

# 附属明細書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長安会

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	特別養護老人ホーム桃花苑	
その他	経常	2	584,000			584,000	
			0				
			0				
			0				
区分小計		2	584,000	0	0	584,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	584,000	0	0	584,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	特別養護	桃花苑
前年度末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム 桃花苑		
前期繰越額					41,531,796	41,531,796		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,377,032	3,377,032		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				3,377,032	3,377,032		
当期末残高					38,154,764	38,154,764		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
その他の固定資産計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会  
 拠点区分 特別養護老人ホーム 桃花苑

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	69,375,132	41,427,846	756,000	0	6,036,934	3,358,132	0	0	64,094,198	38,069,714	234,093,877	138,000,956	298,188,075	176,070,670	
基本財産合計	69,375,132	41,427,846	756,000	0	6,036,934	3,358,132	0	0	64,094,198	38,069,714	234,093,877	138,000,956	298,188,075	176,070,670	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,443,260	0	8,488,000	0	252,484	0	1	0	9,678,775	0	4,610,204	0	14,288,979	0	
車両及び運搬具	7,496,751	0	13,546,800	0	4,105,648	0	3,251,016	0	13,686,887	0	4,136,913	1,000,000	17,823,800	1,000,000	
器具及び備品	5,417,355	103,950	2,894,834	0	1,803,542	18,900	4	0	6,508,643	85,050	60,716,231	475,118	67,224,874	560,168	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,357,366	103,950	24,929,634	0	6,161,674	18,900	3,251,021	0	29,874,305	85,050	69,463,348	1,475,118	99,337,653	1,560,168	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	324,488	0	486,000	0	245,472	0	0	0	565,016	0	824,344	0	1,389,360	0	
電話加入権	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	374,488	0	486,000	0	245,472	0	0	0	615,016	0	824,344	0	1,439,360	0	
その他の固定資産計	14,731,854	103,950	25,415,634	0	6,407,146	18,900	3,251,021	0	30,489,321	85,050	70,287,692	1,475,118	100,777,013	1,560,168	
基本財産及びその他の固定資産計	84,106,986	41,531,796	26,171,634	0	12,444,080	3,377,032	3,251,021	0	94,583,519	38,154,764	304,381,569	139,476,074	398,965,088	177,630,838	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	84,106,986	41,531,796	26,171,634	0	12,444,080	3,377,032	3,251,021	0	94,583,519	38,154,764					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

拠点区分 桃花苑診療所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	4	0	2,246,400	0	411,840	0	0	0	1,834,564	0	3,533,736	0	5,368,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	2,246,400	0	411,840	0	0	0	1,834,564	0	3,533,736	0	5,368,300	0	
その他の固定資産計	4	0	2,246,400	0	411,840	0	0	0	1,834,564	0	3,533,736	0	5,368,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	2,246,400	0	411,840	0	0	0	1,834,564	0	3,533,736	0	5,368,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4	0	2,246,400	0	411,840	0	0	0	1,834,564	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収入			
介護保険事業収入	205,862,949	17,086,831	222,949,780
施設介護料収入	167,790,413	0	167,790,413
介護報酬収入	150,110,638	0	150,110,638
利用者負担金収入(一般)	17,679,775	0	17,679,775
居宅介護料収入	0	13,645,006	13,645,006
(介護報酬収入)	0	11,889,350	11,889,350
介護報酬収入	0	11,889,350	11,889,350
(利用者負担金収入)	0	1,755,656	1,755,656
介護負担金収入(一般)	0	1,755,656	1,755,656
利用者等利用料収入	38,018,676	3,441,825	41,460,501
施設サービス利用料収入	1,019,762	185,137	1,204,899
食費収入(公費)	8,404,576	483,952	8,888,528
食費収入(一般)	14,041,564	1,491,236	15,532,800
居住費収入(公費)	5,046,695	254,480	5,301,175
居住費収入(一般)	9,046,483	953,380	9,999,863
その他の利用料収入	459,596	73,640	533,236
その他の事業収入	53,860	0	53,860
受託事業収入	53,860	0	53,860
経常経費寄附金収入	584,000	0	584,000
受取利息配当金収入	1,559,882	0	1,559,882
その他の収入	4,526,204	132,713	4,658,917
受入研修費収入	3,000,000	0	3,000,000
利用者等外給食費収入	1,526,204	132,713	1,658,917
事業活動収入計(1)	212,533,035	17,219,544	229,752,579
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	148,691,695	12,929,714	161,621,409
職員給料支出	80,211,553	6,974,918	87,186,471
職員賞与支出	22,321,150	1,940,970	24,262,120
非常勤職員給与支出	31,200,334	2,713,073	33,913,407
退職給付支出	1,267,896	110,252	1,378,148
法定福利費支出	13,690,762	1,190,501	14,881,263
事業費支出	29,962,183	2,605,407	32,567,590
給食費支出	14,520,225	1,262,628	15,782,853
介護用品費支出	1,099,304	95,592	1,194,896
保健衛生費支出	815,105	70,879	885,984
被服費支出	971,144	84,447	1,055,591
教養娯楽費支出	2,062,943	179,386	2,242,329
水道光熱費支出	7,188,977	625,128	7,814,105
消耗器具備品費支出	1,672,179	145,407	1,817,586
保険料支出	791,505	68,827	860,332
車両費支出	840,801	73,113	913,914
事務費支出	16,568,078	1,440,702	18,008,780
福利厚生費支出	8,246,306	717,070	8,963,376
職員被服費支出	101,388	8,816	110,204
旅費交通費支出	582,535	50,655	633,190
研修研究費支出	4,600	400	5,000
事務消耗品費支出	771,899	67,122	839,021
印刷製本費支出	45,706	3,974	49,680
修繕費支出	2,629,754	228,674	2,858,428
通信運搬費支出	268,907	23,383	292,290
会議費支出	300,088	26,095	326,183
業務委託費支出	550,414	47,862	598,276
その他の委託費支出	550,414	47,862	598,276
手数料支出	139,651	12,144	151,795
租税公課支出	5,492	478	5,970
保守料支出	2,261,741	196,673	2,458,414



## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
事業活動による収支	諸会費支出	580,428	50,472	630,900
	雑支出	79,169	6,884	86,053
	雑支出	79,169	6,884	86,053
	その他の支出	2,508,458	218,127	2,726,585
	利用者等外給食費支出	2,508,458	218,127	2,726,585
	事業活動支出計 (2)	197,730,414	17,193,950	214,924,364
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,802,621	25,594	14,828,215
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,624,834	0	12,624,834
	建物取得支出	756,000	0	756,000
	構築物取得支出	8,488,000	0	8,488,000
	器具及び備品取得支出	2,894,834	0	2,894,834
ソフトウェア取得支出	486,000	0	486,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,008,172	0	4,008,172	
施設整備等支出計 (5)	16,633,006	0	16,633,006	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△16,633,006	0	△16,633,006
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,320	0	4,320
	長期前払費用返還金収入	4,320	0	4,320
	その他の活動収入計 (7)	4,320	0	4,320
	支出			
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)		4,320	0	4,320
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,826,065	25,594	△1,800,471
前期末支払資金残高 (11)		408,994,468	△663,517	408,330,951
当期末支払資金残高 (10)+(11)		407,168,403	△637,923	406,530,480

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	222,949,780
	施設介護料収入	0	167,790,413
	介護報酬収入	0	150,110,638
	利用者負担金収入(一般)	0	17,679,775
	居宅介護料収入	0	13,645,006
	(介護報酬収入)	0	11,889,350
	介護報酬収入	0	11,889,350
	(利用者負担金収入)	0	1,755,656
	介護負担金収入(一般)	0	1,755,656
	利用者等利用料収入	0	41,460,501
	施設サービス利用料収入	0	1,204,899
	食費収入(公費)	0	8,888,528
	食費収入(一般)	0	15,532,800
	居住費収入(公費)	0	5,301,175
	居住費収入(一般)	0	9,999,863
	その他の利用料収入	0	533,236
	その他の事業収入	0	53,860
	受託事業収入	0	53,860
	経常経費寄附金収入	0	584,000
	受取利息配当金収入	0	1,559,882
その他の収入	0	4,658,917	
受入研修費収入	0	3,000,000	
利用者等外給食費収入	0	1,658,917	
	事業活動収入計(1)	0	229,752,579
事業活動による収支	人件費支出	0	161,621,409
	職員給料支出	0	87,186,471
	職員賞与支出	0	24,262,120
	非常勤職員給与支出	0	33,913,407
	退職給付支出	0	1,378,148
	法定福利費支出	0	14,881,263
	事業費支出	0	32,567,590
	給食費支出	0	15,782,853
	介護用品費支出	0	1,194,896
	保健衛生費支出	0	885,984
	被服費支出	0	1,055,591
	教養娯楽費支出	0	2,242,329
	水道光熱費支出	0	7,814,105
	消耗器具備品費支出	0	1,817,586
	保険料支出	0	860,332
	車両費支出	0	913,914
	事務費支出	0	18,008,780
	福利厚生費支出	0	8,963,376
	職員被服費支出	0	110,204
	旅費交通費支出	0	633,190
	研修研究費支出	0	5,000
	事務消耗品費支出	0	839,021
	印刷製本費支出	0	49,680
	修繕費支出	0	2,858,428
	通信運搬費支出	0	292,290
	会議費支出	0	326,183
	業務委託費支出	0	598,276
その他の委託費支出	0	598,276	
手数料支出	0	151,795	
租税公課支出	0	5,970	
保守料支出	0	2,458,414	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支			
	諸会費支出	0	630,900	
	雑支出	0	86,053	
	雑支出	0	86,053	
	その他の支出	0	2,726,585	
	利用者等外給食費支出	0	2,726,585	
	事業活動支出計 (2)	0	214,924,364	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,828,215	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支			
	固定資産取得支出	0	12,624,834	
	建物取得支出	0	756,000	
	構築物取得支出	0	8,488,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,894,834	
	ソフトウェア取得支出	0	486,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,008,172	
	施設整備等支出計 (5)	0	16,633,006	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△16,633,006	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入	0	4,320	
	長期前払費用返還金収入	0	4,320	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,320	
	支			
その他の活動支出計 (8)	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,320	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,800,471	
	前期末支払資金残高 (11)	0	408,330,951	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	406,530,480	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収 益	介護保険事業収益	205,862,949	17,086,831	222,949,780
	施設介護料収益	167,790,413	0	167,790,413
	介護報酬収益	150,110,638	0	150,110,638
	利用者負担金収益(一般)	17,679,775	0	17,679,775
	居宅介護料収益	0	13,645,006	13,645,006
	(介護報酬収益)	0	11,889,350	11,889,350
	介護報酬収益	0	11,889,350	11,889,350
	(利用者負担金収益)	0	1,755,656	1,755,656
	介護負担金収益(一般)	0	1,755,656	1,755,656
	利用者等利用料収益	38,018,676	3,441,825	41,460,501
	施設サービス利用料収益	1,019,762	185,137	1,204,899
	食費収益(公費)	8,404,576	483,952	8,888,528
	食費収益(一般)	14,041,564	1,491,236	15,532,800
	居住費収益(公費)	5,046,695	254,480	5,301,175
	居住費収益(一般)	9,046,483	953,380	9,999,863
	その他の利用料収益	459,596	73,640	533,236
	その他の事業収益	53,860	0	53,860
受託事業収益	53,860	0	53,860	
経常経費寄附金収益	584,000	0	584,000	
サービス活動収益計(1)		206,446,949	17,086,831	223,533,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	148,691,695	12,929,714	161,621,409
	職員給料	80,211,553	6,974,918	87,186,471
	職員賞与	22,321,150	1,940,970	24,262,120
	非常勤職員給与	31,200,334	2,713,073	33,913,407
	退職給付費用	1,267,896	110,252	1,378,148
	法定福利費	13,690,762	1,190,501	14,881,263
	事業費	29,962,183	2,605,407	32,567,590
	給食費	14,520,225	1,262,628	15,782,853
	介護用品費	1,099,304	95,592	1,194,896
	保健衛生費	815,105	70,879	885,984
	被服費	971,144	84,447	1,055,591
	教養娯楽費	2,062,943	179,386	2,242,329
	水道光熱費	7,188,977	625,128	7,814,105
	消耗器具備品費	1,672,179	145,407	1,817,586
	保険料	791,505	68,827	860,332
	車輛費	840,801	73,113	913,914
	事務費	16,568,078	1,440,702	18,008,780
	福利厚生費	8,246,306	717,070	8,963,376
	職員被服費	101,388	8,816	110,204
	旅費交通費	582,535	50,655	633,190
	研修研究費	4,600	400	5,000
	事務消耗品費	771,899	67,122	839,021
	印刷製本費	45,706	3,974	49,680
	修繕費	2,629,754	228,674	2,858,428
	通信運搬費	268,907	23,383	292,290
	会議費	300,088	26,095	326,183
	業務委託費	550,414	47,862	598,276
	その他の委託費	550,414	47,862	598,276
	手数料	139,651	12,144	151,795
	租税公課	5,492	478	5,970
	保守料	2,261,741	196,673	2,458,414
	諸会費	580,428	50,472	630,900
雑費	79,169	6,884	86,053	
雑費	79,169	6,884	86,053	
減価償却費	11,448,554	995,526	12,444,080	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,377,032	△0	△3,377,032
	サービス活動費用計 (2)	203,293,478	17,971,349	221,264,827
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,153,471	△884,518	2,268,953
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,559,882	0	1,559,882
	その他のサービス活動外収益	4,526,204	132,713	4,658,917
	受入研修費収益	3,000,000	0	3,000,000
	利用者等外給食収益	1,526,204	132,713	1,658,917
	サービス活動外収益計 (4)	6,086,086	132,713	6,218,799
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,508,458	218,127	2,726,585
	利用者等外給食費	2,508,458	218,127	2,726,585
	サービス活動外費用計 (5)	2,508,458	218,127	2,726,585
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,577,628	△85,414	3,492,214
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,731,099	△969,932	5,761,167

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	222,949,780
	施設介護料収益	0	167,790,413
	介護報酬収益	0	150,110,638
	利用者負担金収益(一般)	0	17,679,775
	居宅介護料収益	0	13,645,006
	(介護報酬収益)	0	11,889,350
	介護報酬収益	0	11,889,350
	(利用者負担金収益)	0	1,755,656
	介護負担金収益(一般)	0	1,755,656
	利用者等利用料収益	0	41,460,501
	施設サービス利用料収益	0	1,204,899
	食費収益(公費)	0	8,888,528
	食費収益(一般)	0	15,532,800
	居住費収益(公費)	0	5,301,175
	居住費収益(一般)	0	9,999,863
	その他の利用料収益	0	533,236
	その他の事業収益	0	53,860
	受託事業収益	0	53,860
	経常経費寄附金収益	0	584,000
サービス活動収益計(1)	0	223,533,780	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	161,621,409
	職員給料	0	87,186,471
	職員賞与	0	24,262,120
	非常勤職員給与	0	33,913,407
	退職給付費用	0	1,378,148
	法定福利費	0	14,881,263
	事業費	0	32,567,590
	給食費	0	15,782,853
	介護用品費	0	1,194,896
	保健衛生費	0	885,984
	被服費	0	1,055,591
	教養娯楽費	0	2,242,329
	水道光熱費	0	7,814,105
	消耗器具備品費	0	1,817,586
	保険料	0	860,332
	車輛費	0	913,914
	事務費	0	18,008,780
	福利厚生費	0	8,963,376
	職員被服費	0	110,204
	旅費交通費	0	633,190
	研修研究費	0	5,000
	事務消耗品費	0	839,021
	印刷製本費	0	49,680
	修繕費	0	2,858,428
	通信運搬費	0	292,290
	会議費	0	326,183
	業務委託費	0	598,276
	その他の委託費	0	598,276
	手数料	0	151,795
	租税公課	0	5,970
	保守料	0	2,458,414
	諸会費	0	630,900
	雑費	0	86,053
雑費	0	86,053	
減価償却費	0	12,444,080	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,377,032
	サービス活動費用計(2)	0	221,264,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,268,953
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,559,882
	その他のサービス活動外収益	0	4,658,917
	受入研修費収益	0	3,000,000
	利用者等外給食収益	0	1,658,917
	サービス活動外収益計(4)	0	6,218,799
	その他のサービス活動外費用	0	2,726,585
	利用者等外給食費	0	2,726,585
	サービス活動外費用計(5)	0	2,726,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,492,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,761,167

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	三菱UFJ銀行 宇治大久保支店 3口	—	運転資金として	—	—	4,562,657
	京都中央信用金庫 神明支店 2口	—	運転資金として	—	—	18,457,829
定期預金	近畿産業信用金庫 宇治支店 3口	—	運転資金として	—	—	16,524,393
	京都やましる農協 西宇治支店 2口	—	運転資金として	—	—	153,358,634
	三菱UFJ銀行 宇治大久保支店	—	運転資金として	—	—	336,996
	近畿産業信用組合 宇治支店 4口	—	運転資金として	—	—	123,180,000
	京都やましる農協 西宇治支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	小計					416,420,509
有価証券 事業未収金	近畿産業信用組合	—	出資金として拠出	—	—	11,000
	京都府国保連合会他 (施設)	—	2.3月分介護報酬等	—	—	32,787,040
	京都府国保連合会他 (診療所)	—	2.3月分介護報酬等	—	—	2,845,024
	小計					35,632,064
未収金 貯蔵品 前払費用	職員他	—	職員給食費	—	—	137,100
	医薬品及び検査材料	—	診療所医療材料	—	—	287,285
	あいおい日生同和	—	建物火災保険	—	—	397,916
	全国社会福祉協議会	—	施設損害補償	—	—	139,010
	アイモバイル(株)	—	ホームページ更新代行手数料	—	—	4,320
	内田洋行ITソリューション	—	給与ソフトサポート料	—	—	77,000
	小計					618,246
流動資産合計						453,106,204
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	京都府宇治市神明石塚39番地62	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	298,188,075	234,093,877	64,094,198
定期預金	三菱UFJ銀行 宇治大久保支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						65,094,198



(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)宇治市神明石塚54番地80	—	施設の花壇として使用している	—	—	58,200,000
構築物	焼却炉 他5件	—	特別養護老人ホームの施設として使用している	14,288,979	4,610,204	9,678,775
車輛運搬具	日産キューブアンシャンテ 他3件	—	—	4,277,000	2,394,573	1,882,427
器具及び備品	ライトビンアンプル用 他114件	—	介護事業に使用している	72,593,174	64,249,967	8,343,207
有形リース資産	クラウン 他1件	—	—	13,546,800	1,742,340	11,804,460
権利	電話加入権	—	固定電話加入権	50,000	0	50,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他3件	—	給食の栄養管理	1,389,360	824,344	565,016
移行時特別積立資産	近畿産業信用組合 宇治支店 定期預金	—	移行時の特別積立金	—	—	473,944,066
その他の固定資産	リサイクル預託金 3台	—	リサイクル預託金	24,660	0	24,660
その他の固定資産合計						564,492,611
固定資産合計						629,586,809
資産合計						1,082,693,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料 (本部)	—	—	—	—	50,000
	給食材料他 (施設)	—	—	—	—	14,049,528
	(株)日本医学臨床検査他 (診療所)	—	—	—	—	695,738
	小計					14,795,266
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	54,044
	職員預り金	—	—	—	—	2,361,804
流動負債合計						17,211,114
2 固定負債						
リース債務	(株)オリエントコーポレーション	—	—	—	—	11,632,640
固定負債合計						11,632,640
負債合計						28,843,754
差引純資産						1,053,849,259