

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

| 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 | 607,580,000 | 608,180,416 | △ 600,416 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,180,000 | 3,570,360 | △ 390,360 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 18,672 | 1,328 | |
| その他の収入 | 7,190,000 | 7,889,287 | △ 699,287 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 617,970,000 | 619,658,735 | △ 1,688,735 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 463,740,000 | 462,562,974 | 1,177,026 | |
| 事業費支出 | 103,360,000 | 100,913,543 | 2,446,457 | |
| 事務費支出 | 41,310,000 | 39,571,017 | 1,738,983 | |
| 利用者負担軽減額 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 5,550,000 | 5,586,450 | △ 36,450 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 613,990,000 | 608,633,984 | 5,356,016 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,980,000 | 11,024,751 | △ 7,044,751 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 20,740,000 | 20,337,957 | 402,043 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,740,000 | 20,337,957 | 402,043 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 20,740,000 | △ 20,337,957 | △ 402,043 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 40,000 | 49,635 | △ 9,635 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 40,000 | 49,635 | △ 9,635 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 4,150,000 | 4,122,767 | 27,233 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,150,000 | 4,122,767 | 27,233 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 4,110,000 | △ 4,073,132 | △ 36,868 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 20,870,000 | △ 13,386,338 | △ 7,483,662 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 325,744,384 | 325,744,384 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 304,874,384 | 312,358,046 | △ 7,483,662 | |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

| 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 | 608,180,416 | 614,555,747 | △ 6,375,331 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,570,360 | 3,971,390 | △ 401,030 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 611,750,776 | 618,527,137 | △ 6,776,361 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 465,803,006 | 459,481,793 | 6,321,213 |
| 事業費 | 101,374,319 | 99,542,833 | 1,831,486 |
| 事務費 | 39,571,017 | 33,580,959 | 5,990,058 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 27,383,810 | 28,065,880 | △ 682,070 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,030,276 | △ 8,308,759 | 1,278,483 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 627,101,876 | 612,362,706 | 14,739,170 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 15,351,100 | 6,164,431 | △ 21,515,531 |
| 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 | 18,672 | 16,636 | 2,036 |
| その他のサービス活動外収益 | 7,889,287 | 17,714,360 | △ 9,825,073 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,907,959 | 17,730,996 | △ 9,823,037 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,586,450 | 5,587,480 | △ 1,030 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,586,450 | 5,587,480 | △ 1,030 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,321,509 | 12,143,516 | △ 9,822,007 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 13,029,591 | 18,307,947 | △ 31,337,538 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 852,930 | △ 852,930 |
| 特別収益計(8) | 0 | 852,930 | △ 852,930 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 10 | 2 | 8 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 344,930 | △ 344,930 |
| 特別費用計(9) | 10 | 344,932 | △ 344,922 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 10 | 507,998 | △ 508,008 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 13,029,601 | 18,815,945 | △ 31,845,546 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 101,421,506 | 82,605,561 | 18,815,945 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 88,391,905 | 101,421,506 | △ 13,029,601 |
| 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) | 88,391,905 | 101,421,506 | △ 13,029,601 |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 335,270,661 | 353,332,792 | △ 18,062,131 | 流動負債 | 43,712,284 | 49,221,177 | △ 5,508,893 |
| 現金預金 | 247,192,903 | 263,367,233 | △ 16,174,330 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 20,579,993 | 21,559,617 | △ 979,624 |
| 事業未収金 | 87,616,982 | 89,504,783 | △ 1,887,801 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 460,776 | 460,776 | 0 | 職員預り金 | 1,871,846 | 5,568,015 | △ 3,696,169 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 21,260,445 | 22,093,545 | △ 833,100 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 597,632,662 | 601,313,328 | △ 3,680,666 | 固定負債 | 47,926,892 | 44,100,919 | 3,825,973 |
| 基本財産 | 427,595,163 | 446,691,896 | △ 19,096,733 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 196,588,016 | 196,588,016 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 231,007,147 | 250,103,880 | △ 19,096,733 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 47,926,892 | 44,100,919 | 3,825,973 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 170,037,499 | 154,621,432 | 15,416,067 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 74,745,000 | 74,745,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 17,044,607 | 20,938,067 | △ 3,893,460 | 負債の部合計 | 91,639,176 | 93,322,096 | △ 1,682,920 |
| 構築物 | 7,130,448 | 5,813,574 | 1,316,874 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 680,558,876 | 680,558,876 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,204,061 | 553,101 | 1,650,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,313,366 | 79,343,642 | △ 7,030,276 |
| 器具及び備品 | 20,525,715 | 7,549,219 | 12,976,496 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 47,926,892 | 44,100,919 | 3,825,973 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 88,391,905 | 101,421,506 | △ 13,029,601 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 13,029,601) | (18,815,945) | (△ 31,845,546) |
| () | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 841,264,147 | 861,324,024 | △ 20,059,877 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 932,903,323 | 954,646,120 | △ 21,742,797 |
| 長期前払費用 | 460,776 | 921,552 | △ 460,776 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 932,903,323 | 954,646,120 | △ 21,742,797 | | | | |

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) 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

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金 — 法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度(平成18年3月31日以前の採用職員)又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度(平成18年4月1日以降の採用職員)及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制に基づく退職給付金による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」

「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」

「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」

「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」

「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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 | 196,588,016 | 0 | 0 | 196,588,016 |
| 建物 | 250,103,880 | 0 | 19,096,733 | 231,007,147 |
| 合計 | 446,691,896 | 0 | 19,096,733 | 427,595,163 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 1,355,761,760 | 1,124,754,613 | 231,007,147 |
| 建物 | 106,111,721 | 89,067,114 | 17,044,607 |
| 構築物 | 13,973,023 | 6,842,575 | 7,130,448 |
| 車輛運搬具 | 4,755,556 | 2,204,061 | 2,551,495 |
| 器具及び備品 | 174,475,157 | 153,949,442 | 20,525,715 |
| 合計 | 1,655,077,217 | 1,376,817,805 | 278,259,412 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) 1年基準と支払資金との関係について

2年を超える長期火災保険料の支払いについては「長期前払費用」にて計上しております。翌期の保険料については流動資産の「前払費用」に計上してあります。資金収支計算書の支払資金と貸借対照表との整合性が確認できません。

1年基準により固定資産の長期前払費用から振り替えられた流動資産の前払費についての金額460,776円について差異があります。

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

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

1頁
 (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 | 607,580,000 | 608,180,416 | △ 600,416 | |
| 施設介護料収入 | 387,100,000 | 387,658,793 | △ 558,793 | |
| 介護報酬収入 | 346,260,000 | 346,698,785 | △ 438,785 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,740,000 | 1,767,327 | △ 27,327 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 39,100,000 | 39,192,681 | △ 92,681 | |
| 居宅介護料収入 | 54,300,000 | 54,603,236 | △ 303,236 | |
| (介護報酬収入) | 47,550,000 | 47,691,592 | △ 141,592 | |
| 介護報酬収入 | 47,550,000 | 47,691,592 | △ 141,592 | |
| (利用者負担金収入) | 6,750,000 | 6,911,644 | △ 161,644 | |
| 介護負担金収入(公費) | 50,000 | 58,153 | △ 8,153 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,700,000 | 6,853,491 | △ 153,491 | |
| 地域密着型介護料収入 | 45,150,000 | 44,634,504 | 515,496 | |
| (介護報酬収入) | 39,700,000 | 39,123,902 | 576,098 | |
| 介護報酬収入 | 39,700,000 | 39,123,902 | 576,098 | |
| (利用者負担金収入) | 5,450,000 | 5,510,602 | △ 60,602 | |
| 介護負担金収入(公費) | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,440,000 | 5,510,602 | △ 70,602 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,840,000 | 13,927,861 | △ 87,861 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,840,000 | 13,927,861 | △ 87,861 | |
| 利用者等利用料収入 | 103,290,000 | 103,440,979 | △ 150,979 | |
| 施設サービス利用料収入 | 150,000 | 198,213 | △ 48,213 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 30,000 | 41,093 | △ 11,093 | |
| 食費収入(公費) | 550,000 | 557,400 | △ 7,400 | |
| 食費収入(一般) | 43,720,000 | 43,670,338 | 49,662 | |
| 食費収入(特定) | 19,040,000 | 19,122,072 | △ 82,072 | |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 27,990,000 | 27,956,761 | 33,239 | |
| 居住費収入(特定) | 11,810,000 | 11,895,102 | △ 85,102 | |
| その他の事業収入 | 3,900,000 | 3,915,043 | △ 15,043 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 190,000 | 193,874 | △ 3,874 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 3,710,000 | 3,721,169 | △ 11,169 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,180,000 | 3,570,360 | △ 390,360 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 18,672 | 1,328 | |
| その他の収入 | 7,190,000 | 7,889,287 | △ 699,287 | |
| 受入研修費収入 | 300,000 | 485,500 | △ 185,500 | |
| 利用者等外給食収入 | 5,550,000 | 5,586,450 | △ 36,450 | |
| 雑収入 | 1,340,000 | 1,817,337 | △ 477,337 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 617,970,000 | 619,658,735 | △ 1,688,735 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 463,740,000 | 462,562,974 | 1,177,026 | |
| 役員報酬支出 | 550,000 | 510,642 | 39,358 | |
| 職員給料支出 | 273,580,000 | 273,280,655 | 299,345 | |
| 職員賞与支出 | 68,730,000 | 68,706,811 | 23,189 | |
| 非常勤職員給与支出 | 54,950,000 | 54,361,991 | 588,009 | |
| 退職給付支出 | 6,260,000 | 6,219,975 | 40,025 | |
| 法定福利費支出 | 59,670,000 | 59,482,900 | 187,100 | |
| 事業費支出 | 103,360,000 | 100,913,543 | 2,446,457 | |
| 給食費支出 | 34,550,000 | 33,533,739 | 1,016,261 | |
| 介護用品費支出 | 11,540,000 | 11,632,115 | △ 92,115 | |
| 保健衛生費支出 | 2,800,000 | 2,605,427 | 194,573 | |
| 被服費支出 | 5,020,000 | 4,960,337 | 59,663 | |
| 教養娯楽費支出 | 4,000,000 | 3,930,857 | 69,143 | |
| 日用品費支出 | 2,820,000 | 2,785,022 | 34,978 | |
| 本人支給金支出 | 330,000 | 327,000 | 3,000 | |
| 水道光熱費支出 | 16,850,000 | 16,810,154 | 39,846 | |
| 燃料費支出 | 9,960,000 | 9,462,900 | 497,100 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,000,000 | 2,631,530 | 368,470 | |
| 保険料支出 | 1,390,000 | 1,369,870 | 20,130 | |
| 賃借料支出 | 9,300,000 | 9,215,737 | 84,263 | |
| 車輛費支出 | 1,420,000 | 1,299,505 | 120,495 | |
| 雑支出 | 380,000 | 349,350 | 30,650 | |

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

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事務費支出 | 41,310,000 | 39,571,017 | 1,738,983 | |
| 福利厚生費支出 | 3,100,000 | 2,923,784 | 176,216 | |
| 職員被服費支出 | 700,000 | 604,546 | 95,454 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 39,000 | 61,000 | |
| 研修研究費支出 | 2,550,000 | 2,521,010 | 28,990 | |
| 事務消耗品費支出 | 800,000 | 688,906 | 111,094 | |
| 印刷製本費支出 | 1,930,000 | 1,882,279 | 47,721 | |
| 修繕費支出 | 18,490,000 | 17,540,332 | 949,668 | |
| 通信運搬費支出 | 1,640,000 | 1,613,324 | 26,676 | |
| 会議費支出 | 330,000 | 243,960 | 86,040 | |
| 広報費支出 | 1,270,000 | 1,298,472 | △ 28,472 | |
| 業務委託費支出 | 2,880,000 | 2,842,960 | 37,040 | |
| 手数料支出 | 850,000 | 794,024 | 55,976 | |
| 租税公課支出 | 340,000 | 297,300 | 42,700 | |
| 保守料支出 | 2,140,000 | 2,111,715 | 28,285 | |
| 渉外費支出 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 諸会費支出 | 660,000 | 670,800 | △ 10,800 | |
| 雑支出 | 3,450,000 | 3,468,605 | △ 18,605 | |
| 利用者負担軽減額 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 5,550,000 | 5,586,450 | △ 36,450 | |
| 利用者等外給食費支出 | 5,550,000 | 5,586,450 | △ 36,450 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 613,990,000 | 608,633,984 | 5,356,016 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,980,000 | 11,024,751 | △ 7,044,751 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 20,740,000 | 20,337,957 | 402,043 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,550,000 | 2,543,146 | 6,854 | |
| 器具及び備品取得支出 | 16,500,000 | 16,105,948 | 394,052 | |
| 構築物取得支出 | 1,690,000 | 1,688,863 | 1,137 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,740,000 | 20,337,957 | 402,043 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 20,740,000 | △ 20,337,957 | △ 402,043 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 40,000 | 49,635 | △ 9,635 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 40,000 | 49,635 | △ 9,635 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 40,000 | 49,635 | △ 9,635 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 4,150,000 | 4,122,767 | 27,233 | |

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

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 退職給付引当資産支出 | 4,150,000 | 4,122,767 | 27,233 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,150,000 | 4,122,767 | 27,233 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 4,110,000 | △ 4,073,132 | △ 36,868 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 20,870,000 | △ 13,386,338 | △ 7,483,662 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 325,744,384 | 325,744,384 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 304,874,384 | 312,358,046 | △ 7,483,662 | |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

1頁
 (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 | 608,180,416 | 614,555,747 | △ 6,375,331 |
| 施設介護料収益 | 387,658,793 | 382,417,488 | 5,241,305 |
| 介護報酬収益 | 346,698,785 | 342,006,612 | 4,692,173 |
| 利用者負担金収益(公費) | 1,767,327 | 937,315 | 830,012 |
| 利用者負担金収益(一般) | 39,192,681 | 39,473,561 | △ 280,880 |
| 居宅介護料収益 | 54,603,236 | 54,633,264 | △ 30,028 |
| (介護報酬収益) | 47,691,592 | 48,399,897 | △ 708,305 |
| 介護報酬収益 | 47,691,592 | 48,399,897 | △ 708,305 |
| (利用者負担金収益) | 6,911,644 | 6,233,367 | 678,277 |
| 介護負担金収益(公費) | 58,153 | 156,713 | △ 98,560 |
| 介護負担金収益(一般) | 6,853,491 | 6,076,654 | 776,837 |
| 地域密着型介護料収益 | 44,634,504 | 56,839,145 | △ 12,204,641 |
| (介護報酬収益) | 39,123,902 | 48,565,512 | △ 9,441,610 |
| 介護報酬収益 | 39,123,902 | 48,565,512 | △ 9,441,610 |
| (利用者負担金収益) | 5,510,602 | 8,273,633 | △ 2,763,031 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 5,510,602 | 8,273,633 | △ 2,763,031 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 13,927,861 | 13,363,438 | 564,423 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 13,927,861 | 13,363,438 | 564,423 |
| 利用者等利用料収益 | 103,440,979 | 103,535,150 | △ 94,171 |
| 施設サービス利用料収益 | 198,213 | 83,682 | 114,531 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 41,093 | 53,028 | △ 11,935 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 557,400 | 19,638,530 | △ 19,081,130 |
| 食費収益(一般) | 43,670,338 | 44,123,310 | △ 452,972 |
| 食費収益(特定) | 19,122,072 | 0 | 19,122,072 |
| 居住費収益(公費) | 0 | 11,577,070 | △ 11,577,070 |
| 居住費収益(一般) | 27,956,761 | 28,059,530 | △ 102,769 |
| 居住費収益(特定) | 11,895,102 | 0 | 11,895,102 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 3,915,043 | 3,767,262 | 147,781 |
| 補助金事業収益 | 0 | 170,186 | △ 170,186 |
| 補助金事業収益(公費) | 193,874 | 0 | 193,874 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(利用者) | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(共募配分) | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益(公益) | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 3,597,076 | △ 3,597,076 |
| 受託事業収益(公費) | 3,721,169 | 0 | 3,721,169 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,570,360 | 3,971,390 | △ 401,030 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益() | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 611,750,776 | 618,527,137 | △ 6,776,361 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 465,803,006 | 459,481,793 | 6,321,213 |
| 役員報酬 | 510,642 | 557,064 | △ 46,422 |
| 職員給料 | 273,280,655 | 263,411,662 | 9,868,993 |
| 職員賞与 | 46,613,266 | 45,851,754 | 761,512 |
| 賞与引当金繰入 | 21,260,445 | 22,093,545 | △ 833,100 |
| 非常勤職員給与 | 54,361,991 | 51,298,904 | 3,063,087 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 10,293,107 | 19,199,873 | △ 8,906,766 |
| 法定福利費 | 59,482,900 | 57,068,991 | 2,413,909 |
| 事業費 | 101,374,319 | 99,542,833 | 1,831,486 |
| 給食費 | 33,533,739 | 32,793,221 | 740,518 |
| 介護用品費 | 11,632,115 | 11,040,158 | 591,957 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 2,605,427 | 2,566,598 | 38,829 |
| 被服費 | 4,960,337 | 4,937,715 | 22,622 |
| 教養娯楽費 | 3,930,857 | 3,963,425 | △ 32,568 |
| 日用品費 | 2,785,022 | 2,526,157 | 258,865 |

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

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 本人支給金 | | 327,000 | 336,000 | △ 9,000 |
| 水道光熱費 | | 16,810,154 | 16,957,195 | △ 147,041 |
| 燃料費 | | 9,462,900 | 8,263,000 | 1,199,900 |
| 消耗器具備品費 | | 2,631,530 | 3,518,533 | △ 887,003 |
| 保険料 | | 1,830,646 | 1,514,321 | 316,325 |
| 貸借料 | | 9,215,737 | 9,539,358 | △ 323,621 |
| 葬祭費 | | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | | 1,299,505 | 1,353,878 | △ 54,373 |
| 〇〇費 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | | 349,350 | 233,274 | 116,076 |
| 事務費 | | 39,571,017 | 33,680,959 | 5,990,058 |
| 福利厚生費 | | 2,923,784 | 3,205,349 | △ 281,565 |
| 職員被服費 | | 604,546 | 806,831 | △ 202,285 |
| 旅費交通費 | | 39,000 | 38,200 | 800 |
| 研修研究費 | | 2,521,010 | 1,943,784 | 577,226 |
| 事務消耗品費 | | 688,906 | 823,403 | △ 134,497 |
| 印刷製本費 | | 1,882,279 | 1,716,091 | 166,188 |
| 修繕費 | | 17,540,332 | 11,307,900 | 6,232,432 |
| 通信運搬費 | | 1,613,324 | 1,539,837 | 73,487 |
| 会議費 | | 243,960 | 246,157 | △ 2,197 |
| 広報費 | | 1,298,472 | 1,082,808 | 215,664 |
| 業務委託費 | | 2,842,960 | 3,166,747 | △ 323,787 |
| 手数料 | | 794,024 | 751,442 | 42,582 |
| 土地・建物賃借料 | | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | | 297,300 | 310,000 | △ 12,700 |
| 保守料 | | 2,111,715 | 2,342,915 | △ 231,200 |
| 渉外費 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 諸会費 | | 670,800 | 684,500 | △ 13,700 |
| 〇〇費 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | | 3,468,605 | 3,614,995 | △ 146,390 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 27,383,810 | 28,065,880 | △ 682,070 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 7,030,276 | △ 8,308,759 | 1,278,483 |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用() | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 627,101,876 | 612,362,706 | 14,739,170 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | △ 15,351,100 | 6,164,431 | △ 21,515,531 |
| 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 | | 18,672 | 16,636 | 2,036 |
| その他のサービス活動外収益 | | 7,889,287 | 17,714,360 | △ 9,825,073 |
| 受入研修費収益 | | 485,500 | 728,252 | △ 242,752 |
| 利用者等外給食収益 | | 5,586,450 | 5,587,480 | △ 1,030 |
| 為替差益 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | 1,817,337 | 11,398,628 | △ 9,581,291 |
| サービス活動外収益計(4) | | 7,907,959 | 17,730,996 | △ 9,823,037 |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 5,586,450 | 5,587,480 | △ 1,030 |
| 利用者等外給食費 | | 5,586,450 | 5,587,480 | △ 1,030 |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,586,450 | 5,587,480 | △ 1,030 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 2,321,509 | 12,143,516 | △ 9,822,007 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | △ 13,029,591 | 18,307,947 | △ 31,337,538 |
| 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 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 852,930 | △ 852,930 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 852,930 | △ 852,930 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 10 | 2 | 8 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 10 | 2 | 8 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 344,930 | △ 344,930 |
| 特別費用計(9) | 10 | 344,932 | △ 344,922 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 10 | 507,998 | △ 508,008 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 13,029,601 | 18,815,945 | △ 31,845,546 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 101,421,506 | 82,605,561 | 18,815,945 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 88,391,905 | 101,421,506 | △ 13,029,601 |
| 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) | 88,391,905 | 101,421,506 | △ 13,029,601 |

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 335,270,661 | 353,332,792 | △ 18,062,131 | 流動負債 | 43,712,284 | 49,221,177 | △ 5,508,893 |
| 現金預金 | 247,192,903 | 263,367,233 | △ 16,174,330 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 20,579,993 | 21,559,617 | △ 979,624 |
| 事業未収金 | 87,616,982 | 89,504,783 | △ 1,887,801 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 460,776 | 460,776 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,871,846 | 5,568,015 | △ 3,696,169 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 21,260,445 | 22,093,545 | △ 833,100 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 597,632,662 | 601,313,328 | △ 3,680,666 | 固定負債 | 47,926,892 | 44,100,919 | 3,825,973 |
| 基本財産 | 427,595,163 | 446,691,896 | △ 19,096,733 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 196,588,016 | 196,588,016 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 231,007,147 | 250,103,880 | △ 19,096,733 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 47,926,892 | 44,100,919 | 3,825,973 |
| その他の固定資産 | 170,037,499 | 154,621,432 | 15,416,067 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 74,745,000 | 74,745,000 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 17,044,607 | 20,938,067 | △ 3,893,460 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 7,130,448 | 5,813,574 | 1,316,874 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 91,639,176 | 93,322,096 | △ 1,682,920 |
| 車輛運搬具 | 2,204,061 | 553,101 | 1,650,960 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 20,525,715 | 7,549,219 | 12,976,496 | 基本金 | 680,558,876 | 680,558,876 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,313,366 | 79,343,642 | △ 7,030,276 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 47,926,892 | 44,100,919 | 3,825,973 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 88,391,905 | 101,421,506 | △ 13,029,601 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 13,029,601) | (18,815,945) | (△ 31,845,546) |
| () | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 460,776 | 921,552 | △ 460,776 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分



(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 841,264,147 | 861,324,024 | △ 20,059,877 |
| 資産の部合計 | 932,903,323 | 954,646,120 | △ 21,742,797 | 負債及び純資産の部合計 | 932,903,323 | 954,646,120 | △ 21,742,797 |

監査報告書

令和2年5月28日

社会福祉法人高田真善会
理事長 常磐井 猷磨 殿

監事 永合 達也 
監事 稲垣 武 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上