

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 02 年 3 月 31 日

社会福祉法人 初穂会

千葉県千葉市稲毛区菰台町380番地2

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 初穂会

(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	617,860,000	577,827,668	40,032,332	
	ペコリーノ事業収入	26,152,000	16,034,522	10,117,478	
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入	25,000	966	24,034	
	その他の収入	15,351,000	30,079,345 Δ	14,728,345	
	事業活動収入計 (1)	659,478,000	623,942,501	35,535,499	
	支出				
	人件費支出	417,705,000	391,375,619	26,329,381	
	事業費支出	99,506,000	97,811,433	1,694,567	
事務費支出	92,258,000	92,270,530 Δ	12,530		
支払利息支出	4,800,000	4,781,344 Δ	18,656		
その他の支出	720,000	3,592,848 Δ	2,872,848		
事業活動支出計 (2)	614,989,000	589,891,774	25,157,226		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,489,000	34,110,727	10,378,273		
施上設備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	1,134,831 Δ	1,134,831	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,134,831 Δ	1,134,831	
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	0 Δ	77,512	77,512	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,760,907 Δ	1,760,907	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	9,316,512 Δ	1,316,512		
施設整備等支出計 (5)	36,630,000	39,629,907 Δ	2,999,907		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,630,000 Δ	38,495,076	1,865,076		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	80,000	40,000	
	その他の活動による収入	0	10,623,000 Δ	10,623,000	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	10,703,000 Δ	10,583,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	10,862,005 Δ	10,862,005	
その他の活動支出計 (8)	0	10,862,005 Δ	10,862,005		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000 Δ	159,005	279,005		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,979,000 Δ	4,543,354	12,522,354		
前期末支払資金残高 (12)	0	174,012,505 Δ	174,012,505		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,979,000	169,469,151 Δ	161,490,151		

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 初穂会

(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	577,827,668	588,855,588 Δ	11,027,920
		ヘルパー/事業収益	16,034,522	24,492,199 Δ	8,457,677
		経常経費寄附金収益	0	30,037,884 Δ	30,037,884
		その他の収益	25,509,125	10,277,385	15,231,740
		サービス活動収益計 (1)	619,371,315	653,663,056 Δ	34,291,741
	費				
	用				
		人件費	392,346,109	397,925,908 Δ	5,579,799
	事業費	97,811,433	97,129,731	681,702	
	事務費	92,270,530	93,894,774 Δ	1,624,244	
	減価償却費	37,789,983	38,622,050 Δ	832,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,541,725 Δ	8,712,350	170,625	
	サービス活動費用計 (2)	611,676,330	618,860,113 Δ	7,183,783	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,694,985	34,802,943 Δ	27,107,958	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	966	818	148
		その他のサービス活動外収益	4,570,220	780,900	3,789,320
		サービス活動外収益計 (4)	4,571,186	781,718	3,789,468
	費				
	用				
		支払利息	4,781,344	5,352,848 Δ	571,504
		その他のサービス活動外費用	3,592,848	882,841	2,710,007
		サービス活動外費用計 (5)	8,374,192	6,235,689	2,138,503
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,803,006 Δ	5,453,971	1,650,965	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,891,979	29,348,972 Δ	25,456,993	
特別増減の部	費用				
		固定資産売却損・処分損	1,760,907	0	1,760,907
		特別費用計 (9)	1,760,907	0	1,760,907
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,760,907 Δ	0 Δ	1,760,907	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,131,072	29,348,972 Δ	27,217,900	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	240,850,608	211,501,636	29,348,972
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,981,680	240,850,608	2,131,072
		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)	242,981,680	240,850,608	2,131,072	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	217,995,208	229,444,596	Δ	11,449,388	流動負債	92,074,646	100,023,803	Δ	7,949,157
現金預金	103,226,652	129,948,165	Δ	26,721,513	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000		0
事業未収金	104,726,789	95,727,325	Δ	8,999,464	事業未払金	24,027,167	25,864,228	Δ	1,637,061
立替金	285,243	733,627	Δ	448,384	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000		0
1年以内回収予定長期貸付金	108,067	120,000	Δ	11,933	1年以内返済予定リース債務	6,526,656	7,724,352	Δ	1,197,696
短期貸付金	9,616,290	1,971,386	Δ	7,644,904	未払費用	108,176	108,176		0
仮払金	32,187	944,093	Δ	911,926	職員預り金	3,521,547	9,491,687	Δ	5,970,140
固定資産	916,984,758	955,816,146	Δ	38,831,388	仮受金	0	48,000	Δ	48,000
基本財産	818,864,010	847,289,526	Δ	28,425,516	賞与引当金	8,500,000	8,357,360		142,640
建物	808,864,010	837,289,526	Δ	28,425,516	その他の流動負債	761,100	0		761,100
定期預金	10,000,000	10,000,000		0	固定負債	200,478,962	236,399,928	Δ	35,920,966
その他の固定資産	98,120,748	108,526,620	Δ	10,405,872	設備資金借入金	171,780,000	200,410,000	Δ	28,630,000
建物	2,017,755	2,287,255	Δ	269,500	リース債務	8,869,932	16,988,748	Δ	8,118,816
構築物	5,184,224	0		5,184,224	退職給付引当金	19,829,030	19,001,180		827,850
車両運搬具	122,288	490,042	Δ	367,754	負債の部合計	292,553,608	336,423,731	Δ	43,870,123
器具及び備品	4,555,682	5,775,170	Δ	1,219,488	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	28,608,000	32,448,256	Δ	3,840,256	基本金	349,495,009	349,495,009		0
有形リース資産	15,396,214	24,655,810	Δ	9,259,596	国庫補助金等特別積立金	239,949,669	248,491,394	Δ	8,541,725
権利	30,000,000	30,000,000		0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000		0
ソフトウェア	0	829,430	Δ	829,430	修繕積立金	10,000,000	10,000,000		0
長期貸付金	0	68,067	Δ	68,067	次期繰越活動増減差額	242,981,680	240,850,608		2,131,072
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	2,131,072	29,348,972	Δ	27,217,900
差入保証金	1,934,005	1,695,000		239,005	純資産の部合計	842,426,358	848,837,011	Δ	6,410,653
長期前払費用	179,000	179,000		0	負債及び純資産の部合計	1,134,979,966	1,185,260,742	Δ	50,280,776
その他の固定資産	123,580	98,590		24,990					
資産の部合計	1,134,979,966	1,185,260,742	Δ	50,280,776					

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	577,827,668	0	577,827,668	0	577,827,668
	ペコリーノ事業収入	0	16,034,522	16,034,522	0	16,034,522
	受取利息配当金収入	908	58	966	0	966
	その他の収入	21,743,837	8,335,508	30,079,345	0	30,079,345
	事業活動収入計 (1)	599,572,413	24,370,088	623,942,501	0	623,942,501
	支出					
	人件費支出	378,585,314	12,790,305	391,375,619	0	391,375,619
	事業費支出	94,200,169	3,611,264	97,811,433	0	97,811,433
	事務費支出	79,273,073	12,997,457	92,270,530	0	92,270,530
支払利息支出	4,781,344	0	4,781,344	0	4,781,344	
その他の支出	3,592,848	0	3,592,848	0	3,592,848	
事業活動支出計 (2)	560,432,748	29,399,026	589,831,774	0	589,831,774	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,139,665	5,028,938	34,110,727	0	34,110,727	
施による整備等に	収入					
	固定資産売却収入	1,134,831	0	1,134,831	0	1,134,831
	施設整備等収入計 (4)	1,134,831	0	1,134,831	0	1,134,831
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
	固定資産取得支出	77,512	0	77,512	0	77,512
固定資産除却・廃棄支出	1,760,907	0	1,760,907	0	1,760,907	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,316,512	0	9,316,512	0	9,316,512	
施設整備等支出計 (5)	39,629,907	0	39,629,907	0	39,629,907	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	38,495,076	0	38,495,076	0	38,495,076	
その他の活動	収入					
	長期貸付金回収収入	80,000	0	80,000	0	80,000
	その他の活動による収入	10,569,000	54,000	10,623,000	0	10,623,000
	その他の活動収入計 (7)	10,649,000	54,000	10,703,000	0	10,703,000
	支出					
	その他の活動による支出	10,000,000	862,005	10,862,005	0	10,862,005
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	862,005	10,862,005	0	10,862,005	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	649,000	808,005	159,005	0	159,005	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,298,589	5,836,943	4,543,354	0	4,543,354	
前期末支払資金残高 (11)	166,108,925	7,903,580	174,012,505	0	174,012,505	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	167,407,514	2,066,637	169,469,151	0	169,469,151	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)					

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	介護保険事業収益	577,827,668	0	577,827,668	0	577,827,668
		ペコーノ事業収益	0	16,034,522	16,034,522	0	16,034,522
		その他の収益	17,173,617	8,335,508	25,509,125	0	25,509,125
	益	サービス活動収益計 (1)	595,001,285	24,370,030	619,371,315	0	619,371,315
	費	人件費	379,374,614	12,971,495	392,346,109	0	392,346,109
		事業費	94,200,169	3,611,264	97,811,433	0	97,811,433
		事務費	79,273,073	12,997,457	92,270,530	0	92,270,530
		減価償却費	37,520,483	269,500	37,789,983	0	37,789,983
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,541,725	0	△ 8,541,725	0	△ 8,541,725
		サービス活動費用計 (2)	581,828,614	29,849,716	611,676,330	0	611,676,330
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,174,671	5,479,688	7,694,985	0	7,694,985	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	908	58	966	0	966
	益	その他のサービス活動外収益	4,570,220	0	4,570,220	0	4,570,220
		サービス活動外収益計 (4)	4,571,128	58	4,571,186	0	4,571,186
	費	支払利息	4,781,344	0	4,781,344	0	4,781,344
		その他のサービス活動外費用	3,592,848	0	3,592,848	0	3,592,848
	用	サービス活動外費用計 (5)	8,374,192	0	8,374,192	0	8,374,192
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,803,064	58	△ 3,803,006	0	△ 3,803,006	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,371,607	5,479,628	3,891,979	0	3,891,979	
費用		固定資産売却損・処分損	1,760,907	0	1,760,907	0	1,760,907
		特別費用計 (9)	1,760,907	0	1,760,907	0	1,760,907
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,760,907	0	△ 1,760,907	0	△ 1,760,907
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,610,700	5,479,628	2,131,072	0	2,131,072
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	231,187,383	9,683,225	240,850,608	0	240,850,608
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,798,083	4,183,597	242,981,680	0	242,981,680
		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)	238,798,083	4,183,597	242,981,680	0	242,981,680

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

(単位: 円)

勘定科目						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(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	215,464,425	8,867,453	224,331,878	△ 6,336,670	217,995,208
現金預金	100,448,853	2,777,799	103,226,652	0	103,226,652
事業未収金	99,640,559	5,086,230	104,726,789	0	104,726,789
立替金	285,243	0	285,243	0	285,243
1年以内回収予定長期貸付金	108,067	0	108,067	0	108,067
短期貸付金	9,616,290	0	9,616,290	0	9,616,290
事業区分間貸付金	5,333,246	1,003,424	6,336,670	△ 6,336,670	0
仮払金	32,167	0	32,167	0	32,167
固定資産	913,925,998	3,058,760	916,984,758	0	916,984,758
基本財産	818,864,010	0	818,864,010	0	818,864,010
建物	808,864,010	0	808,864,010	0	808,864,010
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	95,061,988	3,058,760	98,120,748	0	98,120,748
建物	0	2,017,755	2,017,755	0	2,017,755
構築物	5,184,224	0	5,184,224	0	5,184,224
車両運搬具	122,288	0	122,288	0	122,288
器具及び備品	4,555,682	0	4,555,682	0	4,555,682
建設仮勘定	28,608,000	0	28,608,000	0	28,608,000
有形リース資産	15,396,214	0	15,396,214	0	15,396,214
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	1,072,000	862,005	1,934,005	0	1,934,005
長期前払費用	0	179,000	179,000	0	179,000
その他の固定資産	123,580	0	123,580	0	123,580
資産の部合計	1,129,390,423	11,926,213	1,141,316,636	△ 6,336,670	1,134,979,966
流動負債	91,330,500	7,080,816	98,411,316	△ 6,336,670	92,074,646
短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	23,414,989	612,178	24,027,167	0	24,027,167
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
1年以内返済予定リース債務	6,526,656	0	6,526,656	0	6,526,656
未払費用	108,176	0	108,176	0	108,176
職員預り金	3,427,255	94,292	3,521,547	0	3,521,547
事業区分間借入金	1,003,424	5,333,246	6,336,670	△ 6,336,670	0
賞与引当金	8,220,000	280,000	8,500,000	0	8,500,000
その他の流動負債	0	761,100	761,100	0	761,100
固定負債	199,817,162	661,800	200,478,962	0	200,478,962
設備資金借入金	171,780,000	0	171,780,000	0	171,780,000
リース債務	8,869,982	0	8,869,982	0	8,869,982
退職給付引当金	19,167,230	661,800	19,829,030	0	19,829,030
負債の部合計	291,147,662	7,742,616	298,890,278	△ 6,336,670	292,553,608
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	239,949,669	0	239,949,669	0	239,949,669
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	238,798,083	4,183,597	242,981,680	0	242,981,680
(うち当期活動増減差額)	7,610,700	△ 5,479,628	2,131,072	0	2,131,072
純資産の部合計	838,242,761	4,183,597	842,426,358	0	842,426,358
負債及び純資産の部合計	1,129,390,423	11,926,213	1,141,316,636	△ 6,336,670	1,134,979,966

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 初穂会

(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	現金手許有高		運転資金			252,215
普通預金	千葉銀行		運転資金			40,452,348
	みずほ銀行		運営資金			21,721,089
	千葉信用金庫		運営資金			1,000
通知預金	千葉銀行		運営資金			40,800,000
	小		計			0
事業未収金			利用者未収金			104,726,789
立替金			利用者立替金			285,243
1年以内返済予定長期貸付金			職員貸付金			108,067
短期貸付金			職員貸付金			9,616,290
仮払金			運営資金			32,167
	流動資産		合計			217,995,208
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	稲毛こひつじ園	1,184,800,000	375,935,990	808,864,010
定期預金	千葉信用金庫		基本金			10,000,000
	基本財産		合計			818,864,010
(2) その他の固定資産						
建物	千葉市稲毛区小仲台2-12-2	2014	稲毛ペコリー	4,324,000	2,306,245	2,017,755
構築物	千葉市稲毛区萩台町380-2		園庭他	5,385,468	201,244	5,184,224
車輛運搬具	千葉市稲毛区萩台町380-2		送迎車	16,285,798	16,163,510	122,288
器具及び備品	千葉市稲毛区萩台町380-2		フェアインバス他	93,954,044	89,398,362	4,555,682
建設仮勘定	千葉市花見川区幕張町2-2526		幕張こひつじ園(仮称)	28,608,000		28,608,000
有形リース資産	千葉市稲毛区萩台町380-2		密閉膨張タンク他	37,231,488	21,835,274	15,396,214
権利	千葉市稲毛区萩台町380-2		借地権	30,000,000		30,000,000
修繕積立資金			修繕積立金	10,000,000		10,000,000
差入保証金			敷金	1,934,005		1,934,005
長期前払費用			敷金等	179,000		179,000
その他の固定資産			車両リサイクル預託金他	123,580		123,580
	その他の固定資産		合計			98,120,748
	固定資産		合計			916,984,758
	資産		合計			1,134,979,966
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行					20,000,000
事業未払金	業者未払金					24,027,167
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					28,630,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他					6,526,656
未払費用	未払費用					108,176
職員預り金	健康保険料・厚生年金保険料他					3,521,547
賞与引当金	賞与引当金					8,500,000
未払消費税等	令和元年度消費税等確定納付額					761,100
	流動負債		合計			92,074,646
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					171,780,000
リース債務	ワイズマンIDC等他					8,869,932
退職給付引当金	退職引当金					19,829,030
	固定負債		合計			200,478,962
	負債		合計			292,553,608
	差引純資産		合計			842,426,358

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具一定額法
- ・ソフトウェア一定額法
- ・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、残存価格を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
- ・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年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つの事業区分であるため作成しておりません。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つの事業区分であるため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

7. 稲毛こひつじ園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」

「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」

「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」

4. ショールーム拠点区分（公益事業）

「ほっとスペース 稲毛ペコリー」

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	837,289,526	0	28,425,516	808,864,010
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

41 社会福祉法人 初穂会

合 計	847,289,526	0	28,425,516	818,864,010
-----	-------------	---	------------	-------------

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産)	808,864,010	円
計	808,864,010	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 (1年以内返済予定額を含む)	200,410,000	円
計	200,410,000	円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,184,800,000	375,935,990	808,864,010
建物付属設備	4,324,000	2,306,245	2,017,755
構築物	5,385,468	201,244	5,184,224
車輛運搬具	16,285,798	16,163,510	122,288
器具及び備品	93,954,044	89,398,362	4,555,682
有形リース資産	37,231,488	21,835,274	15,396,214
合 計	1,341,980,798	505,840,625	836,140,173

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	104,726,789	0	104,726,789
立替金	285,243	0	285,243
1年以内回収予定長期貸付	108,067	0	108,067
短期貸付金	9,616,290	0	9,616,290
合 計	114,736,389	0	114,736,389

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
該当ありません	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

41 社会福祉法人 初穂会

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				
	該当あり ません。		0						0		0

13. 重要な偶発債務

- ・委託料支払請求等請求事件について、(株)奥野設計と係争中であり、3475万2000円の請求を受けています。
- ・委託料支払請求等請求事件について、(株)イカリ設計事務所と係争中であり、235万円の請求を受けています。
- ・仲介報酬請求事件について、(株)サカホールドイングスと係争中であり、632万2657円の請求を受けています
- ・土地売買違約金請求について、(株)勝枝建設他と係争中であり、3175万1050円の請求を受けています

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

特にありません。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	5,333,246	介護職員育成事業運営資金
	公益事業	社会福祉事業	1,003,424	介護事業運営資金
		小計	6,336,670	
長期				
		小計		
		合計	6,336,670	

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				
		小計		
		合計		

基本金明細書

別紙3(㊟)

(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 初穂会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 稲毛こひつじ園		
前年度末残高	349,495,009	349,495,009		
第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
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	349,495,009	349,495,009		
第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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	合計	世帯課 能ていの課
前期繰越額				248,491,394	248,491,394
当期積立額合計					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,541,725	8,541,725
計				8,541,725	8,541,725
当期取崩額合計				8,541,725	8,541,725
当期末残高				239,949,669	239,949,669

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	617,860,000	577,827,668	40,032,332	
	施設介護料収入	354,370,000	334,025,759	20,344,241	
	介護報酬収入	317,820,000	300,162,834	17,657,166	
	利用者負担金収入(一般)	36,550,000	33,862,925	2,687,075	
	居宅介護料収入	142,187,000	128,010,932	14,176,068	
	(介護報酬収入)	127,525,000	114,379,983	13,145,017	
	介護報酬収入	127,525,000	114,367,607	13,157,393	
	介護予防報酬収入	0	12,376 Δ	12,376	
	(利用者負担金収入)	14,662,000	13,630,949	1,031,051	
	介護負担金収入(一般)	14,662,000	13,630,949	1,031,051	
	居宅介護支援介護料収入	10,080,000	10,354,500 Δ	274,500	
	居宅介護支援介護料収入	10,080,000	10,354,500 Δ	274,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	960,000	876,509	83,491	
	事業費収入	840,000	764,652	75,348	
	事業負担金収入(一般)	120,000	111,857	8,143	
	利用者等利用料収入	110,263,000	104,559,968	5,703,032	
	食費収入(一般)	26,951,000	26,216,800	734,200	
	食費収入(特定)	14,840,000	13,040,040	1,799,960	
	居住費収入(一般)	38,040,000	38,469,168 Δ	429,168	
	居住費収入(特定)	30,432,000	26,833,960	3,598,040	
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入	25,000	908	24,092	
	その他の収入	15,315,000	21,743,837 Δ	6,428,837	
利用者等外給食費収入	1,200,000	652,400	547,600		
雑収入	14,115,000	3,917,820	10,197,180		
その他の収入	0	17,173,617 Δ	17,173,617		
事業活動収入計 (1)	633,290,000	599,572,413	33,717,587		
支 出	人件費支出	404,515,000	378,585,314	25,929,686	
	役員報酬支出	400,000	355,000	45,000	
	職員給料支出	241,680,000	251,510,172 Δ	9,830,172	
	職員賞与支出	53,700,000	46,971,840	6,728,160	
	非常勤職員給与支出	54,000,000	10,000	53,990,000	
	派遣職員費支出	6,000,000	36,022,081 Δ	30,022,081	
	退職給付支出	0	3,923,100 Δ	3,923,100	
	法定福利費支出	48,735,000	39,793,121	8,941,879	
	事業費支出	94,940,000	94,200,169	739,831	
	給食費支出	36,000,000	36,170,719 Δ	170,719	
	介護用品費支出	6,600,000	5,427,818	1,172,182	
	保健衛生費支出	1,200,000	3,558,628 Δ	2,358,628	
	被服費支出	2,040,000	900	2,039,100	
	教養娯楽費支出	1,000,000	696,890	303,110	
	日用品費支出	2,000,000	4,088,543 Δ	2,088,543	
	水道光熱費支出	28,800,000	24,726,307	4,073,693	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,895,553 Δ	95,553	
	保険料支出	1,500,000	1,497,490	2,510	
	賃借料支出	7,800,000	8,146,180 Δ	346,180	
	車輦費支出	3,200,000	2,660,823	539,177	
	修繕費支出	0	2,330,318 Δ	2,330,318	
	事務費支出	84,650,000	79,273,073	5,376,927	
	福利厚生費支出	1,560,000	1,958,273 Δ	398,273	
	旅費交通費支出	3,200,000	1,376,472	1,823,528	
	研修研究費支出	1,000,000	463,604	536,396	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,266,580	533,420	
	印刷製本費支出	0	823,065 Δ	823,065	
	修繕費支出	7,000,000	270,378	6,729,622	
	通信運搬費支出	2,040,000	2,371,008 Δ	331,008	
	会議費支出	200,000	62,921	137,079	
	広報費支出	2,500,000	882,848	1,617,152	
	業務委託費支出	42,000,000	42,786,743 Δ	786,743	
	手数料支出	6,200,000	9,716,994 Δ	3,516,994	
	保険料支出	0	390 Δ	390	
	賃借料支出	0	48,831 Δ	48,831	
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,863,200	136,800	
	租税公課支出	50,000	60,210 Δ	10,210	
保守料支出	1,560,000	1,865,412 Δ	305,412		
渉外費支出	120,000	87,982	32,018		
諸会費支出	420,000	368,155	51,845		
雑支出	0	7 Δ	7		
支払利息支出	4,800,000	4,781,344	18,656		

41 社会福祉法人 初穂会

(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 支 出	その他の支出	720,000	3,592,848 Δ	2,872,848	
	利用者等外給食費支出	720,000	884,508 Δ	164,508	
	雑支出	0	2,708,340 Δ	2,708,340	
	事業活動支出計 (2)	589,625,000	560,432,748	29,192,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,665,000	39,139,665	4,525,335	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	1,134,831 Δ	1,134,831	
	車両運搬具売却収入	0	2 Δ	2	
	器具及び備品売却収入	0	345,600 Δ	345,600	
	ソフトウェア売却収入	0	780,219 Δ	780,219	
	その他の固定資産売却収入	0	9,010 Δ	9,010	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,134,831 Δ	1,134,831	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	0 Δ	77,512	77,512	
	構築物取得支出	0	5,385,468 Δ	5,385,468	
	器具及び備品取得支出	0	563,000 Δ	563,000	
	建設仮勘定支出	0 Δ	3,840,256	3,840,256	
	有形リース資産取得支出	0 Δ	2,219,724	2,219,724	
	その他の固定資産取得支出	0	34,000 Δ	34,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,760,907 Δ	1,760,907	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	9,316,512 Δ	1,316,512	
	施設整備等支出計 (5)	36,630,000	39,629,907 Δ	2,999,907	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,630,000 Δ	38,495,076	1,865,076	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	120,000	80,000	40,000	
	その他の活動による収入	0	10,569,000 Δ	10,569,000	
	定期預金取崩収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	差入保証金戻り収入	0	569,000 Δ	569,000	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	10,649,000 Δ	10,529,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	定期預金積立支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	649,000 Δ	529,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,155,000	1,293,589	5,861,411	
	前期末支払資金残高 (12)	0	166,108,925 Δ	166,108,925	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,155,000	167,402,514 Δ	160,247,514	

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	577,827,668	588,855,588 [△]	11,027,920
	施設介護料収益	334,025,759	341,655,233 [△]	7,629,474
	介護報酬収益	300,162,834	0	300,162,834
	利用者負担金収益(公費)	0	306,479,676 [△]	306,479,676
	利用者負担金収益(一般)	33,862,925	35,175,557 [△]	1,312,632
	居宅介護料収益	128,010,932	136,826,621 [△]	8,815,689
	(介護報酬収益)	114,379,983	122,989,730 [△]	8,609,747
	介護報酬収益	114,367,607	0	114,367,607
	介護予防報酬収益	12,376	122,989,730 [△]	122,977,354
	(利用者負担金収益)	13,630,949	13,836,891 [△]	205,942
	介護負担金収益(一般)	13,630,949	13,836,891 [△]	205,942
	居宅介護支援介護料収益	10,354,500	10,733,494 [△]	378,994
	居宅介護支援介護料収益	10,354,500	10,733,494 [△]	378,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	878,509	849,733	26,776
	事業費収益	764,652	737,516	27,136
	事業負担金収益(一般)	111,857	112,217 [△]	360
	利用者等利用料収益	104,559,968	102,487,030	2,072,938
	食費収益(一般)	26,216,800	24,903,500	1,313,300
	食費収益(特定)	13,040,040	13,901,280 [△]	861,240
	居住費収益(一般)	38,469,168	35,052,500	3,416,668
	居住費収益(特定)	26,833,960	28,629,750 [△]	1,795,790
	(保険等査定減)	0 [△]	3,696,523	3,696,523
	経常経費寄附金収益	0	37,884 [△]	37,884
	その他の収益	17,173,617	10,197,845	6,975,772
サービス活動収益計 (1)	595,001,285	599,091,317 [△]	4,090,032	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	379,374,614	384,975,172 [△]	5,600,558
	役員報酬	355,000	6,915,714 [△]	6,560,714
	職員給料	251,510,172	231,094,457	20,415,715
	職員賞与	38,879,040	31,620,395	7,258,645
	賞与引当金繰入	8,220,000	8,092,800	127,200
	非常勤職員給与	10,000	54,581,183 [△]	54,571,183
	派遣職員費	36,022,081	755,136	35,266,945
	退職給付費用	4,585,200	3,315,640	1,269,560
	法定福利費	39,793,121	48,599,847 [△]	8,806,726
	事業費	94,200,169	92,882,044	1,318,125
	給食費	36,170,719	35,037,531	1,133,188
	介護用品費	5,427,818	5,897,594 [△]	469,776
	保健衛生費	3,558,628	1,241,473	2,317,155
	医療費	0	4,530 [△]	4,530
	被服費	900	1,987,577 [△]	1,986,677
	教養娯楽費	696,890	794,032 [△]	97,142
	日用品費	4,088,543	1,844,737	2,243,806
	水道光熱費	24,726,307	28,898,634 [△]	4,172,327
	消耗器具備品費	4,895,553	4,626,529	269,024
	保険料	1,497,490	1,494,350	3,140
	賃借料	8,146,180	8,356,678 [△]	210,498
	車輛費	2,660,823	2,698,379 [△]	37,556
	修繕費	2,330,318	0	2,330,318
	事務費	79,273,073	86,261,881 [△]	6,988,808
	福利厚生費	1,958,273	2,290,774 [△]	332,501
	旅費交通費	1,376,472	1,440,587 [△]	64,115
	研修研究費	463,604	836,536 [△]	372,932
	事務消耗品費	1,266,580	1,629,910 [△]	363,330
	印刷製本費	823,065	5,940,748 [△]	5,117,683
	修繕費	270,378	0	270,378
	通信運搬費	2,371,008	2,163,877	207,131
	会議費	62,921	165,058 [△]	102,137
	広報費	882,848	1,084,936 [△]	202,088
	業務委託費	42,786,743	43,301,411 [△]	514,668
	手数料	9,716,994	7,447,893	2,269,101
	保険料	390	9,850 [△]	9,560
	賃借料	48,831	0	48,831
	土地・建物賃借料	14,863,200	17,774,333 [△]	2,911,133
	租税公課	60,210	74,650 [△]	14,440
	保守料	1,865,412	1,522,956	342,456
	渉外費	87,982	91,712 [△]	3,730
諸会費	368,155	412,450 [△]	44,295	
雑費	7	74,100 [△]	74,093	
減価償却費	37,520,483	38,352,550 [△]	832,067	

41 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,541,725	△ 8,712,350	170,625
	サービス活動費用計 (2)	581,826,614	593,759,297	△ 11,932,683
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,174,671	5,332,020	7,842,651
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	908	725	183
	その他のサービス活動外収益	4,570,220	780,900	3,789,320
	利用者等外給食費収益	652,400	780,900	△ 128,500
	雑収益	3,917,820	0	3,917,820
益	サービス活動外収益計 (4)	4,571,128	781,625	3,789,503
費用	支払利息	4,781,344	5,352,848	△ 571,504
	その他のサービス活動外費用	3,592,848	882,841	2,710,007
	利用者等外給食費	884,508	882,841	1,667
	雑損失	2,708,340	0	2,708,340
	サービス活動外費用計 (5)	8,374,192	6,235,689	2,138,503
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,803,064	△ 5,454,064	1,651,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,371,607	△ 122,044	9,493,651
費用	固定資産売却損・処分損	1,760,907	0	1,760,907
	固定資産除却・廃棄損	1,760,907	0	1,760,907
	特別費用計 (9)	1,760,907	0	1,760,907
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,760,907	0	△ 1,760,907
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,610,700	△ 122,044	7,732,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	231,187,383	231,309,427	△ 122,044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,798,083	231,187,383	7,610,700
	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)		238,798,083	231,187,383

稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	215,464,425	221,988,101	△ 6,523,676	流動負債	91,330,500	1,313,674,961	△ 1,222,344,451
現金預金	100,448,853	124,711,682	△ 24,262,829	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	99,640,559	93,507,313	6,133,246	事業未払金	23,414,989	25,107,889	△ 1,692,900
立替金	285,243	733,627	△ 448,384	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	108,067	120,000	△ 11,933	1年以内返済予定リース債務	6,526,656	7,724,352	△ 1,197,696
短期貸付金	9,616,290	1,971,386	7,644,904	未払費用	108,176	108,176	0
事業区分間貸付金	5,333,246	0	5,333,246	職員預り金	3,427,255	9,491,687	△ 6,064,432
仮払金	32,167	944,093	△ 911,926	事業区分間借入金	1,003,424	1,003,424	0
固定資産	913,925,998	2,166,764,514	△ 1,252,838,516	仮受金	0	48,000	△ 48,000
基本財産	818,864,010	847,289,526	△ 28,425,516	賞与引当金	8,220,000	8,092,800	127,200
建物	808,864,010	837,289,526	△ 28,425,516	その他の流動負債	0	1,213,468,623	△ 1,213,468,623
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	199,817,162	235,903,878	△ 36,086,716
その他の固定資産	95,061,988	1,319,474,988	△ 1,224,413,000	設備資金借入金	171,780,000	200,410,000	△ 28,630,000
構築物	5,184,224	0	5,184,224	リース債務	8,869,932	16,988,748	△ 8,118,816
車両運搬具	122,288	490,042	△ 367,754	退職給付引当金	19,167,230	18,505,130	662,100
器具及び備品	4,555,682	5,775,170	△ 1,219,488	負債の部合計	291,147,662	1,549,578,829	△ 1,258,431,167
建設仮勘定	28,608,000	32,448,256	△ 3,840,256	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,396,214	24,655,810	△ 9,259,596	基本金	349,495,009	349,495,009	0
権利	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	239,949,669	248,491,394	△ 8,541,725
ソフトウェア	0	829,430	△ 829,430	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	68,067	△ 68,067	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	1,213,468,623	△ 1,213,468,623	次期繰越活動増減差額	238,798,083	231,187,383	7,610,700
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,610,700	△ 122,044	7,732,744
差入保証金	1,072,000	1,641,000	△ 569,000	純資産の部合計	838,242,761	839,173,786	△ 931,025
その他の固定資産	123,580	98,590	24,990	負債及び純資産の部合計	1,129,390,423	2,388,752,615	△ 1,259,362,192
資産の部合計	1,129,390,423	2,388,752,615	△ 1,259,362,192				

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

勘定科目	稲毛こひつじ園	事業区分合計
事業活動による収支		
収入	577,827,668	577,827,668
介護保険事業収入		
受取利息配当金収入	21,743,837	21,743,837
その他の収入	599,572,413	599,572,413
支出		
事業活動収入計(1)	378,585,314	378,585,314
人件費支出	94,200,169	94,200,169
事業費支出	79,273,073	79,273,073
事務費支出	4,781,344	4,781,344
支払利息支出	3,592,848	3,592,848
その他の支出	560,432,748	560,432,748
事業活動支出計(2)	39,139,665	39,139,665
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,134,831	1,134,831
収入		
固定資産売却収入	1,134,831	1,134,831
施設整備等収入計(4)	28,630,000	28,630,000
設備資金借入金元金償還支出	77,512	77,512
固定資産取得支出	1,760,907	1,760,907
固定資産除却・廃棄支出	9,316,512	9,316,512
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,629,907	39,629,907
施設整備等支出計(5)	38,495,076	38,495,076
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	80,000	80,000
収入		
長期貸付金回収収入	10,569,000	10,569,000
その他の活動による収入	10,649,000	10,649,000
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000
その他の活動支出計(8)	649,000	649,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,293,589	1,293,589
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		
前期未支払資金残高(11)	166,108,925	166,108,925
当期末支払資金残高(10) + (11)	167,402,514	167,402,514

勘定科目	稲毛こひつじ園	事業区分合計
前期未支払資金残高(11)	166,108,925	166,108,925
当期末支払資金残高(10) + (11)	167,402,514	167,402,514

(単位：円)

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

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛こひつじ園	事業区分合計
サービス活動増減の部		
収入	577,827,668	577,827,668
介護保険事業収益		
その他の収益	17,173,617	17,173,617
サービス活動収益計 (1)	595,001,285	595,001,285
費用	379,374,614	379,374,614
人件費	94,200,169	94,200,169
事業費	79,273,073	79,273,073
事務費	37,520,483	37,520,483
減価償却費	8,541,725	8,541,725
国庫補助金等特別積立金取崩額		
サービス活動費用計 (2)	581,826,614	581,826,614
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,174,671	13,174,671
収入	908	908
受取利息配当金収益		
その他のサービス活動外収益	4,570,220	4,570,220
サービス活動外収益計 (4)	4,571,128	4,571,128
費用	4,781,344	4,781,344
支払利息	3,592,848	3,592,848
その他のサービス活動外費用	8,374,192	8,374,192
サービス活動外費用計 (5)	3,803,064	3,803,064
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,371,607	9,371,607
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,760,907	1,760,907
費用	1,760,907	1,760,907
固定資産売却損・処分損	1,760,907	1,760,907
特別費用計 (9)		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,610,700	7,610,700
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	231,187,383	231,187,383
繰越増減差額 (12)	238,798,083	238,798,083
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0
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)	238,798,083	238,798,083

種毛こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サ		ビ		ス		区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業	所	業	業	業			
介護保険事業収入	0	416,408,007	60,393,294	90,436,157	10,590,210	0	0	0	0	0	577,827,668	0	577,827,668
施設介護料収入	0	384,025,759	0	0	0	0	0	0	0	0	384,025,759	0	384,025,759
介護報酬収入	0	300,162,834	0	0	0	0	0	0	0	0	300,162,834	0	300,162,834
利用者負担金収入(一般)	0	33,862,925	0	0	0	0	0	0	0	0	33,862,925	0	33,862,925
居宅介護料収入	0	0	55,423,579	72,826,137	261,216	0	0	0	0	0	128,010,932	0	128,010,932
(介護報酬収入)	0	0	49,856,672	64,262,095	261,216	0	0	0	0	0	114,379,983	0	114,379,983
介護報酬収入	0	0	49,856,672	64,249,719	261,216	0	0	0	0	0	114,367,607	0	114,367,607
介護予防報酬収入	0	0	0	12,376	0	0	0	0	0	0	12,376	0	12,376
(利用者負担金収入)	0	0	5,566,907	8,064,042	0	0	0	0	0	0	13,630,949	0	13,630,949
介護負担金収入(一般)	0	0	5,566,907	8,064,042	0	0	0	0	0	0	13,630,949	0	13,630,949
居宅介護支援介護料収入	0	0	25,506	0	10,328,994	0	0	0	0	0	10,354,500	0	10,354,500
居宅介護支援介護料収入	0	0	25,506	0	10,328,994	0	0	0	0	0	10,354,500	0	10,354,500
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	876,509	0	0	0	0	0	0	0	876,509	0	876,509
事業費収入	0	0	764,652	0	0	0	0	0	0	0	764,652	0	764,652
事業負担金収入(一般)	0	0	111,857	0	0	0	0	0	0	0	111,857	0	111,857
利用者等利用料収入	0	82,382,248	4,067,700	18,110,020	0	0	0	0	0	0	104,559,968	0	104,559,968
利用者等利用料収入(一般)	0	17,706,150	4,067,700	4,442,950	0	0	0	0	0	0	26,216,800	0	26,216,800
食費収入(特定)	0	11,035,700	0	2,004,340	0	0	0	0	0	0	13,040,040	0	13,040,040
食費収入(一般)	0	30,869,298	0	7,599,870	0	0	0	0	0	0	38,469,168	0	38,469,168
居住費収入(特定)	0	22,771,100	0	4,062,860	0	0	0	0	0	0	26,833,960	0	26,833,960
居住費収入(一般)	0	0	236	0	66	0	0	0	0	0	908	0	908
受取利息配当金収入	0	19,157,448	159,239	2,422,398	4,752	0	0	0	0	0	21,743,837	0	21,743,837
その他の収入	0	652,400	0	0	0	0	0	0	0	0	652,400	0	652,400
利用者等外給食費収入	0	3,917,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,820	0	3,917,820
雑収入	0	14,587,228	159,239	2,422,398	4,752	0	0	0	0	0	17,173,617	0	17,173,617
その他の収入	0	435,566,061	60,552,769	92,858,555	10,595,028	0	0	0	0	0	599,572,413	0	599,572,413
事業活動収入計(1)	355,000	311,551,521	33,282,649	24,615,590	8,779,554	0	0	0	0	0	378,585,314	0	378,585,314
人件費支出	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
役員報酬支出	0	198,261,619	27,128,772	19,785,347	6,334,434	0	0	0	0	0	251,510,172	0	251,510,172
職員給料支出	0	40,755,990	3,154,200	1,775,000	1,286,650	0	0	0	0	0	46,971,840	0	46,971,840
職員賞与支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
非常勤職員給与支出	0	36,022,081	0	0	0	0	0	0	0	0	36,022,081	0	36,022,081
派遣職員費支出	0	3,923,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,923,100	0	3,923,100
法定福利費支出	0	32,578,731	2,999,677	3,056,243	1,158,470	0	0	0	0	0	39,793,121	0	39,793,121
事業費支出	0	70,488,167	10,884,472	12,464,815	592,714	0	0	0	0	0	94,200,169	0	94,200,169
給食費支出	0	26,121,297	5,034,422	5,015,000	0	0	0	0	0	0	36,170,719	0	36,170,719
介護用品費支出	0	4,553,940	0	873,878	0	0	0	0	0	0	5,427,818	0	5,427,818
保健衛生費支出	0	2,985,689	0	572,939	0	0	0	0	0	0	3,558,628	0	3,558,628
被服費支出	0	652	123	125	0	0	0	0	0	0	900	0	900
教養娯楽費支出	0	568,270	128,620	0	0	0	0	0	0	0	696,890	0	696,890
日用品費支出	0	2,960,106	560,130	568,307	0	0	0	0	0	0	4,088,543	0	4,088,543
水道光熱費支出	0	20,522,836	1,384,673	2,670,441	148,357	0	0	0	0	0	24,726,307	0	24,726,307
消耗器具備品費支出	0	3,430,237	806,749	658,567	0	0	0	0	0	0	4,895,553	0	4,895,553
保険料支出	0	1,084,183	205,156	208,151	0	0	0	0	0	0	1,497,490	0	1,497,490
賃借料支出	0	5,897,835	1,116,026	1,132,319	444,357	0	0	0	0	0	8,146,180	0	8,146,180
車輦費支出	0	662,546	1,109,563	444,357	0	0	0	0	0	0	2,660,823	0	2,660,823
修繕費支出	0	1,670,576	339,010	320,732	0	0	0	0	0	0	2,330,318	0	2,330,318
事務費支出	176,412	58,269,816	10,472,116	10,151,208	204,521	0	0	0	0	0	79,273,073	0	79,273,073

(単位：円)

事業活動による収支	法人本部		特別養護老人ホーム		ピ		区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	支出	収入	支出	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所	合計	拠点区分合計				
福利厚生費支出	0	1,509,830	233,034	182,119	0	0	0	0	33,290	0	1,958,273	0	1,958,273
旅費交通費支出	61,252	992,795	158,132	119,753	0	0	0	0	44,540	0	1,376,472	0	1,376,472
研修研究費支出	0	352,875	54,433	42,540	0	0	0	0	13,956	0	463,604	0	463,604
事務消耗品費支出	99,860	835,262	165,603	180,360	0	0	0	0	5,995	0	1,266,580	0	1,266,580
印刷製本費支出	0	595,900	112,759	114,406	0	0	0	0	0	0	823,065	0	823,065
修繕費支出	0	195,755	37,041	37,582	0	0	0	0	720	0	270,378	0	270,378
通信運搬費支出	0	1,716,089	324,729	329,470	0	0	0	0	0	0	2,371,008	0	2,371,008
会議費支出	0	48,514	7,487	5,851	0	0	0	0	1,069	0	62,921	0	62,921
広報費支出	0	680,878	105,058	82,104	0	0	0	0	15,008	0	882,848	0	882,848
業務委託費支出	14,800	30,966,751	5,871,838	5,943,354	0	0	0	0	0	0	42,786,743	0	42,786,743
手数料支出	0	6,264,786	2,248,575	1,202,769	0	0	0	0	764	0	9,716,994	0	9,716,994
保険料支出	0	283	53	54	0	0	0	0	0	0	390	0	390
賃借料支出	0	35,355	6,689	6,787	0	0	0	0	0	0	48,831	0	48,831
土地・建物賃借料支出	0	12,386,457	832,839	1,605,225	0	0	0	0	89,179	0	14,863,200	0	14,863,200
租税公課支出	0	43,593	8,248	8,369	0	0	0	0	0	0	60,210	0	60,210
保守料支出	0	1,350,559	255,561	259,292	0	0	0	0	0	0	1,865,412	0	1,865,412
渉外費支出	0	87,982	0	0	0	0	0	0	0	0	87,982	0	87,982
諸会費支出	0	266,545	50,437	51,173	0	0	0	0	0	0	368,155	0	368,155
雑支出	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
支払利息支出	116,710	4,664,634	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,344	0	4,781,344
その他の支出	0	2,071,839	0	1,502,080	0	0	0	0	18,929	0	3,592,848	0	3,592,848
利用者等外給食費支出	0	884,508	0	0	0	0	0	0	0	0	884,508	0	884,508
雑支出	0	1,187,331	0	1,502,080	0	0	0	0	18,929	0	2,708,340	0	2,708,340
事業活動支出計(2)	647,122	447,015,977	54,439,237	48,734,694	0	0	0	0	9,595,718	0	560,432,748	0	560,432,748
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△	647,122	△	11,449,916	6,113,532	44,123,361	0	0	999,310	0	39,139,665	0	39,139,665
固定資産売却収入	0	0	1,134,831	0	0	0	0	0	0	0	1,134,831	0	1,134,831
車両運搬具売却収入	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品売却収入	0	345,600	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600
ソフトウェア売却収入	0	780,219	0	0	0	0	0	0	0	0	780,219	0	780,219
その他の固定資産売却収入	0	9,010	0	0	0	0	0	0	0	0	9,010	0	9,010
施設整備等収入計(4)	0	1,134,831	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,831	0	1,134,831
設備資金借入金元金償還支出	0	28,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,630,000	0	28,630,000
固定資産取得支出	△	3,840,256	0	3,762,744	0	0	0	0	0	△	77,512	0	77,512
構築物取得支出	0	5,385,468	0	5,385,468	0	0	0	0	0	0	5,385,468	0	5,385,468
構築物取得支出	0	563,000	0	563,000	0	0	0	0	0	0	563,000	0	563,000
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産取得支出	0	2,219,724	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,724	0	2,219,724
その他の固定資産取得支出	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
固定資産売却・廃棄支出	0	1,760,907	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,907	0	1,760,907
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,316,512	0	9,316,512	0	0	0	0	0	0	9,316,512	0	9,316,512
施設整備等支出計(5)	△	3,840,256	43,470,163	42,335,332	0	0	0	0	0	0	39,629,907	0	39,629,907
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	3,840,256	△	42,335,332	0	0	0	0	0	0	38,495,076	0	38,495,076
長期貸付金回収収入	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
その他の活動による収入	0	569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,569,000	0	10,569,000
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金戻り収入	0	569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	569,000	0	569,000
その他の活動収入計(7)	0	649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,649,000	0	10,649,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000	0	649,000

41 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ		一		ビ		ス		区		分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法 人 本 部	△	特別養護老人ホー ム	△	デイサービス	△	短期入所生活介護 所	△	居宅介護支援事業	△					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,193,134	△	58,136,248	△	6,113,532	△	44,123,861	△	999,310	△	1,293,589	△	1,293,589	0	1,293,589
前期未支払資金残高 (11)	34,684,607	△	14,484,054	△	59,391,133	△	169,054,750	△	12,168,297	△	166,108,925	△	166,108,925	0	166,108,925
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,491,473	△	67,620,302	△	65,504,665	△	212,178,611	△	11,168,987	△	167,402,514	△	167,402,514	0	167,402,514

(単位：円)

勘定科目	サ			ビ			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務消耗品費	99,360	835,262	165,608	160,360	5,985	1,266,580	0	1,266,580	0	1,266,580		
印刷製本費	0	595,900	112,759	114,406	0	823,065	0	823,065	0	823,065		
修繕費	0	196,755	37,041	37,582	0	270,378	0	270,378	0	270,378		
通信運搬費	0	1,716,089	824,729	829,470	720	2,371,008	0	2,371,008	0	2,371,008		
会議費	0	48,514	7,487	5,851	1,069	62,921	0	62,921	0	62,921		
広報費	0	680,878	105,058	82,104	0	882,848	0	882,848	0	882,848		
業務委託費	14,800	30,956,761	5,871,838	5,943,354	0	42,786,743	0	42,786,743	0	42,786,743		
手数料	0	6,264,786	2,248,675	1,202,769	764	9,716,994	0	9,716,994	0	9,716,994		
保険料	0	283	53	54	0	390	0	390	0	390		
賃借料	0	85,855	6,887	6,787	0	48,831	0	48,831	0	48,831		
土地・建物賃借料	0	12,336,457	832,339	1,605,225	89,179	14,863,200	0	14,863,200	0	14,863,200		
租税公課	0	43,593	8,248	8,369	0	60,210	0	60,210	0	60,210		
保守料	0	1,350,559	255,561	259,292	0	1,865,412	0	1,865,412	0	1,865,412		
渉外費	0	87,982	0	0	0	87,982	0	87,982	0	87,982		
諸会費	0	266,545	50,437	51,173	0	368,155	0	368,155	0	368,155		
雑費	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7		
減価償却費	0	37,520,483	0	0	0	37,520,483	0	37,520,483	0	37,520,483		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,541,725	0	0	0	8,541,725	0	8,541,725	0	8,541,725		
サービス活動増減の部	△	530,412	54,992,737	49,311,504	9,839,789	581,826,614	0	581,826,614	0	581,826,614		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	530,412	5,559,796	43,547,051	755,173	13,174,671	0	13,174,671	0	13,174,671		
受取利息配当金収益	0	606	236	0	66	908	0	908	0	908		
その他のサービス活動外収益	0	4,570,220	0	0	0	4,570,220	0	4,570,220	0	4,570,220		
利用者等外給食費	0	652,400	0	0	0	652,400	0	652,400	0	652,400		
雑収益	0	3,917,820	0	0	0	3,917,820	0	3,917,820	0	3,917,820		
サービス活動外収益計(4)	0	4,570,826	236	0	66	4,571,128	0	4,571,128	0	4,571,128		
支払利息	116,710	4,664,634	0	0	0	4,781,344	0	4,781,344	0	4,781,344		
その他のサービス活動外費用	0	2,071,839	0	1,502,080	18,929	3,592,848	0	3,592,848	0	3,592,848		
利用者等外給食費	0	884,508	0	0	0	884,508	0	884,508	0	884,508		
雑損失	0	1,187,331	0	1,502,080	18,929	2,708,340	0	2,708,340	0	2,708,340		
サービス活動外費用計(5)	116,710	6,736,473	0	1,502,080	18,929	8,374,192	0	8,374,192	0	8,374,192		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△	116,710	236	1,502,080	18,863	3,803,064	0	3,803,064	0	3,803,064		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	647,122	5,560,032	42,044,971	736,310	9,371,607	0	9,371,607	0	9,371,607		

計算書類に対する注記

別紙2

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具一定額法
 - ・ソフトウェア一定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・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年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア. 法人本部
 - イ. 特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園
 - ウ. デイサービスセンター 稲毛こひつじ園
 - エ. 居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園
 - オ. 短期入所介護事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③（⑩））
当拠点は、介護保険サービスを実施しているため、作成しておりません。

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	837,289,526	0	28,425,516	808,864,010
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	847,289,526	0	28,425,516	818,864,010

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）

808,864,010 円

41 社会福祉法人 初穂会

計	808,864,010	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（1年以内返済予定額を含む）	200,410,000	円
計	200,410,000	円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	1,184,800,000	375,935,990	808,864,010
構築物	5,385,468	201,244	5,184,224
車輛運搬具	16,285,798	16,163,510	122,288
器具及び備品	93,954,044	89,398,362	4,555,682
有形リース資産	37,231,488	21,835,274	15,396,214
合 計	1,337,656,798	503,534,380	834,122,418

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	99,640,559	0	99,640,559
立替金	285,243	0	285,243
1年以内回収予定長期貸付	108,067	0	108,067
短期貸付金	9,616,290	0	9,616,290
合 計	109,650,159	0	109,650,159

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
該当ありません	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

特にありません。

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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

拠点区分名 稲毛こひつじ園

(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	837,289,526				28,425,516				808,864,010		375,935,990		1,184,800,000		
定期預金	10,000,000								10,000,000				10,000,000		
基本財産合計	847,289,526				28,425,516				818,864,010		375,935,990		1,194,800,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物			5,385,468		201,244				5,184,224		201,244		5,385,468		
車輛運搬具	490,042				367,752		2		122,288		16,163,510		16,285,798		
器具及び備品	5,775,170		563,000		1,436,888		345,600		4,555,682		89,398,362		93,954,044		
建設仮勘定	32,448,256						3,840,256		28,608,000				28,608,000		
有形リース資産	24,655,810				7,039,872		2,219,724		15,396,214		21,835,274		37,231,488		
修繕積立金	10,000,000								10,000,000				10,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	73,369,278		5,948,468		9,045,756		6,405,582		63,866,408		127,598,990		191,464,798		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	30,000,000								30,000,000				30,000,000		
ソフトウェア	829,430				49,211		780,219								
長期貸付金	68,067						68,067								
差入保証金	1,641,000						569,000		1,072,000				1,072,000		
引当金預託金	78,590						9,010		69,580				69,580		
出資金	20,000								20,000				20,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	32,637,087				49,211		1,426,296		31,161,580				31,161,580		
その他の固定資産計	106,006,365		5,948,468		9,094,967		7,831,878		95,027,988		127,598,990		222,626,378		

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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

拠点区分名 稲毛こひつじ園

(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		
基本財産及びその他の固定資産計	953,295,891		5,948,468		37,520,468		7,831,878		913,891,998		503,584,380		1,417,426,378		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	953,295,891		5,948,468		37,520,468		7,831,878		913,891,998						

引 当 金 明 細 書

別紙3(9)

(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 初穂会

拠点区分名 稲毛こひつじ園

(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		
退職給付引当金	18,505,130	19,167,230 ()	18,505,130	()	19,167,230	
賞与引当金	8,092,800	8,220,000 ()	8,092,800	()	8,220,000	
計	26,597,930	27,387,230 ()	26,597,930	()	27,387,230	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 初穂会

拠点区分名 稲毛こひつじ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

(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	26,152,000	16,034,522	10,117,478	
	ペコリーノ事業収入	25,760,000	15,993,212	9,766,788	
	介護職員育成事業収入	356,000	0	356,000	
	その他の事業収入	6,000,000	2,840,468	3,159,532	
	初任者研修受講料収入	13,300,000	7,159,474	6,140,526	
	実務者研修受講料	3,290,000	1,834,820	1,455,180	
	福祉用具専門員補講料	60,000	24,000	36,000	
	対策講座	510,000	504,376	5,624	
	模擬試験	300,000	139,564	160,436	
	同行援護一般	900,000	1,209,260 Δ	309,260	
	同行援護応用	450,000	409,560	40,440	
	レクリエーション介護士2級	300,000	159,300	140,700	
	日本語講座	650,000	1,712,390 Δ	1,062,390	
	その他の事業収入	356,000	0	356,000	
	学習支援	36,000	41,310 Δ	5,310	
	受取利息配当金収入	0	58 Δ	58	
	その他の収入	36,000	8,335,508 Δ	8,299,508	
	雑収入	36,000	0	36,000	
その他の収入	0	8,335,508 Δ	8,335,508		
事業活動収入計 (1)	26,188,000	24,370,088	1,817,912		
支出	13,190,000	12,790,305	399,695		
人件費支出	7,200,000	7,069,181	130,819		
職員給料支出	1,800,000	1,390,000	210,000		
職員賞与支出	3,000,000	3,045,101 Δ	45,101		
非常勤職員給与支出	1,390,000	1,286,023	103,977		
法定福利費支出	4,566,000	3,611,264	954,736		
事業費支出	10,000	4,282	5,718		
日用品費支出	420,000	386,534	33,466		
水道光熱費支出	96,000	9,007	86,993		
消耗器具備品費支出	80,000	33,440	46,560		
保険料支出	960,000	927,936	32,064		
賃借料支出	3,000,000	2,250,065	749,935		
教材費支出	7,608,000	12,997,457 Δ	5,389,457		
事務費支出	576,000	902,006 Δ	326,006		
旅費交通費支出	10,000	156,270 Δ	146,270		
研修研究費支出	360,000	539,594 Δ	179,594		
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	720,000	814,867 Δ	94,867		
通信運搬費支出	1,080,000	1,302,474 Δ	222,474		
広報費支出	0	2,108,898 Δ	2,108,898		
業務委託費支出	84,000	112,770 Δ	28,770		
手数料支出	0	14,820 Δ	14,820		
保険料支出	4,560,000	4,741,300 Δ	181,300		
土地・建物賃借料支出	10,000	2,195,400 Δ	2,185,400		
租税公課支出	96,000	80,976	15,024		
保守料支出	60,000	15,682	44,318		
渉外費支出	2,000	12,400 Δ	10,400		
諸会費支出	25,364,000	29,399,026 Δ	4,035,026		
事業活動支出計 (2)	824,000 Δ	5,028,938	5,852,938		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	54,000 Δ	54,000		
その他の活動による収入	0	54,000 Δ	54,000		
差入保証金戻り収入	0	54,000 Δ	54,000		
その他の活動収入計 (7)	0	862,005 Δ	862,005		
その他の活動による支出	0	862,005 Δ	862,005		
差入保証金支出	0	862,005 Δ	862,005		
その他の活動支出計 (8)	0 Δ	808,005	808,005		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	824,000 Δ	5,886,943	6,660,943		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,903,580 Δ	7,903,580		
前期末支払資金残高 (12)	824,000	2,066,637 Δ	1,242,637		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	ペコリーノ事業収益	16,034,522	24,492,199 [△]	8,457,677
	介護職員育成研修事業収益	15,993,212	23,574,911 [△]	7,581,699
	その他の事業収益	0	917,288 [△]	917,288
	初任者研修受講料	2,840,468	6,286,195 [△]	3,445,727
	実務者研修受講料	7,159,474	11,403,004 [△]	4,243,530
	福祉用具専門員	1,834,820	3,597,460 [△]	1,762,640
	補講料	24,000	58,500 [△]	34,500
	対策講座	504,376	460,836	43,540
	模擬試験	139,564	198,720 [△]	59,156
	同行援護一般	1,209,260	966,660	242,600
	同行援護応用	409,560	325,216	84,344
	レクリエーション介護士2級	159,300	223,020 [△]	63,720
	日本語講座	1,712,390	55,300	1,657,090
	学習支援	41,310	0	41,310
	経常経費寄附金収益	0	30,000,000 [△]	30,000,000
	その他の収益	8,335,508	79,540	8,255,968
	サービス活動収益計 (1)	24,370,030	54,571,739 [△]	30,201,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,971,495	12,950,736	20,759
	職員給料	7,069,181	6,920,647	148,534
	職員賞与	1,125,440	762,550	362,890
	賞与引当金繰入	280,000	264,560	15,440
	非常勤職員給与	3,045,101	3,194,390 [△]	149,289
	退職給付費用	165,750	496,050 [△]	330,300
	法定福利費	1,286,023	1,312,539 [△]	26,516
	事業費	3,611,264	4,247,687 [△]	636,423
	日用品費	4,282	2,370	1,912
	水道光熱費	386,534	430,638 [△]	44,104
	消耗器具備品費	9,007	94,272 [△]	85,265
	保険料	33,440	76,120 [△]	42,680
	賃借料	927,936	931,980 [△]	4,044
	教材費	2,250,065	2,712,307 [△]	462,242
	事務費	12,997,457	7,632,893	5,364,564
	旅費交通費	902,006	568,068	333,938
	研修研究費	156,270	7,450	148,820
	事務消耗品費	539,594	400,742	138,852
	修繕費	0	10,800 [△]	10,800
	通信運搬費	814,867	732,413	82,454
	広報費	1,302,474	717,444	585,030
	業務委託費	2,108,898	0	2,108,898
	手数料	112,770	491,376 [△]	378,606
	保険料	14,820	0	14,820
	土地・建物賃借料	4,741,300	4,574,080	167,220
	租税公課	2,196,400	10,100	2,185,300
	保守料	80,976	77,760	3,216
	渉外費	15,682	41,460 [△]	25,778
	諸会費	12,400	1,200	11,200
	減価償却費	269,500	269,500	0
	サービス活動費用計 (2)	29,849,716	25,100,816	4,748,900
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 5,479,686	29,470,923 [△]	34,950,609
収 益	受取利息配当金収益	58	93 [△]	35
	サービス活動外収益計 (4)	58	93 [△]	35
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	58	93 [△]	35	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 5,479,628	29,471,016 [△]	34,950,644	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 5,479,628	29,471,016 [△]	34,950,644	
繰越活動増減差額 (12)	9,663,225 [△]	19,807,791	29,471,016	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,183,597	9,663,225 [△]	5,479,628	
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)	4,183,597	9,663,225 [△]	5,479,628	

稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,867,453	8,459,919	407,534	流動負債	7,080,816	820,899	6,259,917
現金預金	2,777,799	5,236,483	△ 2,458,684	事業未払金	612,178	556,339	55,839
事業未収金	5,086,230	2,220,012	2,866,218	職員預り金	94,292	0	94,292
事業区分間貸付金	1,003,424	1,003,424	0	事業区分間借入金	5,333,246	0	5,333,246
固定資産	3,058,760	2,520,255	538,505	賞与引当金	280,000	264,560	15,440
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	761,100	0	761,100
その他の固定資産	3,058,760	2,520,255	538,505	固定負債	661,800	496,050	165,750
建物	2,017,755	2,287,255	△ 269,500	退職給付引当金	661,800	496,050	165,750
差入保証金	862,005	54,000	808,005	負債の部合計	7,742,616	1,316,949	6,425,667
長期前払費用	179,000	179,000	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	4,183,597	9,663,225	△ 5,479,628
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,479,628	29,471,016	△ 34,950,644
				純資産の部合計	4,183,597	9,663,225	△ 5,479,628
資産の部合計	11,926,213	10,980,174	946,039	負債及び純資産の部合計	11,926,213	10,980,174	946,039

公益事業事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目	種毛ペコーノ	事業区分合計
事業収入	16,084,522	16,084,522
受取利息配当金収入	58	58
その他の収入	8,335,508	8,335,508
事業活動収入計 (1)	24,370,088	24,370,088
人件費支出	12,790,305	12,790,305
事業費支出	3,611,264	3,611,264
事務費支出	12,997,457	12,997,457
事業活動支出計 (2)	29,399,026	29,399,026
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,028,938	△ 5,028,938
その他の活動による収入	54,000	54,000
その他の活動収入計 (7)	54,000	54,000
その他の活動による支出	862,005	862,005
その他の活動支出計 (8)	862,005	862,005
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 808,005	△ 808,005
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 5,836,943	△ 5,836,943
前期末支払資金残高 (11)	7,908,580	7,908,580
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,066,637	2,066,637

公益事業事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛ペコリーノ	事業区分合計
サービス活動増減の部		
収入	16,034,522	16,034,522
益	8,335,508	8,335,508
費用	24,370,030	24,370,030
減価償却費	12,971,495	12,971,495
減価償却費	3,611,264	3,611,264
減価償却費	12,997,457	12,997,457
減価償却費	269,500	269,500
サービス活動増減差額(2)	29,849,716	29,849,716
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,479,628	△ 5,479,628
受取利息配当金収益	58	58
サービス活動外収益計(4)	58	58
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	58	58
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,479,628	△ 5,479,628
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,479,628	△ 5,479,628
前期繰越活動増減差額(12)	9,663,225	9,663,225
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,183,597	4,183,597
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)	4,183,597	4,183,597

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

勘 定 科 目		サービズ区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
収 入	ペコリーノ事業収入	16,034,522	16,034,522	0	16,034,522		
	介護職員育成事業収入	15,993,212	15,993,212	0	15,993,212		
入	日本語講座	1,712,390	1,712,390	0	1,712,390		
	受取利息配当金収入	58	58	0	58		
入	その他の収入	8,335,508	8,335,508	0	8,335,508		
	その他の収入	8,335,508	8,335,508	0	8,335,508		
事業活動収入計 (1)		24,370,088	24,370,088	0	24,370,088		
	人件費支出	12,790,305	12,790,305	0	12,790,305		
事業活動支出	職員給料支出	7,069,181	7,069,181	0	7,069,181		
	職員賞与支出	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000		
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	3,045,101	3,045,101	0	3,045,101		
	法定福利費支出	1,286,023	1,286,023	0	1,286,023		
事業活動による収支	事業費支出	3,611,264	3,611,264	0	3,611,264		
	日用品費支出	4,282	4,282	0	4,282		
事業活動による収支	水道光熱費支出	386,534	386,534	0	386,534		
	消耗器具備品費支出	9,007	9,007	0	9,007		
事業活動による収支	保険料支出	33,440	33,440	0	33,440		
	賃借料支出	927,936	927,936	0	927,936		
事業活動による収支	教材費支出	2,250,065	2,250,065	0	2,250,065		
	事務費支出	12,997,457	12,997,457	0	12,997,457		
事業活動による収支	旅費交通費支出	902,006	902,006	0	902,006		
	研修研究費支出	156,270	156,270	0	156,270		
事業活動による収支	事務消耗品費支出	539,594	539,594	0	539,594		
	通信運搬費支出	814,867	814,867	0	814,867		
事業活動による収支	広報費支出	1,302,474	1,302,474	0	1,302,474		
	業務委託費支出	2,108,898	2,108,898	0	2,108,898		
事業活動による収支	手数料支出	112,770	112,770	0	112,770		
	保険料支出	14,820	14,820	0	14,820		
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	4,741,300	4,741,300	0	4,741,300		
	租税公課支出	2,195,400	2,195,400	0	2,195,400		
事業活動による収支	保守料支出	80,976	80,976	0	80,976		
	渉外費支出	15,682	15,682	0	15,682		
事業活動による収支	諸会費支出	12,400	12,400	0	12,400		
	事業活動支出計 (2)	29,399,026	29,399,026	0	29,399,026		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,028,938	△ 5,028,938	0	△ 5,028,938		
	その他の活動による収入	54,000	54,000	0	54,000		
収入	差入保証金戻り収入	54,000	54,000	0	54,000		
	その他の活動収入計 (7)	54,000	54,000	0	54,000		
支出	その他の活動による支出	862,005	862,005	0	862,005		
	差入保証金支出	862,005	862,005	0	862,005		
支出	その他の活動支出計 (8)	862,005	862,005	0	862,005		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	808,005	808,005	0	808,005		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 5,836,943	△ 5,836,943	0	△ 5,836,943		
	前期末支払資金残高 (11)	7,903,580	7,903,580	0	7,903,580		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,066,637	2,066,637	0	2,066,637			

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

勘 定 科 目	サービス区分 人材育成・確保事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
収入	16,034,522	16,034,522	0	16,034,522	
事業収益	15,993,212	15,993,212	0	15,993,212	
介護職員育成研修事業収益	1,712,390	1,712,390	0	1,712,390	
日本語講座	8,335,508	8,335,508	0	8,335,508	
その他の収益	24,370,030	24,370,030	0	24,370,030	
サービス活動収益計(1)	12,971,495	12,971,495	0	12,971,495	
人件費	7,069,181	7,069,181	0	7,069,181	
職員給料	1,125,440	1,125,440	0	1,125,440	
職員賞与	280,000	280,000	0	280,000	
賞与引当金繰入	3,045,101	3,045,101	0	3,045,101	
非常勤職員給与	165,750	165,750	0	165,750	
退職給付費用	1,286,023	1,286,023	0	1,286,023	
法定福利費	3,611,264	3,611,264	0	3,611,264	
事業費	4,282	4,282	0	4,282	
日用品費	386,534	386,534	0	386,534	
水道光熱費	9,007	9,007	0	9,007	
消耗器具備品費	33,440	33,440	0	33,440	
保険料	927,936	927,936	0	927,936	
賃借料	2,250,065	2,250,065	0	2,250,065	
修繕費	12,997,457	12,997,457	0	12,997,457	
事務費	902,006	902,006	0	902,006	
旅費交通費	156,270	156,270	0	156,270	
研修研究費	539,594	539,594	0	539,594	
事務消耗品費	814,867	814,867	0	814,867	
通信運搬費	1,302,474	1,302,474	0	1,302,474	
広報費	2,108,898	2,108,898	0	2,108,898	
業務委託費	112,770	112,770	0	112,770	
手数料	14,820	14,820	0	14,820	
保険料	4,741,300	4,741,300	0	4,741,300	
土地・建物賃借料	2,195,400	2,195,400	0	2,195,400	
租税公課	80,976	80,976	0	80,976	
保守料	15,682	15,682	0	15,682	
渉外費	12,400	12,400	0	12,400	
諸会費	269,500	269,500	0	269,500	
減価償却費	29,849,716	29,849,716	0	29,849,716	
サービス活動費用計(2)	5,479,686	5,479,686	0	5,479,686	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58	58	0	58	
収受利息配当金収益	58	58	0	58	
サービス活動外収益計(4)	58	58	0	58	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58	58	0	58	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,479,628	5,479,628	0	5,479,628	

計算書類に対する注記

別紙2

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具一定額法
 - ・ソフトウェア一定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・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年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- (1) ほっとスペース稲毛ペコリーノ拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③（㉑））はサービス区分が一つなので作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③（㉒））はサービス区分が一つなので作成しない。

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
該当ありません。	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当ありません。	0 円
計	0 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。

該当ありません。	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

41 社会福祉法人 初穂会

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
建物付属設備	4,324,000	2,306,245	2,017,755
合 計	4,324,000	2,306,245	2,017,755

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	5,086,230	0	5,086,230
合 計	5,086,230	0	5,086,230

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
該当ありません	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

特にありません。

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

別紙3(㊸)

(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 初穂会

拠点区分名 稲毛ペコリーノ

(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）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	2,287,255				269,500				2,017,755		2,306,245		4,324,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,287,255				269,500				2,017,755		2,306,245		4,324,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	54,000		862,005				54,000		862,005				862,005		
長期前払費用	179,000						179,000								
その他の固定資産（無形固定資産）計	233,000		862,005				233,000		862,005				862,005		
その他の固定資産計	2,520,255		862,005		269,500		233,000		2,879,760		2,306,245		5,186,005		
基本財産及びその他の固定資産計	2,520,255		862,005		269,500		233,000		2,879,760		2,306,245		5,186,005		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,520,255		862,005		269,500		233,000		2,879,760						

引当金明細書

別紙3(9)

(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 初穂会

拠点区分名 稲毛ペコリーノ

(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		
退職給付引当金	496,050	661,800 ()	496,050	()	661,800	
賞与引当金	264,560	280,000 ()	264,560	()	280,000	
計	760,610	941,800 ()	760,610	()	941,800	