

決 算 報 告 書

(第4期)

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 グラディーレ

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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	173,300,000	173,041,407	258,593	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	19,300,000	19,250,000	50,000	
	受取利息配当金収入	2,100	290	1,810	
	その他の収入	360,000	354,300	5,700	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	192,962,100	192,645,997	316,103	
	支出				
	人件費支出	104,000,000	103,167,406	832,594	
	事業費支出	34,995,000	34,270,372	724,628	
事務費支出	36,530,000	35,319,600	1,210,400		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
(何)支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	14,560,000	14,552,631	7,369		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	190,085,000	187,310,009	2,774,991		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,877,100	5,335,988	-2,458,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,405,232	94,768		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,405,232	94,768		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,500,000	-5,405,232	-94,768		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,622,900	-69,244	-2,553,656		
前期末支払資金残高(12)	3,655,719	21,989,695	-18,333,976		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,032,819	21,920,451	-20,887,632		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	173,041,407	0	0	173,041,407		173,041,407
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	19,250,000	0	0	19,250,000		19,250,000
	受取利息配当金収入	290	0	0	290		290
	その他の収入	354,300	0	0	354,300		354,300
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	192,645,997	0	0	192,645,997	0	192,645,997
	支出						
	人件費支出	103,167,406	0	0	103,167,406		103,167,406
	事業費支出	34,270,372	0	0	34,270,372		34,270,372
	事務費支出	35,319,600	0	0	35,319,600		35,319,600
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
（何）支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	14,552,631	0	0	14,552,631		14,552,631	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	187,310,009	0	0	187,310,009	0	187,310,009	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,335,988	0	0	5,335,988	0	5,335,988	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,405,232	0	0	5,405,232		5,405,232
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,405,232	0	0	5,405,232	0	5,405,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,405,232	0	0	-5,405,232	0	-5,405,232	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-69,244	0	0	-69,244	0	-69,244	
前期末支払資金残高（11）	21,989,695	0	0	21,989,695		21,989,695	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,920,451	0	0	21,920,451	0	21,920,451	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青葉の郷	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	173,041,407	173,041,407		173,041,407
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	19,250,000	19,250,000		19,250,000
	受取利息配当金収入	290	290		290
	その他の収入	354,300	354,300		354,300
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	192,645,997	192,645,997	0	192,645,997
	支出				
	人件費支出	103,167,406	103,167,406		103,167,406
	事業費支出	34,270,372	34,270,372		34,270,372
	事務費支出	35,319,600	35,319,600		35,319,600
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
（何）支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	14,552,631	14,552,631		14,552,631	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	187,310,009	187,310,009	0	187,310,009	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,335,988	5,335,988	0	5,335,988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,405,232	5,405,232		5,405,232	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,405,232	5,405,232	0	5,405,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,405,232	-5,405,232	0	-5,405,232	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-69,244	-69,244	0	-69,244	
前期末支払資金残高（11）	21,989,695	21,989,695		21,989,695	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,920,451	21,920,451	0	21,920,451	

青葉の郷 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
介護保険事業収入	173,300,000	173,041,407	258,593	
施設介護料収入	172,800,000	172,541,407	258,593	
介護報酬収入	117,800,000	117,707,700	92,300	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	55,000,000	54,833,707	166,293	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	500,000	500,000	0	
補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	19,300,000	19,250,000	50,000	
受取利息配当金収入	2,100	290	1,810	
その他の収入	360,000	354,300	5,700	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	360,000	354,300	5,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	192,962,100	192,645,997	316,103	
人件費支出	104,000,000	103,167,406	832,594	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	67,400,000	67,201,528	198,472	
職員賞与支出	4,200,000	4,065,767	134,233	
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,399,607	100,393	
派遣職員費支出	8,700,000	8,446,035	253,965	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,200,000	13,054,469	145,531	
事業費支出	34,995,000	34,270,372	724,628	
給食費支出	12,500,000	12,357,018	142,982	
介護用品費支出	3,050,000	2,913,888	136,112	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	370,000	302,966	67,034	
保健衛生費支出	3,200,000	3,158,450	41,550	
医療費支出	5,000	3,290	1,710	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	60,000	35,696	24,304	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13,700,000	13,459,797	240,203	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,674,693	25,307	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	10,000	6,000	4,000	
車輦費支出	400,000	358,574	41,426	
管理費返還支出(何)費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	36,530,000	35,319,600	1,210,400	
福利厚生費支出	730,000	646,168	83,832	
職員被服費支出	100,000	89,958	10,042	
旅費交通費支出	4,200,000	4,014,265	185,735	
研修研究費支出	200,000	173,936	26,064	
事務消耗品費支出	950,000	872,715	77,285	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

青葉の郷 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
	修繕費支出	450,000	437,244	12,756	
	通信運搬費支出	1,000,000	942,546	57,454	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,300,000	2,109,996	190,004	
	業務委託費支出	16,600,000	16,392,534	207,466	
	手数料支出	5,300,000	5,239,775	60,225	
	保険料支出	1,000,000	905,438	94,562	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,167,790	32,210	
	租税公課支出	35,000	31,300	3,700	
	保守料支出	1,500,000	1,357,384	142,616	
	渉外費支出	50,000	43,600	6,400	
	諸会費支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	915,000	894,951	20,049	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	(何) 事業支出			0	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	14,560,000	14,552,631	7,369	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	190,085,000	187,310,009	2,774,991	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,877,100	5,335,988	-2,458,888	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
(何) 取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,405,232	94,768		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,405,232	94,768		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,500,000	-5,405,232	-94,768		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		

青葉の郷 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
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,622,900	-69,244	-2,553,656		
前期末支払資金残高(12)	3,655,719	21,989,695	-18,333,976		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,032,819	21,920,451	-20,887,632		

青葉の郷 資金収支明細書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_特別養護老人ホーム 青葉の郷	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 青葉の郷	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ 青葉の郷			
介護保険事業収入	0	133,448,317	39,593,090	173,041,407	0	173,041,407
施設介護料収入	0	132,948,317	39,593,090	172,541,407	0	172,541,407
介護報酬収入		92,235,273	25,472,427	117,707,700		117,707,700
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)		40,713,044	14,120,663	54,833,707		54,833,707
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
補助金事業収入(公費)		500,000		500,000		500,000
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
委託事業収入(公費)				0		0
委託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入		19,250,000		19,250,000		19,250,000
受取利息配当金収入		287	3	290		290
その他の収入	0	354,300	0	354,300	0	354,300
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		354,300		354,300		354,300
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	0	153,052,904	39,593,093	192,645,997	0	192,645,997
人件費支出	0	82,790,633	20,376,773	103,167,406	0	103,167,406
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		53,154,591	14,046,937	67,201,528		67,201,528
職員賞与支出		2,786,766	1,279,001	4,065,767		4,065,767
非常勤職員給与支出		7,645,878	2,753,729	10,399,607		10,399,607
派遣職員費支出		8,212,845	233,190	8,446,035		8,446,035
退職給付支出				0		0
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		10,990,553	2,063,916	13,054,469		13,054,469
事業費支出	0	30,222,207	4,048,165	34,270,372	0	34,270,372
給食費支出		11,387,405	969,613	12,357,018		12,357,018
介護用品費支出		1,712,792	1,201,096	2,913,888		2,913,888
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出		238,922	64,044	302,966		302,966
保健衛生費支出		1,984,233	1,174,217	3,158,450		3,158,450
医療費支出			3,290	3,290		3,290
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		34,598	1,098	35,696		35,696
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		13,053,628	406,169	13,459,797		13,459,797
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		1,579,959	94,734	1,674,693		1,674,693
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出		6,000		6,000		6,000
車輜費支出		224,670	133,904	358,574		358,574
管理費返還支出(何)費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	0	31,734,138	3,585,462	35,319,600	0	35,319,600
福利厚生費支出		560,170	85,998	646,168		646,168
職員被服費支出		89,958		89,958		89,958
旅費交通費支出		3,348,396	665,869	4,014,265		4,014,265
研修研究費支出		173,936		173,936		173,936
事務消耗品費支出		764,282	108,433	872,715		872,715
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		437,244		437,244		437,244
通信運搬費支出		868,034	74,512	942,546		942,546
会議費支出				0		0
広報費支出		1,638,289	471,707	2,109,996		2,109,996
業務委託費支出		14,272,575	2,119,959	16,392,534		16,392,534
手数料支出		5,239,775		5,239,775		5,239,775
保険料支出		905,438		905,438		905,438
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出		1,167,790		1,167,790		1,167,790
租税公課支出		31,300		31,300		31,300
保守料支出		1,304,850	52,534	1,357,384		1,357,384
渉外費支出		43,600		43,600		43,600
諸会費支出				0		0
(何)費支出				0		0
雑支出		888,501	6,450	894,951		894,951
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0

青葉の郷 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_特別養護老人ホーム_青葉の郷	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_青葉の郷	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ_青葉の郷			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
投産事業支出	0	0	0	0	0	0
(何) 事業支出	0	0	0	0	0	0
(何) 支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	14,006,870	545,761	14,552,631	0	14,552,631
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
(何) 評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	158,753,848	28,556,161	187,310,009	0	187,310,009
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-5,700,944	11,036,932	5,335,988	0	5,335,988
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
(何) 売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
(何) 収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
(何) 取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	5,405,232	0	5,405,232	0	5,405,232
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
(何) 支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,405,232	0	5,405,232	0	5,405,232
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,405,232	0	-5,405,232	0	-5,405,232
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
(何) 収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
(何) 積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
(何) 支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-11,106,176	11,036,932	-69,244	0	-69,244
前期末支払資金残高(11)	580,892,996	-554,166,629	-4,736,672	21,989,695	0	21,989,695
当期末支払資金残高(10) + (11)	580,892,996	-565,272,805	6,300,260	21,920,451	0	21,920,451

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	介護保険事業収益	173,041,407	15,715,643	157,325,764
	（何）事業収益	0		0
	（何）収益	0		0
	経常経費寄附金収益	19,250,000		19,250,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	192,291,407	15,715,643	176,575,764
	人件費	103,167,406	40,998,159	62,169,247
	事業費	34,270,372	22,944,050	11,326,322
	事務費	35,319,600	25,574,100	9,745,500
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	（何）費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	101,723,825	35,068,791	66,655,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,176,899	-18,176,899	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	256,304,304	106,408,201	149,896,103	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-64,012,897	-90,692,558	26,679,661	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	290	4,481	-4,191
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	354,300	97,002	257,298
	サービス活動外収益計（4）	354,590	101,483	253,107
	支払利息	14,552,631	9,928,809	4,623,822
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	14,552,631	9,928,809	4,623,822	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,198,041	-9,827,326	-4,370,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-78,210,938	-100,519,884	22,308,946	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
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）	-78,210,938	-100,519,884	22,308,946	
前期繰越活動増減差額（12）	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-186,840,562	-108,629,624	-78,210,938	
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）	-186,840,562	-108,629,624	-78,210,938	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	173,041,407			173,041,407		173,041,407
	(向) 事業収益				0		0
	(向) 収益				0		0
	経常経費等附金収益	19,250,000			19,250,000		19,250,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	192,291,407	0	0	192,291,407	0	192,291,407
	人件費	103,167,406			103,167,406		103,167,406
	事業費	34,270,372			34,270,372		34,270,372
	事務費	35,319,600			35,319,600		35,319,600
	就労支援事業費用				0		0
	投資事業費用				0		0
	(向) 費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	101,723,825			101,723,825		101,723,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,176,899			-18,176,899		-18,176,899
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	256,304,304	0	0	256,304,304	0	256,304,304	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,012,897	0	0	-64,012,897	0	-64,012,897	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				290		290
	受取利息配当金収益	290			290		290
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	354,300				354,300		354,300
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	354,590	0	0	354,590	0	354,590
	支払利息	14,552,631			14,552,631		14,552,631
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	14,552,631	0	0	14,552,631	0	14,552,631	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,198,041	0	0	-14,198,041	0	-14,198,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-78,210,938	0	0	-78,210,938	0	-78,210,938	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-78,210,938	0	0	-78,210,938	0	-78,210,938	
前期繰越活動増減差額(12)	-108,629,624			-108,629,624		-108,629,624	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-186,840,562	0	0	-186,840,562	0	-186,840,562	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-186,840,562	0	0	-186,840,562	0	-186,840,562	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	173,041,407	173,041,407		173,041,407
	(何) 事業収益		0		0
	(何) 収益		0		0
	経常経費寄附金収益	19,250,000	19,250,000		19,250,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	192,291,407	192,291,407	0	192,291,407
	人件費	103,167,406	103,167,406		103,167,406
	事業費	34,270,372	34,270,372		34,270,372
	事務費	35,319,600	35,319,600		35,319,600
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	(何) 費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	101,723,825	101,723,825		101,723,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,176,899	-18,176,899		-18,176,899	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	256,304,304	256,304,304	0	256,304,304	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,012,897	-64,012,897	0	-64,012,897	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	290	290		290
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	354,300	354,300		354,300
	サービス活動外収益計(4)	354,590	354,590	0	354,590
	支払利息	14,552,631	14,552,631		14,552,631
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	14,552,631	14,552,631	0	14,552,631	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,198,041	-14,198,041	0	-14,198,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-78,210,938	-78,210,938	0	-78,210,938	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-78,210,938	-78,210,938	0	-78,210,938	
前期繰越活動増減差額(12)	-108,629,624	-108,629,624		-108,629,624	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-186,840,562	-186,840,562	0	-186,840,562	
基本金取崩額(14)		0		0	
その他の積立金取崩額(15)		0		0	
その他の積立金積立額(16)		0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-186,840,562	-186,840,562	0	-186,840,562	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青葉の郷 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)
収 益	介護保険事業収益	173,041,407	15,715,643	157,325,764
	施設介護料収益	172,541,407	15,715,643	156,825,764
	介護報酬収益	117,707,700	9,254,194	108,453,506
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	54,833,707	6,461,449	48,372,258
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益(公費)	500,000		500,000
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
(何)収益	0	0	0	
(何)収益			0	
経常経費寄附金収益	19,250,000		19,250,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	192,291,407	15,715,643	176,575,764	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,167,406	40,998,159	62,169,247
	役員報酬			0
	職員給料	67,201,528	28,942,909	38,258,619
	職員賞与	4,065,767		4,065,767
	賞与引当金繰入	10,399,607		10,399,607
	役員退職慰労引当金繰入	8,446,035		8,446,035
	非常勤職員給与		7,259,468	-7,259,468
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,054,469		13,054,469
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		4,795,782	-4,795,782
	事業費	34,270,372	22,944,050	11,326,322
	給食費	12,357,018	1,871,444	10,485,574
	介護用品費	2,913,888	779,908	2,133,980
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	302,966	958,093	-655,127
	保健衛生費	3,158,450	1,045,558	2,112,892
	医療費	3,290		3,290
	被服費			0
	教養娯楽費	35,696	43,079	-7,383
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,459,797	7,712,487	5,747,310
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,674,693	10,307,316	-8,632,623
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	6,000		6,000
	車輛費	358,574	226,165	132,409
	棚卸資産評価損			0
(何)費			0	
雑費			0	
事務費	35,319,600	25,574,100	9,745,500	
福利厚生費	646,168	371,354	274,814	
職員被服費	89,958	194,508	-104,550	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青葉の郷 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)
用	旅費交通費	4,014,265	1,465,513	2,548,752
	研修研究費	173,936	496,896	-322,960
	事務消耗品費	872,715	2,202,829	-1,330,114
	印刷製本費		54,940	-54,940
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	437,244		437,244
	通信運搬費	942,546	907,629	34,917
	会議費			0
	広報費	2,109,996	8,091,584	-5,981,588
	業務委託費	16,392,534	2,638,800	13,753,734
	手数料	5,239,775	3,704,391	1,535,384
	保険料	905,438	628,472	276,966
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,167,790	899,200	268,590
	租税公課	31,300	2,473,835	-2,442,535
	保守料	1,357,384	932,823	424,561
	渉外費	43,600	128,931	-85,331
	諸会費			0
	(何)費			0
	雑費	894,951	382,395	512,556
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	(何)事業費			0
	(何)費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	101,723,825	35,068,791	66,655,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,176,899	-18,176,899	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	256,304,304	106,408,201	149,896,103	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,012,897	-90,692,558	26,679,661	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	290	4,481	-4,191
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	354,300	97,002	257,298
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	354,300	97,002	257,298
	サービス活動外収益計(4)	354,590	101,483	253,107
	支払利息	14,552,631	9,928,809	4,623,822
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	14,552,631	9,928,809	4,623,822	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,198,041	-9,827,326	-4,370,715	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-78,210,938	-100,519,884	22,308,946	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額			0
(何)受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青葉の郷 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)
特別増減の部	益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
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）	-78,210,938	-100,519,884	22,308,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-186,840,562	-108,629,624	-78,210,938
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-186,840,562	-108,629,624	-78,210,938	

青葉の郷 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_特別養護 老人ホーム 青葉の郷	特別養護老人ホーム (介 護福祉サービス) 特別養 護老人ホーム 青葉の郷	老人短期入所施設 (短 期入所生活介護) ショー トステイ 青葉の郷			
	0	0	0			
介護保険事業収益	0	133,448,317	39,593,090	173,041,407	0	173,041,407
施設介護料収益	0	132,948,317	39,593,090	172,541,407	0	172,541,407
介護報酬収益	0	92,235,273	25,472,427	117,707,700	0	117,707,700
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	40,713,044	14,120,663	54,833,707	0	54,833,707
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	500,000	0	500,000	0	500,000
補助金事業収益 (公費)	0	500,000	0	500,000	0	500,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(何) 収益	0	0	0	0	0	0
(何) 収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	19,250,000	0	19,250,000	0	19,250,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	152,698,317	39,593,090	192,291,407	0	192,291,407
人件費	0	82,790,633	20,376,773	103,167,406	0	103,167,406
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	53,154,591	14,046,937	67,201,528	0	67,201,528
職員賞与	0	2,786,766	1,279,001	4,065,767	0	4,065,767
賞与引当金繰入	0	7,645,878	2,753,729	10,399,607	0	10,399,607
役員退職慰労引当金繰入	0	8,212,845	233,190	8,446,035	0	8,446,035
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	10,990,553	2,063,916	13,054,469	0	13,054,469
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
事業費	0	25,339,359	8,931,013	34,270,372	0	34,270,372
給食費	0	8,162,575	4,194,443	12,357,018	0	12,357,018
介護用品費	0	1,712,792	1,201,096	2,913,888	0	2,913,888
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	165,796	137,170	302,966	0	302,966
保健衛生費	0	1,984,233	1,174,217	3,158,450	0	3,158,450
医療費	0	0	3,290	3,290	0	3,290
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	34,598	1,098	35,696	0	35,696
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	11,894,234	1,565,563	13,459,797	0	13,459,797
燃料費	0	1,154,461	520,232	1,674,693	0	1,674,693
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	6,000	0	6,000	0	6,000
車輦費	0	224,670	133,904	358,574	0	358,574
棚卸資産評価損 (何) 費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	25,823,139	9,496,461	35,319,600	0	35,319,600
事務費	0	392,281	253,887	646,168	0	646,168
福利厚生費	0	89,958	0	89,958	0	89,958
職員被服費	0	3,348,396	665,869	4,014,265	0	4,014,265
旅費交通費	0	173,936	0	173,936	0	173,936
研修研究費	0	519,739	352,976	872,715	0	872,715
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	391,782	45,462	437,244	0	437,244
修繕費	0	691,879	250,667	942,546	0	942,546
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	1,638,289	471,707	2,109,996	0	2,109,996
広報費	0	9,972,200	6,420,334	16,392,534	0	16,392,534
業務委託費	0	4,515,123	724,652	5,239,775	0	5,239,775
手数料	0	815,286	90,152	905,438	0	905,438
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,167,790	0	1,167,790	0	1,167,790
土地・建物賃借料	0	31,300	0	31,300	0	31,300
租税公課	0	1,143,079	214,305	1,357,384	0	1,357,384
保守料	0	43,600	0	43,600	0	43,600
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
(何) 費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	888,501	6,450	894,951	0	894,951
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0

青葉の郷 事業活動明細書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

助定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護 老人ホーム 青葉の郷	特別養護老人ホーム(介 護福祉サービス)_特別養 護老人ホーム 青葉の郷	老人短期入所施設(短 期入所生活介護)_ショ トステイ 青葉の郷			
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業販管費				0		0
投産事業費用	0	0	0	0	0	0
(何)事業費				0		0
(何)費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		90,704,075	11,019,750	101,723,825		101,723,825
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,207,711	-1,969,198	-18,176,899		-18,176,899
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	0	208,449,495	47,854,809	256,304,304	0	256,304,304
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-55,751,178	-8,261,719	-64,012,897	0	-64,012,897
借入金利息補助金収益				290		290
受取利息配当金収益		287	3	0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	354,300	0	354,300	0	354,300
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益		354,300		354,300		354,300
サービス活動外収益計(4)	0	354,587	3	354,590	0	354,590
サービス活動増減差額(5) = (3) + (4)		14,006,870	545,761	14,552,631		14,552,631
変払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費				0		0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	14,006,870	545,761	14,552,631	0	14,552,631
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	-13,652,283	-545,758	-14,198,041	0	-14,198,041
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-69,403,461	-8,807,477	-78,210,938	0	-78,210,938

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	40,317,097	34,826,070	5,491,027	流動負債	23,801,878	12,836,375	10,965,503
現金預金	8,554,701	20,771,873	-12,217,172	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,373,513	7,111,720	3,261,793
事業未収金	29,659,888	12,154,748	17,505,140	その他の未払金			0
未収金	0	57,750	-57,750	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,018,557	439,511	579,046	1年以内返済予定リース債務	5,405,232		5,405,232
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	7,894,007	5,724,655	2,169,352
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	129,126		129,126
原材料			0	前受金			0
立替金	344,564	35,904	308,660	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	739,387	1,291,005	-551,618	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	75,279	-75,279	固定負債	1,692,522,580	1,703,333,044	-10,810,464
その他の流動資産			0	設備資金借入金	1,679,900,000	1,679,900,000	0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	2,044,947,001	2,146,670,826	-101,723,825	リース債務	12,622,580	23,433,044	-10,810,464
基本財産	1,399,988,540	1,434,682,448	-34,693,908	役員等長期借入金			0
土地	110,428,279	110,428,279	0	退職給付引当金			0
建物	1,286,560,261	1,321,254,169	-34,693,908	役員退職慰労引当金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	644,958,461	711,988,378	-67,029,917	負債の部合計	1,716,324,458	1,716,169,419	155,039
土地			0	純資産の部			
建物	80,206,068	88,046,171	-7,840,103	基本金	105,234,000	105,234,000	0
構築物	439,053,205	473,910,996	-34,857,791	国庫補助金等特別積立金	450,546,202	468,723,101	-18,176,899
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-186,840,562	-108,629,624	-78,210,938
器具及び備品	103,391,665	121,219,191	-17,827,526	(うち当期活動増減差額)	-78,210,938	-100,519,884	22,308,946
建設仮勘定			0				
有形リース資産	18,027,812	23,433,044	-5,405,232				
権利			0				
ソフトウェア	3,939,313	5,013,671	-1,074,358				
無形リース資産			0				
(仮)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(仮)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	340,398	365,305	-24,907				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,085,264,098	2,181,496,896	-96,232,798	純資産の部合計	368,939,640	465,327,477	-96,387,837
				負債及び純資産の部合計	2,085,264,098	2,181,496,896	-96,232,798

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	40,317,097	0	0	40,317,097	0	40,317,097
現金預金	8,554,701	0	0	8,554,701	0	8,554,701
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	29,659,888	0	0	29,659,888	0	29,659,888
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,018,557	0	0	1,018,557	0	1,018,557
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	344,564	0	0	344,564	0	344,564
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	739,387	0	0	739,387	0	739,387
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,044,947,001	0	0	2,044,947,001	0	2,044,947,001
基本財産	1,399,988,540	0	0	1,399,988,540	0	1,399,988,540
土地	110,428,279	0	0	110,428,279	0	110,428,279
建物	1,286,560,261	0	0	1,286,560,261	0	1,286,560,261
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	644,958,461	0	0	644,958,461	0	644,958,461
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	80,206,068	0	0	80,206,068	0	80,206,068
機械及び装置	439,053,205	0	0	439,053,205	0	439,053,205
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	103,391,665	0	0	103,391,665	0	103,391,665
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	18,027,812	0	0	18,027,812	0	18,027,812
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,939,313	0	0	3,939,313	0	3,939,313
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
(何)積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	340,398	0	0	340,398	0	340,398
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,085,264,098	0	0	2,085,264,098	0	2,085,264,098
負債の部						
流動負債	23,801,878	0	0	23,801,878	0	23,801,878
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,373,513	0	0	10,373,513	0	10,373,513
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,405,232	0	0	5,405,232	0	5,405,232
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,894,007	0	0	7,894,007	0	7,894,007
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	129,126	0	0	129,126	0	129,126
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,692,522,580	0	0	1,692,522,580	0	1,692,522,580
設備資金借入金	1,679,900,000	0	0	1,679,900,000	0	1,679,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	12,622,580	0	0	12,622,580	0	12,622,580
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,716,324,458	0	0	1,716,324,458	0	1,716,324,458
純資産の部						
基本金	105,234,000	0	0	105,234,000	0	105,234,000
国庫補助金等特別積立金	450,546,202	0	0	450,546,202	0	450,546,202
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-186,840,562	0	0	-186,840,562	0	-186,840,562
(うち当期活動増減差額)	-78,210,938	0	0	-78,210,938	0	-78,210,938
純資産の部合計	368,939,640	0	0	368,939,640	0	368,939,640

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	2,085,264,098	0	0	2,085,264,098	0	2,085,264,098

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	40,317,097	40,317,097	0	40,317,097
現金預金	8,554,701	8,554,701		8,554,701
有価証券		0		0
事業未収金	29,659,888	29,659,888		29,659,888
未収金		0		0
未取補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	1,018,557	1,018,557		1,018,557
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	344,564	344,564		344,564
前払金		0		0
前払費用	739,387	739,387		739,387
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,044,947,001	2,044,947,001	0	2,044,947,001
基本財産	1,399,988,540	1,399,988,540	0	1,399,988,540
土地	110,428,279	110,428,279		110,428,279
建物	1,286,560,261	1,286,560,261		1,286,560,261
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	644,958,461	644,958,461	0	644,958,461
土地		0		0
建物		0		0
構築物	80,206,068	80,206,068		80,206,068
機械及び装置	439,053,205	439,053,205		439,053,205
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	103,391,665	103,391,665		103,391,665
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	18,027,812	18,027,812		18,027,812
権利		0		0
ソフトウェア	3,939,313	3,939,313		3,939,313
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
(何)積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	340,398	340,398		340,398
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,085,264,098	2,085,264,098	0	2,085,264,098
負債の部				
流動負債	23,801,878	23,801,878	0	23,801,878
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,373,513	10,373,513		10,373,513
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	5,405,232	5,405,232		5,405,232
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	7,894,007	7,894,007		7,894,007

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
預り金		0		0
職員預り金	129,126	129,126		129,126
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,692,522,580	1,692,522,580	0	1,692,522,580
設備資金借入金	1,679,900,000	1,679,900,000		1,679,900,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	12,622,580	12,622,580		12,622,580
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,716,324,458	1,716,324,458	0	1,716,324,458
純資産の部				
基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	450,546,202	450,546,202		450,546,202
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-186,840,562	-186,840,562		-186,840,562
(うち当期活動増減差額)	-78,210,938	-78,210,938		-78,210,938
純資産の部合計	368,939,640	368,939,640	0	368,939,640
負債及び純資産の部合計	2,085,264,098	2,085,264,098	0	2,085,264,098

青葉の郷 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(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	40,317,097	34,826,070	5,491,027	流動負債	23,801,878	10,965,503
現金預金	8,554,701	20,771,873	-12,217,172	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	10,373,513	7,111,720
事業未収金	29,659,888	12,154,748	17,505,140	その他の未払金		0
未収金		57,750	-57,750	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品	1,018,557	439,511	579,046	1年以内返済予定リース債務	5,405,232	5,405,232
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	7,894,007	5,724,655
仕掛品			0	未払費用		2,169,352
原材料			0	預り金		0
立替金	344,564	35,904	308,660	職員預り金	129,126	129,126
前払金			0	前受金		0
前払費用	739,387	1,291,005	-551,618	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金		75,279	-75,279			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	2,044,947,001	2,146,670,826	-101,723,825	固定負債	1,692,522,580	1,703,333,044
基本財産	1,399,988,540	1,434,662,448	-34,693,908	設備資金借入金	1,679,900,000	1,679,900,000
土地	110,428,279	110,428,279	0	長期運営資金借入金		0
建物	1,286,560,261	1,321,254,169	-34,693,908	リース債務	12,622,580	23,433,044
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	644,958,461	711,988,378	-67,029,917	退職給付引当金		0
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	80,206,068	88,046,171	-7,840,103	長期未払金		0
機械及び装置	439,053,205	473,910,996	-34,857,791	長期預り金		0
車輜運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品	103,391,665	121,219,191	-17,827,526	負債の部合計	1,716,324,458	1,716,169,419
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産	18,027,812	23,433,044	-5,405,232	基本金	105,234,000	105,234,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	450,546,202	468,723,101
ソフトウェア	3,939,313	5,013,671	-1,074,358	その他の積立金	0	0
無形リース資産			0	(何) 積立金		0
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	-186,840,562	-108,629,624
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-78,210,938	-100,519,884
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
(何) 積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	340,398	365,305	-24,907			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	368,939,640	465,327,477
資産の部合計	2,085,264,098	2,181,496,896	-96,232,798	負債及び純資産の部合計	2,085,264,098	2,181,496,896

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	施設	—	運転資金	—	—	52,412
七十七銀行 建設	七十七銀行 本店営業部	—	建設	—	—	3,076
七十七銀行 特養	七十七銀行 本店営業部	—	運転資金	—	—	93,233
七十七銀行 本部	七十七銀行 本店営業部	—	運転資金	—	—	8,401,177
七十七銀行 短期	七十七銀行 本店営業部	—	運転資金	—	—	4,803
事業未収金	国保連	—	介護保険料等	—	—	29,659,888
貯蔵品	施設	—	介護用品等	—	—	1,018,557
立替金	従業員	—	社会保険料等	—	—	344,564
前払費用	宮城商事等	—	保険料	—	—	739,387
流動資産合計						40,317,097
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	2018年度	施設敷地	110,428,279	0	110,428,279
建物	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	2018年度	施設建物	1,332,818,804	46,258,543	1,286,560,261
定期預金	七十七銀行 本店営業部	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						1,399,988,540
(2) その他の固定資産						
構築物	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	—	舗装工事等	90,659,537	10,453,469	80,206,068
建物附属設備	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	—	自動火災報知設備等	485,530,252	46,477,047	439,053,205
器具及び備品	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	—	昇降式介護浴槽等	127,161,688	23,770,023	103,391,665
有形リース資産	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	—	利用者送迎用車両	26,395,660	8,367,848	18,027,812
ソフトウェア	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	—	ほのぼのNEXT	5,371,790	1,432,477	3,939,313
長期前払費用	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162	—	歩車道ブロック	373,607	33,209	340,398
その他の固定資産合計						644,958,461
固定資産合計						2,044,947,001
資産合計						2,085,264,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業者	—		—	—	10,373,513
1年以内返済予定リース債務	七十七リース	—		—	—	5,405,232
未払費用	従業員	—		—	—	7,894,007
職員預り金		—		—	—	129,126
流動負債合計						23,801,878
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	1,679,900,000
リース債務	七十七リース	—		—	—	12,622,580
固定負債合計						1,692,522,580
負債合計						1,716,324,458
差引純資産						368,939,640

財務諸表に対する注記

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - リース期間定額法

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 青葉の郷拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム 青葉の郷」
 - 「短期入所生活介護 青葉の郷」
 - 「本部」

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	110,428,279			110,428,279
建物	1,321,254,169		34,693,908	1,286,560,261
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,434,682,448	0	34,693,908	1,399,988,540

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

土地（基本財産） 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162
 建物（基本財産） 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1163

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 1,679,900,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	110,428,279	0	110,428,279
建物	1,332,818,804	46,258,543	1,286,560,261
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	90,659,537	10,453,469	80,206,068
建物付属設備	485,530,252	46,477,047	439,053,205
器具及び備品	127,161,688	23,770,023	103,391,665
リース資産	26,395,660	8,367,848	18,027,812
ソフトウェア	5,371,790	1,432,477	3,939,313
繰延資産	373,607	33,209	340,398
合計	2,181,739,617	136,792,616	2,044,947,001

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
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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 国保	23,912,599	0	23,912,599
事業未収金 利用者	5,747,289	0	5,747,289
合計	29,659,888	0	29,659,888

1 1. 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。
該当なし

1 2. 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。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

980-0845

仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162

残高証明書

お客様番号 9700865908

社会福祉法人グラディーレ 様



株式会社 七十七銀行
本店営業部



貴名義の下記預金・貸出金について、令和 2年 3月 31日 現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引の種類	通貨	金額	摘要
普通預金		¥ 8502289	
定期預金		¥ 3000000	
** 預金 合計 **		¥ 11502289	
内決済未確認手形・小切手残高 (¥ 0)	
*****			*****
証書貸付		¥ 242000000	
** 貸出金 合計 **		¥ 242000000	
*****		以下余白	*****

ご注意

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 預金の残高には決済未確認の手形・小切手等によるご入金分を含んでいる場合があります。

(PY00)

421078PY000000993#