

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(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	227,458,000	224,671,964	2,786,036	
		保育事業収入	39,712,000	40,382,350	△670,350	
		障害福祉サービス等事業収入	4,377,000	4,376,940	60	
		受取利息配当金収入	1,000	1,052	△52	
		その他の収入	563,000	371,824	191,176	
		事業活動収入計(1)	272,111,000	269,804,130	2,306,870	
	支 出	人件費支出	196,637,000	198,611,382	△1,974,382	
		事業費支出	25,720,000	28,517,198	△2,797,198	
		事務費支出	25,751,000	22,694,293	3,056,707	
		支払利息支出	2,172,000	2,170,536	1,464	
事業活動支出計(2)		250,280,000	251,993,409	△1,713,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,831,000	17,810,721	4,020,279		
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	960,000	960,000	0	
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,390,000	5,984,000	△594,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,152,000	2,151,120	880	
		施設整備等支出計(5)	7,542,000	8,135,120	△593,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,582,000	△7,175,120	593,120	
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	1,291,000	1,288,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	1,291,000	1,288,000	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,291,000	△1,288,000	△3,000	
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,958,000	9,347,601	4,610,399	
前期末支払資金残高(12)			123,695,293	123,695,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			137,653,293	133,042,894	4,610,399	

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	224,671,964	125,569,767	99,102,197	
		保育事業収益	40,382,350	34,990,220	5,392,130	
		障害福祉サービス等事業収益	4,376,940	17,828,304	△13,451,364	
		サービス活動収益計 (1)	269,431,254	178,388,291	91,042,963	
	費 用	人件費	196,368,215	161,626,743	34,741,472	
		事業費	28,517,198	43,062,794	△14,545,596	
		事務費	22,694,293	25,783,230	△3,088,937	
		減価償却費	37,323,731	27,906,178	9,417,553	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,383,519	△16,946,784	9,563,265	
		サービス活動費用計 (2)	277,519,918	241,432,161	36,087,757	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,088,664	△63,043,870	54,955,206		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,052	12,211	△11,159	
		その他のサービス活動外収益	371,824	77,135	294,689	
		サービス活動外収益計 (4)	372,876	89,346	283,530	
	費 用	支払利息	2,170,536	1,381,819	788,717	
		サービス活動外費用計 (5)	2,170,536	1,381,819	788,717	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,797,660	△1,292,473	△505,187
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△9,886,324	△64,336,343	54,450,019	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	182,725,000	△182,725,000	
		特別収益計 (8)	0	182,725,000	△182,725,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4,121,470	0	4,121,470	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	182,725,000	△182,725,000	
		特別費用計 (9)	4,121,470	182,725,000	△178,603,530	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,121,470	0	△4,121,470	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△14,007,794	△64,336,343	50,328,549		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		137,479,963	201,816,306	△64,336,343	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		123,472,169	137,479,963	△14,007,794	
	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)		123,472,169	137,479,963	△14,007,794	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	154,465,381	147,762,757	6,702,624	流動負債	31,428,940	35,397,084	△3,968,144
現金預金	118,340,575	115,263,505	3,077,070	事業未払金	21,046,537	23,782,877	△2,736,340
事業未収金	35,543,540	31,940,269	3,603,271	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,208,000	1,288,000	920,000
立替金	581,266	40,583	540,683	1年以内返済予定リース債務	2,151,120	2,151,120	0
前払費用	0	518,400	△518,400	預り金	20,350	0	20,350
固定資産	771,268,105	807,689,306	△36,421,201	職員預り金	355,600	284,587	71,013
基本財産	704,823,963	733,664,691	△28,840,728	賞与引当金	5,647,333	7,890,500	△2,243,167
建物	704,823,963	733,664,691	△28,840,728	固定負債	502,437,680	506,796,800	△4,359,120
その他の固定資産	66,444,142	74,024,615	△7,580,473	設備資金借入金	435,100,000	435,100,000	0
建物	0	4,024,071	△4,024,071	長期運営資金借入金	60,504,000	62,712,000	△2,208,000
構築物	20,894,066	22,804,568	△1,910,502	リース債務	6,833,680	8,984,800	△2,151,120
車輛運搬具	1,941,225	3,541,361	△1,600,136	負債の部合計	533,866,620	542,193,884	△8,327,264
器具及び備品	13,784,714	16,606,161	△2,821,447	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	20,511,900	14,527,900	5,984,000	基本金	110,000,000	110,000,000	0
有形リース資産	6,738,403	8,215,602	△1,477,199	基本金	110,000,000	110,000,000	0
権利	0	35,830	△35,830	国庫補助金等特別積立金	158,394,697	165,778,216	△7,383,519
ソフトウェア	291,602	388,801	△97,199	国庫補助金等特別積立金	158,394,697	165,778,216	△7,383,519
無形リース資産	2,246,402	2,920,321	△673,919	次期繰越活動増減差額	123,472,169	137,479,963	△14,007,794
差入保証金	0	960,000	△960,000	次期繰越活動増減差額	123,472,169	137,479,963	△14,007,794
その他の固定資産	35,830	0	35,830	（うち当期活動増減差額）	△14,007,794	△64,336,343	50,328,549
				純資産の部合計	391,866,866	413,258,179	△21,391,313
資産の部合計	925,733,486	955,452,063	△29,718,577	負債及び純資産の部合計	925,733,486	955,452,063	△29,718,577

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	224,671,964	0	224,671,964	0	224,671,964	
		保育事業収入	0	40,382,350	40,382,350	0	40,382,350	
		障害福祉サービス等事業収入	4,376,940	0	4,376,940	0	4,376,940	
		受取利息配当金収入	839	213	1,052	0	1,052	
		その他の収入	371,824	0	371,824	0	371,824	
	事業活動収入計(1)		229,421,567	40,382,563	269,804,130	0	269,804,130	
	支出	人件費支出	160,343,978	38,267,404	198,611,382	0	198,611,382	
		事業費支出	25,059,789	3,457,409	28,517,198	0	28,517,198	
		事務費支出	21,011,502	1,682,791	22,694,293	0	22,694,293	
		支払利息支出	1,982,696	187,840	2,170,536	0	2,170,536	
事業活動支出計(2)		208,397,965	43,595,444	251,993,409	0	251,993,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,023,602	△3,212,881	17,810,721	0	17,810,721		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	960,000	0	960,000	0	960,000	
		施設整備等収入計(4)	960,000	0	960,000	0	960,000	
	支出	固定資産取得支出	5,984,000	0	5,984,000	0	5,984,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,051,328	99,792	2,151,120	0	2,151,120	
		施設整備等支出計(5)		8,035,328	99,792	8,135,120	0	8,135,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,075,328	△99,792	△7,175,120	0	△7,175,120	
	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	0	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	1,146,320	141,680	1,288,000	0	1,288,000	
		その他の活動支出計(8)		1,146,320	141,680	1,288,000	0	1,288,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,146,320	△141,680	△1,288,000	0	△1,288,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,801,954	△3,454,353	9,347,601	0	9,347,601		
前期末支払資金残高(11)		116,403,653	7,291,640	123,695,293	0	123,695,293		
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,205,607	3,837,287	133,042,894	0	133,042,894		

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	224,671,964	0	224,671,964	0	224,671,964
		保育事業収益	0	40,382,350	40,382,350	0	40,382,350
		障害福祉サービス等事業収益	4,376,940	0	4,376,940	0	4,376,940
		サービス活動収益計(1)	229,048,904	40,382,350	269,431,254	0	269,431,254
	費 用	人件費	158,735,478	37,632,737	196,368,215	0	196,368,215
		事業費	25,059,789	3,457,409	28,517,198	0	28,517,198
		事務費	21,011,502	1,682,791	22,694,293	0	22,694,293
		減価償却費	33,694,282	3,629,449	37,323,731	0	37,323,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,961,557	△421,962	△7,383,519	0	△7,383,519
		サービス活動費用計(2)	231,539,494	45,980,424	277,519,918	0	277,519,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,490,590	△5,598,074	△8,088,664	0	△8,088,664	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	839	213	1,052	0	1,052
		その他のサービス活動外収益	371,824	0	371,824	0	371,824
		サービス活動外収益計(4)	372,663	213	372,876	0	372,876
	費 用	支払利息	1,982,696	187,840	2,170,536	0	2,170,536
		サービス活動外費用計(5)	1,982,696	187,840	2,170,536	0	2,170,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,610,033	△187,627	△1,797,660	0	△1,797,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,100,623	△5,785,701	△9,886,324	0	△9,886,324	
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4,121,470	0	4,121,470	0	4,121,470
		特別費用計(9)	4,121,470	0	4,121,470	0	4,121,470
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,121,470	0	△4,121,470	0	△4,121,470
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,222,093	△5,785,701	△14,007,794	0	△14,007,794
	前期繰越活動増減差額(12)		126,270,520	11,209,443	137,479,963	0	137,479,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,048,427	5,423,742	123,472,169	0	123,472,169
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,048,427	5,423,742	123,472,169	0	123,472,169

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	150,612,094	47,327,066	197,939,160	△43,473,779	154,465,381
現金預金	71,392,809	46,947,766	118,340,575	0	118,340,575
事業未収金	35,164,240	379,300	35,543,540	0	35,543,540
立替金	581,266	0	581,266	0	581,266
事業区分間貸付金	43,473,779	0	43,473,779	△43,473,779	0
固定資産	706,262,204	80,823,638	787,085,842	△15,817,737	771,268,105
基本財産	627,293,321	77,530,642	704,823,963	0	704,823,963
建物	627,293,321	77,530,642	704,823,963	0	704,823,963
その他の固定資産	78,968,883	3,292,996	82,261,879	△15,817,737	66,444,142
構築物	18,747,957	2,146,109	20,894,066	0	20,894,066
車輛運搬具	1,884,297	56,928	1,941,225	0	1,941,225
器具及び備品	13,259,055	525,659	13,784,714	0	13,784,714
建設仮勘定	20,511,900	0	20,511,900	0	20,511,900
有形リース資産	6,206,179	532,224	6,738,403	0	6,738,403
ソフトウェア	259,526	32,076	291,602	0	291,602
無形リース資産	2,246,402	0	2,246,402	0	2,246,402
事業区分間長期貸付金	15,817,737	0	15,817,737	△15,817,737	0
その他の固定資産	35,830	0	35,830	0	35,830
資産の部合計	856,874,298	128,150,704	985,025,002	△59,291,516	925,733,486
流動負債	30,142,935	44,759,784	74,902,719	△43,473,779	31,428,940
事業未払金	21,046,537	0	21,046,537	0	21,046,537
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,965,120	242,880	2,208,000	0	2,208,000
1年以内返済予定リース債務	2,051,328	99,792	2,151,120	0	2,151,120
預り金	4,350	16,000	20,350	0	20,350
職員預り金	355,600	0	355,600	0	355,600
事業区分間借入金	0	43,473,779	43,473,779	△43,473,779	0
賞与引当金	4,720,000	927,333	5,647,333	0	5,647,333
固定負債	450,449,808	67,805,609	518,255,417	△15,817,737	502,437,680
設備資金借入金	390,200,000	44,900,000	435,100,000	0	435,100,000
長期運営資金借入金	53,848,560	6,655,440	60,504,000	0	60,504,000
リース債務	6,401,248	432,432	6,833,680	0	6,833,680
事業区分間長期借入金	0	15,817,737	15,817,737	△15,817,737	0
負債の部合計	480,592,743	112,565,393	593,158,136	△59,291,516	533,866,620
基本金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
基本金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
国庫補助金等特別積立金	148,233,128	10,161,569	158,394,697	0	158,394,697
国庫補助金等特別積立金	148,233,128	10,161,569	158,394,697	0	158,394,697
次期繰越活動増減差額	118,048,427	5,423,742	123,472,169	0	123,472,169
次期繰越活動増減差額	118,048,427	5,423,742	123,472,169	0	123,472,169
(うち当期活動増減差額)	△8,222,093	△5,785,701	△14,007,794	0	△14,007,794
純資産の部合計	376,281,555	15,585,311	391,866,866	0	391,866,866
負債及び純資産の部合計	856,874,298	128,150,704	985,025,002	△59,291,516	925,733,486

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ライフ・クラブ	グッドライフ野間			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	224,671,964	0	224,671,964
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,376,940	0	0	4,376,940
		受取利息配当金収入	315	0	524	0	839
		その他の収入	0	244,600	127,224	0	371,824
		事業活動収入計(1)	315	4,621,540	224,799,712	0	229,421,567
	支出	人件費支出	55,000	5,098,524	155,190,454	0	160,343,978
		事業費支出	0	244,492	24,815,297	0	25,059,789
		事務費支出	92,433	2,091,539	18,827,530	0	21,011,502
施設整備等による収支		支払利息支出	0	0	1,982,696	0	1,982,696
		事業活動支出計(2)	147,433	7,434,555	200,815,977	0	208,397,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,118	△2,813,015	23,983,735	0	21,023,602
	収入	その他の施設整備等による収入	960,000	0	0	0	960,000
		施設整備等収入計(4)	960,000	0	0	0	960,000
	支出	固定資産取得支出	5,984,000	0	0	0	5,984,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,051,328	0	2,051,328
		施設整備等支出計(5)	5,984,000	0	2,051,328	0	8,035,328
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,024,000	0	△2,051,328	0	△7,075,328
	収入	拠点区分間繰入金収入	537,191	0	0	△537,191	0
		その他の活動収入計(7)	537,191	0	0	△537,191	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,146,320	0	1,146,320
		拠点区分間繰入金支出	0	537,191	0	△537,191	0
		その他の活動支出計(8)	0	537,191	1,146,320	△537,191	1,146,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,191	△537,191	△1,146,320	0	△1,146,320
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,633,927	△3,350,206	20,786,087	0	12,801,954
前期末支払資金残高(11)		76,060,587	3,350,206	36,992,860	116,403,653	0	116,403,653
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,426,660	0	57,778,947	129,205,607	0	129,205,607

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部	ライフ・クラブ	グッドライフ野間	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	224,671,964	224,671,964	0	224,671,964	
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,376,940	0	4,376,940	0	4,376,940	
	サービス活動収益計(1)		0	4,376,940	224,671,964	229,048,904	0	229,048,904	
	費用	人件費	55,000	4,635,024	154,045,454	158,735,478	0	158,735,478	
		事業費	0	244,492	24,815,297	25,059,789	0	25,059,789	
		事務費	92,433	2,091,539	18,827,530	21,011,502	0	21,011,502	
		減価償却費	0	210,573	33,483,709	33,694,282	0	33,694,282	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△6,961,557	△6,961,557	0	△6,961,557	
	サービス活動費用計(2)		147,433	7,181,628	224,210,433	231,539,494	0	231,539,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△147,433	△2,804,688	461,531	△2,490,590	0	△2,490,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	315	0	524	839	0	839	
		その他のサービス活動外収益	0	244,600	127,224	371,824	0	371,824	
		サービス活動外収益計(4)	315	244,600	127,748	372,663	0	372,663	
	費用	支払利息	0	0	1,982,696	1,982,696	0	1,982,696	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	1,982,696	1,982,696	0	1,982,696
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315	244,600	△1,854,948	△1,610,033	0	△1,610,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△147,118	△2,560,088	△1,393,417	△4,100,623	0	△4,100,623		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	537,191	0	0	537,191	△537,191	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	619,915	619,915	△619,915	0	
		特別収益計(8)	537,191	0	619,915	1,157,106	△1,157,106	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,121,470	0	4,121,470	0	4,121,470	
		拠点区分間繰入金費用	0	537,191	0	537,191	△537,191	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	619,915	0	619,915	△619,915	0	
		特別費用計(9)	0	5,278,576	0	5,278,576	△1,157,106	4,121,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		537,191	△5,278,576	619,915	△4,121,470	0	△4,121,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		390,073	△7,838,664	△773,502	△8,222,093	0	△8,222,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△735,885	7,838,664	119,167,741	126,270,520	0	126,270,520		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△345,812	0	118,394,239	118,048,427	0	118,048,427		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△345,812	0	118,394,239	118,048,427	0	118,048,427	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ライフ・クラブ	グッドライフ野間	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,426,660	0	79,185,434	150,612,094	0	150,612,094
現金預金	49,784,154	0	21,608,655	71,392,809	0	71,392,809
事業未収金	0	0	35,164,240	35,164,240	0	35,164,240
立替金	0	0	581,266	581,266	0	581,266
事業区分間貸付金	21,642,506	0	21,831,273	43,473,779	0	43,473,779
固定資産	38,227,528	0	669,932,567	708,160,095	△1,897,891	706,262,204
基本財産	0	0	627,293,321	627,293,321	0	627,293,321
建物	0	0	627,293,321	627,293,321	0	627,293,321
その他の固定資産	38,227,528	0	42,639,246	80,866,774	△1,897,891	78,968,883
構築物	0	0	18,747,957	18,747,957	0	18,747,957
車輛運搬具	0	0	1,884,297	1,884,297	0	1,884,297
器具及び備品	0	0	13,259,055	13,259,055	0	13,259,055
建設仮勘定	20,511,900	0	0	20,511,900	0	20,511,900
有形リース資産	0	0	6,206,179	6,206,179	0	6,206,179
ソフトウェア	0	0	259,526	259,526	0	259,526
無形リース資産	0	0	2,246,402	2,246,402	0	2,246,402
事業区分間長期貸付金	15,817,737	0	0	15,817,737	0	15,817,737
拠点区分間長期貸付金	1,897,891	0	0	1,897,891	△1,897,891	0
その他の固定資産	0	0	35,830	35,830	0	35,830
資産の部合計	109,654,188	0	749,118,001	858,772,189	△1,897,891	856,874,298
流動負債	0	0	30,142,935	30,142,935	0	30,142,935
事業未払金	0	0	21,046,537	21,046,537	0	21,046,537
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,965,120	1,965,120	0	1,965,120
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,051,328	2,051,328	0	2,051,328
預り金	0	0	4,350	4,350	0	4,350
職員預り金	0	0	355,600	355,600	0	355,600
賞与引当金	0	0	4,720,000	4,720,000	0	4,720,000
固定負債	0	0	452,347,699	452,347,699	△1,897,891	450,449,808
設備資金借入金	0	0	390,200,000	390,200,000	0	390,200,000
長期運営資金借入金	0	0	53,848,560	53,848,560	0	53,848,560
リース債務	0	0	6,401,248	6,401,248	0	6,401,248
拠点区分間長期借入金	0	0	1,897,891	1,897,891	△1,897,891	0
負債の部合計	0	0	482,490,634	482,490,634	△1,897,891	480,592,743
基本金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
基本金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	148,233,128	148,233,128	0	148,233,128
国庫補助金等特別積立金	0	0	148,233,128	148,233,128	0	148,233,128
次期繰越活動増減差額	△345,812	0	118,394,239	118,048,427	0	118,048,427
次期繰越活動増減差額	△345,812	0	118,394,239	118,048,427	0	118,048,427
(うち当期活動増減差額)	390,073	△7,838,664	△773,502	△8,222,093	0	△8,222,093
純資産の部合計	109,654,188	0	266,627,367	376,281,555	0	376,281,555
負債及び純資産の部合計	109,654,188	0	749,118,001	858,772,189	△1,897,891	856,874,298

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	受取利息配当金収入	0	315	△315	
		受取利息配当金収入	0	315	△315	
		事業活動収入計(1)	0	315	△315	
	支出	人件費支出	0	55,000	△55,000	
		役員報酬支出	0	55,000	△55,000	
		事務費支出	843,000	92,433	750,567	
		旅費交通費支出	0	88,900	△88,900	
		修繕費支出	65,000	0	65,000	
		会議費支出	0	3,533	△3,533	
		手数料支出	778,000	0	778,000	
		事業活動支出計(2)	843,000	147,433	695,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△843,000	△147,118	△695,882		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	960,000	960,000	0	
		その他の収入	960,000	960,000	0	
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,390,000	5,984,000	△594,000	
		建設仮勘定取得支出	5,390,000	5,984,000	△594,000	
		施設整備等支出計(5)	5,390,000	5,984,000	△594,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,430,000	△5,024,000	594,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,364,000	537,191	826,809	
		拠点区分間繰入金収入	1,364,000	537,191	826,809	
		その他の活動収入計(7)	1,364,000	537,191	826,809	
	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)		1,364,000	537,191	826,809	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,909,000	△4,633,927	724,927		
前期末支払資金残高(12)			76,060,587	76,060,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			72,151,587	71,426,660	724,927	

ライフ・クラブ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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	4,377,000	4,376,940	60	
		障害児施設給付費収入	4,268,000	4,267,627	373	
		障害児通所給付費収入	4,268,000	4,267,627	373	
		利用者負担金収入	73,000	73,313	△313	
		特定費用収入	36,000	36,000	0	
		その他の収入	240,000	244,600	△4,600	
		雑収入	240,000	244,600	△4,600	
		事業活動収入計(1)	4,617,000	4,621,540	△4,540	
	支 出	人件費支出	4,994,000	5,098,524	△104,524	
		職員給料支出	3,113,000	3,112,811	189	
		職員賞与支出	1,128,000	1,128,000	0	
		非常勤職員給与支出	159,000	159,375	△375	
		退職給付支出	0	120,340	△120,340	
		法定福利費支出	594,000	577,998	16,002	
		事業費支出	240,000	244,492	△4,492	
		給食費支出	44,000	43,661	339	
		教養娯楽費支出	4,000	4,106	△106	
		水道光熱費支出	66,000	65,631	369	
		消耗器具備品費支出	12,000	11,534	466	
		保険料支出	△5,000	0	△5,000	
		車輛費支出	119,000	119,430	△430	
		雑支出	0	130	△130	
		事務費支出	1,369,000	2,091,539	△722,539	
		福利厚生費支出	155,000	36,324	118,676	
		旅費交通費支出	4,000	3,610	390	
		事務消耗品費支出	1,000	906	94	
		修繕費支出	0	64,800	△64,800	
		通信運搬費支出	52,000	51,623	377	
		業務委託費支出	6,000	6,000	0	
		手数料支出	17,000	16,956	44	
		土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,814,400	△777,400	
		租税公課支出	81,000	81,200	△200	
		保守料支出	10,000	9,720	280	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	6,603,000	7,434,555	△831,555	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,986,000	△2,813,015	827,015	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動に	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,364,000	537,191	826,809	
		拠点区分間繰入金支出	1,364,000	537,191	826,809	

事業・拠点 [0030:ライフ・クラブ]

ライフ・クラブ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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 支	出					
		その他の活動支出計 (8)	1,364,000	537,191	826,809	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,364,000	△537,191	△826,809	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,350,000	△3,350,206	206	
前期末支払資金残高 (12)			3,350,206	3,350,206	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			206	0	206	

事業所名

事業・拠点 [0041:グッドライフ野間]

グッドライフ野間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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	収入	介護保険事業収入	227,458,000	224,671,964	2,786,036	
		施設介護料収入	105,398,000	104,323,729	1,074,271	
		介護報酬収入	97,225,000	91,636,125	5,588,875	
		利用者負担金収入(公費)	0	4,405,828	△4,405,828	
		利用者負担金収入(一般)	8,173,000	8,281,776	△108,776	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,817,000	32,671,487	2,145,513	
		介護報酬収入	34,817,000	32,671,487	2,145,513	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,029,000	2,859,433	169,567	
		介護負担金収入(公費)	0	58,531	△58,531	
		介護負担金収入(一般)	3,029,000	2,800,902	228,098	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,786,000	21,476,042	309,958	
		介護報酬収入	21,786,000	21,476,042	309,958	
		利用者等利用料収入	63,091,000	63,369,722	△278,722	
		施設サービス利用料収入	11,945,000	11,920,066	24,934	
		居宅介護サービス利用料収入	4,275,000	4,286,480	△11,480	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,880,000	3,168,264	△288,264	
		食費収入(一般)	14,068,000	14,203,556	△135,556	
		居住費収入(公費)	195,000	333,706	△138,706	
		居住費収入(一般)	23,253,000	23,245,146	7,854	
		その他の利用料収入	6,475,000	6,212,504	262,496	
		その他の事業収入	172,000	806,400	△634,400	
		補助金事業収入	0	510,000	△510,000	
		受託事業収入(公費)	0	296,400	△296,400	
		その他の事業収入	172,000	0	172,000	
		(保険等査定減)	835,000	834,849	151	
		受取利息配当金収入	1,000	524	476	
		受取利息配当金収入	1,000	524	476	
		その他の収入	323,000	127,224	195,776	
		利用者等外給食費収入	0	600	△600	
		雑収入	323,000	126,624	196,376	
		事業活動収入計(1)	227,782,000	224,799,712	2,982,288	
事業活動支出	支出	人件費支出	154,643,000	155,190,454	△547,454	
		職員給料支出	114,299,000	114,364,034	△65,034	
		職員賞与支出	10,939,000	10,938,500	500	
		非常勤職員給与支出	10,710,000	10,194,411	515,589	
		退職給付支出	0	1,596,788	△1,596,788	
		法定福利費支出	18,695,000	18,096,721	598,279	
		事業費支出	22,542,000	24,815,297	△2,273,297	
		給食費支出	9,535,000	9,436,054	98,946	
		介護用品費支出	3,215,000	3,374,206	△159,206	
		医薬品費支出	143,000	117,206	25,794	
		診療・療養等材料費支出	1,000	0	1,000	
		保健衛生費支出	5,000	146,548	△141,548	
		教養娯楽費支出	149,000	152,048	△3,048	
		日用品費支出	1,023,000	1,098,687	△75,687	
		水道光熱費支出	4,956,000	6,093,649	△1,137,649	
		消耗器具備品費支出	1,162,000	1,057,485	104,515	
		保険料支出	481,000	1,048,510	△567,510	
		賃借料支出	1,089,000	1,505,753	△416,753	
		車輛費支出	656,000	646,092	9,908	
		雑支出	127,000	139,059	△12,059	
		事務費支出	21,047,000	18,827,530	2,219,470	
		福利厚生費支出	2,587,000	1,175,397	1,411,603	
		職員被服費支出	83,000	89,389	△6,389	
		旅費交通費支出	256,000	149,850	106,150	
		研修研究費支出	164,000	145,769	18,231	
		事務消耗品費支出	564,000	468,642	95,358	

事業・拠点 [0041:グッドライフ野間]

グッドライフ野間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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
支	出	印刷製本費支出	0	254	△254	
		水道光熱費支出	468,000	261,477	206,523	
		修繕費支出	166,000	362,416	△196,416	
		通信運搬費支出	818,000	828,107	△10,107	
		会議費支出	97,000	96,577	423	
		広報費支出	607,000	570,881	36,119	
		業務委託費支出	7,583,000	6,288,888	1,294,112	
		手数料支出	794,000	793,064	936	
		保険料支出	386,000	386,744	△744	
		賃借料支出	623,000	747,870	△124,870	
		土地・建物賃借料支出	2,652,000	2,651,644	356	
		租税公課支出	222,000	225,450	△3,450	
		保守料支出	2,605,000	3,180,243	△575,243	
		渉外費支出	0	172,295	△172,295	
		諸会費支出	145,000	153,372	△8,372	
		雑支出	227,000	79,201	147,799	
		支払利息支出	1,984,000	1,982,696	1,304	
		支払利息支出	1,984,000	1,982,696	1,304	
		事業活動支出計(2)	200,216,000	200,815,977	△599,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	27,566,000	23,983,735	3,582,265		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,015,000	2,051,328	△36,328	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,015,000	2,051,328	△36,328	
		施設整備等支出計(5)	2,015,000	2,051,328	△36,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△2,015,000	△2,051,328	36,328		
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	1,149,000	1,146,320	2,680	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,149,000	1,146,320	2,680	
		その他の活動支出計(8)	1,149,000	1,146,320	2,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△1,149,000	△1,146,320	△2,680		
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		24,402,000	20,786,087	3,615,913		
前期末支払資金残高(12)			36,992,860	36,992,860	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,394,860	57,778,947	3,615,913	

事業所名

事業・拠点 [0042:ライフ・キッズ (公益)]

ライフ・キッズ (公益) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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支	収入	保育事業収入	39,712,000	40,382,350	△670,350
		地域型給付費収入	34,248,000	34,807,670	△559,670
		私的契約利用料収入	4,805,000	0	4,805,000
		利用者負担金収入	0	4,901,680	△4,901,680
		その他の事業収入	659,000	673,000	△14,000
		補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0
		補助金事業収入(一般)	0	73,000	△73,000
		その他の事業収入	59,000	0	59,000
		受取利息配当金収入	0	213	△213
		受取利息配当金収入	0	213	△213
		事業活動収入計(1)	39,712,000	40,382,563	△670,563
	支出	人件費支出	37,000,000	38,267,404	△1,267,404
		職員給料支出	24,653,000	24,914,343	△261,343
		職員賞与支出	4,010,000	4,009,500	500
		非常勤職員給与支出	3,125,000	3,708,900	△583,900
		退職給付支出	0	562,576	△562,576
		法定福利費支出	5,212,000	5,072,085	139,915
		事業費支出	2,938,000	3,457,409	△519,409
		給食費支出	1,725,000	1,706,715	18,285
		医薬品費支出	10,000	6,748	3,252
		保健衛生費支出	25,000	187,091	△162,091
		日用品費支出	135,000	151,284	△16,284
		保育材料費支出	227,000	252,302	△25,302
		水道光熱費支出	671,000	785,931	△114,931
		消耗器具備品費支出	91,000	262,743	△171,743
		保険料支出	6,000	6,260	△260
		賃借料支出	0	45,847	△45,847
		車輛費支出	5,000	5,660	△660
		雑支出	43,000	46,828	△3,828
		事務費支出	2,492,000	1,682,791	809,209
		福利厚生費支出	893,000	278,405	614,595
		旅費交通費支出	26,000	23,950	2,050
		研修研究費支出	15,000	30,192	△15,192
		事務消耗品費支出	37,000	31,036	5,964
		水道光熱費支出	71,000	39,055	31,945
		修繕費支出	0	25,454	△25,454
		通信運搬費支出	23,000	27,820	△4,820
		会議費支出	1,000	2,120	△1,120
		広報費支出	141,000	141,480	△480
		業務委託費支出	705,000	459,358	245,642
		手数料支出	19,000	16,821	2,179
		保険料支出	50,000	50,466	△466
		賃借料支出	10,000	9,631	369
		土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0
		保守料支出	100,000	145,843	△45,843
		雑支出	5,000	5,160	△160
		支払利息支出	188,000	187,840	160
		支払利息支出	188,000	187,840	160
		事業活動支出計(2)	42,618,000	43,595,444	△977,444
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,906,000	△3,212,881	306,881
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	99,792	37,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	99,792	37,208

事業・拠点 [0042:ライフ・キッズ (公益)]

ライフ・キッズ (公益) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	出					
		施設整備等支出計(5)	137,000	99,792	37,208	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,000	△99,792	△37,208	
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	142,000	141,680	320	
		長期運営資金借入金元金償還支出	142,000	141,680	320	
		その他の活動支出計(8)	142,000	141,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,000	△141,680	△320	
予備費支出(10)			0		0	
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,185,000	△3,454,353	269,353	
前期末支払資金残高(12)			7,291,640	7,291,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,106,640	3,837,287	269,353	

法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	55,000	0	55,000	
		役員報酬	55,000	0	55,000	
		事務費	92,433	5,284	87,149	
		旅費交通費	88,900	4,420	84,480	
		会議費	3,533	0	3,533	
		手数料	0	864	△864	
		サービス活動費用計 (2)	147,433	5,284	142,149	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△147,433	△5,284	△142,149		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	315	12,130	△11,815	
		受取利息配当金収益	315	12,130	△11,815	
		サービス活動外収益計 (4)	315	12,130	△11,815	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		315	12,130	△11,815		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△147,118	6,846	△153,964	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	537,191	1,897,891	△1,360,700	
		拠点区分間繰入金収益	537,191	1,897,891	△1,360,700	
		特別収益計 (8)	537,191	1,897,891	△1,360,700	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	22,224,157	△22,224,157	
		拠点区分間繰入金費用	0	22,224,157	△22,224,157	
		事業区分間固定資産移管費用	0	22,442,755	△22,442,755	
		事業区分間固定資産移管費用	0	22,442,755	△22,442,755	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,980,767	△1,980,767	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,980,767	△1,980,767	
		特別費用計 (9)	0	46,647,679	△46,647,679	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		537,191	△44,749,788	45,286,979		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			390,073	△44,742,942	45,133,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△735,885	44,007,057	△44,742,942	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△345,812	△735,885	390,073	
	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)		△345,812	△735,885	390,073	

ライフ・クラブ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	4,376,940	17,828,304	△13,451,364	
		障害児施設給付費収益	4,267,627	17,198,995	△12,931,368	
		障害児通所給付費収益	4,267,627	17,198,995	△12,931,368	
		利用者負担金収益	73,313	457,309	△383,996	
		特定費用収益	36,000	172,000	△136,000	
		サービス活動収益計(1)	4,376,940	17,828,304	△13,451,364	
	費 用	人件費	4,635,024	17,088,556	△12,453,532	
		職員給料	3,112,811	11,590,447	△8,477,636	
		職員賞与	664,500	1,793,500	△1,129,000	
		賞与引当金繰入	0	463,500	△463,500	
		非常勤職員給与	159,375	1,201,575	△1,042,200	
		退職給付費用	120,340	0	120,340	
		法定福利費	577,998	2,039,534	△1,461,536	
		事業費	244,492	1,061,967	△817,475	
		給食費	43,661	120,582	△76,921	
		教養娯楽費	4,106	23,576	△19,470	
		水道光熱費	65,631	219,091	△153,460	
		消耗器具備品費	11,534	118,943	△107,409	
		車輛費	119,430	576,805	△457,375	
		雑費	130	2,970	△2,840	
		事務費	2,091,539	4,310,685	△2,219,146	
		福利厚生費	36,324	486,609	△450,285	
		職員被服費	0	16,145	△16,145	
		旅費交通費	3,610	5,440	△1,830	
		研修研究費	0	14,238	△14,238	
		事務消耗品費	906	44,554	△43,648	
		修繕費	64,800	64,470	330	
		通信運搬費	51,623	146,856	△95,233	
		会議費	0	28,000	△28,000	
		広報費	0	77,469	△77,469	
		業務委託費	6,000	29,400	△23,400	
		手数料	16,956	77,984	△61,028	
		保険料	0	77,490	△77,490	
		賃借料	0	9,990	△9,990	
		土地・建物賃借料	1,814,400	2,870,640	△1,056,240	
		租税公課	81,200	226,100	△144,900	
		保守料	9,720	125,800	△116,080	
		諸会費	6,000	8,000	△2,000	
		雑費	0	1,500	△1,500	
		減価償却費	210,573	822,008	△611,435	
		減価償却費	210,573	822,008	△611,435	
		サービス活動費用計(2)	7,181,628	23,283,216	△16,101,588	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,804,688	△5,454,912
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	54	△54	
		受取利息配当金収益	0	54	△54	
		その他のサービス活動外収益	244,600	3,000	241,600	
		雑収益	244,600	3,000	241,600	
		サービス活動外収益計(4)	244,600	3,054	241,546	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			244,600	3,054	241,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,560,088	△5,451,858	2,891,770	
特 収	収	拠点区分間繰入金収益	0	6,175,732	△6,175,732	
		拠点区分間繰入金収益	0	6,175,732	△6,175,732	

事業・拠点 [0030:ライフ・クラブ]

ライフ・クラブ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
別	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,980,767	△1,980,767	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,980,767	△1,980,767	
		特別収益計 (8)	0	8,156,499	△8,156,499	
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	4,121,470	0	4,121,470	
		建物売却損・処分損	3,953,185	0	3,953,185	
		車輛運搬具売却損・処分損	168,285	0	168,285	
		拠点区分間繰入金費用	537,191	0	537,191	
		拠点区分間繰入金費用	537,191	0	537,191	
		拠点区分間固定資産移管費用	619,915	0	619,915	
		拠点区分間固定資産移管費用	619,915	0	619,915	
		特別費用計 (9)	5,278,576	0	5,278,576	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,278,576	8,156,499	△13,435,075	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,838,664	2,704,641	△10,543,305	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,838,664	5,134,023	2,704,641	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	7,838,664	△7,838,664	
		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)	0	7,838,664	△7,838,664	

グッドライフ野間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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	収 入	介護保険事業収益	224,671,964	125,569,767	99,102,197
		施設介護料収益	104,323,729	62,199,446	42,124,283
		介護報酬収益	91,636,125	57,327,566	34,308,559
		利用者負担金収益(公費)	4,405,828	0	4,405,828
		利用者負担金収益(一般)	8,281,776	4,871,880	3,409,896
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,671,487	18,740,269	13,931,218
		介護報酬収益	32,671,487	18,740,269	13,931,218
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,859,433	1,446,000	1,413,433
		介護負担金収益(公費)	58,531	0	58,531
		介護負担金収益(一般)	2,800,902	1,446,000	1,354,902
	益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,476,042	9,923,048	11,552,994
		介護報酬収益	21,476,042	9,923,048	11,552,994
		利用者等利用料収益	63,369,722	33,794,337	29,575,385
		施設サービス利用料収益	11,920,066	8,044,151	3,875,915
		居宅介護サービス利用料収益	4,286,480	2,505,805	1,780,675
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,168,264	1,136,476	2,031,788
		食費収益(一般)	14,203,556	7,427,110	6,776,446
		居住費収益(公費)	333,706	0	333,706
		居住費収益(一般)	23,245,146	13,305,723	9,939,423
		その他の利用料収益	6,212,504	1,375,072	4,837,432
		その他の事業収益	806,400	84,700	721,700
		補助金事業収益(公費)	510,000	0	510,000
		受託事業収益(公費)	296,400	0	296,400
		その他の事業収益	0	84,700	△84,700
		(保険等査定減)	834,849	618,033	216,816
		サービス活動収益計(1)	224,671,964	125,569,767	99,102,197
	費 用	人件費	154,045,454	109,591,302	44,454,152
		職員給料	114,364,034	83,382,415	30,981,619
		職員賞与	5,073,500	1,170,000	3,903,500
		賞与引当金繰入	4,720,000	5,865,000	△1,145,000
		非常勤職員給与	10,194,411	5,961,258	4,233,153
		派遣職員費	0	280,000	△280,000
		退職給付費用	1,596,788	0	1,596,788
		法定福利費	18,096,721	12,932,629	5,164,092
		事業費	24,815,297	36,845,154	△12,029,857
		給食費	9,436,054	5,148,932	4,287,122
		介護用品費	3,374,206	4,787,590	△1,413,384
		医薬品費	117,206	153,942	△36,736
		保健衛生費	146,548	1,216,506	△1,069,958
		教養娯楽費	152,048	53,729	98,319
		日用品費	1,098,687	2,336,827	△1,238,140
		水道光熱費	6,093,649	5,899,116	194,533
		消耗器具備品費	1,057,485	13,779,707	△12,722,222
		保険料	1,048,510	2,096,920	△1,048,410
		賃借料	1,505,753	315,168	1,190,585
		車輛費	646,092	684,135	△38,043
		雑費	139,059	372,582	△233,523
		事務費	18,827,530	17,795,093	1,032,437
		福利厚生費	1,175,397	1,401,121	△225,724
		職員被服費	89,389	451,387	△361,998
		旅費交通費	149,850	273,310	△123,460
		研修研究費	145,769	401,667	△255,898
		事務消耗品費	468,642	1,097,586	△628,944
		印刷製本費	254	0	254
		水道光熱費	261,477	0	261,477
		修繕費	362,416	308,280	54,136
		通信運搬費	828,107	1,130,620	△302,513
		会議費	96,577	112,408	△15,831
		広報費	570,881	799,064	△228,183

事業・拠点 [0041:グッドライフ野間]

グッドライフ野間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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部		業務委託費	6,288,888	5,056,573	1,232,315	
		手数料	793,064	653,191	139,873	
		保険料	386,744	0	386,744	
		賃借料	747,870	733,127	14,743	
		土地・建物賃借料	2,651,644	3,445,444	△793,800	
		租税公課	225,450	378,450	△153,000	
		保守料	3,180,243	1,109,634	2,070,609	
		渉外費	172,295	0	172,295	
		諸会費	153,372	231,552	△78,180	
		雑費	79,201	211,679	△132,478	
		減価償却費	33,483,709	24,404,770	9,078,939	
		減価償却費	33,483,709	24,404,770	9,078,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,961,557	△16,630,315	9,668,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,961,557	△16,630,315	9,668,758	
サービス活動費用計(2)	224,210,433	172,006,004	52,204,429			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		461,531	△46,436,237	46,897,768		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	524	11	513	
		受取利息配当金収益	524	11	513	
		その他のサービス活動外収益	127,224	46,635	80,589	
		利用者等外給食収益	600	0	600	
		雑収益	126,624	46,635	79,989	
		サービス活動外収益計(4)	127,748	46,646	81,102	
	費 用	支払利息	1,982,696	1,268,428	714,268	
		支払利息	1,982,696	1,268,428	714,268	
		サービス活動外費用計(5)	1,982,696	1,268,428	714,268	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,854,948	△1,221,782	△633,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,393,417	△47,658,019	46,264,602		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	171,825,000	△171,825,000	
		施設整備等補助金収益	0	171,825,000	△171,825,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	16,048,425	△16,048,425	
		拠点区分間繰入金収益	0	16,048,425	△16,048,425	
		拠点区分間固定資産移管収益	619,915	0	619,915	
		拠点区分間固定資産移管収益	619,915	0	619,915	
		特別収益計(8)	619,915	187,873,425	△187,253,510	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,825,000	△171,825,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,825,000	△171,825,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,897,891	△1,897,891	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,897,891	△1,897,891	
		特別費用計(9)	0	173,722,891	△173,722,891	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		619,915	14,150,534	△13,530,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△773,502	△33,507,485	32,733,983		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,167,741	152,675,226	△33,507,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,394,239	119,167,741	△773,502	
	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)		118,394,239	119,167,741	△773,502		

事業所名

事業・拠点 [0042:ライフ・キッズ(公益)]

ライフ・キッズ(公益) 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	40,382,350	34,990,220	5,392,130	
		地域型給付費収益	34,807,670	32,894,690	1,912,980	
		私的契約利用料収益	0	2,052,530	△2,052,530	
		利用者負担金収益	4,901,680	0	4,901,680	
		その他の事業収益	673,000	43,000	630,000	
		補助金事業収益(公費)	600,000	43,000	557,000	
	益	補助金事業収益(一般)	73,000	0	73,000	
		サービス活動収益計(1)	40,382,350	34,990,220	5,392,130	
	費 用	人件費	37,632,737	34,946,885	2,685,852	
		職員給料	24,914,343	23,973,375	940,968	
		職員賞与	2,447,500	1,907,000	540,500	
		賞与引当金繰入	927,333	1,562,000	△634,667	
		非常勤職員給与	3,708,900	3,312,695	396,205	
		退職給付費用	562,576	0	562,576	
		法定福利費	5,072,085	4,191,815	880,270	
		事業費	3,457,409	5,155,673	△1,698,264	
		給食費	1,706,715	1,620,360	86,355	
		医薬品費	6,748	305	6,443	
		保健衛生費	187,091	94,196	92,895	
		教養娯楽費	0	2,430	△2,430	
		日用品費	151,284	326,389	△175,105	
		保育材料費	252,302	770,629	△518,327	
		水道光熱費	785,931	206,418	579,513	
		消耗器具備品費	262,743	1,858,049	△1,595,306	
		保険料	6,260	1,440	4,820	
		賃借料	45,847	0	45,847	
		車輛費	5,660	126,400	△120,740	
		雑費	46,828	149,057	△102,229	
		事務費	1,682,791	3,672,168	△1,989,377	
		福利厚生費	278,405	598,433	△320,028	
		職員被服費	0	79,368	△79,368	
		旅費交通費	23,950	16,820	7,130	
		研修研究費	30,192	32,100	△1,908	
		事務消耗品費	31,036	108,112	△77,076	
		水道光熱費	39,055	0	39,055	
		修繕費	25,454	993,600	△968,146	
		通信運搬費	27,820	31,726	△3,906	
		会議費	2,120	9,000	△6,880	
		広報費	141,480	84,512	56,968	
		業務委託費	459,358	767,588	△308,230	
		手数料	16,821	26,894	△10,073	
		保険料	50,466	0	50,466	
		賃借料	9,631	22,000	△12,369	
		土地・建物賃借料	396,000	885,240	△489,240	
		保守料	145,843	10,476	135,367	
		雑費	5,160	6,299	△1,139	
		減価償却費	3,629,449	2,679,400	950,049	
		減価償却費	3,629,449	2,679,400	950,049	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△421,962	△316,469	△105,493	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△421,962	△316,469	△105,493	
		サービス活動費用計(2)	45,980,424	46,137,657	△157,233	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,598,074	△11,147,437	5,549,363	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	213	16	197	
		受取利息配当金収益	213	16	197	
		その他のサービス活動外収益	0	27,500	△27,500	
		雑収益	0	27,500	△27,500	
		サービス活動外収益計(4)	213	27,516	△27,303	

事業・拠点 [0042:ライフ・キッズ (公益)]

ライフ・キッズ (公益) 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	187,840	113,391	74,449	
		支払利息	187,840	113,391	74,449	
		サービス活動外費用計 (5)	187,840	113,391	74,449	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△187,627	△85,875	△101,752	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,785,701	△11,233,312	5,447,611	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	10,900,000	△10,900,000	
		施設整備等補助金収益	0	10,900,000	△10,900,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	22,442,755	△22,442,755	
		事業区分間固定資産移管収益	0	22,442,755	△22,442,755	
		特別収益計 (8)	0	33,342,755	△33,342,755	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,900,000	△10,900,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,900,000	△10,900,000	
		特別費用計 (9)	0	10,900,000	△10,900,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	22,442,755	△22,442,755	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,785,701	11,209,443	△16,995,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,209,443	0	11,209,443	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,423,742	11,209,443	△5,785,701	
	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)		5,423,742	11,209,443	△5,785,701	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	71,426,660	76,060,587	△4,633,927	負債の部合計	0	0	0
現金預金	49,784,154	76,060,587	△26,276,433				
事業区分間貸付金	21,642,506	0	21,642,506	純 資 産 の 部			
固定資産	38,227,528	33,203,528	5,024,000	基本金	110,000,000	110,000,000	0
その他の固定資産	38,227,528	33,203,528	5,024,000	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建設仮勘定	20,511,900	14,527,900	5,984,000	次期繰越活動増減差額	△345,812	△735,885	390,073
事業区分間長期貸付金	15,817,737	15,817,737	0	次期繰越活動増減差額	△345,812	△735,885	390,073
拠点区分間長期貸付金	1,897,891	1,897,891	0	（うち当期活動増減差額）	390,073	△44,742,942	45,133,015
差入保証金	0	960,000	△960,000	純資産の部合計	109,654,188	109,264,115	390,073
資産の部合計	109,654,188	109,264,115	390,073	負債及び純資産の部合計	109,654,188	109,264,115	390,073

ライフ・クラブ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	0	3,350,206	△3,350,206	流動負債	0	463,500	△463,500
事業未収金	0	2,831,806	△2,831,806	賞与引当金	0	463,500	△463,500
前払費用	0	518,400	△518,400	負債の部合計	0	463,500	△463,500
固定資産	0	4,951,958	△4,951,958	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	4,951,958	△4,951,958	次期繰越活動増減差額	0	7,838,664	△7,838,664
建物	0	4,024,071	△4,024,071	次期繰越活動増減差額	0	7,838,664	△7,838,664
車輛運搬具	0	891,687	△891,687	（うち当期活動増減差額）	△7,838,664	2,704,641	△10,543,305
器具及び備品	0	24,260	△24,260	純資産の部合計	0	7,838,664	△7,838,664
権利	0	11,940	△11,940	負債及び純資産の部合計	0	8,302,164	△8,302,164
資産の部合計	0	8,302,164	△8,302,164				

グッドライフ野間拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	79,185,434	61,060,324	18,125,110	流動負債	30,142,935	33,130,112	△2,987,177
現金預金	21,608,655	31,914,278	△10,305,623	事業未払金	21,046,537	23,782,877	△2,736,340
事業未収金	35,164,240	29,105,463	6,058,777	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,965,120	1,146,320	818,800
立替金	581,266	40,583	540,683	1年以内返済予定リース債務	2,051,328	2,051,328	0
事業区分間貸付金	21,831,273	0	21,831,273	預り金	4,350	0	4,350
固定資産	669,932,567	702,796,361	△32,863,794	職員預り金	355,600	284,587	71,013
基本財産	627,293,321	652,961,572	△25,668,251	賞与引当金	4,720,000	5,865,000	△1,145,000
建物	627,293,321	652,961,572	△25,668,251	固定負債	452,347,699	456,364,147	△4,016,448
その他の固定資産	42,639,246	49,834,789	△7,195,543	設備資金借入金	390,200,000	390,200,000	0
構築物	18,747,957	20,465,703	△1,717,746	長期運営資金借入金	53,848,560	55,813,680	△1,965,120
車輛運搬具	1,884,297	2,563,047	△678,750	リース債務	6,401,248	8,452,576	△2,051,328
器具及び備品	13,259,055	15,932,209	△2,673,154	拠点区分間長期借入金	1,897,891	1,897,891	0
有形リース資産	6,206,179	7,583,586	△1,377,407	負債の部合計	482,490,634	489,494,259	△7,003,625
権利	0	23,890	△23,890	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	259,526	346,033	△86,507	国庫補助金等特別積立金	148,233,128	155,194,685	△6,961,557
無形リース資産	2,246,402	2,920,321	△673,919	国庫補助金等特別積立金	148,233,128	155,194,685	△6,961,557
その他の固定資産	35,830	0	35,830	次期繰越活動増減差額	118,394,239	119,167,741	△773,502
				次期繰越活動増減差額	118,394,239	119,167,741	△773,502
				(うち当期活動増減差額)	△773,502	△33,507,485	32,733,983
				純資産の部合計	266,627,367	274,362,426	△7,735,059
資産の部合計	749,118,001	763,856,685	△14,738,684	負債及び純資産の部合計	749,118,001	763,856,685	△14,738,684

ライフ・キッズ（公益）拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	47,327,066	7,291,640	40,035,426	流動負債	44,759,784	1,803,472	42,956,312
現金預金	46,947,766	7,288,640	39,659,126	1年以内返済予定長期運営資金借入金	242,880	141,680	101,200
事業未収金	379,300	3,000	376,300	1年以内返済予定リース債務	99,792	99,792	0
固定資産	80,823,638	84,453,087	△3,629,449	預り金	16,000	0	16,000
基本財産	77,530,642	80,703,119	△3,172,477	事業区分間借入金	43,473,779	0	43,473,779
建物	77,530,642	80,703,119	△3,172,477	賞与引当金	927,333	1,562,000	△634,667
その他の固定資産	3,292,996	3,749,968	△456,972	固定負債	67,805,609	68,148,281	△342,672
構築物	2,146,109	2,338,865	△192,756	設備資金借入金	44,900,000	44,900,000	0
車輛運搬具	56,928	86,627	△29,699	長期運営資金借入金	6,655,440	6,898,320	△242,880
器具及び備品	525,659	649,692	△124,033	リース債務	432,432	532,224	△99,792
有形リース資産	532,224	632,016	△99,792	事業区分間長期借入金	15,817,737	15,817,737	0
ソフトウェア	32,076	42,768	△10,692	負債の部合計	112,565,393	69,951,753	42,613,640
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	10,161,569	10,583,531	△421,962
				国庫補助金等特別積立金	10,161,569	10,583,531	△421,962
				次期繰越活動増減差額	5,423,742	11,209,443	△5,785,701
				次期繰越活動増減差額	5,423,742	11,209,443	△5,785,701
				（うち当期活動増減差額）	△5,785,701	11,209,443	△16,995,144
				純資産の部合計	15,585,311	21,792,974	△6,207,663
資産の部合計	128,150,704	91,744,727	36,405,977	負債及び純資産の部合計	128,150,704	91,744,727	36,405,977

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物（基本財産）、建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア… 定額法

有形リース資産、無形リース資産…

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

①入職後1年未経過の正職員

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

②入職後1年経過の正職員

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度及び、中小企業退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 法人本部拠点
法人本部
- イ. グッドライフ野間拠点区分
地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間
ショートステイ グッドライフ野間
認知症対応型デイサービス グッドライフ野間
小規模多機能ホーム 笑福
- ウ. ライフクラブ拠点
放課後等デイサービス ライフ・クラブ
- エ. ライフキッズ拠点（公益事業）
小規模保育園 ライフ・キッズ

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（基本財産）	733,664,691	0	28,840,728	704,823,963
合 計	733,664,691	0	28,840,728	704,823,963

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す。

建物（基本財産） 704,823,963円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 435,100,000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
建物（基本財産）	755,295,228	50,471,265	704,823,963
構築物	23,754,142	2,860,076	20,894,066
車輛運搬具	7,568,308	5,627,083	1,941,225
器具及び備品	18,809,172	5,024,458	13,784,714
有形リース資産	9,200,400	2,461,997	6,738,403
合 計	814,627,250	66,444,879	748,182,371

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	35,543,540	0	35,543,540
合 計	35,543,540	0	35,543,540

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

①平成31年3月22日開催 理事会決議に従い、放課後等デイサービス ライフ・クラブを令和1年6月30日付で閉鎖している。

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

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

該当なし。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) サービス区分が1つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、省略している。

ア. 本部

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
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

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
該当なし。			
合 計			

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
該当なし。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

計算書類に対する注記

(ライフクラブ拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具、器具及び備品… 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

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

該当なし。

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) ライフクラブ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) サービス区分が1つのため、 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))・拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。

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
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

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
該当なし。			
合 計			

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
該当なし。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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

①平成31年3月22日開催 理事会決議に従い、放課後等デイサービス ライフ・クラブを令和1年6月30日付で閉鎖している。

計算書類に対する注記

(グッドライフ野間拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物（基本財産）、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア… 定額法

有形リース資産、無形リース資産…

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

①入職後1年未経過の正職員

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

②入職後1年経過の正職員

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度及び、中小企業退職金共済制度によっている。

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) グッドライフ野間拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア. 地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間

イ. ショートステイ グッドライフ野間

ウ. 認知症対応型デイサービス グッドライフ野間

エ. 小規模多機能ホーム 笑福

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している。

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（基本財産）	652,961,572	0	25,668,251	627,293,321
合 計	652,961,572	0	25,668,251	627,293,321

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） 627,293,321円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額含む） 390,200,000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
建物（基本財産）	672,212,754	44,919,433	627,293,321
構築物	21,315,175	2,567,218	18,747,957
車両運搬具	7,449,508	5,565,211	1,884,297
器具及び備品	18,066,456	4,807,401	13,259,055
有形リース資産	8,501,856	2,295,677	6,206,179
合 計	727,545,749	60,154,940	667,390,809

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	35,164,240	0	35,164,240
合 計	35,164,240	0	35,164,240

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし。

1 2. 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。

計算書類に対する注記

(ライフキッズ（公益事業）拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物（基本財産）、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア… 定額法

有形リース資産、無形リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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る。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

①入職後1年未経過の正職員

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

②入職後1年経過の正職員

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度及び、中小企業退職金共済制度によっている。

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) ライフキッズ（公益）拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) サービス区分が1つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))・拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。

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（基本財産）	80,703,119	0	3,172,477	77,530,642
合 計	80,703,119	0	3,172,477	77,530,642

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） 77,530,642円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 44,900,000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
建物（基本財産）	83,082,474	5,551,832	77,530,642
構築物	2,438,967	292,858	2,146,109
車両運搬具	118,800	61,872	56,928
器具及び備品	742,716	217,057	525,659
有形リース資産	698,544	166,320	532,224
合 計	87,081,501	6,289,939	80,791,562

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	379,300	0	379,300
合 計	379,300	0	379,300

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし。

1 2. 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。

社会福祉法人 来福
法人本部拠点

令和2年3月31日現在
(単位:円)

普通預金		
相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行/高宮支店	49,784,154	No. 3067140
合計	49,784,154	

建設仮勘定		
相手先名	金額	摘要
田代 節子	10,000,000	土地購入手付金
株九州高齢者住宅情報センター	4,527,900	土地購入仲介料
株エヌピーシー福岡	5,390,000	糟屋設計料
株仙崎	594,000	地質工事
合計	20,511,900	

社会福祉法人 来福
グッドライフ野間拠点

令和2年3月31日現在
(単位:円)

現金

相手先名	金額	摘要
現金	95,523	
合計	95,523	

普通預金

相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行/高宮支店	505,571	No. 3040852
西日本シティ銀行/高宮支店	21,007,561	No. 3082880
合計	21,513,132	

事業未収金

相手先名	金額	摘要
国保	8,950,148	特養 2月分
国保	9,492,063	特養 3月分
国保	2,732,081	ショート 2月分
国保	3,157,029	ショート 3月分
国保	2,255,144	小規模 2月分
国保	2,797,689	小規模 3月分
利用者	3,244,715	利用者 特養
利用者	1,240,963	利用者 ショート
利用者	1,162,909	利用者 小規模
防衛庁	127,500	即応予備自衛官雇用企業給付金
伊藤園	2,858	自販機
ユニマツト	1,141	自販機
合計	35,164,240	

立替金

相手先名	金額	摘要
職員	581,266	源泉所得税(年末調還付)
合計	581,266	

職員預り金

相手先名	金額	摘要
市町村	337,200	住民税
社会福祉協議会	18,400	社協会費
合計	355,600	

事業未払金

相手先名	金額	摘要
職員	12,596,187	給与 3月分
NTT	49,862	
アスクル	73,431	
九州電力	475,567	電気代 3月分
エネオス	34,629	ガソリン代
社会保険事務所	5,159,871	社会保険料
富士ゼロックス	36,496	
麻生メディカルサービス	317,176	日用品 3月分
アポロデザイン	5,800	名刺
エスポワール	1,025,071	給食3月分
大蔵機械	71,500	井戸濾過装置
おおつかクリニック	212,040	産業医委託料
かわたに歯科	10,490	診療費立替
小山商会	96,145	リネン
サニクリーン	33,550	マット、モップレンタル 3月分
チャイルド社	22,000	園児用帽子
にじいろ薬局	59,870	薬代立替
野口	25,300	おしぼり機
BMLフード	16,830	腸内細菌検査 3月分
福岡興発	161,442	ごみ処分費 3月分
マルゼン	22,000	カートリッジ交換・修理
宮野医療器	3,223	ベルトバックル他
薬院内科循環	35,200	園児検診
小山	75,600	カーテンリース
小島社労士事	16,964	労務顧問
首藤公認会計	49,895	会計顧問
総合メンテナ	47,410	定期清掃
マーキュリー	36,300	EV保守 3月分
森部電気管理	22,000	電気設備管理
ラムロック	5,500	防犯カメラ保守
5ive	55,000	特養コンサル
中退共	130,100	
翔薬	64,088	とろみ
合計	21,046,537	

社会福祉法人 来福
グッドライフ野間拠点

令和2年3月31日現在
(単位:円)

一年以内返済予定リース債務

相手先名	金額	摘要
リコージャパン 株式会社	673,920	介護ソフトリース
株式会社 トヨタレンタリース	570,000	車両リース
小山 株式会社	807,408	カーテンリース
合計	2,051,328	

一年以内返済長期運営資金借入金

相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行	1,965,120	2018/8月～ 360回 0.95%
合計	1,965,120	

リース債務

相手先名	金額	摘要
リコージャパン 株式会社	1,572,480	介護ソフトリース
株式会社 トヨタレンタリース	1,330,000	車両リース
小山 株式会社	3,498,768	カーテンリース
合計	6,401,248	

設備資金借入金

相手先名	金額	摘要
福祉医療機構	390,200,000	2018/7月～ 325回 変動 0.37%
合計	390,200,000	

長期運営資金借入金

相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行	53,848,560	2018/8月～ 360回 0.95%
合計	53,848,560	

社会福祉法人 来福
ライフキッズ拠点

令和2年3月31日現在
(単位:円)

普通預金

相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行/高宮支店	46,947,766	No. 3078831
合計	46,947,766	

事業未収金

相手先名	金額	摘要
利用者	379,300	利用者 ライフキッズ
合計	379,300	

預り金

相手先名	金額	摘要
利用者	16,000	貸布団代
合計	16,000	

一年以内返済予定リース債務

相手先名	金額	摘要
小山 株式会社	99,792	カーテンリース
合計	99,792	

一年以内返済長期運営資金借入金

相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行	242,880	2018/8月～ 360回 0.95%
合計	242,880	

リース債務

相手先名	金額	摘要
小山 株式会社	432,432	カーテンリース
合計	432,432	

設備資金借入金

相手先名	金額	摘要
福祉医療機構	44,900,000	2018/7月～ 325回 変動 0.27%
合計	44,900,000	

長期運営資金借入金

相手先名	金額	摘要
西日本シティ銀行	6,655,440	2018/8月～ 360回 0.95%
合計	6,655,440	

口座ごとの残高明細表

法人名 社会福祉法人 来福

(単位:円)

金融機関名	支店名	普・定	口座番号	預金残高	預 金 残 高 の 内 訳								合 計	
					本部拠点区分		グッドライフ野間拠点区分		ライフキッズ拠点区分					
					流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産		小 計
西日本シティ	高宮	普通	3040852	505,571			0	505,571				0	505,571	
西日本シティ	高宮	普通	3082880	21,007,561			0	21,007,561				0	21,007,561	
西日本シティ	高宮	普通	3067140	49,784,154	49,784,154		49,784,154	0			0	0	49,784,154	
西日本シティ	高宮	普通	3078831	46,947,766			0			46,947,766		46,947,766	46,947,766	
合 計				118,245,052	49,784,154	0	49,784,154	21,513,132	0	21,513,132	46,947,766	0	46,947,766	118,245,052

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	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	独立行政法人福祉医療機構	グッドライフ野間	390,200,000			390,200,000 ()		0.370	1,443,732		R30. 7. 10	設備資金	建物(基本財産)	福岡市南区野間三丁目 160番地1	627,293,321
	独立行政法人福祉医療機構	ライフキッズ	44,900,000			44,900,000 ()		0.270	121,224		R30. 7. 10	設備資金	建物(基本財産)	福岡市南区野間三丁目 160番地1	77,530,642
	計		435,100,000			435,100,000 ()			1,564,956						
長期 運営 資金 借入 金	西日本シティ銀行	グッドライフ野間	56,960,000		1,146,320	55,813,680 (1,965,120)		0.950	538,964		R30. 8. 10	運営資金			
	西日本シティ銀行	ライフキッズ	7,040,000		141,680	6,898,320 (242,880)		0.950	66,616		R30. 8. 10	運営資金			
	計		64,000,000		1,288,000	62,712,000 (2,208,000)			605,580						
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合 計			499,100,000		1,288,000	497,812,000 (2,208,000)			2,170,536						

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 来福

別紙3 (③)
(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			
						法人本部	グッドライフ野間	ライフ・クラブ	ライフ・キッズ（公益）
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合 計		1,110,000	73,000	1,183,000		510,000		673,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ライフキッズ (公益)	21,642,506	運転資金
	特別養護老人ホーム	ライフ・キッズ (公益)	21,831,273	運転資金
	小 計		43,473,779	
長期	法人本部	ライフキッズ	15,817,737	事業所開設資金
	小 計		15,817,737	
	合 計		59,291,516	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	法人本部	グッドライフ野間	1,897,891	事業所開設資金
	小 計		1,897,891	
	合 計		1,897,891	

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 来福

別紙3 (⑥)
(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			
			法人本部	グッドライフ野間	ライフ・クラブ	ライフ・キッズ (公益)
	前 年 度 末 残 高	110,000,000	110,000,000			
	第一号基本金	110,000,000	110,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当 期 末 残 高	110,000,000	110,000,000			
	第一号基本金	110,000,000	110,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

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

別紙3 (⑦)
(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		法人本部	グッドライフ野間	ライフ・クラブ	ライフ・キッズ (公益)
前 期 繰 越 額					165,778,216		155,194,685		10,583,531
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計								
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				7,383,519		6,961,557		421,962
	当期取崩額合計				7,383,519		6,961,557		421,962
当 期 末 残 高					158,394,697		148,233,128		10,161,569

拠点区分

拠点区分 法人本部

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

別紙3 (⑧)
(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(無形固定資産)】															
差入保証金	960,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	960,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	960,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	960,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	960,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分
拠点区分 ライフ・クラブ

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

別紙3 (⑧)
(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)】															
建 物 (固)	4,024,071	0	0	0	70,886	0	3,953,185	0	0	0	1,134,215	0	0	0	
車輛運搬具	891,687	0	0	0	131,601	0	760,086	0	0	0	1,873,963	0	0	0	
器具備品	24,260	0	0	0	8,086	0	16,174	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,940,018	0	0	0	210,573	0	4,729,445	0	0	0	3,008,178	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
他固定資産	11,940	0	0	0	0	0	11,940	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,940	0	0	0	0	0	11,940	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,951,958	0	0	0	210,573	0	4,741,385	0	0	0	3,008,178	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,951,958	0	0	0	210,573	0	4,741,385	0	0	0	3,008,178	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,951,958	0	0	0	210,573	0	4,741,385	0	0	0	3,008,178	0	0	0	

拠点区分

拠点区分グッドライフ野間

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

別紙3 (⑧)
(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 (基)	652,961,572	145,730,098	0	0	25,668,251	5,728,717	0	0	627,293,321	140,001,381	44,919,433	10,025,247	672,212,754	150,026,628	
基本財産合計	652,961,572	145,730,098	0	0	25,668,251	5,728,717	0	0	627,293,321	140,001,381	44,919,433	10,025,247	672,212,754	150,026,628	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	20,465,703	2,657,755	0	0	1,717,746	187,490	0	0	18,747,957	2,470,265	2,567,218	328,107	21,315,175	2,798,372	
車輛運搬具	2,563,047	0	591,801	0	1,270,551	0	0	0	1,884,297	0	5,565,211	0	7,449,508	0	
器具備品	15,932,209	6,806,832	16,174	0	2,689,328	1,045,350	0	0	13,259,055	5,761,482	4,807,401	1,829,361	18,066,456	7,590,843	
有形リース資産	7,583,586	0	0	0	1,377,407	0	0	0	6,206,179	0	2,295,677	0	8,501,856	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,544,545	9,464,587	607,975	0	7,055,032	1,232,840	0	0	40,097,488	8,231,747	15,235,507	2,157,468	55,332,995	10,389,215	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	346,033	0	0	0	86,507	0	0	0	259,526	0	173,014	0	432,540	0	
無形リース資産	2,920,321	0	0	0	673,919	0	0	0	2,246,402	0	1,123,198	0	3,369,600	0	
他固定資産	23,890	0	11,940	0	0	0	0	0	35,830	0	0	0	35,830	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,290,244	0	11,940	0	760,426	0	0	0	2,541,758	0	1,296,212	0	3,837,970	0	
その他の固定資産計	49,834,789	9,464,587	619,915	0	7,815,458	1,232,840	0	0	42,639,246	8,231,747	16,531,719	2,157,468	59,170,965	10,389,215	
基本財産及びその他の固定資産計	702,796,361	155,194,685	619,915	0	33,483,709	6,961,557	0	0	669,932,567	148,233,128	61,451,152	12,182,715	731,383,719	160,415,843	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	702,796,361	155,194,685	619,915	0	33,483,709	6,961,557	0	0	669,932,567	148,233,128	61,451,152	12,182,715	731,383,719	160,415,843	

拠点区分

拠点区分 ライフ・キッズ（公益）

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

別紙3（⑧）

（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（基）	80,703,119	10,393,971	0	0	3,172,477	408,590	0	0	77,530,642	9,985,381	5,551,832	715,030	83,082,474	10,700,411	
基本財産合計	80,703,119	10,393,971	0	0	3,172,477	408,590	0	0	77,530,642	9,985,381	5,551,832	715,030	83,082,474	10,700,411	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	2,338,865	189,560	0	0	192,756	13,372	0	0	2,146,109	176,188	292,858	23,401	2,438,967	199,589	
車輛運搬具	86,627	0	0	0	29,699	0	0	0	56,928	0	61,872	0	118,800	0	
器具備品	649,692	0	0	0	124,033	0	0	0	525,659	0	217,057	0	742,716	0	
有形リース資産	632,016	0	0	0	99,792	0	0	0	532,224	0	166,320	0	698,544	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,707,200	189,560	0	0	446,280	13,372	0	0	3,260,920	176,188	738,107	23,401	3,999,027	199,589	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	42,768	0	0	0	10,692	0	0	0	32,076	0	21,384	0	53,460	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,768	0	0	0	10,692	0	0	0	32,076	0	21,384	0	53,460	0	
その他の固定資産計	3,749,968	189,560	0	0	456,972	13,372	0	0	3,292,996	176,188	759,491	23,401	4,052,487	199,589	
基本財産及びその他の固定資産計	84,453,087	10,583,531	0	0	3,629,449	421,962	0	0	80,823,638	10,161,569	6,311,323	738,431	87,134,961	10,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	84,453,087	10,583,531	0	0	3,629,449	421,962	0	0	80,823,638	10,161,569	6,311,323	738,431	87,134,961	10,900,000	

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 来福
拠点区分
拠点区分 ライフ・クラブ

別紙3 (㊟)
(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	463, 500	()	463, 500	()		
計	463, 500	()	463, 500	()		

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 来福
拠点区分
拠点区分 グッドライフ野間

別紙3 (⑨)
(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	5,865,000	4,720,000 ()	5,865,000	()	4,720,000	
計	5,865,000	4,720,000 ()	5,865,000	()	4,720,000	

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 来福
拠点区分
拠点区分 ライフ・キッズ（公益）

別紙3（⑨）
（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	1, 562, 000	927, 333 ()	1, 562, 000	()	927, 333	
計	1, 562, 000	927, 333 ()	1, 562, 000	()	927, 333	

グッドライフ 野間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

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ショートステイ	小規模多機能ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	145,549,483	49,448,165	29,674,316	224,671,964	0	224,671,964
	施設介護料収益	104,323,729	0	0	104,323,729	0	104,323,729
	介護報酬収益	91,636,125	0	0	91,636,125	0	91,636,125
	利用者負担金収益(公費)	4,405,828	0	0	4,405,828	0	4,405,828
	利用者負担金収益(一般)	8,281,776	0	0	8,281,776	0	8,281,776
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,671,487	0	32,671,487	0	32,671,487
	介護報酬収益	0	32,671,487	0	32,671,487	0	32,671,487
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,859,433	0	2,859,433	0	2,859,433
	介護負担金収益(公費)	0	58,531	0	58,531	0	58,531
	介護負担金収益(一般)	0	2,800,902	0	2,800,902	0	2,800,902
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	21,476,042	21,476,042	0	21,476,042
	介護報酬収益	0	0	21,476,042	21,476,042	0	21,476,042
	利用者等利用料収益	40,715,754	14,455,694	8,198,274	63,369,722	0	63,369,722
	施設サービス利用料収益	11,920,066	0	0	11,920,066	0	11,920,066
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,286,480	0	4,286,480	0	4,286,480
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	3,168,264	3,168,264	0	3,168,264
	食費収益(一般)	7,865,732	3,486,814	2,851,010	14,203,556	0	14,203,556
	居住費収益(公費)	298,126	35,580	0	333,706	0	333,706
	居住費収益(一般)	15,315,094	5,751,052	2,179,000	23,245,146	0	23,245,146
	その他の利用料収益	5,316,736	895,768	0	6,212,504	0	6,212,504
事業活動増減の部	その他の事業収益	510,000	296,400	0	806,400	0	806,400
	補助金事業収益(公費)	510,000	0	0	510,000	0	510,000
	受託事業収益(公費)	0	296,400	0	296,400	0	296,400
	(保険等査定減)	0	834,849	0	834,849	0	834,849
	サービス活動収益計(1)	145,549,483	49,448,165	29,674,316	224,671,964	0	224,671,964
	人件費	103,636,384	14,673,975	35,735,095	154,045,454	0	154,045,454
	職員給料	79,613,356	10,839,855	23,910,823	114,364,034	0	114,364,034
	職員賞与	3,127,500	361,000	1,585,000	5,073,500	0	5,073,500
	賞与引当金繰入	3,159,000	297,000	1,264,000	4,720,000	0	4,720,000
	非常勤職員給与	4,921,800	1,286,400	3,986,211	10,194,411	0	10,194,411
	退職給付費用	998,308	134,612	463,868	1,596,788	0	1,596,788
	法定福利費	11,816,420	1,755,108	4,525,193	18,096,721	0	18,096,721
	事業費	18,078,035	3,692,119	3,045,143	24,815,297	0	24,815,297
	給食費	6,293,966	2,025,757	1,116,331	9,436,054	0	9,436,054
	介護用品費	3,362,559	10,450	1,197	3,374,206	0	3,374,206
	医薬品費	116,691	515	0	117,206	0	117,206
	保健衛生費	146,548	0	0	146,548	0	146,548
	教養娯楽費	36,107	51,187	64,754	152,048	0	152,048
	日用品費	648,697	224,995	224,995	1,098,687	0	1,098,687
	水道光熱費	3,948,384	1,055,245	1,090,020	6,093,649	0	6,093,649
費用	消耗器具備品費	904,662	93,797	59,026	1,057,485	0	1,057,485
	保険料	840,730	0	207,780	1,048,510	0	1,048,510
	賃借料	1,200,460	218,109	87,184	1,505,753	0	1,505,753
	車輛費	441,432	11,202	193,458	646,092	0	646,092
	雑費	137,799	862	398	139,059	0	139,059
	事務費	15,151,326	1,562,898	2,113,306	18,827,530	0	18,827,530
	福利厚生費	883,566	53,154	238,677	1,175,397	0	1,175,397
	職員被服費	89,389	0	0	89,389	0	89,389
	旅費交通費	140,300	0	9,550	149,850	0	149,850
	研修研究費	104,949	0	40,820	145,769	0	145,769
	事務消耗品費	384,477	37,963	46,202	468,642	0	468,642
	印刷製本費	254	0	0	254	0	254
	水道光熱費	153,277	54,100	54,100	261,477	0	261,477
	修繕費	265,798	35,244	61,374	362,416	0	362,416
	通信運搬費	785,776	0	42,331	828,107	0	828,107
	会議費	96,577	0	0	96,577	0	96,577
	広報費	287,921	141,480	141,480	570,881	0	570,881
	業務委託費	5,488,682	400,103	400,103	6,288,888	0	6,288,888
	手数料	630,872	12,504	149,688	793,064	0	793,064
	保険料	256,374	54,072	76,298	386,744	0	386,744
	賃借料	697,358	31,259	19,253	747,870	0	747,870
減価償却費	土地・建物賃借料	1,571,644	540,000	540,000	2,651,644	0	2,651,644
	租税公課	157,450	0	68,000	225,450	0	225,450
	保守料	2,776,383	201,930	201,930	3,180,243	0	3,180,243
	渉外費	172,295	0	0	172,295	0	172,295
	諸会費	131,372	0	22,000	153,372	0	153,372
	雑費	76,612	1,089	1,500	79,201	0	79,201
	減価償却費	21,067,092	6,131,416	6,285,201	33,483,709	0	33,483,709
	減価償却費	21,067,092	6,131,416	6,285,201	33,483,709	0	33,483,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,497,091	△1,197,627	△1,266,839	△6,961,557	0	△6,961,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,497,091	△1,197,627	△1,266,839	△6,961,557	0	△6,961,557

事業・拠点 [0044:グッドライフ 野間]

グッドライフ 野間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

別紙3 (11)
(単位: 円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム	ショートステイ	小規模多機能ホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動費用計(2)	153,435,746	24,862,781	45,911,906	224,210,433	0	224,210,433
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,886,263	24,585,384	△16,237,590	461,531	0	461,531
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	524	0	0	524	0	524
		受取利息配当金収益	524	0	0	524	0	524
		その他のサービス活動外収益	124,006	3,218	0	127,224	0	127,224
		利用者等外給食収益	600	0	0	600	0	600
		雑収益	123,406	3,218	0	126,624	0	126,624
		サービス活動外収益計(4)	124,530	3,218	0	127,748	0	127,748
	費 用	支払利息	1,193,258	397,748	391,690	1,982,696	0	1,982,696
		支払利息	1,193,258	397,748	391,690	1,982,696	0	1,982,696
		サービス活動外費用計(5)	1,193,258	397,748	391,690	1,982,696	0	1,982,696
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,068,728	△394,530	△391,690	△1,854,948	0	△1,854,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,954,991	24,190,854	△16,629,280	△1,393,417	0	△1,393,417

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金等として	—	—	95,523
普通預金	西日本シティ銀行 高宮支店	—	運転資金として	—	—	118,245,052
			小計			118,340,575
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	35,543,540
立替金		—	源泉所得税	—	—	581,266
流動資産合計						154,465,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(グッドライフ野間拠点) 福岡市南区野間3丁目160番地1	2018年度	第1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。	672,212,754	44,919,433	627,293,321
	(ライフ・キッズ拠点) 福岡市南区野間3丁目160番地1	2018年度	公益事業である小規模保育事業に使用している。	83,082,474	5,551,832	77,530,642
			小計			704,823,963
基本財産合計						704,823,963
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、植栽他	—	施設用	23,754,142	2,860,076	20,894,066
車輛運搬具	トヨタ エスティマ他4台	—	利用者送迎用等	7,568,308	5,627,083	1,941,225
器具及び備品	ベッド、浴槽他	—	利用者等	18,809,172	5,024,458	13,784,714
建設仮勘定	土地手付金、設計料他	—	施設用	20,511,900	0	20,511,900
有形リース資産	カーテン他	—	利用者居室用等	9,200,400	2,461,997	6,738,403
ソフトウェア	給与計算ソフト等	—	施設用	486,000	194,398	291,602
無形リース資産	介護ソフト	—	利用者等	3,369,600	1,123,198	2,246,402
その他の固定資産	リサイクル預託料	—	施設用	35,830	0	35,830
その他の固定資産合計						66,444,142
固定資産合計						771,268,105
資産合計						925,733,486
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託料等	—		—	—	21,046,537
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 高宮支店	—		—	—	2,208,000
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン他	—		—	—	2,151,120
預り金	貸布団代他	—		—	—	20,350
職員預り金	住民税他	—		—	—	355,600
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	5,647,333
流動負債合計						31,428,940
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	435,100,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 高宮支店	—		—	—	60,504,000
リース債務	リコージャパン他	—		—	—	6,833,680
固定負債合計						502,437,680
負債合計						533,866,620
差引純資産						391,866,866

拠 点 区 分 _____

事業・拠点[10:法人本部]

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【差入保証金】																	
【法人本部】																	
[0017 -00] 幸田ビル敷金	H27/ 5/26	1	非償却	***	*,***	**	960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
小計							960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
計							960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	

拠 点 区 分

事業・拠点[42:ライフ・キッズ（公益）]

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
【基本財産】																	
【建 物（基）】																	
【ライフ・キッズ（公益）】																	
[0030 -00] 建築主体工事	H30/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	60,386,063	7,777,280	59,208,536	7,625,624	1,570,037	202,209	2,747,564	353,865	57,638,499	7,423,415	
[0034 -00] 電気設備工	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,842,368	1,010,039	7,448,290	959,285	525,438	67,672	919,516	118,426	6,922,852	891,613	
[0038 -00] 給排水・衛生器具工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,479,417	705,709	5,204,077	670,248	367,120	47,282	642,460	82,743	4,836,957	622,966	
[0042 -00] スプリンクラー消火設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,877,775	241,844	1,701,735	219,172	234,721	30,230	410,761	52,902	1,467,014	188,942	
[0046 -00] 空調調和設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,105,989	528,821	3,899,664	502,248	275,101	35,431	481,426	62,004	3,624,563	466,817	
[0050 -00] 昇降機械設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	3,390,862	436,718	3,240,817	417,394	200,060	25,766	350,105	45,090	3,040,757	391,628	
小計							83,082,474	10,700,411	80,703,119	10,393,971	3,172,477	408,590	5,551,832	715,030	77,530,642	9,985,381	
計							83,082,474	10,700,411	80,703,119	10,393,971	3,172,477	408,590	5,551,832	715,030	77,530,642	9,985,381	
基本財産合計							83,082,474	10,700,411	80,703,119	10,393,971	3,172,477	408,590	5,551,832	715,030	77,530,642	9,985,381	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構築物(固)】																	
【ライフ・キッズ（公益）】																	
[0054 -00] 外構・植栽工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,549,695	199,589	1,471,824	189,560	103,829	13,372	181,700	23,401	1,367,995	176,188	
[0058 -00] 井戸設備	H31/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	889,272	0	867,041	0	88,927	0	111,158	0	778,114	0	
小計							2,438,967	199,589	2,338,865	189,560	192,756	13,372	292,858	23,401	2,146,109	176,188	
計							2,438,967	199,589	2,338,865	189,560	192,756	13,372	292,858	23,401	2,146,109	176,188	
【車輛運搬具】																	
【ライフ・キッズ（公益）】																	
[1014 -00] 避難車兼おさんぽ車	H30/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	86,627	0	29,699	0	61,872	0	56,928	0	
小計							118,800	0	86,627	0	29,699	0	61,872	0	56,928	0	
計							118,800	0	86,627	0	29,699	0	61,872	0	56,928	0	
【器具備品】																	
【ライフ・キッズ（公益）】																	
[0065 -00] ナースコールシステム/シンカ	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	742,716	0	649,692	0	124,033	0	217,057	0	525,659	0	
小計							742,716	0	649,692	0	124,033	0	217,057	0	525,659	0	
計							742,716	0	649,692	0	124,033	0	217,057	0	525,659	0	
【有形リース資産】																	
【ライフ・キッズ（公益）】																	
[0024 -00] カーテンリース/小山樾	H30/ 8/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	698,544	0	632,016	0	99,792	0	166,320	0	532,224	0	
小計							698,544	0	632,016	0	99,792	0	166,320	0	532,224	0	
計							698,544	0	632,016	0	99,792	0	166,320	0	532,224	0	
有形固定資産計							3,999,027	199,589	3,707,200	189,560	446,280	13,372	738,107	23,401	3,260,920	176,188	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【ライフ・キッズ（公益）】																	
[0075 -00] 給与大臣/リコー	H30/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	53,460	0	42,768	0	10,692	0	21,384	0	32,076	0	
小計							53,460	0	42,768	0	10,692	0	21,384	0	32,076	0	
計							53,460	0	42,768	0	10,692	0	21,384	0	32,076	0	
無形固定資産計							53,460	0	42,768	0	10,692	0	21,384	0	32,076	0	
その他の固定資産合計							4,052,487	199,589	3,749,968	189,560	456,972	13,372	759,491	23,401	3,292,996	176,188	
固定資産合計							87,134,961	10,900,000	84,453,087	10,583,531	3,629,449	421,962	6,311,323	738,431	80,823,638	10,161,569	

拠 点 区 分

事業・拠点[41:グッドライフ野間]

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産】																
【建 物 (基)】																
【特別養護老人ホーム】																
[0027 -00] 建築主体工事	H30/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	296,989,634	68,239,119	291,198,337	66,908,457	7,721,730	1,774,217	13,513,027	3,104,879	283,476,607	65,134,240
[0031 -00] 電気設備工	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	38,570,196	8,862,249	36,632,044	8,416,922	2,584,203	593,770	4,522,355	1,039,097	34,047,841	7,823,152
[0035 -00] 給排水・衛生器具工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	26,948,771	6,192,002	25,594,596	5,880,854	1,805,567	414,864	3,159,742	726,012	23,789,029	5,465,990
[0039 -00] スリッパ・消火設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	9,235,238	2,121,975	8,369,435	1,923,041	1,154,404	265,246	2,020,207	464,180	7,215,031	1,657,795
[0043 -00] 空気調和設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,194,002	4,639,963	19,179,254	4,406,806	1,352,998	310,877	2,367,746	544,034	17,826,256	4,095,929
[0047 -00] 昇降機械設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	16,676,877	3,831,835	15,938,926	3,662,277	983,935	226,078	1,721,886	395,636	14,954,991	3,436,199
小計							408,614,718	93,887,143	396,912,592	91,198,357	15,602,837	3,585,052	27,304,963	6,273,838	381,309,755	87,613,305
【ショートステイ】																
[0028 -00] 建築主体工事	H30/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	96,068,736	22,073,652	94,195,396	21,643,217	2,497,787	573,914	4,371,127	1,004,349	91,697,609	21,069,303
[0032 -00] 電気設備工	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,476,496	2,866,717	11,849,553	2,722,665	835,925	192,070	1,462,868	336,122	11,013,628	2,530,595
[0036 -00] 給排水・衛生器具工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,717,255	2,002,958	8,279,213	1,902,310	584,056	134,198	1,022,098	234,846	7,695,157	1,768,112
[0040 -00] スリッパ・消火設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,987,369	686,406	2,707,304	622,056	373,421	85,800	653,486	150,150	2,333,883	536,256
[0044 -00] 空気調和設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,532,256	1,500,912	6,204,011	1,425,492	437,661	100,561	765,906	175,981	5,766,350	1,324,931
[0048 -00] 昇降機械設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,394,554	1,239,503	5,155,846	1,184,656	318,278	73,130	556,986	127,977	4,837,568	1,111,526
小計							132,176,666	30,370,148	128,391,323	29,500,396	5,047,128	1,159,673	8,832,471	2,029,425	123,344,195	28,340,723
【小規模多機能ホーム】																
[0029 -00] 建築主体工事	H30/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	95,519,771	18,729,688	93,657,136	18,364,460	2,483,514	486,971	4,346,149	852,199	91,173,622	17,877,489
[0033 -00] 電気設備工	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,405,202	2,432,434	11,781,841	2,310,205	831,148	162,973	1,454,509	285,202	10,950,693	2,147,232
[0037 -00] 給排水・衛生器具工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,667,442	1,699,528	8,231,904	1,614,127	580,718	113,868	1,016,256	199,269	7,651,186	1,500,259
[0041 -00] スリッパ・消火設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,970,298	582,421	2,691,833	527,820	371,287	72,802	649,752	127,403	2,320,546	455,018
[0045 -00] 空気調和設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,494,929	1,273,537	6,168,559	1,209,543	435,160	85,326	761,530	149,320	5,733,399	1,124,217
[0049 -00] 昇降機械設備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,363,728	1,051,729	5,126,384	1,005,190	316,459	62,052	553,803	108,591	4,809,925	943,138
小計							131,421,370	25,769,337	127,657,657	25,031,345	5,018,286	983,992	8,781,999	1,721,984	122,639,371	24,047,353
計							672,212,754	150,026,628	652,961,572	145,730,098	25,668,251	5,728,717	44,919,433	10,025,247	627,293,321	140,001,381
基本財産合計							672,212,754	150,026,628	652,961,572	145,730,098	25,668,251	5,728,717	44,919,433	10,025,247	627,293,321	140,001,381
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【構築物 (固)】																
【特別養護老人ホーム】																
[0051 -00] 外構・植栽工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,621,685	1,751,230	7,238,696	1,663,231	510,652	117,332	893,641	205,331	6,728,044	1,545,899
[0055 -00] 井戸設備	H31/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,461,290	0	5,324,758	0	546,129	0	682,661	0	4,778,629	0
小計							13,082,975	1,751,230	12,563,454	1,663,231	1,056,781	117,332	1,576,302	205,331	11,506,673	1,545,899
【ショートステイ】																
[0052 -00] 外構・植栽工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,465,425	566,479	2,341,538	538,014	165,183	37,954	289,070	66,419	2,176,355	500,060
[0056 -00] 井戸設備	H31/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,078,190	0	2,026,236	0	207,819	0	259,773	0	1,818,417	0
小計							4,543,615	566,479	4,367,774	538,014	373,002	37,954	548,843	66,419	3,994,772	500,060
【小規模多機能ホーム】																
[0053 -00] 外構・植栽工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,451,337	480,663	2,328,158	456,510	164,239	32,204	287,418	56,357	2,163,919	424,306
[0057 -00] 井戸設備	H31/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,237,248	0	1,206,317	0	123,724	0	154,655	0	1,082,593	0
小計							3,688,585	480,663	3,534,475	456,510	287,963	32,204	442,073	56,357	3,246,512	424,306
計							21,315,175	2,798,372	20,465,703	2,657,755	1,717,746	187,490	2,567,218	328,107	18,747,957	2,470,265
【車輛運搬具】																
【特別養護老人ホーム】																
[0013 -00] トヨタ エスティマ 8008	H29/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	2,778,300	0	1,927,678	0	463,976	0	1,314,598	0	1,463,702	0
[0059 -00] タント	H30/ 7/31	1	新定額法	2	0.500	12	1,016,590	0	635,369	0	508,295	0	889,516	0	127,074	0
小計							3,794,890	0	2,563,047	0	972,271	0	2,204,114	0	1,590,776	0
【小規模多機能ホーム】																
[0077 -00] トヨタ プリウス 1278	H27/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	9	0	0	0	0	298,280	0	2,087,960	0	293,520	0
[0078 -00] トヨタ ボルテ 9590	H27/ 7/27	1	新定額法	2	0.500	9	0	0	0	0	0	0	1,273,137	0	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
小計							0	0	0	0	298,280	0	3,361,097	0	293,521	0	
計							3,794,890	0	2,563,047	0	1,270,551	0	5,565,211	0	1,884,297	0	
【器具備品】																	
【特別養護老人ホーム】																	
[0061 -00] 機械式浴槽/宮野医療機器	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,860,000	0	4,251,285	0	811,620	0	1,420,335	0	3,439,665	0	
[0062 -00] ナスコールシステム/シカ	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,913,732	1,459,678	2,548,788	1,276,854	486,593	243,766	851,537	426,590	2,062,195	1,033,088	
[0066 -00] 電動ベッド KA33401P	H30/ 7/31	29	新定額法	8	0.125	12	4,976,748	4,407,528	4,510,179	3,994,323	622,093	550,941	1,088,662	964,146	3,888,086	3,443,382	
[0069 -00] 眠りスキャン	H30/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	241,920	0	205,632	0	48,384	0	84,672	0	157,248	0	
[0079 -00] 東芝ﾊﾞﾂｵﾝ	H28/ 1/ 7	1	新定額法	4	0.250	9	0	0	0	0	16,173	0	129,383	0	1	0	
小計							12,992,400	5,867,206	11,515,884	5,271,177	1,984,863	794,707	3,574,589	1,390,736	9,547,195	4,476,470	
【ショートステイ】																	
[0063 -00] ナスコールシステム/シカ	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,028,376	0	899,573	0	171,738	0	300,541	0	727,835	0	
[0067 -00] 電動ベッド KA33401P	H30/ 7/31	29	新定額法	8	0.125	12	1,887,732	0	1,710,758	0	235,966	0	412,940	0	1,474,792	0	
小計							2,916,108	0	2,610,331	0	407,704	0	713,481	0	2,202,627	0	
【小規模多機能ホーム】																	
[0064 -00] ナスコールシステム/シカ	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,028,376	837,846	899,573	732,906	171,738	139,920	300,541	244,860	727,835	592,986	
[0068 -00] 電動ベッド KR8403J	H30/ 7/31	7	新定額法	8	0.125	12	1,000,188	885,791	906,421	802,749	125,023	110,723	193,765	781,398	692,026		
小計							2,028,564	1,723,637	1,805,994	1,535,655	296,761	250,643	519,331	438,625	1,509,233	1,285,012	
計							17,937,072	7,590,843	15,932,209	6,806,832	2,689,328	1,045,350	4,807,401	1,829,361	13,259,055	5,761,482	
【有形リース資産】																	
【特別養護老人ホーム】																	
[0016 -00] ﾅﾌ 福岡 400 ﾅﾄﾞﾀﾚﾝｽﾀｰｽ	H30/ 8/ 3	1	リース定額	5	0.200	12	2,850,000	0	2,470,000	0	570,000	0	950,000	0	1,900,000	0	
[0022 -00] カーテンリース/小山勝	H30/ 8/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	3,435,566	0	3,108,370	0	490,795	0	817,991	0	2,617,575	0	
小計							6,285,566	0	5,578,370	0	1,060,795	0	1,767,991	0	4,517,575	0	
【ショートステイ】																	
[0023 -00] カーテンリース/小山勝	H30/ 8/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	1,111,320	0	1,005,480	0	158,760	0	264,600	0	846,720	0	
小計							1,111,320	0	1,005,480	0	158,760	0	264,600	0	846,720	0	
【小規模多機能ホーム】																	
[0025 -00] カーテンリース/小山勝	H30/ 8/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	1,104,970	0	999,736	0	157,852	0	263,086	0	841,884	0	
小計							1,104,970	0	999,736	0	157,852	0	263,086	0	841,884	0	
計							8,501,856	0	7,583,586	0	1,377,407	0	2,295,677	0	6,206,179	0	
有形固定資産計							51,548,993	10,389,215	46,544,545	9,464,587	7,055,032	1,232,840	15,235,507	2,157,468	40,097,488	8,231,747	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【特別養護老人ホーム】																	
[0072 -00] 給与大臣/リコー	H30/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	262,926	0	210,341	0	52,585	0	105,170	0	157,756	0	
小計							262,926	0	210,341	0	52,585	0	105,170	0	157,756	0	
【ショートステイ】																	
[0073 -00] 給与大臣/リコー	H30/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	85,050	0	68,040	0	17,010	0	34,020	0	51,030	0	
小計							85,050	0	68,040	0	17,010	0	34,020	0	51,030	0	
【小規模多機能ホーム】																	
[0074 -00] 給与大臣/リコー	H30/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	84,564	0	67,652	0	16,912	0	33,824	0	50,740	0	
小計							84,564	0	67,652	0	16,912	0	33,824	0	50,740	0	
計							432,540	0	346,033	0	86,507	0	173,014	0	259,526	0	
【無形リース資産】																	
【特別養護老人ホーム】																	
[0026 -00] ちょうじゅ/リコー	H30/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,684,800	0	1,460,160	0	336,960	0	561,600	0	1,123,200	0	
小計							1,684,800	0	1,460,160	0	336,960	0	561,600	0	1,123,200	0	
【ショートステイ】																	
[0070 -00] ちょうじゅ/リコー	H30/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	639,062	0	553,854	0	127,812	0	213,020	0	426,042	0	
小計							639,062	0	553,854	0	127,812	0	213,020	0	426,042	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
【小規模多機能ホーム】																	
[0071 -00] ちょうじゅ/リコー	H30/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,045,738	0	906,307	0	209,147	0	348,578	0	697,160	0	
小計							1,045,738	0	906,307	0	209,147	0	348,578	0	697,160	0	
計							3,369,600	0	2,920,321	0	673,919	0	1,123,198	0	2,246,402	0	
【他固定資産】																	
【特別養護老人ホーム】																	
[0021 -00] リサイクル預託金 エスティマ8008	H29/ 6/23	1	非償却	***	*,***	**	14,340	0	14,340	0	0	0	0	0	14,340	0	
[0076 -00] リサイクル預託金 タント	H30/ 7/ 2	1	非償却	***	*,***	**	9,550	0	9,550	0	0	0	0	0	9,550	0	
小計							23,890	0	23,890	0	0	0	0	0	23,890	0	
【小規模多機能ホーム】																	
[0080 -00] リサイクル預託金 プリウス1278	H27/ 1/30	1	非償却	***	*,***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	11,940	0	
小計							0	0	0	0	0	0	0	0	11,940	0	
計							23,890	0	23,890	0	0	0	0	0	35,830	0	
無形固定資産計							3,826,030	0	3,290,244	0	760,426	0	1,296,212	0	2,541,758	0	
その他の固定資産合計							55,375,023	10,389,215	49,834,789	9,464,587	7,815,458	1,232,840	16,531,719	2,157,468	42,639,246	8,231,747	
固定資産合計							727,587,777	160,415,843	702,796,361	155,194,685	33,483,709	6,961,557	61,451,152	12,182,715	669,932,567	148,233,128	