

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	734,640,000	729,710,095	4,929,905	
	就労支援事業収入	26,380,000	28,101,828	1,721,828	
	障害福祉サービス等事業収入	307,354,000	310,176,299	2,822,299	
	借入金利息補助金収入	6,313,872	6,313,872	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	1,220,820	1,180,820	
	受取利息配当金収入	10,400	8,656	1,744	
	その他の収入	12,254,000	22,056,561	9,802,561	
	事業活動収入計 (1)	1,086,992,272	1,097,588,131	10,595,859	
	支出				
人件費支出	664,546,500	609,696,448	54,850,052		
事業費支出	133,297,400	129,296,576	4,000,824		
事務費支出	199,503,304	191,223,981	8,279,323		
就労支援事業支出	30,588,000	29,276,136	1,311,864		
利用者負担軽減額	0	18,860	18,860		
支払利息支出	11,977,160	6,863,429	5,113,731		
その他の支出	0	21,870,769	21,870,769		
事業活動支出計 (2)	1,039,912,364	988,246,199	51,666,165		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,079,908	109,341,932	62,262,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	241,152,000	14,709,325	226,442,675	
	施設整備等寄附金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	設備資金借入金収入	864,400,000	1,196,599,000	332,199,000	
	固定資産売却収入	0	22,930,000	22,930,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,266,552,000	1,395,238,325	128,686,325	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	333,939,000	646,639,000	312,700,000		
固定資産取得支出	1,120,227,787	725,887,267	394,340,520		
施設整備等支出計 (5)	1,454,166,787	1,372,526,267	81,640,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	187,614,787	22,712,058	210,326,845		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,729,951	2,729,951	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,729,951	2,729,951	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,878,000	11,878,000	0	
その他の活動による支出	9,888,020	12,342,244	2,454,224		
その他の活動支出計 (8)	21,766,020	24,220,244	2,454,224		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,766,020	21,490,293	275,727		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,300,899	110,563,697	272,864,596		
前期末支払資金残高 (12)	158,713,731	257,088,788	98,375,057		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,587,168	367,652,485	371,239,653		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	729,710,095	0	729,710,095
	就労支援事業収入	28,101,828	0	28,101,828
	障害福祉サービス等事業収入	310,176,299	0	310,176,299
	借入金利息補助金収入	6,313,872	0	6,313,872
	経常経費寄附金収入	1,220,820	0	1,220,820
	受取利息配当金収入	8,656	0	8,656
	その他の収入	20,856,561	1,200,000	22,056,561
	事業活動収入計 (1)	1,096,388,131	1,200,000	1,097,588,131
	支出			
人件費支出	609,696,448	0	609,696,448	
事業費支出	129,296,576	0	129,296,576	
事務費支出	190,023,981	1,200,000	191,223,981	
就労支援事業支出	29,276,136	0	29,276,136	
利用者負担軽減額	18,860	0	18,860	
支払利息支出	6,863,429	0	6,863,429	
その他の支出	21,870,769	0	21,870,769	
事業活動支出計 (2)	987,046,199	1,200,000	988,246,199	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,341,932	0	109,341,932	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,709,325	0	14,709,325
	施設整備等寄附金収入	161,000,000	0	161,000,000
	設備資金借入金収入	1,196,599,000	0	1,196,599,000
	固定資産売却収入	22,930,000	0	22,930,000
	施設整備等収入計 (4)	1,395,238,325	0	1,395,238,325
支出				
設備資金借入金元金償還支出	646,639,000	0	646,639,000	
固定資産取得支出	725,887,267	0	725,887,267	
施設整備等支出計 (5)	1,372,526,267	0	1,372,526,267	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,712,058	0	22,712,058	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,080,820	1,080,820	2,161,640
	その他の活動による収入	2,729,951	0	2,729,951
	その他の活動収入計 (7)	3,810,771	1,080,820	4,891,591
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,878,000	0	11,878,000
事業区分間繰入金支出	1,080,820	1,080,820	2,161,640	
その他の活動による支出	12,342,244	0	12,342,244	
その他の活動支出計 (8)	25,301,064	1,080,820	26,381,884	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,490,293	0	21,490,293	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	110,563,697	0	110,563,697	
前期末支払資金残高 (11)	257,088,788	0	257,088,788	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	367,652,485	0	367,652,485	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘定科目		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	0	729,710,095	
	就労支援事業収入	0	28,101,828	
	障害福祉サービス等事業収入	0	310,176,299	
	借入金利息補助金収入	0	6,313,872	
	経常経費寄附金収入	0	1,220,820	
	受取利息配当金収入	0	8,656	
	その他の収入	0	22,056,561	
	事業活動収入計 (1)	0	1,097,588,131	
	支出			
人件費支出	0	609,696,448		
事業費支出	0	129,296,576		
事務費支出	0	191,223,981		
就労支援事業支出	0	29,276,136		
利用者負担軽減額	0	18,860		
支払利息支出	0	6,863,429		
その他の支出	0	21,870,769		
事業活動支出計 (2)	0	988,246,199		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	109,341,932		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	14,709,325	
	施設整備等寄附金収入	0	161,000,000	
	設備資金借入金収入	0	1,196,599,000	
	固定資産売却収入	0	22,930,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,395,238,325	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	646,639,000		
固定資産取得支出	0	725,887,267		
施設整備等支出計 (5)	0	1,372,526,267		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	22,712,058		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,161,640	0	
	その他の活動による収入	0	2,729,951	
	その他の活動収入計 (7)	2,161,640	2,729,951	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,878,000	
事業区分間繰入金支出	2,161,640	0		
その他の活動による支出	0	12,342,244		
その他の活動支出計 (8)	2,161,640	24,220,244		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	21,490,293		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	110,563,697		
前期末支払資金残高 (11)	0	257,088,788		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	367,652,485		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	729,710,095	721,225,510	8,484,585
	就労支援事業収益	28,101,828	26,191,877	1,909,951
	障害福祉サービス等事業収益	310,176,299	263,946,822	46,229,477
	経常経費寄附金収益	1,220,820	1,170,146	50,674
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,070,409,042	1,013,734,355	56,674,687
	費用			
	人件費	612,887,730	570,732,929	42,154,801
	事業費	129,296,576	124,611,227	4,685,349
事務費	191,223,981	177,940,879	13,283,102	
就労支援事業費用	29,337,175	29,040,735	296,440	
利用者負担軽減額	18,860	22,960	4,100	
減価償却費	54,625,277	56,384,679	1,759,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,432,867	24,016,411	1,583,544	
サービス活動費用計(2)	994,956,732	934,716,998	60,239,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,452,310	79,017,357	3,565,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,313,872	7,081,735	767,863
	受取利息配当金収益	8,656	8,694	38
	その他のサービス活動外収益	20,856,561	12,649,871	8,206,690
	サービス活動外収益計(4)	27,179,089	19,740,300	7,438,789
	費用			
	支払利息	6,863,429	9,748,994	2,885,565
	その他のサービス活動外費用	21,870,769	300,417	21,570,352
	サービス活動外費用計(5)	28,734,198	10,049,411	18,684,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,555,109	9,690,889	11,245,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,897,201	88,708,246	14,811,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,709,325	0	14,709,325
	施設整備等寄附金収益	161,000,000	0	161,000,000
	特別収益計(8)	175,709,325	0	175,709,325
	費用			
	固定資産売却損・処分損	497,912	0	497,912
国庫補助金等特別積立金積立額	95,325	0	95,325	
特別費用計(9)	593,237	0	593,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,116,088	0	175,116,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,013,289	88,708,246	160,305,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,228,695	475,520,449	88,708,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,241,984	564,228,695	249,013,289
	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)	813,241,984	564,228,695	249,013,289

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	729,710,095	0	729,710,095
	就労支援事業収益	28,101,828	0	28,101,828
	障害福祉サービス等事業収益	310,176,299	0	310,176,299
	経常経費寄附金収益	1,220,820	0	1,220,820
	その他の収益	0	1,200,000	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	1,069,209,042	1,200,000	1,070,409,042
	費用			
	人件費	612,887,730	0	612,887,730
	事業費	129,296,576	0	129,296,576
事務費	190,023,981	1,200,000	191,223,981	
就労支援事業費用	29,337,175	0	29,337,175	
利用者負担軽減額	18,860	0	18,860	
減価償却費	54,625,277	0	54,625,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,432,867	0	22,432,867	
サービス活動費用計 (2)	993,756,732	1,200,000	994,956,732	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,452,310	0	75,452,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,313,872	0	6,313,872
	受取利息配当金収益	8,656	0	8,656
	その他のサービス活動外収益	20,856,561	0	20,856,561
	サービス活動外収益計 (4)	27,179,089	0	27,179,089
費用				
支払利息	6,863,429	0	6,863,429	
その他のサービス活動外費用	21,870,769	0	21,870,769	
サービス活動外費用計 (5)	28,734,198	0	28,734,198	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,555,109	0	1,555,109	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	73,897,201	0	73,897,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,709,325	0	14,709,325
	施設整備等寄附金収益	161,000,000	0	161,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,080,820	1,080,820	2,161,640
	特別収益計 (8)	176,790,145	1,080,820	177,870,965
費用				
固定資産売却損・処分損	497,912	0	497,912	
国庫補助金等特別積立金積立額	95,325	0	95,325	
事業区分間繰入金費用	1,080,820	1,080,820	2,161,640	
特別費用計 (9)	1,674,057	1,080,820	2,754,877	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	175,116,088	0	175,116,088	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	249,013,289	0	249,013,289	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	564,228,695	0	564,228,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	813,241,984	0	813,241,984
	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)	813,241,984	0	813,241,984	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		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	0	729,710,095
	就労支援事業収益	0	28,101,828
	障害福祉サービス等事業収益	0	310,176,299
	経常経費寄附金収益	0	1,220,820
	その他の収益	0	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	0	1,070,409,042
	費用		
	人件費	0	612,887,730
	事業費	0	129,296,576
事務費	0	191,223,981	
就労支援事業費用	0	29,337,175	
利用者負担軽減額	0	18,860	
減価償却費	0	54,625,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,432,867	
サービス活動費用計 (2)	0	994,956,732	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	75,452,310	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	6,313,872
	受取利息配当金収益	0	8,656
	その他のサービス活動外収益	0	20,856,561
	サービス活動外収益計 (4)	0	27,179,089
	費用		
支払利息	0	6,863,429	
その他のサービス活動外費用	0	21,870,769	
サービス活動外費用計 (5)	0	28,734,198	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,555,109	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	73,897,201	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	14,709,325
	施設整備等寄附金収益	0	161,000,000
	事業区分間繰入金収益	2,161,640	0
	特別収益計 (8)	2,161,640	175,709,325
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	497,912	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,325	
事業区分間繰入金費用	2,161,640	0	
特別費用計 (9)	2,161,640	593,237	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	175,116,088	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	249,013,289	
繰越活動増減差額の部	繰越		
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	564,228,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	813,241,984
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	813,241,984	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	549,823,649	335,433,859	214,389,790	流動負債	234,804,294	135,379,161	99,425,133
現金預金	354,110,706	193,382,119	160,728,587	事業未払金	37,235,766	23,368,629	13,867,137
事業未収金	140,596,639	139,481,473	1,115,166	その他の未払金	40,291,440	40,637,971	346,531
未収金	555,221	168,414	386,807	1年以内返済予定設備資金借入金	44,171,000	39,539,000	4,632,000
商品・製品	8,800	2,366	6,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,428,000	11,878,000	7,450,000
原材料	58,778	50,364	8,414	1年以内支払予定長期未払金	4,101,708	5,669,820	1,568,112
立替金	2,621,556	1,722,157	899,399	預り金	2,809,398	3,158,860	349,462
前払金	50,818,896	0	50,818,896	職員預り金	1,766,982	2,620,056	853,074
前払費用	544,085	460,886	83,199	仮受金	100,000,000	8,506,825	91,493,175
仮払金	508,968	166,080	342,888				
固定資産	2,541,568,794	1,607,270,225	934,298,569	固定負債	1,531,077,321	708,472,367	822,604,954
基本財産	2,380,342,769	1,198,982,076	1,181,360,693	設備資金借入金	1,210,562,000	665,234,000	545,328,000
土地	565,382,975	350,000,000	215,382,975	長期運営資金借入金	15,145,000	19,573,000	4,428,000
建物	2,886,392,606	1,876,782,526	1,009,610,080	退職給付引当金	21,416,597	18,663,821	2,752,776
減価償却累計額	1,071,432,812	1,027,800,450	43,632,362	長期未払金	283,953,724	5,001,546	278,952,178
その他の固定資産	161,226,025	408,288,149	247,062,124	負債の部合計	1,765,881,615	843,851,528	922,030,087
土地	24,392,490	24,392,490	0	純 資 産 の 部			
建物	52,132,798	50,955,490	1,177,308	基本金	167,027,753	167,027,753	0
構築物	23,969,972	2,318,609	21,651,363	第3号基本金	167,027,753	167,027,753	0
車輛運搬具	12,876,911	12,191,911	685,000	国庫補助金等特別積立金	345,241,091	367,596,108	22,355,017
器具及び備品	137,512,852	95,779,948	41,732,904	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	304,775,000	304,775,000	次期繰越活動増減差額	813,241,984	564,228,695	249,013,289
減価償却累計額	115,025,674	104,046,198	10,979,476	(うち当期活動増減差額)	249,013,289	88,708,246	160,305,043
ソフトウェア	198,818	257,008	58,190				
退職共済預け金	17,663,338	15,818,660	1,844,678				
差入保証金	6,665,200	5,076,500	1,588,700				

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	320,000	240,211	79,789				
リサイクル預託金	60,680	69,880	9,200				
その他の固定資産	458,640	458,640	0	純資産の部合計	1,325,510,828	1,098,852,556	226,658,272
資産の部合計	3,091,392,443	1,942,704,084	1,148,688,359	負債及び純資産の部合計	3,091,392,443	1,942,704,084	1,148,688,359



貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	549,823,649	549,823,649	0
現金預金	354,110,706	354,110,706	0
事業未収金	140,596,639	140,596,639	0
未収金	555,221	555,221	0
商品・製品	8,800	8,800	0
原材料	58,778	58,778	0
立替金	2,621,556	2,621,556	0
前払金	50,818,896	50,818,896	0
前払費用	544,085	544,085	0
仮払金	508,968	508,968	0
<b>固定資産</b>	2,541,568,794	2,541,568,794	0
<b>基本財産</b>	2,380,342,769	2,380,342,769	0
土地	565,382,975	565,382,975	0
建物	2,886,392,606	2,886,392,606	0
減価償却累計額	1,071,432,812	1,071,432,812	0
<b>その他の固定資産</b>	161,226,025	161,226,025	0
土地	24,392,490	24,392,490	0
建物	52,132,798	52,132,798	0
構築物	23,969,972	23,969,972	0
車輛運搬具	12,876,911	12,876,911	0
器具及び備品	137,512,852	137,512,852	0
減価償却累計額	115,025,674	115,025,674	0
ソフトウェア	198,818	198,818	0
退職共済預け金	17,663,338	17,663,338	0
差入保証金	6,665,200	6,665,200	0
長期前払費用	320,000	320,000	0
リサイクル預託金	60,680	60,680	0
その他の固定資産	458,640	458,640	0
資産の部合計	3,091,392,443	3,091,392,443	0
<b>流動負債</b>	234,804,294	234,804,294	0
事業未払金	37,235,766	37,235,766	0
その他の未払金	40,291,440	40,291,440	0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,171,000	44,171,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
1年以内支払予定長期未払金	4,101,708	4,101,708	0
預り金	2,809,398	2,809,398	0
職員預り金	1,766,982	1,766,982	0
仮受金	100,000,000	100,000,000	0
<b>固定負債</b>	1,531,077,321	1,531,077,321	0
設備資金借入金	1,210,562,000	1,210,562,000	0
長期運営資金借入金	15,145,000	15,145,000	0
退職給付引当金	21,416,597	21,416,597	0
長期未払金	283,953,724	283,953,724	0
負債の部合計	1,765,881,615	1,765,881,615	0
<b>基本金</b>	167,027,753	167,027,753	0
第3号基本金	167,027,753	167,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	345,241,091	345,241,091	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	813,241,984	813,241,984	0
(うち当期活動増減差額)	249,013,289	249,013,289	0
純資産の部合計	1,325,510,828	1,325,510,828	0
負債及び純資産の部合計	3,091,392,443	3,091,392,443	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
<b>流動資産</b>	549,823,649		
現金預金	354,110,706		
事業未収金	140,596,639		
未収金	555,221		
商品・製品	8,800		
原材料	58,778		
立替金	2,621,556		
前払金	50,818,896		
前払費用	544,085		
仮払金	508,968		
<b>固定資産</b>	2,541,568,794		
<b>基本財産</b>	2,380,342,769		
土地	565,382,975		
建物	2,886,392,606		
減価償却累計額	1,071,432,812		
<b>その他の固定資産</b>	161,226,025		
土地	24,392,490		
建物	52,132,798		
構築物	23,969,972		
車輛運搬具	12,876,911		
器具及び備品	137,512,852		
減価償却累計額	115,025,674		
ソフトウェア	198,818		
退職共済預け金	17,663,338		
差入保証金	6,665,200		
長期前払費用	320,000		
リサイクル預託金	60,680		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	3,091,392,443		
<b>流動負債</b>	234,804,294		
事業未払金	37,235,766		
その他の未払金	40,291,440		
1年以内返済予定設備資金借入金	44,171,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,428,000		
1年以内支払予定長期未払金	4,101,708		
預り金	2,809,398		
職員預り金	1,766,982		
仮受金	100,000,000		
<b>固定負債</b>	1,531,077,321		
設備資金借入金	1,210,562,000		
長期運営資金借入金	15,145,000		
退職給付引当金	21,416,597		
長期未払金	283,953,724		
負債の部合計	1,765,881,615		
<b>基本金</b>	167,027,753		
第3号基本金	167,027,753		
国庫補助金等特別積立金	345,241,091		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	813,241,984		
(うち当期活動増減差額)	249,013,289		
純資産の部合計	1,325,510,828		
負債及び純資産の部合計	3,091,392,443		

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	402,292,768	327,417,327	0
	就労支援事業収入	0	0	26,494,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	268,968,016
	借入金利息補助金収入	1,479,157	4,834,715	0
	経常経費寄附金収入	0	140,000	1,080,820
	受取利息配当金収入	1,292	7,103	90
	その他の収入	16,328,630	3,433,137	1,033,180
	事業活動収入計 (1)	420,101,847	335,832,282	297,576,806
	支出			
人件費支出	238,816,189	198,230,442	142,519,364	
事業費支出	51,200,814	29,975,152	44,422,379	
事務費支出	85,449,948	60,044,284	41,180,488	
就労支援事業支出	0	0	27,217,925	
利用者負担軽減額	0	18,860	0	
支払利息支出	1,175,721	5,067,157	537,081	
その他の支出	21,809,724	61,045	0	
事業活動支出計 (2)	398,452,396	293,396,940	255,877,237	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,649,451	42,435,342	41,699,569	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,614,000	0	95,325
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	22,930,000	0	0
施設整備等収入計 (4)	37,544,000	0	95,325	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	30,671,000	1,668,000	
固定資産取得支出	17,054,471	176,418	2,938,359	
施設整備等支出計 (5)	24,254,471	30,847,418	4,606,359	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,289,529	30,847,418	4,511,034	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,080,820
	拠点区分間繰入金収入	26,155,406	0	0
	その他の活動による収入	2,312,291	328,460	89,200
	その他の活動収入計 (7)	28,467,697	328,460	1,170,020
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,450,000	0	4,428,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,080,820
拠点区分間繰入金支出	31,998,203	1,795,707	0	
その他の活動による支出	8,423,926	1,226,526	1,689,200	
その他の活動支出計 (8)	47,872,129	3,022,233	7,198,020	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,404,432	2,693,773	6,028,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,534,548	8,894,151	31,160,535	
前期末支払資金残高 (11)	92,613,828	98,375,057	59,439,710	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	108,148,376	107,269,208	90,600,245	

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘定科目		箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	729,710,095
	就労支援事業収入	1,607,128	0	28,101,828
	障害福祉サービス等事業収入	41,208,283	0	310,176,299
	借入金利息補助金収入	0	0	6,313,872
	経常経費寄附金収入	0	0	1,220,820
	受取利息配当金収入	38	133	8,656
	その他の収入	61,614	0	20,856,561
	事業活動収入計 (1)	42,877,063	133	1,096,388,131
	支出			
人件費支出	30,130,453	0	609,696,448	
事業費支出	3,698,231	0	129,296,576	
事務費支出	3,349,261	0	190,023,981	
就労支援事業支出	2,058,211	0	29,276,136	
利用者負担軽減額	0	0	18,860	
支払利息支出	83,470	0	6,863,429	
その他の支出	0	0	21,870,769	
事業活動支出計 (2)	39,319,626	0	987,046,199	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,557,437	133	109,341,932	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	14,709,325
	施設整備等寄附金収入	0	161,000,000	161,000,000
	設備資金借入金収入	19,499,000	1,177,100,000	1,196,599,000
	固定資産売却収入	0	0	22,930,000
	施設整備等収入計 (4)	19,499,000	1,338,100,000	1,395,238,325
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	607,100,000	646,639,000	
固定資産取得支出	21,440,443	684,277,576	725,887,267	
施設整備等支出計 (5)	21,440,443	1,291,377,576	1,372,526,267	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,941,443	46,722,424	22,712,058	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,080,820
	拠点区分間繰入金収入	3,401,243	29,338,313	58,894,962
	その他の活動による収入	0	0	2,729,951
	その他の活動収入計 (7)	3,401,243	29,338,313	62,705,733
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	11,878,000
事業区分間繰入金支出	0	0	1,080,820	
拠点区分間繰入金支出	0	25,101,052	58,894,962	
その他の活動による支出	815,592	187,000	12,342,244	
その他の活動支出計 (8)	815,592	25,288,052	84,196,026	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,585,651	4,050,261	21,490,293	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,201,645	50,772,818	110,563,697	
前期末支払資金残高 (11)	4,031,618	2,628,575	257,088,788	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,233,263	53,401,393	367,652,485	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	729,710,095	
	就労支援事業収入	0	28,101,828	
	障害福祉サービス等事業収入	0	310,176,299	
	借入金利息補助金収入	0	6,313,872	
	経常経費寄附金収入	0	1,220,820	
	受取利息配当金収入	0	8,656	
	その他の収入	0	20,856,561	
	事業活動収入計 (1)	0	1,096,388,131	
	支出			
人件費支出	0	609,696,448		
事業費支出	0	129,296,576		
事務費支出	0	190,023,981		
就労支援事業支出	0	29,276,136		
利用者負担軽減額	0	18,860		
支払利息支出	0	6,863,429		
その他の支出	0	21,870,769		
事業活動支出計 (2)	0	987,046,199		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	109,341,932		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	14,709,325	
	施設整備等寄附金収入	0	161,000,000	
	設備資金借入金収入	0	1,196,599,000	
	固定資産売却収入	0	22,930,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,395,238,325	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	646,639,000		
固定資産取得支出	0	725,887,267		
施設整備等支出計 (5)	0	1,372,526,267		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	22,712,058		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,080,820	
	拠点区分間繰入金収入	58,894,962	0	
	その他の活動による収入	0	2,729,951	
	その他の活動収入計 (7)	58,894,962	3,810,771	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,878,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,080,820	
拠点区分間繰入金支出	58,894,962	0		
その他の活動による支出	0	12,342,244		
その他の活動支出計 (8)	58,894,962	25,301,064		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	21,490,293		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	110,563,697		
前期末支払資金残高 (11)	0	257,088,788		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	367,652,485		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	402,292,768	327,417,327	0
	就労支援事業収益	0	0	26,494,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	268,968,016
	経常経費寄附金収益	0	140,000	1,080,820
	サービス活動収益計 (1)	402,292,768	327,557,327	296,543,536
	費用			
	人件費	240,435,962	199,598,027	142,519,364
	事業費	51,200,814	29,975,152	44,422,379
	事務費	85,449,948	60,044,284	41,180,488
就労支援事業費用	0	0	27,278,964	
利用者負担軽減額	0	18,860	0	
減価償却費	28,921,208	18,965,156	6,179,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,719,313	2,134,801	1,493,622	
サービス活動費用計 (2)	387,288,619	306,466,678	260,087,260	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,004,149	21,090,649	36,456,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,479,157	4,834,715	0
	受取利息配当金収益	1,292	7,103	90
	その他のサービス活動外収益	16,328,630	3,433,137	1,033,180
	サービス活動外収益計 (4)	17,809,079	8,274,955	1,033,270
	費用			
	支払利息	1,175,721	5,067,157	537,081
	その他のサービス活動外費用	21,809,724	61,045	0
	サービス活動外費用計 (5)	22,985,445	5,128,202	537,081
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,176,366	3,146,753	496,189
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,827,783	24,237,402	36,952,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,614,000	0	95,325
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,080,820
	拠点区分間繰入金収益	26,155,406	0	0
	特別収益計 (8)	40,769,406	0	1,176,145
	費用			
	固定資産売却損・処分損	497,912	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	95,325
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,080,820
拠点区分間繰入金費用	31,998,203	1,795,707	0	
特別費用計 (9)	32,496,115	1,795,707	1,176,145	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,273,291	1,795,707	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,101,074	22,441,695	36,952,465
	前期繰越活動増減差額 (12)	248,733,693	229,653,778	74,561,971
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,834,767	252,095,473	111,514,436
	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)	266,834,767	252,095,473	111,514,436

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	729,710,095
	就労支援事業収益	1,607,128	0	28,101,828
	障害福祉サービス等事業収益	41,208,283	0	310,176,299
	経常経費寄附金収益	0	0	1,220,820
	サービス活動収益計 (1)	42,815,411	0	1,069,209,042
	費用			
	人件費	30,334,377	0	612,887,730
	事業費	3,698,231	0	129,296,576
	事務費	3,349,261	0	190,023,981
就労支援事業費用	2,058,211	0	29,337,175	
利用者負担軽減額	0	0	18,860	
減価償却費	559,226	0	54,625,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	85,131	0	22,432,867	
サービス活動費用計 (2)	39,914,175	0	993,756,732	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,901,236	0	75,452,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	6,313,872
	受取利息配当金収益	38	133	8,656
	その他のサービス活動外収益	61,614	0	20,856,561
	サービス活動外収益計 (4)	61,652	133	27,179,089
	費用			
支払利息	83,470	0	6,863,429	
その他のサービス活動外費用	0	0	21,870,769	
サービス活動外費用計 (5)	83,470	0	28,734,198	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,818	133	1,555,109	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,879,418	133	73,897,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	14,709,325
	施設整備等寄附金収益	0	161,000,000	161,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,080,820
	拠点区分間繰入金収益	3,401,243	29,338,313	58,894,962
	特別収益計 (8)	3,401,243	190,338,313	235,685,107
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	497,912
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	95,325
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,080,820
拠点区分間繰入金費用	0	25,101,052	58,894,962	
特別費用計 (9)	0	25,101,052	60,569,019	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,401,243	165,237,261	175,116,088	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,280,661	165,237,394	249,013,289	
繰越活動増減差額 (12)	6,755,678	4,523,575	564,228,695	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,036,339	169,760,969	813,241,984	
繰越活動増減差額の部	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)	13,036,339	169,760,969	813,241,984

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		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	729,710,095	
	就労支援事業収益	0	28,101,828	
	障害福祉サービス等事業収益	0	310,176,299	
	経常経費寄附金収益	0	1,220,820	
	サービス活動収益計 (1)	0	1,069,209,042	
	費用			
	人件費	0	612,887,730	
	事業費	0	129,296,576	
	事務費	0	190,023,981	
就労支援事業費用	0	29,337,175		
利用者負担軽減額	0	18,860		
減価償却費	0	54,625,277		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,432,867		
サービス活動費用計 (2)	0	993,756,732		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	75,452,310		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	6,313,872	
	受取利息配当金収益	0	8,656	
	その他のサービス活動外収益	0	20,856,561	
	サービス活動外収益計 (4)	0	27,179,089	
	費用			
	支払利息	0	6,863,429	
	その他のサービス活動外費用	0	21,870,769	
	サービス活動外費用計 (5)	0	28,734,198	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,555,109	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	73,897,201		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,709,325	
	施設整備等寄附金収益	0	161,000,000	
	事業区分間繰入金収益	0	1,080,820	
	拠点区分間繰入金収益	58,894,962	0	
	特別収益計 (8)	58,894,962	176,790,145	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	497,912	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,325	
	事業区分間繰入金費用	0	1,080,820	
拠点区分間繰入金費用	58,894,962	0		
特別費用計 (9)	58,894,962	1,674,057		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	175,116,088		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	249,013,289	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	564,228,695	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	813,241,984	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	813,241,984	



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
<b>流動資産</b>	139,724,398	224,997,657	110,278,066
現金預金	91,020,272	186,333,674	60,042,298
事業未収金	45,358,683	38,566,063	49,421,638
未収金	0	0	555,221
商品・製品	0	0	8,800
原材料	0	0	58,778
立替金	2,456,423	24,887	100,331
前払金	0	0	0
前払費用	391,052	73,033	80,000
仮払金	497,968	0	11,000
<b>固定資産</b>	683,978,984	498,501,460	68,974,194
<b>基本財産</b>	665,656,846	489,692,868	0
土地	270,000,000	80,000,000	0
建物	1,229,195,636	647,586,890	0
減価償却累計額	833,538,790	237,894,022	0
<b>その他の固定資産</b>	18,322,138	8,808,592	68,974,194
土地	0	0	24,392,490
建物	0	0	52,132,798
構築物	0	0	2,553,574
車輛運搬具	7,131,615	1,098,000	4,277,296
器具及び備品	76,438,862	5,628,940	11,696,398
減価償却累計額	76,618,777	3,927,864	31,254,742
ソフトウェア	198,818	0	0
退職共済預け金	10,540,480	5,999,516	0
差入保証金	172,500	10,000	4,795,700
長期前払費用	0	0	320,000
リサイクル預託金	0	0	60,680
その他の固定資産	458,640	0	0
<b>資産の部合計</b>	823,703,382	723,499,117	179,252,260
<b>流動負債</b>	42,290,930	148,399,449	25,706,243
事業未払金	13,630,632	6,173,589	6,583,183
その他の未払金	17,104,333	10,984,381	9,892,216
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	30,671,000	1,668,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	4,428,000
1年以内支払予定長期未払金	3,514,908	0	0
預り金	49,008	0	2,730,390
職員預り金	792,049	570,479	404,454
仮受金	0	100,000,000	0
<b>固定負債</b>	55,926,765	275,505,380	36,253,000
設備資金借入金	41,600,000	268,587,000	21,108,000
長期運営資金借入金	0	0	15,145,000
退職給付引当金	13,475,827	6,918,380	0
長期未払金	850,938	0	0
<b>負債の部合計</b>	98,217,695	423,904,829	61,959,243
<b>基本金</b>	167,027,753	0	0
第3号基本金	167,027,753	0	0
国庫補助金等特別積立金	291,623,167	47,498,815	5,778,581
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	266,834,767	252,095,473	111,514,436
(うち当期活動増減差額)	18,101,074	22,441,695	36,952,465
<b>純資産の部合計</b>	725,485,687	299,594,288	117,293,017
<b>負債及び純資産の部合計</b>	823,703,382	723,499,117	179,252,260

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	合計
<b>流動資産</b>	10,732,466	64,091,062	549,823,649
現金預金	2,769,803	13,944,659	354,110,706
事業未収金	7,250,255	0	140,596,639
未収金	0	0	555,221
商品・製品	0	0	8,800
原材料	0	0	58,778
立替金	39,915	0	2,621,556
前払金	672,493	50,146,403	50,818,896
前払費用	0	0	544,085
仮払金	0	0	508,968
<b>固定資産</b>	26,300,694	1,263,813,462	2,541,568,794
<b>基本財産</b>	20,756,453	1,204,236,602	2,380,342,769
土地	11,323,414	204,059,561	565,382,975
建物	9,433,039	1,000,177,041	2,886,392,606
減価償却累計額	0	0	1,071,432,812
<b>その他の固定資産</b>	5,544,241	59,576,860	161,226,025
土地	0	0	24,392,490
建物	0	0	52,132,798
構築物	0	21,416,398	23,969,972
車輛運搬具	0	370,000	12,876,911
器具及び備品	6,145,190	37,603,462	137,512,852
減価償却累計額	3,224,291	0	115,025,674
ソフトウェア	0	0	198,818
退職共済預け金	1,123,342	0	17,663,338
差入保証金	1,500,000	187,000	6,665,200
長期前払費用	0	0	320,000
リサイクル預託金	0	0	60,680
その他の固定資産	0	0	458,640
資産の部合計	37,033,160	1,327,904,524	3,091,392,443
<b>流動負債</b>	5,090,003	13,317,669	234,804,294
事業未払金	158,693	10,689,669	37,235,766
その他の未払金	2,310,510	0	40,291,440
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,628,000	44,171,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	4,428,000
1年以内支払予定長期未払金	586,800	0	4,101,708
預り金	30,000	0	2,809,398
職員預り金	0	0	1,766,982
仮受金	0	0	100,000,000
<b>固定負債</b>	18,566,290	1,144,825,886	1,531,077,321
設備資金借入金	17,495,000	861,772,000	1,210,562,000
長期運営資金借入金	0	0	15,145,000
退職給付引当金	1,022,390	0	21,416,597
長期未払金	48,900	283,053,886	283,953,724
負債の部合計	23,656,293	1,158,143,555	1,765,881,615
<b>基本金</b>	0	0	167,027,753
第3号基本金	0	0	167,027,753
国庫補助金等特別積立金	340,528	0	345,241,091
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,036,339	169,760,969	813,241,984
(うち当期活動増減差額)	6,280,661	165,237,394	249,013,289
純資産の部合計	13,376,867	169,760,969	1,325,510,828
負債及び純資産の部合計	37,033,160	1,327,904,524	3,091,392,443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	0	549,823,649	
現金預金	0	354,110,706	
事業未収金	0	140,596,639	
未収金	0	555,221	
商品・製品	0	8,800	
原材料	0	58,778	
立替金	0	2,621,556	
前払金	0	50,818,896	
前払費用	0	544,085	
仮払金	0	508,968	
<b>固定資産</b>	0	2,541,568,794	
<b>基本財産</b>	0	2,380,342,769	
土地	0	565,382,975	
建物	0	2,886,392,606	
減価償却累計額	0	1,071,432,812	
<b>その他の固定資産</b>	0	161,226,025	
土地	0	24,392,490	
建物	0	52,132,798	
構築物	0	23,969,972	
車輛運搬具	0	12,876,911	
器具及び備品	0	137,512,852	
減価償却累計額	0	115,025,674	
ソフトウェア	0	198,818	
退職共済預け金	0	17,663,338	
差入保証金	0	6,665,200	
長期前払費用	0	320,000	
リサイクル預託金	0	60,680	
その他の固定資産	0	458,640	
資産の部合計	0	3,091,392,443	
<b>流動負債</b>	0	234,804,294	
事業未払金	0	37,235,766	
その他の未払金	0	40,291,440	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	44,171,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,428,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	4,101,708	
預り金	0	2,809,398	
職員預り金	0	1,766,982	
仮受金	0	100,000,000	
<b>固定負債</b>	0	1,531,077,321	
設備資金借入金	0	1,210,562,000	
長期運営資金借入金	0	15,145,000	
退職給付引当金	0	21,416,597	
長期未払金	0	283,953,724	
負債の部合計	0	1,765,881,615	
<b>基本金</b>	0	167,027,753	
第3号基本金	0	167,027,753	
国庫補助金等特別積立金	0	345,241,091	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	813,241,984	
(うち当期活動増減差額)	0	249,013,289	
純資産の部合計	0	1,325,510,828	
負債及び純資産の部合計	0	3,091,392,443	

## 長田すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	403,000,000	402,292,768	707,232	
	施設介護料収入	292,500,000	286,271,657	6,228,343	
	介護報酬収入	267,500,000	262,928,629	4,571,371	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	23,343,028	1,656,972	
	居宅介護料収入	67,400,000	74,686,878	7,286,878	
	(介護報酬収入)	61,850,000	68,973,333	7,123,333	
	介護報酬収入	57,850,000	65,990,106	8,140,106	
	介護予防報酬収入	4,000,000	2,983,227	1,016,773	
	(利用者負担金収入)	5,550,000	5,713,545	163,545	
	介護負担金収入(一般)	5,550,000	5,713,545	163,545	
	利用者等利用料収入	40,350,000	38,400,483	1,949,517	
	食費収入(一般)	25,150,000	24,302,164	847,836	
	居住費収入(一般)	15,000,000	13,863,469	1,136,531	
	その他の利用料収入	200,000	234,850	34,850	
	その他の事業収入	2,750,000	2,933,750	183,750	
	その他の事業収入	2,750,000	2,933,750	183,750	
	借入金利息補助金収入	1,479,157	1,479,157	0	
	受取利息配当金収入	0	1,292	1,292	
	その他の収入	7,282,000	16,328,630	9,046,630	
	受入研修費収入	50,000	79,500	29,500	
雑収入	7,232,000	16,249,130	9,017,130		
雑収入	7,232,000	16,249,130	9,017,130		
事業活動収入計(1)		411,761,157	420,101,847	8,340,690	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	289,801,500	238,816,189	50,985,311	
	職員給料支出	205,700,000	157,694,908	48,005,092	
	職員賞与支出	35,623,500	24,109,484	11,514,016	
	非常勤職員給与支出	3,468,000	3,420,000	48,000	
	派遣職員費支出	21,070,000	27,152,414	6,082,414	
	退職給付支出	500,000	793,676	293,676	
	法定福利費支出	23,440,000	25,645,707	2,205,707	
	事業費支出	53,640,000	51,200,814	2,439,186	
	給食費支出	0	177,563	177,563	
	介護用品費支出	8,600,000	9,248,144	648,144	
	医薬品費支出	550,000	440,330	109,670	
	診療・療養等材料費支出	1,035,000	1,139,476	104,476	
	保健衛生費支出	0	31,049	31,049	
	医療費支出	180,000	135,112	44,888	
	教養娯楽費支出	1,100,000	984,875	115,125	
	日用品費支出	3,375,000	3,825,397	450,397	
	水道光熱費支出	19,000,000	19,671,706	671,706	
	消耗器具備品費支出	2,815,000	1,961,661	853,339	
	保険料支出	1,500,000	2,069,778	569,778	
	賃借料支出	3,175,000	2,976,039	198,961	
	車輛費支出	1,000,000	1,099,643	99,643	
	車輛燃料費支出	1,500,000	1,758,194	258,194	
	修繕費支出	5,800,000	1,963,003	3,836,997	
	業務委託費支出	500,000	517,240	17,240	
	手数料支出	3,500,000	3,200,347	299,653	
	雑支出	10,000	1,257	8,743	
	事務費支出	82,056,304	85,449,948	3,393,644	
福利厚生費支出	747,000	445,478	301,522		
旅費交通費支出	745,000	1,270,476	525,476		
研修研究費支出	170,000	162,250	7,750		

## 長田すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	事務消耗品費支出	850,000	1,273,006	423,006		
	印刷製本費支出	225,000	211,191	13,809		
	水道光熱費支出	0	35,519	35,519		
	修繕費支出	0	70,000	70,000		
	通信運搬費支出	1,370,000	1,657,377	287,377		
	広報費支出	115,000	116,413	1,413		
	業務委託費支出	67,200,000	67,210,595	10,595		
	給食委託費支出	46,000,000	44,768,092	1,231,908		
	医事委託費支出	0	113,720	113,720		
	清掃委託費支出	16,000,000	17,062,692	1,062,692		
	保守委託費支出	2,700,000	2,643,211	56,789		
	その他の委託費支出	2,500,000	2,622,880	122,880		
	手数料支出	765,000	637,438	127,562		
	保険料支出	0	3,000	3,000		
	賃借料支出	1,313,304	1,327,778	14,474		
	土地・建物賃借料支出	2,636,000	3,513,525	877,525		
	租税公課支出	1,400,000	1,185,250	214,750		
	渉外費支出	600,000	509,128	90,872		
	諸会費支出	620,000	555,580	64,420		
	雑支出	3,300,000	5,271,944	1,971,944		
雑支出	3,300,000	5,271,944	1,971,944			
支払利息支出	1,151,687	1,175,721	24,034			
その他の支出	0	21,809,724	21,809,724			
雑支出	0	21,809,724	21,809,724			
雑支出	0	21,809,724	21,809,724			
事業活動支出計 (2)		426,649,491	398,452,396	28,197,095		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,888,334	21,649,451	36,537,785		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,152,000	14,614,000	1,462,000		
	施設整備等補助金収入	13,152,000	14,614,000	1,462,000		
	固定資産売却収入	0	22,930,000	22,930,000		
	車輛運搬具売却収入	0	1,200,000	1,200,000		
	建設仮勘定取崩収入	0	21,730,000	21,730,000		
	施設整備等収入計 (4)		13,152,000	37,544,000	24,392,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0		
	固定資産取得支出	19,251,606	17,054,471	2,197,135		
	建物附属設備取得支出	351,606	0	351,606		
	車輛運搬具取得支出	0	2,061,523	2,061,523		
器具及び備品取得支出	6,300,000	1,742,948	4,557,052			
建設仮勘定取得支出	12,600,000	13,250,000	650,000			
施設整備等支出計 (5)		26,451,606	24,254,471	2,197,135		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		13,299,606	13,289,529	26,589,135		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,054,354	26,155,406	25,101,052		
	その他の活動による収入	0	2,312,291	2,312,291		
	退職共済預け金返還金収入	0	2,072,080	2,072,080		
	長期前払費用返還金収入	0	240,211	240,211		
	その他の活動収入計 (7)		1,054,354	28,467,697	27,413,343	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,450,000	7,450,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	31,998,203	6,998,203		
	その他の活動による支出	7,183,020	8,423,926	1,240,906		
	退職共済預け金支出	2,100,000	3,228,406	1,128,406		
	差入保証金支出	0	112,500	112,500		
長期未払金支出	5,083,020	5,083,020	0			
その他の活動支出計 (8)		39,633,020	47,872,129	8,239,109		

## 長田すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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)	38,578,666	19,404,432	19,174,234	
予備費支出 (10)	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,766,606	15,534,548	82,301,154	
前期末支払資金残高 (12)	92,613,828	92,613,828	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,847,222	108,148,376	82,301,154	

## 長田すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	402,292,768	388,569,755	13,723,013
	施設介護料収益	286,271,657	288,673,311	2,401,654
	介護報酬収益	262,928,629	264,230,704	1,302,075
	利用者負担金収益(一般)	23,343,028	24,442,607	1,099,579
	居宅介護料収益	74,686,878	58,152,011	16,534,867
	(介護報酬収益)	68,973,333	52,584,993	16,388,340
	介護報酬収益	65,990,106	48,516,401	17,473,705
	介護予防報酬収益	2,983,227	4,068,592	1,085,365
	(利用者負担金収益)	5,713,545	5,567,018	146,527
	介護負担金収益(一般)	5,713,545	5,567,018	146,527
	利用者等利用料収益	38,400,483	40,188,753	1,788,270
	食費収益(一般)	24,302,164	24,987,050	684,886
	居住費収益(一般)	13,863,469	14,983,003	1,119,534
	その他の利用料収益	234,850	218,700	16,150
	その他の事業収益	2,933,750	1,555,680	1,378,070
	その他の事業収益	2,933,750	1,555,680	1,378,070
	サービス活動収益計(1)	402,292,768	388,569,755	13,723,013
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,435,962	214,993,420	25,442,542
	職員給料	157,694,908	148,716,512	8,978,396
	職員賞与	24,109,484	23,795,080	314,404
	非常勤職員給与	3,420,000	3,360,000	60,000
	派遣職員費	27,152,414	13,228,860	13,923,554
	退職給付費用	2,413,449	2,682,714	269,265
	法定福利費	25,645,707	23,210,254	2,435,453
	事業費	51,200,814	49,882,851	1,317,963
	給食費	177,563	0	177,563
	介護用品費	9,248,144	8,647,748	600,396
	医薬品費	440,330	454,723	14,393
	診療・療養等材料費	1,139,476	942,738	196,738
	保健衛生費	31,049	0	31,049
	医療費	135,112	156,419	21,307
	教養娯楽費	984,875	1,008,675	23,800
	日用品費	3,825,397	3,706,395	119,002
	水道光熱費	19,671,706	19,495,309	176,397
	消耗器具備品費	1,961,661	2,912,718	951,057
	保険料	2,069,778	1,390,410	679,368
	賃借料	2,976,039	3,061,269	85,230
	車輛費	1,099,643	993,606	106,037
	車輛燃料費	1,758,194	1,464,102	294,092
	修繕費	1,963,003	2,552,910	589,907
	業務委託費	517,240	469,960	47,280
	保守料	0	310,484	310,484
	手数料	3,200,347	2,315,385	884,962
	雑費	1,257	0	1,257
	事務費	85,449,948	79,304,137	6,145,811
	福利厚生費	445,478	609,401	163,923
	旅費交通費	1,270,476	605,337	665,139
	研修研究費	162,250	140,240	22,010
	事務消耗品費	1,273,006	671,530	601,476
	印刷製本費	211,191	282,744	71,553
水道光熱費	35,519	0	35,519	
修繕費	70,000	181,212	111,212	
通信運搬費	1,657,377	1,332,675	324,702	
費 用				

## 長田すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	広報費	116,413	64,800	51,613
	業務委託費	67,210,595	66,477,849	732,746
	給食委託費	44,768,092	45,074,579	306,487
	医事委託費	113,720	35,000	78,720
	清掃委託費	17,062,692	16,260,098	802,594
	保守委託費	2,643,211	2,637,248	5,963
	その他の委託費	2,622,880	2,470,924	151,956
	手数料	637,438	732,002	94,564
	保険料	3,000	0	3,000
	賃借料	1,327,778	810,648	517,130
	土地・建物賃借料	3,513,525	2,136,000	1,377,525
	租税公課	1,185,250	1,296,400	111,150
	渉外費	509,128	712,974	203,846
	諸会費	555,580	509,294	46,286
	雑費	5,271,944	2,741,031	2,530,913
	雑費	5,271,944	2,741,031	2,530,913
	減価償却費	28,921,208	31,364,060	2,442,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,719,313	20,090,807	1,371,494
	サービス活動費用計 (2)	387,288,619	355,453,661	31,834,958
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,004,149	33,116,094	18,111,945	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,479,157	1,826,610	347,453
	受取利息配当金収益	1,292	1,273	19
	その他のサービス活動外収益	16,328,630	8,805,046	7,523,584
	受入研修費収益	79,500	86,000	6,500
	雑収益	16,249,130	8,719,046	7,530,084
	雑収益	16,249,130	8,719,046	7,530,084
	サービス活動外収益計 (4)	17,809,079	10,632,929	7,176,150
	支払利息	1,175,721	1,657,610	481,889
	その他のサービス活動外費用	21,809,724	162,289	21,647,435
	雑損失	21,809,724	162,289	21,647,435
雑損失	21,809,724	162,289	21,647,435	
サービス活動外費用計 (5)	22,985,445	1,819,899	21,165,546	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,176,366	8,813,030	13,989,396	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,827,783	41,929,124	32,101,341	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,614,000	0	14,614,000
	施設整備等補助金収益	14,614,000	0	14,614,000
	拠点区分間繰入金収益	26,155,406	16,613,828	9,541,578
	特別収益計 (8)	40,769,406	16,613,828	24,155,578
	固定資産売却損・処分損	497,912	0	497,912
	車輛運搬具売却損・処分損	497,912	0	497,912
	拠点区分間繰入金費用	31,998,203	23,010,000	8,988,203
	特別費用計 (9)	32,496,115	23,010,000	9,486,115
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,273,291	6,396,172	14,669,463
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,101,074	35,532,952	17,431,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	248,733,693	213,200,741	35,532,952
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,834,767	248,733,693	18,101,074
	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)	266,834,767	248,733,693	18,101,074



長田すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	139,724,398	127,686,568	12,037,830	流動負債	42,290,930	54,805,760	12,514,830
現金預金	91,020,272	77,377,579	13,642,693	事業未払金	13,630,632	10,403,958	3,226,674
事業未収金	45,358,683	48,318,570	2,959,887	その他の未払金	17,104,333	15,493,226	1,611,107
立替金	2,456,423	1,699,942	756,481	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	7,200,000	0
前払費用	391,052	290,477	100,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,450,000	7,450,000
仮払金	497,968	0	497,968	1年以内支払予定長期未払金	3,514,908	5,083,020	1,568,112
				預り金	49,008	24,646	24,362
				職員預り金	792,049	651,310	140,739
				仮受金	0	8,499,600	8,499,600
固定資産	683,978,984	718,657,238	34,678,254	固定負債	55,926,765	65,434,120	9,507,355
基本財産	665,656,846	691,804,362	26,147,516	設備資金借入金	41,600,000	48,800,000	7,200,000
土地	270,000,000	270,000,000	0	退職給付引当金	13,475,827	12,268,274	1,207,553
建物	1,229,195,636	1,229,195,636	0	長期未払金	850,938	4,365,846	3,514,908
減価償却累計額	833,538,790	807,391,274	26,147,516	負債の部合計	98,217,695	120,239,880	22,022,185
その他の固定資産	18,322,138	26,852,876	8,530,738	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,131,615	6,816,615	315,000	基本金	167,027,753	167,027,753	0
器具及び備品	76,438,862	74,695,914	1,742,948	第3号基本金	167,027,753	167,027,753	0
建設仮勘定	0	8,480,000	8,480,000	国庫補助金等特別積立金	291,623,167	310,342,480	18,719,313
減価償却累計額	76,618,777	73,951,886	2,666,891	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	198,818	257,008	58,190	次期繰越活動増減差額	266,834,767	248,733,693	18,101,074
退職共済預け金	10,540,480	9,796,374	744,106	(うち当期活動増減差額)	18,101,074	35,532,952	17,431,878
差入保証金	172,500	60,000	112,500				
長期前払費用	0	240,211	240,211				
その他の固定資産	458,640	458,640	0	純資産の部合計	725,485,687	726,103,926	618,239
資産の部合計	823,703,382	846,343,806	22,640,424	負債及び純資産の部合計	823,703,382	846,343,806	22,640,424

## 舞子すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	331,640,000	327,417,327	4,222,673	
	施設介護料収入	185,600,000	186,917,247	1,317,247	
	介護報酬収入	167,200,000	167,963,737	763,737	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	373,206	126,794	
	利用者負担金収入(一般)	17,900,000	18,580,304	680,304	
	居宅介護料収入	34,850,000	32,849,426	2,000,574	
	(介護報酬収入)	29,600,000	28,750,266	849,734	
	介護報酬収入	29,600,000	28,750,266	849,734	
	(利用者負担金収入)	5,250,000	4,099,160	1,150,840	
	介護負担金収入(公費)	300,000	204,540	95,460	
	介護負担金収入(一般)	4,950,000	3,894,620	1,055,380	
	地域密着型介護料収入	60,500,000	54,787,936	5,712,064	
	(介護報酬収入)	53,200,000	47,998,439	5,201,561	
	介護報酬収入	53,200,000	47,998,439	5,201,561	
	(利用者負担金収入)	7,300,000	6,789,497	510,503	
	介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	6,789,497	310,503	
	利用者等利用料収入	50,650,000	52,554,238	1,904,238	
	食費収入(一般)	19,700,000	19,214,760	485,240	
	居住費収入(一般)	29,000,000	31,482,360	2,482,360	
	その他の利用料収入	1,950,000	1,857,118	92,882	
	その他の事業収入	40,000	308,480	268,480	
	補助金事業収入	0	269,280	269,280	
	受託事業収入	40,000	39,200	800	
	借入金利息補助金収入	4,834,715	4,834,715	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	140,000	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,103	2,897	
	その他の収入	2,900,000	3,433,137	533,137	
受入研修費収入	0	12,000	12,000		
雑収入	2,900,000	3,421,137	521,137		
雑収入	2,900,000	3,421,137	521,137		
事業活動収入計(1)	339,424,715	335,832,282	3,592,433		
支出	人件費支出	195,900,000	198,230,442	2,330,442	
	職員給料支出	92,000,000	92,738,281	738,281	
	職員賞与支出	18,600,000	18,930,677	330,677	
	非常勤職員給与支出	55,900,000	60,820,512	4,920,512	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,110,203	889,797	
	退職給付支出	300,000	267,415	32,585	
	法定福利費支出	24,100,000	21,363,354	2,736,646	
	事業費支出	30,300,000	29,975,152	324,848	
	介護用品費支出	4,300,000	4,034,589	265,411	
	保健衛生費支出	900,000	829,318	70,682	
	教養娯楽費支出	800,000	950,439	150,439	
	水道光熱費支出	12,500,000	11,591,398	908,602	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	4,313,205	513,205	
	賃借料支出	2,100,000	2,274,350	174,350	
	車輛費支出	750,000	896,874	146,874	
	車輛燃料費支出	1,750,000	1,489,857	260,143	
	修繕費支出	2,200,000	2,389,660	189,660	
	業務委託費支出	1,100,000	1,074,292	25,708	
	損害保険料支出	100,000	121,910	21,910	
	雑支出	0	9,260	9,260	
事務費支出	61,070,000	60,044,284	1,025,716		

## 舞子すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	福利厚生費支出	400,000	874,658	474,658	
	旅費交通費支出	400,000	293,270	106,730	
	研修研究費支出	700,000	788,296	88,296	
	事務消耗品費支出	450,000	422,400	27,600	
	修繕費支出	800,000	598,647	201,353	
	通信運搬費支出	1,000,000	762,255	237,745	
	広報費支出	800,000	1,779,729	979,729	
	業務委託費支出	46,770,000	45,364,480	1,405,520	
	給食委託費支出	33,700,000	31,083,363	2,616,637	
	寝具委託費支出	3,800,000	4,012,065	212,065	
	医事委託費支出	3,870,000	3,826,000	44,000	
	清掃委託費支出	1,650,000	1,776,188	126,188	
	保守委託費支出	1,550,000	1,493,439	56,561	
	その他の委託費支出	2,200,000	3,173,425	973,425	
	手数料支出	1,400,000	1,122,019	277,981	
	保険料支出	1,000,000	1,020,886	20,886	
	賃借料支出	2,800,000	2,662,311	137,689	
	土地・建物賃借料支出	3,950,000	3,882,025	67,975	
	租税公課支出	50,000	7,650	42,350	
	渉外費支出	250,000	133,094	116,906	
	諸会費支出	250,000	241,340	8,660	
	雑支出	50,000	91,224	41,224	
	雑支出	50,000	91,224	41,224	
	利用者負担軽減額	0	18,860	18,860	
	支払利息支出	5,067,157	5,067,157	0	
	その他の支出	0	61,045	61,045	
	雑支出	0	61,045	61,045	
雑支出	0	61,045	61,045		
事業活動支出計 (2)	292,337,157	293,396,940	1,059,783		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,087,558	42,435,342	4,652,216		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	30,671,000	30,671,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	176,418	1,323,582	
器具及び備品取得支出	1,500,000	176,418	1,323,582		
施設整備等支出計 (5)	32,171,000	30,847,418	1,323,582		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,171,000	30,847,418	1,323,582		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	328,460	328,460	
	退職共済預け金返還金収入	0	328,460	328,460	
	その他の活動収入計 (7)	0	328,460	328,460	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,054,354	1,795,707	741,353	
	その他の活動による支出	1,750,000	1,226,526	523,474	
退職共済預け金支出	1,750,000	1,226,526	523,474		
その他の活動支出計 (8)	2,804,354	3,022,233	217,879		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,804,354	2,693,773	110,581		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,112,204	8,894,151	3,218,053		
前期末支払資金残高 (12)	0	98,375,057	98,375,057		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,112,204	107,269,208	95,157,004		

## 舞子すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	327,417,327	332,655,755	5,238,428
	施設介護料収益	186,917,247	187,237,547	320,300
	介護報酬収益	167,963,737	168,905,172	941,435
	利用者負担金収益(公費)	373,206	434,370	61,164
	利用者負担金収益(一般)	18,580,304	17,898,005	682,299
	居宅介護料収益	32,849,426	34,956,594	2,107,168
	(介護報酬収益)	28,750,266	30,596,830	1,846,564
	介護報酬収益	28,750,266	30,596,830	1,846,564
	(利用者負担金収益)	4,099,160	4,359,764	260,604
	介護負担金収益(公費)	204,540	241,310	36,770
	介護負担金収益(一般)	3,894,620	4,118,454	223,834
	地域密着型介護料収益	54,787,936	58,174,546	3,386,610
	(介護報酬収益)	47,998,439	50,541,015	2,542,576
	介護報酬収益	47,998,439	50,541,015	2,542,576
	(利用者負担金収益)	6,789,497	7,633,531	844,034
	介護負担金収益(公費)	0	139,751	139,751
	介護負担金収益(一般)	6,789,497	7,493,780	704,283
	利用者等利用料収益	52,554,238	52,261,148	293,090
	食費収益(一般)	19,214,760	20,395,340	1,180,580
	居住費収益(一般)	31,482,360	29,915,030	1,567,330
その他の利用料収益	1,857,118	1,950,778	93,660	
その他の事業収益	308,480	25,920	282,560	
補助金事業収益	269,280	0	269,280	
受託事業収益	39,200	25,920	13,280	
経常経費寄附金収益	140,000	100,000	40,000	
サービス活動収益計(1)		327,557,327	332,755,755	5,198,428
費用	人件費	199,598,027	198,485,890	1,112,137
	職員給料	92,738,281	88,952,317	3,785,964
	職員賞与	18,930,677	17,134,869	1,795,808
	非常勤職員給与	60,820,512	58,541,019	2,279,493
	派遣職員費	4,110,203	9,695,117	5,584,914
	退職給付費用	1,635,000	1,502,351	132,649
	法定福利費	21,363,354	22,660,217	1,296,863
	事業費	29,975,152	28,458,930	1,516,222
	介護用品費	4,034,589	4,111,673	77,084
	保健衛生費	829,318	802,515	26,803
	教養娯楽費	950,439	825,607	124,832
	水道光熱費	11,591,398	12,401,544	810,146
	消耗器具備品費	4,313,205	3,693,280	619,925
	賃借料	2,274,350	2,010,744	263,606
	車輛費	896,874	403,779	493,095
	車輛燃料費	1,489,857	1,740,739	250,882
	修繕費	2,389,660	1,312,178	1,077,482
	業務委託費	1,074,292	1,065,611	8,681
	損害保険料	121,910	91,260	30,650
	雑費	9,260	0	9,260
事務費	60,044,284	55,761,114	4,283,170	
福利厚生費	874,658	462,267	412,391	
旅費交通費	293,270	393,650	100,380	
研修研究費	788,296	346,688	441,608	
事務消耗品費	422,400	387,754	34,646	
修繕費	598,647	452,697	145,950	
通信運搬費	762,255	842,117	79,862	

舞子すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	広報費	1,779,729	428,965	1,350,764	
	業務委託費	45,364,480	42,071,682	3,292,798	
	給食委託費	31,083,363	31,231,802	148,439	
	寝具委託費	4,012,065	3,780,904	231,161	
	医事委託費	3,826,000	3,785,000	41,000	
	清掃委託費	1,776,188	1,728,756	47,432	
	保守委託費	1,493,439	1,545,220	51,781	
	その他の委託費	3,173,425	0	3,173,425	
	手数料	1,122,019	2,382,318	1,260,299	
	保険料	1,020,886	1,056,133	35,247	
	賃借料	2,662,311	2,470,452	191,859	
	土地・建物賃借料	3,882,025	3,944,235	62,210	
	租税公課	7,650	7,800	150	
	渉外費	133,094	267,980	134,886	
	諸会費	241,340	241,340	0	
	雑費	91,224	5,036	86,188	
	雑費	91,224	5,036	86,188	
	利用者負担軽減額	18,860	22,960	4,100	
	減価償却費	18,965,156	18,466,673	498,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,134,801	2,157,654	22,853	
サービス活動費用計 (2)	306,466,678	299,037,913	7,428,765		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,090,649	33,717,842	12,627,193		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,834,715	5,255,125	420,410	
	受取利息配当金収益	7,103	7,070	33	
	その他のサービス活動外収益	3,433,137	2,996,829	436,308	
	受入研修費収益	12,000	36,000	24,000	
	雑収益	3,421,137	2,960,829	460,308	
	雑収益	3,421,137	2,960,829	460,308	
	サービス活動外収益計 (4)	8,274,955	8,259,024	15,931	
	支払利息	5,067,157	5,499,321	432,164	
	その他のサービス活動外費用	61,045	101,000	39,955	
	雑損失	61,045	101,000	39,955	
雑損失	61,045	101,000	39,955		
サービス活動外費用計 (5)	5,128,202	5,600,321	472,119		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,146,753	2,658,703	488,050		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,237,402	36,376,545	12,139,143		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,795,707	1,603,828	191,879
	用	特別費用計 (9)	1,795,707	1,603,828	191,879
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,795,707	1,603,828	191,879	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,441,695	34,772,717	12,331,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	229,653,778	194,881,061	34,772,717	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	252,095,473	229,653,778	22,441,695	
	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)	252,095,473	229,653,778	22,441,695	

舞子すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	224,997,657	116,914,064	108,083,593	流動負債	148,399,449	49,210,007	99,189,442
現金預金	186,333,674	72,252,044	114,081,630	事業未払金	6,173,589	4,606,850	1,566,739
事業未収金	38,566,063	44,469,396	5,903,333	その他の未払金	10,984,381	13,456,413	2,472,032
立替金	24,887	22,215	2,672	1年以内返済予定設備資金借入金	30,671,000	30,671,000	0
前払費用	73,033	170,409	97,376	職員預り金	570,479	475,744	94,735
				仮受金	100,000,000	0	100,000,000
固定資産	498,501,460	516,397,922	17,896,462	固定負債	275,505,380	304,814,585	29,309,205
基本財産	489,692,868	507,177,714	17,484,846	設備資金借入金	268,587,000	299,258,000	30,671,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	6,918,380	5,556,585	1,361,795
建物	647,586,890	647,586,890	0	負債の部合計	423,904,829	354,024,592	69,880,237
減価償却累計額	237,894,022	220,409,176	17,484,846				
その他の固定資産	8,808,592	9,220,208	411,616	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,098,000	1,098,000	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,628,940	5,452,522	176,418	国庫補助金等特別積立金	47,498,815	49,633,616	2,134,801
減価償却累計額	3,927,864	2,447,554	1,480,310	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	5,999,516	5,107,240	892,276	次期繰越活動増減差額	252,095,473	229,653,778	22,441,695
差入保証金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,441,695	34,772,717	12,331,022
				純資産の部合計	299,594,288	279,287,394	20,306,894
資産の部合計	723,499,117	633,311,986	90,187,131	負債及び純資産の部合計	723,499,117	633,311,986	90,187,131

## すずらんホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	25,000,000	26,494,700	1,494,700		
	就労事業受託収入	25,000,000	26,494,700	1,494,700		
	障害福祉サービス等事業収入	266,154,000	268,968,016	2,814,016		
	自立支援給付費収入	219,432,000	223,358,797	3,926,797		
	介護給付費収入	68,538,000	64,531,681	4,006,319		
	訓練等給付費収入	143,000,000	149,906,469	6,906,469		
	計画相談支援給付費収入	7,894,000	8,920,647	1,026,647		
	利用者負担金収入	40,172,000	39,160,872	1,011,128		
	補足給付費収入	5,900,000	5,731,792	168,208		
	特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,731,792	168,208		
	その他の事業収入	650,000	716,555	66,555		
	その他の事業収入	650,000	716,555	66,555		
	経常経費寄附金収入	0	1,080,820	1,080,820		
	受取利息配当金収入	300	90	210		
	その他の収入	2,022,000	1,033,180	988,820		
	利用者等外給食費収入	350,000	250,300	99,700		
	雑収入	1,672,000	782,880	889,120		
	雑収入	1,672,000	782,880	889,120		
	事業活動収入計 (1)		293,176,300	297,576,806	4,400,506	
	事業活動による支出	人件費支出	148,345,000	142,519,364	5,825,636	
職員給料支出		56,543,000	56,627,946	84,946		
職員賞与支出		11,268,000	9,021,367	2,246,633		
非常勤職員給与支出		61,000,000	59,332,449	1,667,551		
派遣職員費支出		2,500,000	1,677,809	822,191		
退職給付支出		94,000	86,850	7,150		
法定福利費支出		16,940,000	15,772,943	1,167,057		
事業費支出		46,137,400	44,422,379	1,715,021		
保健衛生費支出		91,000	80,740	10,260		
教養娯楽費支出		2,216,000	1,930,135	285,865		
日用品費支出		383,000	395,816	12,816		
水道光熱費支出		8,440,000	9,360,047	920,047		
消耗器具備品費支出		2,140,000	2,384,479	244,479		
保険料支出		526,000	623,430	97,430		
賃借料支出		1,789,200	1,807,168	17,968		
車輛費支出		1,010,800	1,162,221	151,421		
車輛燃料費支出		2,298,000	2,067,940	230,060		
旅費交通費支出		198,400	102,518	95,882		
修繕費支出		3,500,000	1,833,164	1,666,836		
保守料支出		300,000	300,840	840		
土地・建物賃借料支出		23,200,000	22,343,836	856,164		
雑支出		45,000	30,045	14,955		
事務費支出		44,089,000	41,180,488	2,908,512		
福利厚生費支出		888,000	743,950	144,050		
職員被服費支出		176,000	37,809	138,191		
旅費交通費支出		616,000	896,258	280,258		
研修研究費支出		580,000	400,404	179,596		
事務消耗品費支出		737,000	671,279	65,721		
水道光熱費支出		162,000	169,977	7,977		
修繕費支出		66,000	29,220	36,780		
通信運搬費支出	2,218,000	1,938,045	279,955			
広報費支出	6,920,000	5,956,349	963,651			
業務委託費支出	25,063,000	24,059,399	1,003,601			
給食委託費支出	21,660,000	20,814,510	845,490			

## すずらんホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	保守委託費支出	447,000	366,790	80,210	
	その他の委託費支出	2,956,000	2,878,099	77,901	
	手数料支出	634,000	859,498	225,498	
	保険料支出	2,361,000	2,108,110	252,890	
	賃借料支出	2,228,000	2,253,708	25,708	
	租税公課支出	432,000	265,300	166,700	
	保守料支出	60,000	0	60,000	
	渉外費支出	437,000	540,243	103,243	
	諸会費支出	155,000	167,500	12,500	
	雑支出	356,000	83,439	272,561	
	雑支出	356,000	83,439	272,561	
	就労支援事業支出	28,998,000	27,217,925	1,780,075	
	就労支援事業販売原価支出	28,998,000	27,217,925	1,780,075	
	就労支援事業支出	27,868,000	26,508,304	1,359,696	
	就労支援事業仕入支出	1,130,000	709,621	420,379	
	支払利息支出	600,000	537,081	62,919	
事業活動支出計 (2)	268,169,400	255,877,237	12,292,163		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,006,900	41,699,569	16,692,669		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	95,325	95,325	
	施設整備等補助金収入	0	95,325	95,325	
	施設整備等収入計 (4)	0	95,325	95,325	
	設備資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,668,000	0	
	固定資産取得支出	8,820,000	2,938,359	5,881,641	
	建物取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	建物附属設備取得支出	3,450,000	1,177,308	2,272,692	
	構築物取得支出	1,000,000	234,965	765,035	
	器具及び備品取得支出	870,000	1,526,086	656,086	
	施設整備等支出計 (5)	10,488,000	4,606,359	5,881,641	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,488,000	4,511,034	5,976,966		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	1,080,820	1,080,820	
	その他の活動による収入	0	89,200	89,200	
	長期前払費用返還金収入	0	80,000	80,000	
	リサイクル預託金返還金収入	0	9,200	9,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,170,020	1,170,020	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,080,820	1,080,820	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動による支出	15,000	1,689,200	1,674,200	
	差入保証金支出	15,000	1,289,200	1,274,200	
長期前払費用支出	0	400,000	400,000		
その他の活動支出計 (8)	4,943,000	7,198,020	2,255,020		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,943,000	6,028,000	1,085,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,575,900	31,160,535	21,584,635		
前期末支払資金残高 (12)	59,439,710	59,439,710	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,015,610	90,600,245	21,584,635		



すずらんホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	26,494,700	24,848,800	1,645,900
	就労事業受託収入	26,494,700	24,848,800	1,645,900
	障害福祉サービス等事業収益	268,968,016	233,904,343	35,063,673
	自立支援給付費収益	223,358,797	191,446,347	31,912,450
	介護給付費収益	64,531,681	56,835,135	7,696,546
	訓練等給付費収益	149,906,469	126,487,289	23,419,180
	計画相談支援給付費収益	8,920,647	8,123,923	796,724
	利用者負担金収益	39,160,872	36,644,502	2,516,370
	補足給付費収益	5,731,792	5,254,665	477,127
	特定障害者特別給付費収益	5,731,792	5,254,665	477,127
	その他の事業収益	716,555	558,829	157,726
	その他の事業収益	716,555	558,829	157,726
	経常経費寄附金収益	1,080,820	1,070,146	10,674
サービス活動収益計(1)		296,543,536	259,823,289	36,720,247
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	142,519,364	133,142,602	9,376,762
	職員給料	56,627,946	53,716,374	2,911,572
	職員賞与	9,021,367	6,589,097	2,432,270
	非常勤職員給与	59,332,449	54,679,819	4,652,630
	派遣職員費	1,677,809	2,940,690	1,262,881
	退職給付費用	86,850	87,300	450
	法定福利費	15,772,943	15,129,322	643,621
	事業費	44,422,379	43,716,843	705,536
	保健衛生費	80,740	73,965	6,775
	教養娯楽費	1,930,135	2,025,781	95,646
	日用品費	395,816	329,027	66,789
	水道光熱費	9,360,047	9,128,063	231,984
	消耗器具備品費	2,384,479	3,058,845	674,366
	保険料	623,430	537,520	85,910
	賃借料	1,807,168	1,799,688	7,480
	車輛費	1,162,221	985,323	176,898
	車輛燃料費	2,067,940	2,216,117	148,177
	旅費交通費	102,518	227,827	125,309
	修繕費	1,833,164	859,788	973,376
	保守料	300,840	298,080	2,760
	土地・建物賃借料	22,343,836	22,134,240	209,596
	雑費	30,045	42,579	12,534
	事務費	41,180,488	38,433,776	2,746,712
	福利厚生費	743,950	799,252	55,302
	職員被服費	37,809	121,661	83,852
	旅費交通費	896,258	733,800	162,458
	研修研究費	400,404	394,334	6,070
	事務消耗品費	671,279	702,773	31,494
	水道光熱費	169,977	200,184	30,207
	修繕費	29,220	32,184	2,964
	通信運搬費	1,938,045	2,078,008	139,963
	広報費	5,956,349	5,364,335	592,014
	業務委託費	24,059,399	22,588,630	1,470,769
	給食委託費	20,814,510	19,515,850	1,298,660
	保守委託費	366,790	341,280	25,510
	その他の委託費	2,878,099	2,731,500	146,599
	手数料	859,498	817,865	41,633
保険料	2,108,110	1,940,510	167,600	
賃借料	2,253,708	1,671,544	582,164	

## すずらんホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	租税公課	265,300	406,220	140,920
	渉外費	540,243	319,758	220,485
	諸会費	167,500	132,200	35,300
	雑費	83,439	130,518	47,079
	雑費	83,439	130,518	47,079
	就労支援事業費用	27,278,964	27,640,500	361,536
	就労支援事業販売原価	27,278,964	27,640,500	361,536
	期首製品(商品)棚卸高	2,366	14,629	12,263
	就労支援事業費	26,575,777	26,980,978	405,201
	当期就労支援事業仕入高	709,621	647,259	62,362
	期末製品(商品)棚卸高	8,800	2,366	6,434
	減価償却費	6,179,687	5,854,913	324,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,493,622	1,661,536	167,914
サービス活動費用計(2)	260,087,260	247,127,098	12,960,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,456,276	12,696,191	23,760,085	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	315	225
	その他のサービス活動外収益	1,033,180	824,996	208,184
	利用者等外給食収益	250,300	344,050	93,750
	雑収益	782,880	480,946	301,934
	雑収益	782,880	480,946	301,934
	サービス活動外収益計(4)	1,033,270	825,311	207,959
	支払利息	537,081	423,463	113,618
サービス活動外費用計(5)	537,081	423,463	113,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,189	401,848	94,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,952,465	13,098,039	23,854,426	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	95,325	0	95,325
	施設整備等補助金収益	95,325	0	95,325
	事業区分間繰入金収益	1,080,820	1,070,146	10,674
	特別収益計(8)	1,176,145	1,070,146	105,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,325	0	95,325
	事業区分間繰入金費用	1,080,820	1,070,146	10,674
	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	400,000
特別費用計(9)	1,176,145	1,470,146	294,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	400,000	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,952,465	12,698,039	24,254,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,561,971	61,863,932	12,698,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,514,436	74,561,971	36,952,465
	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)	111,514,436	74,561,971	36,952,465

すずらんホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	110,278,066	81,896,900	28,381,166	流動負債	25,706,243	28,500,460	2,794,217
現金預金	60,042,298	40,019,196	20,023,102	事業未払金	6,583,183	7,830,522	1,247,339
事業未収金	49,421,638	41,490,480	7,931,158	その他の未払金	9,892,216	9,986,017	93,801
未収金	555,221	168,414	386,807	1年以内返済予定設備資金借入金	1,668,000	1,668,000	0
商品・製品	8,800	2,366	6,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
原材料	58,778	50,364	8,414	預り金	2,730,390	3,104,214	373,824
立替金	100,331	0	100,331	職員預り金	404,454	1,476,482	1,072,028
前払費用	80,000	0	80,000	仮受金	0	7,225	7,225
仮払金	11,000	166,080	155,080				
固定資産	68,974,194	70,708,884	1,734,690	固定負債	36,253,000	42,349,000	6,096,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	21,108,000	22,776,000	1,668,000
その他の固定資産	68,974,194	70,708,884	1,734,690	長期運営資金借入金	15,145,000	19,573,000	4,428,000
土地	24,392,490	24,392,490	0	負債の部合計	61,959,243	70,849,460	8,890,217
建物	52,132,798	50,955,490	1,177,308	純 資 産 の 部			
構築物	2,553,574	2,318,609	234,965	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4,277,296	4,277,296	0	国庫補助金等特別積立金	5,778,581	7,194,353	1,415,772
器具及び備品	11,696,398	10,170,312	1,526,086	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	31,254,742	24,981,693	6,273,049	次期繰越活動増減差額	111,514,436	74,561,971	36,952,465
差入保証金	4,795,700	3,506,500	1,289,200	(うち当期活動増減差額)	36,952,465	12,698,039	24,254,426
長期前払費用	320,000	0	320,000				
リサイクル預託金	60,680	69,880	9,200	純資産の部合計	117,293,017	81,756,324	35,536,693
資産の部合計	179,252,260	152,605,784	26,646,476	負債及び純資産の部合計	179,252,260	152,605,784	26,646,476

## 箕谷すみれガーデンス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	1,380,000	1,607,128	227,128	
	就労事業受託収入	1,230,000	1,463,892	233,892	
	就労事業販売収入	150,000	143,236	6,764	
	障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	41,208,283	8,283	
	自立支援給付費収入	41,000,000	41,018,783	18,783	
	介護給付費収入	23,600,000	22,205,480	1,394,520	
	訓練等給付費収入	17,400,000	18,813,303	1,413,303	
	利用者負担金収入	200,000	189,500	10,500	
	受取利息配当金収入	100	38	62	
	その他の収入	50,000	61,614	11,614	
	雑収入	50,000	61,614	11,614	
	雑収入	50,000	61,614	11,614	
	事業活動収入計 (1)		42,630,100	42,877,063	246,963
事業活動による収 支	人件費支出	30,500,000	30,130,453	369,547	
	職員給料支出	18,300,000	17,364,751	935,249	
	職員賞与支出	2,000,000	1,547,000	453,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	7,881,113	1,881,113	
	派遣職員費支出	100,000	0	100,000	
	退職給付支出	100,000	0	100,000	
	法定福利費支出	4,000,000	3,337,589	662,411	
	事業費支出	3,220,000	3,698,231	478,231	
	教養娯楽費支出	70,000	43,629	26,371	
	日用品費支出	150,000	172,196	22,196	
	水道光熱費支出	400,000	464,694	64,694	
	保険料支出	410,000	507,290	97,290	
	賃借料支出	1,620,000	1,917,960	297,960	
	車輛費支出	550,000	578,522	28,522	
	雑支出	20,000	13,940	6,060	
	事務費支出	3,288,000	3,349,261	61,261	
	福利厚生費支出	100,000	139,942	39,942	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	26,544	6,544	
	事務消耗品費支出	100,000	126,438	26,438	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	150,000	124,748	25,252	
	通信運搬費支出	230,000	226,993	3,007	
	広報費支出	150,000	163,338	13,338	
	手数料支出	80,000	124,398	44,398	
	賃借料支出	175,000	176,580	1,580	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,175,600	15,600	
	租税公課支出	0	20,400	20,400	
	保守料支出	50,000	44,280	5,720	
	就労支援事業支出	1,590,000	2,058,211	468,211	
	就労支援事業販売原価支出	1,590,000	2,058,211	468,211	
	就労支援事業支出	1,590,000	2,058,211	468,211	
支払利息支出	0	83,470	83,470		
事業活動支出計 (2)		38,598,000	39,319,626	721,626	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,032,100	3,557,437	474,663	
収 入	設備資金借入金収入	0	19,499,000	19,499,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	19,499,000	19,499,000	
	固定資産取得支出	0	21,440,443	21,440,443	

## 箕谷すみれガーデンス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	土地取得支出	0	11,323,414	11,323,414	
	建物取得支出	0	2,577,168	2,577,168	
	建物附属設備取得支出	0	6,855,871	6,855,871	
	器具及び備品取得支出	0	683,990	683,990	
	施設整備等支出計 (5)	0	21,440,443	21,440,443	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	1,941,443	1,941,443	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,401,243	3,401,243	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,401,243	3,401,243	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	940,000	815,592	124,408	
	退職共済預け金支出	350,000	228,792	121,208	
	長期未払金支出	590,000	586,800	3,200	
	その他の活動支出計 (8)	940,000	815,592	124,408	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		940,000	2,585,651	3,525,651	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,092,100	4,201,645	1,109,545	
前期末支払資金残高 (12)		4,031,618	4,031,618	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,123,718	8,233,263	1,109,545	

箕谷すみれガーデンス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	1,607,128	1,343,077	264,051	
	就労事業受託収入	1,463,892	1,172,556	291,336	
	就労事業販売収入	143,236	170,521	27,285	
	障害福祉サービス等事業収益	41,208,283	30,042,479	11,165,804	
	自立支援給付費収益	41,018,783	29,918,279	11,100,504	
	介護給付費収益	22,205,480	14,463,726	7,741,754	
	訓練等給付費収益	18,813,303	15,454,553	3,358,750	
	利用者負担金収益	189,500	124,200	65,300	
サービス活動収益計 (1)		42,815,411	31,385,556	11,429,855	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,334,377	24,111,017	6,223,360	
	職員給料	17,364,751	15,030,750	2,334,001	
	職員賞与	1,547,000	1,429,750	117,250	
	非常勤職員給与	7,881,113	4,654,365	3,226,748	
	退職給付費用	203,924	175,773	28,151	
	法定福利費	3,337,589	2,820,379	517,210	
	事業費	3,698,231	2,552,603	1,145,628	
	教養娯楽費	43,629	34,782	8,847	
	日用品費	172,196	112,160	60,036	
	水道光熱費	464,694	365,063	99,631	
	保険料	507,290	428,200	79,090	
	賃借料	1,917,960	1,201,560	716,400	
	車輛費	578,522	410,838	167,684	
	雑費	13,940	0	13,940	
	事務費	3,349,261	2,934,002	415,259	
	福利厚生費	139,942	52,920	87,022	
	研修研究費	26,544	1,512	25,032	
	事務消耗品費	126,438	86,082	40,356	
	修繕費	124,748	34,096	90,652	
	通信運搬費	226,993	172,898	54,095	
	広報費	163,338	138,510	24,828	
	手数料	124,398	81,704	42,694	
	賃借料	176,580	174,960	1,620	
	土地・建物賃借料	2,175,600	2,160,000	15,600	
	租税公課	20,400	0	20,400	
	保守料	44,280	31,320	12,960	
	就労支援事業費用	2,058,211	1,400,235	657,976	
	就労支援事業販売原価	2,058,211	1,400,235	657,976	
	就労支援事業費	2,058,211	1,400,235	657,976	
	減価償却費	559,226	699,033	139,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	85,131	106,414	21,283	
サービス活動費用計 (2)		39,914,175	31,590,476	8,323,699	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,901,236	204,920	3,106,156	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	38	11	27	
	その他のサービス活動外収益	61,614	23,000	38,614	
	雑収益	61,614	23,000	38,614	
	雑収益	61,614	23,000	38,614	
	サービス活動外収益計 (4)		61,652	23,011	38,641
	支払利息	83,470	0	83,470	
	その他のサービス活動外費用	0	37,128	37,128	
	雑損失	0	37,128	37,128	
雑損失	0	37,128	37,128		
サービス活動外費用計 (5)		83,470	37,128	46,342	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		21,818	14,117	7,701	

箕谷すみれガーデンス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,879,418	219,037	3,098,455
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	3,401,243	1,400,000	2,001,243
	益 特別収益計 (8)	3,401,243	1,400,000	2,001,243
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,401,243	1,400,000	2,001,243
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,280,661	1,180,963	5,099,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,755,678	5,574,715	1,180,963
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,036,339	6,755,678	6,280,661
	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)		13,036,339	6,755,678	6,280,661

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	10,732,466	6,307,752	4,424,714	流動負債	5,090,003	2,862,934	2,227,069
現金預金	2,769,803	1,104,725	1,665,078	事業未払金	158,693	527,299	368,606
事業未収金	7,250,255	5,203,027	2,047,228	その他の未払金	2,310,510	1,702,315	608,195
立替金	39,915	0	39,915	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
前払金	672,493	0	672,493	1年以内支払予定長期未払金	586,800	586,800	0
				預り金	30,000	30,000	0
				職員預り金	0	16,520	16,520
固定資産	26,300,694	5,211,181	21,089,513	固定負債	18,566,290	1,474,662	17,091,628
基本財産	20,756,453	0	20,756,453	設備資金借入金	17,495,000	0	17,495,000
土地	11,323,414	0	11,323,414	退職給付引当金	1,022,390	838,962	183,428
建物	9,433,039	0	9,433,039	長期未払金	48,900	635,700	586,800
その他の固定資産	5,544,241	5,211,181	333,060	負債の部合計	23,656,293	4,337,596	19,318,697
器具及び備品	6,145,190	5,461,200	683,990	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	3,224,291	2,665,065	559,226	基本金	0	0	0
退職共済預け金	1,123,342	915,046	208,296	国庫補助金等特別積立金	340,528	425,659	85,131
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,036,339	6,755,678	6,280,661
				(うち当期活動増減差額)	6,280,661	1,180,963	5,099,698
				純資産の部合計	13,376,867	7,181,337	6,195,530
資産の部合計	37,033,160	11,518,933	25,514,227	負債及び純資産の部合計	37,033,160	11,518,933	25,514,227



## 芦屋すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	133	133	
	事業活動収入計 (1)	0	133	133	
	支出				
	事務費支出	9,000,000	0	9,000,000	
	手数料支出	5,000,000	0	5,000,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出	3,000,000	0	3,000,000		
雑支出	3,000,000	0	3,000,000		
支払利息支出	5,158,316	0	5,158,316		
事業活動支出計 (2)	14,158,316	0	14,158,316		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,158,316	133	14,158,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	228,000,000	0	228,000,000	
	施設整備等補助金収入	228,000,000	0	228,000,000	
	施設整備等寄附金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	設備資金借入金収入	864,400,000	1,177,100,000	312,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,253,400,000	1,338,100,000	84,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	294,400,000	607,100,000	312,700,000	
	固定資産取得支出	1,090,656,181	684,277,576	406,378,605	
車輛運搬具取得支出	0	370,000	370,000		
器具及び備品取得支出	161,642,181	37,603,462	124,038,719		
建設仮勘定取得支出	929,014,000	646,304,114	282,709,886		
施設整備等支出計 (5)	1,385,056,181	1,291,377,576	93,678,605		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	131,656,181	46,722,424	178,378,605		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	29,338,313	4,338,313	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	29,338,313	4,338,313	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	25,101,052	25,101,052	
その他の活動による支出	0	187,000	187,000		
差入保証金支出	0	187,000	187,000		
その他の活動支出計 (8)	0	25,288,052	25,288,052		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	4,050,261	20,949,739		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,814,497	50,772,818	171,587,315		
前期末支払資金残高 (12)	2,628,575	2,628,575	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	118,185,922	53,401,393	171,587,315		

芦屋すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	0	307,848	307,848
		手数料	0	3,348	3,348
		租税公課	0	300,400	300,400
雑費		0	4,100	4,100	
雑費		0	4,100	4,100	
	サービス活動費用計 (2)	0	307,848	307,848	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	307,848	307,848	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	133	23	110
		サービス活動外収益計 (4)	133	23	110
	費用	支払利息	0	2,168,600	2,168,600
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,168,600	2,168,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	133	2,168,577	2,168,710	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	133	2,476,425	2,476,558	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	161,000,000	0	161,000,000
		施設整備等寄附金収益	161,000,000	0	161,000,000
		拠点区分間繰入金収益	29,338,313	22,010,000	7,328,313
		特別収益計 (8)	190,338,313	22,010,000	168,328,313
費用	拠点区分間繰入金費用	25,101,052	15,010,000	10,091,052	
	特別費用計 (9)	25,101,052	15,010,000	10,091,052	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	165,237,261	7,000,000	158,237,261	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	165,237,394	4,523,575	160,713,819	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,523,575	0	4,523,575
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,760,969	4,523,575	165,237,394
		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)	169,760,969	4,523,575	165,237,394

芦屋すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	64,091,062	2,628,575	61,462,487	流動負債	13,317,669	0	13,317,669
現金預金	13,944,659	2,628,575	11,316,084	事業未払金	10,689,669	0	10,689,669
前払金	50,146,403	0	50,146,403	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	0	2,628,000
固定資産	1,263,813,462	296,295,000	967,518,462	固定負債	1,144,825,886	294,400,000	850,425,886
基本財産	1,204,236,602	0	1,204,236,602	設備資金借入金	861,772,000	294,400,000	567,372,000
土地	204,059,561	0	204,059,561	長期未払金	283,053,886	0	283,053,886
建物	1,000,177,041	0	1,000,177,041	負債の部合計	1,158,143,555	294,400,000	863,743,555
その他の固定資産	59,576,860	296,295,000	236,718,140	純 資 産 の 部			
構築物	21,416,398	0	21,416,398	基本金	0	0	0
車輛運搬具	370,000	0	370,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	37,603,462	0	37,603,462	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	296,295,000	296,295,000	次期繰越活動増減差額	169,760,969	4,523,575	165,237,394
差入保証金	187,000	0	187,000	(うち当期活動増減差額)	165,237,394	4,523,575	160,713,819
				純資産の部合計	169,760,969	4,523,575	165,237,394
資産の部合計	1,327,904,524	298,923,575	1,028,980,949	負債及び純資産の部合計	1,327,904,524	298,923,575	1,028,980,949

## 収益事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘定科目		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	支出			
事務費支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,080,820	1,080,820	0
	その他の活動収入計 (7)	1,080,820	1,080,820	0
	支出			
事業区分間繰入金支出	1,080,820	1,080,820	0	
その他の活動支出計 (8)	1,080,820	1,080,820	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	

## 収益事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収	その他の収入	1,200,000	
		事業活動収入計 (1)	1,200,000	
	支	事務費支出	1,200,000	
		事業活動支出計 (2)	1,200,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支			
		施設整備等支出計 (5)	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,080,820	
		その他の活動収入計 (7)	1,080,820	
	支	事業区分間繰入金支出	1,080,820	
		その他の活動支出計 (8)	1,080,820	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高 (11)			0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			0	

収益事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000	0	
	費用	事務費	1,200,000	1,200,000	0	
			サービス活動費用計 (2)	1,200,000	1,200,000	0
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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)	0	0	0
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,080,820	1,080,820	0
		特別収益計 (8)	1,080,820	1,080,820	0	
費用		事業区分間繰入金費用	1,080,820	1,080,820	0	
			特別費用計 (9)	1,080,820	1,080,820	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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	0	0	

収益事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	1,200,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000		
	費用	事務費	1,200,000		
			サービス活動費用計 (2)	1,200,000	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0		
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,080,820		
		特別収益計 (8)	1,080,820		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,080,820		
			特別費用計 (9)	1,080,820	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0



## 陣原すずらんハイツ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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				
	その他の収入	0	1,200,000	1,200,000	
	雑収入	0	1,200,000	1,200,000	
	雑収入	0	1,200,000	1,200,000	
	事業活動収入計 (1)	0	1,200,000	1,200,000	
	支				
	事務費支出	0	1,200,000	1,200,000	
業務委託費支出	0	78,480	78,480		
その他の委託費支出	0	78,480	78,480		
租税公課支出	0	40,700	40,700		
寄付金支出	0	1,080,820	1,080,820		
事業活動支出計 (2)	0	1,200,000	1,200,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	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		
その他の活動による収支	収				
	事業区分間繰入金収入	0	1,080,820	1,080,820	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,080,820	1,080,820	
	支				
	事業区分間繰入金支出	0	1,080,820	1,080,820	
その他の活動支出計 (8)	0	1,080,820	1,080,820		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

陣原すずらんハイツ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	益	収益事業収益	1,200,000	1,200,000	0
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	費	事務費	1,200,000	1,200,002	2
	用	業務委託費	78,480	77,760	720
		その他の委託費	78,480	77,760	720
		手数料	0	1,296	1,296
		租税公課	40,700	50,800	10,100
		寄付金費用	1,080,820	1,070,146	10,674
		サービス活動費用計 (2)	1,200,000	1,200,002	2
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2	2	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2	2
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	2	2
	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)	0	2	2
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,080,820	1,070,146	10,674
	益	特別収益計 (8)	1,080,820	1,070,146	10,674
	費用	事業区分間繰入金費用	1,080,820	1,070,146	10,674
	用	特別費用計 (9)	1,080,820	1,070,146	10,674
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0

陣原すずらんハイツ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0