

社会福祉法人 友あんど愛

平成31年度計算書類 (H31.4.1～R2.3.31 / 2019.4.1～2020.3.31)

1. 表紙
2. 法人単位 計算書類
 - (1) 資金収支計算書 第一号第一様式
 - (2) 事業活動計算書 第二号第一様式
 - (3) 貸借対照表 第三号第一様式
3. 社会福祉事業区分 計算書類
 - (1) 資金収支内訳表 第一号第三様式
 - (2) 事業活動内訳表 第二号第三様式
 - (3) 貸借対照表内訳表 第三号第三様式
4. 法人単位 注記 別紙1
5. 法人単位 附属明細書
 - (1) 借入金明細書 別紙3(①)
 - (2) 寄附金収益明細書 別紙3(②)
 - (3) 拠点区間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3(⑤)
 - (4) 基本金明細書 別紙3(⑥)
 - (5) 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)
6. 法人単位 財産目録 別紙4
7. 本部 拠点区分 計算書類
 - (1) 資金収支計算書 第一号第四様式
 - (2) 事業活動計算書 第二号第四様式
 - (3) 貸借対照表 第三号第四様式
8. 本部 拠点区分 注記 別紙2
9. チェルシー 拠点区分 計算書類
 - (1) 資金収支計算書 第一号第四様式
 - (2) 事業活動計算書 第二号第四様式
 - (3) 貸借対照表 第三号第四様式
10. チェルシー 拠点区分 注記 別紙2
11. チェルシー 拠点区分 附属明細書
 - (1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
12. 固定資産管理台帳
13. 固定資産集計表
14. 固定資産増減明細表
15. 社会福祉充実残額
16. 平成31年度 チェルシー拠点区分 資金収支予算実績報告書
17. 令和2年度 チェルシー拠点区分 資金収支予算書

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 友あんど愛
(法人番号:6060005009273)

理事長 湯澤 利浩

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	138,253,895	139,203,427	949,532	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	受取利息配当金収入	52	52	0	
	その他の収入	1,300,000	1,290,158	9,842	
	事業活動収入計 (1)	142,253,947	143,193,637	939,690	
支出	人件費支出	77,086,261	85,823,756	8,737,495	
	事業費支出	18,146,000	20,650,879	2,504,879	
	事務費支出	15,208,283	15,579,308	371,025	
	支払利息支出	2,507,806	2,454,008	53,798	
	その他の支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計 (2)	112,954,350	124,513,951	11,559,601	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,299,597	18,679,686	10,619,911	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	775,420	775,420	0	
	施設整備等収入計 (4)	775,420	775,420	0	
	支出				
	固定資産取得支出	798,000	798,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,108	786,108	0		
施設整備等支出計 (5)	1,584,108	1,584,108	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		808,688	808,688	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,580	8,580	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,580	8,580	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
積立資産支出	9,900	9,900	0		
その他の活動支出計 (8)	1,017,900	1,017,900	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,009,320	1,009,320	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,481,589	16,861,678	10,619,911	
前期末支払資金残高 (12)		28,152,481	28,152,481	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		670,892	11,290,803	10,619,911	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	139,203,427	68,786,627	70,416,800
	経常経費寄附金収益	2,700,000	0	2,700,000
	サービス活動収益計(1)	141,903,427	68,786,627	73,116,800
	費用			
	人件費	85,823,756	82,805,839	3,017,917
	事業費	20,650,879	15,862,656	4,788,223
	事務費	15,582,289	17,075,645	1,493,356
	減価償却費	22,591,036	22,599,365	8,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,683,630	5,683,630	0
サービス活動費用計(2)	138,964,330	132,659,875	6,304,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,939,097	63,873,248	66,812,345	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	184	132
	その他のサービス活動外収益	1,290,158	1,409,786	119,628
	サービス活動外収益計(4)	1,290,210	1,409,970	119,760
	費用			
	支払利息	2,451,027	2,497,093	46,066
その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000	
サービス活動外費用計(5)	2,457,027	2,497,093	40,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,817	1,087,123	79,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,772,280	64,960,371	66,732,651	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	184,862	0	184,862
	特別収益計(8)	184,862	0	184,862
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,862	0	184,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,957,142	64,960,371	66,917,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,381,574	14,421,203	64,960,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,424,432	79,381,574	1,957,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,424,432	79,381,574	1,957,142

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	40,760,149	25,330,669	15,429,480	流動負債	54,954,952	54,491,150	463,802
現金預金	18,419,496	8,997,661	9,421,835	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	21,840,222	16,152,872	5,687,350	事業未払金	3,782,243	3,120,936	661,307
未収金	48,010	54,640	6,630	その他の未払金	963,186	960,400	2,786
貯蔵品	369,321	125,496	243,825	1年以内返済予定設備資金借入金	1,896,000	0	1,896,000
仮払金	83,100	0	83,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
				未払費用	7,156,450	8,451,594	1,295,144
				預り金	9,086	14,161	5,075
				職員預り金	139,987	936,059	796,072
固定資産	437,862,400	458,793,154	20,930,754	固定負債	336,059,289	338,297,877	2,238,588
基本財産	398,823,917	414,099,020	15,275,103	設備資金借入金	306,204,000	308,100,000	1,896,000
土地	54,812,565	54,812,565	0	長期運営資金借入金	27,284,000	28,292,000	1,008,000
建物	344,011,352	359,286,455	15,275,103	リース債務	2,571,289	1,905,877	665,412
その他の固定資産	39,038,483	44,694,134	5,655,651	負債の部合計	391,014,241	392,789,027	1,774,786
構築物	16,954,234	19,073,198	2,118,964	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	665,000	444,048	220,952	基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	15,595,205	19,117,894	3,522,689	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
有形リース資産	2,576,052	1,886,448	689,604	国庫補助金等特別積立金	122,032,740	127,716,370	5,683,630
権利	1,170,000	1,260,000	90,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,068,092	2,757,456	689,364	次期繰越活動増減差額	77,424,432	79,381,574	1,957,142
車輛リサイクル預託金	9,900	8,580	1,320	(うち当期活動増減差額)	1,957,142	64,960,371	66,917,513
長期前払費用	0	146,510	146,510	純資産の部合計	87,608,308	91,334,796	3,726,488
資産の部合計	478,622,549	484,123,823	5,501,274	負債及び純資産の部合計	478,622,549	484,123,823	5,501,274

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームチ エルシー	社会福祉法人友あんど 愛(本部)	合計
事業活動による 収支	収入			
	介護保険事業収入	139,203,427	0	139,203,427
	経常経費寄附金収入	2,700,000	0	2,700,000
	受取利息配当金収入	52	0	52
	その他の収入	1,290,158	0	1,290,158
	事業活動収入計 (1)	143,193,637	0	143,193,637
事業活動による 収支	支出			
	人件費支出	85,643,756	180,000	85,823,756
	事業費支出	20,650,879	0	20,650,879
	事務費支出	15,484,308	95,000	15,579,308
	支払利息支出	2,454,008	0	2,454,008
	その他の支出	6,000	0	6,000
事業活動支出計 (2)	124,238,951	275,000	124,513,951	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,954,686	275,000	18,679,686	
施設整備等による 収支	収入			
	固定資産売却収入	775,420	0	775,420
	施設整備等収入計 (4)	775,420	0	775,420
	支出			
	固定資産取得支出	798,000	0	798,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,108	0	786,108	
施設整備等支出計 (5)	1,584,108	0	1,584,108	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	808,688	0	808,688	
その他の活動による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,580	0	8,580
	その他の活動収入計 (7)	8,580	0	8,580
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000
積立資産支出	9,900	0	9,900	
その他の活動支出計 (8)	1,017,900	0	1,017,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,009,320	0	1,009,320	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,136,678	275,000	16,861,678	
前期末支払資金残高 (11)	27,252,481	900,000	28,152,481	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,115,803	1,175,000	11,290,803	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	139,203,427	
	経常経費寄附金収入	0	2,700,000	
	受取利息配当金収入	0	52	
	その他の収入	0	1,290,158	
	事業活動収入計 (1)	0	143,193,637	
支出	人件費支出	0	85,823,756	
	事業費支出	0	20,650,879	
	事務費支出	0	15,579,308	
	支払利息支出	0	2,454,008	
	その他の支出	0	6,000	
	事業活動支出計 (2)	0	124,513,951	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	18,679,686	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	775,420	
	施設整備等収入計 (4)	0	775,420	
	支出			
	固定資産取得支出	0	798,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	786,108		
施設整備等支出計 (5)	0	1,584,108		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	808,688	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,580	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,580	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	
積立資産支出	0	9,900		
その他の活動支出計 (8)	0	1,017,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,009,320	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	16,861,678	
前期末支払資金残高 (11)		0	28,152,481	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	11,290,803	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームチエルシー	社会福祉法人友あんど愛(本部)	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,203,427	0	139,203,427
		経常経費寄附金収益	2,700,000	0	2,700,000
		サービス活動収益計 (1)	141,903,427	0	141,903,427
	費用	人件費	85,643,756	180,000	85,823,756
		事業費	20,650,879	0	20,650,879
		事務費	15,487,289	95,000	15,582,289
		減価償却費	22,591,036	0	22,591,036
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,683,630	0	5,683,630	
	サービス活動費用計 (2)	138,689,330	275,000	138,964,330	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,214,097	275,000	2,939,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	0	52
		その他のサービス活動外収益	1,290,158	0	1,290,158
		サービス活動外収益計 (4)	1,290,210	0	1,290,210
	費用	支払利息	2,451,027	0	2,451,027
		その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,457,027	0	2,457,027
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,166,817	0	1,166,817	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,047,280	275,000	1,772,280	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	184,862	0	184,862
		特別収益計 (8)	184,862	0	184,862
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	184,862	0	184,862
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,232,142	275,000	1,957,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,481,574	900,000	79,381,574
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,249,432	1,175,000	77,424,432
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,249,432	1,175,000	77,424,432

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収			
	益			
		介護保険事業収益	0	139,203,427
		経常経費寄附金収益	0	2,700,000
		サービス活動収益計 (1)	0	141,903,427
	費			
	用			
	人件費	0	85,823,756	
	事業費	0	20,650,879	
	事務費	0	15,582,289	
	減価償却費	0	22,591,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,683,630	
	サービス活動費用計 (2)	0	138,964,330	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,939,097	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		受取利息配当金収益	0	52
		その他のサービス活動外収益	0	1,290,158
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,290,210
	費			
	用			
	支払利息	0	2,451,027	
	その他のサービス活動外費用	0	6,000	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,457,027	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,166,817	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,772,280	
特別増減の部	収			
	益			
		固定資産売却益	0	184,862
		特別収益計 (8)	0	184,862
費				
用				
	特別費用計 (9)	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	184,862	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,957,142	
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	79,381,574
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	77,424,432
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	77,424,432	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームチエルシー	社会福祉法人友あんど愛(本部)	合計
流動資産	41,935,149	0	41,935,149
現金預金	18,419,496	0	18,419,496
事業未収金	21,840,222	0	21,840,222
未収金	48,010	0	48,010
貯蔵品	369,321	0	369,321
拠点区分間貸付金	1,175,000	0	1,175,000
仮払金	83,100	0	83,100
固定資産	437,862,400	0	437,862,400
基本財産	398,823,917	0	398,823,917
土地	54,812,565	0	54,812,565
建物	344,011,352	0	344,011,352
その他の固定資産	39,038,483	0	39,038,483
構築物	16,954,234	0	16,954,234
車輛運搬具	665,000	0	665,000
器具及び備品	15,595,205	0	15,595,205
有形リース資産	2,576,052	0	2,576,052
権利	1,170,000	0	1,170,000
ソフトウェア	2,068,092	0	2,068,092
車輛リサイクル預託金	9,900	0	9,900
資産の部合計	479,797,549	0	479,797,549
流動負債	54,954,952	1,175,000	56,129,952
短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	3,782,243	0	3,782,243
その他の未払金	963,186	0	963,186
1年以内返済予定設備資金借入金	1,896,000	0	1,896,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
未払費用	7,156,450	0	7,156,450
預り金	9,086	0	9,086
職員預り金	139,987	0	139,987
拠点区分間借入金	0	1,175,000	1,175,000
固定負債	336,059,289	0	336,059,289
設備資金借入金	306,204,000	0	306,204,000
長期運営資金借入金	27,284,000	0	27,284,000
リース債務	2,571,289	0	2,571,289
負債の部合計	391,014,241	1,175,000	392,189,241
基本金	43,000,000	0	43,000,000
第1号基本金	43,000,000	0	43,000,000
国庫補助金等特別積立金	122,032,740	0	122,032,740
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	76,249,432	1,175,000	77,424,432
(うち当期活動増減差額)	2,232,142	275,000	1,957,142
純資産の部合計	88,783,308	1,175,000	87,608,308
負債及び純資産の部合計	479,797,549	0	479,797,549

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,175,000	40,760,149	
現金預金	0	18,419,496	
事業未収金	0	21,840,222	
未収金	0	48,010	
貯蔵品	0	369,321	
拠点区分間貸付金	1,175,000	0	
仮払金	0	83,100	
固定資産	0	437,862,400	
基本財産	0	398,823,917	
土地	0	54,812,565	
建物	0	344,011,352	
その他の固定資産	0	39,038,483	
構築物	0	16,954,234	
車輛運搬具	0	665,000	
器具及び備品	0	15,595,205	
有形リース資産	0	2,576,052	
権利	0	1,170,000	
ソフトウェア	0	2,068,092	
車輛リサイクル預託金	0	9,900	
資産の部合計	1,175,000	478,622,549	
流動負債	1,175,000	54,954,952	
短期運営資金借入金	0	40,000,000	
事業未払金	0	3,782,243	
その他の未払金	0	963,186	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,896,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,008,000	
未払費用	0	7,156,450	
預り金	0	9,086	
職員預り金	0	139,987	
拠点区分間借入金	1,175,000	0	
固定負債	0	336,059,289	
設備資金借入金	0	306,204,000	
長期運営資金借入金	0	27,284,000	
リース債務	0	2,571,289	
負債の部合計	1,175,000	391,014,241	
基本金	0	43,000,000	
第1号基本金	0	43,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	122,032,740	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	77,424,432	
(うち当期活動増減差額)	0	1,957,142	
純資産の部合計	0	87,608,308	
負債及び純資産の部合計	1,175,000	478,622,549	

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）固定資産の減価償却の方法

建物(建物附属設備を含む)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利(非償却資産を除く)定額法により計算している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

宇都宮商工会議所の特定退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第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）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

（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）各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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。

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	54,812,565	0	0	54,812,565
建物	359,286,455	0	15,275,103	344,011,352
合 計	414,099,020	0	15,275,103	398,823,917

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)	54,812,565円
建物(基本財産)	344,011,352円
計	398,823,917円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	308,100,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	28,292,000円
計	336,392,000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

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
基本財産			
建物	374,561,558	30,550,206	344,011,352
小計	374,561,558	30,550,206	344,011,352
その他の固定資産			
構築物	21,189,642	4,235,408	16,954,234
車輛運搬具	798,000	133,000	665,000
器具及び備品	22,630,688	7,035,483	15,595,205
有形リース資産	3,809,580	1,233,528	2,576,052
小計	48,427,910	12,637,419	35,790,491
合計	422,989,468	43,187,625	379,801,843

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	21,840,222	0	21,840,222
未収金	48,010	0	48,010
合計	21,888,232	0	21,888,232

1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2 . 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3 . 重要な偶発債務
該当なし

1 4 . 重要な後発事象
該当なし

1 5 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,784
普通預金	栃木銀行戸祭支店	—	運転資金として	—	—	18,329,712
			小計			18,419,496
事業未収金	2-3月分国保・利用者請求	—	—	—	—	21,840,222
未収金	3月分職員食事代	—	—	—	—	48,010
貯蔵品	オムツ・衛生用品等	—	—	—	—	369,321
仮払金	退職者住民税他	—	—	—	—	83,100
			流動資産合計			40,760,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿沼市上野町273-1	—	地域密着型特別養護老人ホームチェルシー	—	—	54,812,565
建物	〃	2018年度	〃	374,561,558	30,550,206	344,011,352
			基本財産合計			398,823,917
(2) その他の固定資産						
構築物	鹿沼市上野町273-1	—	外構工事他	21,189,642	4,235,408	16,954,234
車輛運搬具	〃	—	ラクティス(宇都宮530ほ5333)	798,000	133,000	665,000
器具及び備品	〃	—	PC他	22,630,688	7,035,483	15,595,205
有形リース資産	〃	—	CCTVカメラシステム他	2,576,052	0	2,576,052
権利	〃	—	水道施設利用権	1,350,000	180,000	1,170,000
ソフトウェア	〃	—	介護請求システム他	3,446,820	1,378,728	2,068,092
車輛リサイクル預託金	〃	—	ラクティス(宇都宮530ほ5333)	—	—	9,900
			その他の固定資産合計			39,038,483
			固定資産合計			437,862,400
			資産合計			478,622,549
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	40,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,782,243
その他の未払金	トヨタファイナンス(株)	—		—	—	963,186
1年以内返済予定設備資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	1,896,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	1,008,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	7,156,450
預り金	源泉所得税	—		—	—	9,086
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	139,987
			流動負債合計			54,954,952
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	306,204,000
長期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	27,284,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	2,571,289
			固定負債合計			336,059,289
			負債合計			391,014,241
			差引純資産			87,608,308

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あいど愛

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	地域密着型 特別養護老人ホーム チェルシー	308,100,000	0	0	308,100,000 (1,896,000)	0	0.42%	1,294,020	0	2048年2月10日		土地 建物・建物附属設備	鹿沼市上野町273-1 "	54,812,565 344,011,352
						0 (0)									
							0 (0)								
							0 (0)								
							0 (0)								
		計		308,100,000	0	0	308,100,000 (1,896,000)	0		1,294,020	0				
長期運営資金借入金	栃木銀行 戸祭支店	地域密着型 特別養護老人ホーム チェルシー	29,300,000	0	1,008,000	28,292,000 (1,008,000)	0	1.80%	520,405	0	2048年4月5日		土地 建物・建物附属設備	鹿沼市上野町273-1 "	54,812,565 344,011,352
						0 (0)									
							0 (0)								
							0 (0)								
							0 (0)								
		計		29,300,000	0	1,008,000	28,292,000 (1,008,000)	0		520,405	0				
短期運営資金借入金	栃木銀行 戸祭支店	地域密着型 特別養護老人ホーム チェルシー	30,000,000	0	30,000,000	0	0		0	0	2019年6月28日				
	栃木銀行 戸祭支店	地域密着型 特別養護老人ホーム チェルシー	10,000,000	0	10,000,000	0	0		0	0	2019年11月1日				
	栃木銀行 戸祭支店	地域密着型 特別養護老人ホーム チェルシー	0	10,000,000	0	10,000,000	0	2.05%	96,602	0	2020年4月2日				
	栃木銀行 戸祭支店	地域密着型 特別養護老人ホーム チェルシー	0	30,000,000	0	30,000,000	0	1.80%	540,000	0	2020年6月26日				
							0								
		計		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0		636,602	0				
	合計		377,400,000	40,000,000	41,008,000	376,392,000 (2,904,000)	0		2,451,027	0					398,823,917

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	チェルシー		
法人の役職員	経常	2	2,700,000	0	0	2,700,000		
			0					
				0				
				0				
区分小計		2	2,700,000	0	0	2,700,000	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		2	2,700,000	0	0	2,700,000	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域密着型特別養護老人ホームチェルシー	本部	1,175,000	経常経費
	小計		1,175,000	
長期				
	小計		0	
	合計		1,175,000	

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	チェルシー	
前年度末残高	43,000,000	0	43,000,000	0
第一号基本金	43,000,000	0	43,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	43,000,000	0	43,000,000	0
第一号基本金	43,000,000	0	43,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	チェルシー	
前期繰越額				127,716,370	0	127,716,370	
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,683,630		5,683,630	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0			
				0			
				0			
	当期取崩額合計			5,683,630	0	5,683,630	0
当期末残高				122,032,740	0	122,032,740	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

社会福祉法人友あんど愛 本部 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	人件費支出	320,000	180,000	140,000	
		役員報酬支出	320,000	180,000	140,000	
		事務費支出	138,000	95,000	43,000	
		旅費交通費支出	138,000	95,000	43,000	
	事業活動支出計 (2)	458,000	275,000	183,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	458,000	275,000	183,000		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	275,000	183,000		
	前期末支払資金残高 (12)	900,000	900,000	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,358,000	1,175,000	183,000		

社会福祉法人友あんど愛 本部 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	180,000	320,000	140,000
		役員報酬	180,000	320,000	140,000
		事務費	95,000	138,000	43,000
		旅費交通費	95,000	138,000	43,000
	サービス活動費用計 (2)	275,000	458,000	183,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	275,000	458,000	183,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	275,000	458,000	183,000	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	275,000	458,000	183,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	900,000	442,000	458,000
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,175,000	900,000	275,000
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,175,000	900,000	275,000	

社会福祉法人友あんど愛 本部 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	0	0	0	流動負債	1,175,000	900,000	275,000
				未払費用	0	185,000	185,000
				拠点区分間借入金	1,175,000	715,000	460,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,175,000	900,000	275,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,175,000	900,000	275,000
				(うち当期活動増減差額)	275,000	458,000	183,000
				純資産の部合計	1,175,000	900,000	275,000
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（社会福祉法人友あんど愛（本部）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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) 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) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ㊸）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ㊹）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	138,253,895	139,203,427	949,532		
	地域密着型介護料収入	104,920,295	105,726,020	805,725		
	(介護報酬収入)	93,916,535	94,948,107	1,031,572		
	介護報酬収入	93,916,535	94,948,107	1,031,572		
	(利用者負担金収入)	11,003,760	10,777,913	225,847		
	介護負担金収入(一般)	11,003,760	10,777,913	225,847		
	利用者等利用料収入	33,333,600	33,477,407	143,807		
	食費収入(公費)	3,212,000	3,221,604	9,604		
	食費収入(一般)	10,173,000	10,276,634	103,634		
	居住費収入(公費)	3,294,400	3,302,850	8,450		
	居住費収入(一般)	16,146,200	16,273,904	127,704		
	その他の利用料収入	508,000	402,415	105,585		
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,700,000	0		
	受取利息配当金収入	52	52	0		
	その他の収入	1,300,000	1,290,158	9,842		
	利用者等外給食費収入	500,000	556,770	56,770		
	雑収入	800,000	733,388	66,612		
	雑収入	800,000	733,388	66,612		
	事業活動収入計(1)		142,253,947	143,193,637	939,690	
	事業活動による支出	人件費支出	76,766,261	85,643,756	8,877,495	
職員給料支出		57,783,298	63,876,959	6,093,661		
職員賞与支出		3,833,406	3,833,406	0		
非常勤職員給与支出		6,443,557	7,499,607	1,056,050		
法定福利費支出		8,706,000	10,433,784	1,727,784		
事業費支出		18,146,000	20,650,879	2,504,879		
給食費支出		6,221,000	7,749,170	1,528,170		
介護用品費支出		5,100,000	5,254,473	154,473		
医薬品費支出		0	42,970	42,970		
保健衛生費支出		70,000	63,670	6,330		
医療費支出		0	5,090	5,090		
教養娯楽費支出		96,000	89,669	6,331		
水道光熱費支出		4,160,000	4,313,000	153,000		
燃料費支出		520,000	593,179	73,179		
消耗器具備品費支出		953,000	1,313,424	360,424		
保険料支出		610,000	822,350	212,350		
車輛費支出		20,000	10,050	9,950		
保安料支出		262,000	268,600	6,600		
雑支出		134,000	125,234	8,766		
事務費支出		15,070,283	15,484,308	414,025		
福利厚生費支出		487,000	447,865	39,135		
旅費交通費支出		830,000	910,657	80,657		
研修研究費支出		57,000	52,044	4,956		
事務消耗品費支出		76,000	68,937	7,063		
印刷製本費支出		71,600	65,664	5,936		
修繕費支出		20,000	27,500	7,500		
通信運搬費支出		545,000	562,850	17,850		
会議費支出		3,000	1,940	1,060		
広報費支出		343,000	319,708	23,292		
業務委託費支出		8,696,619	8,889,100	192,481		
給食委託費支出		6,720,000	6,720,000	0		
その他の委託費支出		1,976,619	2,169,100	192,481		
手数料支出		276,000	288,806	12,806		
保険料支出	494,000	519,600	25,600			

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	支出					
	租税公課支出	80,000	80,570	570		
	保守料支出	1,451,400	1,549,027	97,627		
	渉外費支出	60,000	49,186	10,814		
	諸会費支出	150,000	146,460	3,540		
	法律会計費	1,423,664	1,499,194	75,530		
	寄附金	3,000	3,000	0		
	雑支出	3,000	2,200	800		
	雑支出	3,000	2,200	800		
	支払利息支出	2,507,806	2,454,008	53,798		
	その他の支出	6,000	6,000	0		
	雑支出	6,000	6,000	0		
雑支出	6,000	6,000	0			
事業活動支出計 (2)		112,496,350	124,238,951	11,742,601		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,757,597	18,954,686	10,802,911		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	775,420	775,420	0		
	車輛運搬具売却収入	775,420	775,420	0		
	施設整備等収入計 (4)		775,420	775,420	0	
	支出					
	固定資産取得支出	798,000	798,000	0		
車輛運搬具取得支出	798,000	798,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,108	786,108	0			
施設整備等支出計 (5)		1,584,108	1,584,108	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		808,688	808,688	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,580	8,580	0		
	車輛リサイクル預託金	8,580	8,580	0		
	その他の活動収入計 (7)		8,580	8,580	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0		
	積立資産支出	9,900	9,900	0		
車輛リサイクル預託金	9,900	9,900	0			
その他の活動支出計 (8)		1,017,900	1,017,900	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,009,320	1,009,320	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,939,589	17,136,678	10,802,911		
前期末支払資金残高 (12)		27,252,481	27,252,481	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		687,108	10,115,803	10,802,911		

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	139,203,427	68,786,627	70,416,800
	地域密着型介護料収益	105,726,020	51,667,856	54,058,164
	(介護報酬収益)	94,948,107	46,356,899	48,591,208
	介護報酬収益	94,948,107	46,356,899	48,591,208
	(利用者負担金収益)	10,777,913	5,310,957	5,466,956
	介護負担金収益(一般)	10,777,913	5,310,957	5,466,956
	利用者等利用料収益	33,477,407	17,118,771	16,358,636
	食費収益(公費)	3,221,604	1,289,840	1,931,764
	食費収益(一般)	10,276,634	5,553,159	4,723,475
	居住費収益(公費)	3,302,850	1,317,750	1,985,100
	居住費収益(一般)	16,273,904	8,804,110	7,469,794
	その他の利用料収益	402,415	153,912	248,503
	経常経費寄附金収益	2,700,000	0	2,700,000
	サービス活動収益計(1)		141,903,427	68,786,627
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,643,756	82,485,839	3,157,917
	役員報酬	0	6,086,944	6,086,944
	職員給料	63,876,959	59,597,602	4,279,357
	職員賞与	3,833,406	3,256,458	576,948
	非常勤職員給与	7,499,607	2,954,625	4,544,982
	法定福利費	10,433,784	10,590,210	156,426
	事業費	20,650,879	15,862,656	4,788,223
	給食費	7,749,170	3,807,531	3,941,639
	介護用品費	5,254,473	3,064,451	2,190,022
	医薬品費	42,970	52,840	9,870
	診療・療養等材料費	0	1,274	1,274
	保健衛生費	63,670	131,782	68,112
	医療費	5,090	7,910	2,820
	教養娯楽費	89,669	30,808	58,861
	本人支給金	0	90,529	90,529
	水道光熱費	4,313,000	3,368,748	944,252
	燃料費	593,179	274,348	318,831
	消耗器具備品費	1,313,424	3,666,817	2,353,393
	保険料	822,350	684,340	138,010
	葬祭費	0	106,802	106,802
	車輛費	10,050	103,596	93,546
	保安料	268,600	470,880	202,280
	雑費	125,234	0	125,234
	事務費	15,487,289	16,937,645	1,450,356
	福利厚生費	447,865	369,800	78,065
	旅費交通費	910,657	579,952	330,705
	研修研究費	52,044	278,618	226,574
	事務消耗品費	68,937	217,982	149,045
	印刷製本費	65,664	135,000	69,336
	修繕費	27,500	291,600	264,100
	通信運搬費	562,850	339,544	223,306
	会議費	1,940	71,652	69,712
	広報費	319,708	947,592	627,884
	業務委託費	8,889,100	9,075,220	186,120
	給食委託費	6,720,000	6,983,280	263,280
	その他の委託費	2,169,100	2,091,940	77,160
	手数料	291,787	257,557	34,230
	保険料	519,600	236,210	283,390
	租税公課	80,570	48,200	32,370

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	費用			
	保守料	1,549,027	1,519,182	29,845
	渉外費	49,186	88,728	39,542
	諸会費	146,460	164,750	18,290
	法律会計費	1,499,194	2,310,700	811,506
	寄附金	3,000	3,000	0
	雑費	2,200	2,358	158
	雑費	2,200	2,358	158
	減価償却費	22,591,036	22,599,365	8,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,683,630	5,683,630	0
サービス活動費用計 (2)	138,689,330	132,201,875	6,487,455	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,214,097	63,415,248	66,629,345	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	184	132
	その他のサービス活動外収益	1,290,158	1,409,786	119,628
	利用者等外給食収益	556,770	0	556,770
	雑収益	733,388	1,409,786	676,398
	雑収益	733,388	1,409,786	676,398
	サービス活動外収益計 (4)	1,290,210	1,409,970	119,760
	費用			
	支払利息	2,451,027	2,497,093	46,066
	その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
雑損失	6,000	0	6,000	
雑損失	6,000	0	6,000	
サービス活動外費用計 (5)	2,457,027	2,497,093	40,066	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,166,817	1,087,123	79,694	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,047,280	64,502,371	66,549,651	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	184,862	0	184,862
	車輛運搬具売却益	184,862	0	184,862
	特別収益計 (8)	184,862	0	184,862
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	184,862	0	184,862	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,232,142	64,502,371	66,734,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,481,574	13,979,203	64,502,371
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,249,432	78,481,574	2,232,142
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,249,432	78,481,574	2,232,142

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	41,935,149	26,045,669	15,889,480	流動負債	54,954,952	54,306,150	648,802
現金預金	18,419,496	8,997,661	9,421,835	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	21,840,222	16,152,872	5,687,350	事業未払金	3,782,243	3,120,936	661,307
未収金	48,010	54,640	6,630	その他の未払金	963,186	960,400	2,786
貯蔵品	369,321	125,496	243,825	1年以内返済予定設備資金借入金	1,896,000	0	1,896,000
拠点区分間貸付金	1,175,000	715,000	460,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
仮払金	83,100	0	83,100	未払費用	7,156,450	8,266,594	1,110,144
固定資産	437,862,400	458,793,154	20,930,754	預り金	9,086	14,161	5,075
基本財産	398,823,917	414,099,020	15,275,103	職員預り金	139,987	936,059	796,072
土地	54,812,565	54,812,565	0	固定負債	336,059,289	338,297,877	2,238,588
建物	344,011,352	359,286,455	15,275,103	設備資金借入金	306,204,000	308,100,000	1,896,000
その他の固定資産	39,038,483	44,694,134	5,655,651	長期運営資金借入金	27,284,000	28,292,000	1,008,000
構築物	16,954,234	19,073,198	2,118,964	リース債務	2,571,289	1,905,877	665,412
車輛運搬具	665,000	444,048	220,952	負債の部合計	391,014,241	392,604,027	1,589,786
器具及び備品	15,595,205	19,117,894	3,522,689	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,576,052	1,886,448	689,604	基本金	43,000,000	43,000,000	0
権利	1,170,000	1,260,000	90,000	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
ソフトウェア	2,068,092	2,757,456	689,364	国庫補助金等特別積立金	122,032,740	127,716,370	5,683,630
車輛リサイクル預託金	9,900	8,580	1,320	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	146,510	146,510	次期繰越活動増減差額	76,249,432	78,481,574	2,232,142
資産の部合計	479,797,549	484,838,823	5,041,274	(うち当期活動増減差額)	2,232,142	64,502,371	66,734,513
				純資産の部合計	88,783,308	92,234,796	3,451,488
				負債及び純資産の部合計	479,797,549	484,838,823	5,041,274

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームチェルシー拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物(建物附属設備を含む)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利(非償却資産を除く)定額法により計算している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

宇都宮商工会議所の特定退職金共済制度

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) 地域密着型特別養護老人ホームチェルシー拠点計算書類

(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)は省略している。

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	54,812,565	0	0	54,812,565
建物	359,286,455	0	15,275,103	344,011,352
合 計	414,099,020	0	15,275,103	398,823,917

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)	54,812,565円
建物(基本財産)	344,011,352円
計	398,823,917円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	308,100,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,292,000円
計	336,392,000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

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
基本財産			
建物	374,561,558	30,550,206	344,011,352
小計	374,561,558	30,550,206	344,011,352
その他の固定資産			
構築物	21,189,642	4,235,408	16,954,234
車輛運搬具	798,000	133,000	665,000
器具及び備品	22,630,688	7,035,483	15,595,205
有形リース資産	3,809,580	1,233,528	2,576,052
小計	48,427,910	12,637,419	35,790,491
合計	422,989,468	43,187,625	379,801,843

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	21,840,222	0	21,840,222
未収金	48,010	0	48,010
合計	21,888,232	0	21,888,232

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	359,286,455	112,984,001	0	0	15,275,103	3,015,999	0	0	344,011,352	109,968,002	30,550,206	6,031,998	374,561,558	116,000,000	
土地	54,812,565	0	0	0	0	0	0	0	54,812,565	0	0	0	54,812,565	0	
基本財産合計	414,099,020	112,984,001	0	0	15,275,103	3,015,999	0	0	398,823,917	109,968,002	30,550,206	6,031,998	429,374,123	116,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,073,198	0	0	0	2,118,964	0	0	0	16,954,234	0	4,235,408	0	21,189,642	0	
車両及び運搬具	444,048	0	798,000	0	133,000	0	444,048	0	665,000	0	133,000	0	798,000	0	
器具及び備品	19,117,894	14,732,369	0	0	3,522,689	2,667,631	0	0	15,595,205	12,064,738	7,035,483	5,335,262	22,630,688	17,400,000	
リース資産	1,886,448	0	1,451,520	0	761,916	0	0	0	2,576,052	0	1,233,528	0	3,809,580	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,521,588	14,732,369	2,249,520	0	6,536,569	2,667,631	444,048	0	35,790,491	12,064,738	12,637,419	5,335,262	48,427,910	17,400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,757,456	0	0	0	689,364	0	0	0	2,068,092	0	1,378,728	0	3,446,820	0	
水道施設利用権	1,260,000	0	0	0	90,000	0	0	0	1,170,000	0	180,000	0	1,350,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,017,456	0	0	0	779,364	0	0	0	3,238,092	0	1,558,728	0	4,796,820	0	
その他の固定資産計	44,539,044	14,732,369	2,249,520	0	7,315,933	2,667,631	444,048	0	39,028,583	12,064,738	14,196,147	5,335,262	53,224,730	17,400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	458,638,064	127,716,370	2,249,520	0	22,591,036	5,683,630	444,048	0	437,852,500	122,032,740	44,746,353	11,367,260	482,598,853	133,400,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	458,638,064	127,716,370	2,249,520	0	22,591,036	5,683,630	444,048	0	437,852,500	122,032,740					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△
固定資産管理台帳

2. 5.20

(18:19)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

拠点区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000004 チェルシー新築工事	平30. 4. 1	1	定額法	39年	0.026	12/12	238,015,279	116,000,000 0	231,826,882	112,984,001 0	6,188,397	3,015,999 0	12,376,794	6,031,998 0	225,638,485	109,968,002 0		
計							238,015,279	116,000,000 0	231,826,882	112,984,001 0	6,188,397	3,015,999 0	12,376,794	6,031,998 0	225,638,485	109,968,002 0		
【建物附属設備】																		
0000000005 チェルシー電気設備工事	平30. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	49,813,603	0 0	46,476,092	0 0	3,337,511	0 0	6,675,022	0 0	43,138,581	0 0		
0000000006 チェルシー機械設備工事	平30. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	74,924,003	0 0	69,904,095	0 0	5,019,908	0 0	10,039,816	0 0	64,884,187	0 0		
0000000007 チェルシー昇降機設備工事	平30. 4. 1	1	定額法	17年	0.059	12/12	7,736,717	0 0	7,280,251	0 0	456,466	0 0	912,932	0 0	6,823,785	0 0		
0000000008 チェルシー厨房設備工事	平30. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,071,956	0 0	3,799,135	0 0	272,821	0 0	545,642	0 0	3,526,314	0 0		
計							136,546,279	0 0	127,459,573	0 0	9,086,706	0 0	18,173,412	0 0	118,372,867	0 0		
【土地】																		
0000000003 鹿沼市上野町字中上野273番1 2634.41㎡	平29. 3.30	1					54,812,565	0 0	54,812,565	0 0	0	0 0	0	0 0	54,812,565	0 0		
計							54,812,565	0 0	54,812,565	0 0	0	0 0	0	0 0	54,812,565	0 0		
基本財産合計							429,374,123	116,000,000 0	414,099,020	112,984,001 0	15,275,103	3,015,999 0	30,550,206	6,031,998 0	398,823,917	109,968,002 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 20

(18:19)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
000000009 外構工事	平30. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	21,038,442	0	18,934,598	0	2,103,844	0	4,207,688	0	16,830,754	0	
000000057 厨房西側 目隠しフェンス取付工事	平30. 6. 29	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	151,200	0	138,600	0	15,120	0	27,720	0	123,480	0	
計							21,189,642	0	19,073,198	0	2,118,964	0	4,235,408	0	16,954,234	0	
【車両及び運搬具】																	
000000061 トヨタラクティス 宇都宮530H5333	令 1.12.25	1	定額法	2年	0.500	$\frac{4}{12}$	798,000	0	0	0	133,000	0	133,000	0	665,000	0	
計							798,000	0	0	0	133,000	0	133,000	0	665,000	0	
【器具及び備品】																	
000000010 四国化成 ゴミストッカーAP2型 725L	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	145,800	0	127,575	0	18,225	0	36,450	0	109,350	0	
000000011 パナソニック 58型液晶テレビ・t'エラ	平30. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	450,036	416,700	360,029	333,361	90,007	83,339	180,014	166,678	270,022	250,022	
000000012 パナソニック 49型液晶テレビ・t'エラ	平30. 4. 1	3	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	290,952	269,400	232,762	215,521	58,190	53,879	116,380	107,758	174,572	161,642	
000000013 ライオン ホワイトボードwp-36s	平30. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	75,600	70,000	60,480	56,000	15,120	14,000	30,240	28,000	45,360	42,000	
000000014 ノートPC ライフブックA577/rx	平30. 4. 1	7	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,983,442	1,050,000	1,586,754	840,001	396,688	209,999	793,376	419,998	1,190,066	630,002	
000000015 ヤマハ RTX-810 電話回線	平30. 4. 1	7	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,384,538	827,000	1,153,321	688,892	231,217	138,108	462,434	276,216	922,104	550,784	
000000016 オリーブテーブル・木製7-ムチエ	平30. 4. 1	29	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,110,342	1,634,320	1,688,274	1,307,457	422,068	326,863	844,136	653,726	1,266,206	980,594	
000000017 日立 洗濯機・乾燥機・台一式	平30. 4. 1	6	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,639,440	1,428,000	1,365,654	1,189,525	273,786	238,475	547,572	476,950	1,091,868	951,050	
000000018 シャープ 冷蔵庫271L方開き	平30. 4. 1	3	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	266,393	246,660	221,906	205,469	44,487	41,191	88,974	82,382	177,419	164,278	
000000019 シャープ 冷蔵庫272L方開き	平30. 4. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	74,909	69,360	62,400	57,778	12,509	11,582	25,018	23,164	49,891	46,196	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 20

(18:19)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000020 アズワン エアマット	平30. 4. 1	6	定額法	8年	0.125	12 12	266,328	246,600 0	233,037	215,775 0	33,291	30,825 0	66,582	61,650 0	199,746	184,950 0	
0000000021 アズワン JUSTナーシングカート	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	78,462	72,650 0	68,655	63,570 0	9,807	9,080 0	19,614	18,160 0	58,848	54,490 0	
0000000022 アマノ システムタイムレコーダー	平30. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	1,676,246	1,552,080 0	1,340,997	1,241,665 0	335,249	310,415 0	670,498	620,830 0	1,005,748	931,250 0	
0000000023 光電 自動体外式除細動器	平30. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	280,800	0 0	210,600	0 0	70,200	0 0	140,400	0 0	140,400	0 0	
0000000024 酒井 特殊浴 ルピナス浴槽	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	1,741,619	1,612,610 0	1,523,917	1,411,035 0	217,702	201,575 0	435,404	403,150 0	1,306,215	1,209,460 0	
0000000025 酒井 特殊浴 脱衣室高田ベッド	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	41,580	38,500 0	36,383	33,688 0	5,197	4,812 0	10,394	9,624 0	31,186	28,876 0	
0000000026 高田ベッド スチールベッド	平30. 4. 1	3	定額法	8年	0.125	12 12	124,740	115,500 0	109,148	101,063 0	15,592	14,437 0	31,184	28,874 0	93,556	86,626 0	
0000000027 高田ベッド ファミリー	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	90,180	83,500 0	78,908	73,063 0	11,272	10,437 0	22,544	20,874 0	67,636	62,626 0	
0000000028 トヨセット スタックテーブル	平30. 4. 1	8	定額法	8年	0.125	12 12	229,651	212,640 0	200,945	186,061 0	28,706	26,579 0	57,412	53,158 0	172,239	159,482 0	
0000000029 トヨセット 8人用ロッカー	平30. 4. 1	5	定額法	15年	0.067	12 12	254,880	236,000 0	237,804	220,189 0	17,076	15,811 0	34,152	31,622 0	220,728	204,378 0	
0000000030 バラマウント 電動ベッド`眠りスキャン付	平30. 4. 1	8	定額法	8年	0.125	12 12	2,136,845	1,978,560 0	1,869,740	1,731,241 0	267,105	247,319 0	534,210	494,638 0	1,602,635	1,483,922 0	
0000000031 バラマウント 電動ベッド`エバーリーマット付	平30. 4. 1	21	定額法	8年	0.125	12 12	3,370,702	3,121,020 0	2,949,365	2,730,894 0	421,337	390,126 0	842,674	780,252 0	2,528,028	2,340,768 0	
0000000032 バラマウント フリーマット付	平30. 4. 1	2	定額法	8年	0.125	12 12	30,456	28,200 0	26,649	24,675 0	3,807	3,525 0	7,614	7,050 0	22,842	21,150 0	
0000000033 バラマウント サイドテーブル	平30. 4. 1	3	定額法	8年	0.125	12 12	170,554	157,920 0	149,235	138,181 0	21,319	19,739 0	42,638	39,478 0	127,916	118,442 0	
0000000034 バラマウント スイングアーム介助	平30. 4. 1	6	定額法	8年	0.125	12 12	316,742	293,280 0	277,150	256,621 0	39,592	36,659 0	79,184	73,318 0	237,558	219,962 0	
0000000035 バラマウント マットレスこちあ結起	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	213,192	197,400 0	186,543	172,725 0	26,649	24,675 0	53,298	49,350 0	159,894	148,050 0	
0000000037 ブルークロス 大型吸引器	平30. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	151,092	139,900 0	113,319	104,925 0	37,773	34,975 0	75,546	69,950 0	75,546	69,950 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 20

(18:19)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000038 ブルークロス ネブライザー吸引器	平30. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	55,620	51,500 0	41,715	38,625 0	13,905	12,875 0	27,810	25,750 0	27,810	25,750 0	
0000000039 ライオン 薬保管庫	平30. 4. 1	3	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	275,962	155,520 0	241,467	136,081 0	34,495	19,439 0	68,990	38,878 0	206,972	116,642 0	
0000000040 ライオン 収納書庫 デリカ	平30. 4. 1	3	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	105,624	97,800 0	92,421	85,575 0	13,203	12,225 0	26,406	24,450 0	79,218	73,350 0	
0000000041 ライオン デスク&チェア(栄養士事務所)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	67,284	37,800 0	58,874	33,076 0	8,410	4,724 0	16,820	9,448 0	50,464	28,352 0	
0000000042 ライオン ミーティングテーブル&チェア(相談室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	140,616	37,800 0	123,039	33,075 0	17,577	4,725 0	35,154	9,450 0	105,462	28,350 0	
0000000043 ライオン 木製両袖デスク&チェア(医務室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	292,226	132,000 0	255,698	115,501 0	36,528	16,499 0	73,056	32,998 0	219,170	99,002 0	
0000000044 ライオン 木製ロッカー(医務室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	104,976	5,200 0	91,854	4,550 0	13,122	650 0	26,244	1,300 0	78,732	3,900 0	
0000000045 ライオン ストレンジシステム引戸型(医務室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	56,052	51,900 0	49,046	45,413 0	7,006	6,487 0	14,012	12,974 0	42,040	38,926 0	
0000000046 ライオン 木製両袖デスク&チェア(理事長室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	313,632	132,000 0	274,428	115,500 0	39,204	16,500 0	78,408	33,000 0	235,224	99,000 0	
0000000047 ライオン 木製ロッカー(理事長室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	104,976	97,200 0	91,854	85,050 0	13,122	12,150 0	26,244	24,300 0	78,732	72,900 0	
0000000048 ライオン 耐火金庫	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	64,670	59,880 0	56,587	52,396 0	8,083	7,484 0	16,166	14,968 0	48,504	44,912 0	
0000000049 ライオン デスク&チェア(事務所)	平30. 4. 1	3	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	333,828	135,600 0	292,100	118,651 0	41,728	16,949 0	83,456	33,898 0	250,372	101,702 0	
0000000050 ライオン 書庫上段ガラス3枚引戸型	平30. 4. 1	3	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	274,860	154,500 0	240,503	135,188 0	34,357	19,312 0	68,714	38,624 0	206,146	115,876 0	
0000000051 ライオン 書庫下段スチール	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	43,200	40,000 0	37,800	35,000 0	5,400	5,000 0	10,800	10,000 0	32,400	30,000 0	
0000000052 ライオン トレー型書庫	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	57,996	53,700 0	50,747	46,988 0	7,249	6,712 0	14,498	13,424 0	43,498	40,276 0	
0000000053 ライオン 多目的テーブル&椅子(職員休憩室)	平30. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	146,664	59,800 0	128,331	52,325 0	18,333	7,475 0	36,666	14,950 0	109,998	44,850 0	
0000000054 A&D パリアフリースケール車椅子用 AD-6106NW	平30. 5. 31	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	178,200	0 0	157,782	0 0	22,275	0 0	42,693	0 0	135,507	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 20

(18:19)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

拠点区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000055 ノートPC ライフブック 577/SX EV8466	平30. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,981	0	134,735	0	32,996	0	63,242	0	101,739	0	
0000000056 リネン庫 棚取付工事	平30. 6. 29	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	253,800	0	227,363	0	31,725	0	58,162	0	195,638	0	
計							22,630,688	17,400,000	19,117,894	14,732,369	3,522,689	2,667,631	7,035,483	5,335,262	15,595,205	12,064,738	
【リース資産】																	
0000000059 CCTVカメラシステム一式	平30. 4. 4	1	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	1,165,740	0	932,592	0	233,148	0	466,296	0	699,444	0	
0000000058 カーテン一式	平30. 4. 13	1	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	1,192,320	0	953,856	0	238,464	0	476,928	0	715,392	0	
0000000060 バラウト 眠りスキャン他	平31. 4. 1	3	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	1,451,520	0	0	0	290,304	0	290,304	0	1,161,216	0	
計							3,809,580	0	1,886,448	0	761,916	0	1,233,528	0	2,576,052	0	
有形固定資産計							48,427,910	17,400,000	40,077,540	14,732,369	6,536,569	2,667,631	12,637,419	5,335,262	35,790,491	12,064,738	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000036 リコー東経システム 介護請求ほか	平30. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,446,820	0	2,757,456	0	689,364	0	1,378,728	0	2,068,092	0	
計							3,446,820	0	2,757,456	0	689,364	0	1,378,728	0	2,068,092	0	
【水道施設利用権】																	
0000000002 水道施設利用権	平30. 3. 31		均等償却	15年		$\frac{12}{180}$	1,350,000	0	1,260,000	0	90,000	0	180,000	0	1,170,000	0	
計							1,350,000	0	1,260,000	0	90,000	0	180,000	0	1,170,000	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

2. 5. 20

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(18:20)

事業区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位: 円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	238,015,279	0	0	238,015,279	12,376,794	225,638,485	109,968,002 0
		計	238,015,279	0	0	238,015,279	12,376,794	225,638,485	109,968,002 0
	【建物附属設備】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	136,546,279	0	0	136,546,279	18,173,412	118,372,867	0 0
		計	136,546,279	0	0	136,546,279	18,173,412	118,372,867	0 0
	【土地】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	54,812,565	0	0	54,812,565	0	54,812,565	0 0
		計	54,812,565	0	0	54,812,565	0	54,812,565	0 0
基本財産合計		429,374,123	0	0	429,374,123	30,550,206	398,823,917	109,968,002 0	
その他の固定資産	【構築物】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	21,189,642	0	0	21,189,642	4,235,408	16,954,234	0 0
		計	21,189,642	0	0	21,189,642	4,235,408	16,954,234	0 0
	【車両及び運搬具】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	888,096	798,000	888,096	798,000	133,000	665,000	0 0
		計	888,096	798,000	888,096	798,000	133,000	665,000	0 0
	【器具及び備品】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	22,630,688	0	0	22,630,688	7,035,483	15,595,205	12,064,738 0
		計	22,630,688	0	0	22,630,688	7,035,483	15,595,205	12,064,738 0
	【リース資産】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	2,358,060	1,451,520	0	3,809,580	1,233,528	2,576,052	0 0
		計	2,358,060	1,451,520	0	3,809,580	1,233,528	2,576,052	0 0
	有形固定資産合計		47,066,486	2,249,520	888,096	48,427,910	12,637,419	35,790,491	12,064,738 0
	無形固定資産	【ソフトウェア】	地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	3,446,820	0	0	3,446,820	1,378,728	2,068,092
計			3,446,820	0	0	3,446,820	1,378,728	2,068,092	0 0
【水道施設利用権】		地域密着型特別養護老人ホーム チェルシー	1,350,000	0	0	1,350,000	180,000	1,170,000	0 0
		計	1,350,000	0	0	1,350,000	180,000	1,170,000	0 0
無形固定資産合計		4,796,820	0	0	4,796,820	1,558,728	3,238,092	0 0	

理事長	施設長			

資金収支予算実績報告書

2. 5. 25 (15:00)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

P- 1

[内訳表示方式]

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
介護保険事業収入		138,253,895	12,470,251	139,203,427	-949,532	100.7
地域密着型介護料収入		104,920,295	9,549,083	105,726,020	-805,725	100.8
(介護報酬収入)		93,916,535	8,857,950	94,948,107	-1,031,572	101.1
介護報酬収入(地域)	7124	93,916,535	8,857,950	94,948,107	-1,031,572	101.1
(利用者負担金収入)		11,003,760	691,133	10,777,913	225,847	97.9
介護負担金収入(一般)(地域)	7128	11,003,760	691,133	10,777,913	225,847	97.9
利用者等利用料収入		33,333,600	2,921,168	33,477,407	-143,807	100.4
食費収入(公費)	7139	3,212,000	277,202	3,221,604	-9,604	100.3
食費収入(一般)	7141	10,173,000	951,456	10,276,634	-103,634	101.0
居住費収入(公費)	7142	3,294,400	282,906	3,302,850	-8,450	100.3
居住費収入(一般)	7143	16,146,200	1,473,328	16,273,904	-127,704	100.8
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	508,000	-63,724	402,415	105,585	79.2
経常経費寄附金収入	7311	2,700,000	0	2,700,000	0	100.0
受取利息配当金収入	7312	52	0	52	0	100.0
その他の収入		1,300,000	101,100	1,290,158	9,842	99.2
利用者等外給食費収入	7314	500,000	101,100	556,770	-56,770	111.4
雑収入		800,000	0	733,388	66,612	91.7
雑収入	7318	800,000	0	733,388	66,612	91.7
事業活動収入計		142,253,947	12,571,351	143,193,637	-939,690	100.7
事業活動による支出						
人件費支出		76,766,261	14,961,326	85,643,756	-8,877,495	111.6
職員給料支出	8312	57,783,298	10,908,934	63,876,959	-6,093,661	110.5
事務	831201	8,580,273	1,813,414	9,678,665	-1,098,392	112.8
介護	831202	42,351,646	8,308,285	47,130,628	-4,778,982	111.3
看護	831203	6,851,379	787,235	7,067,666	-216,287	103.2
職員賞与支出	8313	3,833,406	0	3,833,406	0	100.0
非常勤職員給与支出	8314	6,443,557	1,593,011	7,499,607	-1,056,050	116.4
事務	831401	2,348,649	435,831	2,588,760	-240,111	110.2
介護	831402	3,220,666	986,660	3,938,938	-718,272	122.3
看護	831403	874,242	170,520	971,909	-97,667	111.2
法定福利費支出(人件費)	8317	8,706,000	2,459,381	10,433,784	-1,727,784	119.8
事業費支出		18,146,000	4,101,816	20,650,879	-2,504,879	113.8
給食費支出	8331	6,221,000	2,047,017	7,749,170	-1,528,170	124.6
介護用品費支出	8332	5,100,000	579,040	5,254,473	-154,473	103.0
医薬品費支出	8333	0	93,150	42,970	-42,970	
保健衛生費支出	8335	70,000	0	63,670	6,330	91.0
医療費支出	8336	0	18,330	5,090	-5,090	
教養娯楽費支出	8338	96,000	2,347	89,669	6,331	93.4
水道光熱費支出(事業)	8343	4,160,000	505,405	4,313,000	-153,000	103.7
燃料費支出(事業)	8344	520,000	117,275	593,179	-73,179	114.1
消耗器具備品費支出	8345	953,000	439,282	1,313,424	-360,424	137.8
保険料支出(事業)	8346	610,000	271,370	822,350	-212,350	134.8
車輛費支出	8352	20,000	0	10,050	9,950	50.3
保安料支出	8373	262,000	28,600	268,600	-6,600	102.5
雑支出(事業)	8379	134,000	0	125,234	8,766	93.5
事務費支出		15,070,283	2,814,679	15,484,308	-414,025	102.7
福利厚生費支出(事務)	8511	487,000	1,940	447,865	39,135	92.0
旅費交通費支出(事務)	8513	830,000	148,948	910,657	-80,657	109.7
研修研究費支出	8514	57,000	0	52,044	4,956	91.3
事務消耗品費支出	8515	76,000	0	68,937	7,063	90.7
印刷製本費支出(事務)	8516	71,600	0	65,664	5,936	91.7
修繕費支出(事務)	8519	20,000	9,900	27,500	-7,500	137.5

理事長	施設長			

資金収支予算実績報告書

2. 5. 25 (15:00)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

P- 2

[内訳表示方式]

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
通信運搬費支出(事務)	8521	545,000	67,118	562,850	-17,850	103.3
会議費支出(事務)	8522	3,000	0	1,940	1,060	64.7
広報費支出(事務)	8523	343,000	5,610	319,708	23,292	93.2
業務委託費支出		8,696,619	2,037,199	8,889,100	-192,481	102.2
給食委託費支出	8525	6,720,000	1,680,000	6,720,000	0	100.0
その他の委託費支出	8532	1,976,619	357,199	2,169,100	-192,481	109.7
手数料支出(事務)	8533	276,000	36,100	288,806	-12,806	104.6
保険料支出(事務)	8534	494,000	67,200	519,600	-25,600	105.2
租税公課支出(事務)	8537	80,000	6,700	80,570	-570	100.7
保守料支出(事務)	8538	1,451,400	235,602	1,549,027	-97,627	106.7
渉外費支出(事務)	8539	60,000	1,980	49,186	10,814	82.0
諸会費支出(事務)	8541	150,000	1,500	146,460	3,540	97.6
法律会計費	8542	1,423,664	194,882	1,499,194	-75,530	105.3
寄附金	8543	3,000	0	3,000	0	100.0
雑支出		3,000	0	2,200	800	73.3
雑支出(事務)	8552	3,000	0	2,200	800	73.3
支払利息支出	8615	2,507,806	155,463	2,454,008	53,798	97.9
その他の支出		6,000	0	6,000	0	100.0
雑支出		6,000	0	6,000	0	100.0
雑支出(その他)	8618	6,000	0	6,000	0	100.0
事業活動支出計		112,496,350	22,033,284	124,238,951	-11,742,601	110.4
事業活動資金収支差額		29,757,597	-9,461,933	18,954,686	10,802,911	63.7
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
固定資産売却収入		775,420	0	775,420	0	100.0
車輛運搬具売却収入	7427	775,420	0	775,420	0	100.0
施設整備等収入計		775,420	0	775,420	0	100.0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		798,000	0	798,000	0	100.0
車輛運搬具取得支出	8722	798,000	0	798,000	0	100.0
ファイナンスリース債務の返済支出		786,108	63,493	786,108	0	100.0
リース債務返済支出	8743	786,108	63,493	786,108	0	100.0
カテ @19,872	874301	238,464	19,872	238,464	0	100.0
カラ @19,429	874302	233,148	19,429	233,148	0	100.0
眠りスヤン他 @24,192	874303	314,496	24,192	314,496	0	100.0
施設整備等支出計		1,584,108	63,493	1,584,108	0	100.0
施設整備等資金収支差額		-808,688	-63,493	-808,688	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		8,580	0	8,580	0	100.0
車輛リサイクル預託金取崩収入	7535	8,580	0	8,580	0	100.0
その他の活動収入計		8,580	0	8,580	0	100.0
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		1,008,000	84,000	1,008,000	0	100.0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	1,008,000	84,000	1,008,000	0	100.0
積立資産支出		9,900	0	9,900	0	100.0
車輛リサイクル預託金支出	8834	9,900	0	9,900	0	100.0
その他の活動支出計		1,017,900	84,000	1,017,900	0	100.0
その他の活動資金収支差額		-1,009,320	-84,000	-1,009,320	0	
当期資金収支差額合計	9811	27,939,589	-9,609,426	17,136,678	10,802,911	61.3
前期末支払資金残高	9821	-27,252,481	0	-27,252,481	0	
当期末支払資金残高	9831	687,108	-9,609,426	-10,115,803	10,802,911	

理事長	施設長			

2. 3. 16 (18:10)

P- 1

開始日: 2. 4. 1

令和 2 年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	138,253,895	138,253,895	0	
地域密着型介護料収入	(104,920,295)	(104,920,295)	(0)	
(介護報酬収入)	(93,916,535)	(93,916,535)	(0)	
介護報酬収入(地域)	7124 93,916,535	93,916,535	0	
(利用者負担金収入)	(11,003,760)	(11,003,760)	(0)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 11,003,760	11,003,760	0	
利用者等利用料収入	(33,333,600)	(33,333,600)	(0)	
食費収入(公費)	7139 3,212,000	3,212,000	0	
食費収入(一般)	7141 10,173,000	10,173,000	0	
居住費収入(公費)	7142 3,294,400	3,294,400	0	
居住費収入(一般)	7143 16,146,200	16,146,200	0	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 508,000	508,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	2,700,000	2,700,000	
受取利息配当金収入	7312 52	52	0	
その他の収入	1,300,000	1,300,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 500,000	500,000	0	
雑収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
雑収入	7318 800,000	800,000	0	
事業活動収入計	139,553,947	142,253,947	2,700,000	
事業活動による支出				
人件費支出	81,566,261	76,766,261	4,800,000	
役員報酬支出	8311 9,600,000	0	9,600,000	
職員給料支出	8312 52,983,298	57,783,298	4,800,000	
職員賞与支出	8313 3,833,406	3,833,406	0	
非常勤職員給与支出	8314 6,443,557	6,443,557	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 8,706,000	8,706,000	0	
事業費支出	17,498,000	18,146,000	648,000	
給食費支出	8331 6,221,000	6,221,000	0	
介護用品費支出	8332 5,100,000	5,100,000	0	
保健衛生費支出	8335 70,000	70,000	0	
教養娯楽費支出	8338 96,000	96,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,512,000	4,160,000	648,000	
燃料費支出(事業)	8344 520,000	520,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 953,000	953,000	0	
保険料支出(事業)	8346 610,000	610,000	0	
車輛費支出	8352 20,000	20,000	0	
保安料支出	8373 262,000	262,000	0	
雑支出(事業)	8379 134,000	134,000	0	
事務費支出	15,070,283	15,070,283	0	
福利厚生費支出(事務)	8511 487,000	487,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 830,000	830,000	0	

理事長	施設長			

2. 3. 16 (18:10)

P- 2

開始日: 2. 4. 1

令和 2 年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修研究費支出	8514 57,000	57,000	0	
事務消耗品費支出	8515 76,000	76,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 71,600	71,600	0	
修繕費支出(事務)	8519 20,000	20,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 545,000	545,000	0	
会議費支出(事務)	8522 3,000	3,000	0	
広報費支出(事務)	8523 343,000	343,000	0	
業務委託費支出	(8,696,619)	(8,696,619)	(0)	
給食委託費支出	8525 6,720,000	6,720,000	0	
その他の委託費支出	8532 1,976,619	1,976,619	0	
手数料支出(事務)	8533 276,000	276,000	0	
保険料支出(事務)	8534 494,000	494,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 80,000	80,000	0	
保守料支出(事務)	8538 1,451,400	1,451,400	0	
渉外費支出(事務)	8539 60,000	60,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 150,000	150,000	0	
法律会計費	8542 1,423,664	1,423,664	0	
寄附金	8543 3,000	3,000	0	
雑支出	(3,000)	(3,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 3,000	3,000	0	
支払利息支出	8615 2,603,700	2,507,806	95,894	
その他の支出	6,000	6,000	0	
雑支出	(6,000)	(6,000)	(0)	
雑支出(その他)	8618 6,000	6,000	0	
事業活動支出計	116,744,244	112,496,350	4,247,894	
事業活動資金収支差額	22,809,703	29,757,597	6,947,894	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	775,420	775,420	
車輛運搬具売却収入	7427 0	775,420	775,420	
施設整備等収入計	0	775,420	775,420	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	0	1,896,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 1,896,000	0	1,896,000	
固定資産取得支出	0	798,000	798,000	
車輛運搬具取得支出	8722 0	798,000	798,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	761,916	786,108	24,192	
リース債務返済支出	8743 761,916	786,108	24,192	
施設整備等支出計	2,657,916	1,584,108	1,073,808	
施設整備等資金収支差額	2,657,916	808,688	1,849,228	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	7512 40,000,000	0	40,000,000	

