資料２

令　和　元　年　度

決　　算　　報　　告　　書
（含附属明細書）

自　平成31年4月1日　　至　令和2年3月31日

社　会　福　祉　法　人

親　善　福　祉　協　会

目　　次（決算報告書）

Ⅰ　法人全体　　決算報告書 ---------- 1

付属明細書 ---------- 27

財産目録 ---------- 35

Ⅱ　社会福祉事業

①　法人本部　　決算報告書 ---------- 43

②　国際親善総合病院　　決算報告書 ---------- 55

③　特別養護老人ホーム恒春ノ郷　　決算報告書 ---------- 67

④　特別養護老人ホーム恒春の丘　　決算報告書 ---------- 83

⑤　介護老人保健施設リハパーク舞岡　　決算報告書 ---------- 99

Ⅲ　公益事業

①　横浜市芹が谷地域ケアプラザ　　決算報告書 ---------- 117

②　しんぜん訪問センター　　決算報告書 ---------- 133

③　しんぜんクリニック　　決算報告書 ---------- 149

Ⅳ　収益事業

①　法人本部　　決算報告書 ---------- 167

②　国際親善総合病院　　決算報告書 ---------- 179

Ⅴ　監事監査報告書 ---------- 187

Ⅰ　法人全体

決算報告書

第一号第一様式

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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	2,570,053,000	2,564,995,485	5,057,515
施設介護料収入	1,535,515,000	1,554,740,912	△ 19,225,912
居宅介護料収入	339,213,000	313,734,680	25,478,320
居宅介護支援介護料収入	64,247,000	62,127,559	2,119,441
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,885,000	16,316,006	3,568,994
利用者等利用料収入	552,121,000	558,785,097	△ 6,664,097
その他の事業収入	59,072,000	59,291,231	△ 219,231
保育事業収入	0	13,441,220	△ 13,441,220
その他の事業収入	0	13,441,220	△ 13,441,220
医療事業収入	8,707,461,000	8,701,693,931	5,767,069
入院診療収入	5,724,900,000	5,743,592,405	△ 18,692,405
室料差額収入	225,136,000	234,709,460	△ 9,573,460
外来診療収入	2,570,696,000	2,504,691,623	66,004,377
保健予防活動収入	95,692,000	107,238,216	△ 11,546,216
訪問看護療養費収入	3,829,000	6,254,223	△ 2,425,223
訪問看護利用料収入	607,000	1,670,961	△ 1,063,961
その他の医療事業収入	106,537,000	118,308,086	△ 11,771,086
（保険等査定減）	19,936,000	14,771,043	5,164,957
収益事業収入	59,600,000	64,317,833	△ 4,717,833
収益事業収入	54,800,000	64,317,833	△ 9,517,833
その他の事業収入	4,800,000	0	4,800,000
喀痰吸引等研修事業収入	1,850,000	1,830,000	20,000
喀痰吸引等研修事業収入	1,540,000	1,520,000	20,000
喀痰吸引等研修事業収入（拠点）	250,000	190,000	60,000
喀痰吸引等研修事業収入（ｻｰﾋﾞｽ）	60,000	120,000	△ 60,000
経常経費寄附金収入	500,000	295,000	205,000
経常経費寄附金収入	500,000	295,000	205,000
借入金利息補助金収入	3,480,186	3,480,186	0
借入金利息補助金収入	3,480,186	3,480,186	0
受取利息配当金収入	59,002,000	72,978,129	△ 13,976,129
受取利息配当金収入	59,002,000	72,978,129	△ 13,976,129
流動資産評価益等による資金増加額	5,000,000	95,591,256	△ 90,591,256
有価証券評価益	0	95,588,326	△ 95,588,326
為替差益	3,800,000	0	3,800,000
前期損益修正益	0	2,930	△ 2,930
保険差益	1,200,000	0	1,200,000
その他の収入	430,650,840	427,566,395	3,084,445
受入研修費収入	1,168,000	1,676,745	△ 508,745
利用者等外給食費収入	963,840	745,770	218,070
雑収入	52,827,000	53,623,467	△ 796,467
賃借料収入	375,692,000	371,520,413	4,171,587
事業活動収入計(1)	11,837,597,026	11,946,189,435	△ 108,592,409
支出			
人件費支出	6,640,335,000	6,638,404,892	1,930,108
役員報酬支出	37,265,000	35,741,656	1,523,344
役員退職慰労引金支出	0	7,500,000	△ 7,500,000
職員給料支出	3,821,575,000	3,795,887,611	25,687,389
職員給料(拠点)	0	2,572,000	△ 2,572,000
職員賞与支出	937,918,000	927,234,018	10,683,982
非常勤職員給与支出	894,147,000	934,178,044	△ 40,031,044
非常勤職員賞与支出	34,434,000	42,051,064	△ 7,617,064
派遣職員費支出	31,662,000	56,691,263	△ 25,029,263
退職給付支出	143,993,000	86,416,948	57,576,052
法定福利費支出	739,341,000	750,132,288	△ 10,791,288
事業費支出	2,536,911,426	2,515,563,428	21,347,998
給食費支出	198,056,000	198,513,686	△ 457,686
介護用品費支出	20,080,000	23,159,374	△ 3,079,374
医薬品費支出	1,005,288,000	1,008,419,314	△ 3,131,314
診療・療養等材料費支出	849,295,000	833,544,402	15,750,598
保健衛生費支出	2,301,000	3,138,027	△ 837,027
医療費支出	889,000	393,820	495,180
被服費支出	36,000	0	36,000
教養娯楽費支出	2,688,000	2,649,219	38,781
日用品費支出	1,000,000	735,341	264,659
水道光熱費支出	265,891,000	269,161,398	△ 3,270,398
消耗器具備品費支出	30,393,000	34,148,586	△ 3,755,586
保険料支出	22,893,386	21,099,724	1,793,662
賃借料支出	129,978,040	111,638,820	18,339,220
賃借料支出（拠点）	0	776,640	△ 776,640
賃借料支出(事業)	0	418,320	△ 418,320
車輌費支出	5,316,000	5,694,506	△ 378,506
自主事業費支出	1,539,000	1,136,072	402,928
雑支出	1,268,000	936,179	331,821
事務費支出	1,702,178,875	1,625,203,957	76,974,918
福利厚生費支出	39,999,000	55,593,863	△ 15,594,863
職員被服費支出	7,556,000	9,977,186	△ 2,421,186
旅費交通費支出	3,192,000	3,332,000	△ 140,000
研究研修費支出	54,311,015	16,803,475	37,507,540
研究研修費支出（拠点）	250,000	120,000	130,000
研究研修費支出(ｻｰﾋﾞｽ)	60,000	120,000	△ 60,000
事務消耗品費支出	74,230,000	79,061,984	△ 4,831,984
印刷製本費支出	1,366,000	2,979,364	△ 1,613,364
修繕費支出	42,982,000	54,096,010	△ 11,114,010
通信運搬費支出	19,767,000	19,743,306	23,694
会議費支出	3,085,000	3,315,683	△ 230,683
広報費支出	3,318,000	6,064,528	△ 2,746,528
業務委託費支出	769,632,216	663,318,103	106,314,113
業務委託費支出（拠点）	0	6,326,124	△ 6,326,124
業務委託費（事業）	0	1,247,574	△ 1,247,574
福祉活動費支出	973,000	1,114,280	△ 141,280
手数料支出	5,819,000	52,612,862	△ 46,793,862
保険料支出	136,000	2,260,590	△ 2,124,590
賃借料支出	4,837,000	7,986,403	△ 3,149,403
土地・建物賃借料支出	56,035,644	56,554,488	△ 518,844
土地建物賃借料支出(拠)	374,612,000	370,433,681	4,178,319
租税公課支出	38,067,000	46,733,840	△ 8,666,840
保守料支出	130,864,000	144,602,501	△ 13,738,501
渉外費支出	1,935,000	2,148,646	△ 213,646
諸会費支出	5,245,000	5,416,101	△ 171,101
雑支出	63,907,000	13,241,365	50,665,635

利用者負担軽減額	68,299,000	71,124,041	△ 2,825,041
利用者負担軽減額	68,299,000	71,124,041	△ 2,825,041
支払利息支出	5,138,186	5,085,982	52,204
支払利息支出	5,138,186	5,085,982	52,204
その他の支出	46,891,840	46,662,237	229,603
利用者等外給食費支出	14,891,840	11,346,704	3,545,136
雑支出	32,000,000	35,315,533	△ 3,315,533
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	2,268,100	△ 1,268,100
流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	172,345,236	△ 162,345,236
為替差損	10,000,000	132,874,669	△ 122,874,669
徴収不能額	0	3,784,181	△ 3,784,181
資産評価損	0	23,016,017	△ 23,016,017
前期損益修正損	0	136,900	△ 136,900
有価証券売却損	0	12,533,469	△ 12,533,469
事業活動支出計(2)	11,010,754,327	11,076,657,873	△ 65,903,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	826,842,699	869,531,562	△ 42,688,863
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,097,228	2,193,228	△ 96,000
施設整備等補助金収入	0	96,000	△ 96,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0
施設整備等収入計(4)	2,097,228	2,193,228	△ 96,000
支出			
設備借入金元金償還支出	135,564,000	135,564,000	0
設備資金借入金元金償還支出	135,564,000	135,564,000	0
固定資産取得支出	213,681,000	164,916,302	48,764,698
建設仮勘定取得支出	0	24,371,600	△ 24,371,600
構築物取得支出	2,650,000	0	2,650,000
機械及び装置取得支出	58,519,000	102,307,812	△ 43,788,812
器具及び備品取得支出	51,512,000	19,977,775	31,534,225
ソフトウェア取得支出	0	7,967,935	△ 7,967,935
その他の固定資産取得支出	0	4,180	△ 4,180
建物附属設備取得支出	101,000,000	10,287,000	90,713,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,022,390	18,856,904	△ 8,834,514
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,022,390	18,856,904	△ 8,834,514
施設整備等支出計(5)	359,267,390	319,337,206	39,930,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 357,170,162	△ 317,143,978	△ 40,026,184
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	5,670,000	3,041,600	2,628,400
長期貸付金回収収入	5,670,000	3,041,600	2,628,400
積立資産取崩収入	71,177,000	41,790,145	29,386,855
退職給付引当資産取崩収入	62,051,000	41,790,145	20,260,855
保険積立金取崩収入	9,126,000	0	9,126,000
事業区分間長期借入金収入	80,000,000	15,000,000	65,000,000
事業区分間長期借入金収入	80,000,000	15,000,000	65,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	63,021,720	△ 13,021,720
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	63,021,720	△ 13,021,720
事業区分間繰入金収入	58,016,000	60,182,320	△ 2,166,320
事業区分間繰入金収入	58,016,000	60,182,320	△ 2,166,320
拠点区分間繰入金収入	102,960,000	90,593,640	12,366,360
拠点区分間繰入金収入	102,960,000	90,593,640	12,366,360
その他の活動収入計(7)	367,823,000	273,629,425	94,193,575
支出			
長期貸付金支出	4,080,000	800,000	3,280,000
長期貸付金支出	4,080,000	800,000	3,280,000
積立資産支出	94,371,000	97,099,359	△ 2,728,359
退職給付引当資産支出	90,651,000	93,619,359	△ 2,968,359
保険積立金支出	3,720,000	3,480,000	240,000
事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	15,000,000	65,000,000
事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	15,000,000	65,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	63,021,720	△ 63,021,720
拠点区分間長期借入金返済支出	0	63,021,720	△ 63,021,720
事業区分間繰入金支出	33,016,060	59,764,000	△ 26,747,940
事業区分間繰入金支出	33,016,060	59,764,000	△ 26,747,940
拠点区分間繰入金支出	102,961,020	89,817,000	13,144,020
拠点区分間繰入金支出	102,961,020	89,817,000	13,144,020
その他の活動による支出	53,945,000	58,976,775	△ 5,031,775
長期未払金支払支出	53,945,000	58,976,775	△ 5,031,775
その他の活動支出計(8)	368,373,080	384,478,854	△ 16,105,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,080	△ 110,849,429	110,299,349
予備費支出(10)	0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,122,457	441,538,155	27,584,302

前期末支払資金残高(12)	3,645,531,017	3,645,531,017	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,114,653,474	4,087,069,172	27,584,302

第一号第二様式

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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,383,958,139	181,037,346	0		2,564,995,485
施設介護料収入	1,554,740,912	0	0		1,554,740,912
居宅介護料収入	255,156,216	58,578,464	0		313,734,680
居宅介護支援介護料収入	4,354,321	57,773,238	0		62,127,559
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,432,803	10,883,203	0		16,316,006
利用者等利用料収入	555,190,774	3,594,323	0		558,785,097
その他の事業収入	9,083,113	50,208,118	0		59,291,231
保育事業収入	0	13,441,220	0		13,441,220
その他の事業収入	0	13,441,220	0		13,441,220
医療事業収入	8,433,099,919	268,592,554	0		8,701,692,473
入院診療収入	5,743,592,405	0	0		5,743,592,405
室料差額収入	234,709,460	0	0		234,709,460
外来診療収入	2,260,523,127	244,168,496	0		2,504,691,623
保健予防活動収入	107,238,216	0	0		107,238,216
訪問看護療養費収入	0	6,254,223	0		6,254,223
訪問看護利用料収入	0	1,670,961	0		1,670,961
その他の医療事業収入	101,807,754	16,498,874	0		118,306,628
（保険等査定減）	14,771,043	0	0		14,771,043
収益事業収入	0	0	64,317,833		64,317,833
収益事業収入	0	0	64,317,833		64,317,833
喀痰吸引等研修事業収入	1,520,000	0	0		1,520,000
喀痰吸引等研修事業収入	1,520,000	0	0		1,520,000
経常経費寄附金収入	295,000	0	0		295,000
経常経費寄附金収入	295,000	0	0		295,000
借入金利息補助金収入	3,480,186	0	0		3,480,186
借入金利息補助金収入	3,480,186	0	0		3,480,186
受取利息配当金収入	72,977,323	716	90		72,978,129
受取利息配当金収入	72,977,323	716	90		72,978,129
流動資産評価益等による資金増加額	95,591,256	0	0		95,591,256
有価証券評価益	95,588,326	0	0		95,588,326
前期損益修正益	2,930	0	0		2,930
その他の収入	55,113,122	932,860	0		56,045,982
受入研修費収入	1,584,745	92,000	0		1,676,745
利用者等外給食費収入	745,770	0	0		745,770
雑収入	52,782,607	840,860	0		53,623,467
事業活動収入計(1)	11,046,034,945	464,004,696	64,317,923		11,574,357,564
支出					
人件費支出	6,276,560,262	361,844,630	0		6,638,404,892
役員報酬支出	35,741,656	0	0		35,741,656
役員退職慰労引金支出	7,500,000	0	0		7,500,000
職員給料支出	3,658,842,094	139,617,517	0		3,798,459,611
職員賞与支出	891,932,550	35,301,468	0		927,234,018
非常勤職員給与支出	787,935,883	146,242,161	0		934,178,044
非常勤職員賞与支出	36,461,050	5,590,014	0		42,051,064
派遣職員費支出	56,691,263	0	0		56,691,263
退職給付支出	84,447,506	1,969,442	0		86,416,948
法定福利費支出	717,008,260	33,124,028	0		750,132,288
事業費支出	2,465,167,672	48,507,468	23,458	△ 418,320	2,513,280,278
給食費支出	198,511,479	2,207	0		198,513,686
介護用品費支出	23,159,374	0	0		23,159,374
医薬品費支出	987,269,810	21,149,504	0		1,008,419,314
診療・療養等材料費支出	826,519,360	7,023,584	0		833,542,944
保健衛生費支出	3,023,355	114,672	0		3,138,027
医療費支出	393,820	0	0		393,820
教養娯楽費支出	2,560,746	88,473	0		2,649,219
日用品費支出	735,341	0	0		735,341
水道光熱費支出	263,734,801	5,403,139	23,458		269,161,398
消耗器具備品費支出	30,233,183	3,915,403	0		34,148,586
保険料支出	20,118,029	981,695	0		21,099,724
賃借料支出	103,231,155	7,320,933	0		110,552,088
賃借料支出(事業)	0	418,320	0	△ 418,320	0
車輌費支出	4,741,040	953,466	0		5,694,506
自主事業費支出	0	1,136,072	0		1,136,072
雑支出	936,179	0	0		936,179
事務費支出	1,146,876,382	99,398,824	8,185,070		1,254,460,276
福利厚生費支出	54,839,820	754,043	0		55,593,863
職員被服費支出	9,547,170	430,016	0		9,977,186
旅費交通費支出	3,215,770	116,230	0		3,332,000
研究研修費支出	16,135,067	598,408	0		16,733,475
事務消耗品費支出	77,546,648	1,002,068	513,268		79,061,984
印刷製本費支出	2,047,470	931,894	0		2,979,364
修繕費支出	52,476,850	809,510	809,650		54,096,010
通信運搬費支出	16,793,022	2,787,422	162,862		19,743,306
会議費支出	3,311,079	4,604	0		3,315,683
広報費支出	5,545,244	519,284	0		6,064,528
業務委託費支出	651,916,542	16,768,345	959,340	1,247,574	670,891,801
業務委託費（事業）	0	1,247,574	0	△ 1,247,574	0
福祉活動費支出	1,114,280	0	0		1,114,280
手数料支出	47,926,019	4,686,843	0		52,612,862
保険料支出	2,260,590	0	0		2,260,590
賃借料支出	7,986,403	0	0		7,986,403
土地・建物賃借料支出	0	56,554,488	0		56,554,488
租税公課支出	36,267,760	5,923,080	4,543,000		46,733,840
保守料支出	138,208,446	5,250,055	1,144,000		144,602,501
渉外費支出	1,987,005	161,641	0		2,148,646
諸会費支出	4,839,981	576,120	0		5,416,101
雑支出	12,911,216	277,199	52,950		13,241,365

利用者負担軽減額	71,124,041	0	0		71,124,041
利用者負担軽減額	71,124,041	0	0		71,124,041
支払利息支出	5,085,982	0	0		5,085,982
支払利息支出	5,085,982	0	0		5,085,982
その他の支出	46,662,237	0	0		46,662,237
利用者等外給食費支出	11,346,704	0	0		11,346,704
雑支出	35,315,533	0	0		35,315,533
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	2,268,100		2,268,100
流動資産評価損等による資金減少額	172,345,236	0	0		172,345,236
為替差損	132,874,669	0	0		132,874,669
徴収不能額	3,784,181	0	0		3,784,181
資産評価損	23,016,017	0	0		23,016,017
前期損益修正損	136,900	0	0		136,900
有価証券売却損	12,533,469	0	0		12,533,469
事業活動支出計(2)	10,183,821,812	509,750,922	10,476,628	△ 418,320	10,703,631,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	862,213,133	△ 45,746,226	53,841,295	418,320	870,726,522
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,097,228	96,000	0		2,193,228
施設整備等補助金収入	0	96,000	0		96,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	0	0		2,097,228
施設整備等収入計(4)	2,097,228	96,000	0		2,193,228
支出					
設備借入金元金償還支出	135,564,000	0	0		135,564,000
設備資金借入金元金償還支出	135,564,000	0	0		135,564,000
固定資産取得支出	164,422,402	493,900	0		164,916,302
建設仮勘定取得支出	24,371,600	0	0		24,371,600
機械及び装置取得支出	102,307,812	0	0		102,307,812
器具及び備品取得支出	19,676,375	301,400	0		19,977,775
ソフトウェア取得支出	7,775,435	192,500	0		7,967,935
その他の固定資産取得支出	4,180	0	0		4,180
建物附属設備取得支出	10,287,000	0	0		10,287,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,313,612	2,543,292	0		18,856,904
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,313,612	2,543,292	0		18,856,904
施設整備等支出計(5)	316,300,014	3,037,192	0		319,337,206
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 314,202,786	△ 2,941,192	0		△ 317,143,978
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	3,041,600	0	0		3,041,600
長期貸付金回収収入	3,041,600	0	0		3,041,600
積立資産取崩収入	41,638,565	151,580	0		41,790,145
退職給付引当資産取崩収入	41,638,565	151,580	0		41,790,145
事業区分間長期借入金収入	0	15,000,000	0	△ 15,000,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	15,000,000	0	△ 15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 27,571,920	0	0		△ 27,571,920
拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 27,571,920	0	0		△ 27,571,920
事業区分間繰入金収入	60,182,320	0	0	△ 60,182,320	0
事業区分間繰入金収入	60,182,320	0	0	△ 60,182,320	0
拠点区分間繰入金収入	27,571,920	0	0		27,571,920
拠点区分間繰入金収入	27,571,920	0	0		27,571,920
その他の活動収入計(7)	104,862,485	15,151,580	0	△ 75,182,320	44,831,745
支出					
長期貸付金支出	800,000	0	0		800,000
長期貸付金支出	800,000	0	0		800,000
積立資産支出	95,324,389	1,774,970	0		97,099,359
退職給付引当資産支出	91,844,389	1,774,970	0		93,619,359
保険積立金支出	3,480,000	0	0		3,480,000
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	0	△ 15,000,000	0
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	0	△ 15,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	2,964,000	56,800,000	△ 59,764,000	0
事業区分間繰入金支出	0	2,964,000	56,800,000	△ 59,764,000	0
その他の活動による支出	58,976,775	0	0		58,976,775
長期未払金支払支出	58,976,775	0	0		58,976,775
その他の活動支出計(8)	170,101,164	4,738,970	56,800,000	△ 74,764,000	156,876,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,238,679	10,412,610	△ 56,800,000	△ 418,320	△ 112,044,389
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	482,771,668	△ 38,274,808	△ 2,958,705		441,538,155

前期末支払資金残高(11)	3,570,087,728	45,958,265	29,485,024		3,645,531,017
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,052,859,396	7,683,457	26,526,319		4,087,069,172

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部(福祉)	国際親善総合病院 (福祉)	特別養護老人ホーム 恒春ノ郷
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	628,771,193
医療事業収入	0	8,433,101,377	0
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	1,710,000
経常経費寄附金収入	0	40,000	100,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	72,970,541	2,179	1,271
流動資産評価益等による資金増加額	95,588,326	0	0
その他の収入	370,537,181	44,883,114	4,026,295
事業活動収入計(1)	539,096,048	8,478,026,670	634,608,759
支出			
人件費支出	60,779,528	4,710,537,439	440,141,435
事業費支出	298,874	2,150,911,951	90,069,017
事務費支出	34,905,433	1,284,791,388	25,440,203
利用者負担軽減額	0	66,482,143	425,997
支払利息支出	1,605,796	0	0
その他の支出	0	45,449,316	529,932
流動資産評価損等による資金減少額	168,424,155	3,784,181	0
事業活動支出計(2)	266,013,786	8,261,956,418	556,606,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,082,262	216,070,252	78,002,175
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備借入金元金償還支出	123,204,000	0	0
固定資産取得支出	32,287,000	123,468,056	4,467,111
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,203,292	3,205,776
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	155,491,000	125,671,348	7,672,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,491,000	△ 125,671,348	△ 7,672,887
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	0	3,041,600	0
積立資産取崩収入	0	37,403,550	666,260
拠点区分間長期貸付金回収収入	63,021,720	0	0
事業区分間繰入金収入	23,382,320	36,800,000	0
拠点区分間繰入金収入	78,053,640	12,540,000	0
その他の活動収入計(7)	164,457,680	89,785,150	666,260
支出			
長期貸付金支出	0	800,000	0
積立資産支出	0	77,192,509	5,039,820
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	30,000,000
拠点区分間繰入金支出	12,540,000	39,122,000	10,041,000
その他の活動による支出	0	58,976,775	0
その他の活動支出計(8)	27,540,000	176,091,284	45,080,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,917,680	△ 86,306,134	△ 44,414,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	254,508,942	4,092,770	25,914,728
前期末支払資金残高(11)	2,106,293,410	723,060,274	216,889,845
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,360,802,352	727,153,044	242,804,573

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

特別養護老人ホーム 恒春の丘	介護老人保健施設 リハパーク舞岡	内部取引消去	事業区分合計
1,066,835,300	688,351,646		2,383,958,139
0	0	△ 1,458	8,433,099,919
0	0	△ 190,000	1,520,000
40,000	115,000		295,000
3,480,186	0		3,480,186
2,329	1,003		72,977,323
0	2,930		95,591,256
4,992,529	2,194,416	△ 371,520,413	55,113,122
1,075,350,344	690,664,995	△ 371,711,871	11,046,034,945
606,786,114	458,315,746		6,276,560,262
139,934,380	85,818,280	△ 1,864,830	2,465,167,672
106,647,540	65,715,499	△ 370,623,681	1,146,876,382
1,573,221	2,642,680		71,124,041
3,480,186	0		5,085,982
207,456	475,533		46,662,237
136,900	0		172,345,236
858,765,797	612,967,738	△ 372,488,511	10,183,821,812
216,584,547	77,697,257	776,640	862,213,133
2,097,228	0		2,097,228
2,097,228	0		2,097,228
12,360,000	0		135,564,000
4,200,235	0		164,422,402
0	0		0
7,047,000	3,857,544		16,313,612
0	0		0
23,607,235	3,857,544		316,300,014
△ 21,510,007	△ 3,857,544		△ 314,202,786
0	0		3,041,600
3,568,755	0		41,638,565
0	0	△ 90,593,640	△ 27,571,920
0	0		60,182,320
0	0	△ 63,021,720	27,571,920
3,568,755	0	△ 153,615,360	104,862,485
0	0		800,000
7,465,050	5,627,010		95,324,389
0	0		15,000,000
0	0		0
0	33,021,720	△ 63,021,720	0
17,270,000	10,844,000	△ 89,817,000	0
0	0		58,976,775
24,735,050	49,492,730	△ 152,838,720	170,101,164
△ 21,166,295	△ 49,492,730	△ 776,640	△ 65,238,679
173,908,245	24,346,983		482,771,668
323,505,223	200,338,976		3,570,087,728
497,413,468	224,685,959		4,052,859,396

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	横浜市芹が谷 地域ケアプラザ	しんぜん 訪問センター	しんぜん クリニック	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	80,836,549	80,616,196	19,584,601		181,037,346
老人福祉事業収入	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	13,441,220		13,441,220
医療事業収入	0	7,925,184	260,667,370		268,592,554
受取利息配当金収入	86	86	544		716
その他の収入	932,852	8	0		932,860
事業活動収入計(1)	81,769,487	88,541,474	293,693,735		464,004,696
支出					
人件費支出	60,216,326	76,331,768	225,296,536		361,844,630
事業費支出	4,486,725	4,273,964	39,746,779		48,507,468
事務費支出	14,725,271	6,298,805	78,374,748		99,398,824
事業活動支出計(2)	79,428,322	86,904,537	343,418,063		509,750,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,341,165	1,636,937	△ 49,724,328		△ 45,746,226
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	96,000		96,000
施設整備等収入計(4)	0	0	96,000		96,000
支出					
固定資産取得支出	0	0	493,900		493,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,657,692	885,600	0		2,543,292
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	1,657,692	885,600	493,900		3,037,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,657,692	△ 885,600	△ 397,900		△ 2,941,192
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	151,580	0		151,580
事業区分間長期借入金収入	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の活動収入計(7)	0	151,580	15,000,000		15,151,580
支出					
積立資産支出	833,160	941,810	0		1,774,970
事業区分間繰入金支出	803,000	1,205,000	956,000		2,964,000
その他の活動支出計(8)	1,636,160	2,146,810	956,000		4,738,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,636,160	△ 1,995,230	14,044,000		10,412,610
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 952,687	△ 1,243,893	△ 36,078,228		△ 38,274,808

前期末支払資金残高(11)	5,703,401	14,972,547	25,282,317		45,958,265
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,750,714	13,728,654	△ 10,795,911		7,683,457

収益事業　資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部(収益)	国際親善総合病院(収益)	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	0		0
老人福祉事業収入	0	0		0
保育事業収入	0	0		0
医療事業収入	0	0		0
収益事業収入	18,721,373	45,596,460		64,317,833
喀痰吸引等研修事業収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	90	0		90
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
その他の収入	0	0		0
事業活動収入計(1)	18,721,463	45,596,460		64,317,923
支出				
人件費支出	0	0		0
事業費支出	23,458	0		23,458
事務費支出	676,360	7,508,710		8,185,070
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	0	0		0
その他の支出	0	0		0
法人税、住民税及び事業税支出	486,700	1,781,400		2,268,100
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	1,186,518	9,290,110		10,476,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,534,945	36,306,350		53,841,295
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
設備借入金元金償還支出	0	0		0
固定資産取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0
○○支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
長期貸付金支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	20,000,000	36,800,000		56,800,000
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	36,800,000		56,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 36,800,000		△ 56,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,465,055	△ 493,650		△ 2,958,705

前期末支払資金残高(11)	14,166,918	15,318,106		29,485,024
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,701,863	14,824,456		26,526,319

第二号第一様式

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 親善福祉協会　　（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	2,564,999,085	2,466,188,406	98,810,679
施設介護料収益	1,554,740,912	1,490,607,911	64,133,001
居宅介護料収益	313,734,680	312,090,936	1,643,744
居宅介護支援介護料収益	62,127,559	48,397,293	13,730,266
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,316,006	15,765,998	550,008
利用者等利用料収益	558,785,097	541,511,886	17,273,211
その他の事業収益	59,294,831	57,814,382	1,480,449
保育事業収益	13,441,220	12,401,780	1,039,440
その他の事業収益	13,441,220	12,401,780	1,039,440
医療事業収益	8,701,942,931	8,364,534,218	337,408,713
入院診療収益	5,743,592,405	5,548,936,956	194,655,449
室料差額収益	234,709,460	228,081,240	6,628,220
外来診療収益	2,504,691,623	2,390,253,787	114,437,836
保健予防活動収益	107,238,216	99,700,272	7,537,944
訪問看護療養費収益	6,254,223	1,647,928	4,606,295
訪問看護利用料収益	1,670,961	268,804	1,402,157
その他の医療事業収益	118,557,086	115,452,108	3,104,978
（保険等査定減）	14,771,043	19,806,877	△ 5,035,834
収益事業収益	64,317,833	64,125,649	192,184
収益事業収益	64,317,833	64,125,649	192,184
喀痰吸引等研修事業収益	1,830,000	1,900,000	△ 70,000
喀痰吸引等研修事業収益	1,520,000	1,520,000	0
喀痰吸引等研修事業収益（拠点）	190,000	260,000	△ 70,000
喀痰吸引等研修事業収益（ｻｰﾋﾞｽ）	120,000	120,000	0
経常経費寄附金収益	295,000	1,104,400	△ 809,400
サービス活動収益計(1)	11,346,826,069	10,910,254,453	436,571,616
費用			
人件費	6,808,517,154	6,405,180,851	403,336,303
役員報酬	33,077,656	35,514,652	△ 2,436,996
役員退職慰労引当金繰入	10,800,000	28,180,000	△ 17,380,000
職員給料	3,795,887,611	3,671,270,043	124,617,568
職員給料(拠点)	2,572,000	6,177,000	△ 3,605,000
職員賞与	646,188,991	899,589,369	△ 253,400,378
賞与引当金繰入	328,732,027	△ 20,490,000	349,222,027
非常勤職員給与	932,365,044	823,653,012	108,712,032
非常勤賞与	31,810,064	39,511,962	△ 7,701,898
派遣職員費	56,691,263	45,639,263	11,052,000
退職給付費用	220,260,210	160,730,657	59,529,553
法定福利費	750,132,288	715,404,893	34,727,395
事業費	2,511,078,320	2,487,451,512	23,626,808
給食費	198,586,948	193,781,746	4,805,202
介護用品費	23,159,374	20,641,652	2,517,722
医薬品費	1,002,427,888	980,323,614	22,104,274
診療・療養等材料費	834,666,020	795,804,635	38,861,385
保健衛生費	3,138,027	2,674,577	463,450
医療費	393,820	721,315	△ 327,495
被服費	0	22,528	△ 22,528
教養娯楽費	2,649,219	2,500,093	149,126
日用品費	735,341	826,180	△ 90,839
水道光熱費	269,161,398	284,593,653	△ 15,432,255
燃料費	0	2,520	△ 2,520
消耗器具備品費	34,461,246	55,886,360	△ 21,425,114
保険料	21,099,724	20,100,030	999,694
賃借料	111,638,820	120,151,910	△ 8,513,090
賃借料（拠点）	776,640	756,740	19,900
賃借料（事業）	418,320	380,895	37,425
車輌費	5,693,284	5,927,289	△ 234,005
自主事業費	1,136,072	918,994	217,078
雑費	936,179	1,436,781	△ 500,602
事務費	1,630,374,347	1,741,964,620	△ 111,590,273
福利厚生費	55,556,463	47,941,648	7,614,815
福利厚生費（事業）	37,400	0	37,400
職員被服費	9,977,186	7,435,248	2,541,938
旅費交通費	3,332,000	2,995,887	336,113
研究研修費	16,803,475	51,495,673	△ 34,692,198
研究研修費（拠点）	120,000	260,000	△ 140,000
研究研修費（サービス）	120,000	120,000	0
事務消耗品費	79,061,984	72,086,199	6,975,785
印刷製本費	2,979,364	2,092,219	887,145
修繕費	54,096,010	45,541,094	8,554,916
通信運搬費	19,743,306	18,899,198	844,108
会議費	3,315,683	3,281,938	33,745
広報費	6,064,528	4,807,619	1,256,909
業務委託費	663,318,103	762,709,454	△ 99,391,351
業務委託費（拠点）	6,326,124	6,107,808	218,316
業務委託費（事業）	1,247,574	2,030,676	△ 783,102
福祉活動費	1,114,280	1,117,567	△ 3,287
手数料	52,612,862	10,040,389	42,572,473
保険料	2,260,590	2,226,490	34,100
賃借料	7,986,403	5,552,169	2,434,234
土地・建物賃借料	56,554,488	462,181,473	△ 405,626,985
土地建物賃借料(拠)	370,433,681	0	370,433,681
租税公課	46,733,840	44,130,350	2,603,490
保守料	144,764,891	129,424,596	15,340,295
渉外費	2,148,646	1,693,567	455,079
諸会費	5,416,101	5,415,009	1,092
雑費	18,249,365	52,378,349	△ 34,128,984
利用者負担軽減額	71,124,041	73,917,102	△ 2,793,061
利用者負担軽減額	71,124,041	73,917,102	△ 2,793,061
減価償却費	835,187,287	820,386,110	14,801,177
減価償却費	835,187,287	820,386,110	14,801,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,247,804	△ 60,054,548	806,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,247,804	△ 60,054,548	806,744
徴収不能額	3,784,181	1,109,818	2,674,363
徴収不能額	3,784,181	1,109,818	2,674,363
徴収不能引当金繰入	915,679	△ 83,829	999,508
徴収不能引当金繰入	915,679	△ 83,829	999,508
サービス活動費用計(2)	11,801,733,205	11,469,871,636	331,861,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 454,907,136	△ 559,617,183	104,710,047

サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	3,480,186	3,619,626	△ 139,440
借入金利息補助金収益	3,480,186	3,619,626	△ 139,440
受取利息配当金収益	72,978,129	81,903,364	△ 8,925,235
受取利息配当金収益	72,978,129	81,903,364	△ 8,925,235
有価証券評価益	95,588,326	117,081,614	△ 21,493,288
有価証券評価益	95,588,326	117,081,614	△ 21,493,288
有価証券売却益	0	17,724,264	△ 17,724,264
有価証券売却益	0	17,724,264	△ 17,724,264
その他のサービス活動外収益	432,178,095	464,513,390	△ 32,335,295
受入研修費収益	1,676,745	1,679,661	△ 2,916
利用者等外給食収益	745,770	937,650	△ 191,880
為替差益	0	6,258,547	△ 6,258,547
雑収益	58,235,167	47,386,111	10,849,056
賃借料収益	371,520,413	407,232,561	△ 35,712,148
保険差益	0	1,018,860	△ 1,018,860
サービス活動外収益計(4)	604,224,736	684,842,258	△ 80,617,522
費用			
支払利息	5,085,982	5,430,283	△ 344,301
支払利息	5,085,982	5,430,283	△ 344,301
有価証券評価損	23,016,017	39,872,288	△ 16,856,271
有価証券評価損	23,016,017	39,872,288	△ 16,856,271
有価証券売却損	12,533,469	2,427,029	10,106,440
有価証券売却損	12,533,469	2,427,029	10,106,440
その他のサービス活動外費用	179,536,906	55,921,551	123,615,355
利用者等外給食費	11,346,704	14,002,290	△ 2,655,586
為替差損	132,874,669	7,269,711	125,604,958
雑損失	35,315,533	34,649,550	665,983
サービス活動外費用計(5)	220,172,374	103,651,151	116,521,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,052,362	581,191,107	△ 197,138,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,854,774	21,573,924	△ 92,428,698
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,193,228	28,076,228	△ 25,883,000
施設整備等補助金収益	96,000	9,313,000	△ 9,217,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	18,763,228	△ 16,666,000
施設整備等寄附金収益	0	3,808,982	△ 3,808,982
施設整備等寄附金収益	0	3,808,982	△ 3,808,982
事業区分間繰入金収益	60,182,320	39,140,065	21,042,255
事業区分間繰入金収益	60,182,320	39,140,065	21,042,255
拠点区分間繰入金収益	90,593,640	69,467,570	21,126,070
拠点区分間繰入金収益	90,593,640	69,467,570	21,126,070
その他の特別収益	2,930	45,849,962	△ 45,847,032
前期損益修正益	2,930	45,849,962	△ 45,847,032
特別収益計(8)	152,972,118	186,342,807	△ 33,370,689
費用			
固定資産売却損・処分損	167,736	1,256,075	△ 1,088,339
構築物売却損・処分損	0	819,234	△ 819,234
機械及び装置売却損・処分損	167,736	416,404	△ 248,668
器具及び備品売却損・処分損	0	20,437	△ 20,437
国庫補助金等特別積立金積立額	2,538,828	28,076,228	△ 25,537,400
国庫補助金等特別積立金積立額	2,538,828	28,076,228	△ 25,537,400
事業区分間繰入金費用	59,764,000	38,736,670	21,027,330
事業区分間繰入金費用	59,764,000	44,736,670	15,027,330
事業区分間繰入金費用	0	△ 6,000,000	6,000,000
拠点区分間繰入金費用	89,817,000	68,710,830	21,106,170
拠点区分間繰入金費用	89,817,000	68,710,830	21,106,170
その他の特別損失	385,900	87,556,224	△ 87,170,324
前期損益修正損	385,900	87,556,224	△ 87,170,324
特別費用計(9)	152,673,464	224,336,027	△ 71,662,563
特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,654	△ 37,993,220	38,291,874
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,556,120	△ 16,419,296	△ 54,136,824
法人税、住民税及び事業税(12)	2,268,100	1,917,500	350,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 72,824,220	△ 18,336,796	△ 54,487,424
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	18,538,512,310	18,556,849,106	△ 18,336,796
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,465,688,090	18,538,512,310	△ 72,824,220
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,465,688,090	18,538,512,310	△ 72,824,220

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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,383,961,739	181,037,346	0		2,564,999,085
施設介護料収益	1,554,740,912	0	0		1,554,740,912
居宅介護料収益	255,156,216	58,578,464	0		313,734,680
居宅介護支援介護料収益	4,354,321	57,773,238	0		62,127,559
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,432,803	10,883,203	0		16,316,006
利用者等利用料収益	555,190,774	3,594,323	0		558,785,097
その他の事業収益	9,086,713	50,208,118	0		59,294,831
保育事業収益	0	13,441,220	0		13,441,220
その他の事業収益	0	13,441,220	0		13,441,220
医療事業収益	8,433,348,919	268,592,554	0		8,701,941,473
入院診療収益	5,743,592,405	0	0		5,743,592,405
室料差額収益	234,709,460	0	0		234,709,460
外来診療収益	2,260,523,127	244,168,496	0		2,504,691,623
保健予防活動収益	107,238,216	0	0		107,238,216
訪問看護療養費収益	0	6,254,223	0		6,254,223
訪問看護利用料収益	0	1,670,961	0		1,670,961
その他の医療事業収益	102,056,754	16,498,874	0		118,555,628
（保険等査定減）	14,771,043	0	0		14,771,043
収益事業収益	0	0	64,317,833		64,317,833
収益事業収益	0	0	64,317,833		64,317,833
喀痰吸引等研修事業収益	1,520,000	0	0		1,520,000
喀痰吸引等研修事業収益	1,520,000	0	0		1,520,000
経常経費寄附金収益	295,000	0	0		295,000
サービス活動収益計(1)	10,819,125,658	463,071,120	64,317,833		11,346,514,611
費用					
人件費	6,446,342,427	362,174,727	0		6,808,517,154
役員報酬	33,077,656	0	0		33,077,656
役員退職慰労引当金繰入	10,800,000	0	0		10,800,000
職員給料	3,658,842,094	139,617,517	0		3,798,459,611
職員賞与	621,898,523	24,290,468	0		646,188,991
賞与引当金繰入	314,127,027	14,605,000	0		328,732,027
非常勤職員給与	787,935,883	144,429,161	0		932,365,044
非常勤賞与	26,220,050	5,590,014	0		31,810,064
派遣職員費	56,691,263	0	0		56,691,263
退職給付費用	219,741,671	518,539	0		220,260,210
法定福利費	717,008,260	33,124,028	0		750,132,288
事業費	2,461,058,533	48,131,499	23,458	△ 418,320	2,508,795,170
給食費	198,584,741	2,207	0		198,586,948
介護用品費	23,159,374	0	0		23,159,374
医薬品費	981,104,841	21,323,047	0		1,002,427,888
診療・療養等材料費	828,190,490	6,474,072	0		834,664,562
保健衛生費	3,023,355	114,672	0		3,138,027
医療費	393,820	0	0		393,820
教養娯楽費	2,560,746	88,473	0		2,649,219
日用品費	735,341	0	0		735,341
水道光熱費	263,734,801	5,403,139	23,458		269,161,398
消耗器具備品費	30,545,843	3,915,403	0		34,461,246
保険料	20,118,029	981,695	0		21,099,724
賃借料	103,231,155	7,320,933	0		110,552,088
賃借料（事業）	0	418,320	0	△ 418,320	0
車輌費	4,739,818	953,466	0		5,693,284
自主事業費	0	1,136,072	0		1,136,072
雑費	936,179	0	0		936,179
事務費	1,152,046,772	99,398,824	8,185,070		1,259,630,666
福利厚生費	54,839,820	716,643	0	37,400	55,593,863
福利厚生費（事業）	0	37,400	0	△ 37,400	0
職員被服費	9,547,170	430,016	0		9,977,186
旅費交通費	3,215,770	116,230	0		3,332,000
研究研修費	16,135,067	598,408	0		16,733,475
事務消耗品費	77,546,648	1,002,068	513,268		79,061,984
印刷製本費	2,047,470	931,894	0		2,979,364
修繕費	52,476,850	809,510	809,650		54,096,010
通信運搬費	16,793,022	2,787,422	162,862		19,743,306
会議費	3,311,079	4,604	0		3,315,683
広報費	5,545,244	519,284	0		6,064,528
業務委託費	651,916,542	16,768,345	959,340	1,247,574	670,891,801
業務委託費（事業）	0	1,247,574	0	△ 1,247,574	0
福祉活動費	1,114,280	0	0		1,114,280
手数料	47,926,019	4,686,843	0		52,612,862
保険料	2,260,590	0	0		2,260,590
賃借料	7,986,403	0	0		7,986,403
土地・建物賃借料	0	56,554,488	0		56,554,488
租税公課	36,267,760	5,923,080	4,543,000		46,733,840
保守料	138,370,836	5,250,055	1,144,000		144,764,891
渉外費	1,987,005	161,641	0		2,148,646
諸会費	4,839,981	576,120	0		5,416,101
雑費	17,919,216	277,199	52,950		18,249,365
利用者負担軽減額	71,124,041	0	0		71,124,041
利用者負担軽減額	71,124,041	0	0		71,124,041
減価償却費	789,366,979	42,274,473	3,545,835		835,187,287
減価償却費	789,366,979	42,274,473	3,545,835		835,187,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,464,407	△ 783,397	0		△ 59,247,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,464,407	△ 783,397	0		△ 59,247,804
徴収不能額	3,784,181	0	0		3,784,181
徴収不能額	3,784,181	0	0		3,784,181
徴収不能引当金繰入	915,679	0	0		915,679
徴収不能引当金繰入	915,679	0	0		915,679
サービス活動費用計(2)	10,866,174,205	551,196,126	11,754,363	△ 418,320	11,428,706,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,048,547	△ 88,125,006	52,563,470	418,320	△ 82,191,763

サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	3,480,186	0	0		3,480,186
借入金利息補助金収益	3,480,186	0	0		3,480,186
受取利息配当金収益	72,977,323	716	90		72,978,129
受取利息配当金収益	72,977,323	716	90		72,978,129
有価証券評価益	95,588,326	0	0		95,588,326
有価証券評価益	95,588,326	0	0		95,588,326
その他のサービス活動外収益	59,724,815	932,867	0		60,657,682
受入研修費収益	1,584,745	92,000	0		1,676,745
利用者等外給食収益	745,770	0	0		745,770
雑収益	57,394,300	840,867	0		58,235,167
サービス活動外収益計(4)	231,770,650	933,583	90		232,704,323
費用					
支払利息	5,085,982	0	0		5,085,982
支払利息	5,085,982	0	0		5,085,982
有価証券評価損	23,016,017	0	0		23,016,017
有価証券評価損	23,016,017	0	0		23,016,017
有価証券売却損	12,533,469	0	0		12,533,469
有価証券売却損	12,533,469	0	0		12,533,469
その他のサービス活動外費用	179,536,906	0	0		179,536,906
利用者等外給食費	11,346,704	0	0		11,346,704
為替差損	132,874,669	0	0		132,874,669
雑損失	35,315,533	0	0		35,315,533
サービス活動外費用計(5)	220,172,374	0	0		220,172,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,598,276	933,583	90		12,531,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,450,271	△ 87,191,423	52,563,560	418,320	△ 69,659,814
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,097,228	96,000	0		2,193,228
施設整備等補助金収益	0	96,000	0		96,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	0	0		2,097,228
事業区分間繰入金収益	60,182,320	0	0	△ 60,182,320	0
事業区分間繰入金収益	60,182,320	0	0	△ 60,182,320	0
その他の特別収益	2,930	0	0		2,930
前期損益修正益	2,930	0	0		2,930
特別収益計(8)	62,282,478	96,000	0	△ 60,182,320	2,196,158
費用					
固定資産売却損・処分損	167,736	0	0		167,736
機械及び装置売却損・処分損	167,736	0	0		167,736
国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,828	96,000	0		2,538,828
国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,828	96,000	0		2,538,828
事業区分間繰入金費用	0	2,964,000	56,800,000	△ 59,764,000	0
事業区分間繰入金費用	0	2,964,000	56,800,000	△ 59,764,000	0
その他の特別損失	385,900	0	0		385,900
前期損益修正損	385,900	0	0		385,900
特別費用計(9)	2,996,464	3,060,000	56,800,000	△ 59,764,000	3,092,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,286,014	△ 2,964,000	△ 56,800,000	△ 418,320	△ 896,306
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,835,743	△ 90,155,423	△ 4,236,440		△ 70,556,120
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	2,268,100		2,268,100
法人税等調整額(13)	0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,835,743	△ 90,155,423	△ 6,504,540		△ 72,824,220
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	18,801,881,158	△ 307,816,938	44,448,090		18,538,512,310
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,825,716,901	△ 397,972,361	37,943,550		18,465,688,090
基本金取崩額(17)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,825,716,901	△ 397,972,361	37,943,550		18,465,688,090

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部(福祉)	国際親善総合病院(福祉)	特別養護老人ホーム恒春ノ郷
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	0	0	628,771,193
医療事業収益	0	8,433,350,377	0
喀痰吸引等研修事業収益	0	0	1,710,000
経常経費寄附金収益	0	40,000	100,000
サービス活動収益計(1)	0	8,433,390,377	630,581,193
費用			
人件費	64,877,428	4,846,244,839	448,686,995
事業費	298,874	2,147,154,926	90,271,181
事務費	34,905,433	1,289,961,778	25,440,203
利用者負担軽減額	0	66,482,143	425,997
減価償却費	358,622,241	200,228,742	43,488,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,066,293	△ 299,717	△ 28,654,169
徴収不能額	0	3,784,181	0
徴収不能引当金繰入	0	915,679	0
サービス活動費用計(2)	457,637,683	8,554,472,571	579,658,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 457,637,683	△ 121,082,194	50,922,612
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	72,970,541	2,179	1,271
有価証券評価益	95,588,326	0	0
その他のサービス活動外収益	370,537,181	49,498,407	4,026,295
サービス活動外収益計(4)	539,096,048	49,500,586	4,027,566
費用			
支払利息	1,605,796	0	0
有価証券評価損	23,016,017	0	0
有価証券売却損	12,533,469	0	0
その他のサービス活動外費用	132,874,669	45,449,316	529,932
サービス活動外費用計(5)	170,029,951	45,449,316	529,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,066,097	4,051,270	3,497,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 88,571,586	△ 117,030,924	54,420,246
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	23,382,320	36,800,000	0
拠点区分間繰入金収益	78,053,640	12,540,000	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	101,435,960	49,340,000	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	167,736	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,540,000	39,122,000	10,041,000
その他の特別損失	0	249,000	0
特別費用計(9)	12,540,000	39,538,736	10,041,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,895,960	9,801,264	△ 10,041,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	324,374	△ 107,229,660	44,379,246
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	324,374	△ 107,229,660	44,379,246
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	22,765,718,421	△ 3,804,299,582	375,629,978
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,766,042,795	△ 3,911,529,242	420,009,224
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,766,042,795	△ 3,911,529,242	420,009,224

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

特別養護老人ホーム 恒春の丘	介護老人保健施設 リハパーク舞岡	内部取引消去	事業区分合計
1,066,835,300	688,355,246		2,383,961,739
0	0	△ 1,458	8,433,348,919
0	0	△ 190,000	1,520,000
40,000	115,000		295,000
1,066,875,300	688,470,246	△ 191,458	10,819,125,658
620,041,409	466,491,756		6,446,342,427
139,786,243	85,412,139	△ 1,864,830	2,461,058,533
106,647,540	65,715,499	△ 370,623,681	1,152,046,772
1,573,221	2,642,680		71,124,041
123,587,208	63,440,414		789,366,979
△ 23,894,229	△ 4,549,999		△ 58,464,407
0	0		3,784,181
0	0		915,679
967,741,392	679,152,489	△ 372,488,511	10,866,174,205
99,133,908	9,317,757	372,297,053	△ 47,048,547
3,480,186	0		3,480,186
2,329	1,003		72,977,323
0	0		95,588,326
4,992,529	2,190,816	△ 371,520,413	59,724,815
8,475,044	2,191,819	△ 371,520,413	231,770,650
3,480,186	0		5,085,982
0	0		23,016,017
0	0		12,533,469
207,456	475,533		179,536,906
3,687,642	475,533		220,172,374
4,787,402	1,716,286	△ 371,520,413	11,598,276
103,921,310	11,034,043	776,640	△ 35,450,271
2,097,228	0		2,097,228
0	0		60,182,320
0	0	△ 90,593,640	0
0	2,930		2,930
2,097,228	2,930	△ 90,593,640	62,282,478
0	0		167,736
2,442,828	0		2,442,828
17,270,000	10,844,000	△ 89,817,000	0
136,900	0		385,900
19,849,728	10,844,000	△ 89,817,000	2,996,464
△ 17,752,500	△ 10,841,070	△ 776,640	59,286,014
86,168,810	192,973		23,835,743
0	0		0
0	0		0
86,168,810	192,973		23,835,743
△ 38,116,506	△ 497,051,153		18,801,881,158
48,052,304	△ 496,858,180		18,825,716,901
0	0		0
0	0		0
0	0		0
48,052,304	△ 496,858,180		18,825,716,901

第二号第三様式

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	横浜市芹が谷 地域ケアプラザ	しんぜん 訪問センター	しんぜん クリニック	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	80,836,549	80,616,196	19,584,601		181,037,346
老人福祉事業収益	0	0	0		0
保育事業収益	0	0	13,441,220		13,441,220
医療事業収益	0	7,925,184	260,667,370		268,592,554
サービス活動収益計(1)	80,836,549	88,541,380	293,693,191		463,071,120
費用					
人件費	61,306,493	77,831,998	223,036,236		362,174,727
事業費	4,486,725	4,273,964	39,370,810		48,131,499
事務費	14,725,271	6,298,805	78,374,748		99,398,824
利用者負担軽減額	0	0	0		0
減価償却費	1,705,067	974,160	39,595,246		42,274,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 783,397		△ 783,397
サービス活動費用計(2)	82,223,556	89,378,927	379,593,643		551,196,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,387,007	△ 837,547	△ 85,900,452		△ 88,125,006
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	86	86	544		716
その他のサービス活動外収益	932,859	8	0		932,867
サービス活動外収益計(4)	932,945	94	544		933,583
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,945	94	544		933,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 454,062	△ 837,453	△ 85,899,908		△ 87,191,423
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	96,000		96,000
特別収益計(8)	0	0	96,000		96,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	96,000		96,000
事業区分間繰入金費用	803,000	1,205,000	956,000		2,964,000
特別費用計(9)	803,000	1,205,000	1,052,000		3,060,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 803,000	△ 1,205,000	△ 956,000		△ 2,964,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,257,062	△ 2,042,453	△ 86,855,908		△ 90,155,423
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
法人税等調整額(13)	0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,257,062	△ 2,042,453	△ 86,855,908		△ 90,155,423
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 5,000,915	△ 43,468,453	△ 259,347,570		△ 307,816,938
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 6,257,977	△ 45,510,906	△ 346,203,478		△ 397,972,361
基本金取崩額(17)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 6,257,977	△ 45,510,906	△ 346,203,478		△ 397,972,361

収益事業　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部(収益)	国際親善総合病院(収益)	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	0		0
老人福祉事業収益	0	0		0
保育事業収益	0	0		0
医療事業収益	0	0		0
収益事業収益	18,721,373	45,596,460		64,317,833
喀痰吸引等研修事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	18,721,373	45,596,460		64,317,833
費用				
人件費	0	0		0
事業費	23,458	0		23,458
事務費	676,360	7,508,710		8,185,070
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	2,363,424	1,182,411		3,545,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
その他の費用	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	3,063,242	8,691,121		11,754,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,658,131	36,905,339		52,563,470
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	90	0		90
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	90	0		90
費用				
支払利息	0	0		0
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	0		90
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,658,221	36,905,339		52,563,560
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	0	0		0
サービス区分間繰入金収益	0	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
災害損失	0	0		0
事業区分間繰入金費用	20,000,000	36,800,000		56,800,000
拠点区分間繰入金費用	0	0		0
サービス区分間繰入金費用	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計(9)	20,000,000	36,800,000		56,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	△ 36,800,000		△ 56,800,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,341,779	105,339		△ 4,236,440
法人税、住民税及び事業税(12)	486,700	1,781,400		2,268,100
法人税等調整額(13)	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,828,479	△ 1,676,061		△ 6,504,540
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	21,714,546	22,733,544		44,448,090
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,886,067	21,057,483		37,943,550
基本金取崩額(17)	0	0		0
その他の積立金取崩額(18)	0	0		0
その他の積立金積立額(19)	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,886,067	21,057,483		37,943,550

第三号第一様式

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 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,201,108,791	5,910,227,921	290,880,870	流動負債	2,548,873,821	2,707,804,227	△ 158,930,406
現金預金	2,146,937,616	1,497,911,921	649,025,695	短期運営資金借入金	944,987,967	1,005,349,500	△ 60,361,533
有価証券	2,014,356,565	2,519,349,553	△ 504,992,988	事業未払金	461,499,213	467,488,489	△ 5,989,276
事業未収金	1,702,220,065	1,633,096,248	69,123,817	事業未払金（拠点）	1,582,177	1,865,041	△ 282,864
事業未収金（事業）	22,563	26,734	△ 4,171	事業未払金（事業）	37,885	0	37,885
未収金	1,345,300	1,268,584	76,716	その他の未払金	120,544,351	205,038,029	△ 84,493,678
未収金(拠点)	1,236,112	1,830,996	△ 594,884	その他未払金（拠点）	14,724,000	15,727,550	△ 1,003,550
未収補助金	24,342,517	19,780,326	4,562,191	他未払金（事業	1,855,000	2,886,670	△ 1,031,670
貯蔵品	3,536,154	3,867,505	△ 331,351	１年以内返済予定設備資金借入金	62,364,000	135,564,000	△ 73,200,000
医薬品	32,232,350	26,240,924	5,991,426	１年以内返済予定リース債務	23,567,076	7,855,392	15,711,684
診療・療養費等材料	19,069,928	20,191,546	△ 1,121,618	１年以内支払予定長期未払金	74,072,988	53,944,704	20,128,284
給食用材料	5,658,083	5,730,123	△ 72,040	未払費用	161,398,616	191,538,707	△ 30,140,091
立替金	125,488,852	69,488,335	56,000,517	未払費用(拠)	29,160,620	51,326,809	△ 22,166,189
前払金	1,281,600	1,276,040	5,560	未払費用(事)	94,417,902	37,711,733	56,706,169
前払費用	9,140,465	5,237,714	3,902,751	預り金	19,791,641	19,339,079	452,562
前払費用(拠点)	0	60,000	△ 60,000	職員預り金	101,194,985	131,342,304	△ 30,147,319
事業区分間貸付金	45,440,000	35,440,000	10,000,000	前受金	569,000	1,358,000	△ 789,000
拠点区分間貸付金	50,000,000	33,021,720	16,978,280	前受金(拠点)	0	60,000	△ 60,000
その他の流動資産（拠点）	18,208,020	33,891,554	△ 15,683,534	事業区分間借入金	45,440,000	35,440,000	10,000,000
その他の流動資産（事業）	3,090,100	4,099,918	△ 1,009,818	拠点区分間借入金	50,000,000	33,021,720	16,978,280
徴収不能引当金	△ 2,497,499	△ 1,581,820	△ 915,679	未払消費税等	10,105,300	12,705,000	△ 2,599,700
				賞与引当金	329,293,000	296,324,000	32,969,000
				未払法人税等	2,268,100	1,917,500	350,600
固定資産	29,172,781,471	29,739,847,120	△ 567,065,649	固定負債	13,010,529,519	12,998,250,696	12,278,823
基本財産	11,665,777,528	11,870,550,772	△ 204,773,244	設備資金借入金	607,983,000	670,347,000	△ 62,364,000
土地	6,821,607,788	6,821,607,788	0	リース債務	72,165,196	26,445,204	45,719,992
建物	4,844,169,740	5,048,942,984	△ 204,773,244	事業区分間長期借入金	1,026,654,207	1,011,654,207	15,000,000
その他の固定資産	17,507,003,943	17,869,296,348	△ 362,292,405	拠点区分間長期借入金	9,632,839,840	9,695,861,560	△ 63,021,720
土地	1,784,606,821	1,784,606,821	0	退職給付引当金	1,610,621,820	1,483,032,565	127,589,255
建物	6,166,011	6,609,800	△ 443,789	役員退職慰労引当金	31,480,000	28,180,000	3,300,000
建物附属設備	3,352,219,827	3,713,385,976	△ 361,166,149	長期未払金	28,785,456	82,730,160	△ 53,944,704
構築物	75,113,133	87,454,071	△ 12,340,938	負債の部合計	15,559,403,340	15,706,054,923	△ 146,651,583
機械及び装置	645,264,402	701,724,404	△ 56,460,002	純資産の部			
車輌運搬具	3,066,876	3,716,754	△ 649,878	基本金	374,052,620	374,052,620	0
器具及び備品	111,670,982	131,556,182	△ 19,885,200	基本金	374,052,620	374,052,620	0
建設仮勘定	24,371,600	0	24,371,600	国庫補助金等特別積立金	974,746,212	1,031,455,188	△ 56,708,976
有形リース資産	76,718,566	32,715,727	44,002,839	国庫補助金等特別積立金	974,746,212	1,031,455,188	△ 56,708,976
権利	1,302,220	1,576,584	△ 274,364	国庫補助金等特別積立金	974,746,212	1,031,455,188	△ 56,708,976
ソフトウェア	37,110,818	33,825,703	3,285,115	次期繰越活動増減差額	18,465,688,090	18,538,512,310	△ 72,824,220
無形リース資産	18,132,403	1,540,673	16,591,730	（うち当期活動増減差額）	△ 72,824,220	△ 18,336,796	△ 54,487,424
長期貸付金	5,259,500	12,509,100	△ 7,249,600				
事業区分間長期貸付金	1,026,654,207	1,011,654,207	15,000,000				
拠点区分間長期貸付金	9,632,839,840	9,695,861,560	△ 63,021,720				
退職給付引当資産	658,164,013	604,493,506	53,670,507				
差入保証金	44,365,000	44,365,000	0				
長期前払費用	2,273,264	0	2,273,264				
その他の固定資産	1,704,460	1,700,280	4,180	純資産の部合計	19,814,486,922	19,944,020,118	△ 129,533,196
資産の部合計	35,373,890,262	35,650,075,041	△ 276,184,779	負債及び純資産の部合計	35,373,890,262	35,650,075,041	△ 276,184,779

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,921,876,806	139,721,269	37,740,919	△ 141,773,350	5,957,565,644
現金預金	2,073,742,588	70,894,109	2,300,919		2,146,937,616
有価証券	2,014,356,565	0	0		2,014,356,565
事業未収金	1,640,106,165	62,098,400	0	△ 42,000	1,702,162,565
事業未収金（事業）	22,563	0	0	△ 22,563	0
未収金	1,345,300	0	0		1,345,300
未収補助金	24,342,517	0	0		24,342,517
貯蔵品	3,534,588	1,566	0		3,536,154
医薬品	31,059,280	1,173,070	0		32,232,350
診療・療養費等材料	17,801,359	1,268,569	0		19,069,928
給食用材料	5,658,083	0	0		5,658,083
立替金	93,178,687	0	0	△ 93,178,687	0
前払金	1,146,050	135,550	0		1,281,600
前払費用	4,990,460	4,150,005	0		9,140,465
事業区分間貸付金	10,000,000	0	35,440,000	△ 45,440,000	0
その他の流動資産（事業）	3,090,100	0	0	△ 3,090,100	0
徴収不能引当金	△ 2,497,499	0	0		△ 2,497,499
固定資産	18,848,413,693	323,272,734	368,255,204	△ 1,026,654,207	18,513,287,424
基本財産	11,665,777,528	0	0		11,665,777,528
土地	6,821,607,788	0	0		6,821,607,788
建物	4,844,169,740	0	0		4,844,169,740
その他の固定資産	7,182,636,165	323,272,734	368,255,204	△ 1,026,654,207	6,847,509,896
土地	1,440,250,246	0	344,356,575		1,784,606,821
建物	6,166,011	0	0		6,166,011
建物附属設備	3,144,500,961	207,718,866	0		3,352,219,827
構築物	53,767,032	0	21,346,101		75,113,133
機械及び装置	613,958,586	31,305,816	0		645,264,402
車輌運搬具	3,066,876	0	0		3,066,876
器具及び備品	99,860,116	9,258,338	2,552,528		111,670,982
建設仮勘定	24,371,600	0	0		24,371,600
有形リース資産	70,668,576	6,049,990	0		76,718,566
権利	1,302,220	0	0		1,302,220
ソフトウェア	23,124,801	13,986,017	0		37,110,818
無形リース資産	15,071,616	3,060,787	0		18,132,403
長期貸付金	5,259,500	0	0		5,259,500
事業区分間長期貸付金	1,026,654,207	0	0	△ 1,026,654,207	0
退職給付引当資産	650,536,093	7,627,920	0		658,164,013
差入保証金	100,000	44,265,000	0		44,365,000
長期前払費用	2,273,264	0	0		2,273,264
その他の固定資産	1,704,460	0	0		1,704,460
資産の部合計	24,770,290,499	462,994,003	405,996,123	△ 1,168,427,557	24,470,853,068
流動負債	2,288,858,435	147,030,989	11,214,600	△ 141,773,350	2,305,330,674
短期運営資金借入金	944,987,967	0	0		944,987,967
事業未払金	446,231,623	8,964,590	0		455,196,213
事業未払金（事業）	0	37,885	0	△ 37,885	0
その他の未払金	120,145,297	346,254	52,800		120,544,351
他未払金（事業	0	1,855,000	0	△ 1,855,000	0
１年以内返済予定設備資金借入金	62,364,000	0	0		62,364,000
１年以内返済予定リース債務	20,737,260	2,829,816	0		23,567,076
１年以内支払予定長期未払金	74,072,988	0	0		74,072,988
未払費用	151,600,301	9,798,315	0	△ 22,563	161,376,053
未払費用(事)	0	94,417,902	0	△ 94,417,902	0
預り金	15,193,682	7,959	4,590,000		19,791,641
職員預り金	99,754,517	1,440,468	0		101,194,985
前受金	0	0	569,000		569,000
事業区分間借入金	35,440,000	10,000,000	0	△ 45,440,000	0
未払消費税等	3,642,800	2,727,800	3,734,700		10,105,300
賞与引当金	314,688,000	14,605,000	0		329,293,000
未払法人税等	0	0	2,268,100		2,268,100
固定負債	2,314,764,936	706,086,770	356,837,973	△ 1,026,654,207	2,351,035,472
設備資金借入金	607,983,000	0	0		607,983,000
リース債務	65,795,680	6,369,516	0		72,165,196
事業区分間長期借入金	0	669,816,234	356,837,973	△ 1,026,654,207	0
退職給付引当金	1,580,720,800	29,901,020	0		1,610,621,820
役員退職慰労引当金	31,480,000	0	0		31,480,000
長期未払金	28,785,456	0	0		28,785,456
負債の部合計	4,603,623,371	853,117,759	368,052,573	△ 1,168,427,557	4,656,366,146
基本金	374,052,620	0	0		374,052,620
基本金	374,052,620	0	0		374,052,620
国庫補助金等特別積立金	966,897,607	7,848,605	0		974,746,212
国庫補助金等特別積立金	966,897,607	7,848,605	0		974,746,212
国庫補助金等特別積立金	966,897,607	7,848,605	0		974,746,212
次期繰越活動増減差額	18,825,716,901	△ 397,972,361	37,943,550		18,465,688,090
（うち当期活動増減差額）	23,835,743	△ 90,155,423	△ 6,504,540		△ 72,824,220
純資産の部合計	20,166,667,128	△ 390,123,756	37,943,550		19,814,486,922
負債及び純資産の部合計	24,770,290,499	462,994,003	405,996,123	△ 1,168,427,557	24,470,853,068

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部(福祉)	国際親善総合病院 (福祉)	特別養護老人ホーム 恒春ノ郷
流動資産	3,336,301,293	1,618,671,221	270,597,305
現金預金	1,227,141,558	196,139,994	159,969,889
有価証券	2,014,356,565	0	0
事業未収金	0	1,237,462,352	105,131,621
事業未収金（拠点）	0	0	0
事業未収金（事業）	0	0	22,563
未収金	0	1,201,405	136,766
未収金(拠点)	0	3,505	0
未収補助金	0	21,359,500	2,048,228
貯蔵品	0	2,569,820	233,234
医薬品	0	30,653,139	0
診療・療養費等材料	0	17,801,359	0
給食用材料	0	1,993,844	1,491,704
立替金	13,505,050	111,983,802	0
前払金	0	0	345,800
前払費用	0	0	1,217,500
事業区分間貸付金	10,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	50,000,000	0	0
その他の流動資産（拠点）	18,208,020	0	0
その他の流動資産（事業）	3,090,100	0	0
徴収不能引当金	0	△ 2,497,499	0
固定資産	21,205,376,845	1,263,900,894	1,520,098,715
基本財産	7,282,736,228	0	1,402,697,820
土地	4,960,185,000	0	1,031,505,000
建物	2,322,551,228	0	371,192,820
その他の固定資産	13,922,640,617	1,263,900,894	117,400,895
土地	484,527,295	0	0
建物	6,166,011	0	0
建物附属設備	2,744,485,195	25,069,234	33,917,804
構築物	1,709,649	75,409	414,864
機械及び装置	0	613,958,586	0
車輌運搬具	0	4	3,066,870
器具及び備品	0	61,617,137	19,683,855
建設仮勘定	22,000,000	0	2,371,600
有形リース資産	0	25,110,964	7,889,804
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,568,420	19,541,303	124,224
無形リース資産	0	0	5,064,444
長期貸付金	0	5,259,500	0
事業区分間長期貸付金	1,026,654,207	0	0
拠点区分間長期貸付金	9,632,839,840	0	0
退職給付引当資産	0	510,895,493	44,852,970
差入保証金	0	100,000	0
長期前払費用	0	2,273,264	0
その他の固定資産	1,690,000	0	14,460
資産の部合計	24,541,678,138	2,882,572,115	1,790,696,020
流動負債	1,028,568,941	1,124,640,174	62,318,372
短期運営資金借入金	940,000,000	4,987,967	0
事業未払金	6,893,339	405,240,288	7,977,416
事業未払金（拠点）	0	0	125,515
その他の未払金	0	120,107,036	9,559
その他未払金（拠点）	0	0	3,905,000
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	5,499,852	3,529,344
１年以内支払予定長期未払金	0	74,072,988	0
未払費用	0	124,326,114	9,878,878
未払費用(拠)	12,540,000	14,445,500	743,040
預り金	0	14,680,000	0
職員預り金	65,602	86,992,629	3,661,620
事業区分間借入金	16,000,000	19,440,000	0
拠点区分間借入金	0	50,000,000	0
未払消費税等	0	3,347,800	0
賞与引当金	3,066,000	201,500,000	32,488,000
固定負債	365,665,600	5,668,721,804	1,058,303,021
設備資金借入金	329,153,000	0	0
リース債務	0	19,796,116	9,630,888
拠点区分間長期借入金	0	4,184,092,632	1,003,819,163
退職給付引当金	5,032,600	1,436,047,600	44,852,970
役員退職慰労引当金	31,480,000	0	0
長期未払金	0	28,785,456	0
負債の部合計	1,394,234,541	6,793,361,978	1,120,621,393
基本金	374,052,620	0	0
基本金	374,052,620	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,348,182	739,379	250,065,403
国庫補助金等特別積立金	7,348,182	739,379	250,065,403
国庫補助金等特別積立金	7,348,182	739,379	250,065,403
次期繰越活動増減差額	22,766,042,795	△ 3,911,529,242	420,009,224
（うち当期活動増減差額）	324,374	△ 107,229,660	44,379,246
純資産の部合計	23,147,443,597	△ 3,910,789,863	670,074,627
負債及び純資産の部合計	24,541,678,138	2,882,572,115	1,790,696,020

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

特別養護老人ホーム 恒春の丘	介護老人保健施設 リハパーク舞岡	内部取引消去	事業区分合計
542,036,997	256,039,787	△ 101,769,797	5,921,876,806
356,159,581	134,331,566		2,073,742,588
0	0		2,014,356,565
179,127,674	118,400,018	△ 15,500	1,640,106,165
0	0		0
0	0		22,563
7,129	0		1,345,300
1,232,607	0	△ 1,236,112	0
757,309	177,480		24,342,517
420,982	310,552		3,534,588
0	406,141		31,059,280
0	0		17,801,359
1,387,065	785,470		5,658,083
0	0	△ 32,310,165	93,178,687
458,250	342,000		1,146,050
2,486,400	1,286,560		4,990,460
0	0		10,000,000
0	0	△ 50,000,000	0
0	0	△ 18,208,020	0
0	0		3,090,100
0	0		△ 2,497,499
2,875,876,315	1,616,000,764	△ 9,632,839,840	18,848,413,693
1,815,204,430	1,165,139,050		11,665,777,528
414,310,000	415,607,788		6,821,607,788
1,400,894,430	749,531,262		4,844,169,740
1,060,671,885	450,861,714	△ 9,632,839,840	7,182,636,165
699,767,747	255,955,204		1,440,250,246
0	0		6,166,011
227,848,948	113,179,780		3,144,500,961
38,140,669	13,426,441		53,767,032
0	0		613,958,586
0	2		3,066,876
9,913,527	8,645,597		99,860,116
0	0		24,371,600
25,948,620	11,719,188		70,668,576
651,110	651,110		1,302,220
766,630	124,224		23,124,801
5,170,284	4,836,888		15,071,616
0	0		5,259,500
0	0		1,026,654,207
0	0	△ 9,632,839,840	0
52,464,350	42,323,280		650,536,093
0	0		100,000
0	0		2,273,264
0	0		1,704,460
3,417,913,312	1,872,040,551	△ 9,734,609,637	24,770,290,499
114,607,456	60,493,289	△ 101,769,797	2,288,858,435
0	0		944,987,967
20,440,402	11,983,178	△ 6,303,000	446,231,623
116,777	1,339,885	△ 1,582,177	0
28,702	0		120,145,297
6,699,000	4,120,000	△ 14,724,000	0
0	0		0
12,360,000	0		62,364,000
0	0		0
7,486,992	4,221,072		20,737,260
0	0		74,072,988
9,474,063	7,921,246		151,600,301
743,040	689,040	△ 29,160,620	0
0	513,682		15,193,682
5,734,480	3,300,186		99,754,517
0	0		35,440,000
0	0	△ 50,000,000	0
0	295,000		3,642,800
51,524,000	26,110,000		314,688,000
2,675,133,920	2,179,780,431	△ 9,632,839,840	2,314,764,936
278,830,000	0		607,983,000
23,851,908	12,516,768		65,795,680
2,319,987,662	2,124,940,383	△ 9,632,839,840	0
52,464,350	42,323,280		1,580,720,800
0	0		31,480,000
0	0		28,785,456
2,789,741,376	2,240,273,720	△ 9,734,609,637	4,603,623,371
0	0		374,052,620
0	0		374,052,620
580,119,632	128,625,011		966,897,607
580,119,632	128,625,011		966,897,607
580,119,632	128,625,011		966,897,607
48,052,304	△ 496,858,180		18,825,716,901
86,168,810	192,973		23,835,743
628,171,936	△ 368,233,169		20,166,667,128
3,417,913,312	1,872,040,551	△ 9,734,609,637	24,770,290,499

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	横浜市芹が谷 地域ケアプラザ	しんぜん 訪問センター	しんぜん クリニック	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,029,909	28,322,584	101,368,776		139,721,269
現金預金	4,009,077	12,205,849	54,679,183		70,894,109
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	5,950,382	16,025,709	40,122,309		62,098,400
貯蔵品	0	1,566	0		1,566
医薬品	0	0	1,173,070		1,173,070
診療・療養費等材料	0	0	1,268,569		1,268,569
前払金	70,450	65,100	0		135,550
前払費用	0	24,360	4,125,645		4,150,005
固定資産	10,578,811	6,234,190	306,459,733		323,272,734
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	10,578,811	6,234,190	306,459,733		323,272,734
建物附属設備	0	0	207,718,866		207,718,866
機械及び装置	0	0	31,305,816		31,305,816
器具及び備品	74,304	0	9,184,034		9,258,338
有形リース資産	3,774,430	2,275,560	0		6,049,990
ソフトウェア	0	0	13,986,017		13,986,017
無形リース資産	996,907	2,063,880	0		3,060,787
退職給付引当資産	5,733,170	1,894,750	0		7,627,920
差入保証金	0	0	44,265,000		44,265,000
資産の部合計	20,608,720	34,556,774	407,828,509		462,994,003
流動負債	10,729,291	19,719,650	116,582,048		147,030,989
事業未払金	1,802,260	591,878	6,570,452		8,964,590
事業未払金（事業）	26,442	11,443	0		37,885
その他の未払金	0	19,154	327,100		346,254
他未払金（事業	501,000	398,000	956,000		1,855,000
１年以内返済予定リース債務	1,767,096	1,062,720	0		2,829,816
未払費用	466,351	2,098,370	7,233,594		9,798,315
未払費用(事)	442,050	442,050	93,533,802		94,417,902
預り金	7,959	0	0		7,959
職員預り金	612,133	828,335	0		1,440,468
事業区分間借入金	0	10,000,000	0		10,000,000
未払消費税等	1,421,000	204,700	1,102,100		2,727,800
賞与引当金	3,683,000	4,063,000	6,859,000		14,605,000
固定負債	16,137,406	60,348,030	629,601,334		706,086,770
リース債務	3,004,236	3,365,280	0		6,369,516
事業区分間長期借入金	7,400,000	55,088,000	607,328,234		669,816,234
退職給付引当金	5,733,170	1,894,750	22,273,100		29,901,020
負債の部合計	26,866,697	80,067,680	746,183,382		853,117,759
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,848,605		7,848,605
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,848,605		7,848,605
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,848,605		7,848,605
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 6,257,977	△ 45,510,906	△ 346,203,478		△ 397,972,361
（うち当期活動増減差額）	△ 1,257,062	△ 2,042,453	△ 86,855,908		△ 90,155,423
純資産の部合計	△ 6,257,977	△ 45,510,906	△ 338,354,873		△ 390,123,756
負債及び純資産の部合計	20,608,720	34,556,774	407,828,509		462,994,003

第三号第三様式

収益事業　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部(収益)	国際親善総合病院(収益)	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,653,663	20,087,256		37,740,919
現金預金	1,653,663	647,256		2,300,919
事業区分間貸付金	16,000,000	19,440,000		35,440,000
固定資産	362,022,177	6,233,027		368,255,204
基本財産	0	0		0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
減価償却累計額	0	0		0
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	362,022,177	6,233,027		368,255,204
土地	344,356,575	0		344,356,575
建物	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
構築物	17,665,602	3,680,499		21,346,101
機械及び装置	0	0		0
車輌運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	2,552,528		2,552,528
資産の部合計	379,675,840	26,320,283		405,996,123
流動負債	5,951,800	5,262,800		11,214,600
その他の未払金	0	52,800		52,800
預り金	4,590,000	0		4,590,000
前受金	530,000	39,000		569,000
未払消費税等	345,100	3,389,600		3,734,700
未払法人税等	486,700	1,781,400		2,268,100
固定負債	356,837,973	0		356,837,973
事業区分間長期借入金	356,837,973	0		356,837,973
負債の部合計	362,789,773	5,262,800		368,052,573
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	16,886,067	21,057,483		37,943,550
（うち当期活動増減差額）	△ 4,828,479	△ 1,676,061		△ 6,504,540
純資産の部合計	16,886,067	21,057,483		37,943,550
負債及び純資産の部合計	379,675,840	26,320,283		405,996,123

病院 HIS10601　　令和 2年 6月 4日 09:13:37

別紙1

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 親善福祉協会）

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等－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
（２）固定資産の減価償却の方法
①リース資産以外の固定資産
イ．法人本部、国際親善総合病院、本部（収益事業）、国際親善総合病院（収益事業）拠点
定額法（平成10年3月31日以前取得の建物、平成28年3月31日以前取得の建物付属設備、構築物及びその他の固定資産については定率法）
ロ．上記を除く拠点
定額法
②リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能の見込額を計上している。
②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額を計上している。
③退職給付引当金
・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・横浜市社会福祉施設従業員退職金共済制度については、当期末における横浜市社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している
④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度

（１）病院については、明治安田生命の新企業年金保険及び神奈川県保険医協会の退職共済制度を採用している。
（２）福祉関連施設については、横浜市社会福祉施設従業員退職金共済制度を採用している。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおり
（１）法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
（２）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)
（３）社会福祉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)
（４）公益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)
（５）収益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)
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
①社会福祉事業
・法人本部
・国際親善総合病院　「医療保健業」
・特別養護老人ホーム恒春ノ郷　「本入所事業」「短期入所生活介護事業」「通所介護事業」「喀痰吸引等研修事業」
・特別養護老人ホーム恒春の丘　「本入所事業」「短期入所生活介護事業」「居宅介護支援事業」
・介護老人保健施設リハパーク舞岡　「本入所事業」「短期入所療養介護事業」「通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業」
②公益事業
・横浜市芹が谷地域ケアプラザ　「地域交流事業」「地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」「日常生活支援事業」
・しんぜん訪問センター　「訪問看護事業」「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」
・しんぜんクリニック　「医療保健業」「通所リハビリテーション事業」「病児保育事業」
③収益事業
・法人本部　「不動産貸付事業」「売電事業」
・国際親善総合病院　「駐車場等収益事業」

４．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	6,821,607,788			6,821,607,788
建物	5,048,942,984		204,773,244	4,844,169,740
合計	11,870,550,772	0	204,773,244	11,665,777,528

５．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

６．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	414,310,000円
建物（基本財産）	1,400,894,430円
計	1,815,204,430円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	243,190,000円
計	243,190,000円

７．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
建物（基本財産）	10,219,376,426	5,375,206,686	4,844,169,740
建物	116,093,398	109,927,387	6,166,011
建物（建物付属設備を含む）	9,449,051,778	6,096,831,951	3,352,219,827
構築物	663,597,041	588,483,908	75,113,133
機械及び装置	2,023,858,181	1,378,593,779	645,264,402
車輌運搬具	29,150,530	26,083,654	3,066,876
器具及び備品	590,656,466	478,985,484	111,670,982
有形リース資産	96,347,626	19,629,060	76,718,566
権利	4,095,000	2,792,780	1,302,220
ソフトウエア	131,533,034	94,422,216	37,110,818
無形リース資産	23,655,758	5,523,355	18,132,403
合計	23,347,415,238	14,176,480,260	9,170,934,978

８．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

９．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	事実上の関係				
役員及び近親者（理事）	山下　光	－	－	当法人の理事長	－	－	－	当法人の借入に対する被保証（注１）	291,190,000	－	－

（注1）当法人は福祉医療機構及び横浜市社会福祉協議会からの借入に対して同氏より債務保証を受けている。なお保証料の支払いは行っていない。
取引金額欄には、保証を受けている債務の期末残高を記載している。

１０．重要な偶発債務
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

（１）リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ．有形リース資産
##
ロ．無形リース資産
ソフトウェア（横浜市芹が谷地域ケアプラザにおける業務管理用ソフトウェア、及び特別養護老人ホーム恒春ノ郷・特別養護老人ホーム恒春の丘・介護老人保健施設リハパーク舞岡・横浜市芹が谷地域ケアプラザ・しんぜん訪問センターにおける介護支援ソフトウェアクライアント使用権）である。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針の「（２）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

（２）その他
該当なし

法人全体

附属明細書

（別紙３（①））

借入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	横浜銀行	本部（福祉）	73,200,000	0	73,200,000	0 （ 0 ）	0	0.17	40,373		2019/	設備資金			
	三菱ＵＦＪ銀行	本部（福祉）	429,161,000	0	50,004,000	379,157,000 （ 50,004,000 ）	0	0.17	597,929		2027/	設備資金			
	福祉医療機構	恒春の丘	253,150,000	0	9,960,000	243,190,000 （ 9,960,000 ）	897,228	1.4	3,480,186	3,480,186	2044/	設備資金	土地 建物	戸塚区舞岡町 3048-5	1,815,204,430
	横浜市社会福祉協議会	恒春の丘	50,400,000	0	2,400,000	48,000,000 （ 2,400,000 ）	1,200,000	0	0	0	2039/	設備資金			
						（ ）									
	計		805,911,000	0	135,564,000	670,347,000 （ 62,364,000 ）	2,097,228		4,118,488	3,480,186					1,815,204,430
短期運営資金借入金	三菱ＵＦＪ銀行	本部（福祉）	1,000,000,000	0	60,000,000	940,000,000		0.10	967,494		当座借越	運転資金			
	公財)労災情報ｾﾝﾀｰ	国際親善総合病院(福)	5,349,500	44,860,964	45,222,497	4,987,967						労災保険			
	計		1,005,349,500	44,860,964	105,222,497	944,987,967			967,494						
合計			1,811,260,500	44,860,964	240,786,497	1,615,334,967 （ 62,364,000 ）	2,097,228		5,085,982	3,480,186					1,815,204,430

（別紙３（②））

寄附金収益明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					社会福祉事業 法人本部(福祉)	社会福祉事業 国際親善総合病院(福祉)	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春ノ郷	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春の丘	社会福祉事業 介護老人保健施設 リハパーク舞岡	公益事業 横浜市芹が谷地域ケアプラザ	公益事業 しんぜん訪問センター	公益事業 しんぜんクリニック	収益事業 法人本部(収益)	収益事業 国際親善総合病院(収益)
利用者本人	経常	1	10,000			10,000								
利用者の家族	経常	3	160,000				100,000	10,000	50,000					
法人の役職員	経常	1	30,000					30,000						
取引業者	経常	2	95,000			30,000			65,000					
区分小計		7	285,000			40,000	100,000	40,000	115,000					
	運営													
	運営													
	運営													
区分小計														
	施設													
	施設													
	施設													
区分小計														
	償還													
	償還													
	償還													
区分小計														
	固定													
	固定													
	固定													
区分小計														
合計		7	295,000			40,000	100,000	40,000	115,000					

（別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						社会福祉事業 法人本部(福祉)	社会福祉事業 国際親善総合病院(福祉)	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春ノ郷	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春の丘	社会福祉事業 介護老人保健施設リハパーク舞岡	公益事業 横浜市芹が谷地域ケアプラザ	公益事業 しんぜん訪問センター	公益事業 しんぜんクリニック	収益事業 法人本部(収益)	収益事業 国際親善総合病院(収益)
横浜市特養医療対応促進助成	介護事業	2,700,000		2,700,000				2,700,000							
横浜市　定期健康診断費補助		30,736		30,736				30,736							
横浜市　結核定期健康診断費補助		47,309		47,309					47,309						
横浜市　肺炎球菌ワクチン予防接種補助		11,118		11,118				11,118							
横浜市　外国人留学生受入支援事業費補助金		710,000		710,000					710,000						
横浜市　第三者評価受審料補助金		216,000		216,000				216,000							
横浜市　介護サービス自己負担助成金		1,492		1,492				1,492							
県医療従事者健保　健診補助		2,521,600		2,521,600				743,100	871,700	752,700	84,100	70,000			
県医療従事者健保　インフルエンザ予防接種補助		701,180		701,180				205,000	232,000	177,480	27,500	59,200			
県労働局　特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000						300,000					
県労働局　人材確保等支援助成金		345,600		345,600	345,600				345,600						
区分小計		7,585,035	0	7,585,035	345,600	0	0	3,907,446	2,206,609	1,230,180	111,600	129,200	0	0	0
横浜市医療局　外国人受入体制整備事業補助金	医療事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000								
横浜市病院協会　医師賠償責任保険補助金		42,000		42,000			42,000								
横浜市病院協会　二次救急拠点病院体制確保補助金		12,500,000		12,500,000			12,500,000								
財)政策医療振興財団　ボランティア活動支援助成金		80,000		80,000			80,000								
厚生労働省　看護師特定行為に係る補助金		2,722,500		2,722,500			2,722,500								
横浜市医療局　産科医師等人材確保支援補助金		600,000		600,000			600,000								
横浜市立大学　医師臨床研修費補助		65,000		65,000			65,000								
県保健福祉局　臨床研修費補助金		3,185,000		3,185,000			3,185,000								
県医療従事者健保　健診・予防接種補助		5,592,500		5,592,500			5,592,500								
県健康医療局　地域医療介護総合確保基金補助金		2,775,000		2,775,000			2,775,000								
県労働局　特定求職者雇用開発助成金		580,000		580,000			580,000								
区分小計		29,142,000	0	29,142,000	0	0	29,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市　福祉医療機構利子補給	利息	3,480,186		3,480,186					3,480,186						
		0		0											
		0		0											
		0		0											
		0		0											
		0		0											
区分小計		3,480,186	0	3,480,186	0	0	0	0	3,480,186	0	0	0	0	0	0
厚生労働省　労ﾚｾｼｽﾃﾑ普及促進事業導入支援金	施設	96,000		96,000	96,000								96,000		
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
区分小計		96,000	0	96,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0
横浜市　市社会福祉協議会償還助成	償還	1,200,000		1,200,000	1,200,000				1,200,000						
横浜市　福祉医療機構償還助成		897,228		897,228	897,228				897,228						
		0		0											
		0		0											
		0		0											
		0		0											
区分小計		2,097,228	0	2,097,228	2,097,228	0	0	0	2,097,228	0	0	0	0	0	0
合計		42,400,449	0	42,400,449	2,538,828	0	29,142,000	3,907,446	7,784,023	1,230,180	111,600	129,200	96,000	0	0

（別紙３（④））

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護・医療保険収入	2,964,000	本部共通経費
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	56,800,000	運転資金

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部（福祉）	国際親善総合病院(福祉)		12,540,000	人件費・管理費
国際親善総合病院(福祉)	本部（福祉）	医療保険収入	39,122,000	本部共通経費
特別養護老人ホーム恒春ノ郷	本部（福祉）	介護保険収入	10,041,000	本部共通経費
特別養護老人ホーム恒春の丘	本部（福祉）	介護保険収入	17,270,000	本部共通経費
介護老人保健施設リハパーク舞岡	本部（福祉）	介護保険収入	10,844,000	本部共通経費

（別紙３（⑤））

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	10,000,000	運転資金
	収益事業	社会福祉事業	35,440,000	運転資金
	小計		45,440,000	
長期	社会福祉事業	公益事業	669,816,234	運転資金
	社会福祉事業	収益事業	356,837,973	設備投資
	小計		1,026,654,207	
	合計		1,072,094,207	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部（福祉）	国際親善総合病院（福祉）	50,000,000	運転資金
	小計		50,000,000	
長期	本部（福祉）	国際親善総合病院（福祉）	4,184,092,632	運転資金
	本部（福祉）	特別養護老人ホーム恒春ノ郷	1,003,819,163	運転資金
	本部（福祉）	特別養護老人ホーム恒春の丘	2,319,987,662	運転資金
	本部（福祉）	介護老人保健施設リハパーク舞岡	2,124,940,383	運転資金
	小計		9,632,839,840	
	合計		9,682,839,840	

（別紙３（⑥））

基本金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳									
			社会福祉事業 法人本部(福祉)	社会福祉事業 国際親善総合病院(福祉)	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春ノ	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春の	社会福祉事業 介護老人保健施設 リハパーク	公益事業 横浜市芹が谷地域ケアプラザ	公益事業 しんぜん訪問センター	公益事業 しんぜんクリニック	収益事業 法人本部(収益)	収益事業 国際親善総合病院(収益)
前年度末残高												
	第一号基本金	374,052,620	374,052,620									
	第二号基本金											
	第三号基本金											
第一号基本金	当期組入額											
	計											
	当期取崩額											
	計											
第二号基本金	当期組入額											
	計											
	当期取崩額											
	計											
第三号基本金	当期組入額											
	計											
	当期取崩額											
	計											
当期末残高												
	第一号基本金	374,052,620	374,052,620									
	第二号基本金											
	第三号基本金											

（別紙３（⑦））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 法人本部(福祉)	社会福祉事業 国際親善総合病院(福祉)	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春ノ郷	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 恒春の丘	社会福祉事業 介護老人保健施設 リハパーク舞岡	公益事業 横浜市芹が谷地域ケアプラザ	公益事業 しんぜん訪問センター	公益事業 しんぜんクリニック	収益事業 法人本部(収益)	収益事業 国際親善総合病院(収益)
前期繰越額					1,031,455,188	8,414,475	1,039,096	278,719,572	601,571,033	133,175,010	0	0	8,536,002	0	0
当期積立額	横浜市民間社会福祉等償還助成		2,097,228		2,097,228				2,097,228						
	神奈川労働局人材確保等支援助成	345,600			345,600				345,600						
	厚生労働省労ﾚﾎﾟｼｽﾃﾑ普及促進事業導入支援金	96,000			96,000								96,000		
	当期積立額合計	441,600	2,097,228		2,538,828				2,442,828				96,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				59,247,804	1,066,293	299,717	28,654,169	23,894,229	4,549,999			783,397		
	当期取崩額合計				59,247,804	1,066,293	299,717	28,654,169	23,894,229	4,549,999			783,397		
当期末残高					974,746,212	7,348,182	739,379	250,065,403	580,119,632	128,625,011	0	0	7,848,605	0	0

法人全体
財産目録

財産目録
令和2年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				
現金	法人本部	—	小口現金（支払資金）	—	—	165,159
	国際親善総合病院	—	同	—	—	4,353,466
	駐車場等事業（病院収益）	—	同	—	—	192,430
	恒春ノ郷	—	同	—	—	262,056
	恒春の丘	—	同	—	—	94,629
	リハパーク舞岡	—	同	—	—	205,305
	横浜市芹が谷地域ケアプラザ	—	同	—	—	75,850
	しんぜん訪問センター	—	同	—	—	76,764
	しんぜんクリニック	—	同	—	—	919,594
	小計					6,345,253
普通預金	(法人本部)					
	三菱東京UFJ銀行　戸塚駅前	—	借入金返済用	—	—	472,434
	同　外貨　U$	—	有価証券利息受取用	—	—	478
	同　外貨　A$	—	有価証券利息受取用	—	—	4,100
	三井住友銀行　いずみ野	—	資金移動用	—	—	1,180,887
	横浜銀行　緑園都市	—	資金移動用	—	—	2,919,945
	りそな銀行　横浜	—	有価証券利息受取用	—	—	4,409,747
	かながわ信用金庫　二俣川	—	運転資金として	—	—	372,009,384
	湘南信用金庫　伊勢佐木町	—	運転資金として	—	—	4,649
	横浜農協　中川	—	貸金庫手数料	—	—	1,540,710
	みずほ銀行　川崎	—	運転資金として	—	—	11,804
	クレディスイス	—	有価証券利息受取用	—	—	0
	大和ネクスト	—	有価証券利息受取用	—	—	5
	同	—	有価証券利息受取用	—	—	7,435
	(国際親善総合病院)					
	かながわ信用金庫　二俣川	—	窓口収入用等	—	—	4,494,384
	かながわ信用金庫　二俣川	—	運転資金として	—	—	129,408,171
	かながわ信用金庫　二俣川	—	医局預り金用	—	—	15,417,339
	横浜銀行　緑園都市	—	社会保険料支払用	—	—	1,101,716
	横浜銀行　緑園都市	—	窓口未収金収入用	—	—	232,650
	三井住友銀行　いずみ野	—	ｸﾚｼﾞｯﾄ収納	—	—	28,041,608
	三井住友信託銀行　二俣川	—	職員財形用	—	—	54,935
	三菱東京UFJ銀行　戸塚駅前	—	診療報酬収納及び買掛金支払用	—	—	13,035,725
	(恒春ノ郷)					
	三井住友銀行　いずみ野	—	運転資金として	—	—	19,081,505
	三井住友銀行　いずみ野	—	運転資金として	—	—	140,626,328
	(恒春の丘)					
	横浜銀行　戸塚	—	運転資金として	—	—	27,671,888
	横浜銀行　戸塚	—	運転資金として	—	—	328,393,064
	(リハパーク舞岡)					
	横浜銀行　戸塚	—	運転資金として	—	—	14,383,106
	横浜銀行　戸塚	—	運転資金として	—	—	119,743,155
	(芹が谷地域ケアプラザ)	—				
	神奈川銀行　芹が谷	—	運転資金として	—	—	3,933,227
	(しんぜん訪問センター)	—				
	三井住友銀行　いずみ野	—	運転資金として	—	—	12,129,085
	(しんぜんクリニック)	—				
	スルガ銀行　弥生台	—	医療事業用	—	—	42,531,209
	スルガ銀行　弥生台	—	介護事業用	—	—	6,989,654
	スルガ銀行　弥生台	—	病児保育事業用	—	—	4,238,726
	(本部　収益事業)	—				
	横浜銀行　戸塚	—	運転資金として	—	—	1,653,663
	(病院　収益事業)	—				
	かながわ信用金庫　二俣川	—	運転資金として	—	—	239,064
	かながわ信用金庫　二俣川	—	運転資金として	—	—	215,762
	小計					1,296,177,542
定期預金	大和ネクスト銀行　外貨定期U$	—	資金運用	—	—	132,596,343
	同　外貨定期U$	—	同	—	—	18,111,511
	同　外貨定期A$	—	資金運用	—	—	600,108,063
	同　外貨定期A$	—	資金運用	—	—	15,750,157
	同　外貨定期MXN	—	同	—	—	67,848,747
	かながわ信用金庫　二俣川	—	同	—	—	10,000,000
	小計					844,414,821
	合計					2,146,937,616
有価証券	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券　横浜西口	—	資金運用	—	—	73,761,000
	SMBC日興証券　横浜駅前	—	同	—	—	592,191,175
	浜銀TT証券　二俣川	—	同	—	—	88,940,000
	ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ証券　東京	—	同	—	—	0
	大和証券　横浜西口	—	同	—	—	449,863,103
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰPB証券　本店	—	同	—	—	264,661,992
	野村証券　横浜支店	—	同	—	—	108,185,000
	りそな銀行　横浜支店	—	同	—	—	260,106,881
	みずほ証券　横浜支店	—	同	—	—	176,647,414
	小計					2,014,356,565
事業未収金	(国際親善総合病院)					
	医療報酬	—	2.3月分医療報酬等	—	—	1,127,637,550
	保留分	—		—	—	20,959,657
	患者負担額	—	2.3月分窓口負担	—	—	43,655,045
	クレジット	—	2.3月分窓口負担（クレジット払い）	—	—	23,258,359
	労災保険適用分	—	労災保険適用分	—	—	6,659,058
	自賠責保険適用分	—	自賠責保険適用分	—	—	1,713,234
	横浜市他	—	健康診査・予防接種等	—	—	10,342,831
	その他	—	検査受託・ドッグ他	—	—	3,179,118
	(恒春ノ郷)					
	国保連	—	2月・3月分介護報酬	—	—	82,216,781
	利用者	—	2月・3月分利用者負担・利用者利用料	—	—	22,914,840

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(恒春の丘)					
	国保連	－	2月・3月分介護報酬	－	－	124,082,548
	利用者	－	2月・3月分介護報酬	－	－	54,329,426
	横浜市	－	認定調査委託費	－	－	18,700
	留学生学費	－	留学生専門学校学費	－	－	697,000
	(リハパーク舞岡)					
	国保連	－	2月・3月分介護報酬	－	－	85,474,343
	利用者	－	2月・3月分利用者負担・利用者利用料	－	－	32,925,675
	(芹が谷地域ケアプラザ)					
	国保連	－	2月・3月分介護報酬	－	－	5,868,036
	横浜市他	－	2月・3月分認定調査委託費	－	－	74,250
	横浜市他	－	研究活動交通費・古紙回収収入	－	－	8,096
	(しんぜん訪問センター)					
	国保連	－	2月・3月分介護報酬	－	－	12,880,605
	国保連	－	2月・3月分医療報酬	－	－	1,580,729
	利用者	－	2月・3月分利用者負担・利用者利用料	－	－	1,382,066
	清風荘	－	3月分訪問受託料	－	－	137,759
	横浜市	－	認定調査	－	－	44,550
	(しんぜんクリニック)					
	医療報酬	－	2.3月分医療報酬等	－	－	33,346,455
	患者負担額	－	2.3月分窓口負担	－	－	33,720
	クレジット	－	2.3月分窓口負担	－	－	578,648
	労災保険適用分	－	労災保険適用分	－	－	203,736
	自賠責保険適用分	－	自賠責保険適用分	－	－	136,320
	横浜市他	－	健康診査・予防接種等	－	－	1,784,986
	介護報酬(居宅)	－	3月分介護報酬等	－	－	3,172,199
	利用者負担(居)	－	3月分利用者負担	－	－	508,245
	横浜市	－	１月～３月分病児保育事業委託料利用人数加算分	－	－	358,000
	小計					1,702,162,565
未収金	(国際親善総合病院)					
	医業外収益に係る未収金	－	家賃・水道光熱費負担分等	—	—	1,201,405
	(恒春ノ郷)					
	横浜市社会福祉協議会他	－	職員弁当代・横浜市社福申請交通費、歯医者公共料金	－	－	136,766
	(恒春の丘)					
	㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	－	自動販売機手数料	－	－	7,129
	(リハパーク舞岡)					
		－	理美容　6月支払時過誤	－	－	0
	小計					1,345,300
未収補助金	(国際親善総合病院)					
	横浜市病院協会　他	－	体制確保・研修・検診・保険等に係る補助金	—	—	21,359,500
	(恒春ノ郷)					
	横浜市　他	－	各種検診・医療助成金3・4期分	－	－	2,048,228
	(恒春ノ丘)					
	横浜市　他	－	外国人留学生受入支援事業費補助金他	－	－	757,309
	(リハパーク舞岡)					
	神奈川県医療従事者健保	－	職員インフルエンザ予防接種補助金	－	－	177,480
	小計					24,342,517
貯蔵品	国際親善病院	－	診療用備品・事務用品	—	—	2,569,820
	恒春ノ郷	－	紙オムツ等	—	—	233,234
	恒春の丘	－	同	—	—	420,982
	リハパーク舞岡	－	同	—	—	310,552
	しんぜん訪問センター	－	薬ＢＯＸ他	—	—	1,566
	小計					3,536,154
医薬品	国際親善病院	－	医療用薬品	—	—	30,653,139
	リハパーク舞岡	－	同	—	—	406,141
	しんぜんクリニック	－	同	—	—	1,173,070
	小計					32,232,350
診療・療養費等材料	国際親善病院	－	医療用診療材料	—	—	17,801,359
	しんぜんクリニック	－	同	—	—	1,268,569
	小計					19,069,928
給食用材料	国際親善病院	－	入院患者用給食材料	—	—	1,993,844
	恒春ノ郷	－	非常食他	—	—	1,491,704
	恒春の丘	－	同	—	—	1,387,065
	リハパーク舞岡	－	同	—	—	785,470
	小計					5,658,083
前払金	恒春ノ郷	－	特退共済金令和2年4月分	—	—	345,800
	恒春の丘	－	同	—	—	458,250
	リハパーク舞岡	－	同	—	—	342,000
	芹が谷地域ケアプラザ	－	同	—	—	70,450
	しんぜん訪問センター	－	同	—	—	65,100
	小計					1,281,600
前払費用	恒春ノ郷	－	火災保険料他	—	—	1,217,500
	恒春の丘	－	同	—	—	2,486,400
	リハパーク舞岡	－	同	—	—	1,286,560
	しんぜん訪問センター	－	同	—	—	24,360
	しんぜんクリニック	－	4月分診療所賃料他	—	—	4,125,645
	小計					9,140,465
徴収不能引当金	国際親善病院	－		—	—	△ 2,497,499
	小計					△ 2,497,499
流動資産合計						5,957,565,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)					
	泉区西が岡1－28－1等4筆 32,882．08㎡	昭和63年	病院、駐車場、看護宿舎敷地	4,960,185,000	—	4,960,185,000
	(恒春ノ郷)					
	泉区西が岡1－30－1 6,819．88㎡	昭和63年	特養ホーム敷地	1,031,505,000	—	1,031,505,000
	(恒春の丘)					
	戸塚区舞岡町字立野3048-5等6筆 12,098．00㎡	平成14年 平成17年	特養ホーム敷地	414,310,000	—	414,310,000
	(リハパーク舞岡)					
	戸塚区舞岡町字立野3048-4等14筆 12,014．03㎡	平成14年 平成17年	老健施設敷地	415,607,788	—	415,607,788
	小計 63,813．99㎡			6,821,607,788		6,821,607,788

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(法人本部)					
	泉区西が岡1-28-1	平成2年 平成27年 平成30年	病院建物 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1階付5階建　延19,537．54㎡	5,524,322,444	3,336,326,824	2,187,995,620
	泉区西が岡3-10-1	平成１年	看護師宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 延2，508.53㎡	551,847,826	417,292,218	134,555,608
	(恒春ノ郷)					
	泉区西が岡1-30-1	平成2年 平成8年	特養ホーム建物 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延4,467．05㎡	1,287,939,000	916,746,180	371,192,820
	(恒春の丘)					
	戸塚区舞岡町字立野3048-5ほか	平成21年 平成26年	特養ホーム建物 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建　延9，508.29㎡	1,835,496,742	434,602,312	1,400,894,430
	(リハパーク舞岡)					
	戸塚区舞岡町字立野3048-8ほか	平成21年	老健施設建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延5，212.56㎡	1,019,770,414	270,239,152	749,531,262
	小計　延41,233．97㎡			10,219,376,426	5,375,206,686	4,844,169,740
基本財産合計						11,665,777,528
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)					
	泉区西が岡1-10-6等5筆 1，003.45㎡	昭和63年	職員用宿舎用地	309,920,000	—	309,920,000
	戸塚区舞岡町字立野3030-12等56筆 20，094.95㎡	平成14年 平成15年 平成17年 平成23年	診療所建設予定地ほか	174,607,295	—	174,607,295
	(法人本部　収益事業)				—	
	泉区西が岡2-4-2　909.20㎡	平成10年	賃貸用地	344,356,575	—	344,356,575
	(恒春の丘)				—	
	戸塚区舞岡町字水穴3132等9筆 8,044．00㎡	平成14年	診療所建設予定地ほか	699,767,747	—	699,767,747
	(リハパーク舞岡)				—	
	戸塚区舞岡町字立野3048-1等2筆 3，445.00㎡	平成14年	診療所建設予定地ほか	255,955,204	—	255,955,204
	小計　33,496．6㎡			1,784,606,821		1,784,606,821
建物	(法人本部)					
	泉区西が岡2－17－13	平成1年	職員宿舎 木造スレート葺2階建　延119.27㎡	17,627,938	16,746,541	881,397
	泉区西が岡1-10-6	平成2年	職員宿舎 木造スレート葺2階建　延125.69㎡	20,347,000	19,329,650	1,017,350
	泉区西が岡1－11－1	平成2年	職員宿舎 木造スレート葺2階建　延105.98㎡	20,057,000	19,054,150	1,002,850
	泉区西が岡3－19－14	平成2年	職員宿舎 木造スレート葺2階建　延108.37㎡	20,871,000	19,827,450	1,043,550
	泉区西が岡2－17－9	平成2年	職員宿舎 木造スレート葺2階建　延137.46㎡	27,939,000	26,542,050	1,396,950
	泉区西が岡1-29-1	平成6年	カルテ収納用倉庫	9,251,460	8,427,546	823,914
	小計　延596.77㎡			116,093,398	109,927,387	6,166,011
建物附属設備	法人本部	—	空調、衛生、給排水設備等	7,162,743,194	4,418,257,999	2,744,485,195
	国際親善病院	—	院内LAN配線、ﾅｰｽｺｰﾙ設備等	223,317,350	198,248,116	25,069,234
	恒春ノ郷	—	冷温水発生機、給排水衛生設備等	634,296,972	600,379,168	33,917,804
	恒春の丘	—	受変電設備、電灯/ｺﾝｾﾝﾄ設備等	762,136,150	534,287,202	227,848,948
	リハパーク舞岡	—	冷暖房設備、排水設備等	406,888,649	293,708,869	113,179,780
	しんぜんクリニック		内装、空調、電気設備等	259,669,463	51,950,597	207,718,866
	小計			9,449,051,778	6,096,831,951	3,352,219,827
構築物	法人本部	—	植栽、外構、打込み井戸等	294,944,810	293,235,161	1,709,649
	国際親善病院	—	植込枡設置、植栽工事	917,700	842,291	75,409
	恒春ノ郷	—	庭園等	83,511,678	83,096,814	414,864
	恒春の丘	—	駐車場整備、舗装等	102,279,845	64,139,176	38,140,669
	リハパーク舞岡	—	舗装、植栽等	66,051,176	52,624,735	13,426,441
	法人本部（収益事業）	—	太陽光発電設備	37,897,320	20,231,718	17,665,602
	病院（収益事業）	—	駐車場　改修・拡張工事	77,994,512	74,314,013	3,680,499
	小計			663,597,041	588,483,908	75,113,133
機械及び装置	国際親善病院	—	医療用器械装置	1,970,628,761	1,356,670,175	613,958,586
	しんぜんクリニック	—	医療用器械装置	53,229,420	21,923,604	31,305,816
	小計			2,023,858,181	1,378,593,779	645,264,402
車輌運搬具	(国際親善総合病院)					
	トヨタ　ライトエース	—	荷物運搬用　１台	1,236,676	1,236,675	1
	トヨタ　ヴィッツ	—	事務連絡用　1台	1,377,600	1,377,599	1
	トヨタ　ハイエース	—	救急車　1台	8,617,675	8,617,674	1
	日産　クラウン	—	送迎用　１台	5,671,947	5,671,946	1
	(恒春ノ郷)					
	日産　キャラバン	—	利用者送迎用	1,960,000	1,959,999	1
	日産　ノート	—	利用者送迎用	1,211,290	1,211,289	1
	三菱　アイミーヴ	—	事務連絡用　1台	3,800,000	3,799,999	1
	日産　キャラバンNV350	—	利用者送迎用	3,808,982	742,115	3,066,867
	(リハパーク舞岡)					
		—	利用者送迎用　２台	1,466,360	1,466,358	2
	小計			29,150,530	26,083,654	3,066,876
器具及び備品	国際親善病院	—	医療用器具備品、入浴装置、ベット等	247,515,471	185,898,334	61,617,137
	恒春ノ郷	—	利用者使用	105,588,487	85,904,632	19,683,855
	恒春の丘	—	利用者使用	133,132,429	123,218,902	9,913,527
	リハパーク舞岡	—	利用者使用	74,228,227	65,582,630	8,645,597
	芹が谷地域ケアプラザ	—	モバイルプロジェクター	103,680	29,376	74,304
	しんぜんクリニック	—	医療用器具備品等	17,698,172	8,514,138	9,184,034
	病院（収益）	—	駐車場用備品	12,390,000	9,837,472	2,552,528
	小計			590,656,466	478,985,484	111,670,982
建設仮勘定	本部	—	看護師寮改修工事中間金	—	—	22,000,000
	恒春ノ郷	—	大規模修繕設計料	—	—	2,371,600
	小計					24,371,600

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	国際親善病院	—	生理検査システム他	27,499,260	2,388,296	25,110,964
	恒春ノ郷	—	利用者送迎用車両・ＬＥＤ照明・ＰＣ	11,975,760	4,085,956	7,889,804
	恒春の丘	—	電話交換機・ＬＥＤ照明器具・介護保険請求用機器	32,834,160	6,885,540	25,948,620
	リハパーク舞岡	—	LED照明・介護支援ソフト用機器	15,182,640	3,463,452	11,719,188
	芹が谷地域ケアプラザ	—	富士通ｻｰﾊﾞｰ・リコー複合機・PC一式	6,069,406	2,294,976	3,774,430
	訪問センター	—	介護支援ソフト用機器	2,786,400	510,840	2,275,560
	小計			96,347,626	19,629,060	76,718,566
権利	恒春の丘	—	水道施設利用権	2,047,500	1,396,390	651,110
	リハパーク舞岡	—	水道施設利用権	2,047,500	1,396,390	651,110
	小計			4,095,000	2,792,780	1,302,220
ソフトウェア	法人本部	—	ＰＣＡ財務ソフト	6,625,800	4,057,380	2,568,420
	国際親善病院	—	電子カルテ等	72,343,119	52,801,816	19,541,303
	恒春ノ郷	—	給食管理用・勤怠管理用	7,551,298	7,427,074	124,224
	恒春の丘	—	介護保険請求用等	11,211,225	10,444,595	766,630
	リハパーク舞岡	—	介護保険請求用ソフト・勤怠管理ソフト	8,903,795	8,779,571	124,224
	しんぜんクリニック		電子カルテ等	24,578,117	10,592,100	13,986,017
	小計			131,213,354	94,102,536	37,110,818
無形リース資産	恒春ノ郷	—	介護保険請求用ソフトウェア	6,201,360	1,136,916	5,064,444
	恒春の丘	—	介護保険請求用ソフトウェア	6,330,960	1,160,676	5,170,284
	リハパーク舞岡	—	介護保険請求用ソフトウェア	5,922,720	1,085,832	4,836,888
	芹が谷地域ケアプラザ	—	介護保険請求用ソフトウェア	2,673,518	1,676,611	996,907
	訪問センター	—	介護保険請求用ソフトウェア	2,527,200	463,320	2,063,880
	小計			23,655,758	5,523,355	18,132,403
長期貸付金	国際親善病院	—	看護学生等奨学金	—	—	5,259,500
	小計					5,259,500
退職給付引当資産	国際親善病院	—	神奈川県保険医協会・明治安田生命	—	—	510,895,493
	恒春ノ郷	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	44,852,970
	恒春の丘	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	52,464,350
	リハパーク舞岡	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	42,323,280
	芹が谷地域ケアプラザ	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	5,733,170
	訪問センター	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	1,894,750
	小計					658,164,013
差入保証金	国際親善病院	—	横浜個人ﾀｸｼｰ	—	—	100,000
	しんぜんクリニック		相鉄ビルマネジメント	—	—	44,265,000
	小計					44,365,000
長期前払費用	国際親善病院	—	内視鏡情報管理ｼｽﾃﾑ保守５年ﾊﾟｯｸ	—	—	2,273,264
	小計					2,273,264
その他の固定資産	法人本部	—	県医療福祉施設協同組合出資金等	—	—	1,690,000
	恒春ノ郷	—	リサイクル預託金	—	—	14,460
	小計					1,704,460
その他の固定資産合計						6,847,509,896
固定資産合計						18,513,287,424
資産合計						24,470,853,068
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	法人本部		三菱ＵＦＪ銀行当座借越	—	—	940,000,000
	国際親善病院		労災保険（労災保険情報センター）	—	—	4,987,967
	小計					944,987,967
事業未払金	法人本部	—	委託費その他	—	—	590,339
	国際親善病院	—	医薬品・委託費その他	—	—	405,240,288
	恒春ノ郷	—	委託費その他	—	—	7,977,416
	恒春の丘	—	委託費その他	—	—	20,440,402
	リハパーク舞岡	—	委託費その他	—	—	11,983,178
	芹が谷地域ケアプラザ	—	委託費その他	—	—	1,802,260
	訪問センター	—	委託費その他	—	—	591,878
	しんぜんクリニック	—	医薬品・委託費その他	—	—	6,570,452
	小計					455,196,213
その他の未払金	国際親善病院	—	退職金、診療報酬過誤返還金　他	—	—	120,107,036
	恒春ノ郷	—	退職金	—	—	9,559
	恒春の丘	—	退職金	—	—	28,702
	訪問センター	—	退職金	—	—	19,154
	しんぜんクリニック	—	退職金	—	—	327,100
	病院（収益）	—	保守料	—	—	52,800
	小計					120,544,351
一年以内返済予定設備資金借入金	法人本部	—	設備資金　三菱ＵＦＪ銀行	—	—	50,004,000
	恒春の丘	—	設備資金	—	—	12,360,000
	小計					62,364,000
一年以内返済予定リース債務	国際親善病院	—	生理検査システム他	—	—	5,499,852
	恒春ノ郷	—	車両・LED照明・PC一式	—	—	3,529,344
	恒春の丘	—	電話交換機・ＬＥＤ照明・ＰＣ・介護請求ｿﾌﾄ	—	—	7,486,992
	リハパーク舞岡	—	LED照明・ＰＣ・介護請求ソフト	—	—	4,221,072
	芹が谷地域ケアプラザ	—	システムサーバー・複合機リース他	—	—	1,767,096
	訪問センター	—	介護支援ソフト用機器・介護支援ｿﾌﾄｳｪｱ	—	—	1,062,720
	小計					23,567,076
一年以内返済予定長期未払金	国際親善病院	—	医療機構割賦購入代金	—	—	74,072,988
	小計					74,072,988
未払費用	国際親善病院	—	非常勤給与（R2.3）分等	—	—	124,326,114
	恒春ノ郷	—	同	—	—	9,878,878
	恒春の丘	—	同	—	—	9,474,063
	リハパーク舞岡	—	同	—	—	7,921,246
	芹が谷地域ケアプラザ	—	同	—	—	466,351
	訪問センター	—	同	—	—	2,075,807
	しんぜんクリニック	—	同	—	—	7,233,594
	小計					161,376,053
預り金	国際親善病院	—	入院費用預り金	—	—	14,680,000
	リハパーク舞岡	—	利用者歯科治療費他	—	—	513,682
	芹が谷地域ケアプラザ	—	講師源泉所得税	—	—	7,959
	法人本部（収益事業）	—	土地貸付保証金	—	—	4,590,000
	小計					19,791,641
職員預り金	法人本部	—	理事等源泉所得税	—	—	65,602
	国際親善病院	—	3月分健康保険料・厚生年金保険料・源泉所得税・住民税他	—	—	71,575,290
	恒春ノ郷	—	同	—	—	3,661,620
	恒春の丘	—	同	—	—	5,734,480
	リハパーク舞岡	—	同	—	—	3,300,186
	芹が谷地域ケアプラザ	—	同	—	—	612,133
	訪問センター	—	同	—	—	828,335
	国際親善病院	—	治験医局帰属分	—	—	15,417,339
	小計					101,194,985

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金	法人本部（収益事業）	—	４月分地代	—	—	530,000
	病院（収益事業）	—	４月以降分駐車場代	—	—	39,000
	小計					569,000
賞与引当金	法人本部	—	従業員への賞与引当金	—	—	3,066,000
	国際親善病院	—	同	—	—	201,500,000
	恒春ノ郷	—	同	—	—	32,488,000
	恒春の丘	—	同	—	—	51,524,000
	リハパーク舞岡	—	同	—	—	26,110,000
	芹が谷地域ケアプラザ	—	同	—	—	3,683,000
	訪問センター	—	同	—	—	4,063,000
	しんぜんクリニック	—	同	—	—	6,859,000
	小計					329,293,000
未払消費税等		—	消費税の未払い分	—	—	10,105,300
	小計					10,105,300
未払法人税等		—	法人税の未払い分	—	—	2,268,100
	小計					2,268,100
流動負債合計						2,305,330,674
2 固定負債						
設備資金借入金	法人本部	—	三菱ＵＦＪ銀行	—	—	329,153,000
	恒春の丘	—	福祉医療機構	—	—	233,230,000
	恒春の丘	—	横浜市社会福祉協議会	—	—	45,600,000
	小計					607,983,000
リース債務	国際親善病院	—	生理検査システム他	—	—	19,796,116
	恒春ノ郷	—	車両・LED照明・PC一式	—	—	9,630,888
	恒春の丘	—	電話交換機・ＬＥＤ照明・ＰＣ・介護請求ｿﾌﾄ	—	—	23,851,908
	リハパーク舞岡	—	LED照明・ＰＣ・介護請求ソフト	—	—	12,516,768
	芹が谷地域ケアプラザ	—	システムサーバー・複合機リース他	—	—	3,004,236
	訪問センター	—	介護支援ソフト用機器・介護支援ｿﾌﾄｳｪｱ	—	—	3,365,280
	小計					72,165,196
退職給付引当金	法人本部	—	退職金支給対象従業員の引当金	—	—	5,032,600
	国際親善病院	—	退職金支給対象従業員の引当金	—	—	1,436,047,600
	恒春ノ郷	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	44,852,970
	恒春の丘	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	52,464,350
	リハパーク舞岡	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	42,323,280
	芹が谷地域ケアプラザ	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	5,733,170
	訪問センター	—	横浜市社会福祉協議会退職金共済	—	—	1,894,750
	しんぜんクリニック	—	退職金支給対象従業員の引当金	—	—	22,273,100
	小計					1,610,621,820
役員退職慰労引当金	法人本部		役員退職慰労引当金	－	－	31,480,000
	小計					31,480,000
長期未払金	国際親善病院	—	医療機構割賦購入代金	－	－	28,785,456
	小計					28,785,456
固定負債合計						2,351,035,472
負債合計						4,656,366,146
差引純資産						19,814,486,922

Ⅱ　社会福祉事業

Ⅱ-①　法人本部

（社会福祉事業）

決算報告書

第一号第四様式

法人本部(福祉)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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	59,000,000	72,970,541	△ 13,970,541
受取利息配当金収入	59,000,000	72,970,541	△ 13,970,541
流動資産評価益等による資金増加額	3,800,000	95,588,326	△ 91,788,326
有価証券評価益	0	95,588,326	△ 95,588,326
為替差益	3,800,000	0	3,800,000
その他の収入	374,804,000	370,537,181	4,266,819
雑収入	192,000	103,500	88,500
賃借料収入	374,612,000	370,433,681	4,178,319
事業活動収入計(1)	437,604,000	539,096,048	△ 101,492,048
支出			
人件費支出	78,019,000	60,779,528	17,239,472
役員報酬支出	37,265,000	35,741,656	1,523,344
役員退職慰労引金支出	0	7,500,000	△ 7,500,000
職員給料支出	26,793,000	12,488,454	14,304,546
職員賞与支出	7,070,000	1,400,500	5,669,500
退職給付支出	500,000	852,126	△ 352,126
法定福利費支出	6,391,000	2,796,792	3,594,208
事業費支出	0	298,874	△ 298,874
消耗器具備品費支出	0	298,874	△ 298,874
事務費支出	42,340,000	34,905,433	7,434,567
福利厚生費支出	720,000	1,882,000	△ 1,162,000
旅費交通費支出	1,500,000	1,485,487	14,513
研究研修費支出	20,000	40,934	△ 20,934
事務消耗品費支出	70,000	519,260	△ 449,260
修繕費支出	170,000	0	170,000
通信運搬費支出	410,000	393,334	16,666
会議費支出	2,200,000	2,584,666	△ 384,666
業務委託費支出	17,900,000	9,709,494	8,190,506
租税公課支出	17,680,000	16,703,950	976,050
保守料支出	220,000	133,455	86,545
渉外費支出	700,000	367,321	332,679
諸会費支出	250,000	242,000	8,000
雑支出	500,000	843,532	△ 343,532
支払利息支出	1,658,000	1,605,796	52,204
支払利息支出	1,658,000	1,605,796	52,204
流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	168,424,155	△ 158,424,155
為替差損	10,000,000	132,874,669	△ 122,874,669
資産評価損	0	23,016,017	△ 23,016,017
有価証券売却損	0	12,533,469	△ 12,533,469
事業活動支出計(2)	132,017,000	266,013,786	△ 133,996,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,587,000	273,082,262	32,504,738
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			
設備借入金元金償還支出	123,204,000	123,204,000	0
設備資金借入金元金償還支出	123,204,000	123,204,000	0
固定資産取得支出	101,000,000	32,287,000	68,713,000
建設仮勘定取得支出	0	22,000,000	△ 22,000,000
建物附属設備取得支出	101,000,000	10,287,000	90,713,000
施設整備等支出計(5)	224,204,000	155,491,000	68,713,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 224,204,000	△ 155,491,000	△ 68,713,000

その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	63,021,720	△ 13,021,720
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	63,021,720	△ 13,021,720
事業区分間繰入金収入	18,016,000	23,382,320	△ 5,366,320
事業区分間繰入金収入	18,016,000	23,382,320	△ 5,366,320
拠点区分間繰入金収入	85,567,000	78,053,640	7,513,360
拠点区分間繰入金収入	85,567,000	78,053,640	7,513,360
その他の活動収入計(7)	153,583,000	164,457,680	△ 10,874,680
支出			
事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	15,000,000	65,000,000
事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	15,000,000	65,000,000
拠点区分間繰入金支出	17,393,000	12,540,000	4,853,000
拠点区分間繰入金支出	17,393,000	12,540,000	4,853,000
その他の活動支出計(8)	97,393,000	27,540,000	69,853,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,190,000	136,917,680	△ 80,727,680
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,573,000	254,508,942	△ 116,935,942
前期末支払資金残高(12)	2,106,293,410	2,106,293,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,243,866,410	2,360,802,352	△ 116,935,942

第二号第四様式

法人本部(福祉)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 親善福祉協会　　（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			
経常経費寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
サービス活動収益計(1)	0	150,000	△ 150,000
費用			
人件費	64,877,428	88,202,607	△ 23,325,179
役員報酬	33,077,656	35,514,652	△ 2,436,996
役員退職慰労引当金繰入	10,800,000	28,180,000	△ 17,380,000
職員給料	12,488,454	13,919,883	△ 1,431,429
職員賞与	1,006,500	1,490,037	△ 483,537
賞与引当金繰入	3,066,000	658,000	2,408,000
退職給付費用	1,642,026	4,902,700	△ 3,260,674
法定福利費	2,796,792	3,537,335	△ 740,543
事業費	298,874	0	298,874
消耗器具備品費	298,874	0	298,874
事務費	34,905,433	26,449,741	8,455,692
福利厚生費	1,882,000	0	1,882,000
旅費交通費	1,485,487	1,400,813	84,674
研究研修費	40,934	85,137	△ 44,203
事務消耗品費	519,260	237,527	281,733
修繕費	0	127,440	△ 127,440
通信運搬費	393,334	400,454	△ 7,120
会議費	2,584,666	2,316,989	267,677
広報費	0	617,760	△ 617,760
業務委託費	9,709,494	17,050,592	△ 7,341,098
租税公課	16,703,950	584,550	16,119,400
保守料	133,455	219,205	△ 85,750
渉外費	367,321	633,670	△ 266,349
諸会費	242,000	258,000	△ 16,000
雑費	843,532	2,517,604	△ 1,674,072
減価償却費	358,622,241	371,441,649	△ 12,819,408
減価償却費	358,622,241	371,441,649	△ 12,819,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,066,293	△ 1,220,230	153,937
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,066,293	△ 1,220,230	153,937
サービス活動費用計(2)	457,637,683	484,873,767	△ 27,236,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 457,637,683	△ 484,723,767	27,086,084
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	72,970,541	81,898,448	△ 8,927,907
受取利息配当金収益	72,970,541	81,898,448	△ 8,927,907
有価証券評価益	95,588,326	117,081,614	△ 21,493,288
有価証券評価益	95,588,326	117,081,614	△ 21,493,288
有価証券売却益	0	17,724,264	△ 17,724,264
有価証券売却益	0	17,724,264	△ 17,724,264
その他のサービス活動外収益	370,537,181	412,548,376	△ 42,011,195
為替差益	0	6,258,547	△ 6,258,547
雑収益	103,500	144,000	△ 40,500
賃借料収益	370,433,681	406,145,829	△ 35,712,148
サービス活動外収益計(4)	539,096,048	629,252,702	△ 90,156,654
費用			
支払利息	1,605,796	1,810,657	△ 204,861
支払利息	1,605,796	1,810,657	△ 204,861
有価証券評価損	23,016,017	39,872,288	△ 16,856,271
有価証券評価損	23,016,017	39,872,288	△ 16,856,271
有価証券売却損	12,533,469	2,427,029	10,106,440
有価証券売却損	12,533,469	2,427,029	10,106,440
その他のサービス活動外費用	132,874,669	7,269,711	125,604,958
為替差損	132,874,669	7,269,711	125,604,958
サービス活動外費用計(5)	170,029,951	51,379,685	118,650,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,066,097	577,873,017	△ 208,806,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 88,571,586	93,149,250	△ 181,720,836

特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	23,382,320	4,140,065	19,242,255
事業区分間繰入金収益	23,382,320	4,140,065	19,242,255
拠点区分間繰入金収益	78,053,640	51,255,070	26,798,570
拠点区分間繰入金収益	78,053,640	51,255,070	26,798,570
特別収益計(8)	101,435,960	55,395,135	46,040,825
費用			
拠点区分間繰入金費用	12,540,000	18,212,500	△ 5,672,500
拠点区分間繰入金費用	12,540,000	18,212,500	△ 5,672,500
特別費用計(9)	12,540,000	18,212,500	△ 5,672,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,895,960	37,182,635	51,713,325
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	324,374	130,331,885	△ 130,007,511
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	324,374	130,331,885	△ 130,007,511
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	22,765,718,421	22,635,386,536	130,331,885
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,766,042,795	22,765,718,421	324,374
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,766,042,795	22,765,718,421	324,374

第三号第四様式

法人本部(福祉)区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,336,301,293	3,189,967,581	146,333,712	流動負債	1,028,568,941	1,209,936,171	△ 181,367,230
現金預金	1,227,141,558	629,295,537	597,846,021	短期運営資金借入金	940,000,000	1,000,000,000	△ 60,000,000
有価証券	2,014,356,565	2,519,349,553	△ 504,992,988	事業未払金	6,893,339	4,374,655	2,518,684
立替金	13,505,050	3,331,019	10,174,031	１年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000	123,204,000	△ 73,200,000
事業区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	未払費用(拠)	12,540,000	30,212,500	△ 17,672,500
拠点区分間貸付金	50,000,000	0	50,000,000	職員預り金	65,602	65,296	306
その他の流動資産（拠点）	18,208,020	33,891,554	△ 15,683,534	事業区分間借入金	16,000,000	16,000,000	0
その他の流動資産（事業）	3,090,100	4,099,918	△ 1,009,818	拠点区分間借入金	0	33,021,720	△ 33,021,720
				賞与引当金	3,066,000	3,058,000	8,000
固定資産	21,205,376,845	21,579,733,806	△ 374,356,961	固定負債	365,665,600	411,579,700	△ 45,914,100
基本財産	7,282,736,228	7,383,134,756	△ 100,398,528	設備資金借入金	329,153,000	379,157,000	△ 50,004,000
土地	4,960,185,000	4,960,185,000	0	退職給付引当金	5,032,600	4,242,700	789,900
建物	2,322,551,228	2,422,949,756	△ 100,398,528	役員退職慰労引当金	31,480,000	28,180,000	3,300,000
その他の固定資産	13,922,640,617	14,196,599,050	△ 273,958,433	負債の部合計	1,394,234,541	1,621,515,871	△ 227,281,330
土地	484,527,295	484,527,295	0	純資産の部			
建物	6,166,011	6,609,800	△ 443,789	基本金	374,052,620	374,052,620	0
建物附属設備	2,744,485,195	2,989,811,986	△ 245,326,791	基本金	374,052,620	374,052,620	0
構築物	1,709,649	2,550,622	△ 840,973	国庫補助金等特別積立金	7,348,182	8,414,475	△ 1,066,293
建設仮勘定	22,000,000	0	22,000,000	国庫補助金等特別積立金	7,348,182	8,414,475	△ 1,066,293
ソフトウェア	2,568,420	3,893,580	△ 1,325,160	国庫補助金等特別積立金	7,348,182	8,414,475	△ 1,066,293
事業区分間長期貸付金	1,026,654,207	1,011,654,207	15,000,000	次期繰越活動増減差額	22,766,042,795	22,765,718,421	324,374
拠点区分間長期貸付金	9,632,839,840	9,695,861,560	△ 63,021,720	（うち当期活動増減差額）	324,374	130,331,885	△ 130,007,511
その他の固定資産	1,690,000	1,690,000	0	純資産の部合計	23,147,443,597	23,148,185,516	△ 741,919
資産の部合計	24,541,678,138	24,769,701,387	△ 228,023,249	負債及び純資産の部合計	24,541,678,138	24,769,701,387	△ 228,023,249

別紙2

財務諸表に対する注記（法人本部(福祉)）

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等－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
（２）固定資産の減価償却の方法
・定額法（平成10年3月31日以前取得の建物、平成28年3月31日以前取得の建物付属設備、構築物及びその他の固定資産については定率法）
（３）引当金の計上基準
①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額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

明治安田生命の新企業年金保険及び神奈川県保険医協会の退職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

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりに
（１）法人本部（社会福祉事業）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は作成を省略している。

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	4,960,185,000			4,960,185,000
建物	2,422,949,756		100,398,528	2,322,551,228
合計	7,383,134,756		100,398,528	7,282,736,228

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．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
建物（基本財産）	6,076,170,270	3,753,619,042	2,322,551,228
建物	116,093,398	109,927,387	6,166,011
建物附属設備	7,162,743,194	4,418,257,999	2,744,485,195
構築物	294,944,810	293,235,161	1,709,649
ソフトウェア	6,625,800	4,057,380	2,568,420
合計	13,656,577,472	8,579,096,969	5,077,480,503

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

該当なし

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

法人本部

（社会福祉事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
法人本部(福祉)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	4,960,185,000	0	0	0	0	0	0	0	4,960,185,000	0	0	0	4,960,185,000	0	
建物（基本）	2,422,949,756	0	0	0	100,398,528	0	0	0	2,322,551,228	0	3,753,619,042	0	6,076,170,270	0	
基本財産合計	7,383,134,756	0	0	0	100,398,528	0	0	0	7,282,736,228	0	3,753,619,042	0	11,036,355,270	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	484,527,295	0	0	0	0	0	0	0	484,527,295	0	0	0	484,527,295	0	
建物	6,609,800	0	0	0	443,789	0	0	0	6,166,011	0	109,927,387	0	116,093,398	0	
建物附属設備	2,989,811,986	8,414,475	10,287,000	0	255,613,791	1,066,293	0	0	2,744,485,195	7,348,182	4,418,257,999	5,296,259	7,162,743,194	12,644,441	
構築物	2,550,622	0	0	0	840,973	0	0	0	1,709,649	0	293,235,161	0	294,944,810	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,483,499,703	8,414,475	10,287,000	0	256,898,553	1,066,293	0	0	3,236,888,150	7,348,182	4,821,420,547	5,296,259	8,058,308,697	12,644,441	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,893,580	0	0	0	1,325,160	0	0	0	2,568,420	0	4,057,380	0	6,625,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,893,580	0	0	0	1,325,160	0	0	0	2,568,420	0	4,057,380	0	6,625,800	0	
その他の固定資産計	3,487,393,283	8,414,475	10,287,000	0	258,223,713	1,066,293	0	0	3,239,456,570	7,348,182	4,825,477,927	5,296,259	8,064,934,497	12,644,441	
基本財産及びその他の固定資産計	10,870,528,039	8,414,475	10,287,000	0	358,622,241	1,066,293	0	0	10,522,192,798	7,348,182	8,579,096,969	5,296,259	19,101,289,767	12,644,441	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	10,870,528,039	8,414,475	10,287,000	0	358,622,241	1,066,293	0	0	10,522,192,798	7,348,182					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
法人本部(福祉)

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,058,000	3,066,000 ( )	3,058,000	( )	3,066,000	
退職給付引当金	4,242,700	789,900 ( )		( )	5,032,600	
役員退職慰労引当金	28,180,000	10,800,000 ( )	7,500,000	( )	31,480,000	
計	35,480,700	14,655,900 ( )	10,558,000	( )	39,578,600	

Ⅱ－②　国際親善総合病院

（社会福祉事業）

決算報告書

第一号第四様式

国際親善総合病院(福祉)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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
医療事業収入	8,430,425,000	8,433,101,377	△ 2,676,377
入院診療収入	5,724,900,000	5,743,592,405	△ 18,692,405
室料差額収入	225,136,000	234,709,460	△ 9,573,460
外来診療収入	2,308,896,000	2,260,523,127	48,372,873
保健予防活動収入	95,692,000	107,238,216	△ 11,546,216
その他の医療事業収入	95,737,000	101,809,212	△ 6,072,212
（保険等査定減）	19,936,000	14,771,043	5,164,957
経常経費寄附金収入	500,000	40,000	460,000
経常経費寄附金収入	500,000	40,000	460,000
受取利息配当金収入	0	2,179	△ 2,179
受取利息配当金収入	0	2,179	△ 2,179
流動資産評価益等による資金増加額	1,200,000	0	1,200,000
保険差益	1,200,000	0	1,200,000
その他の収入	38,704,000	44,883,114	△ 6,179,114
雑収入	38,704,000	44,883,114	△ 6,179,114
事業活動収入計(1)	8,470,829,000	8,478,026,670	△ 7,197,670
支出			
人件費支出	4,627,023,000	4,710,537,439	△ 83,514,439
職員給料支出	2,813,297,000	2,861,943,900	△ 48,646,900
職員賞与支出	606,805,000	628,525,543	△ 21,720,543
非常勤職員給与支出	528,583,000	583,987,963	△ 55,404,963
非常勤職員賞与支出	34,434,000	36,461,050	△ 2,027,050
退職給付支出	122,742,000	64,326,200	58,415,800
法定福利費支出	521,162,000	535,292,783	△ 14,130,783
事業費支出	2,178,808,000	2,150,911,951	27,896,049
給食費支出	71,000,000	71,759,725	△ 759,725
医薬品費支出	980,000,000	982,403,616	△ 2,403,616
診療・療養等材料費支出	840,000,000	824,624,555	15,375,445
水道光熱費支出	162,138,000	157,450,675	4,687,325
消耗器具備品費支出	13,453,000	16,305,133	△ 2,852,133
保険料支出	17,488,000	15,542,099	1,945,901
賃借料支出	93,101,000	81,228,115	11,872,885
賃借料支出（拠点）	0	194,160	△ 194,160
車輌費支出	1,628,000	1,403,873	224,127
事務費支出	1,352,673,000	1,284,791,388	67,881,612
福利厚生費支出	32,092,000	45,696,831	△ 13,604,831
職員被服費支出	5,856,000	8,396,995	△ 2,540,995
旅費交通費支出	1,239,000	1,483,004	△ 244,004
研究研修費支出	50,634,000	13,178,529	37,455,471
事務消耗品費支出	64,981,000	69,622,645	△ 4,641,645
修繕費支出	27,536,000	41,089,881	△ 13,553,881
通信運搬費支出	10,238,000	9,991,893	246,107
会議費支出	840,000	726,413	113,587
広報費支出	1,025,000	4,969,664	△ 3,944,664
業務委託費支出	589,341,000	503,522,946	85,818,054
業務委託費支出（拠点）	0	2,408,016	△ 2,408,016
福祉活動費支出	973,000	1,114,280	△ 141,280
手数料支出	0	37,583,257	△ 37,583,257
保険料支出	136,000	2,260,590	△ 2,124,590
賃借料支出	4,837,000	7,986,403	△ 3,149,403
土地建物賃借料支出(拠)	374,612,000	370,433,681	4,178,319
租税公課支出	6,363,000	18,868,270	△ 12,505,270
保守料支出	115,264,000	129,271,527	△ 14,007,527
渉外費支出	884,000	1,523,323	△ 639,323
諸会費支出	3,652,000	3,743,308	△ 91,308
雑支出	62,170,000	10,919,932	51,250,068
利用者負担軽減額	63,777,000	66,482,143	△ 2,705,143
利用者負担軽減額	63,777,000	66,482,143	△ 2,705,143
その他の支出	46,000,000	45,449,316	550,684
利用者等外給食費支出	14,000,000	10,805,052	3,194,948
雑支出	32,000,000	34,644,264	△ 2,644,264
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,784,181	△ 3,784,181
徴収不能額	0	3,784,181	△ 3,784,181
事業活動支出計(2)	8,268,281,000	8,261,956,418	6,324,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,548,000	216,070,252	△ 13,522,252

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	105,831,000	123,468,056	△ 17,637,056
機械及び装置取得支出	58,519,000	102,307,812	△ 43,788,812
器具及び備品取得支出	47,312,000	13,697,469	33,614,531
ソフトウェア取得支出	0	7,462,775	△ 7,462,775
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,203,292	△ 2,203,292
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,203,292	△ 2,203,292
施設整備等支出計(5)	105,831,000	125,671,348	△ 19,840,348
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,831,000	△ 125,671,348	19,840,348
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	5,670,000	3,041,600	2,628,400
長期貸付金回収収入	5,670,000	3,041,600	2,628,400
積立資産取崩収入	65,691,000	37,403,550	28,287,450
退職給付引当資産取崩収入	56,565,000	37,403,550	19,161,450
保険積立金取崩収入	9,126,000	0	9,126,000
事業区分間繰入金収入	40,000,000	36,800,000	3,200,000
事業区分間繰入金収入	40,000,000	36,800,000	3,200,000
拠点区分間繰入金収入	17,393,000	12,540,000	4,853,000
拠点区分間繰入金収入	17,393,000	12,540,000	4,853,000
その他の活動収入計(7)	128,754,000	89,785,150	38,968,850
支出			
長期貸付金支出	4,080,000	800,000	3,280,000
長期貸付金支出	4,080,000	800,000	3,280,000
積立資産支出	73,523,000	77,192,509	△ 3,669,509
退職給付引当資産支出	69,803,000	73,712,509	△ 3,909,509
保険積立金支出	3,720,000	3,480,000	240,000
拠点区分間繰入金支出	38,569,000	39,122,000	△ 553,000
拠点区分間繰入金支出	38,569,000	39,122,000	△ 553,000
その他の活動による支出	53,945,000	58,976,775	△ 5,031,775
長期未払金支払支出	53,945,000	58,976,775	△ 5,031,775
その他の活動支出計(8)	170,117,000	176,091,284	△ 5,974,284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,363,000	△ 86,306,134	44,943,134
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,354,000	4,092,770	51,261,230
前期末支払資金残高(12)	723,060,274	723,060,274	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	778,414,274	727,153,044	51,261,230

第二号第四様式

国際親善総合病院(福祉)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 親善福祉協会　　（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			
医療事業収益	8,433,350,377	8,186,275,992	247,074,385
入院診療収益	5,743,592,405	5,548,936,956	194,655,449
室料差額収益	234,709,460	228,081,240	6,628,220
外来診療収益	2,260,523,127	2,225,672,535	34,850,592
保健予防活動収益	107,238,216	99,700,272	7,537,944
その他の医療事業収益	102,058,212	103,691,866	△ 1,633,654
（保険等査定減）	14,771,043	19,806,877	△ 5,035,834
経常経費寄附金収益	40,000	580,000	△ 540,000
サービス活動収益計(1)	8,433,390,377	8,186,855,992	246,534,385
費用			
人件費	4,846,244,839	4,478,376,171	367,868,668
職員給料	2,861,943,900	2,718,528,661	143,415,239
職員賞与	452,927,543	591,201,382	△ 138,273,839
賞与引当金繰入	200,939,000	△ 5,800,000	206,739,000
非常勤職員給与	583,987,963	519,252,844	64,735,119
非常勤賞与	26,220,050	34,433,731	△ 8,213,681
退職給付費用	184,933,600	119,843,400	65,090,200
法定福利費	535,292,783	500,916,153	34,376,630
事業費	2,147,154,926	2,136,410,917	10,744,009
給食費	72,090,398	70,264,171	1,826,227
医薬品費	976,644,788	960,872,937	15,771,851
診療・療養等材料費	826,295,685	789,477,187	36,818,498
水道光熱費	157,450,675	167,823,100	△ 10,372,425
消耗器具備品費	16,305,133	40,003,837	△ 23,698,704
保険料	15,542,099	14,175,785	1,366,314
賃借料	81,228,115	91,998,423	△ 10,770,308
賃借料（拠点）	194,160	189,185	4,975
車輌費	1,403,873	1,606,292	△ 202,419
事務費	1,289,961,778	1,403,943,965	△ 113,982,187
福利厚生費	45,696,831	40,207,723	5,489,108
職員被服費	8,396,995	5,609,798	2,787,197
旅費交通費	1,483,004	1,314,494	168,510
研究研修費	13,178,529	48,521,610	△ 35,343,081
事務消耗品費	69,622,645	62,917,878	6,704,767
修繕費	41,089,881	35,065,326	6,024,555
通信運搬費	9,991,893	9,726,223	265,670
会議費	726,413	939,697	△ 213,284
広報費	4,969,664	2,634,022	2,335,642
業務委託費	503,522,946	587,252,050	△ 83,729,104
業務委託費（拠点）	2,408,016	2,392,392	15,624
福祉活動費	1,114,280	1,117,567	△ 3,287
手数料	37,583,257	0	37,583,257
保険料	2,260,590	2,226,490	34,100
賃借料	7,986,403	5,552,169	2,434,234
土地・建物賃借料	0	406,145,829	△ 406,145,829
土地建物賃借料(拠)	370,433,681	0	370,433,681
租税公課	18,868,270	28,239,400	△ 9,371,130
保守料	129,433,917	112,771,023	16,662,894
渉外費	1,523,323	809,054	714,269
諸会費	3,743,308	3,879,116	△ 135,808
雑費	15,927,932	46,622,104	△ 30,694,172
利用者負担軽減額	66,482,143	69,361,738	△ 2,879,595
利用者負担軽減額	66,482,143	69,361,738	△ 2,879,595
減価償却費	200,228,742	179,046,779	21,181,963
減価償却費	200,228,742	179,046,779	21,181,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 299,717	△ 425,287	125,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 299,717	△ 425,287	125,570
徴収不能額	3,784,181	1,109,818	2,674,363
徴収不能額	3,784,181	1,109,818	2,674,363
徴収不能引当金繰入	915,679	△ 83,829	999,508
徴収不能引当金繰入	915,679	△ 83,829	999,508
サービス活動費用計(2)	8,554,472,571	8,267,740,272	286,732,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 121,082,194	△ 80,884,280	△ 40,197,914

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,179	1,773	406
受取利息配当金収益	2,179	1,773	406
その他のサービス活動外収益	49,498,407	45,100,642	4,397,765
雑収益	49,498,407	44,081,782	5,416,625
保険差益	0	1,018,860	△ 1,018,860
サービス活動外収益計(4)	49,500,586	45,102,415	4,398,171
費用			
その他のサービス活動外費用	45,449,316	47,728,903	△ 2,279,587
利用者等外給食費	10,805,052	13,320,030	△ 2,514,978
雑損失	34,644,264	34,408,873	235,391
サービス活動外費用計(5)	45,449,316	47,728,903	△ 2,279,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,051,270	△ 2,626,488	6,677,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 117,030,924	△ 83,510,768	△ 33,520,156
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	36,800,000	35,000,000	1,800,000
事業区分間繰入金収益	36,800,000	35,000,000	1,800,000
拠点区分間繰入金収益	12,540,000	18,212,500	△ 5,672,500
拠点区分間繰入金収益	12,540,000	18,212,500	△ 5,672,500
その他の特別収益	0	44,782,483	△ 44,782,483
前期損益修正益	0	44,782,483	△ 44,782,483
特別収益計(8)	49,340,000	97,994,983	△ 48,654,983
費用			
固定資産売却損・処分損	167,736	436,837	△ 269,101
機械及び装置売却損・処分損	167,736	416,404	△ 248,668
器具及び備品売却損・処分損	0	20,433	△ 20,433
拠点区分間繰入金費用	39,122,000	11,637,780	27,484,220
拠点区分間繰入金費用	39,122,000	11,637,780	27,484,220
その他の特別損失	249,000	57,505,000	△ 57,256,000
前期損益修正損	249,000	57,505,000	△ 57,256,000
特別費用計(9)	39,538,736	69,579,617	△ 30,040,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,801,264	28,415,366	△ 18,614,102
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 107,229,660	△ 55,095,402	△ 52,134,258
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 107,229,660	△ 55,095,402	△ 52,134,258
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 3,804,299,582	△ 3,749,204,180	△ 55,095,402
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 3,911,529,242	△ 3,804,299,582	△ 107,229,660
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 3,911,529,242	△ 3,804,299,582	△ 107,229,660

第三号第四様式

国際親善総合病院(福祉)区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,618,671,221	1,704,816,619	△ 86,145,398	流動負債	1,124,640,174	1,176,991,552	△ 52,351,378
現金預金	196,139,994	363,227,612	△ 167,087,618	短期運営資金借入金	4,987,967	5,349,500	△ 361,533
事業未収金	1,237,462,352	1,208,017,337	29,445,015	事業未払金	405,240,288	400,004,050	5,236,238
未収金	1,201,405	1,149,117	52,288	その他の未払金	120,107,036	204,941,477	△ 84,834,441
未収金(拠点)	3,505	92,895	△ 89,390	１年以内返済予定リース債務	5,499,852	0	5,499,852
未収補助金	21,359,500	18,251,700	3,107,800	１年以内支払予定長期未払金	74,072,988	53,944,704	20,128,284
貯蔵品	2,569,820	2,811,145	△ 241,325	未払費用	124,326,114	155,561,981	△ 31,235,867
医薬品	30,653,139	24,894,311	5,758,828	未払費用(拠)	14,445,500	12,931,056	1,514,444
診療・療養費等材料	17,801,359	19,472,489	△ 1,671,130	預り金	14,680,000	14,336,000	344,000
給食用材料	1,993,844	2,324,517	△ 330,673	職員預り金	86,992,629	117,346,084	△ 30,353,455
立替金	111,983,802	66,157,316	45,826,486	事業区分間借入金	19,440,000	19,440,000	0
徴収不能引当金	△ 2,497,499	△ 1,581,820	△ 915,679	拠点区分間借入金	50,000,000	0	50,000,000
				未払消費税等	3,347,800	6,736,700	△ 3,388,900
				賞与引当金	201,500,000	186,400,000	15,100,000
固定資産	1,263,900,894	1,251,177,439	12,723,455	固定負債	5,668,721,804	5,582,262,992	86,458,812
その他の固定資産	1,263,900,894	1,251,177,439	12,723,455	リース債務	19,796,116	0	19,796,116
建物附属設備	25,069,234	32,375,596	△ 7,306,362	拠点区分間長期借入金	4,184,092,632	4,184,092,632	0
構築物	75,409	84,633	△ 9,224	退職給付引当金	1,436,047,600	1,315,440,200	120,607,400
機械及び装置	613,958,586	661,315,301	△ 47,356,715	長期未払金	28,785,456	82,730,160	△ 53,944,704
車輌運搬具	4	13,783	△ 13,779	負債の部合計	6,793,361,978	6,759,254,544	34,107,434
器具及び備品	61,617,137	69,024,233	△ 7,407,096	純資産の部			
有形リース資産	25,110,964	0	25,110,964	国庫補助金等特別積立金	739,379	1,039,096	△ 299,717
ソフトウェア	19,541,303	9,263,552	10,277,751	国庫補助金等特別積立金	739,379	1,039,096	△ 299,717
長期貸付金	5,259,500	12,509,100	△ 7,249,600	国庫補助金等特別積立金	739,379	1,039,096	△ 299,717
退職給付引当資産	510,895,493	466,491,241	44,404,252	次期繰越活動増減差額	△ 3,911,529,242	△ 3,804,299,582	△ 107,229,660
差入保証金	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 107,229,660	△ 55,095,402	△ 52,134,258
長期前払費用	2,273,264	0	2,273,264	純資産の部合計	△ 3,910,789,863	△ 3,803,260,486	△ 107,529,377
資産の部合計	2,882,572,115	2,955,994,058	△ 73,421,943	負債及び純資産の部合計	2,882,572,115	2,955,994,058	△ 73,421,943

財務諸表に対する注記（国際親善総合病院(福祉)）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却方法
・定額法（平成28年3月31日以前取得の建物付属設備、構築物及びその他の固定資産については定率法）
・リース資産
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、残存価額を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能の見込額を計上している。
②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属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

明治安田生命の新企業年金保険及び神奈川県保険医協会の退職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

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）国際親善総合病院（社会福祉事業）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(別紙３(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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．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
建物附属設備	223,317,350	198,248,116	25,069,234
構築物	917,700	842,291	75,409
機械及び装置	1,970,628,761	1,356,670,175	613,958,586
車両運搬具	16,903,898	16,903,894	4
器具及び備品	247,515,471	185,898,334	61,617,137
有形リース資産	27,499,260	2,388,296	25,110,964
ソフトウェア	72,343,119	52,801,816	19,541,303
合計	2,559,125,559	1,813,752,922	745,372,637

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

該当なし

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

（１）リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ.有形固定資産
器具及び備品（医療原価計算サーバ）、医療用器械（生理検査システム）である。

（２）その他
・平成30年度分　神奈川県保健人材課看護指導グループ　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金（院内保育事業運営費補助事業）誤計上修正249,000円を前期損益修正益に計上した。

国際親善総合病院

（社会福祉事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
国際親善総合病院(福祉)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	32,375,596	0	0	0	7,306,362	0	0	0	25,069,234	0	198,248,116	0	223,317,350	0	
構築物	84,633	0	0	0	9,224	0	0	0	75,409	0	842,291	0	917,700	0	
機械及び装置	661,315,301	832,048	119,045,569	0	166,234,548	247,981	167,736	0	613,958,586	584,067	1,356,670,175	2,414,069	1,970,628,761	2,998,136	
車輌運搬具	13,783	0	0	0	13,779	0	0	0	4	0	16,903,894	0	16,903,898	0	
器具及び備品	69,024,233	207,048	13,697,469	0	21,104,565	51,736	0	0	61,617,137	155,312	185,898,334	405,432	247,515,471	560,744	
有形リース資産	0	0	27,499,260	0	2,388,296	0		0	25,110,964	0	2,388,296	0	27,499,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	762,813,546	1,039,096	160,242,298	0	197,056,774	299,717	167,736	0	725,831,334	739,379	1,760,951,106	2,819,501	2,486,782,440	3,558,880	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	9,263,552	0	13,449,719	0	3,171,968	0	0	0	19,541,303	0	52,801,816	0	72,343,119	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,263,552	0	13,449,719	0	3,171,968	0	0	0	19,541,303	0	52,801,816	0	72,343,119	0	
その他の固定資産計	772,077,098	1,039,096	173,692,017	0	200,228,742	299,717	167,736	0	745,372,637	739,379	1,813,752,922	2,819,501	2,559,125,559	3,558,880	
基本財産及びその他の固定資産計	772,077,098	1,039,096	173,692,017	0	200,228,742	299,717	167,736	0	745,372,637	739,379	1,813,752,922	2,819,501	2,559,125,559	3,558,880	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	772,077,098	1,039,096	173,692,017	0	200,228,742	299,717	167,736	0	745,372,637	739,379					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
国際親善総合病院(福祉)

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,581,820	2,497,499 ( )	1,581,820	( )	2,497,499	
賞与引当金	186,400,000	201,500,000 ( )	186,400,000	( )	201,500,000	
退職給付引当金	1,315,440,200	184,933,600 ( )	64,326,200	( )	1,436,047,600	
計	1,503,422,020	388,931,099 ( )	252,308,020	( )	1,640,045,099	

Ⅱ-③　特別養護老人ホーム恒春ノ郷

（社会福祉事業）

決算報告書

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷区分　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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	634,261,000	628,771,193	5,489,807
施設介護料収入	426,230,000	427,162,109	△ 932,109
居宅介護料収入	84,100,000	77,540,728	6,559,272
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,211,000	5,432,803	778,197
利用者等利用料収入	112,072,000	114,354,367	△ 2,282,367
その他の事業収入	5,648,000	4,281,186	1,366,814
喀痰吸引等研修事業収入	1,790,000	1,710,000	80,000
喀痰吸引等研修事業収入	1,540,000	1,520,000	20,000
喀痰吸引等研修事業収入（拠点）	250,000	190,000	60,000
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	0	1,271	△ 1,271
受取利息配当金収入	0	1,271	△ 1,271
その他の収入	1,648,000	4,026,295	△ 2,378,295
受入研修費収入	448,000	740,745	△ 292,745
利用者等外給食費収入	948,000	706,790	241,210
雑収入	252,000	2,578,760	△ 2,326,760
事業活動収入計(1)	637,699,000	634,608,759	3,090,241
支出			
人件費支出	450,332,000	440,141,435	10,190,565
職員給料支出	226,932,000	221,469,254	5,462,746
職員給料(拠点)	0	2,572,000	△ 2,572,000
職員賞与支出	81,950,000	76,192,105	5,757,895
非常勤職員給与支出	84,320,000	79,005,087	5,314,913
派遣職員費支出	0	3,462,866	△ 3,462,866
退職給付支出	5,430,000	6,076,359	△ 646,359
法定福利費支出	51,700,000	51,363,764	336,236
事業費支出	91,570,000	90,069,017	1,500,983
給食費支出	34,320,000	33,565,114	754,886
介護用品費支出	6,360,000	7,359,224	△ 999,224
医薬品費支出	84,000	57,472	26,528
保健衛生費支出	84,000	982,860	△ 898,860
医療費支出	24,000	0	24,000
被服費支出	36,000	0	36,000
教養娯楽費支出	1,128,000	946,937	181,063
水道光熱費支出	30,200,000	28,838,186	1,361,814
消耗器具備品費支出	8,940,000	9,581,962	△ 641,962
保険料支出	1,708,000	1,530,237	177,763
賃借料支出	6,422,000	4,887,212	1,534,788
賃借料支出（拠点）	0	194,160	△ 194,160
車輌費支出	1,044,000	1,189,474	△ 145,474
雑支出	1,220,000	936,179	283,821
事務費支出	30,145,000	25,440,203	4,704,797
福利厚生費支出	1,788,000	2,172,294	△ 384,294
職員被服費支出	772,000	550,849	221,151
旅費交通費支出	49,000	25,657	23,343
研究研修費支出	1,116,000	983,155	132,845
事務消耗品費支出	1,376,000	1,045,031	330,969
印刷製本費支出	447,000	1,377,022	△ 930,022
修繕費支出	6,076,000	2,581,688	3,494,312
通信運搬費支出	1,200,000	1,335,990	△ 135,990
会議費支出	36,000	0	36,000
広報費支出	544,000	135,400	408,600
業務委託費支出	9,400,000	5,327,401	4,072,599
業務委託費支出（拠点）	0	1,328,556	△ 1,328,556
手数料支出	821,000	2,453,010	△ 1,632,010
租税公課支出	0	11,200	△ 11,200
保守料支出	5,688,000	4,612,197	1,075,803
渉外費支出	50,000	0	50,000
諸会費支出	350,000	372,873	△ 22,873
雑支出	432,000	1,127,880	△ 695,880
利用者負担軽減額	240,000	425,997	△ 185,997
利用者負担軽減額	240,000	425,997	△ 185,997
その他の支出	876,000	529,932	346,068
利用者等外給食費支出	876,000	527,385	348,615
雑支出	0	2,547	△ 2,547
事業活動支出計(2)	573,163,000	556,606,584	16,556,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,536,000	78,002,175	△ 13,466,175

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	4,200,000	4,467,111	△ 267,111
建設仮勘定取得支出	0	2,371,600	△ 2,371,600
器具及び備品取得支出	4,200,000	1,778,671	2,421,329
ソフトウェア取得支出	0	312,660	△ 312,660
その他の固定資産取得支出	0	4,180	△ 4,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,356,400	3,205,776	△ 849,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,356,400	3,205,776	△ 849,376
施設整備等支出計(5)	6,556,400	7,672,887	△ 1,116,487
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,556,400	△ 7,672,887	1,116,487
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,000,000	666,260	1,333,740
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	666,260	1,333,740
その他の活動収入計(7)	2,000,000	666,260	1,333,740
支出			
積立資産支出	5,290,000	5,039,820	250,180
退職給付引当資産支出	5,290,000	5,039,820	250,180
拠点区分間長期借入金返済支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
拠点区分間繰入金支出	12,121,400	10,041,000	2,080,400
拠点区分間繰入金支出	12,121,400	10,041,000	2,080,400
その他の活動支出計(8)	17,411,400	45,080,820	△ 27,669,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,411,400	△ 44,414,560	29,003,160
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,568,200	25,914,728	16,653,472

前期末支払資金残高(12)	216,889,845	216,889,845	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,458,045	242,804,573	16,653,472

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 11:12:11

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷区分　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 親善福祉協会　　（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	628,771,193	607,724,978	21,046,215
施設介護料収益	427,162,109	401,917,144	25,244,965
居宅介護料収益	77,540,728	84,651,393	△ 7,110,665
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,432,803	5,977,837	△ 545,034
利用者等利用料収益	114,354,367	110,650,498	3,703,869
その他の事業収益	4,281,186	4,528,106	△ 246,920
喀痰吸引等研修事業収益	1,710,000	1,780,000	△ 70,000
喀痰吸引等研修事業収益	1,520,000	1,520,000	0
喀痰吸引等研修事業収益（拠点）	190,000	260,000	△ 70,000
経常経費寄附金収益	100,000	3,000	97,000
サービス活動収益計(1)	630,581,193	609,507,978	21,073,215
費用			
人件費	448,686,995	439,859,983	8,827,012
職員給料	221,469,254	220,158,446	1,310,808
職員給料(拠点)	2,572,000	6,177,000	△ 3,605,000
職員賞与	47,876,078	76,852,136	△ 28,976,058
賞与引当金繰入	32,488,027	△ 4,226,000	36,714,027
非常勤職員給与	79,005,087	79,160,719	△ 155,632
派遣職員費	3,462,866	2,637,632	825,234
退職給付費用	10,449,919	8,476,770	1,973,149
法定福利費	51,363,764	50,623,280	740,484
事業費	90,271,181	90,155,956	115,225
給食費	33,454,618	32,664,522	790,096
介護用品費	7,359,224	6,667,914	691,310
医薬品費	57,472	124,122	△ 66,650
保健衛生費	982,860	820,619	162,241
医療費	0	3,510	△ 3,510
被服費	0	22,528	△ 22,528
教養娯楽費	946,937	980,034	△ 33,097
日用品費	0	972	△ 972
水道光熱費	28,838,186	31,091,882	△ 2,253,696
燃料費	0	2,520	△ 2,520
消耗器具備品費	9,894,622	8,883,549	1,011,073
保険料	1,530,237	1,674,499	△ 144,262
賃借料	4,887,212	4,478,465	408,747
賃借料（拠点）	194,160	189,185	4,975
車輌費	1,189,474	1,182,863	6,611
雑費	936,179	1,368,772	△ 432,593
事務費	25,440,203	28,915,743	△ 3,475,540
福利厚生費	2,172,294	2,006,972	165,322
職員被服費	550,849	780,670	△ 229,821
旅費交通費	25,657	15,734	9,923
研究研修費	983,155	934,783	48,372
事務消耗品費	1,045,031	1,286,250	△ 241,219
印刷製本費	1,377,022	648,922	728,100
修繕費	2,581,688	3,974,070	△ 1,392,382
通信運搬費	1,335,990	1,341,320	△ 5,330
広報費	135,400	297,000	△ 161,600
業務委託費	5,327,401	8,335,310	△ 3,007,909
業務委託費（拠点）	1,328,556	1,274,472	54,084
手数料	2,453,010	696,872	1,756,138
租税公課	11,200	24,600	△ 13,400
保守料	4,612,197	5,973,895	△ 1,361,698
渉外費	0	10,000	△ 10,000
諸会費	372,873	321,073	51,800
雑費	1,127,880	993,800	134,080
利用者負担軽減額	425,997	166,241	259,756
利用者負担軽減額	425,997	166,241	259,756
減価償却費	43,488,374	41,834,350	1,654,024
減価償却費	43,488,374	41,834,350	1,654,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,654,169	△ 28,654,169	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,654,169	△ 28,654,169	0
サービス活動費用計(2)	579,658,581	572,278,104	7,380,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,922,612	37,229,874	13,692,738

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,271	762	509
受取利息配当金収益	1,271	762	509
その他のサービス活動外収益	4,026,295	3,103,981	922,314
受入研修費収益	740,745	754,161	△ 13,416
利用者等外給食収益	706,790	910,980	△ 204,190
雑収益	2,578,760	1,438,840	1,139,920
サービス活動外収益計(4)	4,027,566	3,104,743	922,823
費用			
その他のサービス活動外費用	529,932	738,400	△ 208,468
利用者等外給食費	527,385	672,000	△ 144,615
雑損失	2,547	66,400	△ 63,853
サービス活動外費用計(5)	529,932	738,400	△ 208,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,497,634	2,366,343	1,131,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,420,246	39,596,217	14,824,029
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	0	3,808,982	△ 3,808,982
施設整備等寄附金収益	0	3,808,982	△ 3,808,982
その他の特別収益	0	30,000	△ 30,000
前期損益修正益	0	30,000	△ 30,000
特別収益計(8)	0	3,838,982	△ 3,838,982
費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
拠点区分間繰入金費用	10,041,000	10,334,265	△ 293,265
拠点区分間繰入金費用	10,041,000	10,334,265	△ 293,265
その他の特別損失	0	1,855,108	△ 1,855,108
前期損益修正損	0	1,855,108	△ 1,855,108
特別費用計(9)	10,041,000	12,189,377	△ 2,148,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,041,000	△ 8,350,395	△ 1,690,605
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,379,246	31,245,822	13,133,424
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,379,246	31,245,822	13,133,424
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	375,629,978	344,384,156	31,245,822
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	420,009,224	375,629,978	44,379,246
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	420,009,224	375,629,978	44,379,246

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 11:12:10

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,597,305	251,717,235	18,880,070	流動負債	62,318,372	63,350,118	△ 1,031,746
現金預金	159,969,889	149,441,997	10,527,892	事業未払金	7,977,416	10,725,278	△ 2,747,862
事業未収金	105,131,621	98,398,791	6,732,830	事業未払金（拠点）	125,515	87,812	37,703
事業未収金（事業）	22,563	26,734	△ 4,171	その他の未払金	9,559	0	9,559
未収金	136,766	110,467	26,299	その他未払金（拠点）	3,905,000	4,217,265	△ 312,265
未収補助金	2,048,228	1,528,626	519,602	１年以内返済予定リース債務	3,529,344	1,587,936	1,941,408
貯蔵品	233,234	208,142	25,092	未払費用	9,878,878	9,300,758	578,120
給食用材料	1,491,704	1,381,208	110,496	未払費用(拠)	743,040	4,670,839	△ 3,927,799
前払金	345,800	334,240	11,560	預り金	0	6,000	△ 6,000
前払費用	1,217,500	287,030	930,470	職員預り金	3,661,620	3,598,230	63,390
				前受金	0	780,000	△ 780,000
				前受金(拠点)	0	60,000	△ 60,000
				賞与引当金	32,488,000	28,316,000	4,172,000
固定資産	1,520,098,715	1,546,483,338	△ 26,384,623	固定負債	1,058,303,021	1,080,500,905	△ 22,197,884
基本財産	1,402,697,820	1,432,835,592	△ 30,137,772	リース債務	9,630,888	5,071,032	4,559,856
土地	1,031,505,000	1,031,505,000	0	拠点区分間長期借入金	1,003,819,163	1,033,819,163	△ 30,000,000
建物	371,192,820	401,330,592	△ 30,137,772	退職給付引当金	44,852,970	41,610,710	3,242,260
その他の固定資産	117,400,895	113,647,746	3,753,149	負債の部合計	1,120,621,393	1,143,851,023	△ 23,229,630
建物附属設備	33,917,804	37,805,534	△ 3,887,730	純資産の部			
構築物	414,864	560,835	△ 145,971	国庫補助金等特別積立金	250,065,403	278,719,572	△ 28,654,169
車輌運搬具	3,066,870	3,702,969	△ 636,099	国庫補助金等特別積立金	250,065,403	278,719,572	△ 28,654,169
器具及び備品	19,683,855	23,005,475	△ 3,321,620	国庫補助金等特別積立金	250,065,403	278,719,572	△ 28,654,169
建設仮勘定	2,371,600	0	2,371,600	次期繰越活動増減差額	420,009,224	375,629,978	44,379,246
有形リース資産	7,889,804	6,614,768	1,275,036	（うち当期活動増減差額）	44,379,246	31,245,822	13,133,424
ソフトウェア	124,224	337,175	△ 212,951				
無形リース資産	5,064,444	0	5,064,444				
退職給付引当資産	44,852,970	41,610,710	3,242,260				
その他の固定資産	14,460	10,280	4,180	純資産の部合計	670,074,627	654,349,550	15,725,077
資産の部合計	1,790,696,020	1,798,200,573	△ 7,504,553	負債及び純資産の部合計	1,790,696,020	1,798,200,573	△ 7,504,553

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 11:12:08

別紙2

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム 恒春ノ郷）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却方法
・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、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
①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額を計上している。
②退職給付引当金
・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・横浜市社会福祉施設従業員退職金共済制度については、当期末における横浜市社会福祉協議会への法人負担掛金累計額を計上している。

２．採用する退職給付制度

・退職給付制度は、横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済制度及び横浜商工会議所特定退職金共済制度及び独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

３．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）恒春ノ郷拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３（⑩））
ア　本入所事業
イ　短期入所生活介護事業
ウ　通所介護事業
エ　喀痰吸引等研修事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　本入所事業
イ　短期入所生活介護事業
ウ　通所介護事業
エ　喀痰吸引等研修事業

４．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	1,031,505,000	0	0	1,031,505,000
建物	401,330,592	0	30,137,772	371,192,820
合計	1,432,835,592	0	30,137,772	1,402,697,820

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．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
建物（基本財産）	1,287,939,000	916,746,180	371,192,820
建物(建物付属設備も含む)	634,296,972	600,379,168	33,917,804
構築物	83,511,678	83,096,814	414,864
車輌運搬具	10,780,272	7,713,402	3,066,870
器具及び備品	105,588,487	85,904,632	19,683,855
有形リース資産	11,975,760	4,085,956	7,889,804
ソフトウェア	7,551,298	7,427,074	124,224
無形リース資産	6,201,360	1,136,916	5,064,444
合計	2,147,844,827	1,706,490,142	441,354,685

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ.有形固定資産
車輌運搬具（利用者送迎用）・器具備品（介護支援ソフト用機器）である。
ロ.無形固定資産
ソフトウェア（介護支援ソフトウェアクライアント使用権）である。
②リース資産の減価償却の方法
１．重要な会計方針の「（２）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

特別養護老人ホーム恒春ノ郷

（社会福祉事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	1,031,505,000		0		0		0		1,031,505,000	0	0		1,031,505,000	0	
建物	401,330,592	276,222,069	0		30,137,772	28,453,170			371,192,820	247,768,899	916,746,180	968,178,611	1,287,939,000	1,215,947,510	
基本財産合計	1,432,835,592	276,222,069	0		30,137,772	28,453,170	0		1,402,697,820	247,768,899	916,746,180	968,178,611	2,319,444,000	1,215,947,510	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	37,805,534		0		3,887,730				33,917,804	0	600,379,168	378,747,844	634,296,972	378,747,844	
構築物	560,835		0		145,971				414,864	0	83,096,814	53,479,146	83,511,678	53,479,146	
車輌運搬具	3,702,969		0		636,099				3,066,870	0	7,713,402	1,170,000	10,780,272	1,170,000	
器具及び備品	23,005,475	2,497,503	1,778,671		5,100,291	200,999			19,683,855	2,296,504	85,904,632	21,081,064	105,588,487	23,377,568	
有形リース資産	10,120,448				2,230,644				7,889,804	0	4,085,956		11,975,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	75,195,261	2,497,503	1,778,671		12,000,735	200,999			64,973,197	2,296,504	781,179,972	454,478,054	846,153,169	456,774,558	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	337,175				212,951				124,224	0	7,427,074		7,551,298	0	
無形リース資産	6,201,360				1,136,916				5,064,444	0	1,136,916		6,201,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,538,535				1,349,867				5,188,668	0	8,563,990		13,752,658	0	
その他の固定資産計	81,733,796	2,497,503	1,778,671	0	13,350,602	200,999	0	0	70,161,865	2,296,504	789,743,962	454,478,054	859,905,827	456,774,558	
基本財産及びその他の固定資産計	1,514,569,388	278,719,572	1,778,671		43,488,374	28,654,169	0		1,472,859,685	250,065,403	1,706,490,142	1,422,656,665	3,179,349,827	1,672,722,068	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	1,514,569,388	278,719,572	1,778,671	0	43,488,374	28,654,169	0	0	1,472,859,685	250,065,403					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,316,000	80,635,149 ( )	76,463,149	( )	32,488,000	
退職給付引当金	41,610,710	5,037,120 ( )	663,560	1,131,300 (1,131,300)	44,852,970	
		( )		( )		
計	69,926,710	85,672,269 ( )	77,126,709	1,131,300 (1,131,300)	77,340,970	

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	恒春ノ郷 本入所	短期入所 生活介護事業	デイサービス	喀痰吸引等 研修事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	535,071,951	35,765,235	57,934,007	0		628,771,193
施設介護料収入	427,162,109	0	0	0		427,162,109
居宅介護料収入	0	28,746,074	48,794,654	0		77,540,728
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,432,803	0		5,432,803
利用者等利用料収入	103,630,148	7,017,669	3,706,550	0		114,354,367
その他の事業収入	4,279,694	1,492	0	0		4,281,186
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	1,830,000	△ 120,000	1,710,000
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	1,520,000		1,520,000
喀痰吸引等研修事業収入（拠点）	0	0	0	190,000		190,000
喀痰吸引等研修事業収入（ｻｰﾋﾞｽ）	0	0	0	120,000	△ 120,000	0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0		100,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0		100,000
受取利息配当金収入	1,271	0	0	0		1,271
受取利息配当金収入	1,271	0	0	0		1,271
その他の収入	3,681,470	96,595	248,230	0		4,026,295
受入研修費収入	566,740	0	174,005	0		740,745
利用者等外給食費収入	591,220	86,660	28,910	0		706,790
雑収入	2,523,510	9,935	45,315	0		2,578,760
事業活動収入計(1)	538,854,692	35,861,830	58,182,237	1,830,000	△ 120,000	634,608,759
支出						
人件費支出	371,160,876	26,143,844	42,836,715	0		440,141,435
職員給料支出	199,379,440	11,000,945	11,088,869	0		221,469,254
職員給料(拠点)	2,201,620	195,460	174,920	0		2,572,000
職員賞与支出	68,033,375	3,455,600	4,703,130	0		76,192,105
非常勤職員給与支出	50,566,860	5,886,600	22,551,627	0		79,005,087
派遣職員費支出	3,462,866	0	0	0		3,462,866
退職給付支出	3,615,600	2,296,259	164,500	0		6,076,359
法定福利費支出	43,901,115	3,308,980	4,153,669	0		51,363,764
事業費支出	76,062,093	7,069,174	6,715,946	221,804		90,069,017
給食費支出	28,810,792	2,629,102	2,125,220	0		33,565,114
介護用品費支出	6,728,735	572,889	57,600	0		7,359,224
医薬品費支出	57,472	0	0	0		57,472
保健衛生費支出	969,867	8,088	4,905	0		982,860
教養娯楽費支出	887,479	17,704	41,754	0		946,937
水道光熱費支出	24,762,788	2,262,529	1,812,869	0		28,838,186
消耗器具備品費支出	8,024,207	598,597	903,184	55,974		9,581,962
保険料支出	1,035,570	167,944	311,423	15,300		1,530,237
賃借料支出	3,792,775	695,472	256,405	142,560		4,887,212
賃借料支出（拠点）	165,038	17,470	11,652	0		194,160
車輌費支出	154,298	87,103	948,073	0		1,189,474
雑支出	673,072	12,276	242,861	7,970		936,179
事務費支出	21,255,795	2,182,451	1,441,457	680,500	△ 120,000	25,440,203
福利厚生費支出	1,903,151	150,051	119,092	0		2,172,294
職員被服費支出	481,997	10,994	57,858	0		550,849
旅費交通費支出	25,657	0	0	0		25,657
研究研修費支出	980,964	237	1,954	0		983,155
研究研修費支出(ｻｰﾋﾞｽ)	120,000	0	0	0	△ 120,000	0
事務消耗品費支出	929,250	52,447	63,334	0		1,045,031
印刷製本費支出	1,123,734	107,520	145,768	0		1,377,022
修繕費支出	2,265,194	167,647	148,847	0		2,581,688
通信運搬費支出	1,119,415	84,374	132,201	0		1,335,990
広報費支出	129,296	3,488	2,616	0		135,400
業務委託費支出	4,832,084	272,340	222,977	0		5,327,401
業務委託費支出（拠点）	1,129,814	121,750	76,992	0		1,328,556
手数料支出	1,497,749	816,570	138,691	0		2,453,010
租税公課支出	11,200	0	0	0		11,200
保守料支出	3,961,513	352,231	298,453	0		4,612,197
諸会費支出	360,189	7,248	5,436	0		372,873
雑支出	384,588	35,554	27,238	680,500		1,127,880
利用者負担軽減額	250,251	175,746	0	0		425,997
利用者負担軽減額	250,251	175,746	0	0		425,997
その他の支出	450,053	43,658	36,221	0		529,932
利用者等外給食費支出	447,506	43,658	36,221	0		527,385
雑支出	2,547	0	0	0		2,547
事業活動支出計(2)	469,179,068	35,614,873	51,030,339	902,304	△ 120,000	556,606,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,675,624	246,957	7,151,898	927,696		78,002,175
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
支出						
固定資産取得支出	4,467,111	0	0	0		4,467,111
建設仮勘定取得支出	2,371,600	0	0	0		2,371,600
器具及び備品取得支出	1,778,671	0	0	0		1,778,671
ソフトウェア取得支出	312,660	0	0	0		312,660
その他の固定資産取得支出	4,180	0	0	0		4,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299,058	212,268	694,450	0		3,205,776
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299,058	212,268	694,450	0		3,205,776
施設整備等支出計(5)	6,766,169	212,268	694,450	0		7,672,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,766,169	△ 212,268	△ 694,450	0		△ 7,672,887
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	△ 1,423,000	2,126,700	△ 37,440	0		666,260
退職給付引当資産取崩収入	△ 1,423,000	2,126,700	△ 37,440	0		666,260
その他の活動収入計(7)	△ 1,423,000	2,126,700	△ 37,440	0		666,260
支出						
積立資産支出	4,629,420	199,800	210,600	0		5,039,820
退職給付引当資産支出	4,629,420	199,800	210,600	0		5,039,820
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	0		30,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	0		30,000,000
拠点区分間繰入金支出	8,666,800	365,540	1,008,660	0		10,041,000
拠点区分間繰入金支出	8,666,800	365,540	1,008,660	0		10,041,000
その他の活動支出計(8)	43,296,220	565,340	1,219,260	0		45,080,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,719,220	1,561,360	△ 1,256,700	0		△ 44,414,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,190,235	1,596,049	5,200,748	927,696		25,914,728

前期末支払資金残高(11)	234,691,824	△ 26,511,576	6,868,098	1,841,499		216,889,845
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,882,059	△ 24,915,527	12,068,846	2,769,195		242,804,573

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	恒春ノ郷 本入所	短期入所 生活介護事業	デイサービス	喀痰吸引等 研修事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	535,071,951	35,765,235	57,934,007	0		628,771,193
施設介護料収益	427,162,109	0	0	0		427,162,109
居宅介護料収益	0	28,746,074	48,794,654	0		77,540,728
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,432,803	0		5,432,803
利用者等利用料収益	103,630,148	7,017,669	3,706,550	0		114,354,367
その他の事業収益	4,279,694	1,492	0	0		4,281,186
喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0	1,830,000	△ 120,000	1,710,000
喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0	1,520,000		1,520,000
喀痰吸引等研修事業収益（拠点）	0	0	0	190,000		190,000
喀痰吸引等研修事業収益（ｻｰﾋﾞｽ）	0	0	0	120,000	△ 120,000	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0		100,000
サービス活動収益計(1)	535,171,951	35,765,235	57,934,007	1,830,000	△ 120,000	630,581,193
費用						
人件費	380,191,296	24,400,944	44,094,755	0		448,686,995
職員給料	199,379,440	11,000,945	11,088,869	0		221,469,254
職員給料(拠点)	2,201,620	195,460	174,920	0		2,572,000
職員賞与	42,540,375	1,915,600	3,420,103	0		47,876,078
賞与引当金繰入	28,471,000	1,724,000	2,293,027	0		32,488,027
非常勤職員給与	50,566,860	5,886,600	22,551,627	0		79,005,087
派遣職員費	3,462,866	0	0	0		3,462,866
退職給付費用	9,668,020	369,359	412,540	0		10,449,919
法定福利費	43,901,115	3,308,980	4,153,669	0		51,363,764
事業費	76,264,257	7,069,174	6,715,946	221,804		90,271,181
給食費	28,700,296	2,629,102	2,125,220	0		33,454,618
介護用品費	6,728,735	572,889	57,600	0		7,359,224
医薬品費	57,472	0	0	0		57,472
保健衛生費	969,867	8,088	4,905	0		982,860
教養娯楽費	887,479	17,704	41,754	0		946,937
水道光熱費	24,762,788	2,262,529	1,812,869	0		28,838,186
消耗器具備品費	8,336,867	598,597	903,184	55,974		9,894,622
保険料	1,035,570	167,944	311,423	15,300		1,530,237
賃借料	3,792,775	695,472	256,405	142,560		4,887,212
賃借料（拠点）	165,038	17,470	11,652	0		194,160
車輌費	154,298	87,103	948,073	0		1,189,474
雑費	673,072	12,276	242,861	7,970		936,179
事務費	21,255,795	2,182,451	1,441,457	680,500	△ 120,000	25,440,203
福利厚生費	1,903,151	150,051	119,092	0		2,172,294
職員被服費	481,997	10,994	57,858	0		550,849
旅費交通費	25,657	0	0	0		25,657
研究研修費	980,964	237	1,954	0		983,155
研究研修費（サービス）	120,000	0	0	0	△ 120,000	0
事務消耗品費	929,250	52,447	63,334	0		1,045,031
印刷製本費	1,123,734	107,520	145,768	0		1,377,022
修繕費	2,265,194	167,647	148,847	0		2,581,688
通信運搬費	1,119,415	84,374	132,201	0		1,335,990
広報費	129,296	3,488	2,616	0		135,400
業務委託費	4,832,084	272,340	222,977	0		5,327,401
業務委託費（拠点）	1,129,814	121,750	76,992	0		1,328,556
手数料	1,497,749	816,570	138,691	0		2,453,010
租税公課	11,200	0	0	0		11,200
保守料	3,961,513	352,231	298,453	0		4,612,197
諸会費	360,189	7,248	5,436	0		372,873
雑費	384,588	35,554	27,238	680,500		1,127,880
利用者負担軽減額	250,251	175,746	0	0		425,997
利用者負担軽減額	250,251	175,746	0	0		425,997
減価償却費	41,433,600	1,055,426	999,348	0		43,488,374
減価償却費	41,433,600	1,055,426	999,348	0		43,488,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,654,169	0	0	0		△ 28,654,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,654,169	0	0	0		△ 28,654,169
サービス活動費用計(2)	490,741,030	34,883,741	53,251,506	902,304	△ 120,000	579,658,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,430,921	881,494	4,682,501	927,696		50,922,612
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,271	0	0	0		1,271
受取利息配当金収益	1,271	0	0	0		1,271
その他のサービス活動外収益	3,681,470	96,595	248,230	0		4,026,295
受入研修費収益	566,740	0	174,005	0		740,745
利用者等外給食収益	591,220	86,660	28,910	0		706,790
雑収益	2,523,510	9,935	45,315	0		2,578,760
サービス活動外収益計(4)	3,682,741	96,595	248,230	0		4,027,566
費用						
その他のサービス活動外費用	450,053	43,658	36,221	0		529,932
利用者等外給食費	447,506	43,658	36,221	0		527,385
雑損失	2,547	0	0	0		2,547
サービス活動外費用計(5)	450,053	43,658	36,221	0		529,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,232,688	52,937	212,009	0		3,497,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,663,609	934,431	4,894,510	927,696		54,420,246

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:50:13

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	41,610,710	5,037,120	1,794,860	44,852,970	退職給付引当金に対応
計	41,610,710	5,037,120	1,794,860	44,852,970	

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅱ－④　特別養護老人ホーム恒春の丘

（社会福祉事業）

決算報告書

第一号第四様式

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分　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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,055,961,000	1,066,835,300	△ 10,874,300
施設介護料収入	698,263,000	713,740,911	△ 15,477,911
居宅介護料収入	70,974,000	65,345,219	5,628,781
居宅介護支援介護料収入	4,860,000	4,354,321	505,679
利用者等利用料収入	280,624,000	280,787,406	△ 163,406
その他の事業収入	1,240,000	2,607,443	△ 1,367,443
経常経費寄附金収入	0	40,000	△ 40,000
経常経費寄附金収入	0	40,000	△ 40,000
借入金利息補助金収入	3,480,186	3,480,186	0
借入金利息補助金収入	3,480,186	3,480,186	0
受取利息配当金収入	2,000	2,329	△ 329
受取利息配当金収入	2,000	2,329	△ 329
その他の収入	1,710,840	4,992,529	△ 3,281,689
受入研修費収入	120,000	163,500	△ 43,500
利用者等外給食費収入	15,840	28,670	△ 12,830
雑収入	495,000	3,713,627	△ 3,218,627
賃借料収入	1,080,000	1,086,732	△ 6,732
事業活動収入計(1)	1,061,154,026	1,075,350,344	△ 14,196,318
支出			
人件費支出	624,505,000	606,786,114	17,718,886
職員給料支出	331,860,000	320,785,963	11,074,037
職員賞与支出	119,320,000	116,720,584	2,599,416
非常勤職員給与支出	80,572,000	59,990,453	20,581,547
派遣職員費支出	12,000,000	25,171,375	△ 13,171,375
退職給付支出	7,406,000	9,232,821	△ 1,826,821
法定福利費支出	73,347,000	74,884,918	△ 1,537,918
事業費支出	144,154,880	139,934,380	4,220,500
給食費支出	58,800,000	59,407,987	△ 607,987
介護用品費支出	10,100,000	11,038,588	△ 938,588
保健衛生費支出	2,160,000	2,040,495	119,505
医療費支出	20,000	0	20,000
教養娯楽費支出	1,200,000	1,089,916	110,084
日用品費支出	1,000,000	735,341	264,659
水道光熱費支出	46,700,000	48,565,541	△ 1,865,541
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,885,390	614,610
保険料支出	1,330,000	1,661,478	△ 331,478
賃借料支出	19,044,880	11,883,228	7,161,652
賃借料支出（拠点）	0	194,160	△ 194,160
車輌費支出	300,000	432,256	△ 132,256
事務費支出	103,362,000	106,647,540	△ 3,285,540
福利厚生費支出	2,582,000	3,342,639	△ 760,639
職員被服費支出	150,000	158,634	△ 8,634
旅費交通費支出	50,000	116,226	△ 66,226
研究研修費支出	1,000,000	968,605	31,395
研究研修費支出（拠点）	130,000	0	130,000
事務消耗品費支出	3,500,000	3,402,893	97,107
印刷製本費支出	400,000	670,448	△ 270,448
修繕費支出	4,000,000	4,878,281	△ 878,281
通信運搬費支出	2,736,000	2,744,682	△ 8,682
広報費支出	420,000	162,160	257,840
業務委託費支出	84,384,000	82,234,014	2,149,986
業務委託費支出（拠点）	0	1,414,356	△ 1,414,356
手数料支出	1,400,000	3,616,220	△ 2,216,220
租税公課支出	260,000	210,040	49,960
保守料支出	1,900,000	2,462,062	△ 562,062
渉外費支出	50,000	76,980	△ 26,980
諸会費支出	100,000	189,300	△ 89,300
雑支出	300,000	0	300,000
利用者負担軽減額	1,000,000	1,573,221	△ 573,221
利用者負担軽減額	1,000,000	1,573,221	△ 573,221
支払利息支出	3,480,186	3,480,186	0
支払利息支出	3,480,186	3,480,186	0
その他の支出	15,840	207,456	△ 191,616
利用者等外給食費支出	15,840	14,267	1,573
雑支出	0	193,189	△ 193,189
流動資産評価損等による資金減少額	0	136,900	△ 136,900
前期損益修正損	0	136,900	△ 136,900
事業活動支出計(2)	876,517,906	858,765,797	17,752,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,636,120	216,584,547	△ 31,948,427

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,097,228	2,097,228	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0
施設整備等収入計(4)	2,097,228	2,097,228	0
支出			
設備借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0
設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0
固定資産取得支出	0	4,200,235	△ 4,200,235
器具及び備品取得支出	0	4,200,235	△ 4,200,235
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,901,990	7,047,000	△ 4,145,010
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,901,990	7,047,000	△ 4,145,010
施設整備等支出計(5)	15,261,990	23,607,235	△ 8,345,245
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,762	△ 21,510,007	8,345,245
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,874,000	3,568,755	△ 1,694,755
退職給付引当資産取崩収入	1,874,000	3,568,755	△ 1,694,755
その他の活動収入計(7)	1,874,000	3,568,755	△ 1,694,755
支出			
積立資産支出	7,680,000	7,465,050	214,950
退職給付引当資産支出	7,680,000	7,465,050	214,950
拠点区分間繰入金支出	21,119,220	17,270,000	3,849,220
拠点区分間繰入金支出	21,119,220	17,270,000	3,849,220
その他の活動支出計(8)	28,799,220	24,735,050	4,064,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,925,220	△ 21,166,295	△ 5,758,925
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,546,138	173,908,245	△ 29,362,107
前期末支払資金残高(12)	323,505,223	323,505,223	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	468,051,361	497,413,468	△ 29,362,107

第二号第四様式

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分　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 親善福祉協会　　（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	1,066,835,300	1,047,198,017	19,637,283
施設介護料収益	713,740,911	704,025,305	9,715,606
居宅介護料収益	65,345,219	62,179,417	3,165,802
居宅介護支援介護料収益	4,354,321	3,052,678	1,301,643
利用者等利用料収益	280,787,406	276,517,204	4,270,202
その他の事業収益	2,607,443	1,423,413	1,184,030
経常経費寄附金収益	40,000	310,000	△ 270,000
サービス活動収益計(1)	1,066,875,300	1,047,508,017	19,367,283
費用			
人件費	620,041,409	610,239,711	9,801,698
職員給料	320,785,963	322,806,347	△ 2,020,384
職員賞与	74,555,584	120,672,664	△ 46,117,080
賞与引当金繰入	51,524,000	△ 7,609,000	59,133,000
非常勤職員給与	59,990,453	64,129,003	△ 4,138,550
派遣職員費	25,171,375	20,127,255	5,044,120
退職給付費用	13,129,116	13,318,467	△ 189,351
法定福利費	74,884,918	76,794,975	△ 1,910,057
事業費	139,786,243	139,091,936	694,307
給食費	59,259,850	58,348,373	911,477
介護用品費	11,038,588	10,213,938	824,650
保健衛生費	2,040,495	1,790,659	249,836
教養娯楽費	1,089,916	1,121,572	△ 31,656
日用品費	735,341	825,208	△ 89,867
水道光熱費	48,565,541	48,877,497	△ 311,956
消耗器具備品費	2,885,390	2,393,332	492,058
保険料	1,661,478	1,611,666	49,812
賃借料	11,883,228	13,352,944	△ 1,469,716
賃借料（拠点）	194,160	189,185	4,975
車輌費	432,256	367,562	64,694
事務費	106,647,540	106,734,831	△ 87,291
福利厚生費	3,342,639	3,250,885	91,754
職員被服費	158,634	537,206	△ 378,572
旅費交通費	116,226	113,165	3,061
研究研修費	968,605	665,742	302,863
研究研修費（拠点）	0	130,000	△ 130,000
事務消耗品費	3,402,893	3,196,467	206,426
印刷製本費	670,448	384,174	286,274
修繕費	4,878,281	2,872,489	2,005,792
通信運搬費	2,744,682	2,485,746	258,936
広報費	162,160	132,840	29,320
業務委託費	82,234,014	86,387,980	△ 4,153,966
業務委託費（拠点）	1,414,356	1,274,472	139,884
手数料	3,616,220	2,941,958	674,262
租税公課	210,040	217,800	△ 7,760
保守料	2,462,062	1,983,820	478,242
渉外費	76,980	62,187	14,793
諸会費	189,300	96,100	93,200
雑費	0	1,800	△ 1,800
利用者負担軽減額	1,573,221	1,301,393	271,828
利用者負担軽減額	1,573,221	1,301,393	271,828
減価償却費	123,587,208	122,085,814	1,501,394
減価償却費	123,587,208	122,085,814	1,501,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,894,229	△ 24,427,865	533,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,894,229	△ 24,427,865	533,636
サービス活動費用計(2)	967,741,392	955,025,820	12,715,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,133,908	92,482,197	6,651,711

サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	3,480,186	3,619,626	△ 139,440
借入金利息補助金収益	3,480,186	3,619,626	△ 139,440
受取利息配当金収益	2,329	1,140	1,189
受取利息配当金収益	2,329	1,140	1,189
その他のサービス活動外収益	4,992,529	1,746,148	3,246,381
受入研修費収益	163,500	120,000	43,500
利用者等外給食収益	28,670	17,160	11,510
雑収益	3,713,627	522,256	3,191,371
賃借料収益	1,086,732	1,086,732	0
サービス活動外収益計(4)	8,475,044	5,366,914	3,108,130
費用			
支払利息	3,480,186	3,619,626	△ 139,440
支払利息	3,480,186	3,619,626	△ 139,440
その他のサービス活動外費用	207,456	108,210	99,246
利用者等外給食費	14,267	10,260	4,007
雑損失	193,189	97,950	95,239
サービス活動外費用計(5)	3,687,642	3,727,836	△ 40,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,787,402	1,639,078	3,148,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,921,310	94,121,275	9,800,035
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,097,228	2,097,228	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	2,097,228	0
その他の特別収益	0	21,000	△ 21,000
前期損益修正益	0	21,000	△ 21,000
特別収益計(8)	2,097,228	2,118,228	△ 21,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	406,116	△ 406,116
構築物売却損・処分損	0	406,116	△ 406,116
国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,828	2,097,228	345,600
国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,828	2,097,228	345,600
拠点区分間繰入金費用	17,270,000	16,784,770	485,230
拠点区分間繰入金費用	17,270,000	16,784,770	485,230
その他の特別損失	136,900	2,292,592	△ 2,155,692
前期損益修正損	136,900	2,292,592	△ 2,155,692
特別費用計(9)	19,849,728	21,580,706	△ 1,730,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,752,500	△ 19,462,478	1,709,978
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,168,810	74,658,797	11,510,013
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	86,168,810	74,658,797	11,510,013
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 38,116,506	△ 112,775,303	74,658,797
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,052,304	△ 38,116,506	86,168,810
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	48,052,304	△ 38,116,506	86,168,810

第三号第四様式

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,036,997	377,276,558	164,760,439	流動負債	114,607,456	110,174,287	4,433,169
現金預金	356,159,581	202,433,122	153,726,459	事業未払金	20,440,402	28,613,339	△ 8,172,937
事業未収金	179,127,674	170,116,917	9,010,757	事業未払金（拠点）	116,777	0	116,777
未収金	7,129	7,000	129	その他の未払金	28,702	0	28,702
未収金(拠点)	1,232,607	1,738,101	△ 505,494	その他未払金（拠点）	6,699,000	6,311,770	387,230
未収補助金	757,309	0	757,309	１年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
貯蔵品	420,982	512,960	△ 91,978	１年以内返済予定リース債務	7,486,992	3,116,880	4,370,112
給食用材料	1,387,065	1,238,928	148,137	未払費用	9,474,063	10,033,081	△ 559,018
前払金	458,250	484,250	△ 26,000	未払費用(拠)	743,040	1,801,092	△ 1,058,052
前払費用	2,486,400	745,280	1,741,120	職員預り金	5,734,480	5,773,125	△ 38,645
				賞与引当金	51,524,000	42,165,000	9,359,000
固定資産	2,875,876,315	2,968,167,593	△ 92,291,278	固定負債	2,675,133,920	2,671,815,337	3,318,583
基本財産	1,815,204,430	1,862,927,344	△ 47,722,914	設備資金借入金	278,830,000	291,190,000	△ 12,360,000
土地	414,310,000	414,310,000	0	リース債務	23,851,908	11,688,300	12,163,608
建物	1,400,894,430	1,448,617,344	△ 47,722,914	拠点区分間長期借入金	2,319,987,662	2,319,987,662	0
その他の固定資産	1,060,671,885	1,105,240,249	△ 44,568,364	退職給付引当金	52,464,350	48,949,375	3,514,975
土地	699,767,747	699,767,747	0	負債の部合計	2,789,741,376	2,781,989,624	7,751,752
建物附属設備	227,848,948	282,572,161	△ 54,723,213	純資産の部			
構築物	38,140,669	43,622,504	△ 5,481,835	国庫補助金等特別積立金	580,119,632	601,571,033	△ 21,451,401
器具及び備品	9,913,527	13,450,882	△ 3,537,355	国庫補助金等特別積立金	580,119,632	601,571,033	△ 21,451,401
有形リース資産	25,948,620	14,805,180	11,143,440	国庫補助金等特別積立金	580,119,632	601,571,033	△ 21,451,401
権利	651,110	788,292	△ 137,182	次期繰越活動増減差額	48,052,304	△ 38,116,506	86,168,810
ソフトウェア	766,630	1,284,108	△ 517,478	（うち当期活動増減差額）	86,168,810	74,658,797	11,510,013
無形リース資産	5,170,284	0	5,170,284				
退職給付引当資産	52,464,350	48,949,375	3,514,975	純資産の部合計	628,171,936	563,454,527	64,717,409
資産の部合計	3,417,913,312	3,345,444,151	72,469,161	負債及び純資産の部合計	3,417,913,312	3,345,444,151	72,469,161

別紙2

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム 恒春の丘）

１．重要な会計方針

（１）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、残存価額を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準
①賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・横浜市社会福祉施設従業員退職共済制度については、当期末における横浜市社会福祉協議会への法人負担掛金累計額を計上している。

２．採用する退職給付制度

・退職給付制度は、横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済制度及び横浜商工会議所特定退職金共済制度を採用している。

３．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）恒春の丘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３（⑩））
ア　本人所事業
イ　短期入所生活介護事業
ウ　居宅介護支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　本人所事業
イ　短期入所生活介護事業
ウ　居宅介護支援事業

４．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	414,310,000			414,310,000
建物	1,448,617,344		47,722,914	1,400,894,430
合計	1,862,927,344		47,722,914	1,815,204,430

５．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

６．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	414,310,000円
建物（基本財産）	1,400,894,430円
計	1,815,204,430円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	243,190,000円
計	243,190,000円

７．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
建物（基本財産）	1,835,496,742	434,602,312	1,400,894,430
建物(附属設備含む)	762,136,150	534,287,202	227,848,948
構築物	102,279,845	64,139,176	38,140,669
器具及び備品	133,132,429	123,218,902	9,913,527
有形リース	32,834,160	6,885,540	25,948,620
権利	2,047,500	1,396,390	651,110
ソフトウェア	11,211,225	10,444,595	766,630
無形リース	6,330,960	1,160,676	5,170,284
合計	2,885,469,011	1,176,134,793	1,709,334,218

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ.有形固定資産
器具及び備品（介護支援ソフト用機器）（電話交換機）である。
ロ.無形固定資産
ソフトウェア（介護支援ソフトウェアクライアント使用権）である。
②リース資産の減価償却方法
1.重要な会計方針の「（２）固定資産の減価償却方法」に記載の通りである。

（２）その他
・本入所入所者おやつ代（平成27年7月分～平成31年7月分）誤請求返金　149,100円のうち過年度分136,900円を前期損益修正損に計上した。

特別養護老人ホーム恒春の丘

（社会福祉事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春の丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	414,310,000		0		0		0		414,310,000	0	0		414,310,000	0	
建物	1,448,617,344	643,019,787			47,722,914	20,714,197			1,400,894,430	622,305,590	434,602,312	174,394,410	1,835,496,742	796,700,000	
基本財産合計	1,862,927,344	643,019,787	0		47,722,914	20,714,197	0		1,815,204,430	622,305,590	434,602,312	174,394,410	2,249,806,742	796,700,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	699,767,747		0		0		0		699,767,747	0	0		699,767,747	0	
建物附属設備	282,572,161	1,561,936	0		54,723,213	275,634			227,848,948	1,286,302	534,287,202	1,470,048	762,136,150	2,756,350	
構築物	43,622,504		0		5,481,835				38,140,669	0	64,139,176		102,279,845	0	
器具及び備品	13,450,882	4,948,394	4,200,235	345,600	7,737,590	2,858,869			9,913,527	2,435,125	123,218,902	17,461,068	133,132,429	19,896,193	
有形リース資産	32,054,940				6,106,320				25,948,620	0	6,885,540		32,834,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,071,468,234	6,510,330	4,200,235	345,600	74,048,958	3,134,503	0		1,001,619,511	3,721,427	728,530,820	18,931,116	1,730,150,331	22,652,543	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	788,292		0		137,182				651,110	0	1,396,390		2,047,500	0	
ソフトウェア	1,284,108	45,536	0		517,478	45,529			766,630	7	10,444,595	341,465	11,211,225	341,472	
無形リース資産	6,330,960				1,160,676				5,170,284	0	1,160,676		6,330,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,403,360	45,536	0		1,815,336	45,529			6,588,024	7	13,001,661	341,465	19,589,685	341,472	
その他の固定資産計	1,079,871,594	6,555,866	4,200,235	345,600	75,864,294	3,180,032	0	0	1,008,207,535	3,721,434	741,532,481	19,272,581	1,749,740,016	22,994,015	
基本財産及びその他の固定資産計	2,942,798,938	649,575,653	4,200,235	345,600	123,587,208	23,894,229	0		2,823,411,965	626,027,024	1,176,134,793	193,666,991	3,999,546,758	819,694,015	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 48,004,620	0	2,097,228	0	0	0	0	0	△ 45,907,392					
差　　引	2,942,798,938	601,571,033	4,200,235	2,442,828	123,587,208	23,894,229	0	0	2,823,411,965	580,119,632					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春の丘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	42,165,000	126,443,384 ( )	117,084,384	( )	51,524,000	
退職給付引当金	48,949,375	7,465,050 ( )	3,568,755	381,320 (381,320)	52,464,350	
		( )		( )		
計	91,114,375	133,908,434 ( )	120,653,139	381,320 (381,320)	103,988,350	

特別養護老人ホーム 恒春の丘　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	恒春ノ丘 本入所	入所生活介護短期	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	972,142,094	90,230,927	4,462,279		1,066,835,300
施設介護料収入	713,740,911	0	0		713,740,911
居宅介護料収入	0	65,345,219	0		65,345,219
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,354,321		4,354,321
利用者等利用料収入	255,901,698	24,885,708	0		280,787,406
その他の事業収入	2,499,485	0	107,958		2,607,443
経常経費寄附金収入	40,000	0	0		40,000
経常経費寄附金収入	40,000	0	0		40,000
借入金利息補助金収入	3,480,186	0	0		3,480,186
借入金利息補助金収入	3,480,186	0	0		3,480,186
受取利息配当金収入	2,329	0	0		2,329
受取利息配当金収入	2,329	0	0		2,329
その他の収入	4,974,924	17,605	0		4,992,529
受入研修費収入	163,500	0	0		163,500
利用者等外給食費収入	28,670	0	0		28,670
雑収入	3,696,022	17,605	0		3,713,627
賃借料収入	1,086,732	0	0		1,086,732
事業活動収入計(1)	980,639,533	90,248,532	4,462,279		1,075,350,344
支出					
人件費支出	546,575,129	53,132,802	7,078,183		606,786,114
職員給料支出	286,162,793	29,865,167	4,758,003		320,785,963
職員賞与支出	103,965,311	11,249,973	1,505,300		116,720,584
非常勤職員給与支出	53,697,144	6,293,309	0		59,990,453
派遣職員費支出	25,171,375	0	0		25,171,375
退職給付支出	8,362,529	689,000	181,292		9,232,821
法定福利費支出	69,215,977	5,035,353	633,588		74,884,918
事業費支出	126,923,175	12,720,768	290,437		139,934,380
給食費支出	53,467,184	5,940,803	0		59,407,987
介護用品費支出	9,935,040	1,103,548	0		11,038,588
保健衛生費支出	1,961,374	79,121	0		2,040,495
教養娯楽費支出	908,922	180,994	0		1,089,916
日用品費支出	663,266	72,075	0		735,341
水道光熱費支出	44,882,961	3,637,427	45,153		48,565,541
消耗器具備品費支出	2,562,753	299,903	22,734		2,885,390
保険料支出	1,465,960	162,858	32,660		1,661,478
賃借料支出	10,543,870	1,171,550	167,808		11,883,228
賃借料支出（拠点）	174,744	19,416	0		194,160
車輌費支出	357,101	53,073	22,082		432,256
事務費支出	97,341,826	9,026,620	279,094		106,647,540
福利厚生費支出	3,140,169	202,470	0		3,342,639
職員被服費支出	142,176	0	16,458		158,634
旅費交通費支出	93,096	12,720	10,410		116,226
研究研修費支出	855,629	112,544	432		968,605
事務消耗品費支出	2,976,499	320,445	105,949		3,402,893
印刷製本費支出	565,551	94,856	10,041		670,448
修繕費支出	4,496,670	357,851	23,760		4,878,281
通信運搬費支出	2,408,656	264,434	71,592		2,744,682
広報費支出	145,944	16,216	0		162,160
業務委託費支出	75,149,163	7,071,791	13,060		82,234,014
業務委託費支出（拠点）	1,272,918	141,438	0		1,414,356
手数料支出	3,413,416	175,412	27,392		3,616,220
租税公課支出	210,040	0	0		210,040
保守料支出	2,224,387	237,675	0		2,462,062
渉外費支出	72,012	4,968	0		76,980
諸会費支出	175,500	13,800	0		189,300
利用者負担軽減額	1,543,008	30,213	0		1,573,221
利用者負担軽減額	1,543,008	30,213	0		1,573,221
支払利息支出	3,480,186	0	0		3,480,186
支払利息支出	3,480,186	0	0		3,480,186
その他の支出	196,766	10,690	0		207,456
利用者等外給食費支出	14,267	0	0		14,267
雑支出	182,499	10,690	0		193,189
流動資産評価損等による資金減少額	136,900	0	0		136,900
前期損益修正損	136,900	0	0		136,900
事業活動支出計(2)	776,196,990	74,921,093	7,647,714		858,765,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,442,543	15,327,439	△ 3,185,435		216,584,547
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,097,228	0	0		2,097,228
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	0	0		2,097,228
施設整備等収入計(4)	2,097,228	0	0		2,097,228
支出					
設備借入金元金償還支出	12,360,000	0	0		12,360,000
設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	0	0		12,360,000
固定資産取得支出	4,200,235	0	0		4,200,235
器具及び備品取得支出	4,200,235	0	0		4,200,235
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,444,484	598,588	3,928		7,047,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,444,484	598,588	3,928		7,047,000
施設整備等支出計(5)	23,004,719	598,588	3,928		23,607,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,907,491	△ 598,588	△ 3,928		△ 21,510,007
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,708,035	689,000	171,720		3,568,755
退職給付引当資産取崩収入	2,708,035	689,000	171,720		3,568,755
その他の活動収入計(7)	2,708,035	689,000	171,720		3,568,755
支出					
積立資産支出	6,643,232	699,388	122,430		7,465,050
退職給付引当資産支出	6,643,232	699,388	122,430		7,465,050
拠点区分間繰入金支出	15,676,443	1,510,168	83,389		17,270,000
拠点区分間繰入金支出	15,676,443	1,510,168	83,389		17,270,000
その他の活動支出計(8)	22,319,675	2,209,556	205,819		24,735,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,611,640	△ 1,520,556	△ 34,099		△ 21,166,295
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163,923,412	13,208,295	△ 3,223,462		173,908,245
前期末支払資金残高(11)	304,324,695	22,436,446	△ 3,255,918		323,505,223
当期末支払資金残高(10)+(11)	468,248,107	35,644,741	△ 6,479,380		497,413,468

特別養護老人ホーム 恒春の丘　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	恒春ノ丘 本入所	入所生活介護短期	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	972,142,094	90,230,927	4,462,279		1,066,835,300
施設介護料収益	713,740,911	0	0		713,740,911
居宅介護料収益	0	65,345,219	0		65,345,219
居宅介護支援介護料収益	0	0	4,354,321		4,354,321
利用者等利用料収益	255,901,698	24,885,708	0		280,787,406
その他の事業収益	2,499,485	0	107,958		2,607,443
経常経費寄附金収益	40,000	0	0		40,000
サービス活動収益計(1)	972,182,094	90,230,927	4,462,279		1,066,875,300
費用					
人件費	559,572,326	53,764,190	6,704,893		620,041,409
職員給料	286,162,793	29,865,167	4,758,003		320,785,963
職員賞与	65,937,311	7,436,973	1,181,300		74,555,584
賞与引当金繰入	47,090,000	4,434,000	0		51,524,000
非常勤職員給与	53,697,144	6,293,309	0		59,990,453
派遣職員費	25,171,375	0	0		25,171,375
退職給付費用	12,297,726	699,388	132,002		13,129,116
法定福利費	69,215,977	5,035,353	633,588		74,884,918
事業費	126,789,852	12,705,954	290,437		139,786,243
給食費	53,333,861	5,925,989	0		59,259,850
介護用品費	9,935,040	1,103,548	0		11,038,588
保健衛生費	1,961,374	79,121	0		2,040,495
教養娯楽費	908,922	180,994	0		1,089,916
日用品費	663,266	72,075	0		735,341
水道光熱費	44,882,961	3,637,427	45,153		48,565,541
消耗器具備品費	2,562,753	299,903	22,734		2,885,390
保険料	1,465,960	162,858	32,660		1,661,478
賃借料	10,543,870	1,171,550	167,808		11,883,228
賃借料（拠点）	174,744	19,416	0		194,160
車輌費	357,101	53,073	22,082		432,256
事務費	97,341,826	9,026,620	279,094		106,647,540
福利厚生費	3,140,169	202,470	0		3,342,639
職員被服費	142,176	0	16,458		158,634
旅費交通費	93,096	12,720	10,410		116,226
研究研修費	855,629	112,544	432		968,605
事務消耗品費	2,976,499	320,445	105,949		3,402,893
印刷製本費	565,551	94,856	10,041		670,448
修繕費	4,496,670	357,851	23,760		4,878,281
通信運搬費	2,408,656	264,434	71,592		2,744,682
広報費	145,944	16,216	0		162,160
業務委託費	75,149,163	7,071,791	13,060		82,234,014
業務委託費（拠点）	1,272,918	141,438	0		1,414,356
手数料	3,413,416	175,412	27,392		3,616,220
租税公課	210,040	0	0		210,040
保守料	2,224,387	237,675	0		2,462,062
渉外費	72,012	4,968	0		76,980
諸会費	175,500	13,800	0		189,300
利用者負担軽減額	1,543,008	30,213	0		1,573,221
利用者負担軽減額	1,543,008	30,213	0		1,573,221
減価償却費	111,118,570	12,222,467	246,171		123,587,208
減価償却費	111,118,570	12,222,467	246,171		123,587,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,504,806	△ 2,389,423	0		△ 23,894,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,504,806	△ 2,389,423	0		△ 23,894,229
サービス活動費用計(2)	874,860,776	85,360,021	7,520,595		967,741,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,321,318	4,870,906	△ 3,058,316		99,133,908
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	3,480,186	0	0		3,480,186
借入金利息補助金収益	3,480,186	0	0		3,480,186
受取利息配当金収益	2,329	0	0		2,329
受取利息配当金収益	2,329	0	0		2,329
その他のサービス活動外収益	4,974,924	17,605	0		4,992,529
受入研修費収益	163,500	0	0		163,500
利用者等外給食収益	28,670	0	0		28,670
雑収益	3,696,022	17,605	0		3,713,627
賃借料収益	1,086,732	0	0		1,086,732
サービス活動外収益計(4)	8,457,439	17,605	0		8,475,044
費用					
支払利息	3,480,186	0	0		3,480,186
支払利息	3,480,186	0	0		3,480,186
その他のサービス活動外費用	196,766	10,690	0		207,456
利用者等外給食費	14,267	0	0		14,267
雑損失	182,499	10,690	0		193,189
サービス活動外費用計(5)	3,676,952	10,690	0		3,687,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,780,487	6,915	0		4,787,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,101,805	4,877,821	△ 3,058,316		103,921,310

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:55:07

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春の丘

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	48,949,375	7,465,050	3,950,075	52,464,350	退職給付引当金に対応
計	48,949,375	7,465,050	3,950,075	52,464,350	

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春の丘

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
特別養護老人ホーム 恒春の丘

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅱ-⑤　介護老人保健施設リハパーク舞岡

（社会福祉事業）

決算報告書

第一号第四様式

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分　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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	696,022,000	688,351,646	7,670,354
施設介護料収入	411,022,000	413,837,892	△ 2,815,892
居宅介護料収入	125,255,000	112,270,269	12,984,731
利用者等利用料収入	158,125,000	160,049,001	△ 1,924,001
その他の事業収入	1,620,000	2,194,484	△ 574,484
経常経費寄附金収入	0	115,000	△ 115,000
経常経費寄附金収入	0	115,000	△ 115,000
受取利息配当金収入	0	1,003	△ 1,003
受取利息配当金収入	0	1,003	△ 1,003
流動資産評価益等による資金増加額	0	2,930	△ 2,930
前期損益修正益	0	2,930	△ 2,930
その他の収入	960,000	2,194,416	△ 1,234,416
受入研修費収入	600,000	680,500	△ 80,500
利用者等外給食費収入	0	10,310	△ 10,310
雑収入	360,000	1,503,606	△ 1,143,606
事業活動収入計(1)	696,982,000	690,664,995	6,317,005
支出			
人件費支出	471,023,000	458,315,746	12,707,254
職員給料支出	255,507,000	239,582,523	15,924,477
職員賞与支出	75,607,000	69,093,818	6,513,182
非常勤職員給与支出	59,328,000	64,952,380	△ 5,624,380
派遣職員費支出	19,662,000	28,057,022	△ 8,395,022
退職給付支出	5,887,000	3,960,000	1,927,000
法定福利費支出	55,032,000	52,670,003	2,361,997
事業費支出	81,887,546	85,818,280	△ 3,930,734
給食費支出	33,932,000	33,778,653	153,347
介護用品費支出	3,620,000	4,761,562	△ 1,141,562
医薬品費支出	4,204,000	4,808,722	△ 604,722
診療・療養等材料費支出	1,423,000	1,896,263	△ 473,263
医療費支出	845,000	393,820	451,180
教養娯楽費支出	360,000	523,893	△ 163,893
水道光熱費支出	24,958,000	28,880,399	△ 3,922,399
消耗器具備品費支出	1,248,000	1,161,824	86,176
保険料支出	1,426,386	1,384,215	42,171
賃借料支出	8,170,160	6,319,332	1,850,828
賃借料支出（拠点）	0	194,160	△ 194,160
車輌費支出	1,701,000	1,715,437	△ 14,437
事務費支出	59,558,631	65,715,499	△ 6,156,868
福利厚生費支出	1,827,000	1,746,056	80,944
職員被服費支出	398,000	440,692	△ 42,692
旅費交通費支出	78,000	105,396	△ 27,396
研究研修費支出	736,015	1,033,844	△ 297,829
研究研修費支出（拠点）	120,000	120,000	0
事務消耗品費支出	2,253,000	2,956,819	△ 703,819
修繕費支出	3,600,000	3,927,000	△ 327,000
通信運搬費支出	2,334,000	2,327,123	6,877
広報費支出	480,000	278,020	201,980
業務委託費支出	44,540,616	44,796,563	△ 255,947
業務委託費支出（拠点）	0	1,175,196	△ 1,175,196
手数料支出	1,326,000	4,273,532	△ 2,947,532
租税公課支出	180,000	474,300	△ 294,300
保守料支出	1,361,000	1,729,205	△ 368,205
渉外費支出	33,000	19,381	13,619
諸会費支出	280,000	292,500	△ 12,500
雑支出	12,000	19,872	△ 7,872
利用者負担軽減額	3,282,000	2,642,680	639,320
利用者負担軽減額	3,282,000	2,642,680	639,320
その他の支出	0	475,533	△ 475,533
雑支出	0	475,533	△ 475,533
事業活動支出計(2)	615,751,177	612,967,738	2,783,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,230,823	77,697,257	3,533,566
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	3,857,544	△ 1,841,544
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	3,857,544	△ 1,841,544
施設整備等支出計(5)	2,016,000	3,857,544	△ 1,841,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,016,000	△ 3,857,544	1,841,544

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,612,000	0	1,612,000
退職給付引当資産取崩収入	1,612,000	0	1,612,000
その他の活動収入計(7)	1,612,000	0	1,612,000
支出			
積立資産支出	6,018,000	5,627,010	390,990
退職給付引当資産支出	6,018,000	5,627,010	390,990
拠点区分間長期借入金返済支出	0	33,021,720	△ 33,021,720
拠点区分間長期借入金返済支出	0	33,021,720	△ 33,021,720
拠点区分間繰入金支出	13,758,400	10,844,000	2,914,400
拠点区分間繰入金支出	13,758,400	10,844,000	2,914,400
その他の活動支出計(8)	19,776,400	49,492,730	△ 29,716,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,164,400	△ 49,492,730	31,328,330
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,050,423	24,346,983	36,703,440
前期末支払資金残高(12)	200,338,976	200,338,976	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,389,399	224,685,959	36,703,440

第二号第四様式

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分　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 親善福祉協会　　（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	688,355,246	663,779,744	24,575,502
施設介護料収益	413,837,892	384,665,462	29,172,430
居宅介護料収益	112,270,269	124,271,019	△ 12,000,750
利用者等利用料収益	160,049,001	152,855,878	7,193,123
その他の事業収益	2,198,084	1,987,385	210,699
経常経費寄附金収益	115,000	50,000	65,000
サービス活動収益計(1)	688,470,246	663,829,744	24,640,502
費用			
人件費	466,491,756	464,708,283	1,783,473
職員給料	239,582,523	249,478,345	△ 9,895,822
職員賞与	45,532,818	77,422,755	△ 31,889,937
賞与引当金繰入	26,110,000	△ 4,915,000	31,025,000
非常勤職員給与	64,952,380	55,303,931	9,648,449
派遣職員費	28,057,022	22,874,376	5,182,646
退職給付費用	9,587,010	10,095,256	△ 508,246
法定福利費	52,670,003	54,448,620	△ 1,778,617
事業費	85,412,139	85,365,629	46,510
給食費	33,779,875	32,502,286	1,277,589
介護用品費	4,761,562	3,759,800	1,001,762
医薬品費	4,402,581	4,459,806	△ 57,225
診療・療養等材料費	1,896,263	1,501,776	394,487
医療費	393,820	717,805	△ 323,985
教養娯楽費	523,893	398,487	125,406
水道光熱費	28,880,399	31,146,747	△ 2,266,348
消耗器具備品費	1,161,824	1,413,998	△ 252,174
保険料	1,384,215	1,426,386	△ 42,171
賃借料	6,319,332	5,963,878	355,454
賃借料（拠点）	194,160	189,185	4,975
車輌費	1,714,215	1,885,475	△ 171,260
事務費	65,715,499	63,771,033	1,944,466
福利厚生費	1,746,056	1,697,505	48,551
職員被服費	440,692	117,892	322,800
旅費交通費	105,396	83,154	22,242
研究研修費	1,033,844	622,763	411,081
研究研修費（拠点）	120,000	130,000	△ 10,000
事務消耗品費	2,956,819	2,713,116	243,703
修繕費	3,927,000	2,879,921	1,047,079
通信運搬費	2,327,123	2,284,138	42,985
広報費	278,020	282,760	△ 4,740
業務委託費	44,796,563	47,166,278	△ 2,369,715
業務委託費（拠点）	1,175,196	1,166,472	8,724
手数料	4,273,532	2,272,323	2,001,209
租税公課	474,300	727,100	△ 252,800
保守料	1,729,205	1,319,281	409,924
渉外費	19,381	27,523	△ 8,142
諸会費	292,500	280,000	12,500
雑費	19,872	807	19,065
利用者負担軽減額	2,642,680	3,087,730	△ 445,050
利用者負担軽減額	2,642,680	3,087,730	△ 445,050
減価償却費	63,440,414	61,164,447	2,275,967
減価償却費	63,440,414	61,164,447	2,275,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,549,999	△ 4,549,999	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,549,999	△ 4,549,999	0
サービス活動費用計(2)	679,152,489	673,547,123	5,605,366
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,317,757	△ 9,717,379	19,035,136

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,003	598	405
受取利息配当金収益	1,003	598	405
その他のサービス活動外収益	2,190,816	1,171,376	1,019,440
受入研修費収益	680,500	767,500	△ 87,000
利用者等外給食収益	10,310	9,510	800
雑収益	1,500,006	394,366	1,105,640
サービス活動外収益計(4)	2,191,819	1,171,974	1,019,845
費用			
その他のサービス活動外費用	475,533	0	475,533
雑損失	475,533	0	475,533
サービス活動外費用計(5)	475,533	0	475,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716,286	1,171,974	544,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,034,043	△ 8,545,405	19,579,448
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	16,666,000	△ 16,666,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	16,666,000	△ 16,666,000
その他の特別収益	2,930	0	2,930
前期損益修正益	2,930	0	2,930
特別収益計(8)	2,930	16,666,000	△ 16,663,070
費用			
固定資産売却損・処分損	0	413,118	△ 413,118
構築物売却損・処分損	0	413,118	△ 413,118
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,666,000	△ 16,666,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,666,000	△ 16,666,000
拠点区分間繰入金費用	10,844,000	11,741,515	△ 897,515
拠点区分間繰入金費用	10,844,000	11,741,515	△ 897,515
その他の特別損失	0	1,465,099	△ 1,465,099
前期損益修正損	0	1,465,099	△ 1,465,099
特別費用計(9)	10,844,000	30,285,732	△ 19,441,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,841,070	△ 13,619,732	2,778,662
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,973	△ 22,165,137	22,358,110
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	192,973	△ 22,165,137	22,358,110
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 497,051,153	△ 474,886,016	△ 22,165,137
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 496,858,180	△ 497,051,153	192,973
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 496,858,180	△ 497,051,153	192,973

第三号第四様式

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,039,787	236,015,122	20,024,665	流動負債	60,493,289	60,491,580	1,709
現金預金	134,331,566	92,004,259	42,327,307	事業未払金	11,983,178	14,022,017	△ 2,038,839
事業未収金	118,400,018	109,187,352	9,212,666	事業未払金（拠点）	1,339,885	1,777,229	△ 437,344
未収金	0	2,000	△ 2,000	その他未払金（拠点）	4,120,000	5,198,515	△ 1,078,515
未収補助金	177,480	0	177,480	１年以内返済予定リース債務	4,221,072	2,039,904	2,181,168
貯蔵品	310,552	333,368	△ 22,816	未払費用	7,921,246	7,855,530	65,716
医薬品	406,141	0	406,141	未払費用(拠)	689,040	1,711,322	△ 1,022,282
給食用材料	785,470	785,470	0	預り金	513,682	481,394	32,288
前払金	342,000	357,000	△ 15,000	職員預り金	3,300,186	3,306,869	△ 6,683
前払費用	1,286,560	263,953	1,022,607	未払消費税等	295,000	537,800	△ 242,800
前払費用(拠点)	0	60,000	△ 60,000	賞与引当金	26,110,000	23,561,000	2,549,000
拠点区分間貸付金	0	33,021,720	△ 33,021,720				
固定資産	1,616,000,764	1,667,517,738	△ 51,516,974	固定負債	2,179,780,431	2,206,917,423	△ 27,136,992
基本財産	1,165,139,050	1,191,653,080	△ 26,514,030	リース債務	12,516,768	7,649,640	4,867,128
土地	415,607,788	415,607,788	0	拠点区分間長期借入金	2,124,940,383	2,157,962,103	△ 33,021,720
建物	749,531,262	776,045,292	△ 26,514,030	退職給付引当金	42,323,280	41,305,680	1,017,600
その他の固定資産	450,861,714	475,864,658	△ 25,002,944	負債の部合計	2,240,273,720	2,267,409,003	△ 27,135,283
土地	255,955,204	255,955,204	0	純　資　産　の　部			
建物附属設備	113,179,780	141,088,440	△ 27,908,660	国庫補助金等特別積立金	128,625,011	133,175,010	△ 4,549,999
構築物	13,426,441	16,255,272	△ 2,828,831	国庫補助金等特別積立金	128,625,011	133,175,010	△ 4,549,999
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	128,625,011	133,175,010	△ 4,549,999
器具及び備品	8,645,597	10,445,049	△ 1,799,452	次期繰越活動増減差額	△ 496,858,180	△ 497,051,153	192,973
有形リース資産	11,719,188	9,689,544	2,029,644	（うち当期活動増減差額）	192,973	△ 22,165,137	22,358,110
権利	651,110	788,292	△ 137,182				
ソフトウェア	124,224	337,175	△ 212,951				
無形リース資産	4,836,888	0	4,836,888				
退職給付引当資産	42,323,280	41,305,680	1,017,600	純資産の部合計	△ 368,233,169	△ 363,876,143	△ 4,357,026
資産の部合計	1,872,040,551	1,903,532,860	△ 31,492,309	負債及び純資産の部合計	1,872,040,551	1,903,532,860	△ 31,492,309

財務諸表に対する注記（介護老人保健施設 リハパーク舞岡）

１．重要な会計方針

（１）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、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
①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額を計上している。
②退職給付引当金
・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・横浜市社会福祉施設従業員退職共済制度については、当期末における横浜市社会福祉協議会への法人負担掛金累計額を計上している。

２．採用する退職給付制度

・退職給付制度は、横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済事業及び横浜商工会議所特定退職金共済制度を採用している。

３．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）リハパーク舞岡拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３（⑩））
ア　本入所事業
イ　短期入所療養事業
ウ　通所リハビリテーション事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　本入所事業
イ　短期入所療養事業
ウ　通所リハビリテーション事業

４．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	415,607,788	0	0	415,607,788
建物	776,045,292	0	26,514,030	749,531,262
合計	1,191,653,080	0	26,514,030	1,165,139,050

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．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
建物（基本財産）	1,019,770,414	270,239,152	749,531,262
建物（建物付属設備を含む）	406,888,649	293,708,869	113,179,780
構築物	66,051,176	52,624,735	13,426,441
車輌運搬具	1,466,360	1,466,358	2
器具及び備品	74,228,227	65,582,630	8,645,597
有形リース資産	15,182,640	3,463,452	11,719,188
権利	2,047,500	1,396,390	651,110
ソフトウェア	8,903,795	8,779,571	124,224
無形リース資産	5,922,720	1,085,832	4,836,888
合計	1,600,461,481	698,346,989	902,114,492

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ.有形固定資産
器具及び備品（介護支援ソフト用機器）である。
ロ.無形固定資産
ソフトウェア（介護支援ソフトウェアクライアント使用権）である。
②リース資産の減価償却方法
1.重要な会計方針の「（２）固定資産の減価償却方法」に記載の通りである。
（２）その他
・前期分歯科利用者利用分誤計上修正2,930円を前期損益修正益に計上した。

介護老人保健施設リハパーク舞岡

（社会福祉事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
介護老人保健施設 リハパーク舞岡

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	415,607,788								415,607,788	0			415,607,788	0	
建物	776,045,292	133,175,010			26,514,030	4,549,999			749,531,262	128,625,011	270,239,152	46,374,989	1,019,770,414	175,000,000	
基本財産合計	1,191,653,080	133,175,010			26,514,030	4,549,999			1,165,139,050	128,625,011	270,239,152	46,374,989	1,435,378,202	175,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	255,955,204								255,955,204	0			255,955,204	0	
建物付属設備	141,088,440				27,908,660				113,179,780	0	293,708,869		406,888,649	0	
構築物	16,255,272				2,828,831				13,426,441	0	52,624,735		66,051,176	0	
車両運搬費	2				0				2	0	1,466,358		1,466,360	0	
器具及び備品	10,445,049				1,799,452				8,645,597	0	65,582,630		74,228,227	0	
有形リース資産	9,689,544		4,983,120		2,953,476				11,719,188	0	3,463,452		15,182,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	433,433,511		4,983,120		35,490,419				402,926,212	0	416,846,044		819,772,256	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	788,292				137,182				651,110	0	1,396,390		2,047,500	0	
ソフトウェア	337,175				212,951				124,224	0	8,779,571		8,903,795	0	
無形リース資産			5,922,720		1,085,832				4,836,888	0	1,085,832		5,922,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,125,467		5,922,720		1,435,965				5,612,222	0	11,261,793		16,874,015	0	
その他の固定資産計	434,558,978	0	10,905,840	0	36,926,384	0	0	0	408,538,434	0	428,107,837	0	836,646,271	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,626,212,058	133,175,010	10,905,840		63,440,414	4,549,999			1,573,677,484	128,625,011	698,346,989	46,374,989	2,272,024,473	175,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	1,626,212,058	133,175,010	10,905,840	0	63,440,414	4,549,999	0	0	1,573,677,484	128,625,011					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
介護老人保健施設 リハパーク舞岡

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	23,561,000	71,824,718 （　　）	69,275,718	（　　）	26,110,000	
退職給付引当金	41,305,680	5,694,320 （67,310）	4,676,720	（　　）	42,323,280	
		（　　）		（　　）		
計	64,866,680	77,519,038 （67,310）	73,952,438	（　　）	68,433,280	

介護老人保健施設 リハパーク舞岡　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	リハパーク 本入所	短期入所 療養介護事業	通所 リハビリテーション	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	563,588,186	26,100,826	98,662,634		688,351,646
施設介護料収入	413,837,892	0	0		413,837,892
居宅介護料収入	0	19,583,114	92,687,155		112,270,269
利用者等利用料収入	147,947,934	6,480,077	5,620,990		160,049,001
その他の事業収入	1,802,360	37,635	354,489		2,194,484
経常経費寄附金収入	101,200	5,750	8,050		115,000
経常経費寄附金収入	101,200	5,750	8,050		115,000
受取利息配当金収入	882	50	71		1,003
受取利息配当金収入	882	50	71		1,003
流動資産評価益等による資金増加額	2,930	0	0		2,930
前期損益修正益	2,930	0	0		2,930
その他の収入	1,954,240	98,573	141,603		2,194,416
受入研修費収入	602,260	32,600	45,640		680,500
利用者等外給食費収入	10,130	75	105		10,310
雑収入	1,341,850	65,898	95,858		1,503,606
事業活動収入計(1)	565,647,438	26,205,199	98,812,358		690,664,995
支出					
人件費支出	381,237,553	20,360,443	56,717,750		458,315,746
職員給料支出	211,713,540	11,230,277	16,638,706		239,582,523
職員賞与支出	59,977,416	3,191,907	5,924,495		69,093,818
非常勤職員給与支出	34,345,139	1,793,588	28,813,653		64,952,380
派遣職員費支出	25,205,532	1,326,606	1,524,884		28,057,022
退職給付支出	3,472,250	182,750	305,000		3,960,000
法定福利費支出	46,523,676	2,635,315	3,511,012		52,670,003
事業費支出	74,781,122	3,562,061	7,475,097		85,818,280
給食費支出	29,787,913	1,363,217	2,627,523		33,778,653
介護用品費支出	4,523,580	237,982	0		4,761,562
医薬品費支出	4,808,608	114	0		4,808,722
診療・療養等材料費支出	1,762,970	64,452	68,841		1,896,263
医療費支出	391,273	797	1,750		393,820
教養娯楽費支出	247,195	13,068	263,630		523,893
水道光熱費支出	25,303,259	1,444,020	2,133,120		28,880,399
消耗器具備品費支出	1,007,468	55,912	98,444		1,161,824
保険料支出	1,218,094	69,216	96,905		1,384,215
賃借料支出	5,533,565	302,514	483,253		6,319,332
賃借料支出（拠点）	170,856	9,708	13,596		194,160
車輌費支出	26,341	1,061	1,688,035		1,715,437
事務費支出	58,233,224	3,213,036	4,269,239		65,715,499
福利厚生費支出	1,537,958	85,381	122,717		1,746,056
職員被服費支出	389,058	22,035	29,599		440,692
旅費交通費支出	100,963	65	4,368		105,396
研究研修費支出	933,668	46,421	53,755		1,033,844
研究研修費支出（拠点）	120,000	0	0		120,000
事務消耗品費支出	2,524,602	141,986	290,231		2,956,819
修繕費支出	3,473,786	197,283	255,931		3,927,000
通信運搬費支出	2,076,836	95,781	154,506		2,327,123
広報費支出	244,657	13,901	19,462		278,020
業務委託費支出	39,627,033	2,230,312	2,939,218		44,796,563
業務委託費支出（拠点）	1,034,178	58,758	82,260		1,175,196
手数料支出	3,906,916	195,428	171,188		4,273,532
租税公課支出	417,384	23,715	33,201		474,300
保守料支出	1,552,024	85,482	91,699		1,729,205
渉外費支出	17,643	969	769		19,381
諸会費支出	257,640	14,525	20,335		292,500
雑支出	18,878	994	0		19,872
利用者負担軽減額	2,575,440	67,240	0		2,642,680
利用者負担軽減額	2,575,440	67,240	0		2,642,680
その他の支出	418,469	23,776	33,288		475,533
雑支出	418,469	23,776	33,288		475,533
事業活動支出計(2)	517,245,808	27,226,556	68,495,374		612,967,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,401,630	△ 1,021,357	30,316,984		77,697,257
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
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,394,645	192,890	270,009		3,857,544
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,394,645	192,890	270,009		3,857,544
施設整備等支出計(5)	3,394,645	192,890	270,009		3,857,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,394,645	△ 192,890	△ 270,009		△ 3,857,544
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
積立資産支出	4,951,769	281,354	393,887		5,627,010
退職給付引当資産支出	4,951,769	281,354	393,887		5,627,010
拠点区分間長期借入金返済支出	29,059,114	3,962,606	0		33,021,720
拠点区分間長期借入金返済支出	29,059,114	3,962,606	0		33,021,720
拠点区分間繰入金支出	8,709,680	171,320	1,963,000		10,844,000
拠点区分間繰入金支出	8,709,680	171,320	1,963,000		10,844,000
その他の活動支出計(8)	42,720,563	4,415,280	2,356,887		49,492,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,720,563	△ 4,415,280	△ 2,356,887		△ 49,492,730
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,286,422	△ 5,629,527	27,690,088		24,346,983

前期末支払資金残高(11)	91,273,215	18,749,666	90,316,095		200,338,976
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,559,637	13,120,139	118,006,183		224,685,959

介護老人保健施設 リハパーク舞岡　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	リハパーク 本入所	短期入所 療養介護事業	通所 リハビリテーション	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	563,588,186	26,100,826	98,666,234		688,355,246
施設介護料収益	413,837,892	0	0		413,837,892
居宅介護料収益	0	19,583,114	92,687,155		112,270,269
利用者等利用料収益	147,947,934	6,480,077	5,620,990		160,049,001
その他の事業収益	1,802,360	37,635	358,089		2,198,084
経常経費寄附金収益	101,200	10,300	3,500		115,000
サービス活動収益計(1)	563,689,386	26,111,126	98,669,734		688,470,246
費用					
人件費	387,613,322	20,716,797	58,161,637		466,491,756
職員給料	211,713,540	11,230,277	16,638,706		239,582,523
職員賞与	39,672,416	2,122,907	3,737,495		45,532,818
賞与引当金繰入	21,729,000	1,144,000	3,237,000		26,110,000
非常勤職員給与	34,345,139	1,793,588	28,813,653		64,952,380
派遣職員費	25,205,532	1,326,606	1,524,884		28,057,022
退職給付費用	8,424,019	464,104	698,887		9,587,010
法定福利費	46,523,676	2,635,315	3,511,012		52,670,003
事業費	74,374,981	3,562,061	7,475,097		85,412,139
給食費	29,789,135	1,363,217	2,627,523		33,779,875
介護用品費	4,523,580	237,982	0		4,761,562
医薬品費	4,402,467	114	0		4,402,581
診療・療養等材料費	1,762,970	64,452	68,841		1,896,263
医療費	391,273	797	1,750		393,820
教養娯楽費	247,195	13,068	263,630		523,893
水道光熱費	25,303,259	1,444,020	2,133,120		28,880,399
消耗器具備品費	1,007,468	55,912	98,444		1,161,824
保険料	1,218,094	69,216	96,905		1,384,215
賃借料	5,533,565	302,514	483,253		6,319,332
賃借料（拠点）	170,856	9,708	13,596		194,160
車輌費	25,119	1,061	1,688,035		1,714,215
事務費	58,233,224	3,213,036	4,269,239		65,715,499
福利厚生費	1,537,958	85,381	122,717		1,746,056
職員被服費	389,058	22,035	29,599		440,692
旅費交通費	100,963	65	4,368		105,396
研究研修費	933,668	46,421	53,755		1,033,844
研究研修費（拠点）	120,000	0	0		120,000
事務消耗品費	2,524,602	141,986	290,231		2,956,819
修繕費	3,473,786	197,283	255,931		3,927,000
通信運搬費	2,076,836	95,781	154,506		2,327,123
広報費	244,657	13,901	19,462		278,020
業務委託費	39,627,033	2,230,312	2,939,218		44,796,563
業務委託費（拠点）	1,034,178	58,758	82,260		1,175,196
手数料	3,906,916	195,428	171,188		4,273,532
租税公課	417,384	23,715	33,201		474,300
保守料	1,552,024	85,482	91,699		1,729,205
渉外費	17,643	969	769		19,381
諸会費	257,640	14,525	20,335		292,500
雑費	18,878	994	0		19,872
利用者負担軽減額	2,575,440	67,240	0		2,642,680
利用者負担軽減額	2,575,440	67,240	0		2,642,680
減価償却費	55,827,562	3,172,023	4,440,829		63,440,414
減価償却費	55,827,562	3,172,023	4,440,829		63,440,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,003,999	△ 227,500	△ 318,500		△ 4,549,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,003,999	△ 227,500	△ 318,500		△ 4,549,999
サービス活動費用計(2)	574,620,530	30,503,657	74,028,302		679,152,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,931,144	△ 4,392,531	24,641,432		9,317,757
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	882	50	71		1,003
受取利息配当金収益	882	50	71		1,003
その他のサービス活動外収益	1,954,240	98,573	138,003		2,190,816
受入研修費収益	602,260	32,600	45,640		680,500
利用者等外給食収益	10,130	75	105		10,310
雑収益	1,341,850	65,898	92,258		1,500,006
サービス活動外収益計(4)	1,955,122	98,623	138,074		2,191,819
費用					
その他のサービス活動外費用	418,469	23,776	33,288		475,533
雑損失	418,469	23,776	33,288		475,533
サービス活動外費用計(5)	418,469	23,776	33,288		475,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,653	74,847	104,786		1,716,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,394,491	△ 4,317,684	24,746,218		11,034,043

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:55:37

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
介護老人保健施設 リハパーク舞岡

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	41,305,680	5,694,320	4,676,720	42,323,280	退職給付引当金に対応
計	41,305,680	5,694,320	4,676,720	42,323,280	

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
介護老人保健施設 リハパーク舞岡

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
介護老人保健施設 リハパーク舞岡

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅲ　公益事業

Ⅲ-①　横浜市芹が谷地域ケアプラザ

（公益事業）

決算報告書

第一号第四様式

横浜市芹が谷地域ケアプラザ区分　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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	85,412,000	80,836,549	4,575,451
居宅介護支援介護料収入	31,188,000	27,484,753	3,703,247
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,748,000	5,530,776	217,224
その他の事業収入	48,476,000	47,821,020	654,980
受取利息配当金収入	0	86	△ 86
受取利息配当金収入	0	86	△ 86
その他の収入	644,000	932,852	△ 288,852
受入研修費収入	0	92,000	△ 92,000
雑収入	644,000	840,852	△ 196,852
事業活動収入計(1)	86,056,000	81,769,487	4,286,513
支出			
人件費支出	64,073,000	60,216,326	3,856,674
職員給料支出	34,860,000	36,723,857	△ 1,863,857
職員賞与支出	11,136,000	10,115,749	1,020,251
非常勤職員給与支出	8,760,000	5,286,410	3,473,590
退職給付支出	1,308,000	800,400	507,600
法定福利費支出	8,009,000	7,289,910	719,090
事業費支出	5,070,000	4,486,725	583,275
給食費支出	4,000	2,207	1,793
保健衛生費支出	7,000	13,572	△ 6,572
水道光熱費支出	1,547,000	1,876,606	△ 329,606
消耗器具備品費支出	602,000	142,677	459,323
保険料支出	224,000	207,400	16,600
賃借料支出	924,000	731,102	192,898
賃借料支出(事業)	0	194,160	△ 194,160
車輌費支出	223,000	182,929	40,071
自主事業費支出	1,539,000	1,136,072	402,928
事務費支出	12,513,000	14,725,271	△ 2,212,271
福利厚生費支出	245,000	271,082	△ 26,082
職員被服費支出	0	7,550	△ 7,550
旅費交通費支出	76,000	57,115	18,885
研究研修費支出	367,000	427,868	△ 60,868
事務消耗品費支出	425,000	390,793	34,207
印刷製本費支出	349,000	246,876	102,124
修繕費支出	600,000	237,050	362,950
通信運搬費支出	1,125,000	925,196	199,804
会議費支出	9,000	4,604	4,396
広報費支出	129,000	66,280	62,720
業務委託費支出	6,687,000	7,439,490	△ 752,490
手数料支出	224,000	1,050,127	△ 826,127
租税公課支出	4,000	1,421,800	△ 1,417,800
保守料支出	1,871,000	1,830,891	40,109
渉外費支出	68,000	42,000	26,000
諸会費支出	101,000	78,400	22,600
雑支出	233,000	228,149	4,851
事業活動支出計(2)	81,656,000	79,428,322	2,227,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,400,000	2,341,165	2,058,835
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,657,692	82,308
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,657,692	82,308
施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,657,692	82,308
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,740,000	△ 1,657,692	△ 82,308
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	804,000	833,160	△ 29,160
退職給付引当資産支出	804,000	833,160	△ 29,160
事業区分間繰入金支出	1,404,000	803,000	601,000
事業区分間繰入金支出	1,404,000	803,000	601,000
その他の活動支出計(8)	2,208,000	1,636,160	571,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,208,000	△ 1,636,160	△ 571,840
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	452,000	△ 952,687	1,404,687

前期末支払資金残高(12)	5,703,401	5,703,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,155,401	4,750,714	1,404,687

第二号第四様式

横浜市芹が谷地域ケアプラザ区分　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 親善福祉協会　　（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	80,836,549	82,190,447	△ 1,353,898
居宅介護支援介護料収益	27,484,753	29,607,578	△ 2,122,825
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,530,776	5,102,005	428,771
その他の事業収益	47,821,020	47,480,864	340,156
サービス活動収益計(1)	80,836,549	82,190,447	△ 1,353,898
費用			
人件費	61,306,493	61,102,838	203,655
職員給料	36,723,857	31,873,635	4,850,222
職員賞与	6,689,749	9,357,516	△ 2,667,767
賞与引当金繰入	3,683,000	354,000	3,329,000
非常勤職員給与	5,286,410	10,885,034	△ 5,598,624
退職給付費用	1,633,567	1,581,725	51,842
法定福利費	7,289,910	7,050,928	238,982
事業費	4,486,725	4,159,574	327,151
給食費	2,207	2,394	△ 187
保健衛生費	13,572	6,610	6,962
水道光熱費	1,876,606	1,780,558	96,048
消耗器具備品費	142,677	204,601	△ 61,924
保険料	207,400	248,758	△ 41,358
賃借料	731,102	582,388	148,714
賃借料（事業）	194,160	189,185	4,975
車輌費	182,929	226,086	△ 43,157
自主事業費	1,136,072	918,994	217,078
事務費	14,725,271	16,413,301	△ 1,688,030
福利厚生費	233,682	303,062	△ 69,380
福利厚生費（事業）	37,400	0	37,400
職員被服費	7,550	0	7,550
旅費交通費	57,115	56,171	944
研究研修費	427,868	379,989	47,879
事務消耗品費	390,793	181,681	209,112
印刷製本費	246,876	189,115	57,761
修繕費	237,050	347,108	△ 110,058
通信運搬費	925,196	897,529	27,667
会議費	4,604	11,022	△ 6,418
広報費	66,280	168,453	△ 102,173
業務委託費	7,439,490	7,173,676	265,814
業務委託費（事業）	0	678,888	△ 678,888
手数料	1,050,127	211,944	838,183
租税公課	1,421,800	1,349,400	72,400
保守料	1,830,891	2,233,026	△ 402,135
渉外費	42,000	47,000	△ 5,000
諸会費	78,400	83,000	△ 4,600
雑費	228,149	2,102,237	△ 1,874,088
減価償却費	1,705,067	1,183,247	521,820
減価償却費	1,705,067	1,183,247	521,820
サービス活動費用計(2)	82,223,556	82,858,960	△ 635,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,387,007	△ 668,513	△ 718,494
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	86	83	3
受取利息配当金収益	86	83	3
その他のサービス活動外収益	932,859	841,783	91,076
受入研修費収益	92,000	38,000	54,000
雑収益	840,859	803,783	37,076
サービス活動外収益計(4)	932,945	841,866	91,079
費用			
その他のサービス活動外費用	0	76,321	△ 76,321
雑損失	0	76,321	△ 76,321
サービス活動外費用計(5)	0	76,321	△ 76,321
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,945	765,545	167,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 454,062	97,032	△ 551,094
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	0	957,788	△ 957,788
前期損益修正益	0	957,788	△ 957,788
特別収益計(8)	0	957,788	△ 957,788
費用			
事業区分間繰入金費用	803,000	1,362,915	△ 559,915
事業区分間繰入金費用	803,000	1,362,915	△ 559,915
その他の特別損失	0	28,757	△ 28,757
前期損益修正損	0	28,757	△ 28,757
特別費用計(9)	803,000	1,391,672	△ 588,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 803,000	△ 433,884	△ 369,116

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,257,062	△ 336,852	△ 920,210
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,257,062	△ 336,852	△ 920,210
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 5,000,915	△ 4,664,063	△ 336,852
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 6,257,977	△ 5,000,915	△ 1,257,062
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 6,257,977	△ 5,000,915	△ 1,257,062

第三号第四様式

横浜市芹が谷地域ケアプラザ区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,029,909	13,953,078	△ 3,923,169	流動負債	10,729,291	12,786,349	△ 2,057,058
現金預金	4,009,077	8,241,294	△ 4,232,217	事業未払金	1,802,260	3,869,025	△ 2,066,765
事業未収金	5,950,382	5,656,334	294,048	事業未払金（事業）	26,442	0	26,442
前払金	70,450	55,450	15,000	他未払金（事業	501,000	1,023,915	△ 522,915
				１年以内返済予定リース債務	1,767,096	1,110,672	656,424
				未払費用	466,351	792,127	△ 325,776
				未払費用(事)	442,050	612,752	△ 170,702
				預り金	7,959	5,685	2,274
				職員預り金	612,133	605,073	7,060
				未払消費税等	1,421,000	1,341,100	79,900
				賞与引当金	3,683,000	3,426,000	257,000
固定資産	10,578,811	8,168,598	2,410,213	固定負債	16,137,406	14,336,242	1,801,164
その他の固定資産	10,578,811	8,168,598	2,410,213	リース債務	3,004,236	2,036,232	968,004
器具及び備品	74,304	95,040	△ 20,736	事業区分間長期借入金	7,400,000	7,400,000	0
有形リース資産	3,774,430	1,606,235	2,168,195	退職給付引当金	5,733,170	4,900,010	833,160
ソフトウェア	0	26,640	△ 26,640	負債の部合計	26,866,697	27,122,591	△ 255,894
無形リース資産	996,907	1,540,673	△ 543,766	純資産の部			
退職給付引当資産	5,733,170	4,900,010	833,160	次期繰越活動増減差額	△ 6,257,977	△ 5,000,915	△ 1,257,062
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,257,062	△ 336,852	△ 920,210
				純資産の部合計	△ 6,257,977	△ 5,000,915	△ 1,257,062
資産の部合計	20,608,720	22,121,676	△ 1,512,956	負債及び純資産の部合計	20,608,720	22,121,676	△ 1,512,956

別紙2

財務諸表に対する注記（横浜市芹が谷地域ケアプラザ）

１．重要な会計方針

（１）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、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①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額を計上している。
②退職給付引当金
・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・横浜市社会福祉施設従業員退職金共済制度については、当期末における横浜市社会福祉協議会への法人負担掛金累計額を計上している。

２．採用する退職給付制度

・退職給付制度は、横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済制度及び横浜商工会議所特定退職金共済制度によっている

３．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）芹が谷地域ケアプラザ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(別紙３（⑩))
ア　地域交流事業
イ　地域包括支援センター事業
ウ　居宅介護支援事業
エ　介護予防支援事業
オ　日常生活支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪))
ア　地域交流事業
イ　地域包括支援センター事業
ウ　居宅介護支援事業
エ　介護予防支援事業

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．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
器具及び備品	103,680	29,376	74,304
有形リース資産	6,069,406	2,294,976	3,774,430
ソフトウェア	319,680	319,680	0
無形リース資産	2,673,518	1,676,611	996,907
合計	9,166,284	4,320,643	4,845,641

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ.有形固定資産
器具及び備品（富士通サーバー）である。
ロ.無形固定資産
ソフトウェア（業務管理用ソフトウェア）である。
②リース資産の減価償却方法
1.重要な会計方針の「（２）固定資産の減価償却方法」に記載の通りである。

横浜市芹が谷地域ケアプラザ
（公益事業）
附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
横浜市芹が谷地域ケアプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	95,040		0		20,736		0		74,304	0	29,376		103,680	0	
有形リース資産	1,606,235		3,282,120		1,113,925				3,774,430	0	2,294,976		6,069,406	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,701,275		3,282,120		1,134,661		0		3,848,734	0	2,324,352		6,173,086	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	26,640				26,640				0	0	319,680		319,680	0	
無形リース資産	1,540,673		0		543,766				996,907	0	1,676,611		2,673,518	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,567,313		0		570,406				996,907	0	1,996,291		2,993,198	0	
その他の固定資産計	3,268,588	0	3,282,120	0	1,705,067	0	0	0	4,845,641	0	4,320,643		9,166,284	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,268,588		3,282,120		1,705,067		0		4,845,641	0	4,320,643		9,166,284	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	3,268,588	0	3,282,120	0	1,705,067	0	0	0	4,845,641	0					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
横浜市芹が谷地域ケアプラザ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,426,000	10,478,378 ( )	10,221,378	( )	3,683,000	
退職給付引当金	4,900,010	833,160 ( )		( )	5,733,170	
		( )		( )		
計	8,326,010	11,311,538 ( )	10,221,378	( )	9,416,170	

横浜市芹が谷地域ケアプラザ　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	地域活動交流事業	地域包括支援センター	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	生活支援体制整備事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	18,421,769	23,150,081	23,664,399	9,797,200	5,803,100		80,836,549
居宅介護支援介護料収入	0	0	23,218,329	4,266,424	0		27,484,753
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,530,776	0		5,530,776
その他の事業収入	18,421,769	23,150,081	446,070	0	5,803,100		47,821,020
受取利息配当金収入	0	0	86	0	0		86
受取利息配当金収入	0	0	86	0	0		86
その他の収入	677,993	243,359	11,500	0	0		932,852
受入研修費収入	0	88,000	4,000	0	0		92,000
雑収入	677,993	155,359	7,500	0	0		840,852
事業活動収入計(1)	19,099,762	23,393,440	23,675,985	9,797,200	5,803,100		81,769,487
支出							
人件費支出	9,504,360	21,764,710	22,163,951	1,939,621	4,843,684		60,216,326
職員給料支出	4,252,485	14,608,119	14,648,095	0	3,215,158		36,723,857
職員賞与支出	1,275,425	4,022,324	3,910,800	0	907,200		10,115,749
非常勤職員給与支出	2,909,017	0	530,189	1,847,204	0		5,286,410
退職給付支出	97,944	325,656	255,000	0	121,800		800,400
法定福利費支出	969,489	2,808,611	2,819,867	92,417	599,526		7,289,910
事業費支出	3,383,946	770,481	280,176	52,122	0		4,486,725
給食費支出	2,207	0	0	0	0		2,207
保健衛生費支出	10,721	2,851	0	0	0		13,572
水道光熱費支出	1,429,324	379,921	47,147	20,214	0		1,876,606
消耗器具備品費支出	133,218	9,459	0	0	0		142,677
保険料支出	95,762	43,395	55,307	12,936	0		207,400
賃借料支出	588,446	77,700	64,956	0	0		731,102
賃借料支出(事業)	67,356	54,072	53,760	18,972	0		194,160
車輌費支出	98,627	25,296	59,006	0	0		182,929
自主事業費支出	958,285	177,787	0	0	0		1,136,072
事務費支出	5,497,999	3,688,272	773,564	4,526,450	238,986		14,725,271
福利厚生費支出	64,210	55,272	121,966	17,737	11,897		271,082
職員被服費支出	0	3,775	3,775	0	0		7,550
旅費交通費支出	7,343	25,352	19,140	4,480	800		57,115
研究研修費支出	32,753	161,545	182,432	7,440	43,698		427,868
事務消耗品費支出	150,017	51,356	2,421	6,867	180,132		390,793
印刷製本費支出	83,053	73,922	63,759	23,942	2,200		246,876
修繕費支出	187,270	49,780	0	0	0		237,050
通信運搬費支出	727,216	163,038	34,942	0	0		925,196
会議費支出	4,604	0	0	0	0		4,604
広報費支出	11,200	55,080	0	0	0		66,280
業務委託費支出	1,906,788	893,795	205,164	4,433,743	0		7,439,490
手数料支出	94,924	899,901	40,692	14,351	259		1,050,127
租税公課支出	711,040	710,680	52	28	0		1,421,800
保守料支出	1,449,118	381,773	0	0	0		1,830,891
渉外費支出	0	0	42,000	0	0		42,000
諸会費支出	9,925	20,375	43,600	4,500	0		78,400
雑支出	58,538	142,628	13,621	13,362	0		228,149
事業活動支出計(2)	18,386,305	26,223,463	23,217,691	6,518,193	5,082,670		79,428,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,457	△ 2,830,023	458,294	3,279,007	720,430		2,341,165
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
支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	362,622	290,106	631,992	372,972	0		1,657,692
ファイナンス・リース債務の返済支出	362,622	290,106	631,992	372,972	0		1,657,692
施設整備等支出計(5)	362,622	290,106	631,992	372,972	0		1,657,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 362,622	△ 290,106	△ 631,992	△ 372,972	0		△ 1,657,692
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0
支出							
積立資産支出	100,560	317,610	335,490	0	79,500		833,160
退職給付引当資産支出	100,560	317,610	335,490	0	79,500		833,160
事業区分間繰入金支出	0	0	580,400	222,600	0		803,000
事業区分間繰入金支出	0	0	580,400	222,600	0		803,000
その他の活動支出計(8)	100,560	317,610	915,890	222,600	79,500		1,636,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,560	△ 317,610	△ 915,890	△ 222,600	△ 79,500		△ 1,636,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	250,275	△ 3,437,739	△ 1,089,588	2,683,435	640,930		△ 952,687

前期末支払資金残高(11)	4,000,585	△ 13,682,600	△ 8,007,842	21,530,768	1,862,490		5,703,401
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,250,860	△ 17,120,339	△ 9,097,430	24,214,203	2,503,420		4,750,714

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:56:19

横浜市芹が谷地域ケアプラザ　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	地域活動交流事業	地域包括支援センター	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	生活支援体制整備事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	18,421,769	23,150,081	23,664,399	9,797,200	5,803,100		80,836,549
居宅介護支援介護料収益	0	0	23,218,329	4,266,424	0		27,484,753
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,530,776	0		5,530,776
その他の事業収益	18,421,769	23,150,081	446,070	0	5,803,100		47,821,020
サービス活動収益計(1)	18,421,769	23,150,081	23,664,399	9,797,200	5,803,100		80,836,549
費用							
人件費	9,552,287	22,300,220	22,593,521	1,939,621	4,920,844		61,306,493
職員給料	4,252,485	14,608,119	14,648,095	0	3,215,158		36,723,857
職員賞与	795,785	2,823,224	2,471,880	0	598,860		6,689,749
賞与引当金繰入	427,000	1,417,000	1,533,000	0	306,000		3,683,000
非常勤職員給与	2,909,017	0	530,189	1,847,204	0		5,286,410
退職給付費用	198,511	643,266	590,490	0	201,300		1,633,567
法定福利費	969,489	2,808,611	2,819,867	92,417	599,526		7,289,910
事業費	3,383,946	770,481	280,176	52,122	0		4,486,725
給食費	2,207	0	0	0	0		2,207
保健衛生費	10,721	2,851	0	0	0		13,572
水道光熱費	1,429,324	379,921	47,147	20,214	0		1,876,606
消耗器具備品費	133,218	9,459	0	0	0		142,677
保険料	95,762	43,395	55,307	12,936	0		207,400
賃借料	588,446	77,700	64,956	0	0		731,102
賃借料（事業）	67,356	54,072	53,760	18,972	0		194,160
車輌費	98,627	25,296	59,006	0	0		182,929
自主事業費	958,285	177,787	0	0	0		1,136,072
事務費	5,497,999	3,688,272	773,564	4,526,450	238,986		14,725,271
福利厚生費	54,173	44,959	110,716	14,437	9,397		233,682
福利厚生費（事業）	10,037	10,313	11,250	3,300	2,500		37,400
職員被服費	0	3,775	3,775	0	0		7,550
旅費交通費	7,343	25,352	19,140	4,480	800		57,115
研究研修費	32,753	161,545	182,432	7,440	43,698		427,868
事務消耗品費	150,017	51,356	2,421	6,867	180,132		390,793
印刷製本費	83,053	73,922	63,759	23,942	2,200		246,876
修繕費	187,270	49,780	0	0	0		237,050
通信運搬費	727,216	163,038	34,942	0	0		925,196
会議費	4,604	0	0	0	0		4,604
広報費	11,200	55,080	0	0	0		66,280
業務委託費	1,906,788	893,795	205,164	4,433,743	0		7,439,490
手数料	94,924	899,901	40,692	14,351	259		1,050,127
租税公課	711,040	710,680	52	28	0		1,421,800
保守料	1,449,118	381,773	0	0	0		1,830,891
渉外費	0	0	42,000	0	0		42,000
諸会費	9,925	20,375	43,600	4,500	0		78,400
雑費	58,538	142,628	13,621	13,362	0		228,149
減価償却費	367,595	300,760	615,331	400,645	20,736		1,705,067
減価償却費	367,595	300,760	615,331	400,645	20,736		1,705,067
サービス活動費用計(2)	18,801,827	27,059,733	24,262,592	6,918,838	5,180,566		82,223,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 380,058	△ 3,909,652	△ 598,193	2,878,362	622,534		△ 1,387,007
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	0	0	86	0	0		86
受取利息配当金収益	0	0	86	0	0		86
その他のサービス活動外収益	678,000	247,359	7,500	0	0		932,859
受入研修費収益	0	92,000	0	0	0		92,000
雑収益	678,000	155,359	7,500	0	0		840,859
サービス活動外収益計(4)	678,000	247,359	7,586	0	0		932,945
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,000	247,359	7,586	0	0		932,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,942	△ 3,662,293	△ 590,607	2,878,362	622,534		△ 454,062

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:56:17

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
横浜市芹が谷地域ケアプラザ

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	4,900,010	833,160		5,733,170	退職給付引当金に対応
計	4,900,010	833,160		5,733,170	

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
横浜市芹が谷地域ケアプラザ

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
横浜市芹が谷地域ケアプラザ

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅲ-②　しんぜん訪問センター

（公益事業）

決算報告書

第一号第四様式

しんぜん訪問センター区分　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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	85,316,000	80,616,196	4,699,804
居宅介護料収入	58,884,000	58,578,464	305,536
居宅介護支援介護料収入	16,418,000	13,470,993	2,947,007
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,926,000	5,352,427	2,573,573
利用者等利用料収入	0	827,214	△ 827,214
その他の事業収入	2,088,000	2,387,098	△ 299,098
医療事業収入	4,436,000	7,925,184	△ 3,489,184
訪問看護療養費収入	3,829,000	6,254,223	△ 2,425,223
訪問看護利用料収入	607,000	1,670,961	△ 1,063,961
受取利息配当金収入	0	86	△ 86
受取利息配当金収入	0	86	△ 86
その他の収入	0	8	△ 8
雑収入	0	8	△ 8
事業活動収入計(1)	89,752,000	88,541,474	1,210,526
支出			
人件費支出	77,054,000	76,331,768	722,232
職員給料支出	42,300,000	39,810,460	2,489,540
職員賞与支出	11,250,000	9,626,944	1,623,056
非常勤職員給与支出	14,504,000	17,409,722	△ 2,905,722
退職給付支出	720,000	841,942	△ 121,942
法定福利費支出	8,280,000	8,642,700	△ 362,700
事業費支出	3,875,000	4,273,964	△ 398,964
保健衛生費支出	50,000	101,100	△ 51,100
教養娯楽費支出	0	88,473	△ 88,473
水道光熱費支出	324,000	321,018	2,982
消耗器具備品費支出	0	47,772	△ 47,772
保険料支出	717,000	612,868	104,132
賃借料支出	2,316,000	2,392,451	△ 76,451
賃借料支出(事業)	0	194,160	△ 194,160
車輌費支出	420,000	516,122	△ 96,122
雑支出	48,000	0	48,000
事務費支出	4,072,000	6,298,805	△ 2,226,805
福利厚生費支出	345,000	386,993	△ 41,993
職員被服費支出	20,000	31,783	△ 11,783
旅費交通費支出	0	44,485	△ 44,485
研究研修費支出	198,000	116,533	81,467
事務消耗品費支出	225,000	290,312	△ 65,312
印刷製本費支出	170,000	169,944	56
修繕費支出	0	20,900	△ 20,900
通信運搬費支出	744,000	1,010,265	△ 266,265
業務委託費支出	754,000	0	754,000
業務委託費（事業）	0	724,374	△ 724,374
手数料支出	1,548,000	3,266,516	△ 1,718,516
租税公課支出	0	204,700	△ 204,700
保守料支出	36,000	0	36,000
諸会費支出	32,000	32,000	0
事業活動支出計(2)	85,001,000	86,904,537	△ 1,903,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,751,000	1,636,937	3,114,063

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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	885,600	122,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	885,600	122,400
施設整備等支出計(5)	1,008,000	885,600	122,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,008,000	△ 885,600	△ 122,400
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	151,580	△ 151,580
退職給付引当資産取崩収入	0	151,580	△ 151,580
その他の活動収入計(7)	0	151,580	△ 151,580
支出			
積立資産支出	1,056,000	941,810	114,190
退職給付引当資産支出	1,056,000	941,810	114,190
事業区分間繰入金支出	1,712,000	1,205,000	507,000
事業区分間繰入金支出	1,712,000	1,205,000	507,000
その他の活動支出計(8)	2,768,000	2,146,810	621,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,768,000	△ 1,995,230	△ 772,770
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	975,000	△ 1,243,893	2,218,893
前期末支払資金残高(12)	14,972,547	14,972,547	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,947,547	13,728,654	2,218,893

第二号第四様式

しんぜん訪問センター区分　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 親善福祉協会　（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	80,616,196	58,729,585	21,886,611
居宅介護料収益	58,578,464	40,989,107	17,589,357
居宅介護支援介護料収益	13,470,993	10,032,926	3,438,067
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,352,427	4,686,156	666,271
利用者等利用料収益	827,214	626,782	200,432
その他の事業収益	2,387,098	2,394,614	△ 7,516
医療事業収益	7,925,184	1,916,732	6,008,452
訪問看護療養費収益	6,254,223	1,647,928	4,606,295
訪問看護利用料収益	1,670,961	268,804	1,402,157
経常経費寄附金収益	0	11,400	△ 11,400
サービス活動収益計(1)	88,541,380	60,657,717	27,883,663
費用			
人件費	77,831,998	63,890,738	13,941,260
職員給料	39,810,460	37,281,118	2,529,342
職員賞与	6,273,944	8,757,817	△ 2,483,873
賞与引当金繰入	4,063,000	297,000	3,766,000
非常勤職員給与	17,409,722	8,928,674	8,481,048
退職給付費用	1,632,172	1,449,959	182,213
法定福利費	8,642,700	7,176,170	1,466,530
事業費	4,273,964	3,937,028	336,936
保健衛生費	101,100	56,689	44,411
教養娯楽費	88,473	0	88,473
水道光熱費	321,018	349,140	△ 28,122
消耗器具備品費	47,772	0	47,772
保険料	612,868	683,392	△ 70,524
賃借料	2,392,451	2,211,804	180,647
賃借料（事業）	194,160	189,185	4,975
車輌費	516,122	386,338	129,784
雑費	0	60,480	△ 60,480
事務費	6,298,805	7,290,584	△ 991,779
福利厚生費	386,993	327,621	59,372
職員被服費	31,783	158,033	△ 126,250
旅費交通費	44,485	0	44,485
研究研修費	116,533	214,389	△ 97,856
事務消耗品費	290,312	432,255	△ 141,943
印刷製本費	169,944	230,116	△ 60,172
修繕費	20,900	1,500	19,400
通信運搬費	1,010,265	785,112	225,153
業務委託費	0	642,941	△ 642,941
業務委託費（事業）	724,374	678,888	45,486
手数料	3,266,516	3,688,390	△ 421,874
租税公課	204,700	56,600	148,100
保守料	0	15,750	△ 15,750
渉外費	0	1,944	△ 1,944
諸会費	32,000	32,000	0
雑費	0	25,045	△ 25,045
減価償却費	974,160	0	974,160
減価償却費	974,160	0	974,160
サービス活動費用計(2)	89,378,927	75,118,350	14,260,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 837,547	△ 14,460,633	13,623,086

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	86	132	△ 46
受取利息配当金収益	86	132	△ 46
その他のサービス活動外収益	8	6	2
雑収益	8	6	2
サービス活動外収益計(4)	94	138	△ 44
費用			
その他のサービス活動外費用	0	6	△ 6
雑損失	0	6	△ 6
サービス活動外費用計(5)	0	6	△ 6
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94	132	△ 38
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 837,453	△ 14,460,501	13,623,048
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	1,205,000	1,499,050	△ 294,050
事業区分間繰入金費用	1,205,000	1,499,050	△ 294,050
その他の特別損失	0	124,648	△ 124,648
前期損益修正損	0	124,648	△ 124,648
特別費用計(9)	1,205,000	1,623,698	△ 418,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,205,000	△ 1,623,698	418,698
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,042,453	△ 16,084,199	14,041,746
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,042,453	△ 16,084,199	14,041,746
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 43,468,453	△ 27,384,254	△ 16,084,199
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 45,510,906	△ 43,468,453	△ 2,042,453
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 45,510,906	△ 43,468,453	△ 2,042,453

第三号第四様式

しんぜん訪問センター区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,322,584	19,107,604	9,214,980	流動負債	19,719,650	7,488,057	12,231,593
現金預金	12,205,849	6,958,877	5,246,972	事業未払金	591,878	591,055	823
事業未収金	16,025,709	12,096,832	3,928,877	事業未払金（事業）	11,443	0	11,443
貯蔵品	1,566	1,890	△ 324	その他の未払金	19,154	0	19,154
前払金	65,100	45,100	20,000	他未払金（事業	398,000	988,050	△ 590,050
前払費用	24,360	4,905	19,455	１年以内返済予定リース債務	1,062,720	0	1,062,720
				未払費用	2,098,370	1,244,760	853,610
				未払費用(事)	442,050	606,965	△ 164,915
				職員預り金	828,335	647,627	180,708
				事業区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
				未払消費税等	204,700	56,600	148,100
				賞与引当金	4,063,000	3,353,000	710,000
固定資産	6,234,190	1,236,490	4,997,700	固定負債	60,348,030	56,324,490	4,023,540
その他の固定資産	6,234,190	1,236,490	4,997,700	リース債務	3,365,280	0	3,365,280
有形リース資産	2,275,560	0	2,275,560	事業区分間長期借入金	55,088,000	55,088,000	0
無形リース資産	2,063,880	0	2,063,880	退職給付引当金	1,894,750	1,236,490	658,260
退職給付引当資産	1,894,750	1,236,490	658,260	負債の部合計	80,067,680	63,812,547	16,255,133
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 45,510,906	△ 43,468,453	△ 2,042,453
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,042,453	△ 16,084,199	14,041,746
				純資産の部合計	△ 45,510,906	△ 43,468,453	△ 2,042,453
資産の部合計	34,556,774	20,344,094	14,212,680	負債及び純資産の部合計	34,556,774	20,344,094	14,212,680

別紙2

財務諸表に対する注記（しんぜん訪問センター）

１．重要な会計方針

・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
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、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
①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額を計上する。
②退職給付引当金
・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・横浜市社会福祉施設従業員退職金共済制度については、当期末における横浜市社会福祉協議会への法人負担掛金累計額を計上している。
（１）固定資産の減価償却の方法

２．採用する退職給付制度

・横浜市社会福祉協議会民間福祉事業従事者年金共済制度及び横浜商工会議所特定退職金共済制度を採用している。

３．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）しんぜん訪問センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３（⑩））
ア　訪問看護事業
イ　訪問介護事業
ウ　居宅介護支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　訪問看護事業
イ　訪問介護事業
ウ　居宅介護支援事業

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．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
有形リース資産	2,786,400	510,840	2,275,560
無形リース資産	2,527,200	463,320	2,063,880
合計	5,313,600	974,160	4,339,440

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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
リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
イ.有形固定資産
器具及び備品（介護支援ソフト用機器）である。
ロ.無形固定資産
ソフトウェア（介護支援ソフトウェアクライアント使用権）である。
②リース資産の減価償却方法
1.重要な会計方針の「（２）固定資産の減価償却方法」に記載の通りである。

しんぜん訪問センター

（公益事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜん訪問センター

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	2,786,400				510,840				2,275,560	0	510,840		2,786,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,786,400				510,840				2,275,560	0	510,840		2,786,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,527,200				463,320				2,063,880	0	463,320		2,527,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,527,200				463,320				2,063,880	0	463,320		2,527,200	0	
その他の固定資産計	5,313,600	0	0	0	974,160	0	0	0	4,339,440	0	974,160		5,313,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,313,600				974,160				4,339,440	0	974,160		5,313,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	5,313,600	0	0	0	974,160	0	0	0	4,339,440	0					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜん訪問センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,353,000	10,356,279 ( )	9,646,279	( )	4,063,000	
退職給付引当金	1,236,490	941,810 ( )	151,580	131,970 (131,970)	1,894,750	
		( )		( )		
計	4,589,490	11,298,089 ( )	9,797,859	131,970 (131,970)	5,957,750	

しんぜん訪問センター　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	訪問看護ステーション	訪問介護ステーション	ケアプランセンター	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	42,572,782	24,100,800	13,942,614		80,616,196
居宅介護料収入	40,652,390	17,926,074	0		58,578,464
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,470,993		13,470,993
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,352,427	0		5,352,427
利用者等利用料収入	34,915	792,299	0		827,214
その他の事業収入	1,885,477	30,000	471,621		2,387,098
医療事業収入	7,925,184	0	0		7,925,184
訪問看護療養費収入	6,254,223	0	0		6,254,223
訪問看護利用料収入	1,670,961	0	0		1,670,961
受取利息配当金収入	30	28	28		86
受取利息配当金収入	30	28	28		86
その他の収入	0	0	8		8
雑収入	0	0	8		8
事業活動収入計(1)	50,497,996	24,100,828	13,942,650		88,541,474
支出					
人件費支出	37,042,781	21,952,590	17,336,397		76,331,768
職員給料支出	22,525,016	8,155,491	9,129,953		39,810,460
職員賞与支出	5,287,149	2,308,661	2,031,134		9,626,944
非常勤職員給与支出	4,233,512	9,525,728	3,650,482		17,409,722
退職給付支出	436,038	140,008	265,896		841,942
法定福利費支出	4,561,066	1,822,702	2,258,932		8,642,700
事業費支出	2,233,780	1,001,596	1,038,588		4,273,964
保健衛生費支出	62,756	38,344	0		101,100
教養娯楽費支出	47,573	32,160	8,740		88,473
水道光熱費支出	107,010	107,004	107,004		321,018
消耗器具備品費支出	47,772	0	0		47,772
保険料支出	333,940	139,469	139,459		612,868
賃借料支出	1,280,056	497,431	614,964		2,392,451
賃借料支出(事業)	64,728	64,716	64,716		194,160
車輌費支出	289,945	122,472	103,705		516,122
事務費支出	3,125,362	937,752	2,235,691		6,298,805
福利厚生費支出	155,855	160,215	70,923		386,993
職員被服費支出	22,631	9,152	0		31,783
旅費交通費支出	41,750	0	2,735		44,485
研究研修費支出	57,740	1,767	57,026		116,533
事務消耗品費支出	88,898	69,637	131,777		290,312
印刷製本費支出	40,848	89,835	39,261		169,944
修繕費支出	0	20,900	0		20,900
通信運搬費支出	507,412	140,557	362,296		1,010,265
業務委託費（事業）	241,470	241,452	241,452		724,374
手数料支出	1,734,058	202,237	1,330,221		3,266,516
租税公課支出	204,700	0	0		204,700
諸会費支出	30,000	2,000	0		32,000
事業活動支出計(2)	42,401,923	23,891,938	20,610,676		86,904,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,096,073	208,890	△ 6,668,026		1,636,937
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
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	168,870	295,140	421,590		885,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	168,870	295,140	421,590		885,600
施設整備等支出計(5)	168,870	295,140	421,590		885,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,870	△ 295,140	△ 421,590		△ 885,600
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	96,464	4	55,112		151,580
退職給付引当資産取崩収入	96,464	4	55,112		151,580
その他の活動収入計(7)	96,464	4	55,112		151,580
支出					
積立資産支出	548,024	180,204	213,582		941,810
退職給付引当資産支出	548,024	180,204	213,582		941,810
事業区分間繰入金支出	682,691	336,378	185,931		1,205,000
事業区分間繰入金支出	682,691	336,378	185,931		1,205,000
その他の活動支出計(8)	1,230,715	516,582	399,513		2,146,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,134,251	△ 516,578	△ 344,401		△ 1,995,230
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,792,952	△ 602,828	△ 7,434,017		△ 1,243,893

前期末支払資金残高(11)	62,979,787	△ 26,450,313	△ 21,556,927		14,972,547
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,772,739	△ 27,053,141	△ 28,990,944		13,728,654

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:56:53

しんぜん訪問センター　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	訪問看護ステーション	訪問介護ステーション	ケアプランセンター	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	42,572,782	24,100,800	13,942,614		80,616,196
居宅介護料収益	40,652,390	17,926,074	0		58,578,464
居宅介護支援介護料収益	0	0	13,470,993		13,470,993
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,352,427	0		5,352,427
利用者等利用料収益	34,915	792,299	0		827,214
その他の事業収益	1,885,477	30,000	471,621		2,387,098
医療事業収益	7,925,184	0	0		7,925,184
訪問看護療養費収益	6,254,223	0	0		6,254,223
訪問看護利用料収益	1,670,961	0	0		1,670,961
サービス活動収益計(1)	50,497,966	24,100,800	13,942,614		88,541,380
費用					
人件費	37,727,341	22,432,828	17,671,829		77,831,998
職員給料	22,525,016	8,155,491	9,129,953		39,810,460
職員賞与	3,587,149	1,478,699	1,208,096		6,273,944
賞与引当金繰入	1,933,000	1,130,000	1,000,000		4,063,000
非常勤職員給与	4,233,512	9,525,728	3,650,482		17,409,722
退職給付費用	887,598	320,208	424,366		1,632,172
法定福利費	4,561,066	1,822,702	2,258,932		8,642,700
事業費	2,233,780	1,001,596	1,038,588		4,273,964
保健衛生費	62,756	38,344	0		101,100
教養娯楽費	47,573	32,160	8,740		88,473
水道光熱費	107,010	107,004	107,004		321,018
消耗器具備品費	47,772	0	0		47,772
保険料	333,940	139,469	139,459		612,868
賃借料	1,280,056	497,431	614,964		2,392,451
賃借料（事業）	64,728	64,716	64,716		194,160
車輌費	289,945	122,472	103,705		516,122
事務費	3,125,362	937,752	2,235,691		6,298,805
福利厚生費	155,855	160,215	70,923		386,993
職員被服費	22,631	9,152	0		31,783
旅費交通費	41,750	0	2,735		44,485
研究研修費	57,740	1,767	57,026		116,533
事務消耗品費	88,898	69,637	131,777		290,312
印刷製本費	40,848	89,835	39,261		169,944
修繕費	0	20,900	0		20,900
通信運搬費	507,412	140,557	362,296		1,010,265
業務委託費（事業）	241,470	241,452	241,452		724,374
手数料	1,734,058	202,237	1,330,221		3,266,516
租税公課	204,700	0	0		204,700
諸会費	30,000	2,000	0		32,000
減価償却費	185,757	324,654	463,749		974,160
減価償却費	185,757	324,654	463,749		974,160
サービス活動費用計(2)	43,272,240	24,696,830	21,409,857		89,378,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,225,726	△ 596,030	△ 7,467,243		△ 837,547
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	30	28	28		86
受取利息配当金収益	30	28	28		86
その他のサービス活動外収益	0	0	8		8
雑収益	0	0	8		8
サービス活動外収益計(4)	30	28	36		94
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	28	36		94
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,225,756	△ 596,002	△ 7,467,207		△ 837,453

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:56:52

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜん訪問センター

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,236,490	941,810	283,550	1,894,750	退職給付引当金に対応
計	1,236,490	941,810	283,550	1,894,750	

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜん訪問センター

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜん訪問センター

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅲ-③　しんぜんクリニック

（公益事業）

決算報告書

第一号第四様式

しんぜんクリニック区分　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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	13,081,000	19,584,601	△ 6,503,601
居宅介護支援介護料収入	11,781,000	16,817,492	△ 5,036,492
利用者等利用料収入	1,300,000	2,767,109	△ 1,467,109
保育事業収入	0	13,441,220	△ 13,441,220
その他の事業収入	0	13,441,220	△ 13,441,220
医療事業収入	272,600,000	260,667,370	11,932,630
外来診療収入	261,800,000	244,168,496	17,631,504
その他の医療事業収入	10,800,000	16,498,874	△ 5,698,874
受取利息配当金収入	0	544	△ 544
受取利息配当金収入	0	544	△ 544
その他の収入	12,180,000	0	12,180,000
雑収入	12,180,000	0	12,180,000
事業活動収入計(1)	297,861,000	293,693,735	4,167,265
支出			
人件費支出	232,806,000	225,296,536	7,509,464
職員給料支出	74,526,000	63,083,200	11,442,800
職員賞与支出	24,780,000	15,558,775	9,221,225
非常勤職員給与支出	118,080,000	123,546,029	△ 5,466,029
非常勤職員賞与支出	0	5,590,014	△ 5,590,014
退職給付支出	0	327,100	△ 327,100
法定福利費支出	15,420,000	17,191,418	△ 1,771,418
事業費支出	31,272,000	39,746,779	△ 8,474,779
医薬品費支出	21,000,000	21,149,504	△ 149,504
診療・療養等材料費支出	7,872,000	7,023,584	848,416
水道光熱費支出	0	3,205,515	△ 3,205,515
消耗器具備品費支出	2,400,000	3,724,954	△ 1,324,954
保険料支出	0	161,427	△ 161,427
賃借料支出	0	4,197,380	△ 4,197,380
賃借料支出(事業)	0	30,000	△ 30,000
車輌費支出	0	254,415	△ 254,415
事務費支出	86,111,244	78,374,748	7,736,496
福利厚生費支出	400,000	95,968	304,032
職員被服費支出	360,000	390,683	△ 30,683
旅費交通費支出	200,000	14,630	185,370
研究研修費支出	240,000	54,007	185,993
事務消耗品費支出	1,000,000	320,963	679,037
印刷製本費支出	0	515,074	△ 515,074
修繕費支出	1,000,000	551,560	448,440
通信運搬費支出	800,000	851,961	△ 51,961
広報費支出	720,000	453,004	266,996
業務委託費支出	16,025,600	9,328,855	6,696,745
業務委託費（事業）	0	523,200	△ 523,200
手数料支出	500,000	370,200	129,800
土地・建物賃借料支出	56,035,644	56,554,488	△ 518,844
租税公課支出	4,400,000	4,296,580	103,420
保守料支出	3,600,000	3,419,164	180,836
渉外費支出	150,000	119,641	30,359
諸会費支出	480,000	465,720	14,280
雑支出	200,000	49,050	150,950
事業活動支出計(2)	350,189,244	343,418,063	6,771,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,328,244	△ 49,724,328	△ 2,603,916
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	96,000	△ 96,000
施設整備等補助金収入	0	96,000	△ 96,000
施設整備等収入計(4)	0	96,000	△ 96,000
支出			
固定資産取得支出	0	493,900	△ 493,900
器具及び備品取得支出	0	301,400	△ 301,400
ソフトウェア取得支出	0	192,500	△ 192,500
施設整備等支出計(5)	0	493,900	△ 493,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 397,900	397,900
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	80,000,000	15,000,000	65,000,000
事業区分間長期借入金収入	80,000,000	15,000,000	65,000,000
その他の活動収入計(7)	80,000,000	15,000,000	65,000,000
支出			
事業区分間繰入金支出	1,900,060	956,000	944,060
事業区分間繰入金支出	1,900,060	956,000	944,060
その他の活動支出計(8)	1,900,060	956,000	944,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,099,940	14,044,000	64,055,940
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,771,696	△ 36,078,228	61,849,924
前期末支払資金残高(12)	25,282,317	25,282,317	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,054,013	△ 10,795,911	61,849,924

第二号第四様式

しんぜんクリニック区分　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 親善福祉協会　　（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	19,584,601	6,565,635	13,018,966
居宅介護支援介護料収益	16,817,492	5,704,111	11,113,381
利用者等利用料収益	2,767,109	861,524	1,905,585
保育事業収益	13,441,220	12,401,780	1,039,440
その他の事業収益	13,441,220	12,401,780	1,039,440
医療事業収益	260,667,370	176,341,494	84,325,876
外来診療収益	244,168,496	164,581,252	79,587,244
その他の医療事業収益	16,498,874	11,760,242	4,738,632
サービス活動収益計(1)	293,693,191	195,308,909	98,384,282
費用			
人件費	223,036,236	180,800,520	42,235,716
職員給料	63,083,200	59,223,608	3,859,592
職員賞与	11,326,775	13,835,062	△ 2,508,287
賞与引当金繰入	6,859,000	751,000	6,108,000
非常勤職員給与	121,733,029	85,992,807	35,740,222
非常勤賞与	5,590,014	5,078,231	511,783
退職給付費用	△ 2,747,200	1,062,380	△ 3,809,580
法定福利費	17,191,418	14,857,432	2,333,986
事業費	39,370,810	27,983,208	11,387,602
医薬品費	21,323,047	14,866,749	6,456,298
診療・療養等材料費	6,474,072	4,825,672	1,648,400
水道光熱費	3,205,515	3,177,465	28,050
消耗器具備品費	3,724,954	2,987,043	737,911
保険料	161,427	279,544	△ 118,117
賃借料	4,197,380	1,564,008	2,633,372
賃借料（事業）	30,000	2,525	27,475
車輌費	254,415	272,673	△ 18,258
雑費	0	7,529	△ 7,529
事務費	78,374,748	78,948,370	△ 573,622
福利厚生費	95,968	147,880	△ 51,912
職員被服費	390,683	231,649	159,034
旅費交通費	14,630	12,356	2,274
研究研修費	54,007	71,260	△ 17,253
事務消耗品費	320,963	687,513	△ 366,550
印刷製本費	515,074	639,892	△ 124,818
修繕費	551,560	0	551,560
通信運搬費	851,961	799,648	52,313
会議費	0	14,230	△ 14,230
広報費	453,004	674,784	△ 221,780
業務委託費	9,328,855	8,026,707	1,302,148
業務委託費（事業）	523,200	672,900	△ 149,700
手数料	370,200	228,902	141,298
土地・建物賃借料	56,554,488	56,035,644	518,844
租税公課	4,296,580	5,989,900	△ 1,693,320
保守料	3,419,164	4,098,596	△ 679,432
渉外費	119,641	102,189	17,452
諸会費	465,720	465,720	0
雑費	49,050	48,600	450
減価償却費	39,595,246	39,540,235	55,011
減価償却費	39,595,246	39,540,235	55,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 783,397	△ 776,998	△ 6,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 783,397	△ 776,998	△ 6,399
サービス活動費用計(2)	379,593,643	326,495,335	53,098,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 85,900,452	△ 131,186,426	45,285,974
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	544	339	205
受取利息配当金収益	544	339	205
その他のサービス活動外収益	0	1,078	△ 1,078
雑収益	0	1,078	△ 1,078
サービス活動外収益計(4)	544	1,417	△ 873
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)	544	1,417	△ 873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 85,899,908	△ 131,185,009	45,285,101

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	96,000	9,313,000	△ 9,217,000
施設整備等補助金収益	96,000	9,313,000	△ 9,217,000
その他の特別収益	0	58,691	△ 58,691
前期損益修正益	0	58,691	△ 58,691
特別収益計(8)	96,000	9,371,691	△ 9,275,691
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	96,000	9,313,000	△ 9,217,000
国庫補助金等特別積立金積立額	96,000	9,313,000	△ 9,217,000
事業区分間繰入金費用	956,000	874,705	81,295
事業区分間繰入金費用	956,000	874,705	81,295
その他の特別損失	0	24,285,020	△ 24,285,020
前期損益修正損	0	24,285,020	△ 24,285,020
特別費用計(9)	1,052,000	34,472,725	△ 33,420,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 956,000	△ 25,101,034	24,145,034
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 86,855,908	△ 156,286,043	69,430,135
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 86,855,908	△ 156,286,043	69,430,135
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 259,347,570	△ 103,061,527	△ 156,286,043
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 346,203,478	△ 259,347,570	△ 86,855,908
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 346,203,478	△ 259,347,570	△ 86,855,908

第三号第四様式

しんぜんクリニック区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,368,776	77,312,392	24,056,384	流動負債	116,582,048	56,009,405	60,572,643
現金預金	54,679,183	41,687,491	12,991,692	事業未払金	6,570,452	5,278,014	1,292,438
事業未収金	40,122,309	29,622,685	10,499,624	その他の未払金	327,100	0	327,100
医薬品	1,173,070	1,346,613	△ 173,543	他未払金（事業	956,000	874,705	81,295
診療・療養費等材料	1,268,569	719,057	549,512	未払費用	7,233,594	6,750,470	483,124
前払費用	4,125,645	3,936,546	189,099	未払費用(事)	93,533,802	36,492,016	57,041,786
				預り金	0	10,000	△ 10,000
				未払消費税等	1,102,100	559,200	542,900
				賞与引当金	6,859,000	6,045,000	814,000
固定資産	306,459,733	345,561,079	△ 39,101,346	固定負債	629,601,334	617,675,634	11,925,700
その他の固定資産	306,459,733	345,561,079	△ 39,101,346	事業区分間長期借入金	607,328,234	592,328,234	15,000,000
建物附属設備	207,718,866	229,732,259	△ 22,013,393	退職給付引当金	22,273,100	25,347,400	△ 3,074,300
機械及び装置	31,305,816	40,409,103	△ 9,103,287	負債の部合計	746,183,382	673,685,039	72,498,343
器具及び備品	9,184,034	12,471,244	△ 3,287,210	純　資　産　の　部			
ソフトウェア	13,986,017	18,683,473	△ 4,697,456	国庫補助金等特別積立金	7,848,605	8,536,002	△ 687,397
差入保証金	44,265,000	44,265,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,848,605	8,536,002	△ 687,397
				国庫補助金等特別積立金	7,848,605	8,536,002	△ 687,397
				次期繰越活動増減差額	△ 346,203,478	△ 259,347,570	△ 86,855,908
				（うち当期活動増減差額）	△ 86,855,908	△ 156,286,043	69,430,135
				純資産の部合計	△ 338,354,873	△ 250,811,568	△ 87,543,305
資産の部合計	407,828,509	422,873,471	△ 15,044,962	負債及び純資産の部合計	407,828,509	422,873,471	△ 15,044,962

別紙２

財務諸表に対する注記（しんぜんクリニック）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
定額法
（２）引当金の計上基準
①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

明治安田生命の新企業年金保険及び神奈川県保険医協会の退職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）しんぜんクリニック拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３（⑩））
ア　しんぜんクリニック医療
イ　居宅介護支援事業
ウ　病児保育事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　しんぜんクリニック医療
イ　居宅介護支援事業
ウ　病児保育事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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．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
建物附属設備	259,669,463	51,950,597	207,718,866
機械及び装置	53,229,420	21,923,604	31,305,816
器具及び備品	17,698,172	8,514,138	9,184,034
ソフトウェア	24,578,117	10,592,100	13,986,017
合計	355,175,172	92,980,439	262,194,733

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

該当なし

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

・病児保育事業において、期中に取得した空気清浄機他備品消耗品費計316,541円について、横浜市こども青年局の「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金」の申請手続きを行っているが、期限の延長等もあり、４月末現在で交付決定通知を受け取ることができなかったため、当該補助金については、令和２年度の補助金収益とすることとした。

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

しんぜんクリニック

（公益事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜんクリニック

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	229,732,259	8,536,002	0	0	22,013,393	776,998	0	0	207,718,866	7,759,004	51,950,597	1,553,996	259,669,463	9,313,000	
機械及び装置	40,409,103	0	0	0	9,103,287	0	0	0	31,305,816	0	21,923,604	0	53,229,420	0	
器具及び備品	12,471,244	0	301,400	0	3,588,610	0	0	0	9,184,034	0	8,514,138	0	17,698,172	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	282,612,606	8,536,002	301,400	0	34,705,290	776,998	0	0	248,208,716	7,759,004	82,388,339	1,553,996	330,597,055	9,313,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	18,683,473	0	192,500	96,000	4,889,956	6,399	0	0	13,986,017	89,601	10,592,100	6,399	24,578,117	96,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	18,683,473	0	192,500	96,000	4,889,956	6,399	0	0	13,986,017	89,601	10,592,100	6,399	24,578,117	96,000	
その他の固定資産計	301,296,079	8,536,002	493,900	96,000	39,595,246	783,397	0	0	262,194,733	7,848,605	92,980,439	1,560,395	355,175,172	9,409,000	
基本財産及びその他の固定資産計	301,296,079	8,536,002	493,900	96,000	39,595,246	783,397	0	0	262,194,733	7,848,605	92,980,439	1,560,395	355,175,172	9,409,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	301,296,079	8,536,002	493,900	96,000	39,595,246	783,397	0	0	262,194,733	7,848,605					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜんクリニック

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,045,000	6,859,000 ( )	6,045,000	( )	6,859,000	
退職給付引当金	25,347,400	( )	327,100	2,747,200 ( )	22,273,100	
		( )		( )		
計	31,392,400	6,859,000 ( )	6,372,100	2,747,200 ( )	29,132,100	

しんぜんクリニック　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	しんぜんクリニック 医療保健業	しんぜんクリニック 介護保険事業	しんぜんクリニック 病児保育事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	19,584,601	0		19,584,601
居宅介護支援介護料収入	0	16,817,492	0		16,817,492
利用者等利用料収入	0	2,767,109	0		2,767,109
保育事業収入	0	0	13,441,220		13,441,220
その他の事業収入	0	0	13,441,220		13,441,220
医療事業収入	260,667,370	0	0		260,667,370
外来診療収入	244,168,496	0	0		244,168,496
その他の医療事業収入	16,498,874	0	0		16,498,874
受取利息配当金収入	445	49	50		544
受取利息配当金収入	445	49	50		544
事業活動収入計(1)	260,667,815	19,584,650	13,441,270		293,693,735
支出					
人件費支出	174,281,158	38,290,375	12,725,003		225,296,536
職員給料支出	31,118,710	24,941,940	7,022,550		63,083,200
職員賞与支出	7,503,899	6,022,421	2,032,455		15,558,775
非常勤職員給与支出	119,503,979	2,150,603	1,891,447		123,546,029
非常勤職員賞与支出	5,035,614	349,272	205,128		5,590,014
退職給付支出	327,100	0	0		327,100
法定福利費支出	10,791,856	4,826,139	1,573,423		17,191,418
事業費支出	37,072,908	1,810,611	863,260		39,746,779
医薬品費支出	21,149,504	0	0		21,149,504
診療・療養等材料費支出	7,023,584	0	0		7,023,584
被服費支出	△ 42,174	0	42,174		0
水道光熱費支出	1,698,926	1,186,038	320,551		3,205,515
消耗器具備品費支出	2,862,551	370,158	492,245		3,724,954
保険料支出	153,137	0	8,290		161,427
賃借料支出	4,197,380	0	0		4,197,380
賃借料支出(事業)	30,000	0	0		30,000
車輌費支出	0	254,415	0		254,415
事務費支出	50,210,994	21,938,640	6,225,114		78,374,748
福利厚生費支出	95,968	0	0		95,968
職員被服費支出	284,941	40,920	64,822		390,683
旅費交通費支出	5,822	8,808	0		14,630
研究研修費支出	27,007	27,000	0		54,007
事務消耗品費支出	296,131	24,472	360		320,963
印刷製本費支出	507,284	7,790	0		515,074
修繕費支出	541,000	0	10,560		551,560
通信運搬費支出	851,961	0	0		851,961
広報費支出	420,304	32,700	0		453,004
業務委託費支出	8,429,239	708,210	191,406		9,328,855
業務委託費（事業）	523,200	0	0		523,200
手数料支出	222,258	145,428	2,514		370,200
土地・建物賃借料支出	29,973,876	20,925,162	5,655,450		56,554,488
租税公課支出	4,276,580	0	20,000		4,296,580
保守料支出	3,144,064	0	275,100		3,419,164
渉外費支出	119,641	0	0		119,641
諸会費支出	465,720	0	0		465,720
雑支出	25,998	18,150	4,902		49,050
事業活動支出計(2)	261,565,060	62,039,626	19,813,377		343,418,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 897,245	△ 42,454,976	△ 6,372,107		△ 49,724,328
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	96,000	0	0		96,000
施設整備等補助金収入	96,000	0	0		96,000
施設整備等収入計(4)	96,000	0	0		96,000
支出					
固定資産取得支出	192,500	301,400	0		493,900
器具及び備品取得支出	0	301,400	0		301,400
ソフトウェア取得支出	192,500	0	0		192,500
施設整備等支出計(5)	192,500	301,400	0		493,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,500	△ 301,400	0		△ 397,900
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間長期借入金収入	15,000,000	0	0		15,000,000
事業区分間長期借入金収入	15,000,000	0	0		15,000,000
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	0		15,000,000
支出					
事業区分間繰入金支出	956,000	0	0		956,000
事業区分間繰入金支出	956,000	0	0		956,000
その他の活動支出計(8)	956,000	0	0		956,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,044,000	0	0		14,044,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,050,255	△ 42,756,376	△ 6,372,107		△ 36,078,228

前期末支払資金残高(11)	40,705,941	△ 11,344,898	△ 4,078,726		25,282,317
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,756,196	△ 54,101,274	△ 10,450,833		△ 10,795,911

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:57:24

しんぜんクリニック　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	しんぜんクリニック 医療保健業	しんぜんクリニック 介護保険事業	しんぜんクリニック 病児保育事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	19,584,601	0		19,584,601
居宅介護支援介護料収益	0	16,817,492	0		16,817,492
利用者等利用料収益	0	2,767,109	0		2,767,109
保育事業収益	0	0	13,441,220		13,441,220
その他の事業収益	0	0	13,441,220		13,441,220
医療事業収益	260,667,370	0	0		260,667,370
外来診療収益	244,168,496	0	0		244,168,496
その他の医療事業収益	16,498,874	0	0		16,498,874
サービス活動収益計(1)	260,667,370	19,584,601	13,441,220		293,693,191
費用					
人件費	170,561,658	39,438,575	13,036,003		223,036,236
職員給料	31,118,710	24,941,940	7,022,550		63,083,200
職員賞与	4,981,899	4,971,421	1,373,455		11,326,775
賞与引当金繰入	4,067,000	2,066,000	726,000		6,859,000
非常勤職員給与	117,781,979	2,071,603	1,879,447		121,733,029
非常勤賞与	5,035,614	349,272	205,128		5,590,014
退職給付費用	△ 3,215,400	212,200	256,000		△ 2,747,200
法定福利費	10,791,856	4,826,139	1,573,423		17,191,418
事業費	36,696,939	1,810,611	863,260		39,370,810
医薬品費	21,323,047	0	0		21,323,047
診療・療養等材料費	6,474,072	0	0		6,474,072
被服費	△ 42,174	0	42,174		0
水道光熱費	1,698,926	1,186,038	320,551		3,205,515
消耗器具備品費	2,862,551	370,158	492,245		3,724,954
保険料	153,137	0	8,290		161,427
賃借料	4,197,380	0	0		4,197,380
賃借料（事業）	30,000	0	0		30,000
車輌費	0	254,415	0		254,415
事務費	50,210,994	21,938,640	6,225,114		78,374,748
福利厚生費	95,968	0	0		95,968
職員被服費	284,941	40,920	64,822		390,683
旅費交通費	5,822	8,808	0		14,630
研究研修費	27,007	27,000	0		54,007
事務消耗品費	296,131	24,472	360		320,963
印刷製本費	507,284	7,790	0		515,074
修繕費	541,000	0	10,560		551,560
通信運搬費	851,961	0	0		851,961
広報費	420,304	32,700	0		453,004
業務委託費	8,429,239	708,210	191,406		9,328,855
業務委託費（事業）	523,200	0	0		523,200
手数料	222,258	145,428	2,514		370,200
土地・建物賃借料	29,973,876	20,925,162	5,655,450		56,554,488
租税公課	4,276,580	0	20,000		4,296,580
保守料	3,144,064	0	275,100		3,419,164
渉外費	119,641	0	0		119,641
諸会費	465,720	0	0		465,720
雑費	25,998	18,150	4,902		49,050
減価償却費	36,111,576	225,418	3,258,252		39,595,246
減価償却費	36,111,576	225,418	3,258,252		39,595,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,399	0	△ 776,998		△ 783,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,399	0	△ 776,998		△ 783,397
サービス活動費用計(2)	293,574,768	63,413,244	22,605,631		379,593,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,907,398	△ 43,828,643	△ 9,164,411		△ 85,900,452
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	445	49	50		544
受取利息配当金収益	445	49	50		544
サービス活動外収益計(4)	445	49	50		544
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445	49	50		544
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,906,953	△ 43,828,594	△ 9,164,361		△ 85,899,908

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:57:23

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜんクリニック

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
しんぜんクリニック

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅳ　収益事業

Ⅳ-①　法人本部

（収益事業）

決算報告書

第一号第四様式

法人本部(収益)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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収益事業収入	13,600,000	18,721,373	△ 5,121,373
収益事業収入	8,800,000	18,721,373	△ 9,921,373
その他の事業収入	4,800,000	0	4,800,000
受取利息配当金収入	0	90	△ 90
受取利息配当金収入	0	90	△ 90
事業活動収入計(1)	13,600,000	18,721,463	△ 5,121,463
支出			
人件費支出	9,500,000	0	9,500,000
職員給料支出	9,500,000	0	9,500,000
事業費支出	24,000	23,458	542
水道光熱費支出	24,000	23,458	542
事務費支出	3,914,000	676,360	3,237,640
租税公課支出	3,580,000	345,100	3,234,900
保守料支出	324,000	324,000	0
雑支出	10,000	7,260	2,740
法人税、住民税及び事業税支出	0	486,700	△ 486,700
事業活動支出計(2)	13,438,000	1,186,518	12,251,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	17,534,945	△ 17,372,945
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
事業区分間繰入金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業区分間繰入金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,000,000	20,000,000
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	△ 2,465,055	2,627,055
前期末支払資金残高(12)	14,166,918	14,166,918	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,328,918	11,701,863	2,627,055

第二号第四様式

法人本部(収益)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 親善福祉協会　　（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			
収益事業収益	18,721,373	18,374,639	346,734
収益事業収益	18,721,373	18,374,639	346,734
サービス活動収益計(1)	18,721,373	18,374,639	346,734
費用			
人件費	0	12,000,000	△ 12,000,000
職員給料	0	12,000,000	△ 12,000,000
事業費	23,458	347,264	△ 323,806
水道光熱費	23,458	347,264	△ 323,806
事務費	676,360	3,342,060	△ 2,665,700
租税公課	345,100	3,334,500	△ 2,989,400
保守料	324,000	0	324,000
雑費	7,260	7,560	△ 300
減価償却費	2,363,424	2,679,619	△ 316,195
減価償却費	2,363,424	2,679,619	△ 316,195
サービス活動費用計(2)	3,063,242	18,368,943	△ 15,305,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,658,131	5,696	15,652,435
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	90	89	1
受取利息配当金収益	90	89	1
サービス活動外収益計(4)	90	89	1
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)	90	89	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,658,221	5,785	15,652,436
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
事業区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
特別費用計(9)	20,000,000	0	20,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,341,779	5,785	△ 4,347,564
法人税、住民税及び事業税(12)	486,700	195,300	291,400
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,828,479	△ 189,515	△ 4,638,964
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	21,714,546	21,904,061	△ 189,515
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,886,067	21,714,546	△ 4,828,479
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,886,067	21,714,546	△ 4,828,479

第三号第四様式

法人本部(収益)区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,653,663	19,696,718	△ 2,043,055	流動負債	5,951,800	5,529,800	422,000
現金預金	1,653,663	3,696,718	△ 2,043,055	預り金	4,590,000	4,500,000	90,000
事業区分間貸付金	16,000,000	16,000,000	0	前受金	530,000	500,000	30,000
				未払消費税等	345,100	334,500	10,600
				未払法人税等	486,700	195,300	291,400
固定資産	362,022,177	364,385,601	△ 2,363,424	固定負債	356,837,973	356,837,973	0
その他の固定資産	362,022,177	364,385,601	△ 2,363,424	事業区分間長期借入金	356,837,973	356,837,973	0
土地	344,356,575	344,356,575	0	負債の部合計	362,789,773	362,367,773	422,000
構築物	17,665,602	20,029,026	△ 2,363,424	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,886,067	21,714,546	△ 4,828,479
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,828,479	△ 189,515	△ 4,638,964
				純資産の部合計	16,886,067	21,714,546	△ 4,828,479
資産の部合計	379,675,840	384,082,319	△ 4,406,479	負債及び純資産の部合計	379,675,840	384,082,319	△ 4,406,479

別紙2

財務諸表に対する注記（法人本部(収益)）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却方法
・定額法（平成10年3月31日以前取得の建物、平成28年3月31日以前取得の建物附属設備、構築物及びその他の固定資産については定率法）

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

該当なし

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）本部（収益事業）拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙３（⑩））
ア　不動産事業
イ　売電事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　不動産事業
イ　売電事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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．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
構築物	37,897,320	20,231,718	17,665,602
合計	37,897,320	20,231,718	17,665,602

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

該当なし

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

法人本部

（収益事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
法人本部(収益)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	344,356,575	0	0	0	0	0	0	0	344,356,575	0	0	0	344,356,575	0	
構築物	20,029,026	0	0	0	2,363,424	0	0	0	17,665,602	0	20,231,718	0	37,897,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	364,385,601	0	0	0	2,363,424	0	0	0	362,022,177	0	20,231,718	0	382,253,895	0	
その他の固定資産計	364,385,601	0	0	0	2,363,424	0	0	0	362,022,177	0	20,231,718	0	382,253,895	0	
基本財産及びその他の固定資産計	364,385,601	0	0	0	2,363,424	0	0	0	362,022,177	0	20,231,718	0	382,253,895	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	364,385,601	0	0	0	2,363,424	0	0	0	362,022,177	0					

法人本部(収益)　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	不動産貸付業	売電事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
収益事業収入	13,913,334	4,808,039		18,721,373
収益事業収入	13,913,334	4,808,039		18,721,373
受取利息配当金収入	90	0		90
受取利息配当金収入	90	0		90
事業活動収入計(1)	13,913,424	4,808,039		18,721,463
支出				
事業費支出	0	23,458		23,458
水道光熱費支出	0	23,458		23,458
事務費支出	5,952	670,408		676,360
租税公課支出	0	345,100		345,100
保守料支出	0	324,000		324,000
雑支出	5,952	1,308		7,260
法人税、住民税及び事業税支出	486,700	0		486,700
事業活動支出計(2)	492,652	693,866		1,186,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,420,772	4,114,173		17,534,945
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				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
事業区分間繰入金支出	20,000,000	0		20,000,000
事業区分間繰入金支出	20,000,000	0		20,000,000
その他の活動支出計(8)	20,000,000	0		20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	0		△ 20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,579,228	4,114,173		△ 2,465,055

前期末支払資金残高(11)	37,472,353	△ 23,305,435		14,166,918
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,893,125	△ 19,191,262		11,701,863

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:58:01

法人本部(収益)　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

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	不動産貸付業	売電事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
収益事業収益	13,913,334	4,808,039		18,721,373
収益事業収益	13,913,334	4,808,039		18,721,373
サービス活動収益計(1)	13,913,334	4,808,039		18,721,373
費用				
事業費	0	23,458		23,458
水道光熱費	0	23,458		23,458
事務費	5,952	670,408		676,360
租税公課	0	345,100		345,100
保守料	0	324,000		324,000
雑費	5,952	1,308		7,260
減価償却費	0	2,363,424		2,363,424
減価償却費	0	2,363,424		2,363,424
サービス活動費用計(2)	5,952	3,057,290		3,063,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,907,382	1,750,749		15,658,131
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	90	0		90
受取利息配当金収益	90	0		90
サービス活動外収益計(4)	90	0		90
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)	90	0		90
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,907,472	1,750,749		15,658,221

病院 HIS11104　　令和 2年 6月 5日 06:58:01

（別紙３（⑬））

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
法人本部(収益)

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（別紙３（⑭））

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会
法人本部(収益)

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

Ⅳ-②　国際親善総合病院

（収益事業）

決算報告書

第一号第四様式

国際親善総合病院(収益)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 親善福祉協会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収益事業収入	46,000,000	45,596,460	403,540
収益事業収入	46,000,000	45,596,460	403,540
事業活動収入計(1)	46,000,000	45,596,460	403,540
支出			
人件費支出	6,000,000	0	6,000,000
職員給料支出	6,000,000	0	6,000,000
事業費支出	250,000	0	250,000
消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000
事務費支出	7,430,000	7,508,710	△ 78,710
事務消耗品費支出	400,000	513,268	△ 113,268
修繕費支出	0	809,650	△ 809,650
通信運搬費支出	180,000	162,862	17,138
業務委託費支出	600,000	959,340	△ 359,340
租税公課支出	5,600,000	4,197,900	1,402,100
保守料支出	600,000	820,000	△ 220,000
雑支出	50,000	45,690	4,310
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,781,400	△ 781,400
事業活動支出計(2)	14,680,000	9,290,110	5,389,890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,320,000	36,306,350	△ 4,986,350
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	2,650,000	0	2,650,000
構築物取得支出	2,650,000	0	2,650,000
施設整備等支出計(5)	2,650,000	0	2,650,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,650,000	0	△ 2,650,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
事業区分間繰入金支出	28,000,000	36,800,000	△ 8,800,000
事業区分間繰入金支出	28,000,000	36,800,000	△ 8,800,000
その他の活動支出計(8)	28,000,000	36,800,000	△ 8,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000,000	△ 36,800,000	8,800,000
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,000	△ 493,650	1,163,650
前期末支払資金残高(12)	15,318,106	15,318,106	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,988,106	14,824,456	1,163,650

第二号第四様式

国際親善総合病院(収益)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 親善福祉協会　　（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			
収益事業収益	45,596,460	45,751,010	△ 154,550
収益事業収益	45,596,460	45,751,010	△ 154,550
サービス活動収益計(1)	45,596,460	45,751,010	△ 154,550
費用			
人件費	0	6,000,000	△ 6,000,000
職員給料	0	6,000,000	△ 6,000,000
事務費	7,508,710	6,034,992	1,473,718
事務消耗品費	513,268	433,512	79,756
修繕費	809,650	273,240	536,410
通信運搬費	162,862	179,028	△ 16,166
業務委託費	959,340	673,920	285,420
租税公課	4,197,900	3,606,500	591,400
保守料	820,000	810,000	10,000
雑費	45,690	58,792	△ 13,102
減価償却費	1,182,411	1,409,970	△ 227,559
減価償却費	1,182,411	1,409,970	△ 227,559
サービス活動費用計(2)	8,691,121	13,444,962	△ 4,753,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,905,339	32,306,048	4,599,291
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)	36,905,339	32,306,048	4,599,291
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	36,800,000	35,000,000	1,800,000
事業区分間繰入金費用	36,800,000	41,000,000	△ 4,200,000
事業区分間繰入金費用	0	△ 6,000,000	6,000,000
特別費用計(9)	36,800,000	35,000,000	1,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,800,000	△ 35,000,000	△ 1,800,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,339	△ 2,693,952	2,799,291
法人税、住民税及び事業税(12)	1,781,400	1,722,200	59,200
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,676,061	△ 4,416,152	2,740,091
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	22,733,544	27,149,696	△ 4,416,152
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,057,483	22,733,544	△ 1,676,061
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,057,483	22,733,544	△ 1,676,061

第三号第四様式

国際親善総合病院(収益)区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,087,256	20,365,014	△ 277,758	流動負債	5,262,800	5,046,908	215,892
現金預金	647,256	925,014	△ 277,758	事業未払金	0	11,056	△ 11,056
事業区分間貸付金	19,440,000	19,440,000	0	その他の未払金	52,800	96,552	△ 43,752
固定資産	6,233,027	7,415,438	△ 1,182,411	前受金	39,000	78,000	△ 39,000
その他の固定資産	6,233,027	7,415,438	△ 1,182,411	未払消費税等	3,389,600	3,139,100	250,500
構築物	3,680,499	4,351,179	△ 670,680	未払法人税等	1,781,400	1,722,200	59,200
器具及び備品	2,552,528	3,064,259	△ 511,731	負債の部合計	5,262,800	5,046,908	215,892
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	21,057,483	22,733,544	△ 1,676,061
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,676,061	△ 4,416,152	2,740,091
				純資産の部合計	21,057,483	22,733,544	△ 1,676,061
資産の部合計	26,320,283	27,780,452	△ 1,460,169	負債及び純資産の部合計	26,320,283	27,780,452	△ 1,460,169

財務諸表に対する注記（国際親善総合病院(収益)）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・定額法（平成10年3月31日以前取得の建物、平成28年3月31日以前取得の建物附属設備、構築物及びその他の固定資産については定率法）

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）国際親善総合病院（収益事業）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(別紙３(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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．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
構築物	77,994,512	74,314,013	3,680,499
器具及び備品	12,390,000	9,837,472	2,552,528
合計	90,384,512	84,151,485	6,233,027

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

該当なし

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

国際親善総合病院

（収益事業）

附属明細書

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会
国際親善総合病院(収益)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,351,179	0	0	0	670,680	0	0	0	3,680,499	0	74,314,013	0	77,994,512	0	
器具及び備品	3,064,259	0	0	0	511,731	0	0	0	2,552,528	0	9,837,472	0	12,390,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,415,438	0	0	0	1,182,411	0	0	0	6,233,027	0	84,151,485	0	90,384,512	0	
その他の固定資産計	7,415,438	0	0	0	1,182,411	0	0	0	6,233,027	0	84,151,485	0	90,384,512	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,415,438	0	0	0	1,182,411	0	0	0	6,233,027	0	84,151,485	0	90,384,512	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	7,415,438	0	0	0	1,182,411	0	0	0	6,233,027	0					

V　監事監査報告書

監査報告書

社会福祉法人　親善福祉協会
　理事長　　山下　光　　様

２０２０年6月３日

監事　大澤正之

監事　安室まり子

私たち監事は、２０１９年４月１日から２０２０年３月31日までの２０１９年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

（１）理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な拠点において新型コロナウイルス対策を含む業務及び財産の状況を調査しました。

（２）一方、専門的立場から会計監査人である橘有限責任監査法人が会計に関する監査を実施し、計算関係書類及び財産目録が、全ての重要な点において適正に表示・作成されている旨の報告を受けました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書、計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）並びに財産目録について監査しました。

２監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。

以上