

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,063,318,000	1,064,663,738	-1,345,738	
	老人福祉事業収入	87,405,000	87,319,634	85,366	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	148,000	268,312	-120,312	
	その他の収入	3,258,000	3,185,915	72,085	
	事業活動収入計（1）	1,154,129,000	1,155,437,599	-1,308,599	
	支出				
	人件費支出	747,457,000	759,376,940	-11,919,940	
事業費支出	174,011,000	174,647,001	-636,001		
事務費支出	121,104,000	121,357,755	-253,755		
利用者負担軽減額	3,704,000	3,622,433	81,567		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,046,276,000	1,059,004,129	-12,728,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,853,000	96,433,470	11,419,530		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	267,000	534,000	-267,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	267,000	534,000	-267,000	
	支出				
固定資産取得支出	11,108,000	11,115,297	-7,297		
施設整備等支出計（5）	11,108,000	11,115,297	-7,297		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,841,000	-10,581,297	-259,703		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,535,000	4,184,908	350,092	
	その他の活動による収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計（7）	4,715,000	4,364,908	350,092	
	支出				
積立資産支出	56,120,000	44,259,074	11,860,926		
その他の活動による支出	202,000	202,080	-80		
その他の活動支出計（8）	56,322,000	44,461,154	11,860,846		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,607,000	-40,096,246	-11,510,754		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,405,000	45,755,927	-350,927		
前期末支払資金残高（12）	682,022,000	682,023,840	-1,840		
当期末支払資金残高（11）+（12）	727,427,000	727,779,767	-352,767		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		69,466,816	449,207,388	545,989,534	1,064,663,738		1,064,663,738
老人福祉事業収入		87,319,634			87,319,634		87,319,634
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入		2,951	152,388	112,973	268,312		268,312
受取利息配当金収入			796,419	1,272,128	3,717,365		3,185,915
その他の収入	213,127	1,435,691				531,450	
事業活動収入計（1）	213,127	158,225,092	450,156,195	547,374,635	1,155,969,049	531,450	1,155,437,599
事業活動による支出							
人件費支出	13,207,210	90,391,436	291,773,617	364,004,677	759,376,940		759,376,940
事業費支出		26,721,543	63,735,621	84,189,837	174,647,001		174,647,001
事務費支出	1,807,574	24,392,936	47,009,358	48,679,337	121,889,205	531,450	121,357,755
利用者負担軽減額			3,170	3,619,263	3,622,433		3,622,433
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	15,014,784	141,505,915	402,521,766	500,493,114	1,059,535,579	531,450	1,059,004,129
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,801,657	16,719,177	47,634,429	46,881,521	96,433,470	0	96,433,470
整備等収入							
施設整備等補助金収入		264,715	269,285		534,000		534,000
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	264,715	269,285	0	534,000	0	534,000
整備等支出							
固定資産取得支出		819,415	3,668,682	6,627,200	11,115,297		11,115,297
施設整備等支出計（5）	0	819,415	3,668,682	6,627,200	11,115,297	0	11,115,297
整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-554,700	-3,399,397	-6,627,200	-10,581,297	0	-10,581,297
他の収入							
積立資産取崩収入		12,584	415,423	3,756,901	4,184,908		4,184,908
拠点区分間繰入金収入	9,000,000				9,000,000	9,000,000	0
その他の活動による収入			180,000		180,000		180,000
その他の活動収入計（7）	9,000,000	12,584	595,423	3,756,901	13,364,908	9,000,000	4,364,908
積立資産支出	113,832	2,511,140	12,369,101	29,265,001	44,259,074		44,259,074
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動による支出			202,080		202,080		202,080
その他の活動支出計（8）	113,832	5,511,140	15,571,181	32,265,001	53,461,154	9,000,000	44,461,154
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,886,168	-5,498,556	-14,975,758	-28,508,100	-40,096,246	0	-40,096,246
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,915,489	10,665,921	29,259,274	11,746,221	45,755,927	0	45,755,927
前期末支払戻金残高（11）	6,410,334	79,256,881	260,650,414	335,706,211	682,023,840		682,023,840
当期末支払戻金残高（10）+（11）	494,845	89,922,802	289,909,688	347,452,432	727,779,767	0	727,779,767

本部 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	217,000	213,127	3,873	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	217,000	213,127	3,873	
売電収入			0	
補助金収入			0	
事業活動収入計（1）	217,000	213,127	3,873	
人件費支出	13,237,000	13,207,210	29,790	
役員報酬支出	320,000	290,000	30,000	
職員給料支出	7,646,000	7,644,304	1,696	
職員賞与支出	2,381,000	2,380,622	378	
非常勤職員給与支出	1,277,000	1,269,320	7,680	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	1,346,000	1,355,964	-9,964	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,833,000	1,807,574	25,426	

本部 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	
支 出	福利厚生費支出	147,000	146,019	981		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	164,000	148,775	15,225		
	研修研究費支出	15,000	15,000	0		
	事務消耗品費支出	155,000	151,524	3,476		
	印刷製本費支出	13,000	14,739	-1,739		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	62,000	61,943	57		
	会議費支出	129,000	119,407	9,593		
	広報費支出	356,000	356,000	0		
	業務委託費支出	478,000	477,493	507		
	手数料支出	73,000	73,543	-543		
	保険料支出			0		
	貸借料支出	10,000	9,051	949		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	1,000	2,600	-1,600		
	保守料支出	70,000	71,953	-1,953		
	渉外費支出	16,000	15,552	448		
	諸会費支出	144,000	143,975	25		
	雑支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	15,070,000	15,014,784	55,216			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,853,000	-14,801,657	-51,343			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
その他の取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0		
	支 出	積立資産支出	114,000	113,832	168	
退職給付引当資産支出		114,000	113,832	168		
施設整備等積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		114,000	113,832	168		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,886,000	8,886,168	-168			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,967,000	-5,915,489	-51,511			
前期末支払資金残高(12)	6,410,000	6,410,334	-334			
当期末支払資金残高(11) + (12)	443,000	494,845	-51,845			

ケアハウス九頭竜 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
介護保険事業収入	69,331,000	69,466,816	-135,816	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	69,331,000	69,466,816	-135,816	
介護報酬収入	59,939,000	60,093,220	-154,220	
介護予防報酬収入	1,774,000	1,774,312	-312	
介護負担金収入（公費）	219,000	219,455	-455	
介護負担金収入（一般）	6,622,000	6,602,351	19,649	
介護予防負担金収入（公費）	352,000	352,131	-131	
介護予防負担金収入（一般）	425,000	425,347	-347	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	87,405,000	87,319,634	85,366	
運営事業収入	87,405,000	87,319,634	85,366	
管理費収入	19,668,000	19,667,970	30	
その他の利用料収入	28,518,000	28,482,203	35,797	
補助金事業収入（公費）	26,963,000	26,927,632	35,368	
補助金事業収入（一般）	8,502,000	8,516,900	-14,900	
その他の事業収入	3,754,000	3,724,929	29,071	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	2,951	-951	
その他の収入	1,505,000	1,435,691	69,309	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	543,000	476,224	66,776	
売電収入	962,000	959,467	2,533	
補助金収入			0	
事業活動収入計（1）	158,243,000	158,225,092	17,908	
人件費支出	90,548,000	90,391,436	156,564	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	50,116,000	49,938,946	177,054	
職員賞与支出	11,595,000	11,594,652	348	
非常勤職員給与支出	16,118,000	16,116,335	1,665	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,269,000	2,269,500	-500	
法定福利費支出	10,450,000	10,472,003	-22,003	
事業費支出	27,031,000	26,721,543	309,457	
給食費支出	12,633,000	12,439,346	193,654	
介護用品費支出	343,000	357,544	-14,544	
医薬品費支出	2,000	900	1,100	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	493,000	490,530	2,470	
医療費支出			0	
教養娯楽費支出	1,491,000	1,454,833	36,167	
日用品費支出	472,000	472,680	-680	
水道光熱費支出	9,278,000	9,192,371	85,629	
燃料費支出	2,000	913	1,087	
消耗器具備品費支出	1,024,000	1,030,041	-6,041	
保険料支出	119,000	118,560	440	
賃借料支出	491,000	498,474	-7,474	
車輛費支出	321,000	313,137	7,863	
雑支出	362,000	352,214	9,786	
事務費支出	24,557,000	24,392,936	164,064	

ケアハウス九頭竜 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	
支 出	福利厚生費支出	1,088,000	1,096,602	-8,602		
	職員被服費支出	201,000	200,423	577		
	旅費交通費支出	21,000	19,905	1,095		
	研修研究費支出	165,000	162,609	2,391		
	事務消耗品費支出	368,000	350,328	17,672		
	印刷製本費支出	51,000	50,922	78		
	水道光熱費支出	1,632,000	1,629,593	2,407		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	645,000	850,196	-205,196		
	通信運搬費支出	625,000	638,699	-13,699		
	会議費支出			0		
	広報費支出	741,000	401,272	339,728		
	業務委託費支出	16,247,000	16,223,811	23,189		
	手数料支出	929,000	927,347	1,653		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	105,000	105,500	-500		
	保守料支出	1,517,000	1,500,707	16,293		
	渉外費支出	29,000	31,000	-2,000		
	諸会費支出	136,000	135,269	731		
	雑支出	57,000	68,753	-11,753		
	利用者負担軽減額			0		
	その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	142,136,000	141,505,915	630,085			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,107,000	16,719,177	-612,177			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	267,000	264,715	2,285		
	施設整備等補助金収入	267,000	264,715	2,285		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	267,000	264,715	2,285		
	支 出	固定資産取得支出	813,000	819,415	-6,415	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		813,000	819,415	-6,415		
その他の取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	813,000	819,415	-6,415			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-546,000	-554,700	8,700			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	12,584	-12,584		
	退職給付引当資産取崩収入		12,584	-12,584		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	12,584	-12,584		
	支 出	積立資産支出	4,411,000	2,511,140	1,899,860	
退職給付引当資産支出		811,000	811,140	-140		
施設整備等積立資産支出		3,600,000	1,700,000	1,900,000		
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		7,411,000	5,511,140	1,899,860		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,411,000	-5,498,556	-1,912,444			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,150,000	10,665,921	-2,515,921			
前期末支払資金残高(12)	79,257,000	79,256,881	119			
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,407,000	89,922,802	-2,515,802			

永平寺ハウス 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
介護保険事業収入	448,296,000	449,207,388	-911,388	
施設介護料収入	255,976,000	255,726,600	249,400	
介護報酬収入	229,866,000	229,640,977	225,023	
利用者負担金収入（公費）	248,000	248,166	-166	
利用者負担金収入（一般）	25,862,000	25,837,457	24,543	
居宅介護料収入	93,386,000	94,215,140	-829,140	
介護報酬収入	83,733,000	84,465,388	-732,388	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	11,000	11,083	-83	
介護負担金収入（一般）	9,642,000	9,738,669	-96,669	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	9,719,000	9,909,990	-190,990	
居宅介護支援介護料収入	9,719,000	9,909,990	-190,990	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,498,000	1,523,280	-25,280	
事業費収入	1,348,000	1,370,952	-22,952	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	150,000	152,328	-2,328	
利用者等利用料収入	86,927,000	87,028,414	-101,414	
施設サービス利用料収入	3,576,000	3,545,754	30,246	
居宅介護サービス利用料収入	1,862,000	1,937,955	-75,955	
食費収入（公費）	73,000	73,200	-200	
食費収入（一般）	38,515,000	38,632,600	-117,600	
食費収入（特定）	10,852,000	10,754,474	97,526	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	25,566,000	25,615,210	-49,210	
居住費収入（特定）	6,335,000	6,293,871	41,129	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	148,000	175,350	-27,350	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	790,000	803,964	-13,964	
補助金事業収入（公費）	83,000	82,920	80	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	273,000	281,714	-8,714	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	434,000	439,330	-5,330	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	33,000	152,388	-119,388	
その他の収入	846,000	796,419	49,581	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	846,000	796,419	49,581	
売電収入			0	
補助金収入			0	
事業活動収入計（1）	449,175,000	450,156,195	-981,195	
人件費支出	278,555,000	291,773,617	-13,218,617	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	144,907,000	157,040,122	-12,133,122	
職員賞与支出	37,327,000	37,326,453	547	
非常勤職員給与支出	53,567,000	55,225,071	-1,658,071	
派遣職員費支出	1,016,000	1,016,210	-210	
退職給付支出	7,384,000	7,259,540	124,460	
法定福利費支出	34,354,000	33,906,221	447,779	
事業費支出	62,405,000	63,735,621	-1,330,621	
給食費支出	27,887,000	27,799,786	87,214	
介護用品費支出	6,347,000	6,427,688	-80,688	
医薬品費支出	25,000	1,982	23,018	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,370,000	2,207,144	162,856	
医療費支出	21,000	21,650	-650	
教養娯楽費支出	728,000	826,833	-98,833	
日用品費支出	586,000	588,953	-2,953	
水道光熱費支出	13,809,000	14,518,537	-709,537	
燃料費支出	1,775,000	1,782,568	-7,568	
消耗器具備品費支出	3,556,000	3,867,831	-311,831	
保険料支出	438,000	474,300	-36,300	
賃借料支出	2,456,000	2,456,424	-424	
車輛費支出	2,329,000	2,679,015	-350,015	
雑支出	78,000	82,910	-4,910	
事務費支出	45,823,000	47,009,358	-1,186,358	

永平寺ハウス 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	
支 出	福利厚生費支出	2,335,000	2,401,619	-66,619		
	職員被服費支出	127,000	242,818	-115,818		
	旅費交通費支出	139,000	180,522	-41,522		
	研修研究費支出	497,000	470,894	26,106		
	事務消耗品費支出	1,094,000	1,114,771	-20,771		
	印刷製本費支出	211,000	242,716	-31,716		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	5,709,000	5,684,063	24,937		
	通信運搬費支出	1,428,000	1,435,981	-7,981		
	会議費支出	2,000	2,000	0		
	広報費支出	704,000	706,084	-2,084		
	業務委託費支出	27,131,000	27,194,797	-63,797		
	手数料支出	2,627,000	3,365,269	-738,269		
	保険料支出			0		
	貸借料支出	687,000	618,677	68,323		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	61,000	94,500	-33,500		
	保守料支出	2,081,000	2,183,495	-102,495		
	渉外費支出	360,000	430,257	-70,257		
	諸会費支出	308,000	308,220	-220		
	雑支出	322,000	332,675	-10,675		
	利用者負担軽減額		3,170	-3,170		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	386,783,000	402,521,766	-15,738,766			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,392,000	47,634,429	14,757,571			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	269,285	-269,285		
	施設整備等補助金収入		269,285	-269,285		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	269,285	-269,285		
	支 出	固定資産取得支出	3,668,000	3,668,682	-682	
		建物取得支出	658,000	657,720	280	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		3,010,000	3,010,962	-962		
その他の取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	3,668,000	3,668,682	-682			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,668,000	-3,399,397	-268,603			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	766,000	415,423	350,577		
	退職給付引当資産取崩収入	766,000	415,423	350,577		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	180,000	180,000	0		
	その他の活動収入計(7)	946,000	595,423	350,577		
	支 出	積立資産支出	22,340,000	12,369,101	9,970,899	
退職給付引当資産支出		2,340,000	2,369,101	-29,101		
施設整備等積立資産支出		20,000,000	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出		202,000	202,080	-80		
その他の活動支出計(8)		25,542,000	15,571,181	9,970,819		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,596,000	-14,975,758	-9,620,242			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,128,000	29,259,274	4,868,726			
前期末支払資金残高(12)	260,649,000	260,650,414	-1,414			
当期末支払資金残高(11) + (12)	294,777,000	289,909,688	4,867,312			

九頭竜長生苑 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
介護保険事業収入	545,691,000	545,989,534	-298,534	
施設介護料収入	364,107,000	363,835,620	271,380	
介護報酬収入	325,903,000	325,753,805	149,195	
利用者負担金収入（公費）	409,000	455,270	-46,270	
利用者負担金収入（一般）	37,795,000	37,626,545	168,455	
居宅介護料収入	86,494,000	87,170,589	-676,589	
介護報酬収入	68,402,000	69,143,938	-741,938	
介護予防報酬収入	7,873,000	7,737,612	135,388	
介護負担金収入（公費）	355,000	361,929	-6,929	
介護負担金収入（一般）	8,938,000	9,016,293	-78,293	
介護予防負担金収入（公費）	7,000	7,473	-473	
介護予防負担金収入（一般）	919,000	903,344	15,656	
居宅介護支援介護料収入	5,683,000	5,597,659	85,341	
居宅介護支援介護料収入	5,683,000	5,597,659	85,341	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	88,577,000	88,438,299	138,701	
施設サービス利用料収入	9,739,000	9,678,547	60,453	
居宅介護サービス利用料収入	2,759,000	2,752,835	6,165	
食費収入（公費）	142,000	151,268	-9,268	
食費収入（一般）	40,137,000	40,185,330	-48,330	
食費収入（特定）	15,741,000	15,648,180	92,820	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,750,000	18,685,970	64,030	
居住費収入（特定）	961,000	987,419	-26,419	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	348,000	348,750	-750	
その他の事業収入	830,000	947,367	-117,367	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	547,000	582,893	-35,893	
受託事業収入（一般）	188,000	269,554	-81,554	
その他の事業収入	95,000	94,920	80	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	113,000	112,973	27	
その他の収入	1,264,000	1,272,128	-8,128	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		900	-900	
雑収入	1,264,000	1,271,228	-7,228	
売電収入			0	
補助金収入			0	
事業活動収入計（1）	547,068,000	547,374,635	-306,635	
人件費支出	365,117,000	364,004,677	1,112,323	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	197,906,000	197,503,296	402,704	
職員賞与支出	44,879,000	44,878,447	553	
非常勤職員給与支出	66,670,000	66,213,000	457,000	
派遣職員費支出	1,956,000	1,789,198	166,802	
退職給付支出	11,885,000	11,884,518	482	
法定福利費支出	41,821,000	41,736,218	84,782	
事業費支出	84,575,000	84,189,837	385,163	
給食費支出	33,177,000	33,292,630	-115,630	
介護用品費支出	6,672,000	6,693,957	-21,957	
医薬品費支出	3,888,000	3,651,332	236,668	
診療・療養等材料費支出	1,588,000	1,699,327	-111,327	
保健衛生費支出	1,530,000	1,393,195	136,805	
医療費支出	44,000	37,760	6,240	
教養娯楽費支出	674,000	676,506	-2,506	
日用品費支出	882,000	929,213	-47,213	
水道光熱費支出	21,809,000	21,777,901	31,099	
燃料費支出	4,290,000	4,197,574	92,426	
消耗器具備品費支出	4,082,000	4,068,902	13,098	
保険料支出	544,000	531,190	12,810	
賃借料支出	2,741,000	2,743,848	-2,848	
車輛費支出	2,654,000	2,496,502	157,498	
雑支出			0	
事務費支出	49,465,000	48,679,337	785,663	

九頭竜長生苑 資金収支計算書
 (白) 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	
支 出	福利厚生費支出	2,504,000	2,557,186	-53,186		
	職員被服費支出	436,000	427,450	8,550		
	旅費交通費支出	41,000	38,427	2,573		
	研修研究費支出	239,000	239,270	-270		
	事務消耗品費支出	1,432,000	1,395,199	36,801		
	印刷製本費支出	397,000	395,403	1,597		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	7,006,000	6,820,568	185,432		
	通信運搬費支出	1,303,000	1,303,881	-881		
	会議費支出			0		
	広報費支出	1,347,000	866,229	480,771		
	業務委託費支出	27,841,000	27,627,290	213,710		
	手数料支出	1,664,000	1,687,395	-23,395		
	保険料支出			0		
	貸借料支出	417,000	412,588	4,412		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	149,000	198,900	-49,900		
	保守料支出	2,186,000	2,204,153	-18,153		
	渉外費支出	258,000	301,290	-43,290		
	諸会費支出	272,000	243,786	28,214		
	雑支出	1,973,000	1,960,322	12,678		
	利用者負担軽減額	3,704,000	3,619,263	84,737		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	502,861,000	500,493,114	2,367,886			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,207,000	46,881,521	-2,674,521			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	6,627,000	6,627,200	-200	
		建物取得支出	3,229,000	3,229,200	-200	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		3,398,000	3,398,000	0		
その他の取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	6,627,000	6,627,200	-200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,627,000	-6,627,200	200			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,769,000	3,756,901	12,099		
	退職給付引当資産取崩収入	3,769,000	3,756,901	12,099		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,769,000	3,756,901	12,099		
	支 出	積立資産支出	29,255,000	29,265,001	-10,001	
退職給付引当資産支出		4,255,000	4,265,001	-10,001		
施設整備等積立資産支出		25,000,000	25,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		32,255,000	32,265,001	-10,001		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,486,000	-28,508,100	22,100			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,094,000	11,746,221	-2,652,221			
前期末支払資金残高(12)	335,706,000	335,706,211	-211			
当期末支払資金残高(11) + (12)	344,800,000	347,452,432	-2,652,432			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,064,663,738	1,048,287,246	16,376,492
	老人福祉事業収益	87,319,634	89,633,463	-2,313,829
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,151,983,372	1,137,970,709	14,012,663
	費用			
	人件費	764,198,106	755,999,403	8,198,703
	事業費	175,479,558	175,978,129	-498,571
	事務費	123,232,515	113,679,187	9,553,328
利用者負担軽減額	3,622,433	3,016,368	606,065	
減価償却費	73,854,332	73,584,493	269,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,840,229	-13,922,730	82,501	
徴収不能額	0	55,026	-55,026	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,126,546,715	1,108,389,876	18,156,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,436,657	29,580,833	-4,144,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268,312	407,118	-138,806
	その他のサービス活動外収益	3,185,915	5,059,236	-1,873,321
	サービス活動外収益計（4）	3,454,227	5,466,354	-2,012,127
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	27,860	-27,860	
サービス活動外費用計（5）	0	27,860	-27,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,454,227	5,438,494	-1,984,267	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,890,884	35,019,327	-6,128,443	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	534,000		534,000
	固定資産売却益	0	216,749	-216,749
	その他の特別収益	191,755	0	191,755
	特別収益計（8）	725,755	216,749	509,006
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	1,108,914	-1,108,904	
国庫補助金等特別積立金積立額	534,000		534,000	
その他の特別損失	3,636,480	0	3,636,480	
特別費用計（9）	4,170,490	1,108,914	3,061,576	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,444,735	-892,165	-2,552,570	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,446,149	34,127,162	-8,681,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	979,190,041	983,062,879	-3,872,838
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,004,636,190	1,017,190,041	-12,553,851
	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）	36,700,000	38,000,000	-1,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	967,936,190	979,190,041	-11,253,851	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					1,064,663,738		1,064,663,738
介護保険事業収益		69,466,816	449,207,388	545,989,534	1,064,663,738		1,064,663,738
老人福祉事業収益		87,319,634			87,319,634		87,319,634
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	156,786,450	449,207,388	545,989,534	1,151,983,372	0	1,151,983,372
減の部							
人件費	13,373,042	90,584,992	295,058,295	365,181,777	764,198,106		764,198,106
事業費		26,852,247	64,038,978	84,588,333	175,479,558		175,479,558
事務費	1,807,574	24,576,536	48,000,798	49,379,057	123,763,965	531,450	123,232,515
利用者負担軽減額			3,170	3,619,263	3,622,433		3,622,433
減価償却費		20,942,085	34,851,149	18,061,098	73,854,332		73,854,332
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,935	-12,113,441	-1,709,853	-13,840,229		-13,840,229
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	15,180,616	162,938,925	429,838,949	519,119,675	1,127,078,165	531,450	1,126,546,715
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,180,616	-6,152,475	19,368,439	26,869,859	24,905,207	-531,450	25,436,657
収益							
受取利息配当金収益		2,951	152,388	112,973	268,312		268,312
その他のサービス活動外収益	213,127	1,435,691	796,419	1,272,128	3,717,365	531,450	3,185,915
サービス活動外収益計（4）	213,127	1,438,642	948,807	1,385,101	3,985,677	531,450	3,454,227
費用							
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	213,127	1,438,642	948,807	1,385,101	3,985,677	531,450	3,454,227
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,967,489	-4,713,833	20,317,246	28,254,960	28,890,884	0	28,890,884
特別増減							
施設整備等補助金収益		264,715	269,285		534,000		534,000
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	9,000,000				9,000,000	9,000,000	0
その他の特別収益		1	191,753	1	191,755		191,755
特別収益計（8）	9,000,000	264,716	461,038	1	9,725,755	9,000,000	725,755
減の部							
固定資産売却損-処分損		3	2	5	10		10
国庫補助金等特別積立金積立額		264,715	269,285		534,000		534,000
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	9,000,000	0
その他の特別損失			3,636,480		3,636,480		3,636,480
特別費用計（9）	0	3,264,718	6,905,767	3,000,005	13,170,490	9,000,000	4,170,490
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,000,000	-3,000,002	-6,444,729	-3,000,004	-3,444,735	0	-3,444,735
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,967,489	-7,713,835	13,872,517	25,254,956	25,446,149	0	25,446,149
前期繰越活動増減差額（12）	5,750,334	458,084,694	503,218,870	12,136,143	979,190,041		979,190,041
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-217,155	450,370,859	517,091,387	37,391,099	1,004,636,190	0	1,004,636,190
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）		1,700,000	10,000,000	25,000,000	36,700,000		36,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-217,155	448,670,859	507,091,387	12,391,099	967,936,190	0	967,936,190

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,373,042	3,369,292	10,003,750
	役員報酬	290,000	340,000	-50,000
	職員給料	7,644,304	1,809,050	5,835,254
	職員賞与	1,720,622		1,720,622
	賞与引当金繰入	712,000	660,000	52,000
	非常勤職員給与	1,269,320	266,000	1,003,320
	派遣職員費			0
	退職給付費用	380,832		380,832
	法定福利費	1,355,964	294,242	1,061,722
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
費用	雑費			0
	事務費	1,807,574	2,536,565	-728,991
	福利厚生費	146,019	6,805	139,214
	職員被服費			0
	旅費交通費	148,775	162,175	-13,400
	研修研究費	15,000	131,619	-116,619
	事務消耗品費	151,524	603,520	-451,996
	印刷製本費	14,739	9,183	5,556
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	61,943	74,100	-12,157
	会議費	119,407	134,639	-15,232
	広報費	356,000	199,800	156,200
	業務委託費	477,493	1,009,235	-531,742
	手数料	73,543	37,714	35,829
	保険料			0
	賃借料	9,051	3,909	5,142
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,600	1,000	1,600
	保守料	71,953		71,953
	渉外費	15,552	19,116	-3,564
	諸会費	143,975	143,750	225
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	15,180,616	5,905,857	9,274,759	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,180,616	-5,905,857	-9,274,759	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	213,127	2,160	210,967
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	213,127	2,160	210,967
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	213,127	2,160	210,967
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	213,127	2,160	210,967	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,967,489	-5,903,697	-9,063,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	9,000,000	0	9,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	1,080,000	-1,080,000
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損		1,080,000	-1,080,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用		20,000	-20,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	1,100,000	-1,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,000,000	-1,100,000	10,100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,967,489	-7,003,697	1,036,208	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	5,750,334	12,754,031	-7,003,697
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-217,155	5,750,334	-5,967,489
	基本金取崩額（14）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-217,155	5,750,334	-5,967,489

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜 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	69,466,816	61,226,933	8,239,883
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	69,466,816	61,226,933	8,239,883
	介護報酬収益	60,093,220	52,585,192	7,508,028
	介護予防報酬収益	1,774,312	925,183	849,129
	介護負担金収益（公費）	219,455	243,117	-23,662
	介護負担金収益（一般）	6,602,351	5,875,698	726,653
	介護予防負担金収益（公費）	352,131	1,261,463	-909,332
	介護予防負担金収益（一般）	425,347	336,280	89,067
	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
老人福祉事業収益	87,319,634	89,633,463	-2,313,829	
運営事業収益	87,319,634	89,633,463	-2,313,829	
管理費収益	19,667,970	19,670,475	-2,505	
その他の利用料収益	28,482,203	28,122,054	360,149	
補助金事業収益（公費）	26,927,632	29,851,044	-2,923,412	
補助金事業収益（一般）	8,516,900	8,573,964	-57,064	
その他の事業収益	3,724,929	3,415,926	309,003	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	156,786,450	150,860,396	5,926,054	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,584,992	86,454,133	4,130,859
	役員報酬			0
	職員給料	49,938,946	43,684,580	6,254,366
	職員賞与	7,824,652	8,126,057	-301,405
	賞与引当金繰入	3,165,000	3,770,000	-605,000
	非常勤職員給与	16,116,335	16,734,192	-617,857
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,068,056	3,910,014	-841,958
	法定福利費	10,472,003	10,229,290	242,713
	事業費	26,852,247	26,139,917	712,330
	給食費	12,439,346	12,097,450	341,896
	介護用品費	357,544	147,680	209,864
	医薬品費	900	300	600
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	490,530	260,135	230,395
	医療費			0
	教養娯楽費	1,454,833	1,324,089	130,744
	日用品費	472,680	435,479	37,201
	水道光熱費	9,192,371	9,098,780	93,591
	燃料費	913	2,520	-1,607
	消耗器具備品費	1,030,041	1,350,874	-320,833
	保険料	249,264	246,593	2,671
	賃借料	498,474	476,064	22,410
車輛費	313,137	401,873	-88,736	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜 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)
費用	雑費	352,214	298,080	54,134
	事務費	24,576,536	23,465,663	1,110,873
	福利厚生費	1,096,602	393,749	702,853
	職員被服費	200,423	152,472	47,951
	旅費交通費	19,905	23,762	-3,857
	研修研究費	162,609	317,744	-155,135
	事務消耗品費	350,328	472,797	-122,469
	印刷製本費	50,922	137,329	-86,407
	水道光熱費	1,629,593	1,488,625	140,968
	燃料費			0
	修繕費	850,196	1,220,867	-370,671
	通信運搬費	638,699	609,627	29,072
	会議費			0
	広報費	401,272	230,659	170,613
	業務委託費	16,223,811	15,325,255	898,556
	手数料	927,347	863,196	64,151
	保険料			0
	賃借料	151,200	151,200	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	105,500	120,000	-14,500
	保守料	1,533,107	1,367,179	165,928
	渉外費	31,000	38,000	-7,000
	諸会費	135,269	150,337	-15,068
雑費	68,753	402,865	-334,112	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	20,942,085	20,906,393	35,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,935		-16,935	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	162,938,925	156,966,106	5,972,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,152,475	-6,105,710	-46,765	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,951	6,018	-3,067
	その他のサービス活動外収益	1,435,691	3,702,166	-2,266,475
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	476,224	2,928,934	-2,452,710
	売電収益	959,467	773,232	186,235
	サービス活動外収益計（4）	1,438,642	3,708,184	-2,269,542
	その他のサービス活動外費用	0	27,000	-27,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失		27,000	-27,000
サービス活動外費用計（5）	0	27,000	-27,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,438,642	3,681,184	-2,242,542	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,713,833	-2,424,526	-2,289,307	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	264,715	0	264,715
	施設整備等補助金収益	264,715		264,715
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1		1
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	264,716	0	264,716
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	264,715		264,715	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	3,264,718	0	3,264,718	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,002	0	-3,000,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,713,835	-2,424,526	-5,289,309	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	458,084,694	463,509,220	-5,424,526
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	450,370,859	461,084,694	-10,713,835
	基本金取崩額（14）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス九頭竜 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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
	施設整備等積立金積立額	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	448,670,859	458,084,694	-9,413,835

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス 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	449,207,388	456,106,874	-6,899,486
	施設介護料収益	255,726,600	253,061,940	2,664,660
	介護報酬収益	229,640,977	226,729,246	2,911,731
	利用者負担金収益（公費）	248,166		248,166
	利用者負担金収益（一般）	25,837,457	26,332,694	-495,237
	居宅介護料収益	94,215,140	104,012,956	-9,797,816
	介護報酬収益	84,465,388	93,218,615	-8,753,227
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	11,083	45,669	-34,586
	介護負担金収益（一般）	9,738,669	10,748,672	-1,010,003
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	9,909,990	8,980,800	929,190
	居宅介護支援介護料収益	9,909,990	8,980,800	929,190
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,523,280	1,479,240	44,040
	事業費収益	1,370,952	1,331,316	39,636
	事業負担金収益（公費）		7,254	-7,254
	事業負担金収益（一般）	152,328	140,670	11,658
	利用者等利用料収益	87,028,414	87,663,671	-635,257
	施設サービス利用料収益	3,545,754	3,600,296	-54,542
	居宅介護サービス利用料収益	1,937,955	1,650,060	287,895
	食費収益（公費）	73,200		73,200
	食費収益（一般）	38,632,600	41,340,480	-2,707,880
	食費収益（特定）	10,754,474	9,476,140	1,278,334
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,615,210	25,965,740	-350,530
	居住費収益（特定）	6,293,871	5,466,420	827,451
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	175,350	164,535	10,815
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	803,964	908,267	-104,303
	補助金事業収益（公費）	82,920	98,000	-15,080
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	281,714	261,477	20,237	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	439,330	548,790	-109,460	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	449,207,388	456,156,874	-6,949,486	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	295,058,295	300,969,074	-5,910,779
	役員報酬			0
	職員給料	157,040,122	161,075,554	-4,035,432
	職員賞与	26,418,453	26,226,006	192,447
	賞与引当金繰入	12,239,000	10,908,000	1,331,000
	非常勤職員給与	55,225,071	57,002,260	-1,777,189
	派遣職員費	1,016,210		1,016,210
	退職給付費用	9,213,218	10,181,510	-968,292
	法定福利費	33,906,221	35,575,744	-1,669,523
	事業費	64,038,978	65,116,241	-1,077,263
	給食費	27,799,786	27,972,706	-172,920
	介護用品費	6,427,688	6,323,669	104,019
	医薬品費	1,982	1,291	691
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,207,144	2,412,087	-204,943
	医療費	21,650	7,191	14,459
	教養娯楽費	826,833	834,950	-8,117
	日用品費	588,953	562,438	26,515
	水道光熱費	14,518,537	15,236,722	-718,185
	燃料費	1,782,568	1,942,350	-159,782
	消耗器具備品費	3,867,831	3,591,491	276,340
	保険料	777,657	874,151	-96,494
	賃借料	2,456,424	2,624,808	-168,384
車輛費	2,679,015	2,732,387	-53,372	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 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)
費用	雑費	82,910		82,910
	事務費	48,000,798	44,039,754	3,961,044
	福利厚生費	2,401,619	1,456,898	944,721
	職員被服費	242,818	732,555	-489,737
	旅費交通費	180,522	87,296	93,226
	研修研究費	470,894	523,129	-52,235
	事務消耗品費	1,114,771	1,238,980	-124,209
	印刷製本費	242,716	574,916	-332,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,684,063	3,569,645	2,114,418
	通信運搬費	1,435,981	1,610,702	-174,721
	会議費	2,000	842	1,158
	広報費	706,084	237,066	469,018
	業務委託費	27,194,797	26,785,721	409,076
	手数料	3,365,269	1,582,599	1,782,670
	保険料			0
	賃借料	618,677	758,000	-139,323
	土地・建物賃借料		660,000	-660,000
	租税公課	94,500	150,400	-55,900
	保守料	3,174,935	3,072,797	102,138
	渉外費	430,257	315,369	114,888
	諸会費	308,220	308,915	-695
	雑費	332,675	373,924	-41,249
	利用者負担軽減額	3,170		3,170
	減価償却費	34,851,149	33,538,676	1,312,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,113,441	-12,112,990	-451
徴収不能額		55,026	-55,026	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	429,838,949	431,605,781	-1,766,832	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,368,439	24,551,093	-5,182,654	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	152,388	141,510	10,878
	その他のサービス活動外収益	796,419	820,005	-23,586
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		860	-860
	雑収益	796,419	819,145	-22,726
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	948,807	961,515	-12,708
	その他のサービス活動外費用	0	860	-860
	利用者等外給食費		860	-860
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	860	-860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	948,807	960,655	-11,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,317,246	25,511,748	-5,194,502	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	269,285	0	269,285
	施設整備等補助金収益	269,285		269,285
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	191,753	0	191,753
	その他の特別収益	191,753		191,753
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	461,038	0	461,038
	固定資産売却損・処分損	2	17,793	-17,791
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	17,792	-17,790
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	269,285		269,285	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
その他の特別損失	3,636,480		3,636,480	
特別費用計（9）	6,905,767	17,793	6,887,974	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,444,729	-17,793	-6,426,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,872,517	25,493,955	-11,621,438	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	503,218,870	497,724,915	5,493,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	517,091,387	523,218,870	-6,127,483
	基本金取崩額（14）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	507,091,387	503,218,870	3,872,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑 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	545,989,534	530,953,439	15,036,095
	施設介護料収益	363,835,620	338,123,997	25,711,623
	介護報酬収益	325,753,805	303,707,151	22,046,654
	利用者負担金収益（公費）	455,270	826,547	-371,277
	利用者負担金収益（一般）	37,626,545	33,590,299	4,036,246
	居宅介護料収益	87,170,589	95,791,972	-8,621,383
	介護報酬収益	69,143,938	76,379,058	-7,235,120
	介護予防報酬収益	7,737,612	8,514,907	-777,295
	介護負担金収益（公費）	361,929	211,213	150,716
	介護負担金収益（一般）	9,016,293	9,584,212	-567,919
	介護予防負担金収益（公費）	7,473	44,838	-37,365
	介護予防負担金収益（一般）	903,344	1,057,744	-154,400
	居宅介護支援介護料収益	5,597,659	7,996,198	-2,398,539
	居宅介護支援介護料収益	5,597,659	7,996,198	-2,398,539
	介護予防・日常生活支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	88,438,299	88,076,456	361,843
	施設サービス利用料収益	9,678,547	9,827,000	-148,453
	居宅介護サービス利用料収益	2,752,835	1,989,596	763,239
	食費収益（公費）	151,268	272,030	-120,762
	食費収益（一般）	40,185,330	39,774,284	411,046
	食費収益（特定）	15,648,180	16,292,150	-643,970
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,685,970	18,401,400	284,570
	居住費収益（特定）	987,419	1,157,840	-170,421
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	348,750	362,156	-13,406
	その他の事業収益	947,367	964,816	-17,449
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	582,893	670,000	-87,107
	受託事業収益（一般）	269,554	144,716	124,838
	その他の事業収益	94,920	150,100	-55,180
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	545,989,534	530,953,439	15,036,095	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	365,181,777	365,206,904	-25,127
	役員報酬			0
	職員給料	197,503,296	202,948,570	-5,445,274
	職員賞与	31,901,447	32,900,465	-999,018
	賞与引当金繰入	13,646,000	12,977,000	669,000
	非常勤職員給与	66,213,000	59,047,773	7,165,227
	派遣職員費	1,789,198		1,789,198
	退職給付費用	12,392,618	15,018,317	-2,625,699
	法定福利費	41,736,218	42,314,779	-578,561
	事業費	84,588,333	84,721,971	-133,638
	給食費	33,292,630	33,086,601	206,029
	介護用品費	6,693,957	6,078,878	615,079
	医薬品費	3,651,332	2,906,205	745,127
	診療・療養等材料費	1,699,327	1,509,002	190,325
	保健衛生費	1,393,195	1,370,533	22,662
	医療費	37,760	46,090	-8,330
	教養娯楽費	676,506	676,266	240
	日用品費	929,213	873,702	55,511
	水道光熱費	21,777,901	24,232,260	-2,454,359
	燃料費	4,197,574	4,614,390	-416,816
	消耗器具備品費	4,068,902	3,120,778	948,124
	保険料	929,686	926,156	3,530
	賃借料	2,743,848	2,721,964	21,884
	車輛費	2,496,502	2,559,146	-62,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

九頭竜長生苑 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)
費用	雑費			0
	事務費	49,379,057	43,637,205	5,741,852
	福利厚生費	2,557,186	1,800,296	756,890
	職員被服費	427,450	336,100	91,350
	旅費交通費	38,427	33,382	5,045
	研修研究費	239,270	447,481	-208,211
	事務消耗品費	1,395,199	2,556,518	-1,161,319
	印刷製本費	395,403	779,582	-384,179
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,820,568	3,712,333	3,108,235
	通信運搬費	1,303,881	1,338,856	-34,975
	会議費			0
	広報費	866,229	610,811	255,418
	業務委託費	27,627,290	26,954,459	672,831
	手数料	1,687,395	1,247,569	439,826
	保険料			0
	賃借料	412,588	307,424	105,164
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	198,900	58,100	140,800
	保守料	2,903,873	2,349,340	554,533
	渉外費	301,290	426,227	-124,937
	諸会費	243,786	244,073	-287
雑費	1,960,322	434,654	1,525,668	
利用者負担軽減額	3,619,263	3,016,368	602,895	
減価償却費	18,061,098	19,139,424	-1,078,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,709,853	-1,809,740	99,887	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	519,119,675	513,912,132	5,207,543	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,869,859	17,041,307	9,828,552	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112,973	259,590	-146,617
	その他のサービス活動外収益	1,272,128	534,905	737,223
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	900		900
	雑収益	1,271,228	534,905	736,323
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,385,101	794,495	590,606
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,385,101	794,495	590,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,254,960	17,835,802	10,419,158	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	216,749	-216,749
	車輛運搬具売却益		216,749	-216,749
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		20,000	-20,000
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1		1
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1	236,749	-236,748
	固定資産売却損・処分損	5	11,121	-11,116
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	5	11,121	-11,116	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,000,005	11,121	2,988,884	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,004	225,628	-3,225,632	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,254,956	18,061,430	7,193,526	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	12,136,143	9,074,713	3,061,430
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,391,099	27,136,143	10,254,956
	基本金取崩額(14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

九頭竜長生苑 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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,391,099	12,136,143	254,956

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	
流動資産	808,877,940	745,210,247	63,667,693	流動負債	108,152,832	88,794,090	19,358,742
現金預金	637,010,943	573,715,018	63,295,925	事業未払金	74,483,333	50,990,198	23,493,135
事業未収金	165,707,801	160,229,833	5,477,968	その他の未払金			0
未収金	757,323	518,008	239,315	預り金	16,336	18,888	-2,552
未収補助金	1,948,872	7,290,044	-5,341,172	職員預り金	2,579,163	8,158,004	-5,578,841
医薬品	341,348	369,460	-28,112	前受収益	1,312,000	1,312,000	0
立替金	258,632	234,887	23,745	賞与引当金	29,762,000	28,315,000	1,447,000
前払費用	145,680	145,680	0				
1年以内費用長期前払費用	2,707,341	2,707,317	24				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,068,951,442	2,097,746,307	-28,794,865	固定負債	66,869,540	63,495,374	3,374,166
基本財産	1,641,061,930	1,694,687,377	-53,625,447	退職給付引当金	66,869,540	63,495,374	3,374,166
土地	671,580,313	671,580,313	0	負債の部合計	175,022,372	152,289,464	22,732,908
建物	969,461,617	1,023,107,064	-53,625,447	純資産の部			
その他の固定資産	427,889,512	403,058,930	24,830,582	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	299,451,526	312,757,755	-13,306,229
建物	23,835,498	29,087,505	-5,252,007	その他の積立金	289,700,000	253,000,000	36,700,000
構築物	8,494,739	10,101,703	-1,606,964	施設整備等積立金	289,700,000	253,000,000	36,700,000
機械及び装置	8,583,758	9,468,757	-884,999	次期繰越活動増減差額	967,936,190	979,190,041	-11,253,851
車輜運搬具	4,322,151	9,012,628	-4,690,477	(うち当期活動増減差額)	25,446,149	34,127,162	-8,681,013
器具及び備品	23,194,314	23,091,253	103,061				
権利	816,920	841,777	-24,857				
退職給付引当資産	66,869,540	63,495,374	3,374,166				
施設整備等積立資産	289,700,000	253,000,000	36,700,000				
差入保証金	146,340	326,340	-180,000				
長期前払費用	1,926,252	4,633,593	-2,707,341				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,702,807,010	2,690,667,090	12,139,920
資産の部合計	2,877,829,382	2,842,956,554	34,872,828	負債及び純資産の部合計	2,877,829,382	2,842,956,554	34,872,828

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,445,908	101,777,235	322,502,453	383,207,818	808,933,414	55,474	808,877,940
現金預金	1,414,534	83,866,699	251,749,246	299,980,464	637,010,943		637,010,943
事業未収金	31,374	15,602,120	68,901,887	81,227,894	165,763,275	55,474	165,707,801
未収金		251,271		506,052	757,323		757,323
未収補助金		1,679,587	269,285		1,948,872		1,948,872
医薬品				341,348	341,348		341,348
立替金		63,254	141,558	53,820	258,632		258,632
前払費用			145,680		145,680		145,680
1年以内費用長期前払費用		314,304	1,294,797	1,098,240	2,707,341		2,707,341
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,002,040	391,340,294	787,469,556	889,139,552	2,068,951,442	0	2,068,951,442
基本財産	0	348,074,209	630,687,927	662,299,794	1,641,061,930	0	1,641,061,930
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		272,613,709	498,680,364	198,187,544	969,481,617		969,481,617
その他の固定資産	1,002,040	43,266,085	156,781,629	226,839,758	427,889,512	0	427,889,512
土地					0		0
建物			23,835,498		23,835,498		23,835,498
構築物		4,153,712	4,041,184	299,843	8,494,739		8,494,739
機械及び装置		8,583,758			8,583,758		8,583,758
車輦運搬具		3	916,666	3,405,482	4,322,151		4,322,151
器具及び備品		2,384,135	10,860,525	9,949,654	23,194,314		23,194,314
権利			472,080	344,840	816,920		816,920
退職給付引当資産	1,002,040	4,993,761	31,027,623	29,846,116	66,869,540		66,869,540
施設整備等積立資産		22,700,000	85,000,000	182,000,000	289,700,000		289,700,000
差入保証金			54,580	91,760	146,340		146,340
長期前払費用		450,716	573,473	902,063	1,926,252		1,926,252
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,447,948	493,117,529	1,109,972,009	1,272,347,370	2,877,884,856	55,474	2,877,829,382
負債の部							
流動負債	1,663,063	14,705,129	43,536,968	48,303,146	108,208,306	55,474	108,152,832
事業未払金	910,058	9,941,269	30,389,398	33,298,082	74,538,807	55,474	74,483,333
その他の未払金					0		0
預り金	15,315			1,021	16,336		16,336
職員預り金	25,690	286,860	908,570	1,358,043	2,579,163		2,579,163
前受収益		1,312,000			1,312,000		1,312,000
賞与引当金	712,000	3,165,000	12,239,000	13,646,000	29,762,000		29,762,000
固定負債	1,002,040	4,993,761	31,027,623	29,846,116	66,869,540	0	66,869,540
退職給付引当金	1,002,040	4,993,761	31,027,623	29,846,116	66,869,540		66,869,540
負債の部合計	2,665,103	19,698,890	74,564,591	78,149,262	175,077,846	55,474	175,022,372
純資産の部							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金		247,780	269,779,094	29,424,652	299,451,526		299,451,526
その他の積立金	0	22,700,000	85,000,000	182,000,000	289,700,000	0	289,700,000
施設整備等積立金		22,700,000	85,000,000	182,000,000	289,700,000		289,700,000
次期繰越活動増減差額	-217,155	448,670,859	507,091,387	12,391,099	967,936,190		967,936,190
(うち当期活動増減差額)	-5,967,489	-7,713,835	13,872,517	25,254,956	25,446,149		25,446,149
純資産の部合計	-217,155	473,418,639	1,035,407,418	1,194,198,108	2,702,807,010	0	2,702,807,010
負債及び純資産の部合計	2,447,948	493,117,529	1,109,972,009	1,272,347,370	2,877,884,856	55,474	2,877,829,382

本部 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	
流動資産	1,445,908	6,869,279	-5,423,371	流動負債	1,663,063	1,118,945	544,118
現金預金	1,414,534	6,869,279	-5,454,745	事業未払金	910,058	279,836	630,222
事業未収金	31,374		31,374	その他の未払金			0
未収金			0	預り金	15,315	17,357	-2,042
未収補助金			0	職員預り金	25,690	161,752	-136,062
医薬品			0	前受収益			0
立替金			0	賞与引当金	712,000	660,000	52,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,002,040	0	1,002,040	固定負債	1,002,040	0	1,002,040
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,002,040		1,002,040
土地			0	負債の部合計	2,665,103	1,118,945	1,546,158
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,002,040	0	1,002,040	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	施設整備等積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-217,155	5,750,334	-5,967,489
車輛運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-5,967,489	-7,003,697	1,036,208
器具及び備品			0				
権利			0				
退職給付引当資産	1,002,040		1,002,040				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,447,948	6,869,279	-4,421,331	純資産の部合計	-217,155	5,750,334	-5,967,489
				負債及び純資産の部合計	2,447,948	6,869,279	-4,421,331

ケアハウス九頭竜 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
流動資産	101,777,235	88,211,575	13,565,660	流動負債	14,705,129	12,410,390	2,294,739
現金預金	83,866,699	65,835,999	18,030,700	事業未払金	9,941,269	6,482,963	3,458,306
事業未収金	15,602,120	14,402,469	1,199,651	その他の未払金			0
未収金	251,271	306,259	-54,988	預り金			0
未収補助金	1,679,587	7,290,044	-5,610,457	職員預り金	286,860	845,427	-558,567
医薬品			0	前受収益	1,312,000	1,312,000	0
立替金	63,254	62,500	754	賞与引当金	3,165,000	3,770,000	-605,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用	314,304	314,304	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	391,340,294	408,542,068	-17,201,774	固定負債	4,993,761	3,458,559	1,535,202
基本財産	348,074,209	365,583,226	-17,509,017	退職給付引当金	4,993,761	3,458,559	1,535,202
土地	75,460,500	75,460,500	0	負債の部合計	19,698,890	15,868,949	3,829,941
建物	272,613,709	290,122,726	-17,509,017	純資産の部			
その他の固定資産	43,266,085	42,958,842	307,243	基本金	1,800,000	1,800,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	247,780		247,780
建物			0	その他の積立金	22,700,000	21,000,000	1,700,000
構築物	4,153,712	5,130,532	-976,820	施設整備等積立金	22,700,000	21,000,000	1,700,000
機械及び装置	8,583,758	9,468,757	-884,999	次期繰越活動増減差額	448,670,859	458,084,694	-9,413,835
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	-7,713,835	-2,424,526	-5,289,309
器具及び備品	2,384,135	3,135,971	-751,836				
権利			0				
退職給付引当資産	4,993,761	3,458,559	1,535,202				
施設整備等積立資産	22,700,000	21,000,000	1,700,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	450,716	765,020	-314,304				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	473,418,639	480,884,694	-7,466,055
資産の部合計	493,117,529	496,753,643	-3,636,114	負債及び純資産の部合計	493,117,529	496,753,643	-3,636,114

永平寺ハウス 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
流動資産	322,502,453	284,296,225	38,206,228	流動負債	43,536,968	33,259,014	10,277,954
現金預金	251,749,246	216,821,339	34,927,907	事業未払金	30,389,398	19,288,458	11,100,940
事業未収金	68,901,887	65,900,617	3,001,270	その他の未払金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	269,285		269,285	職員預り金	908,570	3,062,556	-2,153,986
医薬品			0	前受収益			0
立替金	141,558	133,792	7,766	賞与引当金	12,239,000	10,908,000	1,331,000
前払費用	145,680	145,680	0				
1年以内費用長期前払費用	1,294,797	1,294,797	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	787,469,556	812,289,332	-24,819,776	固定負債	31,027,623	29,947,486	1,080,137
基本財産	630,687,927	656,511,743	-25,823,816	退職給付引当金	31,027,623	29,947,486	1,080,137
土地	132,007,563	132,007,563	0	負債の部合計	74,564,591	63,206,500	11,358,091
建物	498,680,364	524,504,180	-25,823,816	純資産の部			
その他の固定資産	156,781,629	155,777,589	1,004,040	基本金	173,536,937	173,536,937	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	269,779,094	281,623,250	-11,844,156
建物	23,835,498	29,087,505	-5,252,007	その他の積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
構築物	4,041,184	4,611,361	-570,177	施設整備等積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	507,091,387	503,218,870	3,872,517
車輛運搬具	916,666	3,520,017	-2,603,351	(うち当期活動増減差額)	13,872,517	25,493,955	-11,621,438
器具及び備品	10,860,525	11,011,433	-150,908				
権利	472,080	496,937	-24,857				
退職給付引当資産	31,027,623	29,947,486	1,080,137				
施設整備等積立資産	85,000,000	75,000,000	10,000,000				
差入保証金	54,580	234,580	-180,000				
長期前払費用	573,473	1,868,270	-1,294,797				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,035,407,418	1,033,379,057	2,028,361
資産の部合計	1,109,972,009	1,096,585,557	13,386,452	負債及び純資産の部合計	1,109,972,009	1,096,585,557	13,386,452

九頭竜長生苑 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
流動資産	383,207,818	365,833,168	17,374,650	流動負債	48,303,146	42,005,741	6,297,405
現金預金	299,980,464	284,188,401	15,792,063	事業未払金	33,298,082	24,938,941	8,359,141
事業未収金	81,227,894	79,926,747	1,301,147	その他の未払金			0
未収金	506,052	211,749	294,303	預り金	1,021	1,531	-510
未収補助金			0	職員預り金	1,358,043	4,088,269	-2,730,226
医薬品	341,348	369,460	-28,112	前受収益			0
立替金	53,820	38,595	15,225	賞与引当金	13,646,000	12,977,000	669,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用	1,098,240	1,098,216	24				
徴収不能引当金			0				
固定資産	889,139,552	876,914,907	12,224,645	固定負債	29,846,116	30,089,329	-243,213
基本財産	662,299,794	672,592,408	-10,292,614	退職給付引当金	29,846,116	30,089,329	-243,213
土地	464,112,250	464,112,250	0	負債の部合計	78,149,262	72,095,070	6,054,192
建物	198,187,544	208,480,158	-10,292,614	純資産の部			
その他の固定資産	226,839,758	204,322,499	22,517,259	基本金	970,382,357	970,382,357	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	29,424,652	31,134,505	-1,709,853
建物			0	その他の積立金	182,000,000	157,000,000	25,000,000
構築物	299,843	359,810	-59,967	施設整備等積立金	182,000,000	157,000,000	25,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	12,391,099	12,136,143	254,956
車輛運搬具	3,405,482	5,492,608	-2,087,126	(うち当期活動増減差額)	25,254,956	18,061,430	7,193,526
器具及び備品	9,949,654	8,943,849	1,005,805				
権利	344,840	344,840	0				
退職給付引当資産	29,846,116	30,089,329	-243,213				
施設整備等積立資産	182,000,000	157,000,000	25,000,000				
差入保証金	91,760	91,760	0				
長期前払費用	902,063	2,000,303	-1,098,240				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,272,347,370	1,242,748,075	29,599,295	純資産の部合計	1,194,198,108	1,170,653,005	23,545,103
				負債及び純資産の部合計	1,272,347,370	1,242,748,075	29,599,295