

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	211,788,000	213,294,540	-1,506,540	
	障害福祉サービス等事業収入	532,454,000	533,790,432	-1,336,432	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	681,000	181,000	500,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,846	1,154	
	その他の収入		5,902,645	-5,902,645	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,690,000	0	5,690,000	
	事業活動収入計（1）	750,617,000	753,171,463	-2,554,463	
	支出				
人件費支出	508,581,000	515,209,393	-6,628,393		
事業費支出	150,198,000	143,478,155	6,719,845		
事務費支出	91,301,000	89,994,225	1,306,775		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,370,000	1,369,360	640		
その他の支出	650,000	651,430	-1,430		
流動資産評価損等による資金減少額		305,698	-305,698		
事業活動支出計（2）	752,100,000	751,008,261	1,091,739		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,483,000	2,163,202	-3,646,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,150,000	-1,150,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,150,000	-1,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,098,000	15,098,000	0	
	固定資産取得支出	27,565,000	28,132,946	-567,946	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,903,000	2,903,040	-40		
その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計（5）	45,866,000	46,133,986	-267,986		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,866,000	-44,983,986	-882,014		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	52,929,000	49,929,880	2,999,120	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	52,929,000	49,929,880	2,999,120	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		14,000,000	-14,000,000		
その他の活動による支出		300,000	-300,000		
その他の活動支出計（8）	0	14,300,000	-14,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,929,000	35,629,880	17,299,120		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,580,000	-7,190,904	12,770,904		
前期末支払資金残高（12）	482,828,988	482,619,152	209,836		
当期末支払資金残高（11）+（12）	488,408,988	475,428,248	12,980,740		

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	213,294,540	0	0	213,294,540	0	213,294,540	
	障害福祉サービス等事業収入	533,790,432	0	0	533,790,432	0	533,790,432	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	181,000	0	0	181,000	0	181,000	
	受取利息配当金収入	2,846	0	0	2,846	0	2,846	
	その他の収入	5,902,645	0	0	5,902,645	0	5,902,645	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	753,171,463	0	0	753,171,463	0	753,171,463	
	事業活動による支出	人件費支出	515,209,393	0	0	515,209,393	0	515,209,393
		事業費支出	143,478,155	0	0	143,478,155	0	143,478,155
事務費支出		89,994,225	0	0	89,994,225	0	89,994,225	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,369,360	0	0	1,369,360	0	1,369,360	
その他の支出		651,430	0	0	651,430	0	651,430	
流動資産評価損等による資金減少額		305,698	0	0	305,698	0	305,698	
事業活動支出計（2）	751,008,261	0	0	751,008,261	0	751,008,261		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,163,202	0	0	2,163,202	0	2,163,202		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,098,000	0	0	15,098,000	0	15,098,000
		固定資産取得支出	28,132,946	0	0	28,132,946	0	28,132,946
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,903,040	0	0	2,903,040	0	2,903,040
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		46,133,986	0	0	46,133,986	0	46,133,986	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,983,986	0	0	-44,983,986	0	-44,983,986		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	49,929,880	0	0	49,929,880	0	49,929,880	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	49,929,880	0	0	49,929,880	0	49,929,880		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計（8）	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,629,880	0	0	35,629,880	0	35,629,880		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,190,904	0	0	-7,190,904	0	-7,190,904		
前期末支払資金残高（11）	482,619,152	0	0	482,619,152	0	482,619,152		
当期末支払資金残高（10）+（11）	475,428,248	0	0	475,428,248	0	475,428,248		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	佐世保祐生園	平戸祐生園	佐世保福寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				213,294,540	213,294,540	0	213,294,540
	障害福祉サービス等事業収入		356,313,760	177,476,672		533,790,432	0	533,790,432
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経増経費寄附金収入			181,000		181,000	0	181,000
	受取利息配当金収入	28	2,341	124	353	2,846	0	2,846
	その他の収入	4,800,000	829,527		273,118	5,902,645	0	5,902,645
	流動資産評価増減等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	4,800,028	357,145,628	177,657,796	213,568,011	753,171,463	0	753,171,463
	人件費支出	28,100,000	214,502,894	123,126,527	149,479,972	515,209,393	0	515,209,393
	事業費支出		68,331,688	35,356,136	39,790,331	143,478,155	0	143,478,155
	事務費支出	6,496,357	57,882,128	10,545,645	15,070,095	89,994,225	0	89,994,225
	利用者負担軽減額					0	0	0
支払利息支出	126,000	1,243,360			1,369,360	0	1,369,360	
その他の支出		651,430			651,430	0	651,430	
流動資産評価減等による資金減少額				305,698	305,698	0	305,698	
事業活動支出計（2）	34,722,357	342,611,500	169,028,308	204,646,096	751,008,261	0	751,008,261	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,922,329	14,534,128	8,629,488	8,921,915	2,163,202	0	2,163,202	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入			1,150,000		1,150,000	0	1,150,000
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,638,000	13,460,000			15,098,000	0	15,098,000
	固定資産取得支出		16,286,134	11,351,732	495,080	28,132,946	0	28,132,946
	固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,242,080		660,960	2,903,040	0	2,903,040
	その他の施設整備等による支出					0	0	0
	施設整備等支出計（5）	1,638,000	31,988,214	11,351,732	1,156,040	46,133,986	0	46,133,986
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,638,000	-31,988,214	-10,201,732	-1,156,040	-44,983,986	0	-44,983,986	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入		40,500,000	9,429,880		49,929,880	0	49,929,880
	事業区分長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分長期借入金収入					0	0	0
	事業区分長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,964,000				22,964,000	-22,964,000	0
その他の活動による収入					0	0	0	
その他の活動収入計（7）	22,964,000	40,500,000	9,429,880	0	72,893,880	-22,964,000	49,929,880	
長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0	
長期貸付金支出					0	0	0	
投資有価証券取得支出					0	0	0	
積立資産支出		12,000,000		2,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
事業区分長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		10,229,200	7,029,200	5,529,200	22,787,600	-22,787,600	0	
その他の活動による支出			300,000		300,000	0	300,000	
その他の活動支出計（8）	0	22,229,200	7,329,200	7,529,200	37,087,600	-22,787,600	14,300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,964,000	18,270,800	2,100,680	-7,529,200	35,806,280	-176,400	35,629,880	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,596,329	816,714	528,436	236,675	-7,014,504	-176,400	-7,190,904	
前期末支払資金残高（11）	13,089,164	284,850,395	116,270,094	68,409,499	482,619,152	0	482,619,152	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,492,835	285,667,109	116,798,530	68,646,174	475,604,648	-176,400	475,428,248	

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	213,294,540	226,780,480	-13,485,940
	障害福祉サービス等事業収益	533,790,432	558,553,326	-24,762,894
	経常経費寄附金収益	181,000	720,000	-539,000
	その他の収益	4,800,000	0	4,800,000
	サービス活動収益計（1）	752,065,972	786,053,806	-33,987,834
	費用			
	人件費	515,395,065	501,582,081	13,812,984
	事業費	140,619,488	145,079,847	-4,460,359
	事務費	89,994,225	68,791,627	21,202,598
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,481,481	52,756,765	-6,275,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,435,185	-23,275,507	-159,678	
徴収不能額	305,698	0	305,698	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	300,000	0	300,000	
サービス活動費用計（2）	769,660,772	744,934,813	24,725,959	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,594,800	41,118,993	-58,713,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,846	2,664	182
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,102,645	829,073	273,572
サービス活動外収益計（4）	1,105,491	831,737	273,754	
費用				
支払利息	1,369,360	1,421,709	-52,349	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	651,430	631,480	19,950	
サービス活動外費用計（5）	2,020,790	2,053,189	-32,399	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-915,299	-1,221,452	306,153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,510,099	39,897,541	-58,407,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	46,573	9	46,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,958,004	-5,958,004	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	46,573	5,958,013	-5,911,440	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,573	-5,958,013	5,911,440	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,556,672	33,939,528	-52,496,200	
繰越活動増減				
前期繰越活動増減差額（12）	400,133,658	392,690,121	7,443,537	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,576,986	426,629,649	-45,052,663	
基本金取崩額（14）	0	0	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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）	49,929,880	14,180,409	35,749,471
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	40,500,000	-26,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	417,506,866	400,310,058	17,196,808

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	213,294,540			213,294,540	0	213,294,540
	障害福祉サービス等事業収益	533,790,432			533,790,432	0	533,790,432
	経常経費寄附金収益	181,000			181,000	0	181,000
	その他の収益	4,800,000			4,800,000	0	4,800,000
	サービス活動収益計（1）	752,065,972	0	0	752,065,972	0	752,065,972
	人件費	515,395,065			515,395,065	0	515,395,065
	事業費	140,619,488			140,619,488	0	140,619,488
	事務費	89,994,225			89,994,225	0	89,994,225
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	46,481,481			46,481,481	0	46,481,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,435,185			-23,435,185	0	-23,435,185	
徴収不能額	305,698			305,698	0	305,698	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用	300,000			300,000	0	300,000	
サービス活動費用計（2）	769,660,772	0	0	769,660,772	0	769,660,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,594,800	0	0	-17,594,800	0	-17,594,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	2,846			2,846	0	2,846
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,102,645			1,102,645	0	1,102,645
	サービス活動外収益計（4）	1,105,491	0	0	1,105,491	0	1,105,491
支払利息	1,369,360			1,369,360	0	1,369,360	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	651,430			651,430	0	651,430	
サービス活動外費用計（5）	2,020,790	0	0	2,020,790	0	2,020,790	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-915,299	0	0	-915,299	0	-915,299	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,510,099	0	0	-18,510,099	0	-18,510,099	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	46,573			46,573	0	46,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	46,573	0	0	46,573	0	46,573	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,573	0	0	-46,573	0	-46,573	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,556,672	0	0	-18,556,672	0	-18,556,672	
前期繰越活動増減差額（12）	400,133,658			400,133,658	0	400,133,658	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,576,986	0	0	381,576,986	0	381,576,986	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	49,929,880			49,929,880	0	49,929,880	
その他の積立金積立額（16）	14,000,000			14,000,000	0	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	417,506,866	0	0	417,506,866	0	417,506,866	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	佐世保健生園	平戸祐生園	佐世保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		356,313,760	177,476,672	213,294,540	747,084,972	0	747,084,972
	障害福祉サービス等事業収益			181,000		181,000	0	181,000
	経常経費寄附金収益	4,800,000				4,800,000	0	4,800,000
	その他の収益						0	
	サービス活動収益計（1）	4,800,000	356,313,760	177,657,672	213,294,540	752,065,972	0	752,065,972
	人件費	28,100,000	214,004,685	123,760,627	149,529,753	515,395,065	0	515,395,065
	事業費		68,818,531	35,356,136	40,044,821	144,219,488	-3,600,000	140,619,488
	事務費	6,496,357	57,882,128	10,545,645	15,070,095	89,994,225	0	89,994,225
	利用者負担軽減額					0	0	0
	減価償却費	951,107	33,196,701	7,936,579	4,397,094	46,481,481	0	46,481,481
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,451,163	-10,078,549	-1,905,473	-23,435,185	0	-23,435,185	
徴収不能額				305,698	305,698	0	305,698	
徴収不能引当金繰入					0	0	0	
その他の費用			300,000		300,000	0	300,000	
サービス活動費用計（2）	35,547,464	362,450,882	167,820,438	207,441,988	712,260,772	-3,600,000	708,660,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,747,464	-6,137,122	9,837,234	5,852,552	-21,194,800	3,600,000	-17,594,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益	28	2,341	124	353	2,846	0	2,846
	有価証券評価益					0	0	0
	有価証券売却益					0	0	0
	投資有価証券評価益					0	0	0
	投資有価証券売却益					0	0	0
	基本財産評価益					0	0	0
	積立資産評価益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	28	829,527		273,118	1,102,645	0	1,102,645
	サービス活動外収益計（4）	28	831,868	124	273,471	1,105,491	0	1,105,491
支払利息	126,000	1,243,360			1,369,360	0	1,369,360	
有価証券評価損					0	0	0	
有価証券売却損					0	0	0	
投資有価証券評価損					0	0	0	
投資有価証券売却損					0	0	0	
基本財産評価損					0	0	0	
積立資産評価損					0	0	0	
その他のサービス活動外費用		651,430			651,430	0	651,430	
サービス活動外費用計（5）	126,000	1,894,790	0	0	2,020,790	0	2,020,790	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-125,972	-1,062,922	124	273,471	-915,299	0	-915,299	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,873,436	-7,200,044	9,837,358	6,126,023	-22,110,099	3,600,000	-18,510,099	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益					0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	22,964,000				22,964,000	-22,964,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益					0	0	0
特別収益計（8）	22,964,000	0	0	0	22,964,000	-22,964,000	0	
基本金組入額					0	0	0	
資産評価損					0	0	0	
固定資産売却損・処分損		5	7	46,561	46,573	0	46,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0	
災害損失					0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		10,229,200	7,029,200	5,529,200	22,787,600	-22,787,600	0	
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計（9）	0	10,229,205	7,029,207	5,575,761	22,834,173	-22,787,600	46,573	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,964,000	-10,229,205	-7,029,207	-5,575,761	129,827	-176,400	-46,573	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,909,436	-17,429,249	2,808,151	550,262	-21,980,272	3,423,600	-18,556,672	
前期繰越活動増減差額（12）	13,594,579	245,214,033	98,642,216	42,682,830	400,133,658	0	400,133,658	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,685,143	227,784,784	101,450,367	43,233,092	378,153,386	3,423,600	381,576,986	
基本金取崩額（14）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		40,500,000	9,429,880		49,929,880	0	49,929,880	
その他の積立金積立額（16）		12,000,000		2,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,685,143	256,284,784	110,880,247	41,233,092	414,083,266	3,423,600	417,506,866	

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	503,210,414	512,941,697	-9,731,283	流動負債	70,055,541	72,586,648	-2,531,107
現金預金	375,944,158	384,993,839	-9,049,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,028,442	21,532,897	-504,455
事業未収金	125,705,879	125,897,900	-192,021	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,460,000	13,460,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,242,080	2,242,080	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	255,100	272,300	-17,200
商品・製品			0	預り金	110,702	222,590	-111,888
仕掛品			0	職員預り金	5,325,121	7,408,357	-2,083,236
原材料			0	前受金			0
立替金	70,932		70,932	前受収益			0
前払金	587,544	1,148,057	-560,513	仮受金			0
前払費用	901,901	647,411	254,490	賞与引当金	27,634,096	27,448,424	185,672
1年以内回収予定長期貸付金		254,490	-254,490	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	758,626,187	814,842,508	-56,216,321	固定負債	92,766,360	110,767,400	-18,001,040
基本財産	470,998,634	497,595,534	-26,596,900	設備資金借入金	83,757,000	98,855,000	-15,098,000
土地	10,771,000	6,121,000	4,650,000	長期運営資金借入金			0
建物	460,227,634	491,474,534	-31,246,900	リース債務	9,009,360	11,912,400	-2,903,040
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	287,627,553	317,246,974	-29,619,421	役員退職慰労引当金			0
土地	1,200,000		1,200,000	長期未払金			0
建物	16,360,456	4,504,183	11,856,273	長期預り金			0
構築物	17,986,658	20,039,070	-2,052,412	その他の固定負債			0
機械及び装置	12,725,302	14,619,621	-1,894,319				
車輛運搬具	10,298,668	13,588,352	-3,289,684	負債の部合計	162,821,901	183,354,048	-20,532,147
器具及び備品	15,389,437	11,106,422	4,283,015	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	186,612,360	186,612,360	0
有形リース資産	11,110,093	14,016,106	-2,906,013	国庫補助金等特別積立金	296,396,832	319,832,017	-23,435,185
権利			0	その他の積立金	201,922,242	282,172,168	-80,249,926
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	102,000,000	108,000,000	-6,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	69,682,076	85,532,076	-15,850,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	30,240,166	44,320,046	-14,079,880
長期貸付金			0	施設整備等積立金		44,320,046	-44,320,046
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	414,083,266	400,133,658	13,949,608
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,980,272	33,763,128	-55,743,400
人件費積立資産	102,000,000		102,000,000				
修繕積立資産	69,682,076		69,682,076				
備品等購入積立資産	30,240,166		30,240,166				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	634,697	1,521,098	-886,401				
その他の固定資産		237,852,122	-237,852,122				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,099,014,700	1,188,750,203	-89,735,503
資産の部合計	1,261,836,601	1,327,784,205	-65,947,604	負債及び純資産の部合計	1,261,836,601	1,372,104,251	-110,267,650



貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	503,210,414	0	0	503,210,414	0	503,210,414
現金預金	375,944,158	0	0	375,944,158	0	375,944,158
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	125,705,879	0	0	125,705,879	0	125,705,879
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	70,932	0	0	70,932	0	70,932
前払金	587,544	0	0	587,544	0	587,544
前払費用	901,901	0	0	901,901	0	901,901
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	758,626,187	0	0	758,626,187	0	758,626,187
基本財産	470,998,634	0	0	470,998,634	0	470,998,634
土地	10,771,000	0	0	10,771,000	0	10,771,000
建物	460,227,634	0	0	460,227,634	0	460,227,634
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	287,627,553	0	0	287,627,553	0	287,627,553
土地	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
建物	16,360,456	0	0	16,360,456	0	16,360,456
構築物	17,986,658	0	0	17,986,658	0	17,986,658
機械及び装置	12,725,302	0	0	12,725,302	0	12,725,302
車輛運搬具	10,298,668	0	0	10,298,668	0	10,298,668
器具及び備品	15,389,437	0	0	15,389,437	0	15,389,437
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	11,110,093	0	0	11,110,093	0	11,110,093
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	102,000,000	0	0	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立資産	69,682,076	0	0	69,682,076	0	69,682,076
備品等購入積立資産	30,240,166	0	0	30,240,166	0	30,240,166
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	634,697	0	0	634,697	0	634,697
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,261,836,601	0	0	1,261,836,601	0	1,261,836,601
負債の部						
流動負債	70,055,541	0	0	70,055,541	0	70,055,541
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,028,442	0	0	21,028,442	0	21,028,442
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,460,000	0	0	13,460,000	0	13,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,242,080	0	0	2,242,080	0	2,242,080
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	255,100	0	0	255,100	0	255,100
預り金	110,702	0	0	110,702	0	110,702
職員預り金	5,325,121	0	0	5,325,121	0	5,325,121
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0

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
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	27,634,096	0	0	27,634,096	0	27,634,096
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	92,766,360	0	0	92,766,360	0	92,766,360
設備資金借入金	83,757,000	0	0	83,757,000	0	83,757,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	9,009,360	0	0	9,009,360	0	9,009,360
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	162,821,901	0	0	162,821,901	0	162,821,901
純資産の部						
基本金	186,612,360	0	0	186,612,360	0	186,612,360
国庫補助金等特別積立金	296,396,832	0	0	296,396,832	0	296,396,832
その他の積立金	201,922,242	0	0	201,922,242	0	201,922,242
人件費積立金	102,000,000	0	0	102,000,000	0	102,000,000
修繕費積立金	69,682,076	0	0	69,682,076	0	69,682,076
備品等購入積立金	30,240,166	0	0	30,240,166	0	30,240,166
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	414,083,266	0	0	414,083,266	0	414,083,266
(うち当期活動増減差額)	-21,980,272	0	0	-21,980,272	0	-21,980,272
純資産の部合計	1,099,014,700	0	0	1,099,014,700	0	1,099,014,700
負債及び純資産の部合計	1,261,836,601	0	0	1,261,836,601	0	1,261,836,601

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	佐世保衛生園	平戸衛生園	佐世保福寿園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,492,835	302,247,491	122,356,441	74,113,647	503,210,414	0	503,210,414
現金預金	4,492,835	244,975,787	94,339,759	32,135,777	375,944,158	0	375,944,158
有価証券					0	0	0
事業未収金		56,137,850	27,860,149	41,707,880	125,705,879	0	125,705,879
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金		70,932			70,932	0	70,932
前払金		576,079	11,465		587,544	0	587,544
前払費用		486,843	145,068	269,990	901,901	0	901,901
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	4,189,308	638,901,104	72,798,800	42,736,975	758,626,187	0	758,626,187
基本財産	0	405,042,196	40,720,259	25,236,179	470,998,634	0	470,998,634
土地			10,771,000		10,771,000	0	10,771,000
建物		405,042,196	29,949,259	25,236,179	460,227,634	0	460,227,634
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	4,189,308	233,858,908	32,078,541	17,500,796	287,627,553	0	287,627,553
土地			1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
建物		14,014,046	2,146,180	200,230	16,360,456	0	16,360,456
構築物	150,550	17,461,275	374,831	2	17,986,658	0	17,986,658
機械及び装置	2	4,182,067	8,543,232	1	12,725,302	0	12,725,302
車輛運搬具	3,888,994	2,626,513	3,783,156	5	10,298,668	0	10,298,668
器具及び備品	149,762	7,363,635	4,900,103	2,975,937	15,389,437	0	15,389,437
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産		8,961,973		2,148,120	11,110,093	0	11,110,093
権利					0	0	0
ソフトウェア					0	0	0
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産					0	0	0
長期預り金積立資産					0	0	0
人件費積立資産		92,000,000	3,000,000	7,000,000	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立資産		60,000,000	4,682,076	5,000,000	69,682,076	0	69,682,076
備品等購入積立資産		26,900,000	3,340,166		30,240,166	0	30,240,166
施設整備等積立資産					0	0	0
差入保証金					0	0	0
長期前払費用		349,399	108,797	176,501	634,697	0	634,697
その他の固定資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	8,682,143	941,148,595	195,155,241	116,850,622	1,261,836,601	0	1,261,836,601
負債の部							
流動負債	0	43,500,777	13,578,510	12,976,254	70,055,541	0	70,055,541
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金		13,850,076	3,542,806	3,635,560	21,028,442	0	21,028,442
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,460,000			13,460,000	0	13,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務		2,242,080			2,242,080	0	2,242,080
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用			255,100		255,100	0	255,100
預り金				110,702	110,702	0	110,702
職員預り金		2,243,463	1,614,937	1,466,721	5,325,121	0	5,325,121
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金		11,705,158	8,165,667	7,763,271	27,634,096	0	27,634,096
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	2,997,000	87,676,320	0	2,093,040	92,766,360	0	92,766,360
設備資金借入金	2,997,000	80,760,000			83,757,000	0	83,757,000
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務		6,916,320		2,093,040	9,009,360	0	9,009,360
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	佐世保祐生園	平戸祐生園	佐世保福寿園	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金					0	0	0
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	2,997,000	131,177,097	13,578,510	15,069,294	162,821,901	0	162,821,901
純資産の部							
基本金		104,096,000	52,170,000	30,346,360	186,612,360	0	186,612,360
国庫補助金等特別積立金		270,690,714	7,504,242	18,201,876	296,396,832	0	296,396,832
その他の積立金	0	178,900,000	11,022,242	12,000,000	201,922,242	0	201,922,242
人件費積立金		92,000,000	3,000,000	7,000,000	102,000,000	0	102,000,000
修繕費積立金		60,000,000	4,682,076	5,000,000	69,682,076	0	69,682,076
備品等購入積立金		26,900,000	3,340,166		30,240,166	0	30,240,166
施設整備等積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,685,143	256,284,784	110,880,247	41,233,092	414,083,266	0	414,083,266
(うち当期活動増減差額)	-7,909,436	-17,429,249	2,808,151	550,262	-21,980,272	0	-21,980,272
純資産の部合計	5,685,143	809,971,498	181,576,731	101,781,328	1,099,014,700	0	1,099,014,700
負債及び純資産の部合計	8,682,143	941,148,595	195,155,241	116,850,622	1,261,836,601	0	1,261,836,601