

第 20 回

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

三重県員弁郡東員町長深 3 1 4 0 番 2

社会福祉法人 健和会

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 健和会

(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	収入				
	介護保険事業収入	543,855,709	537,983,129	5,872,580	
	老人福祉事業収入	49,114,144	47,076,147	2,037,997	
	受取利息配当金収入	100	909 ^Δ	809	
	その他の収入	2,170,000	2,551,418 ^Δ	381,418	
	事業活動収入計 (1)	595,139,953	587,611,603	7,528,350	
	支出				
人件費支出	355,429,313	346,164,917	9,264,396		
事業費支出	94,069,065	94,053,250	15,815		
事務費支出	54,725,440	56,607,519 ^Δ	1,882,079		
支払利息支出	5,736,208	5,736,224 ^Δ	18		
その他の支出	1,640,000	1,814,975 ^Δ	174,975		
事業活動支出計 (2)	511,600,024	504,376,885	7,223,139		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,539,929	83,234,718	305,211		
施よる整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	120,000 ^Δ	120,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	120,000 ^Δ	120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,215,854	28,215,854	0	
固定資産取得支出	9,974,043	10,561,178 ^Δ	587,130		
固定資産除却・廃棄支出	328,240	289,440	38,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,131,256	10,046,424	84,832		
施設整備等支出計 (5)	48,649,398	49,112,896 ^Δ	463,498		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 48,649,398 ^Δ	48,992,896	343,498		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	12,877,428 ^Δ	5,877,428	
	その他の活動による収入	0	194,834 ^Δ	194,834	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	13,072,262 ^Δ	6,072,262	
	支出				
積立資産支出	13,075,600	12,064,898	1,010,702		
その他の活動による支出	0	744,834 ^Δ	744,834		
その他の活動支出計 (8)	13,075,600	12,809,732	265,868		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,075,600	262,530 ^Δ	6,338,130		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,814,931	34,504,352 ^Δ	5,689,421		
前期末支払資金残高 (12)	131,576,071	131,576,071	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,391,002	166,080,423 ^Δ	5,689,421		

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 健和会

(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	537,983,129	516,422,433	21,560,696
		老人福祉事業収益	47,076,147	49,701,337 [△]	2,625,190
		経常経費寄附金収益	0	500,000 [△]	500,000
	益	サービス活動収益計 (1)	585,059,276	566,623,770	18,435,506
	費	人件費	348,263,332	335,880,877	12,382,455
		事業費	94,053,250	92,362,164	1,691,086
		事務費	56,607,519	52,551,510	4,056,009
		減価償却費	57,119,903	56,293,282	826,621
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 12,966,558 [△]	13,315,224	348,666
	サービス活動費用計 (2)	543,077,446	523,772,609	19,304,837	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,981,830	42,851,161 [△]	869,331	
サ外増減の活動部	収				
		受取利息配当金収益	909	661	248
		その他のサービス活動外収益	2,551,418	2,251,214	300,204
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,552,327	2,251,875	300,452
	費	支払利息	5,736,224	5,992,478 [△]	256,254
		その他のサービス活動外費用	1,814,975	1,706,739	108,236
用	サービス活動外費用計 (5)	7,551,199	7,699,217 [△]	148,018	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 4,998,872 [△]	5,447,342	448,470	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,982,958	37,403,819 [△]	420,861	
特別増減の部	収				
		固定資産売却益	119,999	0	119,999
		事業区分間固定資産移管収益	2,622,257	0	2,622,257
	益	特別収益計 (8)	2,742,256	0	2,742,256
	費	固定資産売却損・処分損	289,440	0	289,440
	事業区分間固定資産移管費用	2,622,257	0	2,622,257	
用	特別費用計 (9)	2,911,697	0	2,911,697	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 169,441 [△]	0 [△]	169,441	
	法人税、住民税及び事業税	0	72,000 [△]	72,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,813,517	37,331,819 [△]	518,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	128,933,082	91,601,263	37,331,819
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,746,599	128,933,082	36,813,517
		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)	165,746,599	128,933,082	36,813,517

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 健和会

(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	206,788,530	180,126,903	26,661,627	流動負債	87,197,307	93,612,000	△ 6,414,693
現金預金	111,166,313	89,095,020	22,071,293	事業未払金	38,713,078	47,376,010	△ 8,662,932
事業未収金	95,196,889	90,393,552	4,803,337	1年以内返済予定設備資金借入金	27,176,372	27,484,077	△ 307,705
前払費用	425,328	637,991	△ 212,663	1年以内返済予定リース債務	10,354,008	9,431,256	922,752
仮払金	0	340	△ 340	預り金	1,995,029	1,102,822	892,207
固定資産	875,881,872	917,047,208	△ 41,165,336	賞与引当金	8,958,820	8,145,835	812,985
基本財産	639,909,566	663,761,928	△ 23,852,362	未払法人税等	0	72,000	△ 72,000
土地	79,844,626	79,844,626	0	固定負債	425,069,435	457,005,410	△ 31,935,975
建物	560,064,940	583,917,302	△ 23,852,362	設備資金借入金	377,279,813	405,187,962	△ 27,908,149
その他の固定資産	235,972,306	253,285,280	△ 17,312,974	リース債務	28,936,906	33,700,162	△ 4,763,256
土地	7,557,101	7,557,101	0	退職給付引当金	16,272,716	14,987,286	1,285,430
建物	121,352,463	125,591,815	△ 4,239,352	長期預り金	2,580,000	3,130,000	△ 550,000
構築物	12,657,029	14,613,002	△ 1,955,973	負債の部合計	512,266,742	550,617,410	△ 38,350,668
機械及び装置	11,791,605	12,778,420	△ 986,815	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,018,162	4,424,191	△ 1,406,029	基本金	161,116,646	161,116,646	0
器具及び備品	19,688,678	23,740,809	△ 4,052,131	国庫補助金等特別積立金	243,540,415	256,506,973	△ 12,966,558
有形リース資産	36,555,102	38,628,358	△ 2,073,256	その他の積立金	0	0	0
権利	76,000	76,000	0	次期繰越活動増減差額	165,746,599	128,933,082	36,813,517
ソフトウェア	408,020	451,788	△ 43,768	(うち当期活動増減差額)	36,813,517	37,331,819	△ 518,302
無形リース資産	2,759,940	4,503,060	△ 1,743,120				
退職共済預け金	16,272,716	14,987,286	1,285,430				
長期修繕引当積立資産	0	3,600,006	△ 3,600,006				
長期借入金返済積立資産	707,469	2,117,444	△ 1,409,975				
役員退職金積立資産	2,912,021	0	2,912,021				
差入保証金	216,000	216,000	0				
資産の部合計	1,082,670,402	1,097,174,111	△ 14,503,709	純資産の部合計	570,403,660	546,556,701	23,846,959
				負債及び純資産の部合計	1,082,670,402	1,097,174,111	△ 14,503,709

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	537,983,129	0	537,983,129	0	537,983,129
	老人福祉事業収入	0	47,076,147	47,076,147	0	47,076,147
	受取利息配当金収入	743	166	909	0	909
	その他の収入	1,420,120	1,131,298	2,551,418	0	2,551,418
	事業活動収入計 (1)	539,403,992	48,207,611	587,611,603	0	587,611,603
	支出					
	人件費支出	321,260,899	24,904,018	346,164,917	0	346,164,917
	事業費支出	83,917,212	10,136,038	94,053,250	0	94,053,250
	事務費支出	47,519,375	9,088,144	56,607,519	0	56,607,519
支払利息支出	3,622,636	2,113,588	5,736,224	0	5,736,224	
その他の支出	842,208	972,767	1,814,975	0	1,814,975	
事業活動支出計 (2)	457,162,330	47,214,555	504,376,885	0	504,376,885	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,241,662	993,056	83,234,718	0	83,234,718	
施による収支等に	収入					
	固定資産売却収入	120,000	0	120,000	0	120,000
	施設整備等収入計 (4)	120,000	0	120,000	0	120,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,852,000	7,363,854	28,215,854	0	28,215,854
	固定資産取得支出	6,500,938	4,060,240	10,561,178	0	10,561,178
固定資産除却・廃棄支出	151,200	138,240	289,440	0	289,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,126,696	919,728	10,046,424	0	10,046,424	
施設整備等支出計 (5)	36,630,834	12,482,062	49,112,896	0	49,112,896	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 83,610,834	△ 12,482,062	△ 48,992,896	0	△ 48,992,896	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	12,877,428	0	12,877,428	0	12,877,428
	その他の活動による収入	0	194,834	194,834	0	194,834
	その他の活動収入計 (7)	12,877,428	194,834	13,072,262	0	13,072,262
	支出					
	積立資産支出	11,911,589	153,309	12,064,898	0	12,064,898
その他の活動による支出	0	744,834	744,834	0	744,834	
その他の活動支出計 (8)	11,911,589	898,143	12,809,732	0	12,809,732	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	965,839	703,309	262,530	0	262,530	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 46,696,667	△ 12,192,315	△ 34,504,352	0	△ 34,504,352	
前期末支払資金残高 (11)	130,273,937	1,302,134	131,576,071	0	131,576,071	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 176,970,604	△ 10,890,181	△ 166,080,423	0	△ 166,080,423	

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	537,983,129	0	537,983,129	0	537,983,129
	老人福祉事業収益	0	47,076,147	47,076,147	0	47,076,147
	サービス活動収益計 (1)	537,983,129	47,076,147	585,059,276	0	585,059,276
	費用					
	人件費	322,898,701	25,364,631	348,263,332	0	348,263,332
事業費	83,917,212	10,136,038	94,053,250	0	94,053,250	
事務費	47,519,375	9,088,144	56,607,519	0	56,607,519	
減価償却費	48,514,006	8,605,897	57,119,903	0	57,119,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,966,558	0	△ 12,966,558	0	△ 12,966,558	
サービス活動費用計 (2)	489,882,736	53,194,710	543,077,446	0	543,077,446	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,100,393	△ 6,118,563	41,981,830	0	41,981,830	
サ外増減の活動	収益					
	受取利息配当金収益	743	166	909	0	909
	その他のサービス活動外収益	1,420,120	1,131,298	2,551,418	0	2,551,418
	サービス活動外収益計 (4)	1,420,863	1,131,464	2,552,327	0	2,552,327
	費用					
	支払利息	3,622,636	2,113,588	5,736,224	0	5,736,224
その他のサービス活動外費用	842,208	972,767	1,814,975	0	1,814,975	
サービス活動外費用計 (5)	4,464,844	3,086,355	7,551,199	0	7,551,199	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,043,981	△ 1,954,891	△ 4,998,872	0	△ 4,998,872	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,056,412	△ 8,073,454	36,982,958	0	36,982,958	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	119,999	0	119,999	0	119,999
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,622,257	2,622,257	0	2,622,257
	特別収益計 (8)	119,999	2,622,257	2,742,256	0	2,742,256
	費用					
	固定資産売却損・処分損	151,200	138,240	289,440	0	289,440
事業区分間固定資産移管費用	2,622,257	0	2,622,257	0	2,622,257	
特別費用計 (9)	2,773,457	138,240	2,911,697	0	2,911,697	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,653,458	△ 2,484,017	△ 169,441	0	△ 169,441	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,402,954	△ 5,589,437	36,813,517	0	36,813,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,037,310	△ 3,104,228	128,933,082	0	128,933,082
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,440,264	△ 8,693,665	165,746,599	0	165,746,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,440,264	△ 8,693,665	165,746,599	0	165,746,599

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	213,873,223	24,630,590	238,503,813	31,715,283	206,788,530
現金預金	92,816,610	18,549,703	111,366,313	0	111,366,313
事業未収金	89,116,002	6,080,887	95,196,889	0	95,196,889
前払費用	425,328	0	425,328	0	425,328
事業区分間貸付金	31,715,283	0	31,715,283	31,715,283	0
固定資産	738,540,120	137,341,752	875,881,872	0	875,881,872
基本財産	639,909,566	0	639,909,566	0	639,909,566
土地	79,844,626	0	79,844,626	0	79,844,626
建物	560,064,940	0	560,064,940	0	560,064,940
その他の固定資産	98,630,554	137,341,752	235,972,306	0	235,972,306
土地	0	7,557,101	7,557,101	0	7,557,101
建物	1,109,356	120,243,107	121,352,463	0	121,352,463
構築物	11,428,607	1,228,422	12,657,029	0	12,657,029
機械及び装置	11,791,605	0	11,791,605	0	11,791,605
車輛運搬具	3,018,162	0	3,018,162	0	3,018,162
器具及び備品	17,159,467	2,529,211	19,688,678	0	19,688,678
有形リース資産	31,111,470	5,443,632	36,555,102	0	36,555,102
権利	76,000	0	76,000	0	76,000
ソフトウェア	408,020	0	408,020	0	408,020
無形リース資産	2,759,940	0	2,759,940	0	2,759,940
退職共済預け金	15,932,437	340,279	16,272,716	0	16,272,716
長期借入金返済積立資産	707,469	0	707,469	0	707,469
役員退職金積立資産	2,912,021	0	2,912,021	0	2,912,021
差入保証金	216,000	0	216,000	0	216,000
資産の部合計	952,413,343	161,972,342	1,114,385,685	31,715,283	1,082,670,402
流動負債	74,806,219	44,106,371	118,912,590	31,715,283	87,197,307
事業未払金	35,055,536	3,657,542	38,713,078	0	38,713,078
1年以内返済予定設備資金借入金	20,272,000	6,904,372	27,176,372	0	27,176,372
1年以内返済予定リース債務	9,361,920	992,088	10,354,008	0	10,354,008
預り金	1,847,083	147,946	1,995,029	0	1,995,029
事業区分間借入金	0	31,715,283	31,715,283	31,715,283	0
賞与引当金	8,269,680	689,140	8,958,820	0	8,958,820
固定負債	298,509,799	126,559,636	425,069,435	0	425,069,435
設備資金借入金	258,092,000	119,187,813	377,279,813	0	377,279,813
リース債務	24,485,362	4,451,544	28,936,906	0	28,936,906
退職給付引当金	15,932,437	340,279	16,272,716	0	16,272,716
長期預り金	0	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
負債の部合計	373,316,018	170,666,007	543,982,025	31,715,283	512,266,742
基本金	161,116,646	0	161,116,646	0	161,116,646
国庫補助金等特別積立金	243,540,415	0	243,540,415	0	243,540,415
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	174,440,264	8,693,665	165,746,599	0	165,746,599
(うち当期活動増減差額)	42,402,954	5,589,437	36,813,517	0	36,813,517
純資産の部合計	579,097,325	8,693,665	570,403,660	0	570,403,660
負債及び純資産の部合計	952,413,343	161,972,342	1,114,385,685	31,715,283	1,082,670,402

パークレジデンス拠点区分 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

第一号第四様式

(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	543,855,709	537,983,129	5,872,580	
	施設介護料収入	300,247,603	297,783,196	2,464,307	
	介護報酬収入	268,664,237	266,366,131	2,299,106	
	利用者負担金収入(公費)	563,524	684,610 [△]	121,086	
	利用者負担金収入(一般)	31,019,742	30,733,455	286,287	
	居宅介護料収入	116,706,999	116,284,967	422,032	
	(介護報酬収入)	103,822,077	103,739,228	82,849	
	介護報酬収入	100,892,766	100,489,928	402,838	
	介護予防報酬収入	2,929,311	3,249,300 [△]	319,989	
	(利用者負担金収入)	12,884,922	12,545,739	339,183	
	介護負担金収入(一般)	12,554,294	12,171,105	383,189	
	介護予防負担金収入(一般)	330,628	374,634 [△]	44,006	
	居宅介護支援介護料収入	29,319,060	27,592,692	1,726,368	
	居宅介護支援介護料収入	28,119,060	26,369,399	1,749,661	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,223,293 [△]	23,293	
	利用者等利用料収入	94,662,147	93,589,920	1,072,227	
	施設サービス利用料収入	841,824	818,708	23,116	
	食費収入(公費)	217,800	219,600 [△]	1,800	
	食費収入(一般)	46,673,908	45,702,060	871,848	
	食費収入(特定)	12,382,352	12,639,320 [△]	256,968	
	居住費収入(一般)	27,208,218	26,422,798	785,420	
	居住費収入(特定)	7,305,003	7,471,726 [△]	166,723	
	その他の利用料収入	133,042	315,708 [△]	182,666	
	その他の事業収入	2,920,000	2,732,354	187,646	
	受託事業収入(公費)	2,220,000	2,032,354	187,646	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	0	743 [△]	743	
	その他の収入	1,520,000	1,420,120	99,880	
受入研修費収入	0	3,000 [△]	3,000		
利用者等外給食費収入	920,000	904,600	15,400		
雑収入	600,000	512,520	87,480		
事業活動収入計(1)	545,375,709	539,403,992	5,971,717		
事業活動による支出	人件費支出	333,273,265	321,260,899	12,012,366	
	役員報酬支出	10,500,000	11,100,900 [△]	600,000	
	職員給料支出	241,571,165	233,541,842	8,029,323	
	職員賞与支出	30,370,600	28,197,000	2,173,600	
	派遣職員費支出	3,000,000	356,400	2,643,600	
	退職給付支出	7,431,500	8,748,902 [△]	1,317,402	
	法定福利費支出	40,400,000	39,316,755	1,083,245	
	事業費支出	82,680,670	83,917,212 [△]	1,236,542	
	給食費支出	41,000,000	40,783,752	216,248	
	介護用品費支出	7,200,000	7,245,603 [△]	45,603	
	診療・療養等材料費支出	150,000	126,119	23,881	
	保健衛生費支出	450,000	669,694 [△]	219,694	
	教養娯楽費支出	470,000	448,572	21,428	
	水道光熱費支出	20,220,000	20,440,425 [△]	220,425	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	3,908,091 [△]	658,091	
	保険料支出	350,670	350,670	0	
	賃借料支出	6,570,000	6,415,779	154,221	
	車輛費支出	2,720,000	3,127,640 [△]	407,640	
	雑支出	300,000	400,867 [△]	100,867	
	事務費支出	45,881,501	47,519,375 [△]	1,637,874	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,154,300	95,700	
	職員被服費支出	400,000	382,439	17,561	
	旅費交通費支出	500,000	639,922 [△]	139,922	
	研修研究費支出	450,000	310,732	139,268	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,773,388	26,612	
	印刷製本費支出	195,000	138,000	57,000	
	修繕費支出	2,000,000	3,537,804 [△]	1,537,804	
	通信運搬費支出	1,473,624	1,299,375	174,249	
	広報費支出	600,000	998,960 [△]	398,960	
	業務委託費支出	22,431,880	22,195,909	235,971	
	手数料支出	1,305,474	1,466,872 [△]	161,398	
	保険料支出	457,701	480,507 [△]	22,806	
賃借料支出	4,401,822	4,516,263 [△]	114,441		
土地・建物賃借料支出	7,324,800	7,334,000 [△]	9,200		
租税公課支出	150,000	334,440 [△]	184,440		
保守料支出	101,200	66,000	35,200		
渉外費支出	100,000	70,000	30,000		

パークレジデンス拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動支出	諸会費支出	240,000	158,800	81,200	
	雑支出	700,000	661,664	38,336	
	支払利息支出	3,822,618	3,622,636 Δ	18	
	その他の支出	850,000	842,208	7,792	
	利用者等外給食費支出	850,000	842,208	7,792	
	事業活動支出計 (2)	466,308,054	457,162,330	9,145,724	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		79,067,655	82,241,662 Δ	3,174,007	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	120,000 Δ	120,000	
	車両運搬具売却収入	0	120,000 Δ	120,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	120,000 Δ	120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,852,000	20,852,000	0	
	固定資産取得支出	6,679,208	6,500,938	178,270	
	建物取得支出	5,643,208	5,849,398 Δ	206,190	
	器具及び備品取得支出	766,000	527,340	238,660	
	ソフトウェア取得支出	270,000	124,200	145,800	
固定資産除却・廃棄支出	190,000	151,200	38,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,006,248	9,126,696 Δ	120,448		
施設整備等支出計 (5)	36,727,456	36,630,834	96,622		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 36,727,456 Δ	36,510,834 Δ	216,622	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	12,877,428 Δ	5,877,428	
	退職共済預け金取崩収入	0	1,317,402 Δ	1,317,402	
	修繕引当積立資産取崩収入	0	4,800,026 Δ	4,800,026	
	借入金返済積立資産取崩収入	7,000,000	6,760,000	240,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	12,877,428 Δ	5,877,428	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	11,911,589	1,088,411	
	退職共済預け金支出	2,400,000	2,449,523 Δ	49,523	
	修繕引当積立資産支出	3,600,000	1,200,020	2,399,980	
借入金返済積立資産支出	7,000,000	5,350,025	1,649,975		
役員退職金積立資産支出	0	2,912,021 Δ	2,912,021		
その他の活動支出計 (8)	13,000,000	11,911,589	1,088,411		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 6,000,000	965,839 Δ	6,965,839	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,340,199	46,696,667 Δ	10,356,468	
前期末支払資金残高 (12)		130,273,937	130,273,937	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		166,614,136	176,970,604 Δ	10,356,468	

有料老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式

(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	49,114,144	47,076,147	2,037,997		
	その他の事業収入	49,114,144	47,076,147	2,037,997		
	管理費収入	18,076,720	17,125,360	951,360		
	その他の利用料収入	31,037,424	29,950,787	1,086,637		
	受取利息配当金収入	100	166 [△]	66		
	その他の収入	650,000	1,131,298 [△]	481,298		
	利用者等外給食費収入	550,000	559,100 [△]	9,100		
	雑収入	100,000	572,198 [△]	472,198		
	事業活動収入計 (1)	49,764,244	48,207,611	1,556,633		
	事業活動による支出	人件費支出	22,156,048	24,904,018 [△]	2,747,970	
職員給料支出		19,504,345	21,606,254 [△]	2,101,909		
職員賞与支出		710,200	931,000 [△]	220,800		
退職給付支出		130,000	0	130,000		
法定福利費支出		1,811,503	2,366,764 [△]	555,261		
事業費支出		11,388,395	10,136,038	1,252,357		
給食費支出		6,600,000	5,666,038	933,962		
介護用品費支出		20,000	0	20,000		
診療・療養等材料費支出		5,000	0	5,000		
保健衛生費支出		100,000	81,440	18,560		
教養娯楽費支出		150,000	132,882	17,118		
水道光熱費支出		4,271,496	4,092,043	179,453		
消耗器具備品費支出		100,000	99,196	804		
保険料支出		81,899	0	81,899		
車輛費支出		50,000	16,480	33,520		
雑支出		10,000	47,959 [△]	37,959		
事務費支出		8,843,939	9,088,144 [△]	244,205		
福利厚生費支出		30,000	54,510 [△]	24,510		
職員被服費支出		70,000	15,605	54,395		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		30,000	19,320	10,680		
事務消耗品費支出		400,000	727,149 [△]	327,149		
印刷製本費支出		38,500	151,200 [△]	112,700		
修繕費支出		600,000	609,891 [△]	9,891		
通信運搬費支出		400,000	495,042 [△]	95,042		
広報費支出		100,000	55,000	45,000		
業務委託費支出		5,292,000	5,300,532 [△]	8,532		
手数料支出		766,540	791,835 [△]	25,295		
保険料支出		81,899	57,106	24,793		
賃借料支出		0	10,342 [△]	10,342		
租税公課支出		700,000	388,610	311,390		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
雑支出	300,000	412,002 [△]	112,002			
支払利息支出	2,113,588	2,113,588	0			
その他の支出	790,000	972,767 [△]	182,767			
利用者等外給食費支出	790,000	972,767 [△]	182,767			
事業活動支出計 (2)	45,291,970	47,214,555 [△]	1,922,585			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,472,274	993,056	3,479,218			
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	7,363,854	7,363,854	0		
	固定資産取得支出	3,294,840	4,060,240 [△]	765,400		
	建物取得支出	1,041,984	2,789,334 [△]	1,747,350		
	器具及び備品取得支出	2,252,856	1,270,906	981,950		
	固定資産除却・廃棄支出	138,240	138,240	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,008	919,728	205,280		
施設整備等支出計 (5)	11,921,942	12,482,062 [△]	560,120			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,921,942 [△]	△ 12,482,062	560,120			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	194,834 [△]	194,834		
	長期預り金収入	0	194,834 [△]	194,834		
	その他の活動収入計 (7)	0	194,834 [△]	194,834		
	その他の活動による支出	積立資産支出	75,600	153,309 [△]	77,709	
		退職共済預け金支出	75,600	153,309 [△]	77,709	
		その他の活動による支出	0	744,834 [△]	744,834	
		長期預り金支出	0	744,834 [△]	744,834	
その他の活動支出計 (8)		75,600	898,143 [△]	822,543		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 75,600 [△]	△ 703,309	627,709			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,525,268 [△]	△ 12,192,315	4,667,047			
前期末支払資金残高 (12)	1,302,134	1,302,134	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,223,134 [△]	△ 10,890,181	4,667,047			

パークレジデンス拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	537,983,129	507,329,619	30,653,510	
	施設介護料収益	297,783,196	294,685,255	3,097,941	
	介護報酬収益	266,365,131	263,879,282	2,485,849	
	利用者負担金収益(公費)	684,610	782,928 ^A	98,318	
	利用者負担金収益(一般)	30,733,455	30,023,045	710,410	
	居宅介護料収益	116,284,967	89,403,715	26,881,252	
	(介護報酬収益)	103,739,228	79,315,932	24,423,296	
	介護報酬収益	100,489,928	78,377,455	22,112,473	
	介護予防報酬収益	3,249,300	938,477	2,310,823	
	(利用者負担金収益)	12,545,739	10,087,783	2,457,956	
	介護負担金収益(公費)	0	127,038 ^A	127,038	
	介護負担金収益(一般)	12,171,106	9,848,206	2,322,899	
	介護予防負担金収益(一般)	374,634	112,539	262,095	
	居宅介護支援介護料収益	27,592,692	28,148,863 ^A	556,171	
	居宅介護支援介護料収益	26,369,399	26,708,462 ^A	339,063	
	介護予防支援介護料収益	1,223,293	1,440,401 ^A	217,108	
	利用者等利用料収益	93,589,920	92,463,432 ^A	1,126,488	
	施設サービス利用料収益	818,708	808,179	10,529	
	食費収益(公費)	219,600	256,200 ^A	36,600	
	食費収益(一般)	45,702,060	45,101,390	600,670	
	食費収益(特定)	12,639,320	12,424,330	214,990	
	居住費収益(一般)	26,422,798	26,624,520 ^A	201,722	
	居住費収益(特定)	7,471,726	7,197,620	274,106	
	その他の利用料収益	315,708	51,193	264,515	
	その他の事業収益	2,732,354	2,628,354	104,000	
	受託事業収益(公費)	2,032,354	1,928,354	104,000	
	その他の事業収益	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収益	0	500,000 ^A	500,000	
	サービス活動収益計 (1)	537,983,129	507,829,619	30,153,510	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	322,893,701	308,304,772	14,588,929
		役員報酬	11,100,000	9,000,000	2,100,000
		職員給料	233,541,842	225,932,301	7,609,541
		職員賞与	20,433,001	17,769,996	2,663,005
賞与引当金繰入		8,269,680	7,763,999	505,681	
派遣職員費		356,400	0	356,400	
退職給付費用		9,881,023	9,534,995	346,028	
法定福利費		39,316,755	38,303,481	1,013,274	
事業費		83,917,212	80,442,652	3,474,560	
給食費		40,783,752	40,142,032	641,720	
介護用品費		7,245,603	7,178,825	66,778	
診療・療養等材料費		126,119	171,917 ^A	45,798	
保健衛生費		669,694	383,277	286,417	
教養娯楽費		448,572	346,083	102,509	
水道光熱費		20,440,425	20,821,349 ^A	380,924	
消耗器具備品費		3,908,091	1,986,093	1,921,998	
保険料		350,670	0	350,670	
賃借料		6,415,779	6,610,025 ^A	194,246	
車両費		3,127,640	2,561,667	565,973	
雑費		400,867	241,404	159,463	
事務費		47,519,375	44,260,128	3,259,247	
福利厚生費		1,154,300	1,305,444 ^A	151,144	
職員被服費		382,439	768,096 ^A	385,657	
旅費交通費		639,922	141,990	497,932	
研修研究費		310,732	581,632 ^A	270,900	
事務消耗品費		1,773,388	1,542,557	230,831	
印刷製本費		138,000	59,972	78,028	
修繕費		3,537,804	3,122,531	415,273	
通信運搬費		1,299,375	1,341,967 ^A	42,592	
広報費		998,960	599,160	399,800	
業務委託費		22,195,909	20,679,424	1,516,485	
手数料		1,466,872	956,232	510,640	
保険料		480,507	565,250 ^A	84,743	
賃借料	4,516,263	3,941,236	575,027		
土地・建物賃借料	7,334,000	7,257,800	76,400		
租税公課	334,440	196,590	137,850		
保守料	65,000	64,800	1,200		
渉外費	70,000	151,040 ^A	81,040		
諸会費	158,800	187,840 ^A	9,040		
雑費	661,664	816,767 ^A	155,103		

パークレジデンス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	減価償却費	48,514,006	46,792,957	1,721,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,966,558	△ 13,315,224	348,666
	サービス活動費用計 (2)	489,882,738	466,485,285	23,397,451
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,100,393	41,344,334	6,756,059
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	743	421	322
	その他のサービス活動外収益	1,420,120	1,428,227	△ 8,107
	受入研修費収益	3,000	9,000	△ 6,000
	利用者等外給食費収益	904,600	887,700	16,900
	雑収益	512,520	531,527	△ 19,007
	サービス活動外収益計 (4)	1,420,863	1,428,648	△ 7,785
	費			
	支払利息	3,622,636	3,936,147	△ 313,511
	その他のサービス活動外費用	842,208	911,751	△ 69,543
利用者等外給食費	842,208	911,751	△ 69,543	
サービス活動外費用計 (5)	4,464,844	4,847,898	△ 383,054	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,043,981	△ 3,419,250	375,269
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,056,412	37,925,084	7,131,328
特 別 増 減 の 部	収			
	固定資産売却益	119,999	0	119,999
	車両運搬具売却益	119,999	0	119,999
	特別収益計 (8)	119,999	0	119,999
	費			
	固定資産売却損・処分損	151,200	0	151,200
固定資産除却・廃棄損	151,200	0	151,200	
事業区分間固定資産移管費用	2,622,257	0	2,622,257	
特別費用計 (9)	2,773,457	0	2,773,457	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,653,458	0	2,653,458
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,402,954	37,925,084	4,477,870
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,037,310	123,379,387	8,657,923
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,440,264	161,304,471	13,135,793
	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)	174,440,264	161,304,471

有料老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収	老人福祉事業収益	47,076,147	49,701,337	A 2,625,190	
	その他の事業収益	47,076,147	49,701,337	A 2,625,190	
益	管理費収益	17,125,360	17,776,600	A 651,240	
	その他の利用料収益	29,950,787	31,924,737	A 1,973,950	
	サービス活動収益計 (1)	47,076,147	49,701,337	A 2,625,190	
	人件費	25,364,631	13,980,518	11,384,113	
	職員給料	21,806,254	12,664,488	8,941,766	
サービス活動増減の部	職員賞与	549,164	0	549,164	
	賞与引当金繰入	889,140	99,882	589,258	
	退職給付費用	153,309	98,910	54,399	
	法定福利費	2,366,764	1,117,238	1,249,526	
	事業費	10,136,038	10,767,447	A 631,409	
	給食費	5,666,038	6,671,646	A 1,005,608	
	介護用品費	0	10,044	A 10,044	
	保健衛生費	81,440	71,280	10,160	
	教養娯楽費	132,882	120,063	12,819	
	水道光熱費	4,092,043	3,631,652	460,491	
	消耗器具備品費	99,196	234,302	A 135,106	
	車輦費	16,480	17,350	A 870	
	雑費	47,959	11,210	36,749	
	事務費	9,088,144	7,952,764	1,135,380	
	福利厚生費	54,510	44,800	9,710	
	職員被服費	15,605	64,908	A 49,303	
	研修研究費	19,320	10,380	8,940	
	事務消耗品費	727,149	487,219	239,930	
	印刷製本費	151,200	0	151,200	
	修繕費	809,891	680,340	A 129,551	
	通信運搬費	495,042	326,983	168,059	
	広報費	55,000	0	55,000	
	業務委託費	5,300,532	5,222,035	78,497	
	手数料	791,835	446,247	345,588	
	保険料	57,106	26,855	30,251	
	賃借料	10,342	45,360	A 35,018	
	租税公課	388,610	418,300	A 29,690	
	雑費	412,002	179,337	232,665	
	減価償却費	8,605,897	7,283,960	1,321,937	
	サービス活動費用計 (2)	53,194,710	39,984,689	13,210,021	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	A 6,118,563	9,716,648	A 15,835,211	
	サービス活動外増減の部	収			
		受取利息配当金収益	166	211	A 45
その他のサービス活動外収益		1,131,298	529,559	601,739	
利用者等外給食費収益		559,100	246,500	312,600	
雑収益		572,198	283,059	289,139	
サービス活動外収益計 (4)	1,131,464	529,770	601,694		
費	支払利息	2,113,588	1,904,164	209,424	
	その他のサービス活動外費用	972,767	381,595	591,172	
	利用者等外給食費	972,767	381,595	591,172	
	サービス活動外費用計 (5)	3,086,355	2,285,759	800,596	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	A 1,954,891	1,755,989	A 198,902	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	A 8,073,454	7,960,659	A 112,795		
特別増減の部	収				
	事業区分間固定資産移管収益	2,622,257	0	2,622,257	
	特別収益計 (8)	2,622,257	0	2,622,257	
	費				
	固定資産売却損・処分損	138,240	0	138,240	
固定資産除却・廃棄損	138,240	0	138,240		
特別費用計 (9)	138,240	0	138,240		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,484,017	0	2,484,017		
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	A 72,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	A 5,589,437	7,888,659	A 13,478,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	A 3,104,228	10,992,887	7,888,659	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	A 8,693,665	3,104,228	A 5,589,437	
	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)	A 8,693,665	3,104,228	A 5,589,437		

パークレジデンス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	209,002,712	174,604,570	34,398,142	流動負債	80,194,959	79,346,778	848,181
現金預金	65,050,993	39,022,457	26,028,536	事業未払金	42,955,508	36,816,424	6,139,084
事業未収金	83,348,806	84,804,275	△ 1,455,469	1年以内返済予定設備資金借入金	20,792,000	20,792,000	0
前払費用	637,991	658,995	△ 21,004	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,500,000	△ 5,500,000
事業区分間貸付金	27,049,454	30,961,280	△ 3,911,826	1年以内返済予定リース債務	7,642,248	7,642,248	0
拠点区分間貸付金	32,915,128	19,157,563	13,757,565	預り金	934,742	732,102	202,640
仮払金	340	0	340	事業区分間借入金	106,462	0	106,462
固定資産	768,152,430	804,168,609	△ 36,016,179	賞与引当金	7,763,999	7,864,004	△ 100,005
基本財産	669,761,928	691,817,660	△ 28,055,732	固定負債	318,032,093	345,108,171	△ 27,076,078
土地	79,844,626	79,844,626	0	設備資金借入金	278,424,000	299,216,000	△ 20,792,000
建物	589,917,302	611,973,034	△ 28,055,732	リース債務	25,068,370	32,710,618	△ 7,642,248
その他の固定資産	104,390,502	112,350,949	△ 7,960,447	退職給付引当金	14,539,723	13,181,553	1,358,170
建物	1,191,476	0	1,191,476	負債の部合計	398,227,052	424,454,949	△ 26,227,897
構築物	13,084,155	14,739,703	△ 1,655,548	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,778,420	13,765,235	△ 986,815	基本金	161,116,646	161,116,646	0
車輜運搬具	1,711,146	2,053,608	△ 342,462	国庫補助金等特別積立金	256,506,973	269,822,197	△ 13,315,224
器具及び備品	22,043,326	26,087,442	△ 4,044,116	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	28,207,558	34,106,686	△ 5,899,128	次期繰越活動増減差額	161,304,471	123,379,387	37,925,084
権利	76,000	76,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,925,084	38,417,289	△ 492,205
ソフトウェア	322,188	77,128	245,060				
無形リース資産	4,509,060	6,246,180	△ 1,743,120				
退職共済預け金	14,539,723	13,181,553	1,358,170				
長期修繕引当積立資産	3,600,006	0	3,600,006				
長期借入金返済積立資産	2,117,444	2,017,414	100,030				
差入保証金	216,000	0	216,000	純資産の部合計	578,928,090	554,918,230	24,609,860
資産の部合計	977,155,142	978,773,179	△ 1,618,037	負債及び純資産の部合計	977,155,142	978,773,179	△ 1,618,037

有料老人ホーム拠点区分 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	24,630,590	32,138,016	△ 7,507,426	流動負債	44,106,371	38,189,589	5,916,782
現金預金	18,549,703	17,488,300	1,061,403	事業未払金	3,657,542	3,525,261	132,281
事業未収金	6,080,887	5,442,814	638,073	1年以内返済予定設備資金借入金	6,904,372	6,196,863	707,509
事業区分間貸付金	0	9,206,902	△ 9,206,902	1年以内返済予定リース債務	992,088	775,008	217,080
固定資産	137,341,752	127,737,628	9,604,124	預り金	147,946	168,080	△ 20,134
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	31,715,283	27,070,541	4,644,742
その他の固定資産	137,341,752	127,737,628	9,604,124	賞与引当金	689,140	381,836	307,304
土地	7,557,101	7,557,101	0	未払法人税等	0	72,000	△ 72,000
建物	120,243,107	111,999,997	8,243,110	固定負債	126,559,636	124,790,283	1,769,353
構築物	1,228,422	1,468,917	△ 240,495	設備資金借入金	119,187,813	117,404,521	1,783,292
器具及び備品	2,529,211	1,680,843	848,368	リース債務	4,451,544	4,068,792	382,752
有形リース資産	5,443,632	4,843,800	599,832	退職給付引当金	340,279	186,970	153,309
退職共済預け金	340,279	186,970	153,309	長期預り金	2,580,000	3,130,000	△ 550,000
				負債の部合計	170,666,007	162,979,872	7,686,135
				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	△ 8,693,665	△ 3,104,228	△ 5,589,437
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,589,437	7,888,659	△ 13,478,096
				純資産の部合計	△ 8,693,665	△ 3,104,228	△ 5,589,437
資産の部合計	161,972,342	159,875,644	2,096,698	負債及び純資産の部合計	161,972,342	159,875,644	2,096,698

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 健和会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			163,995
普通預金	三重銀行 富田支店		運転資金として			111,002,318
事業未収金	三重県国保連合及び利用者ほか		2, 3月分介護報酬等			95,196,889
前払費用	AIG損保保険(株)		火災保険3年 未経過分			425,328
流 動 資 産 合 計						206,788,530
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三重県員弁郡東員町大字長深3140-2	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別介護老人ホーム等に使用している	79,844,626		79,844,626
建物	同所	平成13年度	同上	1,104,935,102	544,870,162	560,064,940
基 本 財 産 合 計						639,909,566
(2) その他の固定資産						
土地	三重県員弁郡東員町長深3102	平成28年度	公益事業である有料老人ホーム等に使用している	7,557,101		7,557,101
建物	同所	平成28年	同上	145,698,976	25,455,869	120,243,107
建物	三重県三重郡東員町笹尾西2丁目4-3-7	平成30年	居宅介護事業所サテライトとして使用している	1,225,692	116,336	1,109,356
構築物	三重県員弁郡東員町長深3140-2、3102		駐車場・外構・緑化設備	28,825,504	16,168,475	12,657,029
機械及び装置	三重県員弁郡東員町長深3140-2		太陽光発電設備	16,725,680	4,984,075	11,791,605
車両運搬具	4台		利用者送迎用	10,270,832	7,252,670	3,018,162
器具及び備品	三重県員弁郡東員町長深3140-2、3102		バク、介護用機器、特殊浴槽、厨房機器	98,928,214	79,239,536	19,688,678
有形リース資産	同所		ITツ、介護機器、バクほかITツ機器	62,398,704	25,843,602	36,555,102
権利	同所		電話加入権	76,000		76,000
ソフトウェア	同所		介護用ソフト、財務ソフト	4,640,544	4,232,524	408,020
無形リース資産	同所		介護施設用管理ソフト	8,715,600	5,955,660	2,759,940
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会		退職金共済	16,272,716		16,272,716
長期借入返済積立資産	三重銀行 富田支店		福祉医療機構返済用	2,117,444		707,469
役員退職金積立資産	同上		役員退職金支払準備用	2,912,021		2,912,021
差入保証金	川瀬 勉		居宅介護支援事業所のサテライトとして賃借	216,000		216,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						235,972,306
固 定 資 産 合 計						875,881,872
資 産 合 計						1,082,670,402
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与、社会保険料、食堂委託料、水道光熱費ほか					38,713,078
一年以内返済予定設備資金借入金	借法) 福祉医療機構、三重銀行 富田支店					27,176,372
一年以内返済予定リース債務	三重銀総合リースほか					10,354,008
預り金	利用者(桑名病院ほか)、源泉所得税、住民税					1,995,029
賞与引当金						8,958,820
流 動 負 債 合 計						87,197,307
2. 固定負債						
設備資金借入金	三重銀行 富田支店					377,279,813
リース債務	三重銀総合リース他					28,936,906
退職給付引当金						16,272,716
長期預り金	有料老人ホーム入居者 預り保証金					2,580,000
固 定 負 債 合 計						425,069,435
負 債 合 計						512,266,742
差 引 純 資 産						570,403,660

監査報告書

令和2年6月6日

社会福祉法人 健和会

理事長 坂口 正忠 殿

監事 土田 雅夫



監事 島 和也



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2019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きまして、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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、理事会その他重要な会議に出席し、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及びその附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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上