平成３１年度

収支決算報告書

社会福祉法人　あやの会

平成 31 年度　収支決算報告書目次

ページ

【法人全体】

1.　法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　・・・・・　1
2.　法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）　・・・・・　2
3.　法人単位貸借対照表（第三号第一様式）　・・・・・　3
4.　別紙 1　計算書類に対する注記（法人全体用）　・・・・・　4

（付属明細書）

5.　別紙 3（①）借入金明細書　・・・・・　7
6.　別紙 3（④）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　・・・・・　8
7.　別紙 3（⑥）基本金明細書　・・・・・　9
8.　別紙 3（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書　・・・・・　10
9.　別紙 4　財産目録　・・・・・　11

（法人内訳表）

10.　資金収支内訳表（第一号第二様式）　・・・・・　14
11.　事業活動内訳表（第二号第二様式）　・・・・・　15
12.　貸借対照表内訳表（第三号第二様式）　・・・・・　16

（公益事業区分内訳表）

13.　事業区分　資金収支内訳表（第一号第三様式）　・・・・・　17
14.　事業区分　事業活動内訳表（第二号第三様式）　・・・・・　18
15.　事業区分　貸借対照表内訳表（第三号第三様式）　・・・・・　19

【石垣の里拠点区分】

16.　拠点区分　資金収支内訳表（第一号第四様式）　・・・・・　20
17.　拠点区分　事業活動内訳表（第二号第四様式）　・・・・・　22
18.　拠点区分　貸借対照表内訳表（第三号第四様式）　・・・・・　24
19.　別紙 2　計算書類に対する注記（石垣の里拠点区分用）　・・・・・　25

（付属明細書）

20.　別紙 3（⑧）基本財産及びその他の固定資産（有計・無形固定資産）の明細書　・・・・・　27
21.　別紙 3（⑨）引当金明細書　・・・・・　31
22.　別紙 3（⑪）拠点区分　事業活動明細書　・・・・・　32
23.　別紙 3（⑫）積立金・積立資産明細書　・・・・・　34

【小浦拠点区分】

24.　拠点区分　資金収支内訳表（第一号第四様式）　・・・・・　35
25.　拠点区分　事業活動内訳表（第二号第四様式）　・・・・・　36
26.　拠点区分　貸借対照表内訳表（第三号第四様式）　・・・・・　37

27．別紙２　計算書類に対する注記（小浦拠点区分用）　・・・・・　38
（付属明細書）
28．別紙３（⑧）基本財産及びその他の固定資産　・・・・・　40
（有計・無形固定資産）の明細書
29．別紙３（⑨）引当金明細書　・・・・・　41
【万世拠点区分】
30．拠点区分　資金収支内訳表（第一号第四様式）　・・・・・　42
31．拠点区分　事業活動内訳表（第二号第四様式）　・・・・・　44
32．拠点区分　貸借対照表内訳表（第三号第四様式）　・・・・・　46
33．別紙２　計算書類に対する注記（万世拠点区分用）　・・・・・　47
（付属明細書）
34．別紙３（⑧）基本財産及びその他の固定資産　・・・・・　49
（有計・無形固定資産）の明細書
35．別紙３（⑨）引当金明細書　・・・・・　50
36．別紙３（⑪）拠点区分　事業活動明細書　・・・・・　51
【補足資料】
37．勘定科目内訳明細書　・・・・・　52

社会福祉法人　あやの会

第一号第一様式

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　あやの会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	350,225,000	345,835,964	4,389,036	
		老人福祉事業収入	33,870,000	34,018,556	△ 148,556	
		受取利息配当金収入	74,000	6,398	67,602	
		その他の収入	216,000	186,458	29,542	
		事業活動収入計（1）	384,385,000	380,047,376	4,337,624	
	支出	人件費支出	253,260,000	246,843,821	6,416,179	
		事業費支出	80,520,000	76,581,102	3,938,898	
		事務費支出	19,288,000	11,126,195	8,161,805	
		支払利息支出	876,526	876,526	0	
		その他の支出	0	155,040	△ 155,040	
		事業活動支出計（2）	353,944,526	335,582,684	18,361,842	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,440,474	44,464,692	△ 14,024,218	
施設整備等による収支	収入					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,356,000	21,356,000	0	
		固定資産取得支出	4,500,000	4,566,600	△ 66,600	
		施設整備等支出計（5）	25,856,000	25,922,600	△ 66,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 25,856,000	△ 25,922,600	66,600	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
予備費支出（10）			4,450,000		4,450,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			134,474	18,542,092	△ 18,407,618	

前期末支払資金残高（12）	212,714,824	212,714,824	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	212,849,298	231,256,916	△ 18,407,618	

社会福祉法人　あやの会

第二号第一様式

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　あやの会　　（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	345,835,964	359,259,942	△ 13,423,978
		老人福祉事業収益	34,018,556	33,488,100	530,456
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動収益計（1）	379,854,520	392,753,042	△ 12,898,522
	費用	人件費	247,035,856	241,854,572	5,181,284
		事業費	76,581,102	78,800,501	△ 2,219,399
		事務費	11,126,195	15,092,065	△ 3,965,870
		減価償却費	32,500,996	32,479,961	21,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,797,232	△ 10,812,272	15,040
		サービス活動費用計（2）	356,446,917	357,414,827	△ 967,910
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		23,407,603	35,338,215	△ 11,930,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,398	5,365	1,033
		その他のサービス活動外収益	186,458	337,417	△ 150,959
		サービス活動外収益計（4）	192,856	342,782	△ 149,926
	費用	支払利息	876,526	1,106,540	△ 230,014
		その他のサービス活動外費用	155,040	18,200	136,840
		サービス活動外費用計（5）	1,031,566	1,124,740	△ 93,174
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 838,710	△ 781,958	△ 56,752
経常増減差額（7）=（3）+（6）			22,568,893	34,556,257	△ 11,987,364
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			22,568,893	34,556,257	△ 11,987,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		397,249,627	362,693,370	34,556,257
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		419,818,520	397,249,627	22,568,893
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		419,818,520	397,249,627	22,568,893

社会福祉法人　あやの会

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　あやの会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,058,699	237,112,830	15,945,869	流動負債	45,636,079	56,558,610	△ 10,922,531
現金預金	197,697,372	182,766,601	14,930,771	事業未払金	4,151,969	3,783,105	368,864
事業未収金	54,489,822	53,671,062	818,760	その他の未払金	637,181	3,019,553	△ 2,382,372
未収金	8,426	8,324	102	1年以内返済予定設備資金借入金	13,356,000	21,356,000	△ 8,000,000
貯蔵品	196,236	0	196,236	未払費用	14,369,149	14,152,284	216,865
給食用材料	148,500	148,500	0	預り金	511,669	109,385	402,284
前払費用	518,343	518,343	0	職員預り金	1,613,472	3,333,679	△ 1,720,207
				賞与引当金	10,996,639	10,804,604	192,035
固定資産	776,186,776	804,639,515	△ 28,452,739				
基本財産	483,943,564	501,454,332	△ 17,510,768	固定負債	141,260,000	154,616,000	△ 13,356,000
土地	11,164,464	11,164,464	0	設備資金借入金	141,260,000	154,616,000	△ 13,356,000
建物	472,779,100	490,289,868	△ 17,510,768				
				負債の部合計	186,896,079	211,174,610	△ 24,278,531
その他の固定資産	292,243,212	303,185,183	△ 10,941,971	純資産の部			
土地	29,506,336	29,506,336	0	基本金	114,022,874	114,022,874	0
建物	211,628,332	219,111,871	△ 7,483,539	国庫補助金等特別積立金	267,554,752	278,351,984	△ 10,797,232
構築物	1,021,370	897,672	123,698	その他の積立金	40,953,250	40,953,250	0
機械及び装置	5	5	0	移行時特別積立金	953,250	953,250	0
車輌運搬具	996,095	1,538,515	△ 542,420	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,207,646	9,729,013	△ 2,521,367	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	705,000	705,000	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	419,818,520	397,249,627	22,568,893
移行時積立資産	953,250	953,250	0	（うち当期活動増減差額）	22,568,893	34,556,257	△ 11,987,364
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	215,978	734,321	△ 518,343				
その他の固定資産	9,200	9,200	0	純資産の部合計	842,349,396	830,577,735	11,771,661
資産の部合計	1,029,245,475	1,041,752,345	△ 12,506,870	負債及び純資産の部合計	1,029,245,475	1,041,752,345	△ 12,506,870

社会福祉法人　あやの会

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　当法人は、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は社会福祉事業における拠点区分が一つのため、作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

石垣の里拠点（社会福祉事業）

ア　「本部」

イ　「特別養護老人ホーム　石垣の里」

ウ　「特別養護老人ホーム　石垣の里（ユニット）」

エ　「老人デイサービスセンター　石垣の里」
小浦　拠点（公益事業）
ア　「笠沙セントラル（有料老人ホーム）」
万世　拠点（公益事業）
ア　「加世田セントラル（有料老人ホーム）」
イ　「加世田セントラル（居宅介護支援事業）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,164,464	0	0	11,164,464
建物	490,289,868	0	17,510,768	472,779,100
合　　計	501,454,332	0	17,510,768	483,943,564

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	726,496,041	253,716,941	472,779,100
建物	256,745,595	45,545,041	211,200,554
建物（付属設備）	571,320	143,542	427,778
構築物	10,238,995	9,217,625	1,021,370
機械装置	3,825,150	3,825,145	5
車輌運搬具	18,923,896	17,927,801	996,095
器具及び備品	56,066,781	48,859,135	7,207,646
合　　計	1,072,867,778	379,235,230	693,632,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,489,822	0	54,489,822
未収金	8,426	0	8,426

合　　計	54,498,248	0	54,498,248

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

借　入　金　明　細　書

別紙3(①)

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

（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	(独)福祉医療機構	石垣の里	8,000,000		8,000,000	( )		0	160,000						
	鹿児島銀行	石垣の里	79,994,296		6,668,568	73,325,728 (6,668,568)		0	337,922						
	鹿児島銀行	小浦	31,997,704		2,667,432	29,330,272 (2,667,432)		0	135,170						
	鹿児島銀行	万世	55,980,000		4,020,000	51,960,000 (4,020,000)		0.45	243,434		R15/3	建物建設資金			
	計		175,972,000		21,356,000	154,616,000 (13,356,000)			876,526						
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			175,972,000		21,356,000	154,616,000 (13,356,000)			876,526						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会

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	前期末支払資金残高等	1,362,734	借入金利息等
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	11,813,178	有料老人ホーム（公益事業）運営資金等

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			
万世	小浦	前期末支払資金残高等	35,072	運営資金

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

（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		
			石垣の里	小浦	万世
前年度末残高		114,022,874	114,022,874		
	第一号基本金	114,022,874	114,022,874		
	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		114,022,874	114,022,874		
	第一号基本金	114,022,874	114,022,874		
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

（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		石垣の里	小浦	万世
前期繰越額					278,351,984	278,351,984		
当	当期積立額合計							
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				10,797,232	10,797,232		
	計				10,797,232	10,797,232		
	当期取崩額合計				10,797,232	10,797,232		
当期末残高					267,554,752	267,554,752		

社会福祉法人　あやの会

財　　産　　目　　録

別紙4

令和　2 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　あやの会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1.流動資産						
現金	手許保管		運転資金として			15,663
普通預金	鹿児島銀行　加世田支店					
	（石垣の里拠点　本部）		運転資金として			8,723,314
	（石垣の里拠点　特養）		〃			64,570,334
	（石垣の里拠点　デイサービス）		〃			62,435,686
	鹿児島銀行　大浦代理店					
	（石垣の里拠点）		災害支援準備金等として			218,241
	（小浦拠点）		運転資金として			1,471,740
	（万世拠点）		〃			9,353,556
	南さつま農業協同組合　大笠支所					
	（石垣の里拠点　特養）		運転資金として			328,584
	ゆうちょ銀行					
	（石垣の里拠点　特養）		運転資金として			159,872
	宮崎銀行　鹿児島南支店					
	（石垣の里拠点　特養）		運転資金として			31,671
定期預金						
	鹿児島銀行　加世田支店		運転資金として			40,309,459
	南さつま農業協同組合　大笠支所		〃			10,079,252
	小		計			197,697,372
事業未収金						
	（石垣の里拠点　特養）		国保請求収入・利用者請求収入等			38,363,967
	（石垣の里拠点　ユニット）		〃			6,832,925
	（石垣の里拠点　デイサービス）		〃			5,619,770
	（小浦拠点）		利用者請求収入等			1,393,400
	（万世拠点　有料老人ホーム）		〃			1,561,700
	（万世拠点　居宅介護支援事業）		国保請求収入・利用者請求収入等			718,060
	小		計			54,489,822
未収金						
	（石垣の里拠点　特養）		自販機未収金			8,426
貯蔵品						
	（石垣の里拠点　特養）		備蓄品			196,236
給食用材料						
	（石垣の里拠点　特養）		備蓄用食材等			148,500
前払費用						
	（石垣の里拠点　特養）		火災保険			518,343
流　動　資　産　合　計						253,058,699
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（石垣の里拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字下村9878番地　他5筆　11,459.64		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,164,464		11,164,464
建物	（石垣の里拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字下村9880番地　3,119.80㎡	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	724,990,400	252,523,101	472,467,299
	（建物付属設備、構築物も含む）					
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字下村9880番地　倉庫　39.69㎡	1979年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,505,641	1,193,840	311,801
	小		計			472,779,100
基　本　財　産　合　計						483,943,564
(2) その他の固定資産						
土地	（石垣の里拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホー	1,100,000		1,100,000

社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	菅ノ田10668番地　1,091㎡		ム等に使用している			
	鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木迫畠595-2　1,434.39㎡		〃	5,268,116		5,268,116
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦10687番地　219㎡		〃	219,000		219,000
	（小浦拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字2320番地35,55		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	13,538,220		13,538,220
	（万世拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市加世田小湊字大黒町231		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	9,381,000		9,381,000
	小			計		29,506,336
建物	（石垣の里拠点区分）					
	南さつま市笠沙町片浦字菅ノ田10622	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	9,770,815	6,253,134	3,517,681
	南さつま市笠沙町赤生木字迫畠595番地2	2005年度	〃	10,100,000	8,663,780	1,436,220
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2016年度	〃	1,512,000	363,006	1,148,994
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2017年度	〃	28,080,000	1,801,800	26,278,200
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2017年度	〃	3,942,000	638,275	3,303,725
	（小浦拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字2320番地35,55	2017年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	97,877,700	18,420,921	79,456,779
	（万世拠点区分）					
	鹿児島県南さつま市加世田小湊大黒町231番地	2018年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	102,168,000	9,399,456	92,768,544
	鹿児島県南さつま市加世田小湊大黒町231番地	2019年度	〃	3,866,400	148,211	3,718,189
	小			計		211,628,332
構築物	（石垣の里拠点区分）		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	10,238,995	9,217,625	1,021,370
機械及び装置	（石垣の里拠点区分）		〃	3,825,150	3,825,145	5
車輌運搬具	（石垣の里拠点区分）		〃	17,383,096	17,157,401	225,695
	（万世拠点区分）		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	1,540,800	770,400	770,400
	小			計		996,095
器具及び備品	（石垣の里拠点区分）		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	55,265,077	48,502,565	6,762,512
	（小浦拠点区分）		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	236,000	177,102	58,898
	（万世拠点区分）		〃	565,704	179,468	386,236
	小			計		7,207,646
その他の固定資産	（万世拠点区分）		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	9,200		9,200
権利				705,000		705,000
長期前払費用	（石垣の里拠点区分）		火災保険	215,978		215,978
移行時積立資産	定期預金　鹿児島銀行加世田支店			953,250		953,250
その他積立資産	定期預金　宮崎銀行鹿児島南支店		将来における施設整備・修繕等の目的のために積立ている定期預金	40,000,000		40,000,000
その他の固定資産合計						292,243,212
固定資産合計						776,186,776
資産合計						1,029,245,475
Ⅱ　負債の部						

社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1.流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					4,151,969
その他の未払金	3月分電気代他					637,181
1年内返済設備資金借入金	鹿児島銀行加世田支店					13,356,000
未払費用	3月分職員給与					14,369,149
預り金	利用料等					511,669
職員預り金	3月分職員給与源泉所得税他					1,613,472
賞与引当金	職員の夏季賞与手当当期帰属分					10,996,639
流動負債合計						45,636,079
2.固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行加世田支店					141,260,000
固定負債合計						141,260,000
負債合計						186,896,079
差引純資産						842,349,396

上記は、財産目録に相違ない。

年　　月　　日

社会福祉法人　あやの会

監事

監事

社会福祉法人　あやの会

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	341,721,074	4,114,890	345,835,964	0	345,835,964
		老人福祉事業収入	0	34,018,556	34,018,556	0	34,018,556
		受取利息配当金収入	6,302	96	6,398	0	6,398
		その他の収入	179,388	7,070	186,458	0	186,458
		事業活動収入計 (1)	341,906,764	38,140,612	380,047,376	0	380,047,376
	支出	人件費支出	220,149,002	26,694,819	246,843,821	0	246,843,821
		事業費支出	62,141,346	14,439,756	76,581,102	0	76,581,102
		事務費支出	9,362,910	1,763,285	11,126,195	0	11,126,195
		支払利息支出	497,922	378,604	876,526	0	876,526
		その他の支出	155,040	0	155,040	0	155,040
		事業活動支出計 (2)	292,306,220	43,276,464	335,582,684	0	335,582,684
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			49,600,544	△ 5,135,852	44,464,692	0	44,464,692
施設整備等による収支	収入						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,668,568	6,687,432	21,356,000	0	21,356,000
		固定資産取得支出	700,200	3,866,400	4,566,600	0	4,566,600
		施設整備等支出計 (5)	15,368,768	10,553,832	25,922,600	0	25,922,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 15,368,768	△ 10,553,832	△ 25,922,600	0	△ 25,922,600
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,362,734	11,813,178	13,175,912	△ 13,175,912	0
		その他の活動収入計 (7)	1,362,734	11,813,178	13,175,912	△ 13,175,912	0
	支出	事業区分間繰入金支出	11,813,178	1,362,734	13,175,912	△ 13,175,912	0
		その他の活動支出計 (8)	11,813,178	1,362,734	13,175,912	△ 13,175,912	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 10,450,444	10,450,444	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			23,781,332	△ 5,239,240	18,542,092	0	18,542,092

前期末支払資金残高 (11)	195,675,543	17,039,281	212,714,824	0	212,714,824
当期末支払資金残高 (10) + (11)	219,456,875	11,800,041	231,256,916	0	231,256,916

社会福祉法人　あやの会

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	341,721,074	4,114,890	345,835,964	0	345,835,964
		老人福祉事業収益	0	34,018,556	34,018,556	0	34,018,556
		サービス活動収益計 (1)	341,721,074	38,133,446	379,854,520	0	379,854,520
	費用	人件費	220,221,492	26,814,364	247,035,856	0	247,035,856
		事業費	62,141,346	14,439,756	76,581,102	0	76,581,102
		事務費	9,362,910	1,763,285	11,126,195	0	11,126,195
		減価償却費	22,620,380	9,880,616	32,500,996	0	32,500,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,797,232	0	△ 10,797,232	0	△ 10,797,232
		サービス活動費用計 (2)	303,548,896	52,898,021	356,446,917	0	356,446,917
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38,172,178	△ 14,764,575	23,407,603	0	23,407,603
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,302	96	6,398	0	6,398
		その他のサービス活動外収益	179,388	7,070	186,458	0	186,458
		サービス活動外収益計 (4)	185,690	7,166	192,856	0	192,856
	費用	支払利息	497,922	378,604	876,526	0	876,526
		その他のサービス活動外費用	155,040	0	155,040	0	155,040
		サービス活動外費用計 (5)	652,962	378,604	1,031,566	0	1,031,566
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 467,272	△ 371,438	△ 838,710	0	△ 838,710
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			37,704,906	△ 15,136,013	22,568,893	0	22,568,893
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,362,734	11,813,178	13,175,912	△ 13,175,912	0
		特別収益計 (8)	1,362,734	11,813,178	13,175,912	△ 13,175,912	0
	費用	事業区分間繰入金費用	11,813,178	1,362,734	13,175,912	△ 13,175,912	0
		特別費用計 (9)	11,813,178	1,362,734	13,175,912	△ 13,175,912	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 10,450,444	10,450,444	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			27,254,462	△ 4,685,569	22,568,893	0	22,568,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		262,663,476	134,586,151	397,249,627	0	397,249,627
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		289,917,938	129,900,582	419,818,520	0	419,818,520
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		289,917,938	129,900,582	419,818,520	0	419,818,520

社会福祉法人　あやの会

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

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公 益 事 業	合　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	238,560,243	14,498,456	253,058,699	0	253,058,699
現金預金	186,872,076	10,825,296	197,697,372	0	197,697,372
事業未収金	50,816,662	3,673,160	54,489,822	0	54,489,822
未収金	8,426	0	8,426	0	8,426
貯蔵品	196,236	0	196,236	0	196,236
給食用材料	148,500	0	148,500	0	148,500
前払費用	518,343	0	518,343	0	518,343
固定資産	576,099,310	200,087,466	776,186,776	0	776,186,776
基本財産	483,943,564	0	483,943,564	0	483,943,564
土地	11,164,464	0	11,164,464	0	11,164,464
建物	472,779,100	0	472,779,100	0	472,779,100
その他の固定資産	92,155,746	200,087,466	292,243,212	0	292,243,212
土地	6,587,116	22,919,220	29,506,336	0	29,506,336
建物	35,684,820	175,943,512	211,628,332	0	211,628,332
構築物	1,021,370	0	1,021,370	0	1,021,370
機械及び装置	5	0	5	0	5
車輌運搬具	225,695	770,400	996,095	0	996,095
器具及び備品	6,762,512	445,134	7,207,646	0	7,207,646
権利	705,000	0	705,000	0	705,000
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
移行時積立資産	953,250	0	953,250	0	953,250
備品購入等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	215,978	0	215,978	0	215,978
その他の固定資産	0	9,200	9,200	0	9,200
資産の部合計	814,659,553	214,585,922	1,029,245,475	0	1,029,245,475
流動負債	35,553,579	10,082,500	45,636,079	0	45,636,079
事業未払金	3,395,844	756,125	4,151,969	0	4,151,969
その他の未払金	606,381	30,800	637,181	0	637,181
1年以内返済予定設備資金借入金	6,668,568	6,687,432	13,356,000	0	13,356,000
未払費用	12,457,659	1,911,490	14,369,149	0	14,369,149
預り金	511,669	0	511,669	0	511,669
職員預り金	1,613,472	0	1,613,472	0	1,613,472
賞与引当金	10,299,986	696,653	10,996,639	0	10,996,639
固定負債	66,657,160	74,602,840	141,260,000	0	141,260,000
設備資金借入金	66,657,160	74,602,840	141,260,000	0	141,260,000
負債の部合計	102,210,739	84,685,340	186,896,079	0	186,896,079
基本金	114,022,874	0	114,022,874	0	114,022,874
国庫補助金等特別積立金	267,554,752	0	267,554,752	0	267,554,752
その他の積立金	40,953,250	0	40,953,250	0	40,953,250
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品購入等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	289,917,938	129,900,582	419,818,520	0	419,818,520
（うち当期活動増減差額）	27,254,462	△ 4,685,569	22,568,893	0	22,568,893
純資産の部合計	712,448,814	129,900,582	842,349,396	0	842,349,396
負債及び純資産の部合計	814,659,553	214,585,922	1,029,245,475	0	1,029,245,475

社会福祉法人　あやの会

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			小浦	万世	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	4,114,890	4,114,890	0	4,114,890
		老人福祉事業収入	16,281,400	17,737,156	34,018,556	0	34,018,556
		受取利息配当金収入	24	72	96	0	96
		その他の収入	7,070	0	7,070	0	7,070
		事業活動収入計（1）	16,288,494	21,852,118	38,140,612	0	38,140,612
	支出	人件費支出	11,699,726	14,995,093	26,694,819	0	26,694,819
		事業費支出	5,161,144	9,278,612	14,439,756	0	14,439,756
		事務費支出	328,790	1,434,495	1,763,285	0	1,763,285
		支払利息支出	135,170	243,434	378,604	0	378,604
		事業活動支出計（2）	17,324,830	25,951,634	43,276,464	0	43,276,464
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,036,336	△ 4,099,516	△ 5,135,852	0	△ 5,135,852
施設整備等による収支	収入						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,667,432	4,020,000	6,687,432	0	6,687,432
		固定資産取得支出	0	3,866,400	3,866,400	0	3,866,400
		施設整備等支出計（5）	2,667,432	7,886,400	10,553,832	0	10,553,832
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,667,432	△ 7,886,400	△ 10,553,832	0	△ 10,553,832
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,101,934	8,711,244	11,813,178	0	11,813,178
		拠点区分間繰入金収入	35,072	0	35,072	△ 35,072	0
		その他の活動収入計（7）	3,137,006	8,711,244	11,848,250	△ 35,072	11,813,178
	支出	事業区分間繰入金支出	1,362,734	0	1,362,734	0	1,362,734
		拠点区分間繰入金支出	0	35,072	35,072	△ 35,072	0
		その他の活動支出計（8）	1,362,734	35,072	1,397,806	△ 35,072	1,362,734
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,774,272	8,676,172	10,450,444	0	10,450,444
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 1,929,496	△ 3,309,744	△ 5,239,240	0	△ 5,239,240

前期末支払資金残高（12）	3,721,517	13,317,764	17,039,281	0	17,039,281
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,792,021	10,008,020	11,800,041	0	11,800,041

社会福祉法人　あやの会

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			小浦	万世	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	4,114,890	4,114,890	0	4,114,890
		老人福祉事業収益	16,281,400	17,737,156	34,018,556	0	34,018,556
		サービス活動収益計 (1)	16,281,400	21,852,046	38,133,446	0	38,133,446
	費用	人件費	11,683,828	15,130,536	26,814,364	0	26,814,364
		事業費	5,161,144	9,278,612	14,439,756	0	14,439,756
		事務費	328,790	1,434,495	1,763,285	0	1,763,285
		減価償却費	4,557,743	5,322,873	9,880,616	0	9,880,616
		サービス活動費用計 (2)	21,731,505	31,166,516	52,898,021	0	52,898,021
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,450,105	△ 9,314,470	△ 14,764,575	0	△ 14,764,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	72	96	0	96
		その他のサービス活動外収益	7,070	0	7,070	0	7,070
		サービス活動外収益計 (4)	7,094	72	7,166	0	7,166
	費用	支払利息	135,170	243,434	378,604	0	378,604
		サービス活動外費用計 (5)	135,170	243,434	378,604	0	378,604
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 128,076	△ 243,362	△ 371,438	0	△ 371,438
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 5,578,181	△ 9,557,832	△ 15,136,013	0	△ 15,136,013
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,101,934	8,711,244	11,813,178	0	11,813,178
		拠点区分間繰入金収益	35,072	0	35,072	△ 35,072	0
		特別収益計 (8)	3,137,006	8,711,244	11,848,250	△ 35,072	11,813,178
	費用	事業区分間繰入金費用	1,362,734	0	1,362,734	0	1,362,734
		拠点区分間繰入金費用	0	35,072	35,072	△ 35,072	0
		特別費用計 (9)	1,362,734	35,072	1,397,806	△ 35,072	1,362,734
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,774,272	8,676,172	10,450,444	0	10,450,444
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,803,909	△ 881,660	△ 4,685,569	0	△ 4,685,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		69,055,070	65,531,081	134,586,151	0	134,586,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		65,251,161	64,649,421	129,900,582	0	129,900,582
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		65,251,161	64,649,421	129,900,582	0	129,900,582

社会福祉法人　あやの会

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	小　浦	万　世	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,865,140	11,633,316	14,498,456	0	14,498,456
現金預金	1,471,740	9,353,556	10,825,296	0	10,825,296
事業未収金	1,393,400	2,279,760	3,673,160	0	3,673,160
固定資産	93,053,897	107,033,569	200,087,466	0	200,087,466
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	93,053,897	107,033,569	200,087,466	0	200,087,466
土地	13,538,220	9,381,000	22,919,220	0	22,919,220
建物	79,456,779	96,486,733	175,943,512	0	175,943,512
車輌運搬具	0	770,400	770,400	0	770,400
器具及び備品	58,898	386,236	445,134	0	445,134
その他の固定資産	0	9,200	9,200	0	9,200
資産の部合計	95,919,037	118,666,885	214,585,922	0	214,585,922
流動負債	4,005,036	6,077,464	10,082,500	0	10,082,500
事業未払金	260,639	495,486	756,125	0	756,125
その他の未払金	0	30,800	30,800	0	30,800
1年以内返済予定設備資金借入金	2,667,432	4,020,000	6,687,432	0	6,687,432
未払費用	812,480	1,099,010	1,911,490	0	1,911,490
賞与引当金	264,485	432,168	696,653	0	696,653
固定負債	26,662,840	47,940,000	74,602,840	0	74,602,840
設備資金借入金	26,662,840	47,940,000	74,602,840	0	74,602,840
負債の部合計	30,667,876	54,017,464	84,685,340	0	84,685,340
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	65,251,161	64,649,421	129,900,582	0	129,900,582
（うち当期活動増減差額）	△ 3,803,909	△ 881,660	△ 4,685,569	0	△ 4,685,569
純資産の部合計	65,251,161	64,649,421	129,900,582	0	129,900,582
負債及び純資産の部合計	95,919,037	118,666,885	214,585,922	0	214,585,922

社会福祉法人　あやの会

第一号第四様式

石垣の里拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,245,000	341,721,074	4,523,926	
		施設介護料収入	183,100,000	184,664,807	△ 1,564,807	
		介護報酬収入	165,000,000	166,084,298	△ 1,084,298	
		利用者負担金収入(公費)	400,000	636,491	△ 236,491	
		利用者負担金収入(一般)	17,700,000	17,944,018	△ 244,018	
		居宅介護料収入	30,670,000	25,111,185	5,558,815	
		(介護報酬収入)	24,800,000	19,582,176	5,217,824	
		介護報酬収入	24,500,000	19,325,613	5,174,387	
		介護予防報酬収入	300,000	256,563	43,437	
		(利用者負担金収入)	5,870,000	5,529,009	340,991	
		介護負担金収入(公費)	0	74,315	△ 74,315	
		介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,287,933	312,067	
		介護予防負担金収入(一般)	270,000	166,761	103,239	
		地域密着型介護料収入	61,400,000	62,054,676	△ 654,676	
		(介護報酬収入)	58,000,000	58,609,387	△ 609,387	
		介護報酬収入	30,700,000	31,007,601	△ 307,601	
		総合事業介護報酬収入	26,000,000	26,280,622	△ 280,622	
		総合事業介護予防報酬収入	1,300,000	1,321,164	△ 21,164	
		(利用者負担金収入)	3,400,000	3,445,289	△ 45,289	
		介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,445,289	△ 45,289	
		利用者等利用料収入	70,980,000	69,890,406	1,089,594	
		食費収入(公費)	19,280,000	18,485,314	794,686	
		食費収入(一般)	21,180,000	21,180,458	△ 458	
		居住費収入(公費)	12,500,000	12,036,081	463,919	
		居住費収入(一般)	17,680,000	18,022,468	△ 342,468	
		その他の利用料収入	340,000	166,085	173,915	
		その他の事業収入	95,000	0	95,000	
		補助金事業収入	95,000	0	95,000	
		受取利息配当金収入	74,000	6,302	67,698	
		その他の収入	216,000	179,388	36,612	
		利用者等外給食費収入	0	5,040	△ 5,040	
		雑収入	216,000	174,348	41,652	
		事業活動収入計 (1)	346,535,000	341,906,764	4,628,236	
	支出	人件費支出	226,850,000	220,149,002	6,700,998	
		職員給料支出	123,400,000	122,336,974	1,063,026	
		職員賞与支出	39,520,000	39,161,450	358,550	
		非常勤職員給与支出	29,850,000	27,725,820	2,124,180	
		退職給付支出	3,000,000	2,399,740	600,260	
		法定福利費支出	31,080,000	28,525,018	2,554,982	
		事業費支出	65,522,000	62,141,346	3,380,654	
		給食費支出	22,296,000	21,508,987	787,013	
		介護用品費支出	9,877,000	10,115,669	△ 238,669	
		医薬品費支出	160,000	0	160,000	
		診療・療養等材料費支出	401,000	337,447	63,553	
		保健衛生費支出	3,440,000	2,649,604	790,396	
		医療費支出	1,000,000	839,538	160,462	
		被服費支出	110,000	195,558	△ 85,558	
		教養娯楽費支出	460,000	161,147	298,853	
		日用品費支出	483,000	75,677	407,323	
		水道光熱費支出	9,878,000	8,771,144	1,106,856	
		燃料費支出	2,555,000	2,723,202	△ 168,202	
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,535,991	84,009	
		保険料支出	350,000	897,525	△ 547,525	
		賃借料支出	920,000	365,308	554,692	
		車輌費支出	2,467,000	3,353,444	△ 886,444	
		温泉水購入費支出	7,200,000	7,200,000	0	
		雑支出	2,305,000	1,411,105	893,895	
		事務費支出	18,318,000	9,362,910	8,955,090	
		福利厚生費支出	4,000,000	446,698	3,553,302	
		職員被服費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	900,000	252,720	647,280	
		研修研究費支出	900,000	416,896	483,104	
		事務消耗品費支出	976,000	915,190	60,810	
		印刷製本費支出	99,000	0	99,000	
		水道光熱費支出	1,109,000	862,378	246,622	
		燃料費支出	169,000	0	169,000	

社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	2,510,000	990,590	1,519,410	
		通信運搬費支出	693,000	661,098	31,902	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		広報費支出	465,000	176,450	288,550	
		業務委託費支出	2,425,000	3,653,832	△ 1,228,832	
		手数料支出	202,000	60,048	141,952	
		保険料支出	250,000	0	250,000	
		賃借料支出	550,000	43,200	506,800	
		租税公課支出	500,000	816,000	△ 316,000	
		諸会費支出	50,000	29,240	20,760	
		雑支出	2,260,000	38,570	2,221,430	
		支払利息支出	497,922	497,922	0	
		その他の支出	0	155,040	△ 155,040	
		利用者等外給食費支出	0	5,040	△ 5,040	
		雑支出	0	150,000	△ 150,000	
		事業活動支出計（2）	311,187,922	292,306,220	18,881,702	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		35,347,078	49,600,544	△ 14,253,466	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,668,568	14,668,568	0	
		設備資金借入元金償還支出	14,668,568	14,668,568	0	
		固定資産取得支出	0	700,200	△ 700,200	
		構築物取得支出	0	495,000	△ 495,000	
		器具及び備品取得支出	0	205,200	△ 205,200	
		施設整備等支出計（5）	14,668,568	15,368,768	△ 700,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 14,668,568	△ 15,368,768	700,200	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,362,734	△ 1,362,734	
		事業区分間繰入金収入	0	1,362,734	△ 1,362,734	
		その他の活動収入計（7）	0	1,362,734	△ 1,362,734	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	11,813,178	△ 1,813,178	
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	11,813,178	△ 1,813,178	
		その他の活動支出計（8）	10,000,000	11,813,178	△ 1,813,178	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 10,000,000	△ 10,450,444	450,444	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			6,828,510	23,781,332	△ 16,952,822	

前期末支払資金残高（11）	195,675,543	195,675,543	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	202,504,053	219,456,875	△ 16,952,822	

第二号第四様式

石垣の里拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（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	341,721,074	355,732,142	△ 14,011,068
		施設介護料収益	184,664,807	183,818,989	845,818
		介護報酬収益	166,084,298	165,112,681	971,617
		利用者負担金収益(公費)	636,491	323,961	312,530
		利用者負担金収益(一般)	17,944,018	18,382,347	△ 438,329
		居宅介護料収益	25,111,185	30,494,213	△ 5,383,028
		(介護報酬収益)	19,582,176	23,772,909	△ 4,190,733
		介護報酬収益	19,325,613	23,630,898	△ 4,305,285
		介護予防報酬収益	256,563	142,011	114,552
		(利用者負担金収益)	5,529,009	6,721,304	△ 1,192,295
		介護負担金収益(公費)	74,315	50,305	24,010
		介護負担金収益(一般)	5,287,933	6,453,042	△ 1,165,109
		介護予防負担金収益(公費)	0	2,331	△ 2,331
		介護予防負担金収益(一般)	166,761	215,626	△ 48,865
		地域密着型介護料収益	62,054,676	69,745,641	△ 7,690,965
		(介護報酬収益)	58,609,387	66,439,945	△ 7,830,558
		介護報酬収益	31,007,601	30,453,930	553,671
		総合事業介護報酬収入	26,280,622	34,154,182	△ 7,873,560
		総合事業介護予防報酬収入	1,321,164	1,831,833	△ 510,669
		(利用者負担金収益)	3,445,289	3,305,696	139,593
		介護負担金収益(一般)	3,445,289	3,305,696	139,593
		利用者等利用料収益	69,890,406	71,576,680	△ 1,686,274
		食費収益(公費)	18,485,314	19,694,790	△ 1,209,476
		食費収益(一般)	21,180,458	21,440,700	△ 260,242
		居住費収益(公費)	12,036,081	12,811,040	△ 774,959
		居住費収益(一般)	18,022,468	17,495,790	526,678
		その他の利用料収益	166,085	134,360	31,725
		その他の事業収益	0	96,619	△ 96,619
		補助金事業収益	0	96,619	△ 96,619
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動収益計 (1)	341,721,074	355,737,142	△ 14,016,068
	費用	人件費	220,221,492	218,984,447	1,237,045
		職員給料	122,336,974	121,041,256	1,295,718
		職員賞与	28,933,954	29,517,467	△ 583,513
		賞与引当金繰入	10,299,986	10,227,496	72,490
		非常勤職員給与	27,725,820	28,559,440	△ 833,620
		退職給付費用	2,399,740	2,469,000	△ 69,260
		法定福利費	28,525,018	27,169,788	1,355,230
		事業費	62,141,346	64,584,659	△ 2,443,313
		給食費	21,508,987	21,584,491	△ 75,504
		介護用品費	10,115,669	9,321,866	793,803
		診療・療養等材料費	337,447	158,733	178,714
		保健衛生費	2,649,604	2,821,234	△ 171,630
		医療費	839,538	1,393,734	△ 554,196
		被服費	195,558	0	195,558
		教養娯楽費	161,147	300,545	△ 139,398
		日用品費	75,677	261,704	△ 186,027
		水道光熱費	8,771,144	10,042,469	△ 1,271,325
		燃料費	2,723,202	2,586,200	137,002
		消耗器具備品費	1,535,991	1,709,793	△ 173,802
		保険料	897,525	764,889	132,636
		賃借料	365,308	463,323	△ 98,015
		車輌費	3,353,444	3,791,790	△ 438,346
		温泉水購入費	7,200,000	7,200,000	0
		雑費	1,411,105	2,183,888	△ 772,783
		事務費	9,362,910	13,548,223	△ 4,185,313
		福利厚生費	446,698	3,181,146	△ 2,734,448
		旅費交通費	252,720	285,780	△ 33,060
		研修研究費	416,896	821,787	△ 404,891
		事務消耗品費	915,190	833,907	81,283
		水道光熱費	862,378	1,034,606	△ 172,228
		修繕費	990,590	1,804,313	△ 813,723
		通信運搬費	661,098	649,525	11,573
		広報費	176,450	175,060	1,390
		業務委託費	3,653,832	3,924,287	△ 270,455
		手数料	60,048	40,022	20,026

社会福祉法人　あやの会

（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	費用	賃借料	43,200	55,755	△ 12,555
		租税公課	816,000	555,900	260,100
		諸会費	29,240	32,020	△ 2,780
		雑費	38,570	154,115	△ 115,545
		減価償却費	22,620,380	22,747,556	△ 127,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,797,232	△ 10,812,272	15,040
		サービス活動費用計（2）	303,548,896	309,052,613	△ 5,503,717
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		38,172,178	46,684,529	△ 8,512,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,302	5,180	1,122
		その他のサービス活動外収益	179,388	337,417	△ 158,029
		利用者等外給食費収益	5,040	18,200	△ 13,160
		雑収益	174,348	319,217	△ 144,869
		サービス活動外収益計（4）	185,690	342,597	△ 156,907
	費用	支払利息	497,922	701,134	△ 203,212
		その他のサービス活動外費用	155,040	18,200	136,840
		利用者等外給食費	5,040	18,200	△ 13,160
		雑損失	150,000	0	150,000
		サービス活動外費用計（5）	652,962	719,334	△ 66,372
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 467,272	△ 376,737	△ 90,535
経常増減差額（7）=（3）+（6）			37,704,906	46,307,792	△ 8,602,886
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,362,734	49,710	1,313,024
		事業区分間繰入金収益	1,362,734	49,710	1,313,024
		特別収益計（8）	1,362,734	49,710	1,313,024
	費用	事業区分間繰入金費用	11,813,178	20,725,218	△ 8,912,040
		事業区分間繰入金費用	11,813,178	20,725,218	△ 8,912,040
		特別費用計（9）	11,813,178	20,725,218	△ 8,912,040
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 10,450,444	△ 20,675,508	10,225,064
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			27,254,462	25,632,284	1,622,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		262,663,476	237,031,192	25,632,284
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		289,917,938	262,663,476	27,254,462
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		289,917,938	262,663,476	27,254,462

第三号第四様式

石垣の里拠点区分　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,560,243	217,532,600	21,027,643	流動負債	35,553,579	46,753,121	△ 11,199,542
現金預金	186,872,076	166,593,311	20,278,765	事業未払金	3,395,844	3,094,703	301,141
事業未収金	50,816,662	50,264,122	552,540	その他の未払金	606,381	2,917,294	△ 2,310,913
未収金	8,426	8,324	102	1年以内返済予定設備資金借入金	6,668,568	14,668,568	△ 8,000,000
貯蔵品	196,236	0	196,236	未払費用	12,457,659	12,454,091	3,568
給食用材料	148,500	148,500	0	預り金	511,669	109,385	402,284
前払費用	518,343	518,343	0	職員預り金	1,613,472	3,281,584	△ 1,668,112
				賞与引当金	10,299,986	10,227,496	72,490
固定資産	576,099,310	598,537,833	△ 22,438,523				
基本財産	483,943,564	501,454,332	△ 17,510,768	固定負債	66,657,160	73,325,728	△ 6,668,568
土地	11,164,464	11,164,464	0	設備資金借入金	66,657,160	73,325,728	△ 6,668,568
建物	472,779,100	490,289,868	△ 17,510,768				
				負債の部合計	102,210,739	120,078,849	△ 17,868,110
その他の固定資産	92,155,746	97,083,501	△ 4,927,755	純資産の部			
土地	6,587,116	6,587,116	0	基本金	114,022,874	114,022,874	0
建物	35,684,820	37,672,449	△ 1,987,629	国庫補助金等特別積立金	267,554,752	278,351,984	△ 10,797,232
構築物	1,021,370	897,672	123,698	その他の積立金	40,953,250	40,953,250	0
機械及び装置	5	5	0	移行時特別積立金	953,250	953,250	0
車輌運搬具	225,695	382,915	△ 157,220	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,762,512	9,150,773	△ 2,388,261	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	705,000	705,000	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	289,917,938	262,663,476	27,254,462
移行時積立資産	953,250	953,250	0	（うち当期活動増減差額）	27,254,462	25,632,284	1,622,178
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	215,978	734,321	△ 518,343				
				純資産の部合計	712,448,814	695,991,584	16,457,230
資産の部合計	814,659,553	816,070,433	△ 1,410,880	負債及び純資産の部合計	814,659,553	816,070,433	△ 1,410,880

計算書類に対する注記（石垣の里拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4)賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、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. 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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 石垣の里拠点区分の計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア．本部
イ．特別養護老人ホーム　石垣の里
ウ．特別養護老人ホーム　石垣の里（ユニット）
エ．老人デイサービスセンター　石垣の里

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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	11,164,464	0	0	11,164,464
建物	490,289,868	0	17,510,768	472,779,100
合　　計	501,454,332	0	17,510,768	483,943,564

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	726,496,041	253,716,941	472,779,100
建物	53,404,815	17,719,995	35,684,820
構築物	10,238,995	9,217,625	1,021,370
機械装置	3,825,150	3,825,145	5
車輌運搬具	17,383,096	17,157,401	225,695
器具及び備品	55,265,077	48,502,565	6,762,512
合　　計	866,613,174	350,139,672	516,473,502

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,816,662	0	50,816,662
未収金	8,426	0	8,426
合　　計	50,825,088	0	50,825,088

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　石垣の里拠点区分

（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															
基本財産土地															
土地	11,164,464								11,164,464				11,164,464		
基本財産土地計	11,164,464								11,164,464				11,164,464		
基本財産建物															
特養	314,271,056	204,660,792			9,917,820	6,458,720			304,353,236	198,202,072	196,546,764	127,995,928	500,900,000	326,198,000	
倉庫	341,612				29,811				311,801		1,193,840		1,505,641		
外溝工事	111,001				57,910				53,091		526,015		579,106		
電気設備工事	5,036,235				736,072				4,300,163		6,685,987		10,986,150		
空調換気設備工事	1,608,585				235,103				1,373,482		2,135,518		3,509,000		
増床工事	57,187,149	28,775,838			1,530,246	769,999			55,656,903	28,005,839	13,899,734	6,994,161	69,556,637	35,000,000	
機械設備工事	5,259,655				768,724				4,490,931		6,982,576		11,473,507		
スプリンクラー設備	16,572,693	15,192,423			2,113,314	1,937,305			14,459,379	13,255,118	17,082,621	15,659,882	31,542,000	28,915,000	
石垣の里 増築工事	89,901,882				2,121,768				87,780,114		8,663,886		96,444,000		
基本財産建物計	490,289,868	248,629,053			17,510,768	9,166,024			472,779,100	239,463,029	253,716,941	150,649,971	726,496,041	390,113,000	
基本財産合計	501,454,332	248,629,053			17,510,768	9,166,024			483,943,564	239,463,029	253,716,941	150,649,971	737,660,505	390,113,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産土地															
土地	700,000								700,000				700,000		
土地	400,000								400,000				400,000		
土地　駐車場	219,000								219,000				219,000		
土地　赤生木保育園跡地	5,268,116								5,268,116				5,268,116		
普通財産土地計	6,587,116								6,587,116				6,587,116		
普通財産建物															
休憩室	3,922,192				404,511				3,517,681		6,253,134		9,770,815		
木造　備蓄倉庫	2,036,160				599,940				1,436,220		8,663,780		10,100,000		
ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ取替工事	1,250,298				101,304				1,148,994		363,006		1,512,000		
居室ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護改修工事	26,895,960	26,819,334			617,760	616,000			26,278,200	26,203,334	1,801,800	1,796,666	28,080,000	28,000,000	
ナースコール設備	3,567,839				264,114				3,303,725		638,275		3,942,000		
普通財産建物計	37,672,449	26,819,334			1,987,629	616,000			35,684,820	26,203,334	17,719,995	1,796,666	53,404,815	28,000,000	
構築物															
水銀灯　駐車場外灯	142,368				6,085				136,283		105,217		241,500		
笠沙電気　水道引込工事	51,845				24,324				27,521		381,974		409,495		
温泉給湯配管設備	398,790				187,110				211,680		2,938,320		3,150,000		
温泉給湯温泉供給工事（タンク）	220,666				103,534				117,132		1,625,868		1,743,000		
駐車場造成舗装工事	84,003				41,999				42,004		4,157,996		4,200,000		償却基礎 209,999
石垣の里　門扉取替工事			495,000		8,250				486,750		8,250		495,000		
構築物計	897,672		495,000		371,302				1,021,370		9,217,625		10,238,995		
機械装置															
非常通報装置	1								1		533,399	533,400	533,400	533,400	償却済
乾燥機	1								1		619,499	619,500	619,500	619,500	償却済
洗濯脱水機	1								1		1,322,999	1,323,000	1,323,000	1,323,000	償却済
八郷医療器	1								1		734,999		735,000		償却済
食器洗浄機	1								1		614,249	614,250	614,250	614,250	償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　石垣の里拠点区分

（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
機械装置計	5								5		3,825,145	3,090,150	3,825,150	3,090,150	
車輌運搬具															
いすゞタンクローリー	1								1		7,999,999		8,000,000		償却済
軽トラック	1								1		619,999		620,000		償却済
いすゞタンクローリー部品	1								1		170,834		170,835		償却済
備蓄品輸送トラック	1								1		999,999		1,000,000		償却済
トヨタハイエース	1								1		3,149,999		3,150,000		償却済
軽自動車	1								1		1,123,999		1,124,000		償却済
軽自動車	1								1		1,534,999		1,535,000		償却済
軽自動車	1								1		967,999		968,000		償却済
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ　300に3363	303,569				93,750				209,819		351,562		561,381		
ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR 53す9421	39,669				31,735				7,934		119,006		126,940		
ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR 53す9422	39,669				31,735				7,934		119,006		126,940		
車輌運搬具計	382,915				157,220				225,695		17,157,401		17,383,096		
器具及び備品															
冷凍冷蔵庫	1								1		435,749	435,750	435,750	435,750	償却済
包丁まな板殺菌庫	1	1							1	1	136,499	136,499	136,500	136,500	償却済
コンビオーブン	1								1		687,749	687,750	687,750	687,750	償却済
配膳台	1	1							1	1	230,999	230,999	231,000	231,000	償却済
配膳カート	1	1							1	1	167,999	167,999	168,000	168,000	償却済
冷蔵庫　400Ｌ	1								1		130,934	130,935	130,935	130,935	償却済
ガステーブル	1								1		136,499	136,500	136,500	136,500	償却済
金庫	1								1		130,283	130,284	130,284	130,284	償却済
車椅子体重計	1								1		136,499	136,500	136,500	136,500	償却済
移動式姿勢矯正鏡	1	1							1	1	115,499	115,499	115,500	115,500	償却済
オムツ交換車	1	1							1	1	230,999	230,999	231,000	231,000	償却済
電動ベッド	1	1							1	1	9,498,089	9,498,089	9,498,090	9,498,090	償却済
冷蔵庫	1								1		482,999	483,000	483,000	483,000	償却済
パソコン	1								1		244,208		244,209		償却済
下股けん引きシステム	1								1		175,654		175,655		償却済
バス亭（鹿児島交通）	1								1		119,174		119,175		償却済
アイホー	1								1		183,224		183,225		償却済
十字屋　ピアノ	1								1		1,049,999		1,050,000		償却済
オゾン生成器	1								1		608,999		609,000		償却済
オルソトラック　ＥＬ－700	5,830				5,827				3		582,747		582,750		償却基礎 29,137
メイワ医科　車椅子他	1								1		372,511		372,512		償却済
スリムタワー型パソコン	1								1		220,499		220,500		償却済
ゲーム機	1								1		279,999		280,000		償却済
リハビリ機器レッグプレス	1								1		2,120,054		2,120,055		償却済
リハビリ機器ローイングＭＦ	1								1		1,949,954		1,949,955		償却済
ﾘﾊﾋﾞﾘ機器ｺﾝﾊﾟｽ姿勢保持ｾｯﾄ	1								1		141,644		141,645		償却済
救命救急訓練用モデル他	1								1		381,202		381,203		償却済
歯科衛生機器	3				2				1		477,959		477,960		償却基礎 23,897
電気湯沸器・置台	1								1		120,749	120,750	120,750	120,750	償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　石垣の里拠点区分

（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
ソイルドテーブル	1								1		125,999	126,000	126,000	126,000	償却済
食器消毒保管庫	1								1		398,999	399,000	399,000	399,000	償却済
入浴リフト	1								1		2,666,999	2,667,000	2,667,000	2,667,000	償却済
入浴用ストレッチチャー	1								1		1,178,099	1,178,100	1,178,100	1,178,100	償却済
特殊浴槽	1								1		3,401,999	3,402,000	3,402,000	3,402,000	償却済
プラットホーム	1								1		167,999	168,000	168,000	168,000	償却済
移動式平行棒	1								1		173,092	173,093	173,093	173,093	償却済
オージーオトロン	1								1		1,196,999	1,197,000	1,197,000	1,197,000	償却済
ネオマグトロン	1								1		284,499	284,550	284,500	284,550	償却済
ストレッチャー	1								1		141,014	141,015	141,015	141,015	償却済
清拭車	1								1		230,999	231,000	231,000	231,000	償却済
テレビ	1								1		403,499		403,500		償却済
高圧蒸気滅菌器	1								1		214,199		214,200		償却済
タニコー　ガスフライヤー	1								1		107,834		107,835		償却済
たこ焼き器　両面式３連式	1								1		152,249		152,250		償却済
半自動焼きまんじゅう機	1								1		207,374		207,375		償却済
フクダ電子　解析付心電図計	1								1		524,999		525,000		償却済
ﾊﾟｿｺﾝ	1								1		285,389		285,390		償却済
建具作成	1								1		319,999		320,000		償却済
医療器械	1								1		495,599		495,600		償却済
超小型自動分割分包機	1								1		461,999		462,000		償却済
電動ﾍﾞｯﾄﾞ	499,100	499,100			260,400	260,400			238,700	238,700	2,365,300	2,365,300	2,604,000	2,604,000	
ﾗｯﾋﾟｰｶｰﾄ（清拭車）	1	1							1	1	131,249	131,249	131,250	131,250	償却済
三菱 冷蔵庫	1	1							1	1	237,824	237,824	237,825	237,825	償却済
ｼｬｰﾌﾟ ﾃﾚﾋﾞ	1	1							1	1	288,224	288,224	288,225	288,225	償却済
ﾌｼﾞ医療器 ﾏｯｻｰｼﾞ器	1	1							1	1	177,974	177,974	177,975	177,975	償却済
日立 ﾄﾞﾗﾑ洗濯機	1	1							1	1	237,824	237,824	237,825	237,825	償却済
ﾃｰﾌﾞﾙ（ｵﾘﾊﾞｰ）	1	1							1	1	110,779	110,779	110,780	110,780	償却済
ﾃｰﾌﾞﾙ（ｵﾘﾊﾞｰ）	1	1							1	1	110,779	110,779	110,780	110,780	償却済
ＴＶ	1								1		225,999		226,000		償却済
イス・テーブル	1								1		317,379		317,380		償却済
加圧ポンプ、便器	1								1		834,999		835,000		償却済
ﾌｼﾞﾏｯｸ	35,480				35,479				1		892,499		892,500		償却完了
牽引装置	152,285				152,284				1		1,595,999		1,596,000		償却完了
会議室ｴｱｺﾝ圧縮機取替	68,371				33,005				35,366		162,274		197,640		
厨房ｴｱｺﾝ圧縮機取替	92,111				39,679				52,432		185,168		237,600		
液晶ﾃﾚﾋﾞLC55W30	47,817				24,948				22,869		101,871		124,740		
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	869,513				176,850				692,663		722,137		1,414,800		
車椅子（ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ）	152,802				52,605				100,197		214,803		315,000		
3人掛ｲｽ HE-JLC43A	75,801				15,417				60,384		62,952		123,336		
ﾊﾟｿｺﾝ（Mate PCMK33MLZ614SN）	77,220				42,120				35,100		133,380		168,480		
ﾏｯｽﾙｽｰﾂ	718,336	604,484			183,967	154,808			534,369	449,676	567,231	477,324	1,101,600	927,000	
特殊浴槽	3,774,600	1,800,000			1,258,200	600,000			2,516,400	1,200,000	3,774,600	1,800,000	6,291,000	3,000,000	
薬注ポンプ一式	116,820				15,930				100,890		26,550		127,440		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　石垣の里拠点区分

（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
温水ボイラ取替工事一式	1,655,307				112,158				1,543,149		130,851		1,674,000		
ヘアーキャッチャー取替組立	155,453				19,845				135,608		23,152		158,760		
ドアタイプ洗浄機　FDW60FL67	262,485				45,090				217,395		52,605		270,000		
軟水器（全自動式）　RP-03D	132,293				22,725				109,568		26,512		136,080		
卓上型オートクレーブ　TE-241ER	259,088				66,150				192,938		71,662		264,600		
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ流量計			205,200		30,780				174,420		30,780		205,200		
器具及び備品計	9,150,773	2,903,597	205,200		2,593,461	1,015,208			6,762,512	1,888,389	48,502,565	28,545,588	55,265,077	30,433,977	
有形固定資産合計	54,690,930	29,722,931	700,200		5,109,612	1,631,208			50,281,518	28,091,723	96,422,731	33,432,404	146,704,249	61,524,127	
その他の固定資産合計	54,690,930	29,722,931	700,200		5,109,612	1,631,208			50,281,518	28,091,723	96,422,731	33,432,404	146,704,249	61,524,127	
石垣の里計	556,145,262	278,351,984	700,200		22,620,380	10,797,232			534,225,082	267,554,752	350,139,672	184,082,375	884,364,754	451,637,127	
基本財産及びその他の固定資産計	556,145,262	278,351,984	700,200		22,620,380	10,797,232			534,225,082	267,554,752	350,139,672	184,082,375	884,364,754	451,637,127	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		278,351,984		0		10,797,232		0		267,554,752					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

拠点区分名　　石垣の里

（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	10,227,496	10,299,986 ( )	10,227,496	( )	10,299,986	
計	10,227,496	10,299,986 ( )	10,227,496	( )	10,299,986	

別紙3（⑪）

石垣の里拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養 石垣の里	特養 石垣の里ユニット	デイサービス	合計	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	262,392,077	46,760,812	32,568,185	341,721,074	0	341,721,074		
		施設介護料収益	0	184,664,807	0	0	184,664,807	0	184,664,807		
		介護報酬収益	0	166,084,298	0	0	166,084,298	0	166,084,298		
		利用者負担金収益(公費)	0	636,491	0	0	636,491	0	636,491		
		利用者負担金収益(一般)	0	17,944,018	0	0	17,944,018	0	17,944,018		
		居宅介護料収益	0	21,963,066	0	3,148,119	25,111,185	0	25,111,185		
		(介護報酬収益)	0	19,582,176	0	0	19,582,176	0	19,582,176		
		介護報酬収益	0	19,325,613	0	0	19,325,613	0	19,325,613		
		介護予防報酬収益	0	256,563	0	0	256,563	0	256,563		
		(利用者負担金収益)	0	2,380,890	0	3,148,119	5,529,009	0	5,529,009		
		介護負担金収益(公費)	0	74,315	0	0	74,315	0	74,315		
		介護負担金収益(一般)	0	2,286,610	0	3,001,323	5,287,933	0	5,287,933		
		介護予防負担金収益(一般)	0	19,965	0	146,796	166,761	0	166,761		
		地域密着型介護料収益	0	0	34,452,890	27,601,786	62,054,676	0	62,054,676		
		(介護報酬収益)	0	0	31,007,601	27,601,786	58,609,387	0	58,609,387		
		介護報酬収益	0	0	31,007,601	0	31,007,601	0	31,007,601		
		総合事業介護報酬収入	0	0	0	26,280,622	26,280,622	0	26,280,622		
		(利用者負担金収益)	0	0	3,445,289	0	3,445,289	0	3,445,289		
		介護負担金収益(一般)	0	0	3,445,289	0	3,445,289	0	3,445,289		
		利用者等利用料収益	0	55,764,204	12,307,922	1,818,280	69,890,406	0	69,890,406		
		食費収益(公費)	0	16,049,192	2,436,122	0	18,485,314	0	18,485,314		
		食費収益(一般)	0	16,748,849	2,615,614	1,815,995	21,180,458	0	21,180,458		
		居住費収益(公費)	0	9,531,535	2,504,546	0	12,036,081	0	12,036,081		
		居住費収益(一般)	0	13,279,978	4,742,490	0	18,022,468	0	18,022,468		
		その他の利用料収益	0	154,650	9,150	2,285	166,085	0	166,085		
		サービス活動収益計 (1)	0	262,392,077	46,760,812	32,568,185	341,721,074	0	341,721,074		
	費用	人件費	0	174,268,005	25,878,142	20,075,345	220,221,492	0	220,221,492		
		職員給料	0	95,343,501	14,054,569	12,938,904	122,336,974	0	122,336,974		
		職員賞与	0	22,679,138	3,388,838	2,865,978	28,933,954	0	28,933,954		
		賞与引当金繰入	0	8,224,169	1,228,898	846,919	10,299,986	0	10,299,986		
		非常勤職員給与	0	23,835,393	3,536,807	353,620	27,725,820	0	27,725,820		
		退職給付費用	0	2,018,740	180,000	201,000	2,399,740	0	2,399,740		
		法定福利費	0	22,167,064	3,489,030	2,868,924	28,525,018	0	28,525,018		
		事業費	0	53,293,196	5,645,672	3,202,478	62,141,346	0	62,141,346		
		給食費	0	19,480,525	1,835,192	193,270	21,508,987	0	21,508,987		
		介護用品費	0	9,306,578	809,091	0	10,115,669	0	10,115,669		
		診療・療養等材料費	0	337,447	0	0	337,447	0	337,447		
		保健衛生費	0	2,472,604	177,000	0	2,649,604	0	2,649,604		
		医療費	0	839,538	0	0	839,538	0	839,538		
		被服費	0	195,558	0	0	195,558	0	195,558		
		教養娯楽費	0	139,466	0	21,681	161,147	0	161,147		
		日用品費	0	75,677	0	0	75,677	0	75,677		
		水道光熱費	0	7,312,574	1,080,427	378,143	8,771,144	0	8,771,144		
		燃料費	0	2,142,774	448,418	132,010	2,723,202	0	2,723,202		
		消耗器具備品費	0	1,500,991	35,000	0	1,535,991	0	1,535,991		
		保険料	0	897,525	0	0	897,525	0	897,525		

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養　石垣の里	特養　石垣の里ユニット	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	365,308	0	0	365,308	0	365,308		
		車輌費	0	2,020,526	55,544	1,277,374	3,353,444	0	3,353,444		
		温泉水購入費	0	4,800,000	1,200,000	1,200,000	7,200,000	0	7,200,000		
		雑費	0	1,406,105	5,000	0	1,411,105	0	1,411,105		
		事務費	151,468	9,017,272	128,046	66,124	9,362,910	0	9,362,910		
		福利厚生費	0	446,698	0	0	446,698	0	446,698		
		旅費交通費	150,000	102,720	0	0	252,720	0	252,720		
		研修研究費	0	369,896	0	47,000	416,896	0	416,896		
		事務消耗品費	0	915,190	0	0	915,190	0	915,190		
		水道光熱費	0	731,632	120,046	10,700	862,378	0	862,378		
		修繕費	0	990,590	0	0	990,590	0	990,590		
		通信運搬費	0	661,098	0	0	661,098	0	661,098		
		広報費	0	176,450	0	0	176,450	0	176,450		
		業務委託費	0	3,645,832	8,000	0	3,653,832	0	3,653,832		
		手数料	1,468	50,156	0	8,424	60,048	0	60,048		
		賃借料	0	43,200	0	0	43,200	0	43,200		
		租税公課	0	816,000	0	0	816,000	0	816,000		
		諸会費	0	29,240	0	0	29,240	0	29,240		
		雑費	0	38,570	0	0	38,570	0	38,570		
		減価償却費	0	22,620,380	0	0	22,620,380	0	22,620,380		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,797,232	0	0	△ 10,797,232	0	△ 10,797,232		
		サービス活動費用計 (2)	151,468	248,401,621	31,651,860	23,343,947	303,548,896	0	303,548,896		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 151,468	13,990,456	15,108,952	9,224,238	38,172,178	0	38,172,178		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	5,475	0	741	6,302	0	6,302		
		その他のサービス活動外収益	5,575	169,013	4,800	0	179,388	0	179,388		
		利用者等外給食費収益	0	5,040	0	0	5,040	0	5,040		
		雑収益	5,575	163,973	4,800	0	174,348	0	174,348		
		サービス活動外収益計 (4)	5,661	174,488	4,800	741	185,690	0	185,690		
	費用	支払利息	0	497,922	0	0	497,922	0	497,922		
		その他のサービス活動外費用	150,000	5,040	0	0	155,040	0	155,040		
		利用者等外給食費	0	5,040	0	0	5,040	0	5,040		
		雑損失	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000		
		サービス活動外費用計 (5)	150,000	502,962	0	0	652,962	0	652,962		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 144,339	△ 328,474	4,800	741	△ 467,272	0	△ 467,272		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 295,807	13,661,982	15,113,752	9,224,979	37,704,906	0	37,704,906		

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

拠点区分名　　石垣の里

（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
施設整備等積立金	20,000,000			20,000,000	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
備品購入等積立金	10,000,000			10,000,000	
移行時特別積立金	953,250			953,250	
計	40,953,250			40,953,250	

（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
施設整備等積立資産	20,000,000			20,000,000	
備品購入等積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
移行時積立資産	953,250			953,250	
計	40,953,250			40,953,250	

社会福祉法人　あやの会

第一号第四様式

小浦拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	16,130,000	16,281,400	△ 151,400	
		その他の事業収入	16,130,000	16,281,400	△ 151,400	
		管理費収入	10,180,000	10,672,200	△ 492,200	
		その他の利用料収入	5,950,000	5,609,200	340,800	
		受取利息配当金収入	0	24	△ 24	
		その他の収入	0	7,070	△ 7,070	
		雑収入	0	7,070	△ 7,070	
		事業活動収入計（1）	16,130,000	16,288,494	△ 158,494	
	支出	人件費支出	11,584,000	11,699,726	△ 115,726	
		職員給料支出	3,360,000	3,421,569	△ 61,569	
		職員賞与支出	1,130,000	1,116,650	13,350	
		非常勤職員給与支出	6,310,000	6,385,375	△ 75,375	
		退職給付支出	84,000	84,000	0	
		法定福利費支出	700,000	692,132	7,868	
		事業費支出	5,412,000	5,161,144	250,856	
		給食費支出	1,714,000	1,835,518	△ 121,518	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
		被服費支出	12,000	0	12,000	
		教養娯楽費支出	36,000	0	36,000	
		日用品費支出	36,000	0	36,000	
		水道光熱費支出	1,000,000	1,074,487	△ 74,487	
		燃料費支出	120,000	0	120,000	
		消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000	
		保険料支出	36,000	24,850	11,150	
		賃借料支出	1,100,000	983,232	116,768	
		車輌費支出	36,000	23,443	12,557	
		温泉水購入費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		雑支出	36,000	19,614	16,386	
		事務費支出	392,000	328,790	63,210	
		福利厚生費支出	86,000	0	86,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	70,000	0	70,000	
		通信運搬費支出	120,000	189,757	△ 69,757	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	0	131,673	△ 131,673	
		手数料支出	6,000	7,360	△ 1,360	
		賃借料支出	72,000	0	72,000	
		雑支出	12,000	0	12,000	
		支払利息支出	135,170	135,170	0	
		事業活動支出計（2）	17,523,170	17,324,830	198,340	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,393,170	△ 1,036,336	△ 356,834	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,667,432	2,667,432	0	
		設備資金借入元金償還支出	2,667,432	2,667,432	0	
		施設整備等支出計（5）	2,667,432	2,667,432	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,667,432	△ 2,667,432	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	3,101,934	△ 1,601,934	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	3,101,934	△ 1,601,934	
		拠点区分間繰入金収入	0	35,072	△ 35,072	
		その他の活動収入計（7）	1,500,000	3,137,006	△ 1,637,006	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,362,734	△ 1,362,734	
		事業区分間繰入金支出	0	1,362,734	△ 1,362,734	
		その他の活動支出計（8）	0	1,362,734	△ 1,362,734	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,500,000	1,774,272	△ 274,272	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 2,860,602	△ 1,929,496	△ 931,106	

前期末支払資金残高（11）	3,721,517	3,721,517	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	860,915	1,792,021	△ 931,106	

社会福祉法人　あやの会

第二号第四様式

小浦拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（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	老人福祉事業収益	16,281,400	15,771,300	510,100
		その他の事業収益	16,281,400	15,771,300	510,100
		管理費収益	10,672,200	10,416,300	255,900
		その他の利用料収益	5,609,200	5,355,000	254,200
		サービス活動収益計（1）	16,281,400	15,771,300	510,100
	費用	人件費	11,683,828	10,910,426	773,402
		職員給料	3,421,569	3,079,477	342,092
		職員賞与	836,267	803,827	32,440
		賞与引当金繰入	264,485	280,383	△ 15,898
		非常勤職員給与	6,385,375	5,994,125	391,250
		退職給付費用	84,000	84,000	0
		法定福利費	692,132	668,614	23,518
		事業費	5,161,144	4,995,149	165,995
		給食費	1,835,518	1,760,603	74,915
		教養娯楽費	0	28,620	△ 28,620
		水道光熱費	1,074,487	936,522	137,965
		消耗器具備品費	0	17,064	△ 17,064
		保険料	24,850	43,814	△ 18,964
		賃借料	983,232	962,532	20,700
		車輌費	23,443	35,194	△ 11,751
		温泉水購入費	1,200,000	1,200,000	0
		雑費	19,614	10,800	8,814
		事務費	328,790	544,197	△ 215,407
		福利厚生費	0	85,000	△ 85,000
		事務消耗品費	0	111,875	△ 111,875
		修繕費	0	14,817	△ 14,817
		通信運搬費	189,757	195,030	△ 5,273
		業務委託費	131,673	129,699	1,974
		手数料	7,360	7,776	△ 416
		減価償却費	4,557,743	4,557,743	0
		サービス活動費用計（2）	21,731,505	21,007,515	723,990
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 5,450,105	△ 5,236,215	△ 213,890
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	56	△ 32
		その他のサービス活動外収益	7,070	0	7,070
		雑収益	7,070	0	7,070
		サービス活動外収益計（4）	7,094	56	7,038
	費用	支払利息	135,170	145,165	△ 9,995
		サービス活動外費用計（5）	135,170	145,165	△ 9,995
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 128,076	△ 145,109	17,033
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 5,578,181	△ 5,381,324	△ 196,857
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,101,934	22,931	3,079,003
		事業区分間繰入金収益	3,101,934	22,931	3,079,003
		拠点区分間繰入金収益	35,072	0	35,072
		特別収益計（8）	3,137,006	22,931	3,114,075
	費用	事業区分間繰入金費用	1,362,734	23,710	1,339,024
		事業区分間繰入金費用	1,362,734	23,710	1,339,024
		拠点区分間繰入金費用	0	7,341	△ 7,341
		特別費用計（9）	1,362,734	31,051	1,331,683
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,774,272	△ 8,120	1,782,392
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 3,803,909	△ 5,389,444	1,585,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		69,055,070	74,444,514	△ 5,389,444
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		65,251,161	69,055,070	△ 3,803,909
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		65,251,161	69,055,070	△ 3,803,909

社会福祉法人　あやの会

第三号第四様式

小浦拠点区分　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,865,140	4,875,023	△ 2,009,883	流動負債	4,005,036	4,101,321	△ 96,285
現金預金	1,471,740	3,541,123	△ 2,069,383	事業未払金	260,639	239,268	21,371
事業未収金	1,393,400	1,333,900	59,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,667,432	2,667,432	0
				未払費用	812,480	871,143	△ 58,663
固定資産	93,053,897	97,611,640	△ 4,557,743	職員預り金	0	43,095	△ 43,095
基本財産	0	0	0	賞与引当金	264,485	280,383	△ 15,898
その他の固定資産	93,053,897	97,611,640	△ 4,557,743	固定負債	26,662,840	29,330,272	△ 2,667,432
土地	13,538,220	13,538,220	0	設備資金借入金	26,662,840	29,330,272	△ 2,667,432
建物	79,456,779	83,971,150	△ 4,514,371				
器具及び備品	58,898	102,270	△ 43,372	負債の部合計	30,667,876	33,431,593	△ 2,763,717
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,251,161	69,055,070	△ 3,803,909
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,803,909	△ 5,389,444	1,585,535
				純資産の部合計	65,251,161	69,055,070	△ 3,803,909
資産の部合計	95,919,037	102,486,663	△ 6,567,626	負債及び純資産の部合計	95,919,037	102,486,663	△ 6,567,626

計算書類に対する注記（小浦拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4)賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、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. 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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 小浦拠点区分の計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

小浦拠点区分におけるサービス区分が1つのため、作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

小浦拠点区分におけるサービス区分が1つのため、作成していない。

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	97,306,380	18,277,379	79,029,001
建物（付属設備）	571,320	143,542	427,778
器具及び備品	236,000	177,102	58,898
合　　計	98,113,700	18,598,023	79,515,677

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,393,400	0	1,393,400
合　　計	1,393,400	0	1,393,400

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　小浦拠点区分

（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）															
普通財産土地															
南さつま市笠沙町片浦字勘場2320番地35,55	13,538,220								13,538,220				13,538,220		
普通財産土地計	13,538,220								13,538,220				13,538,220		
普通財産建物															
有料老人ホーム新築工事	83,505,094				4,476,093				79,029,001		18,277,379		97,306,380		
普通財産建物計	83,505,094				4,476,093				79,029,001		18,277,379		97,306,380		
普通財産建物付属															
温泉施設工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾀﾝｸ）	466,056				38,278				427,778		143,542		571,320		
普通財産建物付属計	466,056				38,278				427,778		143,542		571,320		
器具及び備品															
液晶ﾃﾚﾋﾞLC55W30	46,000				24,000				22,000		98,000		120,000		
冷蔵庫 NRFVF461W	56,270				19,372				36,898		79,102		116,000		
器具及び備品計	102,270				43,372				58,898		177,102		236,000		
有形固定資産合計	97,611,640				4,557,743				93,053,897		18,598,023		111,651,920		
その他の固定資産合計	97,611,640				4,557,743				93,053,897		18,598,023		111,651,920		
小浦計	97,611,640				4,557,743				93,053,897		18,598,023		111,651,920		
基本財産及びその他の固定資産計	97,611,640				4,557,743				93,053,897		18,598,023		111,651,920		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

拠点区分名　　小浦

（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	280,383	264,485 ( )	280,383	( )	264,485	
計	280,383	264,485 ( )	280,383	( )	264,485	

社会福祉法人　あやの会

第一号第四様式

万世拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,980,000	4,114,890	△ 134,890	
		居宅介護支援介護料収入	3,980,000	4,114,890	△ 134,890	
		居宅介護支援介護料収入	3,980,000	4,114,890	△ 134,890	
		老人福祉事業収入	17,740,000	17,737,156	2,844	
		その他の事業収入	17,740,000	17,737,156	2,844	
		管理費収入	11,640,000	11,812,470	△ 172,470	
		その他の利用料収入	6,100,000	5,924,686	175,314	
		受取利息配当金収入	0	72	△ 72	
		事業活動収入計（1）	21,720,000	21,852,118	△ 132,118	
	支出	人件費支出	14,826,000	14,995,093	△ 169,093	
		職員給料支出	5,740,000	5,839,096	△ 99,096	
		職員賞与支出	1,960,000	1,918,739	41,261	
		非常勤職員給与支出	5,752,000	5,888,900	△ 136,900	
		退職給付支出	174,000	150,500	23,500	
		法定福利費支出	1,200,000	1,197,858	2,142	
		事業費支出	9,586,000	9,278,612	307,388	
		給食費支出	5,400,000	5,558,400	△ 158,400	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
		被服費支出	12,000	0	12,000	
		教養娯楽費支出	36,000	0	36,000	
		日用品費支出	36,000	0	36,000	
		水道光熱費支出	1,210,000	1,317,709	△ 107,709	
		燃料費支出	120,000	7,874	112,126	
		消耗器具備品費支出	72,000	98,061	△ 26,061	
		保険料支出	72,000	30,120	41,880	
		賃借料支出	1,150,000	962,244	187,756	
		車輌費支出	156,000	52,394	103,606	
		温泉水購入費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		雑支出	72,000	51,810	20,190	
		事務費支出	578,000	1,434,495	△ 856,495	
		福利厚生費支出	142,000	0	142,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	12,000	0	12,000	
		事務消耗品費支出	12,000	26,198	△ 14,198	
		水道光熱費支出	0	7,657	△ 7,657	
		通信運搬費支出	40,000	160,414	△ 120,414	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	200,000	340,436	△ 140,436	
		手数料支出	16,000	17,714	△ 1,714	
		保険料支出	20,000	0	20,000	
		賃借料支出	72,000	7,776	64,224	
		租税公課支出	0	865,300	△ 865,300	
		諸会費支出	0	9,000	△ 9,000	
		雑支出	24,000	0	24,000	
		支払利息支出	243,434	243,434	0	
		事業活動支出計（2）	25,233,434	25,951,634	△ 718,200	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,513,434	△ 4,099,516	586,082	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
		設備資金借入元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
		固定資産取得支出	4,500,000	3,866,400	633,600	
		建物取得支出	4,100,000	3,866,400	233,600	
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
		施設整備等支出計（5）	8,520,000	7,886,400	633,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 8,520,000	△ 7,886,400	△ 633,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,711,244	△ 211,244	
		事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,711,244	△ 211,244	
		その他の活動収入計（7）	8,500,000	8,711,244	△ 211,244	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	35,072	△ 35,072	

社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予　算　（ A ）	決　算　（ B ）	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動支出計 (8)	0	35,072	△ 35,072	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,500,000	8,676,172	△ 176,172	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,833,434	△ 3,309,744	△ 523,690	

前期末支払資金残高 (11)	13,317,764	13,317,764	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,484,330	10,008,020	△ 523,690	

社会福祉法人　あやの会

第二号第四様式

万世拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（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	4,114,890	3,527,800	587,090
		居宅介護支援介護料収益	4,114,890	3,527,800	587,090
		居宅介護支援介護料収益	4,114,890	3,527,800	587,090
		老人福祉事業収益	17,737,156	17,716,800	20,356
		その他の事業収益	17,737,156	17,716,800	20,356
		管理費収益	11,812,470	12,255,800	△ 443,330
		その他の利用料収益	5,924,686	5,461,000	463,686
		サービス活動収益計（1）	21,852,046	21,244,600	607,446
	費用	人件費	15,130,536	11,959,699	3,170,837
		職員給料	5,839,096	3,186,809	2,652,287
		職員賞与	1,622,014	1,026,600	595,414
		賞与引当金繰入	432,168	296,725	135,443
		非常勤職員給与	5,888,900	6,741,900	△ 853,000
		退職給付費用	150,500	77,000	73,500
		法定福利費	1,197,858	630,665	567,193
		事業費	9,278,612	9,220,693	57,919
		給食費	5,558,400	5,475,200	83,200
		教養娯楽費	0	28,620	△ 28,620
		水道光熱費	1,317,709	1,286,265	31,444
		燃料費	7,874	0	7,874
		消耗器具備品費	98,061	17,563	80,498
		保険料	30,120	33,070	△ 2,950
		賃借料	962,244	1,127,542	△ 165,298
		車輌費	52,394	52,433	△ 39
		温泉水購入費	1,200,000	1,200,000	0
		雑費	51,810	0	51,810
		事務費	1,434,495	999,645	434,850
		福利厚生費	0	90,000	△ 90,000
		旅費交通費	0	12,000	△ 12,000
		研修研究費	0	47,996	△ 47,996
		事務消耗品費	26,198	58,824	△ 32,626
		水道光熱費	7,657	0	7,657
		通信運搬費	160,414	164,487	△ 4,073
		業務委託費	340,436	590,762	△ 250,326
		手数料	17,714	18,576	△ 862
		賃借料	7,776	0	7,776
		租税公課	865,300	8,000	857,300
		諸会費	9,000	9,000	0
		減価償却費	5,322,873	5,174,662	148,211
		サービス活動費用計（2）	31,166,516	27,354,699	3,811,817
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 9,314,470	△ 6,110,099	△ 3,204,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	129	△ 57
		サービス活動外収益計（4）	72	129	△ 57
	費用	支払利息	243,434	260,241	△ 16,807
		サービス活動外費用計（5）	243,434	260,241	△ 16,807
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 243,362	△ 260,112	16,750
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,557,832	△ 6,370,211	△ 3,187,621
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,711,244	20,702,287	△ 11,991,043
		事業区分間繰入金収益	8,711,244	20,702,287	△ 11,991,043
		拠点区分間繰入金収益	0	7,341	△ 7,341
		特別収益計（8）	8,711,244	20,709,628	△ 11,998,384
	費用	事業区分間繰入金費用	0	26,000	△ 26,000
		事業区分間繰入金費用	0	26,000	△ 26,000
		拠点区分間繰入金費用	35,072	0	35,072
		特別費用計（9）	35,072	26,000	9,072
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		8,676,172	20,683,628	△ 12,007,456
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 881,660	14,313,417	△ 15,195,077
	前期繰越活動増減差額（12）		65,531,081	51,217,664	14,313,417
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		64,649,421	65,531,081	△ 881,660
	基本金取崩額（14）		0	0	0

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	64,649,421	65,531,081	△ 881,660

社会福祉法人　あやの会

第三号第四様式

万世拠点区分　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,633,316	14,705,207	△ 3,071,891	流動負債	6,077,464	5,704,168	373,296
現金預金	9,353,556	12,632,167	△ 3,278,611	事業未払金	495,486	449,134	46,352
事業未収金	2,279,760	2,073,040	206,720	その他の未払金	30,800	102,259	△ 71,459
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
固定資産	107,033,569	108,490,042	△ 1,456,473	未払費用	1,099,010	827,050	271,960
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	9,000	△ 9,000
				賞与引当金	432,168	296,725	135,443
その他の固定資産	107,033,569	108,490,042	△ 1,456,473				
土地	9,381,000	9,381,000	0	固定負債	47,940,000	51,960,000	△ 4,020,000
建物	96,486,733	97,468,272	△ 981,539	設備資金借入金	47,940,000	51,960,000	△ 4,020,000
車輌運搬具	770,400	1,155,600	△ 385,200				
器具及び備品	386,236	475,970	△ 89,734	負債の部合計	54,017,464	57,664,168	△ 3,646,704
その他の固定資産	9,200	9,200	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	64,649,421	65,531,081	△ 881,660
				（うち当期活動増減差額）	△ 881,660	14,313,417	△ 15,195,077
				純資産の部合計	64,649,421	65,531,081	△ 881,660
資産の部合計	118,666,885	123,195,249	△ 4,528,364	負債及び純資産の部合計	118,666,885	123,195,249	△ 4,528,364

社会福祉法人　あやの会

計算書類に対する注記（万世拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4)賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、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. 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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 万世拠点区分の計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア．加世田セントラル（有料老人ホーム）

イ．加世田セントラル（居宅介護支援事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	106,034,400	9,547,667	96,486,733
車輌運搬具	1,540,800	770,400	770,400
器具及び備品	565,704	179,468	386,236
合　　計	108,140,904	10,497,535	97,643,369

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,279,760	0	2,279,760
合　　計	2,279,760	0	2,279,760

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会　　（自）平成31年　4月　1日　　（至）令和2年　3月 31日

拠　点　区　分　万世拠点区分

（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）															
普通財産土地															
土地　南さつま市加世田小湊あざ大黒町231	9,381,000								9,381,000				9,381,000		
普通財産土地計	9,381,000								9,381,000				9,381,000		
普通財産建物															
加世田ｾﾝﾄﾗﾙ　有料老人ﾎｰﾑ	97,468,272				4,699,728				92,768,544		9,399,456		102,168,000		
談話室増設			3,866,400		148,211				3,718,189		148,211		3,866,400		
普通財産建物計	97,468,272		3,866,400		4,847,939				96,486,733		9,547,667		106,034,400		
車輌運搬具															
ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾀﾝﾄ	1,155,600				385,200				770,400		770,400		1,540,800		
車輌運搬具計	1,155,600				385,200				770,400		770,400		1,540,800		
器具及び備品															
日立冷蔵庫RF51M2W	120,552				24,168				96,384		48,336		144,720		
ｿﾆｰ液晶ﾃﾚﾋﾞKJ55X8500E	138,068				34,516				103,552		69,032		172,584		
食器棚	122,850				17,550				105,300		35,100		140,400		
3人掛けｿﾌｧ	94,500				13,500				81,000		27,000		108,000		
器具及び備品計	475,970				89,734				386,236		179,468		565,704		
有形固定資産合計	108,480,842		3,866,400		5,322,873				107,024,369		10,497,535		117,521,904		
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾀﾝﾄ　ﾘｻｲｸﾙ料	9,200								9,200				9,200		
無形固定資産計	9,200								9,200				9,200		
無形固定資産合計	9,200								9,200				9,200		
その他の固定資産合計	108,490,042		3,866,400		5,322,873				107,033,569		10,497,535		117,531,104		
万世計	108,490,042		3,866,400		5,322,873				107,033,569		10,497,535		117,531,104		
基本財産及びその他の固定資産計	108,490,042		3,866,400		5,322,873				107,033,569		10,497,535		117,531,104		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　あやの会

拠点区分名　　万世

（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	296,725	432,168 ( )	296,725	( )	432,168	
計	296,725	432,168 ( )	296,725	( )	432,168	

社会福祉法人　あやの会

別紙3（⑪）

万世拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あやの会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 加世田セントラル	サービス区分 居宅介護支援事業所	合計	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	4,114,890	4,114,890	0	4,114,890
		居宅介護支援介護料収益	0	4,114,890	4,114,890	0	4,114,890
		居宅介護支援介護料収益	0	4,114,890	4,114,890	0	4,114,890
		老人福祉事業収益	17,737,156	0	17,737,156	0	17,737,156
		その他の事業収益	17,737,156	0	17,737,156	0	17,737,156
		管理費収益	11,812,470	0	11,812,470	0	11,812,470
		その他の利用料収益	5,924,686	0	5,924,686	0	5,924,686
		サービス活動収益計 (1)	17,737,156	4,114,890	21,852,046	0	21,852,046
	費用	人件費	10,707,127	4,423,409	15,130,536	0	15,130,536
		職員給料	2,888,940	2,950,156	5,839,096	0	5,839,096
		職員賞与	929,060	692,954	1,622,014	0	1,622,014
		賞与引当金繰入	258,700	173,468	432,168	0	432,168
		非常勤職員給与	5,888,900	0	5,888,900	0	5,888,900
		退職給付費用	77,000	73,500	150,500	0	150,500
		法定福利費	664,527	533,331	1,197,858	0	1,197,858
		事業費	9,140,374	138,238	9,278,612	0	9,278,612
		給食費	5,558,400	0	5,558,400	0	5,558,400
		水道光熱費	1,248,794	68,915	1,317,709	0	1,317,709
		燃料費	7,874	0	7,874	0	7,874
		消耗器具備品費	98,061	0	98,061	0	98,061
		保険料	30,120	0	30,120	0	30,120
		賃借料	900,036	62,208	962,244	0	962,244
		車輌費	46,733	5,661	52,394	0	52,394
		温泉水購入費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		雑費	50,356	1,454	51,810	0	51,810
		事務費	1,180,460	254,035	1,434,495	0	1,434,495
		事務消耗品費	7,849	18,349	26,198	0	26,198
		水道光熱費	0	7,657	7,657	0	7,657
		通信運搬費	160,414	0	160,414	0	160,414
		業務委託費	123,673	216,763	340,436	0	340,436
		手数料	14,224	3,490	17,714	0	17,714
		賃借料	0	7,776	7,776	0	7,776
		租税公課	865,300	0	865,300	0	865,300
		諸会費	9,000	0	9,000	0	9,000
		減価償却費	5,322,873	0	5,322,873	0	5,322,873
		サービス活動費用計 (2)	26,350,834	4,815,682	31,166,516	0	31,166,516
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 8,613,678	△ 700,792	△ 9,314,470	0	△ 9,314,470
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	0	72	0	72
		サービス活動外収益計 (4)	72	0	72	0	72
	費用	支払利息	243,434	0	243,434	0	243,434
		サービス活動外費用計 (5)	243,434	0	243,434	0	243,434
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△ 243,362	0	△ 243,362	0	△ 243,362
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 8,857,040	△ 700,792	△ 9,557,832	0	△ 9,557,832

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
		現金		15,663	
鹿児島銀行	加世田支店	普通預金	3045943	63,602,328	特養
〃	〃	〃	3046015	62,422,259	デイサービス
〃	大浦代理店	〃	3073168	9,353,556	加世田セントラル
〃	加世田支店	〃	3045523	8,723,251	本部
〃	大浦代理店	〃	3056318	1,471,740	笠沙セントラル
〃	〃	〃	3075040	968,006	旅行積立
南さつま農業協同組合	笠沙出張所	〃		328,584	
鹿児島銀行	大浦代理店	〃	3078185	218,241	災害支援準備金
笠沙郵便局		〃	27189241	159,872	
宮崎銀行	鹿児島南支店	〃	27965	31,671	
鹿児島銀行	加世田支店	〃	3045534	63	
計				147,279,571	
鹿児島銀行	加世田支店	定期預金	4039320	20,184,646	
〃	〃	〃	4062194	20,124,813	
宮崎銀行	鹿児島南支店	〃	16979	20,000,000	
〃	〃	〃	16987	20,000,000	
計				80,309,459	
南さつま農業協同組合	大笠支所	定期貯金	08563125	10,079,252	
合計					

（注）1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人○○○○」のようにその名義人を記入してください。

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
鹿児島銀行	加世田支店	定期積立預金	4039751	966,677	
合計				238,650,622	

（注）1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人○○○○」のようにその名義人を記入してください。

売掛金(未収入金)の内訳書

科　目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高 円	摘　要
事業未収金	国保請求収入		16,013,353	3月分（入所）
〃	〃		15,121,154	2月分（入所）
〃	〃		3,021,007	3月分（ﾕﾆｯﾄ）
〃	〃		2,826,857	2月分（ﾕﾆｯﾄ）
〃	〃		1,579,694	3月分（短期）
〃	〃		1,215,040	2月分（短期）
〃	利用者請求		1,689,191	本人負担（入所）
〃	〃		1,280,078	食費（入所）
〃	〃		1,080,666	居住費（入所）
〃	〃		601,400	家賃（加世田ｾﾝﾄﾗﾙ）
〃	〃		530,115	本人負担（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
〃	〃		482,900	食費等（加世田ｾﾝﾄﾗﾙ）
〃	〃		482,000	食費等（笠沙ｾﾝﾄﾗﾙ）
〃	〃		477,400	管理費（笠沙ｾﾝﾄﾗﾙ）
〃	〃		477,400	管理費（加世田ｾﾝﾄﾗﾙ）
〃	〃		438,216	居住費（ﾕﾆｯﾄ）
〃	〃		434,000	家賃（笠沙ｾﾝﾄﾗﾙ）
〃	〃		317,940	食費（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
〃	〃		295,829	本人負担（ﾕﾆｯﾄ）
〃	〃		249,466	食費（ﾕﾆｯﾄ）
〃	〃		155,346	本人負担（短期）
〃	〃		130,800	食費（短期）
〃	〃		82,795	居住費（短期）
〃	〃		15,500	他利用料（入所）
〃	〃		1,550	他利用料（ﾕﾆｯﾄ）
〃	〃		680	他利用料（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
合　計				

（注）1．「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2．相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3．上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
①　期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
②　期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4．未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

売掛金(未収入金)の内訳書

科　目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高 円	摘　要
事業未収金	利用者請求		350	他利用料（短期）
〃	国保連合会給付費		2,473,659	3月（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
〃	〃		2,082,816	2月（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
〃	〃		393,910	3月（居宅介護支援事業）
〃	〃		324,150	2月（居宅介護支援事業）
〃	〃		107,280	2月（予防）
〃	〃		107,280	3月（予防）
計			54,489,822	
未収金	ヤクルト		8,426	自販機未収金
合　計			54,498,248	

(注)　1.「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金(前渡金)の内訳書

科　目	相手先			期末現在高 円	摘　要
	名　称（氏名）	所　在　地（住所）	法人・代表者との関係		
前払費用				518,343	火災保険
長期前払費用				215,978	火災保険
合　計				734,321	

(注)　1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先			期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称（氏名）	所在地（住所）	法人・代表者との関係				
合　計						

(注)　1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

科　目	品　目	数　量	単　価 円	期末現在高 円	摘　要
貯蔵品				196,236	備蓄品等
給食用材料				148,500	備蓄用缶詰等
合　計				344,736	

(注)　1.「科目」欄には、商品又は製品、半製品、仕掛品（半成工事を含みます。）、原材料、貯蔵品、作業くず、副産物等のように記入してください。
　なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2.「品目」欄には、例えば「紳士用革靴」のように記入し、それ以上細分して記入しなくても差し支えありません。
3. 評価換えを行った場合には、「摘要」欄に「評価損○○○円」のようにその評価増減額を記入してください。

買掛金(未払金･未払費用)の内訳書

科　目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高 円	摘　要
事業未払金	岡村商店		576,123	
〃	塩屋建設		525,432	
〃	（医）孝仁会	南さつま市笠沙町片浦1254番地	485,600	
〃	有限会社スーパーオーキ	南さつま市大浦町1923番地	422,309	
〃	岩田産業㈱	いちき串木野市大里2618-1	363,921	
〃	西原商会	鹿児島市与郎1丁目10-21	241,344	
〃	アサヒ物産㈱	鹿児島市武岡4-6-2	229,612	
〃	株式会社翔薬	鹿児島市新栄町2-22	194,295	
〃	株式会社南給	鹿児島市西別府町2995-6	192,355	
〃	ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱	姶良市平松3467番地12	168,624	
〃	株式会社サンキョー	姶良郡姶良町平松3467-12	156,147	
〃	諸口		596,207	
計			4,151,969	
その他の未払金	寺園自動車		116,508	
〃	上東建設	鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目9-11	99,000	
〃	諸口		421,673	
計			637,181	
未払費用	給与		11,385,800	特養・ユニット
〃	〃		1,099,010	加世田セントラル
〃	〃		1,071,859	デイサービス
〃	〃		812,480	笠沙セントラル
合 計				

（注）1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

	支払確定年月日	期末現在高 円		支払確定年月日	期末現在高 円
未払配当金	・　・		未払役員賞与	・　・	
	・　・			・　・	

買掛金(未払金･未払費用)の内訳書

科　目	相手先		期末現在高	摘　要
	名称（氏名）	所在地（住所）	円	
計			14,369,149	
合 計			19,158,299	

(注)
1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
   ①　期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
   ②　期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
   なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
   なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高 円	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高 円
	・　・			・　・	
	・　・			・　・	

仮受金(前受金･預り金)の内訳書

科　目	相手先			期末現在高	摘　要
	名　称（氏名）	所　在　地（住所）	法人・代表者との関係	円	
預り金	雇用保険料他			168,396	
〃	源泉所得税			471,076	
〃	旅行積立			967,000	
〃	退職共済			7,000	
〃	利用者			506,029	特養
〃	〃			5,640	ユニット
合　計				2,125,141	

(注)　1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月		所得の種類	期末現在高	支払年月		所得の種類	期末現在高
年	月分		円	年	月分		円

(注)　「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。