289,859	基 本 金	113,201,000	113,201,000	0
車 輛 運 搬 具	4,007,204	2,304,099	1,703,105	基 本 金	113,201,000	113,201,000	0
器 具 及 び 備 品	21,649,328	24,916,684	-3,267,356	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,777,236	330,129,228	-11,351,992
権 利	76,440	76,440	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,777,236	330,129,228	-11,351,992
償還金積立資産	4,619,419	4,619,419	0	そ の 他 の 積 立 金	72,801,181	57,801,181	15,000,000
修繕費積立資産	55,200,131	40,200,131	15,000,000	償 還 金 積 立 金	4,619,419	4,619,419	0
退職給付積立資産	52,651,479	52,901,879	-250,400	修 繕 費 積 立 金	55,200,131	40,200,131	15,000,000
保険積立資産	29,642,586	30,666,321	-1,023,735	退 職 給 付 積 立 金	12,981,631	12,981,631	0
そ の 他 の 固 定 資 産	217,541	336,358	-118,817	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	371,865,615	331,042,075	40,823,540
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	371,865,615	331,042,075	40,823,540
				(うち当期活動増減差額)	55,823,540	80,557,877	-24,734,337
				純 資 産 の 部 合 計	876,645,032	832,173,484	44,471,548
資 産 の 部 合 計	1,471,517,607	1,482,423,224	-10,905,617	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,471,517,607	1,482,423,224	-10,905,617

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	514,341,192	42,673,436	557,014,628		557,014,628
		老人福祉事業収入	54,157,561		54,157,561		54,157,561
		就労支援事業収入	5,684,978		5,684,978		5,684,978
		障害福祉サービス等事業収入	77,142,556	12,057,660	89,200,216		89,200,216
		その他の事業収入		194,500	194,500		194,500
		経常経費寄附金収入	505,000		505,000		505,000
		受取利息配当金収入	11,608	1,042	12,650		12,650
		その他の収入	5,544,571	1,308,033	6,852,604		6,852,604
	事業活動収入計(1)		657,387,466	56,234,671	713,622,137		713,622,137
	支 出	人件費支出	393,577,763	47,422,979	441,000,742		441,000,742
		事業費支出	75,331,729	1,342,474	76,674,203		76,674,203
		事務費支出	51,893,083	5,297,724	57,190,807		57,190,807
		就労支援事業支出	31,896,529		31,896,529		31,896,529
		支払利息支出	5,463,707	71,778	5,535,485		5,535,485
		その他の支出	3,722,537	234,511	3,957,048		3,957,048
	事業活動支出計(2)		561,885,348	54,369,466	616,254,814		616,254,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,502,118	1,865,205	97,367,323		97,367,323
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,770,000		1,770,000		1,770,000
		施設整備等収入計(4)	1,770,000		1,770,000		1,770,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,411,500	1,033,500	45,445,000		45,445,000
		固定資産取得支出	7,121,674	127,440	7,249,114		7,249,114
	施設整備等支出計(5)		51,533,174	1,160,940	52,694,114		52,694,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,763,174	-1,160,940	-50,924,114		-50,924,114
その他の活動による	収 入	積立資産取崩収入	1,274,135		1,274,135		1,274,135
		その他の活動による収入計(7)	1,274,135		1,274,135		1,274,135
	支 出	積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,725,865		-13,725,865		-13,725,865
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,013,079	704,265	32,717,344		32,717,344
前期末支払資金残高(11)		269,807,491	-5,766,500	264,040,991		264,040,991
当期末支払資金残高(10)+(11)		301,820,570	-5,062,235	296,758,335		296,758,335

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	514,341,192	42,673,436	557,014,628		557,014,628
		老人福祉事業収益	54,157,561		54,157,561		54,157,561
		就労支援事業収益	5,684,978		5,684,978		5,684,978
		障害福祉サービス等事業収益	77,142,556	12,057,660	89,200,216		89,200,216
		福祉有償運送事業収益		194,500	194,500		194,500
		経常経費寄附金収益	505,000		505,000		505,000
		サービス活動収益計(1)	651,831,287	54,925,596	706,756,883		706,756,883
	費用	人件費	396,200,763	48,217,979	444,418,742		444,418,742
		事業費	75,331,729	1,342,474	76,674,203		76,674,203
		事務費	51,893,083	5,297,724	57,190,807		57,190,807
		就労支援事業費用	34,015,398		34,015,398		34,015,398
		減価償却費	48,506,854	725,074	49,231,928		49,231,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,121,992		-13,121,992		-13,121,992
		サービス活動費用計(2)	592,825,835	55,583,251	648,409,086		648,409,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,005,452	-657,655	58,347,797		58,347,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,608	1,042	12,650		12,650
		その他のサービス活動外収益	5,664,193	1,308,033	6,972,226		6,972,226
		サービス活動外収益計(4)	5,675,801	1,309,075	6,984,876		6,984,876
	費用	支払利息	5,463,707	71,778	5,535,485		5,535,485
		その他のサービス活動外費用	3,722,537	234,511	3,957,048		3,957,048
		サービス活動外費用計(5)	9,186,244	306,289	9,492,533		9,492,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,510,443	1,002,786	-2,507,657		-2,507,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,495,009	345,131	55,840,140		55,840,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,770,000		1,770,000		1,770,000
		特別収益計(8)	1,770,000		1,770,000		1,770,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,600		16,600		16,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000		1,770,000		1,770,000
		特別費用計(9)	1,786,600		1,786,600		1,786,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,600		-16,600		-16,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,478,409	345,131	55,823,540		55,823,540	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		325,139,330	5,902,745	331,042,075		331,042,075

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,617,739	6,247,876	386,865,615		386,865,615
	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)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,617,739	6,247,876	371,865,615		371,865,615

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	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	348270836	14953074	363223910		363223910
現金預金	225605150	7349350	232954500		232954500
事業未収金	95431783	5395442	100827225		100827225
未収金	25348292	2000000	27348292		27348292
前払金	1885611	208282	2093893		2093893
固定資産	1081950586	26343111	1108293697		1108293697
基本財産	902888919	12550670	915439589		915439589
土地	125335850		125335850		125335850
建物	777553069	12550670	790103739		790103739
その他の固定資産	179061667	13792441	192854108		192854108
構築物	24007550	782430	24789980		24789980
車輛運搬具	4007197	7	4007204		4007204
器具及び備品	20589880	1059448	21649328		21649328
権利	76440		76440		76440
償還金積立資産	4619419		4619419		4619419
修繕費積立資産	55200131		55200131		55200131
退職給付積立資産	43295713	9355766	52651479		52651479
保険積立資産	27052521	2590065	29642586		29642586
その他の固定資産	212816	4725	217541		217541
資産の部合計	1430221422	41296185	1471517607		1471517607
流動負債	100624266	24664309	125288575		125288575
事業未払金	35950266	3515309	39465575		39465575
その他の未払金	8500000	18500000	27000000		27000000
1年以内返済予定設備資金借入金	43508000	954000	44462000		44462000
賞与引当金	12666000	1695000	14361000		14361000
固定負債	457200000	12384000	469584000		469584000
設備資金借入金	457200000	12384000	469584000		469584000
負債の部合計	557824266	37048309	594872575		594872575
基本金	113201000		113201000		113201000
基本金	113201000		113201000		113201000
国庫補助金等特別積立金	318777236		318777236		318777236
国庫補助金等特別積立金	318777236		318777236		318777236
その他の積立金	72801181		72801181		72801181
償還金積立金	4619419		4619419		4619419
修繕費積立金	55200131		55200131		55200131
退職給付積立金	12981631		12981631		12981631
次期繰越活動増減差額	365617739	6247876	371865615		371865615
次期繰越活動増減差額	365617739	6247876	371865615		371865615
(うち当期活動増減差額)	55478409	345131	55823540		55823540
純資産の部合計	870397156	6247876	876645032		876645032
負債及び純資産の部合計	1428221422	43296185	1471517607		1471517607

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ケアハウスほほえみ	いずみの杜	サポートセンター はるかぜ	れんげ	地域包括支援センター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,427,788	377,927,883		78,209,858	18,775,663	514,341,192		514,341,192
		老人福祉事業収入	54,157,561					54,157,561		54,157,561
		就労支援事業収入			5,684,978			5,684,978		5,684,978
		障害福祉サービス等事業収入		22,918,276	54,159,580		64,700	77,142,556		77,142,556
		経常経費寄附金収入	500,000	5,000				505,000		505,000
		受取利息配当金収入	1,273	3,737	4,769	113	251	11,608		11,608
		その他の収入	144,260	1,312,741	2,660,482	290,814	1,124,274	5,544,571		5,544,571
		事業活動収入計(1)	645,533	94,901,827	403,516,410	60,135,485	18,853,828	657,387,466		657,387,466
	支出	人件費支出	18,101,190	47,743,237	238,263,064	15,490,415	17,976,997	393,577,763		393,577,763
		事業費支出		21,422,858	41,919,009	962,452	289,611	75,331,729		75,331,729
		事務費支出	1,669,586	11,311,018	26,363,716	1,877,758	8,549,494	51,893,083		51,893,083
		就労支援事業支出			31,896,529			31,896,529		31,896,529
		支払利息支出		226,430	4,869,859	367,418		5,463,707		5,463,707
		その他の支出	47,755	470,003	2,293,442	227,591	683,746	3,722,537		3,722,537
		事業活動支出計(2)	19,818,531	81,173,546	313,709,090	50,822,163	20,388,119	561,885,348		561,885,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,172,998	13,728,281	89,807,320	9,313,322	-1,534,291	95,502,118		95,502,118
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,770,000				1,770,000		1,770,000
		施設整備等収入計(4)		1,770,000				1,770,000		1,770,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,034,000	34,673,500	2,704,000		44,411,500		44,411,500
		固定資産取得支出		649,014	6,082,460	390,200		7,121,674		7,121,674
		施設整備等支出計(5)		7,683,014	40,755,960	3,094,200		51,533,174		51,533,174
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,683,014	-38,985,960	-3,094,200		-49,763,174		-49,763,174
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				1,274,135		1,274,135		1,274,135
		拠点区分間繰入金収入	19,500,000					19,500,000	-19,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	19,500,000			1,274,135		20,774,135	-19,500,000	1,274,135
	支出	積立資産支出		15,000,000				15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	11,000,000	1,000,000	2,000,000	19,000,000	-19,000,000	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	26,000,000	1,000,000	2,000,000	34,000,000	-19,000,000	15,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	-5,000,000	-26,000,000	-1,000,000	-725,865	-13,225,865	-500,000	-13,725,865
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		327,002	1,045,267	24,821,360	5,219,122	2,634,619	-1,534,291	32,513,079	-500,000	32,013,079
前期末支払資金残高(11)		918,143	72,179,007	164,661,026	2,050,028	5,127,453	26,371,834	271,307,491	-1,500,000	269,807,491
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,245,145	73,224,274	189,482,386	7,269,150	7,762,072	24,837,543	303,820,570	-2,000,000	301,820,570

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ケアハウスほほえみ	いずみの杜	サポートセンターはるかぜ	れんげ	地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	収 益									
	介護保険事業収益		39,427,788	377,927,883		78,209,858	18,775,663	514,341,192		514,341,192
	老人福祉事業収益		54,157,561					54,157,561		54,157,561
	就労支援事業収益				5,684,978			5,684,978		5,684,978
	障害福祉サービス等事業収益			22,918,276	54,159,580		64,700	77,142,556		77,142,556
	経常経費寄附金収益	500,000		5,000				505,000		505,000
	サービス活動収益計(1)	500,000	93,585,349	400,851,159	59,844,558	78,209,858	18,840,363	651,831,287		651,831,287
	費 用									
	人件費	18,340,190	47,698,237	239,911,064	15,966,415	56,266,860	18,077,997	396,200,763		396,200,763
	事業費		21,422,858	41,919,009	962,452	10,737,799	289,611	75,331,729		75,331,729
サービス活動外増減の部	事務費	1,669,586	11,311,018	26,363,716	1,877,758	8,549,494	2,121,511	51,893,083		51,893,083
	就労支援事業費用				34,015,398			34,015,398		34,015,398
	減価償却費	27,756	12,750,935	34,544,089	1,179,214	3,888	972	48,506,854		48,506,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,351,974	-6,807,669	-1,962,349			-13,121,992		-13,121,992
	サービス活動費用計(2)	20,037,532	88,831,074	335,930,209	52,038,888	75,498,041	20,490,091	592,825,835		592,825,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,537,532	4,754,275	64,920,950	7,805,670	2,711,817	-1,649,728	59,005,452		59,005,452
	収 益									
	受取利息配当金収益	1,273	3,737	4,769	113	251	1,465	11,608		11,608
	その他のサービス活動外収益	144,260	1,312,741	2,660,482	410,436	1,124,274	12,000	5,664,193		5,664,193
	サービス活動外収益計(4)	145,533	1,316,478	2,665,251	410,549	1,124,525	13,465	5,675,801		5,675,801
	費 用									
	支払利息		226,430	4,869,859	367,418			5,463,707		5,463,707
	その他のサービス活動外費用	47,755	470,003	2,293,442	227,591	683,746		3,722,537		3,722,537
	サービス活動外費用計(5)	47,755	696,433	7,163,301	595,009	683,746		9,186,244		9,186,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,778	620,045	-4,498,050	-184,460	440,779	13,465	-3,510,443		-3,510,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,439,754	5,374,320	60,422,900	7,621,210	3,152,596	-1,636,263	55,495,009		55,495,009
特別増減の部	収 益									
	施設整備等補助金収益			1,770,000				1,770,000		1,770,000
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000						19,500,000	-19,500,000	
	特別収益計(8)	19,500,000		1,770,000				21,270,000	-19,500,000	1,770,000
	費 用									
	固定資産売却損・処分損			16,600				16,600		16,600
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,770,000				1,770,000		1,770,000
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	11,000,000	1,000,000	2,000,000		19,000,000	-19,000,000	
	特別費用計(9)		5,000,000	12,786,600	1,000,000	2,000,000		20,786,600	-19,000,000	1,786,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,000	-5,000,000	-11,016,600	-1,000,000	-2,000,000		483,400	-500,000	-16,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,246	374,320	49,406,300	6,621,210	1,152,596	-1,636,263	55,978,409	-500,000	55,478,409
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	5,488,061	82,149,116	192,518,029	12,974,221	12,164,823	21,345,080	326,639,330	-1,600,000	325,039,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,548,307	82,523,436	241,924,329	19,595,431	13,317,419	19,708,817	382,617,739	-2,000,000	380,617,739
	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)			15,000,000				15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,548,307	82,523,436	226,924,329	19,595,431	13,317,419	19,708,817	367,617,739	-2,000,000	365,617,739

社会福祉法人名 社会福祉法人 起寿会
事業・拠点 [0001:社会福祉]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ケアハウスほほえみ	いずみの杜	サポートセンターはるかぜ	れんげ	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2687749	78559402	209248400	19035776	12494782	26144727	348270836		348270836
現金預金	2619482	57434770	140984164	2517555	154093	21895086	225605150		225605150
事業未収金		11488955	59261385	10103570	11879584	2698289	95431783		95431783
未収金	68267	9516107	8189192	6002125	72601	1500000	25348292		25348292
前払金		219570	813659	412526	388504	51352	1885611		1885611
固定資産	5966557	247467245	710098484	97569963	7215347	13632990	1081950586		1081950586
基本財産		199507729	608607488	94773701		1	902888919		902888919
土地		42000000	66009300	17326550			125335850		125335850
建物		157507729	542598188	77147151		1	777553069		777553069
その他の固定資産	5966557	47959516	101490996	2796262	7215347	13632989	179061667		179061667
構築物		68418	23175583	763549			24007550		24007550
車輛運搬具		1447183	2028566	531146		2	4007197		4007197
器具及び備品	37008	11539124	8984302	29443		3	20589880		20589880
権利		74147				2293	76440		76440
償還金積立資産		4619419					4619419		4619419
修繕費積立資産		17016565	27000000			11183566	55200131		55200131
退職給付積立資産	3665664	9645055	25707511	334838	2342645	1600000	43295713		43295713
保険積立資産	2233885	3539480	14529154	1040300	4864602	845100	27052521		27052521
その他の固定資産	30000	10125	65880	96686	8100	2025	212816		212816
資産の部合計	8654806	326126647	919346884	116605739	19710129	39777717	1430221422		1430221422
流動負債	2149604	13422128	61890014	14999626	6392710	1770184	100624266		100624266
事業未払金	1442604	5435128	19766014	3266826	4732710	1807184	35950266		35950266
その他の未払金				8500000			8500000		8500000
1年以内返済予定設備資金借入金		7034000	33978000	2496000			43508000		43508000
賞与引当金	707000	953000	8146000	737000	1660000	463000	12666000		12666000
固定負債		9692000	420396000	27112000			457200000		457200000
設備資金借入金		9692000	420396000	27112000			457200000		457200000
負債の部合計	2149604	23114128	482286014	42111626	6392710	1770184	557824266		557824266
基本金	956395	108034605				4210000	113201000		113201000
基本金	956395	108034605				4210000	113201000		113201000
国庫補助金等特別積立金		85630270	179040501	54106465			318777236		318777236
国庫補助金等特別積立金		85630270	179040501	54106465			318777236		318777236
その他の積立金		26824208	31096040	792217		14088716	72801181		72801181
償還金積立金		4619419					4619419		4619419
修繕費積立金		17016565	27000000			11183566	55200131		55200131

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会
事業・拠点 [0001:社会福祉]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部				ケアハウスほほえみ		いずみの杜		サポートセンターはるかぜ		れんげ		地域包括支援センター		合 計	内部取引消去				事業区分合計
退職給付積立金					5188224		4096040		792217				2905150		12981631					12981631
次期繰越活動増減差額	5548307				82523436		226924329		19595431		13317419		19708817		367617739	-2000000				365617739
次期繰越活動増減差額	5548307				82523436		226924329		19595431		13317419		19708817		367617739	-2000000				365617739
（うち当期活動増減差額）	60246				374320		49406300		6621210		1152596		-1636263		55978409	-500000				55478409
純資産の部合計	6504702				303012519		437060870		74494113		13317419		38007533		872397156	-2000000				870397156
負債及び純資産の部合計	8654306				326126647		919346884		116605739		19710129		39777717		1430221422	-2000000				1428221422

公益事業区分資金収支内訳表

（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			公益			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			ケアハウスほほえみ	いずみの杜	地域包括支援センター			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入			42,673,436	42,673,436		42,673,436
		障害福祉サービス等事業収入		12,057,660		12,057,660		12,057,660
		その他の事業収入	194,500			194,500		194,500
		受取利息配当金収入	24	59	959	1,042		1,042
		その他の収入	1,069,783	12,250	226,000	1,308,033		1,308,033
		事業活動収入計(1)	1,264,307	12,069,969	42,900,395	56,234,671		56,234,671
	支 出	人件費支出	196,552	8,616,808	38,609,619	47,422,979		47,422,979
		事業費支出	114,546	656,420	571,508	1,342,474		1,342,474
		事務費支出	24,560	1,017,922	4,255,242	5,297,724		5,297,724
		支払利息支出		71,778		71,778		71,778
		その他の支出		6,511	228,000	234,511		234,511
		事業活動支出計(2)	335,658	10,369,439	43,664,369	54,369,466		54,369,466
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,649	1,700,530	-763,974	1,865,205		1,865,205
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		1,033,500		1,033,500		1,033,500
		固定資産取得支出			127,440	127,440		127,440
		施設整備等支出計(5)		1,033,500	127,440	1,160,940		1,160,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,033,500	-127,440	-1,160,940		-1,160,940
その他の活動による収支	収 入							
		その他の活動による収入計(7)						
	支 出	拠点区分間繰入金支出	500,000			500,000	-500,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000			500,000	-500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000			-500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			428,649	667,030	-891,414	204,265	500,000	704,265
前期末支払資金残高(11)			2,459,513	3,219,432	-12,945,445	-7,266,500	1,500,000	-5,766,500
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,888,162	3,886,462	-13,836,859	-7,062,235	2,000,000	-5,062,235

公益事業区分事業活動内訳表

（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			公益			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			ケアハウスほほえみ	いずみの杜	地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			42,673,436	42,673,436		42,673,436
		障害福祉サービス等事業収益		12,057,660		12,057,660		12,057,660
		福祉有償運送事業収益	194,500			194,500		194,500
		サービス活動収益計(1)	194,500	12,057,660	42,673,436	54,925,596		54,925,596
	費用	人件費	196,552	8,696,808	39,324,619	48,217,979		48,217,979
		事業費	114,546	656,420	571,508	1,342,474		1,342,474
		事務費	24,560	1,017,922	4,255,242	5,297,724		5,297,724
		減価償却費		593,171	131,903	725,074		725,074
		サービス活動費用計(2)	335,658	10,964,321	44,283,272	55,583,251		55,583,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-141,158	1,093,339	-1,609,836	-657,655		-657,655
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	59	959	1,042		1,042
		その他のサービス活動外収益	1,069,783	12,250	226,000	1,308,033		1,308,033
		サービス活動外収益計(4)	1,069,807	12,309	226,959	1,309,075		1,309,075
	費用	支払利息		71,778		71,778		71,778
		その他のサービス活動外費用		6,511	228,000	234,511		234,511
		サービス活動外費用計(5)		78,289	228,000	306,289		306,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,069,807	-65,980	-1,041	1,002,786		1,002,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			928,649	1,027,359	-1,610,877	345,131		345,131
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000			500,000	-500,000	
		特別費用計(9)	500,000			500,000	-500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-500,000			-500,000	500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			428,649	1,027,359	-1,610,877	-154,869	500,000	345,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,459,517	3,559,544	-1,616,316	4,402,745	1,500,000	5,902,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,888,166	4,586,903	-3,227,193	4,247,876	2,000,000	6,247,876
	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)		2,888,166	4,586,903	-3,227,193	4,247,876	2,000,000	6,247,876

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ケアハウスほほえみ	いずみの杜	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2944933	4579231	7428910	14953074		14953074
現金預金	2891663	3374897	1082790	7349350		7349350
事業未収金	16000	1182052	4197390	5395442		5395442
未収金			2000000	2000000		2000000
前払金	37270	22282	148730	208282		208282
固定資産	4	14208441	12134666	26343111		26343111
基本財産		12550670		12550670		12550670
建物		12550670		12550670		12550670
その他の固定資産	4	1657771	12134666	13792441		13792441
構築物		782430		782430		782430
車輛運搬具	4	2	1	7		7
器具及び備品		656114	403334	1059448		1059448
退職給付積立資産		217875	9137891	9355766		9355766
保険積立資産			2590065	2590065		2590065
その他の固定資産		1350	3375	4725		4725
資産の部合計	2944937	18787672	19563576	41296185		41296185
流動負債	56771	1816769	22790769	24664309		24664309
事業未払金	56771	692769	2765769	3515309		3515309
その他の未払金			18500000	18500000		18500000
1年以内返済予定設備資金借入金		954000		954000		954000
賞与引当金		170000	1525000	1695000		1695000
固定負債		12384000		12384000		12384000
設備資金借入金		12384000		12384000		12384000
負債の部合計	56771	14200769	22790769	37048309		37048309
次期繰越活動増減差額	2888166	4586903	-3227193	4247876	2000000	6247876
次期繰越活動増減差額	2888166	4586903	-3227193	4247876	2000000	6247876
(うち当期活動増減差額)	428649	1027359	-1610877	-154869	500000	345131
純資産の部合計	2888166	4586903	-3227193	4247876	2000000	6247876
負債及び純資産の部合計	2944937	18787672	19563576	41296185	2000000	43296185

計算書類に対する注記

(法人本部拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職給付引当金の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア 本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

省略している。

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。

(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
該当なし				
合 計				

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し
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。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 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

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
器具及び備品	111,024	74,016	37,008
合 計	111,024	74,016	37,008

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	68,267	0	68,267
合 計	68,267	0	68,267

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会

事業・拠点 [1000:法人本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収入支	収 經常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	収 經常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	入 受取利息配当金収入		1,273	-1,273	
	入 受取利息配当金収入		1,273	-1,273	
	入 その他の収入	60,000	144,260	-84,260	
	入 利用者等外給食費収入	60,000	52,500	7,500	
	入 雑収入		91,760	-91,760	
	入 事業活動収入計(1)	560,000	645,533	-85,533	
	支 人件費支出	18,220,000	18,101,190	118,810	
	支 役員報酬支出	4,800,000	4,800,000		
	支 職員給料支出	8,060,000	8,021,783	38,217	
	支 職員俸給	6,350,000	6,323,121	26,879	
	支 職員諸手当	1,710,000	1,698,662	11,338	
	支 職員賞与支出	2,500,000	2,472,003	27,997	
	支 非常勤職員給与支出	500,000	480,000	20,000	
	支 退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	支 法定福利費支出	1,950,000	1,926,904	23,096	
	支 事務費支出	1,790,000	1,669,586	120,414	
	支 福利厚生費支出	70,000	52,809	17,191	
	支 職員被服費支出	10,000	6,921	3,079	
	支 旅費交通費支出	120,000	116,788	3,212	
	支 研修研究費支出	50,000	43,340	6,660	
	支 事務消耗品費支出	70,000	64,098	5,902	
	支 印刷製本費支出	100,000	70,911	29,089	
	支 通信運搬費支出	420,000	402,934	17,066	
	支 会議費支出	40,000	35,311	4,689	
	支 広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	支 業務委託費支出	160,000	170,159	-10,159	
	支 手数料支出	10,000	2,384	7,616	
	支 土地・建物賃借料支出	250,000	248,400	1,600	
	支 租税公課支出	10,000	6,960	3,040	
	支 渉外費支出	230,000	215,848	14,152	
	支 諸会費支出	120,000	114,350	5,650	
	支 雑支出	100,000	96,373	3,627	
	支 その他の支出	50,000	47,755	2,245	
	支 利用者等外給食費支出	50,000	47,755	2,245	
	支 事業活動支出計(2)	20,060,000	19,818,531	241,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,500,000	-19,172,998	-327,002	
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収 拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000		
	収 拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000		
	収 その他の活動による収入計(7)	19,500,000	19,500,000		
	支				
	出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	19,500,000		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			327,002	-327,002	
前期末支払資金残高(12)		918,143	918,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)		918,143	1,245,145	-327,002	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	500,000	1,410,000	-910,000
	経常経費寄附金収益	500,000	1,410,000	-910,000
	サービス活動収益計(1)	500,000	1,410,000	-910,000
	費用			
	人件費	18,340,190	18,432,205	-92,015
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	職員給料	8,021,783	7,948,973	72,810
	職員賞与	2,004,003	2,809,533	-805,530
	賞与引当金繰入	707,000	468,000	239,000
	非常勤職員給与	480,000	120,000	360,000
	退職給付費用	400,500	372,075	28,425
	法定福利費	1,926,904	1,913,624	13,280
	事務費	1,669,586	1,585,895	83,691
	福利厚生費	52,809	68,082	-15,273
	職員被服費	6,921	3,164	3,757
	旅費交通費	116,788	64,470	52,318
	研修研究費	43,340	5,656	37,684
	事務消耗品費	64,098	40,228	23,870
	印刷製本費	70,911	73,275	-2,364
	通信運搬費	402,934	389,586	13,348
	会議費	35,311	10,399	24,912
	広報費	22,000	128,000	-106,000
	業務委託費	170,159	114,470	55,689
	手数料	2,384	1,404	980
	土地・建物賃借料	248,400	248,400	
	租税公課	6,960	1,080	5,880
	渉外費	215,848	318,931	-103,083
	諸会費	114,350	96,750	17,600
	雑費	96,373	22,000	74,373
	減価償却費	27,756	27,756	
	減価償却費	27,756	27,756	
	サービス活動費用計(2)	20,037,532	20,045,856	-8,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,537,532	-18,635,856	-901,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,273	910	363
	受取利息配当金収益	1,273	910	363
	その他のサービス活動外収益	144,260	3,723,168	-3,578,908
	利用者等外給食収益	52,500	56,250	-3,750
	雑収益	91,760	3,666,918	-3,575,158
	サービス活動外収益計(4)	145,533	3,724,078	-3,578,545
	費用			
	その他のサービス活動外費用	47,755	54,250	-6,495
	利用者等外給食費	47,755	54,250	-6,495
	サービス活動外費用計(5)	47,755	54,250	-6,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,778	3,669,828	-3,572,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,439,754	-14,966,028	-4,473,726
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	19,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	19,000,000	500,000
	特別収益計(8)	19,500,000	19,000,000	500,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,000	19,000,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,246	4,033,972	-3,973,726
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	5,488,061	1,454,089	4,033,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,548,307	5,488,061	60,246
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会
事業・拠点 [1000:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減差額の部	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)	5, 548, 307	5, 488, 061	60, 246

法人本部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	2,687,749	2,434,502	253,247	流 動 負 債	2,149,604	1,984,359	165,245
現 金 預 金	2,619,482	2,311,803	307,679	事 業 未 払 金	1,442,604	1,405,492	37,112
未 収 金	68,267	122,699	-54,432	職 員 預 り 金	0	110,867	-110,867
固 定 資 産	5,966,557	5,994,313	-27,756	賞 与 引 当 金	707,000	468,000	239,000
そ の 他 の 産 品	5,966,557	5,994,313	-27,756	負 債 の 部 合 計	2,149,604	1,984,359	165,245
器 具 及 び 備 品	37,008	64,764	-27,756	純 資 産 の 部			
退職給付積立資産	3,665,664	3,665,664	0	基 本 金	956,395	956,395	0
保 険 積 立 資 産	2,233,885	2,233,885	0	基 本 金	956,395	956,395	0
そ の 他 の 固 定 資 産	30,000	30,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,548,307	5,488,061	60,246
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,548,307	5,488,061	60,246
				(うち当期活動増減差額)	60,246	4,033,972	-3,973,726
				純 資 産 の 部 合 計	6,504,702	6,444,456	60,246
資 産 の 部 合 計	8,654,306	8,428,815	225,491	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,654,306	8,428,815	225,491

計算書類に対する注記

(ケアハウスほほえみ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職給付引当金の計上基準は、期末退職金要支給額によって計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウスほほえみ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア ケアハウスほほえみ

イ デイサービスほほえみ

ウ 地域支援(高齢者日中一時支援)事業

エ 福祉有償運送

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

省略している。

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	42,000,000	0	0	42,000,000
建物	166,476,864	0	8,969,135	157,507,729
合 計	208,476,864	0	8,969,135	199,507,729

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し
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）	42,000,000円
建物（基本財産）	157,507,729円
計	199,507,729円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	7,034,000円
設備資金借入金	9,692,000円
計	16,726,000円

8. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	414,681,480	257,173,751	157,507,729
構築物	3,420,627	3,352,209	68,418
車両運搬具	17,346,485	15,899,298	1,447,187
器具及び備品	36,912,822	25,373,698	11,539,124
合 計	472,361,414	301,798,956	170,562,458

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,504,955	0	11,504,955
未収金	9,516,107	0	9,516,107
合 計	21,021,062	0	21,021,062

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会

事業・拠点 [2000:ケアハウスほほえみ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	39,220,000	39,427,788	-207,788	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,850,000	29,994,952	-144,952	
	介護報酬収入	29,850,000	29,994,952	-144,952	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,080,000	3,135,388	-55,388	
	介護負担金収入(公費)	30,000	47,846	-17,846	
	介護負担金収入(一般)	3,050,000	3,087,542	-37,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	2,971,510	28,490	
	事業費収入	2,700,000	2,645,520	54,480	
	事業負担金収入(一般)	300,000	325,990	-25,990	
	利用者等利用料収入	3,290,000	3,325,938	-35,938	
	居宅介護サービス利用料収入	420,000	440,628	-20,628	
	食費収入(一般)	2,770,000	2,788,440	-18,440	
	その他の利用料収入	100,000	96,870	3,130	
	老人福祉事業収入	54,260,000	54,157,561	102,439	
	運営事業収入	54,260,000	54,157,561	102,439	
	管理費収入	6,200,000	6,188,095	11,905	
	その他の利用料収入	25,000,000	24,909,466	90,534	
	補助金事業収入(公費)	23,060,000	23,060,000		
	障害福祉サービス等事業収入	200,000		200,000	
	その他の事業収入	200,000		200,000	
	受託事業収入(公費)	200,000		200,000	
	その他の事業収入	196,000	194,500	1,500	
	福祉有償運送事業収入	196,000	194,500	1,500	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,761	8,239	
	受取利息配当金収入	12,000	3,761	8,239	
	その他の収入	2,390,000	2,382,524	7,476	
	受入研修費収入	20,000	23,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	470,000	471,450	-1,450	
	雑収入	1,900,000	1,888,074	11,926	
	事業活動収入計(1)	96,378,000	96,166,134	211,866	
事業活動費用	人件費支出	48,477,000	47,939,789	537,211	
	職員給料支出	21,620,000	21,198,006	421,994	
	職員俸給	17,360,000	17,171,845	188,155	
	職員諸手当	4,260,000	4,026,161	233,839	
	職員賞与支出	6,395,000	6,342,692	52,308	
	非常勤職員給与支出	14,275,000	14,276,018	-1,018	
	退職給付支出	1,007,000	998,624	8,376	
	法定福利費支出	5,180,000	5,124,449	55,551	
	事業費支出	22,077,000	21,537,404	539,596	
	給食費支出	10,135,000	9,788,575	346,425	
	介護用品費支出	10,000	9,720	280	
	保健衛生費支出	654,000	584,236	69,764	
	教養娯楽費支出	455,000	435,893	19,107	
	水道光熱費支出	5,650,000	5,618,793	31,207	
	燃料費支出	3,123,000	3,104,352	18,648	
	消耗器具備品費支出	255,000	261,431	-6,431	
	保険料支出	45,000	39,072	5,928	
	賃借料支出	260,000	251,424	8,576	
	車輦費支出	1,260,000	1,224,884	35,116	
	雑支出	230,000	219,024	10,976	
	事務費支出	11,776,000	11,335,578	440,422	
	福利厚生費支出	605,000	507,674	97,326	
	職員被服費支出	220,000	217,396	2,604	
	旅費交通費支出	15,000	2,080	12,920	
	研修研究費支出	280,000	261,086	18,914	
	事務消耗品費支出	660,000	635,868	24,132	
	印刷製本費支出	312,000	304,768	7,232	
	水道光熱費支出	631,000	624,306	6,694	
	燃料費支出	352,000	344,928	7,072	
	修繕費支出	1,700,000	1,637,503	62,497	
	通信運搬費支出	376,000	357,956	18,044	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,880,000	1,834,529	45,471	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備 考
	手数料支出	212,000	209,481	2,519	
	保険料支出	473,000	442,859	30,141	
	賃借料支出	195,000	186,174	8,826	
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,353,600	16,400	
	租税公課支出	115,000	92,900	22,100	
	保守料支出	2,170,000	2,166,650	3,350	
	渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
	諸会費支出	120,000	110,500	9,500	
	雑支出	40,000	30,320	9,680	
	支払利息支出	235,000	226,430	8,570	
	支払利息支出	235,000	226,430	8,570	
	その他の支出	500,000	470,003	29,997	
	利用者等外給食費支出	500,000	470,003	29,997	
	事業活動支出計(2)	83,065,000	81,509,204	1,555,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,313,000	14,656,930	-1,343,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,034,000	7,034,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,034,000	7,034,000		
	固定資産取得支出	670,000	649,014	20,986	
	車輛運搬具取得支出	500,000	480,210	19,790	
	器具及び備品取得支出	170,000	168,804	1,196	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	7,704,000	7,683,014	20,986	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,704,000	-7,683,014	-20,986	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		109,000	1,473,916	-1,364,916	
前期末支払資金残高(12)		74,638,520	74,638,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,747,520	76,112,436	-1,364,916	

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 ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収入			
	介護保険事業収益	39,427,788	39,760,805	-333,017
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,994,952	29,942,555	52,397
	介護報酬収益	29,994,952	29,942,555	52,397
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,135,388	3,163,195	-27,807
	介護負担金収益(公費)	47,846	42,509	5,337
	介護負担金収益(一般)	3,087,542	3,120,686	-33,144
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,971,510	3,290,420	-318,910
	事業費収益	2,645,520	2,932,332	-286,812
	事業負担金収益(一般)	325,990	358,088	-32,098
	利用者等利用料収益	3,325,938	3,364,635	-38,697
	居宅介護サービス利用料収益	440,628	460,762	-20,134
	食費収益(一般)	2,788,440	2,819,140	-30,700
	その他の利用料収益	96,870	84,733	12,137
	老人福祉事業収益	54,157,561	53,878,723	278,838
	運営事業収益	54,157,561	53,878,723	278,838
	管理費収益	6,188,095	6,290,934	-102,839
	その他の利用料収益	24,909,466	25,405,789	-496,323
	補助金事業収益(公費)	23,060,000	22,182,000	878,000
	福祉有償運送事業収益	194,500	259,500	-65,000
	福祉有償運送事業収益	194,500	259,500	-65,000
	経常経費寄附金収益		675,000	-675,000
	経常経費寄附金収益		675,000	-675,000
	サービス活動収益計(1)	93,779,849	94,574,028	-794,179
	費用			
	人件費	47,894,789	42,669,529	5,225,260
	職員給料	21,198,006	22,467,436	-1,269,430
	職員賞与	5,344,692	6,005,643	-660,951
	賞与引当金繰入	953,000	998,000	-45,000
	非常勤職員給与	14,276,018	7,704,680	6,571,338
	退職給付費用	998,624	657,787	340,837
	法定福利費	5,124,449	4,835,983	288,466
	事業費	21,537,404	20,139,457	1,397,947
	給食費	9,788,575	9,051,849	736,726
	介護用品費	9,720	6,804	2,916
	保健衛生費	584,236	447,892	136,344
	教養娯楽費	435,893	369,190	66,703
	水道光熱費	5,618,793	5,448,132	170,661
	燃料費	3,104,352	2,760,687	343,665
	消耗器具備品費	261,431	420,657	-159,226
	保険料	39,072	43,854	-4,782
	賃借料	251,424	217,728	33,696
	車両費	1,224,884	1,372,664	-147,780
	雑費	219,024		219,024
	事務費	11,335,578	18,810,369	-7,474,791
	福利厚生費	507,674	700,786	-193,112
	職員被服費	217,396	128,363	89,033
	旅費交通費	2,080	2,420	-340
	研修研究費	261,086	217,834	43,252
	事務消耗品費	635,868	525,650	110,218
	印刷製本費	304,768	273,636	31,132
	水道光熱費	624,306	605,345	18,961
	燃料費	344,928	324,167	20,761
	修繕費	1,637,503	4,497,382	-2,859,879
	通信運搬費	357,956	370,295	-12,339
	業務委託費	1,834,529	6,756,966	-4,922,437
	手数料	209,481	143,396	66,085

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)
部		保険料	442,859	533,467	-90,608
		賃借料	186,174	22,596	163,578
		土地・建物賃借料	1,353,600	1,353,600	
		租税公課	92,900	90,350	2,550
		保守料	2,166,650	2,091,096	75,554
		渉外費	15,000	10,000	5,000
		諸会費	110,500	110,500	
		雑費	30,320	52,520	-22,200
		減価償却費	12,750,935	12,342,372	408,563
		減価償却費	12,750,935	12,342,372	408,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,351,974	-4,496,974	145,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,351,974	-4,496,974	145,000
		サービス活動費用計 (2)	89,166,732	89,464,753	-298,021
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,613,117	5,109,275	-496,158	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,761	3,204	557
		受取利息配当金収益	3,761	3,204	557
		その他のサービス活動外収益	2,382,524	7,034,503	-4,651,979
		受入研修費収益	23,000	6,000	17,000
		利用者等外給食収益	471,450	390,470	80,980
		雑収益	1,888,074	6,638,033	-4,749,959
		サービス活動外収益計 (4)	2,386,285	7,037,707	-4,651,422
	費 用	支払利息	226,430	332,970	-106,540
		支払利息	226,430	332,970	-106,540
		その他のサービス活動外費用	470,003	1,665,320	-1,195,317
		利用者等外給食費	470,003	439,240	30,763
		雑損失		1,226,080	-1,226,080
		サービス活動外費用計 (5)	696,433	1,998,290	-1,301,857
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,689,852	5,039,417	-3,349,565
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,302,969	10,148,692	-3,845,723
	特別増減の部	収 益			
			特別収益計 (8)		
費 用		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	3,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	3,000,000	2,500,000
		特別費用計 (9)	5,500,000	3,000,000	2,500,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,500,000	-3,000,000	-2,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		802,969	7,148,692	-6,345,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		84,608,633	77,459,941	7,148,692
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		85,411,602	84,608,633	802,969
	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)		85,411,602	84,608,633	802,969

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアハウスほほえみ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	81,604,335	82,106,487	-502,152	流 動 負 債	13,478,899	15,499,967	-2,021,068
現 金 預 金	60,326,433	57,096,709	3,229,724	事 業 未 払 金	5,491,899	7,124,297	-1,632,398
事 業 未 収 金	11,504,955	10,685,710	819,245	そ の 他 の 未 払 金	0	21,000	-21,000
未 収 金	9,516,107	14,011,551	-4,495,444	1年以内返済予定設備資金借入金	7,034,000	7,034,000	0
前 払 金	256,840	312,517	-55,677	職 員 預 り 金	0	322,670	-322,670
固 定 資 産	247,467,249	259,569,170	-12,101,921	賞 与 引 当 金	953,000	998,000	-45,000
基 本 財 産	199,507,729	208,476,864	-8,969,135	固 定 負 債	9,692,000	16,726,000	-7,034,000
土 地	42,000,000	42,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	9,692,000	16,726,000	-7,034,000
建 物	157,507,729	166,476,864	-8,969,135	負 債 の 部 合 計	23,170,899	32,225,967	-9,055,068
そ の 他 の 固 定 資 産	47,959,520	51,092,306	-3,132,786	純 資 産 の 部			
構 築 物	68,418	136,829	-68,411	基 本 金	108,034,605	108,034,605	0
車 輛 運 搬 具	1,447,187	1,545,095	-97,908	基 本 金	108,034,605	108,034,605	0
器 具 及 び 備 品	11,539,124	14,500,731	-2,961,607	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,630,270	89,982,244	-4,351,974
権 利	74,147	74,147	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,630,270	89,982,244	-4,351,974
償 還 金 積 立 資 産	4,619,419	4,619,419	0	そ の 他 の 積 立 金	26,824,208	26,824,208	0
修 繕 費 積 立 資 産	17,016,565	17,016,565	0	償 還 金 積 立 金	4,619,419	4,619,419	0
退 職 給 付 積 立 資 産	9,645,055	9,645,055	0	修 繕 費 積 立 金	17,016,565	17,016,565	0
保 険 積 立 資 産	3,539,480	3,539,480	0	退 職 給 付 積 立 金	5,188,224	5,188,224	0
そ の 他 の 固 定 資 産	10,125	14,985	-4,860	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,411,602	84,608,633	802,969
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,411,602	84,608,633	802,969
				（うち当期活動増減差額）	802,969	7,148,692	-6,345,723
				純 資 産 の 部 合 計	305,900,685	309,449,690	-3,549,005
資 産 の 部 合 計	329,071,584	341,675,657	-12,604,073	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	329,071,584	341,675,657	-12,604,073

計算書類に対する注記

(いずみの杜拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額によって計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職給付引当金の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) いずみの杜拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 特別養護老人ホームいずみの杜

イ リハビリステーションいずみの杜

ウ 児童発達支援かがやき

エ 地域支援(児童日中一時支援)事業

オ 短期入所事業 特別養護老人ホームいずみの杜

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

省略している。

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,009,300	0	0	66,009,300
建物	583,611,750	0	28,462,892	555,148,858
合 計	649,621,050	0	28,462,892	621,158,158

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し 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）	66,009,300円
建物（基本財産）	555,148,858円
計	621,158,158円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	34,932,000円
設備資金借入金	432,780,000円
計	467,712,000円

8. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	765,464,304	210,315,446	555,148,858
構築物	38,659,596	14,701,583	23,958,013
車両運搬具	10,258,882	8,230,314	2,028,568
器具及び備品	42,690,697	33,050,281	9,640,416
合 計	857,073,479	266,297,624	590,775,855

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	60,443,437	0	60,443,437
未収金	8,189,192	0	8,189,192
合 計	68,632,629	0	68,632,629

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	備考
事業活動に要する収入支	介護保険事業収入	375,560,000	377,927,883	-2,367,883	
	施設介護料収入	228,220,000	229,454,720	-1,234,720	
	介護報酬収入	206,200,000	207,038,342	-838,342	
	利用者負担金収入(一般)	22,020,000	22,416,378	-396,378	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,000,000	52,291,434	-291,434	
	介護報酬収入	52,000,000	52,291,434	-291,434	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,600,000	6,693,259	-93,259	
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,693,259	-93,259	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,690,000	9,518,910	171,090	
	事業費収入	8,800,000	8,637,416	162,584	
	事業負担金収入(公費)		1,320	-1,320	
	事業負担金収入(一般)	890,000	880,174	9,826	
	利用者等利用料収入	79,030,000	79,406,505	-376,505	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	15,449	-5,449	
	食費収入(一般)	24,868,000	24,942,530	-74,530	
	食費収入(特定)	10,512,000	10,559,250	-47,250	
	居住費収入(一般)	32,620,000	32,765,212	-145,212	
	居住費収入(特定)	10,610,000	10,701,634	-91,634	
	その他の利用料収入	410,000	422,430	-12,430	
	その他の事業収入	20,000	563,055	-543,055	
	補助金事業収入(公費)	20,000	560,455	-540,455	
	その他の事業収入		2,600	-2,600	
	障害福祉サービス等事業収入	34,840,000	34,975,936	-135,936	
	自立支援給付費収入	21,700,000	21,995,833	-295,833	
	介護給付費収入	21,700,000	21,995,833	-295,833	
	利用者負担金収入	930,000	922,443	7,557	
	その他の事業収入	12,210,000	12,057,660	152,340	
	受託事業収入(公費)	11,000,000	10,850,735	149,265	
	受託事業収入(一般)	1,210,000	1,206,925	3,075	
	経常経費寄附金収入	60,000	5,000	55,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	5,000	55,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,828	1,172	
	受取利息配当金収入	6,000	4,828	1,172	
	その他の収入	3,175,000	2,672,732	502,268	
	受入研修費収入	15,000	35,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,292,220	-32,220	
	雑収入	900,000	345,512	554,488	
	事業活動収入計(1)	413,641,000	415,586,379	-1,945,379	
	人件費支出	249,463,000	246,879,872	2,583,128	
	職員給料支出	134,107,000	133,250,041	856,959	
	職員俸給	104,132,000	103,675,463	456,537	
	職員諸手当	29,975,000	29,574,578	400,422	
	職員賞与支出	47,267,000	47,094,283	172,717	
	非常勤職員給与支出	29,448,000	28,447,124	1,000,876	
	退職給付支出	6,975,000	6,808,500	166,500	
	法定福利費支出	31,666,000	31,279,924	386,076	
	事業費支出	44,194,000	42,575,429	1,618,571	
	給食費支出	21,232,000	20,813,256	418,744	
	介護用品費支出	4,706,000	4,565,095	140,905	
	保健衛生費支出	3,511,000	3,190,923	320,077	
	教養娯楽費支出	560,000	500,188	59,812	
	水道光熱費支出	8,041,000	7,732,791	308,209	
	燃料費支出	1,551,000	1,475,868	75,132	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,278,549	66,451	
	保険料支出	145,000	130,750	14,250	
	賃借料支出	250,000	234,754	15,246	
	車輛費支出	2,553,000	2,370,230	182,770	
	雑支出	300,000	283,025	16,975	
	事務費支出	28,145,000	27,381,638	763,362	
	福利厚生費支出	2,841,000	2,763,137	77,863	
	職員被服費支出	475,000	403,492	71,508	
	旅費交通費支出	30,000	5,600	24,400	
	研修研究費支出	290,000	233,538	56,462	
	事務消耗品費支出	1,681,000	1,787,265	-106,265	
	印刷製本費支出	800,000	752,823	47,177	
	水道光熱費支出	1,231,000	1,162,895	68,105	
	燃料費支出	190,000	175,526	14,474	
	修繕費支出	1,901,000	1,967,274	-66,274	
	通信運搬費支出	960,000	918,633	41,367	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
出	会議費支出	45,000		45,000	
	業務委託費支出	9,889,000	9,665,626	223,374	
	手数料支出	1,325,000	1,287,008	37,992	
	保険料支出	1,140,000	1,083,698	56,302	
	賃借料支出	1,006,000	936,116	69,884	
	土地・建物賃借料支出	620,000	619,536	464	
	租税公課支出	220,000	204,750	15,250	
	保守料支出	2,831,000	2,829,229	1,771	
	渉外費支出	230,000	201,820	28,180	
	諸会費支出	305,000	274,750	30,250	
	雑支出	135,000	108,922	26,078	
	支払利息支出	4,986,000	4,941,637	44,363	
	支払利息支出	4,986,000	4,941,637	44,363	
	その他の支出	2,410,000	2,299,953	110,047	
	利用者等外給食費支出	2,410,000	2,299,953	110,047	
事業活動支出計(2)		329,198,000	324,078,529	5,119,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,443,000	91,507,850	-7,064,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000		
	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000		
	施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,770,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,717,000	35,707,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,717,000	35,707,000	10,000	
	固定資産取得支出	6,250,000	6,082,460	167,540	
	車輜運搬具取得支出	2,350,000	2,266,740	83,260	
	器具及び備品取得支出	3,900,000	3,815,720	84,280	
施設整備等支出計(5)		41,967,000	41,789,460	177,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,197,000	-40,019,460	-177,540	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	修繕費積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
出	その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000,000	-26,000,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,246,000	25,488,390	-8,242,390	
前期末支払資金残高(12)		167,880,458	167,880,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,126,458	193,368,848	-8,242,390	

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 ー ビ ス 活 動 の	収入			
	介護保険事業収益	377,927,883	363,123,794	14,804,089
	施設介護料収益	229,454,720	229,082,450	372,270
	介護報酬収益	207,038,342	207,079,457	-41,115
	利用者負担金収益(一般)	22,416,378	22,002,993	413,385
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,291,434	41,590,280	10,701,154
	介護報酬収益	52,291,434	41,590,280	10,701,154
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,693,259	5,756,130	937,129
	介護負担金収益(一般)	6,693,259	5,756,130	937,129
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,518,910	7,970,960	1,547,950
	事業費収益	8,637,416	7,193,868	1,443,548
	事業負担金収益(公費)	1,320		1,320
	事業負担金収益(一般)	880,174	777,092	103,082
	利用者等利用料収益	79,406,505	78,628,574	777,931
	居宅介護サービス利用料収益	15,449	6,693	8,756
	食費収益(一般)	24,942,530	23,150,720	1,791,810
	食費収益(特定)	10,559,250	11,729,940	-1,170,690
	居住費収益(一般)	32,765,212	31,582,480	1,182,732
	居住費収益(特定)	10,701,634	11,720,380	-1,018,746
	その他の利用料収益	422,430	438,361	-15,931
	その他の事業収益	563,055	95,400	467,655
	補助金事業収益(公費)	560,455	20,120	540,335
	その他の事業収益	2,600	75,280	-72,680
	障害福祉サービス等事業収益	34,975,936	33,697,614	1,278,322
	自立支援給付費収益	21,995,833	19,324,958	2,670,875
	介護給付費収益	21,995,833	19,324,958	2,670,875
	利用者負担金収益	922,443	1,409,686	-487,243
	その他の事業収益	12,057,660	12,962,970	-905,310
	受託事業収益(公費)	10,850,735	11,731,296	-880,561
	受託事業収益(一般)	1,206,925	1,231,674	-24,749
	経常経費寄附金収益	5,000	20,000	-15,000
	経常経費寄附金収益	5,000	20,000	-15,000
	サービス活動収益計(1)	412,908,819	396,841,408	16,067,411
	費用			
	人件費	248,607,872	240,055,268	8,552,604
	職員給料	133,250,041	129,175,261	4,074,780
	職員賞与	40,506,283	39,548,213	958,070
	賞与引当金繰入	8,316,000	6,588,000	1,728,000
	非常勤職員給与	28,447,124	29,844,036	-1,396,912
	退職給付費用	6,808,500	5,132,315	1,676,185
	法定福利費	31,279,924	29,767,443	1,512,481
	事業費	42,575,429	42,401,429	174,000
	給食費	20,813,256	19,796,397	1,016,859
	介護用品費	4,565,095	5,293,516	-728,421
	保健衛生費	3,190,923	2,710,355	480,568
	教養娯楽費	500,188	421,365	78,823
	水道光熱費	7,732,791	8,152,998	-420,207
	燃料費	1,475,868	1,533,792	-57,924
	消耗器具備品費	1,278,549	1,716,938	-438,389
	保険料	130,750	123,430	7,320
	賃借料	234,754		234,754
	車輛費	2,370,230	2,488,586	-118,356
	雑費	283,025	164,052	118,973
	事務費	27,381,638	38,185,853	-10,804,215
	福利厚生費	2,763,137	2,155,311	607,826
	職員被服費	403,492	576,709	-173,217
	旅費交通費	5,600	3,520	2,080
	研修研究費	233,428	415,247	-181,819
	事務消耗品費	1,787,265	1,189,229	598,036
	印刷製本費	752,823	698,251	54,572

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)
部	用	水道光熱費	1,162,895	1,218,268	-55,373
		燃料費	175,526	173,181	2,345
		修繕費	1,967,274	1,048,021	919,253
		通信運搬費	918,633	857,343	61,290
		業務委託費	9,665,626	22,326,227	-12,660,601
		手数料	1,287,118	1,566,709	-279,591
		保険料	1,083,698	1,158,483	-74,785
		賃借料	936,116	820,176	115,940
		土地・建物賃借料	619,536	499,536	120,000
		租税公課	204,750	266,950	-62,200
		保守料	2,829,229	2,803,890	25,339
		渉外費	201,820	91,162	110,658
		諸会費	274,750	274,750	
		雑費	108,922	42,890	66,032
		減価償却費	35,137,260	35,010,823	126,437
		減価償却費	35,137,260	35,010,823	126,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,807,669	-6,768,402	-39,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,807,669	-6,768,402	-39,267
		サービス活動費用計(2)	346,894,530	348,884,971	-1,990,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,014,289	47,956,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,828	963	3,865
		受取利息配当金収益	4,828	963	3,865
		その他のサービス活動外収益	2,672,732	28,425,966	-25,753,234
		受入研修費収益	35,000	8,000	27,000
		利用者等外給食収益	2,292,220	2,184,220	108,000
		雑収益	345,512	26,233,746	-25,888,234
		サービス活動外収益計(4)	2,677,560	28,426,929	-25,749,369
	費用	支払利息	4,941,637	5,261,642	-320,005
		支払利息	4,941,637	5,261,642	-320,005
		その他のサービス活動外費用	2,299,953	2,907,085	-607,132
		利用者等外給食費	2,299,953	2,073,122	226,831
		雑損失		833,963	-833,963
		サービス活動外費用計(5)	7,241,590	8,168,727	-927,137
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,564,030	20,258,202	-24,822,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,450,259	68,214,639	-6,764,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,770,000	604,719	1,165,281
		施設整備等補助金収益	1,770,000	604,719	1,165,281
		特別収益計(8)	1,770,000	604,719	1,165,281
	費用	固定資産売却損・処分損	16,600		16,600
		車輛運搬具売却損・処分損	16,600		16,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000		1,770,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000		1,770,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	10,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	10,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	12,786,600	10,000,000	2,786,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,016,600	-9,395,281	-1,621,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,433,659	58,819,358	-8,385,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,077,573	149,258,215	46,819,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,511,232	208,077,573	38,433,659
	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)		15,000,000	12,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額		15,000,000	12,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,511,232	196,077,573	35,433,659

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会
事業・拠点 [3000:いずみの杜]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
いずみの杜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	213,827,631	194,575,777	19,251,854	流 動 負 債	63,706,783	68,990,319	-5,283,536
現 金 預 金	144,359,061	126,856,973	17,502,088	事 業 未 払 金	20,458,783	24,966,259	-4,507,476
事 業 未 収 金	60,443,437	53,587,054	1,856,383	1年以内返済予定 設備資金借入金	34,932,000	35,707,000	-775,000
未 収 金	8,189,192	8,277,229	-88,037	職 員 預 り 金	0	1,729,060	-1,729,060
前 払 金	835,941	854,521	-18,580	賞 与 引 当 金	8,316,000	6,588,000	1,728,000
固 定 資 産	724,306,925	738,378,325	-14,071,400	固 定 負 債	432,780,000	467,712,000	-34,932,000
基 本 財 産	621,158,158	649,621,050	-28,462,892	設 備 資 金 借 入 金	432,780,000	467,712,000	-34,932,000
土 地	66,009,300	66,009,300	0	負 債 の 部 合 計	496,486,783	536,702,319	-40,215,536
建 物	555,148,858	583,611,750	-28,462,892	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	103,148,767	88,757,275	14,391,492	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,040,501	184,078,170	-5,037,669
構 築 物	23,958,013	26,090,485	-2,132,472	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,040,501	184,078,170	-5,037,669
車 輜 運 搬 具	2,028,568	215,113	1,813,455	そ の 他 の 積 立 金	31,096,040	16,096,040	15,000,000
器 具 及 び 備 品	9,640,416	9,883,035	-242,619	修 繕 費 積 立 金	27,000,000	12,000,000	15,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	27,000,000	12,000,000	15,000,000	退 職 給 付 積 立 金	4,096,040	4,096,040	0
退 職 給 付 積 立 資 産	25,925,386	25,925,386	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	231,511,232	196,077,573	35,433,659
保 険 積 立 資 産	14,529,154	14,529,154	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	50,433,659	58,819,358	-8,385,699
そ の 他 の 固 定 資 産	67,230	114,102	-46,872	純 資 産 の 部 合 計	441,647,773	396,251,783	45,395,990
資 産 の 部 合 計	938,134,556	932,954,102	5,180,454	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	938,134,556	932,954,102	5,180,454

計算書類に対する注記

(サポートセンターはるかせ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サポートセンターはるかせ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 児童発達支援はるかせ

イ 就労継続支援(B型)はるかせ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

省略している。

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,326,550	0	0	17,326,550
建物	80,040,858	0	2,593,707	77,447,151
合 計	97,367,408	0	2,593,707	94,773,701

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し
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）	17,326,550円
建物（基本財産）	77,447,151円
計	94,773,701円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000円
設備資金借入金	27,112,000円
計	29,608,000円

8. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	98,412,950	20,965,799	77,447,151
構築物	1,328,000	564,451	763,549
車輛運搬具	2,947,230	2,415,784	531,446
器具及び備品	1,344,076	1,314,633	29,443
合 計	104,032,256	25,260,667	78,771,589

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,103,570	0	10,103,570
未収金	6,002,125	0	6,002,125
合 計	16,105,695	0	16,105,695

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

事業・拠点 [4000:サポートセンターはるかぜ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,500,000	5,684,978	-184,978	
	就労支援事業収入	5,500,000	5,684,978	-184,978	
	障害福祉サービス等事業収入	53,580,000	54,159,580	-579,580	
	自立支援給付費収入	51,700,000	52,326,228	-626,228	
	介護給付費収入	20,400,000	20,614,228	-214,228	
	訓練等給付費収入	31,300,000	31,712,000	-412,000	
	利用者負担金収入	1,880,000	1,833,352	46,648	
	受取利息配当金収入	2,000	113	1,887	
	受取利息配当金収入	2,000	113	1,887	
	その他の収入	320,000	290,814	29,186	
	利用者等外給食費収入	220,000	222,500	-2,500	
	雑収入	100,000	68,314	31,686	
	事業活動収入計(1)	59,402,000	60,135,485	-733,485	
	人件費支出	15,580,000	15,490,415	89,585	
事業活動による支出	職員給料支出	8,020,000	8,012,279	7,721	
	職員俸給	7,020,000	7,010,272	9,728	
	職員諸手当	1,000,000	1,002,007	-2,007	
	職員賞与支出	1,750,000	1,747,090	2,910	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,735,208	64,792	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	1,600,000	1,595,338	4,662	
	事業費支出	1,040,000	962,452	77,548	
	給食費支出	100,000	96,903	3,097	
	保健衛生費支出	100,000	81,996	18,004	
	教養娯楽費支出	110,000	98,630	11,370	
	水道光熱費支出	350,000	334,271	15,729	
	燃料費支出	20,000	19,823	177	
	消耗器具備品費支出	20,000	13,545	6,455	
事業活動による支出	保険料支出	20,000	16,732	3,268	
	車輦費支出	250,000	237,102	12,898	
	雑支出	70,000	63,450	6,550	
	事務費支出	2,055,000	1,877,758	177,242	
	福利厚生費支出	150,000	146,496	3,504	
	職員被服費支出	40,000	24,106	15,894	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	30,000	22,680	7,320	
	事務消耗品費支出	150,000	133,983	16,017	
	印刷製本費支出	180,000	166,357	13,643	
	水道光熱費支出	230,000	222,848	7,152	
	燃料費支出	15,000	13,214	1,786	
	修繕費支出	100,000	63,250	36,750	
	通信運搬費支出	100,000	91,831	8,169	
事業活動による支出	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	310,000	307,996	2,004	
	手数料支出	460,000	453,281	6,719	
	保険料支出	90,000	88,703	1,297	
	賃借料支出	95,000	85,626	9,374	
	租税公課支出	20,000	6,000	14,000	
	保守料支出	40,000	30,269	9,731	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	20,000	15,118	4,882	
	就労支援事業支出	32,474,000	31,896,529	577,471	
	就労支援事業販売原価支出	6,870,000	6,779,423	90,577	
	就労支援事業製造原価支出	6,870,000	6,779,423	90,577	
	就労支援事業販管費支出	25,604,000	25,117,106	486,894	
	支払利息支出	371,000	367,418	3,582	
	支払利息支出	371,000	367,418	3,582	
	その他の支出	280,000	227,591	52,409	
	利用者等外給食費支出	280,000	227,591	52,409	
	事業活動支出計(2)	51,800,000	50,822,163	977,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,602,000	9,313,322	-1,711,322	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,704,000	2,704,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,704,000	2,704,000		
	固定資産取得支出	400,000	390,200	9,800	
	車両運搬具取得支出	400,000	390,200	9,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	3,104,000	3,094,200	9,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,104,000	-3,094,200	-9,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,498,000	5,219,122	-1,721,122	
前期末支払資金残高(12)		2,050,028	2,050,028		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,548,028	7,269,150	-1,721,122	

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 ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	益			
	就労支援事業収益	5,684,978	4,488,486	1,196,492
	就労支援事業収益	5,684,978	4,488,486	1,196,492
	障害福祉サービス等事業収益	54,159,580	47,591,730	6,567,850
	自立支援給付費収益	52,326,228	45,547,880	6,778,348
	介護給付費収益	20,614,228	19,283,240	1,330,988
	訓練等給付費収益	31,712,000	26,264,640	5,447,360
	利用者負担金収益	1,833,352	2,043,850	-210,498
	サービス活動収益計(1)	59,844,558	52,080,216	7,764,342
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費			
	用			
	人件費	15,966,415	14,398,827	1,567,588
	職員給料	8,012,279	5,995,604	2,016,675
	職員賞与	1,486,090	1,571,342	-85,252
	賞与引当金繰入	737,000	261,000	476,000
	非常勤職員給与	3,735,208	4,960,756	-1,225,548
	退職給付費用	400,500	55,625	344,875
	法定福利費	1,595,338	1,554,500	40,838
	事業費	962,452	899,989	62,463
	給食費	96,903	74,462	22,441
	保健衛生費	81,996	95,885	-13,889
	教養娯楽費	98,630	58,668	39,962
	水道光熱費	334,271	314,564	19,707
	燃料費	19,823	20,712	-889
	消耗器具備品費	13,545	88,107	-74,562
	保険料	16,732	16,732	
	車両費	237,102	230,859	6,243
	雑費	63,450		63,450
	事務費	1,877,758	2,093,443	-215,685
	福利厚生費	146,496	330,925	-184,429
	職員被服費	24,106	43,766	-19,660
	研修研究費	22,680	10,140	12,540
	事務消耗品費	133,983	139,328	-5,345
	印刷製本費	166,357	156,062	10,295
	水道光熱費	222,848	209,713	13,135
	燃料費	13,214	13,808	-594
	修繕費	63,250	217,620	-154,370
	通信運搬費	91,831	98,716	-6,885
	業務委託費	307,996	391,816	-83,820
	手数料	453,281	236,956	216,325
	保険料	88,703	104,627	-15,924
	賃借料	85,626	80,844	4,782
	租税公課	6,000	12,500	-6,500
	保守料	30,269	28,080	2,189
	諸会費	6,000	6,000	
	雑費	15,118	12,542	2,576
	就労支援事業費用	34,015,398	31,338,641	2,676,757
	就労支援事業販売原価	6,779,423	6,095,998	683,425
	当期就労支援事業製造原価	6,779,423	6,095,998	683,425
	合計	6,779,423	6,095,998	683,425
	差引	6,779,423	6,095,998	683,425
	就労支援事業販管費	27,235,975	25,242,643	1,993,332
	減価償却費	1,179,214	1,179,214	
	減価償却費	1,179,214	1,179,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,962,349	-1,962,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,962,349	-1,962,349	
	サービス活動費用計(2)	52,038,888	47,947,765	4,091,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,805,670	4,132,451	3,673,219
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	113	71	42
	受取利息配当金収益	113	71	42
	その他のサービス活動外収益	410,436	851,227	-440,791

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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	222,500	406,750	-184,250
		雑収益	187,936	444,477	-256,541
		サービス活動外収益計 (4)	410,549	851,298	-440,749
	費 用	支払利息	367,418	366,983	435
		支払利息	367,418	366,983	435
		その他のサービス活動外費用	227,591	370,510	-142,919
		利用者等外給食費	227,591	367,750	-140,159
		雑損失		2,760	-2,760
		サービス活動外費用計 (5)	595,009	737,493	-142,484
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-184,460	113,805	-298,265
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,621,210	4,246,256	3,374,954	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,000,000	-2,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,621,210	2,246,256	4,374,954	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,974,221	10,727,965	2,246,256
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,595,431	12,974,221	6,621,210
	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)		19,595,431	12,974,221	6,621,210

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会
事業・拠点 [4000:サポートセンターはるかぜ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
サポートセンターはるかぜ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	19,035,776	17,739,916	1,295,860	流 動 負 債	14,999,626	18,654,888	-3,655,262
現 金 預 金	2,517,555	3,009,483	-491,928	事 業 未 払 金	3,266,626	3,443,426	-176,800
事 業 未 収 金	10,103,570	8,489,514	1,614,056	そ の 他 の 未 払 金	8,500,000	12,000,000	-3,500,000
未 収 金	6,002,125	6,011,724	-9,599	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,704,000	-208,000
前 払 金	412,526	229,195	183,331	職 員 預 り 金	0	246,462	-246,462
国 定 資 産	97,569,963	100,358,224	-2,788,261	賞 与 引 当 金	737,000	261,000	476,000
基 本 財 産	94,773,701	97,367,408	-2,593,707	固 定 負 債	27,112,000	29,608,000	-2,496,000
土 地	17,326,550	17,326,550	0	設 備 資 金 借 入 金	27,112,000	29,608,000	-2,496,000
建 物	77,447,151	80,040,858	-2,593,707	負 債 の 部 合 計	42,111,626	48,262,888	-6,151,262
そ の 他 の 固 定 資 産	2,796,262	2,990,816	-194,554	純 資 産 の 部			
構 築 物	763,549	852,525	-88,976	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,106,465	56,068,814	-1,962,349
車 輛 運 搬 具	531,446	543,888	-12,442	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,106,465	56,068,814	-1,962,349
器 具 及 び 備 品	29,443	61,974	-32,531	そ の 他 の 積 立 金	792,217	792,217	0
退職給付積立資産	334,838	334,838	0	退 職 給 付 積 立 金	792,217	792,217	0
保 険 積 立 資 産	1,040,300	1,040,300	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,595,431	12,974,221	6,621,210
そ の 他 の 固 定 資 産	96,686	157,291	-60,605	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	19,595,431	12,974,221	6,621,210
				増 減 差 額	6,621,210	2,246,256	4,374,954
				純 資 産 の 部 合 計	74,494,113	69,835,252	4,658,861
資 産 の 部 合 計	116,605,739	118,098,140	-1,492,401	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,605,739	118,098,140	-1,492,401

計算書類に対する注記

(れんげ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職給付引当金の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) れんげ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア 小規模多機能ホームれんげ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

省略している。

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。

(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
該当なし				
合 計				

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し
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。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 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

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は、以下のとおりである。
該当なし

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,879,584	0	11,879,584
未収金	72,601	0	72,601
合 計	11,952,185	0	11,952,185

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	77,870,000	78,209,858	-339,858	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	60,100,000	60,405,034	-305,034	
	介護報酬収入	57,100,000	57,430,239	-330,239	
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,974,795	25,205	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,450,000	6,499,901	-49,901	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,047,306	-47,306	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	452,595	-2,595	
	利用者等利用料収入	11,320,000	11,304,923	15,077	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	123,885	-3,885	
	食費収入(一般)	6,000,000	5,993,988	6,012	
	居住費収入(一般)	5,200,000	5,185,000	15,000	
	その他の利用料収入		2,050	-2,050	
	受取利息配当金収入		251	-251	
	受取利息配当金収入		251	-251	
	その他の収入	1,120,000	1,124,274	-4,274	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	603,700	-3,700	
	雑収入	510,000	510,574	-574	
	事業活動収入計(1)	78,990,000	79,334,383	-344,383	
	人件費支出	56,210,000	56,002,860	207,140	
	職員給料支出	33,010,000	32,832,572	177,428	
	職員俸給	25,410,000	25,407,578	2,422	
	職員諸手当	7,600,000	7,424,994	175,006	
	職員賞与支出	11,360,000	11,357,560	2,440	
	非常勤職員給与支出	2,420,000	2,410,226	9,774	
	退職給付支出	2,060,000	2,053,576	6,424	
	法定福利費支出	7,360,000	7,348,926	11,074	
	事業費支出	10,940,000	10,737,799	202,201	
	給食費支出	6,200,000	6,182,477	17,523	
	介護用品費支出	150,000	134,610	15,390	
	保健衛生費支出	250,000	223,581	26,419	
	教養娯楽費支出	250,000	246,629	3,371	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,749,571	50,429	
	燃料費支出	230,000	228,942	1,058	
	消耗器具備品費支出	200,000	184,713	15,287	
	保険料支出	50,000	45,580	4,420	
	賃借料支出	160,000	155,520	4,480	
	車輛費支出	1,530,000	1,476,016	53,984	
	雑支出	120,000	110,160	9,840	
	事務費支出	8,740,000	8,549,494	190,506	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,080,686	19,314	
	職員被服費支出	120,000	113,622	6,378	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	80,000	76,800	3,200	
	事務消耗品費支出	170,000	158,788	11,212	
	印刷製本費支出	150,000	148,537	1,463	
	水道光熱費支出	200,000	194,395	5,605	
	燃料費支出	30,000	28,210	1,790	
	修繕費支出	80,000	62,145	17,855	
	通信運搬費支出	300,000	267,322	32,678	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,000,000	960,898	39,102	
	手数料支出	1,450,000	1,446,595	3,405	
	保険料支出	220,000	216,345	3,655	
	賃借料支出	410,000	404,510	5,490	
	土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000		
	租税公課支出	40,000	39,800	200	
	保守料支出	120,000	110,068	9,932	
	渉外費支出	110,000	104,613	5,387	
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
	雑支出	10,000	7,160	2,840	
	その他の支出	720,000	683,746	36,254	
	利用者等外給食費支出	720,000	683,746	36,254	
	事業活動支出計(2)	76,610,000	75,973,899	636,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	3,360,484	-980,484	

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)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,270,000	1,274,135	-4,135	
	退職給付積立資産取崩収入	250,000	250,400	-400	
	保険積立金取崩収入	1,020,000	1,023,735	-3,735	
	その他の活動による収入計(7)	1,270,000	1,274,135	-4,135	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-730,000	-725,865	-4,135	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,650,000	2,634,619	-984,619	
	前期末支払資金残高(12)	5,127,453	5,127,453		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,777,453	7,762,072	-984,619	

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 ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	78,209,858	75,594,005	2,615,853
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,405,034	56,468,754	3,936,280
	介護報酬収益	57,430,239	54,677,259	2,752,980
	介護予防報酬収益	2,974,795	1,791,495	1,183,300
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,499,901	7,089,594	-589,693
	介護負担金収益(一般)	6,047,306	6,890,539	-843,233
	介護予防負担金収益(一般)	452,595	199,055	253,540
	利用者等利用料収益	11,304,923	12,035,657	-730,734
	居宅介護サービス利用料収益	123,885	76,665	47,220
	食費収益(一般)	5,993,988	6,316,492	-322,504
	居住費収益(一般)	5,185,000	5,642,500	-457,500
	その他の利用料収益	2,050		2,050
ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	78,209,858	75,594,005	2,615,853
	人件費	56,206,860	50,930,023	5,276,837
	職員給料	32,832,572	29,187,208	3,645,364
	職員賞与	9,901,560	8,740,917	1,160,643
	賞与引当金繰入	1,660,000	1,456,000	204,000
	非常勤職員給与	2,410,226	3,865,564	-1,455,338
	退職給付費用	2,053,576	1,289,238	764,338
	法定福利費	7,348,926	6,391,096	957,830
	事業費	10,737,799	11,218,433	-480,634
	給食費	6,182,477	6,484,320	-301,843
	介護用品費	134,610	97,198	37,412
	保健衛生費	223,581	184,891	38,690
	教養娯楽費	246,629	232,858	13,771
	水道光熱費	1,749,571	1,843,858	-94,287
	燃料費	228,942	205,407	23,535
	消耗器具備品費	184,713	172,686	12,027
	保険料	45,580	41,830	3,750
	賃借料	155,520	155,520	
	車両費	1,476,016	1,799,865	-323,849
	雑費	110,160		110,160
	事務費	8,549,494	6,976,953	1,572,541
	福利厚生費	1,080,686	911,171	169,515
	職員被服費	113,622	44,689	68,933
	研修研究費	76,800	6,280	70,520
	事務消耗品費	158,788	193,627	-34,839
	印刷製本費	148,537	127,215	21,322
	水道光熱費	194,395	204,872	-10,477
	燃料費	28,210	26,823	1,387
	修繕費	62,145	185,860	-123,715
	通信運搬費	267,322	338,335	-71,013
	業務委託費	960,898	838,849	122,049
	手数料	1,446,595	20,852	1,425,743
	保険料	216,345	246,908	-30,563
	賃借料	404,510	407,772	-3,262
	土地・建物賃借料	3,120,000	3,120,000	
	租税公課	39,800	78,500	-38,700
	保守料	110,068	109,080	988
	渉外費	104,613	100,440	4,173
	諸会費	9,000	9,000	
	雑費	7,160	6,680	480
	減価償却費	3,888	3,888	
	減価償却費	3,888	3,888	
	サービス活動費用計(2)	75,498,041	69,129,297	6,368,744

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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,711,817	6,464,708	-3,752,891
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	251	28	223
	収 受取利息配当金収益	251	28	223
	益 その他のサービス活動外収益	1,124,274	3,378,106	-2,253,832
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	603,700	545,250	58,450
	雑収益	510,574	2,822,856	-2,312,282
	サービス活動外収益計(4)	1,124,525	3,378,134	-2,253,609
	費 その他のサービス活動外費用	683,746	603,859	79,887
	利用者等外給食費	683,746	603,859	79,887
	サービス活動外費用計(5)	683,746	603,859	79,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,779	2,774,275	-2,333,496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,152,596	9,238,983	-6,086,387
特別増減の部	収 特別収益計(8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	費 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-4,000,000	2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,152,596	5,238,983	-4,086,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,164,823	6,925,840	5,238,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,317,419	12,164,823	1,152,596
	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)	13,317,419	12,164,823	1,152,596

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会
事業・拠点 [5000:れんげ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れんげ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	12,494,782	12,499,426	-4,644	流 動 負 債	6,392,710	8,827,973	-2,435,263
現 金 預 金	154,093	644,545	-490,452	事 業 未 払 金	4,732,710	4,972,887	-240,177
事 業 未 収 金	11,879,584	11,421,907	457,677	そ の 他 の 未 払 金	0	2,000,000	-2,000,000
未 収 金	72,601	6,000	66,601	職 員 預 り 金	0	399,086	-399,086
前 払 金	388,504	426,974	-38,470	賞 与 引 当 金	1,660,000	1,456,000	204,000
固 定 資 産	7,215,347	8,493,370	-1,278,023	負 債 の 部 合 計	6,392,710	8,827,973	-2,435,263
そ の 他 の 固 定 資 産	7,215,347	8,493,370	-1,278,023	純 資 産 の 部			
退職給付積立資産	2,342,645	2,593,045	-250,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,317,419	12,164,823	1,152,596
保 険 積 立 資 産	4,864,602	5,888,337	-1,023,735	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,317,419	12,164,823	1,152,596
そ の 他 の 固 定 資 産	8,100	11,988	-3,888	(うち当期活動増減差額)	1,152,596	5,238,983	-4,086,387
				純 資 産 の 部 合 計	13,317,419	12,164,823	1,152,596
資 産 の 部 合 計	19,710,129	20,992,796	-1,282,667	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,710,129	20,992,796	-1,282,667

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

当法人の減価償却費の計上基準は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当資産の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成24年度から社会福祉法人新会計基準を導入している。

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職給付引当金の計上基準は、期末退職金要支給額により計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 総社市中央部北地域包括支援センター

イ 介護予防支援事業

ウ 居宅介護支援事業

エ ヘルパーステーションいずみ

オ 地域支援(移動支援)事業

カ 訪問入浴介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))

省略している。

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。

(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	1	0	0	1
合 計	1	0	0	1

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し

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	300,000	299,999	1
車輛運搬具	5,300,446	5,300,443	3
器具及び備品	1,234,772	831,435	403,337
合 計	6,835,218	6,431,877	403,341

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,895,679	0	6,895,679
未収金	3,500,000	0	3,500,000
合 計	10,395,679	0	10,395,679

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(白) 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
事業活動収入	介護保険事業収入	61,340,800	61,449,099	-108,299	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,900,000	12,697,715	202,285	
	介護報酬収入	12,900,000	12,697,715	202,285	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,520,000	1,501,682	18,318	
	介護負担金収入(公費)	70,000	62,221	7,779	
	介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,439,461	10,539	
	居宅介護支援介護料収入	20,660,000	20,652,340	7,660	
	居宅介護支援介護料収入	11,930,000	11,991,730	-61,730	
	介護予防支援介護料収入	8,730,000	8,660,610	69,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,460,000	6,380,590	79,410	
	事業費収入	6,020,000	5,968,094	51,906	
	事業負担金収入(公費)	60,000	59,677	323	
	事業負担金収入(一般)	380,000	352,819	27,181	
	利用者等利用料収入	420,000	400,356	19,644	
	居宅介護サービス利用料収入	420,000	400,356	19,644	
	その他の事業収入	19,380,800	19,816,416	-435,616	
	補助金事業収入(公費)		500,000	-500,000	
	市町村特別事業収入(公費)	850,000	788,300	61,700	
	受託事業収入(公費)	18,410,800	18,410,800		
	その他の事業収入	120,000	117,316	2,684	
	障害福祉サービス等事業収入	170,000	64,700	105,300	
	自立支援給付費収入	70,000	64,700	5,300	
	介護給付費収入	70,000	64,700	5,300	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	受託事業収入(公費)	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,424	576	
	受取利息配当金収入	3,000	2,424	576	
	その他の収入	740,000	238,000	502,000	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	226,000	-6,000	
	雑収入	500,000		500,000	
	事業活動収入計(1)	62,253,800	61,754,223	499,577	
事業活動支出	人件費支出	57,075,000	56,586,616	488,384	
	職員給料支出	29,385,000	29,274,657	110,343	
	職員俸給	22,590,000	22,535,568	54,432	
	職員諸手当	6,795,000	6,739,089	55,911	
	職員賞与支出	8,660,000	8,627,445	32,555	
	非常勤職員給与支出	10,760,000	10,469,393	290,607	
	退職給付支出	1,630,000	1,602,000	28,000	
	法定福利費支出	6,640,000	6,613,121	26,879	
	事業費支出	935,000	861,119	73,881	
	保健衛生費支出	65,000	57,361	7,639	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	30,000	26,048	3,952	
	車輛費支出	830,000	777,710	52,290	
	事務費支出	6,748,000	6,376,753	371,247	
	福利厚生費支出	640,000	609,658	30,342	
	職員被服費支出	105,000	78,250	26,750	
	旅費交通費支出	20,000	2,060	17,940	
	研修研究費支出	150,000	131,114	18,886	
	事務消耗品費支出	230,000	171,915	58,085	
	印刷製本費支出	445,000	416,537	28,463	
	水道光熱費支出	500,000	478,334	21,666	
	燃料費支出	16,000	3,555	12,445	
	通信運搬費支出	1,046,000	1,009,865	36,135	
	会議費支出	35,000	1,553	33,447	
	業務委託費支出	1,125,000	1,108,366	16,634	
	手数料支出	55,000	35,614	19,386	
	保険料支出	270,000	259,786	10,214	
	賃借料支出	754,000	746,994	7,006	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	70,000	51,200	18,800	
	保守料支出	20,000	9,792	10,208	
	渉外費支出	55,000	52,160	2,840	
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000	
	その他の支出	260,000	228,000	32,000	
	利用者等外給食費支出	260,000	228,000	32,000	
	事業活動支出計(2)	65,018,000	64,052,488	965,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,764,200	-2,298,265	-465,935	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	135,000	127,440	7,560	
	器具及び備品取得支出	135,000	127,440	7,560	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	135,000	127,440	7,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,000	-127,440	-7,560	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000		2,500,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,500,000		2,500,000	
	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)	-2,899,200	-2,425,705	-473,495	
前期末支払資金残高(12)		13,426,389	13,426,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,527,189	11,000,684	-473,495	

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	61,449,099	58,208,109	3,240,990
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	12,697,715	15,997,274	-3,299,559
	介護報酬収益	12,697,715	15,997,274	-3,299,559
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,501,682	1,948,604	-446,922
	介護負担金収益（公費）	62,221	104,732	-42,511
	介護負担金収益（一般）	1,439,461	1,843,872	-404,411
	居宅介護支援介護料収益	20,652,340	14,844,510	5,807,830
	居宅介護支援介護料収益	11,991,730	7,365,410	4,626,320
	介護予防支援介護料収益	8,660,610	7,479,100	1,181,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,380,590	5,745,550	635,040
	事業費収益	5,968,094	5,407,919	560,175
	事業負担金収益（公費）	59,677	15,936	43,741
	事業負担金収益（一般）	352,819	321,695	31,124
	利用者等利用料収益	408,114	501,211	-93,097
	居宅介護サービス利用料収益	400,356	476,559	-76,203
	その他の利用料収益	7,758	24,652	-16,894
	その他の事業収益	19,808,658	19,170,960	637,698
	補助金事業収益（公費）	500,000		500,000
	市町村特別事業収益（公費）	788,300	802,300	-14,000
	受託事業収益（公費）	18,410,800	18,343,200	67,600
	その他の事業収益	109,558	25,460	84,098
	障害福祉サービス等事業収益	64,700	223,980	-159,280
	自立支援給付費収益	64,700	210,790	-146,090
	介護給付費収益	64,700	210,790	-146,090
	利用者負担金収益		13,190	-13,190
	サービス活動収益計(1)	61,513,799	58,432,089	3,081,710
	人件費	57,402,616	55,704,651	1,697,965
	職員給料	29,274,657	27,546,946	1,727,711
	職員賞与	7,455,445	7,042,110	413,335
	賞与引当金繰入	1,988,000	1,172,000	816,000
	非常勤職員給与	10,469,393	12,855,982	-2,386,589
	退職給付費用	1,602,000	910,325	691,675
	法定福利費	6,613,121	6,177,288	435,833
	事業費	861,119	577,610	283,509
	保健衛生費	57,361	53,558	3,803
	保険料	26,048	29,236	-3,188
	車両費	777,710	494,816	282,894
	事務費	6,376,753	6,380,274	-3,521
	福利厚生費	609,658	908,261	-298,603
	職員被服費	78,250	90,007	-11,757
	旅費交通費	2,060	1,200	860
	研修研究費	131,114	114,720	16,394
	事務消耗品費	171,915	529,020	-357,105
	印刷製本費	416,537	358,133	58,404
	水道光熱費	478,334	510,733	-32,399
	燃料費	3,555	3,060	495
	修繕費		2,640	-2,640
	通信運搬費	1,009,865	847,679	162,186
	会議費	1,553	1,179	374
	業務委託費	1,108,366	949,146	159,220
	手数料	35,614	49,198	-13,584
	保険料	259,786	141,090	118,696
	賃借料	746,994	612,768	134,226
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	租税公課	51,200	17,800	33,400

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会

事業・拠点 [6000:地域包括支援センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
		保守料	9,792	8,640	1,152
		渉外費	52,160	25,000	27,160
		諸会費	10,000	10,000	
		減価償却費	132,875	88,635	44,240
		減価償却費	132,875	88,635	44,240
		サービス活動費用計 (2)	64,773,363	62,751,170	2,022,193
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-3,259,564	-4,319,081	1,059,517
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,424	1,122	1,302
		受取利息配当金収益	2,424	1,122	1,302
		その他のサービス活動外収益	238,000	9,467,021	-9,229,021
		受入研修費収益	12,000	36,000	-24,000
		利用者等外給食収益	226,000	267,250	-41,250
		雑収益		9,163,771	-9,163,771
		サービス活動外収益計 (4)	240,424	9,468,143	-9,227,719
	費 用	その他のサービス活動外費用	228,000	2,078,446	-1,850,446
		利用者等外給食費	228,000	260,898	-32,898
		雑損失		1,817,548	-1,817,548
		サービス活動外費用計 (5)	228,000	2,078,446	-1,850,446
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,424	7,389,697	-7,377,273
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,247,140	3,070,616	-6,317,756	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,247,140	3,070,616	-6,317,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,728,764	16,658,148	3,070,616
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,481,624	19,728,764	-3,247,140
	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)		16,481,624	19,728,764	-3,247,140

社会福祉法人名 社会福祉法人 超寿会
事業・拠点 [6000:地域包括支援センター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
地域包括支援センター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	33,573,637	34,500,623	-926,986	流 動 負 債	24,560,953	22,246,234	2,314,719
現 金 預 金	22,977,876	25,674,978	-2,697,102	事 業 未 払 金	4,072,953	4,676,680	-603,727
事 業 未 収 金	6,895,679	6,601,009	294,670	そ の 他 の 未 払 金	18,500,900	16,000,000	2,500,900
未 収 金	3,500,000	2,000,000	1,500,000	職 員 預 り 金	0	397,554	-397,554
前 払 金	200,082	224,636	-24,554	賞 与 引 当 金	1,988,000	1,172,000	816,000
固 定 資 産	25,767,656	25,773,091	-5,435	負 債 の 部 合 計	24,560,953	22,246,234	2,314,719
基 本 財 産	1	1	0	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	基 本 金	4,210,000	4,210,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	25,767,655	25,773,090	-5,435	基 本 金	4,210,000	4,210,000	0
車 輜 運 搬 具	3	3	0	そ の 他 の 積 立 金	14,088,716	14,088,716	0
器 具 及 び 備 品	403,337	406,180	-2,843	修 繕 費 積 立 金	11,183,566	11,183,566	0
権 利	2,293	2,293	0	退 職 給 付 積 立 金	2,905,150	2,905,150	0
修 繕 費 積 立 資 産	11,183,566	11,183,566	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,481,624	19,728,764	-3,247,140
退 職 給 付 積 立 資 産	10,737,891	10,737,891	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,481,624	19,728,764	-3,247,140
保 険 積 立 資 産	3,435,165	3,435,165	0	(うち当期活動増減差額)	-3,247,140	3,070,616	-6,317,756
そ の 他 の 固 定 資 産	5,400	7,992	-2,592	純 資 産 の 部 合 計	34,780,340	38,027,480	-3,247,140
資 産 の 部 合 計	59,341,293	60,273,714	-932,421	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	59,341,293	60,273,714	-932,421

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金	—	運転資金として	—	—	338,055
現金	中国銀行 総社支店	—	運転資金として	—	—	230,681,202
普通預金 中銀	中国銀行 総社支店 (短期入所)	—	運転資金として	—	—	143,014
普通預金 中銀2	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	44,059
普通預金 ゆうちょ	時々の国庫山農業協同組合 吉備路支店 他	—	運転資金として	—	—	1,011,476
普通預金 農協	古備信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	138,367
普通預金 古備信	伊予銀行 自営支店	—	運転資金として	—	—	569,327
普通預金 伊予銀	小計	—	—	—	—	232,954,590
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	100,827,225
未収金	—	—	自動車販売売上等	—	—	27,349,292
前払金	—	—	リサイクル料等	—	—	2,693,893
流動資産合計						363,223,910
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスほほえみ拠点) 総社市小寺956-1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスほほえみ等に使用している	—	—	42,000,000
	(いずみの社拠点) 総社市小寺958	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	66,009,390
	(サポートセンターはるかぜ拠点) 総社市久代4598-1	—	第2種社会福祉事業である、サポートセンターはるかぜに使用している	—	—	17,326,550
小計						125,335,890
建物	(ケアハウスほほえみ拠点) 総社市小寺956-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスほほえみ等に使用している	408,074,373	251,657,917	153,416,456
	〃	2001年度	〃	538,090	234,745	293,255
	〃	2005年度	〃	1,539,000	717,292	841,708
	〃	2013年度	〃	4,820,107	1,563,767	2,956,340
	(いずみの社拠点) 総社市小寺958	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	689,809,509	203,487,410	496,322,099
	〃	2015年度	第2種社会福祉事業である、サポートセンターはるかぜ等に使用している	65,654,796	6,828,636	58,826,760
	(サポートセンターはるかぜ拠点) 総社市久代4598-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、サポートセンターはるかぜ等に使用している	98,412,930	20,965,799	77,447,151
	(地域包括支援センター拠点) 総社市小寺986-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパー・ステーションいずみに使用している	300,000	299,999	1
小計						790,103,739
基本財産合計						915,439,629
(2) その他の固定資産						
構築物	(ケアハウスほほえみ拠点) 外構工事	—	—	3,420,627	3,352,209	68,418
	(いずみの社拠点) 外構工事	—	—	33,659,596	14,701,593	23,958,003
	(サポートセンターはるかぜ拠点) 駐車場増設工事等	—	—	1,328,000	561,451	766,549
小計						24,789,580
車両運搬具	(ケアハウスほほえみ拠点) トヨタカローラ他13台	—	利用者送迎用	17,346,485	15,899,298	1,447,187
	(いずみの社拠点) トヨタハイユース他9台	—	利用者送迎用	10,253,892	8,230,314	2,023,578
	(サポートセンターはるかぜ拠点) ダイハツタント他3台	—	利用者送迎用	2,917,230	2,415,784	501,446
	(地域包括支援センター拠点) スズキアルト他3台	—	利用者送迎用	5,300,446	5,300,443	3
小計						4,007,204
器具及び備品	(本部拠点) パソコン	—	職員使用	111,024	74,016	37,008
	(ケアハウスほほえみ拠点) 特殊浴槽他	—	利用者使用	36,912,892	25,373,698	11,539,194
	(いずみの社拠点) 特殊浴槽他	—	利用者使用	42,690,697	33,050,281	9,640,416
	(サポートセンターはるかぜ拠点) 学習検査器具他	—	利用者使用	1,344,676	1,314,633	29,433
	(地域包括支援センター拠点) 電話システム他	—	職員使用	1,234,772	891,435	403,337
小計						21,649,328
権利	富田加入証	—	—	76,440	—	76,440
債権金積立資産	中国銀行 総社支店	—	借入金返済のために積み立てている定期預金	—	—	4,619,419
移付金積立資産	中国銀行 総社支店 他	—	修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	55,200,131
消滅給付積立資産	中国銀行 総社支店	—	職員の退職金目的に積み立てている定期預金	—	—	52,651,479
保険積立資産	ワルデンシール生命保険	—	職員の退職金目的に積み立てている生命保険	—	—	29,642,586
その他の固定資産	出資金	—	—	—	—	30,000
	(ケアハウスほほえみ拠点) 福祉人担	—	職員使用	1,336,971	1,326,816	10,125
	(いずみの社拠点) 福祉人担	—	職員使用	231,360	167,130	67,230
	(サポートセンターはるかぜ拠点) バイクハウス他	—	車庫等に使用	1,969,093	1,872,407	96,686
	(いづみの社拠点) 福祉人担	—	職員使用	19,440	11,340	8,100
	(地域包括支援センター拠点) 福祉人担	—	職員使用	217,710	212,310	5,400
小計						217,541
その他の固定資産合計						182,854,108
固定資産合計						1,108,293,697
資産合計						1,471,517,607
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未収金	職員給与、社会保険料他	—	—	—	—	39,465,575
その他の未払金	租税滞り支払他	—	—	—	—	27,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(社) 福祉医療機構他	—	—	—	—	44,462,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,361,000
流動負債合計						125,288,575
2 固定負債						
設備資金借入金	(財) 福祉医療機構他	—	—	—	—	469,594,000
固定負債合計						469,594,000
負債合計						594,882,575
純資産						876,645,032

監査報告書

令和2年6月8日

社会福祉法人 超寿会

理事長 藤井 三津恵 殿

監事

富岡 亨



監事

安藤 千仁



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上