

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

法人名：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	479,211,000	479,729,193	△ 518,193	
	受託事業収入	50,000	51,650	△ 1,650	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,812,900	△ 12,900	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	485	512	△ 27	
	その他の収入	6,520,000	6,536,375	△ 16,375	
	事業活動収入計	487,606,485	488,155,630	△ 549,145	
	支出				
	人件費支出	343,436,000	342,719,817	716,183	
	事業費支出	55,590,000	55,447,264	142,736	
	事務費支出	79,147,000	78,678,991	468,009	
	利用者負担軽減額	2,130,000	2,109,393	20,607	
支払利息支出	1,985,000	1,975,400	9,600		
その他の支出	1,923,000	1,931,406	△ 8,406		
事業活動支出計	484,211,000	482,862,271	1,348,729		
事業活動資金収支差額	3,395,485	5,293,359	△ 1,897,874		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,370,000	30,000	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,530,888	69,112	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,070,000	4,060,368	9,632		
施設整備等支出計	38,070,000	37,961,256	108,744		
施設整備等資金収支差額	△ 38,070,000	△ 37,961,256	△ 108,744		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,596,800	3,200	
	その他の活動収入計	41,600,000	41,596,800	3,200	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	2,023,000	2,010,540	12,460	
	その他の活動支出計	9,233,000	9,220,540	12,460	
	その他の活動資金収支差額	32,367,000	32,376,260	△ 9,260	
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	△ 2,307,515	△ 291,637	△ 2,015,878		
前期末支払資金残高	109,352,198	109,352,198	0		
当期末支払資金残高	107,044,683	109,060,561	△ 2,015,878		

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

法人名：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	479,729,193	422,074,384	57,654,809
		受託事業収益	51,650	33,100	18,550
		経常経費寄附金収益	25,000	90,000	△ 65,000
		サービス活動収益計	479,805,843	422,197,484	57,608,359
	費用	人件費	343,133,557	306,727,240	36,406,317
		事業費	55,447,264	55,753,763	△ 306,499
		事務費	78,678,991	65,880,373	12,798,618
		利用者負担軽減額	2,109,393	1,827,954	281,439
		減価償却費	50,620,671	58,807,831	△ 8,187,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,137,144	△ 20,586,841	1,449,697
サービス活動費用計	510,852,732	468,410,320	42,442,412		
サービス活動増減差額	△ 31,046,889	△ 46,212,836	15,165,947		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,812,900	2,145,300	△ 332,400
		受取利息配当金収益	512	5,604	△ 5,092
		その他のサービス活動外収益	6,536,375	2,936,230	3,600,145
		サービス活動外収益計	8,349,787	5,087,134	3,262,653
	費用	支払利息	1,975,400	2,307,800	△ 332,400
		その他のサービス活動外費用	1,931,406	2,070,852	△ 139,446
		サービス活動外費用計	3,906,806	4,378,652	△ 471,846
	サービス活動外増減差額	4,442,981	708,482	3,734,499	
	経常増減差額	△ 26,603,908	△ 45,504,354	18,900,446	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,940,000
特別収益計			0	12,940,000	△ 12,940,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,940,000	△ 12,940,000
		特別費用計	0	12,940,000	△ 12,940,000
特別増減差額		0	0	0	
当期活動増減差額	△ 26,603,908	△ 45,504,354	18,900,446		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	149,537,400	195,041,754	△ 45,504,354	
	当期末繰越活動増減差額	122,933,492	149,537,400	△ 26,603,908	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	122,933,492	149,537,400	△ 26,603,908	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,616,561	126,321,443	295,118	流動負債	59,186,368	58,599,613	586,755
現金預金	47,676,508	57,962,229	△ 10,285,721	事業未払金	15,436,612	15,362,802	73,810
事業未収金 (国保連)	61,802,843	52,493,024	9,309,819	1年以内返済予定設備資金借入金	30,370,000	30,370,000	0
事業未収金 (利用者)	10,917,224	9,211,049	1,706,175	1年以内返済予定リース債務	4,060,368	4,060,368	0
未収補助金	2,503,900	2,655,300	△ 151,400	1年以内返済予定役員等長期借入金	7,200,000	7,200,000	0
前払金	3,173,776	3,605,748	△ 431,972	預り金	2,119,388	1,606,437	512,951
仮払金	542,310	394,093	148,217	仮受金	0	6	△ 6
固定資産	528,400,211	575,066,254	△ 46,666,043	固定負債	199,205,622	200,422,250	△ 1,216,628
基本財産	454,701,983	498,175,750	△ 43,473,767	設備資金借入金	87,590,000	117,960,000	△ 30,370,000
土地	41,602,365	41,602,365	0	リース債務	43,310,592	47,370,960	△ 4,060,368
建物	413,099,618	456,573,385	△ 43,473,767	役員等長期借入金	55,600,000	22,800,000	32,800,000
その他の固定資産	73,698,228	76,890,504	△ 3,192,276	退職給付引当金	12,705,030	12,291,290	413,740
建物	619,815	704,235	△ 84,420	負債の部合計	258,391,990	259,021,863	△ 629,873
構築物	9,401,300	9,984,657	△ 583,357	純資産の部			
機械及び装置	1,088,539	8	1,088,531	基本金	92,608,500	92,608,500	0
車輛運搬具	2,222,197	2,082,608	139,589	国庫補助金等特別積立金	181,082,790	200,219,934	△ 19,137,144
器具及び備品	819,159	190,538	628,621	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	46,386,444	51,431,328	△ 5,044,884	次期繰越活動増減差額	122,933,492	149,537,400	△ 26,603,908
権利	205,840	205,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,603,908	△ 45,504,354	18,900,446
ソフトウェア	239,904	0	239,904	純資産の部合計	396,624,782	442,365,834	△ 45,741,052
出資金	10,000	0	10,000				
県退職共済預け金	12,705,030	12,291,290	413,740				
資産の部合計	655,016,772	701,387,697	△ 46,370,925	負債及び純資産の部合計	655,016,772	701,387,697	△ 46,370,925

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人八十八会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－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

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

(3) 引当金の計上基準

- ・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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号四様式）

- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

明細書〔別紙3（㊸）、別紙（㊹）〕

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点 南岳荘（社会福祉事業）

「本 部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型共同生活介護」

「介護支援センター南岳荘」

「デイサービス南岳荘」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	41,602,365	0	0	41,602,365
建 物	500,135,797	0	0	500,135,797
合計	541,738,162	0	0	541,738,162

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は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

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	41,602,365	0	41,602,365
建物（基本財産）	1,129,050,393	715,950,775	413,099,618
建物	1,260,000	640,185	619,815
構築物	46,914,257	37,512,957	9,401,300
機械及び装置	26,390,650	25,302,111	1,088,539
車輛運搬具	21,596,094	19,373,897	2,222,197
器具及び備品	18,310,442	17,491,283	819,159
権利	1,113,340	907,500	205,840
有形リース資産	65,517,984	19,131,540	46,386,444
ソフトウェア	293,760	53,856	239,904
合計	1,352,049,285	836,364,104	515,685,181

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	有限会社 貴輝商会	南アルプス市六科 3 3 9 番 地	14,523,068円	燃料の販売・介護機器等の販売	66%	兼任1名	ガス代金等の発注	ガス代金等の支払	28,874,000円	事業未払金	1,929,029円

取引条件及び取引条件の決定方法

ガス等の発注については、他社からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

南岳荘 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

法人名：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム南岳荘	特別養護老人ホーム南岳荘ショートステイ	グループホーム南岳荘	介護支援センター南岳荘	デイサービス南岳荘			
事業収入									
介護保険事業収入	0	310,348,428	55,494,707	74,086,270	3,101,460	36,698,328	479,729,193	0	479,729,193
施設介護料収入	0	201,364,475	33,868,595	0	0	32,393,300	267,626,370	0	267,626,370
介護報酬収入	0	201,364,475	33,868,595	0	0	30,347,086	265,580,156	0	265,580,156
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	2,046,214	2,046,214	0	2,046,214
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	48,512,074	0	0	48,512,074	0	48,512,074
介護報酬収入	0	0	0	48,512,074	0	0	48,512,074	0	48,512,074
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,101,460	0	3,101,460	0	3,101,460
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	3,101,460	0	3,101,460	0	3,101,460
利用者等利用料収入	0	106,495,260	21,626,112	21,131,076	0	4,305,028	153,557,476	0	153,557,476
施設サービス利用料収入	0	22,500,615	5,404,885	5,751,436	0	1,891,848	35,548,784	0	35,548,784
居住費収入(利用者負担金収入)	0	19,457,866	2,915,196	0	0	0	22,373,062	0	22,373,062
食費収入(公費)	0	18,626,716	2,540,402	0	0	0	21,167,118	0	21,167,118
食費収入(一般)	0	15,201,075	3,456,185	7,621,185	0	2,413,180	28,691,625	0	28,691,625
居住費収入(一般)	0	30,708,988	7,309,444	7,758,455	0	0	45,776,887	0	45,776,887
その他の事業収入	0	2,488,693	0	0	0	0	2,488,693	0	2,488,693
補助金事業収入(公費)	0	2,488,693	0	0	0	0	2,488,693	0	2,488,693
その他の収入	0	0	0	4,443,120	0	0	4,443,120	0	4,443,120
受託事業収入	0	0	0	0	51,650	0	51,650	0	51,650
その他の事業収入	0	0	0	0	51,650	0	51,650	0	51,650
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	51,650	0	51,650	0	51,650
借入金利息補助金収入	0	900,000	0	0	0	912,900	1,812,900	0	1,812,900
経常経費寄附金収入	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受取利息配当金収入	0	325	70	82	5	30	512	0	512
その他の収入	0	6,513,765	22,610	0	0	0	6,536,375	0	6,536,375
受入研修費収入	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000
利用者等外給食費収入	0	1,902,574	0	0	0	0	1,902,574	0	1,902,574
雑収入	0	4,503,191	22,610	0	0	0	4,525,801	0	4,525,801
事業活動収入計	0	317,787,518	55,517,387	74,086,352	3,153,115	37,611,258	488,155,630	0	488,155,630
支出									
人件費支出	1,269,000	227,852,994	29,892,755	57,809,186	3,385,807	22,510,075	342,719,817	0	342,719,817
役員報酬支出	1,269,000	0	0	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
職員給料支出	0	124,799,827	19,034,808	30,882,690	2,663,845	14,936,541	192,317,711	0	192,317,711
職員賞与支出	0	18,832,000	2,737,000	4,725,000	433,000	1,346,000	28,073,000	0	28,073,000
処遇改善手当	0	9,859,800	2,325,700	3,624,752	0	2,314,140	18,124,392	0	18,124,392
特定処遇改善手当	0	1,525,200	300,100	483,000	18,000	349,200	2,675,500	0	2,675,500
非常勤職員給与支出	0	3,504,000	0	0	0	0	3,504,000	0	3,504,000
派遣職員費支出	0	42,011,690	3,264,920	14,523,923	0	0	59,800,533	0	59,800,533
退職給付支出	0	2,121,000	0	89,000	0	0	2,210,000	0	2,210,000
法定福利費支出	0	25,199,477	2,230,227	3,480,821	270,962	3,564,194	34,745,681	0	34,745,681
事業費支出	0	34,884,630	8,905,550	6,323,678	1,161,790	4,171,616	55,447,264	0	55,447,264
給食費支出	0	2,889,606	903,276	0	0	1,083	3,793,965	0	3,793,965
介護用品費支出	0	5,540,239	1,716,572	35,282	0	19,604	7,311,697	0	7,311,697
医薬品費支出	0	1,011	285	1,296	0	6,187	8,779	0	8,779
診療・療養等材料費支出	0	74,247	26,280	0	0	11,448	111,975	0	111,975
保健衛生費支出	0	513,569	159,460	13,155	0	28,807	714,991	0	714,991
被服費支出	0	2,258,976	702,843	594,505	0	185,196	3,741,520	0	3,741,520
教養娯楽費支出	0	833,345	303,176	73,832	0	49,783	1,260,136	0	1,260,136
日用品費支出	0	2,649,912	884,769	416,957	0	163,822	4,115,460	0	4,115,460
水道光熱費支出	0	16,664,714	3,703,073	5,161,903	880,184	2,077,334	28,487,208	0	28,487,208
消耗器具備品費支出	0	858,791	273,136	21,748	18,380	343,408	1,515,463	0	1,515,463
賃借料支出	0	0	0	0	0	79,620	79,620	0	79,620
使用料支出	0	597,891	187,165	0	0	0	785,056	0	785,056
葬祭費支出	0	132,785	45,515	5,000	0	10,000	193,300	0	193,300
車輦費支出	0	1,869,544	0	0	263,226	1,195,324	3,328,094	0	3,328,094
事務費支出	0	56,662,966	7,689,624	9,437,774	234,820	4,663,807	78,678,991	0	78,678,991
福利厚生費支出	0	1,144,771	158,236	289,551	20,471	213,876	1,826,905	0	1,826,905
旅費交通費支出	0	2,378,808	727,850	762,520	24,600	416,060	4,309,838	0	4,309,838
研修研究費支出	0	766,799	110,079	43,100	0	10,067	930,045	0	930,045
事務消耗品費支出	0	647,165	91,958	11,397	0	40,370	790,890	0	790,890
印刷製本費支出	0	333,181	50,184	0	3,850	22,690	409,905	0	409,905
修繕費支出	0	3,439,349	486,593	25,850	6,600	1,173,460	5,131,852	0	5,131,852
通信運搬費支出	0	849,407	131,487	17,752	0	0	998,646	0	998,646
広報費支出	0	621,400	0	0	0	26,910	648,310	0	648,310
業務委託費支出	0	37,339,991	5,079,927	7,599,480	0	2,407,669	52,427,067	0	52,427,067
手数料支出	0	1,059,919	148,069	58,200	3,620	0	1,269,808	0	1,269,808
保険料支出	0	242,535	37,399	0	0	0	279,934	0	279,934
賃借料支出	0	2,190,240	0	0	0	0	2,190,240	0	2,190,240
リース料	0	800,101	99,025	161,330	12,454	179,131	1,252,041	0	1,252,041
土地・建物賃借料支出	0	1,642,107	364,894	286,879	86,540	86,540	2,466,960	0	2,466,960
租税公課支出	0	3,128	472	0	0	0	3,600	0	3,600
保守料支出	0	1,612,334	198,657	154,388	0	33,700	1,999,079	0	1,999,079
渉外費支出	0	372,012	1,944	3,882	1,502	0	379,340	0	379,340
諸会費支出	0	381,000	0	10,000	20,000	0	411,000	0	411,000
雑支出	0	838,719	2,850	13,445	55,183	43,334	953,531	0	953,531
利用者負担軽減額	0	1,630,380	479,013	0	0	0	2,109,393	0	2,109,393
支払利息支出	0	1,062,500	0	0	0	912,900	1,975,400	0	1,975,400
その他の支出	0	1,931,406	0	0	0	0	1,931,406	0	1,931,406
利用者等外給食費支出	0	1,904,097	0	0	0	0	1,904,097	0	1,904,097
雑支出	0	27,309	0	0	0	0	27,309	0	27,309
事業活動支出計	1,269,000	324,024,876	46,966,942	73,570,638	4,782,417	32,248,398	482,862,271	0	482,862,271
事業活動資金収支差額	△ 1,269,000	△ 6,237,358	8,550,445	515,714	△ 1,629,302	5,362,860	5,293,359	0	5,293,359
施設整備等収入									
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	25,000,000	0	0	0	5,370,000	30,370,000	0	30,370,000
固定資産取得支出	0	1,937,128	0	0	0	1,593,760	3,530,888	0	3,530,888
機械及び装置取得支出	0	1,152,900	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
器具及び備品取得支出	0	784,228	0	0	0	0	784,228	0	784,228
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	293,760	293,760	0	293,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,060,368	0	0	0	0	4,060,368	0	4,060,368
施設整備等支出計	0	30,997,496	0	0	0	6,963,760	37,961,256	0	37,961,256
施設整備等資金収支差額	0	△ 30,997,496	0	0	0	△ 6,963,760	△ 37,961,256	0	△ 37,961,256
その他の収入									
役員等長期借入金収入	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
積立資産取崩収入	0	1,596,800	0	0	0	0	1,596,800	0	1,596,800
県退職金共済取崩収入	0	1,596,800	0	0	0	0	1,596,800	0	1,596,800
サービス区分間繰入金収入	1,269,000	124,020,571	37,961,951	47,311,740	4,955,273	37,950,779	253,469,314	253,469,314	0
その他の活動収入	1,269,000	165,617,371	37,961,951	47,311,740	4,955,273	37,950,779	295,066,114	253,469,314	41,596,800
役員等長期借入金元金償還支出	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
投資有価証券取得支出	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
積立資産支出	0	1,509,140	0	361,760	42,120	97,520	2,010,540	0	2,010,540
県退職共済預け金	0	1,509,140	0	361,760	42,120	97,520	2,010,540	0	2,010,540
サービス区分間繰入金支出	0	128,938,543	46,354,478	50,702,180	3,190,447	24,283,666	253,469,314	253,469,314	0
その他の活動支出計	0	137,657,683	46,354,478	51,063,940	3,232,567	24,381,186	262,689,854	253,469,	

南岳荘 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

法人名：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム南岳荘	特別養護老人ホーム南岳荘ショートステイ	グループホーム南岳荘	介護支援センター南岳荘	デイサービス南岳荘			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	310,348,428	55,494,707	74,086,270	3,101,460	36,698,328	479,729,193	0	479,729,193
	施設介護料収益	0	201,364,475	33,868,595	0	0	32,393,300	267,626,370	0	267,626,370
	介護報酬収益	0	201,364,475	33,868,595	0	0	30,347,086	265,580,156	0	265,580,156
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,046,214	2,046,214	0	2,046,214
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	48,512,074	0	0	48,512,074	0	48,512,074
	介護報酬収益	0	0	0	48,512,074	0	0	48,512,074	0	48,512,074
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,101,460	0	3,101,460	0	3,101,460
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	3,101,460	0	3,101,460	0	3,101,460
	利用者等利用料収益	0	106,495,260	21,626,112	21,131,076	0	4,305,028	153,557,476	0	153,557,476
	施設サービス利用料収益	0	22,500,615	5,404,885	5,751,436	0	1,891,848	35,548,784	0	35,548,784
	居住費収入(利用者負担金収入)	0	19,457,866	2,915,196	0	0	0	22,373,062	0	22,373,062
	食費収益(公費)	0	18,626,716	2,540,402	0	0	0	21,167,118	0	21,167,118
	食費収益(一般)	0	15,201,075	3,456,185	7,621,185	0	2,413,180	28,691,625	0	28,691,625
	居住費収益(一般)	0	30,708,988	7,309,444	7,758,455	0	0	45,776,887	0	45,776,887
	その他の事業収益	0	2,488,693	0	0	0	0	2,488,693	0	2,488,693
	補助金事業収益(公費)	0	2,488,693	0	0	0	0	2,488,693	0	2,488,693
	その他の収益	0	0	0	4,443,120	0	0	4,443,120	0	4,443,120
	受託事業収益	0	0	0	0	51,650	0	51,650	0	51,650
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	51,650	0	51,650	0	51,650
	経常経費寄附金収益	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
サービス活動収益計	0	310,373,428	55,494,707	74,086,270	3,153,110	36,698,328	479,805,843	0	479,805,843	
ス ト ク 活 動 費 の 部	人件費	1,269,000	227,765,334	29,892,755	58,170,946	3,427,927	22,607,595	343,133,557	0	343,133,557
	役員報酬	1,269,000	0	0	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
	職員給料	0	124,799,827	19,034,808	30,882,690	2,663,845	14,936,541	192,317,711	0	192,317,711
	職員賞与	0	18,832,000	2,737,000	4,725,000	433,000	1,346,000	28,073,000	0	28,073,000
	処遇改善手当	0	9,859,800	2,325,700	3,624,752	0	2,314,140	18,124,392	0	18,124,392
	特定処遇改善手当	0	1,525,200	300,100	483,000	18,000	349,200	2,675,500	0	2,675,500
	非常勤職員給与	0	3,504,000	0	0	0	0	3,504,000	0	3,504,000
	派遣職員費	0	42,011,690	3,264,920	14,523,923	0	0	59,800,533	0	59,800,533
	退職給付費用	0	2,033,340	0	450,760	42,120	97,520	2,623,740	0	2,623,740
	法定福利費	0	25,199,477	2,230,227	3,480,821	270,962	3,564,194	34,745,681	0	34,745,681
	事業費	0	34,884,630	8,905,550	6,323,678	1,161,790	4,171,616	55,447,264	0	55,447,264
	給食費(栄養補助食品他)	0	2,889,606	903,276	0	0	1,083	3,793,965	0	3,793,965
	介護用品費	0	5,540,239	1,716,572	35,282	0	19,604	7,311,697	0	7,311,697
	医薬品費	0	1,011	285	1,296	0	6,187	8,779	0	8,779
	診療・療養等材料費	0	74,247	26,280	0	0	11,448	111,975	0	111,975
	保健衛生費	0	513,569	159,460	13,155	0	28,807	714,991	0	714,991
	被服費	0	2,258,976	702,843	594,505	0	185,196	3,741,520	0	3,741,520
	教養娯楽費	0	833,345	303,176	73,832	0	49,783	1,260,136	0	1,260,136
	日用品費	0	2,649,912	884,769	416,957	0	163,822	4,115,460	0	4,115,460
	水道光熱費	0	16,664,714	3,703,073	5,161,903	880,184	2,077,334	28,487,208	0	28,487,208
消耗器具備品費	0	858,791	273,136	21,748	18,380	343,408	1,515,463	0	1,515,463	
賃借料	0	0	0	0	0	79,620	79,620	0	79,620	
使用料	0	597,891	187,165	0	0	0	785,056	0	785,056	
葬祭費	0	132,785	45,515	5,000	0	10,000	193,300	0	193,300	
車輦費	0	1,869,544	0	0	263,226	1,195,324	3,328,094	0	3,328,094	
事務費	0	56,662,966	7,689,624	9,437,774	234,820	4,653,807	78,678,991	0	78,678,991	
福利厚生費	0	1,144,771	158,236	289,551	20,471	213,876	1,826,905	0	1,826,905	
旅費交通費	0	2,378,808	727,850	762,520	24,600	416,060	4,309,838	0	4,309,838	
研修研究費	0	766,799	110,079	43,100	0	10,067	930,045	0	930,045	
事務消耗品費	0	647,165	91,958	11,397	0	40,370	790,890	0	790,890	
印刷製本費	0	333,181	50,184	0	3,850	22,690	409,905	0	409,905	
修繕費	0	3,439,349	486,593	25,850	6,600	1,173,460	5,131,852	0	5,131,852	
通信運搬費	0	849,407	131,487	17,752	0	0	998,646	0	998,646	
広報費	0	621,400	0	0	0	26,910	648,310	0	648,310	
業務委託費	0	37,339,991	5,079,927	7,599,480	0	2,407,669	52,427,067	0	52,427,067	
手数料	0	1,059,919	148,069	58,200	3,620	0	1,269,808	0	1,269,808	
保険料	0	242,535	37,399	0	0	0	279,934	0	279,934	
賃借料	0	2,190,240	0	0	0	0	2,190,240	0	2,190,240	
リース料	0	800,101	99,025	161,330	12,454	179,131	1,252,041	0	1,252,041	
土地・建物賃借料	0	1,642,107	364,894	286,879	86,540	86,540	2,466,960	0	2,466,960	
租税公課	0	3,128	472	0	0	0	3,600	0	3,600	
保守料	0	1,612,334	198,657	154,388	0	33,700	1,999,079	0	1,999,079	
渉外費	0	372,012	1,944	3,882	1,502	0	379,340	0	379,340	
諸会費	0	381,000	0	10,000	20,000	0	411,000	0	411,000	
雑費	0	838,719	2,850	13,445	55,183	43,334	953,531	0	953,531	
利用者負担軽減額	0	1,630,380	479,013	0	0	0	2,109,393	0	2,109,393	
減価償却費	0	30,153,992	6,700,540	8,490,567	2,713,013	2,562,559	50,620,671	0	50,620,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,222,396	0	△ 246,999	0	△ 667,749	△ 19,137,144	0	△ 19,137,144	
サービス活動費用計	1,269,000	332,874,906	53,667,482	82,175,966	7,537,550	33,327,828	510,852,732	0	510,852,732	
サービス活動増減差額	△ 1,269,000	△ 22,501,478	1,827,225	△ 8,089,696	△ 4,384,440	3,370,500	△ 31,046,889	0	△ 31,046,889	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	900,000	0	0	0	912,900	1,812,900	0	1,812,900
	受取利息配当金収益	0	325	70	82	5	30	512	0	512
	その他のサービス活動外収益	0	6,513,765	22,610	0	0	0	6,536,375	0	6,536,375
	受入研修費収益	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	利用者等外給食収益	0	1,902,574	0	0	0	0	1,902,574	0	1,902,574
	雑収益	0	4,503,191	22,610	0	0	0	4,525,801	0	4,525,801
	サービス活動外収益計	0	7,414,090	22,680	82	5	912,930	8,349,787	0	8,349,787
	支払利息	0	1,062,500	0	0	0	912,900	1,975,400	0	1,975,400
	その他のサービス活動外費用	0	1,931,406	0	0	0	0	1,931,406	0	1,931,406
	利用者等外給食費	0	1,904,097	0	0	0	0	1,904,097	0	1,904,097
雑損失	0	27,309	0	0	0	0	27,309	0	27,309	
サービス活動外費用計	0	2,993,906	0	0	0	912,900	3,906,806	0	3,906,806	
サービス活動外増減差額	0	4,420,184	22,680	82	5	30	4,442,981	0	4,442,981	
経常増減差額	△ 1,269,000	△ 18,081,294	1,849,905	△ 8,089,614	△ 4,384,435	3,370,530	△ 26,603,908	0	△ 26,603,908	

財産目録

令和 2年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 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						
現金預金						
小口現金	手許保管		運転資金として			198,511
普通預金 (山梨中央ショート)	山梨中央銀行八田支店№238255		運転資金として			5,974,511
普通預金 (山梨中央介護支援)	山梨中央銀行八田支店№257070		運転資金として			881,271
普通預金 (山梨中央デイサー)	山梨中央銀行八田支店№262785		運転資金として			5,699,865
普通預金 (郵便局デイサー)	横浜貯金局事務センター№535425		運転資金として			1,679,761
普通預金 (山梨中央)	山梨中央銀行八田支店№173093		運転資金として			6,984,262
普通預金 (山梨中央特養)	山梨中央銀行八田支店№182487		運転資金として			16,569,242
普通預金 (山梨中央グループ)	山梨中央銀行八田支店№182490		運転資金として			4,851,665
普通預金 (郵便局特養)	横浜貯金事務センター№14318411		運転資金として			571,574
普通預金 (郵便局グループ)	横浜貯金事務センター№14329911		運転資金として			1,040,411
普通預金 (巨摩野農協)	巨摩野農業協同組合№7813929		特段の指定はない			1,753,810
普通預金 (郵便局ショート)	横浜貯金事務センター№15975581		運転資金として			1,471,625
			小計			47,676,508
事業未収金 (国保連)	山梨県国保連合会 2. 3月分		2. 3月分介護報酬			61,802,843
事業未収金 (利用者)	入所者利用負担金 3月分		3月分介護報酬			10,917,224
未収補助金	軽減制度の特別措置補助金		利用者負担軽減制度補助金・利子補給金			2,503,900
前払金	借入保証金他		借入土地地代翌年分・前払損害保険料他			3,173,776
仮払金	ユニット費他		各フロアユニット費他			542,310
	流動資産合計					126,616,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南アルプス市徳永436-1. 437-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用			41,602,365
建物	南アルプス市徳永436-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,129,050,393	715,950,775	413,099,618
	基本財産合計					454,701,983
(2) その他の固定資産						
建物	南アルプス市徳永473-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,260,000	640,185	619,815
構築物	駐車場舗装他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	46,914,257	37,512,957	9,401,300
機械及び装置	フラツバス特浴装置他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	26,390,650	25,302,111	1,088,539
車輛運搬具	日産ADバン外11台		利用者送迎他	21,596,094	19,373,897	2,222,197
器具及び備品	低床2モーターベッド他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	18,310,442	17,491,283	819,159
有形リース資産	空調機 (GHP器機・室外機)		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	65,517,984	19,131,540	46,386,444
権利	水道加入金、電話加入権		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,113,340	907,500	205,840
ソフトウェア	通所介護システム		請求事務に使用			239,904
出資金	出資金山梨メディカル協同組合		出資金として			10,000
県退職共済預け金	山梨県社会福祉協議会		職員の退職金に備えて			12,705,030
	その他の固定資産合計					73,698,228
	固定資産合計					528,400,211
	資産合計					655,016,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	株式会社メディカルサービス他					15,436,612
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					30,370,000
1年以内返済予定リース債務	山梨中銀リース㈱					4,060,368
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長清水貞次郎					7,200,000
預り金	源泉所得税他					2,119,388
	流動負債合計					59,186,368
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					87,590,000
リース債務	山梨中銀リース㈱					43,310,592
役員等長期借入金	理事長清水貞次郎					55,600,000
退職給付引当金	退職給与引当金					12,705,030
	固定負債合計					199,205,622
	負債合計					258,391,990
	差引純資産					396,624,782