

第1号第1様式（第17条第4項関係）  
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	取入				
	介護保険事業収入	679,753,000	660,975,832	18,777,168	
	その他の事業収入	3,100,000	2,582,034	517,966	
	経常経費寄附金収入	110,000	180,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	2,000	614	1,386	
	その他の収入	286,000	152,556	133,444	
	事業活動収入計（1）	683,251,000	663,891,036	19,359,964	
	支出				
	人件費支出	446,659,000	432,140,771	14,518,229	
	事業費支出	105,983,000	95,178,998	10,804,002	
	事務費支出	87,948,000	75,904,784	12,043,216	
	利用者負担軽減額	600,000	289,576	310,424	
	支払利息支出	2,362,000	2,234,610	127,390	
	その他の支出	97,000	0	97,000	
事業活動支出計（2）	643,649,000	605,748,739	37,900,261		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,602,000	58,142,297	-18,540,297		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,443,000	13,442,000	1,000	
	固定資産取得支出	17,090,000	8,603,820	8,486,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,000	1,568,232	165,768		
施設整備等支出計（5）	32,267,000	23,614,052	8,652,948		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,267,000	-23,614,052	-8,652,948		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,525,369	-325,369	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,525,369	-325,369	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	0	
	長期貸付金支出	720,000	0	720,000	
	積立資産支出	5,390,000	4,904,160	485,840	
その他の活動支出計（8）	24,960,000	23,754,160	1,205,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,760,000	-22,228,791	-1,531,209		
予備費支出（10）	2,000,000		1,950,000		
	-50,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,375,000	12,299,454	-30,674,454		
前期末支払資金残高（12）	127,777,000	127,777,474	-474		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,402,000	140,076,928	-30,674,928		

第2号第1様式（第23条第4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	660,975,832	662,789,456	-1,813,624
	その他の事業収益	2,582,034	2,741,468	-159,434
	経常経費寄附金収益	180,000	196,189	-16,189
	サービス活動収益計（1）	663,737,866	665,727,113	-1,989,247
	費用			
	人件費	438,103,406	434,041,098	4,062,308
	事業費	95,178,998	99,448,898	-4,269,900
	事務費	75,904,784	74,704,604	1,200,180
	利用者負担軽減額	289,576	466,239	-176,663
減価償却費	49,008,856	64,336,762	-15,327,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,372,408	-13,737,682	365,274	
サービス活動費用計（2）	645,113,212	659,259,919	-14,146,707	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,624,654	6,467,194	12,157,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	614	580	34
	その他のサービス活動外収益	170,254	247,000	-76,746
	サービス活動外収益計（4）	170,868	247,580	-76,712
	費用			
	支払利息	2,234,610	2,290,005	-55,395
その他のサービス活動外費用	1,285,456	944,633	340,823	
サービス活動外費用計（5）	3,520,066	3,234,638	285,428	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,349,198	-2,987,058	-362,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,275,456	3,480,136	11,795,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	639,350	-639,350
	特別収益計（8）	0	639,350	-639,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,321,342	1	4,321,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,716,608	0	-1,716,608
国庫補助金等特別積立金積立額	0	639,350	-639,350	
特別費用計（9）	2,604,734	639,351	1,965,383	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,604,734	-1	-2,604,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,670,722	3,480,135	9,190,587	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額（12）	209,399,074	205,918,939	3,480,135
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	222,069,796	209,399,074	12,670,722
	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）	222,069,796	209,399,074	12,670,722	

第3号第1様式（第27条第4項関係）

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	159,250,884	155,876,902	3,373,982	流動負債	64,654,201	77,714,814	-13,060,613
現金預金	46,324,880	45,892,911	431,969	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,238,779	25,452,620	-7,213,841
事業未収金	109,962,655	107,878,266	2,084,389	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	13,442,000	-1,034,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,400,000	18,850,000	-1,450,000
貯蔵品	2,009,950	1,746,683	263,267	1年以内返済予定リース債務	658,152	1,568,232	-910,080
立替金	46,380	16,900	29,480	預り金	1,820		1,820
前払金	897,019	332,142	564,877	職員預り金	933,357	2,646,808	-1,713,451
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	15,014,093	15,755,154	-741,061
固定資産	901,872,406	944,505,449	-42,633,043	固定負債	333,104,266	356,884,420	-23,780,154
基本財産	812,271,567	853,089,657	-40,818,090	設備資金借入金	126,050,000	138,458,000	-12,408,000
建物	812,271,567	853,089,657	-40,818,090	長期運営資金借入金	178,350,000	195,750,000	-17,400,000
その他の固定資産	89,600,839	91,415,792	-1,814,953	リース債務	357,048	1,015,200	-658,152
構築物	27,327,874	30,493,746	-3,165,872	退職給付引当金	28,347,218	21,661,220	6,685,998
車輛運搬具	930,945	1,260,906	-329,961	負債の部合計	397,758,467	434,599,234	-36,840,767
器具及び備品	20,453,764	18,713,929	1,739,835	純資産の部			
有形リース資産	1,015,206	2,583,457	-1,568,251	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,114,645	3,585,679	-471,034	国庫補助金等特別積立金	298,425,225	313,514,241	-15,089,016
ソフトウェア	217,440	330,435	-112,995	その他の積立金			0
無形リース資産		10	-10	次期繰越活動増減差額	222,069,796	209,399,074	12,670,722
退職給付引当資産	36,501,725	34,408,390	2,093,335	（うち当期活動増減差額）	12,670,722	3,480,135	9,190,587
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	663,364,823	665,783,117	-2,418,294
長期前払費用	19,240	19,240	0	負債及び純資産の部合計	1,061,123,290	1,100,382,351	-39,259,061
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,061,123,290	1,100,382,351	-39,259,061				

## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

### 2 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等：総平均法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム 拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 特別養護老人ホーム拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	853,089,657	3,240,000	44,058,090	812,271,567
当該年度分	853,089,657	3,240,000	44,058,090	812,271,567
減価償却			39,826,130	
除却			4,231,960	
合計	853,089,657	3,240,000	44,058,090	812,271,567

※ 建物本体の厨房機器のうち更新した4,231,960円を固定資産処分損として処理した。

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物本体の厨房機器のうち更新したものに係る国庫補助金等特別積立金1,716,608円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当事項無し

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,507,088,089	694,816,522	812,271,567
構築物	83,430,221	56,102,347	27,327,874
車両運搬具	1,260,906	329,961	930,945
器具及び備品	73,468,662	53,014,898	20,453,764
有形リース資産	16,598,582	15,583,376	1,015,206
権利	4,971,972	1,857,327	3,114,645
ソフトウェア	818,910	601,470	217,440
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
合計	1,691,222,042	825,890,601	865,331,441

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,962,655	0	109,962,655
未収補助金	0	0	0
立替金	46,380	0	46,380
合計	110,009,035	0	110,009,035

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に係る注記

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

有形リース資産

食器洗浄機他厨房機器 1 式

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	3,008,496	9,459,382	12,467,878

(2) 厨房機器の更新に伴い、建物の処分損として4,231,960円(内国庫補助金等の額1,716,619円)を処理した。

第1号第4様式（第17条第4項関係）  
特別養護老人ホーム 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	679,753,000	660,975,832	18,777,168	
	施設介護料収入	352,089,000	345,691,015	6,397,985	
	介護報酬収入	314,053,000	308,209,091	5,843,909	
	利用者負担金収入（一般）	38,036,000	37,481,924	554,076	
	居宅介護料収入	36,942,000	33,111,762	3,830,238	
	介護報酬収入	31,969,000	28,742,967	3,226,033	
	介護予防報酬収入	1,122,000	831,504	290,496	
	介護負担金収入（一般）	3,717,000	3,444,887	272,113	
	介護予防負担金収入（一般）	134,000	92,404	41,596	
	地域密着型介護料収入	117,871,000	114,496,569	3,374,431	
	介護報酬収入	105,138,000	102,990,109	2,147,891	
	介護負担金収入（一般）	12,733,000	11,506,460	1,226,540	
	利用者等利用料収入	171,671,000	166,834,140	4,836,860	
	施設サービス利用料収入	3,260,000	3,197,000	63,000	
	居宅介護サービス利用料収入	177,000	156,650	20,350	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,050,000	1,029,300	20,700	
	食費収入（一般）	35,514,000	34,812,768	701,232	
	食費収入（特定）	26,634,000	25,511,580	1,122,420	
	居住費収入（一般）	77,466,000	75,821,668	1,644,332	
	居住費収入（特定）	27,570,000	26,305,174	1,264,826	
	その他の事業収入	1,180,000	842,346	337,654	
	補助金事業収入（公費）	1,180,000	842,346	337,654	
	その他の事業収入	3,100,000	2,582,034	517,966	
	その他の事業収入	3,100,000	2,582,034	517,966	
	その他の事業収入	3,100,000	2,582,034	517,966	
	経常経費寄附金収入	110,000	180,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	2,000	614	1,386	
	その他の収入	286,000	152,556	133,444	
	受入研修費収入	210,000	122,200	87,800	
	利用者等外給食費収入	52,000		52,000	
	雑収入	24,000	30,356	-6,356	
	事業活動収入計（1）	683,251,000	663,891,036	19,359,964	
支出	人件費支出	446,659,000	432,140,771	14,518,229	
	役員報酬支出	1,580,000	1,485,000	95,000	
	職員給料支出	287,798,000	280,740,097	7,057,903	
	職員賞与支出	67,150,000	63,369,398	3,780,602	
	非常勤職員給与支出	33,844,000	31,659,680	2,184,320	
	退職給付支出	3,277,000	2,444,985	832,015	
	法定福利費支出	53,010,000	52,441,611	568,389	
	事業費支出	105,983,000	95,178,998	10,804,002	
	給食費支出	37,319,000	33,992,033	3,326,967	
	介護用品費支出	9,378,000	9,240,811	137,189	
	保健衛生費支出	1,349,000	1,119,118	229,882	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	74,000		74,000	
	教養娯楽費支出	4,006,000	3,478,996	527,004	
	日用品費支出	1,535,000	1,355,177	179,823	
	水道光熱費支出	31,152,000	27,535,984	3,616,016	
	消耗器具備品費支出	5,230,000	3,931,667	1,298,333	
	保険料支出	1,357,000	1,161,140	195,860	
	賃借料支出	10,704,000	10,304,578	399,422	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
車輛費支出	432,000	389,375	42,625		
雑支出	3,347,000	2,670,119	676,881		

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	事務費支出	87,948,000	75,904,784	12,043,216		
	福利厚生費支出	12,656,000	10,967,690	1,688,310		
	職員被服費支出	840,000	541,632	298,368		
	旅費交通費支出	1,006,000	292,516	713,484		
	研修研究費支出	1,746,000	953,015	792,985		
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,115,938	224,062		
	印刷製本費支出	668,000	611,986	56,014		
	燃料費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	5,880,000	2,346,382	3,533,618		
	通信運搬費支出	918,000	784,512	133,488		
	会議費支出	156,000	114,050	41,950		
	広報費支出	650,000	108,985	541,015		
	業務委託費支出	41,891,000	41,122,830	768,170		
	手数料支出	6,429,000	4,586,295	1,842,705		
	保険料支出	447,000	443,360	3,640		
	賃借料支出	70,000	12,802	57,198		
	土地・建物賃借料支出	6,083,000	5,885,094	197,906		
	租税公課支出	583,000	507,700	75,300		
	保守料支出	4,645,000	4,547,739	97,261		
	渉外費支出	124,000		124,000		
	諸会費支出	601,000	370,900	230,100		
	雑支出	1,195,000	591,358	603,642		
	利用者負担軽減額	600,000	289,576	310,424		
支払利息支出	2,362,000	2,234,610	127,390			
その他の支出	97,000	0	97,000			
利用者等外給食費支出	32,000		32,000			
雑支出	65,000		65,000			
事業活動支出計(2)	643,649,000	605,748,739	37,900,261			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,602,000	58,142,297	-18,540,297			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,443,000	13,442,000	1,000	
		固定資産取得支出	17,090,000	8,603,820	8,486,180	
		建物取得支出	3,452,000	3,240,000	212,000	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	5,363,820	-1,363,820	
		ソフトウェア取得支出	200,000		200,000	
		建物附属施設取得支出	9,438,000		9,438,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,734,000	1,568,232	165,768		
施設整備等支出計(5)	32,267,000	23,614,052	8,652,948			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,267,000	-23,614,052	-8,652,948			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,525,369	-325,369	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,525,369	-325,369	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,525,369	-325,369	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	0	
		長期貸付金支出	720,000		720,000	
		積立資産支出	5,390,000	4,904,160	485,840	
		退職給付引当資産支出	5,390,000	4,904,160	485,840	
		その他の活動支出計(8)	24,960,000	23,754,160	1,205,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,760,000	-22,228,791	-1,531,209			
予備費支出(10)	2,000,000		1,950,000			
	-50,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,375,000	12,299,454	-30,674,454			
前期末支払資金残高(12)	127,777,000	127,777,474	-474			
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,402,000	140,076,928	-30,674,928			

第2号第4様式（第23条第4項関係）  
 特別養護老人ホーム 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	介護保険事業収益	660,975,832	662,789,456	-1,813,624
	施設介護料収益	345,691,015	344,577,936	1,113,079
	介護報酬収益	308,209,091	307,212,803	996,288
	利用者負担金収益（一般）	37,481,924	37,365,133	116,791
	居宅介護料収益	33,111,762	33,762,678	-650,916
	介護報酬収益	28,742,967	29,126,295	-383,328
	介護予防報酬収益	831,504	927,805	-96,301
	介護負担金収益（一般）	3,444,887	3,598,950	-154,063
	介護予防負担金収益（一般）	92,404	109,628	-17,224
	地域密着型介護料収益	114,496,569	114,512,962	-16,393
	介護報酬収益	102,990,109	102,504,149	485,960
	介護負担金収益（公費）		350,521	-350,521
	介護負担金収益（一般）	11,506,460	11,658,292	-151,832
	利用者等利用料収益	166,834,140	168,133,160	-1,299,020
	施設サービス利用料収益	3,197,000	3,239,600	-42,600
	居宅介護サービス利用料収益	156,650	163,350	-6,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,029,300	1,038,000	-8,700
	食費収益（一般）	34,812,768	35,720,210	-907,442
	食費収益（特定）	25,511,580	25,335,130	176,450
	居住費収益（一般）	75,821,668	76,999,610	-1,177,942
居住費収益（特定）	26,305,174	25,637,260	667,914	
その他の事業収益	842,346	1,802,720	-960,374	
補助金事業収益（公費）	842,346	1,802,720	-960,374	
その他の事業収益	2,582,034	2,741,468	-159,434	
その他の事業収益	2,582,034	2,741,468	-159,434	
その他の事業収益	2,582,034	2,741,468	-159,434	
経常経費寄附金収益	180,000	196,189	-16,189	
サービス活動収益計（1）	663,737,866	665,727,113	-1,989,247	
費用	人件費	438,103,406	434,041,098	4,062,308
	役員報酬	1,485,000	1,375,000	110,000
	職員給料	280,740,097	285,671,388	-4,931,291
	職員賞与	47,720,234	45,964,828	1,755,406
	賞与引当金繰入	14,884,772	15,649,164	-764,392
	非常勤職員給与	31,683,011	29,260,658	2,422,353
	退職給付費用	9,148,681	4,202,845	4,945,836
	法定福利費	52,441,611	51,917,215	524,396
	事業費	95,178,998	99,448,898	-4,269,900
	給食費	33,992,033	35,958,937	-1,966,904
	介護用品費	9,240,811	9,167,081	73,730
	保健衛生費	1,119,118	1,414,238	-295,120
	教養娯楽費	3,478,996	3,423,696	55,300
	日用品費	1,355,177	1,397,419	-42,242
	水道光熱費	27,535,984	29,262,867	-1,726,883
	消耗器具備品費	3,931,667	4,570,253	-638,586
保険料	1,161,140	868,970	292,170	
賃借料	10,304,578	10,282,530	22,048	
車輛費	389,375	357,563	31,812	
雑費	2,670,119	2,745,344	-75,225	

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	事務費	75,904,784	74,704,604	1,200,180
	福利厚生費	10,967,690	11,491,393	-523,703
	職員被服費	541,632	471,681	69,951
	旅費交通費	292,516	534,421	-241,905
	研修研究費	953,015	1,107,616	-154,601
	事務消耗品費	1,115,938	1,255,426	-139,488
	印刷製本費	611,986	157,226	454,760
	修繕費	2,346,382	5,215,787	-2,869,405
	通信運搬費	784,512	735,777	48,735
	会議費	114,050		114,050
	広報費	108,985	96,570	12,415
	業務委託費	41,122,830	40,406,233	716,597
	手数料	4,586,295	1,378,794	3,207,501
	保険料	443,360	446,360	-3,000
	賃借料	12,802	11,722	1,080
	土地・建物賃借料	5,885,094	5,885,094	0
	租税公課	507,700	137,650	370,050
	保守料	4,547,739	4,398,430	149,309
	渉外費			0
	諸会費	370,900	358,900	12,000
雑費	591,358	615,524	-24,166	
利用者負担軽減額	289,576	466,239	-176,663	
減価償却費	49,008,856	64,336,762	-15,327,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,372,408	-13,737,682	365,274	
サービス活動費用計(2)	645,113,212	659,259,919	-14,146,707	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,624,654	6,467,194	12,157,460	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	614	580	34
	その他のサービス活動外収益	170,254	247,000	-76,746
	受入研修費収益	122,200	203,280	-81,080
	雑収益	48,054	43,720	4,334
	サービス活動外収益計(4)	170,868	247,580	-76,712
	支払利息	2,234,610	2,290,005	-55,395
	その他のサービス活動外費用	1,285,456	944,633	340,823
	雑損失	1,285,456	944,633	340,823
	サービス活動外費用計(5)	3,520,066	3,234,638	285,428
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,349,198	-2,987,058	-362,140
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,275,456	3,480,136	11,795,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	639,350	-639,350
	施設整備等補助金収益		639,350	-639,350
	特別収益計(8)	0	639,350	-639,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,321,342	1	4,321,341
	建物売却損・処分損	4,231,960		4,231,960
	器具及び備品売却損・処分損	89,372	1	89,371
	その他の固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,716,608		-1,716,608
国庫補助金等特別積立金積立額		639,350	-639,350	
特別費用計(9)	2,604,734	639,351	1,965,383	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,604,734	-1	-2,604,733	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,670,722	3,480,135	9,190,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,399,074	205,918,939	3,480,135
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	222,069,796	209,399,074	12,670,722
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	222,069,796	209,399,074	12,670,722	

第3号第4様式（第27条第4項関係）

特別養護老人ホーム 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	159,250,884	155,876,902	3,373,982	流動負債	64,654,201	77,714,814	-13,060,613
現金預金	46,324,880	45,892,911	431,969	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,238,779	25,452,620	-7,213,841
事業未収金	109,962,655	107,878,266	2,084,389	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	13,442,000	-1,034,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,400,000	18,850,000	-1,450,000
貯蔵品	2,009,950	1,746,683	263,267	1年以内返済予定リース債務	658,152	1,568,232	-910,080
立替金	46,380	16,900	29,480	預り金	1,820		1,820
前払金	897,019	332,142	564,877	職員預り金	933,357	2,646,808	-1,713,451
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	15,014,093	15,755,154	-741,061
固定資産	901,872,406	944,505,449	-42,633,043	固定負債	333,104,266	356,884,420	-23,780,154
基本財産	812,271,567	853,089,657	-40,818,090	設備資金借入金	126,050,000	138,458,000	-12,408,000
建物	812,271,567	853,089,657	-40,818,090	長期運営資金借入金	178,350,000	195,750,000	-17,400,000
その他の固定資産	89,600,839	91,415,792	-1,814,953	リース債務	357,048	1,015,200	-658,152
構築物	27,327,874	30,493,746	-3,165,872	退職給付引当金	28,347,218	21,661,220	6,685,998
車輛運搬具	930,945	1,260,906	-329,961	負債の部合計	397,758,467	434,599,234	-36,840,767
器具及び備品	20,453,764	18,713,929	1,739,835	純資産の部			
有形リース資産	1,015,206	2,583,457	-1,568,251	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,114,645	3,585,679	-471,034	国庫補助金等特別積立金	298,425,225	313,514,241	-15,089,016
ソフトウェア	217,440	330,435	-112,995	その他の積立金			0
無形リース資産		10	-10	次期繰越活動増減差額	222,069,796	209,399,074	12,670,722
退職給付引当資産	36,501,725	34,408,390	2,093,335	（うち当期活動増減差額）	12,670,722	3,480,135	9,190,587
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	663,364,823	665,783,117	-2,418,294
長期前払費用	19,240	19,240	0	負債及び純資産の部合計	1,061,123,290	1,100,382,351	-39,259,061
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,061,123,290	1,100,382,351	-39,259,061				

## 特別養護老人ホーム拠点区分計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：総平均法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額を計上している。

##### ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

#### (2) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン

ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン

エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	853,089,657	3,240,000	44,058,090	812,271,567
当該年度分	853,089,657	3,240,000	44,058,090	812,271,567
減価償却			39,826,130	
除却			4,231,960	
合計	853,089,657	3,240,000	44,058,090	812,271,567

※ 建物本体の厨房機器のうち更新した4,231,960円を固定資産処分損として処理した。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物本体の厨房機器のうち更新したものに係る国庫補助金等特別積立金1,716,608円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当事項無し

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,507,088,089	694,816,522	812,271,567
構築物	83,430,221	56,102,347	27,327,874
車両運搬具	1,260,906	329,961	930,945
器具及び備品	73,468,662	53,014,898	20,453,764
有形リース資産	16,598,582	15,583,376	1,015,206
権利	4,971,972	1,857,327	3,114,645
ソフトウェア	818,910	601,470	217,440
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
合計	1,691,222,042	825,890,601	865,331,441

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,962,655	0	109,962,655
未収補助金	0	0	0
立替金	46,380	0	46,380
合計	110,009,035	0	110,009,035

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項無し

11 重要な後発事象

該当事項無し

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に係る注記

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

有形リース資産

食器洗淨機他厨房機器 1 式

イ リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法 に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	3,008,496	9,459,382	12,467,878

(2) 厨房機器の更新に伴い、建物の処分損として4,231,960円(内国庫補助金等の額1,716,619円)を処理した。

特別養護老人ホーム 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収入	0	153,492,010	463,565,993	43,917,829	660,975,832	0	660,975,832
施設介護料収入	0	0	345,691,015	0	345,691,015	0	345,691,015
介護報酬収入			308,209,091		308,209,091		308,209,091
利用者負担金収入(一般)			37,481,924		37,481,924		37,481,924
居宅介護料収入	0	0	0	33,111,762	33,111,762	0	33,111,762
介護報酬収入				28,742,967	28,742,967		28,742,967
介護予防報酬収入				831,504	831,504		831,504
介護負担金収入(一般)				3,444,887	3,444,887		3,444,887
介護予防負担金収入(一般)				92,404	92,404		92,404
地域密着型介護料収入	0	114,496,569	0	0	114,496,569	0	114,496,569
介護報酬収入		102,990,109			102,990,109		102,990,109
介護負担金収入(一般)		11,506,460			11,506,460		11,506,460
利用者等利用料収入	0	38,749,562	117,308,192	10,776,386	166,834,140	0	166,834,140
施設サービス利用料収入			3,197,000		3,197,000		3,197,000
居宅介護サービス利用料収入				156,650	156,650		156,650
地域密着型介護サービス利用料収入		1,029,300			1,029,300		1,029,300
食費収入(一般)		8,095,770	23,798,980	2,918,018	34,812,768		34,812,768
食費収入(特定)		5,903,262	18,185,252	1,423,066	25,511,580		25,511,580
居住費収入(一般)		17,796,360	53,136,430	4,888,878	75,821,668		75,821,668
居住費収入(特定)		5,924,870	18,990,530	1,389,774	26,305,174		26,305,174
その他の事業収入	0	245,879	566,786	29,681	842,346	0	842,346
補助金事業収入(公費)		245,879	566,786	29,681	842,346		842,346
その他の事業収入	0	700,328	1,689,310	192,396	2,582,034	0	2,582,034
その他の事業収入	0	700,328	1,689,310	192,396	2,582,034	0	2,582,034
その他の事業収入		700,328	1,689,310	192,396	2,582,034		2,582,034

事業活動による収支

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別 養護老人ホームエバー グリーン	特別養護老人ホーム (地域密着型)_小 規模特別養護老人 ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホ ームエバーグリーン	老人短期入所施設 (短期入所生活介 護)_特別養護老人 ホームエバーグリーン			
収入	経常経費寄附金収入		50,000	118,750	11,250	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	1	601	11	1	614		614
	その他の収入	0	509	138,889	13,158	152,556	0	152,556
	受入研修費収入			111,625	10,575	122,200		122,200
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入		509	27,264	2,583	30,356		30,356
	事業活動収入計(1)	1	154,243,448	465,512,953	44,134,634	663,891,036	0	663,891,036
事業活動による収支	人件費支出	1,485,000	98,023,752	298,783,663	33,848,356	432,140,771	0	432,140,771
	役員報酬支出	1,485,000				1,485,000		1,485,000
	職員給料支出		63,178,951	193,968,403	23,592,743	280,740,097		280,740,097
	職員賞与支出		14,175,425	43,948,308	5,245,665	63,369,398		63,369,398
	非常勤職員給与支出		8,801,328	22,166,095	692,257	31,659,680		31,659,680
	退職給付支出		9,695	2,224,398	210,892	2,444,985		2,444,985
	法定福利費支出		11,858,353	36,476,459	4,106,799	52,441,611		52,441,611
	事業費支出	20,732	18,816,418	69,686,668	6,655,180	95,178,998	0	95,178,998
	給食費支出		7,814,949	23,883,168	2,293,916	33,992,033		33,992,033
	介護用品費支出		2,072,662	6,547,399	620,750	9,240,811		9,240,811
	保健衛生費支出		195,343	868,928	54,847	1,119,118		1,119,118
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出		702,940	2,556,244	219,812	3,478,996		3,478,996
	日用品費支出		304,265	959,905	91,007	1,355,177		1,355,177
	水道光熱費支出		4,346,440	21,181,368	2,008,176	27,535,984		27,535,984
	消耗器具備品費支出		625,151	3,000,346	306,170	3,931,667		3,931,667
	保険料支出	20,732	122,939	929,358	88,111	1,161,140		1,161,140
	賃借料支出		2,059,676	7,530,907	713,995	10,304,578		10,304,578
	葬祭費支出					0		0
車輛費支出			355,656	33,719	389,375		389,375	
雑支出		572,053	1,873,389	224,677	2,670,119		2,670,119	

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別 養護老人ホームエバー グリーン	特別養護老人ホーム (地域密着型)_小 規模特別養護老人 ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム エバーグリーン	老人短期入所施設 (短期入所生活介 護)_特別養護老人 ホームエバーグリーン			
事務費支出	128,738	14,695,859	56,654,349	4,425,838	75,904,784	0	75,904,784
福利厚生費支出		1,944,865	8,779,105	243,720	10,967,690		10,967,690
職員被服費支出		133,596	372,701	35,335	541,632		541,632
旅費交通費支出	4,570	47,030	232,887	8,029	292,516		292,516
研修研究費支出		97,800	798,260	56,955	953,015		953,015
事務消耗品費支出		114,035	897,127	104,776	1,115,938		1,115,938
印刷製本費支出		108,365	459,988	43,633	611,986		611,986
燃料費支出					0		0
修繕費支出		262,524	1,949,152	134,706	2,346,382		2,346,382
通信運搬費支出		108,066	580,610	95,836	784,512		784,512
会議費支出	114,050				114,050		114,050
広報費支出		4,986	94,993	9,006	108,985		108,985
業務委託費支出		8,047,220	30,211,317	2,864,293	41,122,830		41,122,830
手数料支出		1,009,111	3,536,061	41,123	4,586,295		4,586,295
保険料支出		113,300	301,477	28,583	443,360		443,360
賃借料支出			11,693	1,109	12,802		12,802
土地・建物賃借料支出		1,308,950	4,179,858	396,286	5,885,094		5,885,094
租税公課支出		98,378	373,875	35,447	507,700		507,700
保守料支出		990,122	3,256,649	300,968	4,547,739		4,547,739
渉外費支出					0		0
諸会費支出	878	81,155	269,172	19,695	370,900		370,900
雑支出	9,240	226,356	349,424	6,338	591,358		591,358
利用者負担軽減額		289,576			289,576		289,576
支払利息支出		832,790	1,327,948	73,872	2,234,610		2,234,610
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	1,634,470	132,658,395	426,452,628	45,003,246	605,748,739	0	605,748,739
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,634,469	21,585,053	39,060,325	-868,612	58,142,297	0	58,142,297

事業活動による収支

支出

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_特別 養護老人ホームエバー グリーン	特別養護老人ホーム (地域密着型)_小 規模特別養護老人 ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホ ムエバーグリーン	老人短期入所施設 (短期入所生活介 護)_特別養護老人 ホームエバーグリーン				
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,125,000	4,842,230	474,770	13,442,000		13,442,000
		固定資産取得支出	0	480,444	7,403,808	719,568	8,603,820	0	8,603,820
		建物取得支出			2,959,421	280,579	3,240,000		3,240,000
		器具及び備品取得支出		480,444	4,444,387	438,989	5,363,820		5,363,820
		ソフトウェア取得支出					0		0
		建物附属施設取得支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		401,760	1,065,457	101,015	1,568,232		1,568,232		
施設整備等支出計(5)	0	9,007,204	13,311,495	1,295,353	23,614,052	0	23,614,052		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,007,204	-13,311,495	-1,295,353	-23,614,052	0	-23,614,052	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	9,695	1,384,419	131,255	1,525,369	0	1,525,369
		退職給付引当資産取崩収入		9,695	1,384,419	131,255	1,525,369		1,525,369
		サービス区分間繰入金収入	1,634,469		9,590,717	909,283	12,134,469	-12,134,469	0
		その他の活動収入計(7)	1,634,469	9,695	10,975,136	1,040,538	13,659,838	-12,134,469	1,525,369
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			17,728,000	1,122,000	18,850,000		18,850,000
		長期貸付金支出					0		0
		積立資産支出	0	897,830	3,659,388	346,942	4,904,160	0	4,904,160
		退職給付引当資産支出		897,830	3,659,388	346,942	4,904,160		4,904,160
		サービス区分間繰入金支出		10,500,000	1,634,469		12,134,469	-12,134,469	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,397,830	23,021,857	1,468,942	35,888,629	-12,134,469	23,754,160
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,634,469	-11,388,135	-12,046,721	-428,404	-22,228,791	0	-22,228,791	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,189,714	13,702,109	-2,592,369	12,299,454	0	12,299,454	
	前期末支払資金残高(11)		30,017,313	67,022,305	30,737,856	127,777,474		127,777,474	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	31,207,027	80,724,414	28,145,487	140,076,928	0	140,076,928	

特別養護老人ホーム 事業活動明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型) _小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護) _特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収益	0	153,492,010	463,565,993	43,917,829	660,975,832	0	660,975,832
施設介護料収益	0	0	345,691,015	0	345,691,015	0	345,691,015
介護報酬収益			308,209,091		308,209,091		308,209,091
利用者負担金収益(一般)			37,481,924		37,481,924		37,481,924
居宅介護料収益	0	0	0	33,111,762	33,111,762	0	33,111,762
介護報酬収益				28,742,967	28,742,967		28,742,967
介護予防報酬収益				831,504	831,504		831,504
介護負担金収益(一般)				3,444,887	3,444,887		3,444,887
介護予防負担金収益(一般)				92,404	92,404		92,404
地域密着型介護料収益	0	114,496,569	0	0	114,496,569	0	114,496,569
介護報酬収益		102,990,109			102,990,109		102,990,109
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)		11,506,460			11,506,460		11,506,460
利用者等利用料収益	0	38,749,562	117,308,192	10,776,386	166,834,140	0	166,834,140
施設サービス利用料収益			3,197,000		3,197,000		3,197,000
居宅介護サービス利用料収益				156,650	156,650		156,650
地域密着型介護サービス利用料収益		1,029,300			1,029,300		1,029,300
食費収益(一般)		8,095,770	23,798,980	2,918,018	34,812,768		34,812,768
食費収益(特定)		5,903,262	18,185,252	1,423,066	25,511,580		25,511,580
居住費収益(一般)		17,796,360	53,136,430	4,888,878	75,821,668		75,821,668
居住費収益(特定)		5,924,870	18,990,530	1,389,774	26,305,174		26,305,174
その他の事業収益	0	245,879	566,786	29,681	842,346	0	842,346
補助金事業収益(公費)		245,879	566,786	29,681	842,346		842,346

サービス活動増減の部 収益

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型) - 小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護) _特別養護老人ホームエバーグリーン			
収益	その他の事業収益	0	700,328	1,689,310	192,396	2,582,034	0	2,582,034
	その他の事業収益	0	700,328	1,689,310	192,396	2,582,034	0	2,582,034
	その他の事業収益		700,328	1,689,310	192,396	2,582,034		2,582,034
	経常経費寄附金収益		50,000	118,750	11,250	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	0	154,242,338	465,374,053	44,121,475	663,737,866	0	663,737,866
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,485,000	99,366,998	302,888,036	34,363,372	438,103,406	0	438,103,406
	役員報酬	1,485,000				1,485,000		1,485,000
	職員給料		63,178,951	193,968,403	23,592,743	280,740,097		280,740,097
	職員賞与		10,849,705	33,020,028	3,850,501	47,720,234		47,720,234
	賞与引当金繰入		3,336,639	10,105,845	1,442,288	14,884,772		14,884,772
	非常勤職員給与		8,798,995	22,190,858	693,158	31,683,011		31,683,011
	退職給付費用		1,344,355	7,126,443	677,883	9,148,681		9,148,681
	法定福利費		11,858,353	36,476,459	4,106,799	52,441,611		52,441,611
	事業費	20,732	18,816,418	69,686,668	6,655,180	95,178,998	0	95,178,998
	給食費		7,814,949	23,883,168	2,293,916	33,992,033		33,992,033
	介護用品費		2,072,662	6,547,399	620,750	9,240,811		9,240,811
	保健衛生費		195,343	868,928	54,847	1,119,118		1,119,118
	教養娯楽費		702,940	2,556,244	219,812	3,478,996		3,478,996
	日用品費		304,265	959,905	91,007	1,355,177		1,355,177
	水道光熱費		4,346,440	21,181,368	2,008,176	27,535,984		27,535,984
	消耗器具備品費		625,151	3,000,346	306,170	3,931,667		3,931,667
	保険料	20,732	122,939	929,358	88,111	1,161,140		1,161,140
	賃借料		2,059,676	7,530,907	713,995	10,304,578		10,304,578
	車輛費			355,656	33,719	389,375		389,375
雑費		572,053	1,873,389	224,677	2,670,119		2,670,119	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型) - 小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) - 特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護) - 特別養護老人ホームエバーグリーン			
サービス活動増減の部	費用							
	事務費	128,738	14,695,859	56,654,349	4,425,838	75,904,784	0	75,904,784
	福利厚生費		1,944,865	8,779,105	243,720	10,967,690		10,967,690
	職員被服費		133,596	372,701	35,335	541,632		541,632
	旅費交通費	4,570	47,030	232,887	8,029	292,516		292,516
	研修研究費		97,800	798,260	56,955	953,015		953,015
	事務消耗品費		114,035	897,127	104,776	1,115,938		1,115,938
	印刷製本費		108,365	459,988	43,633	611,986		611,986
	修繕費		262,524	1,949,152	134,706	2,346,382		2,346,382
	通信運搬費		108,066	580,610	95,836	784,512		784,512
	会議費	114,050				114,050		114,050
	広報費		4,986	94,993	9,006	108,985		108,985
	業務委託費		8,047,220	30,211,317	2,864,293	41,122,830		41,122,830
	手数料		1,009,111	3,536,061	41,123	4,586,295		4,586,295
	保険料		113,300	301,477	28,583	443,360		443,360
	賃借料			11,693	1,109	12,802		12,802
	土地・建物賃借料		1,308,950	4,179,858	396,286	5,885,094		5,885,094
	租税公課		98,378	373,875	35,447	507,700		507,700
	保守料		990,122	3,256,649	300,968	4,547,739		4,547,739
	渉外費					0		0
	諸会費	878	81,155	269,172	19,695	370,900		370,900
雑費	9,240	226,356	349,424	6,338	591,358		591,358	
利用者負担軽減額		289,576			289,576		289,576	
減価償却費		14,068,871	31,914,240	3,025,745	49,008,856		49,008,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,908,208	-9,558,017	-906,183	-13,372,408		-13,372,408	
サービス活動費用計(2)	1,634,470	144,329,514	451,585,276	47,563,952	645,113,212	0	645,113,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,634,470	9,912,824	13,788,777	-3,442,477	18,624,654	0	18,624,654	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型) - 小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1	601	11	1	614		614
	その他のサービス活動外収益	0	509	155,053	14,692	170,254	0	170,254
	受入研修費収益			111,625	10,575	122,200		122,200
	雑収益		509	43,428	4,117	48,054		48,054
	サービス活動外収益計(4)	1	1,110	155,064	14,693	170,868	0	170,868
	費用							
	支払利息		832,790	1,327,948	73,872	2,234,610		2,234,610
	その他のサービス活動外費用	0	199,430	991,978	94,048	1,285,456	0	1,285,456
	雑損失		199,430	991,978	94,048	1,285,456		1,285,456
サービス活動外費用計(5)	0	1,032,220	2,319,926	167,920	3,520,066	0	3,520,066	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	-1,031,110	-2,164,862	-153,227	-3,349,198	0	-3,349,198	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,634,469	8,881,714	11,623,915	-3,595,704	15,275,456	0	15,275,456