

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	629,425,000	649,593,336	20,168,336	
	保育事業収入	14,065,000	14,065,636	636	
	受取利息配当金収入	0	1,763	1,763	
	その他の収入	4,861,000	4,990,342	129,342	
	事業活動収入計 (1)	648,351,000	668,651,077	20,300,077	
	支出				
	人件費支出	418,315,000	416,800,761	1,514,239	
	事業費支出	95,739,000	100,074,828	4,335,828	
	事務費支出	37,994,000	37,138,688	855,312	
支払利息支出	21,829,000	22,623,336	794,336		
その他の支出	1,347,000	1,341,454	5,546		
流動資産評価損等による資金減少額	133,000	132,900	100		
事業活動支出計 (2)	575,357,000	578,111,967	2,754,967		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,994,000	90,539,110	17,545,110		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	108,102	108,102	
	施設整備等収入計 (4)	0	108,102	108,102	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,386,000	84,951,224	3,565,224	
固定資産取得支出	450,000	457,737	7,737		
施設整備等支出計 (5)	81,836,000	85,408,961	3,572,961		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	81,836,000	85,300,859	3,464,859		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動による収入	17,000	2,177,562	2,160,562	
	その他の活動収入計 (7)	17,000	2,187,562	2,170,562	
	支出				
その他の活動による支出	57,000	62,000	5,000		
その他の活動支出計 (8)	57,000	62,000	5,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,000	2,125,562	2,165,562		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,882,000	7,363,813	16,245,813		
前期末支払資金残高 (12)	0	268,681,948	268,681,948		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,882,000	276,045,761	284,927,761		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	収益			
	介護保険事業収益	649,593,336	683,703,006	34,109,670
	保育事業収益	14,065,636	6,981,643	7,083,993
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	663,658,972	690,734,649	27,075,677
	費用			
	人件費	416,800,761	444,928,562	28,127,801
	事業費	100,074,828	143,096,778	43,021,950
	事務費	37,874,298	42,584,505	4,710,207
	減価償却費	145,385,418	146,947,505	1,562,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,691,992	53,863,497	26,171,505	
サービス活動費用計(2)	672,443,313	723,693,853	51,250,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,784,341	32,959,204	24,174,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,763	1,954	191
	その他のサービス活動外収益	4,990,342	5,659,350	669,008
	サービス活動外収益計(4)	4,992,105	5,661,304	669,199
	費用			
	支払利息	22,623,336	22,271,698	351,638
	その他のサービス活動外費用	2,581,772	2,656,361	74,589
	サービス活動外費用計(5)	25,205,108	24,928,059	277,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,213,003	19,266,755	946,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,997,344	52,225,959	23,228,615
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	13,422,810	13,422,810
	特別収益計(8)	0	13,422,810	13,422,810
	費用			
	基本金組入額	6,473,200	6,473,200	12,946,400
特別費用計(9)	6,473,200	6,473,200	12,946,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,473,200	6,949,610	476,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,524,144	45,276,349	22,752,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,523,481	99,247,132	45,276,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,047,625	144,523,481	22,524,144
	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)	167,047,625	144,523,481	22,524,144

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	337,049,018	339,231,116	2,182,098	流動負債	238,949,481	162,580,392	76,369,089
現金預金	226,557,890	232,461,918	5,904,028	事業未払金	38,038,447	46,031,371	7,992,924
事業未収金	109,866,273	104,755,445	5,110,828	その他の未払金	0	55,200	55,200
未収補助金	0	1,405,950	1,405,950	1年以内返済予定設備資金借入金	170,866,224	84,951,224	85,915,000
未収収益	456,380	578,095	121,715	未払費用	21,930,323	23,293,570	1,363,247
立替金	0	29,708	29,708	預り金	216,330	149,175	67,155
前払金	168,475	0	168,475	職員預り金	818,157	1,019,852	201,695
				賞与引当金	7,080,000	7,080,000	0
固定資産	2,488,346,186	2,637,189,359	148,843,173	固定負債	1,990,856,754	2,161,561,778	170,705,024
基本財産	2,399,512,169	2,515,147,861	115,635,692	設備資金借入金	1,990,695,554	2,161,561,778	170,866,224
土地	168,164,000	168,164,000	0	長期未払金	161,200	0	161,200
建物	2,231,348,169	2,346,983,861	115,635,692	負債の部合計	2,229,806,235	2,324,142,170	94,335,935
その他の固定資産	88,834,017	122,041,498	33,207,481	純 資 産 の 部			
建物	263,322	325,381	62,059	基本金	279,310,500	285,783,700	6,473,200
構築物	27,773,827	31,378,835	3,605,008	第1号基本金	279,310,500	285,783,700	6,473,200
機械及び装置	15,509,748	17,333,840	1,824,092	国庫補助金等特別積立金	483,326,094	511,018,086	27,691,992
車輛運搬具	7,124,825	11,799,213	4,674,388	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	31,949,396	51,994,345	20,044,949	次期繰越活動増減差額	167,047,625	144,523,481	22,524,144
権利	4,393,329	4,807,577	414,248	(うち当期活動増減差額)	22,524,144	45,276,349	22,752,205
投資有価証券	0	10,000	10,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,065,688	3,978,860	2,913,172				
その他の固定資産	733,882	393,447	340,435	純資産の部合計	595,588,969	652,278,305	56,689,336
資産の部合計	2,825,395,204	2,976,420,475	151,025,271	負債及び純資産の部合計	2,825,395,204	2,976,420,475	151,025,271

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	649,593,336	0	0	649,593,336	0	649,593,336		
	保育事業収入	0	14,065,636	0	14,065,636	0	14,065,636		
	受取利息配当金収入	1,763	0	0	1,763	0	1,763		
	その他の収入	427,315	0	4,563,027	4,990,342	0	4,990,342		
	事業活動収入計 (1)	650,022,414	14,065,636	4,563,027	668,651,077	0	668,651,077		
	支出								
	人件費支出	408,206,679	8,594,082	0	416,800,761	0	416,800,761		
	事業費支出	99,155,329	919,499	0	100,074,828	0	100,074,828		
	事務費支出	36,995,382	143,306	0	37,138,688	0	37,138,688		
支払利息支出	22,623,336	0	0	22,623,336	0	22,623,336			
その他の支出	0	0	1,341,454	1,341,454	0	1,341,454			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	132,900	132,900	0	132,900			
事業活動支出計 (2)	566,980,726	9,656,887	1,474,354	578,111,967	0	578,111,967			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,041,688	4,408,749	3,088,673	90,539,110	0	90,539,110			
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	108,102	0	0	108,102	0	108,102		
	施設整備等収入計 (4)	108,102	0	0	108,102	0	108,102		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	84,951,224	0	0	84,951,224	0	84,951,224		
固定資産取得支出	457,737	0	0	457,737	0	457,737			
施設整備等支出計 (5)	85,408,961	0	0	85,408,961	0	85,408,961			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	85,300,859	0	0	85,300,859	0	85,300,859			
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,242,660	0	0	1,242,660	1,242,660	0		
	事業区分間繰入金収入	1,981,255	2,274,819	0	4,256,074	4,256,074	0		
	その他の活動による収入	2,160,000	0	17,562	2,177,562	0	2,177,562		
	その他の活動収入計 (7)	5,393,915	2,274,819	17,562	7,686,296	5,498,734	2,187,562		
	支出								
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,242,660	1,242,660	1,242,660	0		
	事業区分間繰入金支出	2,274,819	0	1,981,255	4,256,074	4,256,074	0		
	その他の活動による支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000		
その他の活動支出計 (8)	2,336,819	0	3,223,915	5,560,734	5,498,734	62,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,057,096	2,274,819	3,206,353	2,125,562	0	2,125,562			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	797,925	6,683,568	117,680	7,363,813	0	7,363,813			
前期末支払資金残高 (11)	258,367,599	8,768,561	1,545,788	268,681,948	0	268,681,948			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	259,165,524	15,452,129	1,428,108	276,045,761	0	276,045,761			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	649,593,336	0	0	649,593,336	0	649,593,336	
	保育事業収益	0	14,065,636	0	14,065,636	0	14,065,636	
	サービス活動収益計 (1)	649,593,336	14,065,636	0	663,658,972	0	663,658,972	
	費用							
	人件費	408,206,679	8,594,082	0	416,800,761	0	416,800,761	
	事業費	99,155,329	919,499	0	100,074,828	0	100,074,828	
	事務費	37,730,992	143,306	0	37,874,298	0	37,874,298	
	減価償却費	143,013,494	2,371,924	0	145,385,418	0	145,385,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,278,886	1,413,106	0	27,691,992	0	27,691,992	
サービス活動費用計 (2)	661,827,608	10,615,705	0	672,443,313	0	672,443,313		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,234,272	3,449,931	0	8,784,341	0	8,784,341		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,763	0	0	1,763	0	1,763	
	その他のサービス活動外収益	427,315	0	4,563,027	4,990,342	0	4,990,342	
	サービス活動外収益計 (4)	429,078	0	4,563,027	4,992,105	0	4,992,105	
	費用							
	支払利息	22,623,336	0	0	22,623,336	0	22,623,336	
その他のサービス活動外費用	0	0	2,581,772	2,581,772	0	2,581,772		
サービス活動外費用計 (5)	22,623,336	0	2,581,772	25,205,108	0	25,205,108		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,194,258	0	1,981,255	20,213,003	0	20,213,003		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,428,530	3,449,931	1,981,255	28,997,344	0	28,997,344		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,981,255	2,274,819	0	4,256,074	4,256,074	0	
	特別収益計 (8)	1,981,255	2,274,819	0	4,256,074	4,256,074	0	
	費用							
	基本金組入額	6,473,200	0	0	6,473,200	0	6,473,200	
事業区分間繰入金費用	2,274,819	0	1,981,255	4,256,074	4,256,074	0		
特別費用計 (9)	4,198,381	0	1,981,255	2,217,126	4,256,074	6,473,200		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,179,636	2,274,819	1,981,255	6,473,200	0	6,473,200		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,248,894	5,724,750	0	22,524,144	0	22,524,144		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	167,895,333	23,371,852	0	144,523,481	0	144,523,481	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,144,227	29,096,602	0	167,047,625	0	167,047,625	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,144,227	29,096,602	0	167,047,625	0	167,047,625		

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	318,797,489	16,455,431	1,796,098	337,049,018	0	337,049,018		
現金預金	209,951,151	15,267,021	1,339,718	226,557,890	0	226,557,890		
事業未収金	108,677,863	1,188,410	0	109,866,273	0	109,866,273		
未収収益	0	0	456,380	456,380	0	456,380		
前払金	168,475	0	0	168,475	0	168,475		
固定資産	2,449,328,860	40,445,434	11,813,814	2,501,588,108	13,241,922	2,488,346,186		
基本財産	2,361,408,447	38,103,722	0	2,399,512,169	0	2,399,512,169		
土地	168,164,000	0	0	168,164,000	0	168,164,000		
建物	2,193,244,447	38,103,722	0	2,231,348,169	0	2,231,348,169		
その他の固定資産	87,920,413	2,341,712	11,813,814	102,075,939	13,241,922	88,834,017		
建物	0	263,322	0	263,322	0	263,322		
構築物	25,892,890	1,880,937	0	27,773,827	0	27,773,827		
機械及び装置	3,967,110	0	11,542,638	15,509,748	0	15,509,748		
車輛運搬具	7,124,825	0	0	7,124,825	0	7,124,825		
器具及び備品	31,643,216	197,453	108,727	31,949,396	0	31,949,396		
権利	4,393,329	0	0	4,393,329	0	4,393,329		
事業区分間長期貸付金	13,241,922	0	0	13,241,922	13,241,922	0		
差入保証金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
長期前払費用	903,239	0	162,449	1,065,688	0	1,065,688		
その他の固定資産	733,882	0	0	733,882	0	733,882		
資産の部合計	2,768,126,349	56,900,865	13,609,912	2,838,637,126	13,241,922	2,825,395,204		
流動負債	237,338,189	1,243,302	367,990	238,949,481	0	238,949,481		
事業未払金	37,429,749	240,708	367,990	38,038,447	0	38,038,447		
1年以内返済予定設備資金借入金	170,866,224	0	0	170,866,224	0	170,866,224		
未払費用	21,181,929	748,394	0	21,930,323	0	21,930,323		
預り金	216,330	0	0	216,330	0	216,330		
職員預り金	803,957	14,200	0	818,157	0	818,157		
賞与引当金	6,840,000	240,000	0	7,080,000	0	7,080,000		
固定負債	1,990,856,754	0	13,241,922	2,004,098,676	13,241,922	1,990,856,754		
設備資金借入金	1,990,695,554	0	0	1,990,695,554	0	1,990,695,554		
事業区分間長期借入金	0	0	13,241,922	13,241,922	13,241,922	0		
長期末払金	161,200	0	0	161,200	0	161,200		
負債の部合計	2,228,194,943	1,243,302	13,609,912	2,243,048,157	13,241,922	2,229,806,235		
基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500		
第1号基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500		
国庫補助金等特別積立金	456,765,133	26,560,961	0	483,326,094	0	483,326,094		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	196,144,227	29,096,602	0	167,047,625	0	167,047,625		
(うち当期活動増減差額)	28,248,894	5,724,750	0	22,524,144	0	22,524,144		
純資産の部合計	539,931,406	55,657,563	0	595,588,969	0	595,588,969		
負債及び純資産の部合計	2,768,126,349	56,900,865	13,609,912	2,838,637,126	13,241,922	2,825,395,204		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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及び拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

法人全体における事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（2）各事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア「本部」拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

イ「津」拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」、「介護予防ショート」

ウ「名張」拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人保健施設」、「通所リハビリ施設」、「介護予防通所リハビリ施設」、「短期入所療養介護」

- 「介護予防短期入所療養介護」
- エ「伊賀」拠点区分（社会福祉事業）
- 「特別養護老人ホーム」
- オ「憩いの家ファボール」拠点区分（社会福祉事業）
- 「小規模多機能型居宅介護事業」
- カ「津保育」拠点区分（公益事業）
- 「津保育」
- キ「津収益事業」拠点区分（収益事業）
- 「太陽光（津）」
- ク「名張収益事業」拠点区分（収益事業）
- 「太陽光（名張）」

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
土地	168,164,000	0	0	168,164,000
建物	2,346,983,861	0	115,635,692	2,231,348,169
減価償却累計額	0	115,572,000	115,572,000	0
合 計	2,515,147,861	-115,572,000	63,692	2,399,512,169

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

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産） 168,164,000円
 建物（基本財産） 2,187,726,582円

計 2,355,890,582円

- ・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 523,380,000円
 同 上 666,715,000円
 同 上 639,000,000円
 同 上 213,960,000円

計 2,043,055,000円

9. 有形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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

基本財産			
建物	2,708,487,659	477,139,490	2,231,348,169
小計	2,708,487,659	477,139,490	2,231,348,169
その他の固定資産			
建物	433,984	170,662	263,322
構築物	44,678,408	16,904,581	27,773,827
機械及び装置	25,403,210	9,893,462	15,509,748
車輛運搬具	25,546,867	18,422,042	7,124,825
器具及び備品	129,470,498	97,521,102	31,949,396
その他の固定資産	733,882	0	733,882
小計	226,266,849	142,911,849	83,355,000
合計	2,934,754,508	620,051,339	2,314,703,169

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	109,866,273	0	109,866,273
未収収益	456,380	0	456,380
合計	110,322,653	0	110,322,653

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・別紙参照

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配関係	㈱ライフ・テクノ・サービス	三重県津市	4,022,386,568	福祉用具レンタル ほか	100%	役員兼務		設備資金借入金の返済	13,582,224	・一年以内返済予定設備資金借入金 ・設備資金借入金	78,097,778

取引条件及び取引条件の決定方針等

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	283,274,990	231,013,141	85,548,214	49,756,991	649,593,336	0	649,593,336
	受取利息配当金収入	0	232	1,110	221	200	1,763	0	1,763
	その他の収入	3,528	257,992	81,886	83,909	0	427,315	0	427,315
	事業活動収入計 (1)	3,528	283,533,214	231,096,137	85,632,344	49,757,191	650,022,414	0	650,022,414
支出	人件費支出	8,425,315	156,516,668	160,730,570	58,627,698	23,906,428	408,206,679	0	408,206,679
	事業費支出	30,594	38,711,700	38,878,635	17,207,617	4,326,783	99,155,329	0	99,155,329
	事務費支出	3,121,955	12,535,406	13,734,412	5,871,218	1,732,391	36,995,382	0	36,995,382
	支払利息支出	0	5,404,347	10,613,238	6,605,751	0	22,623,336	0	22,623,336
	事業活動支出計 (2)	11,577,864	213,168,121	223,956,855	88,312,284	29,965,602	566,980,726	0	566,980,726
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,574,336	70,365,093	7,139,282	2,679,940	19,791,589	83,041,688	0	83,041,688	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	53,874	54,228	0	0	108,102	0	108,102
	施設整備等収入計 (4)	0	53,874	54,228	0	0	108,102	0	108,102
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,542,224	44,405,000	5,004,000	0	84,951,224	0	84,951,224
固定資産取得支出	53,460	224,336	107,688	72,253	0	457,737	0	457,737	
施設整備等支出計 (5)	53,460	35,766,560	44,512,688	5,076,253	0	85,408,961	0	85,408,961	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,460	35,712,686	44,458,460	5,076,253	0	85,300,859	0	85,300,859	
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,242,660	0	0	0	1,242,660	0	1,242,660
	事業区分間繰入金収入	0	1,981,255	0	0	0	1,981,255	0	1,981,255
	拠点区分間繰入金収入	12,297,084	104,241,674	76,796,341	22,679,857	5,443,302	221,458,258	221,458,258	0
	その他の活動による収入	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
	その他の活動収入計 (7)	12,297,084	107,465,589	76,796,341	24,849,857	5,443,302	226,852,173	221,458,258	5,393,915
	支出								
	事業区分間繰入金支出	98,706	2,113,176	62,937	0	0	2,274,819	0	2,274,819
	拠点区分間繰入金支出	543,124	117,216,584	61,140,445	12,186,322	30,371,783	221,458,258	221,458,258	0
その他の活動による支出	0	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000	
その他の活動支出計 (8)	641,830	119,391,760	61,203,382	12,186,322	30,371,783	223,795,077	221,458,258	2,336,819	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,655,254	11,926,171	15,592,959	12,663,535	24,928,481	3,057,096	0	3,057,096	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	27,458	22,726,236	21,726,219	4,907,342	5,136,892	797,925	0	797,925	
前期末支払資金残高 (11)	518,300	28,946,973	162,055,086	29,631,033	38,252,807	258,367,599	0	258,367,599	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	490,842	51,673,209	140,328,867	34,538,375	33,115,915	259,165,524	0	259,165,524	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	283,274,990	231,013,141	85,548,214	49,756,991	649,593,336	0	649,593,336
	サービス活動収益計 (1)	0	283,274,990	231,013,141	85,548,214	49,756,991	649,593,336	0	649,593,336
	費用								
	人件費	8,425,315	156,516,668	160,730,570	58,627,698	23,906,428	408,206,679	0	408,206,679
	事業費	30,594	38,519,946	39,070,389	17,207,617	4,326,783	99,155,329	0	99,155,329
	事務費	3,121,955	12,675,022	14,060,212	6,141,412	1,732,391	37,730,992	0	37,730,992
減価償却費	0	40,392,890	54,612,731	45,060,537	2,947,336	143,013,494	0	143,013,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,044,186	1,100,959	15,133,741	0	26,278,886	0	26,278,886	
サービス活動費用計 (2)	11,577,864	238,060,340	267,372,943	111,903,523	32,912,938	661,827,608	0	661,827,608	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,577,864	45,214,650	36,359,802	26,355,309	16,844,053	12,234,272	0	12,234,272	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	232	1,110	221	200	1,763	0	1,763
	その他のサービス活動外収益	3,528	257,992	81,886	83,909	0	427,315	0	427,315
	サービス活動外収益計 (4)	3,528	258,224	82,996	84,130	200	429,078	0	429,078
	費用								
支払利息	0	5,404,347	10,613,238	6,605,751	0	22,623,336	0	22,623,336	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,404,347	10,613,238	6,605,751	0	22,623,336	0	22,623,336	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,528	5,146,123	10,530,242	6,521,621	200	22,194,258	0	22,194,258	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,574,336	40,068,527	46,890,044	32,876,930	16,844,253	34,428,530	0	34,428,530	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	0	1,981,255	0	0	0	1,981,255	0	1,981,255
	拠点区分間繰入金収益	12,297,084	104,241,674	76,988,095	22,679,857	5,443,302	221,650,012	221,650,012	0
	特別収益計 (8)	12,297,084	106,222,929	76,988,095	22,679,857	5,443,302	223,631,267	221,650,012	1,981,255
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	6,473,200	6,473,200	0	6,473,200
事業区分間繰入金費用	98,706	2,113,176	62,937	0	0	2,274,819	0	2,274,819	
拠点区分間繰入金費用	543,124	117,408,338	61,140,445	12,186,322	30,371,783	221,650,012	221,650,012	0	
特別費用計 (9)	641,830	119,521,514	61,203,382	12,186,322	23,898,583	217,451,631	221,650,012	4,198,381	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,655,254	13,298,585	15,784,713	10,493,535	18,455,281	6,179,636	0	6,179,636	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	80,918	26,769,942	31,105,331	22,383,395	1,611,028	28,248,894	0	28,248,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	497,980	200,007,639	24,543,461	17,061,052	40,092,695	167,895,333	0	167,895,333
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	417,062	173,237,697	55,648,792	5,322,343	38,481,667	196,144,227	0	196,144,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,062	173,237,697	55,648,792	5,322,343	38,481,667	196,144,227	0	196,144,227	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	325,895	83,039,181	158,983,583	41,292,045	35,156,785	318,797,489	0	318,797,489
現金預金	258,520	34,680,693	121,370,147	26,099,868	27,541,923	209,951,151	0	209,951,151
事業未収金	67,375	48,190,013	37,613,436	15,192,177	7,614,862	108,677,863	0	108,677,863
前払金	0	168,475	0	0	0	168,475	0	168,475
固定資産	193,780	767,923,487	803,536,546	871,549,295	6,125,752	2,449,328,860	0	2,449,328,860
基本財産	0	740,648,539	768,727,737	846,514,306	5,517,865	2,361,408,447	0	2,361,408,447
土地	0	92,060,000	0	76,104,000	0	168,164,000	0	168,164,000
建物	0	648,588,539	768,727,737	770,410,306	5,517,865	2,193,244,447	0	2,193,244,447
その他の固定資産	193,780	27,274,948	34,808,809	25,034,989	607,887	87,920,413	0	87,920,413
構築物	0	5,307,421	15,369,453	5,216,016	0	25,892,890	0	25,892,890
機械及び装置	0	0	3,967,110	0	0	3,967,110	0	3,967,110
車輛運搬具	0	3,289,779	542,841	3,048,843	243,362	7,124,825	0	7,124,825
器具及び備品	0	4,688,462	12,221,229	14,389,000	344,525	31,643,216	0	31,643,216
権利	0	417,037	2,597,716	1,378,576	0	4,393,329	0	4,393,329
事業区分間長期貸付金	0	13,241,922	0	0	0	13,241,922	0	13,241,922
差入保証金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	58,173	57,000	788,066	0	903,239	0	903,239
その他の固定資産	193,780	272,154	53,460	214,488	0	733,882	0	733,882
資産の部合計	519,675	850,962,668	962,520,129	912,841,340	41,282,537	2,768,126,349	0	2,768,126,349
流動負債	936,737	69,108,196	61,894,716	102,597,670	2,800,870	237,338,189	0	237,338,189
事業未払金	364,101	23,396,929	9,571,778	3,628,223	468,718	37,429,749	0	37,429,749
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,542,224	40,840,000	94,484,000	0	170,866,224	0	170,866,224
未払費用	441,936	7,345,092	8,771,802	3,059,147	1,563,952	21,181,929	0	21,181,929
預り金	0	201,090	15,240	0	0	216,330	0	216,330
職員預り金	10,700	422,861	295,896	66,300	8,200	803,957	0	803,957
賞与引当金	120,000	2,200,000	2,400,000	1,360,000	760,000	6,840,000	0	6,840,000
固定負債	0	566,096,754	839,835,000	584,925,000	0	1,990,856,754	0	1,990,856,754
設備資金借入金	0	565,935,554	839,835,000	584,925,000	0	1,990,695,554	0	1,990,695,554
長期未払金	0	161,200	0	0	0	161,200	0	161,200
負債の部合計	936,737	635,204,950	901,729,716	687,522,670	2,800,870	2,228,194,943	0	2,228,194,943
基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	0	279,310,500	0	279,310,500
第1号基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	0	279,310,500	0	279,310,500
国庫補助金等特別積立金	0	206,628,915	19,495,205	230,641,013	0	456,765,133	0	456,765,133
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	417,062	173,237,697	55,648,792	5,322,343	38,481,667	196,144,227	0	196,144,227
(うち当期活動増減差額)	80,918	26,769,942	31,105,331	22,383,395	1,611,028	28,248,894	0	28,248,894
純資産の部合計	417,062	215,757,718	60,790,413	225,318,670	38,481,667	539,931,406	0	539,931,406
負債及び純資産の部合計	519,675	850,962,668	962,520,129	912,841,340	41,282,537	2,768,126,349	0	2,768,126,349

収益事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入							
	その他の収入	2,326,424	2,236,603	4,563,027	0	4,563,027		
	事業活動収入計 (1)	2,326,424	2,236,603	4,563,027	0	4,563,027		
	支出							
	その他の支出	17,562	1,323,892	1,341,454	0	1,341,454		
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	132,900	0	132,900	0	132,900		
	事業活動支出計 (2)	150,462	1,323,892	1,474,354	0	1,474,354		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,175,962	912,711	3,088,673	0	3,088,673		
	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	支出							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	8,452	8,452	8,452	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による収入	17,562	0	17,562	0	17,562		
	その他の活動収入計 (7)	17,562	8,452	26,014	8,452	17,562		
	事業区分間長期借入金返済支出	1,242,660	0	1,242,660	0	1,242,660		
	事業区分間繰入金支出	924,440	1,056,815	1,981,255	0	1,981,255		
	拠点区分間繰入金支出	8,452	0	8,452	8,452	0		
その他の活動支出計 (8)	2,175,552	1,056,815	3,232,367	8,452	3,223,915			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,157,990	1,048,363	3,206,353	0	3,206,353			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,972	135,652	117,680	0	117,680			
前期末支払資金残高 (11)	1,249,970	295,818	1,545,788	0	1,545,788			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,267,942	160,166	1,428,108	0	1,428,108			

収益事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0		
	費用							
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	2,326,424	2,236,603	4,563,027	0	4,563,027		
	サービス活動外収益計 (4)	2,326,424	2,236,603	4,563,027	0	4,563,027		
	費用							
	その他のサービス活動外費用	1,181,132	1,400,640	2,581,772	0	2,581,772		
	サービス活動外費用計 (5)	1,181,132	1,400,640	2,581,772	0	2,581,772		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,145,292	835,963	1,981,255	0	1,981,255		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,145,292	835,963	1,981,255	0	1,981,255		
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	8,452	8,452	8,452	0		
	特別収益計 (8)	0	8,452	8,452	8,452	0		
	費用							
	事業区分間繰入金費用	924,440	1,056,815	1,981,255	0	1,981,255		
	拠点区分間繰入金費用	8,452	0	8,452	8,452	0		
	特別費用計 (9)	932,892	1,056,815	1,989,707	8,452	1,981,255		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	932,892	1,048,363	1,981,255	0	1,981,255		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	212,400	212,400	0	0	0		
	前期繰越活動増減差額 (12)	481,293	481,293	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,893	268,893	0	0	0		
	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)	268,893	268,893	0	0	0		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目	津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,635,932	160,166	1,796,098	0	1,796,098			
現金預金	1,339,718	0	1,339,718	0	1,339,718			
未収収益	296,214	160,166	456,380	0	456,380			
固定資産	11,705,087	108,727	11,813,814	0	11,813,814			
基本財産	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	11,705,087	108,727	11,813,814	0	11,813,814			
機械及び装置	11,542,638	0	11,542,638	0	11,542,638			
器具及び備品	0	108,727	108,727	0	108,727			
長期前払費用	162,449	0	162,449	0	162,449			
資産の部合計	13,341,019	268,893	13,609,912	0	13,609,912			
流動負債	367,990	0	367,990	0	367,990			
事業未払金	367,990	0	367,990	0	367,990			
固定負債	13,241,922	0	13,241,922	0	13,241,922			
事業区分間長期借入金	13,241,922	0	13,241,922	0	13,241,922			
負債の部合計	13,609,912	0	13,609,912	0	13,609,912			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	268,893	268,893	0	0	0			
(うち当期活動増減差額)	212,400	212,400	0	0	0			
純資産の部合計	268,893	268,893	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	13,341,019	268,893	13,609,912	0	13,609,912			

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	その他の収入	3,000	3,528	528	
	雑収入	3,000	3,528	528	
	雑収入	3,000	3,528	528	
	事業活動収入計 (1)	3,000	3,528	528	
	支出				
	人件費支出	8,427,000	8,425,315	1,685	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	
	職員給料支出	5,478,000	5,477,124	876	
	職員賞与支出	661,000	661,000	0	
	非常勤職員給与支出	881,000	880,275	725	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	1,137,000	1,136,916	84	
	事業費支出	31,000	30,594	406	
	消耗器具備品費支出	31,000	30,594	406	
	事務費支出	3,128,000	3,121,955	6,045	
	福利厚生費支出	93,000	92,938	62	
	旅費交通費支出	25,000	24,089	911	
	研修研究費支出	15,000	14,625	375	
	事務消耗品費支出	76,000	75,186	814	
印刷製本費支出	132,000	131,256	744		
通信運搬費支出	125,000	124,966	34		
広報費支出	17,000	16,471	529		
業務委託費支出	533,000	532,083	917		
その他の委託費支出	533,000	532,083	917		
手数料支出	13,000	12,782	218		
賃借料支出	1,833,000	1,832,760	240		
租税公課支出	23,000	22,400	600		
渉外費支出	158,000	157,649	351		
諸会費支出	85,000	84,750	250		
事業活動支出計 (2)	11,586,000	11,577,864	8,136		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,583,000	11,574,336	8,664		
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					
固定資産取得支出	54,000	53,460	540		
その他の固定資産取得支出	54,000	53,460	540		
施設整備等支出計 (5)	54,000	53,460	540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,000	53,460	540		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	13,518,000	12,297,084	1,220,916		
その他の活動収入計 (7)	13,518,000	12,297,084	1,220,916		
支出					
事業区分間繰入金支出	99,000	98,706	294		
拠点区分間繰入金支出	543,000	543,124	124		
その他の活動支出計 (8)	642,000	641,830	170		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,876,000	11,655,254	1,220,746		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,239,000	27,458	1,211,542		
前期末支払資金残高 (12)	0	518,300	518,300		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,239,000	490,842	1,729,842		

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	0	50,000	50,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,425,315	7,125,307	1,300,008
	役員報酬	150,000	190,372	40,372
	職員給料	5,477,124	5,523,051	45,927
	職員賞与	661,000	316,000	345,000
	賞与引当金繰入	0	120,000	120,000
	非常勤職員給与	880,275	0	880,275
	退職給付費用	120,000	50,000	70,000
	法定福利費	1,136,916	925,884	211,032
	事業費	30,594	158,663	128,069
	消耗器具備品費	30,594	147,263	116,669
	雑費	0	11,400	11,400
	事務費	3,121,955	2,317,101	804,854
	福利厚生費	92,938	84,844	8,094
	旅費交通費	24,089	22,805	1,284
	研修研究費	14,625	0	14,625
	事務消耗品費	75,186	168,697	93,511
	印刷製本費	131,256	98,553	32,703
	通信運搬費	124,966	62,521	62,445
	広報費	16,471	22,680	6,209
	業務委託費	532,083	170,100	361,983
	その他の委託費	532,083	170,100	361,983
	手数料	12,782	10,692	2,090
	賃借料	1,832,760	1,309,200	523,560
	租税公課	22,400	9,300	13,100
	渉外費	157,649	357,189	199,540
	諸会費	84,750	0	84,750
雑費	0	520	520	
雑費	0	520	520	
	サービス活動費用計 (2)	11,577,864	9,601,071	1,976,793
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,577,864	9,551,071	2,026,793
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,528	0	3,528
	雑収益	3,528	0	3,528
	雑収益	3,528	0	3,528
	サービス活動外収益計 (4)	3,528	0	3,528
費用				
	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)	3,528	0	3,528
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,574,336	9,551,071	2,023,265
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	27,376	27,376
	拠点区分間繰入金収益	12,297,084	9,076,038	3,221,046
	特別収益計 (8)	12,297,084	9,103,414	3,193,670
	費用			
事業区分間繰入金費用	98,706	22,065	76,641	
拠点区分間繰入金費用	543,124	218,936	324,188	
特別費用計 (9)	641,830	241,001	400,829	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,655,254	8,862,413	2,792,841
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	80,918	688,658	769,576
	前期繰越活動増減差額 (12)	497,980	190,678	688,658
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	417,062	497,980	80,918

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	417,062	497,980	80,918

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	325,895	61,730	264,165	流動負債	936,737	700,030	236,707
現金預金	258,520	61,730	196,790	事業未払金	364,101	208,730	155,371
事業未収金	67,375	0	67,375	未払費用	441,936	356,040	85,896
				職員預り金	10,700	15,260	4,560
				賞与引当金	120,000	120,000	0
固定資産	193,780	140,320	53,460	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	936,737	700,030	236,707
その他の固定資産	193,780	140,320	53,460	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	193,780	140,320	53,460	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	417,062	497,980	80,918
				(うち当期活動増減差額)	80,918	688,658	769,576
				純資産の部合計	417,062	497,980	80,918
資産の部合計	519,675	202,050	317,625	負債及び純資産の部合計	519,675	202,050	317,625

計算書類に対する注記（本部拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

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

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8．有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
その他の固定資産	193,780	0	193,780
小 計	193,780	0	193,780
合 計	193,780	0	193,780

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	67,375	0	67,375
合 計	67,375	0	67,375

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

該当なし

11．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

津拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	276,340,000	283,274,990	6,934,990	
	施設介護料収入	196,154,000	201,076,059	4,922,059	
	介護報酬収入	173,200,000	177,546,353	4,346,353	
	利用者負担金収入(一般)	22,954,000	23,529,706	575,706	
	利用者等利用料収入	80,007,000	82,015,334	2,008,334	
	施設サービス利用料収入	4,063,000	4,165,590	102,590	
	食費収入(公費)	9,496,000	9,734,430	238,430	
	食費収入(一般)	24,402,000	25,014,164	612,164	
	居住費収入(公費)	9,650,000	9,892,028	242,028	
	居住費収入(一般)	32,396,000	33,209,122	813,122	
	その他の事業収入	179,000	183,597	4,597	
	その他の事業収入	179,000	183,597	4,597	
	受取利息配当金収入	0	232	232	
	その他の収入	223,000	257,992	34,992	
	雑収入	223,000	257,992	34,992	
	雑収入	223,000	257,992	34,992	
	事業活動収入計(1)		276,563,000	283,533,214	6,970,214
事業活動による収 支	人件費支出	156,586,000	156,516,668	69,332	
	職員給料支出	56,263,000	56,238,124	24,876	
	職員賞与支出	7,817,000	7,814,000	3,000	
	非常勤職員給与支出	30,212,000	30,198,746	13,254	
	派遣職員費支出	48,750,000	48,728,050	21,950	
	退職給付支出	796,000	795,816	184	
	法定福利費支出	12,748,000	12,741,932	6,068	
	事業費支出	36,537,000	38,711,700	2,174,700	
	給食費支出	18,737,000	19,851,957	1,114,957	
	介護用品費支出	4,084,000	4,326,982	242,982	
	保健衛生費支出	166,000	176,000	10,000	
	医療費支出	22,000	23,710	1,710	
	教養娯楽費支出	77,000	81,373	4,373	
	水道光熱費支出	8,636,000	9,150,309	514,309	
	消耗器具備品費支出	1,759,000	1,863,711	104,711	
	賃借料支出	1,686,000	1,786,498	100,498	
	車輛費支出	1,322,000	1,400,452	78,452	
	雑支出	48,000	50,708	2,708	
	事務費支出	12,945,000	12,535,406	409,594	
	福利厚生費支出	746,000	722,341	23,659	
	旅費交通費支出	145,000	140,710	4,290	
	研修研究費支出	55,000	52,900	2,100	
	事務消耗品費支出	1,929,000	1,868,369	60,631	
	印刷製本費支出	284,000	274,776	9,224	
	修繕費支出	76,000	73,256	2,744	
	通信運搬費支出	472,000	457,537	14,463	
	業務委託費支出	8,135,000	7,877,802	257,198	
	医事委託費支出	4,142,000	4,011,114	130,886	
	清掃委託費支出	1,060,000	1,026,569	33,431	
	保守委託費支出	1,463,000	1,417,000	46,000	
	その他の委託費支出	1,470,000	1,423,119	46,881	
	手数料支出	219,000	212,116	6,884	
	保険料支出	528,000	510,814	17,186	
賃借料支出	109,000	105,936	3,064		
租税公課支出	0	200	200		
渉外費支出	12,000	11,399	601		

津拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	235,000	227,250	7,750	
	支払利息支出	5,444,000	5,404,347	39,653	
	事業活動支出計 (2)	211,512,000	213,168,121	1,656,121	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,051,000	70,365,093	5,314,093	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	53,874	53,874	
	その他の固定資産売却収入	0	53,874	53,874	
	施設整備等収入計 (4)	0	53,874	53,874	
	設備資金借入金元金償還支出	35,542,000	35,542,224	224	
支 出	固定資産取得支出	155,000	224,336	69,336	
	車輛運搬具取得支出	6,000	9,200	3,200	
	その他の固定資産取得支出	149,000	215,136	66,136	
	施設整備等支出計 (5)	35,697,000	35,766,560	69,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,697,000	35,712,686	15,686	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,242,660	1,242,660	
	事業区分間繰入金収入	2,633,000	1,981,255	651,745	
	拠点区分間繰入金収入	137,107,000	104,241,674	32,865,326	
	その他の活動収入計 (7)	139,740,000	107,465,589	32,274,411	
支 出	事業区分間繰入金支出	3,418,000	2,113,176	1,304,824	
	拠点区分間繰入金支出	115,841,000	117,216,584	1,375,584	
	その他の活動による支出	57,000	62,000	5,000	
	長期未払金支出	57,000	62,000	5,000	
	その他の活動支出計 (8)	119,316,000	119,391,760	75,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,424,000	11,926,171	32,350,171		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,778,000	22,726,236	27,051,764		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,946,973	28,946,973		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,778,000	51,673,209	1,895,209		

津拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	283,274,990	298,372,518	15,097,528
	施設介護料収益	201,076,059	209,269,252	8,193,193
	介護報酬収益	177,546,353	186,044,500	8,498,147
	利用者負担金収益(一般)	23,529,706	23,224,752	304,954
	利用者等利用料収益	82,015,334	88,649,933	6,634,599
	施設サービス利用料収益	4,165,590	8,353,453	4,187,863
	食費収益(公費)	9,734,430	10,834,010	1,099,580
	食費収益(一般)	25,014,164	24,571,440	442,724
	居住費収益(公費)	9,892,028	10,913,520	1,021,492
	居住費収益(一般)	33,209,122	33,977,510	768,388
	その他の事業収益	183,597	453,333	269,736
	補助金事業収益	0	433,333	433,333
	その他の事業収益	183,597	20,000	163,597
	サービス活動収益計(1)		283,274,990	298,372,518
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	156,516,668	166,710,099	10,193,431
	職員給料	56,238,124	64,478,500	8,240,376
	職員賞与	7,814,000	6,460,700	1,353,300
	賞与引当金繰入	0	2,200,000	2,200,000
	非常勤職員給与	30,198,746	19,984,030	10,214,716
	派遣職員費	48,728,050	60,312,495	11,584,445
	退職給付費用	795,816	191,668	604,148
	法定福利費	12,741,932	13,082,706	340,774
	事業費	38,519,946	40,524,942	2,004,996
	給食費	19,851,957	22,040,960	2,189,003
	介護用品費	4,326,982	3,769,761	557,221
	医薬品費	0	10,276	10,276
	保健衛生費	176,000	14,110	161,890
	医療費	23,710	0	23,710
	教養娯楽費	81,373	160,505	79,132
	水道光熱費	8,958,555	9,272,195	313,640
	消耗器具備品費	1,863,711	1,669,002	194,709
	賃借料	1,786,498	1,813,427	26,929
	葬祭費	0	30,240	30,240
	車輛費	1,400,452	1,647,503	247,051
	雑費	50,708	96,963	46,255
	事務費	12,675,022	13,211,018	535,996
	福利厚生費	722,341	515,669	206,672
	旅費交通費	140,710	0	140,710
	研修研究費	52,900	343,827	290,927
	事務消耗品費	1,868,369	1,612,145	256,224
	印刷製本費	274,776	503,543	228,767
	修繕費	73,256	113,702	40,446
	通信運搬費	457,537	387,088	70,449
	広報費	0	808,586	808,586
	業務委託費	7,877,802	7,209,623	668,179
	検査委託費	0	180,500	180,500
	医事委託費	4,011,114	3,664,276	346,838
	清掃委託費	1,026,569	1,029,169	2,600
保守委託費	1,417,000	989,240	427,760	
その他の委託費	1,423,119	1,346,438	76,681	
手数料	212,116	274,722	62,606	
保険料	650,430	913,461	263,031	
賃借料	105,936	104,976	960	

津拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	租税公課	200	200	0
	渉外費	11,399	31,175	19,776
	諸会費	227,250	252,250	25,000
	雑費	0	140,051	140,051
	雑費	0	140,051	140,051
	減価償却費	40,392,890	41,324,050	931,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,044,186	10,044,186	0
	サービス活動費用計 (2)	238,060,340	251,725,923	13,665,583
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		45,214,650	46,646,595	1,431,945
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	232	179	53
	その他のサービス活動外収益	257,992	301,374	43,382
	利用者等外給食収益	0	2,150	2,150
	雑収益	257,992	299,224	41,232
	雑収益	257,992	299,224	41,232
	サービス活動外収益計 (4)	258,224	301,553	43,329
	支払利息	5,404,347	5,726,823	322,476
	サービス活動外費用計 (5)	5,404,347	5,726,823	322,476
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,146,123	5,425,270	279,147
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		40,068,527	41,221,325	1,152,798
特別増減の部	固定資産受贈額	0	2,100,000	2,100,000
	車輛運搬具受贈額	0	2,100,000	2,100,000
	事業区分間繰入金収益	1,981,255	2,215,354	234,099
	拠点区分間繰入金収益	104,241,674	725,566,569	621,324,895
	特別収益計 (8)	106,222,929	729,881,923	623,658,994
	事業区分間繰入金費用	2,113,176	7,471,714	5,358,538
	拠点区分間繰入金費用	117,408,338	769,850,970	652,442,632
	特別費用計 (9)	119,521,514	777,322,684	657,801,170
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,298,585	47,440,761	34,142,176
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,769,942	6,219,436	32,989,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	200,007,639	193,788,203	6,219,436
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,237,697	200,007,639	26,769,942
	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)	173,237,697	200,007,639	26,769,942

津拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	83,039,181	63,175,160	19,864,021	流動負債	69,108,196	71,970,411	2,862,215
現金預金	34,680,693	20,636,016	14,044,677	事業未払金	23,396,929	27,293,703	3,896,774
事業未収金	48,190,013	42,539,144	5,650,869	1年以内返済予定設備資金借入金	35,542,224	35,542,224	0
前払金	168,475	0	168,475	未払費用	7,345,092	6,468,511	876,581
				預り金	201,090	135,131	65,959
				職員預り金	422,861	330,842	92,019
				賞与引当金	2,200,000	2,200,000	0
固定資産	767,923,487	809,304,991	41,381,504	固定負債	566,096,754	601,477,778	35,381,024
基本財産	740,648,539	770,161,539	29,513,000	設備資金借入金	565,935,554	601,477,778	35,542,224
土地	92,060,000	92,060,000	0	長期未払金	161,200	0	161,200
建物	648,588,539	678,101,539	29,513,000	負債の部合計	635,204,950	673,448,189	38,243,239
その他の固定資産	27,274,948	39,143,452	11,868,504	純 資 産 の 部			
構築物	5,307,421	6,581,197	1,273,776	基本金	182,366,500	182,366,500	0
車輛運搬具	3,289,779	4,067,604	777,825	第1号基本金	182,366,500	182,366,500	0
器具及び備品	4,688,462	13,238,483	8,550,021	国庫補助金等特別積立金	206,628,915	216,673,101	10,044,186
権利	417,037	462,905	45,868	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	13,241,922	14,484,582	1,242,660	次期繰越活動増減差額	173,237,697	200,007,639	26,769,942
長期前払費用	58,173	197,789	139,616	(うち当期活動増減差額)	26,769,942	6,219,436	32,989,378
その他の固定資産	272,154	110,892	161,262	純資産の部合計	215,757,718	199,031,962	16,725,756
資産の部合計	850,962,668	872,480,151	21,517,483	負債及び純資産の部合計	850,962,668	872,480,151	21,517,483

計算書類に対する注記（津拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 津拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」、「介護予防ショート」

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
土地	92,060,000	0	0	92,060,000
建物	678,101,539	0	29,513,000	648,588,539
減価償却累計額	0	29,484,000	29,484,000	0

合 計	770,161,539	-29,484,000	29,000	740,648,539
-----	-------------	-------------	--------	-------------

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産） 92,060,000円
建物（基本財産） 648,588,539円

計 740,648,539円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 523,380,000円

8. 有形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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	820,679,791	172,091,252	648,588,539
小 計	820,679,791	172,091,252	648,588,539
その他の固定資産			
構築物	12,737,780	7,430,359	5,307,421
車輛運搬具	8,310,120	5,020,341	3,289,779
器具及び備品	56,378,968	51,690,506	4,688,462
その他の固定資産	272,154	0	272,154
小 計	77,699,022	64,141,206	13,557,816
合 計	898,378,813	236,232,458	662,146,355

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	48,190,013	0	48,190,013
合 計	48,190,013	0	48,190,013

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

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

名張収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	その他の収入	2,236,000	2,236,603	603	
	雑収入	2,236,000	2,236,603	603	
	太陽光発電売電収入	2,236,000	2,236,603	603	
	事業活動収入計 (1)	2,236,000	2,236,603	603	
支出	その他の支出	1,329,000	1,323,892	5,108	
	雑支出	1,320,000	1,315,440	4,560	
	賃借料支出(太陽光)	1,320,000	1,315,440	4,560	
	雑支出(太陽光)	9,000	8,452	548	
	事業活動支出計 (2)	1,329,000	1,323,892	5,108	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	907,000	912,711	5,711		
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				
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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000	8,452	548	
	その他の活動収入計 (7)	9,000	8,452	548	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,060,000	1,056,815	3,185	
その他の活動支出計 (8)	1,060,000	1,056,815	3,185		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,051,000	1,048,363	2,637		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	135,652	8,348		
前期末支払資金残高 (12)	0	295,818	295,818		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,000	160,166	304,166		

名張収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,236,603	2,304,809	68,206
	雑収益	2,236,603	2,304,809	68,206
	太陽光発電売電収益	2,236,603	2,304,809	68,206
	サービス活動外収益計 (4)	2,236,603	2,304,809	68,206
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400,640	1,400,569	71
	雑損失	1,315,440	1,315,440	0
	賃借料(太陽光)	1,315,440	1,315,440	0
	減価償却費(太陽光)	76,748	76,748	0
雑費(太陽光)	8,452	8,381	71	
サービス活動外費用計 (5)	1,400,640	1,400,569	71	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	835,963	904,240	68,277	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	835,963	904,240	68,277	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,452	8,381	71
	特別収益計 (8)	8,452	8,381	71
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,056,815	858,220	198,595	
特別費用計 (9)	1,056,815	858,220	198,595	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,048,363	849,839	198,524	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	212,400	54,401	266,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	481,293	426,892	54,401
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,893	481,293	212,400
	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)	268,893	481,293	212,400	

名張収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	160,166	295,818	135,652	流動負債	0	0	0
未収収益	160,166	295,818	135,652				
固定資産	108,727	185,475	76,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	108,727	185,475	76,748				
器具及び備品	108,727	185,475	76,748	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	268,893	481,293	212,400
				(うち当期活動増減差額)	212,400	54,401	266,801
				純資産の部合計	268,893	481,293	212,400
資産の部合計	268,893	481,293	212,400	負債及び純資産の部合計	268,893	481,293	212,400

計算書類に対する注記（名張拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 名張拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「介護老人保健施設」、「通所リハビリ施設」、「介護予防通所リハビリ施設」、
「短期入所療養介護」、「介護予防短期入所療養介護」

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	812,502,398	0	43,774,661	768,727,737
減価償却累計額	0	43,764,000	43,764,000	0

合 計	812,502,398	-43,764,000	10,661	768,727,737
-----	-------------	-------------	--------	-------------

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

建物（基本財産） 768,727,737円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 666,715,000円

同 上 213,960,000円

計 880,675,000円

8. 有形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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	987,601,042	218,873,305	768,727,737
小 計	987,601,042	218,873,305	768,727,737
その他の固定資産			
構築物	23,111,958	7,742,505	15,369,453
機械及び装置	7,934,220	3,967,110	3,967,110
車輛運搬具	7,696,611	7,153,770	542,841
器具及び備品	50,070,248	37,849,019	12,221,229
その他の固定資産	53,460	0	53,460
小 計	88,866,497	56,712,404	32,154,093
合 計	1,076,467,539	275,585,709	800,881,830

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	37,613,436	0	37,613,436
合 計	37,613,436	0	37,613,436

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

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

- ・該当なし

伊賀拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	73,673,000	85,548,214	11,875,214	
	施設介護料収入	52,151,000	60,556,258	8,405,258	
	介護報酬収入	46,768,000	54,306,043	7,538,043	
	利用者負担金収入(一般)	5,383,000	6,250,215	867,215	
	利用者等利用料収入	21,509,000	24,976,956	3,467,956	
	施設サービス利用料収入	789,000	916,350	127,350	
	食費収入(公費)	2,302,000	2,673,072	371,072	
	食費収入(一般)	7,073,000	8,213,286	1,140,286	
	居住費収入(公費)	2,486,000	2,887,186	401,186	
	居住費収入(一般)	8,859,000	10,287,062	1,428,062	
	その他の事業収入	13,000	15,000	2,000	
	その他の事業収入	13,000	15,000	2,000	
	受取利息配当金収入	0	221	221	
	その他の収入	62,000	83,909	21,909	
	雑収入	62,000	83,909	21,909	
	雑収入	62,000	83,909	21,909	
	事業活動収入計(1)		73,735,000	85,632,344	11,897,344
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	57,241,000	58,627,698	1,386,698	
	職員給料支出	29,137,000	29,842,377	705,377	
	職員賞与支出	3,975,000	4,071,000	96,000	
	非常勤職員給与支出	11,219,000	11,490,757	271,757	
	派遣職員費支出	5,568,000	5,702,810	134,810	
	退職給付支出	386,000	396,000	10,000	
	法定福利費支出	6,956,000	7,124,754	168,754	
	事業費支出	16,795,000	17,207,617	412,617	
	給食費支出	7,528,000	7,712,624	184,624	
	介護用品費支出	1,551,000	1,589,299	38,299	
	医療費支出	2,000	1,800	200	
	教養娯楽費支出	39,000	39,840	840	
	水道光熱費支出	5,477,000	5,611,631	134,631	
	消耗器具備品費支出	1,429,000	1,464,457	35,457	
	賃借料支出	668,000	684,696	16,696	
	車輛費支出	93,000	95,110	2,110	
	雑支出	8,000	8,160	160	
	事務費支出	6,196,000	5,871,218	324,782	
	福利厚生費支出	441,000	417,698	23,302	
	旅費交通費支出	101,000	95,580	5,420	
	事務消耗品費支出	31,000	29,937	1,063	
	印刷製本費支出	118,000	111,735	6,265	
	通信運搬費支出	272,000	257,434	14,566	
	広報費支出	278,000	263,250	14,750	
	業務委託費支出	4,105,000	3,890,076	214,924	
	医事委託費支出	2,544,000	2,410,440	133,560	
	清掃委託費支出	679,000	643,876	35,124	
	保守委託費支出	741,000	702,260	38,740	
	その他の委託費支出	141,000	133,500	7,500	
	手数料支出	82,000	77,630	4,370	
	保険料支出	131,000	124,583	6,417	
	賃借料支出	91,000	86,400	4,600	
	保守料支出	519,000	491,520	27,480	
諸会費支出	27,000	25,375	1,625		
支払利息支出	6,614,000	6,605,751	8,249		
事業活動支出計(2)		86,846,000	88,312,284	1,466,284	

伊賀拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,111,000	2,679,940	10,431,060	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	98,000	72,253	25,747	
	その他の固定資産取得支出	98,000	72,253	25,747	
	施設整備等支出計 (5)	5,102,000	5,076,253	25,747	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,102,000	5,076,253	25,747	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	10,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,053,000	22,679,857	626,857	
	その他の活動による収入	0	2,160,000	2,160,000	
	長期前払費用返還金収入	0	2,160,000	2,160,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,053,000	24,849,857	2,796,857	
支出	拠点区分間繰入金支出	16,248,000	12,186,322	4,061,678	
	その他の活動支出計 (8)	16,248,000	12,186,322	4,061,678	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,805,000	12,663,535	6,858,535	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,408,000	4,907,342	17,315,342	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,631,033	29,631,033	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,408,000	34,538,375	46,946,375	

伊賀拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	85,548,214	72,471,397	13,076,817
	施設介護料収益	60,556,258	48,103,520	12,452,738
	介護報酬収益	54,306,043	43,707,962	10,598,081
	利用者負担金収益(一般)	6,250,215	4,395,558	1,854,657
	利用者等利用料収益	24,976,956	24,367,877	609,079
	施設サービス利用料収益	916,350	1,056,470	140,120
	食費収益(公費)	2,673,072	2,287,540	385,532
	食費収益(一般)	8,213,286	8,107,290	105,996
	居住費収益(公費)	2,887,186	2,365,930	521,256
	居住費収益(一般)	10,287,062	10,550,647	263,585
	その他の事業収益	15,000	0	15,000
	その他の事業収益	15,000	0	15,000
サービス活動収益計(1)		85,548,214	72,471,397	13,076,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,627,698	57,674,073	953,625
	職員給料	29,842,377	35,013,002	5,170,625
	職員賞与	4,071,000	2,370,600	1,700,400
	賞与引当金繰入	0	1,360,000	1,360,000
	非常勤職員給与	11,490,757	12,075,767	585,010
	派遣職員費	5,702,810	995,537	4,707,273
	退職給付費用	396,000	60,000	336,000
	法定福利費	7,124,754	5,799,167	1,325,587
	事業費	17,207,617	50,684,059	33,476,442
	給食費	7,712,624	7,692,726	19,898
	介護用品費	1,589,299	1,532,377	56,922
	保健衛生費	0	322,485	322,485
	医療費	1,800	10,460	8,660
	教養娯楽費	39,840	17,181	22,659
	水道光熱費	5,611,631	6,787,566	1,175,935
	消耗器具備品費	1,464,457	33,531,616	32,067,159
	賃借料	684,696	557,289	127,407
	車輛費	95,110	212,359	117,249
	租税公課	0	20,000	20,000
	雑費	8,160	0	8,160
	事務費	6,141,412	11,916,646	5,775,234
	福利厚生費	417,698	166,223	251,475
	旅費交通費	95,580	157,910	62,330
	研修研究費	0	371,000	371,000
	事務消耗品費	29,937	992,806	962,869
	印刷製本費	111,735	93,694	18,041
	通信運搬費	257,434	274,322	16,888
	広報費	263,250	2,837,683	2,574,433
	業務委託費	3,890,076	3,838,672	51,404
	医事委託費	2,410,440	2,000,000	410,440
	清掃委託費	643,876	385,794	258,082
	保守委託費	702,260	513,000	189,260
	その他の委託費	133,500	939,878	806,378
	手数料	77,630	17,348	60,282
	保険料	394,777	270,194	124,583
	賃借料	86,400	1,417,900	1,331,500
租税公課	0	1,005,610	1,005,610	
保守料	491,520	241,920	249,600	
渉外費	0	205,928	205,928	
諸会費	25,375	25,350	25	

伊賀拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	86	86
	雑費	0	86	86
	減価償却費	45,060,537	45,012,736	47,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,133,741	41,305,246	26,171,505
	サービス活動費用計 (2)	111,903,523	123,982,268	12,078,745
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,355,309	51,510,871	25,155,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	221	637	416
	その他のサービス活動外収益	83,909	432,000	348,091
	雑収益	83,909	432,000	348,091
	雑収益	83,909	432,000	348,091
	サービス活動外収益計 (4)	84,130	432,637	348,507
費用	支払利息	6,605,751	6,306,942	298,809
	サービス活動外費用計 (5)	6,605,751	6,306,942	298,809
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,521,621	5,874,305	647,316
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,876,930	57,385,176	24,508,246
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	22,679,857	565,165,308	542,485,451
	特別収益計 (8)	22,679,857	565,165,308	542,485,451
	拠点区分間繰入金費用	12,186,322	508,358,096	496,171,774
	特別費用計 (9)	12,186,322	508,358,096	496,171,774
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,493,535	56,807,212	46,313,677
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,383,395	577,964	21,805,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,061,052	17,639,016	577,964
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,322,343	17,061,052	22,383,395
	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)		5,322,343	17,061,052	22,383,395

伊賀拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	41,292,045	43,018,643	1,726,598	流動負債	102,597,670	19,751,610	82,846,060
現金預金	26,099,868	29,556,862	3,456,994	事業未払金	3,628,223	9,734,915	6,106,692
事業未収金	15,192,177	13,461,781	1,730,396	1年以内返済予定設備資金借入金	94,484,000	5,004,000	89,480,000
				未払費用	3,059,147	3,502,053	442,906
				職員預り金	66,300	150,642	84,342
				賞与引当金	1,360,000	1,360,000	0
固定資産	871,549,295	918,977,773	47,428,478	固定負債	584,925,000	679,409,000	94,484,000
基本財産	846,514,306	886,336,688	39,822,382	設備資金借入金	584,925,000	679,409,000	94,484,000
土地	76,104,000	76,104,000	0	負債の部合計	687,522,670	699,160,610	11,637,940
建物	770,410,306	810,232,688	39,822,382	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,034,989	32,641,085	7,606,096	基本金	0	0	0
構築物	5,216,016	5,777,073	561,057	国庫補助金等特別積立金	230,641,013	245,774,754	15,133,741
車輛運搬具	3,048,843	3,968,585	919,742	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,389,000	18,039,700	3,650,700	次期繰越活動増減差額	5,322,343	17,061,052	22,383,395
権利	1,378,576	1,485,232	106,656	(うち当期活動増減差額)	22,383,395	577,964	21,805,431
投資有価証券	0	10,000	10,000				
長期前払費用	788,066	3,218,260	2,430,194				
その他の固定資産	214,488	142,235	72,253	純資産の部合計	225,318,670	262,835,806	37,517,136
資産の部合計	912,841,340	961,996,416	49,155,076	負債及び純資産の部合計	912,841,340	961,996,416	49,155,076

計算書類に対する注記（伊賀拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

(1) 伊賀拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム」

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
土地	76,104,000	0	0	76,104,000
建物	810,232,688	0	39,822,382	770,410,306
減価償却累計額	0	39,816,000	39,816,000	0
合 計	886,336,688	-39,816,000	6,382	846,514,306

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産） 76,104,000円
建物（基本財産） 770,410,306円

計 846,514,306円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 639,000,000円

8. 有形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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	850,055,070	79,644,764	770,410,306
小計	850,055,070	79,644,764	770,410,306
その他の固定資産			
構築物	6,338,130	1,122,114	5,216,016
車輛運搬具	4,840,526	1,791,683	3,048,843
器具及び備品	21,690,400	7,301,400	14,389,000
その他の固定資産	214,488	0	214,488
小計	33,083,544	10,215,197	22,868,347
合計	883,138,614	89,859,961	793,278,653

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	15,192,177	0	15,192,177
合計	15,192,177	0	15,192,177

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

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	50,451,000	49,756,991	694,009		
	施設介護料収入	48,181,000	47,518,196	662,804		
	介護報酬収入	41,560,000	40,988,305	571,695		
	利用者負担金収入(一般)	6,621,000	6,529,891	91,109		
	利用者等利用料収入	2,270,000	2,238,795	31,205		
	施設サービス利用料収入	667,000	658,095	8,905		
	食費収入(一般)	1,276,000	1,258,200	17,800		
	居住費収入(一般)	327,000	322,500	4,500		
	受取利息配当金収入	0	200	△200		
事業活動収入計(1)		50,451,000	49,757,191	693,809		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,476,000	23,906,428	569,572	
		職員給料支出	8,512,000	8,314,232	197,768	
		職員賞与支出	1,801,000	1,759,000	42,000	
		非常勤職員給与支出	11,767,000	11,493,382	273,618	
		退職給付支出	123,000	120,000	3,000	
		法定福利費支出	2,273,000	2,219,814	53,186	
		事業費支出	4,105,000	4,326,783	△221,783	
		給食費支出	1,228,000	1,294,793	△66,793	
		教養娯楽費支出	46,000	48,684	△2,684	
		水道光熱費支出	1,245,000	1,312,454	△67,454	
		消耗器具備品費支出	250,000	263,140	△13,140	
		賃借料支出	370,000	390,000	△20,000	
		車輛費支出	965,000	1,017,292	△52,292	
		雑支出	1,000	420	580	
		事務費支出	1,621,000	1,732,391	△111,391	
		福利厚生費支出	76,000	81,384	△5,384	
		旅費交通費支出	16,000	17,190	△1,190	
		研修研究費支出	27,000	28,800	△1,800	
		事務消耗品費支出	123,000	131,671	△8,671	
		印刷製本費支出	50,000	53,012	△3,012	
		通信運搬費支出	410,000	438,183	△28,183	
		業務委託費支出	521,000	556,770	△35,770	
		清掃委託費支出	98,000	104,640	△6,640	
		保守委託費支出	31,000	33,000	△2,000	
		その他の委託費支出	392,000	419,130	△27,130	
		手数料支出	22,000	22,963	△963	
		保険料支出	172,000	184,080	△12,080	
賃借料支出	109,000	116,938	△7,938			
保守料支出	40,000	43,200	△3,200			
諸会費支出	55,000	58,200	△3,200			
事業活動支出計(2)		30,202,000	29,965,602	236,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,249,000	19,791,589	457,411		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
		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	
収入	拠点区分間繰入金収入	4,904,000	5,443,302	△539,302		
	その他の活動収入計(7)	4,904,000	5,443,302	△539,302		

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	40,495,000	30,371,783	10,123,217	
	その他の活動支出計(8)	40,495,000	30,371,783	10,123,217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,591,000	△24,928,481	△10,662,519	
予備費支出(10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,342,000	△5,136,892	△10,205,108	
前期末支払資金残高(12)		0	38,252,807	△38,252,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,342,000	33,115,915	△48,457,915	

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	49,756,991	44,798,969	4,958,022
	施設介護料収益	47,518,196	43,283,315	4,234,881
	介護報酬収益	40,988,305	36,926,280	4,062,025
	利用者負担金収益(一般)	6,529,891	6,357,035	172,856
	利用者等利用料収益	2,238,795	1,515,654	723,141
	施設サービス利用料収益	658,095	566,456	91,639
	食費収益(一般)	1,258,200	599,549	658,651
	居住費収益(一般)	322,500	349,649	△27,149
	サービス活動収益計(1)	49,756,991	44,798,969	4,958,022
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,906,428	22,715,145	1,191,283
	職員給料	8,314,232	11,398,673	△3,084,441
	職員賞与	1,759,000	1,580,500	178,500
	賞与引当金繰入	0	760,000	△760,000
	非常勤職員給与	11,493,382	7,535,703	3,957,679
	退職給付費用	120,000	60,000	60,000
	法定福利費	2,219,814	1,380,269	839,545
	事業費	4,326,783	3,418,761	908,022
	給食費	1,294,793	498,296	796,497
	教養娯楽費	48,684	0	48,684
	水道光熱費	1,312,454	1,196,994	115,460
	燃料費	0	1,287	△1,287
	消耗器具備品費	263,140	193,384	69,756
	賃借料	390,000	324,000	66,000
	車輛費	1,017,292	1,127,650	△110,358
	雑費	420	77,150	△76,730
	事務費	1,732,391	1,744,839	△12,448
	福利厚生費	81,384	46,158	35,226
	旅費交通費	17,190	0	17,190
	研修研究費	28,800	32,989	△4,189
	事務消耗品費	131,671	200,640	△68,969
	印刷製本費	53,012	89,480	△36,468
	通信運搬費	438,183	425,260	12,923
	広報費	0	171,710	△171,710
	業務委託費	556,770	399,168	157,602
	清掃委託費	104,640	77,760	26,880
	保守委託費	33,000	32,400	600
	その他の委託費	419,130	289,008	130,122
	手数料	22,963	14,776	8,187
	保険料	184,080	156,220	27,860
	賃借料	116,938	116,938	0
	租税公課	0	8,100	△8,100
	保守料	43,200	43,200	0
諸会費	58,200	40,200	18,000	
減価償却費	2,947,336	2,701,722	245,614	
	サービス活動費用計(2)	32,912,938	30,580,467	2,332,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,844,053	14,218,502	2,625,551
収 益	受取利息配当金収益	200	77	123
	サービス活動外収益計(4)	200	77	123
費 用				

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	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)	200	77	123	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,844,253	14,218,579	2,625,674	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	11,322,810	△11,322,810
		建物受贈額	0	6,473,200	△6,473,200
		車両運搬具受贈額	0	4,699,610	△4,699,610
		器具及び備品受贈額	0	150,000	△150,000
		拠点区分間繰入金収益	5,443,302	21,024,506	△15,581,204
	特別収益計 (8)		5,443,302	32,347,316	△26,904,014
	費用	基本金組入額	△6,473,200	6,473,200	△12,946,400
		第1号基本金組入額	△6,473,200	6,473,200	△12,946,400
		拠点区分間繰入金費用	30,371,783	0	30,371,783
		特別費用計 (9)	23,898,583	6,473,200	17,425,383
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△18,455,281	25,874,116	△44,329,397	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,611,028	40,092,695	△41,703,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,092,695	0	40,092,695	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,481,667	40,092,695	△1,611,028	
	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)		38,481,667	40,092,695	△1,611,028	

憩いの家ファボール 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	35,156,785	40,439,210	△5,282,425	流動負債	2,800,870	2,946,403	△145,533
現金預金	27,541,923	31,135,187	△3,593,264	事業未払金	468,718	213,869	254,849
事業未収金	7,614,862	9,295,452	△1,680,590	未払費用	1,563,952	1,936,034	△372,082
立替金	0	8,571	△8,571	職員預り金	8,200	36,500	△28,300
				賞与引当金	760,000	760,000	0
固定資産	6,125,752	9,073,088	△2,947,336	固定負債	0	0	0
基本財産	5,517,865	6,016,301	△498,436	負債の部合計	2,800,870	2,946,403	△145,533
建物	5,517,865	6,016,301	△498,436				
その他の固定資産	607,887	3,056,787	△2,448,900	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	243,362	2,568,362	△2,325,000	基本金	0	6,473,200	△6,473,200
器具及び備品	344,525	468,425	△123,900	第1号基本金	0	6,473,200	△6,473,200
差入保証金	20,000	20,000	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	38,481,667	40,092,695	△1,611,028
				(うち当期活動増減差額)	△1,611,028	40,092,695	△41,703,723
				純資産の部合計	38,481,667	46,565,895	△8,084,228
資産の部合計	41,282,537	49,512,298	△8,229,761	負債及び純資産の部合計	41,282,537	49,512,298	△8,229,761

計算書類に対する注記（ファボール拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（1）憩いの家ファボール拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「小規模多機能型居宅介護事業」

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	6,016,301	0	498,436	5,517,865
減価償却累計額	0	492,000	492,000	0
合 計	6,016,301	-492,000	6,436	5,517,865

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,473,200	955,335	5,517,865
小計	6,473,200	955,335	5,517,865
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,699,610	4,456,248	243,362
器具及び備品	582,000	237,475	344,525
小計	5,281,610	4,693,723	587,887
合計	11,754,810	5,649,058	6,105,752

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	7,614,862	0	7,614,862
合計	7,614,862	0	7,614,862

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

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

津保育拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	保育事業収入	14,065,000	14,065,636	636	
	地域型保育給付費収入	3,131,000	3,131,235	235	
	利用者負担金収入	3,131,000	3,131,235	235	
	その他の事業収入	10,934,000	10,934,401	401	
	補助金事業収入(公費)	10,934,000	10,934,401	401	
	事業活動収入計(1)	14,065,000	14,065,636	636	
	支出				
	人件費支出	8,595,000	8,594,082	918	
	職員給料支出	6,814,000	6,813,486	514	
	職員賞与支出	317,000	317,000	0	
	非常勤職員給与支出	445,000	444,732	268	
	法定福利費支出	1,019,000	1,018,864	136	
	事業費支出	922,000	919,499	2,501	
	給食費支出	629,000	628,198	802	
	消耗器具備品費支出	215,000	214,645	355	
	保険料支出	55,000	54,165	835	
	雑支出	23,000	22,491	509	
	事務費支出	146,000	143,306	2,694	
	福利厚生費支出	91,000	90,123	877	
事務消耗品費支出	50,000	49,229	771		
通信運搬費支出	1,000	974	26		
手数料支出	2,000	1,648	352		
雑支出	2,000	1,332	668		
雑支出	2,000	1,332	668		
事業活動支出計(2)	9,663,000	9,656,887	6,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,402,000	4,408,749	6,749		
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					
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支					
収入					
事業区分間繰入金収入	2,274,000	2,274,819	819		
その他の活動収入計(7)	2,274,000	2,274,819	819		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,000	2,274,819	819		
予備費支出(10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,676,000	6,683,568	7,568		
前期末支払資金残高(12)	0	8,768,561	8,768,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,676,000	15,452,129	8,776,129		

津保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	14,065,636	6,981,643	7,083,993	
	地域型保育給付費収益	3,131,235	1,635,076	1,496,159	
	利用者負担金収益	3,131,235	1,635,076	1,496,159	
	その他の事業収益	10,934,401	5,346,567	5,587,834	
	補助金事業収益(公費)	10,934,401	5,346,567	5,587,834	
サービス活動収益計(1)		14,065,636	6,981,643	7,083,993	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,594,082	8,218,300	375,782	
	職員給料	6,813,486	5,873,662	939,824	
	職員賞与	317,000	292,000	25,000	
	賞与引当金繰入	0	240,000	240,000	
	非常勤職員給与	444,732	877,461	432,729	
	法定福利費	1,018,864	935,177	83,687	
	事業費	919,499	938,911	19,412	
	給食費	628,198	454,003	174,195	
	消耗器具備品費	214,645	476,220	261,575	
	保険料	54,165	8,688	45,477	
	雑費	22,491	0	22,491	
	事務費	143,306	403,461	260,155	
	福利厚生費	90,123	72,090	18,033	
	事務消耗品費	49,229	293,193	243,964	
	修繕費	0	27,000	27,000	
	通信運搬費	974	0	974	
	業務委託費	0	11,178	11,178	
	検査委託費	0	11,178	11,178	
	手数料	1,648	0	1,648	
	雑費	1,332	0	1,332	
	雑費	1,332	0	1,332	
	減価償却費	2,371,924	2,371,924	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,413,106	1,413,106	0	
サービス活動費用計(2)		10,615,705	10,519,490	96,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,449,931	3,537,847	6,987,778	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費 用				
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,449,931	3,537,847	6,987,778	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,274,819	7,548,208	5,273,389
	特別収益計(8)		2,274,819	7,548,208	5,273,389
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,274,819	7,548,208	5,273,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,724,750	4,010,361	1,714,389	
前期繰越活動増減差額(12)		23,371,852	19,361,491	4,010,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,096,602	23,371,852	5,724,750	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	

津保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	29,096,602	23,371,852	5,724,750

津保育拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	16,455,431	9,580,560	6,874,871	流動負債	1,243,302	1,051,999	191,303
現金預金	15,267,021	7,747,040	7,519,981	事業未払金	240,708	84,662	156,046
事業未収金	1,188,410	427,570	760,840	未払費用	748,394	714,422	33,972
未収補助金	0	1,405,950	1,405,950	職員預り金	14,200	12,915	1,285
				賞与引当金	240,000	240,000	0
固定資産	40,445,434	42,817,358	2,371,924	固定負債	0	0	0
基本財産	38,103,722	40,130,935	2,027,213	負債の部合計	1,243,302	1,051,999	191,303
建物	38,103,722	40,130,935	2,027,213				
その他の固定資産	2,341,712	2,686,423	344,711	純 資 産 の 部			
建物	263,322	325,381	62,059	基本金	0	0	0
構築物	1,880,937	2,102,611	221,674	国庫補助金等特別積立金	26,560,961	27,974,067	1,413,106
器具及び備品	197,453	258,431	60,978	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,096,602	23,371,852	5,724,750
				(うち当期活動増減差額)	5,724,750	4,010,361	1,714,389
				純資産の部合計	55,657,563	51,345,919	4,311,644
資産の部合計	56,900,865	52,397,918	4,502,947	負債及び純資産の部合計	56,900,865	52,397,918	4,502,947

計算書類に対する注記（津保育拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- （1）津保育拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「津保育」

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	40,130,935	0	2,027,213	38,103,722
減価償却累計額	0	2,016,000	2,016,000	0
合 計	40,130,935	-2,016,000	11,213	38,103,722

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	43,678,556	5,574,834	38,103,722
小計	43,678,556	5,574,834	38,103,722
その他の固定資産			
建物	433,984	170,662	263,322
構築物	2,490,540	609,603	1,880,937
器具及び備品	365,142	167,689	197,453
小計	3,289,666	947,954	2,341,712
合計	46,968,222	6,522,788	40,445,434

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	1,188,410	0	1,188,410
合計	1,188,410	0	1,188,410

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

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

津収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	その他の収入	2,300,000	2,326,424	26,424	
	雑収入	2,300,000	2,326,424	26,424	
	太陽光発電売電収入	2,300,000	2,326,424	26,424	
	事業活動収入計 (1)	2,300,000	2,326,424	26,424	
	支出				
	その他の支出	18,000	17,562	438	
	雑支出(太陽光)	18,000	17,562	438	
	流動資産評価損等による資金減少額	133,000	132,900	100	
	租税公課(太陽光)	133,000	132,900	100	
事業活動支出計 (2)	151,000	150,462	538		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,149,000	2,175,962	26,962		
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				
	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,281,000	0	1,281,000	
	その他の活動による収入	17,000	17,562	562	
	長期前払費用返還金収入	17,000	17,562	562	
	その他の活動収入計 (7)	1,298,000	17,562	1,280,438	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,242,660	1,242,660	
	事業区分間繰入金支出	1,573,000	924,440	648,560	
	拠点区分間繰入金支出	9,000	8,452	548	
	その他の活動支出計 (8)	1,582,000	2,175,552	593,552	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	284,000	2,157,990	1,873,990		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,865,000	17,972	1,847,028		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,249,970	1,249,970		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,865,000	1,267,942	597,058		

津収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	サービス活動費用計 (2)	0	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	2,326,424	2,566,906	240,482
		雑収益	2,326,424	2,566,906	240,482
		太陽光発電売電収益	2,326,424	2,566,906	240,482
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,326,424	2,566,906	240,482
	費用	その他のサービス活動外費用	1,181,132	1,255,792	74,660
		租税公課(太陽光)	132,900	207,560	74,660
		減価償却費(太陽光)	1,030,670	1,030,670	0
		雑費(太陽光)	17,562	17,562	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,181,132	1,255,792	74,660
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,145,292	1,311,114	165,822
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,145,292	1,311,114	165,822	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	924,440	1,357,134	432,694
		拠点区分間繰入金費用	8,452	8,381	71
	特別費用計 (9)	932,892	1,365,515	432,623	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	932,892	1,365,515	432,623	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	212,400	54,401	266,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	481,293	426,892	54,401
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,893	481,293	212,400
		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)	268,893	481,293	212,400	

津収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	1,635,932	1,673,160	37,228	流動負債	367,990	423,190	55,200
現金預金	1,339,718	1,390,883	51,165	事業未払金	367,990	367,990	0
未収収益	296,214	282,277	13,937	その他の未払金	0	55,200	55,200
固定資産	11,705,087	12,753,319	1,048,232	固定負債	13,241,922	14,484,582	1,242,660
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	13,241,922	14,484,582	1,242,660
その他の固定資産	11,705,087	12,753,319	1,048,232	負債の部合計	13,609,912	14,907,772	1,297,860
機械及び装置	11,542,638	12,573,308	1,030,670	純 資 産 の 部			
長期前払費用	162,449	180,011	17,562	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	268,893	481,293	212,400
				(うち当期活動増減差額)	212,400	54,401	266,801
				純資産の部合計	268,893	481,293	212,400
資産の部合計	13,341,019	14,426,479	1,085,460	負債及び純資産の部合計	13,341,019	14,426,479	1,085,460

計算書類に対する注記（津収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- （1）津収益拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「太陽光（津）」

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

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8.有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	17,468,990	5,926,352	11,542,638
小計	17,468,990	5,926,352	11,542,638
合計	17,468,990	5,926,352	11,542,638

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
未収収益	296,214	0	296,214
合計	296,214	0	296,214

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

該当なし

11.重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

名張収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	その他の収入	2,236,000	2,236,603	603	
	雑収入	2,236,000	2,236,603	603	
	太陽光発電売電収入	2,236,000	2,236,603	603	
	事業活動収入計 (1)	2,236,000	2,236,603	603	
	支出				
その他の支出	1,329,000	1,323,892	5,108		
雑支出	1,320,000	1,315,440	4,560		
賃借料支出(太陽光)	1,320,000	1,315,440	4,560		
雑支出(太陽光)	9,000	8,452	548		
事業活動支出計 (2)	1,329,000	1,323,892	5,108		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	907,000	912,711	5,711		
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				
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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000	8,452	548	
	その他の活動収入計 (7)	9,000	8,452	548	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,060,000	1,056,815	3,185	
その他の活動支出計 (8)	1,060,000	1,056,815	3,185		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,051,000	1,048,363	2,637		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	135,652	8,348		
前期末支払資金残高 (12)	0	295,818	295,818		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,000	160,166	304,166		

名張収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,236,603	2,304,809	68,206
	雑収益	2,236,603	2,304,809	68,206
	太陽光発電売電収益	2,236,603	2,304,809	68,206
	サービス活動外収益計 (4)	2,236,603	2,304,809	68,206
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400,640	1,400,569	71
	雑損失	1,315,440	1,315,440	0
	賃借料(太陽光)	1,315,440	1,315,440	0
	減価償却費(太陽光)	76,748	76,748	0
雑費(太陽光)	8,452	8,381	71	
サービス活動外費用計 (5)	1,400,640	1,400,569	71	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	835,963	904,240	68,277	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	835,963	904,240	68,277	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,452	8,381	71
	特別収益計 (8)	8,452	8,381	71
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,056,815	858,220	198,595	
特別費用計 (9)	1,056,815	858,220	198,595	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,048,363	849,839	198,524	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	212,400	54,401	266,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	481,293	426,892	54,401
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,893	481,293	212,400
	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)	268,893	481,293	212,400	

名張収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	160,166	295,818	135,652	流動負債	0	0	0
未収収益	160,166	295,818	135,652				
固定資産	108,727	185,475	76,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	108,727	185,475	76,748				
器具及び備品	108,727	185,475	76,748	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	268,893	481,293	212,400
				(うち当期活動増減差額)	212,400	54,401	266,801
				純資産の部合計	268,893	481,293	212,400
資産の部合計	268,893	481,293	212,400	負債及び純資産の部合計	268,893	481,293	212,400

計算書類に対する注記（名張収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法（定額法）
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、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。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 津収益拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「太陽光（名張）」

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

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8.有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	383,740	275,013	108,727
小計	383,740	275,013	108,727
合計	383,740	275,013	108,727

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
未収収益	160,166	0	160,166
合計	160,166	0	160,166

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

該当なし

11.重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし