

# 令和元年度 社会福祉法人夕秀会 財務情報

## 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:千円)

科 目	合 計
サービス活動収益	327,752
サービス活動費用	358,930
人 件 費	194,040
事 業 費	76,528
利用者負担軽減額	1,806
事 務 費	66,028
減価償却費	27,075
特別積立金取崩額	-6,547
サービス活動外収益	9,733
サービス活動外費用	6,668
特 別 収 益	5,001
特 別 費 用	0
当期活動増減差額	-23,112
前期繰越活動収支差額	150,924
その他の積立金取崩額	2,500
その他の積立金積立額	8,505
次期繰越活動収支差額	121,807

## 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:千円)

科 目	合 計
事業活動収入	337,485
事業活動支出	341,063
人件費支出	193,784
事業費支出	76,528
事務費支出	66,028
利用者負担軽減額	1,806
支払利息支出	1,972
その他支出	945
施設整備収入	5,001
施設整備支出	24,823
その他の活動収入	2,810
その他の活動支出	17,866
当期資金収支差額	-38,456
前期末支払資金残高	62,063
当期末支払資金残高	23,607

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

科 目		合 計
資 産	流動資産	77,674
	固定資産	571,567
	基本財産	510,792
	その他固定資産	60,775
資産合計		649,241
負 債	流動負債	87,198
	固定負債	96,679
負債合計		183,877
純 資 産	基 本 金	90,901
	国庫補助金等特別積立金	224,651
	その他の積立金	28,005
	次期繰越活動収支差額	121,807
	(内、当期活動収支差額)	-23,112
純資産合計		465,364
負債・純資産合計		649,241

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

科 目			合 計		
資 産 の 部	流動資産		現 預 金	32,593	
			未 収 金	40,416	
			未 収 補 助 金	4,155	
			立 替 金 他	511	
	固定資産	基本財産		建 物	488,592
				土 地	22,200
		その他固定資産		建 物	12,637
				構 築 物	5,042
				器 具 及 び 備 品	88,317
				車 両 運 搬 具	12,595
				有 形 リ ー ス 資 産	3,771
				権 利	304
				減 価 償 却 累 計 額	-109,316
				退 職 給 与 引 当 資 産	19,357
	修 繕 他 積 立 資 産	28,005			
	預 託 金	57			
	そ の 他 固 定 資 産	5			
資 産 の 部 合 計			649,241		
負 債 の 部	流動負債		未 払 金	13,454	
			1年以内リース債務	754	
			短期運営資金借入金	40,000	
			預 り 金	613	
			1年以内返済借入金	21,716	
			賞 与 引 当 金	10,660	
	固定負債		設 備 資 金 借 入 金	65,094	
			リ ー ス 債 務	1,760	
	退 職 給 与 引 当 金	29,825			
負 債 の 部 合 計			183,876		

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	206 釧路市	01206	3460005000368	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	夕秀会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	釧路市	昭和190番地130		
(9)主たる事務所の電話番号	0154-51-5772	(10)主たる事務所のFAX番号	0154-51-6010		
(11)従たる事務所の有無	2 無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.hjg.jp		(14)法人のメールアドレス		
(15)法人の設立認可年月日	平成10年12月11日	(16)法人の設立登記年月日	平成10年12月14日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
杉元統一 医師		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
八村弘英 弘宣寺住職		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
堀口裕司 医師		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
富安邦子 釧路YMCA会長 釧路市社会福祉協議会理事、副会長		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
中村圭佑 司法書士		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
中田利雄 町内会長		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
遠藤敏 社会保険労務士		R2.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無			
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況			
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数			
豊増省三	1 理事長 R1.6.17 ~ R3.6	平成10年12月11日	2 非常勤	令和1年9月17日   医師	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
加藤 豊	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月17日   歯科医師	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
松浦恒久	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月17日   公認会計士	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
佐川政志	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月17日   民生児童委員	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
二宮弘司	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月17日   百花苑施設長	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	2
本間咲江	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月17日   楽寿苑施設長	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	2

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
瀨出純光	連合町内会事務局長 R1.6.17 ~ R3.6	令和1年6月17日	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)	2
山下政一	民生児童委員 R1.6.17 ~ R3.6	令和1年6月17日	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
	0	2 無		0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	51	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月17日	4	3	2		1.平成30年度事業報告について 2.平成30年度決算報告並びに監事監査報告について 3.役員任期満了による改選に伴う推薦(案)について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年5月27日	6	2	1.平成30年度事業報告について 2.平成30年度決算報告並びに監事監査報告について 3.役員任期満了による改選に伴う推薦(案)について
令和1年6月17日	6	2	1.理事長選定について
令和1年11月20日	6	2	1.特別養護老人ホーム百花苑運転資金借入の件
令和2年3月11日	6	2	1.令和2年度事業計画について 2.令和元年度補正予算について 3.評議員推薦(案)について 4.評議員選任・解任委員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数 2

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	濱出紘光 山下政一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
200	ケアハウス楽寿苑	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス楽寿苑						
		北海道 釧路市 昭和190番地4463							3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	50	18,250
		ア建設費	平成11年9月20日	100,000	313,035,000	242,848,000	555,983,000	2,296,000					
300	特別養護老人ホーム百花苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム百花苑						
		北海道 釧路市 昭和190番地4521							3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月1日	54	19,970
		ア建設費	平成15年12月25日	429,000	225,138,000	329,533,633	555,100,633	3,046,280					
300	特別養護老人ホーム百花苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				特別養護老人ホーム百花苑デイサービスセンター						
		北海道 釧路市 昭和190番地4521							3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月1日	20	4,800
		ア建設費	平成15年12月25日	0	59,937,000	104,732,367	164,669,367	422,930					
100	社会福祉法人夕秀会本部	00000001	本部経理区分				社会福祉法人夕秀会						
		北海道 釧路市 昭和190番地4521							3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月1日	0	0
		ア建設費						0					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	221,075,847
②施設・設備に係る公費(円)	5,351,390
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	11,493,616

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容	
-----------	--

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	2 無
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	全日病共済会
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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	249,100,000	247,666,756	1,433,244	
	老人福祉事業収入	81,095,000	80,085,140	1,009,860	
	借入金利息補助金収入	350,090	350,090	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		784	-784	
	その他の収入	3,784,750	9,382,206	-5,597,456	
	事業活動収入計（1）	334,329,840	337,484,976	-3,155,136	
	支出				
	人件費支出	189,290,000	193,783,854	-4,493,854	
事業費支出	75,258,000	76,528,329	-1,270,329		
事務費支出	66,504,997	66,028,335	476,662		
利用者負担軽減額	1,940,000	1,805,851	134,149		
支払利息支出	2,033,143	1,972,450	60,693		
その他の支出	2,110,000	944,474	1,165,526		
事業活動支出計（2）	337,136,140	341,063,293	-3,927,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,806,300	-3,578,317	772,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,001,300	5,001,300	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		0	0	
	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）	5,001,300	5,001,300	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,545,000	23,545,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	523,800	1,976,200	
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		754,272	-754,272		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	26,045,000	24,823,072	1,221,928		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,043,700	-19,821,772	-1,221,928		
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	7,500,000	2,810,000	4,690,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	2,810,000	4,690,000	
	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	6,800,000	17,865,765	-11,065,765		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,800,000	17,865,765	-11,065,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	700,000	-15,055,765	15,755,765		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,150,000	-38,455,854	15,305,854		
前期末支払資金残高（12）	62,062,641	62,062,641	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,912,641	23,606,787	15,305,854		

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	社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入			247,666,756	247,666,756		247,666,756
老人福祉事業収入		80,085,140		80,085,140		80,085,140
借入金利息補助金収入			350,090	350,090		350,090
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	308	296	180	784		784
その他の収入		6,187,750	3,194,456	9,382,206		9,382,206
事業活動収入計（1）	308	86,273,186	251,211,482	337,484,976	0	337,484,976
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出		19,835,760	173,948,094	193,783,854		193,783,854
事業費支出		28,933,616	47,594,713	76,528,329		76,528,329
事務費支出	288,696	29,628,487	36,111,152	66,028,335		66,028,335
利用者負担軽減額			1,805,851	1,805,851		1,805,851
支払利息支出	13,031		1,959,419	1,972,450		1,972,450
その他の支出		293,177	651,297	944,474		944,474
事業活動支出計（2）	301,727	78,691,040	262,070,526	341,063,293	0	341,063,293
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-301,419	7,582,146	-10,859,044	-3,578,317	0	-3,578,317
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入			5,001,300	5,001,300		5,001,300
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				0		0
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	0	5,001,300	5,001,300	0	5,001,300
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	1,829,000		21,716,000	23,545,000		23,545,000
固定資産取得支出		199,800	324,000	523,800		523,800
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			754,272	754,272		754,272
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	1,829,000	199,800	22,794,272	24,823,072	0	24,823,072
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,829,000	-199,800	-17,792,972	-19,821,772	0	-19,821,772
<b>その他の活動による収入</b>						
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		2,500,000	310,000	2,810,000		2,810,000
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	8,505,000	171,927		8,676,927	8,676,927	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	8,505,000	2,671,927	310,000	11,486,927	8,676,927	2,810,000
<b>その他の活動による支出</b>						
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	8,505,000	6,055,000	3,305,765	17,865,765		17,865,765
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	8,505,000	171,927		8,676,927	8,676,927	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	8,505,000	14,560,000	3,477,692	26,542,692	8,676,927	17,865,765
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,888,073	-3,167,692	-15,055,765	0	-15,055,765
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,130,419	-4,505,727	-31,819,708	-38,455,854	0	-38,455,854
前期末支払資金残高（11）	14,865,981	7,069,971	40,126,689	62,062,641		62,062,641
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,735,562	2,564,244	8,306,981	23,606,787	0	23,606,787

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	介護保険事業収益	247,666,756	247,322,459	344,297
	老人福祉事業収益	80,085,140	81,385,166	-1,300,026
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	327,751,896	328,707,625	-955,729
	人件費	194,039,904	188,015,383	6,024,521
	事業費	76,528,329	76,142,015	386,314
	事務費	66,028,335	58,521,461	7,506,874
	利用者負担軽減額	1,805,851	2,076,095	-270,244
減価償却費	27,074,810	33,254,249	-6,179,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,547,040	-11,493,616	4,946,576	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	358,930,189	346,515,587	12,414,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,178,293	-17,807,962	-13,370,331	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	350,090	543,368	-193,278
	受取利息配当金収益	784	2,669	-1,885
	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	9,382,206	1,894,987	7,487,219
	サービス活動外収益計（4）	9,733,080	2,441,024	7,292,056
	退職給付引当金繰入	3,750,900	2,954,800	796,100
	支払利息	1,972,450	2,217,558	-245,108
	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	944,474	1,076,429	-131,955	
サービス活動外費用計（5）	6,667,824	6,248,787	419,037	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,065,256	-3,807,763	6,873,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,113,037	-21,615,725	-6,497,312	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,001,300	10,218,650	-5,217,350
	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
	サービス区分間繰入金収益	10,335,146	9,815,557	519,589
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,336,446	20,034,207	-4,697,761
	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	0	0	0	
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	5,217,350	-5,217,350	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	10,335,146	9,815,557	519,589	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,335,146	15,032,907	-4,697,761	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,001,300	5,001,300	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,111,737	-16,614,425	-6,497,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	150,923,600	167,538,025	-16,614,425
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,811,863	150,923,600	-23,111,737	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,500,000	0	2,500,000	
その他の積立金積立額（16）	8,505,000	0	8,505,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,806,863	150,923,600	-29,116,737	

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		社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス兼寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	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			247,666,756	247,666,756		247,666,756
	老人福祉事業収益		80,085,140		80,085,140		80,085,140
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	80,085,140	247,666,756	327,751,896	0	327,751,896
	人件費		18,767,775	175,272,129	194,039,904		194,039,904
	事業費		28,933,616	47,594,713	76,528,329		76,528,329
	事務費	288,696	29,628,487	36,111,152	66,028,335		66,028,335
	利用者負担軽減額			1,805,851	1,805,851		1,805,851
減価償却費	8,143,846	1,010,724	17,920,240	27,074,810		27,074,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,547,040	-6,547,040		-6,547,040	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	8,432,542	78,340,602	272,157,045	358,930,189	0	358,930,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,432,542	1,744,538	-24,490,289	-31,178,293	0	-31,178,293	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			350,090	350,090		350,090
	受取利息配当金収益	308	296	180	784		784
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		6,187,750	3,194,456	9,382,206		9,382,206
	サービス活動外収益計（4）	308	6,188,046	3,544,726	9,733,080	0	9,733,080
	退職給付引当金繰入		788,700	2,962,200	3,750,900		3,750,900
	支払利息	13,031		1,959,419	1,972,450		1,972,450
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用		293,177	651,297	944,474		944,474	
サービス活動外費用計（5）	13,031	1,081,877	5,572,916	6,667,824	0	6,667,824	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,723	5,106,169	-2,028,190	3,065,256	0	3,065,256	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,445,265	6,850,707	-26,518,479	-28,113,037	0	-28,113,037	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			5,001,300	5,001,300		5,001,300
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,505,000	171,927		8,676,927	8,676,927	0
	サービス区分間繰入金収益			10,335,146	10,335,146		10,335,146
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	8,505,000	171,927	15,336,446	24,013,373	8,676,927	15,336,446	
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		8,505,000	171,927	8,676,927	8,676,927	0
	サービス区分間繰入金費用			10,335,146	10,335,146		10,335,146
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	8,505,000	10,507,073	19,012,073	8,676,927	10,335,146	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,505,000	-8,333,073	4,829,373	5,001,300	0	5,001,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,735	-1,482,366	-21,689,106	-23,111,737	0	-23,111,737	
前期繰越活動増減差額（12）	73,224,320	2,466,916	75,232,364	150,923,600		150,923,600	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,284,055	984,550	53,543,258	127,811,863	0	127,811,863	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
その他の積立金積立額（16）	8,505,000			8,505,000		8,505,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,779,055	3,484,550	53,543,258	121,806,863	0	121,806,863	

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	77,673,846	77,128,945	544,901	流動負債	87,197,446	48,432,541	38,764,905
現金預金	32,592,639	42,063,130	-9,470,491	短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
有価証券			0	事業未払金	13,453,583	14,532,189	-1,078,606
事業未収金	40,415,426	31,558,519	8,856,907	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,155,368	3,489,056	666,312	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	21,716,000	23,545,000	-1,829,000
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	754,272	754,272	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	613,476	534,115	79,361
原材料			0	前受金			0
立替金	510,413	18,240	492,173	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,660,115	9,066,965	1,593,150
1年以内回収予定長期貸付金			0	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	571,566,813	583,062,058	-11,495,245	固定負債	96,678,868	116,735,340	-20,056,472
基本財産	510,792,494	533,330,336	-22,537,842	設備資金借入金	65,094,000	86,810,000	-21,716,000
土地	22,200,000	22,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,177,170,000	1,177,170,000	0	リース債務	1,759,968	2,514,240	-754,272
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	29,824,900	27,411,100	2,413,800
基本財産減価償却累計額	-688,577,506	-666,039,664	-22,537,842	長期未払金			0
その他の固定資産	60,774,319	49,731,722	11,042,597	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	12,636,950	12,312,950	324,000	負債の部合計	183,876,314	165,167,881	18,708,433
構築物	5,042,100	5,042,100	0				
機械及び装置	625,800	625,800	0	純資産の部			
車輛運搬具	12,594,810	12,594,810	0	基本金	90,901,390	90,901,390	0
器具及び備品	87,690,970	87,491,170	199,800	国庫補助金等特別積立金	224,651,092	231,198,132	-6,547,040
建設仮勘定			0	その他の積立金	28,005,000	22,000,000	6,005,000
有形リース資産	3,771,360	3,771,360	0	修繕積立金	21,805,000	15,800,000	6,005,000
減価償却累計額	-109,315,931	-104,778,963	-4,536,968	備品等購入積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	304,080	304,080	0	次期繰越活動増減差額	121,806,863	150,923,600	-29,116,737
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-23,111,737	-16,614,425	-6,497,312
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,356,490	10,305,725	9,050,765				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	21,805,000		21,805,000				
備品等購入積立資産	6,200,000		6,200,000				
預託金	57,690	57,690	0				
その他の固定資産	5,000	22,005,000	-22,000,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	649,240,659	660,191,003	-10,950,344	純資産の部合計	465,364,345	495,023,122	-29,658,777
				負債及び純資産の部合計	649,240,659	660,191,003	-10,950,344

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	社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,735,562	6,377,663	58,560,621	77,673,846	0	77,673,846
現金預金	12,735,562	1,726,612	18,130,465	32,592,639		32,592,639
有価証券				0		0
事業未収金			40,415,426	40,415,426		40,415,426
未収金				0		0
未収補助金		4,155,368		4,155,368		4,155,368
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		495,683	14,730	510,413		510,413
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	206,461,165	30,190,088	334,915,560	571,566,813	0	571,566,813
基本財産	197,951,161	0	312,841,333	510,792,494	0	510,792,494
土地	12,000,000		10,200,000	22,200,000		22,200,000
建物	541,500,000		635,670,000	1,177,170,000		1,177,170,000
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
基本財産減価償却累計額	-355,548,839		-333,028,667	-688,577,506		-688,577,506
その他の固定資産	8,510,004	30,190,088	22,074,227	60,774,319	0	60,774,319
土地				0		0
建物	550,000	8,093,650	3,993,300	12,636,950		12,636,950
構築物			5,042,100	5,042,100		5,042,100
機械及び装置			625,800	625,800		625,800
車輜運搬具		3,669,489	8,925,321	12,594,810		12,594,810
器具及び備品	6,096,157	11,513,229	70,081,584	87,690,970		87,690,970
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			3,771,360	3,771,360		3,771,360
減価償却累計額	-6,646,153	-19,922,650	-82,747,128	-109,315,931		-109,315,931
権利		152,880	151,200	304,080		304,080
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		7,183,490	12,173,000	19,356,490		19,356,490
長期預り金積立資産				0		0
修繕積立資産	8,505,000	13,300,000		21,805,000		21,805,000
備品等購入積立資産		6,200,000		6,200,000		6,200,000
預託金			57,690	57,690		57,690
その他の固定資産	5,000			5,000		5,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	219,196,727	36,567,751	393,476,181	649,240,659	0	649,240,659
負債の部						
流動負債	0	4,839,801	82,357,645	87,197,446	0	87,197,446
短期運営資金借入金			40,000,000	40,000,000		40,000,000
事業未払金		3,752,159	9,701,424	13,453,583		13,453,583
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			21,716,000	21,716,000		21,716,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務			754,272	754,272		754,272
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		61,260	552,216	613,476		613,476
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		1,026,382	9,633,733	10,660,115		10,660,115
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	8,743,400	87,935,468	96,678,868	0	96,678,868
設備資金借入金			65,094,000	65,094,000		65,094,000

## 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	社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分計
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			1,759,968	1,759,968		1,759,968
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金		8,743,400	21,081,500	29,824,900		29,824,900
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	13,583,201	170,293,113	183,876,314	0	183,876,314
純資産の部						
基本金	48,723,390		42,178,000	90,901,390		90,901,390
国庫補助金等特別積立金	97,189,282		127,461,810	224,651,092		224,651,092
その他の積立金	8,505,000	19,500,000	0	28,005,000	0	28,005,000
修繕積立金	8,505,000	13,300,000		21,805,000		21,805,000
備品等購入積立金		6,200,000		6,200,000		6,200,000
次期繰越活動増減差額	64,779,055	3,484,550	53,543,258	121,806,863		121,806,863
(うち当期活動増減差額)	59,735	-1,482,366	-21,689,106	-23,111,737		-23,111,737
純資産の部合計	219,196,727	22,984,550	223,183,068	465,364,345	0	465,364,345
負債及び純資産の部合計	219,196,727	36,567,751	393,476,181	649,240,659	0	649,240,659