

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒504-0021

岐阜県各務原市那加前洞新町四丁目22番地

社会福祉法人 恒仁会
(法人番号：4200005009640)
理事長 田中 暢之

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	310,038,000	309,895,266	142,734	
	経常経費寄附金収入	15,000	9,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	698	302	
	その他の収入	306,000	273,153	32,847	
	事業活動収入計(1)	310,360,000	310,178,117	181,883	
支出	人件費支出	218,669,000	218,582,340	86,660	
	事業費支出	44,439,000	44,199,704	239,296	
	事務費支出	33,820,000	33,427,436	392,564	
	支払利息支出	2,727,000	2,704,969	22,031	
	事業活動支出計(2)	299,655,000	298,914,449	740,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,705,000	11,263,668	558,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452	9,973,452	0	
	固定資産取得支出	3,751,000	3,737,540	13,460	
	施設整備等支出計(5)	13,724,452	13,710,992	13,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,724,452	13,710,992	13,460		
その他の活動による収支	収入				
	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	70,548	70,548	0	
	積立資産支出	190,000	183,412	6,588	
	その他の活動支出計(8)	260,548	253,960	6,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,548	253,960	6,588		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,280,000	2,701,284	578,716		
前期末支払資金残高(12)	52,010,994	52,010,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,730,994	49,309,710	578,716		

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	309,895,266	303,662,064	6,233,202
	保育事業収益		18,000	18,000
	経常経費寄附金収益	9,000	34,500	25,500
	サービス活動収益計(1)	309,904,266	303,714,564	6,189,702
	費用			
	人件費	220,193,752	206,476,335	13,717,417
事業費	44,199,704	44,020,022	179,682	
事務費	33,427,436	33,480,171	52,735	
減価償却費	17,779,489	18,000,771	221,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,638,635	3,796,445	157,810	
サービス活動費用計(2)	311,961,746	298,180,854	13,780,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,057,480	5,533,710	7,591,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	698	484	214
	その他のサービス活動外収益	273,153	408,543	135,390
	サービス活動外収益計(4)	273,851	409,027	135,176
	費用			
支払利息	2,704,969	2,861,842	156,873	
サービス活動外費用計(5)	2,704,969	2,861,842	156,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,431,118	2,452,815	21,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,488,598	3,080,895	7,569,493	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		898	898
	特別収益計(8)	0	898	898
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	898	901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,488,601	3,081,793	7,570,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,298,395	38,380,188	3,081,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,786,996	35,298,395	4,488,601
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,786,996	35,298,395	4,488,601

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	53,354,425	59,045,750	5,691,325	流動負債	16,512,715	19,150,756	2,638,041
現金預金	1,703,689	9,966,722	8,263,033	事業未払金	3,858,408	6,878,975	3,020,567
事業未収金	50,352,296	48,703,829	1,648,467	その他の未払金	186,307	155,781	30,526
前払金	0	16,593	16,593	1年以内返済予定設備資金借入金	9,973,452	9,973,452	0
前払費用	1,298,440	358,606	939,834	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
				賞与引当金	2,424,000	2,072,000	352,000
固定資産	239,396,757	254,331,297	14,934,540	固定負債	160,781,328	170,641,916	9,860,588
基本財産	219,229,978	232,540,915	13,310,937	設備資金借入金	157,913,082	167,886,534	9,973,452
建物	219,229,978	232,540,915	13,310,937	長期運営資金借入金	1,116,918	1,187,466	70,548
その他の固定資産	20,166,779	21,790,382	1,623,603	退職給付引当金	1,751,328	1,567,916	183,412
建物	1	1	0	負債の部合計	177,294,043	189,792,672	12,498,629
構築物	5,364,626	6,582,626	1,218,000	純資産の部			
車輛運搬具	3,635,335	5,011,434	1,376,099	基本金	62,550,000	62,550,000	0
器具及び備品	7,538,559	5,658,338	1,880,221	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
権利	0	17,137	17,137	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
長期貸付金	0	1,076,000	1,076,000	国庫補助金等特別積立金	92,694,135	96,332,770	3,638,635
退職給付引当資産	1,751,328	1,567,916	183,412	その他の積立金			
その他の固定資産	1,876,930	1,876,930	0	次期繰越活動増減差額	39,786,996	35,298,395	4,488,601
				(うち当期活動増減差額)	4,488,601	3,081,793	7,570,394
				純資産の部合計	115,457,139	123,584,375	8,127,236
資産の部合計	292,751,182	313,377,047	20,625,865	負債及び純資産の部合計	292,751,182	313,377,047	20,625,865

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

当法人独自の退職金支給規程を採用しています。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)各拠点区分におけるサービス区分の内容

オーク拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホームオーク

イ 短期入所オーク

ウ オークデイサービスセンター

エ オーク介護相談センター

オ オーク託児所

カ 法人本部

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
建物	232,540,915	0	13,310,937	219,229,978
合計	232,540,915	0	13,310,937	219,229,978

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。

建物(基本財産) 219,229,978円

計 219,229,978円

担保に供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年以内返済予定額を含む) 167,886,534円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,187,466円

計 169,074,000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

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
基本財産			
建物	332,359,535	113,129,557	219,229,978
小計	332,359,535	113,129,557	219,229,978
その他の固定資産			
建物	190,000	189,999	1
構築物	15,645,000	10,280,374	5,364,626
車輛運搬具	12,816,451	9,181,116	3,635,335
器具及び備品	22,247,136	14,708,577	7,538,559
小計	50,898,587	34,360,066	16,538,521
合計	383,258,122	147,489,623	235,768,499

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
事業未収金	50,352,296	0	50,352,296
合計	50,352,296	0	50,352,296

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

オーク拠点区分 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	310,038,000	309,895,266	142,734	
	居宅介護料収入	104,675,000	104,640,169	34,831	
	(介護報酬収入)	91,556,000	91,541,983	14,017	
	介護報酬収入	90,426,000	90,413,524	12,476	
	介護予防報酬収入	1,130,000	1,128,459	1,541	
	(利用者負担金収入)	13,119,000	13,098,186	20,814	
	介護負担金収入(公費)	94,000	91,736	2,264	
	介護負担金収入(一般)	12,441,000	12,429,665	11,335	
	介護予防負担金収入(一般)	584,000	576,785	7,215	
	地域密着型介護料収入	113,842,000	113,827,234	14,766	
	(介護報酬収入)	101,979,000	101,973,878	5,122	
	介護報酬収入	101,979,000	101,973,878	5,122	
	(利用者負担金収入)	11,863,000	11,853,356	9,644	
	介護負担金収入(一般)	11,863,000	11,853,356	9,644	
	居宅介護支援介護料収入	25,255,000	25,248,956	6,044	
	居宅介護支援介護料収入	25,255,000	25,248,956	6,044	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,930,000	2,922,544	7,456	
	事業費収入	2,640,000	2,637,525	2,475	
	事業負担金収入(一般)	290,000	285,019	4,981	
	利用者等利用料収入	61,311,000	61,240,660	70,340	
	居宅介護サービス利用料収入	1,171,000	1,170,440	560	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,256,000	1,254,264	1,736	
	食費収入(一般)	23,015,000	22,996,610	18,390	
	食費収入(特定)	4,516,000	4,499,530	16,470	
	居住費収入(一般)	26,132,000	26,113,540	18,460	
	居住費収入(特定)	4,763,000	4,761,376	1,624	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	58,000	2,000	
	その他の利用料収入	398,000	386,900	11,100	
	その他の事業収入	2,025,000	2,015,703	9,297	
	受託事業収入	1,435,000	1,425,703	9,297	
	その他の事業収入	590,000	590,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	9,000	6,000	
受取利息配当金収入	1,000	698	302		
その他の収入	306,000	273,153	32,847		
利用者等外給食費収入	233,000	214,420	18,580		
雑収入	73,000	58,733	14,267		
雑収入	73,000	58,733	14,267		
事業活動収入計(1)	310,360,000	310,178,117	181,883		
支出					
人件費支出	218,669,000	218,582,340	86,660		
役員報酬支出	18,271,000	18,267,538	3,462		
職員給料支出	115,551,000	115,527,552	23,448		
職員賞与支出	6,972,000	6,972,000	0		
非常勤職員給与支出	55,377,000	55,346,833	30,167		
法定福利費支出	22,498,000	22,468,417	29,583		
事業費支出	44,439,000	44,199,704	239,296		
給食費支出	13,560,000	13,536,684	23,316		
介護用品費支出	2,099,000	2,082,472	16,528		
診療・療養等材料費支出	99,000	74,383	24,617		
保健衛生費支出	13,000		13,000		
医療費支出	9,000		9,000		
教養娯楽費支出	1,186,000	1,163,192	22,808		
日用品費支出	1,781,000	1,762,709	18,291		
保育材料費支出	29,000	24,798	4,202		
水道光熱費支出	7,081,000	7,061,580	19,420		
消耗器具備品費支出	153,000	144,050	8,950		
保険料支出	431,000	421,770	9,230		

オーク拠点区分 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	賃借料支出	8,773,000	8,756,512	16,488	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	832,000	809,939	22,061	
	車輛燃料費支出	1,180,000	1,161,615	18,385	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	33,820,000	33,427,436	392,564	
	福利厚生費支出	2,842,000	2,814,887	27,113	
	職員被服費支出	39,000	22,896	16,104	
	旅費交通費支出	56,000	39,992	16,008	
	研修研究費支出	269,000	235,679	33,321	
	事務消耗品費支出	865,000	837,828	27,172	
	印刷製本費支出	1,000	50	950	
	修繕費支出	1,338,000	1,318,980	19,020	
	通信運搬費支出	1,233,000	1,211,404	21,596	
	会議費支出	32,000	29,606	2,394	
	広報費支出	250,000	240,300	9,700	
	業務委託費支出	21,955,000	21,872,583	82,417	
	給食委託費支出	16,630,000	16,611,600	18,400	
	清掃委託費支出	1,547,000	1,523,126	23,874	
	保守委託費支出	1,480,000	1,463,089	16,911	
	その他の委託費支出	2,298,000	2,274,768	23,232	
	手数料支出	231,000	215,314	15,686	
	保険料支出	1,153,000	1,128,256	24,744	
	賃借料支出	725,000	700,108	24,892	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	74,000	58,875	15,125	
	保守料支出	941,000	930,200	10,800	
	渉外費支出	228,000	201,978	26,022	
	諸会費支出	138,000	128,500	9,500	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	2,727,000	2,704,969	22,031		
事業活動支出計(2)	299,655,000	298,914,449	740,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,705,000	11,263,668	558,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452	9,973,452	0	
	固定資産取得支出	3,751,000	3,737,540	13,460	
器具及び備品取得支出	3,751,000	3,737,540	13,460		
施設整備等支出計(5)	13,724,452	13,710,992	13,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,724,452	13,710,992	13,460		
その他の活動による収支	収入				
	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	70,548	70,548	0	
	積立資産支出	190,000	183,412	6,588	
退職給付引当資産支出	190,000	183,412	6,588		
その他の活動支出計(8)	260,548	253,960	6,588		

オーク拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,548	253,960	6,588	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,280,000	2,701,284	578,716	
前期末支払資金残高(12)	52,010,994	52,010,994	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,730,994	49,309,710	578,716	

オーク拠点区分 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	309,895,266	303,662,064	6,233,202
	居宅介護料収益	104,640,169	103,455,873	1,184,296
	(介護報酬収益)	91,541,983	91,663,212	121,229
	介護報酬収益	90,413,524	90,356,711	56,813
	介護予防報酬収益	1,128,459	1,306,501	178,042
	(利用者負担金収益)	13,098,186	11,792,661	1,305,525
	介護負担金収益(公費)	91,736	89,126	2,610
	介護負担金収益(一般)	12,429,665	11,220,016	1,209,649
	介護予防負担金収益(一般)	576,785	483,519	93,266
	地域密着型介護料収益	113,827,234	112,995,413	831,821
	(介護報酬収益)	101,973,878	100,806,073	1,167,805
	介護報酬収益	101,973,878	100,806,073	1,167,805
	(利用者負担金収益)	11,853,356	12,189,340	335,984
	介護負担金収益(一般)	11,853,356	12,189,340	335,984
	居宅介護支援介護料収益	25,248,956	23,848,636	1,400,320
	居宅介護支援介護料収益	25,248,956	23,848,636	1,400,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,922,544	2,773,766	148,778
	事業費収益	2,637,525	2,494,137	143,388
	事業負担金収益(一般)	285,019	279,629	5,390
	利用者等利用料収益	61,240,660	58,642,777	2,597,883
	居宅介護サービス利用料収益	1,170,440	1,103,550	66,890
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,254,264	1,176,907	77,357
	食費収益(一般)	22,996,610	21,790,130	1,206,480
	食費収益(特定)	4,499,530	4,303,720	195,810
	居住費収益(一般)	26,113,540	25,092,250	1,021,290
	居住費収益(特定)	4,761,376	4,732,470	28,906
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	58,000	56,800	1,200
	その他の利用料収益	386,900	386,950	50
	その他の事業収益	2,015,703	1,945,599	70,104
	受託事業収益	1,425,703	1,428,933	3,230
	その他の事業収益	590,000	516,666	73,334
	保育事業収益		18,000	18,000
私的契約利用料収益		18,000	18,000	
経常経費寄附金収益	9,000	34,500	25,500	
	サービス活動収益計(1)	309,904,266	303,714,564	6,189,702
費用	人件費	220,193,752	206,476,335	13,717,417
	役員報酬	18,267,538	11,461,692	6,805,846
	職員給料	116,603,552	112,783,921	3,819,631
	職員賞与	4,900,000	4,763,000	137,000
	賞与引当金繰入	2,424,000	2,072,000	352,000
	非常勤職員給与	55,346,833	53,924,210	1,422,623
	退職給付費用	183,412	196,098	12,686
	法定福利費	22,468,417	21,275,414	1,193,003
	事業費	44,199,704	44,020,022	179,682
	給食費	13,536,684	12,028,072	1,508,612
	介護用品費	2,082,472	2,580,417	497,945
	診療・療養等材料費	74,383	107,767	33,384
	保健衛生費		21,251	21,251
	教養娯楽費	1,163,192	1,103,290	59,902
	日用品費	1,762,709	1,618,607	144,102
	保育材料費	24,798	58,427	33,629
	水道光熱費	7,061,580	7,541,860	480,280
	消耗器具備品費	144,050	412,517	268,467
	保険料	421,770	406,650	15,120
	賃借料	8,756,512	8,732,744	23,768
車輛費	809,939	1,000,838	190,899	

オーク拠点区分 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	車輦燃料費	1,161,615	1,206,382	44,767
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	雑費		1,200	1,200
	事務費	33,427,436	33,480,171	52,735
	福利厚生費	2,814,887	3,501,057	686,170
	職員被服費	22,896	354,088	331,192
	旅費交通費	39,992	25,379	14,613
	研修研究費	235,679	189,890	45,789
	事務消耗品費	837,828	813,951	23,877
	印刷製本費	50		50
	修繕費	1,318,980	1,407,394	88,414
	通信運搬費	1,211,404	1,165,524	45,880
	会議費	29,606	1,762	27,844
	広報費	240,300	255,600	15,300
	業務委託費	21,872,583	21,168,511	704,072
	給食委託費	16,611,600	16,459,200	152,400
	清掃委託費	1,523,126	1,450,286	72,840
	保守委託費	1,463,089	1,434,689	28,400
	その他の委託費	2,274,768	1,824,336	450,432
	手数料	215,314	198,352	16,962
	保険料	1,128,256	1,049,558	78,698
	賃借料	700,108	688,636	11,472
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	58,875	11,050	47,825
	保守料	930,200	918,000	12,200
	渉外費	201,978	160,419	41,559
	諸会費	128,500	128,000	500
	雑費		3,000	3,000
	雑費		3,000	3,000
	減価償却費	17,779,489	18,000,771	221,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,638,635	3,796,445	157,810	
サービス活動費用計(2)	311,961,746	298,180,854	13,780,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,057,480	5,533,710	7,591,190	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	698	484	214
	その他のサービス活動外収益	273,153	408,543	135,390
	利用者等外給食収益	214,420	226,830	12,410
	雑収益	58,733	181,713	122,980
	雑収益	58,733	181,713	122,980
	サービス活動外収益計(4)	273,851	409,027	135,176
	支払利息	2,704,969	2,861,842	156,873
	サービス活動外費用計(5)	2,704,969	2,861,842	156,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,431,118	2,452,815	21,697
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,488,598	3,080,895	7,569,493
特別増減の部	固定資産売却益		898	898
	車輦運搬具売却益		898	898
	特別収益計(8)	0	898	898
	固定資産売却損・処分損	3		3
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
特別費用計(9)	3	0	3	

オーク拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	898	901
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,488,601	3,081,793	7,570,394
	前期繰越活動増減差額(12)	35,298,395	38,380,188	3,081,793
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,786,996	35,298,395	4,488,601
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,786,996	35,298,395	4,488,601

オーク拠点区分 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	53,354,425	59,045,750	5,691,325	流動負債	16,512,715	19,150,756	2,638,041
現金預金	1,703,689	9,966,722	8,263,033	事業未払金	3,858,408	6,878,975	3,020,567
事業未収金	50,352,296	48,703,829	1,648,467	その他の未払金	186,307	155,781	30,526
前払金	0	16,593	16,593	1年以内返済予定設備資金借入金	9,973,452	9,973,452	0
前払費用	1,298,440	358,606	939,834	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
				賞与引当金	2,424,000	2,072,000	352,000
固定資産	239,396,757	254,331,297	14,934,540	固定負債	160,781,328	170,641,916	9,860,588
基本財産	219,229,978	232,540,915	13,310,937	設備資金借入金	157,913,082	167,886,534	9,973,452
建物	219,229,978	232,540,915	13,310,937	長期運営資金借入金	1,116,918	1,187,466	70,548
その他の固定資産	20,166,779	21,790,382	1,623,603	退職給付引当金	1,751,328	1,567,916	183,412
建物	1	1	0	負債の部合計	177,294,043	189,792,672	12,498,629
構築物	5,364,626	6,582,626	1,218,000	純資産の部			
車輛運搬具	3,635,335	5,011,434	1,376,099	基本金	62,550,000	62,550,000	0
器具及び備品	7,538,559	5,658,338	1,880,221	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
権利	0	17,137	17,137	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
長期貸付金	0	1,076,000	1,076,000	国庫補助金等特別積立金	92,694,135	96,332,770	3,638,635
退職給付引当資産	1,751,328	1,567,916	183,412	その他の積立金			
その他の固定資産	1,876,930	1,876,930	0	次期繰越活動増減差額	39,786,996	35,298,395	4,488,601
				(うち当期活動増減差額)	4,488,601	3,081,793	7,570,394
				純資産の部合計	115,457,139	123,584,375	8,127,236
資産の部合計	292,751,182	313,377,047	20,625,865	負債及び純資産の部合計	292,751,182	313,377,047	20,625,865

計算書類に対する注記（オーク拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) オーク拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））

5. 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
建物	232,540,915	0	13,310,937	219,229,978
合計	232,540,915	0	13,310,937	219,229,978

6. 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

7. 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。

建物(基本財産) 219,229,978円

計 219,229,978円

担保に供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年以内返済予定額を含む) 167,886,534円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,187,466円

計 169,074,000円

8. 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

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
基本財産			
建物	332,359,535	113,129,557	219,229,978
小計	332,359,535	113,129,557	219,229,978
その他の固定資産			
建物	190,000	189,999	1
構築物	15,645,000	10,280,374	5,364,626
車輛運搬具	12,816,451	9,181,116	3,635,335
器具及び備品	22,247,136	14,708,577	7,538,559
小計	50,898,587	34,360,066	16,538,521
合計	383,258,122	147,489,623	235,768,499

9. 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
事業未収金	50,352,296	0	50,352,296
合計	50,352,296	0	50,352,296

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

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 社会福祉法人 恒仁会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 オーク

(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	175,272,284	92,751,594	0	0	5,660,967	2,995,702	0	0	169,611,317	89,755,892	48,118,218	25,463,466	217,729,535	115,219,358	
建物附属設備	57,268,631	1,383,370	0	0	7,649,970	186,303	0	0	49,618,661	1,197,067	65,011,339	1,583,575	114,630,000	2,780,642	
基本財産合計	232,540,915	94,134,964	0	0	13,310,937	3,182,005	0	0	219,229,978	90,952,959	113,129,557	27,047,041	332,359,535	118,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
構築物	6,582,626	0	0	0	1,218,000	0	0	0	5,364,626	0	10,280,374	0	15,645,000	0	
車両及び運搬具	5,011,434	529,321	0	0	1,376,099	217,692	0	0	3,635,335	311,629	9,181,116	4,268,371	12,816,451	4,580,000	
器具及び備品	5,658,338	1,668,485	3,737,540	0	1,857,316	238,938	3	0	7,538,559	1,429,547	14,708,577	2,029,145	22,247,136	3,458,692	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,252,399	2,197,806	3,737,540	0	4,451,415	456,630	3	0	16,538,521	1,741,176	34,360,066	6,297,516	50,898,587	8,038,692	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,999	978,238	3,339,999	978,238	
下水道受益者負担金	17,137	0	0	0	17,137	0	0	0	0	0	319,300	0	319,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,137	0	0	0	17,137	0	0	0	0	0	3,659,299	978,238	3,659,299	978,238	
その他の固定資産計	17,269,536	2,197,806	3,737,540	0	4,468,552	456,630	3	0	16,538,521	1,741,176	38,019,365	7,275,754	54,557,886	9,016,930	
基本財産及びその他の固定資産計	249,810,451	96,332,770	3,737,540	0	17,779,489	3,638,635	3	0	235,768,499	92,694,135	151,148,922	34,322,795	386,917,421	127,016,930	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	249,810,451	96,332,770	3,737,540	0	17,779,489	3,638,635	3	0	235,768,499	92,694,135					

(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。

引当金明細書
(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 恒仁会
拠点区分 オーク

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,072,000	2,424,000 ()	2,072,000	()	2,424,000	
退職給付引当金	1,567,916	183,412 ()		()	1,751,328	
計	3,639,916	2,607,412 (0)	2,072,000	0 (0)	4,175,328	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	151,247,188	69,929,208	62,071,211
	居宅介護料収入		51,785,132	52,855,037
	(介護報酬収入)		44,783,119	46,758,864
	介護報酬収入		43,654,660	46,758,864
	介護予防報酬収入		1,128,459	
	(利用者負担金収入)		7,002,013	6,096,173
	介護負担金収入(公費)			91,736
	介護負担金収入(一般)		6,425,228	6,004,437
	介護予防負担金収入(一般)		576,785	
	地域密着型介護料収入	113,827,234		
	(介護報酬収入)	101,973,878		
	介護報酬収入	101,973,878		
	(利用者負担金収入)	11,853,356		
	介護負担金収入(一般)	11,853,356		
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,922,544
	事業費収入			2,637,525
	事業負担金収入(一般)			285,019
	利用者等利用料収入	37,272,954	18,024,076	5,943,630
	居宅介護サービス利用料収入		599,640	570,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,254,264		
	食費収入(一般)	11,792,330	5,889,450	5,314,830
	食費収入(特定)	3,536,426	963,104	
	居住費収入(一般)	17,007,180	9,106,360	
	居住費収入(特定)	3,672,054	1,089,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			58,000
	その他の利用料収入	10,700	376,200	
	その他の事業収入	147,000	120,000	350,000
受託事業収入	27,000			
その他の事業収入	120,000	120,000	350,000	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	107,400	7,710	77,010	
利用者等外給食費収入	107,400	7,710	77,010	
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		151,354,588	69,936,918	62,148,221
支出	人件費支出	111,473,018	34,002,128	32,855,177
	役員報酬支出			
	職員給料支出	66,994,076	17,203,230	15,583,364
	職員賞与支出	3,886,000	1,454,000	1,304,000
	非常勤職員給与支出	28,245,842	11,562,747	12,254,708
	法定福利費支出	12,347,100	3,782,151	3,713,105
	事業費支出	21,633,602	12,051,684	9,633,148
	給食費支出	7,462,762	3,271,061	2,802,861
	介護用品費支出	1,311,959	770,513	
	診療・療養等材料費支出	74,383		
	教養娯楽費支出	294,835	187,244	681,113
	日用品費支出	780,174	411,026	571,144
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	3,301,009	2,164,837	1,488,233
	消耗器具備品費支出	124,363	16,944	2,743
保険料支出	172,925	101,225	147,620	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	26,647,659		
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	25,248,956		
	居宅介護支援介護料収入	25,248,956		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	食費収入(特定)			
	居住費収入(一般)			
	居住費収入(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	1,398,703			
受託事業収入	1,398,703			
その他の事業収入				
経常経費寄附金収入		9,000		
受取利息配当金収入			698	
その他の収入	22,300		58,733	
利用者等外給食費収入	22,300			
雑収入			58,733	
雑収入			58,733	
	事業活動収入計(1)	26,669,959	9,000	59,431
支出	人件費支出	15,110,106	6,874,373	18,267,538
	役員報酬支出			18,267,538
	職員給料支出	13,024,962	2,721,920	
	職員賞与支出		328,000	
	非常勤職員給与支出		3,283,536	
	法定福利費支出	2,085,144	540,917	
	事業費支出	733,366	147,904	
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出		365	
	保育材料費支出		24,798	
	水道光熱費支出		107,501	
	消耗器具備品費支出			
保険料支出				

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	309,895,266		309,895,266
	居宅介護料収入	104,640,169		104,640,169
	(介護報酬収入)	91,541,983		91,541,983
	介護報酬収入	90,413,524		90,413,524
	介護予防報酬収入	1,128,459		1,128,459
	(利用者負担金収入)	13,098,186		13,098,186
	介護負担金収入(公費)	91,736		91,736
	介護負担金収入(一般)	12,429,665		12,429,665
	介護予防負担金収入(一般)	576,785		576,785
	地域密着型介護料収入	113,827,234		113,827,234
	(介護報酬収入)	101,973,878		101,973,878
	介護報酬収入	101,973,878		101,973,878
	(利用者負担金収入)	11,853,356		11,853,356
	介護負担金収入(一般)	11,853,356		11,853,356
	居宅介護支援介護料収入	25,248,956		25,248,956
	居宅介護支援介護料収入	25,248,956		25,248,956
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,922,544		2,922,544
	事業費収入	2,637,525		2,637,525
	事業負担金収入(一般)	285,019		285,019
	利用者等利用料収入	61,240,660		61,240,660
	居宅介護サービス利用料収入	1,170,440		1,170,440
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,254,264		1,254,264
	食費収入(一般)	22,996,610		22,996,610
	食費収入(特定)	4,499,530		4,499,530
	居住費収入(一般)	26,113,540		26,113,540
	居住費収入(特定)	4,761,376		4,761,376
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	58,000		58,000
	その他の利用料収入	386,900		386,900
	その他の事業収入	2,015,703		2,015,703
	受託事業収入	1,425,703		1,425,703
	その他の事業収入	590,000		590,000
	経常経費寄附金収入	9,000		9,000
受取利息配当金収入	698		698	
その他の収入	273,153		273,153	
利用者等外給食費収入	214,420		214,420	
雑収入	58,733		58,733	
雑収入	58,733		58,733	
事業活動収入計(1)	310,178,117		310,178,117	
支出				
人件費支出	218,582,340		218,582,340	
役員報酬支出	18,267,538		18,267,538	
職員給料支出	115,527,552		115,527,552	
職員賞与支出	6,972,000		6,972,000	
非常勤職員給与支出	55,346,833		55,346,833	
法定福利費支出	22,468,417		22,468,417	
事業費支出	44,199,704		44,199,704	
給食費支出	13,536,684		13,536,684	
介護用品費支出	2,082,472		2,082,472	
診療・療養等材料費支出	74,383		74,383	
教養娯楽費支出	1,163,192		1,163,192	
日用品費支出	1,762,709		1,762,709	
保育材料費支出	24,798		24,798	
水道光熱費支出	7,061,580		7,061,580	
消耗器具備品費支出	144,050		144,050	
保険料支出	421,770		421,770	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
事業活動による収支	貸借料支出	4,511,192	2,291,259	1,938,821
	車輛費支出		170,402	394,048
	車輛燃料費支出		267,173	406,565
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	事務費支出	16,122,869	7,672,474	6,656,630
	福利厚生費支出	1,439,626	590,559	462,275
	職員被服費支出			22,896
	旅費交通費支出	38,031		
	研修研究費支出	57,741	84,910	
	事務消耗品費支出	400,347	105,068	165,424
	印刷製本費支出			
	修繕費支出	727,621	334,230	244,774
	通信運搬費支出	627,953	175,980	231,419
	会議費支出	26,568		
	広報費支出	65,200	32,700	32,700
	業務委託費支出	11,056,931	5,266,359	4,476,609
	給食委託費支出	9,290,050	4,070,096	3,251,454
	清掃委託費支出	665,138	402,510	448,086
	保守委託費支出	506,947	300,039	406,861
	その他の委託費支出	594,796	493,714	370,208
	手数料支出	70,906	52,119	50,169
	保険料支出	175,259	284,177	400,030
	賃借料支出	138,730	121,439	132,751
	土地・建物賃借料支出	710,148	315,612	197,256
	租税公課支出		17,649	20,905
	保守料支出	438,934	275,568	205,234
	渉外費支出	145,374	16,104	13,188
	諸会費支出	3,500		1,000
支払利息支出	1,406,584	919,689	324,596	
	事業活動支出計(2)	150,636,073	54,645,975	49,469,551
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,515	15,290,943	12,678,670
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,186,196	3,390,972	1,196,820
	固定資産取得支出	1,100,175	644,884	947,959
	器具及び備品取得支出	1,100,175	644,884	947,959
	施設整備等支出計(5)	6,286,371	4,035,856	2,144,779
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,286,371	4,035,856	2,144,779
その他の活動による収支	収入			
支出	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,684	23,988	8,460
	積立資産支出	123,636		
	退職給付引当資産支出	123,636		
	サービス区分間繰入金支出		11,200,000	10,500,000
	その他の活動支出計(8)	160,320	11,223,988	10,508,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,320	11,223,988	10,508,460
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,728,176	31,099	25,431

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
賃借料支出		15,240	
車輛費支出	245,489		
車輛燃料費支出	487,877		
土地・建物賃借料支出			
事務費支出	1,461,495	682,311	831,657
福利厚生費支出	91,236	129,691	101,500
職員被服費支出			
旅費交通費支出	1,961		
研修研究費支出	90,526	2,502	
事務消耗品費支出	148,249	17,340	1,400
印刷製本費支出	50		
修繕費支出		12,355	
通信運搬費支出	33,250	205	142,597
会議費支出			3,038
広報費支出	32,700		77,000
業務委託費支出	550,356	323,181	199,147
給食委託費支出		7,392	
清掃委託費支出		1,728	
保守委託費支出	247,514		
その他の委託費支出	302,842	314,061	199,147
手数料支出	2,046	438	39,636
保険料支出	258,563	10,227	
賃借料支出	113,172	97,008	97,008
土地・建物賃借料支出	98,628	78,900	39,456
租税公課支出	17,446		2,875
保守料支出		10,464	
渉外費支出	12,312		15,000
諸会費支出	11,000		113,000
支払利息支出		54,100	
事業活動支出計(2)	17,304,967	7,758,688	19,099,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,364,992	7,749,688	19,039,764
収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出		199,464	
固定資産取得支出	1,044,522		
器具及び備品取得支出	1,044,522		
施設整備等支出計(5)	1,044,522	199,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,044,522	199,464	
サービス区分間繰入金収入		7,500,000	18,500,000
その他の活動収入計(7)		7,500,000	18,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出		1,416	
積立資産支出	59,776		
退職給付引当資産支出	59,776		
サービス区分間繰入金支出	4,300,000		
その他の活動支出計(8)	4,359,776	1,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,359,776	7,498,584	18,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,960,694	450,568	539,764

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	賃借料支出	8,756,512		8,756,512
	車両費支出	809,939		809,939
	車両燃料費支出	1,161,615		1,161,615
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		7,200,000
	事務費支出	33,427,436		33,427,436
	福利厚生費支出	2,814,887		2,814,887
	職員被服費支出	22,896		22,896
	旅費交通費支出	39,992		39,992
	研修研究費支出	235,679		235,679
	事務消耗品費支出	837,828		837,828
	印刷製本費支出	50		50
	修繕費支出	1,318,980		1,318,980
	通信運搬費支出	1,211,404		1,211,404
	会議費支出	29,606		29,606
	広報費支出	240,300		240,300
	業務委託費支出	21,872,583		21,872,583
	給食委託費支出	16,611,600		16,611,600
	清掃委託費支出	1,523,126		1,523,126
	保守委託費支出	1,463,089		1,463,089
	その他の委託費支出	2,274,768		2,274,768
	手数料支出	215,314		215,314
	保険料支出	1,128,256		1,128,256
	賃借料支出	700,108		700,108
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000
	租税公課支出	58,875		58,875
	保守料支出	930,200		930,200
	渉外費支出	201,978		201,978
諸会費支出	128,500		128,500	
支払利息支出	2,704,969		2,704,969	
	事業活動支出計(2)	298,914,449		298,914,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,263,668		11,263,668
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452		9,973,452
	固定資産取得支出	3,737,540		3,737,540
	器具及び備品取得支出	3,737,540		3,737,540
	施設整備等支出計(5)	13,710,992		13,710,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,710,992		13,710,992
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548		70,548
	積立資産支出	183,412		183,412
	退職給付引当資産支出	183,412		183,412
	サービス区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,253,960	26,000,000	253,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,960	0	253,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,701,284	0	2,701,284

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
前期末支払資金残高(11)	22,222,437	24,133,208	3,796,068
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,494,261	24,164,307	3,821,499

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
前期末支払資金残高(11)	832,341	483,548	543,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,793,035	32,980	3,628

才一ヶ拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	52,010,994		52,010,994
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,309,710	0	49,309,710

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	151,247,188	69,929,208	62,071,211
	居宅介護料収益		51,785,132	52,855,037
	(介護報酬収益)		44,783,119	46,758,864
	介護報酬収益		43,654,660	46,758,864
	介護予防報酬収益		1,128,459	
	(利用者負担金収益)		7,002,013	6,096,173
	介護負担金収益(公費)			91,736
	介護負担金収益(一般)		6,425,228	6,004,437
	介護予防負担金収益(一般)		576,785	
	地域密着型介護料収益	113,827,234		
	(介護報酬収益)	101,973,878		
	介護報酬収益	101,973,878		
	(利用者負担金収益)	11,853,356		
	介護負担金収益(一般)	11,853,356		
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,922,544
	事業費収益			2,637,525
	事業負担金収益(一般)			285,019
	利用者等利用料収益	37,272,954	18,024,076	5,943,630
	居宅介護サービス利用料収益		599,640	570,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,254,264		
	食費収益(一般)	11,792,330	5,889,450	5,314,830
	食費収益(特定)	3,536,426	963,104	
	居住費収益(一般)	17,007,180	9,106,360	
	居住費収益(特定)	3,672,054	1,089,322	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			58,000	
その他の利用料収益	10,700	376,200		
その他の事業収益	147,000	120,000	350,000	
受託事業収益	27,000			
その他の事業収益	120,000	120,000	350,000	
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	151,247,188	69,929,208	62,071,211	
費用				
人件費	113,011,694	34,058,848	32,797,337	
役員報酬				
職員給料	68,070,076	17,203,230	15,583,364	
職員賞与	2,746,400	977,440	931,040	
賞与引当金繰入	1,478,640	533,280	315,120	
非常勤職員給与	28,245,842	11,562,747	12,254,708	
退職給付費用	123,636			
法定福利費	12,347,100	3,782,151	3,713,105	
事業費	21,633,602	12,051,684	9,633,148	
給食費	7,462,762	3,271,061	2,802,861	
介護用品費	1,311,959	770,513		
診療・療養等材料費	74,383			
教養娯楽費	294,835	187,244	681,113	
日用品費	780,174	411,026	571,144	
保育材料費				
水道光熱費	3,301,009	2,164,837	1,488,233	
消耗器具備品費	124,363	16,944	2,743	
保険料	172,925	101,225	147,620	
賃借料	4,511,192	2,291,259	1,938,821	
車輛費		170,402	394,048	
車輛燃料費		267,173	406,565	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,647,659		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	25,248,956		
	居宅介護支援介護料収益	25,248,956		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	1,398,703			
受託事業収益	1,398,703			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		9,000		
サービス活動収益計(1)		26,647,659	9,000	
費用	人件費	15,169,882	6,888,453	18,267,538
	役員報酬			18,267,538
	職員給料	13,024,962	2,721,920	
	職員賞与		245,120	
	賞与引当金繰入		96,960	
	非常勤職員給与		3,283,536	
	退職給付費用	59,776		
	法定福利費	2,085,144	540,917	
	事業費	733,366	147,904	
	給食費			
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	教養娯楽費			
	日用品費		365	
	保育材料費		24,798	
	水道光熱費		107,501	
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料		15,240	
	車輛費	245,489		
車輛燃料費	487,877			

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	309,895,266		309,895,266
	居宅介護料収益	104,640,169		104,640,169
	(介護報酬収益)	91,541,983		91,541,983
	介護報酬収益	90,413,524		90,413,524
	介護予防報酬収益	1,128,459		1,128,459
	(利用者負担金収益)	13,098,186		13,098,186
	介護負担金収益(公費)	91,736		91,736
	介護負担金収益(一般)	12,429,665		12,429,665
	介護予防負担金収益(一般)	576,785		576,785
	地域密着型介護料収益	113,827,234		113,827,234
	(介護報酬収益)	101,973,878		101,973,878
	介護報酬収益	101,973,878		101,973,878
	(利用者負担金収益)	11,853,356		11,853,356
	介護負担金収益(一般)	11,853,356		11,853,356
	居宅介護支援介護料収益	25,248,956		25,248,956
	居宅介護支援介護料収益	25,248,956		25,248,956
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,922,544		2,922,544
	事業費収益	2,637,525		2,637,525
	事業負担金収益(一般)	285,019		285,019
	利用者等利用料収益	61,240,660		61,240,660
	居宅介護サービス利用料収益	1,170,440		1,170,440
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,254,264		1,254,264
	食費収益(一般)	22,996,610		22,996,610
	食費収益(特定)	4,499,530		4,499,530
	居住費収益(一般)	26,113,540		26,113,540
	居住費収益(特定)	4,761,376		4,761,376
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	58,000		58,000
その他の利用料収益	386,900		386,900	
その他の事業収益	2,015,703		2,015,703	
受託事業収益	1,425,703		1,425,703	
その他の事業収益	590,000		590,000	
経常経費寄附金収益	9,000		9,000	
	サービス活動収益計(1)	309,904,266		309,904,266
費用	人件費	220,193,752		220,193,752
	役員報酬	18,267,538		18,267,538
	職員給料	116,603,552		116,603,552
	職員賞与	4,900,000		4,900,000
	賞与引当金繰入	2,424,000		2,424,000
	非常勤職員給与	55,346,833		55,346,833
	退職給付費用	183,412		183,412
	法定福利費	22,468,417		22,468,417
	事業費	44,199,704		44,199,704
	給食費	13,536,684		13,536,684
	介護用品費	2,082,472		2,082,472
	診療・療養等材料費	74,383		74,383
	教養娯楽費	1,163,192		1,163,192
	日用品費	1,762,709		1,762,709
	保育材料費	24,798		24,798
	水道光熱費	7,061,580		7,061,580
	消耗器具備品費	144,050		144,050
	保険料	421,770		421,770
	賃借料	8,756,512		8,756,512
	車輛費	809,939		809,939
車輛燃料費	1,161,615		1,161,615	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	事務費	16,122,869	7,672,474	6,656,630
	福利厚生費	1,439,626	590,559	462,275
	職員被服費			22,896
	旅費交通費	38,031		
	研修研究費	57,741	84,910	
	事務消耗品費	400,347	105,068	165,424
	印刷製本費			
	修繕費	727,621	334,230	244,774
	通信運搬費	627,953	175,980	231,419
	会議費	26,568		
	広報費	65,200	32,700	32,700
	業務委託費	11,056,931	5,266,359	4,476,609
	給食委託費	9,290,050	4,070,096	3,251,454
	清掃委託費	665,138	402,510	448,086
	保守委託費	506,947	300,039	406,861
	その他の委託費	594,796	493,714	370,208
	手数料	70,906	52,119	50,169
	保険料	175,259	284,177	400,030
	賃借料	138,730	121,439	132,751
	土地・建物賃借料	710,148	315,612	197,256
	租税公課		17,649	20,905
	保守料	438,934	275,568	205,234
	渉外費	145,374	16,104	13,188
	諸会費	3,500		1,000
	減価償却費	8,354,643	5,777,331	2,982,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,816,441	1,276,623	481,931
サービス活動費用計(2)	157,306,367	58,283,714	51,587,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,059,179	11,645,494	10,483,902	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	107,400	7,710	77,010
	利用者等外給食収益	107,400	7,710	77,010
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)	107,400	7,710	77,010	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,406,584	919,689	324,596
	サービス活動外費用計(5)	1,406,584	919,689	324,596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,184	911,979	247,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,358,363	10,733,515	10,236,316	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料			
	事務費	1,461,495	682,311	831,657
	福利厚生費	91,236	129,691	101,500
	職員被服費			
	旅費交通費	1,961		
	研修研究費	90,526	2,502	
	事務消耗品費	148,249	17,340	1,400
	印刷製本費	50		
	修繕費		12,355	
	通信運搬費	33,250	205	142,597
	会議費			3,038
	広報費	32,700		77,000
	業務委託費	550,356	323,181	199,147
	給食委託費			
	清掃委託費		7,392	
	保守委託費	247,514	1,728	
	その他の委託費	302,842	314,061	199,147
	手数料	2,046	438	39,636
	保険料	258,563	10,227	
	賃借料	113,172	97,008	97,008
	土地・建物賃借料	98,628	78,900	39,456
	租税公課	17,446		2,875
	保守料		10,464	
	渉外費	12,312		15,000
	諸会費	11,000		113,000
	減価償却費	374,812	241,333	49,245
国庫補助金等特別積立金取崩額		59,914	3,726	
	サービス活動費用計(2)	17,739,555	7,900,087	19,144,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,908,104	7,891,087	19,144,714
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			698
	その他のサービス活動外収益	22,300		58,733
	利用者等外給食収益	22,300		
	雑収益			58,733
	雑収益			58,733
		サービス活動外収益計(4)	22,300	
サービス活動外増減の部	支払利息		54,100	
	サービス活動外費用計(5)		54,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,300	54,100	59,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,930,404	7,945,187	19,085,283

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	7,200,000		7,200,000
	事務費	33,427,436		33,427,436
	福利厚生費	2,814,887		2,814,887
	職員被服費	22,896		22,896
	旅費交通費	39,992		39,992
	研修研究費	235,679		235,679
	事務消耗品費	837,828		837,828
	印刷製本費	50		50
	修繕費	1,318,980		1,318,980
	通信運搬費	1,211,404		1,211,404
	会議費	29,606		29,606
	広報費	240,300		240,300
	業務委託費	21,872,583		21,872,583
	給食委託費	16,611,600		16,611,600
	清掃委託費	1,523,126		1,523,126
	保守委託費	1,463,089		1,463,089
	その他の委託費	2,274,768		2,274,768
	手数料	215,314		215,314
	保険料	1,128,256		1,128,256
	賃借料	700,108		700,108
	土地・建物賃借料	1,440,000		1,440,000
	租税公課	58,875		58,875
	保守料	930,200		930,200
	渉外費	201,978		201,978
	諸会費	128,500		128,500
	減価償却費	17,779,489		17,779,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,638,635		3,638,635
サービス活動費用計(2)	311,961,746		311,961,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,057,480		2,057,480	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	698		698
	その他のサービス活動外収益	273,153		273,153
	利用者等外給食収益	214,420		214,420
	雑収益	58,733		58,733
	雑収益	58,733		58,733
	サービス活動外収益計(4)	273,851		273,851
費用	支払利息	2,704,969		2,704,969
	サービス活動外費用計(5)	2,704,969		2,704,969
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,431,118		2,431,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,488,598		4,488,598	

借入金明細書
(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 恒仁会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独)福祉医療機構	オーク	177,859,986		9,973,452	167,886,534 (9,973,452)		1.55	2,685,971		令和19年 1月10日	建物取得	建物他	那加前洞新町4	217,690,249
						()									
						()									
	計			177,859,986	0	9,973,452	167,886,534 (9,973,452)	0		2,685,971	0				
長期運営資金借入金	独)福祉医療機構	オーク	1,258,014		70,548	1,187,466 (70,548)		1.55	18,998		令和19年 1月10日	開業・運転資金	建物他	那加前洞新町4	1,539,729
						()									
						()									
	計			1,258,014	0	70,548	1,187,466 (70,548)	0		18,998	0				
合計			179,118,000	0	10,044,000	169,074,000 (10,044,000)	0		2,704,969	0					219,229,978

寄附金収益明細書

(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 恒仁会

(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	
					オーク	
託児募金箱	経常	4	9,000	0	9,000	
区分小計		4	9,000	0	9,000	
合計		4	9,000	0	9,000	

補助金事業等収益明細書
(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 恒仁会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
合計		0	0	0	0		

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 恒仁会

(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	
		オーク	
前年度末残高	62,550,000	62,550,000	
第一号基本金	28,300,000	28,300,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	34,250,000	34,250,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	62,550,000	62,550,000	
第一号基本金	28,300,000	28,300,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	34,250,000	34,250,000	

積立金・積立資産明細書

(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 恒仁会
拠点区分 オーク

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,567,916	183,412		1,751,328	退職給付引当金に対応
計	1,567,916	183,412	0	1,751,328	

サービス区分間繰入金明細書

(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 恒仁会

拠点区分 オーク

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所オーク	法人本部	前期末支払資金残高	11,200,000	赤字補填
オークデイサービスセンター	法人本部	前期末支払資金残高	7,300,000	赤字補填
オークデイサービスセンター	オーク託児所	前期末支払資金残高	3,200,000	赤字補填
オーク介護相談センター	オーク託児所	前期末支払資金残高	4,300,000	赤字補填

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会拠点区分 オーク

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,703,689
現金	現金手許有高		運転資金として			63,294
普通預金	閉信用金庫各務原支店 他		運転資金として			1,440,395
定期積金	閉信用金庫各務原支店		運転資金として			200,000
事業未収金			2・3月分介護報酬等			50,352,296
前払費用	三井住友海上火災保険㈱		火災保険料5ヶ月分			1,299,440
流動資産合計						53,354,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				332,359,535	113,129,557	219,229,978
建物	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	217,729,535	48,118,218	169,611,317
建物附属設備	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	114,630,000	65,011,339	49,618,661
基本財産合計						219,229,978
(2) その他の固定資産						
建物				190,000	189,999	1
建物	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	職員休憩用	190,000	189,999	1
構築物	外構工事 他		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,645,000	10,280,374	5,364,626
車輛運搬具	ハイエース 他6台		利用者送迎用	13,720,677	10,085,342	3,635,335
器具及び備品	モノステートバス 他		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	20,298,000	12,759,441	7,538,559
権利	下水道受益者負担金		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	319,300	319,300	0
ソフトウェア	老人福祉システム 他		介護報酬の請求に使用している	3,339,999	3,339,999	0
退職給付引当資産	閉信用金庫各務原支店					1,751,328
その他の固定資産	出資金 閉信用金庫					10,000
	リサイクル預託金 ハイエース		利用者送迎用			12,510
	リサイクル預託金 NV200パネット		利用者送迎用			9,210
	リサイクル預託金 タント		利用者送迎用			9,550
	リサイクル預託金 ライフ		利用者送迎用			9,160
	リサイクル預託金 アトレー		利用者送迎用			8,950
	リサイクル預託金 アトレー岐阜583う7009		利用者送迎用			9,120
	リサイクル預託金 ムーヴ		利用者送迎用			8,430
	敷金 坂井利彦		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			1,800,000
小計						1,876,930
その他の固定資産合計						20,166,779
固定資産合計						239,396,757
資産合計						292,751,182
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託給食調理料 他					3,858,408
その他の未払金	3月分コピーカウンター保守料 他					186,307
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他					9,973,452
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構					70,548
賞与引当金						2,424,000
流動負債合計						16,512,715
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					157,913,082
長期運営資金借入金	福祉医療機構					1,116,918
退職給付引当金						1,751,328
固定負債合計						160,781,328
負債合計						177,294,043
差引純資産						115,457,139