

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

〒323-0067

栃木県栃木市皆川城内町1771番地1

社会福祉法人 太子の会
(法人番号:6060005009182)

理事長 大阿久 岩貴

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	168,750,000	170,543,126	1,793,126	
	受取利息配当金収入	2,500	2,358	142	
	その他の収入	835,000	838,431	3,431	
	事業活動収入計 (1)	169,587,500	171,383,915	1,796,415	
	支出				
	人件費支出	93,830,000	94,514,493	684,493	
事業費支出	19,811,000	19,466,038	344,962		
事務費支出	17,035,000	16,758,860	276,140		
支払利息支出	1,300,000	1,221,629	78,371		
その他の支出	320,000	251,301	68,699		
事業活動支出計 (2)	132,296,000	132,212,321	83,679		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,291,500	39,171,594	1,880,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
施設整備等支出計 (5)	1,030,800	1,030,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,030,800	1,030,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	0	160,535	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	0	160,535	
	支出				
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)	160,535	0	160,535		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,421,235	38,140,794	1,719,559		
前期末支払資金残高 (12)	0	44,119,346	44,119,346		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,421,235	82,260,140	45,838,905		

とこわかの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	168,750,000	170,543,126	1,793,126	
	居宅介護料収入	29,470,000	29,984,594	514,594	
	(介護報酬収入)	26,800,000	26,804,495	4,495	
	介護報酬収入	26,200,000	26,270,847	70,847	
	介護予防報酬収入	600,000	533,648	66,352	
	(利用者負担金収入)	2,670,000	3,180,099	510,099	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	3,114,974	514,974	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	65,125	4,875	
	地域密着型介護料収入	94,820,000	95,686,972	866,972	
	(介護報酬収入)	84,400,000	85,279,439	879,439	
	介護報酬収入	84,400,000	85,279,439	879,439	
	(利用者負担金収入)	10,420,000	10,407,533	12,467	
	介護負担金収入(一般)	10,420,000	10,407,533	12,467	
	利用者等利用料収入	44,460,000	44,471,560	11,560	
	施設サービス利用料収入	540,000	536,274	3,726	
	食費収入(一般)	12,900,000	12,867,700	32,300	
	食費収入(特定)	5,130,000	5,270,326	140,326	
	居住費収入(一般)	20,250,000	20,110,900	139,100	
	居住費収入(特定)	5,640,000	5,686,360	46,360	
	その他の事業収入	0	400,000	400,000	
	補助金事業収入(公費)	0	400,000	400,000	
	受取利息配当金収入	2,500	2,358	142	
	その他の収入	835,000	838,431	3,431	
利用者等外給食費収入	135,000	135,680	680		
雑収入	700,000	702,751	2,751		
雑収入	700,000	702,751	2,751		
事業活動収入計(1)		169,587,500	171,383,915	1,796,415	
事業活動による支出	人件費支出	93,830,000	94,514,493	684,493	
	職員給料支出	66,130,000	66,103,204	26,796	
	職員賞与支出	7,800,000	7,876,496	76,496	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	10,204,305	195,695	
	法定福利費支出	9,500,000	10,330,488	830,488	
	事業費支出	19,811,000	19,466,038	344,962	
	給食費支出	8,210,000	8,101,658	108,342	
	介護用品費支出	1,730,000	1,492,290	237,710	
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	1,210,000	1,056,894	153,106	
	教養娯楽費支出	80,000	149,265	69,265	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,409,471	409,471	
	消耗器具備品費支出	780,000	778,597	1,403	
	保険料支出	1,300,000	1,083,760	216,240	
	賃借料支出	950,000	927,138	22,862	
	車輛費支出	350,000	279,045	70,955	
	雑支出	200,000	187,920	12,080	
	事務費支出	17,035,000	16,758,860	276,140	
	福利厚生費支出	170,000	256,648	86,648	
	職員被服費支出	110,000	103,950	6,050	
	旅費交通費支出	100,000	90,260	9,740	
	研修研究費支出	500,000	497,660	2,340	
	事務消耗品費支出	180,000	188,284	8,284	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	190,000	309,100	119,100		
通信運搬費支出	660,000	584,625	75,375		

とこわかの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	330,000	333,720	3,720	
	業務委託費支出	13,800,000	13,853,541	53,541	
	その他の委託費支出	13,800,000	13,853,541	53,541	
	手数料支出	100,000	56,668	43,332	
	土地・建物賃借料支出	0	10,000	10,000	
	租税公課支出	5,000	1,415	3,585	
	保守料支出	550,000	243,329	306,671	
	渉外費支出	220,000	169,200	50,800	
	諸会費支出	70,000	60,460	9,540	
	支払利息支出	1,300,000	1,221,629	78,371	
	その他の支出	320,000	251,301	68,699	
	利用者等外給食費支出	320,000	251,301	68,699	
事業活動支出計 (2)	132,296,000	132,212,321	83,679		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,291,500	39,171,594	1,880,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,030,800	1,030,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,030,800	1,030,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	0	160,535	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	0	160,535	
	支出				
	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)	160,535	0	160,535		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,421,235	38,140,794	1,719,559		
前期末支払資金残高 (12)	0	44,119,346	44,119,346		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,421,235	82,260,140	45,838,905		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	170,543,126	146,967,644	23,575,482
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	170,543,126	147,017,644	23,525,482
	費用			
	人件費	95,385,493	89,162,342	6,223,151
	事業費	19,466,038	18,563,904	902,134
	事務費	16,758,860	16,716,012	42,848
	減価償却費	27,236,230	22,340,337	4,895,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,149	3,804,003	2,474,146
サービス活動費用計(2)	152,568,472	142,978,592	9,589,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,974,654	4,039,052	13,935,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,358	2,093	265
	その他のサービス活動外収益	838,431	1,386,782	548,351
	サービス活動外収益計(4)	840,789	1,388,875	548,086
	費用			
	支払利息	1,221,629	1,219,985	1,644
	その他のサービス活動外費用	251,301	302,438	51,137
	サービス活動外費用計(5)	1,472,930	1,522,423	49,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,141	133,548	498,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,342,513	3,905,504	13,437,009
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	0	1,134,000
特別費用計(9)	1,134,000	0	1,134,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,134,000	0	1,134,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,208,513	3,905,504	12,303,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,861,085	36,766,589	3,905,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,652,572	32,861,085	16,208,513
	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)	16,652,572	32,861,085	16,208,513

とこわかの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	170,543,126	146,967,644	23,575,482
	居宅介護料収益	29,984,594	20,046,592	9,938,002
	(介護報酬収益)	26,804,495	17,578,859	9,225,636
	介護報酬収益	26,270,847	17,209,630	9,061,217
	介護予防報酬収益	533,648	369,229	164,419
	(利用者負担金収益)	3,180,099	2,467,733	712,366
	介護負担金収益(公費)	0	17,394	17,394
	介護負担金収益(一般)	3,114,974	2,407,563	707,411
	介護予防負担金収益(一般)	65,125	42,776	22,349
	地域密着型介護料収益	95,686,972	85,226,532	10,460,440
	(介護報酬収益)	85,279,439	75,537,146	9,742,293
	介護報酬収益	85,279,439	75,537,146	9,742,293
	(利用者負担金収益)	10,407,533	9,689,386	718,147
	介護負担金収益(一般)	10,407,533	9,689,386	718,147
	居宅介護支援介護料収益	0	422,704	422,704
	居宅介護支援介護料収益	0	422,704	422,704
	利用者等利用料収益	44,471,560	39,640,340	4,831,220
	施設サービス利用料収益	536,274	550,800	14,526
	食費収益(一般)	12,867,700	11,904,700	963,000
	食費収益(特定)	5,270,326	3,828,490	1,441,836
	居住費収益(一般)	20,110,900	18,685,640	1,425,260
居住費収益(特定)	5,686,360	4,670,710	1,015,650	
その他の事業収益	400,000	1,631,476	1,231,476	
補助金事業収益(公費)	400,000	1,534,000	1,134,000	
受託事業収益(公費)	0	97,476	97,476	
経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	
サービス活動収益計(1)	170,543,126	147,017,644	23,525,482	
サービス活動増減の部	人件費	95,385,493	89,162,342	6,223,151
	職員給料	66,103,204	63,445,885	2,657,319
	職員賞与	6,446,496	3,997,680	2,448,816
	賞与引当金繰入	2,301,000	1,430,000	871,000
	非常勤職員給与	10,204,305	10,406,498	202,193
	法定福利費	10,330,488	9,882,279	448,209
	事業費	19,466,038	18,563,904	902,134
	給食費	8,101,658	7,449,128	652,530
	介護用品費	1,492,290	1,472,790	19,500
	保健衛生費	1,056,894	738,061	318,833
	医療費	0	471,400	471,400
	教養娯楽費	149,265	28,637	120,628
	水道光熱費	5,409,471	5,204,697	204,774
	消耗器具備品費	778,597	909,327	130,730
	保険料	1,083,760	1,221,590	137,830
	賃借料	927,138	738,048	189,090
	車輛費	279,045	330,226	51,181
	雑費	187,920	0	187,920
	事務費	16,758,860	16,716,012	42,848
	福利厚生費	256,648	361,440	104,792
	職員被服費	103,950	0	103,950
旅費交通費	90,260	157,940	67,680	
研修研究費	497,660	94,800	402,860	
事務消耗品費	188,284	134,966	53,318	
印刷製本費	0	20,701	20,701	
修繕費	309,100	92,448	216,652	

とこわか杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	584,625	648,479	63,854
	広報費	333,720	174,160	159,560
	業務委託費	13,853,541	14,267,501	413,960
	その他の委託費	13,853,541	14,267,501	413,960
	手数料	56,668	93,768	37,100
	土地・建物賃借料	10,000	0	10,000
	租税公課	1,415	1,200	215
	保守料	243,329	548,047	304,718
	渉外費	169,200	55,102	114,098
	諸会費	60,460	65,460	5,000
	減価償却費	27,236,230	22,340,337	4,895,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,278,149	3,804,003	2,474,146
サービス活動費用計 (2)	152,568,472	142,978,592	9,589,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,974,654	4,039,052	13,935,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,358	2,093	265
	その他のサービス活動外収益	838,431	1,386,782	548,351
	利用者等外給食収益	135,680	171,600	35,920
	雑収益	702,751	1,215,182	512,431
	雑収益	702,751	1,215,182	512,431
	サービス活動外収益計 (4)	840,789	1,388,875	548,086
	費用			
	支払利息	1,221,629	1,219,985	1,644
	その他のサービス活動外費用	251,301	302,438	51,137
利用者等外給食費	251,301	302,438	51,137	
サービス活動外費用計 (5)	1,472,930	1,522,423	49,493	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	632,141	133,548	498,593	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,342,513	3,905,504	13,437,009	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	0	1,134,000
特別費用計 (9)	1,134,000	0	1,134,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,134,000	0	1,134,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,208,513	3,905,504	12,303,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,861,085	36,766,589	3,905,504
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,652,572	32,861,085	16,208,513
	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)	16,652,572	32,861,085	16,208,513

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	84,828,634	49,146,570	35,682,064	流動負債	5,900,294	7,488,024	1,587,730
現金預金	56,488,332	24,236,512	32,251,820	事業未払金	2,511,186	4,879,822	2,368,636
事業未収金	28,340,291	24,908,058	3,432,233	1年以内返済予定リース債務	1,030,800	1,030,800	0
仮払金	11	2,000	1,989	預り金	13,170	29,095	15,925
				職員預り金	44,138	118,307	74,169
				賞与引当金	2,301,000	1,430,000	871,000
固定資産	482,905,876	510,142,106	27,236,230	固定負債	358,369,506	359,400,306	1,030,800
基本財産	456,070,412	476,873,731	20,803,319	設備資金借入金	350,000,000	350,000,000	0
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	1,432,224	2,463,024	1,030,800
建物	405,978,054	426,781,373	20,803,319	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	26,835,464	33,268,375	6,432,911	負債の部合計	364,269,800	366,888,330	2,618,530
構築物	14,418,000	16,362,000	1,944,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	761,460	1,298,960	537,500	基本金	99,245,000	99,245,000	0
器具及び備品	7,014,751	9,065,426	2,050,675	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
有形リース資産	2,438,900	3,469,700	1,030,800	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
ソフトウェア	2,102,353	2,972,289	869,936	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,872,282	126,016,431	5,144,149
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,652,572	32,861,085	16,208,513
				(うち当期活動増減差額)	16,208,513	3,905,504	12,303,009
				純資産の部合計	203,464,710	192,400,346	11,064,364
資産の部合計	567,734,510	559,288,676	8,445,834	負債及び純資産の部合計	567,734,510	559,288,676	8,445,834

とこわかの杜拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,828,634	49,146,570	35,682,064	流動負債	5,900,294	7,488,024	1,587,730
現金預金	56,488,332	24,236,512	32,251,820	事業未払金	2,511,186	4,879,822	2,368,636
事業未収金	28,340,291	24,908,058	3,432,233	1年以内返済予定リース債務	1,030,800	1,030,800	0
仮払金	11	2,000	1,989	預り金	13,170	29,095	15,925
				職員預り金	44,138	118,307	74,169
				賞与引当金	2,301,000	1,430,000	871,000
固定資産	482,905,876	510,142,106	27,236,230	固定負債	358,369,506	359,400,306	1,030,800
基本財産	456,070,412	476,873,731	20,803,319	設備資金借入金	350,000,000	350,000,000	0
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	1,432,224	2,463,024	1,030,800
建物	405,978,054	426,781,373	20,803,319	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	26,835,464	33,268,375	6,432,911	負債の部合計	364,269,800	366,888,330	2,618,530
構築物	14,418,000	16,362,000	1,944,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	761,460	1,298,960	537,500	基本金	99,245,000	99,245,000	0
器具及び備品	7,014,751	9,065,426	2,050,675	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
有形リース資産	2,438,900	3,469,700	1,030,800	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
ソフトウェア	2,102,353	2,972,289	869,936	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,872,282	126,016,431	5,144,149
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,652,572	32,861,085	16,208,513
				(うち当期活動増減差額)	16,208,513	3,905,504	12,303,009
				純資産の部合計	203,464,710	192,400,346	11,064,364
資産の部合計	567,734,510	559,288,676	8,445,834	負債及び純資産の部合計	567,734,510	559,288,676	8,445,834

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

② 上記以外の有価証券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：総平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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っている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上する。

- ・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権：債権金額から回収見込額を控除した金額

上記以外の金銭債権：債権金額に過去3年間の徴収不能実積率を乗じた金額

- ・退職給付引当金

当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上する

(5) 消費税等の会計処理

税込方式による

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

該当なし

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 常若の杜みながわ拠点(社会福祉事業)

「本部」

「常若の杜みながわ特別養護老人ホーム」

「常若の杜みながわショートステイ」

「デイサービスセンター常若の杜みながわ」

「居宅支援事業常若の杜みながわ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,092,358	0	0	50,092,358
建物	426,781,373	0	20,803,319	405,978,054
合 計	476,873,731	0	20,803,319	456,070,412

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

該当なし

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	454,916,700	48,938,646	405,978,054
小 計	454,916,700	48,938,646	405,978,054
その他の固定資産			
構築物	19,440,000	5,022,000	14,418,000
車輛運搬具	2,150,000	1,388,540	761,460
器具及び備品	12,289,888	5,275,137	7,014,751
有形リース資産	5,154,000	2,715,100	2,438,900
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小 計	39,133,888	14,400,777	24,733,111
合 計	494,050,588	63,339,423	430,711,165

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	28,340,291	0	28,340,291
合 計	28,340,291	0	28,340,291

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
個人	大阿久岩貴	-	-	当法人役員	-	-	-	融資	6,973,282	役員等長期借入金	6,973,282
個人	大阿久岩貴	-	-	当法人役員	-	-	-	被債務保証 (注1)	-	-	-

(注1) 当法人の金融機関の借入に対するものであります。被債務保証に対しての保証料は支払っておりません。

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 太子の会

(単位:円)

区分	該当なし	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	用途	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	栃木信用金庫	常若の杜みながわ	150,000,000		0	150,000,000 ()		0.40%	601,637	0	令和29年10月5日	建物取得				
	福祉医療機構	常若の杜みながわ	200,000,000		0	200,000,000 ()		0.31%	619,992	0	令和29年10月6日	建物取得				
					0	()										
					0	()										
					0	()										
	計		0		0	()	0		1,221,629	0					0	
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
役員等長期借入金	大阿久岩貴	常若の杜みながわ	6,937,282			6,937,282 ()		0.00%	0	0		運転資金				
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		6,937,282		0	6,937,282 ()	0		0	0					0
	合計		356,937,282		0	356,937,282 ()	0		1,221,629	0					0	

(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。

補助金事業等収益明細書

(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 太子の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						常若の杜みながわ			
職場定着支援助成金(職業安定局)	介護事業	400,000		400,000	0	400,000			
				0					
				0					
				0					
区分小計		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

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 太子の会

(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		
		常若の杜みながわ		
前年度末残高	99,245,000	99,245,000	0	0
第一号基本金	63,105,000	63,105,000		
第二号基本金	2,140,000	2,140,000		
第三号基本金	34,000,000	34,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	施設整備等寄附金収益	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	経常経費寄附金収益	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
計	0	0	0	0
当期末残高	99,245,000	99,245,000	0	0
第一号基本金	63,105,000	63,105,000	0	0
第二号基本金	2,140,000	2,140,000	0	0
第三号基本金	34,000,000	34,000,000	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 太子の会

(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		常若の杜みながわ		
前期繰越額					126,016,431	126,016,431		
当期積立額	前分期 職場定着支援助成金（機械浴槽）	1,134,000			1,134,000	1,134,000		
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		1,134,000	0	0	1,134,000	1,134,000	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				0			
	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					0	0	0	0
当期末残高					127,150,431	127,150,431	0	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）。

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 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名 太子の会
拠点区分 常磐の杜みながわ

(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）															
土地	50,092,358								50,092,358	0			50,092,358	0	
建物	424,174,704	129,820,434			15,712,058	3,579,566			408,462,646	126,240,868			408,462,646	126,240,868	
建物附属設備	2,606,669				195,368				2,411,301	0			2,411,301	0	
基本財産合計	476,873,731	129,820,434	0	0	15,907,426	3,579,566	0	0	460,966,305	126,240,868	0	0	460,966,305	126,240,868	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	16,362,000				1,944,000				14,418,000	0			14,418,000	0	
車両運搬具	1,836,460				537,500				1,298,960	0			1,298,960	0	
器具・備品	11,116,101	1,134,000			2,050,675	224,437			9,065,426	909,563			9,065,426	909,563	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,314,561	1,134,000	0	0	4,532,175	224,437	0	0	24,782,386	909,563	0	0	24,782,386	909,563	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,842,225				869,936				2,972,289	0			2,972,289	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,842,225	0	0	0	869,936	0	0	0	2,972,289	0	0	0	2,972,289	0	
その他の固定資産計	33,156,786	1,134,000	0	0	5,402,111	224,437	0	0	27,754,675	909,563	0	0	27,754,675	909,563	
基本財産及びその他の固定資産計	510,030,517	130,954,434	0	0	21,309,537	3,804,003	0	0	488,720,980	127,150,431	0	0	488,720,980	127,150,431	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	510,030,517	130,954,434	0	0	21,309,537	3,804,003	0	0	488,720,980	127,150,431					

- (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。

引当金明細書

(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 太子の会

拠点区分 常若の杜みながわ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,430,000	2,901,000 ()	1,430,000	()	2,901,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,430,000	2,901,000 (0)	1,430,000	0 (0)	2,901,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス				
介護保険事業収益	0	131,613,786	31,907,859	7,021,481	170,543,126	0	170,543,126	
居宅介護料収益	0	0	23,544,803	6,439,791	29,984,594	0	29,984,594	
(介護報酬収益)	0	0	21,171,120	5,633,375	26,804,495	0	26,804,495	
介護報酬収益	0	0	21,171,120	5,099,727	26,270,847	0	26,270,847	
介護予防報酬収益	0	0	0	533,648	533,648	0	533,648	
(利用者負担金収益)	0	0	2,373,683	806,416	3,180,099	0	3,180,099	
介護負担金収益(一般)	0	0	2,373,683	741,291	3,114,974	0	3,114,974	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	65,125	65,125	0	65,125	
地域密着型介護料収益	0	95,686,972	0	0	95,686,972	0	95,686,972	
(介護報酬収益)	0	85,279,439	0	0	85,279,439	0	85,279,439	
介護報酬収益	0	85,279,439	0	0	85,279,439	0	85,279,439	
(利用者負担金収益)	0	10,407,533	0	0	10,407,533	0	10,407,533	
介護負担金収益(一般)	0	10,407,533	0	0	10,407,533	0	10,407,533	
利用者等利用料収益	0	35,526,814	8,363,056	581,690	44,471,560	0	44,471,560	
施設サービス利用料収益	0	535,254	1,020	0	536,274	0	536,274	
食費収益(一般)	0	9,930,750	2,355,260	581,690	12,867,700	0	12,867,700	
食費収益(特定)	0	4,334,268	936,058	0	5,270,326	0	5,270,326	
居住費収益(一般)	0	16,141,510	3,969,390	0	20,110,900	0	20,110,900	
居住費収益(特定)	0	4,585,032	1,101,328	0	5,686,360	0	5,686,360	
その他の事業収益	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
補助金事業収益(公費)	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
サービス活動収益計(1)	0	131,613,786	31,907,859	7,021,481	170,543,126	0	170,543,126	
サービス活動増減の部								
人件費	0	77,826,390	10,120,584	7,438,519	95,385,493	0	95,385,493	
職員給料	0	54,272,974	6,504,308	5,325,922	66,103,204	0	66,103,204	
職員賞与	0	5,209,416	884,361	352,719	6,446,496	0	6,446,496	
賞与引当金繰入	0	1,840,800	230,100	230,100	2,301,000	0	2,301,000	
非常勤職員給与	0	8,077,158	1,422,593	704,554	10,204,305	0	10,204,305	
法定福利費	0	8,426,042	1,079,222	825,224	10,330,488	0	10,330,488	
事業費	0	16,207,151	2,220,308	1,038,579	19,466,038	0	19,466,038	
給食費	0	6,464,530	1,395,567	241,561	8,101,658	0	8,101,658	
介護用品費	0	1,492,290	0	0	1,492,290	0	1,492,290	
保健衛生費	0	1,056,894	0	0	1,056,894	0	1,056,894	
教養娯楽費	0	71,671	0	77,594	149,265	0	149,265	
水道光熱費	0	4,337,489	535,991	535,991	5,409,471	0	5,409,471	
消耗器具備品費	0	747,210	1,020	30,367	778,597	0	778,597	
保険料	0	743,320	206,166	134,274	1,083,760	0	1,083,760	
賃借料	0	864,366	62,772	0	927,138	0	927,138	
車輛費	0	279,045	0	0	279,045	0	279,045	
雑費	0	150,336	18,792	18,792	187,920	0	187,920	
事務費	218,492	15,122,802	1,270,232	147,334	16,758,860	0	16,758,860	
福利厚生費	0	250,648	4,000	2,000	256,648	0	256,648	
職員被服費	0	103,950	0	0	103,950	0	103,950	
旅費交通費	36,000	54,260	0	0	90,260	0	90,260	
研修研究費	0	497,660	0	0	497,660	0	497,660	
事務消耗品費	0	186,881	0	1,403	188,284	0	188,284	
修繕費	0	309,100	0	0	309,100	0	309,100	
通信運搬費	0	581,985	1,320	1,320	584,625	0	584,625	
広報費	0	333,720	0	0	333,720	0	333,720	
業務委託費	0	12,484,282	1,261,758	107,501	13,853,541	0	13,853,541	
その他の委託費	0	12,484,282	1,261,758	107,501	13,853,541	0	13,853,541	
手数料	7,032	46,372	3,154	110	56,668	0	56,668	
土地・建物賃借料	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
租税公課	0	1,415	0	0	1,415	0	1,415	
保守料	121,000	122,329	0	0	243,329	0	243,329	
渉外費	0	134,200	0	35,000	169,200	0	169,200	

とこわかの杜拠点区分 事業活動明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス				
費用	諸会費	54,460	6,000	0	0	60,460	0	60,460	
	減価償却費	0	20,964,342	3,024,944	3,246,944	27,236,230	0	27,236,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,022,519	627,815	627,815	6,278,149	0	6,278,149	
	サービス活動費用計 (2)	218,492	125,098,166	16,008,253	11,243,561	152,568,472	0	152,568,472	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		218,492	6,515,620	15,899,606	4,222,080	17,974,654	0	17,974,654	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	2,150	194	10	2,358	0	2,358	
	その他のサービス活動外収益	0	824,931	7,200	6,300	838,431	0	838,431	
	利用者等外給食収益	0	122,180	7,200	6,300	135,680	0	135,680	
	雑収益	0	702,751	0	0	702,751	0	702,751	
	雑収益	0	702,751	0	0	702,751	0	702,751	
	サービス活動外収益計 (4)	4	827,081	7,394	6,310	840,789	0	840,789	
費用	支払利息	0	977,291	122,169	122,169	1,221,629	0	1,221,629	
	その他のサービス活動外費用	0	251,301	0	0	251,301	0	251,301	
	利用者等外給食費	0	251,301	0	0	251,301	0	251,301	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,228,592	122,169	122,169	1,472,930	0	1,472,930	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4	401,511	114,775	115,859	632,141	0	632,141	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		218,488	6,114,109	15,784,831	4,337,939	17,342,513	0	17,342,513	

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		—	運転資金として	—	—	61,901
普通預金	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	355,483
	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	21,949,135
	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	31,185,633
	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	1,814,367
	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	187,813
	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	361,000
	栃木信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	573,000
			小計			56,488,332
事業未収金		—	2,3月分介護報酬他	—	—	28,340,291
仮払金		—	おやつ代仮払金残金	—	—	11
			流動資産合計			84,828,634
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木市皆川城内町1771番地1他	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	50,092,358
建物	栃木市皆川城内町1771番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	454,916,700	48,938,646	405,978,054
			基本財産合計			456,070,412
(2) その他の固定資産						
構築物	栃木市皆川城内町1771番地1	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	19,440,000	5,022,000	14,418,000
車輛運搬具	日産デイズ2台	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,150,000	1,388,540	761,460
器具及び備品	冷凍庫他	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	12,289,888	5,275,137	7,014,751
有形リース資産	日産キャラバン他	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	5,154,000	2,715,100	2,438,900
ソフトウェア	栃木市皆川城内町1771番地1	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	4,349,687	2,247,334	2,102,353
その他の固定資産	栃木信用金庫 本店	—	出資金	100,000	0	100,000
			その他の固定資産合計			26,835,464
			固定資産合計			482,905,876
			資産合計			567,734,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他	—		—	—	2,511,186
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	1,030,800
預り金	源泉所得税	—		—	—	13,170
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	44,138
賞与引当金	令和2年夏季賞与引当金	—		—	—	2,301,000
			流動負債合計			5,900,294
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	350,000,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	1,432,224
役員等長期借入金	大阿久岩費	—		—	—	6,937,282
			固定負債合計			358,369,506
			負債合計			364,269,800
			差引純資産			203,464,710