

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	311,030,880	317,019,800	-5,988,920	
	児童福祉事業収入	213,599,250	215,432,055	-1,832,805	
	経常経費寄附金収入	312,100	378,160	-66,060	
	受取利息配当金収入	825	871	-46	
	その他の収入	3,832,338	3,939,571	-107,233	
	事業活動収入計（1）	528,775,393	536,770,457	-7,995,064	
	人件費支出	461,062,477	462,290,263	-1,227,786	
	事業費支出	69,698,846	69,572,045	126,801	
	事務費支出	52,328,740	53,627,352	-1,298,612	
	支払利息支出	12,452,952	12,452,991	-39	
設備等による収支	その他の支出	2,367,000	2,316,220	50,780	
	事業活動支出計（2）	597,910,015	600,258,871	-2,348,856	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-69,134,622	-63,488,414	-5,646,208	
	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	56,354,000	56,354,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000	0	
	固定資産取得支出	52,895,282	52,895,282	0	
	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）	64,831,282	64,831,282	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,477,282	-8,477,282	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	138,047,000	0	138,047,000	
	長期運営資金借入金収入		80,000,000	-80,000,000	
	その他の固定負債借入収入		300,000	-300,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	138,047,000	80,300,000	57,747,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	5,379,260	5,431,660	-52,400	
	その他の活動による支出		20,000	-20,000	
予備費支出（10）	その他の活動支出計（8）	55,379,260	5,451,660	49,927,600	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	82,667,740	74,848,340	7,819,400	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,055,836	2,882,644	2,173,192	
	前期末支払資金残高（12）	74,670,760	62,156,399	12,514,361	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	79,726,596	65,039,043	14,687,553	

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	317,019,800	0	0	317,019,800		317,019,800
	児童福祉事業収入	215,432,055	0	0	215,432,055		215,432,055
	経常経費寄附金収入	378,160	0	0	378,160		378,160
	受取利息配当金収入	871	0	0	871		871
	その他の収入	3,939,571	0	0	3,939,571		3,939,571
	事業活動収入計(1)	536,770,457	0	0	536,770,457	0	536,770,457
	人件費支出	462,290,263	0	0	462,290,263		462,290,263
	事業費支出	69,572,045	0	0	69,572,045		69,572,045
	事務費支出	53,627,352	0	0	53,627,352		53,627,352
	支払利息支出	12,452,991	0	0	12,452,991		12,452,991
収支の差額	その他の支出	2,316,220	0	0	2,316,220		2,316,220
	事業活動支出計(2)	600,258,871	0	0	600,258,871	0	600,258,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,488,414	0	0	-63,488,414	0	-63,488,414
	施設整備等補助金収入	1,354,000	0	0	1,354,000		1,354,000
	設備資金借入金収入	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	施設整備等収入計(4)	56,354,000	0	0	56,354,000	0	56,354,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	0	0	11,936,000		11,936,000
	固定資産取得支出	52,895,282	0	0	52,895,282		52,895,282
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	64,831,282	0	0	64,831,282	0	64,831,282
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,477,282	0	0	-8,477,282	0	-8,477,282
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
	その他の固定負債3借入収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	80,300,000	0	0	80,300,000	0	80,300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	5,431,660	0	0	5,431,660		5,431,660
	その他の活動による支出	20,000	0	0	20,000		20,000
当期資金収支差額	その他の活動支出計(8)	5,451,660	0	0	5,451,660	0	5,451,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,848,340	0	0	74,848,340	0	74,848,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,882,644	0	0	2,882,644	0	2,882,644
	前期末支払資金残高(11)	62,156,399	0	0	62,156,399		62,156,399
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,039,043	0	0	65,039,043	0	65,039,043

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		法人本部	さいたま西乳児院	特別養護老人ホームつきがわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			317,019,800	317,019,800		317,019,800
	児童福祉事業収入		215,432,055		215,432,055		215,432,055
	経常経費寄附金収入		378,160		378,160		378,160
	受取利息配当金収入	20	487	364	871		871
	その他の収入		231,252	3,708,319	3,939,571		3,939,571
	事業活動収入計（１）	20	216,041,954	320,728,483	536,770,457	0	536,770,457
	人件費支出	852,836	143,166,622	318,270,805	462,290,263		462,290,263
	事業費支出		12,439,661	57,132,384	69,572,045		69,572,045
	事務費支出	1,932,083	14,181,503	37,513,766	53,627,352		53,627,352
	支払利息支出		2,362,952	10,090,039	12,452,991		12,452,991
収支調整等による収支	その他の支出		2,316,220	2,316,220	2,316,220		2,316,220
	事業活動支出計（２）	2,784,919	172,150,738	425,323,214	600,258,871	0	600,258,871
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,784,899	43,891,216	-104,594,731	-63,488,414	0	-63,488,414
	施設整備等補助金収入		1,354,000		1,354,000		1,354,000
	設備資金借入金収入		50,000,000	5,000,000	55,000,000		55,000,000
	施設整備等収入計（４）	0	51,354,000	5,000,000	56,354,000	0	56,354,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,936,000		11,936,000		11,936,000
	固定資産取得支出		51,806,200	1,089,082	52,895,282		52,895,282
	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）	0	63,742,200	1,089,082	64,831,282	0	64,831,282
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-12,388,200	3,910,918	-8,477,282	0	-8,477,282
	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			80,000,000	80,000,000		80,000,000
	その他の固定負債借入金収入		300,000		300,000		300,000
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,892,727		19,841,459	23,734,186	23,734,186	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	3,892,727	300,000	99,841,459	104,034,186	23,734,186	80,300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
収支調整等による収支	長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出		1,437,800	3,993,860	5,431,660		5,431,660
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		23,734,186		23,734,186	23,734,186	0
	その他の活動による支出				20,000		20,000
	その他の活動支出計（８）	0	25,171,986	4,013,860	29,185,846	23,734,186	5,451,660
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,892,727	-24,871,986	95,827,599	74,848,340	0	74,848,340
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,107,828	6,631,030	-4,856,214	2,882,644	0	2,882,644
	前期末支払資金残高（１１）	410,122	23,734,186	38,012,091	62,156,399		62,156,399
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,517,950	30,365,216	33,155,877	65,039,043	0	65,039,043

法人本部 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	24	20	4	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	24	20	4	
事業活動による収支	人件費支出	960,000	852,836	107,164	
	役員報酬支出	960,000	852,836	107,164	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,000,174	1,932,083	68,091	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	181,573	168,640	12,933	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	250	216	34	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	35,000	29,326	5,674	
	会議費支出	4,000	22,445	-18,445	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,501,853	1,441,973	59,880	
	手数料支出	14,908	14,716	192	
	保険料支出	184,040	184,040	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	19,550	19,550	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	41,000	33,177	7,823	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	2,960,174	2,784,919	175,255	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,960,150	-2,784,899	-175,251	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
施設整備等に	建物取得支出			0	

による 収 支	支出	建設仮勘定支出				0	
		建物附属設備(他)取得支出				0	
		車輜運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		ソフトウェア取得支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
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	
		長期運営資金借入金収入				0	
		その他の固定負債借入収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	3,892,727	3,892,727		0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計(7)	3,892,727	3,892,727		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		施設整備等積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出	0	0		0	
		差入保証金繰入支出				0	
		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)	3,892,727	3,892,727		0	
		予備費支出(10)				0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	932,577	1,107,828		-175,251	
		前期末支払資金残高(12)	410,122	410,122		0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	1,342,699	1,517,950		-175,251	

さいたま西乳児院 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	児童福祉事業収入	213,599,250	215,432,055	-1,832,805	
	措置費収入	213,050,000	215,017,007	-1,967,007	
	事務費収入	198,000,000	199,888,729	-1,888,729	
	事業費収入	15,050,000	15,128,278	-78,278	
	その他の事業収入	549,250	415,048	134,202	
	補助金事業収入（公費）	250,000	166,748	83,252	
	補助金事業収入（一般）	60,000	60,000	0	
	受託事業収入（公費）	220,000	169,050	50,950	
	受託事業収入（一般）	19,250	19,250	0	
	経常経費寄附金収入	312,100	378,160	-66,060	
	受取利息配当金収入	487	487	0	
	その他の収入	233,000	231,252	1,748	
	受入研修費収入	173,000	173,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	58,252	1,748	
	事業活動収入計（1）	214,144,837	216,041,954	-1,897,117	
事業活動による収支	人件費支出	143,520,477	143,166,622	353,855	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,050,000	80,893,591	156,409	
	職員賞与支出	15,570,280	15,570,280	0	
	非常勤職員給与支出	30,558,000	30,360,553	197,447	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	16,342,197	16,342,198	-1	
	事業費支出	11,669,000	12,439,661	-770,661	
	給食費支出	3,704,000	4,201,298	-497,298	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	260,000	292,078	-32,078	
	医療費支出			0	
	被服費支出	350,000	363,077	-13,077	
	教養娯楽費支出	420,000	450,253	-30,253	
	日用品費支出	1,980,000	2,057,976	-77,976	
	水道光熱費支出	3,415,000	3,394,162	20,838	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,594,760	-144,760	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	90,000	86,057	3,943	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,326,094	14,181,503	144,591	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,274,471	-24,471	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	92,741	7,259	
	研修研究費支出	656,000	655,416	584	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,485,543	14,457	
	印刷製本費支出	356,000	371,344	-15,344	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	84,996	15,004	
	通信運搬費支出	836,000	771,939	64,061	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	広報費支出	88,560	88,560	0	
	業務委託費支出	906,000	869,897	36,103	
	手数料支出	1,770,000	1,759,545	10,455	
	保険料支出	554,000	500,402	53,598	
	賃借料支出	3,007,328	3,007,328	0	
	土地・建物賃借料支出	2,236,000	2,236,000	0	
	租税公課支出	320,000	315,664	4,336	
	保守料支出	297,000	281,260	15,740	
	渉外費支出	67,000	104,691	-37,691	
	諸会費支出	244,000	243,500	500	
	雑支出	32,206	32,206	0	
	支払利息支出	2,362,952	2,362,952	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	171,878,523	172,150,738	-272,215	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	42,266,314	43,891,216	-1,624,902	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	51,354,000	51,354,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000	0	
整備等	固定資産取得支出	51,806,200	51,806,200	0	
	土地取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	建物取得支出			0	

による 収 支	支出	建設仮勘定支出			0	
		建物附属設備(他)取得支出	1,806,200	1,806,200	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	63,742,200	63,742,200	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,388,200	-12,388,200	0	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		その他の固定負債借入収入		300,000	-300,000	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	300,000	-300,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,438,000	1,437,800	200	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,437,800	200	
		施設整備等積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	23,734,186		23,734,186	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金繰入支出			0	
		その他の活動支出計(8)	25,172,186	1,437,800	23,734,386	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,172,186	-1,137,800	-24,034,386	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,705,928	30,365,216	-25,659,288	
		前期末支払資金残高(12)	23,734,186		23,734,186	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	28,440,114	30,365,216	-1,925,102	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームつぎわ 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
収入	介護保険事業収入	311,030,880	317,019,800	-5,988,920	
	施設介護料収入	221,055,000	223,269,142	-2,214,142	
	介護報酬収入	197,608,000	199,224,060	-1,616,060	
	利用者負担金収入（一般）	23,447,000	24,045,082	-598,082	
	居宅介護料収入	11,280,112	10,562,434	717,678	
	介護報酬収入	9,949,611	9,224,609	725,002	
	介護負担金収入（一般）	1,330,501	1,337,825	-7,324	
	利用者等利用料収入	78,695,768	83,188,224	-4,492,456	
	施設サービス利用料収入	7,334,000	8,606,178	-1,272,178	
	居宅介護サービス利用料収入	371,130	394,400	-23,270	
	食費収入（公費）	166,000	174,300	-8,300	
	食費収入（一般）	24,370,230	25,299,190	-928,960	
	食費収入（特定）	10,366,346	10,696,090	-329,744	
	居住費収入（公費）	21,000	21,000	0	
	居住費収入（一般）	27,185,168	28,996,162	-1,810,994	
	居住費収入（特定）	8,881,894	9,000,904	-119,010	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	314	364	-50	
	その他の収入	3,599,338	3,708,319	-108,981	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,479,230	3,465,550	13,680	
	雑収入	120,108	242,769	-122,661	
	事業活動収入計（1）	314,630,532	320,728,483	-6,097,951	
事業活動による収支	人件費支出	316,582,000	318,270,805	-1,688,805	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	197,567,000	198,223,590	-656,590	
	職員賞与支出	30,380,000	30,380,450	-450	
	非常勤職員給与支出	50,697,000	51,664,643	-967,643	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	37,938,000	38,002,122	-64,122	
	事業費支出	58,029,846	57,132,384	897,462	
	給食費支出	26,584,000	26,798,969	-214,969	
	介護用品費支出	4,936,000	4,847,102	88,898	
	医薬品費支出	603	628	-25	
	保健衛生費支出	297,000	176,542	120,458	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	9,582	-4,582	
	教養娯楽費支出	1,458,000	1,671,626	-213,626	
	日用品費支出	2,342,000	1,729,194	612,806	
	水道光熱費支出	14,677,000	13,936,011	740,989	
	消耗器具備品費支出	5,762,000	5,822,727	-60,727	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	736,000	976,150	-240,150	
	車輛費支出	1,232,000	1,163,853	68,147	
	雑支出	243		243	
	事務費支出	36,002,472	37,513,766	-1,511,294	
	福利厚生費支出	2,019,000	2,092,177	-73,177	
	職員被服費支出	261,000	351,399	-90,399	
	旅費交通費支出	720,000	676,110	43,890	
	研修研究費支出	20,000	11,576	8,424	
	事務消耗品費支出	3,801,000	3,717,997	83,003	
	印刷製本費支出	739,000	737,618	1,382	
	燃料費支出	4,472	4,658	-186	
	修繕費支出	330,000	376,571	-46,571	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,104,378	115,622	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,156,000	2,227,906	-71,906	
	業務委託費支出	13,833,000	14,815,835	-982,835	
	手数料支出	1,151,000	1,166,502	-15,502	
	保険料支出	1,495,000	1,605,490	-110,490	
	賃借料支出	3,870,000	4,090,769	-220,769	
	土地・建物賃借料支出	462,000	519,283	-57,283	
	租税公課支出	78,000	71,750	6,250	
	保守料支出	3,331,000	3,437,384	-106,384	
	渉外費支出	199,000	199,831	-831	
	諸会費支出	281,000	282,000	-1,000	
	雑支出	32,000	24,532	7,468	
	支払利息支出	10,090,000	10,090,039	-39	
	その他の支出	2,367,000	2,316,220	50,780	
	利用者等外給食費支出	2,367,000	2,316,220	50,780	
	事業活動支出計（2）	423,071,318	425,323,214	-2,251,896	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-108,440,786	-104,594,731	-3,846,055	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得	固定資産取得支出	1,089,082	1,089,082	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

による 収 支	支出	建設仮勘定支出			0	
		建物附属設備(他)取得支出			0	
		車輻運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,089,082	1,089,082	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1,089,082	1,089,082	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,910,918	3,910,918	0	
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	
		長期運営資金借入金収入	138,047,000	80,000,000	58,047,000	
		その他の固定負債3借入収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	19,841,459	19,841,459	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	157,888,459	99,841,459	58,047,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000		50,000,000	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	3,941,260	3,993,860	-52,600	
		退職給付引当資産支出	3,941,260	3,993,860	-52,600	
		施設整備等積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	20,000	-20,000	
		差入保証金繰入支出		20,000	-20,000	
		その他の活動支出計(8)	53,941,260	4,013,860	49,927,400	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	103,947,199	95,827,599	8,119,600	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-582,669	-4,856,214	4,273,545	
		前期末支払資金残高(12)	50,526,452	38,012,091	12,514,361	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	49,943,783	33,155,877	16,787,906	

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	317,019,800	0	317,019,800
		児童福祉事業収益	215,432,055	207,404,439	8,027,616
		経常経費寄附金収益	378,160	75,000	303,160
		サービス活動収益計（１）	532,830,015	207,479,439	325,350,576
	費用	人件費	467,721,923	166,589,847	301,132,076
		事業費	69,572,045	50,288,759	19,283,286
		事務費	53,627,352	39,622,200	14,005,152
		減価償却費	49,415,308	10,078,603	39,336,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,356,517	-30,906,294	13,549,777
		その他の費用	0	-30,906,294	30,906,294
		サービス活動費用計（２）	622,980,111	204,766,821	418,213,290
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-90,150,096	2,712,618	-92,862,714
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	871	1,145	-274
		その他のサービス活動外収益	3,939,571	536,000	3,403,571
		サービス活動外収益計（４）	3,940,442	537,145	3,403,297
	費用	支払利息	12,452,991	5,848,573	6,604,418
		その他のサービス活動外費用	2,316,220	5,848,573	-3,532,353
		サービス活動外費用計（５）	14,769,211	11,697,146	3,072,065
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-10,828,769	-11,160,001	331,232
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-100,978,865	-8,447,383	-92,531,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,000	338,440,000	-337,086,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	1,354,000	338,440,000	-337,086,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000	338,440,000	-337,086,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,354,000	338,440,000	-337,086,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-100,978,865	-8,447,383	-92,531,482
経常活動外増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-65,007,087	-14,043,415	-50,963,672
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-165,985,952	-22,490,798	-143,495,154
		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	17,000,000	-17,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-165,985,952	-39,490,798	-126,495,154

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	317,019,800			317,019,800		317,019,800
	児童福祉事業収益	215,432,055			215,432,055		215,432,055
	経営経費寄附金収益	378,160			378,160		378,160
	サービス活動収益計（１）	532,830,015	0	0	532,830,015	0	532,830,015
	人件費	467,721,923			467,721,923		467,721,923
	事業費	69,572,045			69,572,045		69,572,045
	事務費	53,627,352			53,627,352		53,627,352
	減価償却費	49,415,308			49,415,308		49,415,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,356,517			-17,356,517		-17,356,517
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	622,980,111	0	0	622,980,111	0	622,980,111
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-90,150,096	0	0	-90,150,096	0	-90,150,096
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	871			871		871
	その他のサービス活動外収益	3,939,571			3,939,571		3,939,571
	サービス活動外収益計（４）	3,940,442	0	0	3,940,442	0	3,940,442
	支払利息	12,452,991			12,452,991		12,452,991
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,316,220			2,316,220		2,316,220
	サービス活動外費用計（５）	14,769,211	0	0	14,769,211	0	14,769,211
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-10,828,769	0	0	-10,828,769	0	-10,828,769
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-100,978,865	0	0	-100,978,865	0	-100,978,865
	施設整備等補助金収益	1,354,000			1,354,000		1,354,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,354,000	0	0	1,354,000	0	1,354,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000			1,354,000		1,354,000
	その他の特別増減				0		0
	特別費用計（９）	1,354,000	0	0	1,354,000	0	1,354,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-100,978,865	0	0	-100,978,865	0	-100,978,865
	前期繰越活動増減差額（１２）	-65,007,087			-65,007,087		-65,007,087
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-165,985,952	0	0	-165,985,952	0	-165,985,952
	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）	-165,985,952	0	0	-165,985,952	0	-165,985,952

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

勘定科目		法人本部		さいたま西乳母院	特別養護老人ホームつきがわ	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				317,019,800	317,019,800		317,019,800
	児童福祉事業収益			215,432,055		215,432,055		215,432,055
	経営経費寄附金収益			378,160		378,160		378,160
	サービス活動収益計(1)	0		215,810,215	317,019,800	532,830,015	0	532,830,015
	人件費	852,836		144,604,422	322,264,665	467,721,923		467,721,923
	事業費			12,439,661	57,132,384	69,572,045		69,572,045
	事務費	1,932,083		14,181,503	37,513,766	53,627,352		53,627,352
	減価償却費			6,561,517	42,853,791	49,415,308		49,415,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,329,630	-15,026,887	-17,356,517		-17,356,517
	その他の費用					0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	2,784,919		175,457,473	444,737,719	622,980,111	0	622,980,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,784,919		40,352,742	-127,717,919	-90,150,096	0	-90,150,096
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	20		487	364	871		871
	その他のサービス活動外収益			231,252	3,708,319	3,939,571		3,939,571
	サービス活動外収益計(4)	20		231,739	3,708,683	3,940,442	0	3,940,442
	支払利息			2,362,952	10,090,039	12,452,991		12,452,991
	その他のサービス活動外費用				2,316,220	2,316,220		2,316,220
	サービス活動外費用計(5)	0		2,362,952	12,406,259	14,769,211	0	14,769,211
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	20		-2,131,213	-8,697,576	-10,828,769	0	-10,828,769
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,784,899		38,221,529	-136,415,495	-100,978,865	0	-100,978,865
	施設整備等補助金収益			1,354,000		1,354,000		1,354,000
	拠点区分間繰入金収益	3,892,727			19,841,459	23,734,186	23,734,186	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)	3,892,727		1,354,000	19,841,459	25,088,186	23,734,186	1,354,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,354,000		1,354,000		1,354,000
	拠点区分間繰入金費用			23,734,186		23,734,186	23,734,186	0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0		25,088,186	0	25,088,186	23,734,186	1,354,000
当期活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,892,727		-23,734,186	19,841,459	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,107,828		14,487,343	-116,574,036	-100,978,865	0	-100,978,865
	前期繰越活動増減差額(12)	410,122		18,470,073	-83,887,282	-65,007,087		-65,007,087
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,517,950		32,957,416	-200,461,318	-165,985,952	0	-165,985,952
	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)	1,517,950		32,957,416	-200,461,318	-165,985,952	0	-165,985,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	852,836	1,419,892	-567,056
	役員報酬	852,836	1,419,892	-567,056
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	事務費	1,932,083	1,081,456	850,627
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	168,640	136,871	31,769
	研修研究費	18,000	4,000	14,000
	事務消耗品費	216	972	-756
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	29,326	6,348	22,978
	会議費	22,445		22,445
	広報費			0
	業務委託費	1,441,973	668,229	773,744
	手数料	14,716	30,908	-16,192
	保険料	184,040	183,990	50
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,550	1,200	18,350
	保守料			0
	渉外費	33,177	26,200	6,977
	諸会費			0
	雑費		22,738	-22,738
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	2,784,919	2,501,348	283,571
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,784,919	-2,501,348	-283,571
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	20	34	-14
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0

活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	20	34	-14
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20	34	-14	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,784,899	-2,501,314	-283,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,892,727	2,500,000	1,392,727
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	3,892,727	2,500,000	1,392,727
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）		0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,892,727	2,500,000	1,392,727	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,107,828	-1,314	1,109,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		410,122	411,436	-1,314
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,517,950	410,122	1,107,828
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,517,950	410,122	1,107,828

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さいたま西乳児院 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)		
収 益	介護保険事業収益	0	0	0		
	施設介護料収益	0	0	0		
	介護報酬収益			0		
	利用者負担金収益（一般）			0		
	居宅介護料収益	0	0	0		
	介護報酬収益			0		
	介護負担金収益（一般）			0		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	施設サービス利用料収益			0		
	居宅介護サービス利用料収益			0		
	食費収益（公費）			0		
	食費収益（一般）			0		
	食費収益（特定）			0		
	居住費収益（公費）			0		
	居住費収益（一般）			0		
	居住費収益（特定）			0		
	児童福祉事業収益	215,432,055	207,404,439	8,027,616		
	措置費収益	215,017,007	206,915,979	8,101,028		
	事務費収益	199,888,729	193,454,904	6,433,825		
	事業費収益	15,128,278	13,461,075	1,667,203		
	その他の事業収益	415,048	488,460	-73,412		
	補助金事業収益（公費）	166,748	220,960	-54,212		
	補助金事業収益（一般）	60,000		60,000		
	受託事業収益（公費）	169,050	267,500	-98,450		
	受託事業収益（一般）	19,250		19,250		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益	378,160	75,000	303,160		
	サービス活動収益計（１）	215,810,215	207,479,439	8,330,776		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	144,604,422	132,463,284	12,141,138	
		役員報酬			0	
		職員給料	80,893,591	68,789,836	12,103,755	
		職員賞与	15,570,280	13,936,980	1,633,300	
		非常勤職員給与	30,360,553	32,078,181	-1,717,628	
		退職給付費用	1,437,800	1,561,500	-123,700	
		法定福利費	16,342,198	16,096,787	245,411	
		事業費	12,439,661	11,862,102	577,559	
		給食費	4,201,298	4,489,534	-288,236	
		介護用品費			0	
		医薬品費			0	
		保健衛生費	292,078	259,146	32,932	
		医療費			0	
		被服費	363,077	134,637	228,440	
		教養娯楽費	450,253	289,337	160,916	
		日用品費	2,057,976	2,200,352	-142,376	
		水道光熱費	3,394,162	3,906,295	-512,133	
		消耗器具備品費	1,594,760	410,415	1,184,345	
		賃借料			0	
		車輛費	86,057	172,386	-86,329	
		事務費	14,181,503	13,279,504	901,999	
		福利厚生費	1,274,471	1,256,940	17,531	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	92,741	112,313	-19,572	
		研修研究費	655,416	502,208	153,208	
		事務消耗品費	1,485,543	1,164,497	321,046	
		印刷製本費	371,344	469,395	-98,051	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費	84,996		84,996	
		通信運搬費	771,939	792,460	-20,521	
		会議費	6,000	2,991	3,009	
		広報費	88,560	98,280	-9,720	
		業務委託費	869,897	739,368	130,529	
		手数料	1,759,545	147,464	1,612,081	
		保険料	500,402	493,692	6,710	
		賃借料	3,007,328	2,530,116	477,212	
		土地・建物賃借料	2,236,000	3,888,000	-1,652,000	
		租税公課	315,664	62,182	253,482	
		保守料	281,260	314,820	-33,560	
		渉外費	104,691	61,521	43,170	
		諸会費	243,500	245,500	-2,000	
		雑費	32,206	397,757	-365,551	
		減価償却費	6,561,517	6,505,074	56,443	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,630	-2,501,073	171,443	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	175,457,473	161,608,891	13,848,582	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,352,742	45,870,548	-5,517,806	
		サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	487	221	266
			その他のサービス活動外収益	231,252	161,000	70,252
			受入研修費収益	173,000	161,000	12,000

活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益			0
		雑収益	58,252		58,252
		サービス活動外収益計（４）	231,739	161,221	70,518
		支払利息	2,362,952	2,402,473	-39,521
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	2,362,952	2,402,473	-39,521
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,131,213	-2,241,252	110,039
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	38,221,529	43,629,296	-5,407,767
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,000
施設整備等補助金収益	1,354,000				1,354,000
設備資金借入金元金償還補助金収益					0
拠点区分間繰入金収益					0
拠点区分間固定資産移管収益					0
その他の特別収益					0
特別収益計（８）	1,354,000			0	1,354,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,354,000		1,354,000
	拠点区分間繰入金費用		23,734,186	2,500,000	21,234,186
	その他の特別損失				0
特別費用計（９）	25,088,186	2,500,000	22,588,186		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23,734,186	-2,500,000	-21,234,186		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,487,343	41,129,296	-26,641,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		18,470,073	-5,659,223	24,129,296
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,957,416	35,470,073	-2,512,657
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）			17,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		32,957,416	18,470,073	14,487,343

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームつきがわ 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)	
収 益	介護保険事業収益	317,019,800	0	317,019,800	
	施設介護料収益	223,269,142	0	223,269,142	
	介護報酬収益	199,224,060		199,224,060	
	利用者負担金収益（一般）	24,045,082		24,045,082	
	居宅介護料収益	10,562,434	0	10,562,434	
	介護報酬収益	9,224,609		9,224,609	
	介護負担金収益（一般）	1,337,825		1,337,825	
	利用者等利用料収益	83,188,224	0	83,188,224	
	施設サービス利用料収益	8,606,178		8,606,178	
	居宅介護サービス利用料収益	394,400		394,400	
	食費収益（公費）	174,300		174,300	
	食費収益（一般）	25,299,190		25,299,190	
	食費収益（特定）	10,696,090		10,696,090	
	居住費収益（公費）	21,000		21,000	
	居住費収益（一般）	28,996,162		28,996,162	
	居住費収益（特定）	9,000,904		9,000,904	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（１）	317,019,800	0	317,019,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	322,264,665	32,706,671	289,557,994	
	役員報酬			0	
	職員給料	198,223,590	21,049,187	177,174,403	
	職員賞与	30,380,450	3,084,720	27,295,730	
	非常勤職員給与	51,664,643	6,820,918	44,843,725	
	退職給付費用	3,993,860		3,993,860	
	法定福利費	38,002,122	1,751,846	36,250,276	
	事業費	57,132,384	36,974,468	20,157,916	
	給食費	26,798,969	77,633	26,721,336	
	介護用品費	4,847,102	7,441,568	-2,594,466	
	医薬品費	628		628	
	保健衛生費	176,542		176,542	
	医療費			0	
	被服費	9,582		9,582	
	教養娯楽費	1,671,626		1,671,626	
	日用品費	1,729,194		1,729,194	
	水道光熱費	13,936,011	889,603	13,046,408	
	消耗器具備品費	5,822,727	28,511,535	-22,688,808	
	賃借料	976,150		976,150	
	車輛費	1,163,853	54,129	1,109,724	
	事務費	37,513,766	26,614,077	10,899,689	
	福利厚生費	2,092,177	648	2,091,529	
	職員被服費	351,399	2,391,925	-2,040,526	
	旅費交通費	676,110	299,711	376,399	
	研修研究費	11,576	332,614	-321,038	
	事務消耗品費	3,717,997	10,936,087	-7,218,090	
	印刷製本費	737,618	192,695	544,923	
	水道光熱費			0	
	燃料費	4,658		4,658	
	修繕費	376,571		376,571	
	通信運搬費	1,104,378	396,197	708,181	
	会議費		15,930	-15,930	
	広報費	2,227,906	2,712,085	-484,179	
	業務委託費	14,815,835	4,184,547	10,631,288	
	手数料	1,166,502	264,568	901,934	
	保険料	1,605,490	65,710	1,539,780	
	賃借料	4,090,769	1,710,702	2,380,067	
	土地・建物賃借料	519,283		519,283	
	租税公課	71,750	80,060	-8,310	
	保守料	3,437,384	109,720	3,327,664	
	渉外費	199,831	1,640,878	-1,441,047	
	諸会費	282,000	1,280,000	-998,000	
	雑費	24,532		24,532	
	減価償却費	42,853,791	3,573,529	39,280,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,026,887	-28,405,221	13,378,334	
	その他の費用		457,920	-457,920	
	サービス活動費用計（２）	444,737,719	71,921,444	372,816,275	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-127,717,919	-71,921,444	-55,796,475	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	364	890	-526	
	その他のサービス活動外収益	3,708,319	375,000	3,333,319	
	受入研修費収益			0	

活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	3,465,550		3,465,550
		雑収益	242,769	375,000	-132,231
		サービス活動外収益計(4)	3,708,683	375,890	3,332,793
		支払利息	10,090,039	3,546,100	6,543,939
		その他のサービス活動外費用	2,316,220	0	2,316,220
		利用者等外給食費	2,316,220		2,316,220
		サービス活動外費用計(5)	12,406,259	3,546,100	8,860,159
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,697,576	-3,170,210	-5,527,366
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-136,415,495	-75,091,654	-61,323,841
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	338,440,000	-338,440,000
		施設整備等補助金収益		338,440,000	-338,440,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	19,841,459		19,841,459
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	19,841,459	338,440,000	-318,598,541
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		338,440,000	-338,440,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	338,440,000	-338,440,000
経常活動増減の部	増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,841,459	0	19,841,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116,574,036	-75,091,654	-41,482,382
		前期繰越活動増減差額(12)	-83,887,282	-8,795,628	-75,091,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-200,461,318	-83,887,282	-116,574,036
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-200,461,318	-83,887,282	-116,574,036

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	109,189,302	142,146,518	-32,957,216	流動負債	63,700,259	52,189,471	11,510,788
現金預金	40,142,849	56,196,160	-16,053,311	短期運営資金借入金	0		0
事業未収金	67,043,890	15,200,950	51,842,940	事業未払金	43,149,503	28,033,573	15,115,930
未収金	1,236		1,236	1年以内返済予定設備資金借入金	19,550,000	11,100,000	8,450,000
未収補助金	136,748	70,211,212	-70,074,464	未払費用		11,100,000	-11,100,000
貯蔵品	944,064		944,064	預り金	5,112	13,637	-8,525
立替金	280,733		280,733	職員預り金	833,574	1,942,261	-1,108,687
前払費用	629,448	538,196	91,252	前受金			0
仮払金	10,334		10,334	仮受金	162,070		162,070
固定資産	1,672,247,533	1,663,733,599	8,513,934	固定負債	1,274,342,000	1,154,414,040	119,927,960
基本財産	1,576,820,727	1,560,453,822	16,366,905	設備資金借入金	1,185,907,000	1,151,293,000	34,614,000
土地	100,000,000	50,000,000	50,000,000	長期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
建物	1,476,820,727	1,510,453,822	-33,633,095	退職給付引当金	8,135,000	3,121,040	5,013,960
その他の固定資産	95,426,806	103,279,777	-7,852,971	その他の固定負債	300,000		300,000
土地			0	負債の部合計	1,338,042,259	1,206,603,511	131,438,748
建物			0	純資産の部			
建物附属設備(他)取得支出	1,919,035	235,109	1,683,926	基本金	140,000,000		140,000,000
車輜運搬具	1,762,908	2,258,536	-495,628	国庫補助金等特別積立金	452,380,528	468,383,045	-16,002,517
器具及び備品	59,644,537	71,907,739	-12,263,202	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利			0	施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	6,945,326	8,757,353	-1,812,027	人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-165,985,952	-65,006,439	-100,979,513
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-100,978,865	-33,963,024	-67,015,841
差入保証金	20,000		20,000				
退職給付引当資産	8,135,000	3,121,040	5,013,960	純資産の部合計	443,394,576	420,376,606	23,017,970
資産の部合計	1,781,436,835	1,805,880,117	-24,443,282	負債及び純資産の部合計	1,781,436,835	1,626,980,117	154,456,718

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	109,189,302	0	0	109,189,302	0	109,189,302
現金預金	40,142,849	0	0	40,142,849		40,142,849
事業未収金	67,043,890	0	0	67,043,890		67,043,890
未収金	1,236	0	0	1,236		1,236
未収補助金	136,748	0	0	136,748		136,748
貯蔵品	944,064	0	0	944,064		944,064
立替金	280,733	0	0	280,733		280,733
前払費用	629,448	0	0	629,448		629,448
仮払金	10,334	0	0	10,334		10,334
固定資産	1,672,247,533	0	0	1,672,247,533	0	1,672,247,533
基本財産	1,576,820,727	0	0	1,576,820,727	0	1,576,820,727
土地	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
建物	1,476,820,727	0	0	1,476,820,727		1,476,820,727
その他の固定資産	95,426,806	0	0	95,426,806	0	95,426,806
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備(他)取得支出	1,919,035	0	0	1,919,035		1,919,035
車輛運搬具	1,762,908	0	0	1,762,908		1,762,908
器具及び備品	59,644,537	0	0	59,644,537		59,644,537
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	6,945,326	0	0	6,945,326		6,945,326
施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
退職給付引当資産	8,135,000	0	0	8,135,000		8,135,000
資産の部合計	1,781,436,835	0	0	1,781,436,835	0	1,781,436,835
負債の部						
流動負債	63,700,259	0	0	63,700,259	0	63,700,259
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	43,149,503	0	0	43,149,503		43,149,503
1年以内返済予定設備資金借入金	19,550,000	0	0	19,550,000		19,550,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,112	0	0	5,112		5,112
職員預り金	833,574	0	0	833,574		833,574
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	162,070	0	0	162,070		162,070
固定負債	1,274,342,000	0	0	1,274,342,000	0	1,274,342,000
設備資金借入金	1,185,907,000	0	0	1,185,907,000		1,185,907,000
長期運営資金借入金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金	8,135,000	0	0	8,135,000		8,135,000
その他の固定負債	300,000	0	0	300,000		300,000
負債の部合計	1,338,042,259	0	0	1,338,042,259	0	1,338,042,259
純資産の部						
基本金	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
国庫補助金等特別積立金	452,380,528	0	0	452,380,528		452,380,528
その他の積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	-165,985,952	0	0	-165,985,952		-165,985,952
(うち当期活動増減差額)	-100,978,865	0	0	-100,978,865		-100,978,865
純資産の部合計	443,394,576	0	0	443,394,576	0	443,394,576
負債及び純資産の部合計	1,781,436,835	0	0	1,781,436,835	0	1,781,436,835

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	法人本部	さいたま西乳院	特別養護老人ホームつきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,523,062	42,599,816	65,066,424	109,189,302	0	109,189,302
現金預金	1,523,062	37,940,223	679,564	40,142,849		40,142,849
事業未収金		4,459,989	62,583,901	67,043,890		67,043,890
未収金		1,236		1,236		1,236
未収補助金		136,748		136,748		136,748
貯蔵品			944,064	944,064		944,064
立替金			280,733	280,733		280,733
前払費用		61,620	567,828	629,448		629,448
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金			10,334	10,334		10,334
固定資産	0	359,783,476	1,312,464,057	1,672,247,533	0	1,672,247,533
基本財産	0	334,902,447	1,241,918,280	1,576,820,727	0	1,576,820,727
土地		100,000,000		100,000,000		100,000,000
建物		234,902,447	1,241,918,280	1,476,820,727		1,476,820,727
その他の固定資産	0	24,881,029	70,545,777	95,426,806	0	95,426,806
土地				0		0
建物				0		0
建物附属設備(他)取得支出		1,919,035		1,919,035		1,919,035
車輛運搬具		560,625	1,202,283	1,762,908		1,762,908
器具及び備品		1,296,403	58,348,134	59,644,537		59,644,537
権利				0		0
ソフトウェア		183,326	6,762,000	6,945,326		6,945,326
施設整備等積立資産		12,000,000		12,000,000		12,000,000
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金			20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産		3,921,640	4,213,360	8,135,000		8,135,000
資産の部合計	1,523,062	402,383,292	1,377,530,481	1,781,436,835	0	1,781,436,835
負債の部						
流動負債	5,112	25,842,600	37,852,547	63,700,259	0	63,700,259
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		11,465,142	31,684,361	43,149,503		43,149,503
1年以内返済予定設備資金借入金		13,608,000	5,942,000	19,550,000		19,550,000
未払費用	5,112			0		0
預り金				5,112		5,112
職員預り金		769,458	64,116	833,574		833,574
前受金				0		0
仮受金			162,070	162,070		162,070
固定負債	0	200,070,640	1,074,271,360	1,274,342,000	0	1,274,342,000
設備資金借入金		195,849,000	990,058,000	1,185,907,000		1,185,907,000
長期運営資金借入金			80,000,000	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金		3,921,640	4,213,360	8,135,000		8,135,000
その他の固定負債		300,000		300,000		300,000
負債の部合計	5,112	225,913,240	1,112,123,907	1,338,042,259	0	1,338,042,259
純資産の部						
基本金		30,000,000	110,000,000	140,000,000		140,000,000
国庫補助金等特別積立金		96,512,636	355,867,892	452,380,528		452,380,528
その他の積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産		12,000,000		12,000,000		12,000,000
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,517,950	32,957,416	-200,461,318	-165,985,952		-165,985,952
(うち当期活動増減差額)	1,107,828	14,487,343	-116,574,036	-100,978,865		-100,978,865
純資産の部合計	1,517,950	176,470,052	265,406,574	443,394,576	0	443,394,576
負債及び純資産の部合計	1,523,062	402,383,292	1,377,530,481	1,781,436,835	0	1,781,436,835

法人本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	1,523,062	2,503,759	-980,697	流動負債	5,112	2,093,637	-2,088,525
現金預金	1,523,062	2,503,759	-980,697	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金		80,000	-80,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用		2,000,000	-2,000,000
貯蔵品			0	預り金	5,112	13,637	-8,525
立替金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,112	2,093,637	-2,088,525
建物			0	純資産の部			
建物附属設備(他)取得支出			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立資産			0
ソフトウェア			0	人件費積立資産			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,517,950	410,122	1,107,828
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,107,828	-1,314	1,109,142
差入保証金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,517,950	410,122	1,107,828
資産の部合計	1,523,062	2,503,759	-980,697	負債及び純資産の部合計	1,523,062	2,503,759	-980,697

さいたま西乳児院 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	42,599,816	36,218,833	6,380,983	流動負債	25,842,600	23,584,647	2,257,953
現金預金	37,940,223	20,888,455	17,051,768	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,459,989	14,580,970	-10,120,981	事業未払金	11,465,142	10,542,386	922,756
未収金	1,236		1,236	1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	11,100,000	2,508,000
未収補助金	136,748	211,212	-74,464	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	769,458	1,942,261	-1,172,803
前払費用	61,620	538,196	-476,576	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0				
固定資産	359,783,476	313,738,193	46,045,283	固定負債	200,070,640	163,414,040	36,656,600
基本財産	334,902,447	290,546,262	44,356,185	設備資金借入金	195,849,000	160,293,000	35,556,000
土地	100,000,000	50,000,000	50,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	234,902,447	240,546,262	-5,643,815	退職給付引当金	3,921,640	3,121,040	800,600
その他の固定資産	24,881,029	23,191,931	1,689,098	その他の固定負債	300,000		300,000
土地			0	負債の部合計	225,913,240	186,998,687	38,914,553
建物			0	純資産の部			
建物附属設備(他)取得支出	1,919,035	235,109	1,683,926	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	560,625	811,125	-250,500	国庫補助金等特別積立金	96,512,636	97,488,266	-975,630
器具及び備品	1,296,403	1,755,765	-459,362	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利			0	施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	183,326	268,892	-85,566	人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,957,416	18,470,073	14,487,343
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,487,343	41,129,296	-26,641,953
差入保証金			0				
退職給付引当資産	3,921,640	3,121,040	800,600	純資産の部合計	176,470,052	162,958,339	13,511,713
資産の部合計	402,383,292	349,957,026	52,426,266	負債及び純資産の部合計	402,383,292	349,957,026	52,426,266

特別養護老人ホームつきがわ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	65,066,424	105,423,926	-40,357,502	流動負債	37,852,547	67,411,187	-29,558,640
現金預金	679,564	32,803,946	-32,124,382	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未収金	62,583,901	619,980	61,963,921	事業未払金	31,684,361	17,411,187	14,273,174
未収金		2,000,000	-2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,942,000		5,942,000
未収補助金		70,000,000	-70,000,000	未払費用			0
貯蔵品	944,064		944,064	預り金			0
立替金	280,733		280,733	職員預り金	64,116		64,116
前払費用	567,828		567,828	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	162,070		162,070
仮払金	10,334		10,334				
固定資産	1,312,464,057	1,349,995,406	-37,531,349	固定負債	1,074,271,360	991,000,000	83,271,360
基本財産	1,241,918,280	1,269,907,560	-27,989,280	設備資金借入金	990,058,000	991,000,000	-942,000
土地			0	長期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
建物	1,241,918,280	1,269,907,560	-27,989,280	退職給付引当金	4,213,360		4,213,360
その他の固定資産	70,545,777	80,087,846	-9,542,069	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,112,123,907	1,058,411,187	53,712,720
建物			0	純資産の部			
建物附属設備(他)取得支出			0	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輜運搬具	1,202,283	1,447,411	-245,128	国庫補助金等特別積立金	355,867,892	370,894,779	-15,026,887
器具及び備品	58,348,134	70,151,974	-11,803,840	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立資産			0
ソフトウェア	6,762,000	8,488,461	-1,726,461	人件費積立資産			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-200,461,318	-83,886,634	-116,574,684
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-116,574,036	-75,091,006	-41,483,030
差入保証金	20,000		20,000				
退職給付引当資産	4,213,360		4,213,360	純資産の部合計	265,406,574	397,008,145	-131,601,571
資産の部合計	1,377,530,481	1,455,419,332	-77,888,851	負債及び純資産の部合計	1,377,530,481	1,455,419,332	-77,888,851

計算書類に対する注記（特養つきがわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

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

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「特養つきがわ」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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3⑪）
 - ア 特養つきがわ
 - イ つきがわショートステイ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3⑩）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	0	0	0	0
建物	1,269,907,560	0	27,989,280	1,241,918,280
合計	1,269,907,560	0	27,989,280	1,241,918,280

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

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)	0 円
建物(基本財産)	1,241,918,280 円
計	1,241,918,280 円

担保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(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	890,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	106,000,000 円
計	996,000,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	1,272,240,000	30,321,720	1,241,918,280
車両運搬具	1,467,838	265,555	1,202,283
器具及び備品	72,317,852	13,969,718	58,348,134
合 計	1,346,025,690	44,556,993	1,301,468,697

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	62,583,901	0	62,583,901
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	62,583,901	0	62,583,901

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

以上