



監事監查報告書

監査報告書

令和 2 年 5 月 19 日

社会福祉法人はなぶさ福社会
理事長 渡辺 郷子 殿

監事 栗納 謙治 
監事 高内 貞一 

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、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及び内容

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、理事会等に出席し、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（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及びその付属明細書）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

- 一 事業報告等は、法令及び定款に伴い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 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、収支及び純資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。

事業報告書

令和元年度 社会福祉法人はなぶさ福社会 事業報告書

I 施設運営活動の状況

1 施設概要

施設名	特別養護老人ホームすこやか		
設置場所	福岡市東区下原四丁目18番25号		
定員	特別養護老人ホーム	100名	
	短期入所	10名	
敷地の面積	4,236.75㎡ (平成23年9月15日取得)		
建物の規模及び構造	鉄筋コンクリート造4階建 (平成24年10月26日竣工)		
1階床面積	1,388.89㎡		
2階床面積	1,548.35㎡		
3階床面積	1,602.50㎡		
4階床面積	1,602.50㎡		
附属建物	10.34㎡	総床面積	6,152.58㎡

2 特別養護老人ホーム入居状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
月末入居者数	89	89	95	94	94	94	93	95	94	97	98	99	1131
延利用者数	2652	2815	2890	3031	3030	2910	3042	2948	3009	3002	2838	3078	35245
外泊入院者数	18	74	104	92	163	124	147	112	50	66	59	39	1048
実利用者数	2634	2741	2786	2939	2867	2786	2895	2836	2959	2936	2779	3039	34197
平均利用者数	87.8	88.4	92.9	94.8	92.5	92.9	93.4	94.5	95.5	94.7	95.8	98.0	93.4
施設内看取り数	3	0	1	0	2	1	1	2	2	2	0	0	14

平成31年1月から3月は、介護職員不足のため1ユニット休止して職員を他のユニットに配属し、対応しています。4月以降は、職員も充足し休止ユニットを再開しています。

月末要介護度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	27	28	32	33	30	29	25	25	25	24	23	22	323
4	32	33	35	34	37	36	41	41	41	42	44	44	460
5	28	29	29	29	30	30	32	30	30	31	32	33	363
合計	90	93	98	97	98	96	99	97	97	97	99	99	1160
平均要介護度	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	3.9

令和2年3月31日現在

	人数	平均年齢	平均要介護度
男性	23	81.3	3.8
女性	76	86.2	4.2
合計	99	85.0	4.1

3 短期入所利用状況 (空床利用を含む)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	212	243	228	252	240	238	229	196	208	250	281	240	2817
平均利用者数	7.1	7.8	7.6	8.1	7.7	7.9	7.4	6.5	6.7	8.1	9.7	7.7	7.7

4 職員の状況

令和2年3月31日現在

職種	運営規程員数	在職員数	常勤	非常勤	派遣
施設長	1名	1	1		
医師	1名以上	3		3	
生活相談員	2名以上	2	2		
看護職員	4名以上	11	4	5	2
介護職員	37名以上	67	54	6	7
栄養士	1名以上	1	1		
機能訓練指導員	1名以上	2	2		
介護支援専門員	1名以上	1	1		
調理員	5名以上	9	5	1	3
事務員	2名以上	4	2	2	
合計		101	72	17	12

(産前産後休暇・育児休業中の職員を除く)

5 職員研修の実施状況

平成31年4月

口腔ケア (施設内、外部講師)

令和 元5月

技能実習生・EPA受け入れに向けて研修会・防災について (施設内)

身体拘束の現状と弊害 (福岡和白病院)

6月

食中毒の予防・おむつのあて方について (施設内、外部講師)

7月

皮膚トラブルについて (施設内、外部講師)

8月

アンガーマネジメントについて (施設内・外部講師)

9月

身体拘束について (施設内)

10月

看取りについて (施設内)

感染症講習会（福岡市）

認知症食事ケア、摂食嚥下障害について（福岡和白病院）

11月

感染症、食中毒の予防及び蔓延防止について（施設内）

特別養護老人ホーム等の入所者の診療の取扱いに関する講習会（福岡県）

看取り研修会（福岡市）

12月

介護職場のマナー&コンプライアンス向上講座（施設内）

令和 2年1月

身体拘束廃止・高齢者虐待について（施設内）

フィジカルアセスメントについて（福岡和白病院）

2月

認知症について（施設内）

お尻の皮膚トラブルについて（福岡和白病院）

看取りについて（福岡東区在宅ケアネットワーク）

3月

リスクマネジメントについて（施設内）

6 施設内行事・レクリエーション

平成31年4月 3日 おやつレク（お花見会、3丁目全番地）

令和元年 5月12日 母の日（71名）

5月14日 衣動バザール（地域交流センター）

6月13日 父の日（29名）

7月27日 夏まつり（地域交流センター他）

9月16日 敬老会（地域交流センター、26名表彰）

10月30日 運動会（地域交流センター、3丁目全番地）

12月 1日 家族交流レク（地域交流センター、4丁目1・4番地）

12月20日 クリスマス会（地域交流センター）

令和2年 3月29日 お花見会（2丁目2・3番地）

7 施設外行事・レクリエーション

令和元年10月 5日 水がめまつり（長谷ダム記念広場） 2名

11月17日 香椎下原校区文化祭（下原公民館）

II 地域との交流・ボランティア

令和元年 7月27日 太陽保育園（夏まつり）

まえばる老健インドネシア民謡他（夏祭り） 4名

専門学校生ボランティア（夏祭り） 2名

社会人ボランティア（夏祭り） 1名

9月16日 フラダンスサークル（敬老会）

すこやか川柳披露（敬老会）

10月 5日 水がめ祭り（長谷ダム）

11月17日 香椎下原文化祭（下原公民館）

*サークル活動（地域交流センター）

フラダンスサークル（第1・第3水曜日）

III 法人運営の状況

理事会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名	監事出席者
令和元年 5月21日	6名／ 6名	1 平成30年度計算書類、事業報告及び附属明細書 について 2 次期理事、監事候補者について 3 役員等報酬規程改正案について 4 令和元年度定時評議員会の開催日時、場所、 議案について 書面による決議		案納謙治 宮内貞一
令和元年 6月8日	6名／ 6名	1 理事長の選定について		案納謙治 宮内貞一
令和元年 11月9日	6名／ 6名	1 短期運営資金借入(賞与資金)について 2 定款施行細則の改正について 報告事項		案納謙治 宮内貞一
令和2年 1月25日	6名／ 6名	1 平成30年度計算書類の再承認について 2 臨時評議員会の日程、場所、議題について		案納謙治 宮内貞一
令和2年 3月28日	6名／ 6名	1 令和元年度第1次資金収支補正予算案について 2 令和2年度事業計画案について 3 令和2年度資金収支予算案について 報告事項		案納謙治 宮内貞一

評議員会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名	理事監事 出席者
令和元年 6月8日	6名／ 7名	1 平成30年度計算書類の承認について 2 次期理事、監事の選任について 3 役員等報酬規程の改正案について 報告事項 監事監査、平成30年度事業報告について	田中香代子	渡辺 雄 小島健作 高原一洋 永江 修 案納謙治 宮内貞一
令和2年 2月1日	7名／ 7名	1 平成30年度計算書類の再承認について 報告事項 平成30年度監事監査報告について		渡辺郷子 永江 修 渡辺 雄 案納謙治 宮内貞一

事業報告の附属明細書

令和元年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、
事業報告の附属明細書は作成していない。

社会福祉法人はなぶさ福祉会
理事長 渡 辺 郷 子

計算書類

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	収入				
	0162 介護保険事業収入	529,193,000	525,501,844	3,691,156	当初見込みよりも稼働率が低迷したため
	0197 受取利息配当金収入	508	20	488	
	0198 その他の収入	387,500	374,899	12,601	
	事業活動収入計(1)	529,581,008	525,876,763	3,704,245	
	支出				
	0128 人件費支出	351,429,800	358,578,872	△7,149,072	派遣職員の増大と外国人スタッフの受入など
	0129 事業費支出	80,693,700	80,827,585	△133,885	
	0130 事務費支出	37,511,510	41,065,446	△3,553,936	外国人技能実習生受入に際しての業務委託料の増大など
	0133 利用者負担軽減額	1,970,000	1,891,635	78,365	
0134 支払利息支出	4,867,000	4,279,194	587,806		
0135 その他の支出		35,694	△35,694		
事業活動支出計(2)	476,472,010	486,678,426	△10,206,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,108,998	39,198,337	13,910,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0140 設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		大容量記憶装置入替費用
	0141 固定資産取得支出		232,200	△232,200	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,284	1,422,252	△108,968		
施設整備等支出計(5)	55,529,284	55,870,452	△341,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,529,284	△55,870,452	341,168		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	0159 その他の活動による支出		842,991	△842,991	療養食の過誤請求分返金予定額
その他の活動支出計(8)		842,991	△842,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△842,991	842,991		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,420,286	△17,515,106	15,094,820		
前期末支払資金残高(12)		30,089,293	△30,089,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,420,286	12,574,187	△14,994,473		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか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
事業収入	0162 介護保険事業収入	529,193,000	525,501,844	3,691,156	当初見込みよりも稼働率が低迷したため
	0163 施設介護料収入	367,190,000	366,789,747	400,253	
	8111 介護報酬収入	325,511,000	324,956,935	554,065	
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,160,000	3,182,951	△22,951	
	8113 利用者負担金収入(一般)	38,519,000	38,649,861	△130,861	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,065,000	28,538,098	1,526,902	
	8121 介護報酬収入	30,000,000	28,475,318	1,524,682	
	8122 介護予防報酬収入	65,000	62,780	2,220	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,718,000	3,682,486	35,514	
	8131 介護負担金収入(公費)	710,000	718,828	△8,828	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,001,000	2,956,682	44,318	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,976	24	
	0169 利用者等利用料収入	126,960,000	125,162,598	1,797,402	
	8174 食費収入(公費)	570,000	580,200	△10,200	
	8175 食費収入(一般)	31,750,000	31,582,465	167,535	
	8118 食費収入(特定)	18,160,000	18,149,169	10,831	
	8177 居住費収入(一般)	56,370,000	56,270,090	99,910	
	8119 居住費収入(特定)	20,110,000	18,580,674	1,529,326	
	0170 その他の事業収入	1,260,000	1,328,915	△68,915	
	8181 補助金事業収入(公費)	540,000	741,978	△201,978	
8183 受託事業収入(公費)	300,000	233,600	66,400		
8184 受託事業収入(一般)	420,000	353,337	66,663		
0197 受取利息配当金収入	508	20	488		
8531 受取利息配当金収入	508	20	488		
0198 その他の収入	387,500	374,899	12,601		
8613 雑収入	387,500	374,899	12,601		
事業活動収入計(1)		529,581,008	525,876,763	3,704,245	
事業活動支出	0128 人件費支出	351,429,800	358,578,872	△7,149,072	派遣職員の増大と外国人スタッフの受入など
	7111 役員報酬支出	500,000	529,485	△29,485	
	7112 職員給料支出	231,890,000	234,273,939	△2,383,939	外国人スタッフの受入等
	7113 職員賞与支出	43,847,000	43,746,195	100,805	
	7115 派遣職員費支出	27,486,900	30,162,906	△2,676,006	派遣職員の増大など
	7116 退職給付支出	4,489,900	4,582,000	△92,100	
	7117 法定福利費支出	43,216,000	45,284,347	△2,068,347	
	0129 事業費支出	80,693,700	80,827,585	△133,885	
	7211 給食費支出	42,330,000	42,471,295	△141,295	
	7212 介護用品費支出	7,670,000	7,783,013	△113,013	
	7215 保健衛生費支出	395,000	479,451	△84,451	
	7216 医療費支出	490,600	373,892	116,708	
	7218 教養娯楽費支出	820,000	825,267	△5,267	
	7221 保険料(業)支出	360,500	342,260	18,240	
	7223 水道光熱費支出	21,113,000	21,473,410	△360,410	
	7224 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出	2,215,000	1,960,680	254,320	
	7226 賃借料支出	3,977,000	3,999,651	△22,651	
	7231 車両費支出	1,078,000	1,102,592	△24,592	
	7234 雑支出	234,600	16,074	218,526	
	0130 事務費支出	37,511,510	41,065,446	△3,553,936	外国人技能実習生受入に際しての業務委託料の増大など
	7311 福利厚生費支出	1,467,000	1,676,527	△209,527	
	7312 職員被服費支出	433,000	463,501	△30,501	
	7313 旅費交通費支出	380,200	423,470	△43,270	
	7314 研修研究費支出	221,000	190,320	30,680	
	7315 事務消耗品費支出	4,609,000	5,365,444	△756,444	職員用ロッカーの追加や無停電装置の入れ替えなど
	7316 印刷製本費支出	1,208,600	1,250,789	△42,189	
	7317 水道光熱費支出	2,256,000	2,301,840	△45,840	
	7319 修繕費支出	2,250,000	2,777,950	△527,950	経年劣化等による修理が予定よりも増大したため
	7321 通信運搬費支出	1,466,600	1,487,638	△21,038	
	7322 会議費支出	12,300	8,054	4,246	
	7323 広報費支出	29,000	66,000	△37,000	
	7324 業務委託費支出	13,559,000	15,690,543	△2,131,543	外国人スタッフ受入に際しての業務委託料の増大など
	7325 手数料支出	480,500	476,382	4,118	
	7326 保険料(務)支出	1,000,000	963,850	36,150	
	7327 賃借料支出	750,000	731,465	18,535	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,787,610	3,860,438	△72,828	
	7329 租税公課支出	142,000	112,800	29,200	
	7331 保守料支出	2,581,000	2,350,204	230,796	
	7332 渉外費支出	106,000	91,000	15,000	
	7333 諸会費支出	32,700	27,000	5,700	
	7335 雑支出	740,000	750,231	△10,231	
	0133 利用者負担軽減額	1,970,000	1,891,635	78,365	
	7431 利用者負担軽減額	1,970,000	1,891,635	78,365	
	0134 支払利息支出	4,867,000	4,279,194	587,806	
	7441 支払利息支出	4,867,000	4,279,194	587,806	
	0135 その他の支出		35,694	△35,694	
7452 雑支出		35,694	△35,694		
事業活動支出計(2)		476,472,010	486,678,426	△10,206,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,108,998	39,198,337	13,910,661	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)				
	0140 設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		
	0141 固定資産取得支出		232,200	△232,200	大容量記憶装置入替費用
	7524 器具及び備品取得支出		232,200	△232,200	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,284	1,422,252	△108,968		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか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
る 取 支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,284	1,422,252	△108,968	
	施設整備等支出計(5)	55,529,284	55,870,452	△341,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,529,284	△55,870,452	341,168	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	0159 その他の活動による支出		842,991	△842,991	療養食の過誤請求分返金予定額
	7681 その他の支出		842,991	△842,991	
	その他の活動支出計(8)		842,991	△842,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△842,991	842,991		
	予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,420,286	△17,515,106	15,094,820	
前期末支払資金残高(12)			30,089,293	△30,089,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,420,286	12,574,187	△14,994,473	

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

（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	0055 介護保険事業収益	525,501,844	507,672,835	17,829,009
		0064 老人福祉事業収益		21,060	△21,060
		サービス活動収益計(1)	525,501,844	507,693,895	17,807,949
	費用	0015 人件費	358,578,872	349,940,836	8,638,036
		0016 事業費	80,827,585	80,960,857	△133,272
		0017 事務費	41,065,446	38,131,553	2,933,893
		0025 利用者負担軽減額	1,891,635	2,130,181	△238,546
		0026 減価償却費	49,805,473	50,459,140	△653,667
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	12,660,155	12,589,841	70,314
		サービス活動費用計(2)	519,508,856	509,032,726	10,476,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,992,988	△1,338,831	7,331,819	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	20	13	7
		0097 その他のサービス活動外収益	374,899	74,525	300,374
		サービス活動外収益計(4)	374,919	74,538	300,381
	費用	0032 支払利息	4,279,194	4,478,022	△198,828
		0037 その他のサービス活動外費用	35,694		35,694
		サービス活動外費用計(5)	4,314,888	4,478,022	△163,134
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,939,969	△4,403,484	463,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,053,019	△5,742,315	7,795,334	
特別増減の部	収益	0110 その他の特別収益		98,694	△98,694
		特別収益計(8)		98,694	△98,694
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		26,401	△26,401
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
		0051 その他の特別損失	842,991	98,694	744,297
	特別費用計(9)	842,991	875,095	△32,104	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△842,991	△776,401	△66,590	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,028	△6,518,716	7,728,744	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,210,028	△6,518,716	7,728,744	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△52,759,957	△46,241,241	△6,518,716
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△51,549,929	△52,759,957	1,210,028
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△51,549,929	△52,759,957	1,210,028	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやか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)	
収	0055 介護保険事業収益	525,501,844	507,672,835	17,829,009	
	0056 施設介護料収益	366,789,747	355,187,153	11,602,594	
	5111 介護報酬収益	324,956,935	316,858,831	8,098,104	
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,182,951	2,576,000	606,951	
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,649,861	35,752,322	2,897,539	
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,538,098	29,228,585	△690,487	
	5121 介護報酬収益	28,475,318	29,228,585	△753,267	
	5122 介護予防報酬収益	62,780		62,780	
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,682,486	3,910,322	△227,836	
	5131 介護負担金収益(公費)	718,828	416,381	302,447	
	5132 介護負担金収益(一般)	2,956,682	3,493,941	△537,259	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,976		6,976	
	0062 利用者等利用料収益	125,162,598	120,090,020	5,072,578	
	サ	5174 食費収益(公費)	580,200	768,600	△188,400
5175 食費収益(一般)		31,582,465	28,242,870	3,339,595	
5116 食費収益(特定)		18,149,169	19,501,740	△1,352,571	
5177 居住費収益(一般)		56,270,090	51,976,370	4,293,720	
5117 居住費収益(特定)		18,580,674	19,600,440	△1,019,766	
益		0063 その他の事業収益	1,328,915	1,717,082	△388,167
		5181 補助金事業収益(公費)	741,978	900,000	△158,022
		5183 受託事業収益(公費)	233,600	283,500	△49,900
		5184 受託事業収益(一般)	353,337	396,340	△43,003
		5118 その他の事業収益		137,242	△137,242
ビ	5191 (保険等査定減)		2,460,327	△2,460,327	
	0064 老人福祉事業収益		21,060	△21,060	
	0065 措置事業収益		21,060	△21,060	
	5214 受託事業収益		21,060	△21,060	
	サービス活動収益計(1)	525,501,844	507,693,895	17,807,949	
ス	0015 人件費	358,578,872	349,940,836	8,638,036	
	4111 役員報酬	529,485	4,529,580	△4,000,095	
	4112 職員給料	234,273,939	235,699,019	△1,425,080	
	4113 職員賞与	43,746,195	42,677,900	1,068,295	
	4116 派遣職員費	30,162,906	24,021,811	6,141,095	
	4117 退職給付費用	4,582,000	4,153,000	429,000	
	4118 法定福利費	45,284,347	38,859,526	6,424,821	
	0016 事業費	80,827,585	80,960,857	△133,272	
	4211 給食費	42,471,295	40,672,403	1,798,892	
	4212 介護用品費	7,783,013	7,434,304	348,709	
	4215 保健衛生費	479,451	945,000	△465,549	
	4216 医療費	373,892		373,892	
	4218 教養娯楽費	825,267	847,799	△22,532	
	4221 保険料(業)	342,260	329,970	12,290	
	4223 水道光熱費	21,473,410	22,096,405	△622,995	
	4225 消耗器具備品費	1,960,680	3,311,610	△1,350,930	
	4226 賃借料	3,999,651	4,043,403	△43,752	
	4231 車輛費	1,102,592	750,449	352,143	
	4233 雑費	16,074	529,514	△513,440	
	増	0017 事務費	41,065,446	38,131,553	2,933,893
4311 福利厚生費		1,676,527	1,712,938	△36,411	
4312 職員被服費		463,501	848,887	△385,386	
4313 旅費交通費		423,470	456,200	△32,730	
4314 研修研究費		190,320	346,627	△156,307	
4315 事務消耗品費		5,365,444	3,868,189	1,497,255	
減	4316 印刷製本費	1,250,789	1,125,304	125,485	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやか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)	
の 部	用	4317 水道光熱費	2,301,840	2,416,106	△114,266	
		4319 修繕費	2,777,950	2,927,169	△149,219	
		4321 通信運搬費	1,487,638	1,456,664	30,974	
		4322 会議費	8,054	8,463	△409	
		4323 広報費	66,000	435,872	△369,872	
		4324 業務委託費	15,690,543	11,972,780	3,717,763	
		4325 手数料	476,382	2,901,534	△2,425,152	
		4326 保険料(務)	963,850	950,090	13,760	
		4327 賃借料	731,465	624,336	107,129	
		4328 土地・建物賃借料	3,860,438	3,600,000	260,438	
		4329 租税公課	112,800	98,300	14,500	
		4331 保守料	2,350,204	1,897,344	452,860	
		4332 渉外費	91,000	116,000	△25,000	
		4333 諸会費	27,000	27,000		
		4335 雑費	750,231	341,750	408,481	
		0025 利用者負担軽減額	1,891,635	2,130,181	△238,546	
		4441 利用者負担軽減額	1,891,635	2,130,181	△238,546	
		0026 減価償却費	49,805,473	50,459,140	△653,667	
		4451 減価償却費	49,805,473	50,459,140	△653,667	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	12,660,155	12,589,841	70,314	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	12,660,155	12,589,841	70,314			
		サービス活動費用計(2)	519,508,856	509,032,726	10,476,130	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,992,988	△1,338,831	7,331,819	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	20	13	7	
		5821 受取利息配当金収益	20	13	7	
		0097 その他のサービス活動外収益	374,899	74,525	300,374	
		5873 雑収益	374,899	71,265	303,634	
		5874 ゲストルーム利用料収益		3,260	△3,260	
			サービス活動外収益計(4)	374,919	74,538	300,381
	費 用	0032 支払利息	4,279,194	4,478,022	△198,828	
		4811 支払利息	4,279,194	4,478,022	△198,828	
		0037 その他のサービス活動外費用	35,694		35,694	
		4842 雑損失	35,694		35,694	
		サービス活動外費用計(5)	4,314,888	4,478,022	△163,134	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,939,969	△4,403,484	463,515	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,053,019	△5,742,315	7,795,334	
特 別 増 減 の 部	収 益	0110 その他の特別収益		98,694	△98,694	
		5981 その他の特別収益		98,694	△98,694	
				特別収益計(8)		98,694
	費 用	0041 固定資産売却損・処分損		26,401	△26,401	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		26,401	△26,401	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000	
		0051 その他の特別損失	842,991	98,694	744,297	
		4981 その他の特別損失	842,991	98,694	744,297	
			特別費用計(9)	842,991	875,095	△32,104
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△842,991	△776,401	△66,590	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,028	△6,518,716	7,728,744	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,210,028	△6,518,716	7,728,744	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(15)		△52,759,957	△46,241,241	△6,518,716	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△51,549,929	△52,759,957	1,210,028	
		基本金取崩額(17)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

すこやか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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△51,549,929	△52,759,957	1,210,028

別紙3 (㊦)

すこやか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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム すこやか	ショートステイ すこやか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		483,994,702	41,507,142	525,501,844		525,501,844
	施設介護料収益		366,789,747		366,789,747		366,789,747
	介護報酬収益		324,956,935		324,956,935		324,956,935
	利用者負担金収益(公費)		3,182,951		3,182,951		3,182,951
	利用者負担金収益(一般)		38,649,861		38,649,861		38,649,861
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,538,098	28,538,098		28,538,098
	介護報酬収益			28,475,318	28,475,318		28,475,318
	介護予防報酬収益			62,780	62,780		62,780
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,682,486	3,682,486		3,682,486
	介護負担金収益(公費)			718,828	718,828		718,828
	介護負担金収益(一般)			2,956,682	2,956,682		2,956,682
	介護予防負担金収益(一般)			6,976	6,976		6,976
	利用者等利用料収益		116,537,174	8,625,424	125,162,598		125,162,598
	食費収益(公費)		580,200		580,200		580,200
	食費収益(一般)		29,433,140	2,149,325	31,582,465		31,582,465
	食費収益(特定)		17,126,256	1,022,913	18,149,169		18,149,169
	居住費収益(一般)		52,072,548	4,197,542	56,270,090		56,270,090
	居住費収益(特定)		17,325,030	1,255,644	18,580,674		18,580,674
	その他の事業収益		667,781	661,134	1,328,915		1,328,915
	補助金事業収益(公費)		667,781	74,197	741,978		741,978
受託事業収益(公費)			233,600	233,600		233,600	
受託事業収益(一般)			353,337	353,337		353,337	
サービス活動収益計(1)			483,994,702	41,507,142	525,501,844		525,501,844
サービス活動費	人件費	529,485	322,244,485	35,804,902	358,578,872		358,578,872
	役員報酬	529,485			529,485		529,485
	職員給料		210,846,551	23,427,388	234,273,939		234,273,939
	職員賞与		39,371,576	4,374,619	43,746,195		43,746,195
	派遣職員費		27,146,636	3,016,270	30,162,906		30,162,906
	退職給付費用		4,123,800	458,200	4,582,000		4,582,000
	法定福利費		40,755,922	4,528,425	45,284,347		45,284,347
	事業費		72,770,464	8,057,121	80,827,585		80,827,585
	給食費		38,224,191	4,247,104	42,471,295		42,471,295
	介護用品費		7,004,716	778,297	7,783,013		7,783,013
	保健衛生費		431,522	47,929	479,451		479,451
	医療費		373,892		373,892		373,892
	教養娯楽費		724,763	100,504	825,267		825,267
	保険料(業)		308,034	34,226	342,260		342,260
	水道光熱費		19,326,090	2,147,320	21,473,410		21,473,410
	消耗器具備品費		1,771,136	189,544	1,960,680		1,960,680
	賃借料		3,599,694	399,957	3,999,651		3,999,651
	車輛費		992,352	110,240	1,102,592		1,102,592
	雑費		14,074	2,000	16,074		16,074
	事務費	187,958	36,806,988	4,070,500	41,065,446		41,065,446
	福利厚生費		1,509,127	167,400	1,676,527		1,676,527
	職員被服費		424,254	39,247	463,501		463,501
	旅費交通費	53,080	339,351	31,039	423,470		423,470
	研修研究費		172,820	17,500	190,320		190,320
	事務消耗品費		4,828,975	536,469	5,365,444		5,365,444
	印刷製本費		1,125,727	125,062	1,250,789		1,250,789
	水道光熱費		2,071,677	230,163	2,301,840		2,301,840
	修繕費		2,493,073	284,877	2,777,950		2,777,950
	通信運搬費		1,339,652	147,986	1,487,638		1,487,638
	会議費	5,906	1,934	214	8,054		8,054
	広報費		59,400	6,600	66,000		66,000
	業務委託費		14,121,501	1,569,042	15,690,543		15,690,543
	手数料	3,492	425,615	47,275	476,382		476,382
	保険料(務)		867,465	96,385	963,850		963,850
	賃借料		658,331	73,134	731,465		731,465
	土地・建物賃借料		3,474,395	386,043	3,860,438		3,860,438
	租税公課	17,800	85,500	9,500	112,800		112,800
保守料		2,115,186	235,018	2,350,204		2,350,204	
渉外費	6,000	85,000		91,000		91,000	
諸会費		24,300	2,700	27,000		27,000	
雑費	101,680	583,705	64,846	750,231		750,231	
利用者負担軽減額		1,702,472	189,163	1,891,635		1,891,635	
利用者負担軽減額		1,702,472	189,163	1,891,635		1,891,635	
減価償却費		44,880,958	4,924,515	49,805,473		49,805,473	
減価償却費		44,880,958	4,924,515	49,805,473		49,805,473	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		12,584,499	75,656	12,660,155		12,660,155	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		12,584,499	75,656	12,660,155		12,660,155	
サービス活動費用計(2)		717,443	465,820,868	52,970,545	519,508,856		519,508,856
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△717,443	18,173,834	△11,463,403	5,992,988		5,992,988
サービス収	受取利息配当金収益	20			20		20
	受取利息配当金収益	20			20		20
	その他のサービス活動外収益	22,564	349,901	2,434	374,899		374,899

別紙3 (㊹)

すこやか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

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム すこやか	ショートステイ すこやか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	雑収益	22,564	349,901	2,434	374,899		374,899
	サービス活動外収益計(4)	22,564	349,901	2,434	374,919		374,919
	費用						
	支払利息		3,851,291	427,903	4,279,194		4,279,194
	支払利息		3,851,291	427,903	4,279,194		4,279,194
	その他のサービス活動外費用		32,076	3,618	35,694		35,694
	雑損失		32,076	3,618	35,694		35,694
	サービス活動外費用計(5)		3,883,367	431,521	4,314,888		4,314,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,564	△3,533,466	△429,087	△3,939,969		△3,939,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△694,859	14,640,368	△11,892,490	2,053,019		2,053,019	
特 別 増 減 の 部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	その他の特別損失		842,991		842,991		842,991
	その他の特別損失		842,991		842,991		842,991
特別費用計(9)		842,991		842,991		842,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△842,991		△842,991		△842,991	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△694,859	13,797,377	△11,892,490	1,210,028		1,210,028	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△694,859	13,797,377	△11,892,490	1,210,028		1,210,028	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△45,236,056	29,888,381	△37,412,282	△52,759,957		△52,759,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△45,930,915	43,685,758	△49,304,772	△51,549,929		△51,549,929
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△45,930,915	43,685,758	△49,304,772	△51,549,929		△51,549,929	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	121975128	114888777	7086351
0256 現金預金	27836588	33346079	△5509491
1131 事業未収金	91337031	78682510	12654521
1132 未収金	35365		35365
1133 未収補助金	750549	510871	239678
1134 未収収益	40659		40659
1141 貯蔵品	646171	592913	53258
1161 立替金	1028765	933954	94811
1163 前払費用	300000	822450	△522450
0002 固定資産	1210495442	1260068715	△49573273
0003 基本財産	1199082268	1242753428	△43671160
1211 土地	281950000	281950000	
1212 建物	917132268	960803428	△43671160
0004 その他の固定資産	11413174	17315287	△5902113
1315 車輦運搬具	4	4	
1316 器具及び備品	787668	12465934	△4589266
1319 無形リース資産	3496502	4809349	△1312847
1342 リサイクル預託金	40000	40000	
資産の部合計	1332470570	1374957492	△42486922
純 資 産 の 部			
0009 基本金	300000000	300000000	
3111 基本金	300000000	300000000	
0010 国庫補助金等特別積立金	264364462	277024617	△12660155
3211 国庫補助金等特別積立金	264364462	277024617	△12660155
0012 次期繰越活動増減差額	△51549929	△52759957	1210028
3311 次期繰越活動増減差額	△51549929	△52759957	1210028
3312 (うち当期活動増減差額)	1210028	△6518716	7728744
純資産の部合計	512814533	524264660	△11450127
負債及び純資産の部合計	1332470570	1374957492	△42486922

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

すこやか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
0001 流動資産	121975128	114888777	7086351
0256 現金預金	27836588	33346079	△5509491
1131 事業未収金	91337031	78682510	12654521
1132 未収金	35365		35365
1133 未収補助金	750549	510871	239678
1134 未収収益	40659		40659
1141 貯蔵品	646171	592913	53258
1161 立替金	1028765	933954	94811
1163 前払費用	300000	822450	△522450
0002 固定資産	1210495442	1260068715	△49573273
0003 基本財産	1199082268	1242753428	△43671160
1211 土地	281950000	281950000	
1212 建物	917132268	960803428	△43671160
0004 その他の固定資産	11413174	17315287	△5902113
1315 車輛運搬具	4	4	
1316 器具及び備品	7876668	12465934	△4589266
1319 無形リース資産	3496502	4809349	△1312847
1342 リサイクル預託金	40000	40000	
資産の部合計	1332470570	1374957492	△42486922
純 資 産 の 部			
0009 基本金	300000000	300000000	
3111 基本金	300000000	300000000	
0010 国庫補助金等特別積立金	264364462	277024617	△12660155
3211 国庫補助金等特別積立金	264364462	277024617	△12660155
0012 次期繰越活動増減差額	△51549929	△52759957	1210028
3311 次期繰越活動増減差額	△51549929	△52759957	1210028
3312 (うち当期活動増減差額)	1210028	△6518716	7728744
純資産の部合計	512814533	524264660	△11450127
負債及び純資産の部合計	1332470570	1374957492	△42486922

○附属明細書

- ・借入金明細書
- ・補助金事業等収益明細書
- ・基本金明細書
- ・国庫補助金等特別積立金明細書
- ・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
- ・社会福祉充実残額計算書

○計算書類の注記

○財産目録

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (四)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済残高 ④ (うち1年以上返済予定額) ⑤①+②-③ (うち1年以上返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 相当資産内内容	帳簿面額
									当期支払額	利息補助金収入					
借入金	十八銀行	子会社A	659,144,000		48,256,000	619,888,000		0.550	3,543,415		2032/10/10	設備資金			
	十八銀行	子会社A	51,940,000		4,920,000	47,020,000		0.550	492,383		2037/11/10	設備資金			
	計		761,084,000		54,216,000	706,868,000			4,035,798						
短期借入金															
中期借入金															
長期借入金															
計															
短期借入金	十八銀行	子会社A	50,000,000		50,000,000	()		0.350			2019/4/5	運営資金			
	十八銀行	子会社A		50,000,000	50,000,000			0.350	28,246		2019/6/5	運営資金			
	十八銀行	子会社A		50,000,000	50,000,000			0.350	28,246		2019/6/5	運営資金			
	十八銀行	子会社A		20,000,000	20,000,000			0.350	11,890		2019/6/5	貸付資金			
	十八銀行	子会社A		70,000,000	70,000,000			0.350	42,287		2019/10/7	運営資金			
	十八銀行	子会社A		70,000,000	70,000,000			0.350	40,273		2019/12/6	運営資金			
	十八銀行	子会社A		70,000,000	70,000,000			0.350	41,616		2020/2/6	運営資金			
	十八銀行	子会社A		10,000,000	4,988,000	5,012,000		0.350	8,565		2020/6/5	貸付資金			
	十八銀行	子会社A		70,000,000		70,000,000		0.350	40,273		2020/6/5	運営資金			
	計		50,000,000	410,000,000	384,988,000	75,012,000			248,396						
合計			811,084,000	410,000,000	439,214,000	781,870,000			4,279,194						

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 すこやか
特定求職者雇用開発助成金	介護事業			270,000		270,000
特定求職者雇用開発助成金				30,000		30,000
特定求職者雇用開発助成金				270,000		270,000
特定求職者雇用開発助成金				30,000		30,000
福岡県EPA支援事業補助金				102,000		102,000
福岡市結核予防費補助金				39,978		39,978
区分小計				741,978		741,978
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計				741,978		741,978

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はなぶさ福祉会

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳 すこやか
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				277,024,617	277,024,617
当期積立額					
当期積立額合計					
サビズ活動費用の控除項目 として計上する取崩額				12,300,300	12,300,300
サビズ活動費用の控除項目 として計上する取崩額				359,855	359,855
当期取崩額合計				12,660,155	12,660,155
当期末残高				264,364,462	264,364,462

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土地 (基)	281,950,000 0	0 0	0 0	0 0	281,950,000 0	0 0	281,950,000 0	
建物 (基)	960,803,428 275,548,052	0 0	43,671,160 12,300,300	0 0	917,132,268 263,247,752	327,533,697 92,252,248	1,244,665,965 355,500,000	
※ 基本財産合計 ※	1,242,753,428 275,548,052	0 0	43,671,160 12,300,300	0 0	1,199,082,268 263,247,752	327,533,697 92,252,248	1,526,615,965 355,500,000	
車輛運搬具	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	6,694,236 0	6,694,240 0	
器具備品	12,465,934 1,476,565	232,200 0	4,821,466 359,855	0 0	7,876,668 1,116,710	36,992,985 1,226,753	44,869,653 2,343,463	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	12,465,938 1,476,565	232,200 0	4,821,466 359,855	0 0	7,876,672 1,116,710	43,687,221 1,226,753	51,563,893 2,343,463	
無形リース資産	4,809,349 0	0 0	1,312,847 0	0 0	3,496,502 0	3,067,738 0	6,564,240 0	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,012,200 0	1,012,200 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	4,809,349 0	0 0	1,312,847 0	0 0	3,496,502 0	4,079,938 0	7,576,440 0	
※ その他の固定資産計 ※	17,275,287 1,476,565	232,200 0	6,134,313 359,855	0 0	11,373,174 1,116,710	47,767,159 1,226,753	59,140,333 2,343,463	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,260,028,715 277,024,617	232,200 0	49,805,473 12,660,155	0 0	1,210,455,442 264,364,462	375,300,856 93,479,001	1,585,756,298 357,843,463	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,260,028,715 277,024,617	232,200 0	49,805,473 12,660,155	0 0	1,210,455,442 264,364,462	375,300,856 93,479,001	1,585,756,298 357,843,463	

社会福祉充実残額（社会福祉充実財産）

項目	金額
資産（a）	1,332,470,570
負債（b）	819,656,037
基本金（c）	300,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	264,364,462
合計（a－b－c－d）	-51,549,929

対象財産なし

令和2年3月31日現在

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

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、車両運搬具、器具及び備品 定額法

2. リース資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当無し

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

福岡商工会議所 特定退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、社会福祉事業のみの実施であること、かつ拠点区分が1つであるため作成していない。

(3) 拠点区分が作成する計算書類等のサービス区分

ア すこやか拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

イ 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

但し、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）の作成は省略するものとする。

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「老人短期入所事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	281,950,000	0	0	281,950,000
建物	960,803,428	0	43,671,160	917,132,268
合 計	1,242,753,428	0	43,671,160	1,199,082,268

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

8. 担保に供している資産

該当無し

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
土地（基本財産）	281,950,000	0	281,950,000
建物（基本財産）	1,244,665,965	327,533,697	917,132,268
車輛運搬具（固定資産）	6,694,240	6,694,236	4
器具・備品（固定資産）	44,869,653	36,992,985	7,876,668
無形リース資産（固定資産）	7,576,440	4,079,938	3,496,502
合 計	1,585,756,298	375,300,856	1,210,455,442

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	34,323,823	0	34,323,823
合 計	34,323,823	0	34,323,823

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

令和元年度冬季賞与資金借入金 次年度夏季賞与資金前月までに返済

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						27,836,588
事業未収金		—	令和2年2、3月分介護報酬等	—	—	91,337,031
未収金		—	職員療養費自己負担分(3月分)	—	—	35,365
未収補助金		—	福岡県EPA支援事業補助金	—	—	750,549
		—	福岡市結核予防費補助金	—	—	
未収収益		—	自動販売機設置手数料など	—	—	40,659
貯蔵品	すこやか拠点、2階倉庫	—	災害用非常食	—	—	646,171
立替金		—	入居者、医療費等立替	—	—	1,028,765
前払費用		—	車両運搬具リサイクル料	—	—	300,000
		—	火災保険料	—	—	
流動資産合計						121,975,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市東区下原四丁目838番3 宅地 69.52㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である、 老人福祉施設等に使用	4,626,000		4,626,000
	福岡市東区下原四丁目839番1 宅地 4117.78㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である、 老人福祉施設等に使用	274,033,000		274,033,000
	福岡市東区下原四丁目839番6 宅地 16.63㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である、 老人福祉施設等に使用	1,107,000		1,107,000
	福岡市東区下原四丁目843番6 宅地 26.15㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である、 老人福祉施設等に使用	1,740,000		1,740,000
	福岡市東区下原四丁目843番7 宅地 6.67㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業である、 老人福祉施設等に使用	444,000		444,000
建物	福岡市東区下原四丁目839番地1 小計	平成24年度	第1種社会福祉事業である、 老人福祉施設等に使用	1,244,665,965	327,533,697	917,132,268
基本財産合計						1,199,082,268
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	キャラバン、ラクティス、ベルタ 2台	平成24年度	利用者送迎等	6,694,240	6,694,236	4
器具及び備品	機械浴、電動ベッド他	平成24年度	入居者の日常生活に使用等	44,869,653	36,992,985	7,876,668
無形リース資産	介護ソフト(ワイズマン)	平成29年度	記録の入力、作成等	6,564,240	3,067,738	3,496,502
ソフトウェア	給与大臣、福祉大臣、人事大臣等	平成23年度	給与計算、労務管理等	1,599,150	1,599,150	
特別預託金		—	自動車購入時特別預託金	40,000		40,000
その他の固定資産合計						11,413,174
固定資産合計						1,210,495,442
資産合計						1,332,470,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						34,323,823
短期運営資金借入金	十八銀行西福岡支店	—		—	—	75,002,000
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行西福岡支店	—		—	—	54,216,000
1年以内返済予定リース債務	十八総合リース	—		—	—	1,312,848
職員預り金	平成30年3月分社会保険料等	—		—	—	75,118
流動負債合計						164,929,789
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行西福岡支店	—		—	—	652,652,000
リース債務		—		—	—	2,074,248
固定負債合計						654,726,248
負債合計						819,656,037
差引純資産						512,814,533