

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 | △ 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 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 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 車輛費 | 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 | |
| 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 | |

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, | |

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 |