

# 令和元年度 決算書

社会福祉法人三活会

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業区分	緑の里拠点区分	法人本部
		特別養護老人ホーム緑の里
		特別養護老人ホーム緑の里短期入所
		デイサービスセンター緑の里
		緑の里ショートステイKizuna
		相談支援事業
		公益事業区分
配達給食サービス緑の里		
社会福祉事業区分	ユニット型特養緑の里拠点区分	ユニット型特別養護老人ホーム緑の里
社会福祉事業区分	ケアハウス緑の里拠点区分	ケアハウス緑の里
社会福祉事業区分	わくわくスタジオ拠点区分	わくわくスタジオ

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	576,497,000	576,624,394	-127,394	
	8211 事務費収入		-311,920	311,920	
	8212 事業費収入				
	8213 その他の利用料収入				
	8214 その他の事業収入				
	0176 運営事業収入	47,580,000	49,420,006	-1,840,006	
	0177 その他の事業収入				
	0183 就労支援事業収入	763,000	763,334	-334	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,512,000	3,512,088	-88	
	8491 相談支援事業収入	300,000		300,000	
	8492 補助金事業収入				
	8493 受託事業収入				
	8494 その他の事業収入				
	8511 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
	0200 受取利息配当金収入	139,000	120,101	18,899	
	0201 その他の収入	1,930,000	2,062,454	-132,454	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		630,861,000	632,330,457	-1,469,457
事業活動による支出	0129 人件費支出	455,012,500	453,462,827	1,549,673	
	0130 事業費支出	95,850,000	94,902,895	947,105	
	0131 事務費支出	50,988,000	50,955,719	32,281	
	0132 就労支援事業支出	208,000	207,250	750	
	7426 相談支援事業支出	300,000		300,000	
	7431 利用者負担軽減額	750,000	740,742	9,258	
	0137 支払利息支出	910,000	909,146	854	
	0138 その他の支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		604,018,500	601,178,579	2,839,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,842,500	31,151,878	-4,309,378	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	
		0144 固定資産取得支出	18,193,000	18,731,490	-538,490
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		25,849,000	26,387,490	-538,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,849,000	-26,387,490	538,490	
その他の収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	15,610,000	15,610,000		
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入					
0222 拠点区分間繰入金収入	32,600,000	32,600,000			
0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
0224 その他の活動による収入		512,666	-512,666		

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)
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	51,210,000	51,722,666	-512,666
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	16,512,000	16,512,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	32,600,000	32,600,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
0162 その他の活動による支出		536,383	-536,383	
	その他の活動支出計(8)	52,112,000	52,648,383	-536,383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-902,000	-925,717	23,717
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,500	3,838,671	-3,747,171
	前期末支払資金残高(12)		476,240,475	-476,240,475
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,500	480,079,146	-479,987,646



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)
動	費	4224 燃料費			
		4225 消耗器具備品費	7,505,755	8,253,797	-748,042
増		4226 保険料			
		4227 賃借料	442,772	103,680	339,092
		4228 教育指導費			
		4231 葬祭費	147,000	106,000	41,000
		4232 車輛費	2,965,213	3,346,995	-381,782
		4233 その他の費用			
		4234 雑費	277,542	303,140	-25,598
		0017 事務費	50,955,719	45,291,098	5,664,621
減		4311 福利厚生費	2,590,072	3,073,112	-483,040
		4312 職員被服費	84,832	400,264	-315,432
		4313 旅費交通費	311,590	234,300	77,290
		4314 研修研究費	3,554,858	2,656,219	898,639
		4315 事務消耗品費	984,229	1,625,484	-641,255
		4316 印刷製本費	992,374	1,336,158	-343,784
		4317 水道光熱費	3,190,334	3,378,110	-187,776
		4318 燃料費	72,137	57,173	14,964
		4319 修繕費	5,566,869	4,543,133	1,023,736
		4321 通信運搬費	2,204,930	2,011,957	192,973
の		4322 会議費	114,244	153,771	-39,527
		4323 広報費	472,670	518,916	-46,246
		4324 業務委託費	18,171,057	15,763,438	2,407,619
		4325 手数料	1,279,704	1,165,689	114,015
		4326 保険料	3,331,413	3,659,643	-328,230
		4327 賃借料	464,688	471,680	-6,992
部	用	4328 土地・建物賃借料	5,988,000	2,810,000	3,178,000
		4329 租税公課	213,850	219,200	-5,350
		4331 保守料	702,108	541,080	161,028
		4332 渉外費	133,100	161,433	-28,333
		4333 諸会費	532,660	501,450	31,210
		4334 その他の費用			
		4335 雑費		8,888	-8,888
		0018 就労支援事業費用	207,250	32,000	175,250
		0019 就労支援事業販売原価	207,250	32,000	175,250
		0023 就労支援事業販管費			
		0025 生計困難者に対する相談支援事業支出			
		4431 相談支援事業支出			
		0026 利用者負担軽減額	740,742	242,345	498,397
		4441 利用者負担軽減額	740,742	242,345	498,397
		0027 減価償却費	48,034,812	48,047,389	-12,577
		4451 減価償却費	48,034,812	48,047,389	-12,577
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333,183	-15,437,050	103,867
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333,183	-15,437,050	103,867
		0029 徴収不能額		650	-650
		4471 徴収不能額		650	-650
		0030 徴収不能引当金繰入			
		4481 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
		4491 その他の費用			
		4492 退職給付引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	639,588,109	618,469,961	21,118,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,440,207	14,019,032	-23,459,239
		0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	120,101	110,510	9,591
		5821 受取利息配当金収益	120,101	110,510	9,591
		0094 有価証券評価益			

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)	
サービス活動外増減の部	収益	5831 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		5841 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		5851 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		5861 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	2,062,454	2,186,081	-123,627	
		5871 受入研修費収益	226,800	36,000	190,800	
		5872 利用者等外給食収益	207,000	278,100	-71,100	
		5873 為替差益				
		5874 雑収益	1,628,654	1,871,981	-243,327	
		サービス活動外収益計(4)		2,182,555	2,296,591	-114,036
		増減の部	費用	0033 支払利息	909,146	985,706
4811 支払利息	909,146			985,706	-76,560	
0034 有価証券評価損						
4821 有価証券評価損						
0035 有価証券売却損						
4822 有価証券売却損						
0036 投資有価証券評価損						
4831 投資有価証券評価損						
0037 投資有価証券売却損						
4832 投資有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用						
4841 利用者等外給食費						
4843 雑損失						
サービス活動外費用計(5)		909,146	985,706	-76,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,273,409	1,310,885	-37,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,166,798	15,329,917	-23,496,715		
特別増	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		5911 施設整備等補助金収益				
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		5921 施設整備等寄附金収益				
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		5941 その他の受贈額				
		0104 固定資産売却益	9,875		9,875	
		5951 車輛運搬具売却益				
		5952 器具及び備品売却益				
		5953 その他の売却益	9,875		9,875	
		0105 事業区分間繰入金収益				
		5961 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	32,600,000	31,900,000	700,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	32,600,000	31,900,000	700,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,000,000	8,100,000	-5,100,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,000,000	8,100,000	-5,100,000	
0108 事業区分間固定資産移管収益						
5971 事業区分間固定資産移管収益						
0109 拠点区分間固定資産移管収益						
5972 拠点区分間固定資産移管収益						
0110 サービス区分間固定資産移管収益						
5973 サービス区分間固定資産移管収益						
0111 その他の特別収益	5,332,872	-331,238	5,664,110			
5981 徴収不能引当金戻入益						
5982 その他の特別収益	5,332,872	-331,238	5,664,110			

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)
減 の 費 部 用	特別収益計(8)	40,942,747	39,668,762	1,273,985
	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	11,050		11,050
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	11,050		11,050
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	32,600,000	31,900,000	700,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	32,600,000	31,900,000	700,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,000,000	8,100,000	-5,100,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,000,000	8,100,000	-5,100,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
特別費用計(9)	35,611,050	40,000,000	-4,388,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,331,697	-331,238	5,662,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,835,101	14,998,679	-17,833,780	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	953,699,021	973,004,342	-19,305,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,863,920	988,003,021	-37,139,101
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	15,610,000		15,610,000
	6311 退職金積立金取崩額			
	6312 長期預り金積立金取崩額			
	6313 減価償却積立金取崩額	10,570,000		10,570,000
	6314 人件費積立金取崩額			
	6315 車輛購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	6316 修繕費積立金取崩額			
	6317 器具備品積立金取崩額	3,040,000		3,040,000
	6318 管理費積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	16,512,000	34,304,000	-17,792,000
	6321 退職金積立金積立額	2,912,000	2,804,000	108,000
	6322 長期預り金積立金積立額			
	6323 減価償却積立金積立額	8,800,000	9,700,000	-900,000
6324 人件費積立金積立額	2,500,000	6,300,000	-3,800,000	
6325 車輛積立金積立額	1,300,000	6,500,000	-5,200,000	
6326 修繕費積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
6327 器具備品積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
6328 管理費積立金積立額				
6329 措置施設繰越特定預金				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,961,920	953,699,021	-3,737,101	

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		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	533,467,187	521,690,515	11,776,672	0006 流動負債	53,388,041	45,450,040	7,938,001
0256 現金預金	417,694,326	422,052,914	-4,358,588	2111 短期運営資金借入金		7,362,761	-7,362,761
1112 普通預金	417,468,371	421,826,959	-4,358,588	2112 事業未払金	33,989,920	34,031,047	-41,127
1113 定期預金	225,955	225,955		2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	68,526,236	69,344,941	-818,705	2114 支払手形			
1132 未収金	22,244,507	22,384,254	-139,747	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	275,750	291,750	-16,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	18,893,564		18,893,564
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	430,728	211,739	218,989	2132 預り金	493,457	738,324	-244,867
1162 前払金	5,402,076	42,156	5,359,920	2133 職員預り金	11,100	3,317,908	-3,306,808
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金	18,893,564		18,893,564
1175 短期貸付金		7,362,761	-7,362,761	2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金	18,893,564		18,893,564	2153 賞与引当金 非常勤			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	94,148,487	100,544,029	-6,395,542
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	86,768,000	94,424,000	-7,656,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 退職給付引当金	4,477,775	3,193,600	1,284,175
0002 固定資産	1,594,432,779	1,622,835,276	-28,402,497	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	965,715,270	999,664,592	-33,949,322	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	273,141,032	273,141,032		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	692,574,238	726,523,560	-33,949,322	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				2323 長期預り金	2,902,712	2,926,429	-23,717
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	628,717,509	623,170,684	5,546,825	負債の部合計	147,536,528	145,994,069	1,542,459
1311 土地				純資産の部			
1312 建物	103,079,432	95,770,023	7,309,409	0009 基本金	265,327,372	265,327,372	
1313 構築物	7,399,528	8,854,078	-1,454,550	3111 基本金	265,327,372	265,327,372	
1314 機械及び装置	3,779,526	4,509,269	-729,743	0010 国庫補助金等特別積立金	274,106,148	289,439,331	-15,333,183
1315 車輛運搬具	5,039,492	5,779,483	-739,991	3211 国庫補助金等特別積立金	274,106,148	289,439,331	-15,333,183
1316 器具及び備品	14,604,661	13,181,706	1,422,955	0011 その他の積立金	490,967,998	490,065,998	902,000
1317 建設仮勘定				3221 退職金積立金	33,349,600	30,437,600	2,912,000
1318 減価償却累計額 △				3222 長期預り金積立金			
1319 有形リース資産				3223 減価償却積立金	225,847,875	227,617,875	-1,770,000
1321 権利	458,640	458,640		3224 人件費積立金	75,200,000	72,700,000	2,500,000
1322 ソフトウェア	3,388,232	4,551,487	-1,163,255	3225 車輛積立金	42,624,230	43,324,230	-700,000
1323 無形リース資産				3226 修繕費積立金	61,377,320	60,377,320	1,000,000
1324 投資有価証券				3227 器具備品積立金	41,683,161	44,723,161	-3,040,000
1325 長期貸付金				3228 管理費積立金	6,385,812	6,385,812	
1326 事業区分間長期貸付金				3229 措置施設繰越特定預金	4,500,000	4,500,000	
1327 拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	949,961,920	953,699,021	-3,737,101
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	949,961,920	953,699,021	-3,737,101
1329 退職給付引当資産				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,835,101	14,998,679	-17,833,780
1331 長期預り金積立資産				純資産の部合計	1,980,363,438	1,998,531,722	-18,168,284
1332 減価償却積立資産	225,847,875	227,617,875	-1,770,000	負債及び純資産の部合計	2,127,899,966	2,144,525,791	-16,625,825
1333 人件費積立資産	75,200,000	72,700,000	2,500,000				
1334 車輛運搬具積立資産	42,624,230	43,324,230	-700,000				
1335 修繕費積立資産	61,377,320	60,377,320	1,000,000				
1336 器具及び備品積立資産	41,683,161	44,723,161	-3,040,000				
1337 管理費積立資産	6,385,812	6,385,812					
1338 措置施設繰越特定預金	4,500,000	4,500,000					
1341 差入保証金							
1342 長期前払費用							
1351 その他の固定資産							
資産の部合計	2,127,899,966	2,144,525,791	-16,625,825				

脚注

1. 減価償却費の累計額 923,396,461円