

社会福祉法人悠仁福祉会法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,084,122,000	1,077,865,919	6,256,081
	老人福祉事業収入	49,961,000	47,796,674	2,164,326
	医療事業収入	59,460,000	54,159,864	5,300,136
	借入金利息補助金収入	1,811,000	1,811,516	-516
	経常経費寄附金収入	50,000	3,072,600	-3,022,600
	受取利息配当金収入	2,000	811	1,189
	その他の収入	9,332,000	8,161,651	1,170,349
	事業活動収入計(1)	1,204,738,000	1,192,869,035	11,868,965
	支出			
人件費支出	839,329,000	834,095,617	5,233,383	
事業費支出	122,815,000	124,991,614	-2,176,614	
事務費支出	149,145,000	147,883,615	1,261,385	
支払利息支出	11,430,000	11,506,979	-76,979	
事業活動支出計(2)	1,122,719,000	1,118,477,825	4,241,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,019,000	74,391,210	7,627,790	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,668,000	2,668,540	-540
	固定資産売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	2,668,000	2,678,540	-10,540
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	48,372,000	48,372,000		
固定資産取得支出	22,670,000	5,994,684	16,675,316	
施設整備等支出計(5)	71,042,000	54,366,684	16,675,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,374,000	-51,688,144	-16,685,856	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	420,000	420,000	
	その他の活動収入計(7)	420,000	420,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,017,000	11,017,000	
長期貸付金支出	1,200,000	600,000	600,000	
その他の活動による支出	255,000	255,000		
その他の活動支出計(8)	12,472,000	11,872,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,052,000	-11,452,000	-600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,593,000	11,251,066	-9,658,066	
前期末支払資金残高(12)	174,729,000	174,729,235	-235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,322,000	185,980,301	-9,658,301	

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		社会福祉法人悠仁福祉会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,077,393,639	472,280	1,077,865,919		1,077,865,919
	老人福祉事業収入	47,796,674		47,796,674		47,796,674
	医療事業収入	9,661,910	44,497,954	54,159,864		54,159,864
	借入金利息補助金収入	1,811,516		1,811,516		1,811,516
	経常経費寄附金収入	3,072,600		3,072,600		3,072,600
	受取利息配当金収入	792	19	811		811
	その他の収入	7,891,931	269,720	8,161,651		8,161,651
	事業活動収入計(1)	1,147,629,062	45,239,973	1,192,869,035		1,192,869,035
	支出					
人件費支出	767,265,462	66,830,155	834,095,617		834,095,617	
事業費支出	124,048,607	943,007	124,991,614		124,991,614	
事務費支出	129,604,858	18,278,757	147,883,615		147,883,615	
支払利息支出	10,989,992	516,987	11,506,979		11,506,979	
事業活動支出計(2)	1,031,908,919	86,568,906	1,118,477,825		1,118,477,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,720,143	-41,328,933	74,391,210		74,391,210	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,668,540		2,668,540		2,668,540
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	2,678,540		2,678,540		2,678,540
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	47,771,484	600,516	48,372,000		48,372,000	
固定資産取得支出	5,067,624	927,060	5,994,684		5,994,684	
施設整備等支出計(5)	52,839,108	1,527,576	54,366,684		54,366,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,160,568	-1,527,576	-51,688,144		-51,688,144	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		51,100,000	51,100,000	-51,100,000	
	その他の活動による収入	420,000		420,000		420,000
	その他の活動収入計(7)	420,000	51,100,000	51,520,000	-51,100,000	420,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,550,038	3,466,962	11,017,000		11,017,000
	長期貸付金支出	600,000		600,000		600,000
事業区分間繰入金支出	51,100,000		51,100,000	-51,100,000		
その他の活動による支出	255,000		255,000		255,000	
その他の活動支出計(8)	59,505,038	3,466,962	62,972,000	-51,100,000	11,872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,085,038	47,633,038	-11,452,000		-11,452,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,474,537	4,776,529	11,251,066		11,251,066	
前期末支払資金残高(11)	171,745,460	2,983,775	174,729,235		174,729,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,219,997	7,760,304	185,980,301		185,980,301	

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

(単位: 円)

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	合計	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	867,537,335	44,240,809	165,615,495	1,077,393,639		1,077,393,639
	老人福祉事業収入		47,796,674		47,796,674		47,796,674
	医療事業収入	9,661,910			9,661,910		9,661,910
	借入金利息補助金収入	1,387,260	424,256		1,811,516		1,811,516
	経常経費寄附金収入	3,072,600			3,072,600		3,072,600
	受取利息配当金収入	611		181	792		792
	その他の収入	5,310,941	728,531	1,852,459	7,891,931		7,891,931
	事業活動収入計(1)	886,970,657	93,190,270	167,468,135	1,147,629,062		1,147,629,062
	支出						
人件費支出	576,238,117	63,385,876	127,641,469	767,265,462		767,265,462	
事業費支出	92,705,370	15,495,192	15,848,045	124,048,607		124,048,607	
事務費支出	98,828,334	13,963,765	16,812,759	129,604,858		129,604,858	
支払利息支出	9,046,773	1,943,219		10,989,992		10,989,992	
事業活動支出計(2)	776,818,594	94,788,052	160,302,273	1,031,908,919		1,031,908,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,152,063	-1,597,782	7,165,862	115,720,143		115,720,143	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,840,000	828,540		2,668,540		2,668,540
	固定資産売却収入	10,000			10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	828,540		2,678,540		2,678,540
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,632,808	11,138,676		47,771,484		47,771,484	
固定資産取得支出	4,517,365	550,259		5,067,624		5,067,624	
施設整備等支出計(5)	41,150,173	11,688,935		52,839,108		52,839,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,300,173	-10,860,395		-50,160,568		-50,160,568	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	483,878	16,600,000		17,083,878	-17,083,878	420,000
	その他の活動による収入			420,000	420,000		420,000
	その他の活動収入計(7)	483,878	16,600,000	420,000	17,503,878	-17,083,878	420,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,697,038		853,000	7,550,038		7,550,038
	長期貸付金支出	600,000			600,000		600,000
事業区分間繰入金支出	51,100,000			51,100,000		51,100,000	
拠点区分間繰入金支出	16,600,000		483,878	17,083,878	-17,083,878	51,100,000	
その他の活動による支出			255,000	255,000		255,000	
その他の活動支出計(8)	74,997,038		1,591,878	76,588,916	-17,083,878	59,505,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,513,160	16,600,000	-1,171,878	-59,085,038		-59,085,038	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,661,270	4,141,823	5,993,984	6,474,537		6,474,537	
前期末支払資金残高(11)	135,512,419	9,875,762	26,357,279	171,745,460		171,745,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,851,149	14,017,585	32,351,263	178,219,997		178,219,997	

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		京都認知症総合センタークリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	472,280	472,280		472,280
	医療事業収入	44,497,954	44,497,954		44,497,954
	受取利息配当金収入	19	19		19
	その他の収入	269,720	269,720		269,720
	事業活動収入計(1)	45,239,973	45,239,973		45,239,973
事業活動による支出	人件費支出	66,830,155	66,830,155		66,830,155
	事業費支出	943,007	943,007		943,007
	事務費支出	18,278,757	18,278,757		18,278,757
	支払利息支出	516,987	516,987		516,987
	事業活動支出計(2)	86,568,906	86,568,906		86,568,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,328,933	-41,328,933		-41,328,933
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	600,516	600,516		600,516
	固定資産取得支出	927,060	927,060		927,060
	施設整備等支出計(5)	1,527,576	1,527,576		1,527,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,527,576	-1,527,576		-1,527,576
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	51,100,000	51,100,000		51,100,000
	その他の活動収入計(7)	51,100,000	51,100,000		51,100,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,466,962	3,466,962		3,466,962
その他の活動支出計(8)		3,466,962	3,466,962		3,466,962
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,633,038	47,633,038		47,633,038
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,776,529	4,776,529		4,776,529
前期末支払資金残高(11)		2,983,775	2,983,775		2,983,775
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,760,304	7,760,304		7,760,304

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,077,865,919	1,011,055,733	66,810,186
		老人福祉事業収益	47,796,674	49,963,632	-2,166,958
		医療事業収益	54,159,864	30,342,225	23,817,639
		経常経費寄附金収益	3,072,600	48,000	3,024,600
		サービス活動収益計(1)	1,182,895,057	1,091,409,590	91,485,467
	費	人件費	833,755,617	838,126,541	-4,370,924
		事業費	124,991,614	121,722,702	3,268,912
		事務費	147,883,615	141,441,393	6,442,222
		減価償却費	77,541,796	76,369,224	1,172,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,412,654	-22,152,257	739,603
	サービス活動費用計(2)	1,162,759,988	1,155,507,603	7,252,385	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,135,069	-64,098,013	84,233,082	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,811,516	2,037,958	-226,442
		受取利息配当金収益	811	903	-92
		その他のサービス活動外収益	8,161,651	10,156,877	-1,995,226
		サービス活動外収益計(4)	9,973,978	12,195,738	-2,221,760
	費	支払利息	11,506,979	12,181,626	-674,647
	サービス活動外費用計(5)	11,506,979	12,181,626	-674,647	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,533,001	14,112	-1,547,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,602,068	-64,083,901	82,685,969	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,668,540	2,668,540	
		特別収益計(8)	2,668,540	2,668,540	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,540	2,668,540	
	特別費用計(9)	2,668,543	2,668,540	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,602,065	-64,083,901	82,685,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,267,237	205,351,138	-64,083,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,869,302	141,267,237	18,602,065
		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)	159,869,302	141,267,237	18,602,065

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		法人合計	社会福祉法人 悠仁福祉会		合計	内部取引消去	
			社会福祉法人悠仁福祉会				
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	1,077,865,919	1,077,393,639	472,280	1,077,865,919		
	老人福祉事業収益	47,796,674	47,796,674		47,796,674		
	医療事業収益	54,159,864	9,661,910	44,497,954	54,159,864		
	経常経費寄附金収益	3,072,600	3,072,600		3,072,600		
	サービス活動収益計(1)	1,182,895,057	1,137,924,823	44,970,234	1,182,895,057		
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	833,755,617	767,201,462	66,554,155	833,755,617		
	事業費	124,991,614	124,048,607	943,007	124,991,614		
	事務費	147,883,615	129,604,858	18,278,757	147,883,615		
	減価償却費	77,541,796	72,939,126	4,602,670	77,541,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,412,654	-21,082,655	-329,999	-21,412,654			
	サービス活動費用計(2)	1,162,759,988	1,072,711,398	90,048,590	1,162,759,988		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,135,069	65,213,425	-45,078,356	20,135,069		
サービス活動増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	1,811,516	1,811,516		1,811,516		
	受取利息配当金収益	811	792	19	811		
	その他のサービス活動外収益	8,161,651	7,891,931	269,720	8,161,651		
	サービス活動外収益計(4)	9,973,978	9,704,239	269,739	9,973,978		
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息	11,506,979	10,989,992	516,987	11,506,979		
		サービス活動外費用計(5)	11,506,979	10,989,992	516,987	11,506,979	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,533,001	-1,285,753	-247,248	-1,533,001	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,602,068	63,927,672	-45,325,604	18,602,068	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,668,540	2,668,540		2,668,540		
	事業区分間繰入金収益			51,100,000	51,100,000	-51,100,000	
	特別収益計(8)	2,668,540	2,668,540	51,100,000	53,768,540	-51,100,000	
	特別増減の部	費用					
固定資産売却損・処分損		3	3		3		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,668,540	2,668,540		2,668,540		
事業区分間繰入金費用			51,100,000		51,100,000	-51,100,000	
特別費用計(9)		2,668,543	53,768,543		53,768,543	-51,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-51,100,003	51,100,000	-3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,602,065	12,827,669	5,774,396	18,602,065		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	141,267,237	142,094,507	-827,270	141,267,237		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,869,302	154,922,176	4,947,126	159,869,302		
	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)						
当	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,869,302	154,922,176	4,947,126	159,869,302		

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		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	867,537,335	44,240,809	165,615,495	1,077,393,639		1,077,393,639
	益	老人福祉事業収益		47,796,674		47,796,674		47,796,674
		医療事業収益	9,661,910			9,661,910		9,661,910
		経常経費寄附金収益	3,072,600			3,072,600		3,072,600
		サービス活動収益計(1)	880,271,845	92,037,483	165,615,495	1,137,924,823		1,137,924,823
	費	人件費	576,127,117	63,027,876	128,046,469	767,201,462		767,201,462
	用	事業費	92,705,370	15,495,192	15,848,045	124,048,607		124,048,607
		事務費	98,828,334	13,963,765	16,812,759	129,604,858		129,604,858
		減価償却費	58,388,103	11,692,198	2,858,825	72,939,126		72,939,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,947,820	-3,499,652	-1,635,183	-21,082,655		-21,082,655
	サービス活動費用計(2)	810,101,104	100,679,379	161,930,915	1,072,711,398		1,072,711,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,170,741	-8,641,896	3,684,580	65,213,425		65,213,425	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,387,260	424,256		1,811,516		1,811,516
	益	受取利息配当金収益	611		181	792		792
		その他のサービス活動外収益	5,310,941	728,531	1,852,459	7,891,931		7,891,931
		サービス活動外収益計(4)	6,698,812	1,152,787	1,852,640	9,704,239		9,704,239
	費	支払利息	9,046,773	1,943,219		10,989,992		10,989,992
	サービス活動外費用計(5)	9,046,773	1,943,219		10,989,992		10,989,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,347,961	-790,432	1,852,640	-1,285,753		-1,285,753	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,822,780	-9,432,328	5,537,220	63,927,672		63,927,672	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,840,000	828,540		2,668,540		2,668,540
	益	拠点区分間繰入金収益	483,878	16,600,000		17,083,878	-17,083,878	
		拠点区分間固定資産移管収益	591,336		43,551	634,887	-634,887	
		特別収益計(8)	2,915,214	17,428,540	43,551	20,387,305	-17,718,765	2,668,540
	費	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	828,540		2,668,540		2,668,540
		事業区分間繰入金費用	51,100,000			51,100,000		51,100,000
		拠点区分間繰入金費用	16,600,000		483,878	17,083,878	-17,083,878	
		拠点区分間固定資産移管費用	43,551		591,336	634,887	-634,887	
		特別費用計(9)	69,583,554	828,540	1,075,214	71,487,308	-17,718,765	53,768,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-66,668,340	16,600,000	-1,031,663	-51,100,003		-51,100,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,154,440	7,167,672	4,505,557	12,827,669		12,827,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,679,800	-2,765,667	25,180,374	142,094,507		142,094,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,834,240	4,402,005	29,685,931	154,922,176		154,922,176	
	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)	120,834,240	4,402,005	29,685,931	154,922,176		154,922,176	

京都認知症総合センタークリニック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		京都認知症総合センタークリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	472,280	472,280	472,280
		医療事業収益	44,497,954	44,497,954	44,497,954
		サービス活動収益計(1)	44,970,234	44,970,234	44,970,234
	費用	人件費	66,554,155	66,554,155	66,554,155
		事業費	943,007	943,007	943,007
		事務費	18,278,757	18,278,757	18,278,757
		減価償却費	4,602,670	4,602,670	4,602,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,999	-329,999	-329,999
	サービス活動費用計(2)	90,048,590	90,048,590	90,048,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,078,356	-45,078,356	-45,078,356	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	19	19
		その他のサービス活動外収益	269,720	269,720	269,720
		サービス活動外収益計(4)	269,739	269,739	269,739
	費用	支払利息	516,987	516,987	516,987
		サービス活動外費用計(5)	516,987	516,987	516,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-247,248	-247,248	-247,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,325,604	-45,325,604	-45,325,604	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	51,100,000	51,100,000	51,100,000
		特別収益計(8)	51,100,000	51,100,000	51,100,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,100,000	51,100,000	51,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,774,396	5,774,396	5,774,396	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-827,270	-827,270	-827,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,947,126	4,947,126	4,947,126
	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)		4,947,126	4,947,126	4,947,126

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	283,413,545	279,490,102	短期運営資金借入金	188,871,244
事業未収金	77,218,741	91,007,760	事業未払金	60,000,000
未収金	199,595,769	180,886,294	その他の未払金	17,518,723
未収補助金	811,867	638,350	1年以内返済予定設備資金借入金	210,100
立替金	3,574,084	4,784,742	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,167,000
前払費用	474,234	277,066	未払費用	10,164,000
仮払金	1,632,415	1,895,890	預り金	16,340,773
固定資産	1,123,662,957	1,194,620,072	職員預り金	22,275
基本財産	1,072,073,172	1,137,180,291	仮受金	3,146,663
建物	1,072,073,172	1,137,180,291	賞与引当金	194,710
その他の固定資産	51,589,785	57,439,781	固定負債	28,107,000
建物	108,445	140,102	設備資金借入金	622,382,000
構築物	13,682,142	14,439,117	長期運営資金借入金	600,944,000
車輜運搬具	670,355	1,767,978	長期預り金	20,355,000
器具及び備品	17,692,990	18,203,684		1,083,000
権利	4,944,052	5,557,934	負債の部合計	811,253,244
ソフトウェア	10,491,801	13,930,966	純 資 産 の 部	
長期貸付金	4,000,000	3,400,000	基本金	105,462,000
			基本令	105,462,000
			国庫補助金等特別積立金	330,491,956
			国庫補助金等特別積立金	330,491,956
			次期繰越活動増減差額	159,869,302
			次期繰越活動増減差額	159,869,302
			(うち当期活動増減差額)	18,602,065
			純資産の部合計	595,823,258
資産の部合計	1,407,076,502	1,474,110,174	負債及び純資産の部合計	1,474,110,174
				-67,033,672

貸借対照表内訳表

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	272969935	10443610	283413545		283413545
現金預金	75132972	2085769	77218741		77218741
事業未収金	191784253	7811516	199595769		199595769
未収金	371867	440000	811867		811867
未収補助金	3574084		3574084		3574084
立替金	408234	66000	474234		474234
前払費用	1603815	28600	1632415		1632415
仮払金	94710	11725	106435		106435
固定資産	1057744328	65918629	1123662957		1123662957
基本財産	1015656097	56417075	1072073172		1072073172
建物	1015656097	56417075	1072073172		1072073172
その他の固定資産	42088231	9501554	51589785		51589785
建物	108445		108445		108445
構築物	12041618	1640524	13682142		13682142
車輛運搬具	670355		670355		670355
器具及び備品	15147643	2545347	17692990		17692990
権利	3739052	1205000	4944052		4944052
ソフトウェア	6381118	4110683	10491801		10491801
長期貸付金	4000000		4000000		4000000
資産の部合計	1330714263	76362239	1407076502		1407076502
流動負債	180449642	8421602	188871244		188871244
短期運営資金借入金	60000000		60000000		60000000
事業未払金	16374971	1143752	17518723		17518723
その他の未払金		210100	210100		210100
1年以内返済予定設備資金借入金	51989636	1177364	53167000		53167000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6697068	3466932	10164000		10164000
未払費用	15021319	1319454	16340773		16340773
預り金	22275		22275		22275
職員預り金	3146663		3146663		3146663
仮受金	184710	10000	194710		194710
賞与引当金	27013000	1094000	28107000		28107000
固定負債	574701826	47680174	622382000		622382000
設備資金借入金	560206900	40737100	600944000		600944000
長期運営資金借入金	13411926	6943074	20355000		20355000
長期預り金	1083000		1083000		1083000
負債の部合計	755151468	56101776	811253244		811253244
基本金	105462000		105462000		105462000
基本金	105462000		105462000		105462000
国庫補助金等特別積立金	315178619	15313337	330491956		330491956
国庫補助金等特別積立金	315178619	15313337	330491956		330491956
次期繰越活動増減差額	154922176	4947126	159869302		159869302
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	154922176	4947126	159869302		159869302
	12827669	5774396	18602065		18602065
純資産の部合計	575562795	20260463	595823258		595823258
負債及び純資産の部合計	1330714263	76362239	1407076502		1407076502

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	219636767	17313219	36019949	272969935		272969935
現金預金	66595260	2578587	5959125	75132972		75132972
事業未収金	147423618	14650203	29710432	191784253		191784253
未収金	371867			371867		371867
未収補助金	3569054	5030		3574084		3574084
立替金	372964		35270	408234		408234
前払費用	1269004	79399	255412	1603815		1603815
仮払金	35000		59710	94710		94710
固定資産	932457564	121968651	3318113	1057744328		1057744328
基本財産	894750126	120905971		1015656097		1015656097
建物	894750126	120905971		1015656097		1015656097
その他の固定資産	37707438	1062680	3318113	42088231		42088231
建物	108445			108445		108445
構築物	12041618			12041618		12041618
運搬搬具	582516	1	87838	670355		670355
器具及び備品	13213620	915892	1018131	15147643		15147643
権利	2114052		1625000	3739052		3739052
ソフトウェア	5647187	146787	587144	6381118		6381118
長期貸付金	4000000			4000000		4000000
資産の部合計	1152094331	139281870	39338062	1330714263		1330714263
流動負債	155733646	16551310	8164686	180449642		180449642
短期運営資金借入金	60000000			60000000		60000000
事業未払金	12877878	2168104	1328989	16374971		16374971
1年以内返済予定設備資金借入金	40850960	11138676		51989636		51989636
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6697068			6697068		6697068
未払費用	11654439	1027530	2339350	15021319		15021319
預り金	22275			22275		22275
職員預り金	3146316		347	3146663		3146663
仮受金	84710	100000		184710		184710
賞与引当金	20400000	2117000	4496000	27013000		27013000
固定負債	506140276	67478550	1083000	574701826		574701826
設備資金借入金	492728350	67478550		560206900		560206900
長期運営資金借入金	13411926			13411926		13411926
長期預り金			1083000	1083000		1083000
負債の部合計	661873922	84029860	9247686	755151468		755151468
純資産	92462000	13000000		105462000		105462000
基本金	92462000	13000000		105462000		105462000
国庫補助金等特別積立金	276924169	37850005	404445	315178619		315178619
国庫補助金等特別積立金	276924169	37850005	404445	315178619		315178619
次期繰越活動増減差額	120834240	4402005	29685931	154922176		154922176
次期繰越活動増減差額	120834240	4402005	29685931	154922176		154922176
(うち当期活動増減差額)	1154440	7167672	4505557	12827669		12827669
純資産の部合計	490220409	55252010	30090376	575562795		575562795
負債及び純資産の部合計	1152094331	139281870	39338062	1330714263		1330714263

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	現金預金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10443610	10443610		10443610
現金預金	2085769	2085769		2085769
事業未収金	7811516	7811516		7811516
未収金	440000	440000		440000
立替金	66000	66000		66000
前払費用	28600	28600		28600
仮払金	11725	11725		11725
固定資産	65918629	65918629		65918629
基本財産	56417075	56417075		56417075
建物	56417075	56417075		56417075
その他の固定資産	9501554	9501554		9501554
構築物	1640524	1640524		1640524
器具及び備品	2545347	2545347		2545347
権利	1205000	1205000		1205000
ソフトウェア	4110683	4110683		4110683
資産の部合計	76362239	76362239		76362239
流動負債	8421602	8421602		8421602
事業未払金	1143752	1143752		1143752
その他の未払金	210100	210100		210100
1年以内返済予定設備資金借入金	1177364	1177364		1177364
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3466932	3466932		3466932
未払費用	1319454	1319454		1319454
仮受金	10000	10000		10000
賞与引当金	1094000	1094000		1094000
固定負債	47680174	47680174		47680174
設備資金借入金	40737100	40737100		40737100
長期運営資金借入金	6943074	6943074		6943074
負債の部合計	56101776	56101776		56101776
国庫補助金等特別積立金	15313337	15313337		15313337
国庫補助金等特別積立金	15313337	15313337		15313337
前期繰越活動増減差額	4947126	4947126		4947126
次期繰越活動増減差額	4947126	4947126		4947126
(うち当期活動増減差額)	5774396	5774396		5774396
純資産の部合計	20260463	20260463		20260463
負債及び純資産の部合計	76362239	76362239		76362239

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は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洗替法にて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、京都府民間社会福祉施設職員共済会の運営規則に定める普通及び特別退職給付制度に加入していたが、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度に移行している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1・2様式、第2号の1・2様式、第3号の1・2様式)
- (2) 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)
- (3) 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)
- (4) 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いない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ヴィラ鳳凰拠点

- ・法人本部
- ・介護老人福祉施設 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
- ・短期入所生活介護 ショートステイヴィラ鳳凰
- ・通所介護 デイサービスセンターヴィラ鳳凰
- ・ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所
- ・オレンジデイヴィラ鳳凰
- ・グループホームヴィラ鳳凰
- ・訪問介護ステーションふくろう

- ・訪問看護ステーションふくろう
- イ 京都認知症総合センタークリニック拠点
 - ・京都認知症総合センタークリニック
- ウ ケアハウスやまぶき拠点
 - ・ケアハウスやまぶき
 - ・特定施設入居者生活介護 ケアハウスやまぶき
- エ 鳳凰槇島拠点区分
 - ・認知症対応型共同生活介護 グループホーム鳳凰槇島
 - ・複合型サービス 複合型施設鳳凰槇島

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	1,137,180,291	0	65,107,119	1,072,073,172
合 計	1,137,180,291	0	65,107,119	1,072,073,172

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)1,072,073,172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)654,111,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,735,922,964	663,849,792	1,072,073,172
建物	472,500	364,055	108,445
構築物	15,213,890	1,531,748	13,682,142
車輛及び運搬具	24,075,188	23,404,833	670,355
器具及び備品	71,939,562	54,246,572	17,692,990
権利	12,907,862	7,963,810	4,944,052
ソフトウェア	20,467,847	9,976,046	10,491,801
合 計	1,880,999,813	761,336,856	1,119,662,957

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	199,595,769	0	199,595,769
未収金	811,867	0	811,867
未収補助金	3,574,084	0	3,574,084
立替金	474,234	0	474,234
合 計	204,455,954	0	204,455,954

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。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし