



## 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	616,900,000	619,844,196	-2,944,196	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	10,000	17,118	-7,118	
	経常経費補助金収入	1,200,000	974,340	225,660	
	受取利息配当金収入	3,000	732	2,268	
	その他の収入	310,000	322,242	-12,242	
	事業活動収入計	618,423,000	621,158,628	-2,735,628	
	支出				
	人件費支出	382,120,000	379,190,272	2,929,728	
	事業費支出	113,730,000	112,528,985	1,201,015	
	事務費支出	96,230,000	93,105,363	3,124,637	
支払利息支出	7,500,000	7,284,602	215,398		
その他の支出	10,000	17,118	-7,118		
事業活動支出計	599,590,000	592,126,340	7,463,660		
事業活動資金収支差額	18,833,000	29,032,288	-10,199,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,694,000	39,552,000	142,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,100,000	8,506,332	593,668	
施設整備等支出計	48,794,000	48,058,332	735,668		
施設整備等資金収支差額	-48,794,000	-48,058,332	-735,668		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,842,000	10,842,000	0	
	その他の活動による支出	15,000	0	15,000	
その他の活動支出計	10,857,000	10,842,000	15,000		
その他の活動資金収支差額	29,143,000	-10,842,000	39,985,000		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	-818,000	-29,868,044	29,050,044		
前期末支払資金残高	137,578,999	137,578,999	0		
当期末支払資金残高	136,760,999	107,710,955	29,050,044		

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	619,844,196	606,263,015	13,581,181
		経常経費補助金収益	974,340	413,300	561,040
		生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	17,118	95,324	-78,206
		サービス活動収益計	620,835,654	606,771,639	14,064,015
	費用	人件費	383,060,272	398,696,634	-15,636,362
		事業費	112,528,985	72,431,307	40,097,678
		事務費	93,105,363	91,652,014	1,453,349
		利用者負担軽減額	0	192,700	-192,700
		減価償却費	43,982,123	41,592,976	2,389,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0
徴収不能額		0	105,060	-105,060	
その他の費用	17,118	95,324	-78,206		
サービス活動費用計	626,736,223	598,808,377	27,927,846		
サービス活動増減差額		-5,900,569	7,963,262	-13,863,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	732	818	-86
		その他のサービス活動外収益	322,242	932,497	-610,255
		サービス活動外収益計	322,974	933,315	-610,341
	費用	支払利息	7,284,602	7,474,743	-190,141
		サービス活動外費用計	7,284,602	7,474,743	-190,141
サービス活動外増減差額		-6,961,628	-6,541,428	-420,200	
経常増減差額		-12,862,197	1,421,834	-14,284,031	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		その他の特別損失	0	25,000	-25,000
	費用	特別費用計	0	25,000	-25,000
		特別増減差額	0	-25,000	25,000
当期活動増減差額		-12,862,197	1,396,834	-14,259,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		114,976,947	113,580,113	1,396,834
	当期末繰越活動増減差額		102,114,750	114,976,947	-12,862,197
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		102,114,750	114,976,947	-12,862,197

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,978,702	191,340,627	15,638,075	流動負債	148,137,747	109,321,628	38,816,119
現金預金	97,700,623	86,885,893	10,814,730	短期設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
有価証券	21,528	21,528	0	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
未収金 国保連	78,328,675	74,724,018	3,604,657	事業未払金	45,803,195	48,348,465	-2,545,270
未収金 個人利用料	29,549,028	27,984,085	1,564,943	その他の未払金	27,000	0	27,000
貯蔵品	8,472	8,472	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,552,000	39,552,000	0
立替金	1,370,376	1,716,631	-346,255	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,318,000	10,008,000	-6,690,000
				預り金 源泉所得税	1,408,295	1,202,143	206,152
				預り金 住民税	862,300	772,400	89,900
				預り金雇用保険料その他	155,265	170,616	-15,351
				預り金 社会保険料	1,011,692	3,268,004	-2,256,312
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	733,992,426	769,884,917	-35,892,491	固定負債	425,946,503	466,197,203	-40,250,700
基本財産	611,735,369	634,770,366	-23,034,997	設備資金借入金	355,522,000	395,074,000	-39,552,000
建物	611,735,369	634,770,366	-23,034,997	長期運営資金借入金	3,487,000	7,639,000	-4,152,000
その他の固定資産	122,257,057	135,114,551	-12,857,494	リース債務	32,247,503	32,664,203	-416,700
建物	59,258,545	68,255,301	-8,996,756	退職給付引当金	34,690,000	30,820,000	3,870,000
構築物	19,930,301	22,483,433	-2,553,132	負債の部合計	574,084,250	575,518,831	-1,434,581
器具及び備品	4,817,086	6,709,005	-1,891,919	純資産の部			
有形リース資産	32,604,531	31,460,543	1,143,988	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	579,830	692,385	-112,555	国庫補助金等特別積立金	175,377,128	181,334,766	-5,957,638
無形リース資産	335,340	782,460	-447,120	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	102,114,750	114,976,947	-12,862,197
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	(うち当期活動増減差額)	-12,862,197	1,396,834	-14,259,031
				純資産の部合計	366,886,878	385,706,713	-18,819,835
資産の部合計	940,971,128	961,225,544	-20,254,416	負債及び純資産の部合計	940,971,128	961,225,544	-20,254,416

桜荘拠点区分 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：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	616,900,000	619,844,196	-2,944,196		
	施設介護料収入	370,000,000	370,110,361	-110,361		
	介護報酬収入	334,000,000	333,671,260	328,740		
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	36,439,101	-439,101		
	居宅介護料収入	138,100,000	140,382,885	-2,282,885		
	(介護報酬収入)	122,000,000	123,038,031	-1,038,031		
	介護報酬収入	121,000,000	121,647,387	-647,387		
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,390,644	-390,644		
	(利用者負担金収入)	16,100,000	17,344,854	-1,244,854		
	介護負担金収入(公費)	0	4,161	-4,161		
	介護負担金収入(一般)	16,000,000	17,223,084	-1,223,084		
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	117,609	-17,609		
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,121,856	78,144		
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,032,168	67,832		
	介護予防支援介護料収入	100,000	89,688	10,312		
	利用者等利用料収入	103,600,000	104,229,094	-629,094		
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,232,780	-32,780		
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	462,816	-62,816		
	業収入	食費収入(一般)	37,000,000	37,408,245	-408,245	
		居住費収入(一般)	65,000,000	65,125,253	-125,253	
生活困窮者に対する相談支援事業収入		10,000	17,118	-7,118		
生活困窮者に対する相談支援事業収入		10,000	17,118	-7,118		
生活困窮者に対する相談支援事業収入		10,000	17,118	-7,118		
経常経費補助金収入		1,200,000	974,340	225,660		
経常経費補助金収入		1,200,000	974,340	225,660		
受取利息配当金収入		3,000	732	2,268		
その他の収入		310,000	322,242	-12,242		
利用者等外給食費収入		10,000	3,554	6,446		
雑収入	300,000	318,688	-18,688			
事業活動収入計		618,423,000	621,158,628	-2,735,628		
活動に よる 支	人件費支出	382,120,000	379,190,272	2,929,728		
	役員報酬支出	14,020,000	13,952,000	68,000		
	職員給料支出	221,500,000	220,302,718	1,197,282		
	職員賞与支出	47,000,000	46,803,592	196,408		
	非常勤職員給与支出	51,000,000	50,203,374	796,626		
	退職給付支出	600,000	600,000	0		
	法定福利費支出	48,000,000	47,328,588	671,412		
	事業費支出	113,730,000	112,528,985	1,201,015		
	給食費支出	30,500,000	30,167,304	332,696		
	介護用品費支出	49,000,000	49,320,055	-320,055		
	医薬品費支出	250,000	260,844	-10,844		
	保健衛生費支出	1,200,000	1,160,330	39,670		
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,468,310	131,690		
	日用品費支出	480,000	353,712	126,288		
	水道光熱費支出	22,000,000	21,554,980	445,020		
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,544,797	255,203		
	賃借料支出	2,500,000	2,469,600	30,400		
	葬祭費支出	100,000	50,000	50,000		
	車輛費支出	1,300,000	1,179,053	120,947		
	事務費支出	96,230,000	93,105,363	3,124,637		
福利厚生費支出	2,000,000	1,684,139	315,861			
職員被服費支出	600,000	543,119	56,881			
旅費交通費支出	60,000	14,680	45,320			
研修研究費支出	400,000	266,765	133,235			
事務消耗品費支出	700,000	558,345	141,655			

収 出 支	印刷製本費支出	100,000	88,682	11,318
	修繕費支出	1,800,000	1,433,000	367,000
	通信運搬費支出	1,600,000	1,502,963	97,037
	会議費支出	60,000	28,234	31,766
	広報費支出	440,000	380,240	59,760
	業務委託費支出 給食	22,900,000	22,890,000	10,000
	業務委託費支出 医事	14,600,000	14,551,200	48,800
	業務委託費支出 会計他	3,000,000	2,706,400	293,600
	業務委託費支出 清掃他	18,000,000	16,782,788	1,217,212
	手数料支出	1,450,000	1,328,122	121,878
	保険料支出	1,500,000	1,476,790	23,210
	賃借料支出	2,400,000	2,367,374	32,626
	土地・建物賃借料支出	18,800,000	18,736,980	63,020
	租税公課支出	20,000	13,050	6,950
	保守料支出	4,700,000	4,731,334	-31,334
	渉外費支出	300,000	270,533	29,467
	諸会費支出	700,000	632,000	68,000
	雑支出	100,000	118,625	-18,625
	支払利息支出	7,500,000	7,284,602	215,398
	その他の支出	10,000	17,118	-7,118
生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	17,118	-7,118	
事業活動支出計	599,590,000	592,126,340	7,463,660	
事業活動資金収支差額	18,833,000	29,032,288	-10,199,288	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	39,694,000	39,552,000	142,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,100,000	8,506,332	593,668
	施設整備等支出計	48,794,000	48,058,332	735,668
施設整備等資金収支差額	-48,794,000	-48,058,332	-735,668	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
	その他の活動収入計	40,000,000	0	40,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,842,000	10,842,000	0
その他の活動による支出	15,000	0	15,000	
寄附金支出	15,000	0	15,000	
その他の活動支出計	10,857,000	10,842,000	15,000	
その他の活動資金収支差額	29,143,000	-10,842,000	39,985,000	
予備費支出	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計	-818,000	-29,868,044	29,050,044	
前期末支払資金残高	137,578,999	137,578,999	0	
当期末支払資金残高	136,760,999	107,710,955	29,050,044	

桜荘拠点区分 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：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ                                         	介護保険事業収益	619,844,196	606,263,015	13,581,181	
	施設介護料収益	370,110,361	352,382,982	17,727,379	
	介護報酬収益	333,671,260	316,191,915	17,479,345	
	利用者負担金収益(一般)	36,439,101	36,191,067	248,034	
	居宅介護料収益	140,382,885	137,376,848	3,006,037	
	(介護報酬収益)	123,038,031	121,684,620	1,353,411	
	介護報酬収益	121,647,387	119,405,007	2,242,380	
	介護予防報酬収益	1,390,644	2,279,613	-888,969	
	(利用者負担金収益)	17,344,854	15,692,228	1,652,626	
	介護負担金収益(公費)	4,161	0	4,161	
	介護負担金収益(一般)	17,223,084	15,405,126	1,817,958	
	介護予防負担金収益(一般)	117,609	287,102	-169,493	
	居宅介護支援介護料収益	5,121,856	5,222,271	-100,415	
	居宅介護支援介護料収益	5,032,168	5,110,271	-78,103	
	介護予防支援介護料収益	89,688	112,000	-22,312	
	利用者等利用料収益	104,229,094	111,275,514	-7,046,420	
	施設サービス利用料収益	1,232,780	6,863,383	-5,630,603	
	居宅介護サービス利用料収益	462,816	1,980,811	-1,517,995	
	ビ	食費収益(一般)	37,408,245	37,872,850	-464,605
		居住費収益(一般)	65,125,253	64,558,470	566,783
その他の事業収益		0	5,400	-5,400	
受託事業収益(公費)		0	5,400	-5,400	
経常経費補助金収益		974,340	413,300	561,040	
経常経費補助金収益		974,340	413,300	561,040	
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入		17,118	95,324	-78,206	
サービス活動収益計		620,835,654	606,771,639	14,064,015	
ス                                                 		人件費	383,060,272	398,696,634	-15,636,362
		役員報酬	13,952,000	13,866,000	86,000
	職員給料	220,302,718	253,352,759	-33,050,041	
	職員賞与	46,803,592	31,576,374	15,227,218	
	非常勤職員給与	50,203,374	51,294,160	-1,090,786	
	派遣職員費	0	2,039,779	-2,039,779	
	退職給付費用	4,470,000	3,180,000	1,290,000	
	法定福利費	47,328,588	43,387,562	3,941,026	
	事業費	112,528,985	72,431,307	40,097,678	
	給食費	30,167,304	30,355,250	-187,946	
	介護用品費	49,320,055	7,922,209	41,397,846	
	医薬品費	260,844	160,273	100,571	
	保健衛生費	1,160,330	1,089,428	70,902	
	教養娯楽費	1,468,310	1,474,605	-6,295	
	日用品費	353,712	380,575	-26,863	
	水道光熱費	21,554,980	23,051,940	-1,496,960	
	消耗器具備品費	4,544,797	4,351,368	193,429	
	賃借料	2,469,600	2,478,500	-8,900	
	葬祭費	50,000	40,000	10,000	
	車輛費	1,179,053	1,127,159	51,894	
	事務費	93,105,363	91,652,014	1,453,349	
	福利厚生費	1,684,139	4,049,987	-2,365,848	
	職員被服費	543,119	662,393	-119,274	
	旅費交通費	14,680	14,876	-196	
研修研究費	266,765	129,025	137,740		
事務消耗品費	558,345	676,222	-117,877		
印刷製本費	88,682	92,603	-3,921		
修繕費	1,433,000	1,797,820	-364,820		

減 の 部	用	通信運搬費	1,502,963	1,487,171	15,792
		会議費	28,234	43,551	-15,317
		広報費	380,240	316,800	63,440
		業務委託費 給食	22,890,000	22,680,000	210,000
		業務委託費 医事	14,551,200	14,551,200	0
		業務委託費 会計他	2,706,400	2,923,436	-217,036
		業務委託費 清掃他	16,782,788	13,902,305	2,880,483
		手数料	1,328,122	914,760	413,362
		保険料	1,476,790	1,398,660	78,130
		賃借料	2,367,374	2,214,394	152,980
		土地・建物賃借料	18,736,980	18,736,980	0
		租税公課	13,050	6,000	7,050
		保守料	4,731,334	4,012,956	718,378
		渉外費	270,533	194,214	76,319
		諸会費	632,000	617,000	15,000
		雑費	118,625	229,661	-111,036
		利用者負担軽減額	0	192,700	-192,700
		減価償却費	43,982,123	41,592,976	2,389,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0
		徴収不能額	0	105,060	-105,060
その他の費用	17,118	95,324	-78,206		
	サービス活動費用計	626,736,223	598,808,377	27,927,846	
	サービス活動増減差額	-5,900,569	7,963,262	-13,863,831	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	732	818	-86
		その他のサービス活動外収益	322,242	932,497	-610,255
		受入研修費収益	0	12,600	-12,600
		利用者等外給食収益	3,554	3,185	369
		雑収益	318,688	916,712	-598,024
		サービス活動外収益計	322,974	933,315	-610,341
	費 用	支払利息	7,284,602	7,474,743	-190,141
サービス活動外費用計		7,284,602	7,474,743	-190,141	
	サービス活動外増減差額	-6,961,628	-6,541,428	-420,200	
	経常増減差額	-12,862,197	1,421,834	-14,284,031	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計	0	0	0
		その他の特別損失	0	25,000	-25,000
	費 用	特別費用計	0	25,000	-25,000
		特別増減差額	0	-25,000	25,000
	当期活動増減差額	-12,862,197	1,396,834	-14,259,031	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	114,976,947	113,580,113	1,396,834	
	当期末繰越活動増減差額	102,114,750	114,976,947	-12,862,197	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	102,114,750	114,976,947	-12,862,197	



桜荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収入	0	446,951,747	127,708,160	40,062,433	5,121,856	0	619,844,196	0	619,844,196
施設介護料収入	0	370,138,305	-27,944	0	0	0	370,110,361	0	370,110,361
介護報酬収入	0	333,671,260	0	0	0	0	333,671,260	0	333,671,260
利用者負担金収入(一般)	0	36,467,045	-27,944	0	0	0	36,439,101	0	36,439,101
居宅介護料収入	0	44,252	102,959,270	37,379,363	0	0	140,382,885	0	140,382,885
(介護報酬収入)	0	0	89,633,664	33,404,367	0	0	123,038,031	0	123,038,031
介護報酬収入	0	0	89,081,082	32,566,305	0	0	121,647,387	0	121,647,387
介護予防報酬収入	0	0	552,582	838,062	0	0	1,390,644	0	1,390,644
(利用者負担金収入)	0	44,252	13,325,606	3,974,996	0	0	17,344,854	0	17,344,854
介護負担金収入(公費)	0	0	4,161	0	0	0	4,161	0	4,161
介護負担金収入(一般)	0	44,252	13,307,101	3,871,731	0	0	17,223,084	0	17,223,084
介護予防負担金収入(一般)	0	0	14,344	103,265	0	0	117,609	0	117,609
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,121,856	0	5,121,856	0	5,121,856
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,032,168	0	5,032,168	0	5,032,168
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	89,688	0	89,688	0	89,688
利用者等利用料収入	0	76,769,190	24,776,834	2,683,070	0	0	104,229,094	0	104,229,094
施設サービス利用料収入	0	1,222,810	9,970	0	0	0	1,232,780	0	1,232,780
居宅介護サービス利用料収入	0	0	462,816	0	0	0	462,816	0	462,816
食費収入(一般)	0	25,752,530	8,972,645	2,683,070	0	0	37,408,245	0	37,408,245
居住費収入(一般)	0	49,793,850	15,331,403	0	0	0	65,125,253	0	65,125,253
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118
経常経費補助金収入	0	564,144	256,349	128,125	25,722	0	974,340	0	974,340
経常経費補助金収入	0	564,144	256,349	128,125	25,722	0	974,340	0	974,340
受取利息配当金収入	0	426	192	95	19	0	732	0	732
その他の収入	0	194,569	79,486	40,349	7,838	0	322,242	0	322,242
利用者等外給食費収入	0	2,437	878	199	40	0	3,554	0	3,554
雑収入	0	192,132	78,608	40,150	7,798	0	318,688	0	318,688
事業活動収入計	0	447,710,886	128,044,187	40,231,002	5,155,435	17,118	621,158,628	0	621,158,628
人件費支出	13,692,000	233,917,564	80,116,547	45,163,872	6,300,289	0	379,190,272	0	379,190,272
役員報酬支出	13,692,000	196,850	39,465	19,725	3,960	0	13,952,000	0	13,952,000
職員給料支出	0	143,896,646	50,953,325	21,486,338	3,966,409	0	220,302,718	0	220,302,718
職員賞与支出	0	30,340,945	10,588,299	5,043,289	831,059	0	46,803,592	0	46,803,592
非常勤職員給与支出	0	33,969,703	7,214,697	8,656,062	362,912	0	50,203,374	0	50,203,374
退職給付支出	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
法定福利費支出	0	24,913,420	11,320,761	9,958,458	1,135,949	0	47,328,588	0	47,328,588
事業費支出	0	69,308,620	26,993,297	14,481,257	1,745,811	0	112,528,985	0	112,528,985
給食費支出	0	20,784,365	6,323,225	3,035,746	23,968	0	30,167,304	0	30,167,304
介護用品費支出	0	27,588,284	12,536,229	7,937,632	1,257,910	0	49,320,055	0	49,320,055
医薬品費支出	0	150,141	69,756	34,101	6,846	0	260,844	0	260,844
保健衛生費支出	0	1,011,757	91,768	47,596	9,209	0	1,160,330	0	1,160,330
教養娯楽費支出	0	899,514	329,627	233,607	5,562	0	1,468,310	0	1,468,310
日用品費支出	0	200,881	91,281	52,390	9,160	0	353,712	0	353,712
水道光熱費支出	0	13,883,650	5,327,312	2,130,925	213,093	0	21,554,980	0	21,554,980
消耗器具備品費支出	0	2,656,322	1,266,611	528,834	93,030	0	4,544,797	0	4,544,797
賃借料支出	0	1,429,895	649,755	324,754	65,196	0	2,469,600	0	2,469,600
葬祭費支出	0	45,000	5,000	0	0	0	50,000	0	50,000
車輛費支出	0	658,811	302,733	155,672	61,837	0	1,179,053	0	1,179,053
事務費支出	318,183	55,314,716	22,921,661	12,308,647	2,242,156	0	93,105,363	0	93,105,363

る 収 支	福利厚生費支出	0	1,214,902	242,552	206,503	20,182	0	1,684,139	0	1,684,139
	職員被服費支出	0	375,097	101,387	65,693	942	0	543,119	0	543,119
	旅費交通費支出	0	5,315	6,400	2,747	218	0	14,680	0	14,680
	研修研究費支出	0	239,777	16,865	8,431	1,692	0	266,765	0	266,765
	事務消耗品費支出	0	360,398	122,279	63,427	12,241	0	558,345	0	558,345
	印刷製本費支出	0	51,424	23,923	11,106	2,229	0	88,682	0	88,682
	修繕費支出	0	974,121	333,560	114,270	11,049	0	1,433,000	0	1,433,000
	通信運搬費支出	0	868,182	395,044	200,152	39,585	0	1,502,963	0	1,502,963
	会議費支出	19,425	5,099	2,318	1,159	233	0	28,234	0	28,234
	広報費支出	0	220,163	100,038	50,000	10,039	0	380,240	0	380,240
	業務委託費支出 給食	0	13,253,304	6,022,362	3,010,038	604,296	0	22,890,000	0	22,890,000
	業務委託費支出 医事	0	8,425,140	3,828,420	1,913,484	384,156	0	14,551,200	0	14,551,200
	業務委託費支出 会計他	0	1,567,012	712,048	355,897	71,443	0	2,706,400	0	2,706,400
	業務委託費支出 清掃他	0	10,286,345	3,536,475	2,605,109	354,859	0	16,782,788	0	16,782,788
	手数料支出	0	769,666	348,927	174,511	35,018	0	1,328,122	0	1,328,122
	保険料支出	147,000	851,062	332,452	132,979	13,297	0	1,476,790	0	1,476,790
	賃借料支出	0	1,518,280	530,626	265,216	53,252	0	2,367,374	0	2,367,374
	土地・建物賃借料支出	0	10,848,706	4,929,702	2,463,918	494,654	0	18,736,980	0	18,736,980
	租税公課支出	0	7,556	3,434	1,716	344	0	13,050	0	13,050
	保守料支出	0	2,975,602	1,097,221	548,409	110,102	0	4,731,334	0	4,731,334
	渉外費支出	151,758	64,578	35,450	15,975	2,772	0	270,533	0	270,533
諸会費支出	0	365,926	166,280	83,109	16,685	0	632,000	0	632,000	
雑支出	0	67,061	33,898	14,798	2,868	0	118,625	0	118,625	
支払利息支出	0	4,217,784	1,916,578	957,924	192,316	0	7,284,602	0	7,284,602	
その他の支出	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118	
事業活動支出計	14,010,183	362,758,684	131,948,083	72,911,700	10,480,572	17,118	592,126,340	0	592,126,340	
事業活動資金収支差額	-14,010,183	84,952,202	-3,903,896	-32,680,698	-5,325,137	0	29,032,288	0	29,032,288	
施設 整備 等 による 収 支	収入									
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,313,280	9,888,000	3,955,200	395,520	0	39,552,000	0	39,552,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,428,960	2,153,538	839,846	83,988	0	8,506,332	0	8,506,332
	施設整備等支出計	0	30,742,240	12,041,538	4,795,046	479,508	0	48,058,332	0	48,058,332
施設整備等資金収支差額	0	-30,742,240	-12,041,538	-4,795,046	-479,508	0	-48,058,332	0	-48,058,332	
その 他の 活 動 による 収 支	収入									
	サービス区分間繰入金収入	14,010,183	0	0	0	0	0	14,010,183	14,010,183	0
	その他の活動収入計	14,010,183	0	0	0	0	0	14,010,183	14,010,183	0
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,938,880	2,710,500	1,084,200	108,420	0	10,842,000	0	10,842,000
	サービス区分間繰入金支出	0	14,010,183	0	0	0	0	14,010,183	14,010,183	0
その他の活動支出計	0	20,949,063	2,710,500	1,084,200	108,420	0	24,852,183	14,010,183	10,842,000	
その他の活動資金収支差額	14,010,183	-20,949,063	-2,710,500	-1,084,200	-108,420	0	-10,842,000	0	-10,842,000	
当期資金収支差額合計	0	33,260,899	-18,655,934	-38,559,944	-5,913,065	0	-29,868,044	0	-29,868,044	
前期末支払資金残高	0	364,121,505	-57,172,581	-139,211,758	-30,158,167	0	137,578,999	0	137,578,999	
当期末支払資金残高	0	397,382,404	-75,828,515	-177,771,702	-36,071,232	0	107,710,955	0	107,710,955	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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	
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業				
サ	介護保険事業収益	0	446,951,747	127,708,160	40,062,433	5,121,856	0	619,844,196	0	619,844,196
	施設介護料収益	0	370,138,305	-27,944	0	0	0	370,110,361	0	370,110,361
	介護報酬収益	0	333,671,260	0	0	0	0	333,671,260	0	333,671,260
	利用者負担金収益(一般)	0	36,467,045	-27,944	0	0	0	36,439,101	0	36,439,101
	居宅介護料収益	0	44,252	102,959,270	37,379,363	0	0	140,382,885	0	140,382,885
	(介護報酬収益)	0	0	89,633,664	33,404,367	0	0	123,038,031	0	123,038,031
	介護報酬収益	0	0	89,081,082	32,566,305	0	0	121,647,387	0	121,647,387
	介護予防報酬収益	0	0	552,582	838,062	0	0	1,390,644	0	1,390,644
	(利用者負担金収益)	0	44,252	13,325,606	3,974,996	0	0	17,344,854	0	17,344,854
	介護負担金収益(公費)	0	0	4,161	0	0	0	4,161	0	4,161
	介護負担金収益(一般)	0	44,252	13,307,101	3,871,731	0	0	17,223,084	0	17,223,084
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	14,344	103,265	0	0	117,609	0	117,609
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,121,856	0	5,121,856	0	5,121,856
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,032,168	0	5,032,168	0	5,032,168
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	89,688	0	89,688	0	89,688
益	利用者等利用料収益	0	76,769,190	24,776,834	2,683,070	0	0	104,229,094	0	104,229,094
	施設サービス利用料収益	0	1,222,810	9,970	0	0	0	1,232,780	0	1,232,780
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	462,816	0	0	0	462,816	0	462,816
	食費収益(一般)	0	25,752,530	8,972,645	2,683,070	0	0	37,408,245	0	37,408,245
	居住費収益(一般)	0	49,793,850	15,331,403	0	0	0	65,125,253	0	65,125,253
ビ	経常経費補助金収益	0	564,144	256,349	128,125	25,722	0	974,340	0	974,340
	経常経費補助金収益	0	564,144	256,349	128,125	25,722	0	974,340	0	974,340
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118
	サービス活動収益計	0	447,515,891	127,964,509	40,190,558	5,147,578	17,118	620,835,654	0	620,835,654
ス	人件費	13,692,000	235,905,694	81,292,604	45,751,677	6,418,297	0	383,060,272	0	383,060,272
	役員報酬	13,692,000	196,850	39,465	19,725	3,960	0	13,952,000	0	13,952,000
	職員給料	0	143,896,646	50,953,325	21,486,338	3,966,409	0	220,302,718	0	220,302,718
	職員賞与	0	30,340,945	10,588,299	5,043,289	831,059	0	46,803,592	0	46,803,592
	非常勤職員給与	0	33,969,703	7,214,697	8,656,062	362,912	0	50,203,374	0	50,203,374
	退職給付費用	0	2,588,130	1,176,057	587,805	118,008	0	4,470,000	0	4,470,000
	法定福利費	0	24,913,420	11,320,761	9,958,458	1,135,949	0	47,328,588	0	47,328,588
活	事業費	0	69,308,620	26,993,297	14,481,257	1,745,811	0	112,528,985	0	112,528,985
	給食費	0	20,784,365	6,323,225	3,035,746	23,968	0	30,167,304	0	30,167,304
	介護用品費	0	27,588,284	12,536,229	7,937,632	1,257,910	0	49,320,055	0	49,320,055
	医薬品費	0	150,141	69,756	34,101	6,846	0	260,844	0	260,844
	保健衛生費	0	1,011,757	91,768	47,596	9,209	0	1,160,330	0	1,160,330
	教養娯楽費	0	899,514	329,627	233,607	5,562	0	1,468,310	0	1,468,310
	日用品費	0	200,881	91,281	52,390	9,160	0	353,712	0	353,712
動	水道光熱費	0	13,883,650	5,327,312	2,130,925	213,093	0	21,554,980	0	21,554,980
費	消耗器具備品費	0	2,656,322	1,266,611	528,834	93,030	0	4,544,797	0	4,544,797
	賃借料	0	1,429,895	649,755	324,754	65,196	0	2,469,600	0	2,469,600
	葬祭費	0	45,000	5,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	車輛費	0	658,811	302,733	155,672	61,837	0	1,179,053	0	1,179,053
増	事務費	318,183	55,314,716	22,921,661	12,308,647	2,242,156	0	93,105,363	0	93,105,363
	福利厚生費	0	1,214,902	242,552	206,503	20,182	0	1,684,139	0	1,684,139
	職員被服費	0	375,097	101,387	65,693	942	0	543,119	0	543,119
	旅費交通費	0	5,315	6,400	2,747	218	0	14,680	0	14,680
	研修研究費	0	239,777	16,865	8,431	1,692	0	266,765	0	266,765
	事務消耗品費	0	360,398	122,279	63,427	12,241	0	558,345	0	558,345
	印刷製本費	0	51,424	23,923	11,106	2,229	0	88,682	0	88,682

減 の 部	修繕費	0	974,121	333,560	114,270	11,049	0	1,433,000	0	1,433,000
	通信運搬費	0	868,182	395,044	200,152	39,585	0	1,502,963	0	1,502,963
	会議費	19,425	5,099	2,318	1,159	233	0	28,234	0	28,234
	広報費	0	220,163	100,038	50,000	10,039	0	380,240	0	380,240
	業務委託費 給食	0	13,253,304	6,022,362	3,010,038	604,296	0	22,890,000	0	22,890,000
	業務委託費 医事	0	8,425,140	3,828,420	1,913,484	384,156	0	14,551,200	0	14,551,200
	業務委託費 会計他	0	1,567,012	712,048	355,897	71,443	0	2,706,400	0	2,706,400
	業務委託費 清掃他	0	10,286,345	3,536,475	2,605,109	354,859	0	16,782,788	0	16,782,788
	手数料	0	769,666	348,927	174,511	35,018	0	1,328,122	0	1,328,122
	保険料	147,000	851,062	332,452	132,979	13,297	0	1,476,790	0	1,476,790
	賃借料	0	1,518,280	530,626	265,216	53,252	0	2,367,374	0	2,367,374
	土地・建物賃借料	0	10,848,706	4,929,702	2,463,918	494,654	0	18,736,980	0	18,736,980
	租税公課	0	7,556	3,434	1,716	344	0	13,050	0	13,050
	保守料	0	2,975,602	1,097,221	548,409	110,102	0	4,731,334	0	4,731,334
	渉外費	151,758	64,578	35,450	15,975	2,772	0	270,533	0	270,533
	諸会費	0	365,926	166,280	83,109	16,685	0	632,000	0	632,000
	雑費	0	67,061	33,898	14,798	2,868	0	118,625	0	118,625
	減価償却費	0	22,616,219	18,147,062	3,141,533	77,309	0	43,982,123	0	43,982,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638
	その他の費用	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	17,118
サービス活動費用計	14,010,183	379,434,010	147,108,225	75,683,114	10,483,573	17,118	626,736,223	0	626,736,223	
サービス活動増減差額	-14,010,183	68,081,881	-19,143,716	-35,492,556	-5,335,995	0	-5,900,569	0	-5,900,569	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	426	192	95	19	0	732	0	732
	その他のサービス活動外収益	0	194,569	79,486	40,349	7,838	0	322,242	0	322,242
	利用者等外給食収益	0	2,437	878	199	40	0	3,554	0	3,554
	雑収益	0	192,132	78,608	40,150	7,798	0	318,688	0	318,688
	サービス活動外収益計	0	194,995	79,678	40,444	7,857	0	322,974	0	322,974
	費用	0	4,217,784	1,916,578	957,924	192,316	0	7,284,602	0	7,284,602
サービス活動外費用計	0	4,217,784	1,916,578	957,924	192,316	0	7,284,602	0	7,284,602	
サービス活動外増減差額	0	-4,022,789	-1,836,900	-917,480	-184,459	0	-6,961,628	0	-6,961,628	
経常増減差額	-14,010,183	64,059,092	-20,980,616	-36,410,036	-5,520,454	0	-12,862,197	0	-12,862,197	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

## (2) 引当金の計上基準

## 1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

## 2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

## 2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

## 3. 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。

建物	670,993,914 円
計	670,993,914 円

## 4. 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）	884,164,130	272,428,761	611,735,369
建物	134,505,664	75,247,119	59,258,545
構築物	46,201,387	26,271,086	19,930,301
器具及び備品	51,785,211	46,968,125	4,817,086
有形リース資産	48,008,988	15,404,457	32,604,531
権利	4,996,080	4,416,250	579,830
無形リース資産	7,363,800	7,028,460	335,340
合計	1,177,025,260	447,764,258	729,261,002

## 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 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	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	634,770,366	181,334,766	0	0	23,034,997	5,957,638	0	0	611,735,369	175,377,128	272,428,761	69,622,872	884,164,130	245,000,000	
基本財産合計	634,770,366	181,334,766	0	0	23,034,997	5,957,638	0	0	611,735,369	175,377,128	272,428,761	69,622,872	884,164,130	245,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	68,255,301	0	0	0	8,996,756	0	0	0	59,258,545	0	75,247,119	0	134,505,664	0	
構築物	22,483,433	0	0	0	2,553,132	0	0	0	19,930,301	0	26,271,086	0	46,201,387	0	
器具及び備品	6,709,005	0	0	0	1,891,919	0	0	0	4,817,086	0	46,968,125	0	51,785,211	0	
有形リース資産	31,460,543	0	8,089,632	0	6,945,644	0	0	0	32,604,531	0	15,404,457	0	48,008,988	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	128,908,282	0	8,089,632	0	20,387,451	0	0	0	116,610,463	0	163,890,787	0	280,501,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	692,385	0	0	0	112,555	0	0	0	579,830	0	4,416,250	0	4,996,080	0	
無形リース資産	782,460	0	0	0	447,120	0	0	0	335,340	0	7,028,460	0	7,363,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,474,845	0	0	0	559,675	0	0	0	915,170	0	11,444,710	0	12,359,880	0	
その他の固定資産計	130,383,127	0	8,089,632	0	20,947,126	0	0	0	117,525,633	0	175,335,497	0	292,861,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	765,153,493	181,334,766	8,089,632	0	43,982,123	5,957,638	0	0	729,261,002	175,377,128	447,764,258	69,622,872	1,177,025,260	245,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	765,153,493	181,334,766	8,089,632	0	43,982,123	5,957,638	0	0	729,261,002	175,377,128					

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：社会福祉法人 みよしの会  
拠点区分：桜荘拠点区分

(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	6,000,000	72,000,000 ( 0 )	72,000,000	0 ( 0 )	6,000,000	
退職給付引当金	30,820,000	8,940,000 ( 0 )	5,070,000	0 ( 0 )	34,690,000	
		( )		( )		
計	36,820,000	80,940,000 ( 0 )	77,070,000	0 ( 0 )	40,690,000	

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	使 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	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	136,338,000	0	17,424,000	118,914,000 ( 17,424,000 )	0	1.90	2,580,090	0					0
	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	190,944,000	0	8,424,000	182,520,000 ( 8,424,000 )	0	1.70	3,180,408	0					0
	埼玉りそな銀 行	桜荘拠点区分	107,344,000	0	13,704,000	93,640,000 ( 13,704,000 )	0	0.95	658,846	0					0
	計		434,626,000	0	39,552,000	395,074,000 ( 39,552,000 )	0		6,419,344	0					0
長期 運営 資金 借入 金	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	7,500,000	0	6,500,000	1,000,000 ( 1,000,000 )	0	1.70	64,096	0					0
	足利銀行	桜荘拠点区分	7,662,000	0	2,171,000	5,491,000 ( 2,004,000 )	0	1.45	92,856	0					0
	埼玉懸信用金 庫	桜荘拠点区分	2,485,000	0	2,171,000	314,000 ( 314,000 )	0	1.70	21,004	0					0
	計		17,647,000	0	10,842,000	6,805,000 ( 3,318,000 )	0		177,956	0					0
短期 運営 資金 借入 金	三井住友銀行	桜荘拠点区分	0	61,000,000	51,000,000	10,000,000	0	0.00	217,445	0					0
	足利銀行	桜荘拠点区分	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0.00	469,857	0					0
	計		0	101,000,000	51,000,000	50,000,000	0		687,302	0					0
	合計		452,273,000	101,000,000	101,394,000	451,879,000 ( 42,870,000 )	0		7,284,602	0					0



財 産 目 録

令和2年3月31日現在

法人名:社会福祉法人みよしの会

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	貸借対照表額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,171,125
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店		運転資金として			375,411
	東和銀行 大井町支店		運転資金として			2,056
	武蔵野銀行 大井支店		運転資金として			100,127
	群馬銀行 与野支店		運転資金として			1,091
	足利銀行 所沢支店		運転資金として			734,207
	埼玉りそな銀行		運転資金として			1,656,721
	三井住友銀行		運転資金として			24,659,885
	小計					97,700,623
有価証券	ギフト券他					21,528
未収金	2, 3月分介護保険料他					107,877,703
貯蔵品						8,472
立替金	3月分医療費他					1,370,376
流動資産合計						206,978,702
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度		884,164,130	272,428,761	611,735,369
基本財産合計						611,735,369
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度	桜荘で事業に使用	134,505,664	75,247,119	59,258,545
構築物	外構工事他		桜荘で事業に使用	46,201,387	26,271,086	19,930,301
器具備品	耐火金庫他		桜荘で事業に使用	51,785,211	46,968,125	4,817,086
有形リース資産	館内LED電球他		桜荘で事業に使用	48,008,988	15,404,457	32,604,531
権利	水道利用権他		桜荘で事業に使用	4,996,080	4,416,250	579,830
無形リース資産	パソコン他		桜荘で事業に使用	7,363,800	7,028,460	335,340
投資有価証券			桜荘で事業に使用			10,000
敷金保証金			桜荘で事業に使用			4,721,424
その他の固定資産						122,257,057
固定資産合計						733,992,426
資産合計						940,971,128
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月社会保険料他					45,830,195
短期設備資金借入金	社会福祉機構、埼玉りそな銀行					49,552,000
短期運営資金借入金	埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、足利銀行					43,318,000
預り金	3月源泉税他					3,437,552
賞与引当金						6,000,000
流動負債合計						148,137,747
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉機構					275,586,000
	埼玉りそな銀行					79,936,000
小計						355,522,000
長期運転資金借入金	足利銀行					3,487,000
小計						3,487,000
リース債務						32,247,503
退職給付引当金						34,690,000
固定負債合計						425,946,503
負債合計						574,084,250
差引純資産						366,886,878