

## 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

社会福祉法人 信隆会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	609,924,000	613,407,467 <sup>△</sup>	3,483,467		
	老人福祉事業収入	145,770,000	145,395,144	374,856		
	保育事業収入	124,811,000	127,715,618 <sup>△</sup>	2,904,618		
	初任者・実務者研修事業収	1,987,000	2,127,320 <sup>△</sup>	140,320		
	労働者派遣・職業紹介事業	14,942,000	23,797,203 <sup>△</sup>	8,855,203		
	借入金利息補助金収入	824,800	820,856	3,944		
	その他の収入	7,115,000	5,454,925	1,660,075		
	事業活動収入計 (1)	905,373,800	918,718,533 <sup>△</sup>	13,344,733		
	事業活動による支出	人件費支出	508,007,000	517,081,335 <sup>△</sup>	9,074,335	
		事業費支出	150,286,000	146,757,714	3,528,286	
事務費支出		215,419,000	213,279,597	2,139,403		
支払利息支出		824,800	820,856	3,944		
その他の支出		10,000	11,100 <sup>△</sup>	1,100		
事業活動支出計 (2)	874,546,800	877,950,602 <sup>△</sup>	3,403,802			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,827,000	40,767,931 <sup>△</sup>	9,940,931			
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	19,011,000	19,007,000	4,000		
	固定資産取得支出	5,894,000	5,362,128	531,872		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,730,000	9,724,668	5,332		
	施設整備等支出計 (5)	34,635,000	34,093,796	541,204		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 34,635,000	<sup>△</sup> 34,093,796 <sup>△</sup>	541,204			
その他の収入	積立資産取崩収入	40,921,000	42,385,432 <sup>△</sup>	1,464,432		
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	45,921,000	47,385,432 <sup>△</sup>	1,464,432		
	その他の活動支出	長期貸付金支出	0	940,000 <sup>△</sup>	940,000	
		積立資産支出	21,702,000	21,409,554	292,446	
		その他の活動による支出	3,675,000	3,679,000 <sup>△</sup>	4,000	
		その他の活動支出計 (8)	25,377,000	26,028,554 <sup>△</sup>	651,554	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,544,000	21,356,878 <sup>△</sup>	812,878			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,736,000	28,031,013 <sup>△</sup>	11,295,013			
前期末支払資金残高 (12)	636,031,449	636,031,449	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	652,767,449	664,062,462 <sup>△</sup>	11,295,013			

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

社会福祉法人 信隆会

(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			
	介護保険事業収益	613,407,467	594,717,559	18,689,908
	老人福祉事業収益	148,384,144	149,998,376 Δ	1,614,232
	保育事業収益	127,715,618	73,843,490	53,872,128
	初任者・実務者研修事業収	2,127,320	1,703,480	423,840
	労働者派遣・職業紹介事業	23,797,203	4,454,834	19,342,369
	経常経費寄附金収益	0	23,000 Δ	23,000
	サービス活動収益計 (1)	915,431,752	824,662,979	90,768,773
	費			
	人件費	513,275,335	488,641,387	24,633,948
事業費	146,757,714	133,394,498	13,363,216	
事務費	213,279,597	209,474,497	3,805,100	
減価償却費	113,090,820	106,746,160	6,344,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 62,716,813 Δ	61,510,470 Δ	1,206,343	
サービス活動費用計 (2)	923,686,653	876,746,072	46,940,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,254,901 Δ	52,083,093	43,828,192	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	820,856	1,172,912 Δ	352,056
	その他のサービス活動外収益	5,454,925	4,202,458	1,252,467
	サービス活動外収益計 (4)	6,275,781	5,375,370	900,411
	費			
	支払利息	820,856	1,172,912 Δ	352,056
その他のサービス活動外費用	11,100	10,610	490	
サービス活動外費用計 (5)	831,956	1,183,522 Δ	351,566	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,443,825	4,191,848	1,251,977	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,811,076 Δ	47,891,245	45,080,169	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	50,000,000 Δ	50,000,000
	特別収益計 (8)	0	50,000,000 Δ	50,000,000
	費			
固定資産売却損・処分損	238,619	166,861	71,758	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
特別費用計 (9)	238,619	50,166,861 Δ	49,928,242	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 238,619 Δ	166,861 Δ	71,758	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,049,695 Δ	48,058,106	45,008,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	831,865,443	879,923,549 Δ	48,058,106
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	828,815,748	831,865,443 Δ	3,049,695
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	0	16,000,000
	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)	844,815,748	831,865,443	12,950,305	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	717,506,714	693,924,883	23,581,831	流動負債	93,074,168	98,893,282	△ 5,819,114
現金預金	601,395,132	583,396,625	17,998,507	事業未払金	15,876,813	16,772,810	△ 895,997
事業未収金	113,300,786	109,030,326	4,270,460	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	19,007,000	△ 4,007,000
未収収益	635,432	0	635,432	1年以内返済予定リース債務	7,913,916	6,053,848	1,860,068
前払金	837,730	778,078	59,652	未払費用	35,867,559	34,692,487	1,175,072
前払費用	1,277,634	529,854	747,780	預り金	0	510	△ 510
短期貸付金	60,000	190,000	△ 130,000	職員預り金	1,608,880	5,910,867	△ 4,301,987
固定資産	3,512,110,071	3,610,796,900	△ 98,686,829	前受金	0	402,760	△ 402,760
基本財産	3,052,493,821	3,129,944,152	△ 77,450,331	前受収益	91,000	114,000	△ 23,000
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0	賞与引当金	16,716,000	15,939,000	777,000
建物	1,221,362,301	1,298,812,632	△ 77,450,331	固定負債	108,540,728	112,060,104	△ 3,519,376
その他の固定資産	459,616,250	480,852,748	△ 21,236,498	設備資金借入金	26,800,000	41,800,000	△ 15,000,000
建物	231,293,083	245,286,344	△ 13,993,261	リース債務	21,875,728	4,219,104	17,656,624
構築物	9,200,522	10,293,096	△ 1,092,574	退職給付引当金	23,892,000	28,475,000	△ 4,583,000
機械及び装置	14,540,585	15,518,708	△ 978,123	長期預り金	35,973,000	37,566,000	△ 1,593,000
車輛運搬具	474,642	722,282	△ 247,640	負債の部合計	201,614,896	210,953,386	△ 9,338,490
器具及び備品	22,063,363	27,014,585	△ 4,951,222	純 資 産 の 部			
有形リース資産	24,750,472	7,934,548	16,815,924	基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
ソフトウェア	253,575	222,075	31,500	国庫補助金等特別積立金	1,843,869,621	1,906,586,434	△ 62,716,813
無形リース資産	4,716,576	1,576,800	3,139,776	その他の積立金	60,000,000	76,000,000	△ 16,000,000
長期貸付金	1,410,000	470,000	940,000	施設設備整備積立金	60,000,000	76,000,000	△ 16,000,000
退職給付引当資産	23,892,000	28,475,000	△ 4,583,000	次期繰越活動増減差額	844,815,748	831,865,443	12,950,305
管理費積立資産	66,700,422	67,093,300	△ 392,878	(うち当期活動増減差額)	△ 3,049,695	△ 48,058,106	45,008,411
施設設備整備積立資産	60,000,000	76,000,000	△ 16,000,000	純資産の部合計	4,028,001,889	4,093,768,397	△ 65,766,508
差入保証金	311,000	236,000	75,000	負債及び純資産の部合計	4,229,616,785	4,304,721,783	△ 75,104,998
その他の固定資産	10,010	10,010	0				
資産の部合計	4,229,616,785	4,304,721,783	△ 75,104,998				

若木ライフ拠点区分 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 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	609,924,000	613,407,467 Δ	3,483,467	
	施設介護料収入	324,053,000	323,544,198	508,802	
	介護報酬収入	287,663,000	287,087,167	575,833	
	利用者負担金収入(公費)	2,143,000	2,149,443 Δ	6,443	
	利用者負担金収入(一般)	34,247,000	34,307,588 Δ	60,588	
	居宅介護料収入	93,944,000	94,494,715 Δ	550,715	
	(介護報酬収入)	85,505,000	86,121,944 Δ	616,944	
	介護報酬収入	61,801,000	62,503,700 Δ	702,700	
	介護予防報酬収入	23,704,000	23,618,244	85,756	
	(利用者負担金収入)	8,439,000	8,372,771	66,229	
	介護負担金収入(公費)	891,000	924,626 Δ	33,626	
	介護負担金収入(一般)	6,736,000	6,621,602	114,398	
	介護予防負担金収入(公費)	126,000	128,626 Δ	2,626	
	介護予防負担金収入(一般)	686,000	697,917 Δ	11,917	
	地域密着型介護料収入	32,692,000	33,141,248 Δ	449,248	
	(介護報酬収入)	29,215,000	29,586,079 Δ	371,079	
	介護報酬収入	29,215,000	29,586,079 Δ	371,079	
	(利用者負担金収入)	3,477,000	3,555,169 Δ	78,169	
	介護負担金収入(公費)	319,000	310,456	8,544	
	介護負担金収入(一般)	3,158,000	3,244,713 Δ	86,713	
	居宅介護支援介護料収入	23,544,000	23,683,940 Δ	139,940	
	居宅介護支援介護料収入	23,043,000	23,153,140 Δ	110,140	
	介護予防支援介護料収入	501,000	530,800 Δ	29,800	
	利用者等利用料収入	86,974,000	87,247,166 Δ	273,166	
	施設サービス利用料収入	1,591,000	1,453,884	137,116	
	居宅介護サービス利用料収入	773,000	832,010 Δ	59,010	
	食費収入(公費)	607,000	613,836 Δ	6,836	
	食費収入(一般)	34,492,000	34,571,850 Δ	79,850	
	食費収入(特定)	17,351,000	17,452,380 Δ	101,380	
	居住費収入(一般)	21,195,000	21,271,316 Δ	76,316	
	居住費収入(特定)	10,965,000	11,051,890 Δ	86,890	
	その他の事業収入	48,717,000	51,296,200 Δ	2,579,200	
	補助金事業収入(公費)	6,649,000	6,685,886 Δ	36,886	
	補助金事業収入(一般)	0	2,695,000 Δ	2,695,000	
受託事業収入(公費)	42,068,000	41,915,314	152,686		
初任者・実務者研修事業収	1,987,000	2,127,320 Δ	140,320		
初任者研修事業収入	1,062,000	1,202,320 Δ	140,320		
初任者研修費収入	1,062,000	1,202,320 Δ	140,320		
実務者研修事業収入	925,000	925,000	0		
実務者研修費収入	925,000	925,000	0		
借入金利息補助金収入	36,000	32,056	3,944		
その他の収入	6,213,000	4,470,215	1,742,785		
受入研修費収入	783,000	784,020 Δ	1,020		
利用者等外給食費収入	22,000	22,000	0		
雑収入	5,408,000	3,664,195	1,743,805		
事業活動収入計 (1)	618,160,000	620,037,058 Δ	1,877,058		
支 出	人件費支出	440,201,000	441,960,424 Δ	1,759,424	
	役員報酬支出	539,000	576,640 Δ	37,640	
	職員給料支出	204,570,000	202,380,411	2,189,589	
	職員賞与支出	35,398,000	35,395,865	2,135	
	非常勤職員給与支出	134,730,000	136,942,789 Δ	2,212,789	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	退職給付支出	5,900,000	7,578,300 Δ	1,678,300	
	法定福利費支出	55,464,000	55,486,419 Δ	22,419	
	事業費支出	87,437,000	84,206,966	3,230,034	
	給食費支出	31,350,000	31,469,596 Δ	119,596	
	介護用品費支出	17,133,000	15,214,433	1,918,567	
	保健衛生費支出	3,771,000	3,403,379	367,621	
	教養娯楽費支出	976,000	878,938	97,062	
	日用品費支出	73,000	67,148	5,852	
	水道光熱費支出	22,575,000	22,243,963	331,037	
	消耗器具備品費支出	3,551,000	2,977,017	573,983	
	保険料支出	346,000	344,300	1,700	
	賃借料支出	6,071,000	6,029,120	41,880	
	車輛費支出	1,171,000	1,184,941 Δ	13,941	
	雑支出	420,000	394,131	25,869	
事務費支出	79,914,000	79,052,242	861,758		
福利厚生費支出	1,753,000	1,563,191	189,809		
職員被服費支出	531,000	487,011	43,989		

## 1 社会福祉法人 信隆会

(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	旅費交通費支出	189,000	172,999	16,001	
	研修研究費支出	1,209,000	1,089,707	119,293	
	事務消耗品費支出	3,767,000	3,457,358	309,642	
	印刷製本費支出	311,000	290,014	20,986	
	水道光熱費支出	3,141,000	3,079,303	61,697	
	修繕費支出	3,108,000	2,516,073	591,927	
	通信運搬費支出	2,057,000	2,070,891 Δ	13,891	
	会議費支出	78,000	61,526	16,474	
	広報費支出	93,000	91,770	1,230	
	業務委託費支出	43,148,000	44,058,119 Δ	910,119	
	手数料支出	5,147,000	5,132,637	14,363	
	保険料支出	569,000	558,464	10,536	
	賃借料支出	3,656,000	3,654,013	1,987	
	土地・建物賃借料支出	3,655,000	3,675,484 Δ	20,484	
	租税公課支出	55,000	50,850	4,150	
	保守料支出	5,659,000	5,378,287	280,713	
	諸会費支出	489,000	482,700	6,300	
雑支出	1,299,000	1,181,845	117,155		
支払利息支出	36,000	32,056	3,944		
その他の支出	10,000	11,100 Δ	1,100		
利用者等外給食費支出	10,000	11,100 Δ	1,100		
事業活動支出計 (2)	607,598,000	605,262,788	2,335,212		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,562,000	14,774,270 Δ	4,212,270		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,011,000	4,007,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,734,000	1,711,728	22,272	
	建物取得支出	546,000	543,480	2,520	
	構築物取得支出	115,000	113,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	965,000	947,248	17,752	
	ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,730,000	9,724,668	5,332	
施設整備等支出計 (5)	15,475,000	15,443,396	31,604		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,475,000	Δ 15,443,396	Δ 31,604		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,321,000	7,781,000 Δ	1,460,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,321,000	7,781,000 Δ	1,460,000	
	事業区分間繰入金収入	0	3,019,984 Δ	3,019,984	
	その他の活動収入計 (7)	6,321,000	10,800,984 Δ	4,479,984	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	940,000 Δ	940,000	
	積立資産支出	3,272,000	2,826,000	446,000	
	退職給付引当資産支出	0	2,826,000 Δ	2,826,000	
	その他の活動による支出	75,000	75,000	0	
	差入保証金支出	75,000	75,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,347,000	3,841,000 Δ	494,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,974,000	6,959,984 Δ	3,985,984		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,939,000	6,290,858 Δ	8,229,858		
前期末支払資金残高 (12)	418,370,763	418,370,763	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	416,431,763	424,661,621 Δ	8,229,858		

志村ハイライフ拠点区分 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
収 入	老人福祉事業収入	145,770,000	145,395,144	374,856	
	運営事業収入	145,770,000	145,395,144	374,856	
	管理費収入	13,240,000	13,243,466	△ 3,466	
	その他の利用料収入	92,380,000	91,999,250	380,750	
	補助金事業収入(公費)	40,150,000	40,152,428	△ 2,428	
	借入金利息補助金収入	788,800	788,800	0	
	その他の収入	700,000	754,724	△ 54,724	
	雑収入	700,000	754,724	△ 54,724	
	事業活動収入計 (1)	147,258,800	146,938,668	320,132	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	43,610,000	42,111,764	1,498,236
職員給料支出		12,750,000	13,370,083	△ 620,083	
職員賞与支出		3,060,000	3,050,450	9,550	
非常勤職員給与支出		22,000,000	20,535,191	1,464,809	
法定福利費支出		5,800,000	5,156,040	643,960	
事業費支出		58,050,000	57,143,643	906,357	
給食費支出		20,500,000	20,393,832	106,168	
介護用品費支出		20,000	9,900	10,100	
保健衛生費支出		890,000	873,607	16,393	
教養娯楽費支出		840,000	844,830	△ 4,830	
日用品費支出		200,000	175,103	24,897	
水道光熱費支出		16,920,000	16,234,168	685,832	
消耗器具備品費支出		17,500,000	17,471,865	28,135	
賃借料支出		1,170,000	1,140,338	29,662	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		35,190,000	34,116,314	1,073,686	
福利厚生費支出		160,000	125,737	34,263	
旅費交通費支出		50,000	36,000	14,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		250,000	213,741	36,259	
水道光熱費支出		1,880,000	1,803,798	76,202	
修繕費支出		1,500,000	919,381	580,619	
通信運搬費支出		930,000	930,163	△ 163	
業務委託費支出		26,500,000	26,293,909	206,091	
手数料支出		430,000	430,285	△ 285	
保険料支出		390,000	332,794	57,206	
賃借料支出		490,000	418,264	71,736	
租税公課支出		20,000	13,900	6,100	
保守料支出		2,000,000	2,069,176	△ 69,176	
雑支出		580,000	529,166	50,834	
支払利息支出	788,800	788,800	0		
事業活動支出計 (2)	137,638,800	134,160,521	3,478,279		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,620,000	12,778,147	△ 3,158,147		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,160,000	3,650,400	509,600	
	建物取得支出	3,660,000	3,650,400	9,600	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	19,160,000	18,650,400	509,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,160,000	△ 18,650,400	△ 509,600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	34,600,000	34,604,432	△ 4,432	
	管理費積立預金取崩収入	18,600,000	18,604,432	△ 4,432	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期預り金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,600,000	39,604,432	△ 4,432	
	積立資産支出	18,430,000	18,583,554	△ 153,554	
	退職給付引当資産支出	190,000	372,000	△ 182,000	
	管理費積立預金支出	18,240,000	18,211,554	28,446	
	その他の活動による支出	3,600,000	3,604,000	△ 4,000	
	長期預り金支出	3,600,000	3,604,000	△ 4,000	
その他の活動支出計 (8)	22,030,000	22,187,554	△ 157,554		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,570,000	17,416,878	153,122		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,030,000	11,544,625	△ 3,514,625		
前期末支払資金残高 (12)	152,604,059	152,604,059	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,634,059	164,148,684	△ 3,514,625		

## 企業主導型保育拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	保育事業収入	124,811,000	127,715,618	△ 2,904,618	
	私的契約利用料収入	18,362,000	18,724,410	△ 362,410	
	その他の事業収入	106,449,000	108,991,208	△ 2,542,208	
	補助金事業収入(一般)	97,982,000	100,555,208	△ 2,573,208	
	受託事業収入(公費)	8,467,000	8,436,000	31,000	
	その他の収入	202,000	229,986	△ 27,986	
	雑収入	202,000	229,986	△ 27,986	
	事業活動収入計 (1)	125,013,000	127,945,604	△ 2,932,604	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	12,325,000	12,311,913	13,087	
	職員給料支出	8,227,000	8,236,744	△ 9,744	
	職員賞与支出	1,838,000	1,837,850	150	
	派遣職員費支出	600,000	600,000	0	
	法定福利費支出	1,660,000	1,637,319	22,681	
	事業費支出	4,799,000	4,857,028	△ 58,028	
	給食費支出	2,414,000	2,441,045	△ 27,045	
	保健衛生費支出	72,000	73,420	△ 1,420	
	保育材料費支出	5,000	4,755	245	
	水道光熱費支出	1,338,000	1,340,435	△ 2,435	
	消耗器具備品費支出	728,000	753,985	△ 25,985	
	保険料支出	108,000	109,468	△ 1,468	
	車輛費支出	134,000	133,920	80	
	事務費支出	99,965,000	99,952,963	12,037	
	福利厚生費支出	10,000	9,977	23	
	旅費交通費支出	0	294	△ 294	
	事務消耗品費支出	75,000	58,235	16,765	
	水道光熱費支出	150,000	148,934	1,066	
	通信運搬費支出	280,000	285,311	△ 5,311	
	業務委託費支出	92,263,000	92,262,624	376	
	手数料支出	40,000	39,411	589	
	保険料支出	115,000	118,845	△ 3,845	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
租税公課支出	361,000	360,600	400		
保守料支出	669,000	667,532	1,468		
諸会費支出	2,000	1,200	800		
	事業活動支出計 (2)	117,089,000	117,121,904	△ 32,904	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,924,000	10,823,700	△ 2,899,700	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,924,000	10,823,700	△ 2,899,700	
	前期末支払資金残高 (12)	64,092,457	64,092,457	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,016,457	74,916,157	△ 2,899,700	

## 派遣・紹介拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	労働者派遣・職業紹介事業	14,942,000	23,797,203 <sup>△</sup>	8,855,203	
	労働者派遣事業収入	12,145,000	22,244,693 <sup>△</sup>	10,099,693	
	労働者派遣収入	12,145,000	22,244,693 <sup>△</sup>	10,099,693	
	職業紹介事業収入	2,797,000	1,552,510	1,244,490	
	職業紹介収入	2,797,000	1,552,510	1,244,490	
	事業活動収入計 (1)	14,942,000	23,797,203 <sup>△</sup>	8,855,203	
	人件費支出	11,871,000	20,697,234 <sup>△</sup>	8,826,234	
	職員給料支出	2,994,000	3,982,699 <sup>△</sup>	988,699	
	職員賞与支出	800,000	970,785 <sup>△</sup>	170,785	
	非常勤職員給与支出	7,497,000	14,877,183 <sup>△</sup>	7,380,183	
	法定福利費支出	580,000	866,567 <sup>△</sup>	286,567	
	事業費支出	0	550,077 <sup>△</sup>	550,077	
	消耗器具備品費支出	0	550,077 <sup>△</sup>	550,077	
	事務費支出	350,000	158,078	191,922	
	福利厚生費支出	0	42,959 <sup>△</sup>	42,959	
	旅費交通費支出	0	9,620 <sup>△</sup>	9,620	
	研修研究費支出	350,000	27,114	322,886	
	事務消耗品費支出	0	12,653 <sup>△</sup>	12,653	
	通信運搬費支出	0	1,450 <sup>△</sup>	1,450	
	手数料支出	0	47,830 <sup>△</sup>	47,830	
雑支出	0	16,452 <sup>△</sup>	16,452		
事業活動支出計 (2)	12,221,000	21,405,389 <sup>△</sup>	9,184,389		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,721,000	2,391,814	329,186		
支出	事業区分間繰入金支出	0	3,019,984 <sup>△</sup>	3,019,984	
その他の活動支出計 (8)	0	3,019,984 <sup>△</sup>	3,019,984		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 <sup>△</sup>	3,019,984	3,019,984		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,721,000 <sup>△</sup>	628,170	3,349,170		
前期末支払資金残高 (12)	964,170	964,170	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,685,170	336,000	3,349,170		

若木ライフ拠点区分 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 益	介護保険事業収益	613,407,467	594,717,559	18,689,908
	施設介護料収益	323,544,198	314,750,048	8,794,150
	介護報酬収益	287,087,167	280,046,532	7,040,635
	利用者負担金収益(公費)	2,149,443	2,331,300	△ 181,857
	利用者負担金収益(一般)	34,307,588	32,372,216	1,935,372
	居宅介護料収益	94,494,715	91,929,361	2,565,354
	(介護報酬収益)	86,121,944	84,284,873	1,837,071
	介護報酬収益	62,503,700	59,498,191	3,005,509
	介護予防報酬収益	23,618,244	24,786,682	△ 1,168,438
	(利用者負担金収益)	8,372,771	7,644,488	728,283
	介護負担金収益(公費)	924,626	790,169	134,457
	介護負担金収益(一般)	6,621,602	6,119,958	501,644
	介護予防負担金収益(公費)	128,626	138,123	△ 9,497
	介護予防負担金収益(一般)	697,917	596,238	101,679
	地域密着型介護料収益	33,141,248	32,149,637	991,611
	(介護報酬収益)	29,586,079	28,868,005	718,074
	介護報酬収益	29,586,079	28,868,005	718,074
	(利用者負担金収益)	3,555,169	3,281,632	273,537
	介護負担金収益(公費)	310,456	48,574	261,882
	介護負担金収益(一般)	3,244,713	3,233,058	11,655
	居宅介護支援介護料収益	23,683,940	22,223,541	1,460,399
	居宅介護支援介護料収益	23,153,140	21,762,129	1,391,011
	介護予防支援介護料収益	530,800	461,412	69,388
	利用者等利用料収益	87,247,166	84,274,676	2,972,490
	施設サービス利用料収益	1,453,884	1,221,328	232,556
	居宅介護サービス利用料収益	832,010	587,321	244,689
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,287	△ 1,287
	食費収益(公費)	613,836	711,614	△ 97,778
	食費収益(一般)	34,571,850	33,158,266	1,413,584
	食費収益(特定)	17,452,380	16,934,490	517,890
	居住費収益(一般)	21,271,316	21,025,960	245,356
	居住費収益(特定)	11,051,890	10,634,410	417,480
その他の事業収益	51,296,200	49,390,296	1,905,904	
補助金事業収益(公費)	6,685,886	6,518,396	167,490	
補助金事業収益(一般)	2,695,000	1,098,000	1,597,000	
受託事業収益(公費)	41,915,314	41,773,900	141,414	
初任者・実務者研修事業収	2,127,320	1,625,720	501,600	
初任者研修事業収益	1,202,320	900,720	301,600	
初任者研修費収益	1,202,320	900,720	301,600	
実務者研修事業収益	925,000	725,000	200,000	
実務者研修費収益	925,000	725,000	200,000	
経常経費寄附金収益	0	23,000	△ 23,000	
サービス活動収益計 (1)	615,534,787	596,366,279	19,168,508	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	437,627,424	430,380,150	7,247,274
	役員報酬	576,640	486,720	89,920
	職員給料	202,380,411	203,257,874	△ 877,463
	職員賞与	21,692,865	20,472,700	1,220,165
	賞与引当金繰入	14,325,000	13,703,000	622,000
	非常勤職員給与	136,942,789	127,700,372	9,242,417
	派遣職員費	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	2,623,300	4,667,500	△ 2,044,200
	法定福利費	55,486,419	56,491,984	△ 1,005,565
	事業費	84,206,966	88,781,111	△ 4,574,145
	給食費	31,469,596	32,383,418	△ 913,822
	介護用品費	15,214,433	13,629,364	1,585,069
	保健衛生費	3,403,379	2,934,944	468,435
	教養娯楽費	878,938	820,936	58,002
	日用品費	67,148	53,211	13,937
	水道光熱費	22,243,963	23,386,053	△ 1,142,090
	消耗器具備品費	2,977,017	7,370,958	△ 4,393,941
	保険料	344,300	344,300	0
	賃借料	6,029,120	5,980,940	48,180
	車輛費	1,184,941	1,193,026	△ 8,085
	雑費	394,131	683,961	△ 289,830
	事務費	79,052,242	76,115,765	2,936,477
福利厚生費	1,563,191	1,930,844	△ 367,653	
職員被服費	487,011	923,220	△ 436,209	
旅費交通費	172,999	138,875	34,124	
研修研究費	1,089,707	1,058,174	31,533	

(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	事務消耗品費	3,457,358	2,230,025	1,227,333
	印刷製本費	290,014	302,000	△ 11,986
	水道光熱費	3,079,303	3,237,402	△ 158,099
	修繕費	2,516,073	2,300,019	216,054
	通信運搬費	2,070,891	1,904,795	166,096
	会議費	61,526	79,482	△ 17,956
	広報費	91,770	444,600	△ 352,830
	業務委託費	44,058,119	43,111,714	946,405
	手数料	5,132,637	5,631,362	△ 498,725
	保険料	558,464	478,918	79,546
	賃借料	3,654,013	3,846,202	△ 192,189
	土地・建物賃借料	3,675,484	1,392,000	2,283,484
	租税公課	50,850	410,600	△ 359,750
	保守料	5,378,287	5,022,097	356,190
	諸会費	482,700	462,000	20,700
	雑費	1,181,845	1,211,436	△ 29,591
減価償却費	61,329,933	54,469,004	6,860,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,493,719	△ 26,893,960	1,599,759	
サービス活動費用計 (2)	633,722,846	622,852,070	10,870,776	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,188,059	△ 26,485,791	8,297,732	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	32,056	144,112	△ 112,056
	その他のサービス活動外収益	4,470,215	3,346,635	1,123,580
	受入研修費収益	784,020	380,750	403,270
	利用者等外給食費収益	22,000	30,500	△ 8,500
	雑収益	3,664,195	2,935,385	728,810
	サービス活動外収益計 (4)	4,502,271	3,490,747	1,011,524
	支払利息	32,056	144,112	△ 112,056
	その他のサービス活動外費用	11,100	10,610	490
	利用者等外給食費	11,100	10,610	490
	サービス活動外費用計 (5)	43,156	154,722	△ 111,566
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,459,115	3,336,025	1,123,090	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,728,944	△ 23,149,766	9,420,822	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
	施設整備等補助金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
	事業区分間繰入金収益	3,019,984	0	3,019,984
	特別収益計 (8)	3,019,984	50,000,000	△ 46,980,016
	固定資産売却損・処分損	238,619	166,857	71,762
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	238,619	166,856	71,763
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000,000	△ 50,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	199,674,750	△ 199,674,750
	特別費用計 (9)	238,619	249,841,607	△ 249,602,988
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,781,365	199,841,607	202,622,972	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,947,579	△ 222,991,373	212,043,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	507,429,785	730,421,158	△ 222,991,373
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	496,482,206	507,429,785	△ 10,947,579
	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)	496,482,206	507,429,785	△ 10,947,579

志村ハイライフ拠点区分 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)	
収益	老人福祉事業収益	148,384,144	149,998,376 Δ	1,614,232	
	運営事業収益	148,384,144	149,998,376 Δ	1,614,232	
	管理費償還収益	16,232,466	16,247,552 Δ	15,086	
	その他の利用料収益(公費)	91,999,250	92,672,608 Δ	673,358	
	補助金事業収益(公費)	40,152,428	41,078,216 Δ	925,788	
サービス活動収益計 (1)		148,384,144	149,998,376 Δ	1,614,232	
サービス活動増減の部	人件費	42,464,764	42,697,625 Δ	232,861	
	職員給料	13,370,083	12,566,298	803,785	
	職員賞与	1,732,450	1,845,350 Δ	112,900	
	賞与引当金繰入	1,299,000	1,318,000 Δ	19,000	
	非常勤職員給与	20,535,191	20,761,876 Δ	226,685	
	退職給付費用	372,000	681,000 Δ	309,000	
	法定福利費	5,156,040	5,525,101 Δ	369,061	
	事業費	57,143,643	40,372,952	16,770,691	
	給食費	20,393,832	20,028,904	364,928	
	介護用品費	9,900	20,866 Δ	10,966	
	保健衛生費	873,607	760,057	113,550	
	教養娯楽費	844,830	857,094 Δ	12,264	
	日用品費	175,103	183,018 Δ	7,915	
	水道光熱費	16,234,168	16,348,360 Δ	114,192	
	消耗器具備品費	17,471,865	1,038,434	16,433,431	
	賃借料	1,140,338	1,136,219	4,119	
	事務費	34,116,314	33,271,347	844,967	
	福利厚生費	125,737	158,038 Δ	32,301	
	旅費交通費	36,000	53,570 Δ	17,570	
	研修研究費	0	3,200 Δ	3,200	
	事務消耗品費	213,741	164,648	49,093	
	水道光熱費	1,803,798	1,816,488 Δ	12,690	
	修繕費	919,381	1,253,094 Δ	333,713	
	通信運搬費	930,163	913,356	16,807	
	業務委託費	26,293,909	25,408,121	885,788	
	手数料	430,285	413,097	17,188	
	保険料	332,794	352,598 Δ	19,804	
	賃借料	418,264	441,406 Δ	23,142	
	租税公課	13,900	3,450	10,450	
	保守料	2,069,176	1,720,324	348,852	
	雑費	529,166	569,957 Δ	40,791	
減価償却費	43,032,137	43,548,406 Δ	516,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 29,351,924 Δ	29,745,340	393,416		
サービス活動費用計 (2)		147,404,934	130,144,990	17,259,944	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		979,210	19,853,386 Δ	18,874,176	
サ外増減の部	収借入金利息補助金収益	788,800	1,028,800 Δ	240,000	
	その他のサービス活動外収益	754,724	639,779	114,945	
	雑収益	754,724	639,779	114,945	
	サービス活動外収益計 (4)		1,543,524	1,668,579 Δ	125,055
	費用	支払利息	788,800	1,028,800 Δ	240,000
サービス活動外費用計 (5)		788,800	1,028,800 Δ	240,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		754,724	639,779	114,945	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,733,934	20,493,165 Δ	18,759,231	
費用	固定資産売却損・処分損	0	4 Δ	4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4 Δ	4	
	特別費用計 (9)	0	4 Δ	4	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0 Δ	4	4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,733,934	20,493,161 Δ	18,759,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	195,298,962	174,805,801	20,493,161	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	197,032,896	195,298,962	1,733,934	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	0	16,000,000	
	〇〇積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000	
	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)		213,032,896	195,298,962	17,733,934	

企業主導型保育拠点区分 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 益	保育事業収益	127,715,618	73,843,490	53,872,128
	私的契約利用料収益	18,724,410	13,347,500	5,376,910
	その他の事業収益	108,991,208	60,495,990	48,495,218
	補助金事業収益(一般)	100,555,208	52,613,490	47,941,718
	受託事業収益(公費)	8,436,000	7,882,500	553,500
	サービス活動収益計 (1)	127,715,618	73,843,490	53,872,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,359,913	11,868,956	490,957
	職員給料	8,236,744	7,624,628	612,116
	職員賞与	1,129,850	1,429,100	△ 299,250
	賞与引当金繰入	756,000	708,000	48,000
	非常勤職員給与	0	14,460	△ 14,460
	派遣職員費	600,000	600,000	0
	法定福利費	1,637,319	1,492,768	144,551
	事業費	4,857,028	4,240,435	616,593
	給食費	2,441,045	2,003,611	437,434
	保健衛生費	73,420	71,151	2,269
	保育材料費	4,755	43,564	△ 38,809
	水道光熱費	1,340,435	1,191,778	148,657
	消耗器具備品費	753,985	860,382	△ 106,397
	保険料	109,468	69,949	39,519
	車輛費	133,920	0	133,920
	事務費	99,952,963	100,081,377	△ 128,414
	福利厚生費	9,977	6,430	3,547
	職員被服費	0	1,382	△ 1,382
	旅費交通費	294	1,410	△ 1,116
	研修研究費	0	7,180	△ 7,180
	事務消耗品費	58,235	194,449	△ 136,214
	印刷製本費	0	12,852	△ 12,852
	水道光熱費	148,934	132,419	16,515
	修繕費	0	194,832	△ 194,832
	通信運搬費	285,311	289,373	△ 4,062
	広報費	0	50,000	△ 50,000
	業務委託費	92,262,624	91,583,782	678,842
	手数料	39,411	43,511	△ 4,100
	保険料	118,845	158,122	△ 39,277
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
	租税公課	360,600	949,500	△ 588,900
	保守料	667,532	404,175	263,357
	諸会費	1,200	1,200	0
雑費	0	50,760	△ 50,760	
減価償却費	8,728,750	8,728,750	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,871,170	4,871,170	0	
サービス活動費用計 (2)	121,027,484	120,048,348	979,136	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,688,134	46,204,858	52,892,992	
収 益	その他のサービス活動外収益	229,986	216,044	13,942
	雑収益	229,986	216,044	13,942
	サービス活動外収益計 (4)	229,986	216,044	13,942
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	229,986	216,044	13,942	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,918,120	45,988,814	52,906,934	
収 益	事業区分間繰入金収益	0	199,674,750	△ 199,674,750
	特別収益計 (8)	0	199,674,750	△ 199,674,750
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	199,674,750	△ 199,674,750	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,918,120	153,685,936	△ 146,767,816	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	128,382,526	25,303,410	153,685,936
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	135,300,646	128,382,526	6,918,120
	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)	135,300,646	128,382,526	6,918,120

## 派遣・紹介拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	労働者派遣・職業紹介事業	23,797,203	4,454,834	19,342,369
	労働者派遣事業収益	22,244,693	3,320,834	18,923,859
	労働者派遣収益	22,244,693	3,320,834	18,923,859
	職業紹介事業収益	1,552,510	1,134,000	418,510
	職業紹介収益	1,552,510	1,134,000	418,510
	サービス活動収益計 (1)	23,797,203	4,454,834	19,342,369
	人件費	20,823,234	3,694,656	17,128,578
	職員給料	3,982,699	2,555,403	1,427,296
	職員賞与	760,785	0	760,785
	賞与引当金繰入	336,000	210,000	126,000
	非常勤職員給与	14,877,183	535,500	14,341,683
	法定福利費	866,567	393,753	472,814
	事業費	550,077	0	550,077
	消耗器具備品費	550,077	0	550,077
	事務費	158,078	6,008	152,070
	福利厚生費	42,959	0	42,959
	旅費交通費	9,620	0	9,620
	研修研究費	27,114	1,580	25,534
	事務消耗品費	12,653	0	12,653
	通信運搬費	1,450	0	1,450
手数料	47,830	4,428	43,402	
雑費	16,452	0	16,452	
サービス活動費用計 (2)	21,531,389	3,700,664	17,830,725	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,265,814	754,170	1,511,644	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,265,814	754,170	1,511,644	
費用	事業区分間繰入金費用	3,019,984	0	3,019,984
特別費用計 (9)	3,019,984	0	3,019,984	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,019,984	0	Δ 3,019,984	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 754,170	754,170	Δ 1,508,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	754,170	0	754,170
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	754,170	Δ 754,170	
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)	0	754,170	Δ 754,170	

若木ライフ拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	467,324,031	464,438,108	2,885,923	流動負債	64,901,326	69,831,193	△ 4,929,867
現金預金	371,277,503	386,543,107	△ 15,265,604	事業未払金	11,332,824	9,921,203	1,411,621
事業未収金	91,493,346	77,286,383	14,206,963	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,007,000	△ 4,007,000
未収収益	635,432	0	635,432	1年以内返済予定リース債務	7,913,916	6,053,848	1,860,068
前払金	337,730	255,678	82,052	未払費用	29,814,457	29,587,149	227,308
前払費用	500,036	162,940	337,096	預り金	0	510	△ 510
短期貸付金	60,000	190,000	△ 130,000	職員預り金	1,424,129	5,274,974	△ 3,850,845
事業区分間貸付金	3,019,984	0	3,019,984	前受金	0	402,760	△ 402,760
固定資産	1,837,481,186	1,872,036,650	△ 34,555,464	前受収益	91,000	114,000	△ 23,000
基本財産	1,541,982,929	1,571,859,790	△ 29,876,861	事業区分間借入金	0	114,310	△ 114,310
土地	1,016,031,520	1,016,031,520	0	拠点区分間借入金	0	652,439	△ 652,439
建物	525,951,409	555,828,270	△ 29,876,861	賞与引当金	14,325,000	13,703,000	622,000
その他の固定資産	295,498,257	300,176,860	△ 4,678,603	固定負債	43,877,728	31,176,104	12,701,624
建物	223,467,553	240,505,204	△ 17,037,651	リース債務	21,875,728	4,219,104	17,656,624
構築物	1,719,265	1,944,147	△ 224,882	退職給付引当金	22,002,000	26,957,000	△ 4,955,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	108,779,054	101,007,297	7,771,757
器具及び備品	17,023,179	20,543,149	△ 3,519,970	純 資 産 の 部			
有形リース資産	24,750,472	7,934,548	16,815,924	基本金	361,925,520	361,925,520	0
ソフトウェア	88,200	0	88,200	国庫補助金等特別積立金	1,337,618,437	1,366,112,156	△ 28,493,719
無形リース資産	4,716,576	1,576,800	3,139,776	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,410,000	470,000	940,000	次期繰越活動増減差額	496,482,206	507,429,785	△ 10,947,579
退職給付引当資産	22,002,000	26,957,000	△ 4,955,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,947,579	△ 222,991,373	212,043,794
差入保証金	311,000	236,000	75,000	純資産の部合計	2,196,026,163	2,235,467,461	△ 39,441,298
その他の固定資産	10,010	10,010	0	負債及び純資産の部合計	2,304,805,217	2,336,474,758	△ 31,669,541
資産の部合計	2,304,805,217	2,336,474,758	△ 31,669,541				

志村ハイライフ拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	171,109,023	161,823,866	9,285,157	流動負債	23,259,339	25,537,807	△ 2,278,468
現金預金	152,816,309	143,458,633	9,357,676	事業未払金	4,143,817	6,294,114	△ 2,150,297
事業未収金	17,854,581	17,561,894	292,687	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	438,133	150,900	287,233	未払費用	2,681,810	2,480,275	201,535
拠点区分間貸付金	0	652,439	△ 652,439	職員預り金	134,712	445,418	△ 310,706
固定資産	1,486,863,667	1,542,266,282	△ 55,402,615	賞与引当金	1,299,000	1,318,000	△ 19,000
基本財産	1,346,015,829	1,387,365,121	△ 41,349,292	固定負債	64,663,000	80,884,000	△ 16,221,000
土地	815,100,000	815,100,000	0	設備資金借入金	26,800,000	41,800,000	△ 15,000,000
建物	530,915,829	572,265,121	△ 41,349,292	退職給付引当金	1,890,000	1,518,000	372,000
その他の固定資産	140,847,838	154,901,161	△ 14,053,323	長期預り金	35,973,000	37,566,000	△ 1,593,000
建物	7,825,530	4,781,140	3,044,390	負債の部合計	87,922,339	106,421,807	△ 18,499,468
構築物	3,226,930	3,938,947	△ 712,017	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,204,956	1,569,774	△ 364,818	基本金	917,391,000	917,391,000	0
退職給付引当資産	1,890,000	1,518,000	372,000	国庫補助金等特別積立金	379,626,455	408,978,379	△ 29,351,924
管理費積立資産	66,700,422	67,093,300	△ 392,878	その他の積立金	60,000,000	76,000,000	△ 16,000,000
施設設備整備積立資産	60,000,000	76,000,000	△ 16,000,000	施設設備整備積立金	60,000,000	76,000,000	△ 16,000,000
				次期繰越活動増減差額	213,032,896	195,298,962	17,733,934
				(うち当期活動増減差額)	1,733,934	20,493,161	△ 18,759,227
				純資産の部合計	1,570,050,351	1,597,668,341	△ 27,617,990
資産の部合計	1,657,972,690	1,704,090,148	△ 46,117,458	負債及び純資産の部合計	1,657,972,690	1,704,090,148	△ 46,117,458

## 企業主導型保育拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	75,935,125	65,366,843	10,568,282	流動負債	1,774,968	1,982,386	△ 207,418
現金預金	74,687,261	50,881,627	23,805,634	事業未払金	355,336	497,494	△ 142,158
事業未収金	408,399	13,769,202	△ 13,360,803	未払費用	642,172	664,830	△ 22,658
前払金	500,000	500,000	0	職員預り金	21,460	112,062	△ 90,602
前払費用	339,465	216,014	123,451	賞与引当金	756,000	708,000	48,000
固定資産	187,765,218	196,493,968	△ 8,728,750	固定負債	0	0	0
基本財産	164,495,063	170,719,241	△ 6,224,178	負債の部合計	1,774,968	1,982,386	△ 207,418
建物	164,495,063	170,719,241	△ 6,224,178	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,270,155	25,774,727	△ 2,504,572	基本金	0	0	0
構築物	4,254,327	4,410,002	△ 155,675	国庫補助金等特別積立金	126,624,729	131,495,899	△ 4,871,170
機械及び装置	14,540,585	15,518,708	△ 978,123	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	474,640	722,280	△ 247,640	次期繰越活動増減差額	135,300,646	128,382,526	6,918,120
器具及び備品	3,835,228	4,901,662	△ 1,066,434	(うち当期活動増減差額)	6,918,120	153,685,936	△ 146,767,816
ソフトウェア	165,375	222,075	△ 56,700	純資産の部合計	261,925,375	259,878,425	2,046,950
資産の部合計	263,700,343	261,860,811	1,839,532	負債及び純資産の部合計	263,700,343	261,860,811	1,839,532

## 派遣・紹介拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,158,519	3,062,815	3,095,704	流動負債	6,158,519	2,308,645	3,849,874
現金預金	2,614,059	2,513,258	100,801	事業未払金	44,836	59,999	△ 15,163
事業未収金	3,544,460	412,847	3,131,613	未払費用	2,729,120	1,960,233	768,887
前払金	0	22,400	△ 22,400	職員預り金	28,579	78,413	△ 49,834
事業区分間貸付金	0	114,310	△ 114,310	事業区分間借入金	3,019,984	0	3,019,984
固定資産	0	0	0	賞与引当金	336,000	210,000	126,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,158,519	2,308,645	3,849,874
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	754,170	△ 754,170
				(うち当期活動増減差額)	△ 754,170	754,170	△ 1,508,340
				純資産の部合計	0	754,170	△ 754,170
資産の部合計	6,158,519	3,062,815	3,095,704	負債及び純資産の部合計	6,158,519	3,062,815	3,095,704

1 社会福祉法人 信隆会

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信隆会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
小口現金	若木：187,962 現金手許有残高		運転資金として			242,048
	志村：29,944 現金手許有残高		運転資金として			
	企業主導型：1,872 現金手許有残高		運転資金として			
	派遣・紹介：22,270 現金手許有残高					
きらぼし(当座)	若木：3,205		運転資金として			3,205
きらぼし(普通)	きらぼし銀行 上板橋支店 若木：370,208,907		運転資金として			370,208,907
	きらぼし銀行 上板橋支店 志村：11,244,575		運転資金として			11,244,575
	きらぼし銀行 上板橋支店 企業主導型：74,685,389		運転資金として			74,685,389
	きらぼし銀行 上板橋支店 派遣・紹介：2,591,789		運転資金として			2,591,789
三井住友(普通)	若木：877,429		運転資金として			877,429
三井住友(経費口(志村))	三井住友銀行 ときわ台支店 志村：141,221,005		運転資金として			141,221,005
三井住友(志村)	三井住友銀行 志村支店 志村：320,785		運転資金として			320,785
事業未収金	三井住友銀行 志村支店 若木：91,493,346 志村：17,854,581 企業主導型：408,399 派遣・紹介：3,544,460		2・3月分 介護給付費等 2・3月分 利用者負担金収入等 3月分 私的契約利用料収入 3月分 派遣報酬収入			113,300,786
未収収益	若木：635,432		3月分 出向職員給与			635,432
前払金	若木：337,730		4月分 借上げ宿舍賃料等			837,730
前払費用	企業主導：500,000 若木：500,036 志村：438,133		4月分 保育園土地賃料 火災保険料等			1,277,634
短期貸付金	企業主導型：339,465 若木：60,000		火災保険料等 職員に貸付			60,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>717,506,714</b>
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	若木：1,016,031,520 東京都板橋区若木1丁目142番1～5 143番 1,144番 1,147番15(8 志村：815,100,000		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,831,131,520		1,831,131,520
建物	東京都板橋区志村1丁目5番2、4、 19、20 若木：502,798,571	2000年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している	1,855,346,751	746,758,013	1,108,588,738
	東京都板橋区若木1丁目21番3号 志村：486,392,680	2005年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している			
	東京都板橋区志村1丁目5番2 企業主導型：119,397,487	2017年度	公益事業の企業主導型保育事業に使用している			
建物付属設備	東京都板橋区常盤台4丁目23番9号 若木：23,152,838			909,336,079	796,562,516	112,773,563

1 社会福祉法人 信隆会

(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
	志村：44,523,149 企業主導型：45,097,576					
<b>基本財産合計</b>						<b>3,052,493,821</b>
<b>その他の固定資産</b>						
建物付属設備	若木：223,467,553	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	293,809,029	62,515,946	231,293,083
	志村：7,825,530	2005年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している			
構築物	若木：1,719,265 志村：3,226,930 企業主導型：4,254,327		外構工事 植栽造園 外構工事	28,179,528	18,979,006	9,200,522
機械及び装置	企業主導型：14,540,585		太陽光発電設備工事	16,578,342	2,037,757	14,540,585
車両運搬具	若木：2 ホンダZEST他2台 企業主導型：474,640 大型ベビーカー等		利用車送迎用	2,579,088	2,104,446	474,642
器具及び備品	若木：17,023,179 志村：1,204,956 企業主導型：3,835,228		園児外出の為 電動ベット等 PC等 複写機等	61,243,836	39,180,473	22,063,363
有形リース資産	若木：24,750,472		PC・自動車等	39,664,080	14,913,608	24,750,472
ソフトウェア	若木：88,200 企業主導型：165,375		システムソフト 給食ソフト 介護システムソフト	391,500	137,925	253,575
無形リース資産	若木：4,716,576		職員に貸付	13,223,520	8,506,944	4,716,576
長期貸付金	若木：1,410,000		退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金等			1,410,000
退職給付引当資産	若木：22,002,000					23,892,000
管理費積立資産	志村：1,890,000 志村：66,700,422		将来における一時金返還目的のために積み立てている			66,700,422
施設整備積立資産	三井住友銀行 志村支店 志村：60,000,000		将来における施設整備の目的のため積み立てている			60,000,000
差引保証金	三井住友銀行 志村支店 若木：311,000		職員借上宿舎保証金			311,000
その他の固定資産	若木：10,010		自動車のリサイクル料			10,010
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>459,616,250</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,512,110,071</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,229,616,785</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	若木：11,332,824					15,876,813
	3月分 業務委託費他 志村：4,143,817					
	3月分 事務消耗品費他 企業主導型：355,336					
	3月分 食材料他 派遣・紹介：44,836					
	3月分 福利厚生費他 志村：15,000,000					15,000,000
1年内返済設備資金借入金						
1年内返済予定リース債務	若木：7,913,916					7,913,916
未払費用	若木：29,814,457					35,867,559
	3月分 職員給料他 志村：2,681,810					
	3月分 職員給料他 企業主導型：642,172					
	3月分 職員給料他 派遣・紹介：2,729,120					
	3月分 職員給料他					

1 社会福祉法人 信隆会

(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
職員預り金	若木：1,424,129 3月分 源泉税・住民税 志村：134,712					1,608,880
	3月分 源泉税・住民税 企業主導型：21,460					
前受収益	3月分 源泉税・住民税 派遣・紹介：28,579					91,000
賞与引当金	3月分 源泉税・住民税 若木：91,000 4月分 アンテナ設備設置料 若木：14,325,000 志村：1,299,000 企業主導型：756,000 派遣・紹介：336,000					16,716,000
流 動 負 債 合 計						93,074,168
固定負債						
設備資金借入金	志村：26,800,000 独立行政法人福祉医療機構					26,800,000
リース債務	若木：21,875,728 PC・ソフト・自動車他					21,875,728
退職給付引当金	若木：22,002,000 志村：1,890,000					23,892,000
長期預り金	志村：35,973,000					35,973,000
固 定 負 債 合 計						108,540,728
負 債 合 計						201,614,896
差 引 純 資 産						4,028,001,889

減価償却累計額

過年度 1,594,487,924  
(若木：927,616,633)  
(志村：657,445,513)  
(企業主導型：9,425,778)

当期分 113,090,820  
(若木：61,329,933)  
(志村：43,032,137)  
(企業主導型：8,728,750)

当期減少分 ▲15,882,110  
(若木：▲15,882,110)

合計 1,691,696,634  
(若木：973,064,456)  
(志村：700,477,650)  
(企業主導型：18,154,528)

次期首累計額 1,691,696,634  
(若木：973,064,456)  
(志村：700,477,650)  
(企業主導型：18,154,528)

上記の通り財産目録に相違無い  
社会福祉法人 信隆会  
理事長 大畑 広次



1 社会福祉法人 信隆会

社会福祉法人名 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分								
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所B型	通所介護事業所E型	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護職員初任者研修事業	介護職員実務者研修事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	0	99,288,266	3,750,936	13,766,119	14,294,198	1,869,990	3,973,280	0	0
	派遣職員費	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,783,300	371,000	49,000	0	48,000	372,000	0	0
	法定福利費	0	34,501,589	4,640,045	4,213,725	2,852,430	2,889,651	6,318,474	35,255	35,250
	事業費	0	71,421,630	5,794,366	4,565,013	2,425,957	0	0	0	0
	給食費	0	25,903,383	2,613,324	1,978,085	974,804	0	0	0	0
	介護用品費	0	14,141,833	965,552	70,262	36,786	0	0	0	0
	保健衛生費	0	3,381,079	22,300	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	335,287	25,708	452,058	65,885	0	0	0	0
	日用品費	0	67,148	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	18,916,490	1,230,705	1,344,666	752,102	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	2,602,316	73,823	207,513	93,365	0	0	0	0
	保険料	0	234,900	26,100	54,740	28,560	0	0	0	0
	賃借料	0	5,480,055	542,423	3,321	3,321	0	0	0	0
	車輛費	0	75,008	184,431	454,368	471,134	0	0	0	0
	雑費	0	284,131	110,000	0	0	0	0	0	0
	事務費	183,291	61,204,040	3,975,638	4,196,459	1,934,029	197,508	6,998,797	175,710	186,770
	福利厚生費	0	1,286,401	47,299	69,300	54,157	35,648	70,010	188	188
	職員被服費	0	278,041	0	75,719	42,852	0	90,399	0	0
	旅費交通費	41,430	78,824	16,290	200	900	1,420	33,275	660	0
	研修研究費	0	395,666	84,432	38,880	136,196	7,494	231,235	115,354	80,450
	事務消耗品費	709	1,654,027	78,235	73,505	43,198	4,030	1,603,654	0	0
	印刷製本費	0	183,045	1,620	1,620	1,620	0	102,109	0	0
	水道光熱費	0	2,101,829	136,747	149,405	83,568	25,321	582,433	0	0
	修繕費	0	2,413,252	13,122	14,337	8,019	243	67,100	0	0
	通信運搬費	6,160	1,482,455	116,321	112,150	41,532	97,100	214,653	0	520
	会議費	54,022	0	0	0	0	0	7,504	0	0
	広報費	0	73,440	0	0	0	0	0	5,668	12,662
	業務委託費	0	36,228,383	3,305,481	2,614,998	1,377,833	0	507,024	24,400	0
	手数料	2,392	3,210,092	28,020	879,437	23,724	16,836	968,416	440	3,280
保険料	68,578	281,052	19,622	37,510	37,167	9,056	105,479	0	0	
賃借料	0	2,234,681	47,457	44,676	24,992	160	1,302,047	0	0	
土地・建物賃借料	0	3,572,084	0	0	0	0	0	28,400	75,000	
租税公課	0	38,200	0	1,050	0	200	10,800	600	0	
保守料	0	4,154,061	80,992	79,577	50,271	0	1,013,386	0	0	
諸会費	0	474,700	0	0	8,000	0	0	0	0	
雑費	10,000	1,063,807	0	4,095	0	0	89,273	0	14,670	
減価償却費	0	44,390,547	4,376,464	6,593,637	4,294,900	865,832	808,553	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,045,432	1,812,950	1,941,673	1,072,033	84,440	537,191	0	0	
サービス活動費用計 (2)	759,931	426,628,343	50,924,947	44,209,645	31,997,670	22,709,893	55,164,577	743,842	583,998	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 759,931	Δ 20,204,117	Δ 2,115,488	Δ 4,192,352	Δ 2,527,078	Δ 1,178,447	Δ 4,578,824	Δ 458,478	Δ 341,002	
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	26,267	2,096	1,901	1,061	106	625	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	3,216,551	100,000	131,640	0	967,344	54,680	0	0
	受入研修費収益	0	603,700	0	131,640	0	0	48,680	0	0
	利用者等外給食費収益	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	2,590,851	100,000	0	0	967,344	6,000	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,242,818	102,096	133,541	1,061	967,450	55,305	0	0
サ 外 増 減 の 部	支払利息	0	26,267	2,096	1,901	1,061	106	625	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	37,367	2,096	1,901	1,061	106	625	0	0	

1 社会福祉法人 信隆会

社会福祉法人名 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

勘定科目	サ一ビス区分								
	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所B型	通所介護事業所E型	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護職員初任者研修事業	介護職員実務者研修事業所
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	3,205,451	100,000	131,640	0	967,344	54,680	0	0
経常増減差額	△ 759,931	△ 16,998,666	△ 2,015,488	△ 4,060,712	2,527,078	2,145,791	4,633,504	458,478	341,002

若木ライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	613,407,467						
	施設介護料収益	0	323,544,198						
	介護報酬収益	0	287,087,167						
	利用者負担金収益(公費)	0	2,149,443						
	利用者負担金収益(一般)	0	34,307,588						
	居宅介護料収益	0	94,494,715						
	(介護報酬収益)	0	86,121,944						
	介護報酬収益	0	62,503,700						
	介護予防報酬収益	0	23,618,244						
	(利用者負担金収益)	0	8,372,771						
	介護負担金収益(公費)	0	924,626						
	介護負担金収益(一般)	0	6,621,602						
	介護予防負担金収益(公費)	0	128,626						
	介護予防負担金収益(一般)	0	697,917						
	地域密着型介護料収益	0	33,141,248						
	(介護報酬収益)	0	29,586,079						
	介護報酬収益	0	29,586,079						
	(利用者負担金収益)	0	3,555,169						
	介護負担金収益(公費)	0	310,456						
	介護負担金収益(一般)	0	3,244,713						
	居宅介護支援介護料収益	0	23,683,940						
	居宅介護支援介護料収益	0	23,153,140						
	介護予防支援介護料収益	0	530,800						
	利用者等利用料収益	0	87,247,166						
	施設サービス利用料収益	0	1,453,884						
	居宅介護サービス利用料収益	0	832,010						
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0						
	食費収益(公費)	0	613,836						
	食費収益(一般)	0	34,571,850						
	食費収益(特定)	0	17,452,380						
	居住費収益(一般)	0	21,271,316						
	居住費収益(特定)	0	11,051,890						
	その他の事業収益	0	51,296,200						
	補助金事業収益(公費)	0	6,685,886						
	受託事業収益(公費)	0	41,915,314						
	補助金事業収益(一般)	0	2,695,000						
	初任者・実務者研修事業収	0	2,127,320						
	初任者研修事業収益	0	1,202,320						
	初任者研修費収益	0	1,202,320						
	実務者研修事業収益	0	925,000						
実務者研修費収益	0	925,000							
経常経費寄附金収益	0	0							
サービス活動収益計(1)	0	615,534,787							
費 用	人件費	0	437,627,424						
	役員報酬	0	576,640						
	職員給料	0	202,380,411						
	職員賞与	0	21,692,865						
	賞与引当金繰入	0	14,325,000						

1 社会福祉法人 信隆会

社会福祉法人名 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	0	136,942,789						
	派遣職員費	0	3,600,000						
	退職給付費用	0	2,623,300						
	法定福利費	0	55,486,419						
	事業費	0	84,206,966						
	給食費	0	31,469,596						
	介護用品費	0	15,214,433						
	保健衛生費	0	3,403,379						
	教養娯楽費	0	878,938						
	日用品費	0	67,148						
	水道光熱費	0	22,243,963						
	消耗器具備品費	0	2,977,017						
	保険料	0	344,300						
	賃借料	0	6,029,120						
	車輛費	0	1,184,941						
	雑費	0	394,131						
	事務費	0	79,052,242						
	福利厚生費	0	1,563,191						
	職員被服費	0	487,011						
	旅費交通費	0	172,999						
	研修研究費	0	1,089,707						
	事務消耗品費	0	3,457,358						
	印刷製本費	0	290,014						
	水道光熱費	0	3,079,303						
	修繕費	0	2,516,073						
	通信運搬費	0	2,070,891						
	会議費	0	61,526						
	広報費	0	91,770						
	業務委託費	0	44,058,119						
	手数料	0	5,132,637						
	保険料	0	558,464						
賃借料	0	3,654,013							
土地・建物賃借料	0	3,675,484							
租税公課	0	50,850							
保守料	0	5,378,287							
諸会費	0	482,700							
雑費	0	1,181,845							
減価償却費	0	61,329,933							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,493,719	△						
サービス活動費用計 (2)			633,722,846						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	18,188,059	△					
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	32,056						
	その他のサービス活動外収益	0	4,470,215						
	受入研修費収益	0	784,020						
	利用者等外給食費収益	0	22,000						
	雑収益	0	3,664,195						
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,502,271						
サービス活動増減の部	支払利息	0	32,056						
	その他のサービス活動外費用	0	11,100						
	利用者等外給食費	0	11,100						
	サービス活動外費用計 (5)	0	43,156						

1 社会福祉法人 信隆会

社会福祉法人名 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	4,459,115							
経常増減差額	0	△ 13,728,944							

志村ハイライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計						
	ケアハウス								
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0					
	施設介護料収益	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0					
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0					
	居宅介護料収益	0	0	0					
	(介護報酬収益)	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	介護予防報酬収益	0	0	0					
	(利用者負担金収益)	0	0	0					
	介護負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0					
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0					
	地域密着型介護料収益	0	0	0					
	(介護報酬収益)	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	(利用者負担金収益)	0	0	0					
	介護負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	介護予防支援介護料収益	0	0	0					
	利用者等利用料収益	0	0	0					
	施設サービス利用料収益	0	0	0					
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0					
	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)	0	0	0					
	食費収益(一般)	0	0	0					
	居住費収益(一般)	0	0	0					
	その他の事業収益	0	0	0					
	補助金事業収益(公費)	0	0	0					
受託事業収益(公費)	0	0	0						
老人福祉事業収益	148,384,144	0	148,384,144						
運営事業収益	148,384,144	0	148,384,144						
管理費償還収益	16,232,466	0	16,232,466						
その他の利用料収益(公費)	91,999,250	0	91,999,250						
補助金事業収益(公費)	40,152,428	0	40,152,428						
経常経費寄附金収益	0	0	0						
サービス活動収益計(1)	148,384,144	0	148,384,144						
費用	人件費	42,464,764	0	42,464,764					
	役員報酬	0	0	0					
	職員給料	13,370,083	0	13,370,083					
	職員賞与	1,732,450	0	1,732,450					
	賞与引当金繰入	1,299,000	0	1,299,000					
	非常勤職員給与	20,535,191	0	20,535,191					
	派遣職員費	0	0	0					
退職給付費用	372,000	0	372,000						

勘 定 科 目		サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計					
		ケアハウス							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	5,156,040	0	5,156,040					
	事業費	57,143,643	0	57,143,643					
	給食費	20,393,832	0	20,393,832					
	介護用品費	9,900	0	9,900					
	保健衛生費	873,607	0	873,607					
	教養娯楽費	844,830	0	844,830					
	日用品費	175,103	0	175,103					
	水道光熱費	16,234,168	0	16,234,168					
	消耗器具備品費	17,471,865	0	17,471,865					
	保険料	0	0	0					
	賃借料	1,140,338	0	1,140,338					
	車輛費	0	0	0					
	雑費	0	0	0					
	事務費	34,116,314	0	34,116,314					
	福利厚生費	125,737	0	125,737					
	職員被服費	0	0	0					
	旅費交通費	36,000	0	36,000					
	研修研究費	0	0	0					
	事務消耗品費	213,741	0	213,741					
	印刷製本費	0	0	0					
	水道光熱費	1,803,798	0	1,803,798					
	修繕費	919,381	0	919,381					
	通信運搬費	930,163	0	930,163					
	会議費	0	0	0					
	広報費	0	0	0					
	業務委託費	26,293,909	0	26,293,909					
	手数料	430,285	0	430,285					
	保険料	332,794	0	332,794					
	賃借料	418,264	0	418,264					
	租税公課	13,900	0	13,900					
保守料	2,069,176	0	2,069,176						
諸会費	0	0	0						
雑費	529,166	0	529,166						
減価償却費	43,032,137	0	43,032,137						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,351,924	0	△ 29,351,924						
サービス活動費用計 (2)	147,404,934	0	147,404,934						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	979,210	0	979,210						
サ 外 増 減 の 部 活 動	収入								
	借入金利息補助金収益	788,800	0	788,800					
	その他のサービス活動外収益	754,724	0	754,724					
	受入研修費収益	0	0	0					
	雑収益	754,724	0	754,724					
サービス活動外収益計 (4)	1,543,524	0	1,543,524						
費用									
支払利息	788,800	0	788,800						
サービス活動外費用計 (5)	788,800	0	788,800						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	754,724	0	754,724						
経常増減差額	1,733,934	0	1,733,934						
管理費償還収益	16,232,466	0	16,232,466						
管理費償還収益	16,232,466	0	16,232,466						
管理費償還収益	16,232,466	0	16,232,466						

企業主導型保育拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計						
	エキチカ保育園Ⅱ								
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0					
	施設介護料収益	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0					
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0					
	居宅介護料収益	0	0	0					
	(介護報酬収益)	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	介護予防報酬収益	0	0	0					
	(利用者負担金収益)	0	0	0					
	介護負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0					
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0					
	地域密着型介護料収益	0	0	0					
	(介護報酬収益)	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	(利用者負担金収益)	0	0	0					
	介護負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	介護予防支援介護料収益	0	0	0					
	利用者等利用料収益	0	0	0					
	施設サービス利用料収益	0	0	0					
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0					
	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)	0	0	0					
	食費収益(一般)	0	0	0					
	居住費収益(一般)	0	0	0					
	その他の事業収益	0	0	0					
	補助金事業収益(公費)	0	0	0					
	受託事業収益(公費)	0	0	0					
保育事業収益	127,715,618	0	127,715,618						
私的契約利用料収益	18,724,410	0	18,724,410						
その他の事業収益	108,991,208	0	108,991,208						
受託事業収入(公費)	8,436,000	0	8,436,000						
経常経費寄附金収益	0	0	0						
サービス活動収益計(1)	127,715,618	0	127,715,618						
費用	人件費	12,359,913	0	12,359,913					
	役員報酬	0	0	0					
	職員給料	8,236,744	0	8,236,744					
	職員賞与	1,129,850	0	1,129,850					
	賞与引当金繰入	756,000	0	756,000					
	非常勤職員給与	0	0	0					
	派遣職員費	600,000	0	600,000					
	退職給付費用	0	0	0					
	法定福利費	1,637,319	0	1,637,319					

1 社会福祉法人 信隆会

社会福祉法人名 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計					
		エキチカ保育園Ⅱ							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,857,028	0	4,857,028					
	給食費	2,441,045	0	2,441,045					
	介護用品費	0	0	0					
	保健衛生費	73,420	0	73,420					
	教養娯楽費	0	0	0					
	日用品費	0	0	0					
	保育材料費	4,755	0	4,755					
	水道光熱費	1,340,435	0	1,340,435					
	消耗器具備品費	753,985	0	753,985					
	保険料	109,468	0	109,468					
	賃借料	0	0	0					
	車輛費	133,920	0	133,920					
	雑費	0	0	0					
	事務費	99,952,963	0	99,952,963					
	福利厚生費	9,977	0	9,977					
	職員被服費	0	0	0					
	旅費交通費	294	0	294					
	研修研究費	0	0	0					
	事務消耗品費	58,235	0	58,235					
	印刷製本費	0	0	0					
	水道光熱費	148,934	0	148,934					
	修繕費	0	0	0					
	通信運搬費	285,311	0	285,311					
	会議費	0	0	0					
	広報費	0	0	0					
	業務委託費	92,262,624	0	92,262,624					
	手数料	39,411	0	39,411					
	保険料	118,845	0	118,845					
	賃借料	0	0	0					
	土地・建物賃借料	6,000,000	0	6,000,000					
租税公課	360,600	0	360,600						
保守料	667,532	0	667,532						
諸会費	1,200	0	1,200						
雑費	0	0	0						
減価償却費	8,728,750	0	8,728,750						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,871,170	0	△ 4,871,170						
サービス活動費用計 (2)	121,027,484	0	121,027,484						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,688,134	0	6,688,134						
サ 外 増 減 の 活 動	借入利息補助金収益	0	0	0					
	その他のサービス活動外収益	229,986	0	229,986					
	受入研修費収益	0	0	0					
	雑収益	229,986	0	229,986					
	サービス活動外収益計 (4)	229,986	0	229,986					
支払利息	0	0	0						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	229,986	0	229,986						
経常増減差額	6,918,120	0	6,918,120						

派遣・紹介拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
(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 信隆会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計					
	労働者派遣事業所	職業紹介事業所							
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0				
	施設介護料収益	0	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0	0				
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	居宅介護料収益	0	0	0	0				
	(介護報酬収益)	0	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0	0				
	介護予防報酬収益	0	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0				
	(介護報酬収益)	0	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0				
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0				
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0				
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0				
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0				
	食費収益(公費)	0	0	0	0				
	食費収益(一般)	0	0	0	0				
	居住費収益(一般)	0	0	0	0				
	その他の事業収益	0	0	0	0				
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0					
受託事業収益(公費)	0	0	0	0					
労働者派遣・職業紹介事業	22,244,693	1,552,510	0	23,797,203					
労働者派遣事業収益	22,244,693	0	0	22,244,693					
労働者派遣収益	22,244,693	0	0	22,244,693					
職業紹介事業収益	0	1,552,510	0	1,552,510					
職業紹介収益	0	1,552,510	0	1,552,510					
経常経費寄附金収益	0	0	0	0					
サービス活動収益計(1)	22,244,693	1,552,510	0	23,797,203					
費用	人件費	18,928,940	1,894,294	0	20,823,234				
	役員報酬	0	0	0	0				
	職員給料	2,690,493	1,292,206	0	3,982,699				
	職員賞与	457,185	303,600	0	760,785				
	賞与引当金繰入	303,000	33,000	0	336,000				
	非常勤職員給与	14,877,183	0	0	14,877,183				
	派遣職員費	0	0	0	0				
退職給付費用	0	0	0	0					

1 社会福祉法人 信隆会

社会福祉法人名 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計				
		労働者派遣事業所	職業紹介事業所						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	601,079	265,488	0	866,567				
	事業費	550,077	0	0	550,077				
	給食費	0	0	0	0				
	介護用品費	0	0	0	0				
	保健衛生費	0	0	0	0				
	教養娯楽費	0	0	0	0				
	日用品費	0	0	0	0				
	水道光熱費	0	0	0	0				
	消耗器具備品費	550,077	0	0	550,077				
	保険料	0	0	0	0				
	賃借料	0	0	0	0				
	車輛費	0	0	0	0				
	雑費	0	0	0	0				
	事務費	137,666	20,412	0	158,078				
	福利厚生費	41,272	1,687	0	42,959				
	職員被服費	0	0	0	0				
	旅費交通費	8,180	1,440	0	9,620				
	研修研究費	12,114	15,000	0	27,114				
	事務消耗品費	12,653	0	0	12,653				
	印刷製本費	0	0	0	0				
	水道光熱費	0	0	0	0				
	修繕費	0	0	0	0				
	通信運搬費	1,450	0	0	1,450				
	会議費	0	0	0	0				
	広報費	0	0	0	0				
	業務委託費	0	0	0	0				
	手数料	45,545	2,285	0	47,830				
保険料	0	0	0	0					
賃借料	0	0	0	0					
租税公課	0	0	0	0					
保守料	0	0	0	0					
諸会費	0	0	0	0					
雑費	16,452	0	0	16,452					
減価償却費	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0					
サービス活動費用計 (2)	19,616,683	1,914,706	0	21,531,389					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,628,010	△ 362,196	0	2,265,814					
サ 外 増 減 の 活 動	収								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0				
	受入研修費収益	0	0	0	0				
	雑収益	0	0	0	0				
	支払利息	0	0	0	0				
	経常増減差額	2,628,010	△ 362,196	0	2,265,814				