

# 社会福祉法人 児童愛護会

## 拠点区分：一宮苑

### 計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

計算書類	法人全体 作成しているものに○	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) 作成しているものに○	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) 作成しているものに○	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) 作成しているものに○	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ○	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ○	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 ○
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	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		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成 ○
	引当金明細書		別紙3(⑨)	" ○
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	" ○
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	" ○
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"	
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

## 一宮苑拠点区分 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	収入				
	施設介護料収入	175,138,000	174,710,880	427,120	
	介護報酬収入	157,100,000	156,652,338	447,662	
	利用者負担金収入(一般)	18,038,000	18,058,542	△20,542	
	居宅介護料収入	105,269,830	105,837,191	△567,361	
	(介護報酬収入)	91,309,830	93,689,243	△2,379,413	
	介護報酬収入	89,639,830	91,884,590	△2,244,760	
	介護予防報酬収入	1,670,000	1,804,653	△134,653	
	(利用者負担金収入)	13,960,000	12,147,948	1,812,052	
	介護負担金収入(公費)	360,000	396,792	△36,792	
	介護負担金収入(一般)	13,150,000	11,313,105	1,836,895	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	438,051	11,949	
	介護保険事業収入	347,258,830	345,568,432	1,690,398	
	居宅介護支援介護料収入	4,490,000	4,616,990	△126,990	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,332,490	△132,490	
	介護予防支援介護料収入	290,000	284,500	5,500	
	利用者等利用料収入	61,961,000	60,003,371	1,957,629	
	施設サービス利用料収入	950,000	1,002,055	△52,055	
	居宅介護サービス利用料収入	320,000	589,133	△269,133	
	食費収入(公費)	15,250,000	14,813,326	436,674	
	食費収入(一般)	24,560,000	22,928,327	1,631,673	
	居住費収入(公費)	8,300,000	8,143,020	156,980	
	居住費収入(一般)	12,581,000	12,527,510	53,490	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	16,000	15,616	384	
	その他の収入	2,257,791	2,001,521	256,270	
	雑収入	2,257,791	2,001,521	256,270	
	共済財団退職金取崩収入	899,000	899,000	0	
	共済財団退職金運用収入	1,083,791	1,083,791	0	
	雑収入	275,000	18,730	256,270	
事業活動収入計(1)	349,562,621	347,605,569	1,957,052		
支出					
人件費支出	243,853,791	242,261,557	1,592,234		
職員給料支出	74,258,000	74,279,976	△21,976		
職員賞与支出	33,855,000	34,029,818	△174,818		
非常勤職員給与支出	83,510,000	82,292,053	1,217,947		
派遣職員費支出	20,956,000	20,845,717	110,283		
退職給付支出	2,427,791	2,427,791	0		
法定福利費支出	28,847,000	28,386,202	460,798		
事業費支出	60,205,500	59,991,165	214,335		
給食費支出	23,800,000	23,847,586	△47,586		
介護用品費支出	5,800,000	5,387,935	412,065		
保健衛生費支出	3,520,000	3,137,917	382,083		
被服費支出	1,785,000	1,810,664	△25,664		
教養娯楽費支出	976,000	960,742	15,258		
日用品費支出	2,089,000	1,992,432	96,568		
水道光熱費支出	11,520,000	12,954,004	△1,434,004		
消耗器具備品費支出	1,910,000	1,843,749	66,251		
保険料支出	870,000	866,604	3,396		
賃借料支出	5,301,000	4,690,560	610,440		
車輛費支出	2,610,000	2,475,172	134,828		
雑支出	24,500	23,800	700		
事務費支出	40,341,730	40,384,545	△42,815		
福利厚生費支出	2,130,000	2,045,569	84,431		
職員被服費支出	251,000	148,309	102,691		
旅費交通費支出	140,000	189,890	△49,890		

## 一宮苑拠点区分 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				
	研修研究費支出	310,000	266,836	43,164	
	事務消耗品費支出	3,225,000	2,862,424	362,576	
	印刷製本費支出	638,000	587,333	50,667	
	燃料費支出	23,500	6,224	17,276	
	修繕費支出	2,850,000	2,575,388	274,612	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,363,724	16,276	
	業務委託費支出	23,846,830	24,188,090	△341,260	
	検査委託費支出	285,000	118,930	166,070	
	給食委託費支出	17,991,830	17,991,058	772	
	清掃委託費支出	560,000	507,892	52,108	
	保守委託費支出	3,610,000	4,082,133	△472,133	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,488,077	△88,077	
	手数料支出	2,580,000	2,339,177	240,823	
	賃借料支出		888,001	△888,001	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	20,900	12,826	8,074	
	渉外費支出	227,000	198,545	28,455	
	諸会費支出	566,000	569,700	△3,700	
	雑支出	2,093,500	2,082,509	10,991	
共済財団退職金掛金支出	1,589,000	1,547,500	41,500		
雑支出	504,500	535,009	△30,509		
事業活動支出計(2)	344,401,021	342,637,267	1,763,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,161,600	4,968,302	193,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,395,000	1,475,913	△80,913	
	構築物取得支出	595,000	595,913	△913	
	器具及び備品取得支出	800,000	880,000	△80,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,544,600	2,377,254	167,346		
施設整備等支出計(5)	3,939,600	3,853,167	86,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,939,600	△3,853,167	△86,433		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出		65,000,000	△65,000,000	
	修繕積立資産支出		35,000,000	△35,000,000	
	人件費積立資産支出		30,000,000	△30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,222,000	1,022,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	1,222,000	66,022,000	△64,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,222,000	△66,022,000	64,800,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△64,906,865	64,906,865		
前期末支払資金残高(12)	180,372,568	180,372,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,372,568	115,465,703	64,906,865		

## 一宮苑拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	345,568,432	359,506,069	△13,937,637
	施設介護料収益	174,710,880	175,186,641	△475,761
	介護報酬収益	156,652,338	157,365,754	△713,416
	利用者負担金収益(公費)	0	368,924	△368,924
	利用者負担金収益(一般)	18,058,542	17,451,963	606,579
	居宅介護料収益	105,837,191	117,248,169	△11,410,978
	(介護報酬収益)	93,689,243	103,056,315	△9,367,072
	介護報酬収益	91,884,590	101,791,068	△9,906,478
	介護予防報酬収益	1,804,653	1,265,247	539,406
	(利用者負担金収益)	12,147,948	14,191,854	△2,043,906
	介護負担金収益(公費)	396,792	224,481	172,311
	介護負担金収益(一般)	11,313,105	13,756,790	△2,443,685
	介護予防負担金収益(一般)	438,051	210,583	227,468
	居宅介護支援介護料収益	4,616,990	5,158,340	△541,350
	居宅介護支援介護料収益	4,332,490	4,766,640	△434,150
	介護予防支援介護料収益	284,500	391,700	△107,200
	利用者等利用料収益	60,003,371	61,912,919	△1,909,548
	施設サービス利用料収益	1,002,055	1,094,470	△92,415
	居宅介護サービス利用料収益	589,133	236,019	353,114
	食費収益(公費)	14,813,326	15,993,290	△1,179,964
	食費収益(一般)	22,928,327	23,410,680	△482,353
	居住費収益(公費)	8,143,020	8,811,570	△668,550
	居住費収益(一般)	12,527,510	12,366,890	160,620
	その他の事業収益	400,000		400,000
	補助金事業収益	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	345,588,432	359,526,069	△13,937,637
費用				
人件費	242,266,950	251,657,436	△9,390,486	
職員給料	74,279,976	82,454,225	△8,174,249	
職員賞与	26,010,067	22,439,519	3,570,548	
賞与引当金繰入	7,376,644	8,019,751	△643,107	
非常勤職員給与	82,292,053	83,670,190	△1,378,137	
派遣職員費	20,845,717	25,778,862	△4,933,145	
退職給付費用	3,076,291	2,052,000	1,024,291	
法定福利費	28,386,202	27,242,889	1,143,313	
事業費	59,991,165	59,115,822	875,343	
給食費	23,847,586	23,568,908	278,678	
介護用品費	5,387,935	4,807,605	580,330	
保健衛生費	3,137,917	3,506,950	△369,033	
被服費	1,810,664	1,801,755	8,909	
教養娯楽費	960,742	1,194,356	△233,614	
日用品費	1,992,432	1,553,150	439,282	
水道光熱費	12,954,004	13,485,835	△531,831	
消耗器具備品費	1,843,749	443,927	1,399,822	
保険料	866,604	825,422	41,182	
賃借料	4,690,560	5,131,714	△441,154	
車輛費	2,475,172	2,796,200	△321,028	
雑費	23,800		23,800	
事務費	38,837,045	43,448,391	△4,611,346	
福利厚生費	2,045,569	2,239,110	△193,541	
職員被服費	148,309	428,261	△279,952	
旅費交通費	189,890	116,519	73,371	
研修研究費	266,836	733,092	△466,256	
事務消耗品費	2,862,424	5,285,902	△2,423,478	
印刷製本費	587,333	644,863	△57,530	
燃料費	6,224		6,224	

## 一宮苑拠点区分 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	修繕費	2,575,388	4,400,466	△1,825,078
	通信運搬費	1,363,724	1,521,257	△157,533
	業務委託費	24,188,090	22,900,367	1,287,723
	検査委託費	118,930	713,232	△594,302
	給食委託費	17,991,058	17,826,000	165,058
	清掃委託費	507,892	726,829	△218,937
	保守委託費	4,082,133	2,024,412	2,057,721
	その他の委託費	1,488,077	1,609,894	△121,817
	手数料	2,339,177	3,318,066	△978,889
	賃借料	888,001	2,484	885,517
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	12,826	26,480	△13,654
	保守料		20,304	△20,304
	渉外費	198,545	366,302	△167,757
	諸会費	569,700	447,032	122,668
	雑費	535,009	937,886	△402,877
	雑費	535,009	937,886	△402,877
	減価償却費	18,894,663	17,199,750	1,694,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,691,351	△8,691,351	0
	サービス活動費用計(2)	351,298,472	362,730,048	△11,431,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,710,040	△3,203,979	△2,506,061	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,616	27,410	△11,794
	その他のサービス活動外収益	1,102,521	18,433	1,084,088
	雑収益	1,102,521	18,433	1,084,088
	共済財団退職金運用益	1,083,791		1,083,791
	雑収益	18,730	18,433	297
	サービス活動外収益計(4)	1,118,137	45,843	1,072,294
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,137	45,843	1,072,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,591,903	△3,158,136	△1,433,767	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4	
拠点区分間繰入金費用	1,022,000	1,222,000	△200,000	
特別費用計(9)	1,022,004	1,222,006	△200,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,022,004	△1,222,006	200,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,613,907	△4,380,142	△1,233,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,943,016	204,323,158	△4,380,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,329,109	199,943,016	△5,613,907
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000		65,000,000
	修繕積立金積立額	35,000,000		35,000,000
	人件費積立金積立額	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,329,109	199,943,016	△70,613,907	

## 一宮苑拠点区分 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	128,748,238	196,442,799	△67,694,561	流動負債	20,659,179	24,089,982	△3,430,803
現金預金	66,899,298	136,769,145	△69,869,847	事業未払金	11,687,704	12,670,774	△983,070
事業未収金	61,302,454	58,945,006	2,357,448	職員預り金	1,594,831	3,399,457	△1,804,626
前払金	546,486	728,648	△182,162	賞与引当金	7,376,644	8,019,751	△643,107
固定資産	458,364,904	394,089,022	64,275,882	固定負債	36,819,977	22,502,595	14,317,382
基本財産	265,351,544	277,856,984	△12,505,440	リース債務	13,668,882		13,668,882
土地	3,266,056	3,266,056	0	退職給付引当金	23,151,095	22,502,595	648,500
建物	262,085,488	274,590,928	△12,505,440	負債の部合計	57,479,156	46,592,577	10,886,579
その他の固定資産	193,013,360	116,232,038	76,781,322	純資産の部			
建物	12,512,178	13,110,510	△598,332	基本金	102,178,163	102,178,163	0
構築物	5,551,863	5,478,518	73,345	第1号基本金	102,178,163	102,178,163	0
車輛運搬具	6	8	△2	国庫補助金等特別積立金	168,126,714	176,818,065	△8,691,351
器具及び備品	7,861,391	9,872,462	△2,011,071	その他の積立金	130,000,000	65,000,000	65,000,000
有形リース資産	13,668,882		13,668,882	修繕積立金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
権利	267,943	267,943	0	人件費積立金	30,000,000		30,000,000
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	129,329,109	199,943,016	△70,613,907
修繕積立資産	100,000,000	65,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	△5,613,907	△4,380,142	△1,233,765
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000				
共済財団退職金預け金	23,151,095	22,502,595	648,500	純資産の部合計	529,633,986	543,939,244	△14,305,258
資産の部合計	587,113,142	590,531,821	△3,418,679	負債及び純資産の部合計	587,113,142	590,531,821	△3,418,679

## 計算書類に対する注記（一宮苑拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

## (2) 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（平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）

## ・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

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している。

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 一宮苑拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））

- ア 特別養護老人ホーム一宮苑
- イ ショートステイサービス一宮苑
- ウ デイサービスセンター一宮苑
- エ 在宅介護支援センター一宮苑

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））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	3,266,056	0	0	3,266,056
建物	274,590,928	0	12,505,440	262,085,488
合計	277,856,984	0	12,505,440	265,351,544

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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	701,611,222	439,525,734	262,085,488
小計	701,611,222	439,525,734	262,085,488
その他の固定資産			
建物	17,598,000	5,085,822	12,512,178
構築物	24,319,483	18,767,620	5,551,863
車輛運搬具	13,153,388	13,153,382	6
器具及び備品	62,304,507	54,443,116	7,861,391
リース資産	16,046,136	2,377,254	13,668,882
権利	6,799,485	6,531,542	267,943

ソフトウェア	3,014,865	3,014,863	2
小計	143,235,864	103,373,599	39,862,265
合計	844,847,086	542,899,333	301,947,753

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,302,454	0	61,302,454
合計	61,302,454	0	61,302,454

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分 一宮苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	274,590,928	176,818,065	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	262,085,488	168,126,714	439,525,734	319,478,509	701,611,222	487,605,223	
土地	3,266,056	0	0	0	0	0	0	0	3,266,056	0	0	0	3,266,056	0	
基本財産合計	277,856,984	176,818,065	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	265,351,544	168,126,714	439,525,734	319,478,509	704,877,278	487,605,223	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,478,518	0	595,913	0	522,568	0	0	0	5,551,863	0	18,767,620	0	24,319,483	0	
建物	13,110,510	0	0	0	598,332	0	0	0	12,512,178	0	5,085,822	0	17,598,000	0	
車両及び運搬具	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	13,153,382	8,212,000	13,153,388	8,212,000	
器具及び備品	9,872,462	0	880,000	0	2,891,069	0	2	0	7,861,391	0	54,443,116	12,392,882	62,304,507	12,392,882	
リース資産	0	0	16,046,136	0	2,377,254	0	0	0	13,668,882	0	2,377,254	0	16,046,136	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,461,498	0	17,522,049	0	6,389,223	0	4	0	39,594,320	0	93,827,194	20,604,882	133,421,514	20,604,882	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,014,863	0	3,014,865	0	
電話加入権	267,941	0	0	0	0	0	0	0	267,941	0	0	0	267,941	0	
水道設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,531,542	0	6,531,544	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,945	0	0	0	0	0	0	0	267,945	0	9,546,405	0	9,814,350	0	
その他の固定資産計	28,729,443	0	17,522,049	0	6,389,223	0	4	0	39,862,265	0	103,373,599	20,604,882	143,235,864	20,604,882	
基本財産及びその他の固定資産計	306,586,427	176,818,065	17,522,049	0	18,894,663	8,691,351	4	0	305,213,809	168,126,714	542,899,333	340,083,391	848,113,142	508,210,105	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	306,586,427	176,818,065	17,522,049	0	18,894,663	8,691,351	4	0	305,213,809	168,126,714					

(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 児童愛護会

拠点区分 一宮苑

(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		
退職給付引当金	22,502,595	1,547,500 ( )	899,000 ( )	( )	23,151,095	
賞与引当金	8,019,751	7,376,644 ( )	8,019,751 ( )	( )	7,376,644	
		( )		( )	0	
計	30,522,346	8,924,144 ( )	8,918,751 ( )	0 ( )	30,527,739	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

一宮苑拠点区分 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 社会福祉法人 児童愛護会

(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
	特別養護老人ホーム 一宮苑	ショートステイサ ビス一宮苑	デイサービスセン ター一宮苑	在宅介護支援セン ター一宮苑			
収益	介護保険事業収益	219,074,543	56,971,398	64,905,501	4,616,990		345,568,432
	施設介護料収益	174,710,880					174,710,880
	介護報酬収益	156,652,338					156,652,338
	利用者負担金収益(一般)	18,058,542					18,058,542
	居宅介護料収益		44,612,220	61,224,971			105,837,191
	(介護報酬収益)		39,127,958	54,561,285			93,689,243
	介護報酬収益		39,127,958	52,756,632			91,884,590
	介護予防報酬収益			1,804,653			1,804,653
	(利用者負担金収益)		5,484,262	6,663,686			12,147,948
	介護負担金収益(公費)		71,707	325,085			396,792
	介護負担金収益(一般)		5,412,555	5,900,550			11,313,105
	介護予防負担金収益(一般)			438,051			438,051
	居宅介護支援介護料収益				4,616,990		4,616,990
	居宅介護支援介護料収益				4,332,490		4,332,490
	介護予防支援介護料収益				284,500		284,500
	利用者等利用料収益	43,963,663	12,359,178	3,680,530			60,003,371
	施設サービス利用料収益	1,002,055					1,002,055
	居宅介護サービス利用料収益		236,190	352,943			589,133
	食費収益(公費)	12,646,808	2,166,518				14,813,326
	食費収益(一般)	14,249,990	5,350,750	3,327,587			22,928,327
居住費収益(公費)	6,854,120	1,288,900				8,143,020	
居住費収益(一般)	9,210,690	3,316,820				12,527,510	
その他の事業収益	400,000					400,000	
補助金事業収益	400,000					400,000	
経常経費寄附金収益	20,000					20,000	
サービス活動収益計(1)	219,094,543	56,971,398	64,905,501	4,616,990		345,588,432	
サービス活動増減の部	人件費	150,804,404	43,919,369	42,281,813	5,261,364		242,266,950
	職員給料	51,366,165	15,343,128	4,561,839	3,008,844		74,279,976
	職員賞与	17,844,146	5,330,069	1,642,612	1,193,240		26,010,067
	賞与引当金繰入	5,030,751	1,502,692	505,938	337,263		7,376,644
	非常勤職員給与	40,430,303	12,076,585	29,785,165			82,292,053
	派遣職員費	16,051,202	4,794,515				20,845,717
	退職給付費用	2,939,676	92,115	44,500			3,076,291
	法定福利費	17,142,161	4,780,265	5,741,759	722,017		28,386,202
	事業費	41,865,715	9,164,079	8,585,664	375,707		59,991,165
	給食費	16,678,466	4,854,128	2,314,992			23,847,586
	介護用品費	4,138,973	1,236,318	12,644			5,387,935
	保健衛生費	2,396,345	506,379	235,193			3,137,917
	被服費	1,379,476	409,774	21,414			1,810,664
	教養娯楽費	718,580	188,536	53,626			960,742
	日用品費	1,356,450	391,739	244,243			1,992,432
	水道光熱費	11,010,902	485,775	1,295,401	161,926		12,954,004
	消耗器具備品費	1,326,222	396,143	121,384			1,843,749
	保険料	316,588	79,359	450,057	20,600		866,604
	賃借料	2,322,413	551,446	1,807,260	9,441		4,690,560

費用	車輛費	202,974	59,008	2,029,450	183,740	2,475,172	2,475,172
	雑費	18,326	5,474			23,800	23,800
	事務費	27,078,230	7,128,635	4,421,292	208,888	38,837,045	38,837,045
	福利厚生費	1,265,012	360,089	390,684	29,784	2,045,569	2,045,569
	職員被服費	96,259	28,753	23,297		148,309	148,309
	旅費交通費	153,716	35,374		800	189,890	189,890
	研修研究費	189,381	56,571		20,884	266,836	266,836
	事務消耗品費	1,905,206	521,724	434,074	1,420	2,862,424	2,862,424
	印刷製本費	345,366	86,421	97,178	58,368	587,333	587,333
	燃料費	4,792	1,432	△ 7,231	7,231	6,224	6,224
	修繕費	2,004,071	499,099	72,218		2,575,388	2,575,388
	通信運搬費	955,872	293,633	73,644	40,575	1,363,724	1,363,724
	業務委託費	17,111,588	4,418,690	2,646,951	10,861	24,188,090	24,188,090
	検査委託費	99,165	11,561	8,204		118,930	118,930
	給食委託費	12,189,436	3,640,998	2,160,624		17,991,058	17,991,058
	清掃委託費	377,624	89,401	40,867		507,892	507,892
	保守委託費	3,202,719	559,654	310,124	9,636	4,082,133	4,082,133
	その他の委託費	1,242,644	117,076	127,132	1,225	1,488,077	1,488,077
	手数料	1,706,099	447,429	181,795	3,854	2,339,177	2,339,177
	賃借料	521,996	155,919	195,965	14,121	888,001	888,001
	土地・建物賃借料	57,700	2,300			60,000	60,000
	租税公課	7,046	2,104	3,676		12,826	12,826
	渉外費	152,118	45,437		990	198,545	198,545
	諸会費	382,844	114,356	52,500	20,000	569,700	569,700
	雑費	219,164	59,304	256,541		535,009	535,009
	雑費	219,164	59,304	256,541		535,009	535,009
	減価償却費	14,596,634	1,585,030	2,678,370	34,629	18,894,663	18,894,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,027,588	△ 785,938	△ 877,825		△ 8,691,351	△ 8,691,351	
サービス活動費用計(2)	227,317,395	61,011,175	57,089,314	5,880,588	351,298,472	351,298,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,222,852	△ 4,039,777	7,816,187	△ 1,263,598	△ 5,710,040	△ 5,710,040	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,616				15,616	15,616
	その他のサービス活動外収益	1,102,521				1,102,521	1,102,521
	雑収益	1,102,521				1,102,521	1,102,521
	共済財団退職金運用益	1,083,791				1,083,791	1,083,791
	雑収益	18,730				18,730	18,730
サービス活動外収益計(4)	1,118,137				1,118,137	1,118,137	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,137				1,118,137	1,118,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,104,715	△ 4,039,777	7,816,187	△ 1,263,598	△ 4,591,903	△ 4,591,903

## 積立金・積立資産明細書

(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 児童愛護会

拠点区分 一宮苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費	65,000,000	35,000,000	0	100,000,000	
人件費	0	30,000,000	0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	65,000,000	65,000,000	0	130,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。