

**【事業】社会福祉事業区分 資金収支内訳表**  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		【拠点】本部	【拠点】ケアハウス すつかさ	【拠点】アルメリ ア米里	【拠点】へいわの 郷	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	137,602,823	391,365,893	528,968,716	0	528,968,716		
	老人福祉事業収入	0	84,577,026	0	0	84,577,026	0	84,577,026		
	借入金利息補助金収入	0	180,480	0	0	180,480	0	180,480		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	30,000	30,000	160,000	0	160,000		
	受取利息配当金収入	160	233	247	1,523	2,163	0	2,163		
	その他の収入	0	1,939,012	849,471	4,661,086	7,449,569	0	7,449,569		
	事業活動収入計(1)	100,160	86,696,751	138,482,541	396,058,502	621,337,954	0	621,337,954		
	人件費支出	82,686	21,095,502	79,955,333	193,827,721	294,961,242	0	294,961,242		
	事業費支出	0	23,502,246	18,508,779	49,107,793	91,118,818	0	91,118,818		
	事務費支出	4,270,016	26,768,480	31,264,594	52,935,241	115,238,331	0	115,238,331		
支払利息支出	11	180,480	2,318,941	11,647,316	14,146,748	0	14,146,748			
その他の支出	0	445,225	501,413	444,504	1,391,142	0	1,391,142			
流動資産評価損等による資金減少額	97,388,975	0	0	0	97,388,975	0	97,388,975			
事業活動支出計(2)	101,741,688	71,991,933	132,549,060	307,962,575	614,245,256	0	614,245,256			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 101,641,528	14,704,818	5,933,481	88,095,927	7,092,698	0	7,092,698			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,272,000	4,644,000	445,500	8,361,500	0	8,361,500		
	施設整備等借入金収入	0	0	0	148,752,100	148,752,100	0	148,752,100		
	設備資金借入金収入	0	0	0	259,280	259,280	0	259,280		
	固定資産売却収入	2	6	6	0	14	0	14		
	施設整備等収入計(4)	2	3,272,006	4,644,006	149,456,880	157,372,894	0	157,372,894		
	施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	149,011,380	149,011,380	0	149,011,380		
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,410,000	8,137,000	49,240,000	62,787,000	0	62,787,000		
	固定資産取得支出	0	25,797,640	7,161,480	9,940	32,969,060	0	32,969,060		
	固定資産除却・廃棄支出	2	6	6	0	14	0	14		
	施設整備等支出計(5)	2	31,207,646	15,298,486	198,261,320	244,767,454	0	244,767,454		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 27,935,640	△ 10,654,480	△ 48,804,440	△ 87,394,560	0	△ 87,394,560			
その他の収入	収入	77,338,453	33,270,240	53,082,947	52,590,776	216,282,416	△ 216,282,416	0		
	拠点区分間繰入金収入	77,338,453	33,270,240	53,082,947	52,590,776	216,282,416	△ 216,282,416	0		
	その他の活動収入計(7)	77,338,453	33,270,240	53,082,947	52,590,776	216,282,416	△ 216,282,416	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,350	0	876,650	0	890,000	0	890,000	
	役員長期借入金返済支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産支出	0	403,500	512,935	2,039,795	2,956,230	0	2,956,230		
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	90,930,488	26,938,453	27,800,000	70,613,475	216,282,416	△ 216,282,416	0		
	その他の活動支出計(8)	100,943,838	27,341,953	29,189,585	72,653,270	230,128,646	△ 216,282,416	13,846,230		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 23,605,385	5,928,287	23,893,362	△ 20,062,494	△ 13,846,230	0	△ 13,846,230		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 125,246,913	△ 7,302,535	19,172,363	19,228,993	△ 94,148,092	0	△ 94,148,092		
前期末支払資金残高(11)	137,087,604	14,662,899	25,301,396	165,202,327	342,254,226	0	342,254,226			
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,840,691	7,360,364	44,473,759	184,431,320	248,106,134	0	248,106,134			



**【事業】社会福祉事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア	【拠点】へいわの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	0	137,602,823	391,365,893	528,968,716	0	528,968,716
	老人福祉事業収益	0	84,577,026	0	0	84,577,026	0	84,577,026
	経常経費寄附金収益	100,000	0	30,000	30,000	160,000	0	160,000
	その他の収益	0	1,533,821	509,802	3,968,613	6,012,236	0	6,012,236
	サービス活動収益計(1)	100,000	86,110,847	138,142,625	395,364,506	619,717,978	0	619,717,978
	費	82,686	21,499,002	80,468,268	195,867,516	297,917,472	0	297,917,472
	人件費	0	23,502,246	18,508,779	49,107,793	91,118,818	0	91,118,818
	事業費	4,270,016	26,768,480	31,264,594	52,935,241	115,238,331	0	115,238,331
	事務費	616,880	13,001,075	13,262,522	26,437,272	53,317,749	0	53,317,749
	減価償却費	0	8,890,400	6,691,114	8,047,954	23,629,468	0	23,629,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	97,388,975	0	0	0	97,388,975	0	97,388,975	
徴収不能額	102,358,557	75,880,403	136,813,049	316,299,868	631,351,877	0	631,351,877	
サービス活動費用計(2)	102,358,557	75,880,403	136,813,049	316,299,868	631,351,877	0	631,351,877	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 102,258,557	10,230,444	1,329,576	79,064,638	Δ 11,633,899	0	Δ 11,633,899	
サービス活動増減の部	収	0	180,480	0	0	180,480	0	180,480
	借入金利息補助金収益	160	233	247	1,523	2,163	0	2,163
	受取利息配当金収益	0	405,191	339,669	692,473	1,437,333	0	1,437,333
	その他のサービス活動外収益	160	585,904	339,916	693,996	1,619,976	0	1,619,976
	サービス活動外収益計(4)	160	585,904	339,916	693,996	1,619,976	0	1,619,976
	費	11	180,480	2,318,941	11,647,316	14,146,748	0	14,146,748
支払利息	0	445,225	501,413	444,504	1,391,142	0	1,391,142	
その他のサービス活動外費用	11	625,705	2,820,354	12,091,820	15,537,890	0	15,537,890	
サービス活動外費用計(5)	11	625,705	2,820,354	12,091,820	15,537,890	0	15,537,890	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 149	Δ 39,801	Δ 2,480,438	Δ 11,397,824	Δ 13,917,914	0	Δ 13,917,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 102,258,408	10,190,643	Δ 1,150,862	67,666,814	Δ 25,551,813	0	Δ 25,551,813	
特別増減の部	収	0	3,272,000	4,644,000	445,500	8,361,500	0	8,361,500
	施設整備等補助金収益	77,338,453	33,270,240	53,082,947	52,590,776	216,282,416	Δ 216,282,416	0
	拠点区分間繰入金収益	77,338,453	36,542,240	57,726,947	53,036,276	224,643,916	Δ 216,282,416	8,361,500
	特別収益計(8)	2	6	6	0	14	0	14
	固定資産売却損・処分損	0	3,272,000	4,644,000	0	7,916,000	0	7,916,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,930,488	26,938,453	27,800,000	70,613,475	216,282,416	Δ 216,282,416	0
	拠点区分間繰入金費用	90,930,490	30,210,459	32,444,006	70,613,475	224,198,430	Δ 216,282,416	7,916,014
	特別費用計(9)	13,592,037	6,331,781	25,282,941	17,577,199	445,486	0	445,486
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 115,850,445	16,522,424	24,132,079	50,089,615	Δ 25,106,327	0	Δ 25,106,327
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 20,418,314	89,340,158	19,257,856	15,831,341	104,011,041	0	104,011,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ 136,268,759	105,862,582	43,389,935	65,920,956	78,904,714	0	78,904,714
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 136,268,759	105,862,582	43,389,935	65,920,956	78,904,714	0	78,904,714



## 【事業】社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア米里	【拠点】へいわの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,196,936	15,714,514	52,319,562	210,932,828	291,163,840	0	291,163,840
現金預金	12,196,936	15,689,033	32,277,723	153,739,388	213,903,080	0	213,903,080
事業未収金	0	0	19,854,936	56,798,318	76,653,254	0	76,653,254
未収金	0	0	98,727	188,682	287,409	0	287,409
未収補助金	0	11,401	0	0	11,401	0	11,401
前払費用	0	14,080	45,760	206,440	266,280	0	266,280
仮払金	0	0	42,416	0	42,416	0	42,416
固定資産	1,890,550	397,408,385	226,025,776	1,051,687,080	1,677,011,791	0	1,677,011,791
基本財産	0	368,710,992	170,927,402	1,028,736,736	1,568,375,130	0	1,568,375,130
土地	0	60,000,000	0	167,344,243	227,344,243	0	227,344,243
建物	0	308,710,992	170,927,402	861,392,493	1,341,030,887	0	1,341,030,887
その他の固定資産	1,890,550	28,697,393	55,098,374	22,950,344	108,636,661	0	108,636,661
建物付属設備	0	24,794,972	42,017,559	0	66,812,531	0	66,812,531
構築物	0	5	4,246,413	0	4,246,418	0	4,246,418
機械及び装置	0	0	2,328,002	0	2,328,002	0	2,328,002
車両運搬具	1,791,850	2	0	2,560,188	4,352,040	0	4,352,040
器具及び備品	0	897,274	4,568,220	15,084,191	20,549,685	0	20,549,685
ソフトウェア	0	0	0	295,110	295,110	0	295,110
電話加入権	98,700	0	0	0	98,700	0	98,700
退職給付引当資産	0	2,976,430	1,928,240	5,000,915	9,905,585	0	9,905,585
その他の固定資産	0	28,710	9,940	9,940	48,590	0	48,590
資産の部合計	14,087,486	413,122,899	278,345,338	1,262,619,908	1,968,175,631	0	1,968,175,631
流動負債	356,245	13,764,150	15,705,803	73,889,508	103,715,706	0	103,715,706
事業未払金	351,140	6,908,382	7,787,643	14,082,736	29,129,901	0	29,129,901
その他の未払金	0	1,445,768	58,160	12,346,658	13,850,586	0	13,850,586
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,410,000	7,860,000	47,388,000	60,658,000	0	60,658,000
預り金	5,105	0	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	0	0	0	2,114	2,114	0	2,114
前受収益	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
固定負債	150,000,000	7,196,430	118,627,240	972,739,915	1,248,563,585	0	1,248,563,585
設備資金借入金	0	4,220,000	116,699,000	967,739,000	1,088,658,000	0	1,088,658,000
役員等長期借入金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
退職給付引当金	0	2,976,430	1,928,240	5,000,915	9,905,585	0	9,905,585
負債の部合計	150,356,245	20,960,860	134,624,240	1,046,629,423	1,352,279,291	0	1,352,279,291
基本金	0	63,545,000	0	0	63,545,000	0	63,545,000
国庫補助金等特別積立金	0	222,754,737	100,622,360	150,069,529	473,446,626	0	473,446,626
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 136,268,759	105,862,582	43,389,935	65,920,956	78,904,714	0	78,904,714
(うち当期活動増減差額)	△ 115,850,445	16,522,424	24,132,079	50,089,615	△ 25,106,327	△	25,106,327
純資産の部合計	△ 136,268,759	392,162,319	144,012,295	215,990,485	615,896,340	0	615,896,340
負債及び純資産の部合計	14,087,486	413,122,899	278,345,338	1,262,619,908	1,968,175,631	0	1,968,175,631



## 【事業】公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		アルメリア福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事 業 活 動 支 に 関 する 収 入	その他の収入	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
	事業活動収入計 (1)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
前期末支払資金残高 (11)		△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0				

**【事業】 公益事業区分 事業活動内訳表**  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		アルメリア福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
増 減 の 部 活 動	収益								
	その他の収益	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
	サービス活動収益計 (1)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
特 別 増 減 の 部	費用								
	特別費用計 (9)	0	0	0	0				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	0			



## 【事業】公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	アルメリア福住	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	0	0	0	0					
固定資産	0	0	0	0					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
資産の部合計	0	0	0	0					
流動負債	0	0	0	0					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	0	0	0	0					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0					
(うち当期活動増減差額)	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975					
純資産の部合計	0	0	0	0					
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0					