

現況報告書（令和2年4月1日現在）

別紙 1

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	236 北斗市	01236	4440005000352	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 民生博愛会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 北斗市 中央2丁目3-23					
(9)主たる事務所の電話番号 0138-73-5148		(10)主たる事務所のFAX番号 0138-73-8766		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://minsei-hakuikai.com/			(14)法人のメールアドレス m-hakuai@ms6.ncv.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和32年4月12日		(16)法人の設立登記年月日 昭和32年5月20日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
佐藤 芳秋	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	2
無職			2 無	2 無	2
渡邊 景	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	2
動物病院院長			2 無	2 無	2
福島 憲成	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	2
僧侶・短期大学学長			2 無	2 無	2
熊本 昇	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	2
町内会会長			2 無	2 無	2
木村 秀美	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	2
民生委員			2 無	2 無	2
小野 建夫	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	2
無職			2 無	2 無	2
照山 昌征	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	2 無	1
僧侶・真宗大谷学園理事長			2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
黒萩 裕	1 理事長 R1.6.14 ~ R3.6	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日 僧侶	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
熊谷 孝泰	3 その他理事 R1.6.14 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月14日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
山下 松雄	3 その他理事 R1.6.14 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月14日 会計事務所職員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
高井 勝美	3 その他理事 R1.6.14 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月14日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
松山 みゆき	3 その他理事 R1.6.14 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月14日 保育園長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
佐藤 健二	3 その他理事 R1.6.14 ~ R3.6		3 施設の管理者	令和1年6月14日 施設園長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
安部 洋	無職 R1.6.14 ~ R3.6	2 無	令和1年6月14日	6 財務管理に識見を有する者(その他)	4
経森 等	僧侶 R1.6.14 ~ R3.6	2 無	令和1年6月14日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	9	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	170	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	97
	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	0.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月14日	6	1	0	0	①平成30年度事業報告について ②平成30年度社会福祉法人民生博愛会収支決算認定について ③社会福祉法人民生博愛会役員の選任について
令和2年3月16日	5	1	0	0	①第3回理事会(9月20日開催)の報告について ②第4回理事会(12月18日開催)の報告について ③第5回(2月17日開催)の報告について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年5月27日	6	2	①平成30年度事業報告について ②平成30年度社会福祉法人民生博愛会収支決算認定について ③決算監査報告について ④特別養護老人ホーム清華園等職員処遇改善手当の支給(案)について ⑤社会福祉法人民生博愛会役員候補者の推薦について ⑥定時評議員会の開催について
令和1年6月14日	6	2	①民生博愛会理事長の選定について
令和1年9月20日	5	2	①清華園臨時職員就業規則の一部改正(案)について ②民生博愛会保育園臨時職員就業規則の一部改正(案)について ③施設型給付費等に係る処遇改善加算の支給(案)について ④各拠点区分補正予算(案)について ⑤保育料の無償化に伴う給食費徴収について
令和1年12月18日	6	2	①民生博愛会保育園給与規則及び特別養護老人ホーム清華園給与規則の一部改正(案)について ②各拠点区分補正予算(案)について ③児童クラブ引き受け(案)について ④民生博愛会役員の定年導入(案)について ⑤民生博愛会職員の定年に関する規則一部改正(案)について ⑥民生博愛会保育園就業規則一部改正(案)について ⑦民生博愛会特別養護老人ホーム清華園就業規則一部改正(案)について ⑧民生博愛会保育園臨時職員就業規則一部改正(案)について ⑨民生博愛会特別養護老人ホーム清華園臨時職員就業規則一部改正(案)について
令和2年2月17日	5	2	①各拠点区分補正予算(案)について ②特別養護老人ホーム清華園特定処遇改善手当(一時金)の支給について ③民生博愛会役員の定年制導入(案)について ④民生博愛会職員の定年に関する規則の一部改正(案)について ⑤評議員会の開催について
令和2年3月23日	5	2	①令和元年度各拠点区分補正予算(案) ②特別養護老人ホーム清華園処遇改善手当支給(案) ③保育園職員処遇改善手当支給(案) ④地域子育て支援拠点施設の運営委託契約(ひろば型)(案) ⑤地域子育て拠点支援施設(センター型)(案) ⑥放課後児童健全育成事業委託契約(案) ⑦令和2年度保育及び介護事業部臨時職員の賞与 ⑧令和2年度各事業所計画(案) ⑨令和2年度各拠点区分当初予算(案) ⑩職員継続雇用による勤務延長決定 ⑪特別養護老人ホーム清華園就業規則の一部改正(案) ⑫民生博愛会保育園就業規則の一部改正(案) ⑬特別養護老人ホーム清華園給与規則の一部改正(案) ⑭民生博愛会保育園職員給与規則の一部改正(案)

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	安部 洋 経森 等
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

現況報告書（令和2年4月1日現在）

別紙 1

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分 分コード分類	①-2拠点区 分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単位 での定員	⑧年間(4月~3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)							
010	法人本部	00000001	本部経理区分				社会福祉法人民生博愛会 法人本部						
			北海道	北斗市	中央2丁目3-23		3 自己所有	3 自己所有	昭和32年5月20日	0	0		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
020	東光保育園	02091201	保育所				東光保育園						
			北海道	北斗市	中央2丁目3-23		3 自己所有	3 自己所有	昭和32年1月1日	90	1,052		
			ア建設費	昭和49年4月1日	8,586,762	25,760,288			34,347,050		553,230		
			イ大規模修繕										
030	第二東光保 育園	02091201	保育所				第二東光保育園						
			北海道	北斗市			3 自己所有	3 自己所有	昭和36年4月1日	120	1,696		
			ア建設費	平成24年4月1日	31,046,257	135,163,750			81,586,000	247,796,007	963,470		
			イ大規模修繕										
030	第二東光保 育園	02090401	放課後児童健全育成事業				久根別子育て支援拠点施設						
			北海道	北斗市	久根別1丁目18-12		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	5,510		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
040	第三東光保 育園	02091201	保育所				第三東光保育園						
			北海道	北斗市	谷好3丁目3-34		3 自己所有	3 自己所有	昭和42年5月1日	60	758		
			ア建設費	平成11年4月1日	31,360,000	79,041,000			39,000,000	149,401,000	455,440		
			イ大規模修繕										
050	第四東光保 育園	02091201	保育所				第四東光保育園						
			北海道	北斗市	大工川3-2-6		3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	60	703		
			ア建設費	昭和54年4月1日	158,322,470	34,925,000			193,247,470		436,650		
			イ大規模修繕										
060	大野保育園	02091201	保育所				大野保育園						
			北海道	北斗市	本郷3-4-2-12		3 自己所有	3 自己所有	昭和44年4月1日	90	1,129		
			ア建設費	平成19年4月1日	43,014,864	86,010,000			49,600,000	178,624,864	671,350		
			イ大規模修繕										
070	第二大野保 育園	02091201	保育所				第二大野保育園						
			北海道	北斗市	本町3丁目2-1-25		3 自己所有	3 自己所有	昭和52年9月1日	60	775		
			ア建設費	昭和52年4月1日	5,225,330	26,400,000			31,625,330		445,920		
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	01030202	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清華園						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	100	34,126		
			ア建設費	平成14年4月1日	36,992,557	1,179,286,683			372,800,000	1,589,079,240	7,479,000		
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				短期入所事業清華園						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	10	2,268		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				清華園デイサービスセンター						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	平成3年1月20日	34	6,286		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ヘルパーステーション清華園						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	7,777		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	06260301	(公益)居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所清華園						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	955		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	02120901	老人介護支援センター				在宅介護支援センター清華園						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	55		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				ふれあいホーム清華園						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	20		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										
080	特別養護老 人ホーム清 華園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				TOSいきがい						
			北海道	北斗市	添山4-7-2-1		4 その他	4 その他	平成29年4月1日	0	5,530		
			ア建設費							0			
			イ大規模修繕										

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区 分コード分類	①-2拠点区 分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単位 での定員	⑧年間(4月~3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	284,910,151
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	528,107,000	521,684,809	6,422,191	
	保育事業収入	692,408,000	693,098,418	-690,418	
	障害福祉サービス等事業収入	1,045,000	1,087,810	-42,810	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	受取利息配当金収入	689,000	689,898	-898	
	その他の収入	9,591,000	9,615,291	-24,291	
	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)	1,235,440,000	1,229,776,226	5,663,774	
事業活動による支出	人件費支出	913,275,000	909,032,972	4,242,028	
	事業費支出	215,758,000	212,039,366	3,718,634	
	事務費支出	102,845,000	99,518,508	3,326,492	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,611,000	1,609,496	1,504	
	その他の支出	7,963,000	7,985,550	-22,550	
	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)	1,241,452,000	1,230,185,892	11,266,108	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,012,000	-409,666	-5,602,334		
施設整備等による収入	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		150,000	-150,000	
	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	150,000	-150,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,372,000	41,372,000	0	
	固定資産取得支出	12,427,000	12,422,740	4,260	
	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		0	0	
	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)	53,799,000	53,794,740	4,260		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,799,000	-53,644,740	-154,260		
その他の活動による収入	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	
	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	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金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	10,548,000	10,548,000	0	
	その他の活動による支出	3,748,000	2,760,270	987,730	
その他の活動支出計(8)	14,296,000	13,308,270	987,730		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,704,000	21,691,730	-987,730		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,107,000	-32,362,676	-6,744,324		
前期末支払資金残高(12)		230,508,704	-230,508,704		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-39,107,000	198,146,028	-237,253,028		

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	収益			
	介護保険事業収益	521,684,809	546,130,061	-24,445,252
	保育事業収益	693,098,418	665,596,070	27,502,348
	障害福祉サービス等事業収益	1,087,810	1,134,130	-46,320
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,600,000	4,500,000	-900,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,219,471,037	1,217,360,261	2,110,776
	費用			
	人件費	915,318,972	887,610,686	27,708,286
事業費	212,039,366	204,470,865	7,568,501	
事務費	99,518,508	93,377,420	6,141,088	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	81,126,716	80,818,375	308,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,273,600	-40,152,289	-121,311	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,267,729,962	1,226,125,057	41,604,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,258,925	-8,764,796	-39,494,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	689,898	716,444	-26,546
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,615,291	8,015,992	1,599,299
	サービス活動外収益計（4）	10,305,189	8,732,436	1,572,753
	費用			
支払利息	1,609,496	1,872,797	-263,301	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,745,820	8,769,725	1,976,095	
サービス活動外費用計（5）	12,355,316	10,642,522	1,712,794	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,050,127	-1,910,086	-140,041	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-50,309,052	-10,674,882	-39,634,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,989,534	250,107	1,739,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,989,534	250,107	1,739,427	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,989,534	-250,107	-1,739,427	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-52,298,586	-10,924,989	-41,373,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	348,385,447	333,908,436	14,477,011
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	296,086,861	322,983,447	-26,896,586
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	35,000,000	3,792,000	31,208,000
	その他の積立金積立額（16）	10,548,000	-21,610,000	32,158,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	320,538,861	348,385,447	-27,846,586	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	249,618,347	297,060,480	-47,442,133	流動負債	130,965,319	139,758,776	-8,793,457
現金預金	134,947,393	188,163,060	-53,215,667	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,781,507	48,585,265	1,196,242
事業未収金	114,633,858	107,796,713	6,837,145	その他の未払金			0
未収金			0	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	41,372,000	41,372,000	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	37,096	1,100,707	-1,063,611	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,668,292	17,937,871	-16,269,579
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	22,520	28,640	-6,120
その他の流動資産			0	賞与引当金	38,121,000	31,835,000	6,286,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,710,856,268	1,800,012,078	-89,155,810	固定負債	338,543,920	373,776,220	-35,232,300
基本財産	1,194,903,287	1,253,235,794	-58,332,507	設備資金借入金	168,450,000	209,822,000	-41,372,000
土地	239,431,057	239,431,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	955,472,230	1,013,804,737	-58,332,507	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	170,093,920	163,954,220	6,139,700
その他の固定資産	515,952,981	546,776,284	-30,823,303	長期未払金			0
土地	8,413,813	8,413,813	0	長期預り金			0
建物	762,499	1,287,611	-525,112	その他の固定負債			0
構築物	35,264,072	42,087,060	-6,822,988	負債の部合計	469,509,239	513,534,996	-44,025,757
機械及び装置	1	5,506	-5,505	純資産の部			
車両運搬具	14,497,151	13,752,288	744,863	基本金	260,421,918	260,421,918	0
器具及び備品	19,970,525	25,730,284	-5,759,759	第一号基本金	257,172,301	257,172,301	0
建設仮勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産			0	第三号基本金	3,249,617	3,249,617	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	643,153,597	683,427,197	-40,273,600
ソフトウェア		142,502	-142,502	国庫補助金等特別積立金	643,153,597	683,427,197	-40,273,600
無形リース資産			0	その他の積立金	266,851,000	291,303,000	-24,452,000
投資有価証券			0	保育所施設積立金	230,411,000	219,863,000	10,548,000
長期貸付金			0	介護施設積立金	36,440,000	71,440,000	-35,000,000
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	320,538,861	348,385,447	-27,846,586
保育所繰越積立資産	230,411,000	219,863,000	10,548,000	（うち当期活動増減差額）	-52,298,586	-10,924,989	-41,373,597
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	1,490,965,376	1,583,537,562	-92,572,186
介護施設積立資産	36,440,000	71,440,000	-35,000,000	負債及び純資産の部合計	1,960,474,615	2,097,072,558	-136,597,943
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	170,193,920	164,054,220	6,139,700				
資産の部合計	1,960,474,615	2,097,072,558	-136,597,943				