

## 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 大和まほろば会

(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	331,700,000	320,859,707	10,840,293	
	経常経費寄附金収入	0	168,850	168,850	
	受取利息配当金収入	250,000	250,655	655	
	その他の収入	2,040,000	1,711,089	328,911	
	事業活動収入計 (1)	333,990,000	322,990,301	10,999,699	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	196,050,000	192,793,971	3,256,029	
	事業費支出	40,420,000	37,755,472	2,664,528	
	事務費支出	32,775,000	29,686,224	3,088,776	
	支払利息支出	2,796,090	2,796,090	0	
	その他の支出	1,530,000	1,440,072	89,928	
事業活動支出計 (2)	273,571,090	264,471,829	9,099,261		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,418,910	58,518,472	1,900,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	0	2,740,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,740,000	0	2,740,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	1,663,200	0		
施設整備等支出計 (5)	38,813,200	34,313,200	4,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,073,200	34,313,200	1,760,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	86,400	86,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	86,400	86,400	0	
	支出				
	積立資産支出	2,130,000	1,830,000	300,000	
その他の活動支出計 (8)	2,130,000	1,830,000	300,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,043,600	1,743,600	300,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,302,110	22,461,672	159,562		
前期末支払資金残高 (12)	313,334,740	313,334,740	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	335,636,850	335,796,412	159,562		

## 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 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	320,859,707	334,080,991	13,221,284
		経常経費寄附金収益	168,850	108,041	60,809
		サービス活動収益計 (1)	321,028,557	334,189,032	13,160,475
	費	人件費	194,666,635	190,607,859	4,058,776
		事業費	37,755,472	36,161,466	1,594,006
		事務費	29,686,224	29,915,860	229,636
		減価償却費	30,178,477	30,310,113	131,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,037,980	7,066,182	28,202
		サービス活動費用計 (2)	285,248,828	279,929,116	5,319,712
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,779,729	54,259,916	18,480,187
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	250,655	262,356	11,701
		その他のサービス活動外収益	1,711,089	2,378,813	667,724
		サービス活動外収益計 (4)	1,961,744	2,641,169	679,425
	費	支払利息	2,796,090	3,266,660	470,570
		その他のサービス活動外費用	1,440,072	1,470,003	29,931
		サービス活動外費用計 (5)	4,236,162	4,736,663	500,501
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,274,418	2,095,494	178,924	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,505,311	52,164,422	18,659,111	
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	11,559	11,559
		特別費用計 (9)	0	11,559	11,559
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,559	11,559	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,505,311	52,152,863	18,647,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	433,034,998	380,882,135	52,152,863
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	466,540,309	433,034,998	33,505,311
		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)	466,540,309	433,034,998	33,505,311

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 大和まほろば会

(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	353,157,278	337,835,187	15,322,091	流動負債	59,563,530	68,323,647	8,760,117
現金預金	312,567,859	293,441,041	19,126,818	事業未払金	16,331,523	23,532,702	7,201,179
事業未収金	40,503,019	44,264,546	3,761,527	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
前払費用	86,400	129,600	43,200	1年以内返済予定リース債務	0	1,663,200	1,663,200
				預り金	7,657	13,680	6,023
				職員預り金	1,021,686	954,065	67,621
				賞与引当金	9,552,664	9,510,000	42,664
固定資産	751,733,001	780,167,878	28,434,877	固定負債	143,380,000	174,200,000	30,820,000
基本財産	422,949,628	450,384,307	27,434,679	設備資金借入金	124,950,000	157,600,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	退職給付引当金	18,430,000	16,600,000	1,830,000
建物	400,103,878	427,538,557	27,434,679	負債の部合計	202,943,530	242,523,647	39,580,117
その他の固定資産	328,783,373	329,783,571	1,000,198	純 資 産 の 部			
土地	59,838,362	59,838,362	0	基本金	96,418,694	96,418,694	0
建物	5,148,612	5,148,612	0	国庫補助金等特別積立金	98,987,746	106,025,726	7,037,980
構築物	3,229,497	3,709,098	479,601	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
車輛運搬具	1,005,299	1,382,283	376,984	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	1,054,323	1,274,016	219,693	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
有形リース資産	0	458,460	458,460	次期繰越活動増減差額	466,540,309	433,034,998	33,505,311
権利	77,280	77,280	0	(うち当期活動増減差額)	33,505,311	52,152,863	18,647,552
無形リース資産	0	1,209,060	1,209,060				
退職給付引当資産	18,430,000	16,600,000	1,830,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
長期前払費用	0	86,400	86,400	純資産の部合計	901,946,749	875,479,418	26,467,331
資産の部合計	1,104,890,279	1,118,003,065	13,112,786	負債及び純資産の部合計	1,104,890,279	1,118,003,065	13,112,786

## かがやきの園拠点区分 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 大和まほろば会

(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	331,700,000	320,859,707	10,840,293	
	施設介護料収入	145,000,000	141,486,529	3,513,471	
	介護報酬収入	127,000,000	122,685,651	4,314,349	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,800,878	800,878	
	居宅介護料収入	73,500,000	68,551,664	4,948,336	
	(介護報酬収入)	63,500,000	59,502,400	3,997,600	
	介護報酬収入	63,000,000	59,349,101	3,650,899	
	介護予防報酬収入	500,000	153,299	346,701	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,049,264	950,736	
	介護負担金収入(一般)	9,700,000	9,032,227	667,773	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	17,037	282,963	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,199,837	399,837	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,199,837	399,837	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	2,749,888	50,112	
	事業費収入	2,500,000	2,479,863	20,137	
	事業負担金収入(一般)	300,000	270,025	29,975	
	利用者等利用料収入	100,900,000	96,776,543	4,123,457	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,181,699	181,699	
	居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,155,235	144,765	
	食費収入(公費)	700,000	0	700,000	
	食費収入(一般)	30,900,000	31,103,100	203,100	
	食費収入(特定)	600,000	369,788	230,212	
	居住費収入(一般)	56,200,000	53,175,150	3,024,850	
	居住費収入(特定)	800,000	438,334	361,666	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	353,237	46,763	
	その他の事業収入	4,700,000	6,095,246	1,395,246	
受託事業収入(公費)	1,900,000	1,907,657	7,657		
受託事業収入(一般)	2,800,000	4,187,589	1,387,589		
経常経費寄附金収入	0	168,850	168,850		
受取利息配当金収入	250,000	250,655	655		
その他の収入	2,040,000	1,711,089	328,911		
受入研修費収入	0	60,000	60,000		
利用者等外給食費収入	1,540,000	1,511,453	28,547		
雑収入	500,000	139,636	360,364		
雑収入	500,000	139,636	360,364		
事業活動収入計(1)	333,990,000	322,990,301	10,999,699		
支出	人件費支出	196,050,000	192,793,971	3,256,029	
	職員給料支出	113,600,000	112,173,899	1,426,101	
	職員賞与支出	28,950,000	28,589,000	361,000	
	非常勤職員給与支出	34,600,000	33,790,391	809,609	
	退職給付支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	18,600,000	18,240,681	359,319	
	事業費支出	40,420,000	37,755,472	2,664,528	
	給食費支出	19,950,000	18,525,094	1,424,906	
	介護用品費支出	2,200,000	2,122,082	77,918	
	保健衛生費支出	310,000	222,652	87,348	
	教養娯楽費支出	250,000	191,159	58,841	
	日用品費支出	700,000	588,318	111,682	
	水道光熱費支出	12,470,000	11,744,340	725,660	
	消耗器具備品費支出	430,000	321,797	108,203	
	保険料支出	220,000	163,590	56,410	
賃借料支出	1,300,000	1,226,473	73,527		
車輛費支出	600,000	900,318	300,318		

## かがやきの園拠点区分 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 大和まほろば会

(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	車輦燃料費支出	1,750,000	1,639,874	110,126	
	雑支出	240,000	109,775	130,225	
	事務費支出	32,775,000	29,686,224	3,088,776	
	福利厚生費支出	500,000	490,701	9,299	
	旅費交通費支出	60,000	35,200	24,800	
	研修研究費支出	100,000	114,488	14,488	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,605,796	314,204	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,350,000	742,534	1,607,466	
	通信運搬費支出	1,190,000	1,264,538	74,538	
	広報費支出	200,000	80,296	119,704	
	業務委託費支出	20,670,000	20,250,474	419,526	
	検査委託費支出	0	4,890	4,890	
	給食委託費支出	18,300,000	17,938,284	361,716	
	清掃委託費支出	450,000	268,023	181,977	
	その他の委託費支出	1,920,000	2,039,277	119,277	
	手数料支出	1,235,000	1,041,785	193,215	
	保険料支出	920,000	760,380	159,620	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	320,000	232,300	87,700	
	保守料支出	500,000	477,000	23,000	
	諸会費支出	300,000	179,230	120,770	
	雑支出	300,000	251,502	48,498	
	雑支出	300,000	251,502	48,498	
	支払利息支出	2,796,090	2,796,090	0	
	その他の支出	1,530,000	1,440,072	89,928	
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,440,072	89,928	
事業活動支出計 (2)	273,571,090	264,471,829	9,099,261		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,418,910	58,518,472	1,900,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	0	2,740,000	
	施設整備等補助金収入	2,740,000	0	2,740,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,740,000	0	2,740,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
車輦運搬具取得支出	3,700,000	0	3,700,000		
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	1,663,200	0		
施設整備等支出計 (5)	38,813,200	34,313,200	4,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,073,200	34,313,200	1,760,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	86,400	86,400	0	
	長期前払費用返還金収入	86,400	86,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	86,400	86,400	0	
	支出				
	積立資産支出	2,130,000	1,830,000	300,000	
退職給付引当資産支出	2,130,000	1,830,000	300,000		
その他の活動支出計 (8)	2,130,000	1,830,000	300,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,043,600	1,743,600	300,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,302,110	22,461,672	159,562		
前期末支払資金残高 (12)	313,334,740	313,334,740	0		

## かがやきの園拠点区分 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 大和まほろば会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	335,636,850	335,796,412	159,562	

かがやきの園拠点区分 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 大和まほろば会

(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	320,859,707	334,080,991	13,221,284
	施設介護料収益	141,486,529	146,326,250	4,839,721
	介護報酬収益	122,685,651	127,607,519	4,921,868
	利用者負担金収益(一般)	18,800,878	18,718,731	82,147
	居宅介護料収益	68,551,664	75,372,349	6,820,685
	(介護報酬収益)	59,502,400	65,304,131	5,801,731
	介護報酬収益	59,349,101	64,679,039	5,329,938
	介護予防報酬収益	153,299	625,092	471,793
	(利用者負担金収益)	9,049,264	10,068,218	1,018,954
	介護負担金収益(一般)	9,032,227	9,695,173	662,946
	介護予防負担金収益(一般)	17,037	373,045	356,008
	居宅介護支援介護料収益	5,199,837	4,733,789	466,048
	居宅介護支援介護料収益	5,199,837	4,733,789	466,048
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,749,888	2,952,565	202,677
	事業費収益	2,479,863	2,643,569	163,706
	事業負担金収益(一般)	270,025	308,996	38,971
	利用者等利用料収益	96,776,543	99,973,918	3,197,375
	施設サービス利用料収益	7,181,699	7,124,288	57,411
	居宅介護サービス利用料収益	4,155,235	4,390,420	235,185
	食費収益(一般)	31,103,100	29,726,480	1,376,620
	食費収益(特定)	369,788	756,340	386,552
	居住費収益(一般)	53,175,150	56,620,600	3,445,450
	居住費収益(特定)	438,334	872,590	434,256
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	353,237	483,200	129,963
	その他の事業収益	6,095,246	4,722,120	1,373,126
受託事業収益(公費)	1,907,657	1,903,020	4,637	
受託事業収益(一般)	4,187,589	2,819,100	1,368,489	
経常経費寄附金収益	168,850	108,041	60,809	
サービス活動収益計(1)		321,028,557	334,189,032	13,160,475
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	194,666,635	190,607,859	4,058,776
	職員給料	112,173,899	110,786,321	1,387,578
	職員賞与	19,079,000	18,457,000	622,000
	賞与引当金繰入	9,552,664	9,510,000	42,664
	非常勤職員給与	33,790,391	33,511,216	279,175
	退職給付費用	1,830,000	2,090,000	260,000
	法定福利費	18,240,681	16,253,322	1,987,359
	事業費	37,755,472	36,161,466	1,594,006
	給食費	18,525,094	18,184,977	340,117
	介護用品費	2,122,082	2,130,294	8,212
	保健衛生費	222,652	285,375	62,723
	医療費	0	70	70
	教養娯楽費	191,159	229,009	37,850
	日用品費	588,318	695,710	107,392
	水道光熱費	11,744,340	10,924,205	820,135
	消耗器具備品費	321,797	193,684	128,113
	保険料	163,590	157,640	5,950
	賃借料	1,226,473	1,219,049	7,424
	車輛費	900,318	472,653	427,665
	車輛燃料費	1,639,874	1,629,564	10,310
	雑費	109,775	39,236	70,539
	事務費	29,686,224	29,915,860	229,636
	福利厚生費	490,701	395,043	95,658
	旅費交通費	35,200	15,340	19,860

かがやきの園拠点区分 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 大和まほろば会

(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			
	研修研究費	114,488	47,700	66,788
	事務消耗品費	1,605,796	1,579,337	26,459
	修繕費	742,534	2,535,539	1,793,005
	通信運搬費	1,264,538	1,058,483	206,055
	広報費	80,296	43,200	37,096
	業務委託費	20,250,474	19,967,196	283,278
	検査委託費	4,890	8,100	3,210
	給食委託費	17,938,284	17,773,716	164,568
	清掃委託費	268,023	360,180	92,157
	その他の委託費	2,039,277	1,825,200	214,077
	手数料	1,041,785	216,800	824,985
	保険料	760,380	737,600	22,780
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
	租税公課	232,300	235,000	2,700
	保守料	477,000	450,900	26,100
	諸会費	179,230	263,900	84,670
	雑費	251,502	209,822	41,680
	雑費	251,502	209,822	41,680
	減価償却費	30,178,477	30,310,113	131,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,037,980	7,066,182	28,202	
サービス活動費用計 (2)	285,248,828	279,929,116	5,319,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,779,729	54,259,916	18,480,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,655	262,356	11,701
	その他のサービス活動外収益	1,711,089	2,378,813	667,724
	受入研修費収益	60,000	67,700	7,700
	利用者等外給食収益	1,511,453	1,505,191	6,262
	雑収益	139,636	805,922	666,286
	雑収益	139,636	805,922	666,286
	サービス活動外収益計 (4)	1,961,744	2,641,169	679,425
	費用			
	支払利息	2,796,090	3,266,660	470,570
その他のサービス活動外費用	1,440,072	1,470,003	29,931	
利用者等外給食費	1,440,072	1,470,003	29,931	
サービス活動外費用計 (5)	4,236,162	4,736,663	500,501	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,274,418	2,095,494	178,924	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,505,311	52,164,422	18,659,111	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	11,559	11,559
	器具及び備品売却損・処分損	0	11,559	11,559
特別費用計 (9)	0	11,559	11,559	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,559	11,559	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,505,311	52,152,863	18,647,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,034,998	380,882,135	52,152,863
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	466,540,309	433,034,998	33,505,311
	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)	466,540,309	433,034,998	33,505,311	

かがやきの園拠点区分 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 大和まほろば会

(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	353,157,278	337,835,187	15,322,091	流動負債	59,563,530	68,323,647	8,760,117
現金預金	312,567,859	293,441,041	19,126,818	事業未払金	16,331,523	23,532,702	7,201,179
事業未収金	40,503,019	44,264,546	3,761,527	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
前払費用	86,400	129,600	43,200	1年以内返済予定リース債務	0	1,663,200	1,663,200
				預り金	7,657	13,680	6,023
				職員預り金	1,021,686	954,065	67,621
				賞与引当金	9,552,664	9,510,000	42,664
固定資産	751,733,001	780,167,878	28,434,877	固定負債	143,380,000	174,200,000	30,820,000
基本財産	422,949,628	450,384,307	27,434,679	設備資金借入金	124,950,000	157,600,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	退職給付引当金	18,430,000	16,600,000	1,830,000
建物	400,103,878	427,538,557	27,434,679	負債の部合計	202,943,530	242,523,647	39,580,117
その他の固定資産	328,783,373	329,783,571	1,000,198	純 資 産 の 部			
土地	59,838,362	59,838,362	0	基本金	96,418,694	96,418,694	0
建物	5,148,612	5,148,612	0	国庫補助金等特別積立金	98,987,746	106,025,726	7,037,980
構築物	3,229,497	3,709,098	479,601	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
車輛運搬具	1,005,299	1,382,283	376,984	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	1,054,323	1,274,016	219,693	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
有形リース資産	0	458,460	458,460	次期繰越活動増減差額	466,540,309	433,034,998	33,505,311
権利	77,280	77,280	0	(うち当期活動増減差額)	33,505,311	52,152,863	18,647,552
無形リース資産	0	1,209,060	1,209,060				
退職給付引当資産	18,430,000	16,600,000	1,830,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
長期前払費用	0	86,400	86,400	純資産の部合計	901,946,749	875,479,418	26,467,331
資産の部合計	1,104,890,279	1,118,003,065	13,112,786	負債及び純資産の部合計	1,104,890,279	1,118,003,065	13,112,786